INFORME FINANCIERO FASE CIERRE EN 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

Popayán, 03 de marzo de 2025

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Atn: Dra. **PAULA ANDREA ANTERO PINILLO**
Supervisor del Contrato de Aportes 19004772024
Regional Huila.

REF: INFORME FINANCIERO FASE DE CIERRE CONTRATO DE APORTES 19004772024

Cordial Saludo,

Por medio de la presente envío a ustedes Informe Financiero correspondiente a la Etapa de Cierre 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
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Regional Cauca
Ciudad.

Respetados Señores:

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

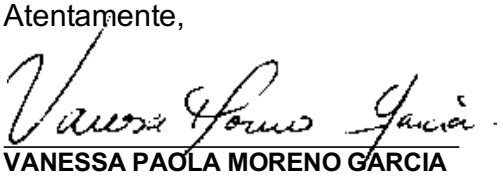
Popayán, 03 de marzo de 2025

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:

BF8137E5685B2DBF

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

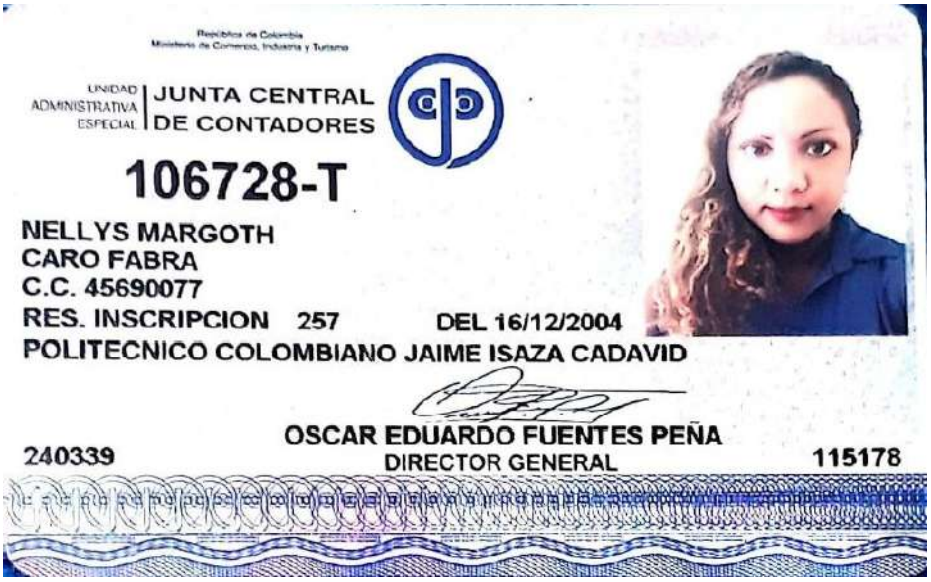
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

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

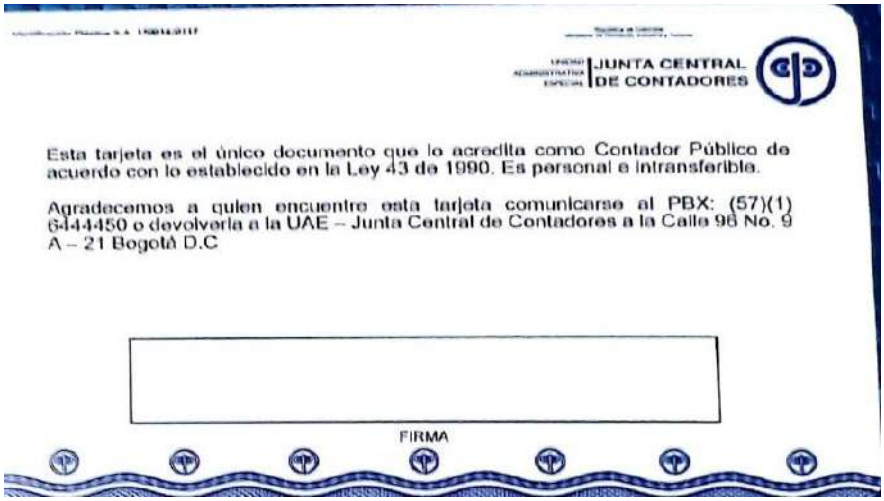
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | 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 98 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 TORRES

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

FORMATOS FINANCIEROS FASE DE CIERRE 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.

BIENESTAR FAMILIAR	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 **$ 2.237.565.234,58**

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	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
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 | **$ 2.237.565.234,58**

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	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 **$ 2.237.565.234,58**

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	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 | **$ 2.237.565.234,58**

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	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 ATRAPASUEÑOS	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 ATRAPASUEÑOS	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 ATRAPASUEÑOS	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 ATRAPASUEÑOS	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 ATRAPASUEÑOS	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 ATRAPASUEÑOS	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 ATRAPASUEÑOS	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 ATRAPASUEÑOS	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 ATRAPASUEÑOS	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 ATRAPASUEÑOS	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 ATRAPASUEÑOS	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 ATRAPASUEÑOS	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 ATRAPASUEÑOS	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 ATRAPASUEÑOS	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 ATRAPASUEÑOS	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 ATRAPASUEÑOS	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

BIENESTAR FAMILIAR	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 | **$ 2.237.565.234,58**

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	31/08/24	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

BIENESTAR FAMILIAR	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 | **$ 2.237.565.234,58**

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 INTERNET	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 INTERNET	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 INTERNET	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 INTERNET	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 INTERNET	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 INTERNET	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 INTERNET	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 INTERNET	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 INTERNET	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 INTERNET	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 INTERNET	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 INTERNET	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 INTERNET	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 INTERNET	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 INTERNET	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 INTERNET	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 INTERNET	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 INTERNET	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 INTERNET	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 INTERNET	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 INTERNET	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 INTERNET	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 INTERNET	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 INTERNET	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 INTERNET	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 INTERNET	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 INTERNET	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 INTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 7.635	SI

BIENESTAR FAMILIAR	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 | **$ 2.237.565.234,58**

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 NTERNET	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 NTERNET	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 NTERNET	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 NTERNET	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 NTERNET	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 NTERNET	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 NTERNET	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 NTERNET	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 NTERNET	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 NTERNET	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 NTERNET	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 | **$ 2.237.565.234,58**

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	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

BIENESTAR FAMILIAR	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 | **$ 2.237.565.234,58**

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

BIENESTAR FAMILIAR	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 | **$ 2.237.565.234,58**

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 Óleo - 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 NTERNET	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 NTERNET	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 NTERNET	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 NTERNET	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 NTERNET	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 NTERNET	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 NTERNET	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 NTERNET	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 NTERNET	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 NTERNET	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 NTERNET	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 NTERNET	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 NTERNET	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 NTERNET	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 NTERNET	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 NTERNET	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 NTERNET	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 NTERNET	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 NTERNET	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 NTERNET	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 NTERNET	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 NTERNET	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 NTERNET	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 NTERNET	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 NTERNET	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 NTERNET	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 NTERNET	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 NTERNET	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 NTERNET	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 NTERNET	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 NTERNET	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 NTERNET	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 NTERNET	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 NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 40.132	SI

BIENESTAR FAMILIAR	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 $ 2.237.565.234,58

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	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 | **$ 2.237.565.234,58**

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	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 JIMENEZ 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 | **$ 2.237.565.234,58**

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	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 fria - 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

BIENESTAR FAMILIAR	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 **$ 2.237.565.234,58**

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	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 Bisuteria - 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 | **$ 2.237.565.234,58**

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

BIENESTAR FAMILIAR	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 | **$ 2.237.565.234,58**

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	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

BIENESTAR FAMILIAR	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 | **$ 2.237.565.234,58**

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	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 fria - 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

BIENESTAR FAMILIAR	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	$ 2.237.565.234,58

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

BIENESTAR FAMILIAR	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 **$ 2.237.565.234,58**

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

BIENESTAR FAMILIAR	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 | **$ 2.237.565.234,58**

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 | **$ 2.237.565.234,58**

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

BIENESTAR FAMILIAR	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 | **$ 2.237.565.234,58**

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 | **$ 2.237.565.234,58**

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-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 fria - 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

BIENESTAR FAMILIAR	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 | **$ 2.237.565.234,58**

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-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 Bisuteria - 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 NTERNET	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 NTERNET	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 NTERNET	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 NTERNET	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 NTERNET	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 NTERNET	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 NTERNET	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 NTERNET	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 NTERNET	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 NTERNET	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 NTERNET	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 NTERNET	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 NTERNET	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 NTERNET	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 NTERNET	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 NTERNET	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 NTERNET	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 NTERNET	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 NTERNET	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 NTERNET	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 NTERNET	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 NTERNET	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 NTERNET	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 NTERNET	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 NTERNET	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 NTERNET	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 NTERNET	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 NTERNET	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 NTERNET	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 NTERNET	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 NTERNET	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 NTERNET	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 NTERNET	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 NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 31.325,00	SI

BIENESTAR FAMILIAR	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 **$ 2.237.565.234,58**

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	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
Cierre	31/12/24	ALMA LUCIA VIVEROS LEDEZMA	CC	34318862	Documento soporte	DS-1793	CC-9-78	PAGO NOMINA FASE DE CIERRE AL CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS CAUCA	TALENTO HUMANO	Coordinador(a)	$ 3.985.535	SI
Cierre	31/12/24	ALEXANDRA CERON BRAVO	CC	34319172	Documento soporte	DS-1794	CC-9-78	PAGO NOMINA FASE DE CIERRE AL CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS CAUCA	TALENTO HUMANO	Pedagogo	$ 2.426.967	SI
Cierre	31/12/24	NORALBA ASENETH ARCOS CORTES	CC	34561105	Documento soporte	DS-1795	CC-9-78	PAGO NOMINA FASE DE CIERRE AL CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS CAUCA	TALENTO HUMANO	Pedagogo	$ 2.426.967	SI
Cierre	31/12/24	MILDER YAMI FRANCO SALAZAR	CC	25635032	Documento soporte	DS-1796	CC-9-78	PAGO NOMINA FASE DE CIERRE AL CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS CAUCA	TALENTO HUMANO	Pedagogo	$ 2.426.967	SI
Cierre	31/12/24	CASSIANI GARCIA ANA MILENA	CC	1047365644	Documento soporte	DS-1797	CC-9-78	PAGO NOMINA FASE DE CIERRE AL CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS CAUCA	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 2.011.366	SI
Cierre	31/12/24	DEVOZ BARAJAS ROSIRIS	CC	45467436	Documento soporte	DS-1798	CC-9-78	PAGO NOMINA FASE DE CIERRE AL CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS CAUCA	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 2.011.366	SI
Cierre	31/12/24	RODRIGUEZ LEAL ANDRES CAMILO	CC	1143404334	Documento soporte	DS-1799	CC-9-78	PAGO NOMINA FASE DE CIERRE AL CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS CAUCA	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 2.011.366	SI
Cierre	31/12/24	JOHANA MARCELA ERAZO ROJAS	CC	1061719010	Documento soporte	DS-1800	CC-9-78	PAGO NOMINA FASE DE CIERRE AL CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS CAUCA	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 2.163.000	SI
Cierre	31/12/24	ROXY YULADI OSPINA MAMIAN	CC	48607013	Documento soporte	DS-1801	CC-9-78	PAGO NOMINA FASE DE CIERRE AL CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS CAUCA	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 2.163.000	SI
Cierre	31/12/24	CLAUDIA PATRICIA PÉREZ ZAPATA	CC	45509952	Documento soporte	DS-1802	CC-9-78	PAGO NOMINA FASE DE CIERRE AL CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS CAUCA	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 2.163.000	SI
Cierre	31/12/24	DANIELA CRISTINA FLOREZ CORDOBA	CC	1058672776	Documento soporte	DS-1803	CC-9-78	PAGO NOMINA FASE DE CIERRE AL CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS CAUCA	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 2.163.000	SI
Cierre	31/12/24	VALENTINA JIMENEZ CABANILLAS	CC	1061795650	Documento soporte	DS-1804	CC-9-78	PAGO NOMINA FASE DE CIERRE AL CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS CAUCA	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 2.163.000	SI
Cierre	31/12/24	CARLOS ALBERTO RUANO ANACONA	CC	1058670284	Documento soporte	DS-1805	CC-9-78	PAGO NOMINA FASE DE CIERRE AL CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS CAUCA	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 2.163.000	SI
Cierre	31/12/24	GEMA ESMERALDA SALAZAR SOLARTE	CC	1061783592	Documento soporte	DS-1806	CC-9-78	PAGO NOMINA FASE DE CIERRE AL CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS CAUCA	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 2.163.000	SI
Cierre	31/12/24	YESICA ALEJANDRA MENESES DELACRUZ	CC	1033730834	Documento soporte	DS-1807	CC-9-78	PAGO NOMINA FASE DE CIERRE AL CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS CAUCA	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 2.163.000	SI
Cierre	31/12/24	MARYORI CERON CRUZ	CC	1061716701	Documento soporte	DS-1808	CC-9-78	PAGO NOMINA FASE DE CIERRE AL CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS CAUCA	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 2.163.000	SI
Cierre	31/12/24	SILVIO ALEXIS BUTRON PINTO	CC	1061702306	Documento soporte	DS-1809	CC-9-78	PAGO NOMINA FASE DE CIERRE AL CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS CAUCA	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 2.163.000	SI
Cierre	31/12/24	ALEXANDRA PERAFAN SERNA	CC	25276952	Documento soporte	DS-1810	CC-9-78	PAGO NOMINA FASE DE CIERRE AL CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS CAUCA	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 2.163.000	SI
Cierre	31/12/24	DIANA ELIZABETH GUERRERO MORALES	CC	52999456	Documento soporte	DS-1811	CC-9-78	PAGO NOMINA FASE DE CIERRE AL CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS CAUCA	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 2.163.000	SI
Cierre	31/12/24	YESMY LISSET OJEDA	CC	1061808219	Documento soporte	DS-1812	CC-9-78	PAGO NOMINA FASE DE CIERRE AL CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS CAUCA	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 2.163.000	SI
Cierre	31/12/24	GABRIELA ELIZABETH LAME PLAZA	CC	1061775664	Documento soporte	DS-1813	CC-9-78	PAGO NOMINA FASE DE CIERRE AL CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS CAUCA	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 2.163.000	SI
Cierre	31/12/24	MARICEL JOHANA MAZORRA CAJAS	CC	34317116	Documento soporte	DS-1814	CC-9-78	PAGO NOMINA FASE DE CIERRE AL CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS CAUCA	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	$ 2.163.000	SI
Cierre	31/12/24	EDINSON BOTINA ILES	CC	1058976144	Documento soporte	DS-1815	CC-9-78	PAGO NOMINA FASE DE CIERRE AL CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS CAUCA	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 2.163.000	SI
Cierre	31/12/24	LEGNY YURANI IMBACHI BOLAÑOS	CC	1059362572	Documento soporte	DS-1816	CC-9-78	PAGO NOMINA FASE DE CIERRE AL CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS CAUCA	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 2.163.000	SI
Cierre	31/12/24	LEIDER FELIPE AUSECHA FRANCO	CC	1061601638	Documento soporte	DS-1817	CC-9-78	PAGO NOMINA FASE DE CIERRE AL CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS CAUCA	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 2.163.000	SI
Cierre	31/12/24	DARSY JOHANA RODRIGUEZ DAZA	CC	1058676626	Documento soporte	DS-1818	CC-9-78	PAGO NOMINA FASE DE CIERRE AL CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS CAUCA	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 2.163.000	SI
Cierre	31/12/24	JOSE ORLANDO MUNOZ ORTEGA	CC	76335748	Documento soporte	DS-1819	CC-9-78	PAGO NOMINA FASE DE CIERRE AL CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS CAUCA	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 2.163.000	SI
Cierre	31/12/24	ROSA ANGELICA RECALDE VELASCO	CC	1059912800	Documento soporte	DS-1820	CC-9-78	PAGO NOMINA FASE DE CIERRE AL CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS CAUCA	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 2.163.000	SI
Cierre	31/12/24	ANABEL MUNOZ SALAZAR	CC	1061723418	Documento soporte	DS-1821	CC-9-78	PAGO NOMINA FASE DE CIERRE AL CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS CAUCA	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 2.163.000	SI
Cierre	31/12/24	DAVID ESTEBAN BOLAÑOS ZUÑIGA	CC	1061720638	Documento soporte	DS-1822	CC-9-78	PAGO NOMINA FASE DE CIERRE AL CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS CAUCA	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 2.163.000	SI
Cierre	31/12/24	JHON JAVIER NAVIA VALVERDE	CC	1061786824	Documento soporte	DS-1823	CC-9-78	PAGO NOMINA FASE DE CIERRE AL CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS CAUCA	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 2.163.000	SI
Cierre	31/12/24	STEFANY GOMEZ GARZON	CC	1059915770	Documento soporte	DS-1824	CC-9-78	PAGO NOMINA FASE DE CIERRE AL CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS CAUCA	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 2.163.000	SI
Cierre	31/12/24	HELLEN DANIELA GAVIRIA	CC	1058976178	Documento soporte	DS-1825	CC-9-78	PAGO NOMINA FASE DE CIERRE AL CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS CAUCA	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 2.163.000	SI
Cierre	31/12/24	MARIA ISABEL JOAQUI CHANCHI	CC	34639210	Documento soporte	DS-1826	CC-9-78	PAGO NOMINA FASE DE CIERRE AL CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS CAUCA	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 2.163.000	SI
Cierre	31/12/24	YESIKA YOANA LUNA ANDRADE	CC	1059360257	Documento soporte	DS-1827	CC-9-78	PAGO NOMINA FASE DE CIERRE AL CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS CAUCA	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 2.163.000	SI
Cierre	31/12/24	ALVARO LEON CASTRILLON BENITEZ	CC	1058672925	Documento soporte	DS-1828	CC-9-78	PAGO NOMINA FASE DE CIERRE AL CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS CAUCA	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 2.163.000	SI
Cierre	31/12/24	MARIA ALEJANDRA DELACRUZ REALPE	CC	1061087676	Documento soporte	DS-1829	CC-9-78	PAGO NOMINA FASE DE CIERRE AL CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS CAUCA	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 2.163.000	SI
Cierre	31/12/24	KAROLL ANDREA MUNOZ RUIZ	CC	1059356237	Documento soporte	DS-1830	CC-9-78	PAGO NOMINA FASE DE CIERRE AL CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS CAUCA	TALENTO HUMANO	Dinamizador(a) comunitario	$ 797.505	SI
Cierre	31/12/24	FABIO ARTURO GARCIA COQUE	CC	76028758	Documento soporte	DS-1831	CC-9-78	PAGO NOMINA FASE DE CIERRE AL CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS CAUCA	TALENTO HUMANO	Dinamizador(a) comunitario	$ 797.505	SI
Cierre	31/12/24	ALMA LUCIA VIVEROS LEDEZMA	CC	34318862	Documento soporte	DS-2114	RP/EG 147	PAGO TRANSPORTES Y VIAJES CIERRE DE ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Coordinador General	$ 60.000,00	SI

BIENESTAR FAMILIAR	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	$ 2.237.565.234,58

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
Cierre	31/12/24	ALEXANDRA CERON BRAVO	CC	34319172	Documento soporte	DS-2115	RP/EG 147	PAGO TRANSPORTES Y VIAJES CIERRE DE ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 60.000,00	SI
Cierre	31/12/24	NORALBA ASENETH ARCOS CORTES	CC	34561105	Documento soporte	DS-2116	RP/EG 147	PAGO TRANSPORTES Y VIAJES CIERRE DE ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 60.000,00	SI
Cierre	31/12/24	MILDER YAMI FRANCO SALAZAR	CC	25635032	Documento soporte	DS-2117	RP/EG 147	PAGO TRANSPORTES Y VIAJES CIERRE DE ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 60.000,00	SI
Cierre	31/12/24	JOHANA MARCELA ERAZO ROJAS	CC	1061719010	Documento soporte	DS-2118	RP/EG 147	PAGO TRANSPORTES Y VIAJES CIERRE DE ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 60.000,00	SI
Cierre	31/12/24	ROXY YULADI OSPINA MAMIAN	CC	48607013	Documento soporte	DS-2119	RP/EG 147	PAGO TRANSPORTES Y VIAJES CIERRE DE ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 60.000,00	SI
Cierre	31/12/24	CLAUDIA PATRICIA PÉREZ ZAPATA	CC	45509952	Documento soporte	DS-2120	RP/EG 147	PAGO TRANSPORTES Y VIAJES CIERRE DE ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 60.000,00	SI
Cierre	31/12/24	DANIELA CRISTINA FLOREZ CORDOBA	CC	1058672776	Documento soporte	DS-2121	RP/EG 147	PAGO TRANSPORTES Y VIAJES CIERRE DE ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 60.000,00	SI
Cierre	31/12/24	VALENTINA JIMENEZ CABANILLAS	CC	1061795650	Documento soporte	DS-2122	RP/EG 147	PAGO TRANSPORTES Y VIAJES CIERRE DE ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 60.000,00	SI
Cierre	31/12/24	CARLOS ALBERTO RUANO ANACONA	CC	1058670284	Documento soporte	DS-2123	RP/EG 147	PAGO TRANSPORTES Y VIAJES CIERRE DE ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 60.000,00	SI
Cierre	31/12/24	GEMA ESMERALDA SALAZAR SOLARTE	CC	1061783592	Documento soporte	DS-2124	RP/EG 147	PAGO TRANSPORTES Y VIAJES CIERRE DE ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 60.000,00	SI
Cierre	31/12/24	YESICA ALEJANDRA MENESES DELACRUZ	CC	1033730834	Documento soporte	DS-2125	RP/EG 147	PAGO TRANSPORTES Y VIAJES CIERRE DE ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 60.000,00	SI
Cierre	31/12/24	MARYORI CERON CRUZ	CC	1061716701	Documento soporte	DS-2126	RP/EG 147	PAGO TRANSPORTES Y VIAJES CIERRE DE ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 60.000,00	SI
Cierre	31/12/24	SILVIO ALEXIS BUTRON PINTO	CC	1061702306	Documento soporte	DS-2127	RP/EG 147	PAGO TRANSPORTES Y VIAJES CIERRE DE ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 60.000,00	SI
Cierre	31/12/24	ALEXANDRA PERAFAN SERNA	CC	25276952	Documento soporte	DS-2128	RP/EG 147	PAGO TRANSPORTES Y VIAJES CIERRE DE ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 60.000,00	SI
Cierre	31/12/24	DIANA ELIZABETH GUERRERO MORALES	CC	52999456	Documento soporte	DS-2129	RP/EG 147	PAGO TRANSPORTES Y VIAJES CIERRE DE ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 60.000,00	SI
Cierre	31/12/24	YESMY LISSET OJEDA	CC	1061808219	Documento soporte	DS-2130	RP/EG 147	PAGO TRANSPORTES Y VIAJES CIERRE DE ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 60.000,00	SI
Cierre	31/12/24	GABRIELA ELIZABETH LAME PLAZA	CC	1061775664	Documento soporte	DS-2131	RP/EG 147	PAGO TRANSPORTES Y VIAJES CIERRE DE ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 60.000,00	SI
Cierre	31/12/24	MARICEL JOHANA MAZORRA CAJAS	CC	34317116	Documento soporte	DS-2132	RP/EG 147	PAGO TRANSPORTES Y VIAJES CIERRE DE ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 60.000,00	SI
Cierre	31/12/24	EDINSON BOTINA ILES	CC	1058976144	Documento soporte	DS-2133	RP/EG 147	PAGO TRANSPORTES Y VIAJES CIERRE DE ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 60.000,00	SI
Cierre	31/12/24	LEGNY YURANI IMBACHI BOLAÑOS	CC	1059362572	Documento soporte	DS-2134	RP/EG 147	PAGO TRANSPORTES Y VIAJES CIERRE DE ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 60.000,00	SI
Cierre	31/12/24	LEIDER FELIPE AUSECHA FRANCO	CC	1061601638	Documento soporte	DS-2135	RP/EG 147	PAGO TRANSPORTES Y VIAJES CIERRE DE ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 60.000,00	SI
Cierre	31/12/24	DARSY JOHANA RODRIGUEZ DAZA	CC	1058676626	Documento soporte	DS-2136	RP/EG 147	PAGO TRANSPORTES Y VIAJES CIERRE DE ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 60.000,00	SI

BIENESTAR FAMILIAR	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	$ 2.237.565.234,58	
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**
Cierre	31/12/24	JOSE ORLANDO MUNOZ ORTEGA	CC	76335748	Documento soporte	DS-2137	RP/EG 147	PAGO TRANSPORTES Y VIAJES CIERRE DE ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 60.000,00	SI
Cierre	31/12/24	ROSA ANGELICA RECALDE VELASCO	CC	1059912800	Documento soporte	DS-2138	RP/EG 147	PAGO TRANSPORTES Y VIAJES CIERRE DE ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 60.000,00	SI
Cierre	31/12/24	ANABEL MUNOZ SALAZAR	CC	1061723418	Documento soporte	DS-2139	RP/EG 147	PAGO TRANSPORTES Y VIAJES CIERRE DE ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 60.000,00	SI
Cierre	31/12/24	DAVID ESTEBAN BOLAÑOS ZUÑIGA	CC	1061720638	Documento soporte	DS-2140	RP/EG 147	PAGO TRANSPORTES Y VIAJES CIERRE DE ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 60.000,00	SI
Cierre	31/12/24	JHON JAVIER NAVIA VALVERDE	CC	1061786824	Documento soporte	DS-2141	RP/EG 147	PAGO TRANSPORTES Y VIAJES CIERRE DE ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 60.000,00	SI
Cierre	31/12/24	STEFANY GOMEZ GARZON	CC	1059915770	Documento soporte	DS-2142	RP/EG 147	PAGO TRANSPORTES Y VIAJES CIERRE DE ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 60.000,00	SI
Cierre	31/12/24	HELLEN DANIELA GAVIRIA	CC	1058976178	Documento soporte	DS-2143	RP/EG 147	PAGO TRANSPORTES Y VIAJES CIERRE DE ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 60.000,00	SI
Cierre	31/12/24	MARIA ISABEL JOAQUI CHANCHI	CC	34639210	Documento soporte	DS-2144	RP/EG 147	PAGO TRANSPORTES Y VIAJES CIERRE DE ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 60.000,00	SI
Cierre	31/12/24	YESIKA YOANA LUNA ANDRADE	CC	1059360257	Documento soporte	DS-2145	RP/EG 147	PAGO TRANSPORTES Y VIAJES CIERRE DE ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 60.000,00	SI
Cierre	31/12/24	ALVARO LEON CASTRILLON BENITEZ	CC	1058672925	Documento soporte	DS-2146	RP/EG 147	PAGO TRANSPORTES Y VIAJES CIERRE DE ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 60.000,00	SI
Cierre	31/12/24	MARIA ALEJANDRA DELACRUZ REALPE	CC	1061087676	Documento soporte	DS-2147	RP/EG 147	PAGO TRANSPORTES Y VIAJES CIERRE DE ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	$ 60.000,00	SI
Cierre	31/12/24	KAROLL ANDREA MUNOZ RUIZ	CC	1059356237	Documento soporte	DS-2148	RP/EG 147	PAGO TRANSPORTES Y VIAJES CIERRE DE ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Dinamizador(a) Comunitario	$ 120.000,00	SI
Cierre	31/12/24	FABIO ARTURO GARCIA COQUE	CC	76028758	Documento soporte	DS-2149	RP/EG 147	PAGO TRANSPORTES Y VIAJES CIERRE DE ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Dinamizador(a) Comunitario	$ 120.000,00	SI
Cierre	31/12/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-272		REGRIGERIOS OLLA COMUNITARIA CIEERE DE ATENCION AL CONTRATO DE APORTES 19004772024	APOYOS NUTRICIONALES	Olla comunitaria	$ 9.763.200	NO
Cierre	31/12/24	SOLUCIONES INTEGRALES ANGELES SAS	NIT	901769177-4	Factura	SI-273		KIT DE ASEO CIERRE ATENCION DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS	DOTACIÓN	Kit de aseo personal	$ 1.744.095	NO
Cierre	31/12/24	ALMA LUCIA VIVEROS LEDEZMA Y TALENTO HUMANO	CC	34318862	Documento soporte	DS-2039 AL DS 2077	RP/EG 146	PAGO DE INTERNET FASE DE CIERRE AL CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS CAUCA	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	Servicio de comunicación móbil e Internet	$ 757.653	
Cierre	31/12/24	NELLYS MARGOTH CARO FABRA	CC	45.690.077	Documento soporte	DS-2229		GASTOS OPERATIVOS FASE DE CIERRE DICIEMBRE DE 2024	GASTOS OPERATIVOS	Plan de fortalecimiento técnico al talento humano	$ 1.500.000	NO
Cierre	31/12/24	PROVISIONES DOTACIONES LA CANDELARIA SAS	NIT	901423900-8	Factura	FEP-1216		GASTOS OPERATIVOS FASE DE CIERRE DICIEMBRE DE 2024	GASTOS OPERATIVOS	Plan de fortalecimiento técnico al talento humano	$ 2.103.406	

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento a los

Contador/Revisor Fiscal (según aplique)

Nombre:
C.C.:
Tarjeta profesional:

TALENTO HUMANO CIERRE DICIEMBRE 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

COMPROBANTE DE EGRESO No.	**CC-9-78**
Fecha de elaboración	2025-02-04

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

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	ALMA LUCIA VIVEROS LEDEZMA	DS-1793 Cuota: 1 Fecha: 13/12/2024	Proveedores nacionales	19004772024 CAUCA	3,985,535.00	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	ALEXANDRA CERON BRAVO	DS-1794 Cuota: 1 Fecha: 13/12/2024	Proveedores nacionales	19004772024 CAUCA	2,426,967.00	0.00
3	22050501 - Proveedores nacionales	NORALBA ASENETH ARCOS CORTES	DS-1795 Cuota: 1 Fecha: 13/12/2024	Proveedores nacionales	19004772024 CAUCA	2,426,967.00	0.00
4	22050501 - Proveedores nacionales	MILDER YAMI FRANCO SALAZAR	DS-1796 Cuota: 1 Fecha: 13/12/2024	Proveedores nacionales	19004772024 CAUCA	2,426,967.00	0.00
5	22050501 - Proveedores nacionales	ANA MILENA CASSIANI GARCIA	DS-1797 Cuota: 1 Fecha: 13/12/2024	Proveedores nacionales	19004772024 CAUCA	2,011,366.00	0.00
6	22050501 - Proveedores nacionales	ROSIRIS DEVOZ BARAJAS	DS-1798 Cuota: 1 Fecha: 13/12/2024	Proveedores nacionales	19004772024 CAUCA	2,011,366.00	0.00
7	22050501 - Proveedores nacionales	ANDRES CAMILO RODRIGUEZ LEAL	DS-1799 Cuota: 1 Fecha: 13/12/2024	Proveedores nacionales	19004772024 CAUCA	2,011,366.00	0.00
8	22050501 - Proveedores nacionales	JOHANA MARCELA ERAZO ROJAS	DS-1800 Cuota: 1 Fecha: 13/12/2024	Proveedores nacionales	19004772024 CAUCA	2,163,000.00	0.00
9	22050501 - Proveedores nacionales	ROXY YULADI OSPINA MAMIAN	DS-1801 Cuota: 1 Fecha: 13/12/2024	Proveedores nacionales	19004772024 CAUCA	2,163,000.00	0.00
10	22050501 - Proveedores nacionales	CLAUDIA PATRICIA PEREZ ZAPATA	DS-1802 Cuota: 1 Fecha: 13/12/2024	Proveedores nacionales	19004772024 CAUCA	2,163,000.00	0.00
11	22050501 - Proveedores nacionales	DANIELA CRISTINA FLOREZ CORDOBA	DS-1803 Cuota: 1 Fecha: 13/12/2024	Proveedores nacionales	19004772024 CAUCA	2,163,000.00	0.00
12	22050501 - Proveedores nacionales	VALENTINA JIMENEZ CABANILLAS	DS-1804 Cuota: 1 Fecha: 13/12/2024	Proveedores nacionales	19004772024 CAUCA	2,163,000.00	0.00
13	22050501 - Proveedores nacionales	CARLOS ALBERTO RUANO ANACONA	DS-1805 Cuota: 1 Fecha: 13/12/2024	Proveedores nacionales	19004772024 CAUCA	2,163,000.00	0.00
14	22050501 - Proveedores nacionales	GEMA ESMERALDA SALAZAR SOLARTE	DS-1806 Cuota: 1 Fecha: 13/12/2024	Proveedores nacionales	19004772024 CAUCA	2,163,000.00	0.00

15	22050501 - Proveedores nacionales	YESICA ALEJANDRA MENESES DELACRUZ	DS-1807 Cuota: 1 Fecha: 13/12/2024	Proveedores nacionales	19004772024 CAUCA	2,163,000.00	0.00
16	22050501 - Proveedores nacionales	MARYORI CERON CRUZ	DS-1808 Cuota: 1 Fecha: 13/12/2024	Proveedores nacionales	19004772024 CAUCA	2,163,000.00	0.00
17	22050501 - Proveedores nacionales	SILVIO ALEXIS BUITRON PINTO	DS-1809 Cuota: 1 Fecha: 13/12/2024	Proveedores nacionales	19004772024 CAUCA	2,163,000.00	0.00
18	22050501 - Proveedores nacionales	ALEXANDRA PERAFAN SERNA	DS-1810 Cuota: 1 Fecha: 13/12/2024	Proveedores nacionales	19004772024 CAUCA	2,163,000.00	0.00
19	22050501 - Proveedores nacionales	DIANA ELIZABETH GUERRERO MORALES	DS-1811 Cuota: 1 Fecha: 13/12/2024	Proveedores nacionales	19004772024 CAUCA	2,163,000.00	0.00
20	22050501 - Proveedores nacionales	YESMY LISSET OJEDA MEZA	DS-1812 Cuota: 1 Fecha: 13/12/2024	Proveedores nacionales	19004772024 CAUCA	2,163,000.00	0.00
21	22050501 - Proveedores nacionales	GABRIELA ELIZABETH LAME PLAZA	DS-1813 Cuota: 1 Fecha: 13/12/2024	Proveedores nacionales	19004772024 CAUCA	2,163,000.00	0.00
22	22050501 - Proveedores nacionales	MARICEL JOHANA MAZORRA CAJAS	DS-1814 Cuota: 1 Fecha: 13/12/2024	Proveedores nacionales	19004772024 CAUCA	2,163,000.00	0.00
23	22050501 - Proveedores nacionales	EDINSON BOTINA ILES	DS-1815 Cuota: 1 Fecha: 13/12/2024	Proveedores nacionales	19004772024 CAUCA	2,163,000.00	0.00
24	22050501 - Proveedores nacionales	LEGNY YURANI IMBACHI BOLAÑOS	DS-1816 Cuota: 1 Fecha: 13/12/2024	Proveedores nacionales	19004772024 CAUCA	2,163,000.00	0.00
25	22050501 - Proveedores nacionales	LEIDER FELIPE AUSECHA FRANCO	DS-1817 Cuota: 1 Fecha: 13/12/2024	Proveedores nacionales	19004772024 CAUCA	2,163,000.00	0.00
26	22050501 - Proveedores nacionales	DARSY YOHANA RODRIGUEZ DAZA	DS-1818 Cuota: 1 Fecha: 13/12/2024	Proveedores nacionales	19004772024 CAUCA	2,163,000.00	0.00
27	22050501 - Proveedores nacionales	JOSE ORLANDO MUÑOZ ORTEGA	DS-1819 Cuota: 1 Fecha: 13/12/2024	Proveedores nacionales	19004772024 CAUCA	2,163,000.00	0.00
28	22050501 - Proveedores nacionales	ROSA ANGELICA RECALDE VELASCO	DS-1820 Cuota: 1 Fecha: 13/12/2024	Proveedores nacionales	19004772024 CAUCA	2,163,000.00	0.00
29	22050501 - Proveedores nacionales	ANABEL MUÑOZ SALAZAR	DS-1821 Cuota: 1 Fecha: 13/12/2024	Proveedores nacionales	19004772024 CAUCA	2,163,000.00	0.00
30	22050501 - Proveedores nacionales	DAVID ESTEBAN BOLAÑOS ZUÑIGA	DS-1822 Cuota: 1 Fecha: 13/12/2024	Proveedores nacionales	19004772024 CAUCA	2,163,000.00	0.00
31	22050501 - Proveedores nacionales	JHON JAVIER NAVIA VALVERDE	DS-1823 Cuota: 1 Fecha: 13/12/2024	Proveedores nacionales	19004772024 CAUCA	2,163,000.00	0.00

32	22050501 - Proveedores nacionales	STEFANY GOMEZ GARZON	DS-1824 Cuota: 1 Fecha: 13/12/2024	Proveedores nacionales	19004772024 CAUCA	2,163,000.00	0.00
33	22050501 - Proveedores nacionales	HELLEN DANIELA GAVIRIA PORTILLA	DS-1825 Cuota: 1 Fecha: 13/12/2024	Proveedores nacionales	19004772024 CAUCA	2,163,000.00	0.00
34	22050501 - Proveedores nacionales	MARIA ISABEL JOAQUI CHANCHI	DS-1826 Cuota: 1 Fecha: 13/12/2024	Proveedores nacionales	19004772024 CAUCA	2,163,000.00	0.00
35	22050501 - Proveedores nacionales	YESIKA YOANA LUNA ANDRADE	DS-1827 Cuota: 1 Fecha: 13/12/2024	Proveedores nacionales	19004772024 CAUCA	2,163,000.00	0.00
36	22050501 - Proveedores nacionales	ALVARO LEON CASTRILLON BENITEZ	DS-1828 Cuota: 1 Fecha: 13/12/2024	Proveedores nacionales	19004772024 CAUCA	2,163,000.00	0.00
37	22050501 - Proveedores nacionales	MARIA ALEJANDRA DELACRUZ REALPE	DS-1829 Cuota: 1 Fecha: 13/12/2024	Proveedores nacionales	19004772024 CAUCA	2,163,000.00	0.00
38	22050501 - Proveedores nacionales	KAROLL ANDREA MUÑOZ RUIZ	DS-1830 Cuota: 1 Fecha: 13/12/2024	Proveedores nacionales	19004772024 CAUCA	797,505.00	0.00
39	22050501 - Proveedores nacionales	FABIO ARTURO GARCIA COQUE	DS-1831 Cuota: 1 Fecha: 13/12/2024	Proveedores nacionales	19004772024 CAUCA	797,505.00	0.00
40	1120050101 - BANCO DAVIVIENDA CTO 19004772024 CAUCA	FUNDACION CORALINA		BANCO DAVIVIENDA CTO 19004772024 CAUCA	41003792024 HUILA	0.00	83,785,544.00
					Total	83,785,544.00	83,785,544.00

Observaciones
PAGO NOMINA CIERRE CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS CAUCA.

DAVIVIENDA

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 CIERRE CAUCA	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550056000728313	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8601921	Fecha de Creación	04/02/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	04/02/2025	Hora de Pago	14:10
Total de Registros	39	Monto Total	$ 83.785.544,00
Registros Ingresados	39	Monto Ingresado	$ 83.785.544,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	2	No. Pagos ACH	37
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 4.589.967,00	Valor Pagos ACH	$ 79.195.577,00
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	$ 83.785.544,00		

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	$ 3.985.535,00	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	$ 2.426.967,00	Pago Exitoso	
1047365644		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000008657649695	BANCOLOMBIA	$ 2.011.366,00	Pago Exitoso	
45467436		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000111702024140	BANCO FALABELLA	$ 2.011.366,00	Pago Exitoso	
1143404334		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000078876878321	BANCOLOMBIA	$ 2.011.366,00	Pago Exitoso	
1061719010		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000086873186391	BANCOLOMBIA	$ 2.163.000,00	Pago Exitoso	
48607013		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000006500000369	BANCOLOMBIA	$ 2.163.000,00	Pago Exitoso	
45509952		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000006500011635	BANCOLOMBIA	$ 2.163.000,00	Pago Exitoso	
1058672776		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000421150071076	BANCO AGRARIO	$ 2.163.000,00	Pago Exitoso	
1061795650		7500000000000005	Cuenta de Ahorros	0550197000127674	DAVIVIENDA	$ 2.163.000,00	Pago Exitoso	
1058670284		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000086878408758	BANCOLOMBIA	$ 2.163.000,00	Pago Exitoso	
1061783592		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000086821903957	BANCOLOMBIA	$ 2.163.000,00	Pago Exitoso	
1033730834		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000086800054275	BANCOLOMBIA	$ 2.163.000,00	Pago Exitoso	
1061716701		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003144858352	NEQUI	$ 2.163.000,00	Pago Exitoso	
1061702306		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003105009641	BANCOLOMBIA	$ 2.163.000,00	Pago Exitoso	
25276952		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000867001556	BBVA	$ 2.163.000,00	Pago Exitoso	
52999456		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000086800002182	BANCOLOMBIA	$ 2.163.000,00	Pago Exitoso	
1061808219		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000086814641394	BANCOLOMBIA	$ 2.163.000,00	Pago Exitoso	
1061775664		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003223119621	BANCOLOMBIA	$ 2.163.000,00	Pago Exitoso	
1058976144		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000500803453594	POPULAR	$ 2.163.000,00	Pago Exitoso	
1059362572		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000026146736474	BANCOLOMBIA	$ 2.163.000,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1061601638		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003148441951	NEQUI	$ 2.163.000,00	Pago Exitoso	
1058676626		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000086800009984	BANCOLOMBIA	$ 2.163.000,00	Pago Exitoso	
76335748		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000817117559	BOGOTA	$ 2.163.000,00	Pago Exitoso	
1059912800		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000006569013559	BANCOLOMBIA	$ 2.163.000,00	Pago Exitoso	
1061723418		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000000733055	BOGOTA	$ 2.163.000,00	Pago Exitoso	
1061720638		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000086875636733	BANCOLOMBIA	$ 2.163.000,00	Pago Exitoso	
1061786824		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000086800002027	BANCOLOMBIA	$ 2.163.000,00	Pago Exitoso	
1059915770		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000006534523040	BANCOLOMBIA	$ 2.163.000,00	Pago Exitoso	
1058976177		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000091270264072	BANCOLOMBIA	$ 2.163.000,00	Pago Exitoso	
34639210		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000421040044308	BANCO AGRARIO	$ 2.163.000,00	Pago Exitoso	
1059360257		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003172837121	BANCOLOMBIA	$ 2.163.000,00	Pago Exitoso	
1058672925		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000006573343369	BANCOLOMBIA	$ 2.163.000,00	Pago Exitoso	
1061087676		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003126101590	NEQUI	$ 2.163.000,00	Pago Exitoso	
34561105		7500000000000005	Cuenta de Ahorros	0000196000831160	DAVIVIENDA	$ 2.426.967,00	Pago Exitoso	
25635032		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003228080704	BANCOLOMBIA	$ 2.426.967,00	Pago Exitoso	
1059356237		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003172448656	NEQUI	$ 797.505,00	Pago Exitoso	
76028758		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000045330026638	BANCOLOMBIA	$ 797.505,00	Pago Exitoso	
34317116		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000026100041731	BANCOLOMBIA	$ 2.163.000,00	Pago Exitoso	

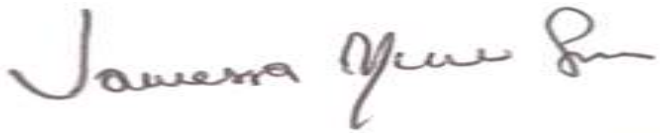
© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

FUNDACION CORALINA
NIT 806.013.845-7
PLANILLA NOMINA CONTRATO DE APORTES No. 19004772024 ATRAPASUEÑOS CAUCA
PERIODO: NOMINA DICIEMBRE CIERRE DE 2024

ITEM	CEDULA CIUDADANIA	NOMBRE EMPLEADO	MODALIDAD CONTRATACION	CARGO	DIAS LABORADOS	HONORARIOS
1	34318862	ALMA LUCIA VIVEROS LEDEZMA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	COORDINADOR	15	$ 3.985.535
2	34319172	ALEXANDRA CERON BRAVO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PEDAGOGO	15	$ 2.426.967
3	34561105	NORALBA ASENETH ARCOS CORTES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PEDAGOGA	15	$ 2.426.967
4	25635032	MILDER YAMI FRANCO SALAZAR	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PEDAGOGA	15	$ 2.426.967
5	1047365644	CASSIANI GARCIA ANA MILENA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	15	$ 2.011.366
6	45467436	DEVOZ BARAJAS ROSIRIS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	15	$ 2.011.366
7	1143404334	RODRIGUEZ LEAL ANDRES CAMILO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	15	$ 2.011.366
8	1061719010	JOHANA MARCELA ERAZO ROJAS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOSOCIAL	15	$ 2.163.000
9	48607013	ROXY YULADI OSPINA MAMIAN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOSOCIAL	15	$ 2.163.000
10	45509952	CLAUDIA PATRICIA PÉREZ ZAPATA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOSOCIAL	15	$ 2.163.000
11	1058672776	DANIELA CRISTINA FLOREZ CORDOBA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOSOCIAL	15	$ 2.163.000
12	1061795650	VALENTINA JIMENEZ CABANILLAS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOSOCIAL	15	$ 2.163.000
13	1058670284	CARLOS ALBERTO RUANO ANACONA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOSOCIAL	15	$ 2.163.000
14	1061783592	GEMA ESMERALDA SALAZAR SOLARTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOSOCIAL	15	$ 2.163.000
15	1033730834	YESICA ALEJANDRA MENESES DELACRUZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOSOCIAL	15	$ 2.163.000
16	1061716701	MARYORI CERON CRUZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOSOCIAL	15	$ 2.163.000
17	1061702306	SILVIO ALEXIS BUTRON PINTO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOSOCIAL	15	$ 2.163.000

18	25276952	ALEXANDRA PERAFAN SERNA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOSOCIAL	15	$ 2.163.000
19	52999456	DIANA ELIZABETH GUERRERO MORALES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOSOCIAL	15	$ 2.163.000
20	1061808219	YESMY LISSET OJEDA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOSOCIAL	15	$ 2.163.000
21	1061775664	GABRIELA ELIZABETH LAME PLAZA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOSOCIAL	15	$ 2.163.000
22	34317116	MARICEL JOHANA MAZORRA CAJAS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOSOCIAL	15	$ 2.163.000
23	1058976144	EDINSON BOTINA ILES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIA	15	$ 2.163.000
24	1059362572	LEGNY YURANI IMBACHI BOLAÑOS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIA	15	$ 2.163.000
25	1061601638	LEIDER FELIPE AUSECHA FRANCO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIA	15	$ 2.163.000
26	1058676626	DARSY JOHANA RODRIGUEZ DAZA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIA	15	$ 2.163.000
27	76335748	JOSE ORLANDO MUNOZ ORTEGA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIA	15	$ 2.163.000
28	1059912800	ROSA ANGELICA RECALDE VELASCO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIA	15	$ 2.163.000
29	1061723418	ANABEL MUNOZ SALAZAR	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIA	15	$ 2.163.000
30	1061720638	DAVID ESTEBAN BOLAÑOS ZUÑIGA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIA	15	$ 2.163.000
31	1061786824	JHON JAVIER NAVIA VALVERDE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIA	15	$ 2.163.000
32	1059915770	STEFANY GOMEZ GARZON	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIA	15	$ 2.163.000
33	1058976178	HELLEN DANIELA GAVIRIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIA	15	$ 2.163.000
34	34639210	MARIA ISABEL JOAQUI CHANCHI	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIA	15	$ 2.163.000
35	1059360257	YESIKA YOANA LUNA ANDRADE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIA	15	$ 2.163.000
36	1058672925	ALVARO LEON CASTRILLON BENITEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIA	15	$ 2.163.000
37	1061087676	MARIA ALEJANDRA DELACRUZ REALPE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIA	15	$ 2.163.000
38	1059356237	KAROLL ANDREA MUNOZ RUIZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	DINAMIZADOR	15	$ 797.505

39	76028758	FABIO ARTURO GARCIA COQUE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	DINAMIZADOR	15	$ 797.505
					TOTALES	**83.785.544**



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 1793

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	2024-12-13

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Talento Humano-fase cierre diciembre contrato de aportes 19004772024	1.00	3,985,535.00	3,985,535.00

Valor en Letras:
Tres millones novecientos ochenta y cinco mil quinientos treinta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-12-13 por $ 3,985,535.00

Total Bruto	3,985,535.00
Total a Pagar	3,985,535.00

Observaciones:
fase cierre 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: 97c08df030a8f82e89b2704d34905b66cd298e677838f45cd506c4f29e41e5c442e85a8e5488a254daf3b2b8b72db510

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

CUENTA DE COBRO No. 08- 2024

FUNDACIÓN CORALINA NIT:
806.013.845-7

DEBE A

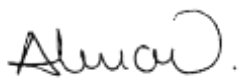
ALMA LUCIA VIVEROS LEDEZMA
CC No. 34.318.862 de Popayán

LA SUMA DE: TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE. (3.985.535)

Por concepto de pago Etapa de CIERRE 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 30 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	34318862	

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						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 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		

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	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																	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 1794

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	2024-12-13

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Talento Humano-fase cierre diciembre contrato de aportes 19004772024	1.00	2,426,967.00	2,426,967.00

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos veintiseis mil novecientos sesenta y siete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-12-13 por $ 2,426,967.00

Total Bruto	2,426,967.00
Total a Pagar	2,426,967.00

Observaciones:
fase cierre 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: 8d6bc1969ad388c9e2270fa2b2e0d9846e195017ab826b3a47bb146271a76bd93ee8cf4b433d9fb0f6952a7c3b6bf5f9

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

CUENTA DE COBRO No. 08- 2024

FUNDACIÓN CORALINA

NIT:806.013.845-7

DEBE A

ALEXANDRA CERON BRAVO
CC No. 34.319.172, de Popayán.

LA SUMA DE: DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($2.426.967)

Por concepto de Etapa de Cierre como Pedagoga, correspondiente al periodo comprendido entre el 25 de Diciembre al 30 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 30 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

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

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 1795

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	Talento Humano-fase cierre diciembre contrato de aportes 19004772024	1.00	2,426,967.00	2,426,967.00

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos veintiseis mil novecientos sesenta y siete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-12-13 por $ 2,426,967.00

Total Bruto	2,426,967.00
Total a Pagar	2,426,967.00

Observaciones:
fase cierre 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: ad9016d8c3cb769200ce051d79e611fda10a1ac19ac15291e1499acce7d05dfa37c44184798acc0e12525d88af0f6faf

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

CUENTA DE COBRO No. 08- 2024

FUNDACIÓN CORALINA NIT:
806.013.845-7

DEBE A

Noralba Aseneth Arcos Cortes
CC No. 34.561.105 de Popayán

LA SUMA DE: DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE. (2.426.967).

Por concepto de pago Etapa de CIERRE como Pedagoga en 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 30 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



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 34.561.105

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

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 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 1796

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	Talento Humano-fase cierre diciembre contrato de aportes 19004772024	1.00	2,426,967.00	2,426,967.00

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos veintiseis mil novecientos sesenta y siete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-12-13 por $ 2,426,967.00

Total Bruto	2,426,967.00
Total a Pagar	2,426,967.00

Observaciones:
fase cierre 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: bd278cf2527417d288ccd98eec0f1ea9ce3d381b6498810e91c0126f62435b9f8c2e5ce2451b50b20e62d052aecc6d17

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

CUENTA DE COBRO No. 08- 2024

FUNDACIÓN CORALINA NIT:
806.013.845-7

DEBE A

Milder Yamy Franco Salazar
CC No. 25635032 de Rosas

LA SUMA DE: DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE. (2.426.967).

Por concepto de pago Etapa de Cierre como Pedagoga en 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 30 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



06-OCT-1980
FECHA DE NACIMIENTO

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

INDICE DERECHO

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

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

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 1797

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	Talento Humano-fase cierre diciembre contrato de aportes 19004772024	1.00	2,011,366.00	2,011,366.00

Valor en Letras:
Dos millones once mil trescientos sesenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-12-13 por $ 2,011,366.00

Total Bruto	2,011,366.00
Total a Pagar	2,011,366.00

Observaciones:
fase cierre 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: 3b35a1f8badb51db357009ec98fcbc1ad0006f417b4d284157c2dea8b7dbf590a2e8165f1707f53077a5d11000ed5e74

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

CUENTA DE COBRO No. 08 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

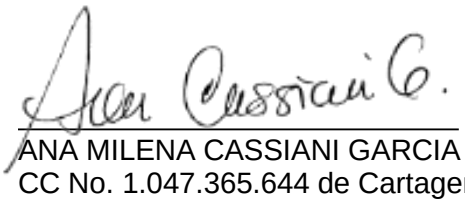
ANA MILENA CASSIANI GARCIA
CC No. 1.047.365.644 de Cartagena

La suma de: DOS MILLONES ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($2.011.366)

Por concepto de Etapa de Cierre como Profesional Auxiliar Administrativo, correspondiente al mes 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 30 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

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										
	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 - 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



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 05422 05063B 02 156608001

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
2024-12	2024-12	1130509583	9478951540	I	2025/01/14	2024/12/16	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	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)																					**$1,789,591**	**$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	14-11	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
2024-12	2024-12	1130509583	9478951540	I	2025/01/14	2024/12/16	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**

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.

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 1798

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	Talento Humano-fase cierre diciembre contrato de aportes 19004772024	1.00	2,011,366.00	2,011,366.00

Valor en Letras:
Dos millones once mil trescientos sesenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-12-13 por $ 2,011,366.00

Total Bruto	2,011,366.00
Total a Pagar	2,011,366.00

Observaciones:
fase cierre 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: 78be9d8a9c1e321d91cf05a3647a1115793e71b8708a56abc0fdb30af69b059a7899dc6b8506f9ee2b2e0d727d6e713b

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

CUENTA DE COBRO No. 008 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

ROSIRIS DEVOZ BARAJAS
CC No. 45.467.436 de Cartagena

La suma de: DOS MILLONES ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE. (2.011.366).

Por concepto de pago, correspondiente a la FASE DE CIERRE 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 30 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
2024-12	2024-12	1139900376	9479205899	I	2025/01/13	2024/12/19	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	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)																					$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
2024-12	2024-12	1139900376	9479205899	I	2025/01/13	2024/12/19	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 1799

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-fase cierre diciembre contrato de aportes 19004772024	1.00	2,011,366.00	2,011,366.00

Valor en Letras:
Dos millones once mil trescientos sesenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-12-13 por $ 2,011,366.00

Total Bruto	2,011,366.00
Total a Pagar	2,011,366.00

Observaciones:
fase cierre 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: d4c4b4bb7ca96f5d32fd357316928fd2cb7a8b8cbd75ccc6375f3caffdcc762f9ef8627239ac53da1219cdf10971c82d

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

CUENTA DE COBRO No. 08 - 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: **DOS MILLONES ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/ CTE. (2.011.366)..**

Por concepto de pago por fase de cierre 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 30 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
2024-12	2024-12	1082360746	9478124156	I	2024/12/22	2024/12/17	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	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)																					$1,609,093	$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
2024-12	2024-12	1082360746	9478124156	I	2024/12/22	2024/12/17	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 1800

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-fase cierre diciembre contrato de aportes 19004772024	1.00	2,163,000.00	2,163,000.00

Valor en Letras:
Dos millones ciento sesenta y tres mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-12-13 por $ 2,163,000.00

Total Bruto	2,163,000.00
Total a Pagar	2,163,000.00

Observaciones:
fase cierre 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: 2050174f0cbf1d146e0227deb1c8b4eb0c604cfff2670319f332c57f0adc6ab6868d0b43d758e6416935c1c04bf5783c

CUENTA DE COBRO No. 008- 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: DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE. (2.163.000).

Por concepto octavo pago Etapa de Cierre como Profesional Psicóloga al mes 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 30 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

Johana Marcela Erazo





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
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1100100-00257481-F-1061719010-20130926 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
4 9																									

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

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 1801

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-fase cierre diciembre contrato de aportes 19004772024	1.00	2,163,000.00	2,163,000.00

Valor en Letras:
Dos millones ciento sesenta y tres mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-12-13 por $ 2,163,000.00

Total Bruto	2,163,000.00
Total a Pagar	2,163,000.00

Observaciones:
fase cierre 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: 5a51196e4cce8b83e8603bfaabafd41635a4650727bcea2f2a48b61b5f3ef0d776184e27b7ccc58502fc9febaf178a16

CUENTA DE COBRO No. 008 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

ROXY YULADI OSPINA MAMIAN
CC No. 48607013 de Sucre Cauca

La suma de DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL PESOS M/TE. ($2.163.000).

por concepto de pago de cierre de atención como profesional Psicosocial, correspondiente al periodo comprendido entre al 25 de diciembre al 30 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 Sucre Cauca, a los 30 días del mes de diciembre de 2024.



ROXY YULADI OSPINA MAMIAN
CC No. 48607013 de Sucre Cauca

Actividad Económica: 8551
Lugar de prestación de Servicios: Sucre, Cauca
Dirección: Barrio el Campín
Teléfono: 3205865125

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
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 - 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 SIN COSTO
DOCUMENTO

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

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:			**4584120979**	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):			2024/12/20	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9991219438

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
EPS041	NUEVA EPS CM	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 48607013	OSPINA MAMIAN ROXY YULADI	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE		$ 1.730.400				NO	01	30															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	**$ 502.300**

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.

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 1802

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-fase cierre diciembre contrato de aportes 19004772024	1.00	2,163,000.00	2,163,000.00

Valor en Letras:
Dos millones ciento sesenta y tres mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-12-13 por $ 2,163,000.00

Total Bruto	2,163,000.00
Total a Pagar	2,163,000.00

Observaciones:
fase cierre 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: 7a2fd6d79ad1783ee19885fd232267b7d388459baeede1483e29200a5f816aff90aa1ab6be8c384775e408a11bd1fa22

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

CUENTA DE COBRO No. 08 - 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 DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL PESOS MONEDA LEGAL (**$2.163.000.**)

Por concepto de pago honorarios etapa de cierre de Atención como Profesional de PSICOLOGIA, correspondiente al periodo comprendido entre el 25 de diciembre al 30 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 30 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

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**495459A 1 32017469

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
4	9																								

53. Código

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

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
2024-12	2024-12	31948258	I	2024-12-19	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	502.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	31948258	2025-01-15	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.	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
2024-12	2024-12	31948258	I	2024-12-19	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	502.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	31948258	2025-01-15	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
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	276.900	0	0	0	276.900
EPS(Administradoras: 1)				1	216.300	0	0	0	216.300
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	216.300	0	0	0	216.300
ARP(Administradoras: 1)				1	9.100	0	0	0	9.100
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	9.100	0	0	0	9.100
Gran Total					502.300	0	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 1803

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-fase cierre diciembre contrato de aportes 19004772024	1.00	2,163,000.00	2,163,000.00

Valor en Letras:
Dos millones ciento sesenta y tres mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-12-13 por $ 2,163,000.00

Total Bruto	2,163,000.00
Total a Pagar	2,163,000.00

Observaciones:
fase cierre 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: 303ec1db131b5ef28eccb45071cfba977a1f88a37ef77a59a1a2ec3955e28f3ed5f250df3e2feb5fde7001ba668a58bf

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

CUENTA DE COBRO No. 008 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

DANILA CRISTINA FLOREZ CORDOBA
CC No. 1058672776 de Argelia

LA SUMA DE: DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE.

($2´163.000.00).

Por concepto de pago Etapa de cierre como Profesional de psicología, correspondiente al periodo comprendido entre el 24 de diciembre al 30 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 30 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 Argelia
Teléfono: 3152035503

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

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 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
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 [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 1.6.1.2.5 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

Fecha generación documento PDF: 02-12-2023 05:42:12PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

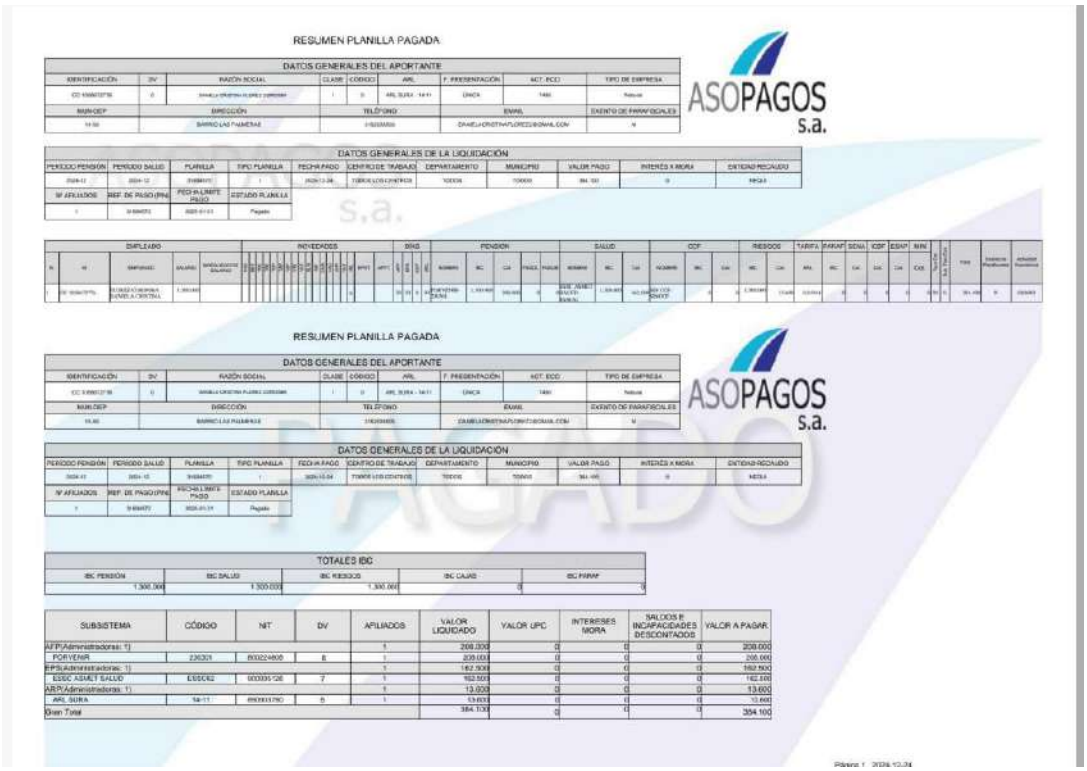
NUMERO 1.058.672.776
FLOREZ CORDOBA
APELLIDOS
DANIELA CRISTINA
NOMBRES
Daniela florez
FIRMA



INDICE DERECHO

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

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



RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ARL SURA - 14-11	UNICA	7490	Natural
MUNICIPIO	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
11-00	BARRIO LAS PALMERAS		[illegible]		DANIELACRISTINAFLOREZ@GMAIL.COM		N	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-12	2024-12	[illegible]	I	2025-01-04	TODOS LOS CENTROS	70000	70000	384.100	0	MEGA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	[illegible]	2025-01-03	Pagado							

| EMPLEADO | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

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

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 1804

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-fase cierre diciembre contrato de aportes 19004772024	1.00	2,163,000.00	2,163,000.00

Valor en Letras:
Dos millones ciento sesenta y tres mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-12-13 por $ 2,163,000.00

Total Bruto	2,163,000.00
Total a Pagar	2,163,000.00

Observaciones:
fase cierre 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: 7d56c5e2e7909b0d25c8202f556eef45f0e9c4517620c79b19a77d7ec9bdb210e890eeb7a61ba25340ddc1bdeb704e4c

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

CUENTA DE COBRO No. 008 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

VALENTINA JIMENEZ CABANILLAS
CC No. 1.061.795.650 de Popayán

LA SUMA DE: DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE. (2.163.000.

Por concepto de pago etapa de Cierre como Profesional Psicosocial, en Diciembre de2024, 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 30 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

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 illquida 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 7 2 2 0	2 0 1 9 0 4 1 9					1 0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

Usuarios 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 [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

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

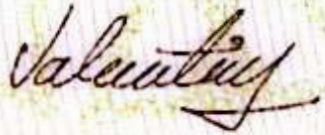
G.S.
O+

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<<<<<<<<<<<
961022OF3211164COL1061795650<7
JIMENEZ<CABANILLAS<<VALENTINA<

Scanned with CamScanner

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	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		$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**

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 1805

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-fase cierre diciembre contrato de aportes 19004772024	1.00	2,163,000.00	2,163,000.00

Valor en Letras:
Dos millones ciento sesenta y tres mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-12-13 por $ 2,163,000.00

Total Bruto	2,163,000.00
Total a Pagar	2,163,000.00

Observaciones:
fase cierre 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: 9582f3f3649898ca8029bbc65caf27fb74d7986fac402c637e2693bd15cf024a1638bf0d71bd322d6c2cfbd06e07d9da

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

CUENTA DE COBRO No. 008 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

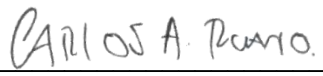
CARLOS ALBERTO RUANO ANACONA
CC No. 1058670284 de Argelia-Cauca.

LA SUMA DE: DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE
($2´163.000.00)

Por concepto de pago Etapa de Cierre como Profesional psicosocial, en 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 30 días de diciembre de 2024.



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

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



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:	**4583782803**			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):	2024/12/17			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9991172818		

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

Santiago Valencia Calderón
Líder Área de Conocimiento Autoservicios



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 1806

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-fase cierre diciembre contrato de aportes 19004772024	1.00	2,163,000.00	2,163,000.00

Valor en Letras:
Dos millones ciento sesenta y tres mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-12-13 por $ 2,163,000.00

Total Bruto	2,163,000.00
Total a Pagar	2,163,000.00

Observaciones:
fase cierre 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: 76ffb06922422cc5f5401cc1bdbdd28c97bbb914ebc3bbd7f65efce01d0d19f5e1c53b3c5653c75a2dd723fbea04f8dc

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

CUENTA DE COBRO No. 08 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

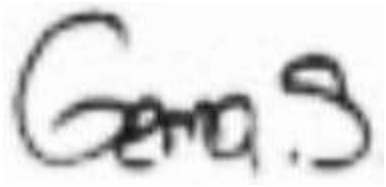
GEMA ESMERALDA SALAZAR SOLARTE
CC 1.061.783.592 DE POPAYAN,CAUCA

LA SUMA DE: DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE. ($2.163.000).

Por concepto de la quinta etapa de Cierre como Profesional Psicosocial, correspondiente al periodo comprendido entre el 24 al 30 de Diciembre de 2024, con cargo al Contrato Macro 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 30 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

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

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 1807

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-fase cierre diciembre contrato de aportes 19004772024	1.00	2,163,000.00	2,163,000.00

Valor en Letras:
Dos millones ciento sesenta y tres mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-12-13 por $ 2,163,000.00

Total Bruto	2,163,000.00
Total a Pagar	2,163,000.00

Observaciones:
fase cierre 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: 9003fca2060346fd3a93048aea88e767ed3f39e79a4f91c86844056576596 81d27329869b2e44a5010bc1e0bc7d27411

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

CUENTA DE COBRO No. 008 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

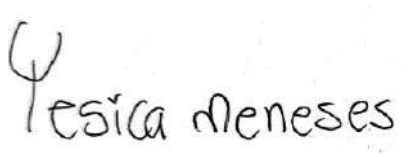
YESICA ALEJANDRA MENESES DELACRUZ
CC No. 1033730834 de BOGOTÁ

LA SUMA DE: DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE. ($2.163.000).

Por concepto de pago etapa de Cierre como Profesional de **Psicología,** correspondiente al periodo comprendido entre el 25 hasta el 30 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 30 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

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
1033730834	9	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	1033730834	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Bogotá D.C. 11	Bogotá, D.C. 001

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 169	Cauca 19	Mercaderes 450

41. Dirección principal: MCP MERCADERES VDA SAN JOAQUIN

42. Correo electrónico: yesicameneses87@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3214835664	3217694677

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
7220	2021/06/01					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 49

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Usuarios 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 [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

Fecha generación documento PDF: 10-08-2024 10:34:59AM

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 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

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

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1500150-00153814-F-1033730834-20090330 0010543201A 1 28765510

Escaneado con CamScanner

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

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 Cot a 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

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

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 1808

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-fase cierre diciembre contrato de aportes 19004772024	1.00	2,163,000.00	2,163,000.00

Valor en Letras:
Dos millones ciento sesenta y tres mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-12-13 por $ 2,163,000.00

Total Bruto	2,163,000.00
Total a Pagar	2,163,000.00

Observaciones:
fase cierre 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: a31893c7259f98b0eb673ffb2cad6e1da2cc60bf45077bba0f7a2d9f1125b53889d09452029fc3ee027a23cae6ca47bb

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

CUENTA DE COBRO No. 008 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

MARYORI CERON CRUZ
CC No. 1061716701 de `POPAYAN

LA SUMA DE: DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE. ($2.163.000).

Por concepto de pago de etapa de cierre como Profesional de PSICOLOGA correspondiente al periodo comprendido entre el 25 de diciembre al 30 de diciembre de 2024, con cargo al Contrato Macro N° 19004772024.

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

Se expide en Argelia, Cauca, a los 30 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

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

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

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:				**4583749407**	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):				2024/12/17	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9991169278

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	$ 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**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF14	CCF14-COMFACAUCA	1	$ 34.700	$ 0	$ 34.700
SUBTOTALES:			**$ 34.700**	**$ 0**	**$ 34.700**

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	**$ 537.000**

(+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

by
Fogafín Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.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 1809

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-fase cierre diciembre contrato de aportes 19004772024	1.00	2,163,000.00	2,163,000.00

Valor en Letras:
Dos millones ciento sesenta y tres mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-12-13 por $ 2,163,000.00

Total Bruto	2,163,000.00
Total a Pagar	2,163,000.00

Observaciones:
fase cierre 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: 33a826a78ecee2fba64ff9f2c87f1fff9af550723b03dbcd12f20d20b8d4efbb5658f4da277a337754284d716854f0ce

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

CUENTA DE COBRO No. 08- 2024

FUNDACIÓN CORALINA NIT:
806.013.845-7

DEBE A

SILVIO ALEXIS BUITORN PINTO
CC No. 1061702306 de Popayán

LA SUMA DE: DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE. ($2.163.000)

Por concepto de pago Etapa de Cierre como profesional psicosocial, correspondiente al periodo comprendido entre el 25 de diciembre al 30 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 30 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

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.061.702.306**

BUITRON PINTO
APELLIDOS

SILVIO ALEXIS
NOMBRES

Alexis Buitrón Pinto
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **24-OCT-1987**

ARGELIA
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

27-OCT-2005 POPAYAN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1100100-00261438-M-1061702306-20101022 **0024**83605A 1 34203557

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**

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 1810

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-fase cierre diciembre contrato de aportes 19004772024	1.00	2,163,000.00	2,163,000.00

Valor en Letras:
Dos millones ciento sesenta y tres mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-12-13 por $ 2,163,000.00

Total Bruto	2,163,000.00
Total a Pagar	2,163,000.00

Observaciones:
fase cierre 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: 62805abca98b8a0e3575ae5088ef82e248233478d8586bfb7b9ddfa57af5a10d3c2dab1f2360cda7657a91bf3e9056b7

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

CUENTA DE COBRO No. 08

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

ALEXANDRA PERAFAN SERNA
CC No. 25.276.952 de Popayán

LA SUMA DE: DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE. ($2.163.000).

Por concepto de pago Etapa de Cierre como Profesional de psicología, correspondiente al periodo comprendido entre el 25 de DICIEMBRE al 30 de DICIEMBRE de 2024, Contrato Macro N° 19004772024.

Favor consignar en el Banco BBVA - Cuenta de Ahorros No. 0867000200001556

Se expide en Florencia, a los 30 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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

3. Contenido: 0 0 Actualización

4. Número de formulario: 1410064312570

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 2 5 2 7 6 9 5 2 | 2 | 6. DV: 2 | 7. Dirección seccional: | 8. Buzón electrónico:

IDENTIFICACIÓN

22. Tipo de contribuyente	23. Tipo de documento	24. Número de identificación	25. Primer apellido
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	25276952	

26. Lugar de expedición	26. País	26. Departamento	26. Ciudad/Población
COLOMBIA	1 6 9	Cauca 1 9	Popayán 0 0 1

27. Primer apellido	28. Segundo apellido	29. Primer nombre	30. Otros nombres
PERAFAN	SIERRA	ALEXANDRA	

31. Razón social:

32. Nombre comercial: | 33. Sigla:

UBICACIÓN

34. País	34. Departamento	34. Ciudad/Población
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Popayán 0 0 1

41. Dirección principal: KRR BARRIO PINO PARDO

42. Correo electrónico: adriana1979@hotmail.com

43. Código postal: | 44. Teléfono 1: 3 2 0 5 1 4 0 9 3 2 | 45. Teléfono 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 3	51. Código	52. Número establecimientos
7 2 2 0	2 0 0 9 0 8 0 5	5 6 9 2	2 0 2 1 0 2 2 2	5 6 9 4			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 2 6
29- Obligación NIT

Usuarios aduaneros

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

Exportadores

56. Forma | 56. Tipo | Servicios 1 2 3 | 1. Modo | 2. DPC

IMPORTANTE: Se prohíbe dar los coeficientes a que hace lugar, a los inscritos en el Registro Único Tributario - RUT, cuando alguna de ellas no se encuentre en la categoría correspondiente.

Para uso exclusivo de la DIAN

61. Anexos: SI [ ] NO [ ] | 62. No. de Folios: | 67. 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 al marcar el usuario fue informado y aceptó la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Recuerde que los certificados son gratuitos en la DIAN virtual.

Firma autorizada:

Nombre:

Cargo:

Fecha generación documento PDF: 26-07-2024 11:10:06AM

DOCUMENTO DE CONSULTA SIN COSTO


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

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

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)**

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

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 1811

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-fase cierre diciembre contrato de aportes 19004772024	1.00	2,163,000.00	2,163,000.00

Valor en Letras:
Dos millones ciento sesenta y tres mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-12-13 por $ 2,163,000.00

Total Bruto	2,163,000.00
Total a Pagar	2,163,000.00

Observaciones:
fase cierre 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: 759dadb6bf4d469c5ea21b21b6b4c7b9526c5d5c0b11dc7433c25b75ced216317ccca3b75be4287fa64dfc65f1b3ae0e

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

CUENTA DE COBRO No. 008 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

DIANA ELIZABETH GUERRERO
CC No. 52999456 de BOGOTÁ

LA SUMA DE: DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE. ($2.163.000).

Por concepto de la Etapa de Cierre como Profesional de **Psicologia,** correspondiente al periodo comprendido entre el 25 de diciembre hasta el 30 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 30 días del mes de diciembre de 2024.

DIANA ELIZABETH GUERRERO
CC No. 52999456 de Bogotá.

Actividad Económica: 7220
Lugar de prestación de Servicios: Sucre
Dirección: sucre
Teléfono: 3232268895

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
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 - 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



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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52999456	DIANA ELIZABETH GUERRERO MORALES	CALLE 10A # 2 - 07	0000000	dguerreropsicologia@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CAUCA	POPAYÁN		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-12	I		82751436	$502.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	216.300	0		0		0	0	0	0	216.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	276.900	0	0	0	0	0	0		276.900	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	9.100				9.100	0	0	9.100			91	9.100	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	216.300	216.300
Pensión	1	276.900	276.900
Riesgos Laborales	1	9.100	9.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	502.300	502.300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	52999456	DIANA ELIZABETH GUERRERO MORALES		CALLE 10A # 2 - 07	0000000	dguerreropsicologia@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	I – Independiente			CAUCA	POPAYÁN	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-12	I		82751436	$502.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52999456	GUERRERO MORALES DIANA ELIZABETH	59	0			N		X															230301	1.730.400	276.900	0	0	0	0	EPS005	1.730.400	216.300	14-11	1.730.400	1	9.100		0	0	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Banco AV Villas

COMPROBANTE PAGO PLANILLA ASISTIDA PILA

Número de identificación del Aportante / Pin Único	Valor a Pagar $:
52999452	502300

Si usted va a realizar el pago con el número de Planilla, diligencie esta sección:

PAGO CON NÚMERO DE PLANILLA

Número de Planilla: 8382751436

Si usted va a realizar el pago con Pin Único, diligencie esta sección:

PAGO CON PIN ÚNICO

Operador de Información: _____

Periodo de Cotización a Pagar: Año 2024 Mes 12

ESTIMADO CLIENTE:
VERIFIQUE QUE LA INFORMACIÓN IMPRESA EN EL COMPROBANTE SEA CORRECTA Y QUE EL VALOR REGISTRADO CORRESPONDA AL VALOR ORDENADO POR USTED. EL BANCO NO TENDRÁ COPIA DE ESTE FORMATO. EL SOPORTE DE LA TRANSACCIÓN SERÁ EL REGISTRO EN EL SISTEMA. RECUERDE QUE ESTE SERÁ EL ÚNICO SOPORTE FÍSICO DE SU TRANSACCIÓN. CONSERVELO PARA CUALQUIER VERIFICACIÓN.

AVV 251 20241218 16:08 SC 187 LINEA A
VR PAGADO: 502.300.00
NOMBRE:COMPENSAR
CLAVE:8382751436 0
ID:52999456
Fecha Aplicación:20241219 PIN:160858
Estimado cliente: Verifique los datos de su pago. Después de retirarse de la ventanilla no se aceptan reclamos.

CAP-PRO-083-V2

OFIX SUMINISTROS Y LOGÍSTICA SAS - NIT. 900156.826-1 100360500 Sku.43659

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

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 1812

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-fase cierre diciembre contrato de aportes 19004772024	1.00	2,163,000.00	2,163,000.00

Valor en Letras:
Dos millones ciento sesenta y tres mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-12-13 por $ 2,163,000.00

Total Bruto	2,163,000.00
Total a Pagar	2,163,000.00

Observaciones:
fase cierre 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. 008 - 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: DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE.
($2.163.000).

Por concepto etapa de cierre de Atención como Profesional psicosocial, correspondiente al periodo comprendido entre el 25 de diciembre al 30 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 30 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

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

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
8692	2019,09,27	8299	2019,10,01				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

Obligados 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 [X] 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

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 VACHA

P-1100100-00815859-F-1061808219-20160416 0049390626A 1 45765509

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	YESMY LISSET OJEDA MEZA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1061808219
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-12-19
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-01-04
FECHA DE PAGO:	2024-12-16
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-12
PERÍODO SALUD:	2024-12
NÚMERO PLANILLA:	31767130
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31767130
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:	06/02/2025

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.

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 1813

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-fase cierre diciembre contrato de aportes 19004772024	1.00	2,163,000.00	2,163,000.00

Valor en Letras:
Dos millones ciento sesenta y tres mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-12-13 por $ 2,163,000.00

Total Bruto	2,163,000.00
Total a Pagar	2,163,000.00

Observaciones:
fase cierre 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: e7e704f06b98d8e61b6deff483b9741fce5a8c9b09d4c3d714ddd7c86f0c14beffff49bc2946196f25d405ee03a25175

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

CUENTA DE COBRO No. 008 - 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: DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE.
($2.163.000).

Por concepto de pago etapa de Cierre como Profesional Psicosocial, Correspondiente al periodo comprendido entre el 25 de diciembre hasta el 30 de diciembre del 2024, con cargo al Contrato de Aportes N° 19004772024.

Favor consignar en el Banco Colombia- Cuenta de Ahorro No 86881969787.
Se expide en Balboa (Cauca), a los 30 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.

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	1061775664	2012,12,11

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	49. 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

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

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 1814

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-fase cierre diciembre contrato de aportes 19004772024	1.00	2,163,000.00	2,163,000.00

Valor en Letras:
Dos millones ciento sesenta y tres mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-12-13 por $ 2,163,000.00

Total Bruto	2,163,000.00
Total a Pagar	2,163,000.00

Observaciones:
fase cierre 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: ac6b31371a9c4c094154c8bcae683185d225fd41f72036019bb83fb1b9b8d8b99549618422c2108e1275b5c9fa298da4

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

CUENTA DE COBRO No. 008 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

MARICEL JOHANA MAZORRA CAJAS
CC No. 34317116 de Popayán

LA SUMA DE: DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE. ($2.163.000).

Por concepto del pago Etapa de Cierre como Profesional de Psicología en el municipio de Florencia, Cauca, correspondiente al periodo comprendido entre el 25 al 30 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 30 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

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										
	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 - 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

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	34317116
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARICEL JOHANA MAZORRA CAJAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	POPAYAN	DEPARTAMENTO:	CAUCA
DIRECCIÓN:	CALLE 27AN #2A34	TELÉFONO:	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:	**7950994661**				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):	2024/12/16				NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1130623025		

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 1815

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-fase cierre diciembre contrato de aportes 19004772024	1.00	2,163,000.00	2,163,000.00

Valor en Letras:
Dos millones ciento sesenta y tres mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-12-13 por $ 2,163,000.00

Total Bruto	2,163,000.00
Total a Pagar	2,163,000.00

Observaciones:
fase cierre 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: f7e7b4052ac1b0d713bfc483439caae7812e369c85bbebc48339ab68ebd5a3567992bc33f55b897027c1bb2d6a72dc2c

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

CUENTA DE COBRO No. 008 - 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: DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE.
($2.163.000)

Por concepto de pago Etapa de Cierre como **GESTOR DE EXPERIENCIAS**, correspondiente al periodo comprendido entre el 24 al 30 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 30 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

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 02 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
1058976144	2	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	1058976144	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Cauca 19	Bolívar 100

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 169	Cauca 19	Bolívar 100

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
	3107262196	

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
8552	2013/12/06	8299	2023/07/31					

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 ☐ 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

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

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 1816

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-fase cierre diciembre contrato de aportes 19004772024	1.00	2,163,000.00	2,163,000.00

Valor en Letras:
Dos millones ciento sesenta y tres mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-12-13 por $ 2,163,000.00

Total Bruto	2,163,000.00
Total a Pagar	2,163,000.00

Observaciones:
fase cierre 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: 3d1cb7a189f14687a8a271c6b51cda93f30227eb0f3638f0beb12cdcbd443f6457f0d44a5932cb25ad632d41b5cc793c

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

CUENTA DE COBRO No. 008 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

LEGNY YURANI IMBACHI BOLAÑOS
CC No. 1059362572 de BALBOA

LA SUMA DE: DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE.

($2.163.000).

Por concepto de pago Etapa de Cierre como Profesional de Gestora de Experiencias, correspondiente al periodo comprendido entre el 24 de diciembre hasta el 30 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 30 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.

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	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 [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

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

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 1817

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-fase cierre diciembre contrato de aportes 19004772024	1.00	2,163,000.00	2,163,000.00

Valor en Letras:
Dos millones ciento sesenta y tres mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-12-13 por $ 2,163,000.00

Total Bruto	2,163,000.00
Total a Pagar	2,163,000.00

Observaciones:
fase cierre 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: cbc8a6fdddeb8a87a34c142da20210a385ebde4c023103dd7669e105c15c75238a609a44cb5ad7739648d4a9c0e0d910

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

CUENTA DE COBRO No. 08- 2024

FUNDACIÓN CORALINA NIT:
806.013.845-7

DEBE A

LEIDER FELIPE AUSECHA FRANCO
CC No. 1.061.601.638 de Rosas Cauca

LLA SUMA DE: DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE. ($2.163.000).

Por concepto de pago Etapa de CIERRE como Profesional de Gestor de Experiencia, correspondiente al periodo comprendido entre el 24 de diciembre al 30 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 30 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

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 2 4 0 7 0 1							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

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 - 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

NEQUI

(+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



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 1818

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-fase cierre diciembre contrato de aportes 19004772024	1.00	2,163,000.00	2,163,000.00

Valor en Letras:
Dos millones ciento sesenta y tres mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-12-13 por $ 2,163,000.00

Total Bruto	2,163,000.00
Total a Pagar	2,163,000.00

Observaciones:
fase cierre 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: 172862da2efcfcd90bc1205cce0e93031687ef513cb7952381e49ac1d22f4faa5e311f57c1a4ab416b07c5ea3d1812bb

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

CUENTA DE COBRO No. 008 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

DARSY YOHANA RODRIGUEZ DAZA
CC No. 1058676626 de ARGELIA

LA SUMA DE: DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE. ($2.163.000).

Por concepto de pago Etapa de Cierre como Profesional GESTOR DE EXPERIENCIA , correspondiente al periodo comprendido entre el 24 de diciembre al 30 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 30 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

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

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 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

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

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 1819

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-fase cierre diciembre contrato de aportes 19004772024	1.00	2,163,000.00	2,163,000.00

Valor en Letras:
Dos millones ciento sesenta y tres mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-12-13 por $ 2,163,000.00

Total Bruto	2,163,000.00
Total a Pagar	2,163,000.00

Observaciones:
fase cierre 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: d286774373a2e670f41d581ac9aebd46800ea9fae50f2f61379ee32cc663b72e7ab347c46ea5ce61b0c3c31587dd0902

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

CUENTA DE COBRO No. 08 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

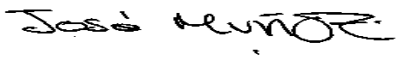
JOSE ORLANDO MUÑOZ ORTEGA
CC No. 76335748 de Bolívar Cauca

LA SUMA DE DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL PESOS MONEDA LEGAL ($2.163.000)

Por concepto de pago Etapa de Cierre como Profesional Gestor de experiencias, correspondiente al periodo comprendido entre el 25 al 30 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 30 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

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

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

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 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

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 0014674413A 1 8040101276

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**

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

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 1820

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-fase cierre diciembre contrato de aportes 19004772024	1.00	2,163,000.00	2,163,000.00

Valor en Letras:
Dos millones ciento sesenta y tres mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-12-13 por $ 2,163,000.00

Total Bruto	2,163,000.00
Total a Pagar	2,163,000.00

Observaciones:
fase cierre 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: 5eac2d42322534705dba5807f8a6825ebebb85bac87857eaa4368b7c08b3cccaa81edd9a42b89fddaf732837c6dce8ef

CUENTA DE COBRO No. 008 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

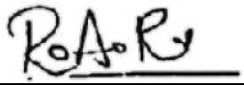
Rosa Angélica Recalde Velasco
CC No. 1059912800 de Patía (El Bordo)

LA SUMA DE: DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE. ($2.163.000).

Por concepto de pago Etapa de Cierre como Profesional Gestor de Experiencias, correspondiente al periodo comprendido entre el 25 al 30 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 30 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

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		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
7 4 9 0	2 0 2 3 0 6 0 1	8 5 1 1	2 0 2 3 1 0 0 1			

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos
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

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

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
2024-12	2024-12	1121022052	9478850702	I	2025/01/03	2024/12/12	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
2024-12	2024-12	1121022052	9478850702	I	2025/01/03	2024/12/12	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


aportesenlinea.com/Pagos/ResultadoPagoElectronico.aspx?PaymentDescription=Pago de la Planilla de aportes con clave: 9478850702&ticke
aportesenlinea.com/Pagos/ResultadoPagoElectronico.aspx?PaymentDescription=Pago%20de%20la%20Planilla%20de%
aportes en línea
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: 8.243.161.138
Estado de la transacción: APROBADA
Clave planilla: 9478850702
Valor: 502,300
Período de pago: 2024-12
No Transacción (CUS): 1121022052
Fecha: 2024/12/12
Banco: BANCOLOMBIA
Aportes en línea: 9999001472382
Aceptar
Imprimir

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.

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 1821

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-fase cierre diciembre contrato de aportes 19004772024	1.00	2,163,000.00	2,163,000.00

Valor en Letras:
Dos millones ciento sesenta y tres mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-12-13 por $ 2,163,000.00

Total Bruto	2,163,000.00
Total a Pagar	2,163,000.00

Observaciones:
fase cierre 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: 4b13ca328d0d5472c714997a46972e068d37ba97b679080c06c97494fe555d9b5c4a3bc6d41d5f3be89ee6200d3da7a4

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

CUENTA DE COBRO No. 008- 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

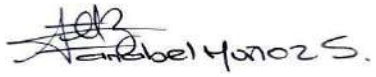
ANABEL MUÑOZ SALAZAR
CC No. 1.061.723.418 de Popayán

LA SUMA DE: DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE. ($2.163.000).

Por concepto pago Etapa de Cierre como Profesional de Gestor de Experiencias, correspondiente al periodo comprendido entre el 25 de diciembre al 30 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 30 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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Consigna: [X] Actualización

4. Número de formulario: 14097120601

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 o sucesión ilíquida

25. Tipo de documento: 13 — Cédula de Ciudadanía

26. Número de identificación: 1061723418

27. Fecha expedición: 2007/11/22

Lugar de expedición: 26. País: COLOMBIA 169 — 28. Departamento: Cauca 19 — 29. Ciudad/Municipio: Popayán 001

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: COLOMBIA 169 — 39. Departamento: Cauca 19 — 40. Ciudad/Municipio: Timbío 807

41. Dirección principal: BRR EL ARADO

42. Correo electrónico: ana12ddcamile@gmail.com

43. Código postal: — 44. Teléfono 1: 3213143758 — 45. Teléfono 2: 3061287608

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	Número establecimientos
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

69. No responsable del IVA

Usuarios aduaneros

54. Código:

Exportadores

55. Forma — 56. Tipo — Del mes 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. Anexo: SI [ ] NO [X] — 60. No. de Folios: 0 — 61. Fecha: 2024-02-19 14:15:48

La información suministrada a través del formulario «Form 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 sancionará con procedimiento administrativo sancionatorio o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 14 E.T.D.E del Decreto 1625 del 2016. De igual manera el firmante se atiene al 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

68. Nombre: MUÑOZ SALAZAR ANABEL

69. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento: PDF: 19-02-2024 10:15:48:750

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 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

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 1822

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-fase cierre diciembre contrato de aportes 19004772024	1.00	2,163,000.00	2,163,000.00

Valor en Letras:
Dos millones ciento sesenta y tres mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-12-13 por $ 2,163,000.00

Total Bruto	2,163,000.00
Total a Pagar	2,163,000.00

Observaciones:
fase cierre 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: 07a6d7839a75025729db99e5bd0480f91612e6f15884cd6dbcc9a729b76cf91d576940cbe9c6c3b9cffc8dbd30cb39e2

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

CUENTA DE COBRO No. 008 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

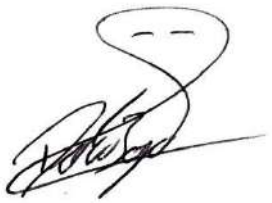
DEBE A

DAVID ESTEBAN BOLAÑOS
CC No. 1061720638 de POPAYAN

LA SUMA DE: DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE. ($2.163.000).

Por concepto de pago como Gestor de Experiencias, correspondiente a la fase de cierre entre el 24 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 Cauca, Popayan el 30 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

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

53. Código: 49

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 [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

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.061.720.638
NUMERO

BOLAÑOS ZUÑIGA
APELLIDOS

DAVID ESTEBAN
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 06-MAR-1989
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

P-1100100-35163862-M-1061720638-20071113 0133407317A 02 277903382

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 1823

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-fase cierre diciembre contrato de aportes 19004772024	1.00	2,163,000.00	2,163,000.00

Valor en Letras:
Dos millones ciento sesenta y tres mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-12-13 por $ 2,163,000.00

Total Bruto	2,163,000.00
Total a Pagar	2,163,000.00

Observaciones:
fase cierre 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: ab4207588c7342a04c5d7fd0e9a8023f58f1d0261bd809bb001c5944fe4327a3494b4a02be9ca7a133075a34644d0b09

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

CUENTA DE COBRO No. 008 - 2024

FUNDACIÓN
CORALINA
NIT:
806.013.845-7

DEBE A

JHON JAIVER NAVIA V.
CC No.1061786824
De POPAYAN

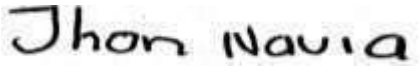
LA SUMA DE: DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE

($2´163.000.00).

Por concepto de pago Etapa de cierre como Profesional, Gestor de Experiencias correspondiente al periodo comprendido entre el 24 al 30 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

Se expide en Cauca, Popayan, a los 30 días del mes 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.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14815934676

(415)7707212489984(8020) 000001481593467 6

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		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
2853	2 0 2 4 0 5 1 5					

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 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


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

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:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	02 - CONTRATO ADICIONAL
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**4584447900**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	4				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/01/13		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9991421605	

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	$ 700	$ 0	$ 276.900	$ 700	$ 277.600
SUBTOTALES:										**$ 276.900**	**$ 700**	**$ 277.600**

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
ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 216.300	$ 0	$ 600	$ 0	$ 216.300	$ 600	$ 0	$ 216.900
SUBTOTALES:													**$ 216.300**	**$ 600**	**$ 0**	**$ 216.900**

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	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
1	CC 1061786824	NAVIA VALVERDE JHON JAIVER	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE		$ 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	106178682	$ 9.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 503.700**

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

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 1824

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-fase cierre diciembre contrato de aportes 19004772024	1.00	2,163,000.00	2,163,000.00

Valor en Letras:
Dos millones ciento sesenta y tres mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-12-13 por $ 2,163,000.00

Total Bruto	2,163,000.00
Total a Pagar	2,163,000.00

Observaciones:
fase cierre 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: 1f97bd9c33b7a97016df2707678f40e20d75b7f4d308f037afa6c9f0fc68458dc3b913adc372a96526ca2709e3de1b18

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

CUENTA DE COBRO No. 08 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA

NIT: 806.013.845-7

DEBE A

STEFANY GOMEZ GARZON

LA SUMA DE : **DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE.**

(2.163.000)

Por concepto etapa de cierre de atención como Profesional de Gestor de Experiencias, correspondiente al periodo comprendido entre el 25 al 30 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 30 días del mes de Diciembre de 2024.

Stefany Gómez G.

_____

STEFANY GOMEZ GARZON
CC No. 1059915770 de Patía.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Conclepto: 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:

13. Dirección seccional: 12

14. Buzón electrónico:

IDENTIFICACIÓN

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

25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía: 1 3

26. Número de identificación: 1059915770

27. Fecha expedición:

Lugar de expedición: COLOMBIA

28. País: 1 6 9

29. Departamento: Cauca: 1 9

30. Ciudad/Municipio: Patía: 5 3 2

31. Primer apellido: GOMEZ

32. Segundo apellido: GARZON

33. Primer nombre: STEFANY

34. Otros nombres:

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA: 1 6 9

39. Departamento: Cauca: 1 9

40. Ciudad/Municipio: Patía: 5 3 2

41. Dirección principal: BAR EL ALTILLO

42. Correo electrónico: stefany.gomez.g@unisuscoma.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 a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión o cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser veraz y exacta, 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 el formulario le informa al usuario los informado y otorga la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

64A. Nombre:

64B. Cargo:

Fecha generación documento PDF: 08-07-2024 12:24:34(PM)

DOCUMENTO GENERADO POR EL SIG



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
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO

P-1105800-00780768-F-1059915770-20160219 0048491758A 1 45709459

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.059.915.770
GOMEZ GARZON
APELLIDOS
STEFANY
NOMBRES
Stefany Gómez Garzón
FIRMA



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		GONEZ GARZON STEFANY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cLL 3 n 1 -28	PATIA CAUCA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1133475608	9479009933	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	GONEZ STEFANY	25-14	30	($1,384,320)	($221,500)	ESSC62	30	($1,384,320)	($172,100)	0		$0	$0	14-11	30	($1,384,320)	($7,200)	0	$0	$0
1	CC	1059915770	GONEZ 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	$9,000	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		GONEZ GARZON STEFANY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cLL 3 n 1 -28	PATIA CAUCA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1133475608	9479009933	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

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	09530523840	2022-03-28	ACTIVO	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Fecitral Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 90 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 09 95 Resto del país: 01000 09 12345 Sucursales telefónicas en el exterior: España: 34) 900 995 737 - Estados Unidos:1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortes Uribe
Gerente Servicios Contact Center & BPO

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante envíos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a [illegible]

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 1825

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-fase cierre diciembre contrato de aportes 19004772024	1.00	2,163,000.00	2,163,000.00

Valor en Letras:
Dos millones ciento sesenta y tres mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-12-13 por $ 2,163,000.00

Total Bruto	2,163,000.00
Total a Pagar	2,163,000.00

Observaciones:
fase cierre 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: 3ba75a3ea5511a7485e0e99e70c721120f7d3c89f49efcbe0689b1abde29d60d3416d9b4a6b2d8240a1372084e396c20

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

CUENTA DE COBRO No. 008 - 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: **DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE. ($2.163.000)**

Por concepto de pago Etapa de Cierre de Atención como Profesional Gestor de Experiencias, correspondiente al periodo comprendido entre el 25 de diciembre y el 30 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 30 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

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	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	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

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

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 1826

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
2024-12-13	2024-12-13

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Talento Humano-fase cierre diciembre contrato de aportes 19004772024	1.00	2,163,000.00	2,163,000.00

Valor en Letras:
Dos millones ciento sesenta y tres mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-12-13 por $ 2,163,000.00

Total Bruto	2,163,000.00
Total a Pagar	2,163,000.00

Observaciones:
fase cierre 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: 334a2b10aeac314a1f9c7337857c766ff385a72271c4c72992767e18718307680631222aabaed3eca3b3d7ddbcafb400

CUENTA DE COBRO No. 008 - 2024

FUNDACIÓN

CORALINA NIT:

806.013.845-7

DEBE A

MARIA ISABEL JOAQUI

CC No. 34639210 DE BOLIVAR

LA SUMA DE: **DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL PESOS** M/ CTE.($2.163.000).

Por concepto de la Etapa de Cierre Atención como Profesional Gestor de Experiencias, correspondiente al periodo comprendido entre el 25 al 30 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 30 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

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 ilíquida 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 IIt

Fecha generación documento PDF: 17-07-2024 09:07:57AM

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

María Isabel Joaqui

Fecha de expira.

25 OCT 203[illegible]

Scanned with CamScanner

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:			**4583400811**	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):			2024/12/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9991144376

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	$ 177.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 177.200	$ 0	$ 177.200
SUBTOTALES:										**$ 177.200**	**$ 0**	**$ 177.200**

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	$ 138.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 138.500	$ 0	$ 0	$ 138.500
SUBTOTALES:													**$ 138.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 138.500**

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	$ 5.800	$ 5.800	$ 0	$ 0	$ 5.800
SUBTOTALES:									**$ 5.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 5.800**

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 34639210	JOAQUI CHANCHI MARIA ISABEL	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE		$ 1.384.320				NO		24															230301-PORVENIR	24	$ 1.107.456	$ 177.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 177.200	EPS037-NUEVA EPS	24	$ 1.107.456	$ 138.500	$ 0	$ 138.500	14-11 - ARL SURA	24	$ 1.107.456	34639210	$ 5.800		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 321.500**

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:			**4584113077**	TIPO DE PLANILLA:			N-CORRECCIONES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/12/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9991202758
NÚMERO DE LA PLANILLA ASOCIADA:			4583400811	FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA ASOCIADA:			2024/12/16

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	$ 99.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.700	$ 0	$ 99.700
SUBTOTALES:										**$ 99.700**	**$ 0**	**$ 99.700**

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	$ 77.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 77.800	$ 0	$ 0	$ 77.800
SUBTOTALES:													**$ 77.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 77.800**

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	$ 3.300	$ 3.300	$ 0	$ 0	$ 3.300
SUBTOTALES:									**$ 3.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 3.300**

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	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 34639210	JOAQUI CHANCHI MARIA ISABEL	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE		$ 1.384.320				NO		24					A										230301-PORVENIR	24	$ 1.107.456	$ 177.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 177.200	EPS037-NUEVA EPS	24	$ 1.107.456	$ 138.500	$ 0	$ 138.500	14-11 - ARL SURA	24	$ 1.107.456	34639210	$ 5.800		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 34639210	JOAQUI CHANCHI MARIA ISABEL	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE		$ 1.730.400				NO		30					C										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
3	CC 34639210	JOAQUI CHANCHI MARIA ISABEL	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE		$ 1.730.400				NO		30					R										230301-PORVENIR	6	$ 622.944	$ 99.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 99.700	EPS037-NUEVA EPS	6	$ 622.944	$ 77.800	$ 0	$ 77.800	14-11 - ARL SURA	6	$ 622.944	34639210	$ 3.300		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 180.800**

EFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9555113739	DV: 178043
Cliente:	110263 PILA RECAUDO
Fecha:	19/12/2024 09:50:51
PAP:	908780
Identificacion:	34639210
Nombre:	MARIA
Apellido 1:	JOAQUI
Apellido 2:	N A
TIPO DOCUMENTO:	CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO:	3137491347
Codigo Planilla:	4584113077
Periodo Pago:	2024/12
Valor Comision:	0
Valor Iva Comision:	0

Referencia: 34639210 Valor: $180.800,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario

Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.

Para reclamaciones presente este recibo; lel. (1) 6510101



C[illegible]NTE DE VENTA

[illegible] ZONA WEB

[illegible]0328

Dirección	[illegible]RERA 9 NO 12 18 [illegible]OCAL 101 SAN CAMI
Teléfono	[illegible]3154050336
Fecha	2024/12/19 12:09:23
Concepto	[illegible]$9,000)-(Desc $9,000)-To[illegible] [illegible]ido Gaming-7 dias-[illegible]GB+Min ilim+SMS [illegible]ilim+ChatWhtsp FB TW
Nro de [illegible]	[illegible]997065128
Comercializ[illegible]	[illegible]20240418112036O1
Código de autorizació[illegible]	[illegible]43698202412191209560
Número de celular	[illegible]3137491347
Valor recarga	9,000

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



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 1827

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-fase cierre diciembre contrato de aportes 19004772024	1.00	2,163,000.00	2,163,000.00

Valor en Letras:
Dos millones ciento sesenta y tres mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-12-13 por $ 2,163,000.00

Total Bruto	2,163,000.00
Total a Pagar	2,163,000.00

Observaciones:
fase cierre 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: 7e102be336e4c252086ad40e16ff7d4f098a082f17021a57a2c04dc1a0d815d889f2e4c5c217dbd6cf353edcb4742388

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

CUENTA DE COBRO No. 008 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

YESIKA YOANA LUNA ANDRADE
CC No. 1059360257 de BALBOA CAUCA

LA SUMA DE DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE.($2.163.000)

Por concepto de pago Etapa de Cierre Atención como Profesional de Gestor de Experiencias, correspondiente al periodo comprendido entre el 24 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 30 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

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 1828

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-fase cierre diciembre contrato de aportes 19004772024	1.00	2,163,000.00	2,163,000.00

Valor en Letras:
Dos millones ciento sesenta y tres mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-12-13 por $ 2,163,000.00

Total Bruto	2,163,000.00
Total a Pagar	2,163,000.00

Observaciones:
fase cierre 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: 685eb440cbac6c9ca202a3d323d9fb75b935335dafa2a078a5f4c10898c14072141e108062bcc37964bdc8ab10892ea0

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

CUENTA DE COBRO No. 008 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

ALVARO LEON CASTRILLON BENITEZ
CC No. 1058672925 de Argelia

LA SUMA DE: DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE

($2´163.000.00).

Por concepto de pago Etapa de Cierre como Profesional GESTOR DE EXPERIENCIA, correspondiente al periodo comprendido entre el 24 de diciembre al 30 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 30 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

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 Ciudadania 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 (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 [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, segun 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



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	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

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 1829

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-fase cierre diciembre contrato de aportes 19004772024	1.00	2,163,000.00	2,163,000.00

Valor en Letras:
Dos millones ciento sesenta y tres mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-12-13 por $ 2,163,000.00

Total Bruto	2,163,000.00
Total a Pagar	2,163,000.00

Observaciones:
fase cierre 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: ade4094c4781c261f3d16c47765fb46451305d301bcebc35e03393d877b11efaf28e44275ae41bbc15b8e8a4245345ed

CUENTA DE COBRO No. 008 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

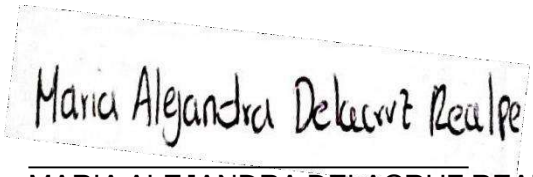
MARIA ALEJANDRA DELACRUZ REALPE
CC No. 1.061.087.676 de FLORENCIA CAUCA

LA SUMA DE: DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE.($2´163.000).

Por concepto de pago Etapa de Cierre como Profesional de Gestor de Experiencias, Correspondiente al periodo comprendido entre el 25 de diciembre al 30 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 30 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

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

Fecha generación documento PDF: 09-01-2024 09:44:11PM

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1.061087676
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 ECONÓMICA:	Comercio al por mayor de computadoras, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4581802671	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):			2024/12/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9990975777

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACION	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	EXTRANJERO	RESIDENTE HABITUALMENTE	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	REALCRUZ REALCE MARIA ALEJANDRA	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	106108767	$ 9.100	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 502.300**

Planilla Pagada

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

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 1830

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-fase cierre diciembre contrato de aportes 19004772024	1.00	797,505.00	797,505.00

Valor en Letras:
Setecientos noventa y siete mil quinientos cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-12-13 por $ 797,505.00

Total Bruto	797,505.00
Total a Pagar	797,505.00

Observaciones:
fase cierre 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: cf90ad41f8b78a0142ac6d04e28bdb926d6bc1a50e1eae6a172ebca404dced617a457a90803e7a6142d1b600ad426c7f

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

CUENTA DE COBRO No. 08- 2024

FUNDACIÓN CORALINA NIT:
806.013.845-7

DEBE A

Karoll Andrea Muñoz Ruiz
CC No. 1059356237 **de Balboa**

LA SUMA DE: SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCO PESOS M/CTE. ($797.505)

Por concepto de pago de la Etapa de Cierre de Atención como Dinamizador Comunitario, correspondiente al periodo comprendido entre el 25 de diciembre al 30 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 30 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

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

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Powered by CamScanner

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<<<<<<<<<<<
O6O112OF34O124OCOL1O5935623 7<3
MUNOZ<RUIZ<<KAROLL<ANDREA<<<<<<

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:			**4584600202**	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:		9991254926	

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 SERVICIOS		$ 1.300.000				NO		30																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**

(+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

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 1831

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-fase cierre diciembre contrato de aportes 19004772024	1.00	797,505.00	797,505.00

Valor en Letras:
Setecientos noventa y siete mil quinientos cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-12-13 por $ 797,505.00

Total Bruto	797,505.00
Total a Pagar	797,505.00

Observaciones:
fase cierre 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: 8ed7a89b839d130b19b81beca0743681301cfdca9c42f51f4e8305afb480527b83970eb952c036bd05b90f87590170f9

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

CUENTA DE COBRO No. 008- 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

FABIO ARTURO GARCIA COQUE
CC No. 76028758 de TIMBIO

LA SUMA DE: SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCO PESOS M/CTE.
($797.505)

Por concepto de pago de Etapa de Cierre Atención como profesional DINAMIZADOR COMUNITARIO , correspondiente al periodo comprendido entre el 24 de diciembre al 30 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 30 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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141040553095

(415)7707212486768418020)000014104055309 5

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

	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 ☐ 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. Garcia

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
TRAMITES

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 76.028.758

GARCIA COQUE

APELLIDOS

FABIO ARTURO

NOMBRES



FIRMA

Powered by CamScanner



INDICE DERECHO

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

A-3100150-00136416-M-0076028758-20061212 0008006910A 1 2810019171

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.

TRANSPORTES CIERRE DICIEMBRE 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 147

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

Fecha pago	Forma de pago
2025-02-04	

El valor de	

Concepto	Valor
PAGO TRANSPORTES AL TALENTO HUMANO FASE DE CIERRE CONTRATO DE APORTES 19004772024	2,280,000.00
BANCO DAVIVIENDA CTO 19004772024 CAUCA	-2,280,000.00
Total COP	0.00

Observaciones:

PAGO TRANSPORTES FASE DE CIERRE CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS CAUCA.

Firma elaborado

Firma recibido

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

DAVIVIENDA

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	TRANSPORTE CIERRE CAUCA	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550056000728313	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8601990	Fecha de Creación	04/02/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	04/02/2025	Hora de Pago	14:21
Total de Registros	36	Monto Total	$ 2.280.000,00
Registros Ingresados	36	Monto Ingresado	$ 2.280.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	2	No. Pagos ACH	34
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 120.000,00	Valor Pagos ACH	$ 2.160.000,00
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	$ 2.280.000,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
76028758		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000045330026638	BANCOLOMBIA	$ 120.000,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
34317116		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000026100041731	BANCOLOMBIA	$ 60.000,00	Pago Exitoso	
34318862		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000086835811125	BANCOLOMBIA	$ 60.000,00	Pago Exitoso	
34319172		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000081248073608	BANCOLOMBIA	$ 60.000,00	Pago Exitoso	
1061719010		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000086873186391	BANCOLOMBIA	$ 60.000,00	Pago Exitoso	
48607013		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000006500000369	BANCOLOMBIA	$ 60.000,00	Pago Exitoso	
45509952		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000006500011635	BANCOLOMBIA	$ 60.000,00	Pago Exitoso	
1058672776		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000421150071076	BANCO AGRARIO	$ 60.000,00	Pago Exitoso	
1061795650		7500000000000005	Cuenta de Ahorros	0550197000127674	DAVIVIENDA	$ 60.000,00	Pago Exitoso	
1058670284		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000086878408758	BANCOLOMBIA	$ 60.000,00	Pago Exitoso	
1061783592		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000086821903957	BANCOLOMBIA	$ 60.000,00	Pago Exitoso	
1033730834		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000086800054275	BANCOLOMBIA	$ 60.000,00	Pago Exitoso	
1061716701		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003144858352	NEQUI	$ 60.000,00	Pago Exitoso	
1061702306		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003105009641	BANCOLOMBIA	$ 60.000,00	Pago Exitoso	
25276952		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000867001556	BBVA	$ 60.000,00	Pago Exitoso	
52999456		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000086800002182	BANCOLOMBIA	$ 60.000,00	Pago Exitoso	
1061808219		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000086814641394	BANCOLOMBIA	$ 60.000,00	Pago Exitoso	
1061775664		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003223119621	BANCOLOMBIA	$ 60.000,00	Pago Exitoso	
1058976144		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000500803453594	POPULAR	$ 60.000,00	Pago Exitoso	
1059362572		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000026146736474	BANCOLOMBIA	$ 60.000,00	Pago Exitoso	
1061601638		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003148441951	NEQUI	$ 60.000,00	Pago Exitoso	

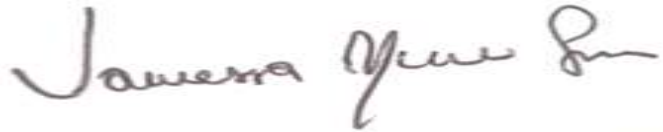
Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1058676626		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000086800009984	BANCOLOMBIA	$ 60.000,00	Pago Exitoso	
76335748		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000817117559	BOGOTA	$ 60.000,00	Pago Exitoso	
1059912800		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000006569013559	BANCOLOMBIA	$ 60.000,00	Pago Exitoso	
1061723418		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000000733055	BOGOTA	$ 60.000,00	Pago Exitoso	
1061720638		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000086875636733	BANCOLOMBIA	$ 60.000,00	Pago Exitoso	
1061786824		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000086800002027	BANCOLOMBIA	$ 60.000,00	Pago Exitoso	
1059915770		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000006534523040	BANCOLOMBIA	$ 60.000,00	Pago Exitoso	
1058976177		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000091270264072	BANCOLOMBIA	$ 60.000,00	Pago Exitoso	
34639210		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000421040044308	BANCO AGRARIO	$ 60.000,00	Pago Exitoso	
1059360257		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003172837121	BANCOLOMBIA	$ 60.000,00	Pago Exitoso	
1058672925		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000006573343369	BANCOLOMBIA	$ 60.000,00	Pago Exitoso	
1061087676		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003126101590	NEQUI	$ 60.000,00	Pago Exitoso	
34561105		7500000000000005	Cuenta de Ahorros	0000196000831160	DAVIVIENDA	$ 60.000,00	Pago Exitoso	
25635032		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003228080704	BANCOLOMBIA	$ 60.000,00	Pago Exitoso	
1059356237		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003172448656	NEQUI	$ 120.000,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

FUNDACION CORALINA
NIT 806.013.845-7
PLANILLA NOMINA CONTRATO DE APORTES No. 19004772024 ATRAPASUEÑ
PERIODO: TRANSPORTE DICIEMBRE CIERRE 2024

ITEM	CEDULA CIUDADANIA	NOMBRE EMPLEADO	MODALIDAD CONTRATACION	CARGO	DIAS LABORADOS	HONORARIOS
1	34318862	ALMA LUCIA VIVEROS LEDEZMA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	COORDINADOR	15	$ 60.000,00
2	34319172	ALEXANDRA CERON BRAVO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PEDAGOGO	15	$ 60.000,00
3	34561105	NORALBA ASENETH ARCOS CORTES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PEDAGOGA	15	$ 60.000,00
4	25635032	MILDER YAMI FRANCO SALAZAR	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PEDAGOGA	15	$ 60.000,00
5	1061719010	JOHANA MARCELA ERAZO ROJAS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOSOCIAL	15	$ 60.000,00
6	48607013	ROXY YULADI OSPINA MAMIAN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOSOCIAL	15	$ 60.000,00
7	45509952	CLAUDIA PATRICIA PÉREZ ZAPATA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOSOCIAL	15	$ 60.000,00
8	1058672776	DANIELA CRISTINA FLOREZ CORDOBA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOSOCIAL	15	$ 60.000,00
9	1061795650	VALENTINA JIMENEZ CABANILLAS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOSOCIAL	15	$ 60.000,00
10	1058670284	CARLOS ALBERTO RUANO ANACONA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOSOCIAL	15	$ 60.000,00
11	1061783592	GEMA ESMERALDA SALAZAR SOLARTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOSOCIAL	15	$ 60.000,00
12	1033730834	YESICA ALEJANDRA MENESES DELACRUZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOSOCIAL	15	$ 60.000,00
13	1061716701	MARYORI CERON CRUZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOSOCIAL	15	$ 60.000,00
14	1061702306	SILVIO ALEXIS BUTRON PINTO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOSOCIAL	15	$ 60.000,00
15	25276952	ALEXANDRA PERAFAN SERNA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOSOCIAL	15	$ 60.000,00
16	52999456	DIANA ELIZABETH GUERRERO MORALES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOSOCIAL	15	$ 60.000,00
17	1061808219	YESMY LISSET OJEDA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOSOCIAL	15	$ 60.000,00

18	1061775664	GABRIELA ELIZABETH LAME PLAZA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOSOCIAL	15	$ 60.000,00
19	34317116	MARICEL JOHANA MAZORRA CAJAS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOSOCIAL	15	$ 60.000,00
20	1058976144	EDINSON BOTINA ILES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIA	15	$ 60.000,00
21	1059362572	LEGNY YURANI IMBACHI BOLAÑOS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIA	15	$ 60.000,00
22	1061601638	LEIDER FELIPE AUSECHA FRANCO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIA	15	$ 60.000,00
23	1058676626	DARSY JOHANA RODRIGUEZ DAZA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIA	15	$ 60.000,00
24	76335748	JOSE ORLANDO MUNOZ ORTEGA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIA	15	$ 60.000,00
25	1059912800	ROSA ANGELICA RECALDE VELASCO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIA	15	$ 60.000,00
26	1061723418	ANABEL MUNOZ SALAZAR	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIA	15	$ 60.000,00
27	1061720638	DAVID ESTEBAN BOLAÑOS ZUÑIGA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIA	15	$ 60.000,00
28	1061786824	JHON JAVIER NAVIA VALVERDE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIA	15	$ 60.000,00
29	1059915770	STEFANY GOMEZ GARZON	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIA	15	$ 60.000,00
30	1058976178	HELLEN DANIELA GAVIRIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIA	15	$ 60.000,00
31	34639210	MARIA ISABEL JOAQUI CHANCHI	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIA	15	$ 60.000,00
32	1059360257	YESIKA YOANA LUNA ANDRADE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIA	15	$ 60.000,00
33	1058672925	ALVARO LEON CASTRILLON BENITEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIA	15	$ 60.000,00
34	1061087676	MARIA ALEJANDRA DELACRUZ REALPE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIA	15	$ 60.000,00
35	1059356237	KAROLL ANDREA MUNOZ RUIZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	DINAMIZADOR	15	$ 120.000,00
36	76028758	FABIO ARTURO GARCIA COQUE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	DINAMIZADOR	15	$ 120.000,00
					TOTALES	**2.280.000**



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 2114

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 FASE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024	1.00	60,000.00	60,000.00

Valor en Letras:
Sesenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 60,000.00

Total Bruto	60,000.00
Total a Pagar	60,000.00

Observaciones:
TRANSPORTE FASE CIERRE 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: b0e13b02d0ed3500e0a3c2017b6b217a24620d764828149e8ddbe499bc32d3bdc685ab905c3e3739c303ea7180285137

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

CUENTA DE COBRO No. 08- 2024

FUNDACIÓN CORALINA NIT:
806.013.845-7

DEBE A

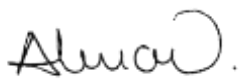
ALMA LUCIA VIVEROS LEDEZMA
CC No. 34.318.862 de Popayán

LA SUMA DE: SESENTA MIL PESOS M/CTE. ($60.000).

Por concepto de pago Transportes Etapa de CIERRE 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 30 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 2115

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 FASE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024	1.00	60,000.00	60,000.00

Valor en Letras:
Sesenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 60,000.00

Total Bruto	60,000.00
Total a Pagar	60,000.00

Observaciones:
TRANSPORTE FASE CIERRE 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: e0a8a32ce07a2e9c1670bf742f684c8b2b9a069822df47e53eac8dba0dfd9110a9e562c0c0a88e5488e8bf58f2b94f9a

CUENTA DE COBRO No. 08- 2024

FUNDACIÓN CORALINA

NIT:806.013.845-7

DEBE A

ALEXANDRA CERONBRAVO
CC No. 34.319.172, DE POPAYAN

LA SUMA DE: SESENTA MIL PESOS M/CTE. ($60000)

Por concepto de Transporte Cierre como Pedagoga, correspondiente al periodo comprendido entre el 25 de Diciembre al 30 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 30 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	28/12/2024	Alexandra Cerón Bravo	PEDAGOGA	Popayán	Mercaderes	Alexandra Cerón Bravo
2						
3						
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 2116

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 FASE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024	1.00	60,000.00	60,000.00

Valor en Letras:
Sesenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 60,000.00

Total Bruto	60,000.00
Total a Pagar	60,000.00

Observaciones:
TRANSPORTE FASE CIERRE 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: 1305aa1581b16cc5f1f1fe2fb5434f1523b813b5d56c4fc26c8dfb1322a78ffd625b252e857a003363a9e9ee3d400486

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

CUENTA DE COBRO No. 08- 2024

FUNDACIÓN CORALINA NIT:
806.013.845-7

DEBE A

Noralba Aseneth Arcos Cortes
CC No. 34561105 de Popayán

La suma de: SESENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL ($60.000)

Por concepto de Transporte Cierre como Pedagoga, correspondiente al periodo comprendido entre el 25 de Diciembre al 30 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 30 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	12/26/2024	NORALBA ASENETH ARCOS CORTES	PEDAGOGA	PATIA	SUCRE	
32	12/28/2024	NORALBA ASENETH ARCOS CORTES	PEDAGOGA	El estrecho	BORDO	

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 2117

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 FASE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024	1.00	60,000.00	60,000.00

Valor en Letras:
Sesenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 60,000.00

Total Bruto	60,000.00
Total a Pagar	60,000.00

Observaciones:
TRANSPORTE FASE CIERRE 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: 611592611d6f34d4c438ab66f49bcad16ce6e40943c9349b38667a6165a7a320ea36d7bedc59b0cd2d5c50361c3ac5d8

CUENTA DE COBRO No. 08- 2024

FUNDACIÓN CORALINA NIT:
806.013.845-7

DEBE A

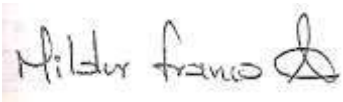
Milder Yamy Franco Salazar
CC No. 25635032 de Rosas

LA SUMA DE: SESENTA MIL PESOS M/CTE. ($60.000)

Por concepto de transporte cierre como Pedagoga, correspondiente al periodo comprendido entre el 25 al 30 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 30 días del mes de diciembre de 2024.

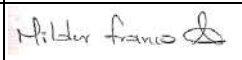
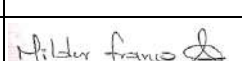


MILDER YAMY FRANCO SALAZAR
CC No. 25.635.032 de Rosas Cauca.

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	26/12/2024	MILDER YAMY FRANCO SALAZAR	PEDAGOGA	LA SIERRA	Popayán	
3	27/12/2024	MILDER YAMY FRANCO SALAZAR	PEDAGOGA	LA SIERRA	Popayán	
4	29/12/2024	MILDER YAMY FRANCO SALAZAR	PEDAGOGA	LA SIERRA	BALBOA	
5						
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 2118

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 FASE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024	1.00	60,000.00	60,000.00

Valor en Letras:
Sesenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 60,000.00

Total Bruto	60,000.00
Total a Pagar	60,000.00

Observaciones:
TRANSPORTE FASE CIERRE 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: 64ac652abed0c5da034cf36d086f3dc789f4aba44122e8e1cc9dd8e14c8be9dfcb02f32cd073864cbc9d71a78eff0f88

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

CUENTA DE COBRO No. 008 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

Johana Marcela Erazo Rojas
CC No. 1061719010 de Popayán

La suma de: SESENTA MIL PESOS M/CTE ($60.000)

Por concepto de pago Transportes etapa de cierre 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 30 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	26/12/2024	JOHANA MARCELA ERAZO ROJAS	PSICOSOCIAL	BORDO-PATÍA	LA FONDA- PATIA	
3	27/12/2024	JOHANA MARCELA ERAZO ROJAS	PSICOSOCIAL	BORDO-PATÍA	LA FONDA- 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 2119

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 FASE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024	1.00	60,000.00	60,000.00

Valor en Letras:
Sesenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 60,000.00

Total Bruto	60,000.00
Total a Pagar	60,000.00

Observaciones:
TRANSPORTE FASE CIERRE 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: 78354347bac9ee213d0a1984c134fa08f905d9bc8547f5ce8005fe1a8bc05f6cb61550d0ee6d0a125e719f9622ac8530

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

CUENTA DE COBRO No. 008 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

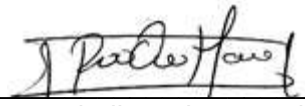
ROXY YULADI OSPINA MAMIAN
CC No. 48607013 de SUCRE

LA SUMA DE: SESENTA MIL PESOS M/CTE. ($60.000)

Por concepto de pago de transporte Etapa de Cierre como Profesional en Psicología, correspondiente al periodo comprendido entre el 25 al 30 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 Sucre, a los 30 días del mes de diciembre de 2024.

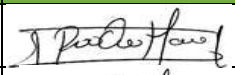
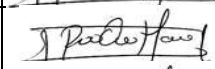
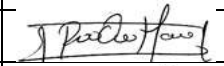


Roxy Yuladi Ospina Mamián
CC No. 48607013 de Sucre.

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

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	26/12/2024	ROXY YULADI OSPINA MAMIAN	PSICÓLOGA	SUCRE CAUCA	CORREGIMIENTO EL PARAISO	
3	27/12/2024	ROXY YULADI OSPINA MAMIAN	PSICÓLOGA	SUCRE CAUCA	CORREGIMIENTO EL PARAISO	
4	28/12//2024	ROXY YULADI OSPINA MAMIAN	PSICÓLOGA	SUCRE CAUCA	CORREGIMIENTO EL PARAISO	
5	29/12//2024	ROXY YULADI OSPINA MAMIAN	PSICÓLOGA	SUCRE CAUCA	CORREGIMIENTO EL PARAISO	
6	30/12/2024	ROXY YULADI OSPINA MAMIAN	PSICÓLOGA	SUCRE CAUCA	CORREGIMIENTO EL PARAISO	
7						
8						
10						
11						
16						
17						

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 2120

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 FASE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024	1.00	60,000.00	60,000.00

Valor en Letras:
Sesenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 60,000.00

Total Bruto	60,000.00
Total a Pagar	60,000.00

Observaciones:
TRANSPORTE FASE CIERRE 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: 4bb4d2e6c65764c87c8d24b098682f4d16c6affae193d332d016b6b1f8d34754fcd16355430a8762d81f154558a59306

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

CUENTA DE COBRO No. 08- 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: SESENTA MIL PESOS M/CTE.

(**$60.000.00**)

Por concepto de pago TRANSPORTE CIERRE como profesional de PSICOLOGIA, correspondiente al periodo comprendido entre el 24 al 30 de diciembre 2024, con cargo al Contratde Aportes N° 19004772024.

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

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

Se expide en el Bordo Cauca, a los 30 días del mes de diciembre de 2024.

RELACION DE DESPLAZAMIENTOS DEL PERIODO

	FECHA	NOMBRE DEL PROFESIONAL	PERFIL	MUNICIPIO DE ORIGEN	MUNICIPIO DE DESTINO	FIRMA DEL PROFESIONAL
1	27/12/2024	CLAUDIA PATRICIA PEREZ ZAPATA	PSICOLOGA	EL BORDO (PATIA)	PIEDRA SENTADA (PATIA)	
2	26/12/2024	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 2121

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 FASE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024	1.00	60,000.00	60,000.00

Valor en Letras:
Sesenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 60,000.00

Total Bruto	60,000.00
Total a Pagar	60,000.00

Observaciones:
TRANSPORTE FASE CIERRE 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: ec1e9de2904545f67f404f90e4beb99c9d162001e20df78f1d3f20df4ff497c6679974113625b09bd8239d3bf7b20001

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

CUENTA DE COBRO No. 008 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

DANIELA CRISTINA FLOREZ CORDOBA
CC No. 1058672776 de Argelia

LA SUMA DE SESENTA MIL PESOScM/CTE. ($60.000)

Por concepto de pago Transporte Etapa de cierre profesional en psicología, correspondiente al periodo comprendido entre el 25 de diciembre al 30 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 30 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 Argelia
Teléfono: 3152035503

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 2122

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 FASE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024	1.00	60,000.00	60,000.00

Valor en Letras:
Sesenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 60,000.00

Total Bruto	60,000.00
Total a Pagar	60,000.00

Observaciones:
TRANSPORTE FASE CIERRE 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: 0a53dd3a7c54fb140a229ee14756b33343f12ca5ca743ec6fe48bf19d5857da3ecc303c5a78253f8c9369733c683209f

CUENTA DE COBRO No. 008 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

VALENTINA JIMENEZ CABANILLAS
CC No. 1061795650 de POPAYAN

La suma de sesenta mil pesos m/cte.($60.000)

Por concepto de pago de transporte Etapa de Cierre 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 30 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	24/12/2024	VALENTINA JIMENEZ CABANILLAS	PSICOSOCIAL	PATIA - BORDO	DON ALONSO - PATIA	
2	26/12/2024	VALENTINA JIMENEZ CABANILLAS	PSICOSOCIAL	PATIA - BORDO	DON ALONSO - PATIA	
3	27/12/2024	VALENTINA JIMENEZ CABANILLAS	PSICOSOCIAL	PATIA - BORDO	DON ALONSO - PATIA	
4	29/12/2024	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 2123

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 FASE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024	1.00	60,000.00	60,000.00

Valor en Letras:
Sesenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 60,000.00

Total Bruto	60,000.00
Total a Pagar	60,000.00

Observaciones:
TRANSPORTE FASE CIERRE 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: 73fe859df6088574857107f0a152d409fca9da50e505aff68513791c8488fe39b6ea56a4b1561cde1a9bf0a7af296cf9

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

CUENTA DE COBRO No. 08 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

CARLOS ALBERTO RUANO ANACONA
CC No. 1058670284 de Argelia-Cauca.

La suma de: SESENTA MIL PESOS M/CTE ($ 60.000.00)

Por concepto de pago de transporte Etapa de Cierre como Profesional psicosocial, correspondiente al periodo correspondiente entre el 24 de diciembre al 30 de diciembre de 2024, con cargo al Contrato de Aportes N° 19004772024.

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

Se expide en Argelia, a los 30 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	12/26/2024	CARLOS ALBERTO RUANO ANACONA	PSICOLOGO	ARGELIA	PTO RICO	CARLOS A. RUANO.
3	12/27/2024	CARLOS ALBERTO RUANO ANACONA	PSICOLOGO	ARGELIA	PTO RICO	CARLOS A. RUANO.

CARLOS A. RUANO.

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 2124

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 FASE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024	1.00	60,000.00	60,000.00

Valor en Letras:
Sesenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 60,000.00

Total Bruto	60,000.00
Total a Pagar	60,000.00

Observaciones:
TRANSPORTE FASE CIERRE 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: 8f5a20076a0745ca13b383a0260343ce99744957766b99ad82ee11395cdd34ceabeef7057a6000c39d005cc0f5ad937c

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

CUENTA DE COBRO No. 08 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

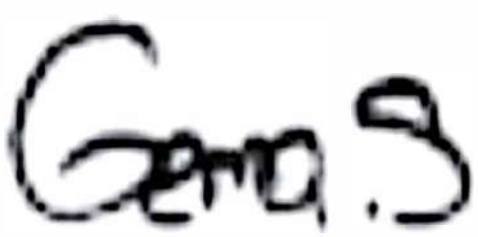
GEMA ESMERALDA SALAZAR SOLARTE
CC 1.061.783.592 de Popayan, Cauca.

LA SUMA DE: SESENTA MIL PESOS M/CTE. ($60.000).

Por concepto de pago etapa de atención como Profesional Psicosocial, correspondiente al periodo comprendido entre el 25 al 30 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 30 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 2125

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 FASE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024	1.00	60,000.00	60,000.00

Valor en Letras:
Sesenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 60,000.00

Total Bruto	60,000.00
Total a Pagar	60,000.00

Observaciones:
TRANSPORTE FASE CIERRE 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: 0609e5e8dc3506a1e560fee5331f1751da7b199efd0e2575e7889a16ec7f10e6a15e6e9816694cfd3a4985b75ee04017

CUENTA DE COBRO No. 008 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

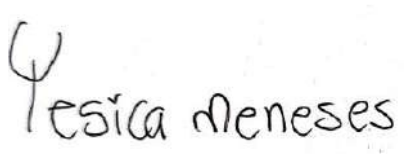
YESICA ALEJANDRA MENESES DELACRUZ
CC No. 1033730834 de BOGOTÁ

LA SUMA DE: SESENTA MIL PESOS M/CTE. ($60.000).

Por concepto de pago de transporte etapa de atención como Profesional de **Psicología,** correspondiente al periodo comprendido entre el 25 hasta el 30 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 30 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

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 2126

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 FASE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024	1.00	60,000.00	60,000.00

Valor en Letras:
Sesenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 60,000.00

Total Bruto	60,000.00
Total a Pagar	60,000.00

Observaciones:
TRANSPORTE FASE CIERRE 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: eb5dbc4cfaae422fbd5c749db8f8ac1fa47920b841dfb96f5e1ccd0451bcb2df7258da4d1cd66002027ecd760bd5df34

CUENTA DE COBRO No. 008 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

MARYORI CERON CRUZ
CC No. 1061716701 de `POPAYAN

La suma de: SESENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL
($ 60.000)

Por concepto de pago de transporte de etapa de cierre como Profesional de PSICOLOGA correspondiente al periodo comprendido entre el 25 de diciembre al 30 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 30 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

RELACIÓN DE VIAJES DE TALENTO HUMANO

PROGRAMA ATRAPASUEÑOS - ESPACIOS COMUNITARIOS

#	Fecha	Nombre del profesional	Perfil	Municipio de origen	Municipio de destino
1	26/12/2024	MARYORI CERON CRUZ	PSICOLOGA	ARGELIA	EL PLATEADO
2	27/12/2024	MARYORI CERON CRUZ	PSICOLOGA	ARGELIA	EL PLATEADO
3	28/12/2024	MARYORI CERON CRUZ	PSICOLOGA	ARGELIA	EL PLATEADO
4	29/12/2024	MARYORI CERON CRUZ	PSICOLOGA	ARGELIA	EL PLATEADO
5	30/12/2024	MARYORI CERON CRUZ	PSICOLOGA	ARGELIA	EL PLATEADO

Firma del profesional




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 2127

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 FASE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024	1.00	60,000.00	60,000.00

Valor en Letras:
Sesenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 60,000.00

Total Bruto	60,000.00
Total a Pagar	60,000.00

Observaciones:
TRANSPORTE FASE CIERRE 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: c5359843cf78aaa9005ee00e67f7cb662401115297600ca31194b791237db0449ce67654bed7ff6ca06cdd0d18d9e903

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

CUENTA DE COBRO No. 08 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

SILVIO ALEXIS BUITRON PINTO
CC No. 1061702306 de Popayán - Cauca.

La suma de: SESENTA MIL PESOS M/CTE ($ 60.000.00)

Por concepto de pago de transporte Etapa de Cierre como Profesional psicosocial, correspondiente al periodo correspondiente entre el 25 de diciembre al 30 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 30 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 2128

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 FASE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024	1.00	60,000.00	60,000.00

Valor en Letras:
Sesenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 60,000.00

Total Bruto	60,000.00
Total a Pagar	60,000.00

Observaciones:
TRANSPORTE FASE CIERRE 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: 3a70c6ad3909222698d36522a288aad42f348882d7ce0e4c6fbdff559f79d790f1d2de377497a7df2e07878546f8fdba

CUENTA DE COBRO No. 008 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

ALEXANDRA PERAFAN SERNA
CC No. 25.276.952 POPAYAN

La suma de: SESENTA MIL PESOS M/CTE ($ 60.000.00)

Por concepto de pago transporte cierre como Profesional psicosocial, correspondiente al periodo comprendido entre el 24 de Diciembre hasta el 30 de diciembre de 2024, con cargo al Contrato de Aportes N° 19004772024.

Favor consignar en el Banco BBVA- Cuenta de Ahorros No. 0867000200001556.

Se expide en Florencia, a los 30 días del mes de diciembre de 2024.

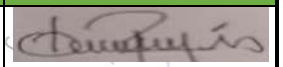
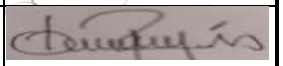
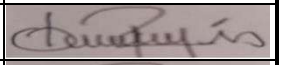
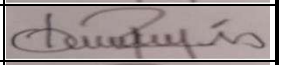
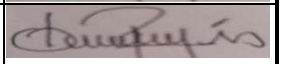


ALEXANDRA PERAFAN SERNA
CC No. 25.276.952 POPAYAN

Lugar de prestación de Servicios: FLORENCIA-CAUCA
Dirección: FLORENCIA Teléfono: 3205140932

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	24/12/2024	ALEXANDRA PERAFAN	PSICOSOCIAL	FLORENCIA	FLORENCIA	
2	26/12/2024	ALEXANDRA PERAFAN	PSICOSOCIAL	FLORENCIA	FLORENCIA	
3	27/12/2024	ALEXANDRA PERAFAN	PSICOSOCIAL	FLORENCIA	FLORENCIA	
4	28/12/2024	ALEXANDRA PERAFAN	PSICOSOCIAL	FLORENCIA	FLORENCIA	
5	30/12/2024	ALEXANDRA PERAFAN	PSICOSOCIAL	FLORENCIA	FLORENCIA	
6						
7						
8						

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 2129

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 FASE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024	1.00	60,000.00	60,000.00

Valor en Letras:
Sesenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 60,000.00

Total Bruto	60,000.00
Total a Pagar	60,000.00

Observaciones:
TRANSPORTE FASE CIERRE 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: 2531c7964359a3b898675d66ae238cc70e1dffeafa5c1c5ac2fa621db357dee016f7d28bc83c56f82a395f760aecd49f

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

CUENTA DE COBRO No. 008 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

DIANA ELIZABETH GUERRERO M.
CC No. 52999456 DE BOGOTA

La suma de sesenta mil pesos MONEDA

LEGAL ($60.000).

Por concepto de pago transporte Etapa de cierre como Profesional de Psicologa, Correspondiente al periodo comprendido entre el 25 de diciembre y el 30 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 30 días del mes de diciembre de 2024.

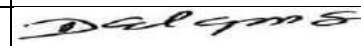


DIANA ELIZABETH GUERRERO M.
CC No. 52999456 DE BOGOTA

Actividad Económica: 7220
Lugar de prestación de Servicios: SUCRE CAUCA
Dirección: SUCRE CAUCA
Teléfono: 3232268895

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	26/12/2024	DIANA E. GUERRERO	PSICOLOGA	SUCRE	SUCRE	
2	ENCUENTRO ENTRE PARES	27/12/2024	DIANA E. GUERRERO	PSICOLOGA	SUCRE	SUCRE	
3	ENCUENTRO ENTRE PARES	30/12/2024	DIANA E. GUERRERO	PSICOLOGA	SUCRE	SUCRE	

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 2130

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 FASE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024	1.00	60,000.00	60,000.00

Valor en Letras:
Sesenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 60,000.00

Total Bruto	60,000.00
Total a Pagar	60,000.00

Observaciones:
TRANSPORTE FASE CIERRE 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: c0d4be5ac46517637f0b58967c18dc9b845ebd4da08dc985fc07a25214f41c093a6e51eaa0503f2833c9da74c936d633

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

CUENTA DE COBRO No. 008 - 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 **SESENTA MIL PESOS** MONEDA LEGAL (60.000)

Por concepto de pago de transporte de la etapa de cierre como profesional psicosocial, correspondiente al periodo comprendido entre el 25 de diciembre y el 30 de diciembre del 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 30 días del mes de diciembre de 2024.



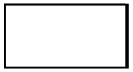
YESMY LISSET OJEDA MEZA
CC No. 1.061.808.219 de Popayán.

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
	26/12/2024	YESMY LISSET OJEDA MEZA	PSICOLOGA	MERCADERES	CORREGIMIENTO SAN JOAQUIN	
	27/12/2024	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 2131

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 FASE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024	1.00	60,000.00	60,000.00

Valor en Letras:
Sesenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 60,000.00

Total Bruto	60,000.00
Total a Pagar	60,000.00

Observaciones:
TRANSPORTE FASE CIERRE 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: 87dc8031d29020b3be99498491266f04a08465c168b07e117ade8fc135341f7c9d57c811004c0de267775abad2a043a3

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

CUENTA DE COBRO No. 008 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

GABRIELA ELIZABETH LAME PLAZA
CC No. 1061775664 de POPAYAN

LA SUMA DE: SESENTA MIL PESOS, M/CTE ($60.000)

Por concepto pago de transporte correspondiente a la etapa de CIERRE como Profesional de Gestora de Experiencias, correspondiente al periodo comprendido entre el 25 al 30 de Diciembre de 2024, con cargo al Contrato de Aportes N° 19004772024.

Favor consignar en el Banco Bancolombia - Cuenta de Ahorros No.86881969787

.Se expide en Balboa (Cauca), a los 30 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
	26-12-2024	GABRIELA LAME	GABRIELA LAME PSICOSOCIAL	BALBOA	CORREGIMIENTO LA BERMEJA	Gabriela Lame
	27-12--2024	GABRIELA LAME	GABRIELA LAME PSICOSOCIAL	BALBOA	CORREGIMIENTO LA BERMEJA	Gabriela Lame

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 2132

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 FASE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024	1.00	60,000.00	60,000.00

Valor en Letras:
Sesenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 60,000.00

Total Bruto	60,000.00
Total a Pagar	60,000.00

Observaciones:
TRANSPORTE FASE CIERRE 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: 416c8535074735d071b6df19d5f3c60bd696eef2602afdeb65fd2e7f9b940c5d4a068f6524dd9b7e4d9040b593967448

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

CUENTA DE COBRO No. 008 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

MARICEL JOHANA MAZORRA CAJAS
CC No. 34317116 de Popayán

La suma de:SESENTA MIL PESOS M/CTE. ($ 60.000)

Por concepto de pago de transporte correspondiente a la Etapa de cierre como Profesional de Psicología en el municipio de Florencia Cauca, correspondiente al periodo comprendido entre el 25 al 30 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 30 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	26/12/2024	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 2133

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 FASE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024	1.00	60,000.00	60,000.00

Valor en Letras:
Sesenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 60,000.00

Total Bruto	60,000.00
Total a Pagar	60,000.00

Observaciones:
TRANSPORTE FASE CIERRE 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: c946860985a23c1bbd186e8d93cb9b4ad5b463ff0427b7342f301a7ddf777757ee58f2d2621459490b94115414788289

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

CUENTA DE COBRO No. 008 - 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:SESENTA MIL PESOS M/CTE. ($60.000).

Por concepto de pago Transportes Etapa de Cierre como **GESTOR DE EXPERIENCIAS**, correspondiente al periodo comprendido entre el 24 al 30 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 30 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 2134

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 FASE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024	1.00	60,000.00	60,000.00

Valor en Letras:
Sesenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 60,000.00

Total Bruto	60,000.00
Total a Pagar	60,000.00

Observaciones:
TRANSPORTE FASE CIERRE 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: b950edd9fa95e951045e85fcde859ad313003b3b57f6f541e6fb8e521672d048ab81783b26c2bd9d4881efb0d6259769

CUENTA DE COBRO No. 008 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

LEGNY YURANI IMBACHI BOLAÑOS
CC No. 1059362572 de BALBOA

LA SUMA DE: SESENTA MIL PESOS M/CTE ($60.000)

Por concepto pago de transporte correspondiente a la etapa de cierre como Profesional de Gestora de Experiencias, correspondiente al periodo comprendido entre el 24 al 30 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 30 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
	26-12-2024	LEGNY YURANI IMBACHI	LEGNY IMBACHI GESTOR EXPERIENCIAS	BALBOA	CORREGIMIENTO LA BERMEJA	
	28-12--2024	LEGNY YURANI IMBACHI	LEGNY IMBACHI GESTOR EXPERIENCIAS	BALBOA	CORREGIMIENTO LA BERMEJA	
	29-12--2024	LEGNY YURANI IMBACHI	LEGNY IMBACHI GESTOR EXPERIENCIAS	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 2135

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 FASE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024	1.00	60,000.00	60,000.00

Valor en Letras:
Sesenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 60,000.00

Total Bruto	60,000.00
Total a Pagar	60,000.00

Observaciones:
TRANSPORTE FASE CIERRE 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: c454cfcce7af3c03c203e659541346d9cc012973f6d497dd49d3c9cfa5c314ac417b90e0c7cb0941d9596901af2d4a41

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

CUENTA DE COBRO No. 08- 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: SESENTA MIL PESOS M/CTE. ($60.000).

Por concepto de pago Transporte Etapa de Cierre como Profesional de Gestor de Experiencia, correspondiente al periodo comprendido entre el 25 de diciembre al 30 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 30 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	24/12/2024	LEIDER FELIPE AUSECHA	GESTOR DE EXPERENCIA	ARGELIA	EL MANGO	Leider Felipe Ausecha F.
3	2612/2024	LEIDER FELIPE AUSECHA	GESTOR DE EXPERENCIA	ARGELIA	EL MANGO	Leider Felipe Ausecha F.
4	26/12/2024	LEIDER FELIPE AUSECHA	GESTOR DE EXPERENCIA	ARGELIA	EL MANGO	Leider Felipe Ausecha F.
5	27/12/2024	LEIDER FELIPE AUSECHA	GESTOR DE EXPERENCIA	ARGELIA	EL MANGO	Leider Felipe Ausecha F.
6	28/12/2024	LEIDER FELIPE AUSECHA	GESTOR DE EXPERENCIA	ARGELIA	EL MANGO	Leider Felipe Ausecha F.
7	29/12/2024	LEIDER FELIPE AUSECHA	GESTOR DE EXPERENCIA	ARGELIA	EL MANGO	Leider Felipe Ausecha F.
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 2136

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 FASE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024	1.00	60,000.00	60,000.00

Valor en Letras:
Sesenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 60,000.00

Total Bruto	60,000.00
Total a Pagar	60,000.00

Observaciones:
TRANSPORTE FASE CIERRE 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: 707d24b152ef5fcf302320552be971347d0afda2e95059637fa45cf1633a5d3f8466320830b96478cbd2bbf95db4a26e

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

CUENTA DE COBRO No. 008 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

DARSY YOHANA RODRIGUEZ DAZA
CC No. 1058676626 de ARGELIA

LA SUMA DE: SESENTA MIL PESOS M/CTE. ($60.000)

Por concepto de Transporte CIERRE como Pedagoga, correspondiente al periodo comprendido entre el 24 de Diciembre al 30 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 30 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 2137

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 FASE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024	1.00	60,000.00	60,000.00

Valor en Letras:
Sesenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 60,000.00

Total Bruto	60,000.00
Total a Pagar	60,000.00

Observaciones:
TRANSPORTE FASE CIERRE 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: 4ed36e2fa716d1e51f43c1fb707d25499d3ba3b9e1bc4b954d7ed959e3f8228a38a2bccf45c12d91b42fd8f034f9a97c

CUENTA DE COBRO No. 008 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

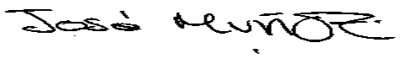
JOSE ORLANDO MUÑOZ ORTEGA
CC No. 76335748 de Bolívar Cauca

LA SUMA DE: SESENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL ($60.000,00)

Por concepto de pago de transporte etapa de CIERRE como Profesional Gestor de experiencias, correspondiente al periodo comprendido entre el 24 al 30 de diciembre de 2'024 Contrato de Aportes . 19004772024

Favor consignar en el Banco de Bogotá - Cuenta de Ahorros No. 817117559.

Se expide en Sucre, Cauca, a los 30 días del mes de diciembre de 2024.

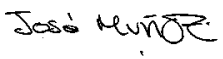
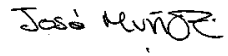
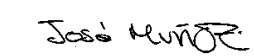
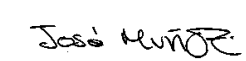


José Orlando Muñoz Ortega
CC No. 76335748 de Bolívar Cauca.

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
2	26/12/2024	JOSE ORLANDO MUÑOZ ORTEGA	GESTOR DE EXPERIENCIAS	SUCRE CAUCA	CORREGIMIENTO EL PARAISO	
3	27/12/2024	JOSE ORLANDO MUÑOZ ORTEGA	GESTOR DE EXPERIENCIAS	SUCRE CAUCA	CORREGIMIENTO EL PARAISO	
4	28/12/2024	JOSE ORLANDO MUÑOZ ORTEGA	GESTOR DE EXPERIENCIAS	SUCRE CAUCA	CORREGIMIENTO EL PARAISO	
5	29/12/2024	JOSE ORLANDO MUÑOZ ORTEGA	GESTOR DE EXPERIENCIAS	SUCRE CAUCA	CORREGIMIENTO EL PARAISO	

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 2138

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 FASE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024	1.00	60,000.00	60,000.00

Valor en Letras:
Sesenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 60,000.00

Total Bruto	60,000.00
Total a Pagar	60,000.00

Observaciones:
TRANSPORTE FASE CIERRE 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: ae4d73ca0d0422937b1ff9f8df589c9f0a30e464109bae730ddfeddcf1070807b28587fa3a50a5d61edfe2e0d6b5af08

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

CUENTA DE COBRO No. 008 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

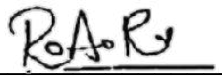
Rosa Angélica Recalde Velasco
CC No. 1059912800 de Patía (El Bordo)

La suma de SESENTA MIL PESOS M/CTE
($60.000)

Por concepto de pago Transportes Etapa de Cierre 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 30 días del mes de diciembre de 2024.

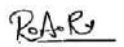
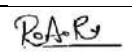


Rosa Angélica Recalde Velasco
CC No. 1059912800 de Patía (El Bordo)

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	26/12/2024	Rosa Angélica Recalde Velasco	Gestor de experiencias	Patía, El Bordo	Patía, La Fonda	
2	27/12/2024	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 2139

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 FASE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024	1.00	60,000.00	60,000.00

Valor en Letras:
Sesenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 60,000.00

Total Bruto	60,000.00
Total a Pagar	60,000.00

Observaciones:
TRANSPORTE FASE CIERRE 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: 46ac22f6c673f203d5109648f217240566b6372d2c219ee3f97418993425dc3a5adaac7f27ca9e201395fdbf1d0e1e86

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

CUENTA DE COBRO No. 008- 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

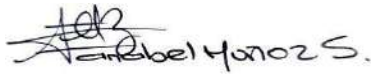
ANABEL MUÑOZ SALAZAR
CC No. 1.061.723.418 de Popayán

LA SUMA DE: SESENTAMIL PESOS M/CTE. ($60.000).

Por concepto transporte fase de cierre 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 30 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 2140

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 FASE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024	1.00	60,000.00	60,000.00

Valor en Letras:
Sesenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 60,000.00

Total Bruto	60,000.00
Total a Pagar	60,000.00

Observaciones:
TRANSPORTE FASE CIERRE 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: 70fef6873ac9cccb6e0525fde7ed1dcbeebd50e2890d06adf408a063a675aba65d73ef1a691905589736d8774dbaceed

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

CUENTA DE COBRO No. 008 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

DAVID ESTEBAN BOLAÑOS
CC No. 1061720638 de POPAYAN

LA SUMA DE: SESENTA MIL PESOS M/CTE. ($60.000).

Por concepto de pago Transportes etapa de CIERRE como Profesional

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 30 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

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 2141

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 FASE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024	1.00	60,000.00	60,000.00

Valor en Letras:
Sesenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 60,000.00

Total Bruto	60,000.00
Total a Pagar	60,000.00

Observaciones:
TRANSPORTE FASE CIERRE 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: 0c9bf68c278799d23cd9e6481cc30002d10b7293d7964b11796319c9c015fe8dfa9324c8c1ebee88d33c6c10e5640125

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

CUENTA DE COBRO 008 - 2024

FUNDACION CORALINA NIT

806.013.845-7

DEBE A

JHON JAIVER NAVIA VALVERDE

CC. 1061786824 .

LA SUMA DE SESENTA MIL PESOS M/CTE. ($60.000)

Por concepto de pago de transporte fase de cierre como Gestor de experiencias, Correspondiente al periodo comprendido entre el 24 de DICIEMBRE al 3O DE diciembre 2024
Cargo al Contrato de Aportes N° 19004772024.
SE EXPIDE EN CAUCA, POPAYAN A LOS 30 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024.

Favor consignar a la cuenta - BANCOLOMBIA Cuenta de Ahorros No. 868-0000-2027

Jhon Navia

_____

JHON JAIVER NAVIA VALVERDE
CC No. 1.061.786.824 de
POPAYAN

Fundación Coralina

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	24-12-2024	JHON NAVIA	GESTOR DE EXPERIENCIAS	ARGELIA	PLATEADO	Jhon Navia
3	26-12-2025	JHON NAVIA	GESTOR DE EXPERIENCIAS	ARGELIA	PLATEADO	Jhon Navia
4	27-12-2026	JHON NAVIA	GESTOR DE EXPERIENCIAS	ARGELIA	PLATEADO	Jhon Navia
5	28-12-2027	JHON NAVIA	GESTOR DE EXPERIENCIAS	ARGELIA	PLATEADO	Jhon Navia
6						
7						
8						



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 2142

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 FASE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024	1.00	60,000.00	60,000.00

Valor en Letras:
Sesenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 60,000.00

Total Bruto	60,000.00
Total a Pagar	60,000.00

Observaciones:
TRANSPORTE FASE CIERRE 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: 5c35f2e6aa92560486e4c23ef0eee81de3f651646ca3b97ac2f0dbe07763a1d724c16fa678613052678a0cc8c972704e

CUENTA DE CORBO N. 08 – 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: **SESENTA MIL PESOS M/CTE ($ 60.000)**

Por concepto de pago de transporte correspondiente a la Etapa de cierre como Profesional de Gestor de experiencia, correspondiente al periodo comprendido entre el 25 de diciembre al 30 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 30 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	25/DIC/2024	STEFANY GOMEZ GARZON	GESTOR DE EXPERIENCIAS	EL BORDO (PATIA)	CORREGIMIENTO DE PIEDRASENTADA PATIA	
2	26/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 2143

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 FASE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024	1.00	60,000.00	60,000.00

Valor en Letras:
Sesenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 60,000.00

Total Bruto	60,000.00
Total a Pagar	60,000.00

Observaciones:
TRANSPORTE FASE CIERRE 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: 9c6022e6725e451bd83c882d297410d35bf3079902b55a43022fb702700d385bc4427ae2d3e659fe9ab15fb06959971b

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

CUENTA DE COBRO No. 008 - 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: SESENTA MIL PESOS M/CTE. ($60.000).

Por concepto de pago Transporte Etapa de CIERRE como Profesional Gestora de Experiencias, correspondiente al periodo comprendido entre el 24 de diciembre al 30 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 30 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 2144

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
2024-12-15	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Transporte y Gastos de Viaje-TRANSPORTE FASE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024	1.00	60,000.00	60,000.00

Valor en Letras:
Sesenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 60,000.00

Total Bruto	60,000.00
Total a Pagar	60,000.00

Observaciones:
TRANSPORTE FASE CIERRE 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: 0c67e0ab8fe51b630fa71353095b2e2b0b0e623a42a9a875b2785145e28a095cdf3b8787fe28d1035d0990441e441e25

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

CUENTA DE COBRO No. 008 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

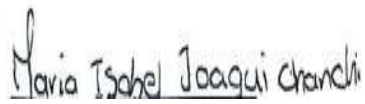
MARIA ISABEL JOAQUI CHANCHICC
No. 34639210 DE BOLIVAR

La suma **DE SESENTA MIL PESOS MONEDA**
LEGAL
($60.000)

Por concepto de pago transporte Etapa de cierre como Profesional de Gestor de experiencias, Correspondiente al periodo comprendido entre el 25 de DICIEMBRE al 30 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 30 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

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	26/12/2024	MARIA ISABEL JOAQUI	GESTORA DE EXPERIENCIA	SUCRE	SUCRE	Maria Isabel Joaqui Chanchi
2	ENCUENTRO ENTRE PARES	27/12/2024	MARIA ISABEL JOAQUI	GESTORA DE EXPERIENCIA	SUCRE	SUCRE	Maria Isabel Joaqui Chanchi
3	ENCUENTRO ENTRE PARES	30/12/2024	MARIA ISABEL JOAQUI	GESTORA DE EXPERIENCIA	SUCRE	SUCRE	Maria Isabel Joaqui Chanchi

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 2145

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 FASE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024	1.00	60,000.00	60,000.00

Valor en Letras:
Sesenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 60,000.00

Total Bruto	60,000.00
Total a Pagar	60,000.00

Observaciones:
TRANSPORTE FASE CIERRE 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: 092be7dbcd932186f9dfd7ddac2010897f3db9aa56bb679d150c4bf22f71c7e67d84e5211059d302fe59596a8a8f6d0f

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

CUENTA DE COBRO No. 008 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

YESIKA YOANA LUNA ANDRADE
CC No. 1059360257 de BALBOA CAUCA

LA SUMA DE:SESENTA MIL PESOS M/CTE. ($60.000).

Por concepto de pago Transportes Etapa de Cierre como Profesional de Gestor de Experiencias, correspondiente al periodo comprendido entre el 25 al 30 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 30 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 2146

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 FASE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024	1.00	60,000.00	60,000.00

Valor en Letras:
Sesenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 60,000.00

Total Bruto	60,000.00
Total a Pagar	60,000.00

Observaciones:
TRANSPORTE FASE CIERRE 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: c273b6c07abff1364a7b03dae55850cb060a61ddd0cf714a95ce757b70aba2fcb4b8a8fd72b4eb8dd257f02332f35cf8

CUENTA DE COBRO No. 008 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

ALVARO LEON CASTRILLON BENITEZ
CC No. 1058672925 de Argelia

LA SUMA DE: SESENTA MIL PESOS M/CTE. ($60.000)

Por concepto de pago Transporte Etapa de cierre profesional Gestor de experiencias, correspondiente al periodo comprendido entre el 24 de diciembre al 30 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 30 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	24/12/2024	ALVARO CASTRILLON BENITEZ	GESTOR DE EXPERIENCIAS	ARGELIA	V. BOTAFOGO	Alvaro Leon Castrillon Benitez
3	26/12/2024	ALVARO CASTRILLON BENITEZ	GESTOR DE EXPERIENCIAS	ARGELIA	V. BOTAFOGO	Alvaro Leon Castrillon Benitez
4	27/12/2024	ALVARO CASTRILLON BENITEZ	GESTOR DE EXPERIENCIAS	ARGELIA	V. BOTAFOGO	Alvaro Leon Castrillon Benitez
5	30/12/2024	ALVARO CASTRILLON BENITEZ	GESTOR DE EXPERIENCIAS	ARGELIA	V. BOTAFOGO	Alvaro Leon Castrillon Benitez
6						

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 2147

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 FASE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024	1.00	60,000.00	60,000.00

Valor en Letras:
Sesenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 60,000.00

Total Bruto	60,000.00
Total a Pagar	60,000.00

Observaciones:
TRANSPORTE FASE CIERRE 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: 4cd535162e8e2ecba0fce19cfb3a4d361f2555abb1f3de2d819c95456a7827f691335157a1b8831667a27129e4340b56

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

CUENTA DE COBRO No. 008 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

MARIA ALEJANDRA DELACRUZ REALPE
CC No. 1.061.087.676 de FLORENCIA CAUCA

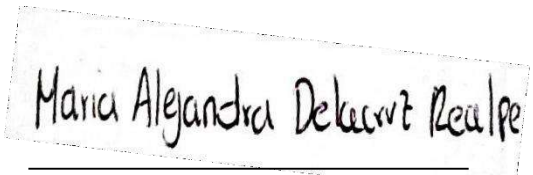
La suma de sesenta mil pesos M/CTE.

($60.000.).

Por concepto de pago transporte Etapa de cierre como Profesional de Gestor de experiencias, Correspondiente al periodo comprendido entre el 25 de diciembre y el 30 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 30 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	CIERRE	26/12/2024	MARIA ALEJANDRA DELACRUZ REALPE	GESTOR DE EXPERIENCIAS	MERCADERES CAUCA	CORREGIMIENTO DE ESMERALDAS	Maria Alejandra Delacruz Realpe
2	CIERRE	27/12/2024	MARIA ALEJANDRA DELACRUZ REALPE	GESTOR DE EXPERIENCIAS	MERCADERES CAUCA	CORREGIMIENTO DE ESMERALDAS	Maria Alejandra Delacruz Realpe
3	CIERRE	29/12/2024	MARIA ALEJANDRA DELACRUZ REALPE	GESTOR DE EXPERIENCIAS	MERCADERES CAUCA	CORREGIMIENTO DE ESMERALDAS	Maria Alejandra Delacruz Realpe
4	CIERRE	30/12/2024	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 2148

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 FASE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024	1.00	120,000.00	120,000.00

Valor en Letras:
Ciento veinte mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 120,000.00

Total Bruto	120,000.00
Total a Pagar	120,000.00

Observaciones:
TRANSPORTE FASE CIERRE 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: 5306836c47b38bec2b1ec203ea4b7cac2254debb0ff614cae8addacf9446605d712e40439318e9fe2fa03500adfa2b10

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

CUENTA DE COBRO No. 08- 2024

FUNDACIÓN CORALINA NIT:
806.013.845-7

DEBE A

Karoll Andrea Muñoz Ruiz
CC No. 1059356237 **de Balboa**

LA SUMA DE: CIENTO VEINTE MIL M/CTE. ($120.000)

Por concepto de pago de transporte de la etapa de cierre como Dinamizador comunitario, correspondiente al periodo comprendido entre el 25 de diciembre al 30 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 30 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

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	26/12/2024	Karoll Andrea Muñoz Ruiz	Dinamizador comunitario	Balboa Cauca	Institución Educativa Olaya-sede pricipal	Andrea Muñoz
3						
4						
5						
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 2149

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 FASE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTES N°19004772024	1.00	120,000.00	120,000.00

Valor en Letras:
Ciento veinte mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 120,000.00

Total Bruto	120,000.00
Total a Pagar	120,000.00

Observaciones:
TRANSPORTE FASE CIERRE 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: 770c57c33d891f2c38fa84bfefbaf92c9789b23bc57c86986111266e6b7d6f2df81f4decaf09b83dd7975b67372b060e

CUENTA DE COBRO No. 008- 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

FABIO ARTURO GARCIA COQUE
CC No. 76028758 de TIMBIO

LA SUMA DE: CIENTO VEINTE MIL PESOS M/CTE. ($120.000).

Por concepto de pago de transporte etapa de atención como Profesional DINAMIZADOR COMUNITARIO, periodo comprendido entre el 24 de diciembre al 30 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 30 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	26/12/2024	FABIO ARTURO GARCIA	DINAMIZADOR	TIMBIO - CAUCA	DON ALONSO - PATIA	
2	27/12/2024	FABIO ARTURO GARCIA	DINAMIZADOR	TIMBIO - CAUCA	DON ALONSO - PATIA	
3	28/12/2024	FABIO ARTURO GARCIA	DINAMIZADOR	TIMBIO - CAUCA	DON ALONSO - PATIA	
4	29/12/2024	FABIO ARTURO GARCIA	DINAMIZADOR	TIMBIO - CAUCA	DON ALONSO - PATIA	
5						
6						
7						

REFRIGERIOS CIERRE DICIEMBRE 2024 (OLLA COMUNITARIA) 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. 162

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-162

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	REFRIGERIOS ETAPA DE CIERRE AL CONTRATO DE APORTES OLLA COMUNITARIA CONTRATO DE APORTES 19004772024	1.00	9,763,200.00	0.00	0 %	2,5 %	9,519,120.00

Valor en Letras:
Nueve millones quinientos diecinueve mil ciento veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-12-29 $ 9,519,120.00 por

Total Bruto	9,763,200.00
Retefuente 2.5%	244,080.00
Total a Pagar	9,519,120.00

Observaciones:
REFRIGERIOS ETAPA DE CIERRE AL CONTRATO DE APORTES OLLA COMUNITARIA CONTRATO DE APORTES 19004772024

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 272

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, 21:34
Expedición	29/12/2024, 21:34
Vencimiento	29/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PLATO DULCE NAVIDEÑO (Rosquilla, Manjar blanco, buñuelo, breva y natilla)	1,500.00	6,508.80	0 %	9,763,200.00	0.00	9,763,200.00

Total items: 1

Total Bruto	9,763,200.00
Total a Pagar	9,763,200.00

Valor en Letras:
Nueve millones setecientos sesenta y tres mil doscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-29 por $ 9,763,200.00

Observaciones:
FRA OLLA DICIEMBRE CIERRE 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: 136df78b6a821c2862fe0696b27897d7958b2943f051e57614873b6dbd1808872668df8bd74e0485251e52381e93fe67

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				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 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			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

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 CIERRE DICIEMBRE 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. 160

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-160

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	KIT DE ASEO ETAPA DE CIERRE ATENCION CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS CAUCA.	1.00	1,465,626.05	0.00	19 %	2,5 %	1,707,454.35

Valor en Letras:
Un millón setecientos siete mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos m/cte con treinta y cinco cent.

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-12-29 por $ 1,707,454.35

Total Bruto	1,465,626.05
IVA 19%	278,468.95
Retefuente 2.5%	36,640.65
Total a Pagar	1,707,454.35

Observaciones:
KIT DE ASEO ETAPA DE CIERRE ATENCION 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 273

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, 21:42
Expedición	29/12/2024, 21:42
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	30.00	10,336.13	19 %	310,084.03	58,915.97	369,000.00
2	PAPEL HIGIENICO PAQUETE * 24 UNIDADES	15.00	29,009.24	19 %	435,138.66	82,676.34	517,815.00
3	JABON PARA MANOS * 1 LITRO	30.00	24,013.45	19 %	720,403.36	136,876.64	857,280.00

Total items: 3

Total Bruto	1,465,626.05
IVA 19%	278,468.95
Total a Pagar	1,744,095.00

Valor en Letras:
Un millón setecientos cuarenta y cuatro mil noventa y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-29 $ 1,744,095.00 por

Observaciones:
KIT DE ASEO FASE CIERRE 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: 54c23d81347cf888e2770f4ca3fe8dd05b875832b0fe91811099ebd2e8b1e941501f7f1da4ccb325dee2f1a11b8896b6

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				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 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			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

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 FASE DE CIERRE 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 146

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

Fecha pago	Forma de pago
2025-02-04	

El valor de	

Concepto	Valor
INTERNET ETAPA DE CIERRE AL CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS CAUCA	757,653.00
BANCO DAVIVIENDA CTO 19004772024 CAUCA	-757,653.00
Total COP	0.00

Observaciones:

PAGO INTERNET CIERRE 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 CIERRE CAUCA	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550056000728313	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8601953	Fecha de Creación	04/02/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	04/02/2025	Hora de Pago	14:16
Total de Registros	39	Monto Total	$ 757.653,00
Registros Ingresados	39	Monto Ingresado	$ 757.653,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	2	No. Pagos ACH	37
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 38.854,00	Valor Pagos ACH	$ 718.799,00
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	$ 757.653,00		

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	$ 19.427,00	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	$ 19.427,00	Pago Exitoso	
1047365644		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000008657649695	BANCOLOMBIA	$ 19.427,00	Pago Exitoso	
45467436		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000111702024140	BANCO FALABELLA	$ 19.427,00	Pago Exitoso	
1143404334		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000078876878321	BANCOLOMBIA	$ 19.427,00	Pago Exitoso	
1061719010		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000086873186391	BANCOLOMBIA	$ 19.427,00	Pago Exitoso	
48607013		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000006500000369	BANCOLOMBIA	$ 19.427,00	Pago Exitoso	
45509952		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000006500011635	BANCOLOMBIA	$ 19.427,00	Pago Exitoso	
1058672776		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000421150071076	BANCO AGRARIO	$ 19.427,00	Pago Exitoso	
1061795650		7500000000000005	Cuenta de Ahorros	0550197000127674	DAVIVIENDA	$ 19.427,00	Pago Exitoso	
1058670284		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000086878408758	BANCOLOMBIA	$ 19.427,00	Pago Exitoso	
1061783592		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000086821903957	BANCOLOMBIA	$ 19.427,00	Pago Exitoso	
1033730834		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000086800054275	BANCOLOMBIA	$ 19.427,00	Pago Exitoso	
1061716701		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003144858352	NEQUI	$ 19.427,00	Pago Exitoso	
1061702306		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003105009641	BANCOLOMBIA	$ 19.427,00	Pago Exitoso	
25276952		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000867001556	BBVA	$ 19.427,00	Pago Exitoso	
52999456		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000086800002182	BANCOLOMBIA	$ 19.427,00	Pago Exitoso	
1061808219		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000086814641394	BANCOLOMBIA	$ 19.427,00	Pago Exitoso	
1061775664		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003223119621	BANCOLOMBIA	$ 19.427,00	Pago Exitoso	
1058976144		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000500803453594	POPULAR	$ 19.427,00	Pago Exitoso	
1059362572		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000026146736474	BANCOLOMBIA	$ 19.427,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1061601638		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003148441951	NEQUI	$ 19.427,00	Pago Exitoso	
1058676626		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000086800009984	BANCOLOMBIA	$ 19.427,00	Pago Exitoso	
76335748		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000817117559	BOGOTA	$ 19.427,00	Pago Exitoso	
1059912800		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000006569013559	BANCOLOMBIA	$ 19.427,00	Pago Exitoso	
1061723418		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000000733055	BOGOTA	$ 19.427,00	Pago Exitoso	
1061720638		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000086875636733	BANCOLOMBIA	$ 19.427,00	Pago Exitoso	
1061786824		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000086800002027	BANCOLOMBIA	$ 19.427,00	Pago Exitoso	
1059915770		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000006534523040	BANCOLOMBIA	$ 19.427,00	Pago Exitoso	
1058976177		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000091270264072	BANCOLOMBIA	$ 19.427,00	Pago Exitoso	
34639210		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000421040044308	BANCO AGRARIO	$ 19.427,00	Pago Exitoso	
1059360257		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003172837121	BANCOLOMBIA	$ 19.427,00	Pago Exitoso	
1058672925		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000006573343369	BANCOLOMBIA	$ 19.427,00	Pago Exitoso	
1061087676		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003126101590	NEQUI	$ 19.427,00	Pago Exitoso	
34561105		7500000000000005	Cuenta de Ahorros	0000196000831160	DAVIVIENDA	$ 19.427,00	Pago Exitoso	
25635032		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003228080704	BANCOLOMBIA	$ 19.427,00	Pago Exitoso	
1059356237		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003172448656	NEQUI	$ 19.427,00	Pago Exitoso	
76028758		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000045330026638	BANCOLOMBIA	$ 19.427,00	Pago Exitoso	
34317116		7500000000000005	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000026100041731	BANCOLOMBIA	$ 19.427,00	Pago Exitoso	

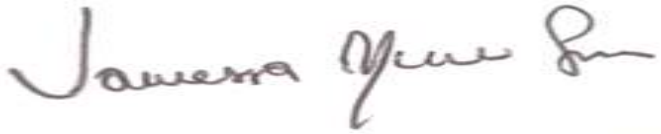
© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

FUNDACION CORALINA
NIT 806.013.845-7
PLANILLA NOMINA CONTRATO DE APORTES No. 19004772024 ATRAPASUEÑOS CAUCA
PERIODO: NOMINA INTERNET DICIEMBRE CIERRE 2024

ITEM	CEDULA CIUDADANIA	NOMBRE EMPLEADO	MODALIDAD CONTRATACION	CARGO	DIAS LABORADOS	HONORARIOS
1	34318862	ALMA LUCIA VIVEROS LEDEZMA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	COORDINADOR	15	$ 19.427
2	34319172	ALEXANDRA CERON BRAVO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PEDAGOGO	15	$ 19.427
3	34561105	NORALBA ASENETH ARCOS CORTES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PEDAGOGA	15	$ 19.427
4	25635032	MILDER YAMI FRANCO SALAZAR	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PEDAGOGA	15	$ 19.427
5	1047365644	CASSIANI GARCIA ANA MILENA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	15	$ 19.427
6	45467436	DEVOZ BARAJAS ROSIRIS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	15	$ 19.427
7	1143404334	RODRIGUEZ LEAL ANDRES CAMILO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	15	$ 19.427
8	1061719010	JOHANA MARCELA ERAZO ROJAS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOSOCIAL	15	$ 19.427
9	48607013	ROXY YULADI OSPINA MAMIAN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOSOCIAL	15	$ 19.427
10	45509952	CLAUDIA PATRICIA PÉREZ ZAPATA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOSOCIAL	15	$ 19.427
11	1058672776	DANIELA CRISTINA FLOREZ CORDOBA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOSOCIAL	15	$ 19.427
12	1061795650	VALENTINA JIMENEZ CABANILLAS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOSOCIAL	15	$ 19.427
13	1058670284	CARLOS ALBERTO RUANO ANACONA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOSOCIAL	15	$ 19.427
14	1061783592	GEMA ESMERALDA SALAZAR SOLARTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOSOCIAL	15	$ 19.427
15	1033730834	YESICA ALEJANDRA MENESES DELACRU	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOSOCIAL	15	$ 19.427
16	1061716701	MARYORI CERON CRUZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOSOCIAL	15	$ 19.427
17	1061702306	SILVIO ALEXIS BUTRON PINTO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOSOCIAL	15	$ 19.427

18	25276952	ALEXANDRA PERAFAN SERNA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOSOCIAL	15	$	19.427
19	52999456	DIANA ELIZABETH GUERRERO MORALI	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOSOCIAL	15	$	19.427
20	1061808219	YESMY LISSET OJEDA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOSOCIAL	15	$	19.427
21	1061775664	GABRIELA ELIZABETH LAME PLAZA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOSOCIAL	15	$	19.427
22	34317116	MARICEL JOHANA MAZORRA CAJAS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PSICOSOCIAL	15	$	19.427
23	1058976144	EDINSON BOTINA ILES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIA	15	$	19.427
24	1059362572	LEGNY YURANI IMBACHI BOLAÑOS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIA	15	$	19.427
25	1061601638	LEIDER FELIPE AUSECHA FRANCO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIA	15	$	19.427
26	1058676626	DARSY JOHANA RODRIGUEZ DAZA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIA	15	$	19.427
27	76335748	JOSE ORLANDO MUNOZ ORTEGA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIA	15	$	19.427
28	1059912800	ROSA ANGELICA RECALDE VELASCO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIA	15	$	19.427
29	1061723418	ANABEL MUNOZ SALAZAR	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIA	15	$	19.427
30	1061720638	DAVID ESTEBAN BOLAÑOS ZUÑIGA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIA	15	$	19.427
31	1061786824	JHON JAVIER NAVIA VALVERDE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIA	15	$	19.427
32	1059915770	STEFANY GOMEZ GARZON	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIA	15	$	19.427
33	1058976178	HELLEN DANIELA GAVIRIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIA	15	$	19.427
34	34639210	MARIA ISABEL JOAQUI CHANCHI	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIA	15	$	19.427
35	1059360257	YESIKA YOANA LUNA ANDRADE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIA	15	$	19.427
36	1058672925	ALVARO LEON CASTRILLON BENITEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIA	15	$	19.427
37	1061087676	MARIA ALEJANDRA DELACRUZ REALPE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GESTOR DE EXPERIENCIA	15	$	19.427
38	1059356237	KAROLL ANDREA MUNOZ RUIZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	DINAMIZADOR	15	$	19.427

39	76028758	FABIO ARTURO GARCIA COQUE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	DINAMIZADOR	15	$ 19.427
					TOTALES	**757.653**



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 2039

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	Servicio de Comunicación Móvil e Internet-PAGO INTERNET FASE DE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTE N°19004772024	1.00	19,427.00	19,427.00

Valor en Letras:
Diecinueve mil cuatrocientos veintisiete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 19,427.00

Total Bruto	19,427.00
Total a Pagar	19,427.00

Observaciones:
PAGO INTERNET FASE DE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTE 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: ca053defb2b6bded37f5744f8e56ac98f0e5f26b1a0976e61e7e77a62ec8c821e9933f509f1e447b84dc8ff891766443

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

CUENTA DE COBRO No. 08- 2024

FUNDACIÓN CORALINA NIT:
806.013.845-7

DEBE A

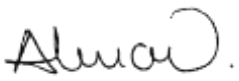
ALMA LUCIA VIVEROS LEDEZMA
CC No. 34.318.862 de Popayán

LA SUMA DE: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/ CTE. ($19.427).

Por concepto de pago Internet Etapa de CIERRE 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 30 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 2040

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	Servicio de Comunicación Móvil e Internet-PAGO INTERNET FASE DE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTE N°19004772024	1.00	19,427.00	19,427.00

Valor en Letras:
Diecinueve mil cuatrocientos veintisiete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 19,427.00

Total Bruto	19,427.00
Total a Pagar	19,427.00

Observaciones:
PAGO INTERNET FASE DE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTE 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: 95c3f9d40f5e84bcfef63b187d64b53728623f5f2ab4a84c7c44cff266f1fd4325a9755782315185d722b91f32fc6b8b

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

CUENTA DE COBRO No. 08- 2024

FUNDACIÓN CORALINA

NIT:806.013.845-7

DEBE A

ALEXANDRA CERONBRAVO
CC No. 34.319.172, de POPAYÁN CAUCA.

LA SUMA DE: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE. ($19.427)

Por concepto de pago de comunicación en Etapa de cierre como Pedagoga, correspondiente al periodo comprendido entre el 25 de Diciembre al 30 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 30 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

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 2041

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	Servicio de Comunicación Móvil e Internet-PAGO INTERNET FASE DE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTE N°19004772024	1.00	19,427.00	19,427.00

Valor en Letras:
Diecinueve mil cuatrocientos veintisiete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 19,427.00

Total Bruto	19,427.00
Total a Pagar	19,427.00

Observaciones:
PAGO INTERNET FASE DE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTE 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: f33fc8b05991cfef9c59cffe9bf96b0727644a02e85f43627ee85202b17a4288b207b5967dd5f62e44c4b77e9e0f320e

CUENTA DE COBRO No. 08- 2024

FUNDACIÓN CORALINA NIT:
806.013.845-7

DEBE A

Noralba Aseneth Arcos Cortes
CC No. 34561105 de Popayán

LA SUMA DE:DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE. ($19.427).

Por concepto de INTERNET correspondiente al periodo comprendido entre el 25 de Diciembre al 30 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 30 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

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 2042

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	Servicio de Comunicación Móvil e Internet-PAGO INTERNET FASE DE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTE N°19004772024	1.00	19,427.00	19,427.00

Valor en Letras:
Diecinueve mil cuatrocientos veintisiete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 19,427.00

Total Bruto	19,427.00
Total a Pagar	19,427.00

Observaciones:
PAGO INTERNET FASE DE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTE 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: b2e65e16982477439b410edd3abc6590f2079d76c9f43bc91d6998a616fe9f57324db58c065dbebd398637b83c3e96b2

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

CUENTA DE COBRO No. 08- 2024

FUNDACIÓN CORALINA NIT:
806.013.845-7

DEBE A

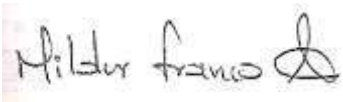
Milder Yamy Franco Salazar
CC No. 25635032 de Rosas

LA SUMA DE: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE. ($19.427).

Por concepto de INTERNET como Pedagoga, correspondiente al periodo comprendido entre el 25 al 30 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 30 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

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 2043

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
2024-12-15	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Servicio de Comunicación Móvil e Internet-PAGO INTERNET FASE DE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTE N°19004772024	1.00	19,427.00	19,427.00

Valor en Letras:
Diecinueve mil cuatrocientos veintisiete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 19,427.00

Total Bruto	19,427.00
Total a Pagar	19,427.00

Observaciones:
PAGO INTERNET FASE DE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTE 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: 6933472b25c7eea79934976724e3eda7ae7ffca818ed6c166338910cb2d38aa3e857072b2eee128af1e3cdcd97c1d40e

CUENTA DE COBRO No. 008 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

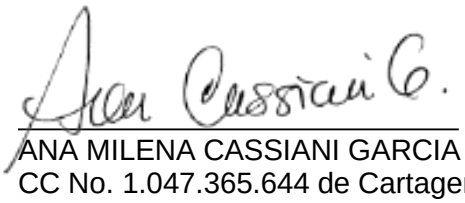
ANA MILENA CASSIANI GARCIA
CC No. 1.047.365.644 de Cartagena

LA SUMA DE: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE. ($19.427).

Por concepto de Internet Etapa de CIERRE como Profesional Auxiliar Administrativo, correspondiente al periodo comprendido entre el 25 al 30 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 30 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 2044

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
2024-12-15	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Servicio de Comunicación Móvil e Internet-PAGO INTERNET FASE DE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTE N°19004772024	1.00	19,427.00	19,427.00

Valor en Letras:
Diecinueve mil cuatrocientos veintisiete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 19,427.00

Total Bruto	19,427.00
Total a Pagar	19,427.00

Observaciones:
PAGO INTERNET FASE DE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTE 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: e56f1b7391b28f29e051ae3c08a591ca8985bd730cd53acfa5c6ba7b29cecf7821def3ee4411562f6394f272f6308d50

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

CUENTA DE COBRO No. 008 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

ROSIRIS DEVOZ BARAJAS
CC No. 45.467.436 de Cartagena

LA SUMA DE:DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE. ($19.427).

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 30 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 2045

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
2024-12-15	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Servicio de Comunicación Móvil e Internet--PAGO INTERNET FASE DE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTE N°19004772024	1.00	19,427.00	19,427.00

Valor en Letras:
Diecinueve mil cuatrocientos veintisiete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 19,427.00

Total Bruto	19,427.00
Total a Pagar	19,427.00

Observaciones:
PAGO INTERNET FASE DE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTE 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: f85b9e7fa8fd967ec1c83ae42d9cda22a5ebdaaf8d85a8fe73d2e6e84c34e8594bf7cc532d1351273f7d6ad131003251

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

CUENTA DE COBRO No. 08 - 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:DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE. ($19.427).

Por concepto de pago INTERNET por fase de cierre 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 30 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 2046

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	Servicio de Comunicación Móvil e Internet-PAGO INTERNET FASE DE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTE N°19004772024	1.00	19,427.00	19,427.00

Valor en Letras:
Diecinueve mil cuatrocientos veintisiete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 19,427.00

Total Bruto	19,427.00
Total a Pagar	19,427.00

Observaciones:
PAGO INTERNET FASE DE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTE 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: 059defe891501d0204e39d84c67b585b2ba24199582d78439a0138758a897a84ed7d8daa702fb41c5178a7fade3fdba5

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

CUENTA DE COBRO No. 008 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

Johana Marcela Erazo Rojas
CC No. 1061719010 de Popayán

LA SUMA DE:DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE. ($19.427).

Por concepto de pago Internet etapa de cierre 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 30 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



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 2047

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	Servicio de Comunicación Móvil e Internet-PAGO INTERNET FASE DE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTE N°19004772024	1.00	19,427.00	19,427.00

Valor en Letras:
Diecinueve mil cuatrocientos veintisiete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 19,427.00

Total Bruto	19,427.00
Total a Pagar	19,427.00

Observaciones:
PAGO INTERNET FASE DE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTE 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: 29e4bbd45c0eb380fac95ea71587872246ae7ace3aff87da972668f11a85ce1f184ae62a33426ef3b50c69b8fe7294e2

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

CUENTA DE COBRO No. 08 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

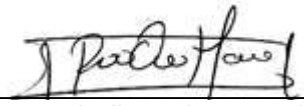
ROXY YULADI OSPINA MAMIAN
CC No. 48607013 de SUCRE

LA SUMA DE:DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE.
($19.427).

Por concepto de pago de comunicación Fase de Cierre como Profesional de Psicóloga, correspondiente al periodo comprendido entre el 25 de diciembre hasta el 30 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 30 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 2048

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	Servicio de Comunicación Móvil e Internet-PAGO INTERNET FASE DE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTE N°19004772024	1.00	19,427.00	19,427.00

Valor en Letras:
Diecinueve mil cuatrocientos veintisiete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 19,427.00

Total Bruto	19,427.00
Total a Pagar	19,427.00

Observaciones:
PAGO INTERNET FASE DE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTE 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: 64bd83928f3fc32c828985acc775fa4753b4d64eaee460c007eea94139fadd00683eafb592d47ea64c3f2615edd45589

CUENTA DE COBRO No. 08 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

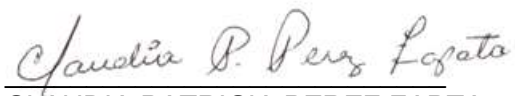
CLAUDIA PATRICIA PEREZ ZAPATA
CC No. 45.509.952 de Cartagena Bolívar

La suma de DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE (**$19.427.**)

Por concepto de pago de comunicación correspondiente al periodo comprendido entre el 25 al 30 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 30 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:
5588200074202412061802 33_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 2049

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	Servicio de Comunicación Móvil e Internet-PAGO INTERNET FASE DE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTE N°19004772024	1.00	19,427.00	19,427.00

Valor en Letras:
Diecinueve mil cuatrocientos veintisiete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 19,427.00

Total Bruto	19,427.00
Total a Pagar	19,427.00

Observaciones:
PAGO INTERNET FASE DE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTE 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: c3785c9b9db2161a115a679486926284014fdb1d43991da4848296ddc32259a86b113580f46a530442a8e7892687af3e

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

CUENTA DE COBRO No. 08 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

DANIELA CRISTINA FLOREZ CORDOBA
CC No. 1058672776 de Argelia

LA SUMA DE:DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE. ($19.427).

Por concepto de pago de comunicación en Etapa de Cierre como Profesional en psicologia correspondiente al periodo comprendido entre el 25 de diciembre hasta el 30 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 Cauca, a los 30 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 Argelia
Teléfono: 3152035503


9:46
4G
33
CLARO FACT
Mensaje de texto
lunes, 10:05 a. m.
Ya esta disponible tu factura Claro postpago del mes de diciembre. Valor: 60,800.04, Ref pago: 1587877635, Linea: 3152035503, Fecha limite de pago: 02/ene/2025. Consultala aqui https://ficlaro.com/fCkDwWYf3Qg=



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 2050

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	Servicio de Comunicación Móvil e Internet-PAGO INTERNET FASE DE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTE N°19004772024	1.00	19,427.00	19,427.00

Valor en Letras:
Diecinueve mil cuatrocientos veintisiete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 19,427.00

Total Bruto	19,427.00
Total a Pagar	19,427.00

Observaciones:
PAGO INTERNET FASE DE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTE 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: 6981468faeb836389b8685b5c7f8496927ae655bcef625c3d74e0a1f3bc1b19766a3f5c75a673536e4da19414facb78f

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

CUENTA DE COBRO No. 008 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

VALENTINA JIMENEZ CABANILLAS
CC No. 1061795650 de Popayán

LA SUMA DE: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/ CTE. ($19.427).

Por concepto pago Internet Fase de Cierre como Profesional Psicosocial, correspondiente al periodo comprendido entre el 25 al 30 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 30 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: f2a45c9fcf862a4bcd4f53cf9f429e9e7cc4a9b03116dc92b536517e3b5be36205 20c44a3930821278e52416afb71814

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

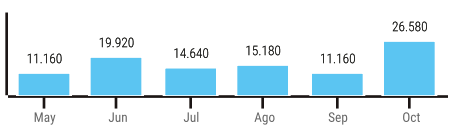
Ajuste al peso	$ -0,12			$ 0,00	$ 0,00	$ -0,12
Subtotal ajustes adicionales						**$ -0,12**

Saldos anteriores

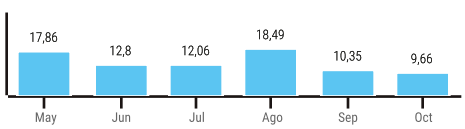
Saldo anterior	$ 30.104,00					$ 30.104,00
Valor pago anterior	$ -30.104,00					$ -30.104,00
Subtotal saldos anteriores						**$ 0,00**

Resumen de consumos

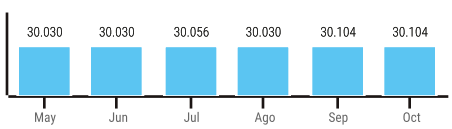
Histórico consumo de Voz Minutos / Segundos



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 2051

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	Servicio de Comunicación Móvil e Internet-PAGO INTERNET FASE DE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTE N°19004772024	1.00	19,427.00	19,427.00

Valor en Letras:
Diecinueve mil cuatrocientos veintisiete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 19,427.00

Total Bruto	19,427.00
Total a Pagar	19,427.00

Observaciones:
PAGO INTERNET FASE DE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTE 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: fe59cd0866e672458eb67a49e2a5a6d7db7a5917149eaf6ce1033459db6a469dca99b23bdb2727749ac0458a57c37b56

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

CUENTA DE COBRO No. 08 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

CARLOS ALBERTO RUANO ANACONA
CC No. 1058670284 de Argelia-Cauca.

LA SUMA DE: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE. ($19.427).

Por concepto de pago de comunicación en Etapa de CIERRE como Profesional psicosocial, correspondiente al periodo comprendido entre el 25 de diciembre hasta el 30 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 30 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 2052

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	Servicio de Comunicación Móvil e Internet-PAGO INTERNET FASE DE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTE N°19004772024	1.00	19,427.00	19,427.00

Valor en Letras:
Diecinueve mil cuatrocientos veintisiete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 19,427.00

Total Bruto	19,427.00
Total a Pagar	19,427.00

Observaciones:
PAGO INTERNET FASE DE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTE 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: 7581d38bd1e23f108ad31e5a276a14931cf7085b0f15dcbed84c769e9cf9e452cf3d4659adee77a261d88a30f18cf279

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

CUENTA DE COBRO No. 08 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

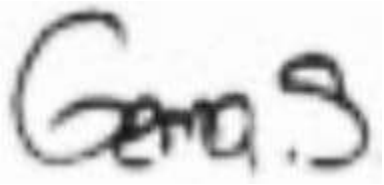
GEMA ESMERALDA SALAZAR SOLARTE
CC 1061783592 DE POPAYAN CAUCA

LA SUMA DE: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE. ($19.427).

Por concepto del pago de comunicaciones como Profesional Psicosocial, correspondiente al periodo comprendido entre el 24 al 30 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 30 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

Bancolombia

Comprobante de pago

Estado de la transacción
Aprobada

Referencia del producto
5672061048

Número de comprobante
TR241217100014tHF7Jv

Fecha y hora
17 diciembre 2024 10:00:14

Comercio
COMUNICACION CELULAR SA
COMCEL SA

Costo de la transacción
$ 0 COP

Producto origen
****3957

Total Pagado: $31,141.88

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 2053

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	Servicio de Comunicación Móvil e Internet-PAGO INTERNET FASE DE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTE N°19004772024	1.00	19,427.00	19,427.00

Valor en Letras:
Diecinueve mil cuatrocientos veintisiete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 19,427.00

Total Bruto	19,427.00
Total a Pagar	19,427.00

Observaciones:
PAGO INTERNET FASE DE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTE 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: d87f8f2ead9c0c0fa944f592755485d08c1ecdd419b8096212825155293fb5d14ea50151b80b52eed8bd71253a67c218

CUENTA DE COBRO No. 008 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

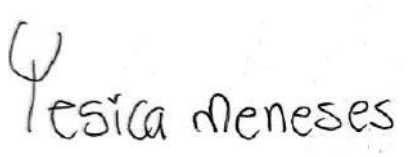
YESICA ALEJANDRA MENESES DELACRUZ
CC No. 1033730834 de BOGOTÁ

LA SUMA DE: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE. ($19.427).

Por concepto de pago de Internet etapa de cierre como Profesional de **Psicología,** correspondiente al periodo comprendido entre el 24 hasta el 30 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 30 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

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 2054

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	Servicio de Comunicación Móvil e Internet-PAGO INTERNET FASE DE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTE N°19004772024	1.00	19,427.00	19,427.00

Valor en Letras:
Diecinueve mil cuatrocientos veintisiete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 19,427.00

Total Bruto	19,427.00
Total a Pagar	19,427.00

Observaciones:
PAGO INTERNET FASE DE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTE 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: 726b87a9764b4d9c8d44f02d107f7104dc829543bc80090b73d91b06a828e3f1f99b5e0406f1ae753b65a21babd95be7

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

CUENTA DE COBRO No. 008- 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

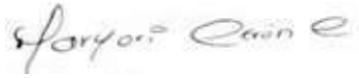
MARYORI CERON CRUZ
CC No. 1061716701 de Popayán-Cauca.

LA SUMA DE: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/ CTE. ($19.427).

Por concepto de pago de comunicación en Etapa de cierre como Profesional psicosocial, correspondiente al periodo comprendido entre el 25 de diciembre hasta el 30 de diciembre de 2024, con cargo al Contrato de Aportes N° 19004772024.

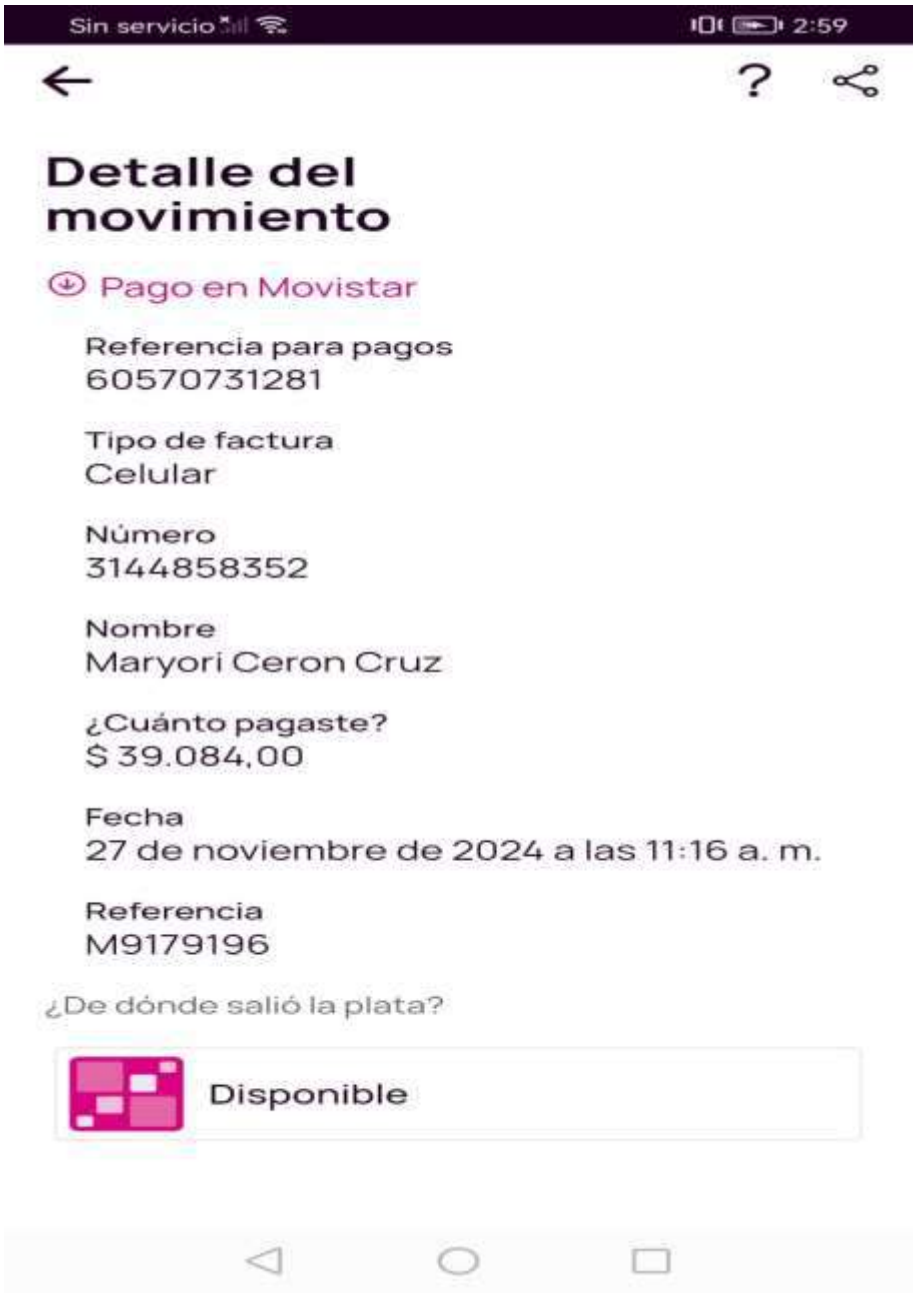
Favor consignar en el Banco Niqui - Cuenta de Ahorros No. 3144858352.

Se expide en Popayan a los 30 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 2055

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	Servicio de Comunicación Móvil e Internet-PAGO INTERNET FASE DE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTE N°19004772024	1.00	19,427.00	19,427.00

Valor en Letras:
Diecinueve mil cuatrocientos veintisiete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 19,427.00

Total Bruto	19,427.00
Total a Pagar	19,427.00

Observaciones:
PAGO INTERNET FASE DE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTE 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: ab09d8ef0a3487b98bde64f1ac7b4ed17a5be16407383ed11df4dd73c10431273199b018c68eb4ebc2afbc2352f532a1

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

CUENTA DE COBRO No. 08 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

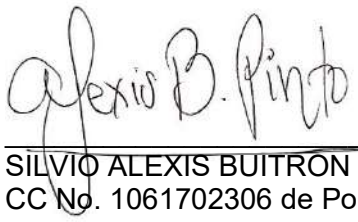
SILVIO ALEXIS BUITRON PINTO
CC No. 1061702306 de Popayán - Cauca.

LA SUMA DE: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE. ($19.427).

Por concepto de pago de comunicación en Etapa de Cierre como Profesional psicosocial, correspondiente al periodo comprendido entre el 25 de diciembre hasta el 30 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 30 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

← Comprobante de pago

Nequi

¡Pago exitoso!



Producto	Móvil
Referente de pago	1452856691
¿Cuánto pagaste?	$ 37.000,00
Fecha	31 de diciembre de 2024 a las 10:11 p. m.
Referencia	M15233772

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 2056

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	Servicio de Comunicación Móvil e Internet-PAGO INTERNET FASE DE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTE N°19004772024	1.00	19,427.00	19,427.00

Valor en Letras:
Diecinueve mil cuatrocientos veintisiete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 19,427.00

Total Bruto	19,427.00
Total a Pagar	19,427.00

Observaciones:
PAGO INTERNET FASE DE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTE 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: 8ba0e4d3da4091100cb40ef1497d62ba9b823ce7ae28883762d0b553a530c1fa8533dcb85fba6cf51b231def30e74d99

CUENTA DE COBRO No. 008 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

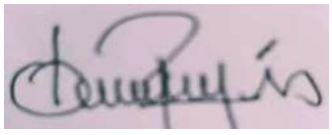
ALEXANDRA PERAFAN SERNA
CC No. **25.276.952 DE POPAYAN**

LA SUMA DE: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE. ($19.427).

Por concepto de pago de comunicación Fase de Cierre como Profesional PSICOSOCIAL, correspondiente al periodo comprendido entre el 25 al 30 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 30 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

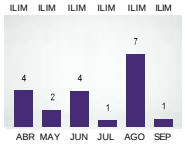
TU PLAN INCLUYE

- Minutos ILIM
- 62 GB
- Mensajes ILIM

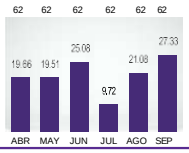
PERIODO FACTURADO	CONCEPTO	VALOR	TOTAL
15 Sep. 2024 a 14 Oct. 2024	Plan S 62 GB/_ilim_Min_SMS	$38,990	$38,990
	Subtotal con impuestos		$38,990

TUS CONSUMOS ESTOS ÚLTIMOS 6 MESES

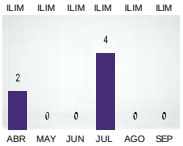
VOZ (MIN)



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

Impresión por computador autorizada mediante Resolución DIAN No 18764048891 del No. FCME 70000001 al No. FCME 90000001 de 03/07/2024, VIGENCIA 24 MESES
Partners Telecom Colombia S.A.S. - En Reorganización NIT. 901354361-1 RESOLUCIÓN DIAN No 18764048891 del No. FCME 70000001 al No. FCME 90000001 de 03/07/2024, VIGENCIA 24 MESES
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.

DESPRENDIBLE DE PAGO

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 41e2fe6a6ebfc2d0bbc4de48512d68f8e76d343d6816b40f03350100976ca403a200df1cd5f25d9c0b112ba6ef5a0

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 2057

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	Servicio de Comunicación Móvil e Internet-PAGO INTERNET FASE DE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTE N°19004772024	1.00	19,427.00	19,427.00

Valor en Letras:
Diecinueve mil cuatrocientos veintisiete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 19,427.00

Total Bruto	19,427.00
Total a Pagar	19,427.00

Observaciones:
PAGO INTERNET FASE DE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTE 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: a5b1d60db02e9106821b8b5adaf76a66a70ec91db03456fe3c1a57913f3a8e7faf5e4cafba626d6b7f97c275e42341da

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

CUENTA DE COBRO No. 008 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

DIANA ELIZABETH GUERRERO
CC No. 52999456 DE BOGOTA

LA SUMA DE: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE. ($19.427).

Por concepto de pago comunicación como Profesional de Psicologa, Correspondiente al periodo comprendido entre el 25 de diciembre al 30 de diciembre 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 30 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

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 2058

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	Servicio de Comunicación Móvil e Internet-PAGO INTERNET FASE DE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTE N°19004772024	1.00	19,427.00	19,427.00

Valor en Letras:
Diecinueve mil cuatrocientos veintisiete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 19,427.00

Total Bruto	19,427.00
Total a Pagar	19,427.00

Observaciones:
PAGO INTERNET FASE DE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTE 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: 7bd7b9fd8fdd82ef4f29190257a9a8fe6199bf1515844dbc3f16860b58165fcdef7666caf1edc162492d480486a33f56

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

CUENTA DE COBRO No. 008 - 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: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE. ($19.427).

Por concepto de pago de comunicación etapa de cierre como profesional psicosocial, correspondiente al periodo comprendido entre el 25 de diciembre al 30 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 30 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. $ 45.000.

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 AB

CANCELADO

Oficina: Mercaderes - Cauca

Recibí.

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 2059

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	Servicio de Comunicación Móvil e Internet-PAGO INTERNET FASE DE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTE N°19004772024	1.00	19,427.00	19,427.00

Valor en Letras:
Diecinueve mil cuatrocientos veintisiete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 19,427.00

Total Bruto	19,427.00
Total a Pagar	19,427.00

Observaciones:
PAGO INTERNET FASE DE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTE 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: 0e243ecfcd6894364b8e94f0856bd7d80e250659895243e2589c12f9e372eb15dbf293a4a102e59b5deffd5c37083b9b

CUENTA DE COBRO No. 008 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

GABRIELA ELIZABETH LAME LAZA
CC No. 1061775664 de POPAYÁN

LA SUMA DE: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE. ($19.427).

Por concepto pago de comunicación Etapa de Cierre como de Gestora de Experiencias, correspondiente al periodo comprendido entre el 25 de Diciembre hasta el 30 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 30 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 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

(415)7707171532001(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 período 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 2060

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	Servicio de Comunicación Móvil e Internet-PAGO INTERNET FASE DE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTE N°19004772024	1.00	19,427.00	19,427.00

Valor en Letras:
Diecinueve mil cuatrocientos veintisiete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 19,427.00

Total Bruto	19,427.00
Total a Pagar	19,427.00

Observaciones:
PAGO INTERNET FASE DE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTE 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: 009861fccb6e30231bad97a813dfaa25c1b11fd333f5c54f498e841a089350b7f253f7c96e3d581895e49daa6ee9488d

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

CUENTA DE COBRO No. 008 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

MARICEL JOHANA MAZORRA CAJAS
CC No. 34317116 de Popayán

LA SUMA DE: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE. ($19.427).

Por concepto de pago de Comunicación – Internet, correspondiente al periodo comprendido entre el 25 al 30 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 30 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 2061

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	Servicio de Comunicación Móvil e Internet-PAGO INTERNET FASE DE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTE N°19004772024	1.00	19,427.00	19,427.00

Valor en Letras:
Diecinueve mil cuatrocientos veintisiete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 19,427.00

Total Bruto	19,427.00
Total a Pagar	19,427.00

Observaciones:
PAGO INTERNET FASE DE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTE 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: d60d1ce6f58094395538844ab80341549857be2cc60c1ead80a9cb6f280138dab70f185fd16f83a6f056333d1c904dd2

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

CUENTA DE COBRO No. 008 - 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: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE. ($19.427).

Por concepto de INTERNET pago Etapa de CIERRE como **GESTOR DE EXPERIENCIAS**, correspondiente al periodo comprendido entre el 25 al 30 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 30 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 2062

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	Servicio de Comunicación Móvil e Internet-PAGO INTERNET FASE DE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTE N°19004772024	1.00	19,427.00	19,427.00

Valor en Letras:
Diecinueve mil cuatrocientos veintisiete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 19,427.00

Total Bruto	19,427.00
Total a Pagar	19,427.00

Observaciones:
PAGO INTERNET FASE DE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTE 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: cdc899b124c911f29bbf8de1f14e74e2a39293928d2114a99b335c32a945212fea5adf498d7e7eccd6e79727f51b21d9

CUENTA DE COBRO No. 008 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

LEGNY YURANI IMBACHI BOLAÑOS
CC No. 1059362572 de BALBOA

LA SUMA DE: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE. ($19.427).

Por concepto pago de comunicación Etapa de CIERRE como de Gestora de Experiencias, correspondiente al periodo comprendido entre el 24 de Diciembre hasta el 30 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 30 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

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 2063

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	Servicio de Comunicación Móvil e Internet-PAGO INTERNET FASE DE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTE N°19004772024	1.00	19,427.00	19,427.00

Valor en Letras:
Diecinueve mil cuatrocientos veintisiete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 19,427.00

Total Bruto	19,427.00
Total a Pagar	19,427.00

Observaciones:
PAGO INTERNET FASE DE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTE 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: 3133ee230be7a04e0e9c9af295c8013c1895fcd74b221db96cb5344ae25c8489807383ea21bd0c10e8a9849fcee28cd0

CUENTA DE COBRO No. 08- 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: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE. ($19.427).

Por concepto de pago Internet Etapa de Cierre como Profesional Gestor de Experiencia, correspondiente al periodo comprendido entre el 25 de diciembre al 30 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 30 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 2064

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	Servicio de Comunicación Móvil e Internet-PAGO INTERNET FASE DE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTE N°19004772024	1.00	19,427.00	19,427.00

Valor en Letras:
Diecinueve mil cuatrocientos veintisiete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 19,427.00

Total Bruto	19,427.00
Total a Pagar	19,427.00

Observaciones:
PAGO INTERNET FASE DE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTE 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: afa904e996c2ffd7cdb90c11e412dfa1c41b11e4f8bf078afd9cc47608f9050b4e0697cd9497a0e0a48dcd5f5eca08f8

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

CUENTA DE COBRO No. 008 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

DARSY YOHANA RODRIGUEZ DAZA
CC No. 1058676626 de ARGELIA

LA SUMA DE: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE. ($19.427).

Por concepto pago de comunicación Etapa de Cierre como Gestora de Experiencias, correspondiente al periodo comprendido entre el 25 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 30 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 2065

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	Servicio de Comunicación Móvil e Internet-PAGO INTERNET FASE DE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTE N°19004772024	1.00	19,427.00	19,427.00

Valor en Letras:
Diecinueve mil cuatrocientos veintisiete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 19,427.00

Total Bruto	19,427.00
Total a Pagar	19,427.00

Observaciones:
PAGO INTERNET FASE DE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTE 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: 9c889a99a96f61afc2b5004d51f941d523f51e905352ee1364d831527dc01bc8fce474e7a67d616bbffe575c99b010e0

CUENTA DE COBRO No. 008- 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

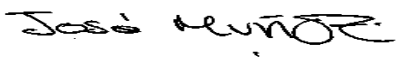
JOSE ORLANDO MUÑOZ ORTEGA
CC No. 76335748 de Bolívar Cauca

LA SUMA DE: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE. ($19.427).

Por concepto de pago de comunicación como Profesional Gestor de Experiencias, correspondiente al periodo comprendido entre el 25 al 30 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 30 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



EFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9549958783 DV: 896261
Cliente: 110126 GANO EXCEL
Fecha: 28/11/2024 15:54:13
PAP: 9062
Identificacion: 76335748
Nombre: JOSE ORLANDO
Apellido 1: MUNOZ
Apellido 2: ORTEGA
TIPO DE DOCUMENTO CEDULA DE CIUDADANIA
NO DE TELEFONO 3136536137
NO DE ORDEN 5777528
Referencia: 76335748Valor: $1.253.200,00

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 2066

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	Servicio de Comunicación Móvil e Internet-PAGO INTERNET FASE DE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTE N°19004772024	1.00	19,427.00	19,427.00

Valor en Letras:
Diecinueve mil cuatrocientos veintisiete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 19,427.00

Total Bruto	19,427.00
Total a Pagar	19,427.00

Observaciones:
PAGO INTERNET FASE DE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTE 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: 6d9b5046617d3eb43cda2df13e7d90cfa0405fb8684781d5ac59afeae3935e11fbee3c5d460d7ff37e14daa72efce134

CUENTA DE COBRO No. 008 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

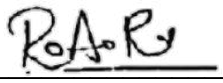
ROSA ANGÉLICA RECALDE VELASCO
CC No. 1059912800 de Patía (El Bordo)

LA SUMA DE: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE. ($19.427).

Por concepto de pago de Internet Etapa de Cierre como Profesional Gestor de Experiencias, correspondiente al periodo comprendido entre el 25 de diciembre de 2024 al 30 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 30 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 5882043837

SERVICIOS MÓVILES

CÓDIGO INTERNO: 1.32583441

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
20-Dic-2024	5325834414	$46,562.62

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	$46,399.35	**$-0.65**
Pagos recibidos	$-46,400.00	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio datos	08-Dic-2024	07-Ene-2025	$32,363.02	**$46,399.99**
Cargo fijo mensual	08-Dic-2024	07-Ene-2025	$6,413.01	
Impuestos			$7,623.96	

OTROS CONCEPTOS

Descripción	Valor	Valor
OTROS SERVICIOS Y CRÉDITOS		**$163.28**
R . interés de mora, factura no. 1817755367112024	$132.75	
Impuestos	$30.53	

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. 18764098424865 1 DE 28-Nov-2024 PREFIJO E, INTERVALO No. 5878523001 AL 5928523000. VIGENCIA DE 24 MESES
CUFE= 0ebb57a067b10a2e685c754e47b8cc2f49b2c614a922cb75845733ff2a7f6d92bf74ee4a926124112987503a8e1c52c

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)04656262

Valor total a pagar de su factura **46,562.62**

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 5882043837
PERÍODO DE FACTURACIÓN:	08-Nov-2024 a 07-Dic-2024
NÚMERO CELULAR:	3116472697
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**22-Dic-2024**
TOTAL A PAGAR:	**$46,562.62**

* 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.



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 2067

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	Servicio de Comunicación Móvil e Internet-PAGO INTERNET FASE DE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTE N°19004772024	1.00	19,427.00	19,427.00

Valor en Letras:
Diecinueve mil cuatrocientos veintisiete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 19,427.00

Total Bruto	19,427.00
Total a Pagar	19,427.00

Observaciones:
PAGO INTERNET FASE DE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTE 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: d351743a4602890a8459b0fd110e59823f7b7d665bf873ff2ec68016c4a9a3a364a72dec2f059dda88a0706428e957fa

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

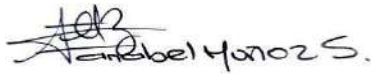
ANABEL MUÑOZ SALAZAR
CC No. 1.061.723.418 de Popayán

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 2068

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	Servicio de Comunicación Móvil e Internet-PAGO INTERNET FASE DE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTE N°19004772024	1.00	19,427.00	19,427.00

Valor en Letras:
Diecinueve mil cuatrocientos veintisiete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 19,427.00

Total Bruto	19,427.00
Total a Pagar	19,427.00

Observaciones:
PAGO INTERNET FASE DE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTE 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: c5b6eb38fc81dd7e3adacc201f57f38fc30a19ae1b29047ba5cce7aa119dc164c632790a22d5b101f10c446c2dbc9536

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
OF: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 2069

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	Servicio de Comunicación Móvil e Internet-PAGO INTERNET FASE DE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTE N°19004772024	1.00	19,427.00	19,427.00

Valor en Letras:
Diecinueve mil cuatrocientos veintisiete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 19,427.00

Total Bruto	19,427.00
Total a Pagar	19,427.00

Observaciones:
PAGO INTERNET FASE DE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTE 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: 41e2ae07a0600e3bf9b9a4befddba300d4994cc37c31c7a364de380452e908c342d0005c68db00bc92a8d9e259bcde9e

CUENTA DE COBRO 008 20224

FUNDACION CORALINA NIT

806.013.845-7

DEBE A

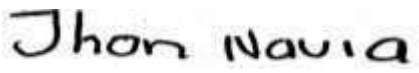
JHON JAIVER NAVIA VALVERDE

CC. 1061786824 DE POPAYAN

LA SUMA DE: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE. ($19.427)

Por concepto de pago telefonía como Gestor de Experiencias,
Correspondiente al periodo comprendido entre el 25 de DICIEMBRE hasta el 30 de DICIEMBRE 2024,
Fase de Cierre con 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 30 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>

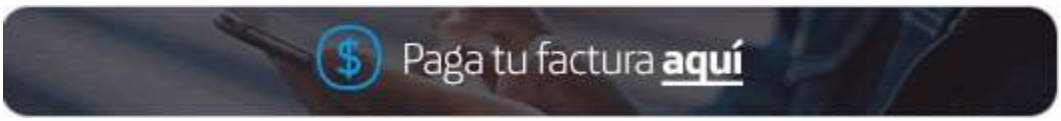


¡Hola JHON JAIVER NAVIA VALVERDE!

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 2070

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	Servicio de Comunicación Móvil e Internet-PAGO INTERNET FASE DE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTE N°19004772024	1.00	19,427.00	19,427.00

Valor en Letras:
Diecinueve mil cuatrocientos veintisiete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 19,427.00

Total Bruto	19,427.00
Total a Pagar	19,427.00

Observaciones:
PAGO INTERNET FASE DE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTE 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: 4eff9157921a014127adaef1b9bf6c4aee778c4f144b262d3f861873fe4aa60797b9c1858c085e9c10abe3801fbea394

CUENTA DE CORBO N. 08 – 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: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE. ($19.427).

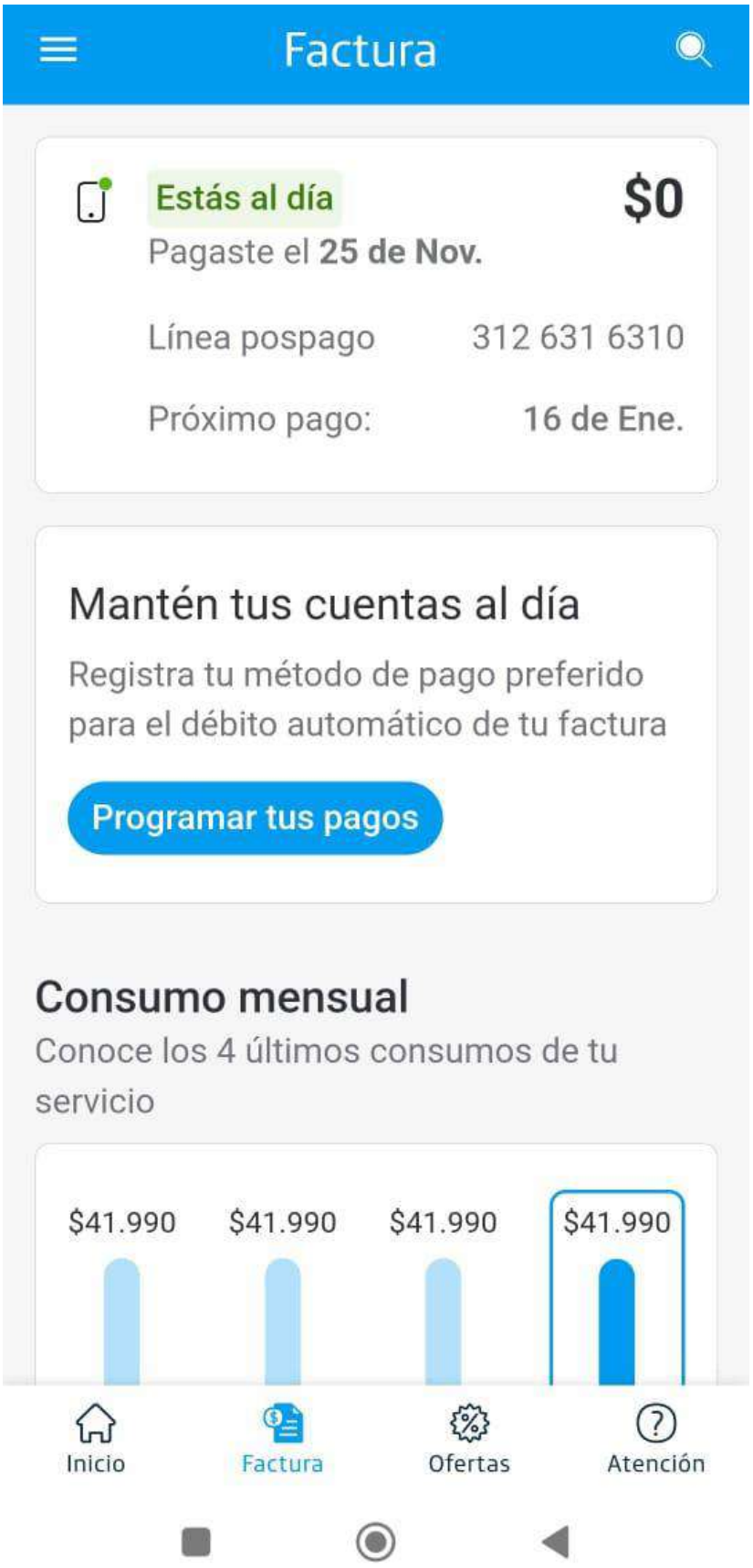
Por concepto de pago de Comunicación – Internet, correspondiente al periodo comprendido entre el 25 al 30 de diciembre de 2024, con cargo al Contrato de Aportes N° 19004772024. como Profesional de Gestor de Experiencia.

Favor consignar en el Banco: **BANCOLOMBIA –** CUENTA DE AHORROS No. 065-345230-40

Se expide en Patía, Cauca, a los 30 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 2071

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	Servicio de Comunicación Móvil e Internet-PAGO INTERNET FASE DE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTE N°19004772024	1.00	19,427.00	19,427.00

Valor en Letras:
Diecinueve mil cuatrocientos veintisiete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 19,427.00

Total Bruto	19,427.00
Total a Pagar	19,427.00

Observaciones:
PAGO INTERNET FASE DE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTE 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: 9ab67bcbb529bbf91ead7d8e52b03412d04b93123c64680aff2927a7357a0bbcef666d418ab32e50c50a52f2152fa91f

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

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

CUENTA DE COBRO No. 008 -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: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE. ($19.427).

Por concepto de pago de comunicación Fase de Cierre como profesional Gestor De Experiencias, correspondiente al periodo comprendido entre el 25 de diciembre al 30 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 30 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

CONCEL 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/Todo 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	$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	$-967.68	**$-14,000.00**
Cargo fijo mensual gsm aj.-pago 10-dic-2024	$-967.68	
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 Concel S.A. indicando al respaldo nombre, dirección y número de celular

Claro

CONCEL 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 2072

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
2024-12-15	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Servicio de Comunicación Móvil e Internet-PAGO INTERNET FASE DE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTE N°19004772024	1.00	19,427.00	19,427.00

Valor en Letras:
Diecinueve mil cuatrocientos veintisiete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 19,427.00

Total Bruto	19,427.00
Total a Pagar	19,427.00

Observaciones:
PAGO INTERNET FASE DE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTE 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: c48f17686cd6d6a4070ae9edc80cf2893457b6a2eeca6d957e41fae3ef1e09ffef051fb57de6d13eec6dc41bd26e8b03

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

CUENTA DE COBRO No. 008 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

MARIA ISABEL JOAQUI CHANCHI
CC No. 34639210 DE BOLIVAR

LA SUMA DE: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE. ($19.427)

Por concepto de pago comunicación Fase de Cierre como Profesional de Gestor de Experiencias, Correspondiente al periodo comprendido entre el 25 de diciembre al 30 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 30 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

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 2073

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	Servicio de Comunicación Móvil e Internet-PAGO INTERNET FASE DE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTE N°19004772024	1.00	19,427.00	19,427.00

Valor en Letras:
Diecinueve mil cuatrocientos veintisiete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 19,427.00

Total Bruto	19,427.00
Total a Pagar	19,427.00

Observaciones:
PAGO INTERNET FASE DE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTE 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: 2ebd935fb40194e10107c9d549cf4d8e717cef66418084c7f2270ed00df2c44e562505d7cbfb6a3508c267e839b9f4df

CUENTA DE COBRO No. 008 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

YESIKA YOANA LUNA ANDRADE
CC No. 1059360257 de BALBOA CAUCA

LA SUMA DE: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE. ($19.427)

Por concepto de pago INTERNET Etapa de Cierre como Profesional de Gestor de Experiencias, correspondiente al periodo comprendido entre el 25 al 30 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 30 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 2074

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	Servicio de Comunicación Móvil e Internet-PAGO INTERNET FASE DE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTE N°19004772024	1.00	19,427.00	19,427.00

Valor en Letras:
Diecinueve mil cuatrocientos veintisiete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 19,427.00

Total Bruto	19,427.00
Total a Pagar	19,427.00

Observaciones:
PAGO INTERNET FASE DE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTE 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: 128378f8b5b30f49d66d0aaca740ed2656a767e0985371d354add02007a6189a7079531cac74dc3b2f82d996291221d8

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

CUENTA DE COBRO No. 08 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

ALVARO LEON CASTRILLON BENITEZ
CC No. 1058672925 de Argelia

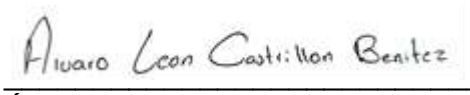
LA SUMA DE: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS

VEINTISIETE PESOS M/CTE. ($19.427)

Por concepto de pago de comunicación en Etapa de Cierre como Profesional en Gestor de Experiencias correspondiente al periodo comprendido entre el 25 de diciembre hasta el 30 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 30 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 6.0 GB + Familia y 9 amigos + SMS Ilimitados a todo destino

APPS INCLUIDAS

MI PLAN ES MÁS PARA MÍ

Claro video · Claro club · Claro drive

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio datos	03-Dic-2024	04-Ene-2025	$29,921.85	
Cargo fijo mensual	03-Dic-2024	04-Ene-2025	$5,929.27	$42,900.00
Impuestos			$7,048.88	

OTROS CONCEPTOS

Descripción	Valor	Valor
OTROS SERVICIOS Y CRÉDITOS		
Aplicacion promocion descuento 20% cfm en mes 1, 2, 3,	$-1,185.85	$-8,580.00
Aplicacion promocion descuento 20% cfm en 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 $ 1,649.36 Consumo $ 89.34 * La tasa de interés moscataria es del 26.39% 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 pagar de tu factura $34,320.00

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐

Cód. Banco _____ Cheque N° _____

Paga aquí

ALVARO LEON CASTRILLON BENITEZ

REFERENCIA DE PAGO:	5712741415
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC.: 1058657295
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 2075

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	Servicio de Comunicación Móvil e Internet-PAGO INTERNET FASE DE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTE N°19004772024	1.00	19,427.00	19,427.00

Valor en Letras:
Diecinueve mil cuatrocientos veintisiete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 19,427.00

Total Bruto	19,427.00
Total a Pagar	19,427.00

Observaciones:
PAGO INTERNET FASE DE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTE 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: bcc992d6f302d3f2a01940a8715ff62bb1f2ff65f459d58d372ac8f286895f07bbef745090be601d282eaa6810d3e8f4

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

CUENTA DE COBRO No. 008 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

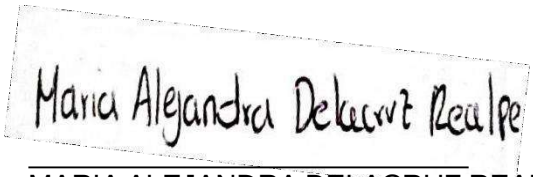
DEBE A

MARIA ALEJANDRA DELACRUZ REALPE
CC No. 1.061.087.676 de FLORENCIA CAUCA

LA SUMA DE:DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE ($19.427).

Por concepto de pago comunicación Etapa de cierre como Profesional de Gestor de experiencias, Correspondiente alperiodo comprendido entre el 25 de diciembre y el 30 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 30 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 2076

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	Servicio de Comunicación Móvil e Internet-PAGO INTERNET FASE DE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTE N°19004772024	1.00	19,427.00	19,427.00

Valor en Letras:
Diecinueve mil cuatrocientos veintisiete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 19,427.00

Total Bruto	19,427.00
Total a Pagar	19,427.00

Observaciones:
PAGO INTERNET FASE DE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTE 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: 8e67401c043411c694c45686dd63ea9d9cddee51017356a270daba760a28909437ea90fcd3410a0182432de4daf60160

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

CUENTA DE COBRO No. 08- 2024

FUNDACIÓN CORALINA NIT:
806.013.845-7

DEBE A

Karoll Andrea Muñoz Ruiz
CC No. 1059356237 **de Balboa**

LA SUMA DE: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE M/CTE. ($19.427)

Por concepto de pago de comunicación de la etapa de Cierre como Dinamizador comunitario, correspondiente al periodo comprendido entre el 25 de diciembre al 30 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 30 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 Ili m+Redes sociales+60 Min VEN,CAN,USA,PR
Valor:	$18.000,00
Celular:	3172448656
Codigo aprobación:	20241223134023992139
Fecha:	2024-12-23
Hora:	13:40:23
Transacción:	446742678
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 2077

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	Servicio de Comunicación Móvil e Internet-PAGO INTERNET FASE DE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTE N°19004772024	1.00	19,427.00	19,427.00

Valor en Letras:
Diecinueve mil cuatrocientos veintisiete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 19,427.00

Total Bruto	19,427.00
Total a Pagar	19,427.00

Observaciones:
PAGO INTERNET FASE DE CIERRE DICIEMBRE CONTRATO DE APORTE 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: 0b84a8603326b0c40f280303689fc4a7628f3d007c371d7dc8ab8afe587075887a11eb9e6a742157584e07935e72db08

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

CUENTA DE COBRO No. 008- 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

FABIO ARTURO GARCIA COQUE
CC No. 76028758 de TIMBIO

LA SUMA DE: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTSIETE PESOS M/CTE. ($19.427)

Por concepto de pago de comunicación Fase de Cierre como profesional DINAMIZADOR COMUNITARIO , correspondiente al periodo comprendido entre el 25 de diciembre al 30 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 30 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 CIERRE DICIEMBRE 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. 161

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-161

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	GASTOS OPERATIVOS ETAPA DE CIERRE ATENCION CONTRATO DE APORTES 19004772024 ATRAPASUEÑOS CAUCA.	1.00	2,103,406.00	0.00	0 %	2,5 %	2,050,820.85

Valor en Letras:
Dos millones cincuenta mil ochocientos veinte pesos m/cte con ochenta y cinco cent.

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-12-29 $ 2,050,820.85 por

Total Bruto	2,103,406.00
Retefuente 2.5%	52,585.15
Total a Pagar	2,050,820.85

Observaciones:
GASTOS OPERATIVOS ETAPA DE CIERRE ATENCION 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 1216

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, 23:04
Expedición	29/12/2024, 23:04
Vencimiento	29/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	AGUA MINI 600Ml X 24 Un	60.00	35,056.76	0 %	0.00	2,103,405.60
2	Ajustes al peso	1.00	0.40	0 %	0.00	0.40

Total items: 2

Total Bruto	2,103,406.00
Total a Pagar	2,103,406.00

Valor en Letras:
Dos millones ciento tres mil cuatrocientos seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-29 por $ 2,103,406.00

Observaciones:
GASTOS OPERATIVOS CIERRE 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 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: 3cf2be804c60dd904a58f58d25a17e0ea955efdf3f8109fbd105cd003719bef907da4fb71db9b5d243cac8e842476ee5

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

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 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 2229

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 CIERRE FINANCIERA DEL CONTRATO	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00

Valor en Letras:
Un millón quinientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-12-29 por $ 1,500,000.00

Total Bruto	1,500,000.00
Total a Pagar	1,500,000.00

Observaciones:
GASTOS OPERATIVOS FIANNCIERA DEL 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: cb328b6d1a4aa530f5233685e1ad69754e833d9423461a6b3656722a7d4adc7219b9efed81e9e7cc6dad5de06d378888

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

CUENTA DE COBRO No. 08 - 2024

FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806.013.845-7

DEBE A

NELLYS MARGOTH CARO FABRA
CC No. 45.690.077 de Cartagena

La suma de: UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE.($1.500.000)

Por concepto de Gastos Operativos Asesoría contable y financiera en la ejecución del Contrato de Aportes No 19004772024 etapa de Cierre diciembre de 2024.

Favor consignar en el Banco Bancolombia - Cuenta de Ahorros No. 78826580363.

Se expide en Popayan, , a los 30 días del mes de diciembre de 2024.

NELLYS MARGOTH CARO FABRA
CC No. 45.690.077 de Cartagena.

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 02 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										
	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 - 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





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 SÁNCHEZ TORRE

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**

Planilla Pagada