BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	BOLIVAR				Centro Zonal	MAGANGUÉ	
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION SABER SER				Municipios donde se presta el servicio	SAN JACINTO DEL CAUCA	
N° del contrato	13004032025	Fecha de legalización del contrato		Valor del contrato incluidas modificaciones	$897.251.670	Plazo de ejecución	Desde: 17/02/2025
Servicio contratado	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - INSTITUCIONAL	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo: 210		210		Hasta: 30/09/2025
			Servicio CDI Institucional con arriendo: 0				

2. PRESUPUESTO

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso		16%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	14%				100%
	Monto del desembolso		$144.328.004	$105.047.214	$105.047.214	$105.047.214	$105.047.214	$105.047.214	$105.047.214	$105.047.214				$879.658.500
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso									$17.593.170				$17.593.170
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$879.658.500	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$17.593.170	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$897.251.670	100%

DIAS DE ATENCION POR PERIODO													TOTAL DIAS ATENDIDOS
													-

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS	UNITARIOS		VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
				ATENCION	FASE PREPARATORIA															
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	210	$19.093	$4.773	$0	$0	$0	$3.742.164	$4.009.462	$4.009.462	$4.009.462	$4.009.462	$4.009.462	$4.009.462	$0	$0	$0	$1.002.365	**$28.801.300**
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	23	$135.213	$33.803	$0	$0	$0	$2.902.576	$3.109.903	$3.109.903	$3.109.903	$3.109.903	$3.109.903	$3.109.903	$0	$0	$0	$777.476	**$22.339.467**
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	191	$122.417	$30.604	$4.621.243	$0	$8.626.321	$23.055.211	$23.381.655	$23.381.655	$23.381.655	$23.381.655	$23.381.655	$23.381.655	$0	$0	$0	$5.845.414	**$182.438.116**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	210	$13.521	$3.380	$0	$0	$0	$2.650.178	$2.839.476	$2.839.476	$2.839.476	$2.839.476	$2.839.476	$2.839.476	$0	$0	$0	$0	**$19.687.036**
	APOYO SALUD	INSTITUCIONAL - CDI	210	$12.242	$3.060	$642.689	$0	$1.199.687	$2.570.758	$2.570.758	$2.570.758	$2.570.758	$2.570.758	$2.570.758	$2.570.758	$0	$0	$0	$0	**$19.837.681**
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	210	$48.967	$12.242	$0	$0	$0	$9.597.496	$10.283.031	$10.283.031	$10.283.031	$10.283.031	$10.283.031	$10.283.031	$0	$0	$0	$0	**$71.295.684**
	GESTOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	210	$48.967	$12.242	$0	$0	$0	$9.597.496	$10.283.031	$10.283.031	$10.283.031	$10.283.031	$10.283.031	$10.283.031	$0	$0	$0	$2.570.758	**$73.866.442**
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	210	$32.685	$8.171	$1.715.981	$0	$3.203.164	$6.863.923	$6.863.923	$6.863.923	$6.863.923	$6.863.923	$6.863.923	$6.863.923	$0	$0	$0	$1.715.981	**$54.682.590**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	210	$12.242	$3.060	$642.689	$0	$1.199.687	$2.570.758	$2.570.758	$2.570.758	$2.570.758	$2.570.758	$2.570.758	$2.570.758	$0	$0	$0	$642.689	**$20.480.371**
INFRAESTRUCTURA	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	210	$5.300	$0	$0	$0	$544.292	$1.166.340	$1.166.340	$1.166.340	$1.166.340	$1.166.340	$1.166.340	$1.166.340	$0	$0	$0	$0	**$8.708.672**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	210	$1.908	$0	$400.680	$0	$186.984	$400.680	$400.680	$400.680	$400.680	$400.680	$400.680	$400.680	$0	$0	$0	$400.680	**$3.793.104**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	210	$1.062	$0	$0	$0	$0	$1.546.272	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.546.272**
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	210	$5.554	$0	$0	$0	$519.400	$1.113.000	$1.113.000	$1.113.000	$1.113.000	$1.113.000	$1.113.000	$1.113.000	$0	$0	$0	$1.113.000	**$9.423.400**
SUBTOTAL						**$8.023.283**	**$0**	**$15.479.535**	**$67.776.851**	**$68.592.017**	**$68.592.017**	**$68.592.017**	**$68.592.017**	**$68.592.017**	**$68.592.017**	**$0**	**$0**	**$0**	**$14.068.363**	**$516.900.135**
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	210	$ 8.480	$0	$0	$0	$0	$1.662.080	$1.780.800	$1.780.800	$1.780.800	$1.780.800	$1.780.800	$1.780.800	$0	$0	$0	$0	**$12.346.880**
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	210	$ 4.164	$0	$0	$0	$0	$816.144	$874.440	$874.440	$874.440	$874.440	$874.440	$874.440	$0	$0	$0	$0	**$6.062.784**
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	210	$ 154.018	$ -	$0	$0	$0	$21.562.520	$18.328.142	$22.640.646	$10.781.260	$24.796.898	$20.484.394	$23.718.772	$0	$0	$0	$0	**$142.312.632**
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$0**	**$24.040.744**	**$20.983.382**	**$25.295.886**	**$13.436.500**	**$27.452.138**	**$23.139.634**	**$26.374.012**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$160.722.296**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$8.023.283**	**$0**	**$15.479.535**	**$91.817.595**	**$89.575.399**	**$93.887.903**	**$82.028.517**	**$96.044.155**	**$91.731.651**	**$94.966.029**	**$0**	**$0**	**$0**	**$14.068.363**	**$677.622.431**
AHORROS POR PERIODO						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
INEJECUIONES POR PERIODO						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$8.023.283**	**$0**	**$15.479.535**	**$91.817.595**	**$89.575.399**	**$93.887.903**	**$82.028.517**	**$96.044.155**	**$91.731.651**	**$94.966.029**	**$0**	**$0**	**$0**	**$14.068.363**	**$677.622.431**
																	DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS			**$202.036.069**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

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

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	BOLIVAR				Centro Zonal	MAGANGUÉ	
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION SABER SER				Municipios donde se presta el servicio	SAN JACINTO DEL CAUCA	
N° del contrato	13004032025	Fecha de legalización del contrato		Valor del contrato incluidas modificaciones	$501.749.354	Plazo de ejecución	Desde: 17/02/2025
Servicio contratado	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	Cupos contratados	Servicio EIC sin arriendo: 224		224		Hasta: 30/09/2025
			Servicio EIC con arriendo: 0				

2. PRESUPUESTO

2.1. Ingresos

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso		16%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	14%				100%
	Monto del desembolso		$80.709.220	$58.743.130	$58.743.130	$58.743.130	$58.743.130	$58.743.130	$58.743.130	$58.743.130				$491.911.132
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso									$9.838.223				$9.838.223
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$491.911.132	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$9.838.223	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$501.749.354	100%

DIAS DE ATENCION POR PERIODO													TOTAL DIAS ATENDIDOS
													-

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS	UNITARIOS		VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
				ATENCION	FASE PREPARATORIA															
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADOR	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	224	$11.933	$2.983	$668.244	$0	$1.247.388	$2.672.974	$2.672.974	$2.672.974	$2.672.974	$2.672.974	$2.672.974	$2.672.974	$0	$0	$0	$668.244	$21.294.696
	AGENTE EDUCATIVO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	224	$122.417	$30.604	$1.224.170	$0	$2.285.118	$25.919.770	$27.421.419	$27.421.419	$27.421.419	$27.421.419	$27.421.419	$27.421.419	$0	$0	$0	$6.855.354	$200.812.927
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	224	$16.902	$4.225	$946.492	$0	$0	$3.533.571	$3.785.968	$3.785.968	$3.785.968	$3.785.968	$3.785.968	$3.785.968	$0	$0	$0	$0	$27.195.873
	PROFESIONAL NUTRICIÓN	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$224	$16.902	$4.225	$946.492	$0	$1.766.785	$3.785.968	$3.785.968	$3.785.968	$3.785.968	$3.785.968	$3.785.968	$3.785.968	$0	$0	$0	$0	$29.215.056
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	224	$7.651	$1.913	$428.460	$0	$799.791	$1.713.839	$1.713.839	$1.713.839	$1.713.839	$1.713.839	$1.713.839	$1.713.839	$0	$0	$0	$428.460	$13.653.582
DOTACION UNICA	CUADERNILLOS DE ACOMPAÑAMIENTO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$224	$27.428	$0	$0	$0	$0	$5.734.281	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$5.734.281
	CARTILLAS DE TRABAJO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	224	$1.672	$0	$0	$0	$0	$349.559	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$349.559
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	224	$4.684	$0	$1.049.216	$0	$489.634	$1.049.216	$1.049.216	$1.049.216	$1.049.216	$1.049.216	$1.049.216	$1.049.216	$0	$0	$0	$1.049.216	$9.932.578
SEGURO	SEGURO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	224	$1.062	$0	$0	$0	$0	$1.649.357	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.649.357
TRANSPORTE	TRANSPORTE DESPLAZAMIENTO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	224	$16.008	$0	$0	$0	$0	$3.346.739	$3.585.792	$3.585.792	$3.585.792	$3.585.792	$3.585.792	$3.585.792	$0	$0	$0	$0	$24.861.491
SUBTOTAL						**$5.263.074**	**$0**	**$6.588.717**	**$49.755.274**	**$44.015.177**	**$44.015.177**	**$44.015.177**	**$44.015.177**	**$44.015.177**	**$44.015.177**	**$0**	**$0**	**$0**	**$9.001.274**	**$334.699.400**
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	224	$2.688	$0	$0	$0	$280.986	$602.112	$602.112	$602.112	$602.112	$602.112	$602.112	$602.112	$0	$0	$0	$0	$4.495.770
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	224	$1.796	$0	$0	$0	$187.742	$402.304	$402.304	$402.304	$402.304	$402.304	$402.304	$402.304	$0	$0	$0	$0	$3.003.870
ACOMPAÑAMIENTO	REDES COMUNITARIAS COMUNICATIVAS	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$224	$2.743	$0	$0	$0	$0	$614.432	$614.432	$614.432	$614.432	$614.432	$614.432	$614.432	$0	$0	$0	$0	$4.301.024
	ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$224	$2.880	$0	$0	$0	$0	$645.120	$645.120	$645.120	$645.120	$645.120	$645.120	$645.120	$0	$0	$0	$0	$4.515.840
	PRACTICA DE AUTOABASTECIMIENTO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	224	$26.387	$0	$0	$0	$0	$5.516.642	$5.910.688	$5.910.688	$5.910.688	$5.910.688	$5.910.688	$5.910.688	$0	$0	$0	$0	$40.980.770
	PAQUETE DIDACTICO FAMILIAR	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	224	$20.571	$0	$0	$0	$0	$4.300.710	$4.607.904	$4.607.904	$4.607.904	$4.607.904	$4.607.904	$4.607.904	$0	$0	$0	$0	$31.948.134
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$468.727**	**$12.081.321**	**$12.782.560**	**$12.782.560**	**$12.782.560**	**$12.782.560**	**$12.782.560**	**$12.782.560**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$89.245.408**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$5.263.074**	**$0**	**$7.057.445**	**$61.836.594**	**$56.797.737**	**$56.797.737**	**$56.797.737**	**$56.797.737**	**$56.797.737**	**$56.797.737**	**$0**	**$0**	**$0**	**$9.001.274**	**$423.944.808**
AHORROS POR PERIODO						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
INEJECUIONES POR PERIODO						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$5.263.074**	**$0**	**$7.057.445**	**$61.836.594**	**$56.797.737**	**$56.797.737**	**$56.797.737**	**$56.797.737**	**$56.797.737**	**$56.797.737**	**$0**	**$0**	**$0**	**$9.001.274**	**$423.944.808**
																		DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS		**$67.966.323**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:		INSTITUCIONAL - CDI			No. CONTRATO:	13004032025	VALOR ACTUAL:		PERIODO A REPORTAR:	JULIO		
CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION REPROGRAMADA 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	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$4.009.462	$0	$4.009.462	$4.009.462	$0	$0	$0	$0	$0
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$3.109.903	$0	$3.109.903	$3.109.903	$0	$0	$0	$0	$0
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$23.381.655	$0	$23.381.655	$23.381.655	$0	$0	$0	$0	$24.724.777
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$2.839.476	$0	$2.839.476	$2.839.476	$0	$0	$0	$0	$0
	APOYO SALUD	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$2.570.758	$0	$2.570.758	$2.570.758	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$10.283.031	$0	$10.283.031	$10.283.031	$0	$0	$0	$0	$0
	GESTOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$10.283.031	$0	$10.283.031	$10.283.031	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$6.863.923	$0	$6.863.923	$6.863.923	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$2.570.758	$0	$2.570.758	$2.570.758	$0	$0	$0	$0	$0
INFRAESTRUCTURA	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$1.166.340	$5.209.652	$6.375.992	$6.375.992	$2.192.000	-$2.192.000	$0	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$400.680	$0	$400.680	$400.680	$0	$0	$0	$0	$0
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$1.113.000	$0	$1.113.000	$1.113.000	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$68.592.017**	**$5.209.652**	**$73.801.669**	**$73.801.669**	**$2.192.000**	**-$2.192.000**	**$0**	**$0**	**$24.724.777**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$1.780.800	$0	$1.780.800	$1.780.800	$0	$0	$0	$0	$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$874.440	$0	$874.440	$874.440	$0	$0	$0	$0	$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$24.796.898	$0	$24.796.898	$24.796.898	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$27.452.138**	**$0**	**$27.452.138**	**$27.452.138**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$96.044.155**	**$5.209.652**	**$101.253.807**	**$101.253.807**	**$2.192.000**	**-$2.192.000**	**$0**	**$0**	**$24.724.777**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

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

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	No. CONTRATO:	13004032025	VALOR ACTUAL:		PERIODO A REPORTAR:	JULIO			

CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION REPROGRAMADA 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	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$2.672.974	$0	$2.672.974	$2.672.974	$0	$0	$0	$0	$0
	AGENTE EDUCATIVO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$27.421.419	$0	$27.421.419	$27.421.419	$0	$0	$0	$0	$18.797.036
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$3.785.968	$0	$3.785.968	$3.785.968	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$3.785.968	$0	$3.785.968	$3.785.968	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$1.713.839	$0	$1.713.839	$1.713.839	$0	$0	$0	$0	$0
DOTACION UNICA	CUADERNILLOS DE ACOMPAÑAMIENTO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	CARTILLAS DE TRABAJO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$1.049.216	$0	$1.049.216	$1.049.216	$0	$0	$0	$0	$0
SEGURO	SEGURO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TRANSPORTE	TRANSPORTE DESPLAZAMIENTO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$3.585.792	$0	$3.585.792	$3.585.792	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$44.015.177**	**$0**	**$44.015.177**	**$44.015.177**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$18.797.036**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$602.112	$0	$602.112	$602.112	$0	$0	$0	$0	$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$402.304	$0	$402.304	$402.304	$0	$0	$0	$0	$0
ACOMPAÑAMIENTO	REDES COMUNITARIAS COMUNICATIVAS	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$614.432	$2.457.728	$3.072.160	$3.072.160	$0	$0	$0	$0	$0
	ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$645.120	$0	$645.120	$645.120	$0	$0	$0	$0	$0
	PRACTICA DE AUTOABASTECIMIENTO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$5.910.688	$5.910.688	$11.821.376	$11.821.376	$11.821.376	-$11.821.376			$0
	PAQUETE DIDACTICO FAMILIAR	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$4.607.904	$4.607.904	$9.215.808	$9.215.808	$9.215.808	-$9.215.808			$0
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$12.782.560**	**$12.976.320**	**$25.758.880**	**$25.758.880**	**$21.037.184**	**-$21.037.184**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$56.797.737**	**$12.976.320**	**$69.774.057**	**$69.774.057**	**$21.037.184**	**-$21.037.184**	**$0**	**$0**	**$18.797.036**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

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

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

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN** **FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI**	**F7.MO12.PP**	**12/05/2021**
		Versión 6	**Página 1 de 1**
		Clasificación de la Información: **Pública**	

1. Información General

ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	FUNDACION SABER SER	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	13004032025	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	1.399.001.025,00

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO	$0	$225.037.224	$163.790.344	$163.790.344	$0	$120.000.000	$148.790.000	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR OTROS INGRESOS	$0			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR	$0	$0	$225.037.224	$388.827.568	$381.011.271	$121.654.588	$103.362.339	$117.839.721	$117.839.721	$117.839.721	$117.839.721	$117.839.721
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$225.037.224**	**$388.827.568**	**$552.617.912**	**$381.011.271**	**$241.654.588**	**$252.152.339**	**$117.839.721**	**$117.839.721**	**$117.839.721**	**$117.839.721**	**$117.839.721**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	$0	$0	$0	$171.606.641	$259.356.683	$135.326.249	$134.312.618	$0	$0	$0	$0	$0
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$0	$35.823.337	$153.654.190	$146.373.136	$150.685.640	$138.826.254	$171.027.864	$0	$0	$0	$0	$0
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	$0	$0	$0	$0	$0	$2.966.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$225.037.224**	**$388.827.568**	**$381.011.271**	**$121.654.588**	**$103.362.339**	**$117.839.721**	**$117.839.721**	**$117.839.721**	**$117.839.721**	**$117.839.721**	**$117.839.721**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$0	$0	$388.827.568	$217.223.572	$121.658.361	$103.367.046	$117.840.583	$0	$0	$0	$0	$0
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**-$163.787.699**	**$3.773**	**$4.707**	**$862**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$0	$1.263.355	$8.112.904	$8.467.685	$8.467.685	$8.605.392	$8.604.792	$0	$0	$0	$0	$0
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$1.263.355**	**$9.376.259**	**$17.843.944**	**$26.311.629**	**$34.917.021**	**$43.521.813**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO	$0	$0	$0	$2.645	$1.128	$934	$862	$0	$0	$0	$0	$0	**$5.569**
VALOR CONSIGNADO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$4.707	$0	$0	$0	$0	$0	
FECHA DE LA CONSIGNACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	25/07/2025	$0	$0	$0	$0	$0	
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$4.707**
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0	$0	$0	$2.645	$1.128	$934	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
												DIFERENCIA	**$862**

OBSERVACIONES

117839721

861,99

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

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

6. CONTRAPARTIDA																	
DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA PROPUESTA																	
RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA	SALDO POR
																$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		$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

Firma del Representante Legal

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

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

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

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION SABER SER	NIT:	806015985-9	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO DE BOGOTA	OFICINA:	MAGANGUÉ	
TIPO DE CUENTA:	CUENTA DE AHORROS		PERIODO	JULIO
NUMERO DE CUENTA:	286423884			

DESCRIPCION	VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	252.152.339,20	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		117.840.583,22
DIFERENCIA A CONCILIAR		- 134.311.755,98

DETALLE DE LA CONCILIACION		MOVIMIENTOS
ADIS LORENA ISAZA NERIS	ACOMPAÑAMIENTO DE JULIO	$46.080
ADIS LORENA ISAZA NERIS	DESPLAZAMIENTO DE JULIO	$256.128
ADIS LORENA ISAZA NERIS	NOMINA DE JULIO	$1.509.620
APORTES EN LINEA	PAGO PLANILLA JUNIO-JULIO-EIC	$6.303.000
APORTES EN LINEA	PAGO PLANILLA JUNIO-JULIO-CDI	$7.222.500
ARIEL BENJAMIN DORIA HOYOS	GAS CDI DE JULIO	$440.000
ARIEL BENJAMIN DORIA HOYOS	GAS CDI DE MARZO HASTA JUNIO	$1.752.000
ARIEL BENJAMIN DORIA HOYOS	PAGO RACION DE JULIO-FRA FVE-2018	$7.252.655
ARIEL BENJAMIN DORIA HOYOS	PAGO RACION DE JULIO-FRA FVE-2017	$11.021.483
BEATRIZ ELENA AGUAS CALI	HONORARIOS DE JULIO	$1.895.750
BEATRIZ ELENA VILORIA OVIEDO	NOMINA DE JULIO	$1.509.620
BERENITH BARANDICA GARZON	ACOMPAÑAMIENTO DE JULIO	$46.080
BERENITH BARANDICA GARZON	DESPLAZAMIENTO DE JULIO	$256.128
BERENITH BARANDICA GARZON	NOMINA DE JULIO	$1.509.620
BLANCA ESTHER MUÑOZ CASTAÑEDA	HONORARIOS DE JULIO	$784.448
BLANCA ESTHER MUÑOZ CASTAÑEDA	HONORARIOS DE JULIO	$1.175.204
BRANDON ZAMBRANO VEGA	HONORARIOS DE JULIO	$2.570.758
CARLOS DAVID HERNANDEZ RIVERA	ACOMPAÑAMIENTO DE JULIO	$46.080
CARLOS DAVID HERNANDEZ RIVERA	DESPLAZAMIENTO DE JULIO	$256.128
CARLOS DAVID HERNANDEZ RIVERA	HONORARIOS DE JULIO	$2.672.974
CARLOS MIGUEL JARABA SIERRA	HONORARIOS DE JULIO	$1.713.839
CLAUDIA PATRICIA PAYARES CARDENAS	NOMINA DE JULIO	$1.509.620
CRISTINA ISABEL SALCEDO HENRIQUEZ	ACOMPAÑAMIENTO DE JULIO	$46.080
CRISTINA ISABEL SALCEDO HENRIQUEZ	DESPLAZAMIENTO DE JULIO	$256.128
CRISTINA ISABEL SALCEDO HENRIQUEZ	NOMINA DE JULIO	$1.608.670
DILIA SENOBIA BELTRAN AVILA	NOMINA DE JULIO	$1.731.552
EMILDRET ELENA SAMPAYO JIMENEZ	NOMINA DE JULIO	$1.908.809
ERIKA PATRICIA MEJIA CONTRERAS	HONORARIOS DE JULIO	$2.154.540
ERLEIDIS SOFIA CAMARGO RODRIGUEZ	NOMINA DE JULIO	$1.509.620
ESTELY MARGOTH FLOREZ ALVAREZ	NOMINA DE JULIO	$1.509.620
EVA SANDRITH MORALES BELTRAN	ACOMPAÑAMIENTO DE JULIO	$46.080
EVA SANDRITH MORALES BELTRAN	DESPLAZAMIENTO DE JULIO	$256.128
EVA SANDRITH MORALES BELTRAN	NOMINA DE JULIO	$1.509.620
ISAURA CATALINA DE LA ROSA SOLORZANO	ACOMPAÑAMIENTO DE JULIO	$46.080
ISAURA CATALINA DE LA ROSA SOLORZANO	DESPLAZAMIENTO DE JULIO	$256.128
ISAURA CATALINA DE LA ROSA SOLORZANO	NOMINA DE JULIO	$1.608.670
JAINA EDITH CHAMORRO ROMERO	NOMINA DE JULIO	$1.509.620
JOSE FERNANDO SEHUANES ALMANZA	HONORARIOS DE JULIO	$4.009.462
JULIETH MARTINEZ ANCHILA	ASEO PERSONAL DE JULIO-EIC-FRA JPM-456	$402.304
JULIETH MARTINEZ ANCHILA	MATERIAL DIDACTICO DE JULIO-EIC FRA JPM-459	$587.060
JULIETH MARTINEZ ANCHILA	ASEO PERSONAL DE JULIO-CDI FRA JPM-457	$852.579
JULIETH MARTINEZ ANCHILA	MATERIAL DIDACTICO DE JULIO-CDI FRA JPM-460	$1.736.280
KAREN ELENA MARTINEZ MARTINEZ	ACOMPAÑAMIENTO DE JULIO	$46.080
KAREN ELENA MARTINEZ MARTINEZ	DESPLAZAMIENTO DE JULIO	$256.128
KAREN ELENA MARTINEZ MARTINEZ	NOMINA DE JULIO	$1.509.620
KELYS MEZA MEZA	HONORARIOS DE JULIO	$3.427.677
LEILA MARGARITA ORTEGA FERNANDEZ	ACOMPAÑAMIENTO DE JULIO	$46.080

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION SABER SER	NIT:	806015985-9	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO DE BOGOTA	OFICINA:	MAGANGUÉ	
TIPO DE CUENTA:	CUENTA DE AHORROS		PERIODO	JULIO
	LEILA MARGARITA ORTEGA FERNANDEZ	DESPLAZAMIENTO DE JULIO		$256.128
	LEILA MARGARITA ORTEGA FERNANDEZ	HONORARIOS DE JULIO		$3.785.968
	LEVIS SAITH BERNAL CORTEZ	ACOMPAÑAMIENTO DE JULIO		$46.080
	LEVIS SAITH BERNAL CORTEZ	DESPLAZAMIENTO DE JULIO		$256.128
	LEVIS SAITH BERNAL CORTEZ	NOMINA DE JULIO		$1.509.620
	LIDIAN ESTHER CASTAÑEDA MONTALVO	NOMINA DE JULIO		$1.805.281
	LIDIS ISABEL ATENCIA VILLARREAL	HONORARIOS DE JULIO		$2.840.075
	LUIS ADOLFO SALAZAR ROMERO	MTO Y ADECUACIONES JULIO CDI-FRA LSR-		$1.068.480
	LUIS FERNANDO FARRAYANS AGAMEZ	HONORARIOS DE JULIO		$2.839.476
	LUZ DARYS MARTINEZ ALDANA	NOMINA DE JULIO		$1.805.281
	LUZ ENITH VIANA ACUÑA	HONORARIOS DE JULIO		$2.570.758
	LUZ NEIDA SALGADO HOYOS	NOMINA DE JULIO		$1.509.620
	LUZ NELBYS GOEZ HOYOS	HONORARIOS DE JULIO		$2.840.075
	MARIA FERNANDA ANDRADES GARCIA	ACOMPAÑAMIENTO DE JULIO		$46.080
	MARIA FERNANDA ANDRADES GARCIA	DESPLAZAMIENTO DE JULIO		$256.128
	MARIA FERNANDA ANDRADES GARCIA	HONORARIOS DE JULIO		$3.785.968
	NATALIA ANDREA ESCAÑO BOLIVAR	NOMINA DE JULIO		$1.746.298
	NEUDID MEJIA RIVERA	ACOMPAÑAMIENTO DE JULIO		$46.080
	NEUDID MEJIA RIVERA	DESPLAZAMIENTO DE JULIO		$256.128
	NEUDID MEJIA RIVERA	NOMINA DE JULIO		$1.509.620
	NEURIS EDITH PADILLA DE LA OSSA	REDES COMUNITARIAS MES DE JUNIO EIC SJC		$552.986
	NEURIS EDITH PADILLA DE LA OSSA	REDES COMUNITARIAS MES DE ABRIL EIC SJC		$552.987
	NEURIS EDITH PADILLA DE LA OSSA	REDES COMUNITARIAS MES DE MARZO EIC SJC		$552.989
	NEURIS EDITH PADILLA DE LA OSSA	REDES COMUNITARIAS MES DE MAYO EIC SJC		$552.989
	NEURIS EDITH PADILLA DE LA OSSA	REDES COMUNITARIAS MES DE JULIO EIC SJC		$552.989
	NURIS DEL CARMEN PEREZ MORENO	HONORARIOS DE JULIO		$2.287.975
	ONEIDA DEL CARMEN MARTINEZ CORTES	ACOMPAÑAMIENTO DE JULIO		$46.080
	ONEIDA DEL CARMEN MARTINEZ CORTES	DESPLAZAMIENTO DE JULIO		$256.128
	ONEIDA DEL CARMEN MARTINEZ CORTES	NOMINA DE JULIO		$1.509.620
	TERESA ROMERO GUISAO	HONORARIOS DE JULIO		$1.895.750
	VIVIANA ORTEGA MARTINEZ	ACOMPAÑAMIENTO DE JULIO		$46.080
	VIVIANA ORTEGA MARTINEZ	DESPLAZAMIENTO DE JULIO		$256.128
	VIVIANA ORTEGA MARTINEZ	NOMINA DE JULIO		$1.509.620
	XIOMARA QUEVEDO TORRES	ACOMPAÑAMIENTO DE JULIO		$46.080
	XIOMARA QUEVEDO TORRES	DESPLAZAMIENTO DE JULIO		$256.128
	XIOMARA QUEVEDO TORRES	NOMINA DE JULIO		$1.608.670
	YINELA DEL CARMEN MENDEZ LONDOÑO	NOMINA DE JULIO		$1.746.298
	YUDIS MARINA BLANCO PEÑATE	PAGO RACION DE JULIO		$5.842.296
	YULIS MARIA BENAVIDES GONZALEZ	NOMINA DE JULIO		$1.509.620
	BANCO DE BOGOTA	CARGOS COMISION		$702.840
	BANCO DE BOGOTA	IVA		$133.566
	BANCO DE BOGOTA	4*1000 GMF		$535.198
		VALOR CONCILIADO		$134.312.618
		BALANCE DE LA CONCILIACION		$862

*** 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

LA DIFERENCIA DE LA PARTIDA POR CONCILIAR CORRESPONDE A LOS INTERESES GENERADOS DEL MES DE JULIO, QUE SERÁN REINTEGRADOS LA PRIMERA SEMANA DEL MES SIGUIENTE A LA PRESENTACION DEL INFORME



Firma Contador y/o tesorero

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

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

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

Banco de Bogotá

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

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2025080107AH0015749493



63044 1-5

FUNDACION SABER SER
ET PRIMERA MZ 27 LT 12
LOS CALAMARES
EL CARMEN DE BOLIVAR ,BOLIVAR
Entrega: UR Oficina: 0286 El Carmen
63044

FECHA EXTRACTO **Julio - Julio 2025**
Desde: Julio 01 Hasta: Julio 31
Cuenta Número: 286423884
Tipo de Cuenta: Cuentas Privadas
Cod. Origen: 0286
SINCELEJO

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**103,367,046.45**
Total 000001 Abonos:	148,790,000.00
Total 000171 Cargos:	-133,648,561.23
Total IVA:	-133,566.00
Total 4x1000 GMF:	-535,198.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	862.00
Saldo Final:	**117,840,583.22**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
07/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-552,986.00	102,814,060.45
07/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-552,987.00	102,261,073.45
07/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-552,988.80	101,708,084.65
07/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-552,989.00	101,155,095.65
07/07	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	CarmenBolivar	El Carmen		-8,848.00	101,146,247.65
08/07	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	101,137,617.65
08/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	101,135,977.65
08/07	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	101,127,347.65
08/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	101,125,707.65
08/07	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	101,117,077.65
08/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	101,115,437.65
08/07	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	101,106,807.65
08/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	101,105,167.65
08/07	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	CarmenBolivar	El Carmen		-168.00	101,104,999.65
21/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,068,480.00	100,036,519.65
21/07	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	100,027,889.65
21/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	100,026,249.65
21/07	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	CarmenBolivar	El Carmen		-4,316.00	100,021,933.65
22/07	0670	Cargo Pago Electronico Planilla Unica No. 00000000000000000009489248437 Nit 0009999001472382	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	-6,303,000.00	93,718,933.65
22/07	0670	Cargo Pago Electronico Planilla Unica No. 00000000000000000009489245707 Nit 0009999001472382	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	-7,222,500.00	86,496,433.65
22/07	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	CarmenBolivar	El Carmen		-54,102.00	86,442,331.65
24/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-402,304.00	86,040,027.65
24/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-587,060.00	85,452,967.65
24/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-852,579.00	84,600,388.65
24/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,736,280.00	82,864,108.65
24/07	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	82,855,478.65
24/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	82,853,838.65
24/07	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	82,845,208.65
24/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	82,843,568.65
24/07	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	82,834,938.65
24/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	82,833,298.65
24/07	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	82,824,668.65
24/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	82,823,028.65
24/07	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	CarmenBolivar	El Carmen		-14,480.00	82,808,548.65
25/07	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	001004	-4,707.00	82,803,841.65
25/07	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	CarmenBolivar	El Carmen		-19.00	82,803,822.65
29/07	0593	Cr Ach Dir.Tesoronal Dir Tesoro Nacio Nit8999990902 Inf Instituto Colombiano	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	148,790,000.00	231,593,822.65

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

63044 3-5

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-46,080.00	231,547,742.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-46,080.00	231,501,662.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-46,080.00	231,455,582.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-46,080.00	231,409,502.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-46,080.00	231,363,422.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-46,080.00	231,317,342.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-46,080.00	231,271,262.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-46,080.00	231,225,182.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-46,080.00	231,179,102.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-46,080.00	231,133,022.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-46,080.00	231,086,942.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-46,080.00	231,040,862.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-46,080.00	230,994,782.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-46,080.00	230,948,702.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-256,128.00	230,692,574.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-256,128.00	230,436,446.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-256,128.00	230,180,318.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-256,128.00	229,924,190.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-256,128.00	229,668,062.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-256,128.00	229,411,934.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-256,128.00	229,155,806.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-256,128.00	228,899,678.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-256,128.00	228,643,550.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-256,128.00	228,387,422.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-256,128.00	228,131,294.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-256,128.00	227,875,166.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-256,128.00	227,619,038.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-256,128.00	227,362,910.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-784,448.00	226,578,462.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,175,204.00	225,403,258.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,509,620.00	223,893,638.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,509,620.00	222,384,018.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,509,620.00	220,874,398.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,509,620.00	219,364,778.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,509,620.00	217,855,158.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,509,620.00	216,345,538.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,509,620.00	214,835,918.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,509,620.00	213,326,298.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,509,620.00	211,816,678.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,509,620.00	210,307,058.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,509,620.00	208,797,438.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,509,620.00	207,287,818.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,509,620.00	205,778,198.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,509,620.00	204,268,578.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,509,620.00	202,758,958.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,608,670.00	201,150,288.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,608,670.00	199,541,618.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,608,670.00	197,932,948.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,713,839.00	196,219,109.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,731,552.00	194,487,557.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,746,298.00	192,741,259.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,746,298.00	190,994,961.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,805,281.00	189,189,680.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,805,281.00	187,384,399.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,895,750.00	185,488,649.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,895,750.00	183,592,899.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,908,809.00	181,684,090.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-2,154,540.00	179,529,550.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-2,287,975.00	177,241,575.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-2,570,758.00	174,670,817.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-2,570,758.00	172,100,059.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-2,672,974.00	169,427,085.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-2,839,476.00	166,587,609.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-2,840,075.00	163,747,534.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-2,840,075.00	160,907,459.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-3,427,677.00	157,479,782.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-3,785,968.00	153,693,814.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-3,785,968.00	149,907,846.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-4,009,462.00	145,898,384.65
29/07	0848	Comision disfon proveedores interno	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-4,950.00	145,893,434.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-941.00	145,892,493.65
29/07	0848	Comision disfon proveedores interno	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-4,950.00	145,887,543.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-941.00	145,886,602.65
29/07	0848	Comision disfon proveedores interno	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-4,950.00	145,881,652.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-941.00	145,880,711.65
29/07	0848	Comision disfon proveedores interno	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-4,950.00	145,875,761.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-941.00	145,874,820.65

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

63044 4-5

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
29/07	0848	Comision disfon proveedores interno	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-4,950.00	145,869,870.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-941.00	145,868,929.65
29/07	0848	Comision disfon proveedores interno	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-4,950.00	145,863,979.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-941.00	145,863,038.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,854,408.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,852,768.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,844,138.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,842,498.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,833,868.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,832,228.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,823,598.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,821,958.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,813,328.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,811,688.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,803,058.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,801,418.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,792,788.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,791,148.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,782,518.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,780,878.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,772,248.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,770,608.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,761,978.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,760,338.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,751,708.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,750,068.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,741,438.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,739,798.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,731,168.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,729,528.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,720,898.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,719,258.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,710,628.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,708,988.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,700,358.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,698,718.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,690,088.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,688,448.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,679,818.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,678,178.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,669,548.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,667,908.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,659,278.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,657,638.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,649,008.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,647,368.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,638,738.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,637,098.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,628,468.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,626,828.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,618,198.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,616,558.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,607,928.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,606,288.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,597,658.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,596,018.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,587,388.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,585,748.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,577,118.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,575,478.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,566,848.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,565,208.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,556,578.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,554,938.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,546,308.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,544,668.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,536,038.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,534,398.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,525,768.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,524,128.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,515,498.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,513,858.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,505,228.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,503,588.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,494,958.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,493,318.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,484,688.65

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

63044 5-5

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,483,048.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,474,418.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,472,778.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,464,148.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,462,508.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,453,878.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,452,238.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,443,608.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,441,968.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,433,338.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,431,698.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,423,068.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,421,428.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,412,798.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,411,158.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,402,528.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,400,888.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,392,258.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,390,618.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,381,988.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,380,348.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,371,718.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,370,078.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,361,448.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,359,808.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,351,178.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,349,538.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,340,908.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,339,268.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,330,638.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,328,998.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,320,368.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,318,728.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,310,098.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,308,458.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,299,828.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,298,188.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,289,558.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,287,918.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,279,288.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,277,648.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,269,018.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,267,378.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,258,748.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,257,108.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,248,478.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,246,838.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,238,208.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,236,568.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,227,938.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,226,298.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,217,668.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,216,028.65
29/07	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	CarmenBolivar	El Carmen		-345,567.00	144,870,461.65
30/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-440,000.00	144,430,461.65
30/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-552,988.80	143,877,472.85
30/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,752,000.00	142,125,472.85
30/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-5,842,296.25	136,283,176.60
30/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-7,252,654.50	129,030,522.10
30/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-11,021,482.88	118,009,039.22
30/07	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	118,000,409.22
30/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	117,998,769.22
30/07	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	117,990,139.22
30/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	117,988,499.22
30/07	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	117,979,869.22
30/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	117,978,229.22
30/07	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	117,969,599.22
30/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	117,967,959.22
30/07	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	117,959,329.22
30/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	117,957,689.22
30/07	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	117,949,059.22
30/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	117,947,419.22
30/07	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	CarmenBolivar	El Carmen		-107,698.00	117,839,721.22
31/07	GT01	Intereses ganados	CarmenBolivar	El Carmen		862.00	117,840,583.22
- - - - -	- - - - -	- - - - - - - - FIN MOVIMIENTOS - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Banco de Bogotá

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

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2025080107AH0015749493



63044 1-5

FUNDACION SABER SER
ET PRIMERA MZ 27 LT 12
LOS CALAMARES
EL CARMEN DE BOLIVAR ,BOLIVAR
Entrega: UR Oficina: 0286 El Carmen
63044

FECHA EXTRACTO **Julio - Julio 2025**
Desde: Julio 01 Hasta: Julio 31
Cuenta Número: 286423884
Tipo de Cuenta: Cuentas Privadas
Cod. Origen: 0286
SINCELEJO

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**103,367,046.45**
Total 000001 Abonos:	148,790,000.00
Total 000171 Cargos:	-133,648,561.23
Total IVA:	-133,566.00
Total 4x1000 GMF:	-535,198.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	862.00
Saldo Final:	**117,840,583.22**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
07/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-552,986.00	102,814,060.45
07/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-552,987.00	102,261,073.45
07/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-552,988.80	101,708,084.65
07/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-552,989.00	101,155,095.65
07/07	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	CarmenBolivar	El Carmen		-8,848.00	101,146,247.65
08/07	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	101,137,617.65
08/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	101,135,977.65
08/07	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	101,127,347.65
08/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	101,125,707.65
08/07	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	101,117,077.65
08/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	101,115,437.65
08/07	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	101,106,807.65
08/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	101,105,167.65
08/07	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	CarmenBolivar	El Carmen		-168.00	101,104,999.65
21/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,068,480.00	100,036,519.65
21/07	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	100,027,889.65
21/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	100,026,249.65
21/07	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	CarmenBolivar	El Carmen		-4,316.00	100,021,933.65
22/07	0670	Cargo Pago Electronico Planilla Unica No. 00000000000000000009489248437 Nit 0009999001472382	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	-6,303,000.00	93,718,933.65
22/07	0670	Cargo Pago Electronico Planilla Unica No. 00000000000000000009489245707 Nit 0009999001472382	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	-7,222,500.00	86,496,433.65
22/07	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	CarmenBolivar	El Carmen		-54,102.00	86,442,331.65
24/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-402,304.00	86,040,027.65
24/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-587,060.00	85,452,967.65
24/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-852,579.00	84,600,388.65
24/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,736,280.00	82,864,108.65
24/07	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	82,855,478.65
24/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	82,853,838.65
24/07	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	82,845,208.65
24/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	82,843,568.65
24/07	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	82,834,938.65
24/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	82,833,298.65
24/07	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	82,824,668.65
24/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	82,823,028.65
24/07	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	CarmenBolivar	El Carmen		-14,480.00	82,808,548.65
25/07	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	001004	-4,707.00	82,803,841.65
25/07	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	CarmenBolivar	El Carmen		-19.00	82,803,822.65
29/07	0593	Cr Ach Dir.Tesoronal Dir Tesoro Nacio Nit8999990902 Inf Instituto Colombiano	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	148,790,000.00	231,593,822.65

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

63044 3-5

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-46,080.00	231,547,742.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-46,080.00	231,501,662.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-46,080.00	231,455,582.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-46,080.00	231,409,502.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-46,080.00	231,363,422.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-46,080.00	231,317,342.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-46,080.00	231,271,262.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-46,080.00	231,225,182.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-46,080.00	231,179,102.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-46,080.00	231,133,022.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-46,080.00	231,086,942.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-46,080.00	231,040,862.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-46,080.00	230,994,782.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-46,080.00	230,948,702.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-256,128.00	230,692,574.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-256,128.00	230,436,446.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-256,128.00	230,180,318.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-256,128.00	229,924,190.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-256,128.00	229,668,062.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-256,128.00	229,411,934.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-256,128.00	229,155,806.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-256,128.00	228,899,678.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-256,128.00	228,643,550.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-256,128.00	228,387,422.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-256,128.00	228,131,294.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-256,128.00	227,875,166.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-256,128.00	227,619,038.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-256,128.00	227,362,910.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-784,448.00	226,578,462.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,175,204.00	225,403,258.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,509,620.00	223,893,638.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,509,620.00	222,384,018.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,509,620.00	220,874,398.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,509,620.00	219,364,778.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,509,620.00	217,855,158.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,509,620.00	216,345,538.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,509,620.00	214,835,918.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,509,620.00	213,326,298.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,509,620.00	211,816,678.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,509,620.00	210,307,058.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,509,620.00	208,797,438.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,509,620.00	207,287,818.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,509,620.00	205,778,198.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,509,620.00	204,268,578.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,509,620.00	202,758,958.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,608,670.00	201,150,288.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,608,670.00	199,541,618.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,608,670.00	197,932,948.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,713,839.00	196,219,109.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,731,552.00	194,487,557.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,746,298.00	192,741,259.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,746,298.00	190,994,961.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,805,281.00	189,189,680.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,805,281.00	187,384,399.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,895,750.00	185,488,649.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,895,750.00	183,592,899.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,908,809.00	181,684,090.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-2,154,540.00	179,529,550.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-2,287,975.00	177,241,575.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-2,570,758.00	174,670,817.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-2,570,758.00	172,100,059.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-2,672,974.00	169,427,085.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-2,839,476.00	166,587,609.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-2,840,075.00	163,747,534.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-2,840,075.00	160,907,459.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-3,427,677.00	157,479,782.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-3,785,968.00	153,693,814.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-3,785,968.00	149,907,846.65
29/07	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-4,009,462.00	145,898,384.65
29/07	0848	Comision disfon proveedores interno	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-4,950.00	145,893,434.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-941.00	145,892,493.65
29/07	0848	Comision disfon proveedores interno	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-4,950.00	145,887,543.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-941.00	145,886,602.65
29/07	0848	Comision disfon proveedores interno	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-4,950.00	145,881,652.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-941.00	145,880,711.65
29/07	0848	Comision disfon proveedores interno	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-4,950.00	145,875,761.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-941.00	145,874,820.65

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

63044 4-5

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
29/07	0848	Comision disfon proveedores interno	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-4,950.00	145,869,870.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-941.00	145,868,929.65
29/07	0848	Comision disfon proveedores interno	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-4,950.00	145,863,979.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-941.00	145,863,038.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,854,408.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,852,768.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,844,138.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,842,498.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,833,868.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,832,228.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,823,598.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,821,958.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,813,328.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,811,688.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,803,058.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,801,418.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,792,788.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,791,148.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,782,518.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,780,878.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,772,248.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,770,608.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,761,978.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,760,338.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,751,708.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,750,068.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,741,438.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,739,798.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,731,168.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,729,528.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,720,898.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,719,258.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,710,628.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,708,988.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,700,358.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,698,718.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,690,088.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,688,448.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,679,818.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,678,178.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,669,548.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,667,908.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,659,278.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,657,638.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,649,008.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,647,368.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,638,738.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,637,098.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,628,468.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,626,828.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,618,198.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,616,558.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,607,928.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,606,288.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,597,658.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,596,018.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,587,388.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,585,748.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,577,118.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,575,478.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,566,848.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,565,208.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,556,578.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,554,938.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,546,308.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,544,668.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,536,038.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,534,398.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,525,768.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,524,128.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,515,498.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,513,858.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,505,228.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,503,588.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,494,958.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,493,318.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,484,688.65

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

63044 5-5

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,483,048.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,474,418.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,472,778.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,464,148.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,462,508.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,453,878.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,452,238.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,443,608.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,441,968.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,433,338.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,431,698.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,423,068.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,421,428.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,412,798.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,411,158.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,402,528.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,400,888.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,392,258.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,390,618.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,381,988.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,380,348.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,371,718.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,370,078.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,361,448.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,359,808.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,351,178.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,349,538.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,340,908.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,339,268.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,330,638.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,328,998.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,320,368.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,318,728.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,310,098.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,308,458.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,299,828.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,298,188.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,289,558.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,287,918.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,279,288.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,277,648.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,269,018.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,267,378.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,258,748.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,257,108.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,248,478.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,246,838.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,238,208.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,236,568.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,227,938.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,226,298.65
29/07	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	145,217,668.65
29/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	145,216,028.65
29/07	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	CarmenBolivar	El Carmen		-345,567.00	144,870,461.65
30/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-440,000.00	144,430,461.65
30/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-552,988.80	143,877,472.85
30/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,752,000.00	142,125,472.85
30/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-5,842,296.25	136,283,176.60
30/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-7,252,654.50	129,030,522.10
30/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-11,021,482.88	118,009,039.22
30/07	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	118,000,409.22
30/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	117,998,769.22
30/07	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	117,990,139.22
30/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	117,988,499.22
30/07	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	117,979,869.22
30/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	117,978,229.22
30/07	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	117,969,599.22
30/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	117,967,959.22
30/07	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	117,959,329.22
30/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	117,957,689.22
30/07	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-8,630.00	117,949,059.22
30/07	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,640.00	117,947,419.22
30/07	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	CarmenBolivar	El Carmen		-107,698.00	117,839,721.22
31/07	GT01	Intereses ganados	CarmenBolivar	El Carmen		862.00	117,840,583.22
- - - - -	- - - - -	- - - - - - - - FIN MOVIMIENTOS - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

NOMINA PARA PAGO DE SUELDO
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

					DEVENGADO			DEDUCCIONES				
NOMBRES	IDENTIFICACION	CARGO	SUELDO BASICO	DIAS LIQUIDADOS	BASICO	AUXILIO DE TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	TOTAL DEDUCCIONES	NETO PAGADO	FIRMA
CLAUDIA PATRICIA PAYARES CARDENAS	1.038.437.424	AGENTE EDUCATIVO	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940	113.880	1.509.620	Claudia Payares
1 Empleados		**TOTALES:**	**1.423.500**		**1.423.500**	**200.000**	**1.623.500**	**56.940**	**56.940**	**113.880**	**1.509.620**	

Dias Calendario del Mes: 30
Subsidio de Transporte Mensual: 200.000

Comprobante de Pago Nº:	

Aportes Parafiscales	Valor	Otras Apropiaciones	Valor
Salud	$ 120.998	Cesantia	$ 135.238
Riesgos Profesionales	$ 14.861	Int. S/Cesantia	$ 9.467
Fondo de Pensiones	$ 170.820	Prima de Servicios	$ 135.238
ICBF	$ 42.705	Vacaciones	$ 59.360
SENA	$ 28.470	Esap	$ 0
Subsidio Familiar	$ 56.940	Escuelas industriales	$ 0
Subtotal	**$ 434.794**	**Subtotal**	**$ 339.303**

NOMINA PARA PAGO DE SUELDO
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

NOMBRES	IDENTIFICACION	CARGO	SUELDO BASICO	DIAS LIQUIDADOS	BASICO	AUXILIO DE TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	TOTAL DEDUCCIONES	NETO PAGADO	FIRMA
DILIA SENOBIA BELTRAN AVILA	22.797.518	AGENTE EDUCATIVO	1.664.730	30	1.664.730	200.000	1.864.730	66.589	66.589	133.178	1.731.552	Dilia Beltrán
1 Empleados		**TOTALES:**	**1.664.730**		**1.664.730**	**200.000**	**1.864.730**	**66.589**	**66.589**	**133.178**	**1.731.552**	

Dias Calendario del Mes: 30
Subsidio de Transporte Mensual: 200.000

Comprobante de Pago Nº:	

Aportes Parafiscales	Valor	Otras Apropiaciones	Valor
Salud	$ 141.502	Cesantia	$ 155.332
Riesgos Profesionales	$ 17.380	Int. S/Cesantia	$ 10.873
Fondo de Pensiones	$ 199.768	Prima de Servicios	$ 155.332
ICBF	$ 49.942	Vacaciones	$ 69.419
SENA	$ 33.295	Esap	$ 0
Subsidio Familiar	$ 66.589	Escuelas Industriales	$ 0
Subtotal	**$ 508.476**	**Subtotal**	**$ 390.956**

NOMINA PARA PAGO DE SUELDO
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

NOMBRES	IDENTIFICACION	CARGO	SUELDO BASICO	DIAS LIQUIDADOS	DEVENGADOS			DEDUCCIONES			NETO PAGADO	FIRMA
					BASICO	AUXILIO DE TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	TOTAL DEDUCCIONES		
EMILDRET ELENA SAMPAYO JIMENEZ	22.796.253	AGENTE EDUCATIVO	1.857.401	30	1.857.401	200.000	2.057.401	74.296	74.296	148.592	1.908.809	Emildret Sampayo
1 Empleados		**TOTALES:**	**1.857.401**		**1.857.401**	**200.000**	**2.057.401**	**74.296**	**74.296**	**148.592**	**1.908.809**	

Dias Calendario del Mes: 30
Subsidio de Transporte Mensual: 200.000

Comprobante de Pago Nº:	

Aportes Parafiscales	Valor	Otras Apropiaciones	Valor
Salud	$ 157.879	Cesantia	$ 171.382
Riesgos Profesionales	$ 19.391	Int. S/Cesantia	$ 11.997
Fondo de Pensiones	$ 222.888	Prima de Servicios	$ 171.382
ICBF	$ 55.722	Vacaciones	$ 77.454
SENA	$ 37.148	Esap	$ 0
Subsidio Familiar	$ 74.296	Escuelas industriales	$ 0
Subtotal	**$ 567.324**	**Subtotal**	**$ 432.215**

NOMINA PARA PAGO DE SUELDO
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

					DEVENGADO			DEDUCCIONES				
NOMBRES	IDENTIFICACION	CARGO	SUELDO BASICO	DIAS LIQUIDADOS	BASICO	AUXILIO DE TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	TOTAL DEDUCCIONES	NETO PAGADO	FIRMA
ERLEIDIS SOFIA CAMARGO RODRIGUEZ	1.049.565.288	AGENTE EDUCATIVO	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940	113.880	1.509.620	Erleidis Camargo
1 Empleados		**TOTALES:**	**1.423.500**		**1.423.500**	**200.000**	**1.623.500**	**56.940**	**56.940**	**113.880**	**1.509.620**	

Dias Calendario del Mes: 30
Subsidio de Transporte Mensual: 200.000

Comprobante de Pago Nº:	

Aportes Parafiscales	Valor	Otras Apropiaciones	Valor
Salud	$ 120.998	Cesantia	$ 135.238
Riesgos Profesionales	$ 14.861	Int. S/Cesantia	$ 9.467
Fondo de Pensiones	$ 170.820	Prima de Servicios	$ 135.238
ICBF	$ 42.705	Vacaciones	$ 59.360
SENA	$ 28.470	Esap	$ 0
Subsidio Familiar	$ 56.940	Escuelas industriales	$ 0
Subtotal	**$ 434.794**	**Subtotal**	**$ 339.303**

NOMINA PARA PAGO DE SUELDO
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

					PAGO SUELDO			DEDUCCIONES				
NOMBRES	IDENTIFICACION	CARGO	SUELDO BASICO	DIAS LIQUIDADOS	BASICO	AUXILIO DE TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	TOTAL DEDUCCIONES	NETO PAGADO	FIRMA
ESTELY MARGOTH FLOREZ ALVAREZ	42.366.237	AGENTE EDUCATIVO	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940	113.880	1.509.620	Estely Florez A
1 Empleados		**TOTALES:**	**1.423.500**		**1.423.500**	**200.000**	**1.623.500**	**56.940**	**56.940**	**113.880**	**1.509.620**	

Dias Calendario del Mes: 30
Subsidio de Transporte Mensual: 200.000

Comprobante de Pago Nº:	

Aportes Parafiscales	Valor	Otras Apropiaciones	Valor
Salud	$ 120.998	Cesantia	$ 135.238
Riesgos Profesionales	$ 14.861	Int. S/Cesantia	$ 9.467
Fondo de Pensiones	$ 170.820	Prima de Servicios	$ 135.238
ICBF	$ 42.705	Vacaciones	$ 59.360
SENA	$ 28.470	Esap	$ 0
Subsidio Familiar	$ 56.940	Escuelas industriales	$ 0
Subtotal	**$ 434.794**	**Subtotal**	**$ 339.303**

NOMINA PARA PAGO DE SUELDO
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

NOMBRES	IDENTIFICACION	CARGO	SUELDO BASICO	DIAS LIQUIDADOS	DEVENGADO			DEDUCCIONES			NETO PAGADO	FIRMA
					BASICO	AUXILIO DE TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	TOTAL DEDUCCIONES		
JAINA EDITH CHAMORRO ROMERO	43.889.824	AGENTE EDUCATIVO	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940	113.880	1.509.620	jaina chamorro
1 Empleados		**TOTALES:**	**1.423.500**		**1.423.500**	**200.000**	**1.623.500**	**56.940**	**56.940**	**113.880**	**1.509.620**	

Dias Calendario del Mes: 30
Subsidio de Transporte Mensual: 200.000

Comprobante de Pago Nº:	

Aportes Parafiscales	Valor	Otras Apropiaciones	Valor
Salud	$ 120.998	Cesantia	$ 135.238
Riesgos Profesionales	$ 14.861	Int. S/Cesantia	$ 9.467
Fondo de Pensiones	$ 170.820	Prima de Servicios	$ 135.238
ICBF	$ 42.705	Vacaciones	$ 59.360
SENA	$ 28.470	Esap	$ 0
Subsidio Familiar	$ 56.940	Escuelas industriales	$ 0
Subtotal	**$ 434.794**	**Subtotal**	**$ 339.303**

NOMINA PARA PAGO DE SUELDO
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

					DEVENGADO			DEDUCCIONES				
NOMBRES	IDENTIFICACION	CARGO	SUELDO BASICO	DIAS LIQUIDADOS	BASICO	AUXILIO DE TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	TOTAL DEDUCCIONES	NETO PAGADO	FIRMA
LIDIAN ESTHER CASTAÑEDA MONTALVO	45.520.036	AGENTE EDUCATIVO	1.744.871	30	1.744.871	200.000	1.944.871	69.795	69.795	139.590	1.805.281	Lidian Castañeda
1 Empleados		**TOTALES:**	**1.744.871**		**1.744.871**	**200.000**	**1.944.871**	**69.795**	**69.795**	**139.590**	**1.805.281**	

Dias Calendario del Mes: 30
Subsidio de Transporte Mensual: 200.000

Comprobante de Pago Nº:	

Aportes Parafiscales	Valor	Otras Apropiaciones	Valor
Salud	$ 148.314	Cesantia	$ 162.008
Riesgos Profesionales	$ 18.216	Int. S/Cesantia	$ 11.341
Fondo de Pensiones	$ 209.385	Prima de Servicios	$ 162.008
ICBF	$ 52.346	Vacaciones	$ 72.761
SENA	$ 34.897	Esap	$ 0
Subsidio Familiar	$ 69.795	Escuelas industriales	$ 0
Subtotal	**$ 532.953**	**Subtotal**	**$ 408.118**

NOMINA PARA PAGO DE SUELDO
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

					DEVENGADO			DEDUCCIONES				
NOMBRES	IDENTIFICACION	CARGO	SUELDO BASICO	DIAS LIQUIDADOS	BASICO	AUXILIO DE TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	TOTAL DEDUCCIONES	NETO PAGADO	FIRMA
LUZ DARYS MARTINEZ ALDANA	43.804.633	AGENTE EDUCATIVO	1.744.871	30	1.744.871	200.000	1.944.871	69.795	69.795	139.590	1.805.281	Luz Darys Martinez
1 Empleados		**TOTALES:**	**1.744.871**		**1.744.871**	**200.000**	**1.944.871**	**69.795**	**69.795**	**139.590**	**1.805.281**	

Dias Calendario del Mes: 30
Subsidio de Transporte Mensual: 200.000

Comprobante de Pago Nº:	

Aportes Parafiscales	Valor	Otras Apropiaciones	Valor
Salud	$ 148.314	Cesantia	$ 162.008
Riesgos Profesionales	$ 18.216	Int. S/Cesantia	$ 11.341
Fondo de Pensiones	$ 209.385	Prima de Servicios	$ 162.008
ICBF	$ 52.346	Vacaciones	$ 72.761
SENA	$ 34.897	Esap	$ 0
Subsidio Familiar	$ 69.795	Escuelas industriales	$ 0
Subtotal	**$ 532.953**	**Subtotal**	**$ 408.118**

NOMINA PARA PAGO DE SUELDO
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

					DEVENGADO			DEDUCCIONES				
NOMBRES	**IDENTIFICACION**	**CARGO**	**SUELDO BASICO**	**DIAS LIQUIDADOS**	**BASICO**	**AUXILIO DE TRANSPORTE**	**TOTAL DEVENGADO**	**SALUD**	**PENSION**	**TOTAL DEDUCCIONES**	**NETO PAGADO**	**FIRMA**
LUZ NEIDA SALGADO HOYOS	1.049.563.131	AGENTE EDUCATIVO	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940	113.880	1.509.620	Luz Neida Salgado
1 Empleados		**TOTALES:**	**1.423.500**		**1.423.500**	**200.000**	**1.623.500**	**56.940**	**56.940**	**113.880**	**1.509.620**	

Dias Calendario del Mes: 30
Subsidio de Transporte Mensual: 200.000

Comprobante de Pago Nº:	

Aportes Parafiscales	**Valor**	**Otras Apropiaciones**	**Valor**
Salud	$ 120.998	Cesantia	$ 135.238
Riesgos Profesionales	$ 14.861	Int. S/Cesantia	$ 9.467
Fondo de Pensiones	$ 170.820	Prima de Servicios	$ 135.238
ICBF	$ 42.705	Vacaciones	$ 59.360
SENA	$ 28.470	Esap	$ 0
Subsidio Familiar	$ 56.940	Escuelas industriales	$ 0
Subtotal	**$ 434.794**	**Subtotal**	**$ 339.303**

NOMINA PARA PAGO DE SUELDO
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

NOMBRES	IDENTIFICACION	CARGO	SUELDO BASICO	DIAS LIQUIDADOS	BASICO	AUXILIO DE TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	TOTAL DEDUCCIONES	NETO PAGADO	FIRMA
NATALIA ANDREA ESCAÑO BOLIVAR	1.052.956.084	AGENTE EDUCATIVO	1.680.758	30	1.680.758	200.000	1.880.758	67.230	67.230	134.460	1.746.298	
1 Empleados		**TOTALES:**	**1.680.758**		**1.680.758**	**200.000**	**1.880.758**	**67.230**	**67.230**	**134.460**	**1.746.298**	

Dias Calendario del Mes: 30
Subsidio de Transporte Mensual: 200.000

Comprobante de Pago Nº:	

Aportes Parafiscales	Valor	Otras Apropiaciones	Valor
Salud	$ 142.864	Cesantia	$ 156.667
Riesgos Profesionales	$ 17.547	Int. S/Cesantia	$ 10.967
Fondo de Pensiones	$ 201.691	Prima de Servicios	$ 156.667
ICBF	$ 50.423	Vacaciones	$ 70.088
SENA	$ 33.615	Esap	$ 0
Subsidio Familiar	$ 67.230	Escuelas industriales	$ 0
Subtotal	**$ 513.370**	**Subtotal**	**$ 394.389**

NOMINA PARA PAGO DE SUELDO
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

NOMBRES	IDENTIFICACION	CARGO	SUELDO BASICO	DIAS LIQUIDADOS	DEVENGADOS			DEDUCCIONES			NETO PAGADO	FIRMA
					BASICO	AUXILIO DE TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	TOTAL DEDUCCIONES		
YINELA DEL CARMEN MENDEZ LONDOÑO	1.049.563.088	AGENTE EDUCATIVO	1.680.758	30	1.680.758	200.000	1.880.758	67.230	67.230	134.460	1.746.298	Yinela Mendez
1 Empleados		**TOTALES:**	**1.680.758**		**1.680.758**	**200.000**	**1.880.758**	**67.230**	**67.230**	**134.460**	**1.746.298**	

Dias Calendario del Mes: 30
Subsidio de Transporte Mensual: 200.000

Comprobante de Pago Nº:	

Aportes Parafiscales	Valor	Otras Apropiaciones	Valor
Salud	$ 142.864	Cesantia	$ 156.667
Riesgos Profesionales	$ 17.547	Int. S/Cesantia	$ 10.967
Fondo de Pensiones	$ 201.691	Prima de Servicios	$ 156.667
ICBF	$ 50.423	Vacaciones	$ 70.088
SENA	$ 33.615	Esap	$ 0
Subsidio Familiar	$ 67.230	Escuelas industriales	$ 0
Subtotal	**$ 513.370**	**Subtotal**	**$ 394.389**

NOMINA PARA PAGO DE SUELDO
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

					DEVENGADO			DEDUCCIONES				
NOMBRES	IDENTIFICACION	CARGO	SUELDO BASICO	DIAS LIQUIDADOS	BASICO	AUXILIO DE TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	TOTAL DEDUCCIONES	NETO PAGADO	FIRMA
YULIS MARIA BENAVIDES GONZALEZ	22.809.430	AGENTE EDUCATIVO	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940	113.880	1.509.620	Yulis Benavides
1 Empleados		**TOTALES:**	**1.423.500**		**1.423.500**	**200.000**	**1.623.500**	**56.940**	**56.940**	**113.880**	**1.509.620**	

Dias Calendario del Mes: 30
Subsidio de Transporte Mensual: 200.000

Comprobante de Pago Nº:	

Aportes Parafiscales	Valor	Otras Apropiaciones	Valor
Salud	$ 120.998	Cesantia	$ 135.238
Riesgos Profesionales	$ 14.861	Int. S/Cesantia	$ 9.467
Fondo de Pensiones	$ 170.820	Prima de Servicios	$ 135.238
ICBF	$ 42.705	Vacaciones	$ 59.360
SENA	$ 28.470	Esap	$ 0
Subsidio Familiar	$ 56.940	Escuelas industriales	$ 0
Subtotal	**$ 434.794**	**Subtotal**	**$ 339.303**

NOMINA PARA PAGO DE SUELDO
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

NOMBRES	IDENTIFICACION	CARGO	SUELDO BASICO	DIAS LIQUIDADOS	BASICO	AUXILIO DE TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	TOTAL DEDUCCIONES	NETO PAGADO	FIRMA
BEATRIZ ELENA VILORIA OVIEDO	50.994.905	AGENTE EDUCATIVO	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940	113.880	1.509.620	
1 Empleados		**TOTALES:**	**1.423.500**		**1.423.500**	**200.000**	**1.623.500**	**56.940**	**56.940**	**113.880**	**1.509.620**	

Dias Calendario del Mes: 30
Subsidio de Transporte Mensual: 200.000

Comprobante de Pago Nº:	

Aportes Parafiscales	Valor	Otras Apropiaciones	Valor
Salud	$ 120.998	Cesantia	$ 135.238
Riesgos Profesionales	$ 14.861	Int. S/Cesantia	$ 9.467
Fondo de Pensiones	$ 170.820	Prima de Servicios	$ 135.238
ICBF	$ 42.705	Vacaciones	$ 59.360
SENA	$ 28.470	Esap	$ 0
Subsidio Familiar	$ 56.940	Escuelas industriales	$ 0
Subtotal	**$ 434.794**	**Subtotal**	**$ 339.303**

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000002770
Fecha: 29/07/2025
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

CALLE 25 46 - 40 BARRIO SANTANDER,
Cartagena, Bolivar, Colombia.

Sr. (es): DILIA SENOBIA BELTRAN AVILA **NIT:** 22797518

Direccion: SAN JACINTO DEL CAUCA, . **Tel.:**

Municipio: San Jacinto Del Cauca, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 3884	29/07/2025		Pesos Colombianos	1.00	1,731,552.00	1,731,552.00

Total: 1,731,552.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Asiento Manual	COLGAAP-5253		Pesos Colombianos	1.00	1,731,552.00

Total: 1,731,552.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000002771
Fecha: 29/07/2025
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

CALLE 25 46 - 40 BARRIO SANTANDER,
Cartagena, Bolivar, Colombia.

Sr. (es): LUZ DARY MARTINEZ ALDANA **NIT:** 43804633

Direccion: SAN JACINTO DEL CAUCA, . **Tel.:**

Municipio: San Jacinto Del Cauca, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 3884	29/07/2025		Pesos Colombianos	1.00	1,805,281.00	1,805,281.00

Total: 1,805,281.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Asiento Manual	COLGAAP-5254		Pesos Colombianos	1.00	1,805,281.00

Total: 1,805,281.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000002772
Fecha: 29/07/2025
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

CALLE 25 46 - 40 BARRIO SANTANDER,
Cartagena, Bolivar, Colombia.

Sr. (es): LIDIAN ESTHER CASTAÑEDA MONTALVO **NIT:** 45520036

Direccion: SAN JACINTO DEL CAUCA, . **Tel.:**

Municipio: San Jacinto Del Cauca, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 3884	29/07/2025		Pesos Colombianos	1.00	1,805,281.00	1,805,281.00

Total: 1,805,281.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Asiento Manual	COLGAAP-5255		Pesos Colombianos	1.00	1,805,281.00

Total: 1,805,281.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000002773
Fecha: 29/07/2025
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

CALLE 25 46 - 40 BARRIO SANTANDER,
Cartagena, Bolivar, Colombia.

Sr. (es): ESTELY MARGOTH FLOREZ ALVAREZ **NIT:** 42366237

Direccion: SAN JACINTO DEL CAUCA, . **Tel.:**

Municipio: San Jacinto Del Cauca, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 3884	29/07/2025		Pesos Colombianos	1.00	1,509,620.00	1,509,620.00

Total: 1,509,620.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Asiento Manual	COLGAAP-5256		Pesos Colombianos	1.00	1,509,620.00

Total: 1,509,620.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000002774
Fecha: 29/07/2025
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

CALLE 25 46 - 40 BARRIO SANTANDER,
Cartagena, Bolivar, Colombia.

Sr. (es): LUZ NEIDA SALGADO HOYOS **NIT:** 1049563131

Direccion: SAN JACINTO DEL CAUCA, . **Tel.:**

Municipio: San Jacinto Del Cauca, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 3884	29/07/2025		Pesos Colombianos	1.00	1,509,620.00	1,509,620.00

Total: 1,509,620.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Asiento Manual	COLGAAP-5257		Pesos Colombianos	1.00	1,509,620.00

Total: 1,509,620.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000002775
Fecha: 29/07/2025
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

CALLE 25 46 - 40 BARRIO SANTANDER,
Cartagena, Bolivar, Colombia.

Sr. (es): CLAUDIA PATRICIA PAYARES CARDENAS **NIT:** 1038437424

Direccion: SAN JACINTO DEL CAUCA, . **Tel.:**

Municipio: San Jacinto Del Cauca, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 3884	29/07/2025		Pesos Colombianos	1.00	1,509,620.00	1,509,620.00

Total: 1,509,620.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Asiento Manual	COLGAAP-5258		Pesos Colombianos	1.00	1,509,620.00

Total: 1,509,620.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000002776
Fecha: 29/07/2025
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

CALLE 25 46 - 40 BARRIO SANTANDER,
Cartagena, Bolivar, Colombia.

Sr. (es): YULIS MARIA BENAVIDES GONZALEZ **NIT:** 22809430

Direccion: SAN JACINTO DEL CAUCA, . **Tel.:**

Municipio: San Jacinto Del Cauca, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 3884	29/07/2025		Pesos Colombianos	1.00	1,509,620.00	1,509,620.00

Total: 1,509,620.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Asiento Manual	COLGAAP-5259		Pesos Colombianos	1.00	1,509,620.00

Total: 1,509,620.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000002777
Fecha: 29/07/2025
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

CALLE 25 46 - 40 BARRIO SANTANDER,
Cartagena, Bolivar, Colombia.

Sr. (es): JAINA EDITH CHAMORRO ROMERO **NIT:** 43889824

Direccion: SAN JACINTO DEL CAUCA, . **Tel.:**

Municipio: San Jacinto Del Cauca, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 3884	29/07/2025		Pesos Colombianos	1.00	1,509,620.00	1,509,620.00

Total: 1,509,620.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Asiento Manual	COLGAAP-5260		Pesos Colombianos	1.00	1,509,620.00

Total: 1,509,620.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000002778
Fecha: 29/07/2025
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

CALLE 25 46 - 40 BARRIO SANTANDER,
Cartagena, Bolivar, Colombia.

Sr. (es): ERLEIDIS SOFIA CAMARGO RODRIGUEZ **NIT:** 1049565288

Direccion: SAN JACINTO DEL CAUCA, . **Tel.:**

Municipio: San Jacinto Del Cauca, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 3884	29/07/2025		Pesos Colombianos	1.00	1,509,620.00	1,509,620.00

Total: 1,509,620.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Asiento Manual	COLGAAP-5261		Pesos Colombianos	1.00	1,509,620.00

Total: 1,509,620.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000002779
Fecha: 29/07/2025
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

CALLE 25 46 - 40 BARRIO SANTANDER,
Cartagena, Bolivar, Colombia.

Sr. (es): EMILDRET ELENA SAMPAYO JIMENEZ **NIT:** 22796253

Direccion: SAN JACINTO DEL CAUCA, . **Tel.:**

Municipio: San Jacinto Del Cauca, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 3884	29/07/2025		Pesos Colombianos	1.00	1,908,809.00	1,908,809.00

Total: 1,908,809.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Asiento Manual	COLGAAP-5262		Pesos Colombianos	1.00	1,908,809.00

Total: 1,908,809.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000002786
Fecha: 29/07/2025
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

CALLE 25 46 - 40 BARRIO SANTANDER,
Cartagena, Bolivar, Colombia.

Sr. (es): BEATRIZ ELENA VILORIA OVIEDO **NIT:** 50994905

Direccion: SAN JACINTO DEL CAUCA, . **Tel.:**

Municipio: San Jacinto Del Cauca, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 3884	29/07/2025		Pesos Colombianos	1.00	1,509,620.00	1,509,620.00

Total: 1,509,620.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Asiento Manual	COLGAAP-5250		Pesos Colombianos	1.00	1,509,620.00

Total: 1,509,620.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000002788
Fecha: 29/07/2025
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

CALLE 25 46 - 40 BARRIO SANTANDER,
Cartagena, Bolivar, Colombia.

Sr. (es): NATALIA ANDREA ESCAÑO BOLIVAR **NIT:** 1052956084

Direccion: SAN JACINTO DEL CAUCA, . **Tel.:**

Municipio: San Jacinto Del Cauca, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 3884	29/07/2025		Pesos Colombianos	1.00	1,746,298.00	1,746,298.00

Total: 1,746,298.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Asiento Manual	COLGAAP-5251		Pesos Colombianos	1.00	1,746,298.00

Total: 1,746,298.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000002789
Fecha: 29/07/2025
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

CALLE 25 46 - 40 BARRIO SANTANDER,
Cartagena, Bolivar, Colombia.

Sr. (es): YINELA DEL CARMEN MENDEZ LONDOÑO **NIT:** 1049563088

Direccion: SAN JACINTO DEL CAUCA, . **Tel.:**

Municipio: San Jacinto Del Cauca, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 3884	29/07/2025		Pesos Colombianos	1.00	1,746,298.00	1,746,298.00

Total: 1,746,298.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Asiento Manual	COLGAAP-5252		Pesos Colombianos	1.00	1,746,298.00

Total: 1,746,298.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

NOMINA PARA PAGO DE SUELDO
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

NOMBRES	IDENTIFICACION	CARGO	SUELDO BASICO	DIAS LIQUIDADOS	BASICO	AUXILIO DE TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	TOTAL DEDUCCIONES	NETO PAGADO	FIRMA
CRISTINA ISABEL SALCEDO HENRIQUEZ	22.493.713	AGENTE EDUCATIVO	1.531.162	30	1.531.162	200.000	1.731.162	61.246	61.246	122.492	1.608.670	Cristina Salcedo
1 Empleados		**TOTALES:**	**1.531.162**		**1.531.162**	**200.000**	**1.731.162**	**61.246**	**61.246**	**122.492**	**1.608.670**	

Dias Calendario del Mes: 30
Subsidio de Transporte Mensual: 200.000

Comprobante de Pago Nº:	

Aportes Parafiscales	Valor	Otras Apropiaciones	Valor
Salud	$ 130.149	Cesantia	$ 144.206
Riesgos Profesionales	$ 15.985	Int. S/Cesantia	$ 10.094
Fondo de Pensiones	$ 183.739	Prima de Servicios	$ 144.206
ICBF	$ 45.935	Vacaciones	$ 63.849
SENA	$ 30.623	Esap	$ 0
Subsidio Familiar	$ 61.246	Escuelas industriales	$ 0
Subtotal	**$ 467.677**	**Subtotal**	**$ 362.355**

Powered by CamScanner

NOMINA PARA PAGO DE SUELDO
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

NOMBRES	IDENTIFICACION	CARGO	SUELDO BASICO	DIAS LIQUIDADOS	BASICO	AUXILIO DE TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	TOTAL DEDUCCIONES	NETO PAGADO	FIRMA
VIVIANA ORTEGA MARTINEZ	43.890.463	AGENTE EDUCATIVO	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940	113.880	1.509.620	
1 Empleados		**TOTALES:**	**1.423.500**		**1.423.500**	**200.000**	**1.623.500**	**56.940**	**56.940**	**113.880**	**1.509.620**	

Dias Calendario del Mes: 30
Subsidio de Transporte Mensual: 200.000

Comprobante de Pago Nº:

Aportes Parafiscales	Valor	Otras Apropiaciones	Valor
Salud	$ 120.998	Cesantia	$ 135.238
Riesgos Profesionales	$ 14.861	Int. S/Cesantia	$ 9.467
Fondo de Pensiones	$ 170.820	Prima de Servicios	$ 135.238
ICBF	$ 42.705	Vacaciones	$ 59.360
SENA	$ 28.470	Esap	$ 0
Subsidio Familiar	$ 56.940	Escuelas industriales	$ 0
Subtotal	**$ 434.794**	**Subtotal**	**$ 339.303**

Powered by CamScanner

NOMINA PARA PAGO DE SUELDO
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

NOMBRES	IDENTIFICACION	CARGO	SUELDO BASICO	DIAS LIQUIDADOS	BASICO	AUXILIO DE TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	TOTAL DEDUCCIONES	NETO PAGADO	FIRMA
BERENITH BARANDICA GARZON	1.049.562.858	AGENTE EDUCATIVO	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940	113.880	1.509.620	Berenith Barandica
1 Empleados		**TOTALES:**	**1.423.500**		**1.423.500**	**200.000**	**1.623.500**	**56.940**	**56.940**	**113.880**	**1.509.620**	

Dias Calendario del Mes: 30
Subsidio de Transporte Mensual: 200.000

Comprobante de Pago Nº:	

Aportes Parafiscales	Valor	Otras Apropiaciones	Valor
Salud	$ 120.998	Cesantia	$ 135.238
Riesgos Profesionales	$ 14.861	Int. S/Cesantia	$ 9.467
Fondo de Pensiones	$ 170.820	Prima de Servicios	$ 135.238
ICBF	$ 42.705	Vacaciones	$ 59.360
SENA	$ 28.470	Esap	$ 0
Subsidio Familiar	$ 56.940	Escuelas industriales	$ 0
Subtotal	**$ 434.794**	**Subtotal**	**$ 339.303**

Powered by CamScanner

NOMINA PARA PAGO DE SUELDO
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

NOMBRES	IDENTIFICACION	CARGO	SUELDO BASICO	DIAS LIQUIDADOS	BASICO	AUXILIO DE TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	TOTAL DEDUCCIONES	NETO PAGADO	FIRMA
LEVIS SAITH BERNAL CORTEZ	43.207.403	AGENTE EDUCATIVO	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940	113.880	1.509.620	Levis Bernal
1 Empleados		**TOTALES:**	**1.423.500**		**1.423.500**	**200.000**	**1.623.500**	**56.940**	**56.940**	**113.880**	**1.509.620**	

Dias Calendario del Mes: 30
Subsidio de Transporte Mensual: 200.000

Comprobante de Pago Nº:	

Aportes Parafiscales	Valor	Otras Apropiaciones	Valor
Salud	$ 120.998	Cesantia	$ 135.238
Riesgos Profesionales	$ 14.861	Int. S/Cesantia	$ 9.467
Fondo de Pensiones	$ 170.820	Prima de Servicios	$ 135.238
ICBF	$ 42.705	Vacaciones	$ 59.360
SENA	$ 28.470	Esap	$ 0
Subsidio Familiar	$ 56.940	Escuelas industriales	$ 0
Subtotal	**$ 434.794**	**Subtotal**	**$ 339.303**

Powered by CamScanner

NOMINA PARA PAGO DE SUELDO
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

NOMBRES	IDENTIFICACION	CARGO	SUELDO BASICO	DIAS LIQUIDADOS	DEVENGADOS			DEDUCCIONES			NETO PAGADO	FIRMA
					BASICO	AUXILIO DE TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	TOTAL DEDUCCIONES		
NEUDID MEJIA RIVERA	1.049.562.264	AGENTE EDUCATIVO	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940	113.880	1.509.620	Neudid Mejía
1 Empleados		**TOTALES:**	**1.423.500**		**1.423.500**	**200.000**	**1.623.500**	**56.940**	**56.940**	**113.880**	**1.509.620**	

Dias Calendario del Mes: 30
Subsidio de Transporte Mensual: 200.000

Comprobante de Pago Nº:	

Aportes Parafiscales	Valor	Otras Apropiaciones	Valor
Salud	$ 120.998	Cesantia	$ 135.238
Riesgos Profesionales	$ 14.861	Int. S/Cesantia	$ 9.467
Fondo de Pensiones	$ 170.820	Prima de Servicios	$ 135.238
ICBF	$ 42.705	Vacaciones	$ 59.360
SENA	$ 28.470	Esap	$ 0
Subsidio Familiar	$ 56.940	Escuelas industriales	$ 0
Subtotal	**$ 434.794**	**Subtotal**	**$ 339.303**

Powered by CamScanner

NOMINA PARA PAGO DE SUELDO
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

NOMBRES	IDENTIFICACION	CARGO	SUELDO BASICO	DIAS LIQUIDADOS	BASICO	AUXILIO DE TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	TOTAL DEDUCCIONES	NETO PAGADO	FIRMA
ONEIDA DEL CARMEN MARTINEZ CORTES	43.698.852	AGENTE EDUCATIVO	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940	113.880	1.509.620	Oneida Martinez
1 Empleados		**TOTALES:**	**1.423.500**		**1.423.500**	**200.000**	**1.623.500**	**56.940**	**56.940**	**113.880**	**1.509.620**	

Dias Calendario del Mes: 30
Subsidio de Transporte Mensual: 200.000

Comprobante de Pago N°:

Aportes Parafiscales	Valor	Otras Apropiaciones	Valor
Salud	$ 120.998	Cesantia	$ 135.238
Riesgos Profesionales	$ 14.861	Int. S/Cesantia	$ 9.467
Fondo de Pensiones	$ 170.820	Prima de Servicios	$ 135.238
ICBF	$ 42.705	Vacaciones	$ 59.360
SENA	$ 28.470	Esap	$ 0
Subsidio Familiar	$ 56.940	Escuelas industriales	$ 0
Subtotal	**$ 434.794**	**Subtotal**	**$ 339.303**

Powered by CamScanner

NOMINA PARA PAGO DE SUELDO
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

NOMBRES	IDENTIFICACION	CARGO	SUELDO BASICO	DIAS LIQUIDADOS	BASICO	AUXILIO DE TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	TOTAL DEDUCCIONES	NETO PAGADO	FIRMA
KAREN ELENA MARTINEZ MARTINEZ	50.760.265	AGENTE EDUCATIVO	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940	113.880	1.509.620	Karen Elena MM
1 Empleados		**TOTALES:**	**1.423.500**		**1.423.500**	**200.000**	**1.623.500**	**56.940**	**56.940**	**113.880**	**1.509.620**	

Dias Calendario del Mes: 30
Subsidio de Transporte Mensual: 200.000

Comprobante de Pago Nº:	

Aportes Parafiscales	Valor	Otras Apropiaciones	Valor
Salud	$ 120.998	Cesantia	$ 135.238
Riesgos Profesionales	$ 14.861	Int. S/Cesantia	$ 9.467
Fondo de Pensiones	$ 170.820	Prima de Servicios	$ 135.238
ICBF	$ 42.705	Vacaciones	$ 59.360
SENA	$ 28.470	Esap	$ 0
Subsidio Familiar	$ 56.940	Escuelas industriales	$ 0
Subtotal	**$ 434.794**	**Subtotal**	**$ 339.303**

Powered by CamScanner

NOMINA PARA PAGO DE SUELDO
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

NOMBRES	IDENTIFICACION	CARGO	SUELDO BASICO	DIAS LIQUIDADOS	DEVENGADO			DEDUCCIONES			NETO PAGADO	FIRMA
					BASICO	AUXILIO DE TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	TOTAL DEDUCCIONES		
ADIS LORENA ISAZA NERIS	1.001.548.168	AGENTE EDUCATIVO	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940	113.880	1.509.620	Adis Isaza
1 Empleados		**TOTALES:**	**1.423.500**		**1.423.500**	**200.000**	**1.623.500**	**56.940**	**56.940**	**113.880**	**1.509.620**	

Dias Calendario del Mes: 30
Subsidio de Transporte Mensual: 200.000

Comprobante de Pago Nº:	

Aportes Parafiscales	Valor	Otras Apropiaciones	Valor
Salud	$ 120.998	Cesantia	$ 135.238
Riesgos Profesionales	$ 14.861	Int. S/Cesantia	$ 9.467
Fondo de Pensiones	$ 170.820	Prima de Servicios	$ 135.238
ICBF	$ 42.705	Vacaciones	$ 59.360
SENA	$ 28.470	Esap	$ 0
Subsidio Familiar	$ 56.940	Escuelas industriales	$ 0
Subtotal	**$ 434.794**	**Subtotal**	**$ 339.303**

Powered by CamScanner

NOMINA PARA PAGO DE SUELDO
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

NOMBRES	IDENTIFICACION	CARGO	SUELDO BASICO	DIAS LIQUIDADOS	BASICO	AUXILIO DE TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	TOTAL DEDUCCIONES	NETO PAGADO	FIRMA
ISAURA CATALINA DE LA ROSA SOLORZANO	1.049.564.258	AGENTE EDUCATIVO	1.531.162	30	1.531.162	200.000	1.731.162	61.246	61.246	122.492	1.608.670	Isaura De la Rosa S.
1 Empleados		**TOTALES:**	**1.531.162**		**1.531.162**	**200.000**	**1.731.162**	**61.246**	**61.246**	**122.492**	**1.608.670**	

Dias Calendario del Mes: 30
Subsidio de Transporte Mensual: 200.000

Comprobante de Pago Nº:	

Aportes Parafiscales	Valor	Otras Apropiaciones	Valor
Salud	$ 130.149	Cesantia	$ 144.206
Riesgos Profesionales	$ 15.985	Int. S Cesantia	$ 10.094
Fondo de Pensiones	$ 183.739	Prima de Servicios	$ 144.206
ICBF	$ 45.935	Vacaciones	$ 63.849
SENA	$ 30.623	Esap	$ 0
Subsidio Familiar	$ 61.246	Escuelas industriales	$ 0
Subtotal	**$ 467.677**	**Subtotal**	**$ 362.355**

Powered by CamScanner

NOMINA PARA PAGO DE SUELDO
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

NOMBRES	IDENTIFICACION	CARGO	SUELDO BASICO	DIAS LIQUIDADOS	BASICO	AUXILIO DE TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	TOTAL DEDUCCIONES	NETO PAGADO	FIRMA
XIOMARA QUEVEDO TORRES	1.046.397.951	AGENTE EDUCATIVO	1.531.162	30	1.531.162	200.000	1.731.162	61.246	61.246	122.492	1.608.670	Xiomara Q.T
1 Empleados		**TOTALES:**	**1.531.162**		**1.531.162**	**200.000**	**1.731.162**	**61.246**	**61.246**	**122.492**	**1.608.670**	

Dias Calendario del Mes: 30
Subsidio de Transporte Mensual: 200.000

Comprobante de Pago Nº:	

Aportes Parafiscales	Valor	Otras Apropiaciones	Valor
Salud	$ 130.149	Cesantia	$ 144.206
Riesgos Profesionales	$ 15.985	Int. S/Cesantia	$ 10.094
Fondo de Pensiones	$ 183.739	Prima de Servicios	$ 144.206
ICBF	$ 45.935	Vacaciones	$ 63.849
SENA	$ 30.623	Esap	$ 0
Subsidio Familiar	$ 61.246	Escuelas industriales	$ 0
Subtotal	**$ 467.677**	**Subtotal**	**$ 362.355**

Powered by CamScanner

NOMINA PARA PAGO DE SUELDO
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

NOMBRES	IDENTIFICACION	CARGO	SUELDO BASICO	DIAS LIQUIDADOS	BASICO	AUXILIO DE TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	TOTAL DEDUCCIONES	NETO PAGADO	FIRMA
EVA SANDRITH MORALES BELTRAN	1.049.564.694	AGENTE EDUCATIVO	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940	113.880	1.509.620	Eva Morales Beltran
1 Empleados		**TOTALES:**	**1.423.500**		**1.423.500**	**200.000**	**1.623.500**	**56.940**	**56.940**	**113.880**	**1.509.620**	

Dias Calendario del Mes: 30
Subsidio de Transporte Mensual: 200.000

Comprobante de Pago Nº:	

Aportes Parafiscales	Valor	Otras Apropiaciones	Valor
Salud	$ 120.998	Cesantia	$ 135.238
Riesgos Profesionales	$ 14.861	Int. S/Cesantia	$ 9.467
Fondo de Pensiones	$ 170.820	Prima de Servicios	$ 135.238
ICBF	$ 42.705	Vacaciones	$ 59.360
SENA	$ 28.470	Esap	$ 0
Subsidio Familiar	$ 56.940	Escuelas industriales	$ 0
Subtotal	**$ 434.794**	**Subtotal**	**$ 339.303**

Powered by CamScanner

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000002800
Fecha: 29/07/2025
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

CALLE 25 46 - 40 BARRIO SANTANDER,
Cartagena, Bolivar, Colombia.

Sr. (es): LEVIS SAITH BERNAL CORTEZ **NIT:** 43207403

Direccion: SAN JACINTO, . **Tel.:**

Municipio: San Jacinto Del Cauca, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 3884	29/07/2025		Pesos Colombianos	1.00	1,509,620.00	1,509,620.00

Total: 1,509,620.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Asiento Manual	COLGAAP-5245		Pesos Colombianos	1.00	1,509,620.00

Total: 1,509,620.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000002801
Fecha: 29/07/2025
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

CALLE 25 46 - 40 BARRIO SANTANDER,
Cartagena, Bolivar, Colombia.

Sr. (es): EVA SANDRITH MORALES BELTRAN **NIT:** 1049564694

Direccion: SAN JACINTO DEL CAUCA, . **Tel.:**

Municipio: San Jacinto Del Cauca, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 3884	29/07/2025		Pesos Colombianos	1.00	1,509,620.00	1,509,620.00

Total: 1,509,620.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Asiento Manual	COLGAAP-5242		Pesos Colombianos	1.00	1,509,620.00

Total: 1,509,620.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000002802
Fecha: 29/07/2025
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

CALLE 25 46 - 40 BARRIO SANTANDER,
Cartagena, Bolivar, Colombia.

Sr. (es): ISAURA CATALINA DE LA ROSA SOLORZANO **NIT:** 1049564258

Direccion: SAN JACINTO DEL CAUCA, . **Tel.:**

Municipio: San Jacinto Del Cauca, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 3884	29/07/2025		Pesos Colombianos	1.00	1,608,670.00	1,608,670.00

Total: 1,608,670.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Asiento Manual	COLGAAP-5243		Pesos Colombianos	1.00	1,608,670.00

Total: 1,608,670.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000002803
Fecha: 29/07/2025
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

CALLE 25 46 - 40 BARRIO SANTANDER,
Cartagena, Bolivar, Colombia.

Sr. (es): XIOMARA QUEVEDO TORRES **NIT:** 1046397951

Direccion: SAN JACINTO DEL CAUCA, . **Tel.:**

Municipio: San Jacinto Del Cauca, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 3884	29/07/2025		Pesos Colombianos	1.00	1,608,670.00	1,608,670.00

Total: 1,608,670.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Asiento Manual	COLGAAP-5249		Pesos Colombianos	1.00	1,608,670.00

Total: 1,608,670.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000002804
Fecha: 29/07/2025
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

CALLE 25 46 - 40 BARRIO SANTANDER,
Cartagena, Bolivar, Colombia.

Sr. (es): CRISTINA ISABEL SALCEDO HENRIQUEZ **NIT:** 22493713

Direccion: SAN JACINTO DEL CAUCA, . **Tel.:**

Municipio: San Jacinto Del Cauca, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 3884	29/07/2025		Pesos Colombianos	1.00	1,608,670.00	1,608,670.00

Total: 1,608,670.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Asiento Manual	COLGAAP-5241		Pesos Colombianos	1.00	1,608,670.00

Total: 1,608,670.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000002805
Fecha: 29/07/2025
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

CALLE 25 46 - 40 BARRIO SANTANDER,
Cartagena, Bolivar, Colombia.

Sr. (es): ADIS LORENA ISAZA NERIS **NIT:** 1001548168

Direccion: SAN JACINTO DEL CAUCA, . **Tel.:**

Municipio: San Jacinto Del Cauca, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 3884	29/07/2025		Pesos Colombianos	1.00	1,509,620.00	1,509,620.00

Total: 1,509,620.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Asiento Manual	COLGAAP-5239		Pesos Colombianos	1.00	1,509,620.00

Total: 1,509,620.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000002806
Fecha: 29/07/2025
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

CALLE 25 46 - 40 BARRIO SANTANDER,
Cartagena, Bolivar, Colombia.

Sr. (es): KAREN ELENA MARTINEZ MARTINEZ **NIT:** 50760265

Direccion: SAN JACINTO DEL CAUCA, . **Tel.:**

Municipio: San Jacinto Del Cauca, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 3884	29/07/2025		Pesos Colombianos	1.00	1,509,620.00	1,509,620.00

Total: 1,509,620.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Asiento Manual	COLGAAP-5244		Pesos Colombianos	1.00	1,509,620.00

Total: 1,509,620.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000002807
Fecha: 29/07/2025
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

CALLE 25 46 - 40 BARRIO SANTANDER,
Cartagena, Bolivar, Colombia.

Sr. (es): ONEIDA DEL CARMEN MARTINEZ CORTES **NIT:** 43698852

Direccion: SAN JACINTO DEL CAUCA, . **Tel.:**

Municipio: San Jacinto Del Cauca, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 3884	29/07/2025		Pesos Colombianos	1.00	1,509,620.00	1,509,620.00

Total: 1,509,620.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Asiento Manual	COLGAAP-5247		Pesos Colombianos	1.00	1,509,620.00

Total: 1,509,620.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000002808
Fecha: 29/07/2025
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

CALLE 25 46 - 40 BARRIO SANTANDER,
Cartagena, Bolivar, Colombia.

Sr. (es): BERENITH BARANDICA GARZON **NIT:** 1049562858

Direccion: SAN JACINTO DEL CAUCA, . **Tel.:**

Municipio: San Jacinto Del Cauca, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 3884	29/07/2025		Pesos Colombianos	1.00	1,509,620.00	1,509,620.00

Total: 1,509,620.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Asiento Manual	COLGAAP-5240		Pesos Colombianos	1.00	1,509,620.00

Total: 1,509,620.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000002809
Fecha: 29/07/2025
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

CALLE 25 46 - 40 BARRIO SANTANDER,
Cartagena, Bolivar, Colombia.

Sr. (es): NEUDID MEJIA RIVERA **NIT:** 1049562264

Direccion: SAN JACINTO DEL CAUCA, . **Tel.:**

Municipio: San Jacinto Del Cauca, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 3884	29/07/2025		Pesos Colombianos	1.00	1,509,620.00	1,509,620.00

Total: 1,509,620.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Asiento Manual	COLGAAP-5246		Pesos Colombianos	1.00	1,509,620.00

Total: 1,509,620.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000002810
Fecha: 29/07/2025
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

CALLE 25 46 - 40 BARRIO SANTANDER,
Cartagena, Bolivar, Colombia.

Sr. (es): VIVIANA ORTEGA MARTINEZ **NIT:** 43890463

Direccion: SAN JACINTO DEL CAUCA, . **Tel.:**

Municipio: San Jacinto Del Cauca, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 3884	29/07/2025		Pesos Colombianos	1.00	1,509,620.00	1,509,620.00

Total: 1,509,620.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Asiento Manual	COLGAAP-5248		Pesos Colombianos	1.00	1,509,620.00

Total: 1,509,620.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

SAN JACINTO DEL CAUCA, BOLIVAR – JULIO 31 DEL 2025

CUENTA DE COBRO Nº 7

FUNDACION SABER SER NIT: 806.015.985-9

DEBE A

BLANCA ESTHER MUÑOZ CASTAÑEDA
CC. 1.049.563.985

La suma de:
UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y CINCO MIL, DOSCIENTOS CUATRO PESOS MONEDA LEGAL **(1.175.204,00)** por concepto de **PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTORA DE ALIMENTOS DEL CDI CONSTRUYENDO SUEÑOS ASTILLEROS** correspondiente al periodo comprendido desde el 01 de Julio hasta el 31 de Julio del 2025.

En constancia se firma en San Jacinto del cauca – Bolívar, a los Treinta y un (31) días del mes de Julio del 2025.

Blanca Muñoz C.

BLANCA ESTHER MUÑOZ CASTAÑEDA
CC. 1.049.563.985

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049563985		MUÑOZ CASTAÑEDA BLANCA ESTHER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	corregimiento astilleros	SAN JACINTO DEL CAUCA-BOLIVAR	3232223568	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1668180226	9489808411	I	2025/08/22	2025/08/01	NEQUI	0	$420,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1049563985	MUÑOZ CASTAÑEDA BLANCA ESTHER																		230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$14,900	0	$0	$0	No	$420,700
Total	**Afiliados(1)**																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$14,900		$0	$0		$420,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049563985		MUÑOZ CASTAÑEDA BLANCA ESTHER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	corregimiento astilleros	SAN JACINTO DEL CAUCA-BOLIVAR	3232223568	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1668180226	9489808411	I	2025/08/22	2025/08/01	NEQUI	0	$420,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,900	$0	$0	$14,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$14,900	$0	$0	$14,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$420,700	$0	$0	$420,700

SAN JACINTO DEL CAUCA, BOLIVAR – JULIO 31 DEL 2025

CUENTA DE COBRO Nº 7

FUNDACION SABER SER NIT: 806.015.985-9

DEBE A

LUZ NELBYS GOEZ DE HOYOS
CC. 1.049.562.487

La suma de:
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL, SETENTA Y CINCO PESOS MONEDA LEGAL **(2.840.075,00)**
Por concepto de **PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTORA DE ALIMENTOS DEL CDI CONSTRUYENDO SUEÑOS SAN JACINTO** correspondiente al periodo comprendido desde el 01 de Julio hasta el 31 de Julio del 2025.

En constancia se firma en San Jacinto del cauca – Bolívar, a los Treinta y un (31) días del mes de Julio del 2025.

Luz Nelbys Goez

LUZ NELBYS GOEZ DE HOYOS
CC. 1.049.562.487

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049562487		GOEZ DE HOYOS LUZ NELBYS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	SAN JACINTO	SAN JACINTO DEL CAUCA-BOLIVAR	3234506195	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1663823574	9489740928	I	2025/08/22	2025/07/30	BANCOLOMBIA	0	$420,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																													
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																													
Ciudad: SAN JACINTO DEL CAUCA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)																													
1	CC	1049562487	GOEZ LUZ																230301	30	ESSC07	30		0	14-11	30	1.044%	0	No
Total	**Afiliados(1)**																												

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049562487		GOEZ DE HOYOS LUZ NELBYS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	SAN JACINTO	SAN JACINTO DEL CAUCA-BOLIVAR	3234506195	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1663823574	9489740928	I	2025/08/22	2025/07/30	BANCOLOMBIA	0	$420,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,900	$0	$0	$14,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$14,900	$0	$0	$14,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$420,700	$0	$0	$420,700

SAN JACINTO DEL CAUCA, BOLIVAR – JULIO 31 DEL 2025

CUENTA DE COBRO Nº 7

FUNDACION SABER SER NIT: 806.015.985-9

DEBE A

TERESA ROMERO GUISAO
CC. 22.815.264

La suma de:
UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL, SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA LEGAL **(1.895.750,00)**
Por concepto de **PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES DEL CDI CONSTRUYENDO SUEÑOS SAN JACINTO** correspondiente al periodo comprendido desde el 01 de Julio hasta el 31 de Julio del 2025.

En constancia se firma en San Jacinto del cauca – Bolívar, a los Treinta y un (31) días del mes de Julio del 2025.

Teresa Romero Guisao

TERESA ROMERO GUISAO
CC. 22.815.264

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 22815264		ROMERO GUISAO TERESA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CENTRO BAJO	SAN JACINTO DEL CAUCA-BOLIVAR	3213624683	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1662867283	9488503305	I	2025/08/19	2025/07/30	NEQUI	0	$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	22815264	ROMERO GUISAO TERESA	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$413,300	$0	$0	$413,300

2025/07/30 11:46 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 32920576		AGUAS CALI BEATRIZ ELENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	barrio el prado	SAN JACINTO DEL CAUCA-BOLIVAR	3135207389	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1662822043	9488618040	I	2025/08/21	2025/07/30	NEQUI	0	$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	32920576	AGUAS CALI BEATRIZ ELENA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$413,300	$0	$0	$413,300

2025/07/31 09:12 AM

SAN JACINTO DEL CAUCA, BOLIVAR – JULIO 31 DEL 2025

CUENTA DE COBRO Nº 7

FUNDACION SABER SER NIT: 806.015.985-9

DEBE A

BRANDON ZAMBRANO VEGA
CC. 1.049.565.311

La suma de:
DOS MILLONES, QUINIENTOS SETENTA MIL, SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MONEDA LEGAL **(2.570.758,00)**
Por concepto de **PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LOS CDI CONSTRUYENDO SUEÑOS SAN JACINTO, TENCHE Y ASTILLEROS,** correspondiente al periodo comprendido desde el 01 de Julio hasta el 31 de Julio del 2025.

En constancia se firma en San Jacinto del cauca – Bolívar, a los Treinta y un (31) días del mes de Julio del 2025.



BRANDON ZAMBRANO VEGA
CC. 1.049.565.311

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049565311		ZAMBRANO VEGA BRANDON	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO LAS MARGARITAS	SAN JACINTO DEL CAUCA-BOLIVAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1670185723	9489739103	I	2025/08/05	2025/08/01	BANCOLOMBIA	0	$420,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1049565311	ZAMBRANO VEGA BRANDON	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$14,900	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$1,423,500**	**$14,900**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,900	$0	$0	$14,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$14,900	$0	$0	$14,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$420,700	$0	$0	$420,700

2025/08/01 02:30 PM

SAN JACINTO DEL CAUCA, BOLIVAR – JULIO 31 DEL 2025

CUENTA DE COBRO Nº 7

FUNDACION SABER SER NIT: 806.015.985-9

DEBE A

ERIKA PATRICIA MEJIA CONTRERAS
CC. 1.049.563.954

La suma de:
DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL, QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS MONEDA LEGAL **(2.154.539,00)**
Por concepto de **PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR PEDADOGICA DE LOS CDI CONSTRUYENDO SUEÑOS TENCHE Y ASTILLEROS** correspondiente al periodo comprendido desde el 01 de Julio hasta el 31 de Julio del 2025.

En constancia se firma en San Jacinto del cauca – Bolívar, a los Treinta y un (31) días del mes de Julio del 2025.

Erika Mejia Contreras.

ERIKA PATRICIA MEJIA CONTRERAS
CC. 1.049.563.954

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049563954		MEJIA CONTRERAS ERIKA PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	astillero	SAN JACINTO DEL CAUCA-BOLIVAR	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1669732010	9489773897	I	2025/08/14	2025/08/01	BANCOLOMBIA	0	$420,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1049563954	MEJIA CONTRERAS ERIKA PATRICIA	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$14,900	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$14,900		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,900	$0	$0	$14,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$14,900	$0	$0	$14,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$420,700	$0	$0	$420,700

SAN JACINTO DEL CAUCA, BOLIVAR – JULIO 31 DEL 2025

CUENTA DE COBRO Nº 7

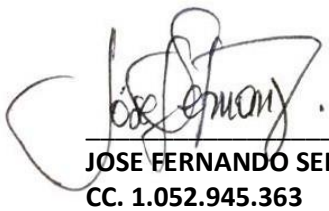
FUNDACION SABER SER NIT: 806.015.985-9

DEBE A

JOSE FERNANDO SEHUANES ALMANZA
CC. 1.052.945.363

La suma de:
CUATRO MILLONES NUEVE MIL, CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MONEDA LEGAL **(4.009.462,00)**
Por concepto de **PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LOS CDI CONSTRUYENDO SUEÑOS SAN JACINTO, TENCHE Y ASTILLEROS,** correspondiente al periodo comprendido desde el 01 de Julio hasta el 31 de Julio del 2025.

En constancia se firma en San Jacinto del cauca – Bolívar, a los Treinta y un (31) días del mes de Julio del 2025.



JOSE FERNANDO SEHUANES ALMANZA
CC. 1.052.945.363

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1052945363		SEHUANES ALMANZA JOSE FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TENCHE BOLIVAR	SAN JACINTO DEL CAUCA-BOLIVAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1633129323	9488457970	I	2025/08/15	2025/07/16	BANCOLOMBIA	0	$472,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1052945363	SEHUANES ALMANZA JOSE FERNANDO	230301	30	$1,600,000	$256,000	ESSC07	30	$1,600,000	$200,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,600,000	$16,800	0	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$0	$0			$1,600,000	$16,800		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$256,000	$0	$0	$256,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$256,000	$0	$0	$256,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$16,800	$0	$0	$16,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$16,800	$0	$0	$16,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$200,000	$0	$0	$200,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$200,000	$0	$0	$200,000
TOTAL				1	$472,800	$0	$0	$472,800

2025/07/18 10:39 AM

SAN JACINTO DEL CAUCA, BOLIVAR – JULIO 31 DEL 2025

CUENTA DE COBRO Nº 7

FUNDACION SABER SER NIT: 806.015.985-9

DEBE A

KELYS MEZA MEZA
CC. 1.049.565.390

La suma de:
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL, SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MONEDA LEGAL **(3.427.677,00)**
Por concepto de **PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTORA DE ALIMENTOS DEL CDI CONSTRUYENDO SUEÑOS TENCHE** correspondiente al periodo comprendido desde el 01 de Julio hasta el 31 de Julio del 2025.

En constancia se firma en San Jacinto del cauca – Bolívar, a los Treinta y un (31) días del mes de Julio del 2025.

KELYS MEZA MEZA
CC. 1.049.565.390

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049565390		MEZA MEZA KELYS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO EL PRADO	SAN JACINTO DEL CAUCA-BOLIVAR	3136780783	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1669020719	9489812295	I	2025/08/25	2025/08/01	NEQUI	0	$420,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$14,900		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$14,900		$0	$0
Ciudad: SAN JACINTO DEL CAUCA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$14,900		$0	$0
1	CC	1049565390	MEZA KELYS	230301	30	$1,423,500	$227,800	CCFC55	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$14,900	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$14,900		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049565390		MEZA MEZA KELYS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO EL PRADO	SAN JACINTO DEL CAUCA-BOLIVAR	3136780783	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1669020719	9489812295	I	2025/08/25	2025/08/01	NEQUI	0	$420,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,900	$0	$0	$14,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$14,900	$0	$0	$14,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				**1**	**$420,700**	**$0**	**$0**	**$420,700**

SAN JACINTO DEL CAUCA, BOLIVAR – JULIO 31 DEL 2025

CUENTA DE COBRO Nº 7

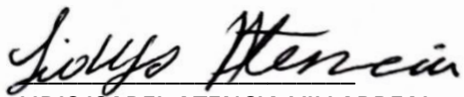
FUNDACION SABER SER NIT: 806.015.985-9

DEBE A

LIDIS ISABEL ATENCIA VILLARREAL
CC. 50.905.247

La suma de:
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL, SETENTA Y CINCO PESOS MONEDA LEGAL **(2.840.075,00)**
Por concepto de **PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTORA DE ALIMENTOS DEL CDI CONSTRUYENDO SUEÑOS SAN JACINTO** correspondiente al periodo comprendido desde el 01 de Julio hasta el 31 de Julio del 2025.

En constancia se firma en San Jacinto del cauca – Bolívar, a los Treinta y un (31) días del mes de Julio del 2025.



LIDIS ISABEL ATENCIA VILLARREAL
CC. 50.905.247

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 50905247		ATENCIA VILLARREAL LIDIS ISABEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	barrio sagrado corazon de jesus	SAN JACINTO DEL CAUCA-BOLIVAR	3112662819	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	25161826	9489741327	I	2025/08/13	2025/07/31	BANCO DE OCCIDENTE	0	$420,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	50905247	ATENCIA VILLARREAL LIDIS ISABEL	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$14,900	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$1,423,500**	**$14,900**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,900	$0	$0	$14,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$14,900	$0	$0	$14,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$420,700	$0	$0	$420,700

2025/07/31 11:26 AM

SAN JACINTO DEL CAUCA, BOLIVAR – JULIO 31 DEL 2025

CUENTA DE COBRO Nº 7

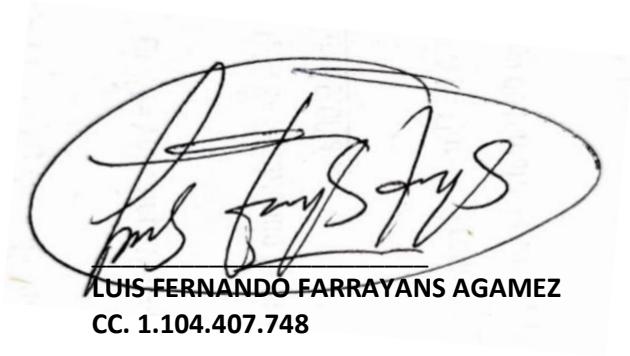
FUNDACION SABER SER NIT: 806.015.985-9

DEBE A

LUIS FERNANDO FARRAYANS AGAMEZ
CC. 1.104.407.748

La suma de:
DOS MILLONES, OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL, CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MONEDA LEGAL **(2.839.476,00)**
Por concepto de **PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO PSICOSOCIAL DE LOS CDI CONSTRUYENDO SUEÑOS SAN JACINTO, TENCHE Y ASTILLEROS,** correspondiente al periodo comprendido desde el 01 de Julio hasta el 31 de Julio del 2025.

En constancia se firma en San Jacinto del cauca – Bolívar, a los Treinta y un (31) días del mes de Julio del 2025.



LUIS FERNANDO FARRAYANS AGAMEZ
CC. 1.104.407.748

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1104407748		FARRAYANS AGAMEZ LUIS FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	call 7n 732 a7	SAN MARCOS-SUCRE	2852413	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1662643057	9488290444	I	2025/08/13	2025/07/30	BANCOLOMBIA	0	$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

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

							SALARIO			PENSION													SALUD					
:t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 1.423.500	No		PORVENIR	30	$ 1.423.500	16%	SIN RIESGO	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800		SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	12,5%	$ 178.000	$ 0
																					$ 227.800						$ 178.000	

		CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
$ 178.000			0	$ 0	0%	$ 0	ARL SURA	30	$ 1.423.500	0,522%	1	$ 7.500	0	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
$ 178.000						$ 0						$ 7.500				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1104407748		FARRAYANS AGAMEZ LUIS FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	call 7n 732 a7	SAN MARCOS-SUCRE	2852413	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1662643057	9488290444	I	2025/08/13	2025/07/30	BANCOLOMBIA	0	$413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$413,300	$0	$0	$413,300

SAN JACINTO DEL CAUCA, BOLIVAR – JULIO 31 DEL 2025

CUENTA DE COBRO Nº 7

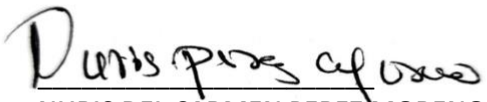
FUNDACION SABER SER NIT: 806.015.985-9

DEBE A

NURIS DEL CARMEN PEREZ MORENO
CC. 32.910.520

La suma de:
DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL, NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MONEDA LEGAL **(2.287.975,00)**
Por concepto de **PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES DEL CDI CONSTRUYENDO SUEÑOS TENCHE** correspondiente al periodo comprendido desde el 01 de Julio hasta el 31 de Julio del 2025.

En constancia se firma en San Jacinto del cauca – Bolívar, a los Treinta y un (31) días del mes de Julio del 2025.



NURIS DEL CARMEN PEREZ MORENO
CC. 32.910.520

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 32910520		PEREZ MORENO NURIS DEL CARMEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Corregimiento Tenche	SAN JACINTO DEL CAUCA-BOLIVAR	3225108401	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1669321674	9489808000	I	2025/08/06	2025/08/01	NEQUI	0	$420,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	32910520	PEREZ MORENO NURIS DEL CARMEN	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,423,500	$14,900	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$14,900		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,900	$0	$0	$14,900
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$14,900	$0	$0	$14,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$420,700	$0	$0	$420,700

2025/08/01 12:14 PM

SAN JACINTO DEL CAUCA, BOLIVAR – JULIO 31 DEL 2025

CUENTA DE COBRO Nº 7

FUNDACION SABER SER NIT: 806.015.985-9

DEBE A

BLANCA ESTHER MUÑOZ CASTAÑEDA
CC. 1.049.563.985

La suma de:
SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL, CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MONEDA LEGAL **(784.448,00)** por concepto de **PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES DEL CDI CONSTRUYENDO SUEÑOS ASTILLEROS** correspondiente al periodo comprendido desde el 01 de Julio hasta el 31 de Julio del 2025.

En constancia se firma en San Jacinto del cauca – Bolívar, a los Treinta y un (31) días del mes de Julio del 2025.

Blanca Muñoz C.

BLANCA ESTHER MUÑOZ CASTAÑEDA
CC. 1.049.563.985

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049563985		MUÑOZ CASTAÑEDA BLANCA ESTHER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	corregimiento astilleros	SAN JACINTO DEL CAUCA-BOLIVAR	3232223568	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1668180226	9489808411	I	2025/08/22	2025/08/01	NEQUI	0	$420,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1049563985	MUÑOZ CASTAÑEDA BLANCA ESTHER																		230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$14,900	0	$0	$0	No	$420,700
Total	**Afiliados(1)**																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$14,900		$0	$0		$420,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049563985		MUÑOZ CASTAÑEDA BLANCA ESTHER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	corregimiento astilleros	SAN JACINTO DEL CAUCA-BOLIVAR	3232223568	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1668180226	9489808411	I	2025/08/22	2025/08/01	NEQUI	0	$420,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,900	$0	$0	$14,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$14,900	$0	$0	$14,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$420,700	$0	$0	$420,700

SAN JACINTO DEL CAUCA, BOLIVAR – JULIO 31 DEL 2025

CUENTA DE COBRO Nº 7

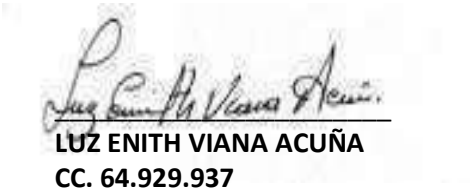
FUNDACION SABER SER NIT: 806.015.985-9

DEBE A

LUZ ENITH VIANA ACUÑA
CC. 64.929.937

La suma de:
DOS MILLONES, QUINIENTOS SETENTA MIL, SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MONEDA LEGAL **(2.570.758,00)**
Por concepto de **PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO EN SALUD Y NUTRICION DE LOS CDI CONSTRUYENDO SUEÑOS SAN JACINTO, TENCHE Y ASTILLEROS,** correspondiente al periodo comprendido desde el 01 de Juliio hasta el 31 de Julio del 2025.

En constancia se firma en San Jacinto del cauca – Bolívar, a los Treinta y un (31) días del mes de Julio del 2025.



LUZ ENITH VIANA ACUÑA
CC. 64.929.937

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 64929937		VIANA ACUÑA LUZ ENITH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	SAN JACINTO	SAN JACINTO DEL CAUCA-BOLIVAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1676653918	9489979604	I	2025/08/12	2025/08/04	BANCOLOMBIA	0	$420,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																													
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																													
Ciudad: SAN JACINTO DEL CAUCA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)																													
1	CC	64929937	VIANA LUZ																23030 1	30	ESSC07	30		0	14-23	30	1.044%	0	No
Total		**Afiliados(1)**																											

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 64929937		VIANA ACUÑA LUZ ENITH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	SAN JACINTO	SAN JACINTO DEL CAUCA-BOLIVAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1676653918	9489979604	I	2025/08/12	2025/08/04	BANCOLOMBIA	0	$420,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,900	$0	$0	$14,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$14,900	$0	$0	$14,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$420,700	$0	$0	$420,700

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000002780
Fecha: 29/07/2025
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

CALLE 25 46 - 40 BARRIO SANTANDER,
Cartagena, Bolivar, Colombia.

Sr. (es): LUZ ENITH VIANA ACUÑA **NIT:** 64929937

Direccion: SAN JACINTO DEL CAUCA, . **Tel.:**

Municipio: San Jacinto Del Cauca, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 3884	29/07/2025		Pesos Colombianos	1.00	2,570,758.00	2,570,758.00

Total: 2,570,758.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Comprobante de Compra	DSE-1956	29/07/2025	Pesos Colombianos	1.00	2,570,758.00

Total: 2,570,758.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000002781
Fecha: 29/07/2025
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

CALLE 25 46 - 40 BARRIO SANTANDER,
Cartagena, Bolivar, Colombia.

Sr. (es): BRANDON ZAMBRANO VEGA **NIT:** 1049565311

Direccion: SAN JACINTO DEL CAUCA, . **Tel.:**

Municipio: San Jacinto Del Cauca, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 3884	29/07/2025		Pesos Colombianos	1.00	2,570,758.00	2,570,758.00

Total: 2,570,758.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Comprobante de Compra	DSE-1946	29/07/2025	Pesos Colombianos	1.00	2,570,758.00

Total: 2,570,758.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000002782
Fecha: 29/07/2025
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

CALLE 25 46 - 40 BARRIO SANTANDER,
Cartagena, Bolivar, Colombia.

Sr. (es): NURIS DEL CARMEN PEREZ MORENO **NIT:** 32910520

Direccion: SAN JACINTO DEL CAUCA, . **Tel.:**

Municipio: San Jacinto Del Cauca, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 3884	29/07/2025		Pesos Colombianos	1.00	2,287,975.00	2,287,975.00

Total: 2,287,975.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Comprobante de Compra	DSE-1947	29/07/2025	Pesos Colombianos	1.00	2,287,975.00

Total: 2,287,975.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000002783
Fecha: 29/07/2025
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

CALLE 25 46 - 40 BARRIO SANTANDER,
Cartagena, Bolivar, Colombia.

Sr. (es): BLANCA ESTHER MUÑOZ CASTAÑEDA **NIT:** 1049563985

Direccion: SAN JACINTO DEL CAUCA, . **Tel.:**

Municipio: San Jacinto Del Cauca, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 3884	29/07/2025		Pesos Colombianos	1.00	784,448.00	784,448.00

Total: 784,448.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Comprobante de Compra	DSE-1948	29/07/2025	Pesos Colombianos	1.00	784,448.00

Total: 784,448.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000002784
Fecha: 29/07/2025
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

CALLE 25 46 - 40 BARRIO SANTANDER,
Cartagena, Bolivar, Colombia.

Sr. (es): BEATRIZ ELENA AGUAS CALI **NIT:** 32920576

Direccion: SAN JACINTO DEL CAUCA, . **Tel.:**

Municipio: San Jacinto Del Cauca, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 3884	29/07/2025		Pesos Colombianos	1.00	1,895,750.00	1,895,750.00

Total: 1,895,750.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Comprobante de Compra	DSE-1949	29/07/2025	Pesos Colombianos	1.00	1,895,750.00

Total: 1,895,750.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000002785
Fecha: 29/07/2025
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

CALLE 25 46 - 40 BARRIO SANTANDER,
Cartagena, Bolivar, Colombia.

Sr. (es): TERESA ROMERO GUISAO **NIT:** 22815264

Direccion: SAN JACINTO DEL CAUCA, . **Tel.:**

Municipio: San Jacinto Del Cauca, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 3884	29/07/2025		Pesos Colombianos	1.00	1,895,750.00	1,895,750.00

Total: 1,895,750.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Comprobante de Compra	DSE-1950	29/07/2025	Pesos Colombianos	1.00	1,895,750.00

Total: 1,895,750.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000002787
Fecha: 29/07/2025
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

CALLE 25 46 - 40 BARRIO SANTANDER,
Cartagena, Bolivar, Colombia.

Sr. (es): ERIKA PATRICIA MEJIA CONTRERAS **NIT:** 1049563954

Direccion: SAN JACINTO DEL CAUCA, . **Tel.:**

Municipio: San Jacinto Del Cauca, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 3884	29/07/2025		Pesos Colombianos	1.00	2,154,540.00	2,154,540.00

Total: 2,154,540.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Comprobante de Compra	DSE-1957	29/07/2025	Pesos Colombianos	1.00	2,154,540.00

Total: 2,154,540.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000002790
Fecha: 29/07/2025
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

CALLE 25 46 - 40 BARRIO SANTANDER,
Cartagena, Bolivar, Colombia.

Sr. (es): JOSE FERNANDO SEHUANES ALMANZA **NIT:** 1052945363

Direccion: SAN JACINTO DEL CAUCA, . **Tel.:**

Municipio: San Jacinto Del Cauca, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 3884	29/07/2025		Pesos Colombianos	1.00	4,009,462.00	4,009,462.00

Total: 4,009,462.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Comprobante de Compra	DSE-1945	29/07/2025	Pesos Colombianos	1.00	4,009,462.00

Total: 4,009,462.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000002791
Fecha: 29/07/2025
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

CALLE 25 46 - 40 BARRIO SANTANDER,
Cartagena, Bolivar, Colombia.

Sr. (es): KELYS MEZA MEZA **NIT:** 1049565390

Direccion: SAN JACINTO DEL CAUCA, . **Tel.:**

Municipio: San Jacinto Del Cauca, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 3884	29/07/2025		Pesos Colombianos	1.00	3,427,677.00	3,427,677.00

Total: 3,427,677.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Comprobante de Compra	DSE-1951	29/07/2025	Pesos Colombianos	1.00	3,427,677.00

Total: 3,427,677.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000002792
Fecha: 29/07/2025
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

CALLE 25 46 - 40 BARRIO SANTANDER,
Cartagena, Bolivar, Colombia.

Sr. (es): BLANCA ESTHER MUÑOZ CASTAÑEDA **NIT:** 1049563985

Direccion: SAN JACINTO DEL CAUCA, . **Tel.:**

Municipio: San Jacinto Del Cauca, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 3884	29/07/2025		Pesos Colombianos	1.00	1,175,204.00	1,175,204.00

Total: 1,175,204.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Comprobante de Compra	DSE-1952	29/07/2025	Pesos Colombianos	1.00	1,175,204.00

Total: 1,175,204.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000002793
Fecha: 29/07/2025
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

CALLE 25 46 - 40 BARRIO SANTANDER,
Cartagena, Bolivar, Colombia.

Sr. (es): LIDIS ISABEL ATENCIA VILLARREAL **NIT:** 50905247

Direccion: SAN JACINTO DEL CAUCA, . **Tel.:**

Municipio: San Jacinto Del Cauca, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 3884	29/07/2025		Pesos Colombianos	1.00	2,840,075.00	2,840,075.00

Total: 2,840,075.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Comprobante de Compra	DSE-1953	29/07/2025	Pesos Colombianos	1.00	2,840,075.00

Total: 2,840,075.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000002794
Fecha: 29/07/2025
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

CALLE 25 46 - 40 BARRIO SANTANDER,
Cartagena, Bolivar, Colombia.

Sr. (es): LUZ NELBYS GOEZ HOYOS **NIT:** 1049562487

Direccion: SAN JACINTO DEL CAUCA, . **Tel.:**

Municipio: San Jacinto Del Cauca, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 3884	29/07/2025		Pesos Colombianos	1.00	2,840,075.00	2,840,075.00

Total: 2,840,075.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Comprobante de Compra	DSE-1954	29/07/2025	Pesos Colombianos	1.00	2,840,075.00

Total: 2,840,075.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000002795
Fecha: 29/07/2025
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

CALLE 25 46 - 40 BARRIO SANTANDER,
Cartagena, Bolivar, Colombia.

Sr. (es): LUIS FERNANDO FARRAYANS AGAMEZ **NIT:** 1104407748

Direccion: SAN JACINTO DEL CAUCA, . **Tel.:**

Municipio: San Jacinto Del Cauca, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 3884	29/07/2025		Pesos Colombianos	1.00	2,839,476.00	2,839,476.00

Total: 2,839,476.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Comprobante de Compra	DSE-1955	29/07/2025	Pesos Colombianos	1.00	2,839,476.00

Total: 2,839,476.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

CUENTA DE COBRO Nº 6

FUNDACION SABER SER
NIT: 806015985

DEBE A:

LEILA MARGARITA ORTEGA FERNANDEZ
C.C. 45.578.974 de El Carmen de Bolívar

La suma de: **TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL, NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS** M/CTE ($3.785,968,00**)** Por concepto de SERVICIOS **PROFESIONALES NUTRICIONISTA EN EL MES JULIO DE 2025.**

En Constancia se firma en san jacinto del cauca Bolívar, a los treinta (30) días del mes de julio de 2025.



LEILA MARGARITA ORTEGA FERNANDEZ
C.C 45.578.974

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 45578974		ORTEGA FERNANDEZ LEILA MARGARITA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 54 21-43	EL CARMEN DE BOLIVAR-BOLIVAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	9488549474	9488549474	I	2025/08/20	2025/07/29	BANCO DE BOGOTA	0	$638,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$275,000			$0	$0			$2,200,000	$11,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$275,000			$0	$0			$2,200,000	$11,500		$0	$0
Ciudad: EL CARMEN DE BOLIVAR Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$275,000			$0	$0			$2,200,000	$11,500		$0	$0
1	CC 45578974	ORTEGA LEILA	25-14	30	$2,200,000	$352,000	ESSC07	30	$2,200,000	$275,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,200,000	$11,500	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$275,000			$0	$0			$2,200,000	$11,500		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 45578974		ORTEGA FERNANDEZ LEILA MARGARITA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 54 21-43	EL CARMEN DE BOLIVAR-BOLIVAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	9488549474	9488549474	I	2025/08/20	2025/07/29	BANCO DE BOGOTA	0	$638,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$352,000	$0	$0	$352,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$352,000	$0	$0	$352,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$11,500	$0	$0	$11,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$11,500	$0	$0	$11,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$275,000	$0	$0	$275,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$275,000	$0	$0	$275,000
TOTAL				1	$638,500	$0	$0	$638,500

CUENTA DE COBRO N° 7

FUNDACION SABER SER
NIT: 806015985

DEBE A:

CARLOS DAVID HERNANDEZ RIVERA
CC No. 1.052.071.943

La suma de: **DOS MILLONES SEISIENTOS SETENTA Y DOS MIL, NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS** M/CTE ($2.672.974,00**)** Por concepto de SERVICIOS **PROFESIONALES COORDINADOR PEDAGOGICO DEL MES JULIO DE 2025.**

En Constancia se firma en san jacinto del cauca Bolívar, a los treinta (30) días del mes de Julio de 2025.

Carlos Hernandez Rivera
CARLOS HERNANDEZ RIVERA
C.C 1.052.071.943

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1052071943		HERNANDEZ RIVERA CARLOS DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrar 54 #29 09 bariio el prado	EL CARMEN DE BOLIVAR-BOLIVAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1000000620	9489890555	I	2025/08/13	2025/08/04	BANCO DE BOGOTA	0	$420,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$14,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$14,900		$0	$0
Ciudad: EL CARMEN DE BOLIVAR Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$14,900		$0	$0
1	CC	1052071943	HERNANDEZ CARLOS	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$14,900	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$14,900		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1052071943		HERNANDEZ RIVERA CARLOS DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrar 54 #29 09 bariio el prado	EL CARMEN DE BOLIVAR-BOLIVAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1000000620	9489890555	I	2025/08/13	2025/08/04	BANCO DE BOGOTA	0	$420,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,900	$0	$0	$14,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$14,900	$0	$0	$14,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				**1**	**$420,700**	**$0**	**$0**	**$420,700**

CUENTA DE COBRO N° 5

FUNDACION SABER SER
NIT: 806015985

DEBE A:

MARIA FERNANDA ANDRADES GARCIA
CC No. 1.053.006.077

La suma de: **TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL, NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS** M/CTE ($3.785,968,00**)** Por concepto SERVICIOS **PROFESIONAL PSICOSOCIAL DEL MES JULIO DE 2025.**

En Constancia se firma en san jacinto del cauca Bolivar, a los treinta (30) días del mes de Julio de 2025.



MARIA FERNANDA ANDRADES GARCIA
C.C 1.053.006.077

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1053006077
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARIA FERNANDA ANDRADES GARCIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	SINCELEJO	DEPARTAMENTO:	SUCRE
DIRECCIÓN:	SINCELEJO	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4610194423**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO 2025			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/07/31			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9993489604

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 0**	**$ 227.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 14.900	$ 14.900	$ 0	$ 0	$ 14.900
SUBTOTALES:									**$ 14.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 14.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD					ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1053006077	ANDRADES GARCIA MARIA FERNANDA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	105300607	$ 14.900		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 420.700

Planilla Pagada

CUENTA DE COBRO N° 6

FUNDACION SABER SER
NIT: 806015985

DEBE A:

CARLOS MIGUEL JARABA SIERRA
CC No. 1.049.565.220

La suma de: **UN MILLON SETECIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVO PESOS** M/CTE ($1.713,839,00**)** Por concepto de SERVICIOS **PROFESIONALES AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL MES DE JULIO DE 2025.**

En Constancia se firma en san jacinto del cauca Bolívar, a los treinta (30) días del mes de Julio de 2025.



CARLOS MIGUEL JARABA SIERRA
C.C 1.049.565.220

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049565220		JARABA SIERRA CARLOS MIGUEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO DIVINO NIÑO	SAN JACINTO DEL CAUCA-BOLIVAR	6877672	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1000002396	9489228511	I	2025/08/06	2025/08/04	BANCO DE BOGOTA	0	$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Ciudad: SAN JACINTO DEL CAUCA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
1	CC	1049565220	JARABA CARLOS	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049565220		JARABA SIERRA CARLOS MIGUEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO DIVINO NIÑO	SAN JACINTO DEL CAUCA-BOLIVAR	6877672	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1000002396	9489228511	I	2025/08/06	2025/08/04	BANCO DE BOGOTA	0	$413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$413,300	$0	$0	$413,300

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000002796
Fecha: 29/07/2025
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

CALLE 25 46 - 40 BARRIO SANTANDER,
Cartagena, Bolivar, Colombia.

Sr. (es): CARLOS DAVID HERNANDEZ RIVERA **NIT:** 1052071943

Direccion: EL CARMEN DE BOLIVAR, . **Tel.:**

Municipio: El Carmen De Bolivar, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 3884	29/07/2025		Pesos Colombianos	1.00	2,672,974.00	2,672,974.00

Total: 2,672,974.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Comprobante de Compra	DSE-1913	29/07/2025	Pesos Colombianos	1.00	2,672,974.00

Total: 2,672,974.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000002797
Fecha: 29/07/2025
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

CALLE 25 46 - 40 BARRIO SANTANDER,
Cartagena, Bolivar, Colombia.

Sr. (es): LEILA MARGARITA ORTEGA FERNANDEZ **NIT:** 45578974

Direccion: EL CARMEN DE BOLIVAR, . **Tel.:**

Municipio: El Carmen De Bolivar, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 3884	29/07/2025		Pesos Colombianos	1.00	3,785,968.00	3,785,968.00

Total: 3,785,968.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Comprobante de Compra	DSE-1914	29/07/2025	Pesos Colombianos	1.00	3,785,968.00

Total: 3,785,968.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000002798
Fecha: 29/07/2025
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

CALLE 25 46 - 40 BARRIO SANTANDER,
Cartagena, Bolivar, Colombia.

Sr. (es): CARLOS MIGUEL JARABA SIERRA **NIT:** 1049565220

Direccion: SAN JACINTO DEL CAUCA, . **Tel.:**

Municipio: San Jacinto Del Cauca, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 3884	29/07/2025		Pesos Colombianos	1.00	1,713,839.00	1,713,839.00

Total: 1,713,839.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Comprobante de Compra	DSE-1916	29/07/2025	Pesos Colombianos	1.00	1,713,839.00

Total: 1,713,839.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000002799
Fecha: 29/07/2025
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

CALLE 25 46 - 40 BARRIO SANTANDER,
Cartagena, Bolivar, Colombia.

Sr. (es): MARIA FERNANDA ANDRADES GARCIA **NIT:** 1053006077

Direccion: SAN JACINTO DEL CAUCA, . **Tel.:**

Municipio: San Jacinto Del Cauca, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 3884	29/07/2025		Pesos Colombianos	1.00	3,785,968.00	3,785,968.00

Total: 3,785,968.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Comprobante de Compra	DSE-1915	29/07/2025	Pesos Colombianos	1.00	3,785,968.00

Total: 3,785,968.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 806015985	9	FUNDACION SABER SER	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CARTAGENA1	CALAMARES MANZ 27 LOTE 12 ETAPA 1	CARTAGENA-BOLIVAR	6766887	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1720097848	9490637021	E	2025/08/22	2025/08/22	BANCO DE BOGOTA	0	$7,203,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: SANJACINTO-DELCAUCA (13 Afiliados)						$17,594,922	$2,815,600			$19,451,534	$2,432,100			$19,451,534	$778,700			$19,451,534	$203,600		$19,451,534	$973,900
Centro de Trabajo: SANJACINTO-DELCAUCA (13 Afiliados)						$17,594,922	$2,815,600			$19,451,534	$2,432,100			$19,451,534	$778,700			$19,451,534	$203,600		$19,451,534	$973,900
Ciudad: SAN JACINTO DEL CAUCA Depto: BOLIVAR (13 Afiliados)						$17,594,922	$2,815,600			$19,451,534	$2,432,100			$19,451,534	$778,700			$19,451,534	$203,600		$19,451,534	$973,900
1	CC	22797518	BELTRAN AVILA DILIA SENOBIA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS048	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
2	CC	22809430	BENAVIDES GONZALEZ YULIS MARIA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS048	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
3	CC	1049565288	CAMARGO RODRIGUEZ ERLEIDIS SOFIA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
4	CC	45520036	CASTAÑEDA MONTALVO LIDIAN ESTER	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
5	CC	43889824	CHAMORRO ROMERO JAINA EDITH	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS048	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
6	CC	1052956084	ESCAÑO BOLIVAR NATALIA ANDREA	230301	30	$1,679,961	$268,800	ESSC07	30	$1,679,961	$210,000	CCF08	30	$1,679,961	$67,200	14-11	30	$1,679,961	$17,600	30	$1,679,961	$84,000
7	CC	42366237	FLOREZ ALVAREZ ESTELY MARGOTH	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS048	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
8	CC	43804633	MARTINEZ ALDANA LUZ DARYS	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS042	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
9	CC	1049563088	MENDEZ LONDOÑO YINELA DEL CARMEN	25-14	30	$1,679,961	$268,800	ESSC07	30	$1,679,961	$210,000	CCF08	30	$1,679,961	$67,200	14-11	30	$1,679,961	$17,600	30	$1,679,961	$84,000
10	CC	1038437424	PAYARES CARDENAS CLAUDIA PATRICIA	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
11	CC	1049563131	SALGADO DE HOYOS LUZ NEIDA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS048	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
12	CC	22796253	SAMPAYO JIMENEZ EMILDRET ELENA		0	$0	$0	ESSC07	30	$1,856,612	$232,100	CCF08	30	$1,856,612	$74,300	14-11	30	$1,856,612	$19,400	30	$1,856,612	$92,900
13	CC	50994905	VILORIA OVIEDO BEATRIZ ELENA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
Total			**Afiliados(13)**			$17,594,922	$2,815,600			$19,451,534	$2,432,100			$19,451,534	$778,700			$19,451,534	$203,600		$19,451,534	$973,900

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 806015985	9	FUNDACION SABER SER	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CARTAGENA1	CALAMARES MANZ 27 LOTE 12 ETAPA 1	CARTAGENA-BOLIVAR	6766887	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1720097848	9490637021	E	2025/08/22	2025/08/22	BANCO DE BOGOTA	0	$7,203,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				12	$2,815,600	$0	$0	$2,815,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$724,400	$0	$0	$724,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$2,091,200	$0	$0	$2,091,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$203,600	$0	$0	$203,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	13	$203,600	$0	$0	$203,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$778,700	$0	$0	$778,700
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	13	$778,700	$0	$0	$778,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				13	$2,432,100	$0	$0	$2,432,100
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$178,000	$0	$0	$178,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	5	$890,000	$0	$0	$890,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	4	$830,100	$0	$0	$830,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$534,000	$0	$0	$534,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$584,500	$0	$0	$584,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	13	$584,500	$0	$0	$584,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$389,400	$0	$0	$389,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	13	$389,400	$0	$0	$389,400
TOTAL				**13**	**$7,203,900**	**$0**	**$0**	**$7,203,900**

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 004202

viernes, 22 de agosto de 2025, 3:30:05 PM

Detalle

$7,203,900.00

Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	APORTES EN LINEA
Débito desde:	Cuenta de ahorros ******3884
Descripción:	nilla de aportes con clave: 9490637021
Fecha y hora inicio transacción	2025-08-22 3:28:47
NIT del comercio	9999001472382
Número de factura	9490637021
Código Único de Seguimiento	1720097848
Dirección IP:	186.84.236.80
Referencia 1:	186.84.236.80
Referencia 2:	NIT
Referencia 3:	806015985

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 806015985	9	FUNDACION SABER SER	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CARTAGENA1	CALAMARES MANZ 27 LOTE 12 ETAPA 1	CARTAGENA-BOLIVAR	6766887	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1720107163	9490637178	E	2025/08/22	2025/08/22	BANCO DE BOGOTA	0	$6,286,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: SANJACINTO-DELCAUCA (11 Afiliados)						$16,302,061	$2,608,700			$16,302,061	$2,038,300			$16,301,265	$652,700			$16,302,061	$170,600		$16,301,265	$816,400
Centro de Trabajo: SANJACINTO-DELCAUCA (11 Afiliados)						$16,302,061	$2,608,700			$16,302,061	$2,038,300			$16,301,265	$652,700			$16,302,061	$170,600		$16,301,265	$816,400
Ciudad: SAN JACINTO DEL CAUCA Depto: BOLIVAR (11 Afiliados)						$16,302,061	$2,608,700			$16,302,061	$2,038,300			$16,301,265	$652,700			$16,302,061	$170,600		$16,301,265	$816,400
1	CC	1049562858	BARANDICA GARZON BERENITH	230301	30	$1,744,075	$279,100	ESSC07	30	$1,744,075	$218,100	CCF08	30	$1,744,075	$69,800	14-11	30	$1,744,075	$18,300	30	$1,744,075	$87,300
2	CC	43207403	BERNAL CORTEZ LEVIS SAITH	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS048	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
3	CC	1049564258	DE LA ROSA SOLORZANO ISAURA CATALINA	230301	30	$1,531,162	$245,000	EPS037	30	$1,531,162	$191,400	CCF08	30	$1,531,162	$61,300	14-11	30	$1,531,162	$16,000	30	$1,531,162	$76,700
4	CC	1001548168	ISAZA NERIS ADIS LORENA	230201	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
5	CC	50760265	MARTINEZ MARTINEZ KAREN ELENA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
6	CC	43698852	MARTINEZ CORTES ONEIDA DEL CARMEN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
7	CC	1049562264	MEJIA RIVERA NEUDID	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,422,704	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,422,704	$71,200
8	CC	1049564694	MORALES BELTRAN EVA SANDRITH	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
9	CC	43890463	ORTEGA MARTINEZ VIVIANA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
10	CC	1046397951	QUEVEDO TORRES XIOMARA	230301	30	$1,531,162	$245,000	EPS037	30	$1,531,162	$191,400	CCF08	30	$1,531,162	$61,300	14-11	30	$1,531,162	$16,000	30	$1,531,162	$76,700
11	CC	22493713	SALCEDO HENRIQUEZ CRISTINA ISABEL	25-14	30	$1,531,162	$245,000	ESSC07	30	$1,531,162	$191,400	CCF08	30	$1,531,162	$61,300	14-11	30	$1,531,162	$16,000	30	$1,531,162	$76,700
Total			**Afiliados(11)**			$16,302,061	$2,608,700			$16,302,061	$2,038,300			$16,301,265	$652,700			$16,302,061	$170,600		$16,301,265	$816,400

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 806015985	9	FUNDACION SABER SER	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CARTAGENA1	CALAMARES MANZ 27 LOTE 12 ETAPA 1	CARTAGENA-BOLIVAR	6766887	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1720107163	9490637178	E	2025/08/22	2025/08/22	BANCO DE BOGOTA	0	$6,286,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$2,608,700	$0	$0	$2,608,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$472,800	$0	$0	$472,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$1,908,100	$0	$0	$1,908,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$170,600	$0	$0	$170,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	11	$170,600	$0	$0	$170,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$652,700	$0	$0	$652,700
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	11	$652,700	$0	$0	$652,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$2,038,300	$0	$0	$2,038,300
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$178,000	$0	$0	$178,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	4	$765,500	$0	$0	$765,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$1,094,800	$0	$0	$1,094,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$489,900	$0	$0	$489,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	11	$489,900	$0	$0	$489,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$326,500	$0	$0	$326,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	11	$326,500	$0	$0	$326,500
TOTAL				**11**	**$6,286,700**	**$0**	**$0**	**$6,286,700**

2025/08/22 03:51 PM

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 247202

viernes, 22 de agosto de 2025, 3:32:47 PM

Detalle

$6,286,700.00

Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	APORTES EN LINEA
Débito desde:	Cuenta de ahorros ******3884
Descripción:	nilla de aportes con clave: 9490637178
Fecha y hora inicio transacción	2025-08-22 3:31:51
NIT del comercio	9999001472382
Número de factura	9490637178
Código Único de Seguimiento	1720107163
Dirección IP:	186.84.236.80
Referencia 1:	186.84.236.80
Referencia 2:	NIT
Referencia 3:	806015985

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
9cca48e14715fe5ea75c87178aeb5969bff39afdd12447d4fda0092cf331926380fea882ea41a1140bef47e8017b1472

Número de Factura: LSR-33
Fecha de Emisión: 05/08/2025
Fecha de Vencimiento: 05/08/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SALAZAR ROMERO LUIS ADOLFO
Nombre Comercial: SALAZAR ROMERO LUIS ADOLFO
Nit del Emisor: 1049349402
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 7112

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: Cartagena De Indias
Dirección: BRR LA CENTRAL CR 62 22 85
Teléfono / Móvil: 3003050693
Correo: LUIS_SALAZAR-98@HOTMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION SABER SER
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 806015985
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: El Carmen De Bolívar
Dirección: CALLE 25 # 46 40
Teléfono / Móvil: 3012151542
Correo: FUNDACIONSABERSER@YAHOO.ES

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	00085	MANTENIMIENTO GENERAL DE ABANICOS INCLUYE LIMPIEZA ENGASE MANTENIMIENTO DE BUJIAS MONTE Y DESMONTE DEL MISMO	NIU	6,00	$ 40.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 240.000,00
2	00055	PINTURA EXTERIOR	NIU	30,00	$ 21.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 630.000,00
3	0086	REPARACIONES MENORES	NIU	1,00	$ 80.000,00	$ 0,00	$ 63.000,00					$ 143.000,00
4	0089	ASEO GENERAL POST MANTENIMIENTO	NIU	1,00	$ 100.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 100.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
05/08/2025 09:45:28
Documento validado por la DIAN:
05/08/2025 09:45:29
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1050000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	63000
Total Bruto Factura	1113000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1113000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1113000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.050.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	63.000,00
Total Bruto Factura	1.113.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.113.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.113.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764075227595 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2026-07-17

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000002964
Fecha: 21/07/2025
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

CALLE 25 46 - 40 BARRIO SANTANDER,
Cartagena, Bolivar, Colombia.

Sr. (es): LUIS ADOLFO SALAZAR ROMERO **NIT:** 1049349402

Direccion: EL CARMEN DE BOLIVAR, . **Tel.:**

Municipio: El Carmen De Bolivar, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 3884	21/07/2025		Pesos Colombianos	1.00	1,068,480.00	1,068,480.00

Total: 1,068,480.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Comprobante de Compra	LSR27	28/07/2025	Pesos Colombianos	1.00	1,068,480.00

Total: 1,068,480.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

ASIENTO

Empresa: FUNDACION SABER SER
NIT: 806015985
Tipo Documento: Asiento Manual
Fecha: 31/07/2025
Documento: COLGAAP-5659

Codigo	Cuenta	Organizacion	Debe	Haber
530505	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	BANCO DE BOGOTA	535,198.00	0.00
530510	GASTOS BANCARIOS COMISIONES	BANCO DE BOGOTA	836,406.00	0.00
112006	CTA AHORROS BOGOTA 3884	BANCO DE BOGOTA	862.00	0.00
421005	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	BANCO DE BOGOTA	0.00	862.00
112006	CTA AHORROS BOGOTA 3884	BANCO DE BOGOTA	0.00	1,371,604.00

Concepto: CONCILIACION CUENTA AHORROS 3884

Total:	1,372,466.00	1,372,466.00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
72dd2ab9987125e607bb482671882428ceb300ec383d4c90129d4a60ff3a0ab6c76d6300a08a0dba79d4d969a0d3b608

Número de Factura: JPM-457
Fecha de Emisión: 31/07/2025
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consiganción bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MULTITODOS JB
Nombre Comercial: MULTITODOS JB
Nit del Emisor: 1051825496
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4741

País: Colombia
Departamento: BOLIVAR
Municipio / Ciudad: CARTAGENA
Dirección: BRR LOS CALAMARES MZ 56 LT 17 ET 3
Teléfono / Móvil:
Correo: July140935@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACIÓN SABER SER
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 806015985
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: BOLIVAR
Municipio / Ciudad: CARTAGENA
Dirección: ET 1 MZ 27 LT 2 BR LOS CALAMARES
Teléfono / Móvil: 6056862585
Correo: Fundacionsaberser@yahoo.es

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	PAPEL_HIGIENICO_TRIPLE_HOJA_X_150M	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA x 150m	94	3,00	$ 11.970,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 35.910,00
2	TAPABOCAS_TERMOSELLADO_3_CAPAS_X_50UNDS	TAPABOCAS TERMOSELLADO 3 CAPAS x 50unds	BX	3,00	$ 11.857,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 35.571,00
3	CEPILLO_DENTAL_X_4_UNDS	CEPILLO DENTAL x 4 unds	94	5,00	$ 14.560,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 72.800,00
4	GORRO_QUIRURGICO_TIPO_ORUGA_DESECHABLE_X_50_UNDS	GORRO QUIRURGICO TIPO ORUGA DESECHABLE x 50 unds	94	5,00	$ 13.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 67.500,00
5	GEL_ANTIBACTERIAL_FRAGANCIA_NEUTRO	GEL ANTIBACTERIAL FRAGANCIA NEUTRO	94	6,00	$ 12.440,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 74.640,00
6	TOALLITAS_HUMEDAS_80_UNDS_PAQUETE_X_3_UNDS	TOALLITAS HUMEDAS 80 unds PAQUETE x 3 unds	94	6,00	$ 14.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 86.400,00
7	JABON_EN_BARRA_ANTIBACTERIAL_X_110GR	JABON EN BARRA ANTIBACTERIAL x 110gr	94	21,00	$ 4.150,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 87.150,00
8	ENJUAGUE_BUCAL	ENJUAGUE BUCAL	94	15,00	$ 8.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 120.000,00
9	GUANTES_DESECHABLES_COLOR_BLANCO_X_100_UNDS	GUANTES DESECHABLES COLOR BLANCO x 100 unds	94	7,00	$ 19.541,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 136.787,00
10	JABON_LIQUIDO_PARA_MANOS	JABON LIQUIDO PARA MANOS	94	8,00	$ 9.107,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 72.856,00
11	CREMA_DENTAL_X_3_UNDS_X_180ML_CU	CREMA DENTAL x 3 unds x 180ml C/U	94	7,00	$ 12.118,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 84.826,00

Notas Finales

Factura generada con Xubio.

Datos Totales



Documento generado el:
31/07/2025 23:06:30
Documento validado por la DIAN:
31/07/2025 23:06:32
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890930534
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **$**	$

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	874.440,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	874.440,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	874.440,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 874.440,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764078069577 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-08-27

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
2c86a665cc123541ae03d810b77433d5cc80046437a81b77eda46a74203efd24ad31d7e9005fe0d167b77a2e282e2c70

Número de Factura: JPM-460
Fecha de Emisión: 31/07/2025
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consiganción bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MULTITODOS JB
Nombre Comercial: MULTITODOS JB
Nit del Emisor: 1051825496
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4741

País: Colombia
Departamento: BOLIVAR
Municipio / Ciudad: CARTAGENA
Dirección: BRR LOS CALAMARES MZ 56 LT 17 ET 3
Teléfono / Móvil:
Correo: July140935@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACIÓN SABER SER
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 806015985
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: BOLIVAR
Municipio / Ciudad: CARTAGENA
Dirección: ET 1 MZ 27 LT 2 BR LOS CALAMARES
Teléfono / Móvil: 6056862585
Correo: Fundacionsaberser@yahoo.es

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	MARCADOR_BORRABLE_O_SECO_COLORES_SURTIDOS	MARCADOR BORRABLE O SECO COLORES SURTIDOS	94	34,00	$ 2.915,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 99.110,00
2	GRAYONES_GRUESOS_TRIANGULARES_X_12_UNDS	GRAYONES GRUESOS TRIANGULARES x 12 unds	BX	3,00	$ 12.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 37.500,00
3	CARTULINA_ESCARCHADA_DE_18_COLORES_SURTIDOS	CARTULINA ESCARCHADA DE 1/8 COLORES SURTIDOS	94	34,00	$ 2.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 78.200,00
4	FOAMI_ESCARCHADO_18_DE_25X35CM_X_10_UNDS	FOAMI ESCARCHADO 1/8 de 25x35cm x 10 unds	94	3,00	$ 23.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 71.100,00
5	PINCEL_REDONDO_NO._8	PINCEL REDONDO No. 8	94	35,00	$ 1.290,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 45.150,00
6	PINCEL_PLANO_NO._7	PINCEL PLANO No. 7	94	35,00	$ 1.170,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 40.950,00
7	RESMA_DE_PAPEL_75GR_X_500_HOJAS_TAMANO_CARTA	RESMA DE PAPEL 75gr x 500 hojas TAMAÑO CARTA	94	6,00	$ 14.890,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 89.340,00
8	CAJA_DE_COLORES_X_12_UNDS	CAJA DE COLORES x 12 unds	94	5,00	$ 11.552,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 57.760,00
9	CINTA_DOBLE_FAZ_18MM_X_3M	CINTA DOBLE FAZ 18mm x 3m	94	3,00	$ 9.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 29.700,00
10	BOLIGRAFO_NEGRO_PUNTA_FINA_0,7MM_X_12_UNDS	BOLIGRAFO NEGRO PUNTA FINA 0,7mm x 12 unds	BX	3,00	$ 11.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 35.700,00
11	PEGANTE_UNIVERSAL_DE_225GR	PEGANTE UNIVERSAL DE 225gr	94	3,00	$ 13.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 40.200,00
12	PAQUETE_DE_PLASTILINA_EN_BARRA_X_12_UNDS_X_200GR	PAQUETE DE PLASTILINA EN BARRA x 12 unds x 200 gr	94	3,00	$ 7.770,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 23.310,00
13	TIJERA_TIPO_OFICINA_6_PULGADAS	TIJERA TIPO OFICINA 6 PULGADAS	94	35,00	$ 5.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 192.500,00
14	CARTULINA_BRISTOL_70CMX100CM_COLORES_SURTIDOS	CARTULINA BRISTOL 70cmx100cm COLORES SURTIDOS	94	30,00	$ 1.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 36.000,00
15	CARTON_CORRUGADO_50X70_COLORES_SURTIDOS	CARTON CORRUGADO 50x70 COLORES SURTIDOS	94	35,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 122.500,00
16	RESMA_DE_PAPEL_75GR_X_500_HOJAS_TAMANO_OFICIO	RESMA DE PAPEL 75gr x 500 hojas TAMAÑO OFICIO	94	3,00	$ 19.890,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 59.670,00
17	PINCEL_PLANO_NO._5	PINCEL PLANO No. 5	94	35,00	$ 904,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 31.640,00
18	PINCEL_REDONDO_NO._10	PINCEL REDONDO No. 10	94	35,00	$ 1.450,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 50.750,00
19	VINILO_120CC_COLORES_SURTIDOS	VINILO 120cc COLORES SURTIDOS	94	140,00	$ 1.998,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 279.720,00
20	CINTA_ADHESIVA_DE_ENMASCARAR_40M_X_24MM	CINTA ADHESIVA DE ENMASCARAR 40m x 24mm	94	3,00	$ 13.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 41.400,00
21	SILICONA_LIQUIDA_DE_250ML	SILICONA LIQUIDA DE 250ml	94	3,00	$ 19.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 59.700,00
22	LAPIZ_NEGRO_NO._2_HB_AZUL_X_12_UNDS	LAPIZ NEGRO No. 2 HB AZUL x 12 unds	BX	3,00	$ 10.650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 31.950,00
23	BORRADOR_PZ_20_X_3_UNDS	BORRADOR PZ 20 x 3 Unds	94	35,00	$ 4.070,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 142.450,00
24	ROLLOS_DE_PAPEL_CREPE_50CM_X_2,5M_COLORES_SURTIDOS	ROLLOS DE PAPEL CREPE 50cm x 2,5m COLORES SURTIDOS	94	5,00	$ 16.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 84.500,00

Notas Finales

Factura generada con Xubio.

Datos Totales

Documento generado el:
31/07/2025 23:09:17
Documento validado por la DIAN:
31/07/2025 23:09:19
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890930534
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		
Total impuesto (=)		
Total neto factura (=)		
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**$**	$

Subtotal		1.780.800,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.780.800,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		1.780.800,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.780.800,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764078069577 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-08-27

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000002925
Fecha: 24/07/2025
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

CALLE 25 46 - 40 BARRIO SANTANDER,
Cartagena, Bolivar, Colombia.

Sr. (es): JULIETH PAOLA MARTINEZ ANCHILA **NIT:** 1051825496

Direccion: CARTAGENA, . **Tel.:**

Municipio: Cartagena, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 3884	24/07/2025		Pesos Colombianos	1.00	852,579.00	852,579.00

Total: 852,579.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Comprobante de Compra	235	29/07/2025	Pesos Colombianos	1.00	852,579.00

Total: 852,579.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000002926
Fecha: 24/07/2025
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

CALLE 25 46 - 40 BARRIO SANTANDER,
Cartagena, Bolivar, Colombia.

Sr. (es): JULIETH PAOLA MARTINEZ ANCHILA **NIT:** 1051825496

Direccion: CARTAGENA, . **Tel.:**

Municipio: Cartagena, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 3884	24/07/2025		Pesos Colombianos	1.00	1,736,280.00	1,736,280.00

Total: 1,736,280.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Comprobante de Compra	579	29/07/2025	Pesos Colombianos	1.00	1,736,280.00

Total: 1,736,280.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

MULTITODOS JB

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Actividad Económica:

4741 - Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados

Razón Social: MULTITODOS JB
Identificación: 1051825496-7
Teléfono:
Dirección: BRR LOS CALAMARES MZ 56 LT 17 ET 3, Cartagena, Bolivar, Colombia.
Condición IVA: No Aplica
Responsabilidad fiscal: No Aplica - Otros

Número: JPM-456
Fecha: 31/07/2025 11:04
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Consignación bancaria

Sr. (es): FUNDACIÓN SABER SER
Dirección: ET 1 MZ 27 LT 2 BR LOS CALAMARES, .
Municipio: Cartagena, Bolivar, Colombia.
NIT: 806015985-9
Tel: 6056862585

Lin.	Cód.	Artículo	Observaciones	Cant.	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1		ENJUAGUE BUCAL	CON FLUOR 500ml	11.00	Und	0%	8,000.00	0.00	88,000.00
2		CREMA DENTAL x 3 unds x 180ml C/U		4.00	Und	0%	12,118.00	0.00	48,472.00
3		GORRO QUIRURGICO TIPO ORUGA DESECHABLE x 50 unds		1.00	Und	0%	13,500.00	0.00	13,500.00
4		PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA x 150m	PAQUETE x 6 ROLLOS	2.00	Und	0%	11,970.00	0.00	23,940.00
5		TAPABOCAS TERMOSELLADO 3 CAPAS x 50unds		3.00	Bx	0%	11,857.00	0.00	35,571.00
6		CEPILLO DENTAL x 4 unds		3.00	Und	0%	14,560.00	0.00	43,680.00
7		GEL ANTIBACTERIAL x 1000ml 69,9% ALCOHOL		3.00	Und	0%	15,902.00	0.00	47,706.00
8		JABON LIQUIDO PARA MANOS	CON FRAGANCIA ANTIBACTERIAL x 1lt	5.00	Und	0%	9,107.00	0.00	45,535.00
9		JABON EN BARRA ANTIBACTERIAL x 110gr		10.00	Und	0%	4,150.00	0.00	41,500.00
10		TOALLITAS HUMEDAS 80 unds PAQUETE x 3 unds		1.00	Und	0%	14,400.00	0.00	14,400.00

Total de líneas: 10

HECHO EN XUBIO.com

MULTITODOS JB

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Actividad Económica:

4741 - Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados

Razón Social:	MULTITODOS JB
Identificación:	1051825496-7
Teléfono:	
Dirección:	BRR LOS CALAMARES MZ 56 LT 17 ET 3, Cartagena, Bolivar, Colombia.
Condición IVA:	No Aplica
Responsabilidad fiscal:	No Aplica - Otros

Número:	JPM-456
Fecha:	31/07/2025 11:04
Forma de pago:	Contado
Medio de pago:	Consignación bancaria

Sr. (es):	FUNDACIÓN SABER SER	**NIT:**	806015985-9
Dirección:	ET 1 MZ 27 LT 2 BR LOS CALAMARES, .	**Tel:**	6056862585
Municipio:	Cartagena, Bolivar, Colombia.		

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

A efectos de la Resolución N° 000165 del 01/11/23, este comprobante se encuentra expresado en moneda de curso legal, Pesos Colombianos.

Subtotal:	402,304.00
Descuento:	0.00
Total Bruto:	402,304.00

Fecha y hora de validación: 31/07/2025 23:05

CUFE: 992c4ca023bfbe4839a59e49814ee5478f541fbad746ce76c7140d208240b3c2ec2653fc8eedf3dafa8ca7e35ebf2b86

Firma Digital: BwpI1SzJrgthju6xgUxr/F1G7wfgbgQEDSahh+aLVXaZjCUaK2GyDbuTt9K8iIqR
qkhs2KsnZNeCrR2IPUbptCtEECS1QJxNXcvrF7DODrTY1ia0ipiU5BTeR6vB32NJ
jBFtPMlQTmw+v7CDA7qIMaV4rbYA4lD5eLkVVZbNLhHW1lUDVWYx7OVvYrHZjUD6
+hkZVzlcogR+gusgRtYyjsLSGdZabutZ2xhzTVpaAIwStgTKNrDklo6jxv/gF6Ut
EVnc8YjiAqWz8ON4aale/Y/gBfgIUGXLnsyzfaAwfNwl74dg7hv2gEYl90HCcejb
jL30XlxktVcC6wFNron+Mg==

Software: Xubio (Visma Enterprise SAS - NIT: 900.839.261-2)
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit: 890.930.534-0

Resolución de factura electrónica: 18764078069577 del 2024-08-27 al 2026-08-27. Rango: JPM-1 al JPM-1000.

Representación gráfica de la factura electrónica según párrafo 1, articulo 3 decreto 2242 de 2015 078-93053

Valor a Pagar: 402,304.00

HECHO EN XUBIO.com

MULTITODOS JB

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Actividad Económica:

4741 - Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados

Razón Social: MULTITODOS JB
Identificación: 1051825496-7
Teléfono:
Dirección: BRR LOS CALAMARES MZ 56 LT 17 ET 3, Cartagena, Bolivar, Colombia.
Condición IVA: No Aplica
Responsabilidad fiscal: No Aplica - Otros

Número: JPM-459
Fecha: 31/07/2025 11:07
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Consignación bancaria

Sr. (es): FUNDACIÓN SABER SER
Dirección: ET 1 MZ 27 LT 2 BR LOS CALAMARES, .
Municipio: Cartagena, Bolivar, Colombia.
NIT: 806015985-9
Tel: 6056862585

Lin.	Cód.	Artículo	Observaciones	Cant.	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1		PINCEL REDONDO No. 8		12.00	Und	0%	1,290.00	0.00	15,480.00
2		PINCEL PLANO No. 7		12.00	Und	0%	1,170.00	0.00	14,040.00
3		PINCEL PLANO No. 5		12.00	Und	0%	904.00	0.00	10,848.00
4		PINCEL REDONDO No. 10		12.00	Und	0%	1,450.00	0.00	17,400.00
5		CAJA DE COLORES x 12 unds		2.00	Und	0%	11,552.00	0.00	23,104.00
6		LAPIZ NEGRO No. 2 HB AZUL x 12 unds		2.00	Bx	0%	10,650.00	0.00	21,300.00
7		MARCADOR BORRABLE O SECO COLORES SURTIDOS		12.00	Und	0%	2,915.00	0.00	34,980.00
8		SACAPUNTA METALICO SENCILLO		12.00	Und	0%	600.00	0.00	7,200.00
9		TIJERA TIPO OFICINA 6 PULGADAS		13.00	Und	0%	5,500.00	0.00	71,500.00
10		LAPIZ CORRECTOR 8ml		12.00	Und	0%	1,800.00	0.00	21,600.00
11		CINTA PEGANTE TRANSPARENTE 45mm*50m		3.00	Und	0%	5,798.00	0.00	17,394.00
12		VINILO 120cc COLORES SURTIDOS		72.00	Und	0%	1,998.00	0.00	143,856.00
13		CARTULINA BRISTOL 70cmx100cm COLORES SURTIDOS		12.00	Und	0%	1,200.00	0.00	14,400.00
14		CARTON PAJA BLANCO		12.00	Und	0%	900.00	0.00	10,800.00
15		BISTURI GRANDE SENCILLO		12.00	Und	0%	1,200.00	0.00	14,400.00
16		BORRADOR DE NATA GRANDE		12.00	Und	0%	900.00	0.00	10,800.00
17		PEGANTE EN BARRA 22grs		2.00	Und	0%	6,770.00	0.00	13,540.00

HECHO EN XUBIO.com

MULTITODOS JB

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Actividad Económica:

4741 - Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados

Razón Social: MULTITODOS JB
Identificación: 1051825496-7
Teléfono:
Dirección: BRR LOS CALAMARES MZ 56 LT 17 ET 3, Cartagena, Bolivar, Colombia.
Condición IVA: No Aplica
Responsabilidad fiscal: No Aplica - Otros

Número: JPM-459
Fecha: 31/07/2025 11:07
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Consignación bancaria

Sr. (es): FUNDACIÓN SABER SER
Dirección: ET 1 MZ 27 LT 2 BR LOS CALAMARES, .
Municipio: Cartagena, Bolivar, Colombia.

NIT: 806015985-9
Tel: 6056862585

Lin.	Cód.	Artículo	Observaciones	Cant.	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
18		BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 PUNTA FINA NEGRO		12.00	Und	0%	900.00	0.00	10,800.00
19		FOLDER CELUGUIA OFICIO HORIZONTAL		12.00	Und	0%	800.00	0.00	9,600.00
20		RESALTADOR E-200 AMARILLO		10.00	Und	0%	2,463.00	0.00	24,630.00
21		FOAMI ESCARCHADO 21,5cm x 28cm		12.00	Und	0%	1,920.00	0.00	23,040.00
22		CARTON CORRUGADO 50x70 COLORES SURTIDOS		12.00	Und	0%	3,500.00	0.00	42,000.00
23		PLIEGO DE PAPEL KRAFT 70cm*100cm 150gr		12.00	Und	0%	1,200.00	0.00	14,400.00
24		CINTA ADHESIVA DE ENMASCARAR * 40m		2.00	Und	0%	7,500.00	0.00	15,000.00

Total de líneas: 24

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

A efectos de la Resolución N° 000165 del 01/11/23, este comprobante se encuentra expresado en moneda de curso legal, Pesos Colombianos.

Subtotal:	602,112.00
Descuento:	0.00
Total Bruto:	602,112.00

Fecha y hora de validación: 31/07/2025 23:08

CUFE: da77838e30f75ac73d4b9aa1d6a483418130b523ebdb3227f57d97101c7c813da416536c4d29e6a2f224147f6adef69b

Firma Digital: vvd5njFeLsfLK7kwmBYXbmn38/yj4kGR0K/zcUgL9KyQmg/5OJBO3hH9hyrPAuK7
uPCT+0WBApyf3rNNk6t8k3+TdTbd+FCOJNaRnbrmvbWKPXWYzdxpfPJEMDuXIw2N
kg3kt1u9++HOM2dWpXd0tadaUTXJCqoPvLfiL/7nYuBuwkxUVFG3yMIWt7kFQwc/
47F10Kkz29Ilia8y1xkuFxsaIPs/xabDSL9pxFYYpQBXjwUE+L7Mn0tt2Rn6+5RQ
ftceiqLMLzlO9JVRNyZ4BU2DwNYUmmA6v/AfNDju5zxg7u4VP3VRY3p0FKkC12jR
zilFFWe3oL/EWc0zV/rRCg==

Software: Xubio (Visma Enterprise SAS - NIT: 900.839.261-2)
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit: 890.930.534-0

Resolución de factura electrónica: 18764078069577 del 2024-08-27 al 2026-08-27. Rango: JPM-1 al JPM-1000.

Representación gráfica de la factura electrónica según párrafo 1, articulo 3 decreto 2242 de 2015 078-93053

Valor a Pagar: 602,112.00

HECHO EN XUBIO.com

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000002923
Fecha: 24/07/2025
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

CALLE 25 46 - 40 BARRIO SANTANDER,
Cartagena, Bolivar, Colombia.

Sr. (es): JULIETH PAOLA MARTINEZ ANCHILA **NIT:** 1051825496

Direccion: CARTAGENA, . **Tel.:**

Municipio: Cartagena, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 3884	24/07/2025		Pesos Colombianos	1.00	587,060.00	587,060.00

Total: 587,060.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Comprobante de Compra	432	29/07/2025	Pesos Colombianos	1.00	587,060.00

Total: 587,060.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000002922
Fecha: 24/07/2025
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

CALLE 25 46 - 40 BARRIO SANTANDER,
Cartagena, Bolivar, Colombia.

Sr. (es): JULIETH PAOLA MARTINEZ ANCHILA **NIT:** 1051825496

Direccion: CARTAGENA, . **Tel.:**

Municipio: Cartagena, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 3884	24/07/2025		Pesos Colombianos	1.00	402,304.00	402,304.00

Total: 402,304.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Comprobante de Compra	JPM123	29/07/2025	Pesos Colombianos	1.00	402,304.00

Total: 402,304.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
0a5834e87f00f0db00efc9ec29835067a9619c4a766fc7cf0c89c2769aab3b1cc1c57e1fbcd5f03e4b3e83310c8c4464

Número de Factura: FVE-2017
Fecha de Emisión: 29/07/2025
Fecha de Vencimiento: 02/08/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Débito Ahorro
Orden de pedido: MES DE JULIO
Fecha de orden de pedido: 01/07/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DORIA HOYOS ARIEL BENJAMIN
Nombre Comercial: DORIA HOYOS ARIEL BENJAMIN
Nit del Emisor: 10903282
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4711
País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: San Jacinto Del Cauca
Dirección: BRR LAS MARGARITA
Teléfono / Móvil: 3146389177
Correo: arieldoria140@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION SABER SER
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 806015985
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: Cartagena De Indias
Dirección: ET 1 MZ 27 LT 2 BRR LOS CALAMARES
Teléfono / Móvil: 6056862585
Correo: fundacionsaberser@yahoo.es

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	0400	QUESO CAMPESINO x250 GR	NIU	131,00	$ 6.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 838.400,00
2	0401	MANTEQUILLA X 500 GR	NIU	6,00	$ 5.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 34.200,00
3	0402	HUEVO X UNIDAD	NIU	2.200,00	$ 500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.100.000,00
4	0403	CARNE DE RES MAGRA	NIU	190,00	$ 14.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.660.000,00
5	0405	LOMO DE CERDO	NIU	38,00	$ 11.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 418.000,00
6	0406	PECHUGA SIN PIEL Y HUESO	NIU	27,00	$ 11.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 297.000,00
7	0406	PECHUGA CON PIEL	NIU	120,00	$ 8.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 960.000,00
8	0407	PAN DE MOLDE	NIU	140,00	$ 3.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 518.000,00
9	0408	PAN DE QUESO	NIU	800,00	$ 400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 320.000,00
10	0409	MOGOLLA	NIU	200,00	$ 400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 80.000,00
11	0409	PAPA x500GR	NIU	196,00	$ 1.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 372.400,00
12	0410	PLATANO VERDE X LB	NIU	15,00	$ 3.739,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 56.085,00
13	0412	PLATANO HARTON MADURO X LB	NIU	66,00	$ 2.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 151.800,00
14	0412	PLATANO HARTON VERDE X LB	NIU	126,00	$ 2.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 302.400,00
15	0413	YUCA X LB	NIU	108,00	$ 1.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 172.800,00
16	0414	AHUYAMA X LB	NIU	54,00	$ 1.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 102.600,00
17	0415	ZANAHORIA X LB	NIU	96,00	$ 2.150,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 206.400,00
18	0416	REMOLACHA X LB	NIU	65,00	$ 1.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 117.000,00
19	0417	ESPINACA	NIU	10,00	$ 3.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 39.000,00
20	0416	HABICHUELA CORTA X LB	NIU	15,00	$ 8.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 120.000,00
21	0417	TOMATE PULPA	NIU	228,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 638.400,00
22	0418	LECHUGA X LB	NIU	76,00	$ 2.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 182.400,00
23	0418	PEPINO X LB	NIU	48,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 96.000,00
24	0419	CEBOLLA ROJA	NIU	330,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 825.000,00
25	0419	CEBOLLA PUERRO X LB	NIU	22,00	$ 9.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 200.200,00
26	0419	PIMENTON VERDE	NIU	124,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 372.000,00
27	0420	PIMENTON ROJO X LB	NIU	28,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 84.000,00
28	0421	CILANTRO	NIU	10,00	$ 4.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 40.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
29/07/2025 18:38:45
Documento validado por la DIAN:
29/07/2025 18:38:46
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	11304085
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	11304085
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	11304085
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 11304085

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	11.304.085,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	11.304.085,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	11.304.085,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 11.304.085,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764092210095 Rango desde: 2001 Rango hasta: 2500 Vigencia: 2027-04-22

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
115ee083019f17b08d42f7ebeb632f2143713f0d3517ba494024c09fe82753c24d301165c769a6a4b6776549ea41b1e1

Número de Factura: FVE-2018
Fecha de Emisión: 29/07/2025
Fecha de Vencimiento: 03/08/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Débito Ahorro
Orden de pedido: MES DE JULIO
Fecha de orden de pedido: 01/07/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DORIA HOYOS ARIEL BENJAMIN
Nombre Comercial: DORIA HOYOS ARIEL BENJAMIN
Nit del Emisor: 10903282
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4711

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: San Jacinto Del Cauca
Dirección: BRR LAS MARGARITA
Teléfono / Móvil: 3146389177
Correo: arieldoria140@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION SABER SER
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 806015985
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: Cartagena De Indias
Dirección: ET 1 MZ 27 LT 2 BRR LOS CALAMARES
Teléfono / Móvil: 6056862585
Correo: fundacionsaberser@yahoo.es

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	0302	LECHE CANTARO x 900 G	NIU	93,00	$ 22.850,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.125.050,00
2	0091	Leche Saborizada 200ml	NIU	290,00	$ 1.250,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 362.500,00
3	0423	YOGURT X1 LT	NIU	87,00	$ 11.950,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.039.650,00
4	0424	ATUN EN AGUA BJ	NIU	165,00	$ 7.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.254.000,00
5	0426	FRIJOL ROJO BJ x 500 gr	NIU	18,00	$ 4.770,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 85.860,00
6	0241	frijol cabeza negra	NIU	6,00	$ 3.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 21.600,00
7	0425	ARROZ GELVEZ x500 gr	NIU	68,00	$ 2.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 156.400,00
8	0066	Spaghetti La Nieve x500 g r	NIU	24,00	$ 2.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 55.200,00
9	0007	Harina de Trigo la nieve 50 0gr	NIU	70,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 140.000,00
10	0246	Harina de maiz la nieve x5 00 gr	NIU	20,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 40.000,00
11	0426	Galleta Dulces Paq	NIU	585,00	$ 1.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 702.000,00
12	0427	Galleta de Soda Crakeña	NIU	372,00	$ 770,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 286.440,00
13	0431	Aceite de soya	NIU	40,00	$ 23.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 920.000,00
14	0432	Sal	NIU	20,00	$ 1.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 28.000,00
15	0433	Azucar Blanco	NIU	52,00	$ 1.820,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 94.640,00
16	0086	Panela unidad	NIU	6,00	$ 1.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.800,00
17	0422	AJO X LB	NIU	20,00	$ 5.824,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 116.480,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
29/07/2025 19:21:20
Documento validado por la DIAN:
29/07/2025 19:21:20
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	7438620
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	7438620
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	7438620
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 7438620

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	7.438.620,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	7.438.620,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	7.438.620,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 7.438.620,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764092210095 Rango desde: 2001 Rango hasta: 2500 Vigencia: 2027-04-22

CUENTA DE COBRO No. 0215

JULIO DE 2025

FUNDACION SABER SER
NIT: 806.059.985-9

DEBE A:

YUDIS MARINA BLANCO PEÑATE
C.C. No. 23.243.480-9

LA SUMA DE:

SEIS MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/C. ($6.054.193).

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
480	BANANO	$ 500	$ 240.000
200	GUAYABA	$ 2.800	$ 560.000
300	TOMATE DE ARBOL	$ 3.000	$ 900.000
140	PATILLA	$ 1.400	$ 196.000
280	PAPAYA	$ 1.900	$ 532.000
40	MANZANA	$ 1.100	$ 44.000
540	MELON	$ 1.700	$ 918.000
175	MORA	$ 3.200	$ 560.000
176	MANDARINA	$ 2.100	$ 369.600
300	MANGO	$ 2.500	$ 750.000
240	MARACUYA	$ 2.850	$ 684.000
150	NARANJA	$ 1.500	$ 225.000
18	LIMON	$ 4.200	$ 75.593
			$ 6.054.193

Yudys Blanco Peñate

YUDIS MARINA BLANCO PEÑATE
CC 23.243.480 de Zambrano
Barrio caldas calle 5 18-55
Celular. 3008564722

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000002928
Fecha: 30/07/2025
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

CALLE 25 46 - 40 BARRIO SANTANDER,
Cartagena, Bolivar, Colombia.

Sr. (es): ARIEL BENJAMIN DORIA HOYOS **NIT:** 10903282

Direccion: SAN JACINTO DEL CAUCA, . **Tel.:**

Municipio: San Jacinto Del Cauca, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 3884	30/07/2025		Pesos Colombianos	1.00	7,252,654.50	7,252,654.50

Total: 7,252,654.50

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Comprobante de Compra	FVE2018	29/07/2025	Pesos Colombianos	1.00	7,252,654.50

Total: 7,252,654.50

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000002930
Fecha: 30/07/2025
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

CALLE 25 46 - 40 BARRIO SANTANDER,
Cartagena, Bolivar, Colombia.

Sr. (es): ARIEL BENJAMIN DORIA HOYOS **NIT:** 10903282

Direccion: SAN JACINTO DEL CAUCA, . **Tel.:**

Municipio: San Jacinto Del Cauca, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 3884	30/07/2025		Pesos Colombianos	1.00	11,021,482.88	11,021,482.88

Total: 11,021,482.88

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Comprobante de Compra	FVE2017	29/07/2025	Pesos Colombianos	1.00	11,021,482.88

Total: 11,021,482.88

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000002940
Fecha: 30/07/2025
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

CALLE 25 46 - 40 BARRIO SANTANDER,
Cartagena, Bolivar, Colombia.

Sr. (es): YUDIS MARINA BLANCO PEÑATE **NIT:** 23243480

Direccion: EL CARMEN DE BOLIVAR, . **Tel.:**

Municipio: El Carmen De Bolivar, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 3884	30/07/2025		Pesos Colombianos	1.00	5,842,296.25	5,842,296.25

Total: 5,842,296.25

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Comprobante de Compra	DSE-2051	30/07/2025	Pesos Colombianos	1.00	5,842,296.25

Total: 5,842,296.25

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

CUENTA DE COBRO No. 07
Julio 30 de 2025

Fundación Saber Ser
NIT 806.015.985.-9

DEBE A:

NEURIS EDITH PADILLA DE LA OSSA
C.C 32.920.550 de San Jacinto del Cauca

La suma de **SESCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE. ($614.432**) por concepto de emisión de cuñas radiales y realización de audio informativo, REDES COMUNITARIA, en la emisora Placido Retamoza Stereo 100.5 FM de San Jacinto del Cauca Bolívar durante el 1 al 30 del mes de julio.

Gracias por preferirnos.

Neuris Padilla

NEURIS EDITH PADILLA DE LA OSSA
CC. 32.920.550 de San Jacinto del Cauca

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000002961
Fecha: 30/07/2025
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

CALLE 25 46 - 40 BARRIO SANTANDER,
Cartagena, Bolivar, Colombia.

Sr. (es): NEURIS EDITH PADILLA DE LA OSSA **NIT:** 32920550

Direccion: SAN JACINTO DEL CAUCA, . **Tel.:**

Municipio: San Jacinto Del Cauca, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 3884	30/07/2025		Pesos Colombianos	1.00	552,988.80	552,988.80

Total: 552,988.80

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Comprobante de Compra	DSE-2062	06/08/2025	Pesos Colombianos	1.00	552,988.80

Total: 552,988.80

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

CUENTA DE COBRO

FUNDACION SABER SER
NIT:806015985

DEBE A:

LEVIS SAITH BERNAL CORTEZ
CC. 43.207.403

La suma de **CUARENTA Y SEIS MIL, OCHENTA PESOS M/CTE ($46.080)** por concepto de **ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA** como **AGENTE EDUCATIVO** correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 del mes julio de 2025.

En constancia se firma en San Jacinto del Cauca, a los treinta (30) días del mes de julio de 2025.

Levis Bernal

LEVIS SAITH BERNAL CORTEZ
CC. 43.207.403

CUENTA DE COBRO

FUNDACION SABER SER
NIT: 806015985

DEBE A:

ADIS LORENA ISAZA NERIS
CC. 1.001.548.168

La suma de **CUARENTA Y SEIS MIL, OCHENTA PESOS M/CTE ($46.080)** por concepto de **ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA** como **AGENTE EDUCATIVO** correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 del mes julio de 2025.

En constancia se firma en San Jacinto del Cauca, a los treinta (30) días del mes de julio de 2025.

Adis Lorena Isaza Neris

ADIS LORENA ISAZA NERIS
CC. 1.001.548.168

CUENTA DE COBRO

FUNDACION SABER SER
NIT:806015985

DEBE A:

NEUDID MEJIA RIVERA
CC. 1.049.562.264

La suma de **CUARENTA Y SEIS MIL, OCHENTA PESOS M/CTE ($46.080)** por concepto de **ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA** como **AGENTE EDUCATIVO** correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 del mes julio de 2025.

En constancia se firma en San Jacinto del Cauca, a los treinta (30) días del mes de julio de 2025.

Neudid Mejia Rivera

NEUDID MEJIA RIVERA
CC. 1.049.562.264

CUENTA DE COBRO

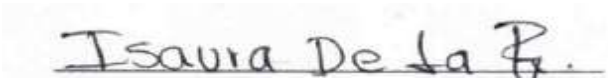
FUNDACION SABER SER
NIT:806015985

DEBE A:

ISAURA DE LA ROSA SOLORZANO
CC. 1.049.564.258

La suma de **CUARENTA Y SEIS MIL, OCHENTA PESOS M/CTE ($46.080)** por concepto de **ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA** como **AGENTE EDUCATIVO** correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 del mes julio de 2025.

En constancia se firma en San Jacinto del Cauca, a los treinta (30) días del mes de julio de 2025.



ISAURA DE LA ROSA SOLORZANO
CC. 1.049.564.258

CUENTA DE COBRO

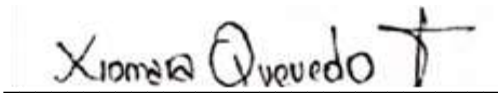
FUNDACION SABER SER
NIT:806015985

DEBE A:

XIOMARA QUEVEDO TORRES
CC. 1.046.397.951

La suma de **CUARENTA Y SEIS MIL, OCHENTA PESOS M/CTE ($46.080)** por concepto de **ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA** como **AGENTE EDUCATIVO** correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 del mes julio de 2025.

En constancia se firma en San Jacinto del Cauca, a los treinta (30) días del mes de julio de 2025.



XIOMARA QUEVEDO TORRES
CC. 1.046.397.951

CUENTA DE COBRO

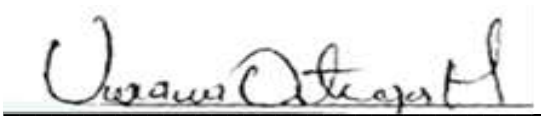
FUNDACION SABER SER
NIT:806015985

DEBE A:

VIVIANA ORTEGA MARTINEZ
CC. 43.890.463

La suma de **CUARENTA Y SEIS MIL, OCHENTA PESOS M/CTE ($46.080)** por concepto de **ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA** como **AGENTE EDUCATIVO** correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 del mes julio de 2025.

En constancia se firma en San Jacinto del Cauca, a los treinta (30) días del mes de julio de 2025.



VIVIANA ORTEGA MARTINEZ
CC. 43.890.463

CUENTA DE COBRO

FUNDACION SABER SER
NIT:806015985

DEBE A:

CRISTINA SALCEDO HENRIQUEZ
CC. 22.493.713

La suma de **CUARENTA Y SEIS MIL, OCHENTA PESOS M/CTE ($46.080)** por concepto de **ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA** como **AGENTE EDUCATIVO** correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 del mes julio de 2025.

En constancia se firma en San Jacinto del Cauca, a los treinta (30) días del mes de julio de 2025.

Cristina Isabel Salcedo

CRISTINA SALCEDO HENRIQUEZ
CC. 22.493.713

CUENTA DE COBRO

FUNDACION SABER SER
NIT:806015985

DEBE A:

KAREN ELENA MARTINEZ MARTINEZ
CC. 50.760.265

La suma de **CUARENTA Y SEIS MIL, OCHENTA PESOS M/CTE ($46.080) por** concepto de **ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA** como **AGENTE EDUCATIVO** correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 del mes julio de 2025.

En constancia se firma en San Jacinto del Cauca, a los treinta (30) días del mes de julio de 2025.

Karen Elena Martinez Martinez

KAREN ELENA MARTINEZ MARTINEZ
CC. 50.760.265

CUENTA DE COBRO

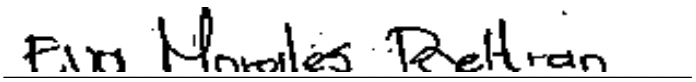
FUNDACION SABER SER
NIT:806015985

DEBE A:

EVA SANDRITH MORALES BELTRAN
CC. 1.049.564.694

La suma de **CUARENTA Y SEIS MIL, OCHENTA PESOS M/CTE ($46.080)** por concepto de **ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA** como **AGENTE EDUCATIVO** correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 del mes julio de 2025.

En constancia se firma en San Jacinto del Cauca, a los treinta (30) días del mes de julio de 2025.



EVA SANDRITH MORALES BELTRAN
CC. 1.049.564.694

CUENTA DE COBRO

FUNDACION SABER SER
NIT:806015985

DEBE A:

BERENITH BARANDICA GARZON
CC. 1.049.562.858

La suma de **CUARENTA Y SEIS MIL, OCHENTA PESOS M/CTE ($46.080)** por concepto de **ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA** como **AGENTE EDUCATIVO** correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 del mes julio de 2025.

En constancia se firma en San Jacinto del Cauca, a los treinta (30) días del mes de julio de 2025.



BERENITH BARANDICA GARZON
CC. 1.049.562.858

CUENTA DE COBRO

FUNDACION SABER SER
NIT:806015985

DEBE A:

ONEIDA MARTINEZ CORTEZ
CC. 43.698.852

La suma de **CUARENTA Y SEIS MIL, OCHENTA PESOS M/CTE ($46.080) por** concepto de **ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA** como **AGENTE EDUCATIVO** correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 del mes julio de 2025.

En constancia se firma en San Jacinto del Cauca, a los treinta (30) días del mes de julio de 2025.

Oneida Martinez.

ONEIDA MARTINEZ CORTEZ
CC. 43.698.852

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000002825
Fecha: 29/07/2025
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

CALLE 25 46 - 40 BARRIO SANTANDER,
Cartagena, Bolivar, Colombia.

Sr. (es): LEVIS SAITH BERNAL CORTEZ **NIT:** 43207403

Direccion: SAN JACINTO, . **Tel.:**

Municipio: San Jacinto Del Cauca, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 3884	29/07/2025		Pesos Colombianos	1.00	46,080.00	46,080.00

Total: 46,080.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Comprobante de Compra	DSE-1931	29/07/2025	Pesos Colombianos	1.00	46,080.00

Total: 46,080.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000002826
Fecha: 29/07/2025
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

CALLE 25 46 - 40 BARRIO SANTANDER,
Cartagena, Bolivar, Colombia.

Sr. (es): VIVIANA ORTEGA MARTINEZ **NIT:** 43890463

Direccion: SAN JACINTO DEL CAUCA, . **Tel.:**

Municipio: San Jacinto Del Cauca, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 3884	29/07/2025		Pesos Colombianos	1.00	46,080.00	46,080.00

Total: 46,080.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Comprobante de Compra	DSE-1932	29/07/2025	Pesos Colombianos	1.00	46,080.00

Total: 46,080.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000002827
Fecha: 29/07/2025
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

CALLE 25 46 - 40 BARRIO SANTANDER,
Cartagena, Bolivar, Colombia.

Sr. (es): EVA SANDRITH MORALES BELTRAN **NIT:** 1049564694

Direccion: SAN JACINTO DEL CAUCA, . **Tel.:**

Municipio: San Jacinto Del Cauca, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 3884	29/07/2025		Pesos Colombianos	1.00	46,080.00	46,080.00

Total: 46,080.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Comprobante de Compra	DSE-1933	29/07/2025	Pesos Colombianos	1.00	46,080.00

Total: 46,080.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000002828
Fecha: 29/07/2025
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

CALLE 25 46 - 40 BARRIO SANTANDER,
Cartagena, Bolivar, Colombia.

Sr. (es): ISAURA CATALINA DE LA ROSA SOLORZANO **NIT:** 1049564258

Direccion: SAN JACINTO DEL CAUCA, . **Tel.:**

Municipio: San Jacinto Del Cauca, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 3884	29/07/2025		Pesos Colombianos	1.00	46,080.00	46,080.00

Total: 46,080.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Comprobante de Compra	DSE-1934	29/07/2025	Pesos Colombianos	1.00	46,080.00

Total: 46,080.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000002829
Fecha: 29/07/2025
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

CALLE 25 46 - 40 BARRIO SANTANDER,
Cartagena, Bolivar, Colombia.

Sr. (es): XIOMARA QUEVEDO TORRES **NIT:** 1046397951

Direccion: SAN JACINTO DEL CAUCA, . **Tel.:**

Municipio: San Jacinto Del Cauca, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 3884	29/07/2025		Pesos Colombianos	1.00	46,080.00	46,080.00

Total: 46,080.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Comprobante de Compra	DSE-1935	29/07/2025	Pesos Colombianos	1.00	46,080.00

Total: 46,080.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000002830
Fecha: 29/07/2025
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

CALLE 25 46 - 40 BARRIO SANTANDER,
Cartagena, Bolivar, Colombia.

Sr. (es): CRISTINA ISABEL SALCEDO HENRIQUEZ **NIT:** 22493713

Direccion: SAN JACINTO DEL CAUCA, . **Tel.:**

Municipio: San Jacinto Del Cauca, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 3884	29/07/2025		Pesos Colombianos	1.00	46,080.00	46,080.00

Total: 46,080.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Comprobante de Compra	DSE-1936	29/07/2025	Pesos Colombianos	1.00	46,080.00

Total: 46,080.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000002831
Fecha: 29/07/2025
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

CALLE 25 46 - 40 BARRIO SANTANDER,
Cartagena, Bolivar, Colombia.

Sr. (es): ADIS LORENA ISAZA NERIS **NIT:** 1001548168

Direccion: SAN JACINTO DEL CAUCA, . **Tel.:**

Municipio: San Jacinto Del Cauca, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 3884	29/07/2025		Pesos Colombianos	1.00	46,080.00	46,080.00

Total: 46,080.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Comprobante de Compra	DSE-1937	29/07/2025	Pesos Colombianos	1.00	46,080.00

Total: 46,080.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000002832
Fecha: 29/07/2025
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

CALLE 25 46 - 40 BARRIO SANTANDER,
Cartagena, Bolivar, Colombia.

Sr. (es): KAREN ELENA MARTINEZ MARTINEZ **NIT:** 50760265

Direccion: SAN JACINTO DEL CAUCA, . **Tel.:**

Municipio: San Jacinto Del Cauca, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 3884	29/07/2025		Pesos Colombianos	1.00	46,080.00	46,080.00

Total: 46,080.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Comprobante de Compra	DSE-1938	29/07/2025	Pesos Colombianos	1.00	46,080.00

Total: 46,080.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000002833
Fecha: 29/07/2025
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

CALLE 25 46 - 40 BARRIO SANTANDER,
Cartagena, Bolivar, Colombia.

Sr. (es): BERENITH BARANDICA GARZON **NIT:** 1049562858

Direccion: SAN JACINTO DEL CAUCA, . **Tel.:**

Municipio: San Jacinto Del Cauca, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 3884	29/07/2025		Pesos Colombianos	1.00	46,080.00	46,080.00

Total: 46,080.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Comprobante de Compra	DSE-1940	29/07/2025	Pesos Colombianos	1.00	46,080.00

Total: 46,080.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000002834
Fecha: 29/07/2025
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

CALLE 25 46 - 40 BARRIO SANTANDER,
Cartagena, Bolivar, Colombia.

Sr. (es): ONEIDA DEL CARMEN MARTINEZ CORTES **NIT:** 43698852

Direccion: SAN JACINTO DEL CAUCA, . **Tel.:**

Municipio: San Jacinto Del Cauca, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 3884	29/07/2025		Pesos Colombianos	1.00	46,080.00	46,080.00

Total: 46,080.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Comprobante de Compra	DSE-1939	29/07/2025	Pesos Colombianos	1.00	46,080.00

Total: 46,080.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000002835
Fecha: 29/07/2025
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

CALLE 25 46 - 40 BARRIO SANTANDER,
Cartagena, Bolivar, Colombia.

Sr. (es): NEUDID MEJIA RIVERA **NIT:** 1049562264

Direccion: SAN JACINTO DEL CAUCA, . **Tel.:**

Municipio: San Jacinto Del Cauca, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 3884	29/07/2025		Pesos Colombianos	1.00	46,080.00	46,080.00

Total: 46,080.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Comprobante de Compra	DSE-1941	29/07/2025	Pesos Colombianos	1.00	46,080.00

Total: 46,080.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000002836
Fecha: 29/07/2025
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

CALLE 25 46 - 40 BARRIO SANTANDER,
Cartagena, Bolivar, Colombia.

Sr. (es): LEILA MARGARITA ORTEGA FERNANDEZ **NIT:** 45578974

Direccion: EL CARMEN DE BOLIVAR, . **Tel.:**

Municipio: El Carmen De Bolivar, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 3884	29/07/2025		Pesos Colombianos	1.00	46,080.00	46,080.00

Total: 46,080.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Comprobante de Compra	DSE-1943	29/07/2025	Pesos Colombianos	1.00	46,080.00

Total: 46,080.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000002837
Fecha: 29/07/2025
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

CALLE 25 46 - 40 BARRIO SANTANDER,
Cartagena, Bolivar, Colombia.

Sr. (es): MARIA FERNANDA ANDRADES GARCIA **NIT:** 1053006077

Direccion: SAN JACINTO DEL CAUCA, . **Tel.:**

Municipio: San Jacinto Del Cauca, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 3884	29/07/2025		Pesos Colombianos	1.00	46,080.00	46,080.00

Total: 46,080.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Comprobante de Compra	DSE-1944	29/07/2025	Pesos Colombianos	1.00	46,080.00

Total: 46,080.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000002838
Fecha: 29/07/2025
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

CALLE 25 46 - 40 BARRIO SANTANDER,
Cartagena, Bolivar, Colombia.

Sr. (es): CARLOS DAVID HERNANDEZ RIVERA **NIT:** 1052071943

Direccion: EL CARMEN DE BOLIVAR, . **Tel.:**

Municipio: El Carmen De Bolivar, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 3884	29/07/2025		Pesos Colombianos	1.00	46,080.00	46,080.00

Total: 46,080.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Comprobante de Compra	DSE-1942	29/07/2025	Pesos Colombianos	1.00	46,080.00

Total: 46,080.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

CUENTA DE COBRO

FUNDACION SABER SER
NIT:806015985

DEBE A:

LEVIS SAITH BERNAL CORTEZ
CC. 43.207.403

La suma de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($256.128)** por concepto de **SUBSIDIO DE TRANSPORTE ADICIONAL POR DESPLAZAMIENTO A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS Y A LOS HOGARES A VISITAR** como **AGENTE EDUCATIVO** correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 del mes de julio de 2025.

En constancia se firma en San Jacinto del Cauca, a los treinta (30) días del mes de julio de 2025.

Levis Bernal

LEVIS SAITH BERNAL CORTEZ
CC. 43.207.403

CUENTA DE COBRO

FUNDACION SABER SER
NIT:806015985

DEBE A:

ADIS LORENA ISAZA NERIS
CC. 1.001.548.168

La suma de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($256.128)** por concepto de **SUBSIDIO DE TRANSPORTE ADICIONAL POR DESPLAZAMIENTO A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS Y A LOS HOGARES A VISITAR** como **AGENTE EDUCATIVO** correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 del mes de julio de 2025.

En constancia se firma en San Jacinto del Cauca, a los treinta (30) días del mes de julio de 2025.

Adis Lorena Isaza Neris
ADIS LORENA ISAZA NERIS
CC. 1.001.548.168

CUENTA DE COBRO

FUNDACION SABER SER
NIT:806015985

DEBE A:

NEUDID MEJIA RIVERA
CC. 1.049.562.264

La suma de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($256.128)** por concepto de **SUBSIDIO DE TRANSPORTE ADICIONAL POR DESPLAZAMIENTO A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS Y A LOS HOGARES A VISITAR** como **AGENTE EDUCATIVO** correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 del mes de julio de 2025.

En constancia se firma en San Jacinto del Cauca, a los treinta (30) días del mes de julio de 2025.

Neudid Mejia Rivera

NEUDID MEJIA RIVERA
CC. 1.049.562.264

CUENTA DE COBRO

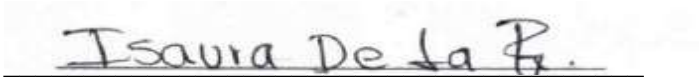
FUNDACION SABER SER
NIT:806015985

DEBE A:

ISAURA DE LA ROSA SOLORZANO
CC. 1.049.564.258

La suma de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($256.128)** por concepto de **SUBSIDIO DE TRANSPORTE ADICIONAL POR DESPLAZAMIENTO A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS Y A LOS HOGARES A VISITAR** como **AGENTE EDUCATIVO** correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 del mes de julio de 2025.

En constancia se firma en San Jacinto del Cauca, a los treinta (30) días del mes de julio de 2025.



ISAURA DE LA ROSA SOLORZANO
C. 1.049.564.258

CUENTA DE COBRO

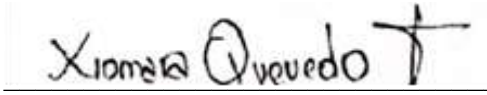
FUNDACION SABER SER
NIT:806015985

DEBE A:

XIOMARA QUEVEDO TORRES
CC. 1.046.397.951

La suma de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($256.128)** por concepto de **SUBSIDIO DE TRANSPORTE ADICIONAL POR DESPLAZAMIENTO A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS Y A LOS HOGARES A VISITAR** como **AGENTE EDUCATIVO** correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 del mes de julio de 2025.

En constancia se firma en San Jacinto del Cauca, a los treinta (30) días del mes de julio de 2025.



XIOMARA QUEVEDO TORRES
CC. 1.046.397.951

CUENTA DE COBRO

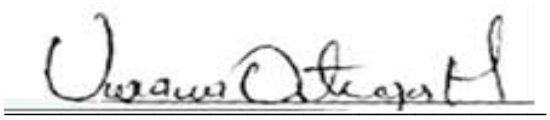
FUNDACION SABER SER
NIT:806015985

DEBE A:

VIVIANA ORTEGA MARTINEZ
CC. 43.890.463

La suma de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($256.128)** por concepto de **SUBSIDIO DE TRANSPORTE ADICIONAL POR DESPLAZAMIENTO A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS Y A LOS HOGARES A VISITAR** como **AGENTE EDUCATIVO** correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 del mes de julio de 2025.

En constancia se firma en San Jacinto del Cauca, a los treinta (30) días del mes de julio de 2025.



VIVIANA ORTEGA MARTINEZ
CC. 43.890.463

CUENTA DE COBRO

FUNDACION SABER SER
NIT:806015985

DEBE A:

CRISTINA SALCEDO HENRIQUEZ
CC. 22.493.713

La suma de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($256.128)** por concepto de **SUBSIDIO DE TRANSPORTE ADICIONAL POR DESPLAZAMIENTO A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS Y A LOS HOGARES A VISITAR** como **AGENTE EDUCATIVO** correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 del mes de julio de 2025.

En constancia se firma en San Jacinto del Cauca, a los treinta (30) días del mes de julio de 2025.

Cristina Isabel Salcedo

CRISTINA SALCEDO HENRIQUEZ
CC. 22.493.713

CUENTA DE COBRO

FUNDACION SABER SER
NIT:806015985

DEBE A:

KAREN ELENA MARTINEZ MARTINEZ
CC. 50.760.265

La suma de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($256.128)** por concepto de **SUBSIDIO DE TRANSPORTE ADICIONAL POR DESPLAZAMIENTO A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS Y A LOS HOGARES A VISITAR** como **AGENTE EDUCATIVO** correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 del mes de julio de 2025.

En constancia se firma en San Jacinto del Cauca, a los treinta (30) días del mes de julio de 2025.

Karen Elena Martinez Martinez

KAREN MARTINEZ MARTINEZ
CC. 50.760.265

CUENTA DE COBRO

FUNDACION SABER SER
NIT:806015985

DEBE A:

EVA SANDRITH MORALES BELTRAN
CC. 1.049.564.694

La suma de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($256.128)** por concepto de **SUBSIDIO DE TRANSPORTE ADICIONAL POR DESPLAZAMIENTO A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS Y A LOS HOGARES A VISITAR** como **AGENTE EDUCATIVO** correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 del mes de julio de 2025.

En constancia se firma en San Jacinto del Cauca, a los treinta (30) días del mes de julio de 2025.

Eva Morales Beltran

EVA SANDRITH MORALES BELTRAN
CC. 1.049.564.694

CUENTA DE COBRO

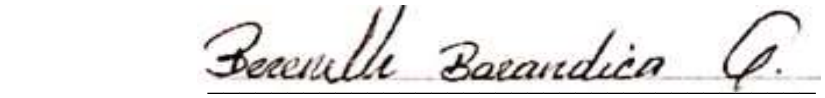
FUNDACION SABER SER
NIT:806015985

DEBE A:

BERENITH BARANDICA GARZON
CC. 1.049.562.858

La suma de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($256.128)** por concepto de **SUBSIDIO DE TRANSPORTE ADICIONAL POR DESPLAZAMIENTO A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS Y A LOS HOGARES A VISITAR** como **AGENTE EDUCATIVO** correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 del mes de julio de 2025.

En constancia se firma en San Jacinto del Cauca, a los treinta (30) días del mes de julio de 2025.



BERENITH BARANDICA GARZON
CC. 1.049.562.858

CUENTA DE COBRO

FUNDACION SABER SER
NIT:806015985

DEBE A:

ONEIDA MARTINEZ CORTEZ
CC. 43.698.852

La suma de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($256.128)** por concepto de **SUBSIDIO DE TRANSPORTE ADICIONAL POR DESPLAZAMIENTO A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS Y A LOS HOGARES A VISITAR** como **AGENTE EDUCATIVO** correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 del mes de julio de 2025.

En constancia se firma en San Jacinto del Cauca, a los treinta (30) días del mes de julio de 2025.

Oneida Martinez.

ONEIDA MARTINEZ CORTEZ
CC. 43.698.852

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000002811
Fecha: 29/07/2025
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

CALLE 25 46 - 40 BARRIO SANTANDER,
Cartagena, Bolivar, Colombia.

Sr. (es): LEVIS SAITH BERNAL CORTEZ **NIT:** 43207403

Direccion: SAN JACINTO, . **Tel.:**

Municipio: San Jacinto Del Cauca, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 3884	29/07/2025		Pesos Colombianos	1.00	256,128.00	256,128.00

Total: 256,128.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Comprobante de Compra	DSE-1917	29/07/2025	Pesos Colombianos	1.00	256,128.00

Total: 256,128.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000002812
Fecha: 29/07/2025
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

CALLE 25 46 - 40 BARRIO SANTANDER,
Cartagena, Bolivar, Colombia.

Sr. (es): VIVIANA ORTEGA MARTINEZ **NIT:** 43890463

Direccion: SAN JACINTO DEL CAUCA, . **Tel.:**

Municipio: San Jacinto Del Cauca, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 3884	29/07/2025		Pesos Colombianos	1.00	256,128.00	256,128.00

Total: 256,128.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Comprobante de Compra	DSE-1918	29/07/2025	Pesos Colombianos	1.00	256,128.00

Total: 256,128.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000002813
Fecha: 29/07/2025
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

CALLE 25 46 - 40 BARRIO SANTANDER,
Cartagena, Bolivar, Colombia.

Sr. (es): EVA SANDRITH MORALES BELTRAN **NIT:** 1049564694

Direccion: SAN JACINTO DEL CAUCA, . **Tel.:**

Municipio: San Jacinto Del Cauca, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 3884	29/07/2025		Pesos Colombianos	1.00	256,128.00	256,128.00

Total: 256,128.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Comprobante de Compra	DSE-1919	29/07/2025	Pesos Colombianos	1.00	256,128.00

Total: 256,128.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000002814
Fecha: 29/07/2025
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

CALLE 25 46 - 40 BARRIO SANTANDER,
Cartagena, Bolivar, Colombia.

Sr. (es): ISAURA CATALINA DE LA ROSA SOLORZANO **NIT:** 1049564258

Direccion: SAN JACINTO DEL CAUCA, . **Tel.:**

Municipio: San Jacinto Del Cauca, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 3884	29/07/2025		Pesos Colombianos	1.00	256,128.00	256,128.00

Total: 256,128.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Comprobante de Compra	DSE-1920	29/07/2025	Pesos Colombianos	1.00	256,128.00

Total: 256,128.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000002815
Fecha: 29/07/2025
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

CALLE 25 46 - 40 BARRIO SANTANDER,
Cartagena, Bolivar, Colombia.

Sr. (es): XIOMARA QUEVEDO TORRES **NIT:** 1046397951

Direccion: SAN JACINTO DEL CAUCA, . **Tel.:**

Municipio: San Jacinto Del Cauca, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 3884	29/07/2025		Pesos Colombianos	1.00	256,128.00	256,128.00

Total: 256,128.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Comprobante de Compra	DSE-1921	29/07/2025	Pesos Colombianos	1.00	256,128.00

Total: 256,128.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000002816
Fecha: 29/07/2025
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

CALLE 25 46 - 40 BARRIO SANTANDER,
Cartagena, Bolivar, Colombia.

Sr. (es): CRISTINA ISABEL SALCEDO HENRIQUEZ **NIT:** 22493713

Direccion: SAN JACINTO DEL CAUCA, . **Tel.:**

Municipio: San Jacinto Del Cauca, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 3884	29/07/2025		Pesos Colombianos	1.00	256,128.00	256,128.00

Total: 256,128.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Comprobante de Compra	DSE-1922	29/07/2025	Pesos Colombianos	1.00	256,128.00

Total: 256,128.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000002817
Fecha: 29/07/2025
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

CALLE 25 46 - 40 BARRIO SANTANDER,
Cartagena, Bolivar, Colombia.

Sr. (es): ADIS LORENA ISAZA NERIS **NIT:** 1001548168

Direccion: SAN JACINTO DEL CAUCA, . **Tel.:**

Municipio: San Jacinto Del Cauca, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 3884	29/07/2025		Pesos Colombianos	1.00	256,128.00	256,128.00

Total: 256,128.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Comprobante de Compra	DSE-1923	29/07/2025	Pesos Colombianos	1.00	256,128.00

Total: 256,128.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000002818
Fecha: 29/07/2025
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

CALLE 25 46 - 40 BARRIO SANTANDER,
Cartagena, Bolivar, Colombia.

Sr. (es): KAREN ELENA MARTINEZ MARTINEZ **NIT:** 50760265

Direccion: SAN JACINTO DEL CAUCA, . **Tel.:**

Municipio: San Jacinto Del Cauca, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 3884	29/07/2025		Pesos Colombianos	1.00	256,128.00	256,128.00

Total: 256,128.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Comprobante de Compra	DSE-1924	29/07/2025	Pesos Colombianos	1.00	256,128.00

Total: 256,128.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000002819
Fecha: 29/07/2025
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

CALLE 25 46 - 40 BARRIO SANTANDER,
Cartagena, Bolivar, Colombia.

Sr. (es): ONEIDA DEL CARMEN MARTINEZ CORTES **NIT:** 43698852

Direccion: SAN JACINTO DEL CAUCA, . **Tel.:**

Municipio: San Jacinto Del Cauca, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 3884	29/07/2025		Pesos Colombianos	1.00	256,128.00	256,128.00

Total: 256,128.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Comprobante de Compra	DSE-1925	29/07/2025	Pesos Colombianos	1.00	256,128.00

Total: 256,128.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000002820
Fecha: 29/07/2025
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

CALLE 25 46 - 40 BARRIO SANTANDER,
Cartagena, Bolivar, Colombia.

Sr. (es): BERENITH BARANDICA GARZON **NIT:** 1049562858

Direccion: SAN JACINTO DEL CAUCA, . **Tel.:**

Municipio: San Jacinto Del Cauca, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 3884	29/07/2025		Pesos Colombianos	1.00	256,128.00	256,128.00

Total: 256,128.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Comprobante de Compra	DSE-1926	29/07/2025	Pesos Colombianos	1.00	256,128.00

Total: 256,128.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000002821
Fecha: 29/07/2025
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

CALLE 25 46 - 40 BARRIO SANTANDER,
Cartagena, Bolivar, Colombia.

Sr. (es): NEUDID MEJIA RIVERA **NIT:** 1049562264

Direccion: SAN JACINTO DEL CAUCA, . **Tel.:**

Municipio: San Jacinto Del Cauca, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 3884	29/07/2025		Pesos Colombianos	1.00	256,128.00	256,128.00

Total: 256,128.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Comprobante de Compra	DSE-1927	29/07/2025	Pesos Colombianos	1.00	256,128.00

Total: 256,128.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000002822
Fecha: 29/07/2025
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

CALLE 25 46 - 40 BARRIO SANTANDER,
Cartagena, Bolivar, Colombia.

Sr. (es): CARLOS DAVID HERNANDEZ RIVERA **NIT:** 1052071943

Direccion: EL CARMEN DE BOLIVAR, . **Tel.:**

Municipio: El Carmen De Bolivar, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 3884	29/07/2025		Pesos Colombianos	1.00	256,128.00	256,128.00

Total: 256,128.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Comprobante de Compra	DSE-1928	29/07/2025	Pesos Colombianos	1.00	256,128.00

Total: 256,128.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000002823
Fecha: 29/07/2025
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

CALLE 25 46 - 40 BARRIO SANTANDER,
Cartagena, Bolivar, Colombia.

Sr. (es): LEILA MARGARITA ORTEGA FERNANDEZ **NIT:** 45578974

Direccion: EL CARMEN DE BOLIVAR, . **Tel.:**

Municipio: El Carmen De Bolivar, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 3884	29/07/2025		Pesos Colombianos	1.00	256,128.00	256,128.00

Total: 256,128.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Comprobante de Compra	DSE-1929	29/07/2025	Pesos Colombianos	1.00	256,128.00

Total: 256,128.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000002824
Fecha: 29/07/2025
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

CALLE 25 46 - 40 BARRIO SANTANDER,
Cartagena, Bolivar, Colombia.

Sr. (es): MARIA FERNANDA ANDRADES GARCIA **NIT:** 1053006077

Direccion: SAN JACINTO DEL CAUCA, . **Tel.:**

Municipio: San Jacinto Del Cauca, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 3884	29/07/2025		Pesos Colombianos	1.00	256,128.00	256,128.00

Total: 256,128.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Comprobante de Compra	DSE-1930	29/07/2025	Pesos Colombianos	1.00	256,128.00

Total: 256,128.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7266186f7b82e3e734d1cdfec15e67de724c6710be924adbe5a3957e56188b22fdf54a73edfc871341647337d132f7a0

Número de Factura: FVE-2004
Fecha de Emisión: 16/06/2025
Fecha de Vencimiento: 28/06/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Débito Ahorro
Orden de pedido: MES DE MARZO
Fecha de orden de pedido: 03/03/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DORIA HOYOS ARIEL BENJAMIN
Nombre Comercial: DORIA HOYOS ARIEL BENJAMIN
Nit del Emisor: 10903282
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4711

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: San Jacinto Del Cauca
Dirección: BRR LAS MARGARITA
Teléfono / Móvil: 3146389177
Correo: arieldoria140@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION SABER SER
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 806015985
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: Cartagena De Indias
Dirección: ET 1 MZ 27 LT 2 BRR LOS CALAMARES
Teléfono / Móvil: 6056862585
Correo: fundacionsaberser@yahoo.es

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	0103	Pipeta de gas 40 lb	NIU	4,00	$ 110.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 440.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
16/06/2025 16:22:25
Documento validado por la DIAN:
16/06/2025 16:22:25
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	440000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	440000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	440000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 440000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	440.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	440.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	440.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 440.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764092210095 Rango desde: 2001 Rango hasta: 2500 Vigencia: 2027-04-22

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f84610361900bb3bf81b5910ebe140bdbbe5adb9d245c641cdb78ab90719bbf5a1a4f0b544547b50c21170c9b42d2683

Número de Factura: FVE-2005
Fecha de Emisión: 16/06/2025
Fecha de Vencimiento: 28/06/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Débito Ahorro
Orden de pedido: MES DE ABRIL
Fecha de orden de pedido: 01/04/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DORIA HOYOS ARIEL BENJAMIN
Nombre Comercial: DORIA HOYOS ARIEL BENJAMIN
Nit del Emisor: 10903282
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4711

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: San Jacinto Del Cauca
Dirección: BRR LAS MARGARITA
Teléfono / Móvil: 3146389177
Correo: arieldoria140@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION SABER SER
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 806015985
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: Cartagena De Indias
Dirección: ET 1 MZ 27 LT 2 BRR LOS CALAMARES
Teléfono / Móvil: 6056862585
Correo: fundacionsaberser@yahoo.es

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	0103	Pipeta de gas 40 lb	NIU	4,00	$ 108.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 432.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
16/06/2025 16:34:57
Documento validado por la DIAN:
16/06/2025 16:34:57
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	432000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	432000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	432000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 432000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	432.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	432.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	432.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 432.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764092210095 Rango desde: 2001 Rango hasta: 2500 Vigencia: 2027-04-22

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
5f7712bede8d7e5348accff05c79fddd5c52387ceadf54b7bd135552df6d21bff96a517f7a6e0bc4d7ac97609aecf60c

Número de Factura: FVE-2006
Fecha de Emisión: 16/06/2025
Fecha de Vencimiento: 16/06/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Débito Ahorro
Orden de pedido: MES DE MAYO
Fecha de orden de pedido: 02/05/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DORIA HOYOS ARIEL BENJAMIN
Nombre Comercial: DORIA HOYOS ARIEL BENJAMIN
Nit del Emisor: 10903282
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4711

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: San Jacinto Del Cauca
Dirección: BRR LAS MARGARITA
Teléfono / Móvil: 3146389177
Correo: arieldoria140@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION SABER SER
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 806015985
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: Cartagena De Indias
Dirección: ET 1 MZ 27 LT 2 BRR LOS CALAMARES
Teléfono / Móvil: 6056862585
Correo: fundacionsaberser@yahoo.es

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	0103	Pipeta de gas 40 lb	NIU	4,00	$ 110.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 440.000,00

Datos Totales

Documento generado el:
16/06/2025 16:39:02
Documento validado por la DIAN:
16/06/2025 16:39:03
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	440000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	440000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	440000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 440000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	440.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	440.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	440.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 440.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764092210095 Rango desde: 2001 Rango hasta: 2500 Vigencia: 2027-04-22

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
2eb66b6de44dcdd2f23b8ea01081bcabb29b11c09e359c791dddbd53bfbddf996a9033239ac6e49eeaf8c2e9545d3317

Número de Factura: FVE-2016
Fecha de Emisión: 18/07/2025
Fecha de Vencimiento: 31/07/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Débito Ahorro
Orden de pedido: FACTURA DE GAS, MES DE JUNIO
Fecha de orden de pedido: 02/06/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DORIA HOYOS ARIEL BENJAMIN
Nombre Comercial: DORIA HOYOS ARIEL BENJAMIN
Nit del Emisor: 10903282
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4711

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: San Jacinto Del Cauca
Dirección: BRR LAS MARGARITA
Teléfono / Móvil: 3146389177
Correo: arieldoria140@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION SABER SER
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 806015985
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: Cartagena De Indias
Dirección: ET 1 MZ 27 LT 2 BRR LOS CALAMARES
Teléfono / Móvil: 6056862585
Correo: fundacionsaberser@yahoo.es

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	0103	Pipeta de gas 40 lb	NIU	4,00	$ 110.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 440.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
18/07/2025 18:24:56
Documento validado por la DIAN:
18/07/2025 18:24:57
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	440000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	440000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	440000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 440000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	440.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	440.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	440.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 440.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764092210095 Rango desde: 2001 Rango hasta: 2500 Vigencia: 2027-04-22

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8bfe773e64e9e669f425b4bf3d102f2982876da41441ada9384d46ae62cd96a9f1dafaa170f9731495b142328efd43da

Número de Factura: FVE-2019
Fecha de Emisión: 29/07/2025
Fecha de Vencimiento: 08/08/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Débito Ahorro
Orden de pedido: FACTURA DE GAS, MES DE JULIO
Fecha de orden de pedido: 01/07/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DORIA HOYOS ARIEL BENJAMIN
Nombre Comercial: DORIA HOYOS ARIEL BENJAMIN
Nit del Emisor: 10903282
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4711
País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: San Jacinto Del Cauca
Dirección: BRR LAS MARGARITA
Teléfono / Móvil: 3146389177
Correo: arieldoria140@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION SABER SER
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 806015985
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: Cartagena De Indias
Dirección: ET 1 MZ 27 LT 2 BRR LOS CALAMARES
Teléfono / Móvil: 6056862585
Correo: fundacionsaberser@yahoo.es

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	0103	Pipeta de gas 40 lb	NIU	4,00	$ 110.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 440.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
29/07/2025 19:25:45
Documento validado por la DIAN:
29/07/2025 19:25:46
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	440000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	440000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	440000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 440000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	440.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	440.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	440.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 440.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764092210095 Rango desde: 2001 Rango hasta: 2500 Vigencia: 2027-04-22

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000002937
Fecha: 30/07/2025
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

CALLE 25 46 - 40 BARRIO SANTANDER,
Cartagena, Bolivar, Colombia.

Sr. (es): ARIEL BENJAMIN DORIA HOYOS **NIT:** 10903282

Direccion: SAN JACINTO DEL CAUCA, . **Tel.:**

Municipio: San Jacinto Del Cauca, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 3884	30/07/2025		Pesos Colombianos	1.00	440,000.00	440,000.00

Total: 440,000.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Comprobante de Compra	234	30/07/2025	Pesos Colombianos	1.00	440,000.00

Total: 440,000.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000002936
Fecha: 30/07/2025
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

CALLE 25 46 - 40 BARRIO SANTANDER,
Cartagena, Bolivar, Colombia.

Sr. (es): ARIEL BENJAMIN DORIA HOYOS **NIT:** 10903282

Direccion: SAN JACINTO DEL CAUCA, . **Tel.:**

Municipio: San Jacinto Del Cauca, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 3884	30/07/2025		Pesos Colombianos	1.00	1,752,000.00	1,752,000.00

Total: 1,752,000.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Comprobante de Compra	123	30/07/2025	Pesos Colombianos	1.00	1,752,000.00

Total: 1,752,000.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

ASIENTO

Empresa: FUNDACION SABER SER
NIT: 806015985
Tipo Documento: Asiento Manual
Fecha: 25/07/2025
Documento: COLGAAP-5662

Codigo	Cuenta	Organizacion	Debe	Haber
421005	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	BANCO DE BOGOTA	4,707.00	0.00
112006	CTA AHORROS BOGOTA 3884	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	4,707.00

Concepto: REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Total:	4,707.00	4,707.00

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 009202

viernes, 25 de julio de 2025, 3:30:09 PM

Detalle

$4,707.00

Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	ERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Débito desde:	Cuenta de ahorros ******3884
Descripción:	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
Fecha y hora inicio transacción	2025-07-25 3:29:20
NIT del comercio	8999990902
Número de factura	119418
Código Único de Seguimiento	1653224913
Dirección IP:	191.102.207.172
Referencia 1:	191.102.207.172
Referencia 2:	806015985
Referencia 3:	