INFORME FINANCIERO

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.PP	13/04/2021
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	MAGDALENA					Centro Zonal	FUNDACION
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL, LA PROTECCION Y LA PROSPERIDAD DE LA INFANCIA, LA ADOLESCENCIA Y EL ADULTO MAYOR					Municipios donde se presta el servicio	FUNDACION
N° del contrato	47001252025	Fecha de legalización del contrato	1/02/2025	Valor del contrato incluidas modificaciones	$ 1.632.266.895	Plazo de ejecución	Desde: 1/02/2025
Servicio Contratado	EDUCACION INICIAL CAMPESINA SIN RACION TIPO A	Cupos contratados	Educacion inicial campesina 734		734		Hasta: 30/09/2025
			Educacion inicial campesina				

2. PRESUPUESTO

Período		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso		%											0%
	Monto del desembolso		$246.669.508	$189.068.124	$189.068.124	$189.068.124	$189.068.124	$189.068.124	$189.068.124	$219.183.410				**$1.600.261.662**
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso		$4.933.390	$3.781.362	$3.781.362	$3.781.362	$3.781.362	$3.781.362	$3.781.362	$4.383.668				**$32.005.233**
RECURSOS POR COFINANCIACION	Monto del desembolso													**$0**

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$1.600.261.662	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$32.005.233	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.632.266.895	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/CUP	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	EDUCACION INICIAL CAMPESINA	2,00	$11.933	$2.983	$2.189.706		$8.758.822	$8.758.822	$8.758.822	$8.758.822	$8.758.822	$8.758.822	$8.758.822	$8.758.822				$2.189.706	**$74.449.987**
	DOCENTES PERFIL 1	EDUCACION INICIAL CAMPESINA	13,00	$135.213	$33.803	$24.811.586		$99.246.342	$35.155.380	$35.155.380	$35.155.380	$35.155.380	$35.155.380	$35.155.380	$35.155.380				$24.811.586	**$394.957.173**
	DOCENTES PERFIL 2	EDUCACION INICIAL CAMPESINA	24,00	$122.417					$58.760.160	$58.760.160	$58.760.160	$58.760.160	$58.760.160	$58.760.160	$58.760.160					**$411.321.120**
	DOCENTES PERFIL 3	EDUCACION INICIAL CAMPESINA			$0															**$0**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	EDUCACION INICIAL CAMPESINA	1,00	$16.902	$4.226	$3.101.517		$12.406.068	$12.406.068	$12.406.068	$12.406.068	$12.406.068	$12.406.068	$12.406.068	$12.406.068				$0	**$102.350.061**
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 2	EDUCACION INICIAL CAMPESINA																	$0	**$0**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	EDUCACION INICIAL CAMPESINA	1,00	$16.902	$4.226	$3.101.517		$12.406.068	$2.704.320	$2.704.320	$2.704.320	$2.704.320	$2.704.320	$2.704.320	$2.704.320				$0	**$34.437.825**
	PROFESIONAL NUTRICION PERFIL 2	EDUCACION INICIAL CAMPESINA	3,00	$15.302					$8.783.348	$8.783.348	$8.783.348	$8.783.348	$8.783.348	$8.783.348	$8.783.348					**$61.483.436**
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA	0,00	$0	$0														$0	**$0**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA	1,00	$0	$0				$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341				$0	**$17.138.387**
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	EDUCACION INICIAL CAMPESINA			$0															**$0**
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA			$0															**$0**
	SERVICIOS PÚBLICOS	EDUCACION INICIAL CAMPESINA			$0															**$0**
GASTOS OPERARIVOS	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	EDUCACION INICIAL CAMPESINA	734	$16.008				$11.749.872	$11.749.872	$11.749.872	$11.749.872	$11.749.872	$11.749.872	$11.749.872	$11.749.872					**$93.998.976**
	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	EDUCACION INICIAL CAMPESINA	734	$1.062				$779.508	$5.768.359											**$6.547.867**
	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA	EDUCACION INICIAL CAMPESINA	734	$2.688				$1.972.992	$1.972.992	$1.972.992	$1.972.992	$1.972.992	$1.972.992	$1.972.992	$1.972.992					**$15.783.936**
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	EDUCACION INICIAL CAMPESINA	734	$1.796				$1.318.264	$1.318.264	$1.318.264	$1.318.264	$1.318.264	$1.318.264	$1.318.264	$1.318.264					**$10.546.112**
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	EDUCACION INICIAL CAMPESINA	734	$0																**$0**
	ACOMPAÑAMIENTOS A DISTANCIA	EDUCACION INICIAL CAMPESINA	734	$2.880				$2.113.920	$2.113.920	$2.113.920	$2.113.920	$2.113.920	$2.113.920	$2.113.920	$2.113.920					**$16.911.360**
	REDES COMUNICATIVAS	EDUCACION INICIAL CAMPESINA	734	$2.743				$2.013.362	$2.013.362	$2.013.362	$2.013.362	$2.013.362	$2.013.362	$2.013.362	$2.013.362					**$16.106.896**
	GASTOS OPERATIVOS	EDUCACION INICIAL CAMPESINA	734	$4.684	$1.171	$3.437.689		$3.438.056	$4.114.121	$3.438.056	$3.438.056	$3.438.056	$3.438.056	$3.438.056	$3.438.056				$2.762.358	**$34.380.560**
SUBTOTAL						**$36.642.014**	**$0**	**$156.203.274**	**$158.067.329**	**$151.622.905**	**$151.622.905**	**$151.622.905**	**$151.622.905**	**$151.622.905**	**$151.622.905**	**$0**	**$0**	**$0**	**$29.763.649**	**$1.290.413.696**
2.2.2. Costos Variables																				
ALIMENTARIO	COMPLEMENTOS NUTRICIONAL	EDUCACION INICIAL CAMPESINA	734	$175.620				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
	APORTE OLLA COMUNITARIA	EDUCACION INICIAL CAMPESINA	734	$4.763				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
	PRACTICA DE AUTOABASTECIMIENTO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA	734	$26.387				$19.368.058	$19.368.058	$19.368.058	$19.368.058	$19.368.058	$19.368.058	$19.368.058	$19.368.058					**$154.944.464**
KIT PEDAGOGICO	PAQUETE DIDACTICO FAMILIAR	EDUCACION INICIAL CAMPESINA	734	$20.571				$15.099.114	$15.099.114	$15.099.114	$15.099.114	$15.099.114	$15.099.114	$15.099.114	$15.099.114					**$120.792.912**
DOTACION INICIAL	REINVERSION	EDUCACION INICIAL CAMPESINA	734	$0						$3.700.000	$22.906.027									**$26.606.027**
	CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR (UNA ENTREGA POR VIGENCIA)	EDUCACION INICIAL CAMPESINA	734	$27.428					$20.132.152									$0		**$20.132.162**
	Cartillas de Trabajo Pedagógico para el talento humano "Viajes en Familia". (Una entrega por vigencia)	EDUCACION INICIAL CAMPESINA	734	$1.672					$1.227.248									$0		**$1.227.248**
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$34.467.172**	**$55.826.572**	**$38.167.172**	**$57.373.199**	**$34.467.172**	**$34.467.172**	**$34.467.172**	**$34.467.172**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$323.702.803**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$36.642.014**	**$0**	**$190.670.446**	**$213.893.901**	**$189.790.077**	**$208.996.104**	**$186.090.077**	**$186.090.077**	**$186.090.077**	**$186.090.077**	**$0**	**$0**	**$0**	**$29.763.649**	**$1.614.116.499**
AHORROS POR PERIODO																				**$0**
INEJECUCIONES POR PERIODO																				**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$36.642.014**	**$0**	**$190.670.446**	**$213.893.901**	**$189.790.077**	**$208.996.104**	**$186.090.077**	**$186.090.077**	**$186.090.077**	**$186.090.077**	**$0**	**$0**	**$0**	**$29.763.649**	**$1.614.116.499**
																	DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS			**-$13.854.837**

OBSERVACIONES

SE OBSERVA UN DEFICIT EN EL PRESUPUESTO INICIAL POR EL AJUSTE DE LA CANASTA AL 9,54% POR VALOR DE 13,543,034, HAY 190,670,446 DE INEJECUCION EN EL MES DE FEBRERO POR INICIO TARDIO Y 311,803 DE INEJECUCION DEL MES DE MARZO POR POLIZA POR INICIO TARDIO, SE REINVIRTIO 48,885,928 DISTRIBUIDOS EN EL RUBRO DE AUX ADMINISTRATIVO, AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2, PENDONES EN ABRIL Y DOTACION EN MAYO.

Firma Contador y/o tesorero
GLORIA PABON E

Firma del Representante Legal
MARIA BELEN OLIVEROS

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.PP	13/04/2021
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

NOMBRE DEL SERVICIO		EDUDACION INICIAL CAMPESINA SIN RACION TIPO A				No. CONTRATO	47001252025	VALOR ACTUAL	$ 1.632.266.895	PERIODO A REPORTAR		MAYO
CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
			COSTOS FIJOS									
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	EDUCACION INICIAL CAMPESINA		$8.758.822		$8.758.822	$8.758.822		$0			
	DOCENTES PERFIL 1	EDUCACION INICIAL CAMPESINA		$35.155.380		$35.155.380	$35.155.380		$0			
	DOCENTES PERFIL 2	EDUCACION INICIAL CAMPESINA		$58.760.160		$58.760.160	$58.760.160		$0			
	DOCENTES PERFIL 3	EDUCACION INICIAL CAMPESINA		$0		$0			$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	EDUCACION INICIAL CAMPESINA		$12.406.068		$12.406.068	$12.406.068		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	EDUCACION INICIAL CAMPESINA		$0		$0			$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	EDUCACION INICIAL CAMPESINA		$2.704.320		$2.704.320	$2.704.320		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	EDUCACION INICIAL CAMPESINA		$8.783.348		$8.783.348	$8.783.348		$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA		$0		$0	$0		$0			
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA		$2.448.341		$2.448.341	$2.448.341		$0			
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	EDUCACION INICIAL CAMPESINA		$0					$0			
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA		$0		$0			$0			
	SERVICIOS PÚBLICOS	EDUCACION INICIAL CAMPESINA		$0		$0			$0			
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	EDUCACION INICIAL CAMPESINA		$11.749.872		$11.749.872	$11.749.872		$0			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	EDUCACION INICIAL CAMPESINA		$0		$0	$0		$0			
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	EDUCACION INICIAL CAMPESINA		$1.972.992		$1.972.992	$1.972.992		$0			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	EDUCACION INICIAL CAMPESINA		$1.318.264		$1.318.264	$1.318.264		$0			
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	EDUCACION INICIAL CAMPESINA		$0		$0	$0		$0			
ACOMPAÑAMIENTO	ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA	EDUCACION INICIAL CAMPESINA		$2.113.920		$2.113.920	$2.113.920		$0			
	RADIO EDUCATIVA	EDUCACION INICIAL CAMPESINA		$2.013.362		$2.013.362	$2.013.362		$0			
GASTOS OPERATIVOS	OTROS GASTOS OPERATIVOS	EDUCACION INICIAL CAMPESINA		$3.438.056		$3.438.056	$3.438.056		$0			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$151.622.905**	**$0**	**$151.622.905**	**$151.622.905**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
			COSTOS VARIABLES									
ALIMENTACIÓN	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	EDUCACION INICIAL CAMPESINA		$0		$0	$0		$0			
	OLLA COMUNITARIA	EDUCACION INICIAL CAMPESINA		$0		$0	$0		$0			
	PRACTICA DE AUTOABASTECIMIENTO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA		$19.368.058	$38.736.116	$58.104.174	$58.104.174		$0			
KIT PEDAGOGICO	PAQUETE DIDACTICO FAMILIAR	EDUCACION INICIAL CAMPESINA		$15.099.114	$30.198.228	$45.297.342	$45.297.342		$0			
	REINVERSION	EDUCACION INICIAL CAMPESINA		$22.906.027		$22.906.027	$22.906.027		$0			
DOTACION INICIAL	CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR (UNA ENTREGA POR VIGENCIA)	EDUCACION INICIAL CAMPESINA		$0	$20.132.152	$20.132.152	$20.132.152		$0			
	Cartillas de Trabajo Pedagógico para el talento humano "Viajes en Familia". (Una entrega por vigencia).	EDUCACION INICIAL CAMPESINA		$0		$0	$0		$0			
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$57.373.199**	**$89.066.496**	**$146.439.695**	**$146.439.695**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$208.996.104**	**$89.066.496**	**$298.062.600**	**$298.062.600**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

OBSERVACIONES

PARA ESTE MES SE EJECUTA LA PROVISION DE LOS 3 MESES DE AUTOABASTECIMIENTO Y KIT PEDAGOGICO MAS EL RUBRO DE CUADERNILLOS

Firma Contador y/o tesorero
GLORIA PABON ECHEVERRIA

Firma del Representante Legal
MARIA BELEN OLIVEROS

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.PP	13/04/2021
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General					
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	PARA EL DESARROLLO SOCIAL, LA PROTECCION Y LA PROSPERIDAD DE LA INFANCIA, LA ADOLESCENCIA Y EL ADL	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	47001252025	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	$ 1.632.266.895

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO		$246.669.508	$189.068.124	$189.068.124	$189.068.124							
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$246.669.508	$236.217.682	$277.270.991	$150.230.051	$150.230.051	$150.230.051	$150.230.051	$150.230.051	$150.230.051	$150.230.051
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$246.669.508**	**$435.737.632**	**$425.285.806**	**$466.339.115**	**$150.230.051**	**$150.230.051**	**$150.230.051**	**$150.230.051**	**$150.230.051**	**$150.230.051**	**$150.230.051**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF			$162.876.356	$148.014.815	$296.277.510							
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO		$56.475.148										$298.062.600
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO			$36.643.594		$19.831.554							
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL												
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS												
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$246.669.508**	**$236.217.682**	**$277.270.991**	**$150.230.051**	**$150.230.051**	**$150.230.051**	**$150.230.051**	**$150.230.051**	**$150.230.051**	**$150.230.051**	**$150.230.051**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO		$246.672.221	$244.192.473	$277.291.382	$150.250.324							
DIFERENCIAS	**$0**	**$2.713**	**$7.974.791**	**$20.391**	**$20.273**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO												
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO		$2.713	$19.771	$20.391	$20.273								**$63.148**
VALOR CONSIGNADO													**$0**
FECHA DE LA CONSIGNACION													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	**$63.148**

OBSERVACIONES
PARA ESTE MES SE PAGA A LAS TRANSITO EL MES DE FEBRERO QUE TRABAJARON.

Firma del Contador o tesorero de la empresa

GLORIA PABON ECHEVERRIA

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.PP	13/04/2021
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

INFORME FINANCIERO
6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA Y/O COFINANCIACIÓN PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
CONTRAPARTIDA	BIENES Y SERVICIOS	$16.002.617	CONTRAPARTIDA					$16.002.617								$16.002.617	$0
CONTRAPARTIDA	ALIMENTACION OBLIGATORIA	$16.002.617	CONTRAPARTIDA													$0	$16.002.617
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		**$32.005.233**		**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$16.002.617**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$16.002.617**	**$16.002.617**

Maria Olivera

Firma del Representante Legal

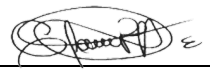
BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN** **FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR**	**F2.MO13.PP**	**13/04/2021**
		Versión 4	**Página 1 de 1**
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL, LA PROTECCION Y LA PROSPERIDAD DE LA INFANCIA, LA ADOLESCENCIA Y EL ADULTO MAYOR	NIT:	900726417-9	
ENTIDAD BANCARIA:	DAVIVIENDA	OFICINA:	CIENAGA	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERIODO	1/05/2025
NUMERO DE CUENTA:				31/05/2025
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$150.230.051	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$150.250.324
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$20.273**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES MAYO				$20.273
VALOR CONCILIADO				**$20.273**
BALANCE DE LA CONCILIACION				**$0**

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

OBSERVACIONES

LAS DIFERENCIAS CORRESPONDEN A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES MAYO



Firma Contador y/o tesorero

GLORIA PABON ECHEVERRIA

SOPORTES BANCARIOS

DAVIVIENDA

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

CUENTA DE AHORROS

1105 0006 9973

INFORME DEL MES: MAYO /2025

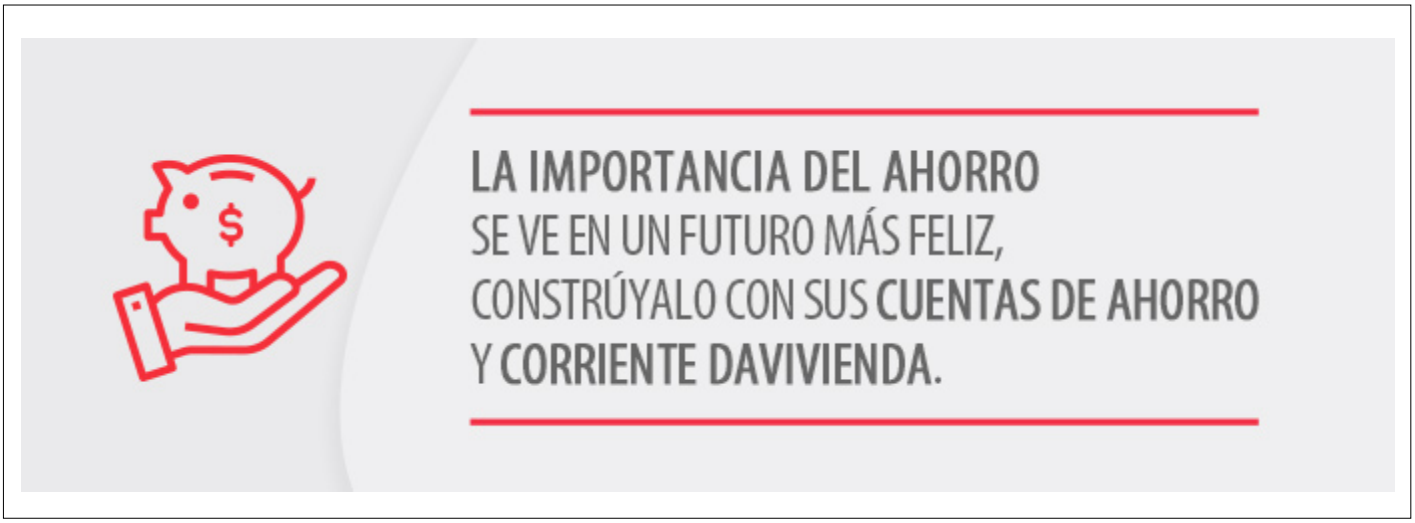
Apreciado Cliente

FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL LA PROTECCION Y LA PROSPERIDAD DE LA INFANCIA LA ADOLESCENCIA

fundeprinez@gmail.com

Saldo Anterior	$277,291,381.80
Más Créditos	$189,088,397.45
Menos Débitos	$316,129,454.94
Nuevo Saldo	$150,250,324.31
Saldo Promedio	$238,511,201.58

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
06	05	$ 6,800.00-	6318	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL EMPRESARIAL
06	05	$ 17,628,048.00-	6316	Descuento para pago de Nomina 0000000008979097	PORTAL EMPRESARIAL
06	05	$ 2,203,506.00-	6317	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008979097	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
07	05	$ 5,260.00-	6898	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
07	05	$ 1,000,000.00-	6899	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008980299	PORTAL EMPRESARIAL
21	05	$ 6,800.00-	1781	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
21	05	$ 44,249,849.00-	1780	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009048507	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
21	05	$ 6,800.00-	6607	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
21	05	$ 19,487,833.00-	6606	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009049043	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
23	05	$ 5,260.00-	0838	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
23	05	$ 8,000,000.00-	0839	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009057317	PORTAL EMPRESARIAL
23	05	$ 5,260.00-	1480	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
23	05	$ 261,000.00-	1537	Dcto por Transferencia de Fondos 550110500064354 9007264179 RETEFUENTE ABRIL CTO 125 6800000000000004	PORTAL EMPRESARIAL
27	05	$ 189,068,124.00+	9256	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
28	05	$ 27,200.00-	6212	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL EMPRESARIAL



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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



DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
28	05	$ 125,460,268.00-	6210	Descuento para pago de Nomina 0000000009078018	PORTAL EMPRESARIAL
28	05	$ 15,306,022.00-	6211	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009078018	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
28	05	$ 5,260.00-	4930	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
28	05	$ 21,024,109.00-	4931	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009080443	PORTAL EMPRESARIAL
28	05	$ 34,000.00-	4167	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
28	05	$ 1,931,480.00-	4134	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 9007264179 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000004	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
28	05	$ 1,290,569.00-	4135	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 9007264179 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000004	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
28	05	$ 2,349,580.00-	4136	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 9007264179 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000004	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
28	05	$ 1,971,064.00-	4137	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 9007264179 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000004	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
28	05	$ 19,709,208.00-	4138	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 9007264179 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000004	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30	05	$ 5,260.00-	0390	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
30	05	$ 17,336,000.00-	0391	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009090623	PORTAL EMPRESARIAL
30	05	$ 5,260.00-	7282	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
30	05	$ 2,970,000.00-	7283	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009090855	PORTAL EMPRESARIAL
30	05	$ 5,260.00-	7947	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
30	05	$ 10,437,643.00-	7948	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009090980	PORTAL EMPRESARIAL
30	05	$ 2,113,919.00-	6907	Descuento para pago de Nomina 0000000009091143	PORTAL EMPRESARIAL
31	05	$ 20,273.45+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
31	05	$ 1,258,439.94-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
31	05	$ 22,497.00-	0000	IVA por Servicios	0000

Movimiento auxiliar por cuenta contable

FUNDEPRINEZ

900726417-9

De Mayo 01 2025 a Mayo 31 2025

Código contable	Cuenta contable	Comprobante	Fecha elaboración	Identificación	Nombre del tercero	Descripción	Centro de costo	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo Movimiento	Saldo total cuenta
Cuenta contable: 11100506CTO 125 - 2025 DAVIVIENDA								**277.291.381,80**	**189.088.397,45**	**316.129.454,94**		**150.250.324,31**
11100506	CTO 125 - 2025 DAVIVIENDA	CC-10-228	06/05/2025	900726417	FUNDEPRINEZ	PAGO DE NOMINA MES FEBRERO (MADRES TRANSITO) CTO 125-2025	04 CTO 125-2025		0,00	17.628.048,00	259.663.333,80	
11100506	CTO 125 - 2025 DAVIVIENDA	CC-10-229	06/05/2025	1081786220	KATERINES LEONOR RODRIGUEZ ROMERO	PAGO DE NOMINA MES FEBRERO (MADRES TRANSITO) CTO 125-2025	04 CTO 125-2025		0,00	2.203.506,00	257.459.827,80	
11100506	CTO 125 - 2025 DAVIVIENDA	CC-10-230	07/05/2025	19604080	CARLOS MARIO ACEVEDO AGUILAR	PAGO DE DIVULGACIÓN Y REDES COMUNICATIVAS MES ABRIL CTO 125-2025	04 CTO 125-2025		0,00	1.000.000,00	256.459.827,80	
11100506	CTO 125 - 2025 DAVIVIENDA	CC-10-231	21/05/2025	901664096	SUMINISTROS E INVERSIONES HC S.A.S	PAGO DE KIT PEDAGOGICO MES MAYO CTO 125-2025	04 CTO 125-2025		0,00	44.249.849,00	212.209.978,80	
11100506	CTO 125 - 2025 DAVIVIENDA	CC-10-232	21/05/2025	901664096	SUMINISTROS E INVERSIONES HC S.A.S	PAGO DE REINVERSIÓN MES MAYO CTO 125-2025	04 CTO 125-2025		0,00	19.487.833,00	192.722.145,80	
11100506	CTO 125 - 2025 DAVIVIENDA	CC-10-233	23/05/2025	901294873	AGROCAYENA S.A.S	ABONO DE PRACTICAS DE AUTOABASTECIMIENTO (SEMILLAS) MES MAYO CTO 125-2025	04 CTO 125-2025		0,00	8.000.000,00	184.722.145,80	
11100506	CTO 125 - 2025 DAVIVIENDA	CC-10-234	23/05/2025	901664096	DIAN	PAGO DE RETEFUENTE MES ABRIL CTO 125-2025	04 CTO 125-2025		0,00	261.000,00	184.461.145,80	
11100506	CTO 125 - 2025 DAVIVIENDA	CC-9-43	27/05/2025	899999239	ICBF	CUARTO DESEMBOLSO CTO 125-2025	04 CTO 125-2025		189.068.124,00	0,00	373.529.269,80	
11100506	CTO 125 - 2025 DAVIVIENDA	CC-10-237	28/05/2025	901294873	AGROCAYENA S.A.S	PAGO DE SALDO RESTANTE PRACTICAS DE AUTOABASTECIMIENTO (SEMILLAS) CTO 125-2025	04 CTO 125-2025		0,00	21.024.109,00	352.505.160,80	
11100506	CTO 125 - 2025 DAVIVIENDA	CC-10-238	28/05/2025	901664096	SUMINISTROS E INVERSIONES HC S.A.S	PAGO DE MATERIAL DIDACTICO CTO 125-2025	04 CTO 125-2025		0,00	1.931.480,00	350.573.680,80	
11100506	CTO 125 - 2025 DAVIVIENDA	CC-10-239	28/05/2025	901664096	SUMINISTROS E INVERSIONES HC S.A.S	PAGO DE IMPLEMENTOS DE ASEO MES MAYO CTO 125-2025	04 CTO 125-2025		0,00	1.290.569,00	349.283.111,80	
11100506	CTO 125 - 2025 DAVIVIENDA	CC-10-240	28/05/2025	901664096	SUMINISTROS E INVERSIONES HC S.A.S	PAGO DE GASTOS OPERATIVOS MES MAYO CTO 125-2025	04 CTO 125-2025		0,00	2.349.580,00	346.933.531,80	
11100506	CTO 125 - 2025 DAVIVIENDA	CC-10-241	28/05/2025	901664096	SUMINISTROS E INVERSIONES HC S.A.S	PAGO DE REDES COMUNICATIVAS MES MAYO CTO 125-2025	04 CTO 125-2025		0,00	1.971.064,00	344.962.467,80	
11100506	CTO 125 - 2025 DAVIVIENDA	CC-10-242	28/05/2025	901664096	SUMINISTROS E INVERSIONES HC S.A.S	PAGO DE GASTOS OPERATIVOS (CUADERNILLOS) MES MAYO CTO 125-2025	04 CTO 125-2025		0,00	19.709.208,00	325.253.259,80	
11100506	CTO 125 - 2025 DAVIVIENDA	CC-10-236	28/05/2025	900726417	FUNDEPRINEZ	NOMINA Y TRANSPORTE MES MAYO CTO 125-2025	04 CTO 125-2025		0,00	15.306.022,00	309.947.237,80	
11100506	CTO 125 - 2025 DAVIVIENDA	CC-10-235	28/05/2025	900726417	FUNDEPRINEZ	NOMINA Y TRANSPORTE MES MAYO CTO 125-2025	04 CTO 125-2025		0,00	125.460.268,00	184.486.969,80	
11100506	CTO 125 - 2025 DAVIVIENDA	CC-10-243	30/05/2025	901903657	ASOCIACION CAMPESINA PARA EL DESARROLLO Y LA CONSTRUCCION SOCIAL Y COMUNITARIA	PAGO DE PRACTICAS DE AUTOABASTECIMIENTO (POLLOS) MES MAYO CTO 125-2025	04 CTO 125-2025		0,00	17.336.000,00	167.150.969,80	
11100506	CTO 125 - 2025 DAVIVIENDA	CC-10-244	30/05/2025	901097181	TRANSPORTES DYLAM S.A.S	PAGO DE TRANSPORTE DE DOTACIÓN (REINVERSIÓN) MES MAYO CTO 125-2025	04 CTO 125-2025		0,00	2.970.000,00	164.180.969,80	
11100506	CTO 125 - 2025 DAVIVIENDA	CC-10-245	30/05/2025	901097181	TRANSPORTES DYLAM S.A.S	PAGO DE TRANSPORTE DE DOTACIÓN HACIA LAS UNIDADES (AUTOABASTECIMIENTO) MES MAYO CTO 125-2025	04 CTO 125-2025		0,00	10.437.643,00	153.743.326,80	
11100506	CTO 125 - 2025 DAVIVIENDA	CC-10-246	30/05/2025	900726417	FUNDEPRINEZ	PAGO DE ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA CTO 125-2025	04 CTO 125-2025		0,00	2.113.919,00	151.629.407,80	
11100506	CTO 125 - 2025 DAVIVIENDA	CC-9-44	31/05/2025	860034313	Davivienda	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES MAYO CTO 125-2025	04 CTO 125-2025		20.273,45	0,00	151.649.681,25	
11100506	CTO 125 - 2025 DAVIVIENDA	CC-10-247	31/05/2025	860034313	Davivienda	GASTOS BANCARIOS MES MAYO CTO 125-2025	04 CTO 125-2025		0,00	1.399.356,94	150.250.324,31	
Total general									**189.088.397,45**	**316.129.454,94**		

Bienvenido: Señor(a) MARIA BELEN OLIVEROS MARTINEZ

jueves 5 de junio de 2025

NIT 9007264179 - FUNDACION PARA EL DESARROLLO S OCIAL LA PROTECCION Y LA PROSPERIDAD DE

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	ABONO PRIMER TRIMESTRE AUTOABASTECIMIENTO CTO 125	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550110500069973	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9057317	Fecha de Creación	23/05/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	23/05/2025	Hora de Pago	10:23
Total de Registros	1	Monto Total	$ 8.000.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 8.000.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 8.000.000,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 6.259,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 6.259,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 8.000.000,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
36453363	ANA ROSA	6800000000000004	Cuenta de Ahorros	0550488450801144	DAVIVIENDA	$ 8.000.000,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Bienvenido: Señor(a) MARIA BELEN OLIVEROS MARTINEZ

jueves 5 de junio de 2025

NIT 9007264179 - FUNDACION PARA EL DESARROLLO S OCIAL LA PROTECCION Y LA PROSPERIDAD DE

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	PAGO DE AUTOABASTECIMIENTO POLLOS CTO 125	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550110500069973	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9090623	Fecha de Creación	30/05/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	30/05/2025	Hora de Pago	09:19
Total de Registros	1	Monto Total	$ 17.336.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 17.336.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 17.336.000,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 6.259,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 6.259,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
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	$ 17.336.000,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9019036572	ASOCIACION CONSTRUCCION SOCIAL Y COMUNITARIA	6800000000000004	Cuenta de Ahorros	108900587727	DAVIVIENDA	$ 17.336.000,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) MARIA BELEN OLIVEROS MARTINEZ

jueves 5 de junio de 2025

NIT 9007264179 - FUNDACION PARA EL DESARROLLO S OCIAL LA PROTECCION Y LA PROSPERIDAD DE

Consulta Proceso de Pago de Nómina

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	PAGO NOMINA MES FEBRERO TRANSITOS CTO 125	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550110500069973	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8979097	Fecha de Creación	06/05/2025
Servicio	Pago de Nómina	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	06/05/2025	Hora de Pago	18:40
Total de Registros	9	Monto Total	$ 19.831.554,00
Registros Ingresados	9	Monto Ingresado	$ 19.831.554,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	8	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 17.628.048,00	Valor Pagos ACH	$ 2.203.506,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 8.092,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 0,00	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	$ 19.831.554,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
57449647		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550116600170025	DAVIVIENDA	$ 2.203.506,00	Pago Exitoso	
57400785		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488452024778	DAVIVIENDA	$ 2.203.506,00	Pago Exitoso	
1081786220		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000375005730	BBVA	$ 2.203.506,00	Pago Exitoso	
36452535		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0000116600169993	DAVIVIENDA	$ 2.203.506,00	Pago Exitoso	
57447643		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0000488451938838	DAVIVIENDA	$ 2.203.506,00	Pago Exitoso	
1081803944		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488451698929	DAVIVIENDA	$ 2.203.506,00	Pago Exitoso	
57449006	JENNY GREGORIA	6800000000000004	Cuenta de Ahorros	000488451876566	DAVIVIENDA	$ 2.203.506,00	Pago Exitoso	
57447153		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488451921891	DAVIVIENDA	$ 2.203.506,00	Pago Exitoso	
26761940		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550116600170306	DAVIVIENDA	$ 2.203.506,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) MARIA BELEN OLIVEROS MARTINEZ

jueves 5 de junio de 2025

NIT 9007264179 - FUNDACION PARA EL DESARROLLO S OCIAL LA PROTECCION Y LA PROSPERIDAD DE

Consulta Proceso de Pago de Nómina

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	PAGO DE NOMINA MES MAYO CTO 125	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550110500069973	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9078018	Fecha de Creación	28/05/2025
Servicio	Pago de Nómina	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	28/05/2025	Hora de Pago	11:41
Total de Registros	48	Monto Total	$ 140.766.290,00
Registros Ingresados	48	Monto Ingresado	$ 140.766.290,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	44	No. Pagos ACH	4
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 125.460.268,00	Valor Pagos ACH	$ 15.306.022,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 32.368,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 0,00	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	$ 140.766.290,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1129573079		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000048209385361	BANCOLOMBIA	$ 4.562.878,00	Pago Exitoso	
1042439952		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000048209385450	BANCOLOMBIA	$ 4.395.816,00	Pago Exitoso	
57270990		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0000488413339992	DAVIVIENDA	$ 2.448.320,00	Pago Exitoso	
1083465532		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488412308717	DAVIVIENDA	$ 3.880.400,00	Pago Exitoso	
57270302		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0000116600170041	DAVIVIENDA	$ 3.104.320,00	Pago Exitoso	
36450911		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488452073163	DAVIVIENDA	$ 3.412.360,00	Pago Exitoso	
1083569034		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000220498521	BOGOTA	$ 3.648.988,00	Pago Exitoso	
1094267402		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437695783	DAVIVIENDA	$ 3.104.320,00	Pago Exitoso	
1083460728		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0570110570014024	DAVIVIENDA	$ 3.338.588,00	Pago Exitoso	
1004380998		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488426218480	DAVIVIENDA	$ 3.560.400,00	Pago Exitoso	
1083568701		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488444305186	DAVIVIENDA	$ 3.124.360,00	Pago Exitoso	
57449647		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550116600170025	DAVIVIENDA	$ 2.628.340,00	Pago Exitoso	
57400785		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488452024778	DAVIVIENDA	$ 2.628.340,00	Pago Exitoso	
1081786220		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000375005730	BBVA	$ 2.698.340,00	Pago Exitoso	
36452535		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0000116600169993	DAVIVIENDA	$ 2.628.340,00	Pago Exitoso	
57447643		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0000488451938838	DAVIVIENDA	$ 2.698.340,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1081803944		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488451698929	DAVIVIENDA	$ 2.698.340,00	Pago Exitoso	
57449006	JENNY GREGORIA	6800000000000004	Cuenta de Ahorros	000488451876566	DAVIVIENDA	$ 2.698.340,00	Pago Exitoso	
57447153		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488451921891	DAVIVIENDA	$ 2.628.340,00	Pago Exitoso	
22588821		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0000116600170074	DAVIVIENDA	$ 2.698.340,00	Pago Exitoso	
36454254		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0000116600170157	DAVIVIENDA	$ 2.954.260,00	Pago Exitoso	
1081785587		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488451792755	DAVIVIENDA	$ 2.628.340,00	Pago Exitoso	
1081811020		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488444945999	DAVIVIENDA	$ 2.628.340,00	Pago Exitoso	
1081830795		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488413240679	DAVIVIENDA	$ 2.884.260,00	Pago Exitoso	
49595824		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550116600162550	DAVIVIENDA	$ 2.628.340,00	Pago Exitoso	
1085105028		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488452145789	DAVIVIENDA	$ 2.954.260,00	Pago Exitoso	
1081826587		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0000488452067751	DAVIVIENDA	$ 2.628.340,00	Pago Exitoso	
32299864		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550116600060556	DAVIVIENDA	$ 2.884.260,00	Pago Exitoso	
1083456964		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488452023804	DAVIVIENDA	$ 2.628.340,00	Pago Exitoso	
1081795081		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550116600168623	DAVIVIENDA	$ 2.954.260,00	Pago Exitoso	
57297055		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0570117370089692	DAVIVIENDA	$ 2.954.260,00	Pago Exitoso	
19517986		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550116600168235	DAVIVIENDA	$ 2.954.260,00	Pago Exitoso	
1081797789		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488451864950	DAVIVIENDA	$ 2.698.340,00	Pago Exitoso	
1081829186		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0000488452062174	DAVIVIENDA	$ 2.954.260,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1081822648		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488452006817	DAVIVIENDA	$ 2.698.340,00	Pago Exitoso	
1081824970		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488452009027	DAVIVIENDA	$ 2.954.260,00	Pago Exitoso	
57450373		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550116600162790	DAVIVIENDA	$ 2.884.260,00	Pago Exitoso	
57401949		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0000488452076307	DAVIVIENDA	$ 2.698.340,00	Pago Exitoso	
36450908		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488433349419	DAVIVIENDA	$ 2.954.260,00	Pago Exitoso	
57271174		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550116600140887	DAVIVIENDA	$ 2.698.340,00	Pago Exitoso	
57270320		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488451979089	DAVIVIENDA	$ 2.698.340,00	Pago Exitoso	
50897799		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0000116600162527	DAVIVIENDA	$ 2.698.340,00	Pago Exitoso	
1083558750		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488451957465	DAVIVIENDA	$ 2.954.260,00	Pago Exitoso	
1123401002		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488450361040	DAVIVIENDA	$ 2.954.260,00	Pago Exitoso	
39059511		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488452003608	DAVIVIENDA	$ 2.698.340,00	Pago Exitoso	
26761940		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550116600170306	DAVIVIENDA	$ 2.628.340,00	Pago Exitoso	
1081808311		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0000116600122083	DAVIVIENDA	$ 2.628.340,00	Pago Exitoso	
1081811965		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550116600170058	DAVIVIENDA	$ 2.698.340,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) MARIA BELEN OLIVEROS MARTINEZ

jueves 5 de junio de 2025

NIT 9007264179 - FUNDACION PARA EL DESARROLLO S OCIAL LA PROTECCION Y LA PROSPERIDAD DE

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	PAGO DE COMIDA POLLOS AUTOABATECIMIENTO CTO 125	Estado del Pago	Pendiente de Respuesta
Producto Origen de los Fondos	0550110500069973	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9110871	Fecha de Creación	04/06/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	04/06/2025	Hora de Pago	14:13
Total de Registros	1	Monto Total	$ 495.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 495.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 0,00	Valor Pagos ACH	$ 495.000,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 8.092,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 0,00	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	$ 495.000,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
12596135	CESAR HERNANDO	6800000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	51298128113	BANCOLOMBIA	$ 495.000,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Bienvenido: Señor(a) MARIA BELEN OLIVEROS MARTINEZ

jueves 5 de junio de 2025

NIT 9007264179 - FUNDACION PARA EL DESARROLLO S OCIAL LA PROTECCION Y LA PROSPERIDAD DE

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	PAGO DE PROVEEDORES MES MAYO	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550110500069973	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9081615	Fecha de Creación	28/05/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	28/05/2025	Hora de Pago	19:17
Total de Registros	5	Monto Total	$ 27.251.901,00
Registros Ingresados	5	Monto Ingresado	$ 27.251.901,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	5
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 0,00	Valor Pagos ACH	$ 27.251.901,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 40.460,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 0,00	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	$ 27.251.901,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9016640964		6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000182307595	BOGOTA	$ 1.931.480,00	Pago Exitoso	
9016640964		6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000182307595	BOGOTA	$ 1.290.569,00	Pago Exitoso	
9016640964		6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000182307595	BOGOTA	$ 2.349.580,00	Pago Exitoso	
9016640964		6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000182307595	BOGOTA	$ 1.971.064,00	Pago Exitoso	
9016640964		6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000182307595	BOGOTA	$ 19.709.208,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) MARIA BELEN OLIVEROS MARTINEZ

jueves 5 de junio de 2025

NIT 9007264179 - FUNDACION PARA EL DESARROLLO S OCIAL LA PROTECCION Y LA PROSPERIDAD DE

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	PAGO REINVERSION CTO 125	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550110500069973	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9049043	Fecha de Creación	21/05/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	21/05/2025	Hora de Pago	16:18
Total de Registros	1	Monto Total	$ 19.487.833,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 19.487.833,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 0,00	Valor Pagos ACH	$ 19.487.833,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 8.092,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 0,00	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	$ 19.487.833,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9016640964	SUMINISTROS E INVERSIONES HC SAS	6800000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	182307595	BOGOTA	$ 19.487.833,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) MARIA BELEN OLIVEROS MARTINEZ

jueves 5 de junio de 2025

NIT 9007264179 - FUNDACION PARA EL DESARROLLO S OCIAL LA PROTECCION Y LA PROSPERIDAD DE

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	TRANSPORTE AUTOABASTECIMIENTO	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550110500069973	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9090980	Fecha de Creación	30/05/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	30/05/2025	Hora de Pago	09:37
Total de Registros	1	Monto Total	$ 10.437.643,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 10.437.643,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 10.437.643,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 6.259,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 6.259,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
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	$ 10.437.643,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9010971811	TRANSPORTES DYLAM SAS	6800000000000004	Cuenta Corriente	110569999623	DAVIVIENDA	$ 10.437.643,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) MARIA BELEN OLIVEROS MARTINEZ

jueves 5 de junio de 2025

NIT 9007264179 - FUNDACION PARA EL DESARROLLO S OCIAL LA PROTECCION Y LA PROSPERIDAD DE

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	PAGO REINVERSION TRANSPORTE CTO 125	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550110500069973	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9090855	Fecha de Creación	30/05/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	30/05/2025	Hora de Pago	09:34
Total de Registros	1	Monto Total	$ 2.970.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 2.970.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 2.970.000,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 6.259,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 6.259,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
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	$ 2.970.000,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9010971811	TRANSPORTES DYLAM SAS	6800000000000004	Cuenta Corriente	110569999623	DAVIVIENDA	$ 2.970.000,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) MARIA BELEN OLIVEROS MARTINEZ

jueves 5 de junio de 2025

NIT 9007264179 - FUNDACION PARA EL DESARROLLO S OCIAL LA PROTECCION Y LA PROSPERIDAD DE

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	PAGO KIT PEDAGOGICO DE MARZO A MAYO CTO 125	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550110500069973	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9048507	Fecha de Creación	21/05/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	21/05/2025	Hora de Pago	15:05
Total de Registros	1	Monto Total	$ 44.249.849,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 44.249.849,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 0,00	Valor Pagos ACH	$ 44.249.849,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 8.092,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 0,00	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	$ 44.249.849,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9016640964	SUMINISTROS E INVERSIONES HC SAS	6800000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	182307595	BOGOTA	$ 44.249.849,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) MARIA BELEN OLIVEROS MARTINEZ

jueves 5 de junio de 2025

NIT 9007264179 - FUNDACION PARA EL DESARROLLO S OCIAL LA PROTECCION Y LA PROSPERIDAD DE

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	PAGO SALDO AUTOABASTECIMIENTO CTO 125	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550110500069973	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9080443	Fecha de Creación	28/05/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	28/05/2025	Hora de Pago	16:21
Total de Registros	1	Monto Total	$ 21.024.109,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 21.024.109,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 21.024.109,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 6.259,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 6.259,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
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	$ 21.024.109,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
36453363	ANA ROSA	6800000000000004	Cuenta de Ahorros	0550488450801144	DAVIVIENDA	$ 21.024.109,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial