INFORME FINANCIERO

CTO

535-2022

NOV

Dirección: ***Centro Edificio Fernando Díaz Oficina 501***
Tel: 6799683 ***C***elular: 3002990423 - 3148335206 ***E***-mail: Fundacionraizsocial.frs@gmail.com
Cartagena – Bolívar

2023

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCB	F3.MO15.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. INFORMACIÓN GENERAL									
Regional	BOLIVAR				Centro Zonal		INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA		
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION RAIZ SOCIAL F.R.S				Municipios donde se presta el servicio		CARTAGENA		
N° del convenio	13005232022	Fecha de legalización del convenio	14/12/2022		Plazo de ejecución	Desde:	14/12/2022		
						Hasta:	31/10/2023		
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	14/12/2022				Periodo sobre el cual reporta	Desde:			
						Hasta:			

SERVICIO CONTRATADO	No. DE UNIDADES	CUPOS POR UNIDAD	No. DE CUPOS CONTRATADOS	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO
					$0				
COMUNITARIO	23	12	276	$2.366.452.162	$0				$2.366.452.162
TOTALES				TOTALES	$0		$0		

2. PRESUPUESTO

DIAS DE ATENCION POR PERIODO												8	8
Concepto/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF													$0
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
DIAS DE ATENCION POR PERIODO													-
CONCEPTO	**1.2. Presupuesto de Gastos**												
DOTACION													$0
REPOSICION DOTACION			$1.788.986										$1.788.986
MAT.DIDACT.DE CONSUMO			$8.462.988				$0				$1.349.172		$9.812.160
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR		$2.653.740					$2.122.992				$761.508		$5.538.240
ASEO,COMB.Y SERV.P.		$276.828	$276.828	$276.828	$276.828	$276.828	$276.828	$276.828	$276.828	$276.828	$264.792		$2.756.244
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD		$1.140.432	$1.140.432	$1.140.432	$1.140.432	$1.140.432	$1.140.432	$1.140.432	$1.140.432	$1.140.432	$1.090.848		$11.354.736
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$2.277.828									$484.176		$2.762.004
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$1.293.612	$1.293.612	$1.293.612	$1.293.612	$1.293.612	$1.293.612	$1.293.612	$1.293.612	$1.293.612	$1.293.612	$1.237.368		$14.173.488
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)													$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$13.340.000	$13.340.000	$13.340.000	$13.340.000	$13.340.000	$13.340.000	$13.340.000	$13.340.000	$13.340.000	$13.340.000	$12.760.000		$146.160.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$3.233.938	$3.233.938	$3.233.938	$3.233.938	$3.233.938	$3.233.938	$3.233.938	$3.233.938	$3.233.938	$3.233.938	$3.093.332		$35.432.712
S.S. PENSIONES	$3.201.600	$3.201.600	$3.201.600	$3.201.600	$3.201.600	$3.201.600	$3.201.600	$3.201.600	$3.201.600	$3.201.600	$3.062.400		$35.078.400
S.S. SALUD	$2.267.800	$2.267.800	$2.267.800	$2.267.800	$2.267.800	$2.267.800	$2.267.800	$2.267.800	$2.267.800	$2.267.800	$2.169.200		$24.847.200
S.S. ARL	$278.530	$278.530	$278.530	$278.530	$278.530	$278.530	$278.530	$278.530	$278.530	$278.530	$266.420		$3.051.720
PARAFISCALES	$1.250.625	$1.250.625	$1.250.625	$1.250.625	$1.250.625	$1.250.625	$1.250.625	$1.250.625	$1.250.625	$1.250.625	$1.196.250		$13.702.500
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$1.381.173	$1.381.173	$1.381.173	$1.381.173	$1.381.173	$1.381.173	$1.381.173	$1.381.173	$1.381.173	$1.381.173	$1.321.122		$15.132.852
PROVISION VACACIONES	$555.841	$555.841	$555.841	$555.841	$555.841	$555.841	$555.841	$555.841	$555.841	$555.841	$531.674		$6.090.084
PROVISION % A LAS CESANTIA	$165.738	$165.738	$165.738	$165.738	$165.738	$165.738	$165.738	$165.738	$165.738	$165.738	$158.532		$1.815.912
PROVISION CESANTIAS	$1.381.173	$1.381.173	$1.381.173	$1.381.173	$1.381.173	$1.381.173	$1.381.173	$1.381.173	$1.381.173	$1.381.173	$1.321.122		$15.132.852
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO			$4.516.372		$4.516.372					$2.258.186	$2.160.004		$13.450.934
VALOR RACIÓN PREPARA		$28.369.212	$28.369.212	$28.369.212	$28.369.212	$28.369.212	$28.369.212	$28.369.212	$28.369.212	$28.369.212	$35.999.832		$291.322.740
VALOR REFRIGERIO		$2.269.548	$2.269.548	$2.269.548	$2.269.548	$2.269.548	$2.269.548	$2.269.548	$2.269.548	$2.269.548	$2.894.760		$23.320.692
VALOR RPP FORTALECIDA VACACIONAL													$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**$28.350.039**	**$65.337.618**	**$75.174.396**	**$60.406.050**	**$64.922.422**	**$60.406.050**	**$62.529.042**	**$60.406.050**	**$62.664.236**	**$60.406.050**	**$72.122.512**	**$0**	**$672.724.456**
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACION													$0
REPOSICION DOTACION			$1.711.204										$1.711.204
MAT.DIDACT.DE CONSUMO			$8.095.032								$1.349.172		$9.444.204
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)		$2.538.360					$2.030.688				$761.508		$5.330.556
ASEO,COMB.Y SERV.P.		$264.792	$264.792	$264.792	$252.756	$252.756	$264.792	$264.792	$264.792	$264.792	$264.792		$2.623.848
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD		$1.090.848	$1.090.848	$1.090.848	$1.041.264	$1.041.264	$1.090.848	$1.090.848	$1.090.848	$1.090.848	$1.090.848		$10.809.312
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$2.178.792									$484.176		$2.662.968
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$1.237.368	$1.237.368	$1.237.368	$1.237.368	$1.181.124	$1.181.124	$1.237.368	$1.237.368	$1.237.368	$1.237.368	$1.237.368		$13.498.560
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)													$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$12.760.000	$12.760.000	$12.760.000	$12.760.000	$12.180.000	$12.180.000	$12.760.000	$12.760.000	$12.760.000	$12.760.000	$12.760.000		$139.200.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$3.093.332	$3.093.332	$3.093.332	$3.093.332	$2.952.726	$2.952.726	$3.093.332	$3.093.332	$3.093.332	$3.093.332	$3.093.332		$33.745.440
S.S. PENSIONES	$3.062.400	$3.062.400	$3.062.400	$3.062.400	$2.923.200	$2.923.200	$3.062.400	$3.062.400	$3.062.400	$3.062.400	$3.062.400		$33.408.000
S.S. SALUD	$2.169.200	$2.169.200	$2.169.200	$2.169.200	$2.070.600	$2.070.600	$2.169.200	$2.169.200	$2.169.200	$2.169.200	$2.169.200		$23.664.000
S.S. ARL	$266.420	$266.420	$266.420	$266.420	$254.310	$254.310	$266.420	$266.420	$266.420	$266.420	$266.420		$2.906.400
PARAFISCALES	$1.196.250	$1.196.250	$1.196.250	$1.196.250	$1.141.875	$1.141.875	$1.196.250	$1.196.250	$1.196.250	$1.196.250	$1.196.250		$13.050.000
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$1.321.122	$1.321.122	$1.321.122	$1.321.122	$1.261.071	$1.261.071	$1.321.122	$1.321.122	$1.321.122	$1.321.122	$1.321.122		$14.412.240
PROVISION VACACIONES	$531.674	$531.674	$531.674	$531.674	$507.507	$507.507	$531.674	$531.674	$531.674	$531.674	$531.674		$5.800.080
PROVISION % A LAS CESANTIA	$158.532	$158.532	$158.532	$158.532	$151.326	$151.326	$158.532	$158.532	$158.532	$158.532	$158.532		$1.729.440
PROVISION CESANTIAS	$1.321.122	$1.321.122	$1.321.122	$1.321.122	$1.261.071	$1.261.071	$1.321.122	$1.321.122	$1.321.122	$1.321.122	$1.321.122		$14.412.240
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO			$4.320.008		$4.123.644				$2.160.004		$2.160.004		$12.763.660
VALOR RACIÓN PREPARA		$27.135.768	$27.135.768	$27.135.768	$25.902.324	$25.902.324	$27.135.768	$27.135.768	$27.135.768	$27.135.768	$35.999.832		$277.764.856
VALOR RPP		$2.170.872	$2.170.872	$2.170.872	$2.072.196	$2.072.196	$2.170.872	$2.170.872	$2.170.872	$2.170.872	$2.894.760		$22.238.256
VALOR RPP FORTALECIDA													$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES													$0
TOTAL EJECUCION	**$27.117.420**	**$62.496.852**	**$71.905.944**	**$57.779.700**	**$59.276.994**	**$55.153.350**	**$59.810.388**	**$57.779.700**	**$59.939.704**	**$57.779.700**	**$72.122.512**	**$0**	**$641.162.264**
4. PROVISIONES													
DOTACION													$0
REPOSICION DOTACION													$0
MAT.DIDACT.DE CONSUMO													$0
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)													$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.													$0
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD													$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS													$0
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS													$0
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)													$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													$0
APORTE AL TALENTO HUMANO													$0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE													$0
S.S. PENSIONES													$0
S.S. SALUD													$0
S.S. ARL													$0
PARAFISCALES													$0
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS													$0
PROVISION VACACIONES													$0
PROVISION % A LAS CESANTIA													$0
PROVISION CESANTIAS													$0
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO													$0
VALOR RACIÓN PREPARA													$0
VALOR RPP													$0
VALOR RPP FORTALECIDA													$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES													$0
TOTAL PROVISIONES	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
5. DIFERENCIAS													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$77.782	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$77.782
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$367.956	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$367.956
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$115.380	$0	$0	$0	$0	$92.304	$0	$0	$0	$0	$0	$207.684
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$12.036	$12.036	$12.036	$24.072	$24.072	$12.036	$12.036	$12.036	$12.036	$0	$0	$132.396
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$49.584	$49.584	$49.584	$99.168	$99.168	$49.584	$49.584	$49.584	$49.584	$0	$0	$545.424
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$99.036	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$99.036
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$56.244	$56.244	$56.244	$56.244	$112.488	$112.488	$56.244	$56.244	$56.244	$56.244	$0	$0	$674.928
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$580.000	$580.000	$580.000	$580.000	$1.160.000	$1.160.000	$580.000	$580.000	$580.000	$580.000	$0	$0	$6.960.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$140.606	$140.606	$140.606	$140.606	$281.212	$281.212	$140.606	$140.606	$140.606	$140.606	$0	$0	$1.687.272
S.S. PENSIONES	$139.200	$139.200	$139.200	$139.200	$278.400	$278.400	$139.200	$139.200	$139.200	$139.200	$0	$0	$1.670.400
S.S. SALUD	$98.600	$98.600	$98.600	$98.600	$197.200	$197.200	$98.600	$98.600	$98.600	$98.600	$0	$0	$1.183.200
S.S. ARL	$12.110	$12.110	$12.110	$12.110	$24.220	$24.220	$12.110	$12.110	$12.110	$12.110	$0	$0	$145.320
PARAFISCALES	$54.375	$54.375	$54.375	$54.375	$108.750	$108.750	$54.375	$54.375	$54.375	$54.375	$0	$0	$652.500
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$60.051	$60.051	$60.051	$60.051	$120.102	$120.102	$60.051	$60.051	$60.051	$60.051	$0	$0	$720.612
PROVISION VACACIONES	$24.167	$24.167	$24.167	$24.167	$48.334	$48.334	$24.167	$24.167	$24.167	$24.167	$0	$0	$290.004
PROVISION % A LAS CESANTIA	$7.206	$7.206	$7.206	$7.206	$14.412	$14.412	$7.206	$7.206	$7.206	$7.206	$0	$0	$86.472
PROVISION CESANTIAS	$60.051	$60.051	$60.051	$60.051	$120.102	$120.102	$60.051	$60.051	$60.051	$60.051	$0	$0	$720.612
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	#¡REF!	$196.364	$0	$392.728	$0	$0	$0	$98.182	$0	$0	$0	#¡REF!
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$1.233.444	$1.233.444	$1.233.444	$2.466.888	$2.466.888	$1.233.444	$1.233.444	$1.233.444	$1.233.444	$0	$0	$13.567.884
VALOR RPP	$0	$98.676	$98.676	$98.676	$197.352	$197.352	$98.676	$98.676	$98.676	$98.676	$0	$0	$1.085.436
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL	**$1.232.610**	**#¡REF!**	**$3.268.452**	**$2.626.350**	**$5.645.428**	**$5.252.700**	**$2.718.654**	**$2.626.350**	**$2.724.532**	**$2.626.350**	**$0**	**$0**	**#¡REF!**

OBSERVACIONES:

1-	
2-	
3-	

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

Sonia Romero R.

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 POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCB	F3.MO15.PP Versión 6	12/05/2021 Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. INFORMACIÓN GENERAL											
Regional	BOLIVAR				Centro Zonal	INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA					
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION RAIZ SOCIAL F.R.S				Municipios donde se presta el servicio	CARTAGENA					
N° del convenio	13005352022	Fecha de legalización del convenio	14/12/2022		Plazo de ejecución	Desde:	14/12/2022				
						Hasta:	31/10/2023				
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	14/12/2022				Periodo sobre el cual reporta	Desde:					
						Hasta:					
SERVICIO CONTRATADO	No. DE UNIDADES	CUPOS POR UNIDAD	No. DE CUPOS CONTRATADOS	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO		
					$0						
COMUNITARIO	66	13	858	$695.369.092	$0				$695.369.092		
TOTALES				TOTALES	$0		$0				

2. PRESUPUESTO													
DIAS DE ATENCION POR PERIODO	0	20	22	15	21	15	19	21	21	16			170
Concepto/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF													$0
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
DIAS DE ATENCION POR PERIODO													-
CONCEPTO	1.2. Presupuesto de Gastos												
DOTACION													$0
REPOSICION DOTACION			$11.061.666										$11.061.666
MAT.DIDACT.DE CONSUMO			$13.419.120								$2.260.440		$15.679.560
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)													$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.		$2.777.940	$2.777.940	$2.777.940	$2.777.940	$2.777.940	$2.777.940	$2.777.940	$2.777.940	$2.777.940	$2.651.670		$27.653.130
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD		$4.211.922	$4.211.922	$4.211.922	$4.211.922	$4.211.922	$4.211.922	$4.211.922	$4.211.922	$4.211.922	$4.020.471		$41.927.769
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$7.081.074									$1.502.046		$8.583.120
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$1.413.126	$1.413.126	$1.413.126	$1.413.126	$1.413.126	$1.413.126	$1.413.126	$1.413.126	$1.413.126	$1.413.126	$1.348.893		$15.480.153
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)													$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$76.560.000	$76.560.000	$76.560.000	$76.560.000	$76.560.000	$76.560.000	$76.560.000	$76.560.000	$76.560.000	$76.560.000	$73.080.000		$838.680.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE													$0
S.S. PENSIONES	$9.187.200	$9.187.200	$9.187.200	$9.187.200	$9.187.200	$9.187.200	$9.187.200	$9.187.200	$9.187.200	$9.187.200	$8.769.600		$100.641.600
S.S. SALUD	$6.507.600	$6.507.600	$6.507.600	$6.507.600	$6.507.600	$6.507.600	$6.507.600	$6.507.600	$6.507.600	$6.507.600	$6.211.800		$71.287.800
S.S. ARL	$799.260	$799.260	$799.260	$799.260	$799.260	$799.260	$799.260	$799.260	$799.260	$799.260	$762.930		$8.755.530
PARAFISCALES	$7.177.500	$7.177.500	$7.177.500	$7.177.500	$7.177.500	$7.177.500	$7.177.500	$7.177.500	$7.177.500	$7.177.500	$6.851.250		$78.626.250
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$6.380.022	$6.380.022	$6.380.022	$6.380.022	$6.380.022	$6.380.022	$6.380.022	$6.380.022	$6.380.022	$6.380.022	$6.090.021		$69.890.241
PROVISION VACACIONES	$3.189.978	$3.189.978	$3.189.978	$3.189.978	$3.189.978	$3.189.978	$3.189.978	$3.189.978	$3.189.978	$3.189.978	$3.044.979		$34.944.759
PROVISION % A LAS CESANTIA	$765.600	$765.600	$765.600	$765.600	$765.600	$765.600	$765.600	$765.600	$765.600	$765.600	$730.800		$8.386.800
PROVISION CESANTIAS	$6.380.022	$6.380.022	$6.380.022	$6.380.022	$6.380.022	$6.380.022	$6.380.022	$6.380.022	$6.380.022	$6.380.022	$6.090.021		$69.890.241
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO			$12.960.024		$12.960.024				$6.480.012		$6.185.466		$38.585.526
VALOR RACIÓN PREPARA		$86.041.956	$95.099.004	$63.399.336	$90.570.480	$63.399.336	$81.513.432	$90.570.480	$90.570.480	$67.927.860	$98.004.816		$827.097.180
VALOR REFRIGERIO													$0
VALOR RPP FORTALECIDA VACACIONAL													$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$118.360.308	$218.473.209	$257.889.984	$188.749.506	$228.880.674	$188.749.506	$206.863.662	$215.920.659	$222.400.662	$193.278.030	$227.605.203	$0	$2.267.171.325
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACION													$0
REPOSICION DOTACION			$10.558.863										$10.558.863
MAT.DIDACT.DE CONSUMO			$12.809.160								$2.260.440		$15.069.600
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)													$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.		$2.651.670	$2.651.670	$2.651.670	$2.609.580	$2.609.580	$2.651.670	$2.651.670	$2.651.670	$2.651.670	$2.651.670		$26.432.520
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$4.020.471	$4.020.471	$4.020.471	$3.956.654	$3.956.654	$4.020.471	$4.020.471	$4.020.471	$4.020.471	$4.020.471		$40.077.076
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$6.759.207									$1.502.046		$8.261.253
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$1.413.126	$1.348.893	$1.348.893	$1.348.893	$1.327.482	$1.327.482	$1.348.893	$1.348.893	$1.348.893	$1.348.893	$1.348.893		$14.859.234
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)													$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$76.560.000	$73.080.000	$73.080.000	$73.080.000	$71.920.000	$71.920.000	$73.080.000	$73.080.000	$73.080.000	$73.080.000	$73.080.000		$805.040.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE													$0
S.S. PENSIONES	$9.187.200	$8.769.600	$8.769.600	$8.769.600	$8.630.400	$8.630.400	$8.769.600	$8.769.600	$8.769.600	$8.769.600	$8.769.600		$96.604.800
S.S. SALUD	$6.507.600	$6.211.800	$6.211.800	$6.211.800	$6.113.200	$6.113.200	$6.211.800	$6.211.800	$6.211.800	$6.211.800	$6.211.800		$68.428.400
S.S. ARL	$799.260	$762.930	$762.930	$762.930	$750.820	$750.820	$762.930	$762.930	$762.930	$762.930	$762.930		$8.404.340
PARAFISCALES	$7.177.500	$6.851.250	$6.851.250	$6.851.250	$6.742.500	$6.742.500	$6.851.250	$6.851.250	$6.851.250	$6.851.250	$6.851.250		$75.472.500
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$6.380.022	$6.090.021	$6.090.021	$6.090.021	$5.993.354	$5.993.354	$6.090.021	$6.090.021	$6.090.021	$6.090.021	$6.090.021		$67.086.898
PROVISION VACACIONES	$3.189.978	$3.044.979	$3.044.979	$3.044.979	$2.996.646	$2.996.646	$3.044.979	$3.044.979	$3.044.979	$3.044.979	$3.044.979		$33.543.102
PROVISION % A LAS CESANTIA	$765.600	$730.800	$730.800	$730.800	$719.200	$719.200	$730.800	$730.800	$730.800	$730.800	$730.800		$8.050.400
PROVISION CESANTIAS	$6.380.022	$6.090.021	$6.090.021	$6.090.021	$5.993.354	$5.993.354	$6.090.021	$6.090.021	$6.090.021	$6.090.021	$6.090.021		$67.086.898
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO			$12.370.932		$12.174.568				$6.185.466		$6.185.466		$36.916.432
VALOR RACIÓN PREPARA		$82.130.958	$90.776.322	$60.517.548	$85.081.360	$59.556.952	$77.808.276	$86.453.640	$86.453.640	$64.840.230	$98.004.816		$791.623.742
VALOR RPP													$0
VALOR RPP FORTALECIDA													$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES													$0
TOTAL EJECUCION	$118.360.308	$208.542.600	$246.167.712	$180.169.983	$215.009.118	$177.310.142	$197.460.711	$206.106.075	$212.291.541	$184.492.665	$227.605.203	$0	$2.173.516.058
4. PROVISIONES													
DOTACION													$0
REPOSICION DOTACION													$0
MAT.DIDACT.DE CONSUMO													$0
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)													$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.													$0
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD													$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS													$0
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS													$0
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)													$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													$0
APORTE AL TALENTO HUMANO													$0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE													$0
S.S. PENSIONES													$0
S.S. SALUD													$0
S.S. ARL													$0
PARAFISCALES													$0
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS													$0
PROVISION VACACIONES													$0
PROVISION % A LAS CESANTIA													$0
PROVISION CESANTIAS													$0
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO													$0
VALOR RACIÓN PREPARA													$0
VALOR RPP													$0
VALOR RPP FORTALECIDA													$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES													$0
TOTAL PROVISIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
5. DIFERENCIAS													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$502.803	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$502.803
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$609.960	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$609.960
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$126.270	$126.270	$126.270	$168.360	$168.360	$126.270	$126.270	$126.270	$126.270	$0	$0	$1.220.610
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$191.451	$191.451	$191.451	$255.268	$255.268	$191.451	$191.451	$191.451	$191.451	$0	$0	$1.850.693
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$321.867	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$321.867
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$64.233	$64.233	$64.233	$85.644	$85.644	$64.233	$64.233	$64.233	$64.233	$0	$0	$620.919
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0	$3.480.000	$3.480.000	$3.480.000	$4.640.000	$4.640.000	$3.480.000	$3.480.000	$3.480.000	$3.480.000	$0	$0	$33.640.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
S.S. PENSIONES	$0	$417.600	$417.600	$417.600	$556.800	$556.800	$417.600	$417.600	$417.600	$417.600	$0	$0	$4.036.800
S.S. SALUD	$0	$295.800	$295.800	$295.800	$394.400	$394.400	$295.800	$295.800	$295.800	$295.800	$0	$0	$2.859.400
S.S. ARL	$0	$36.330	$36.330	$36.330	$48.440	$48.440	$36.330	$36.330	$36.330	$36.330	$0	$0	$351.190
PARAFISCALES	$0	$326.250	$326.250	$326.250	$435.000	$435.000	$326.250	$326.250	$326.250	$326.250	$0	$0	$3.153.750
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$290.001	$290.001	$290.001	$386.668	$386.668	$290.001	$290.001	$290.001	$290.001	$0	$0	$2.803.343
PROVISION VACACIONES	$0	$144.999	$144.999	$144.999	$193.332	$193.332	$144.999	$144.999	$144.999	$144.999	$0	$0	$1.401.657
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$34.800	$34.800	$34.800	$46.400	$46.400	$34.800	$34.800	$34.800	$34.800	$0	$0	$336.400
PROVISION CESANTIAS	$0	$290.001	$290.001	$290.001	$386.668	$386.668	$290.001	$290.001	$290.001	$290.001	$0	$0	$2.803.343
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	#¡REF!	$589.092	$0	$785.456	$0	$0	$0	$294.546	$0	$0	$0	#¡REF!
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$3.910.998	$4.322.682	$2.881.788	$5.489.120	$3.842.384	$3.705.156	$4.116.840	$4.116.840	$3.087.630	$0	$0	$35.473.438
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL	$0	#¡REF!	$11.722.272	$8.579.523	$13.871.506	$11.439.364	$9.402.891	$9.814.575	$10.109.121	$8.785.365	$0	$0	#¡REF!

OBSERVACIONES:	
1.-	
2.-	
3.-	

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

Sergio Romero P.

Firma del Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento no controlada cae en COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCB	F3.MO15.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General												
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO					No. DEL CONVENIO O CONTRATO				VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO			

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES												
DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO	$490.789.135	$219.181.178	$489.207.360	$0	$489.193.021		$489.193.021		$673.706.312			
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$255.750.435	$117.010.429	$306.173.272	$86.278.064	$318.808.365	$60.435.000	$310.392.040	$64.799.011	$452.843.930	$228.727.358	$228.727.358
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$490.789.135**	**$474.931.613**	**$606.217.789**	**$306.173.272**	**$575.471.085**	**$318.808.365**	**$549.628.021**	**$310.392.040**	**$738.505.323**	**$452.843.930**	**$228.727.358**	**$228.727.358**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	$235.038.701	$357.921.184	$300.044.517	$219.895.208	$256.662.720	$214.846.815	$239.235.981	$245.593.028	$285.661.394	$224.116.571		
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO												
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO												
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL						$43.526.550						
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS												
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$255.750.435**	**$117.010.429**	**$306.173.272**	**$86.278.064**	**$318.808.365**	**$60.435.000**	**$310.392.040**	**$64.799.011**	**$452.843.930**	**$228.727.358**	**$228.727.358**	**$228.727.358**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$255.750.435	$117.010.429	$306.173.272	$86.291.492	$318.835.041	$60.467.315	$310.433.213	$64.843.042	$452.898.306	$228.788.986		
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$13.429**	**$26.676**	**$32.316**	**$41.173**	**$44.031**	**$54.377**	**$61.628**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$20.199.547	$19.288.271	$19.288.271	$19.288.271	$18.883.529	$18.883.529	$19.288.271	$19.288.271	$19.288.271	$19.288.271		
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$20.199.547**	**$39.487.818**	**$58.776.089**	**$78.064.360**	**$96.947.889**	**$72.304.868**	**$91.593.139**	**$110.881.410**	**$130.169.681**	**$149.457.952**	**$0**	**$0**

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

OBSERVACIONES

Firma del Contador o tesorero de la empresa

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

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

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

NOMINA

CONTRATO

0535-2022

NOVIEMBRE

2023

Dirección: ***Centro Edificio Fernando Díaz Oficina 501***
Tel: 6799683 ***C***elular: 3002990423 - 3148335206 ***E***-mail: Fundacionraizsocial.frs@gmail.com
Cartagena – Bolívar

Comprobante de Transacción
Fecha: 30/11/2023 16:00:01

Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDACION RAIZ SOCIAL FRS
Usuario: **SORAYA MARIA ROMERO BAYUELO**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********7912

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 88.899.838,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 29/11/2023
Hora: 09:20:05

Número de documento: 50914397

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******4009	EMILSE ROCHA	$ 1.097.690,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4073	ZEDY MACOTT	$ 1.077.190,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********3943	MIRNA GARCIA	$ 1.072.690,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******4024	NIDIS ZARZA	$ 1.072.690,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******4439	DANY ARNEDO	$ 1.072.690,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******4138	YENEIRI FRANCESCHI	$ 1.097.690,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4016	YENIS DE AVILA	$ 1.068.590,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********3992	NARDA BARCOS	$ 1.097.690,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4421	ROSA RICARDO	$ 1.072.690,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******3976	IDELIS DE LA ROSA	$ 1.068.590,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******3950	NORA BERTEL	$ 1.097.690,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4124	EDILSA BLANCO	$ 1.072.690,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******3323	OLIVIA PUELLO	$ 1.097.690,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******4487	DANELYS LUNA	$ 1.097.690,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********3414	IBIS BATISTA	$ 1.097.690,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******3356	ROCIO BATISTA	$ 1.068.590,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******7054	ASTRID DIAZ	$ 1.097.690,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4362	CECILIA LAMBIS	$ 1.072.690,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******4066	AIDA CUADRADO	$ 1.097.690,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******3216	SANDRA CORTES	$ 1.072.690,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********3232	MAGDALENA CHAVEZ	$ 1.072.690,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********3265	ENA CAMARGO	$ 1.097.690,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4330	EVERLEDIS LLERENA	$ 1.097.690,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********3836	MARIA CORPAS	$ 1.097.690,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******4081	EDELMIRA ACEVEDO	$ 1.097.690,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4322	MIRTA ALVARADO	$ 1.097.690,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******3802	GILMA ANGULO	$ 1.097.690,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4389	NASLYN BARRIOS	$ 1.097.690,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********3150	MAYERLIN CABARCAS	$ 1.097.690,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******3810	CARMEN MORELOS	$ 1.097.690,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4355	JUDITH MORELO	$ 1.097.690,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******3091	DENISE HERRERA	$ 1.097.690,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********0332	YULIETH GASTELBONDO	$ 1.097.690,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******4131	LETICIA SAENZ	$ 1.097.690,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********3886	ROSARIO PAJARO	$ 674.206,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********2960	ONEY DE LA HOZ	$ 674.206,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4280	AIDA GARCES	$ 643.406,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******4314	ANA PERINAN	$ 643.406,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******4298	ELVIRA ARDINES	$ 643.406,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******3752	ELVIRA POMBO	$ 668.406,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4306	LYDA BEDOYA	$ 647.906,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********3570	LOURDES OROZCO	$ 668.406,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******4223	MARGARITA JULIO	$ 643.406,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4231	MARIA INES OSORIO	$ 668.406,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******3026	NACIRA PEREIRA	$ 668.406,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******4108	PATRICIA RODELO	$ 1.072.690,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********9916	YENIS GUERRA	$ 1.072.690,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4058	REGINA ANAYA	$ 1.072.690,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******3364	MIRNA ACEVEDO	$ 1.097.690,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******4249	ALCIRA DUQUE	$ 668.406,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******2994	XIOMARA RESTREPO	$ 668.406,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********3000	NELIS ORTEGA	$ 668.406,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******3513	SONIA BOLANO	$ 668.406,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******4165	CARMEN GUERRA	$ 668.406,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********1048	ANGIE VELEZ	$ 1.109.290,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********2916	LAURY ANGULO	$ 1.109.290,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******4215	EVANGELINA VIDES	$ 643.406,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******5037	CAMILIN ANGULO	$ 284.586,00	Pago Rechazado	NIT ERRADO|0365
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7416	MARINA ECHENIQUE	$ 674.206,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1878	LUZ MERINO	$ 674.206,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4158	NUBIA FLOREZ	$ 674.206,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4787	SONIA PAJARO	$ 1.109.290,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4725	MARIA JULIO	$ 1.109.290,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4682	KAREN TINOCO	$ 1.109.290,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3613	GISELA PEREZ	$ 668.406,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0258	ANA PEREZ	$ 1.072.690,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3724	LUZ RAMOS	$ 1.068.590,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4137	NORIS PEREZ	$ 668.406,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2994	ENALBA SANTIZ	$ 1.097.690,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******6927	CARMEN VERGARA	$ 1.097.690,00	Pago Exitoso	

Componente (UPdf Evaluation Version)

BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3638	ROSARIO MORELOS	$ 1.097.690,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5559	NELLY LOMBANA	$ 1.097.690,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9532	MEDALYS VARGAS	$ 1.097.690,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0387	EDITH MALAMBO	$ 1.097.690,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0107	YANIN ALVAREZ	$ 1.072.690,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9232	LUZ VALCARCEL	$ 1.097.690,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1596	DOROTEA MORELO	$ 1.097.690,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3277	MARIA MONTEALEGRE	$ 1.077.190,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******2512	YANNELIS ULLOQUE	$ 1.097.690,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2794	DELFINA MARTINEZ	$ 1.077.190,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5668	ERICA SALCEDO	$ 1.068.590,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7891	SHIRLEY FERNANDEZ	$ 1.072.690,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7735	ASTRID RAMIREZ	$ 1.072.690,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******6606	FARIDES TORRES	$ 1.097.690,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9172	IRIS POLO	$ 1.109.290,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******2376	LERSY PADILLA	$ 1.068.590,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7009	NELLY NIETO	$ 1.077.190,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8095	CARLINA FRANCO	$ 1.072.690,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1791	INGRID ROMERO	$ 1.068.590,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5719	MARIA MURILLO	$ 1.097.690,00	Pago Exitoso
AV VILLAS	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****6972	SONIA MARRUGO	$ 1.097.690,00	Pago Exitoso

ComponentOne C1Pdf (Evaluation Version)

SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO 0535-2022 NOVIEMBRE 2023

Dirección: ***Centro Edificio Fernando Díaz Oficina 501***
Tel: 6799683 ***C***elular: 3002990423 - 3148335206 ***E***-mail: Fundacionraizsocial.frs@gmail.com
Cartagena – Bolívar

FACTURA DE ALIMENTACIÓN HCB TRADICIONAL

CONTRATO

0535-2022

NOVIEMBRE

2023

Dirección: ***Centro Edificio Fernando Díaz Oficina 501***
Tel: 6799683 ***C***elular: 3002990423 - 3148335206 ***E***-mail: Fundacionraizsocial.frs@gmail.com
Cartagena – Bolívar

Factura Electrónica De Venta No. LA 143
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Método de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Moneda: COP
Total de Lineas: 70

Fecha de Validación: 30/11/2023 09:50 AM
Fecha de Generación: 30/11/2023 09:50 AM
Responsabilidad Fiscal: R-99 No responsable
Régimen Fiscal: Responsable de IVA

Emisor : L & A 2022 SAS
Razón Social: L & A 2022 SAS
NIT: 901662511
Teléfono: + (57) 3003906136
Correo Electrónico: HUMLISO@HOTMAIL.COM
Dirección: SEC RAFAEL NU?EZ CL 34 BRR OLAYA
Departamento: BOLÍVAR
Municipio: CARTAGENA DE INDIAS

Receptor : FUNDACION RAIZ SOCIAL F.R.S
Razón Social FUNDACION RAIZ SOCIAL F.R.S
NIT: 900126347
Teléfono: N/A
Correo Electrónico: fundes314@hotmail.com
Dirección: N/A
País: Colombia
Departamento: BOLÍVAR
Municipio: CARTAGENA DE INDIAS

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	P084	HARINA DE MAIZ X 500 GRAMOS	HARINA DE MAIZ X 500 GRAMOS	400	unidad	3,619	1,447,600	5	72,380	**1,519,980**
2	P085	SAL X 500 GRAMOS	SAL X 500 GRAMOS	121	unidad	900	108,900	0	0	**108,900**
3	P086	ARROZ X 500 GRAMOS	ARROZ X 500 GRAMOS	800	unidad	2,500	2,000,000	0	0	**2,000,000**
4	P016	Aceite	Aceite x 500	200	unidad	5,882	1,176,400	19	223,516	**1,399,916**
5	P150	FIDEO X 125	FIDEO X 125	100	unidad	1,429	142,900	5	7,145	**150,045**
6	P090	FRIJOL PALOMITO BLANCO	FRIJOL PALOMITO BLANCO	50	unidad	3,800	190,000	0	0	**190,000**
7	P011	Harina Blanca	Harina de Trigo	50	unidad	2,476	123,800	5	6,190	**129,990**
8	PO84	Espaguetis	Pastas x 250 Gramos	200	unidad	1,905	381,000	5	19,050	**400,050**
9	Po83	Zucarita	Zucarita	200	unidad	6,723	1,344,600	19	255,474	**1,600,074**
10	P094	GARBANZOS	GARBANZOS	50	unidad	3,800	190,000	0	0	**190,000**
11	P041	Frijol	Frijol Rojo	50	unidad	4,800	240,000	0	0	**240,000**
12	P009	Avena	Avena en Hojuelas	50	unidad	2,381	119,050	5	5,953	**125,003**
13	P095	GALLETA DE SODA	GALLETA DE SODA	200	unidad	1,400	280,000	0	0	**280,000**
14	P096	MANTEQUILLA X 125 GRAMOS	MANTEQUILLA X 125 GRAMOS	200	unidad	3,800	760,000	0	0	**760,000**
15	P098	LECHE BOLSA	LECHE BOLSA	1500	unidad	4,000	6,000,000	0	0	**6,000,000**
16	P004	yogur	yogur	4200	unidad	1,050	4,410,000	19	837,900	**5,247,900**
17	P100	QUESO X 500 GRAMOS	QUESO X 500 GRAMOS	202	unidad	13,000	2,626,000	0	0	**2,626,000**
18	P081	Tostadas	Tostadas	812	unidad	400	324,800	0	0	**324,800**
19	P103	PAN TAJADO X 550 GRAMOS	PAN TAJADO X 550 GRAMOS	812	unidad	5,500	4,466,000	0	0	**4,466,000**
20	P104	PAN UNIDADES	PAN UNIDADES	812	unidad	400	324,800	0	0	**324,800**
21	P104	PAN UNIDADES	PAN ALIÑADO	812	unidad	400	324,800	0	0	**324,800**
22	P105	PAN DE QUESO UNIDADES	MUFI	812	unidad	400	324,800	0	0	**324,800**
23	P106	GALLETA DE QUESO	GALLETA DE QUESO	2500	unidad	400	1,000,000	0	0	**1,000,000**
24	P107	PAN MOGOLLA	PAN MOGOLLA	812	unidad	400	324,800	0	0	**324,800**
25	P108	HUEVO UNIDADES	HUEVO UNIDADES	5500	unidad	620	3,410,000	0	0	**3,410,000**
26	P109	HIGADO	HIGADO	120	unidad	7,000	840,000	0	0	**840,000**
27	P110	CARNE ENTERA X 500 GRAMOS	CARNE ENTERA X 500 GRAMOS	350	unidad	16,000	5,600,000	0	0	**5,600,000**
28	P111	CERDO	CERDO	120	unidad	13,000	1,560,000	0	0	**1,560,000**
29	P112	PECHUGA	PECHUGA	300	unidad	8,000	2,400,000	0	0	**2,400,000**
30	P113	CARNE MOLIDA X 500 GRAMOS	CARNE MOLIDA X 500 GRAMOS	250	unidad	15,000	3,750,000	0	0	**3,750,000**
31	P114	PESCADO X 500 GRAMOS	PESCADO X 500 GRAMOS	350	unidad	12,000	4,200,000	0	0	**4,200,000**
32	P115	BOFE X 500 GRAMOS	BOFE X 500 GRAMOS	200	unidad	6,500	1,300,000	0	0	**1,300,000**

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764043631514 entre los rangos de Facturación del 1 al 1000 usando el prefijo LA con vigencia entre las fechas 2023-01-31 al 2024-01-31.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
33	P116	MANGO X 500 GRAMOS	MANGO X 500 GRAMOS	110	unidad	3,500	385,000	0	0	**385,000**
34	P119	BANANO UNIDADES	BANANO UNIDADES	3500	unidad	350	1,225,000	0	0	**1,225,000**
35	P120	MANDARINA UNIDADES	MANDARINA UNIDADES	3280	unidad	650	2,132,000	0	0	**2,132,000**
36	P121	PATILLA X 500 GRAMOS	PATILLA X 500 GRAMOS	812	unidad	1,700	1,380,400	0	0	**1,380,400**
37	P122	PIÑA X 500 GRAMOS	PIÑA X 500 GRAMOS	1600	unidad	2,000	3,200,000	0	0	**3,200,000**
38	P123	MELON	MELON	850	unidad	2,200	1,870,000	0	0	**1,870,000**
39	P124	GUAYABA	GUAYABA	300	Unidad	2,000	600,000	0	0	**600,000**
40	P125	PAPAYA	PAPAYA	850	unidad	2,000	1,700,000	0	0	**1,700,000**
41	P126	TOMATE X 500 GRAMOS	TOMATE X 500 GRAMOS	500	unidad	2,000	1,000,000	0	0	**1,000,000**
42	P127	CEBOLLA X 500 GRAMOS	CEBOLLA X 500 GRAMOS	300	Unidad	2,100	630,000	0	0	**630,000**
43	P128	PIMENTON X 500 GRAMOS	PIMENTON X 500 GRAMOS	200	unidad	4,500	900,000	0	0	**900,000**
44	P129	AJO X 500 GRAMOS	AJO X 500 GRAMOS	115	unidad	6,500	747,500	0	0	**747,500**
45	P130	PLATANO UNIDADES	PLATANO UNIDADES	812	unidad	1,500	1,218,000	0	0	**1,218,000**
46	P131	LECHUGA X 500 GRAMOS	LECHUGA X 500 GRAMOS	210	unidad	2,300	483,000	0	0	**483,000**
47	P132	ZANAHORIA X 500 GRAMOS	ZANAHORIA X 500 GRAMOS	400	unidad	2,000	800,000	0	0	**800,000**
48	P134	PEPINO X 500 GRAMOS	PEPINO X 500 GRAMOS	600	unidad	4,900	2,940,000	0	0	**2,940,000**
49	P135	PAPA X 500 GRAMOS	PAPA X 500 GRAMOS	600	unidad	1,500	900,000	0	0	**900,000**
50	P136	AHUYAMA X 500 GRAMOS	AHUYAMA X 500 GRAMOS	150	unidad	2,000	300,000	0	0	**300,000**
51	P137	REMOLACHA X 500 GRAMOS	REMOLACHA X 500 GRAMOS	200	unidad	3,200	640,000	0	0	**640,000**
52	P138	REPOLLO MORADO X 500 GRAMOS	REPOLLO MORADO X 500 GRAMOS	200	unidad	2,000	400,000	0	0	**400,000**
53	P140	APIO X 500 GRAMOS	APIO X 500 GRAMOS	200	unidad	2,000	400,000	0	0	**400,000**
54	P141	ESPINACA X 500 GRAMOS	ESPINACA X 500 GRAMOS	100	unidad	3,500	350,000	0	0	**350,000**
55	P142	BROCOLI X 500 GRAMOS	BROCOLI X 500 GRAMOS	100	unidad	5,000	500,000	0	0	**500,000**
56	P143	BANANO VERDE UNDS	BANANO VERDE UNDS	790	unidad	350	276,500	0	0	**276,500**
57	P144	YUCA X 500 GRAMOS	YUCA X 500 GRAMOS	300	unidad	1,900	570,000	0	0	**570,000**
58	P055	berenjena	berenjena	100	unidad	3,500	350,000	0	0	**350,000**
59	P145	CEBOLLA BLANCA	CEBOLLA BLANCA	200	unidad	4,000	800,000	0	0	**800,000**
60	P146	HABICHUELA	HABICHUELA	200	unidad	3,500	700,000	0	0	**700,000**
61	P118	MANZANA X 500 GRAMOS	MANZANA X 500 GRAMOS	3600	unidad	1,250	4,500,000	0	0	**4,500,000**
62	P117	COCO UNDS	COCO UNDS	200	unidad	4,500	900,000	0	0	**900,000**
63	P133	ÑAME X 500 GRAMOS	ÑAME X 500 GRAMOS	200	unidad	3,500	700,000	0	0	**700,000**
64	P058	Cilantro	Cilantro	10	unidad	4,500	45,000	0	0	**45,000**
65	P089	LENTEJA X 500 GRAMOS	LENTEJA X 500 GRAMOS	126	unidad	4,000	504,000	0	0	**504,000**
66	P038	Wafer	Wafer	812	unidad	5,500	4,466,000	0	0	**4,466,000**
67	P097	UVAS PASAS X 200 GRAMOS	UVAS PASAS X 200 GRAMOS	100	unidad	5,500	550,000	0	0	**550,000**
68	P070	Pan de Queso	Pan de Queso	812	unidad	400	324,800	0	0	**324,800**
69	P033	Naranja	Naranja	3600	unidad	400	1,440,000	0	0	**1,440,000**
70	P028	Aguacate	Aguacate	812	unidad	5,000	4,060,000	0	0	**4,060,000**

Detalles:
Son: NOVENTA Y OCHO MILLONES CINCO MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS
FACTURA ALIMENTACION 63 MADRES TRADICIONALES PROGRAMA HCB
PERIODO NOVIEMBRE 2023

CUFE :
7ff079dcaa9dbf8de2c2b6b8373e5c5f81b48266b10ae5db3b9f6c90b5983afc7a8153be0755d240393434a03b5edeaf

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 96,577,450
Descuento :	COP 0
Monto Bruto :	COP 96,577,450
Monto IVA :	COP 1,427,608
Total Venta:	COP 98,005,058
Total a pagar :	COP 98,005,058

Firma Digital:
CgBqunhN7JKft71SSWX/nMlXQRH0zDVLiWakkwvXsMEnk93wwH9hxe0RnewVQd0E A13cIdra6TU7vLy7GqgmCzjyYyrQQMGu263miBcgJR0hO2ezL0tBlHdNRGaF1aLk
g3cwViOzWtjKXTRuMZFeLFvT4aW8Qkc1cYCCWAFyuokHnWg9wxv5DoPuEE6WxSpB 2blNt1+JVqhI1Xr+OZ+npdz/PAOK4udq686uN+icW2lKVD/Dszcp2e2O+UCCSRWO
YkW5ms9lQm7s7PsbuTQ/sjRlywZxgLRtltgsVZukUTBarPUtpUCHXCovHFx7+kjg hNHLo3kT11asySI+1shkUw==

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764043631514 entre los rangos de Facturación del 1 al 1000 usando el prefijo LA con vigencia entre las fechas 2023-01-31 al 2024-01-31.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

	FUNDACION RAIZ SOCIAL F. R. S. **Amor por el Servicio** **NIT. 900.126.347-7**	

FACTURA DE ALIMENTACIÓN

FAMI

CONTRATO

0535-2022

NOVIEMBRE

2023

Dirección: ***Centro Edificio Fernando Díaz Oficina 501***
Tel: 6799683 ***C***elular: 3002990423 - 3148335206 ***E***-mail: Fundacionraizsocial.frs@gmail.com
Cartagena – Bolívar

Factura Electrónica De Venta No. LA 144
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Método de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Moneda: COP
Total de Lineas: 12

Fecha de Validación: 30/11/2023 10:12 AM
Fecha de Generación: 30/11/2023 10:12 AM
Responsabilidad Fiscal: R-99 No responsable
Régimen Fiscal: Responsable de IVA

Emisor : L & A 2022 SAS
Razón Social: L & A 2022 SAS
NIT: 901662511
Teléfono: + (57) 3003906136
Correo Electrónico: HUMLISO@HOTMAIL.COM
Dirección: SEC RAFAEL NU?EZ CL 34 BRR OLAYA
Departamento: BOLÍVAR
Municipio: CARTAGENA DE INDIAS

Receptor : FUNDACION RAIZ SOCIAL F.R.S
Razón Social FUNDACION RAIZ SOCIAL F.R.S
NIT: 900126347
Teléfono: N/A
Correo Electrónico: fundes314@hotmail.com
Dirección: N/A
País: Colombia
Departamento: BOLÍVAR
Municipio: CARTAGENA DE INDIAS

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	P008	Arroz	Arroz	528	unidad	2,400	1,267,200	0	0	**1,267,200**
2	P009	Avena	Avena	528	unidad	1,905	1,005,713	5	50,286	**1,055,999**
3	P015	Huevo	Huevo	10000	unidad	600	6,000,000	0	0	**6,000,000**
4	P016	Aceite	Aceite	500	unidad	5,462	2,731,090	19	518,907	**3,249,997**
5	P005	Leche 900	Leche 900	3000	unidad	3,400	10,200,000	0	0	**10,200,000**
6	P011	Harina Blanca	Harina Blanca	528	unidad	2,476	1,307,428	5	65,371	**1,372,800**
7	P041	Frijol	Frijol	528	unidad	4,800	2,534,400	0	0	**2,534,400**
8	P012	Lentaja	Lenteja	264	unidad	3,900	1,029,600	0	0	**1,029,600**
9	P042	Panela	Panela	264	unidad	2,100	554,400	0	0	**554,400**
10	P043	Atún en Agua	Atún en Agua	462	unidad	3,291	1,520,442	0	0	**1,520,442**
11	PO84	Espaguetis	Espaguetis	615	unidad	1,905	1,171,427	5	58,571	**1,229,999**
12	S064	Logística	Logística	1	unidad	5,985,000	5,985,000	0	0	**5,985,000**

Detalles:
Son: TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS
RPP 22 MADRES MODALIDAD FAMI PERIODO NOVIEMBRE 2023
CUFE :
f720b5ba7a63918d89ccabe677caaca5fde8693fcea4a8960be28240b87a5e18e173b9e5dd14508e19d5998cb02df89d

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 35,306,701
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 35,306,701
Monto IVA :	COP 693,136
Total Venta:	COP 35,999,837
Total a pagar :	COP 35,999,837

Firma Digital:
hVevu9UxCrlfa7HwN6MTLp05cQ1xiyh6HyeRga3hWOpxw4qkQqBh9GsClG2urNTB QjmyJ4vN5X9wKQa63VIaQ0nc/igTsgydBW3d0ykE77WmcRYLVcfIKU7VO/94x1Ru
mMqSGVwiWRlMiwKWTNyJP0hM+2nxAzO2KmFInh5NQYq7Khnlbd/1moGK0MauushQ 9QV2VF1ZZaTCcKK16werhUd9dQNTw37iLU3oU4atrcBAIDGywvogFqI5XLuZfUjc
QXIp5EAsUXF3HqQ9EHbBvpnQb50OUt4RuSDhfQ5fYppfq8bFTXknMXEp/RgdPWqi UCT+SgHzyqOnceeUFZ/I/Q==

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764043631514 entre los rangos de Facturación del 1 al 1000 usando el prefijo LA con vigencia entre las fechas 2023-01-31 al 2024-01-31.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

Factura Electrónica De Venta No. LA 145
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Método de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Moneda: COP
Total de Lineas: 7

Fecha de Validación: 30/11/2023 10:15 AM
Fecha de Generación: 30/11/2023 10:15 AM
Responsabilidad Fiscal: R-99 No responsable
Régimen Fiscal: Responsable de IVA

Emisor : L & A 2022 SAS
Razón Social: L & A 2022 SAS
NIT: 901662511
Teléfono: + (57) 3003906136
Correo Electrónico: HUMLISO@HOTMAIL.COM
Dirección: SEC RAFAEL NU?EZ CL 34 BRR OLAYA
Departamento: BOLÍVAR
Municipio: CARTAGENA DE INDIAS

Receptor : FUNDACION RAIZ SOCIAL F.R.S
Razón Social FUNDACION RAIZ SOCIAL F.R.S
NIT: 900126347
Teléfono: N/A
Correo Electrónico: fundes314@hotmail.com
Dirección: N/A
País: Colombia
Departamento: BOLÍVAR
Municipio: CARTAGENA DE INDIAS

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	P021	Mandarina	Mandarina	528	unidad	450	237,600	0	0	**237,600**
2	P026	Pan Mogolla	Pan Mogolla	528	unidad	819	432,432	0	0	**432,432**
3	P046	Leche 200 ml	Leche 200 ml	528	unidad	950	501,600	0	0	**501,600**
4	P033	Naranja	Naranja	528	unidad	300	158,400	0	0	**158,400**
5	P047	Yogur 200 ml	Yogur 200 ml	528	unidad	1,008	532,224	19	101,123	**633,347**
6	Po60	Galleta Musk	Galleta Musk	528	unidad	280	147,840	0	0	**147,840**
7	S064	Logística	Logística	1	unidad	783,600	783,600	0	0	**783,600**

Detalles:
Son: DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIESCINUEVE PESOS
REFRIGERIOS 22 MADRES MODALIDAD FAMI PERIDO NOVIEMBRE 2023
CUFE :
e3c51bb1a303ee2733e15eafb2536abd65f3def7ef188baa6ae913bd2f561ca330874c236d7caa6ce3c3e14300de127b

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 2,793,696
Descuento :	COP 0
Monto Bruto :	COP 2,793,696
Monto IVA :	COP 101,123
Total Venta:	COP 2,894,819
Total a pagar :	COP 2,894,819

Firma Digital:
iOhYPN4F+WWdPVwklDXNbs51U3AVoihbJfRDJeA0KF5eRgNax0KZ3QOaBmWdvZmP gcDNtTMdwvSVXuUUiZfXjk3PQ8ljmA8k+HTg0+yi89hdSuIAhEqx2sP3qRVPmBLd
rqIoBHywx1bjfU4IlMrO3TlGXe5R8EocFM9bxGi2f3qkA3CcXURSfFGWeCQ3R1Js okAQ/IjdLmSpWn/didbFfDepTi+yoAo7rLhdUNAeOL1LtTXbCcl3y2A5oyG64RUR
SC8DiGNZqx9Cn5m6j+3TeUmGXpgS1cc6+VI7LuyK2XnW0j7oaT+9tEQyO7akl5Rv BizEC1VG2X14A3bBFTsZAg==

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764043631514 entre los rangos de Facturación del 1 al 1000 usando el prefijo LA con vigencia entre las fechas 2023-01-31 al 2024-01-31.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

GASTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO 0535-2022

NOVIEMBRE 2023

Dirección: ***Centro Edificio Fernando Díaz Oficina 501***
Tel: 6799683 ***C***elular: 3002990423 - 3148335206 ***E***-mail: Fundacionraizsocial.frs@gmail.com
Cartagena – Bolívar

Cartagena de Indias D.T y C, 30 de Noviembre de 2023

Cuenta de cobro N° 034

FUNDACION RAIZ SOCIAL F.R.S

900126347-7

DEBE A:

ARINSON DE AVILA CASTRO

CC1.143.361.210

LA SUMA DE:

Dos millones quinientos ochenta y seis mil doscientos seseta y un pesos M/C **($2.586.261)**

Por concepto de:

Auxiliar administrativo como digitador de cuéntame en el contrato 13005352022 del programa que contempla 63 agentes educativos HCB tradicional y 22 agentes educativos HCB FAMI

Atentamente,

ARINSON DE AVILA CASTRO

Teléfono: 3022299290

Dirección: Olaya – Herrera sector Fredonia calle 12

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 14869568873

(415)7707212489984(8020) 000001486956887 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 4 3 3 6 1 2 1 0	9	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 1 4 3 3 6 1 2 1 0	2 0 1 0 1 0 2 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
DE AVILA	CASTRO	ARINSON	

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
AC 12 A # 7701 A CA FREDONIA CLL 12

42. Correo electrónico arinsonfundesspes@gmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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

20- Obtención NIT

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 [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 3 61. Fecha 2022 - 10 - 05 / 13 : 36: 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 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

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

984. Nombre DE AVILA CASTRO ARINSON
985. Cargo Contribuyente

Fecha generación documento PDF: 05-10-2022 01:36:49PM

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD

CONTRATO 0535-2022

NOVIEMBRE 2023

Dirección: ***Centro Edificio Fernando Díaz Oficina 501***
Tel: 6799683 ***C***elular: 3002990423 - 3148335206 ***E***-mail: Fundacionraizsocial.frs@gmail.com
Cartagena – Bolívar

PROVISIONES DEL CARIBE

NIT.: 1129581016-1

DIRECCIÓN: CARRERA 31 # 86-64

Cartagena, 30 de Noviembre de 2023

Cliente: FUNDACION RAIZ SOCIAL F.R.S

Nit: 900.126.347-7

Ref.: productos y/o servicios

PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR
Tapabocas	60 Cajas por 50 unid.	$600.000
Alcohol Antiséptico	85 lts	$850.000
Gel Antibacterial	85 lts	$476.000
Guantes Látex	85 cajas	$340.000
Jabon Liquido	85 lts	$425.000
Detergente	85 Klg	$680.000
Blanquiador	85 lts	$1.530.000
Desinfectante	53 lts	$212.000
	TOTAL	$5.113.000

Eliana Correa F

_____

Eliana Correa Fuentes
CC. 1.129.581.016

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.129.581.016**



CORREA FUENTES
APELLIDOS

ELIANA PAOLA
NOMBRES

Eliana Correa
FIRMA

1



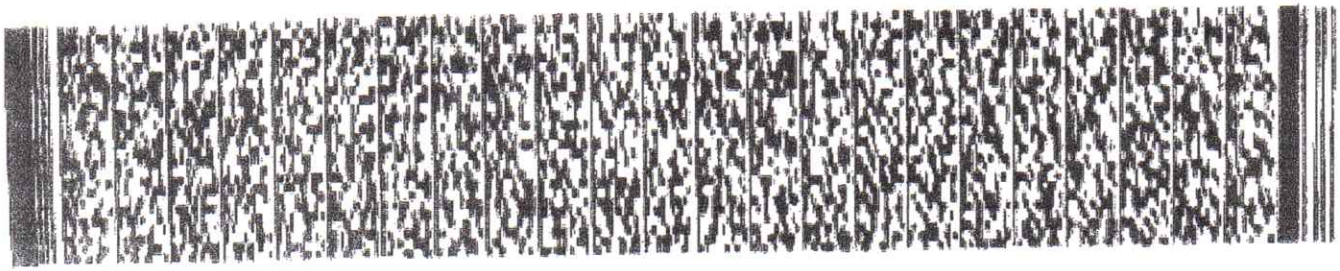
INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **28-MAY-1987**
BARRANQUILLA
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

29-SEP-2005 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENDIPO LOPEZ



0.0000104.29132031-F-1129581016-20060419 0521206109A 02 189803121

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

001

Espacio reservado para la DIAN

2. Concepto: 01 Inscripción

4. Número de formulario: 14141469502

(415)7707212489984(8020) 000001414146950 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1129581016	9	Impuestos de Barranquilla 2	

IDENTIFICACION

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	1129581016	2005 09 29

Lugar de expedición	28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA	169	Atlántico 08	Barranquilla 001

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CORREA	FUENTES	ELIANA	PAOLA

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 169	Atlántico 08	Barranquilla 001

41. Dirección: CR 29 99 84

42. Correo electrónico:	43. Apartado aéreo	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
		3821728	

CLASIFICACION

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
7499	2011 01 14						

Responsabilidades

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

12- Ventas régimen simplificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Usuarios aduaneros

54. Código	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X]

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2011 01 14

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponden exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad en que incurra podrá ser sancionada.

Artículo 15 Decreto 2788 del 31 de Agosto de 2004.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice

Firma autorizada:

984. Nombre: STRIEDINGER OSORIO DAVID ANDRES

985. Cargo: Gestor I

EXTRACTO BANCARIO

CONTRATO 0535-2022 NOVIEMBRE 2023

Dirección: ***Centro Edificio Fernando Díaz Oficina 501***
Tel: 6799683 ***C***elular: 3002990423 - 3148335206 ***E***-mail: Fundacionraizsocial.frs@gmail.com
Cartagena – Bolívar

CUENTA DE AHORROS

0577 0013 7912

INFORME DEL MES: NOVIEMBRE/2023

Apreciado Cliente

FUNDACION RAIZ SOCIAL FRS

FUNDES314@HOTMAIL.COM

Saldo Anterior	$228,788,985.70
Más Créditos	$529,007,930.05
Menos Débitos	$297,611,926.59
Nuevo Saldo	$460,184,989.16
Saldo Promedio	$562,009,184.55

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
16 11	$ 15.717.884,00-	3391	Pagos por Internet 00000000000000000000000	Compras y Pagos PSE
29 11	$ 529.004.305,00+	5143	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE 00000000000000000000000	CENIT
29 11	$ 761.508,00-	5427	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	C/GENA LA MATUNA
29 11	$ 1.986.222,00-	5428	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	C/GENA LA MATUNA
29 11	$ 3.609.612,00-	5429	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	C/GENA LA MATUNA
29 11	$ 5.111.319,00-	5430	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	C/GENA LA MATUNA
29 11	$ 2.586.261,00-	5431	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	C/GENA LA MATUNA
29 11	$ 188.100,00-	3478	Cobro Servicio Empresarial.	BTA-PROCESOS ESP.
29 11	$ 36.157.050,00-	5432	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	CENTENARIO
29 11	$ 8.345.470,00-	5433	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	CENTENARIO
29 11	$ 84.982.594,00-	3479	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
29 11	$ 4.410,00-	2054	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES
29 11	$ 98.004.816,00-	3480	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
29 11	$ 4.410,00-	2056	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES
29 11	$ 35.999.832,00-	3481	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES

APRECIADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS TARIFAS DE LOS COMBOS TRANSACCIONALES DEL PORTAL **CAMBIARÁN A PARTIR DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.**

CONSÚLTELAS INGRESANDO A WWW.DAVIVIENDA.COM EN EL ENLACE DE TASAS Y TARIFAS.

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



CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
29 11	$ 4.410,00-	2058	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES
29 11	$ 2.894.760,00-	3482	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
29 11	$ 29.311,00-	3654	Pagos por Internet 00000000000000000000000	Compras y Pagos PSE
30 11	$ 3.625,05+	0000	Rendimientos Financieros.	
30 11	$ 1.185.704,89-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	
30 11	$ 38.252,70-	0000	IVA por Servicios	