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

1. Información General

Regional	CORDOBA					Centro Zonal	MONTERIA		
Entidad Administradora del Servicio	FUNDESOE					Municipios donde se presta el servicio	MONTERIA	PUERTO ESCONDIDO	CANALETE
N° del contrato	109	Fecha de legalización del contrato	9/01/2023	Valor del contrato incluidas modificaciones	$0	Plazo de ejecución		Desde:	9/02/2023
Servicio Contratado		Cupos contratados	Desarrollo Infantil en medio familiar sin arriendo	747	747			Hasta:	31/10/2023
			Desarrollo Infantil en medio familiar con arriendo						

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													0%
RECURSOS ICBF Monto del desembolso													$0
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA Monto del desembolso													$0
RECURSOS POR COFINANCIACION Monto del desembolso													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	%DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$0	#¡DIV/0!
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$0	#¡DIV/0!
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	#¡DIV/0!
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$0	#¡DIV/0!

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/CUPOS	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$10.862	$5.431			$5.950.204	$8.113.914	$8.113.914	$8.113.914	$8.113.914	$8.113.914	$8.113.914	$8.113.914	$8.113.914				$70.861.516
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$45.936	$22.968			$7.006.771	$9.554.688	$9.554.688	$9.554.688	$9.554.688	$9.554.688	$9.554.688	$9.554.688	$9.554.688				$83.444.275
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR						$13.300.971	$22.284.208	$22.284.208	$22.284.208	$22.284.208	$22.284.208	$22.284.208	$22.284.208	$22.284.208				$191.574.635
	DOCENTES PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																		$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$15.312	$7.656			$6.535.162	$8.911.584	$8.911.584	$8.911.584	$8.911.584	$8.911.584	$8.911.584	$8.911.584	$8.911.584				$77.827.854
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR						$1.852.752	$2.257.035	$2.257.035	$2.257.035	$2.257.035	$2.257.035	$2.257.035	$2.257.035	$2.257.035				$19.909.052
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$15.312	$7.656			$894.557	$1.219.851	$1.219.851	$1.219.851	$1.219.851	$1.219.851	$1.219.851	$1.219.851	$1.219.851				$10.653.365
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR						$7.493.358	$10.218.213	$10.218.213	$10.218.213	$10.218.213	$10.218.213	$10.218.213	$10.218.213	$10.218.213				$89.239.060
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$39.393	$19.697			$21.579.485	$29.426.571	$29.426.571	$29.426.571	$29.426.571	$29.426.571	$29.426.571	$29.426.571	$29.426.571				$256.992.053
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$6.566	$3.283			$3.596.855	$4.904.802	$4.904.802	$4.904.802	$4.904.802	$4.904.802	$4.904.802	$4.904.802	$4.904.802				$42.835.271
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																		$0
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$4.715	$4.715			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																		$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$4.687	$2.344	$25.784.199		$2.567.539	$3.501.189	$8.757.955	$5.391.189	$5.391.189	$8.757.955	$5.391.189	$5.391.189	$8.757.955				$79.691.548
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$7.371				$4.037.834	$5.506.137	$5.506.137	$5.506.137	$5.506.137	$5.506.137	$5.506.137	$5.506.137	$5.506.137				$48.086.930
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$917				$502.333	$684.999	$684.999	$684.999	$684.999	$684.999	$684.999	$684.999	$684.999				$5.982.325
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.321				$1.271.444	$1.733.787	$1.733.787	$1.733.787	$1.733.787	$1.733.787	$1.733.787	$1.733.787	$1.733.787				$15.141.740
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.547				$847.447	$1.155.609	$1.155.609	$1.155.609	$1.155.609	$1.155.609	$1.155.609	$1.155.609	$1.155.609				$10.092.319
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.588				$869.908	$1.186.236	$1.186.236	$1.186.236	$1.186.236	$1.186.236	$1.186.236	$1.186.236	$1.186.236				$10.359.794
SUBTOTAL				**$156.527**	**$73.749**	**$25.784.199**	**$0**	**$78.306.615**	**$110.658.823**	**$115.915.589**	**$112.548.823**	**$112.548.823**	**$115.915.589**	**$112.548.823**	**$112.548.823**	**$115.915.589**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.012.691.696**
2.2.2. Costos Variables																				
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$16.446				$9.213.872	$12.285.162	$12.285.162	$12.285.162	$12.285.162	$12.285.162	$12.285.162	$12.285.162	$12.285.162				$107.495.168
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$102.787				$76.781.889	$76.781.889	$76.781.889	$76.781.889	$76.781.889	$76.781.889	$76.781.889	$76.781.889	$76.781.889				$691.037.001
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																		$0
DOTACION	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.923				$1.053.419	$1.436.481	$1.436.481	$1.436.481	$1.436.481	$1.436.481	$1.436.481	$1.436.481	$1.436.481				$12.545.267
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$87.049.180**	**$90.503.532**	**$90.503.532**	**$90.503.532**	**$90.503.532**	**$90.503.532**	**$90.503.532**	**$90.503.532**	**$90.503.532**	**$0**	**$0**	**$0**	**$811.077.436**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$25.784.199**	**$0**	**$165.355.794**	**$201.162.355**	**$206.419.121**	**$203.052.355**	**$203.052.355**	**$206.419.121**	**$203.052.355**	**$203.052.355**	**$206.419.121**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.823.769.132**
AHORROS POR PERIODO																				**$0**
INEJECUIONES POR PERIODO																				**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$25.784.199**	**$0**	**$165.355.794**	**$201.162.355**	**$206.419.121**	**$203.052.355**	**$203.052.355**	**$206.419.121**	**$203.052.355**	**$203.052.355**	**$206.419.121**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.823.769.132**
								$301.948.647	$317.553.911	$318.004.851	$322.778.452	$321.321.724	$388.799.448	$322.778.452	$322.778.452	$326.745.219	**DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS**			**-$1.823.769.132**

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO 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	CORDOBA				Centro Zonal	MONTERIA	
Entidad Administradora del Servicio	FUNDESOE				Municipios donde se presta el servicio	MONTERIA	CANALETE / PUERTO ESCONDIDO
N° del contrato	109	Fecha de legalización del contrato	9/02/2023	Valor del contrato incluidas modificaciones	$3.040.464.361	Plazo de ejecución	Desde: 9/02/2023
Servicio contratado	CDI	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo		276		Hasta: 31/10/2023
			Servicio CDI Institucional con arriendo	276			

2. PRESUPUESTO

Período		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso													0%
	Monto del desembolso		$626.785.548		$582.939.558		$582.939.558		$582.939.558		$291.469.779			**$2.667.074.001**
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VT A	Monto del desembolso		$41.487.818	$41.487.818	$41.487.818	$41.487.818	$41.487.818	$41.487.818	$41.487.818	$41.487.818	$41.487.818			**$373.390.360**
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													**$0**

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$2.667.074.001	88%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VT A	$373.390.360	12%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$3.040.464.361	100%

DIAS DE ATENCION POR PERIODO	14	21	14	20	19	18	20	20	20			TOTAL DIAS ATENDIDOS
												166

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI		$16.293	$8.147			$3.297.703	$4.496.868	$4.496.868	$4.496.868	$4.496.868	$4.496.868	$4.496.868	$4.496.868	$4.496.868				**$39.272.647**
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$121.146	$60.573															**$0**
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI						$23.067.005	$28.727.734	$28.727.734	$28.727.734	$28.727.734	$28.727.734	$28.727.734	$28.727.734	$28.727.734				**$252.888.877**
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI																		**$0**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$11.484	$5.742			$2.324.362	$3.169.584	$3.169.584	$3.169.584	$3.169.584	$3.169.584	$3.169.584	$3.169.584	$3.169.584				**$27.681.034**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI																		**$0**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$11.484	$5.742			$2.324.362	$3.169.584	$3.169.584	$3.169.584	$3.169.584	$3.169.584	$3.169.584	$3.169.584	$3.169.584				**$27.681.034**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI																		**$0**
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI		$39.393	$19.697			$9.666.293	$11.817.672	$11.817.672	$11.817.672	$11.817.672	$11.817.672	$11.817.672	$11.817.672	$11.817.672				**$104.207.669**
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		$39.393	$19.697			$8.221.966	$9.848.136	$9.848.136	$9.848.136	$9.848.136	$9.848.136	$9.848.136	$9.848.136	$9.848.136				**$87.007.054**
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI		$26.262	$13.131			$6.231.272	$7.878.486	$7.878.486	$7.878.486	$7.878.486	$7.878.486	$7.878.486	$7.878.486	$7.878.486				**$69.259.160**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		$9.848	$4.924			$1.993.235	$2.718.048	$2.718.048	$2.718.048	$2.718.048	$2.718.048	$2.718.048	$2.718.048	$2.718.048				**$23.737.619**
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)		$23.833	$23.833			$4.823.799	$6.577.908	$6.577.908	$6.577.908	$6.577.908	$6.577.908	$6.577.908	$6.577.908	$6.577.908				**$57.447.063**
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$3.829	$3.829			$774.990	$1.056.804	$2.088.804	$2.088.804	$2.088.804	$2.088.804	$2.088.804	$2.088.804	$2.088.804				**$16.453.422**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1.647	$1.647	$23.040.549		$333.353	$454.572	$1.054.572	$454.572	$454.572	$1.054.572	$454.572	$454.572	$1.054.572				**$28.910.479**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$917				$185.601	$253.092	$253.092	$253.092	$253.092	$253.092	$253.092	$253.092	$253.092				**$2.210.337**
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$2.325				$470.580	$641.700	$2.250.969	$2.250.969	$2.250.969	$2.250.969	$2.250.969	$2.250.969	$2.250.969				**$16.869.006**
SUBTOTAL				**$307.854**	**$166.961**	**$23.040.549**	**$0**	**$63.714.521**	**$80.810.188**	**$84.051.457**	**$83.451.457**	**$84.051.457**	**$83.451.457**	**$83.451.457**	**$83.451.457**	**$84.051.457**	**$0**	**$0**	**$0**	**$753.525.469**
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		$10.931				$2.212.434	$3.016.956	$3.916.956	$3.916.956	$3.916.956	$3.916.956	$3.916.956	$3.916.956	$3.916.956				**$32.648.082**
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$3.594				$727.426	$991.944	$2.241.944	$2.241.944	$2.241.944	$2.241.944	$2.241.944	$2.241.944	$2.241.944				**$17.412.976**
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI		$3.555				$719.532	$981.180	$981.180	$981.180	$981.180	$981.180	$981.180	$981.180	$981.180				**$8.568.972**
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI										$64.967.685								**$64.967.685**
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI																		**$0**
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI																		**$0**
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI																		**$0**
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$105.560				$20.394.192	$30.591.288	$20.394.192	$29.134.560	$27.677.832	$26.221.104	$29.134.560	$29.134.560	$29.134.560				**$241.816.848**
SUBTOTAL				**$123.640**	**$0**	**$0**	**$0**	**$24.053.584**	**$36.581.368**	**$27.534.272**	**$36.274.640**	**$99.785.597**	**$33.361.184**	**$36.274.640**	**$36.274.640**	**$36.274.640**	**$0**	**$0**	**$0**	**$365.414.565**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$23.040.549**	**$0**	**$87.768.105**	**$116.391.556**	**$111.585.729**	**$119.726.097**	**$183.237.054**	**$117.412.641**	**$119.726.097**	**$119.726.097**	**$120.326.097**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.118.940.025**
AHORROS POR PERIODO																				**$0**
INEJECUIONES POR PERIODO																				**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$23.040.549**	**$0**	**$87.768.105**	**$116.391.556**	**$111.585.729**	**$119.726.097**	**$183.237.054**	**$117.412.641**	**$119.726.097**	**$119.726.097**	**$120.326.097**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.118.940.025**
																			DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	**$1.548.133.976**

OBSERVACIONES

PRESUPUESTO CONTRATO	$2.667.074.001
EJECUCION DIMF + CDI	$2.942.709.156
DEFICIT	-$275.635.155
INEJECUCIONES INICIAL	
INEJECUCIONES TARDIO	
AHORROS	

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 considerada 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

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:	INSTITUCIONAL CON ARRIENDO	109		VALOR ACTUAL:	$ 3.040.464.361	PERIODO A REPORTAR:	MAYO		

CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE 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		$4.496.868		$4.496.868	$4.496.868		$0			
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0		$0			
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$28.727.734		$28.727.734	$27.853.709		$874.025		$874.025	$4.670.601
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$3.169.584		$3.169.584	$3.169.584		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$3.169.584		$3.169.584	$3.169.584		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0		$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI		$11.817.672		$11.817.672	$10.982.472		$835.200		$835.200	$1.928.142
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		$9.848.136		$9.848.136	$9.708.936		$139.200		$139.200	$964.071
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI		$7.878.486		$7.878.486	$7.739.286		$139.200		$139.200	$964.071
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		$2.718.048		$2.718.048	$2.718.048		$0			
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)		$6.577.908		$6.577.908	$6.577.908		$0			
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$2.088.804		$2.088.804	$1.390.107	$698.697	$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$454.572		$454.572	$454.572		$0			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$253.092		$253.092	$253.092		$0			
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$2.250.969		$2.250.969	$2.250.967		$2			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$83.451.457**	**$0**	**$83.451.457**	**$80.765.133**	**$698.697**	**$1.987.627**	**$0**	**$1.987.625**	**$8.526.885**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		$3.916.956		$3.916.956	$3.916.956		$0			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$2.241.944		$2.241.944	$2.241.944		$0			
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD			$981.180		$981.180	$981.180		$0			
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI		$64.967.685		$64.967.685	$64.967.685		$0			
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0		$0			
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0		$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0		$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$27.677.832		$27.677.832	$26.073.424		$1.604.408		$1.604.408	
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$99.785.597**	**$0**	**$99.785.597**	**$98.181.189**	**$0**	**$1.604.408**	**$0**	**$1.604.408**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$183.237.054**	**$0**	**$183.237.054**	**$178.946.322**	**$698.697**	**$3.592.035**	**$0**	**$3.592.033**	**$8.526.885**

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

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

NOMBRE DEL SERVICIO		DIMF			No. CONTRATO	109	VALOR ACTUAL	$ 3.040.464.361	PERIODO A REPORTAR		MAYO
CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
							COSTOS FIJOS					
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$8.113.914		$8.113.914	$8.113.914		$0			
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$9.554.688		$9.554.688	$9.554.688		$0			
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$22.284.208		$22.284.208	$22.138.537		$145.671		$145.671	$333.614
	DOCENTES PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0	$0		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$8.911.584		$8.911.584	$8.911.584		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.257.035		$2.257.035	$2.257.035		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.219.851		$1.219.851	$1.219.851		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$10.218.213		$10.218.213	$10.218.213		$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$29.426.571		$29.426.571	$29.426.571		$0			
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$4.904.802		$4.904.802	$4.904.802		$0			
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0	$0		$0			
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0		$0			
	SERVICIOS PÚBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0	$0		$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$5.391.189		$5.391.189	$5.391.189		$0			
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$5.506.137		$5.506.137	$5.506.137		$0			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$684.999		$684.999	$684.999		$0			
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.733.787		$1.733.787	$1.733.787		$0			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.155.609		$1.155.609	$1.155.609		$0			
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.186.236		$1.186.236	$1.186.236		$0			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$112.548.823**	**$0**	**$112.548.823**	**$112.403.152**	**$0**	**$145.671**	**$0**	**$145.671**	**$333.614**
							COSTOS VARIABLES					
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$12.285.162		$12.285.162	$12.285.162		$0			
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$76.781.889		$76.781.889	$76.781.889		$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS					$0			$0			
DOTACION	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.436.481		$1.436.481	$1.436.481		$0			
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$90.503.532**	**$0**	**$90.503.532**	**$90.503.532**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$203.052.355**	**$0**	**$203.052.355**	**$202.906.684**	**$0**	**$145.671**	**$0**	**$145.671**	**$333.614**

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	FUNDESOE	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	109	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	$ 3.040.464.361

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		$626.785.548	$0	$582.939.558	$0	$582.939.558						
VALOR OTROS INGRESOS		$1.494	$7.010.530	$7.301	$25.789	$9.952.852						
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$543.520.337	$99.777.363	$386.966.414	$7.527.490	$335.646.124	$335.646.124	$335.646.124	$335.646.124	$335.646.124	$335.646.124
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$626.787.042**	**$550.530.867**	**$682.724.222**	**$386.992.203**	**$600.419.900**	**$335.646.124**	**$335.646.124**	**$335.646.124**	**$335.646.124**	**$335.646.124**	**$335.646.124**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF		$83.266.705	$281.637.755	$284.577.455	$250.180.023	$206.332.301						
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO		$149.392.633	$21.789.904	$19.522.475	$309.350.230	$167.358.903						
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO		$0	$169.115.749	$11.180.353	$124.567.790	$44.975.658						
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL		$0	$0	$0	$4.716.900	$13.465.817						
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS		$0	$0	$0	$0	$0						
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO		$0	$0	$0	$0	$0						
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$543.520.337**	**$99.777.363**	**$386.966.414**	**$7.527.490**	**$335.646.124**	**$335.646.124**	**$335.646.124**	**$335.646.124**	**$335.646.124**	**$335.646.124**	**$335.646.124**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO		$543.520.336	$99.777.363	$386.966.414	$7.527.490	$335.646.124						
DIFERENCIAS	**$0**	**-$1**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO		$5.019.803	$8.860.499	$8.860.499	$8.860.499	$8.860.499						
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$5.019.803**	**$13.880.302**	**$22.740.801**	**$26.884.400**	**$22.279.082**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO		$1.494	$30.740	$7.301	$20.434	$5.214							**$65.183**
VALOR CONSIGNADO					$39.537	$20.435							**$59.972**
FECHA DE LA CONSIGNACION					31/05/2023	26/06/2023							
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION					37456	39463							
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS		1-28 FEBRERO	1-30 ABRIL		1-31/ MAYO	1-30/ JUNIO							
												DIFERENCIA	**$5.211**

OBSERVACIONES
OTROS INGRESOS DETALLADOS EN CONCILIACION

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

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 FECHA	SALDO POR EJECUTAR
HONORARIOS PROFESIONAL CUENTAME	HONORARIOS PROFESIONAL CUENTAME	$20.671.200	CONTRAPARTIDA		$2.296.800	$2.296.800	$2.296.800	$2.296.800	$2.296.800							$11.484.000	$9.187.200
HONORAIOS COORDINADOR GENERAL	HONORAIOS COORDINADOR GENERAL	$29.327.400	CONTRAPARTIDA		$3.258.600	$3.258.600	$3.258.600	$3.258.600	$3.258.600							$16.293.000	$13.034.400
Transporte entrega paquetes en Gadillo, chuchillo blanco, brucelas, tierra	Transporte entrega paquetes en Gadillo, chuchillo blanco, brucelas, tierra	$5.427.048	CONTRAPARTIDA		$603.005	$603.005	$603.005	$603.005	$603.005							$3.015.025	$2.412.023
VIGILANTE DÍA cdi mi pequeño mundo el dorado	VIGILANTE DÍA cdi mi pequeño mundo el dorado	$17.726.508	CONTRAPARTIDA		$1.969.612	$1.969.612	$1.969.612	$1.969.612	$1.969.612							$9.848.060	$7.878.448
VIGILANTE DÍA cdi seminario juan XXIII	VIGILANTE DÍA cdi seminario juan XXIII	$17.726.508	CONTRAPARTIDA		$1.969.612	$1.969.612	$1.969.612	$1.969.612	$1.969.612							$9.848.060	$7.878.448
VIGILANTE NOCHE cdi mi pequeño mundo el dorado	VIGILANTE NOCHE cdi mi pequeño mundo el dorado	$17.726.508	CONTRAPARTIDA		$1.969.612	$1.969.612	$1.969.612	$1.969.612	$1.969.612							$9.848.060	$7.878.448
VIGILANTE NOCHE cdi seminario juan XXIII	VIGILANTE NOCHE cdi seminario juan XXIII	$17.726.508	CONTRAPARTIDA		$1.969.612	$1.969.612	$1.969.612	$1.969.612	$1.969.612							$9.848.060	$7.878.448
HNORARIO FINANCIERO	HNORARIO FINANCIERO	$29.327.400	CONTRAPARTIDA		$3.258.600	$3.258.600	$3.258.600	$3.258.600	$3.258.600							$16.293.000	$13.034.400
HONORARIOS LIC. EDU FISICA 1	HONORARIOS LIC. EDU FISICA 1	$20.671.200	CONTRAPARTIDA		$2.296.800	$2.296.800	$2.296.800	$2.296.800	$2.296.800							$11.484.000	$9.187.200
HONORARIOS LIC. EDU FISICA 2	HONORARIOS LIC. EDU FISICA 2	$20.671.200	CONTRAPARTIDA		$2.296.800	$2.296.800	$2.296.800	$2.296.800	$2.296.800							$11.484.000	$9.187.200
HONORARIOS CONTADOR REVISOR FISCAL	HONORARIOS CONTADOR REVISOR FISC	$29.327.400	CONTRAPARTIDA		$3.258.600	$3.258.600	$3.258.600	$3.258.600	$3.258.600							$16.293.000	$13.034.400
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	$93.720.000	CONTRAPARTIDA				$31.240.000									$31.240.000	$62.480.000
DIPLOMADO: "IMPORTANCIA DE LOS LÍMITES EN LA FORMACIÓN DEL NIÑO, EN TIEMPOS DE NO LIMITES"	DIPLOMADO: "IMPORTANCIA DE LOS LÍMITES EN LA FORMACIÓN DEL NIÑO, EN TIEMPOS DE NO LIMITES"	$53.341.480	VALORES TECNICOS AGREGADADOS			$26.670.740		$26.670.740								$53.341.480	$0
TOTAL APORTE		**$ 373.390.360,00**		**$ -**	**$ 25.147.653,00**	**$ 51.818.393,33**	**$ 56.387.653,00**	**$ 51.818.393,00**	**$ 25.147.653,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 210.319.745,33**	**$ 163.070.614,67**

Firma del Representante Legal

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

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

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

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN** **FORMATO 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	FUNDESOE	NIT:	800.205.721-5	
ENTIDAD BANCARIA:	DAVIVIENDA	OFICINA:	PRADO	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS MAESTRA		PERIODO	1-jun
NUMERO DE CUENTA:	26100818629			30-jun
DESCRIPCION			**VALOR SEGUN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$335.646.124	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$335.646.124
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$0**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
DEVOLUCION RECHAZO TRANSF A OTRO BANCO - (Proveedor alimentacion)				$7.835.228
DEVOLUCION RECHAZO TRANSF A OTRO BANCO - (Proveedor alimentacion)				$2.072.778
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				$5.214
ABONO POR GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO				$39.632
VALOR CONCILIADO				**$9.952.852**
BALANCE DE LA CONCILIACION				**$9.952.852**

*** 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

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

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
C.Costo:	0109 CONTRATO 109					
CUENTA - CC : 1110202200-0109		DAVIVIENDA CTA 8629 CT 109		-CONTRATO 109		7,527,490.74
G 001 00000000687 003	20230630	800,205,721 NOMINA POR PAGA			160,976,418.00	153,448,927.26-
G 001 00000000688 003	20230630	800,205,721 NOMINA POR PAGA			5,506,136.00	158,955,063.26-
G 001 00000000689 002	20230630	10,997,305 ABONO ARRIENDO			3,173,955.00	162,129,018.26-
G 001 00000000690 002	20230630	901,380,949 SERVICIOS PUBLI			352,330.00	162,481,348.26-
G 001 00000000691 002	20230630	812,003,483 SERVICIOS PUBLI			554,600.00	163,035,948.26-
G 001 00000000693 004	20230630	860,034,313 DAVIVIENDA CTA			2,291,721.17	165,327,669.43-
G 001 00000000694 003	20230630	900,719,069 PAGO FRAS 1149-			4,346,100.00	169,673,769.43-
G 001 00000000696 002	20230630	900,748,538 PAGO FRA 13			2,175,305.00	171,849,074.43-
G 001 00000000698 006	20230630	900,719,069 FRAS 1122-1124-			5,606,887.00	177,455,961.43-
G 001 00000000699 004	20230630	900,719,069 FRAS 1128-1129-			3,396,785.00	180,852,746.43-
G 001 00000000700 003	20230630	900,719,069 PAGO FRAS 1126-			2,166,975.00	183,019,721.43-
G 001 00000000701 002	20230630	78,079,841 ABONO FRA 815			9,336,886.00	192,356,607.43-
G 001 00000000702 006	20230630	900,719,069 FRAS 1172-1171-			5,944,591.00	198,301,198.43-
G 001 00000000703 002	20230630	899,999,090 REINTEGROS			20,435.00	198,321,633.43-
G 001 00000000704 003	20230630	800,205,721 NOMINA POR PAGA			5,503,847.00	203,825,480.43-
G 001 00000000705 002	20230630	900,147,238 SEGURIDAD SOCIA			9,376,800.00	213,202,280.43-
G 001 00000000706 002	20230630	800,197,268 RETEFUENTE POR			2,256,518.00	215,458,798.43-
G 001 00000000707 002	20230630	900,719,069 PAGO FRA 1061			7,636,697.00	223,095,495.43-
G 001 00000000708 002	20230630	78,079,841 PAGO FRA 812			4,563,416.00	227,658,911.43-
G 001 00000000709 002	20230630	78,079,841 PAGO FRA 811			2,072,778.00	229,731,689.43-
G 001 00000000710 002	20230630	800,205,721 NOMINA FALTANTE			756,000.00	230,487,689.43-
G 001 00000000711 002	20230630	78,079,841 PAGO FACTURA 81			7,835,228.00	238,322,917.43-
G 001 00000000712 002	20230630	800,205,721 REEMBOLSO SERVI			483,177.00	238,806,094.43-
G 001 00000000713 002	20230630	900,719,069 PAGO FRA 1049			1,250,003.00	240,056,097.43-
G 001 00000000714 003	20230630	900,719,069 PAGO FRA 1089-1			4,346,100.00	244,402,197.43-
G 001 00000000715 002	20230630	900,748,538 PAGO FRA 12			715,931.00	245,118,128.43-
G 001 00000000716 002	20230630	900,748,538 PAGO FRA 3			2,175,305.00	247,293,433.43-
R 001 00000000009 001	20230630	899,999,239 ABONO CONTRATO		582,939,558.00		335,646,124.57
		TOTAL CUENTA.....		582,939,558.00	254,820,924.17	335,646,124.57
CUENTA - CC : 1330050000-0109		A PROVEEDORES		-CONTRATO 109		63,565,021.00
L 013 00000000274 003	20230630	50,912,903 CARTILLAS			1,400,568.00	62,164,453.00
L 013 00000000277 004	20230630	1,063,157,933 APLICA ANT G-1-			3,728,562.00	58,435,891.00
L 013 00000000277 005	20230630	1,063,157,933 APLICA ANT G-1-			4,033,454.00	54,402,437.00
L 013 00000000278 004	20230630	900,719,069 APLICA ANT. G-1			50,000,000.00	4,402,437.00
L 013 00000000278 005	20230630	900,719,069 APLICA ANT. G-1			2,367,401.00	2,035,036.00
		TOTAL CUENTA.....			61,529,985.00	2,035,036.00
CUENTA - CC : 2305220000-0109		CUENTAS POR PAGAR CT 109		-CONTRATO 109		39,716,914.00-
G 001 00000000689 001	20230630	10,997,305 ABONO ARRIENDO		3,173,955.00		36,542,959.00-
G 001 00000000694 001	20230630	900,719,069 PAGO FRAS 1149-		1,871,100.00		34,671,859.00-
G 001 00000000694 002	20230630	900,719,069 PAGO FRAS 1149-		2,475,000.00		32,196,859.00-
G 001 00000000696 001	20230630	900,748,538 PAGO FRA 13		2,175,305.00		30,021,554.00-
G 001 00000000698 001	20230630	900,719,069 PAGO FRA 1122		1,733,780.00		28,287,774.00-
G 001 00000000698 002	20230630	900,719,069 PAGO FRA 1124		2,047,464.00		26,240,310.00-
G 001 00000000698 003	20230630	900,719,069 PAGO FRA 1123		925,562.00		25,314,748.00-
G 001 00000000698 004	20230630	900,719,069 PAGO FRA 1121		900,083.00		24,414,665.00-
G 001 00000000699 001	20230630	900,719,069 PAGO FRA 1128		1,155,253.00		23,259,412.00-
G 001 00000000699 002	20230630	900,719,069 PAGO FRA 1129		991,529.00		22,267,883.00-
G 001 00000000699 003	20230630	900,719,069 PAGO FRA 1125		1,250,003.00		21,017,880.00-
G 001 00000000700 001	20230630	900,719,069 PAGO FRA 1127		1,186,432.00		19,831,448.00-
G 001 00000000700 002	20230630	900,719,069 PAGO FRA 1126		980,543.00		18,850,905.00-
G 001 00000000701 001	20230630	78,079,841 ABONO FRA 815		9,336,886.00		9,514,019.00-
G 001 00000000702 001	20230630	900,719,069 PAGO FRA 1172		1,008,433.00		8,505,586.00-

De : JUN 1/2023 A : JUN 30/2023

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
G 001 00000000702	002 20230630	900,719,069 PAGO FRA 1171		656,929.00		7,848,657.00-
G 001 00000000702	003 20230630	900,719,069 PAGO FRA 1170		594,185.00		7,254,472.00-
G 001 00000000702	004 20230630	900,719,069 PAGO FRA 1169		3,685,067.00		3,569,405.00-
G 001 00000000707	001 20230630	900,719,069 PAGO FRA 1061		7,636,697.00		4,067,292.00
G 001 00000000708	001 20230630	78,079,841 PAGO FRA 812		4,563,416.00		8,630,708.00
G 001 00000000709	001 20230630	78,079,841 PAGO FRA 811		2,072,778.00		10,703,486.00
G 001 00000000711	001 20230630	78,079,841 PAGO FACTURA 81		7,835,228.00		18,538,714.00
G 001 00000000713	001 20230630	900,719,069 PAGO FRA 1049		1,250,003.00		19,788,717.00
G 001 00000000714	001 20230630	900,719,069 PAGO FRA 1081		1,871,100.00		21,659,817.00
G 001 00000000714	002 20230630	900,719,069 PAGO FRA 1089		2,475,000.00		24,134,817.00
G 001 00000000715	001 20230630	900,748,538 PAGO FRA 12		715,931.00		24,850,748.00
G 001 00000000716	001 20230630	900,748,538 PAGO FRA 3		2,175,305.00		27,026,053.00
L 013 00000000260	002 20230630	77,013,469 ARRENDAMIENTOS			2,813,953.00	24,212,100.00
L 013 00000000261	002 20230630	10,997,305 ARRENDAMIENTOS			3,763,955.00	20,448,145.00
L 013 00000000262	003 20230630	900,719,069 GASTOS OPERATIV			1,871,100.00	18,577,045.00
L 013 00000000263	003 20230630	900,719,069 GASTOS OPERATIV			2,475,000.00	16,102,045.00
L 013 00000000264	004 20230630	900,748,538 MTTO Y ADECUACI			2,175,305.00	13,926,740.00
L 013 00000000265	003 20230630	900,719,069 MATERIAL DIDACT			900,083.00	13,026,657.00
L 013 00000000266	003 20230630	900,719,069 MATERIAL DIDACT			925,562.00	12,101,095.00
L 013 00000000267	004 20230630	900,719,069 MATERIAL DIDACT			2,047,464.00	10,053,631.00
L 013 00000000268	004 20230630	900,719,069 MATERIAL DIDACT			1,733,780.00	8,319,851.00
L 013 00000000269	003 20230630	900,719,069 DOTACION DE ASE			1,250,003.00	7,069,848.00
L 013 00000000270	004 20230630	900,719,069 DOTACION DE ASE			991,529.00	6,078,319.00
L 013 00000000271	003 20230630	900,719,069 DOTACION DE ASE			1,155,253.00	4,923,066.00
L 013 00000000272	003 20230630	900,719,069 ELEMENTOS BIOSE			980,543.00	3,942,523.00
L 013 00000000273	003 20230630	900,719,069 ELEMENTOS BIOSE			1,186,432.00	2,756,091.00
L 013 00000000275	003 20230630	900,719,069 DOTACION NO FUN			64,967,740.00	62,211,649.00-
L 013 00000000276	002 20230630	78,079,841 REFRIGERIOS F 8			3,301,740.00	65,513,389.00-
L 013 00000000277	006 20230630	1,063,157,933 SALDO FRA 871			1,009,021.00	66,522,410.00-
L 013 00000000278	006 20230630	900,719,069 SALDO FRA 1159			9,336,296.00	75,858,706.00-
L 013 00000000279	003 20230630	78,079,841 COMPLEMENTOS F			14,851,830.00	90,710,536.00-
L 013 00000000280	004 20230630	900,719,069 RACION SERVIDA			3,685,067.00	94,395,603.00-
L 013 00000000281	004 20230630	900,719,069 RACION SERVIDA			594,185.00	94,989,788.00-
L 013 00000000282	003 20230630	900,719,069 RACION SERVIDA			656,929.00	95,646,717.00-
L 013 00000000283	004 20230630	900,719,069 RACION SERVIDA			1,008,433.00	96,655,150.00-
L 013 00000000284	003 20230630	78,079,841 RACION SERVIDA			5,421,886.00	102,077,036.00-
L 013 00000000285	002 20230630	78,079,841 RACION SERVIDA			3,591,253.00	105,668,289.00-
L 013 00000000286	002 20230630	1,063,157,933 RACION SERVIDA			3,505,276.00	109,173,565.00-
L 013 00000000287	005 20230630	1,063,157,933 RACION SERVIDA			7,378,728.00	116,552,293.00-
		TOTAL CUENTA.....		66,742,967.00	143,578,346.00	116,552,293.00-
CUENTA - CC : 2305400000-0109		RETEFUENTE POR PAGAR		-CONTRATO 109		2,256,518.00-
G 001 00000000706	001 20230630	800,197,268 RETEFUENTE POR		2,256,518.00		0.00
		TOTAL CUENTA.....		2,256,518.00		0.00
CUENTA - CC : 2365350000-0109		COMPRAS 1.5%		-CONTRATO 109		0.00
L 013 00000000279	002 20230630	78,079,841 COMPLEMENTOS F	15,078,000.00		226,170.00	226,170.00-
L 013 00000000284	002 20230630	78,079,841 RACION SERVIDA	5,504,453.00		82,567.00	308,737.00-
		TOTAL CUENTA.....			308,737.00	308,737.00-
CUENTA - CC : 2365400100-0109		2.5% RETFTE COMPRAS		-CONTRATO 109		0.00
L 013 00000000267	003 20230630	900,719,069 MATERIAL DIDACT	1,757,480.00		43,937.00	43,937.00-
L 013 00000000268	003 20230630	900,719,069 MATERIAL DIDACT	1,456,958.00			43,937.00-
L 013 00000000274	002 20230630	50,912,903 CARTILLAS	1,436,480.00		35,912.00	79,849.00-
L 013 00000000277	003 20230630	1,063,157,933 REFRIGERIOS F 8	8,495,794.00		212,395.00	292,244.00-
L 013 00000000287	004 20230630	1,063,157,933 RACION SERVIDA	5,964,099.00		149,102.00	441,346.00-
		TOTAL CUENTA.....			441,346.00	441,346.00-

COMPROBANTE FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
CUENTA - CC : 2365450000-0109	SERVICIOS 4%		-CONTRATO 109		0.00
L 013 00000000264 003 20230630	900,748,538 MTTO Y ADECUACI	1,891,570.00		75,663.00	75,663.00-
	TOTAL CUENTA.....			75,663.00	75,663.00-
CUENTA - CC : 2365700000-0109	1% RETFTE TRANSPORTE		-CONTRATO 109		0.00
L 013 00000000262 002 20230630	900,719,069 GASTOS OPERATIV	1,890,000.00		18,900.00	18,900.00-
L 013 00000000263 002 20230630	900,719,069 GASTOS OPERATIV	2,500,000.00		25,000.00	43,900.00-
	TOTAL CUENTA.....			43,900.00	43,900.00-
CUENTA - CC : 2370050000-0109	APORTES A E.P.S.		-CONTRATO 109		0.00
L 004 00000000024 002 20230630	900,147,238 SEGURIDAD SOCIA		1,285,154.00		1,285,154.00
L 005 00000000197 005 20230630	800,205,721 APORTES A E.P.S			1,285,154.00	0.00
	TOTAL CUENTA.....		1,285,154.00	1,285,154.00	0.00
CUENTA - CC : 2370060000-0109	APORTES FONDOS DE PENSION		-CONTRATO 109		0.00
L 004 00000000024 003 20230630	900,147,238 SEGURIDAD SOCIA		574,055.00		574,055.00
L 005 00000000197 006 20230630	800,205,721 APORTES FONDOS			574,055.00	0.00
	TOTAL CUENTA.....		574,055.00	574,055.00	0.00
CUENTA - CC : 2505030000-0109	NOMINA POR PAGAR CT 109		-CONTRATO 109		12,483,638.00-
G 001 00000000687 001 20230630	800,205,721 NOMINA POR PAGA		156,020,422.00		143,536,784.00
G 001 00000000688 001 20230630	800,205,721 NOMINA POR PAGA		5,506,137.00		149,042,921.00
G 001 00000000704 001 20230630	800,205,721 NOMINA POR PAGA		5,503,848.00		154,546,769.00
L 005 00000000197 007 20230630	800,205,721 NOMINA POR PAGA			156,020,422.00	1,473,653.00-
L 005 00000000198 002 20230630	800,205,721 NOMINA POR PAGA			5,506,137.00	6,979,790.00-
	TOTAL CUENTA.....		167,030,407.00	161,526,559.00	6,979,790.00-
CUENTA - CC : 2505170000-0109	SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR CT 109		-CONTRATO 109		18,765,100.00-
G 001 00000000705 001 20230630	900,147,238 SEGURIDAD SOCIA		9,376,800.00		9,388,300.00-
L 004 00000000024 001 20230630	900,147,238 SEGURIDAD SOCIA			9,376,800.00	18,765,100.00-
	TOTAL CUENTA.....		9,376,800.00	9,376,800.00	18,765,100.00-
CUENTA - CC : 2610400000-0109	CESANTIAS		-CONTRATO 109		10,469,224.00-
L 006 00000000028 002 20230630	800,205,721 CESANTIAS			2,878,425.00	13,347,649.00-
L 006 00000000029 002 20230630	800,205,721 CESANTIAS			112,782.00	13,460,431.00-
	TOTAL CUENTA.....			2,991,207.00	13,460,431.00-
CUENTA - CC : 2610450000-0109	PRIMA DE SERVICIOS		-CONTRATO 109		10,469,224.00-
L 005 00000000197 004 20230630	800,205,721 PRIMA DE SERVIC		13,465,817.00		2,996,593.00
L 006 00000000028 008 20230630	800,205,721 PRIMA DE SERVIC			2,878,425.00	118,168.00
L 006 00000000029 008 20230630	800,205,721 PRIMA DE SERVIC			112,782.00	5,386.00
	TOTAL CUENTA.....		13,465,817.00	2,991,207.00	5,386.00
CUENTA - CC : 2610500000-0109	VACACIONES		-CONTRATO 109		4,689,205.00-
L 006 00000000028 006 20230630	800,205,721 VACACIONES			1,289,152.00	5,978,357.00-
L 006 00000000029 006 20230630	800,205,721 VACACIONES			50,621.00	6,028,978.00-
	TOTAL CUENTA.....			1,339,773.00	6,028,978.00-
CUENTA - CC : 2610550000-0109	INTERESES DE CESANTIA		-CONTRATO 109		1,256,808.00-
L 006 00000000028 004 20230630	800,205,721 INTERESES DE CE			345,549.00	1,602,357.00-
L 006 00000000029 004 20230630	800,205,721 INTERESES DE CE			13,539.00	1,615,896.00-
	TOTAL CUENTA.....			359,088.00	1,615,896.00-
CUENTA - CC : 2610850000-0109	DOTACION		-CONTRATO 109		4,716,900.00-
L 006 00000000028 010 20230630	800,205,721 DOTACION			1,135,334.00	5,852,234.00-
L 006 00000000029 010 20230630	800,205,721 DOTACION			43,891.00	5,896,125.00-

COMPROBANTE FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TOTAL CUENTA.....			1,179,225.00	5,896,125.00-
CUENTA - CC : 4160050000-0109	ACTIVIDADES RELACIONADASCON LA EDUCACIO	-CONTRATO 109			1,209,725,106.00-
R 001 00000000009 002 20230630	899,999,239 ABONO CONTRATO			582,939,558.00	1,792,664,664.00-
	TOTAL CUENTA.....			582,939,558.00	1,792,664,664.00-
CUENTA - CC : 4210500000-0109	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-CONTRATO 109			59,971.27-
G 001 00000000693 003 20230630	860,034,313 RENDIMIENTOS FI			5,214.44	65,185.71-
	TOTAL CUENTA.....			5,214.44	65,185.71-
CUENTA - CC : 4295810000-0109	AJUSTE AL PESO	-CONTRATO 109			23.00-
G 001 00000000688 002 20230630	800,205,721 NOMINA POR PAGA			1.00	24.00-
G 001 00000000698 005 20230630	900,719,069 FRAS 1122-1124-			2.00	26.00-
G 001 00000000702 005 20230630	900,719,069 PAGO FRA 1169			23.00	49.00-
G 001 00000000704 002 20230630	800,205,721 NOMINA POR PAGA			1.00	50.00-
	TOTAL CUENTA.....			27.00	50.00-
CUENTA - CC : 5105060000-0109	SUELDOS	-CONTRATO 109			112,450,965.00
L 005 00000000197 001 20230630	800,205,721 SUELDOS		32,128,845.00		144,579,810.00
	TOTAL CUENTA.....		32,128,845.00		144,579,810.00
CUENTA - CC : 5105100000-0109	AUXILIO DE TRANSPORTE	-CONTRATO 109			13,230,000.00
L 005 00000000197 003 20230630	800,205,721 AUXILIO DE TRAN		3,892,000.00		17,122,000.00
	TOTAL CUENTA.....		3,892,000.00		17,122,000.00
CUENTA - CC : 5105300000-0109	CESANTIAS	-CONTRATO 109			10,469,224.00
L 006 00000000028 001 20230630	800,205,721 CESANTIAS		2,878,425.00		13,347,649.00
L 006 00000000029 001 20230630	800,205,721 CESANTIAS		112,782.00		13,460,431.00
	TOTAL CUENTA.....		2,991,207.00		13,460,431.00
CUENTA - CC : 5105330000-0109	INTERESES SOBRE CESANTIAS	-CONTRATO 109			1,256,808.00
L 006 00000000028 003 20230630	800,205,721 INTERESES SOBRE		345,549.00		1,602,357.00
L 006 00000000029 003 20230630	800,205,721 INTERESES SOBRE		13,539.00		1,615,896.00
	TOTAL CUENTA.....		359,088.00		1,615,896.00
CUENTA - CC : 5105360000-0109	PRIMA DE SERVICIOS	-CONTRATO 109			10,469,224.00
L 006 00000000028 007 20230630	800,205,721 PRIMA DE SERVIC		2,878,425.00		13,347,649.00
L 006 00000000029 007 20230630	800,205,721 PRIMA DE SERVIC		112,782.00		13,460,431.00
	TOTAL CUENTA.....		2,991,207.00		13,460,431.00
CUENTA - CC : 5105390000-0109	VACACIONES	-CONTRATO 109			4,689,205.00
L 006 00000000028 005 20230630	800,205,721 VACACIONES		1,289,152.00		5,978,357.00
L 006 00000000029 005 20230630	800,205,721 VACACIONES		50,621.00		6,028,978.00
	TOTAL CUENTA.....		1,339,773.00		6,028,978.00
CUENTA - CC : 5105510000-0109	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	-CONTRATO 109			4,716,900.00
L 006 00000000028 009 20230630	800,205,721 DOTACION Y SUMI		1,135,334.00		5,852,234.00
L 006 00000000029 009 20230630	800,205,721 DOTACION Y SUMI		43,891.00		5,896,125.00
	TOTAL CUENTA.....		1,179,225.00		5,896,125.00
CUENTA - CC : 5105680000-0109	APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROF	-CONTRATO 109			458,700.00
L 004 00000000024 006 20230630	900,147,238 SEGURIDAD SOCIA		169,200.00		627,900.00
	TOTAL CUENTA.....		169,200.00		627,900.00
CUENTA - CC : 5105690000-0109	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	-CONTRATO 109			6,655,021.00
L 004 00000000024 005 20230630	900,147,238 SEGURIDAD SOCIA		2,731,846.00		9,386,867.00
	TOTAL CUENTA.....		2,731,846.00		9,386,867.00

COMPROBANTE FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
CUENTA - CC : 5105700000-0109	APORTES A FONDOS DE PENSION Y/O CESANTI	-CONTRATO 109			5,717,067.00
L 004 00000000024 004 20230630	900,147,238 SEGURIDAD SOCIA		1,722,745.00		7,439,812.00
	TOTAL CUENTA.....		1,722,745.00		7,439,812.00
CUENTA - CC : 5105720000-0109	APORTES CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR	-CONTRATO 109			3,483,000.00
L 004 00000000024 009 20230630	900,147,238 SEGURIDAD SOCIA		1,285,800.00		4,768,800.00
	TOTAL CUENTA.....		1,285,800.00		4,768,800.00
CUENTA - CC : 5105750000-0109	APORTE I C B F	-CONTRATO 109			2,614,400.00
L 004 00000000024 007 20230630	900,147,238 SEGURIDAD SOCIA		965,100.00		3,579,500.00
	TOTAL CUENTA.....		965,100.00		3,579,500.00
CUENTA - CC : 5105780000-0109	SENA	-CONTRATO 109			1,742,700.00
L 004 00000000024 008 20230630	900,147,238 SEGURIDAD SOCIA		642,900.00		2,385,600.00
	TOTAL CUENTA.....		642,900.00		2,385,600.00
CUENTA - CC : 5170350000-0109	TRAYECTOS	-CONTRATO 109			18,535,042.00
L 005 00000000198 001 20230630	800,205,721 TRAYECTOS		5,506,137.00		24,041,179.00
	TOTAL CUENTA.....		5,506,137.00		24,041,179.00
CUENTA - CC : 5170420000-0109	CARTILLAS	-CONTRATO 109			5,027,683.00
L 013 00000000274 001 20230630	50,912,903 CARTILLAS		1,436,480.00		6,464,163.00
	TOTAL CUENTA.....		1,436,480.00		6,464,163.00
CUENTA - CC : 5170450000-0109	HONORARIOS OPS	-CONTRATO 109			386,294,782.00
G 001 00000000687 002 20230630	800,205,721 NOMINA POR PAGA		4,955,996.00		391,250,778.00
G 001 00000000710 001 20230630	800,205,721 NOMINA FALTANTE		756,000.00		392,006,778.00
L 005 00000000197 002 20230630	800,205,721 HONORARIOS OPS		108,392,969.00		500,399,747.00
	TOTAL CUENTA.....		114,104,965.00		500,399,747.00
CUENTA - CC : 5170500000-0109	ARRENDAMIENTOS	-CONTRATO 109			26,311,632.00
L 013 00000000260 001 20230630	77,013,469 ARRENDAMIENTOS		2,813,953.00		29,125,585.00
L 013 00000000261 001 20230630	10,997,305 ARRENDAMIENTOS		3,763,955.00		32,889,540.00
	TOTAL CUENTA.....		6,577,908.00		32,889,540.00
CUENTA - CC : 5170550000-0109	POLIZAS DE SEGUROS	-CONTRATO 109			9,849,956.00
G 001 00000000695 001 20230630	860,009,174 POLIZAS DE SEGU		938,091.00		10,788,047.00
	TOTAL CUENTA.....		938,091.00		10,788,047.00
CUENTA - CC : 5170600000-0109	MTTO Y ADECUACIONES	-CONTRATO 109			2,571,819.00
L 013 00000000264 001 20230630	900,748,538 MTTO Y ADECUACI		1,891,570.00		4,463,389.00
	TOTAL CUENTA.....		1,891,570.00		4,463,389.00
CUENTA - CC : 5170650000-0109	SERVICIOS PUBLICOS	-CONTRATO 109			4,719,265.00
G 001 00000000690 001 20230630	901,380,949 SERVICIOS PUBLI		352,330.00		5,071,595.00
G 001 00000000691 001 20230630	812,003,483 SERVICIOS PUBLI		554,600.00		5,626,195.00
G 001 00000000712 001 20230630	800,205,721 REEMBOLSO SERVI		483,177.00		6,109,372.00
	TOTAL CUENTA.....		1,390,107.00		6,109,372.00
CUENTA - CC : 5170800000-0109	CONTRAPARTIDA	-CONTRATO 109			131,830,612.00
G 001 00000000676 001 20230630	1,129,568,314 CONTRAPARTIDA		2,296,800.00		134,127,412.00
G 001 00000000677 001 20230630	55,305,094 CONTRAPARTIDA		3,258,600.00		137,386,012.00
G 001 00000000678 001 20230630	8,533,559 CONTRAPARTIDA		603,005.00		137,989,017.00
G 001 00000000679 001 20230630	1,018,424,427 CONTRAPARTIDA		3,258,600.00		141,247,617.00
G 001 00000000680 001 20230630	1,045,690,089 CONTRAPARTIDA		2,296,800.00		143,544,417.00
G 001 00000000681 001 20230630	45,754,037 CONTRAPARTIDA		2,296,800.00		145,841,217.00

COMPROBANTE FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
G 001 00000000682 001 20230630	32,711,715 CONTRAPARTIDA		3,258,600.00		149,099,817.00
G 001 00000000683 001 20230630	10,942,252 CONTRAPARTIDA		1,969,612.00		151,069,429.00
G 001 00000000684 001 20230630	1,070,823,904 CONTRAPARTIDA		1,969,612.00		153,039,041.00
G 001 00000000685 001 20230630	11,035,831 CONTRAPARTIDA		1,969,612.00		155,008,653.00
G 001 00000000686 001 20230630	1,073,816,597 CONTRAPARTIDA		1,969,612.00		156,978,265.00
	TOTAL CUENTA.....		25,147,653.00		156,978,265.00
CUENTA - CC : 5180120000-0109	REINTEGROS		-CONTRATO 109		39,536.00
G 001 00000000703 001 20230630	899,999,090 REINTEGROS		20,435.00		59,971.00
	TOTAL CUENTA.....		20,435.00		59,971.00
CUENTA - CC : 5180400000-0109	GASTOS OPERATIVOS		-CONTRATO 109		16,200,757.00
L 013 00000000262 001 20230630	900,719,069 GASTOS OPERATIV		1,890,000.00		18,090,757.00
L 013 00000000263 001 20230630	900,719,069 GASTOS OPERATIV		2,500,000.00		20,590,757.00
	TOTAL CUENTA.....		4,390,000.00		20,590,757.00
CUENTA - CC : 5305250000-0109	GASTOS BANCARIOS		-CONTRATO 109		3,550,251.00
G 001 00000000693 001 20230630	860,034,313 GASTOS BANCARIO		1,328,040.00		4,878,291.00
	TOTAL CUENTA.....		1,328,040.00		4,878,291.00
CUENTA - CC : 5305300000-0109	GRAVAMEN 4*1000		-CONTRATO 109		4,143,681.53
G 001 00000000693 002 20230630	860,034,313 GRAVAMEN 4*1000		968,895.61		5,112,577.14
	TOTAL CUENTA.....		968,895.61		5,112,577.14
CUENTA - CC : 6205200000-0109	REFRIGERIOS		-CONTRATO 109		40,529,424.00
L 013 00000000276 001 20230630	78,079,841 REFRIGERIOS F 8		3,301,740.00		43,831,164.00
L 013 00000000277 001 20230630	1,063,157,933 REFRIGERIOS F 8		8,495,794.00		52,326,958.00
	TOTAL CUENTA.....		11,797,534.00		52,326,958.00
CUENTA - CC : 6205350000-0109	COMPLEMENTOS		-CONTRATO 109		302,499,261.00
L 013 00000000278 001 20230630	900,719,069 COMPLEMENTOS F		58,833,367.00		361,332,628.00
L 013 00000000279 001 20230630	78,079,841 COMPLEMENTOS F		15,078,000.00		376,410,628.00
	TOTAL CUENTA.....		73,911,367.00		376,410,628.00
CUENTA - CC : 6205500000-0109	DOTACION DE ASEO		-CONTRATO 109		7,898,356.00
L 013 00000000269 001 20230630	900,719,069 DOTACION DE ASE		1,050,423.00		8,948,779.00
L 013 00000000270 001 20230630	900,719,069 DOTACION DE ASE		840,767.00		9,789,546.00
L 013 00000000271 001 20230630	900,719,069 DOTACION DE ASE		970,801.00		10,760,347.00
	TOTAL CUENTA.....		2,861,991.00		10,760,347.00
CUENTA - CC : 6205600000-0109	MATERIAL DIDACTICO		-CONTRATO 109		20,922,116.00
L 013 00000000265 001 20230630	900,719,069 MATERIAL DIDACT		756,372.00		21,678,488.00
L 013 00000000266 001 20230630	900,719,069 MATERIAL DIDACT		777,783.00		22,456,271.00
L 013 00000000267 001 20230630	900,719,069 MATERIAL DIDACT		1,757,480.00		24,213,751.00
L 013 00000000268 001 20230630	900,719,069 MATERIAL DIDACT		1,456,958.00		25,670,709.00
	TOTAL CUENTA.....		4,748,593.00		25,670,709.00
CUENTA - CC : 6205700000-0109	DOTACION NO FUNGIBLE		-CONTRATO 109		0.00
L 013 00000000275 001 20230630	900,719,069 DOTACION NO FUN		54,594,740.00		54,594,740.00
	TOTAL CUENTA.....		54,594,740.00		54,594,740.00
CUENTA - CC : 6205850000-0109	ELEMENTOS BIOSEGURIDAD		-CONTRATO 109		5,422,073.00
L 013 00000000272 001 20230630	900,719,069 ELEMENTOS BIOSE		823,986.00		6,246,059.00
L 013 00000000273 001 20230630	900,719,069 ELEMENTOS BIOSE		997,002.00		7,243,061.00
	TOTAL CUENTA.....		1,820,988.00		7,243,061.00
CUENTA - CC : 6205910000-0109	RACION SERVIDA		-CONTRATO 109		72,823,697.00

De : JUN 1/2023 A : JUN 30/2023

COMPROBANTE	FECHA		DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 013 00000000280	001	20230630	900,719,069 RACION SERVIDA		3,556,644.00		76,380,341.00
L 013 00000000281	001	20230630	900,719,069 RACION SERVIDA		534,617.00		76,914,958.00
L 013 00000000282	001	20230630	900,719,069 RACION SERVIDA		552,041.00		77,466,999.00
L 013 00000000283	001	20230630	900,719,069 RACION SERVIDA		916,697.00		78,383,696.00
L 013 00000000284	001	20230630	78,079,841 RACION SERVIDA		5,504,453.00		83,888,149.00
L 013 00000000285	001	20230630	78,079,841 RACION SERVIDA		3,591,253.00		87,479,402.00
L 013 00000000286	001	20230630	1,063,157,933 RACION SERVIDA		3,505,276.00		90,984,678.00
L 013 00000000287	001	20230630	1,063,157,933 RACION SERVIDA		7,089,406.00		98,074,084.00
			TOTAL CUENTA.....		25,250,387.00		98,074,084.00
CUENTA - CC : 6205950000-0109			IVA MAYOR VALOR DEL COSTO		-CONTRATO 109		17,641,405.00
L 013 00000000264	002	20230630	900,748,538 MTTO Y ADECUACI		359,398.00		18,000,803.00
L 013 00000000265	002	20230630	900,719,069 MATERIAL DIDACT		143,711.00		18,144,514.00
L 013 00000000266	002	20230630	900,719,069 MATERIAL DIDACT		147,779.00		18,292,293.00
L 013 00000000267	002	20230630	900,719,069 MATERIAL DIDACT		333,921.00		18,626,214.00
L 013 00000000268	002	20230630	900,719,069 MATERIAL DIDACT		276,822.00		18,903,036.00
L 013 00000000269	002	20230630	900,719,069 DOTACION DE ASE		199,580.00		19,102,616.00
L 013 00000000270	002	20230630	900,719,069 DOTACION DE ASE		3,208.00		19,105,824.00
L 013 00000000270	003	20230630	900,719,069 DOTACION DE ASE		147,554.00		19,253,378.00
L 013 00000000271	002	20230630	900,719,069 DOTACION DE ASE		184,452.00		19,437,830.00
L 013 00000000272	002	20230630	900,719,069 ELEMENTOS BIOSE		156,557.00		19,594,387.00
L 013 00000000273	002	20230630	900,719,069 ELEMENTOS BIOSE		189,430.00		19,783,817.00
L 013 00000000275	002	20230630	900,719,069 DOTACION NO FUN		10,373,000.00		30,156,817.00
L 013 00000000277	002	20230630	1,063,157,933 REFRIGERIOS F 8		487,638.00		30,644,455.00
L 013 00000000278	002	20230630	900,719,069 COMPLEMENTOS F		507,456.00		31,151,911.00
L 013 00000000278	003	20230630	900,719,069 COMPLEMENTOS F		2,362,874.00		33,514,785.00
L 013 00000000280	002	20230630	900,719,069 RACION SERVIDA		5,468.00		33,520,253.00
L 013 00000000280	003	20230630	900,719,069 RACION SERVIDA		122,955.00		33,643,208.00
L 013 00000000281	002	20230630	900,719,069 RACION SERVIDA		10,199.00		33,653,407.00
L 013 00000000281	003	20230630	900,719,069 RACION SERVIDA		49,369.00		33,702,776.00
L 013 00000000282	002	20230630	900,719,069 RACION SERVIDA		104,888.00		33,807,664.00
L 013 00000000283	002	20230630	900,719,069 RACION SERVIDA		2,498.00		33,810,162.00
L 013 00000000283	003	20230630	900,719,069 RACION SERVIDA		89,238.00		33,899,400.00
L 013 00000000287	002	20230630	1,063,157,933 RACION SERVIDA		415,208.00		34,314,608.00
L 013 00000000287	003	20230630	1,063,157,933 RACION SERVIDA		23,216.00		34,337,824.00
			TOTAL CUENTA.....		16,696,419.00		34,337,824.00
			TOTAL CENTRO COSTO..	45,974,834.00	1251,452,512.61	1225,366,768.61	
			TOTAL GENERAL.....	45,974,834.00	1251,452,512.61	1225,366,768.61	

Fundesoe

- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

RECIBO DE CAJA

R - 001 - 9

Fecha Comprobante
2023-06-30

Señores	INSTITUTO COLOMBIANO DE			**Grupo**	
NIT	899,999,239 - 2	**Teléfono**		**Subgrupo**	0
Dirección	BARRANQUILLA	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	**Inmueble**	

Código	Descripción	Comprobante	Valor
1110202200	ABONO CONTRATO	- --	582.939.558,00
		Total	$ 582.939.558,00

VALOR EN LETRAS
Quinientos Ochenta Y Dos Millones Novecientos Treinta Y Nueve Mil Quinientos Cincuenta Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por

Aprobado por

TALENTO HUMANO

- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

EGRESO

G - 001 - 687

Señores FUNDESOE
NIT 800,205,721 - 5 **Teléfono** 3686477
Dirección CALLE 68 61-59 **Ciudad** BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8629 CT 109

Fecha Comprobante
2023-06-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2505030000	109	NOMINA POR PAGAR CT 109	800,205,721 - 5	156.020.422,00
1330050000	109	NOMINA POR PAGAR CT 109	800,205,721 - 5	4.955.996,00
			Total	$ 160.976.418,00

VALOR EN LETRAS

Ciento Sesenta Millones Novecientos Setenta Y Seis Mil Cuatrocientos Dieciocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

NIT: 800.205.721-5

Firma y sello beneficiario

6.1.681

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) GINA CAROLINA FORERO DIAZ
NIT 8002057215 - FUNDESOE FUNDACION PARA EL FO MENTO

viernes 30 de junio de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	109 NOMINA JUNIO	Estado del Pago	Pagado Parcial
Producto Origen de los Fondos	0550026100818629	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6314060	Fecha de Creación	29/06/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	29/06/2023	Hora de Pago	12:27
Total de Registros	79	Monto Total	$ 160.976.418,00
Registros Ingresados	79	Monto Ingresado	$ 160.976.418,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	34	No. Pagos ACH	45
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 70.956.629,00	Valor Pagos ACH	$ 90.019.789,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 182.070,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 305.235,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 5.355,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 6.783,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 160.976.418,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
34993165		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550156000847996	DAVIVIENDA	$ 1.713.100,00	Pago Exitoso	
50897209		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0000156000847988	DAVIVIENDA	$ 1.666.700,00	Pago Exitoso	
26249048		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003215464156	NEQUI	$ 1.713.100,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
25800723		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488438345321	DAVIVIENDA	$ 1.666.700,00	Pago Exitoso	
50956397		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0000152900011890	DAVIVIENDA	$ 3.500.944,00	Pago Exitoso	
10782676		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0000488420602150	DAVIVIENDA	$ 1.252.510,00	Pago Exitoso	
10782676		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0000488420602150	DAVIVIENDA	$ 1.719.760,00	Pago Exitoso	
26138635		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0000488421380962	DAVIVIENDA	$ 2.160.592,00	Pago Exitoso	
1129568314		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000008155105896	BANCOLOMBIA	$ 801.430,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1129498107		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488419975856	DAVIVIENDA	$ 1.548.295,00	Pago Exitoso	
1071357745		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437449272	DAVIVIENDA	$ 2.500.672,00	Pago Exitoso	
50896999		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000052017012379	BANCOLOMBIA	$ 2.500.672,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1067921509		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000016602919718	BANCOLOMBIA	$ 2.245.924,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1068585926		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427172027184	BANCO AGRARIO	$ 2.245.924,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
10997294		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427172038852	BANCO AGRARIO	$ 2.500.672,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
50921663		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000438334302	BOGOTA	$ 2.500.672,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
10996503		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000009124426488	BANCOLOMBIA	$ 2.500.672,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
50913608		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550152900011833	DAVIVIENDA	$ 2.500.672,00	Pago Exitoso	
63534008		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488420647833	DAVIVIENDA	$ 2.287.067,00	Pago Exitoso	
50933419		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000009119697236	BANCOLOMBIA	$ 2.246.028,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
25768166		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427172027222	BANCO AGRARIO	$ 2.246.028,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1068586456		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427172027151	BANCO AGRARIO	$ 2.246.028,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1067857076		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427172042582	BANCO AGRARIO	$ 2.160.436,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1068583477		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427172038232	BANCO AGRARIO	$ 2.160.436,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1064981900		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000009123264212	BANCOLOMBIA	$ 2.160.436,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
10772441		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427172027311	BANCO AGRARIO	$ 2.160.436,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
50915626		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000009140496615	BANCOLOMBIA	$ 2.160.436,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1003408752		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0000009338847103	BANCOLOMBIA	$ 2.160.436,00	Pendiente de Respuesta	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
			Otros Bancos				otros bancos	
1067922990		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0570156070325857	DAVIVIENDA	$ 2.160.436,00	Pago Exitoso	
25776170		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000022249429442	BANCOLOMBIA	$ 2.199.829,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
52927799		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550152900044776	DAVIVIENDA	$ 3.696.460,00	Pago Exitoso	
1065008803		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550156200054633	DAVIVIENDA	$ 2.278.780,00	Pago Exitoso	
1067945975		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427692045398	BANCO AGRARIO	$ 2.638.480,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1067887874		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550156200066611	DAVIVIENDA	$ 2.369.035,00	Pago Exitoso	
1067865382		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000010557616115	BANCOLOMBIA	$ 2.369.035,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1064316786		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427692039959	BANCO AGRARIO	$ 2.369.035,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
26153342		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0000152900011304	DAVIVIENDA	$ 1.785.087,00	Pago Exitoso	
50957733		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488420681634	DAVIVIENDA	$ 1.917.716,00	Pago Exitoso	
50986921		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427692030791	BANCO AGRARIO	$ 2.163.950,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1064310002		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427692028515	BANCO AGRARIO	$ 2.163.950,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
50898855		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488420771278	DAVIVIENDA	$ 1.753.560,00	Pago Exitoso	
50957010		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488420664630	DAVIVIENDA	$ 2.163.950,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1070814922		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550152900012344	DAVIVIENDA	$ 2.163.950,00	Pago Exitoso	
15075484		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550152900037887	DAVIVIENDA	$ 2.081.650,00	Pago Exitoso	
26139972		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427692028485	BANCO AGRARIO	$ 2.081.650,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
50957786		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427692019427	BANCO AGRARIO	$ 1.845.292,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1064312679		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000009119772181	BANCOLOMBIA	$ 2.081.650,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1064313781		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0000488437948653	DAVIVIENDA	$ 1.561.662,00	Pago Exitoso	
26153781		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0000152900011320	DAVIVIENDA	$ 474.416,00	Pago Exitoso	
1064312534		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550152900012211	DAVIVIENDA	$ 1.687.720,00	Pago Exitoso	
1003143098		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000009131871748	BANCOLOMBIA	$ 2.081.650,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1067843953		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550152900031906	DAVIVIENDA	$ 1.331.851,00	Pago Exitoso	
25773278		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000009187429436	BANCOLOMBIA	$ 1.736.530,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
34976906		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000079087471662	BANCOLOMBIA	$ 1.736.530,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
26173262		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000016687447585	BANCOLOMBIA	$ 1.713.100,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
50929961		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003148674327	BANCOLOMBIA	$ 1.666.700,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
34990862		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003146718492	BANCOLOMBIA	$ 1.666.700,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
30685926		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0570156070325261	DAVIVIENDA	$ 4.608.868,00	Pago Exitoso	
1064982784		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550152900012252	DAVIVIENDA	$ 2.830.048,00	Pago Exitoso	
33353705		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0570156070327127	DAVIVIENDA	$ 2.943.484,00	Pago Exitoso	
1067843953		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550152900031906	DAVIVIENDA	$ 450.100,00	Pago Exitoso	
1073820563		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0000156070328216	DAVIVIENDA	$ 3.281.584,00	Pago Exitoso	
50890569		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0000156000848028	DAVIVIENDA	$ 1.736.530,00	Pago Exitoso	
1067916412		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000055002663308	BANCOLOMBIA	$ 1.736.530,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
34983444		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000056957616963	BANCOLOMBIA	$ 1.785.087,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
34993955		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000055002663367	BANCOLOMBIA	$ 1.736.530,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
34996109		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000055002663332	BANCOLOMBIA	$ 1.736.530,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
50900783		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000055002663359	BANCOLOMBIA	$ 1.736.530,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
34986727		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000056957617196	BANCOLOMBIA	$ 1.785.087,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
34983338		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000055002663324	BANCOLOMBIA	$ 1.785.087,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
34992222		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000062819336682	BANCOLOMBIA	$ 1.785.087,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1003719964		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488438136365	DAVIVIENDA	$ 1.736.530,00	Pago Exitoso	
34973363		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000055002663316	BANCOLOMBIA	$ 1.785.087,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
34989149		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000079057617565	BANCOLOMBIA	$ 1.785.087,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
34986196		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000055002663405	BANCOLOMBIA	$ 1.713.100,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
34985548		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000068057616982	BANCOLOMBIA	$ 1.713.100,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
34986375		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000055002663391	BANCOLOMBIA	$ 1.713.100,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
34970500		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0000156000848580	DAVIVIENDA	$ 1.713.100,00	Pago Exitoso	
34994204		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488438136985	DAVIVIENDA	$ 1.713.100,00	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

NOMINA MES

L - 005 - 197

Señores	FUNDESOE			**Fecha Comprobante**
NIT	800,205,721 - 5	**Teléfono**	3686477	2023-06-30
Dirección	CALLE 68 61-59	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5105060000	SUELDOS	800,205,721	109		32.128.845,00
5170450000	HONORARIOS OPS	800,205,721	109		108.392.969,00
5105100000	AUXILIO DE TRANSPORTE	800,205,721	109		3.892.000,00
2610450000	PRIMA DE SERVICIOS	800,205,721	109		13.465.817,00
2370050000	APORTES A E.P.S.	800,205,721	109		-1.285.154,00
2370060000	APORTES FONDOS DE PENSION	800,205,721	109		-574.055,00
2505030000	NOMINA POR PAGAR CT 109	800,205,721	109	Comp:L-005-00000000197,VTO: 1,F.VTO:2023/06/30	-156.020.422,00

OBSERVACIONES

Elaborado e impreso por Sigo

Elaborado por

Aprobado por

L. 5-197

BIENESTAR FAMILIAR

REGIONAL MONTERIA
EAS FUNDESOE
CONTRATO 109

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

JUNIO 2023

CEDULA	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	MODALIDAD	TIPO CONTRATO	CARGO	PERFIL	NO. DIAS LABORADO	VR HONORARIOS LABORAL MES	VR HONORARIOS OPS MES	VR TRANSPORTE MES	DIAS TRABAJADOS DESDE	PRIMAS DE SERVICIOS	TOTAL DEVENGADO	DESCTO SALUD EMPLEADO	DESCTO PENSION EMPLEADO	TOTAL DEDUCIDO	TOTAL A PAGAR
25773278	AMELIA	GIRADO	INSTITUCIO	LABORAL	DOCENTE	PERFIL 2	30	1.213.923		140.000	135	507.721	1.861.644	48.557	48.557	97.114	1.764.530
34976906	ELVIRA	HERRERA	INSTITUCIO	LABORAL	DOCENTE	PERFIL 2	30	1.213.923		140.000	135	507.721	1.861.644	48.557	48.557	97.114	1.764.530
26173262	KETTY	LOPEZ	INSTITUCIO	LABORAL	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	30	1.160.000		140.000	135	487.500	1.787.500	46.400		46.400	1.741.100
50929961	USPADYS	RUIZ	INSTITUCIO	LABORAL	SERVICIOS GENERALES	PERFIL 1	30	1.160.000		140.000	135	487.500	1.787.500	46.400	46.400	92.800	1.694.700
34990862	LIBIA	PENA	INSTITUCIO	LABORAL	MANIPULADORA DE ALIMENT	PERFIL 1	30	1.160.000		140.000	135	487.500	1.787.500	46.400	46.400	92.800	1.694.700
30685926	AURA	RUIZ	INSTITUCIO	OPS	COORDINADOR	PERFIL 1	30		4.496.868		-	-	4.496.868	-	-	-	4.496.868
1064982784	MERIELEN	LEON	INSTITUCIO	OPS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PERFIL 1	30		2.718.048		-	-	2.718.048	-	-	-	2.718.048
39353705	JENNIFER	PARRA	INSTITUCIO	OPS	NUTRICIONISTA	PERFIL 2	30		2.831.484		-	-	2.831.484	-	-	-	2.831.484
1067843953	ANGELA	GRONDONA	INSTITUCIO	OPS	NUTRICIONISTA	PERFIL 1	30	-	338.100				338.100	-	-	-	338.100
1073820563	MARIA	COGOLLO	INSTITUCIO	OPS	APOYO PSICOSOCIAL	PERFIL 1	30		3.169.584		-	-	3.169.584	-	-	-	3.169.584
50890569	PATRICIA	CABRALES	INSTITUCIO	LABORAL	DOCENTE	PERFIL 2	30	1.213.923		140.000	135	507.721	1.861.644	48.557	48.557	97.114	1.764.530
1067916412	ROSALBA	TAVERA	INSTITUCIO	LABORAL	DOCENTE	PERFIL 2	30	1.213.923		140.000	135	507.721	1.861.644	48.557	48.557	97.114	1.764.530
34983444	GRISALDA	BERROCAL	INSTITUCIO	LABORAL	DOCENTE	PERFIL 2	30	1.213.923		140.000	135	507.721	1.861.644	48.557		48.557	1.813.087
34993955	BELKY	PEREZ	INSTITUCIO	LABORAL	DOCENTE	PERFIL 2	30	1.213.923		140.000	135	507.721	1.861.644	48.557	48.557	97.114	1.764.530
34996109	MARYS	CASTRO	INSTITUCIO	LABORAL	DOCENTE	PERFIL 2	30	1.213.923		140.000	135	507.721	1.861.644	48.557	48.557	97.114	1.764.530
50900783	NURYS	MELENDREZ	INSTITUCIO	LABORAL	DOCENTE	PERFIL 2	30	1.213.923		140.000	135	507.721	1.861.644	48.557	48.557	97.114	1.764.530
34986727	AMPARO	CHAVEZ	INSTITUCIO	LABORAL	DOCENTE	PERFIL 2	30	1.213.923		140.000	135	507.721	1.861.644	48.557		48.557	1.813.087
34983338	MARTHA	RUIZ	INSTITUCIO	LABORAL	DOCENTE	PERFIL 2	30	1.213.923		140.000	135	507.721	1.861.644	48.557		48.557	1.813.087
34992222	RAQUEL	SIERRA	INSTITUCIO	LABORAL	DOCENTE	PERFIL 2	30	1.213.923		140.000	135	507.721	1.861.644	48.557		48.557	1.813.087
1003719964	ANA	DURANGO	INSTITUCIO	LABORAL	DOCENTE	PERFIL 2	30	1.213.923		140.000	135	507.721	1.861.644	48.557	48.557	97.114	1.764.530
34973363	NIDIAN	MESTRA	INSTITUCIO	LABORAL	DOCENTE	PERFIL 2	30	1.213.923		140.000	135	507.721	1.861.644	48.557		48.557	1.813.087
34989149	MEIDA	ESPITIA	INSTITUCIO	LABORAL	DOCENTE	PERFIL 2	30	1.213.923		140.000	135	507.721	1.861.644	48.557		48.557	1.813.087
34986196	CELMIRA	RIOS	INSTITUCIO	LABORAL	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	30	1.160.000		140.000	135	487.500	1.787.500	46.400		46.400	1.741.100
34985548	LUZ	BLANCO	INSTITUCIO	LABORAL	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	30	1.160.000		140.000	135	487.500	1.787.500	46.400		46.400	1.741.100
34986375	LUCILA	DE ARCIA	INSTITUCIO	LABORAL	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	30	1.160.000		140.000	135	487.500	1.787.500	46.400		46.400	1.741.100
34970500	YENIS	BASSA	INSTITUCIO	LABORAL	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	30	1.160.000	-	140.000	135	487.500	1.787.500	46.400		46.400	1.741.100
34994204	LUVIS	PAEZ	INSTITUCIO	LABORAL	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	30	1.160.000	-	140.000	135	487.500	1.787.500	46.400		46.400	1.741.100
34993165	ANGELA	BANQUET	INSTITUCIO	LABORAL	SERVICIOS GENERALES	PERFIL 1	30	1.160.000	-	140.000	135	487.500	1.787.500	46.400		46.400	1.741.100
50897209	NOHORA	SANCHEZ	INSTITUCIO	LABORAL	SERVICIOS GENERALES	PERFIL 1	30	1.160.000	-	140.000	135	487.500	1.787.500	46.400	46.400	92.800	1.694.700
26249048	YADIRA	ENSUNCHO	INSTITUCIO	LABORAL	MANIPULADORA DE ALIMENT	PERFIL 1	30	1.160.000		140.000	135	487.500	1.787.500	46.400		46.400	1.741.100
25800723	EIMIS	NAISSIR	INSTITUCIO	LABORAL	MANIPULADORA DE ALIMENT	PERFIL 1	30	1.160.000	-	140.000	135	487.500	1.787.500	46.400	46.400	92.800	1.694.700
50956397	BERSEL	DORIA	FAMILIAR	OPS	COORDINADOR	PERFIL 1	30	-	3.388.944		-	-	3.388.944	-	-	-	3.388.944
10782676	LUIS	TORRES	FAMILIAR	OPS	COORDINADOR	PERFIL 1	30	-	1.140.510				1.140.510	-	-	-	1.140.510
10782676	LUIS	TORRES	FAMILIAR	OPS	APOYO PSICOSOCIAL	PERFIL 1	30	-	1.607.760		-	-	1.607.760	-	-	-	1.607.760
26138635	LILIANA	MENDOZA	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PERFIL 1	30	-	2.048.592		-	-	2.048.592	-	-	-	2.048.592
1129568314	FRANK	YEPEZ	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PERFIL 1	30	-	689.430		-	-	689.430	-	-	-	689.430
1129498107	NAIROBIS	ARDILA	FAMILIAR	OPS	NUTRICIONISTA	PERFIL 2	30	-	1.436.295		-	-	1.436.295	-	-	-	1.436.295
1071357745	MARIA	MERCADO	FAMILIAR	OPS	APOYO PSICOSOCIAL	PERFIL 1	30	-	2.388.672		-	-	2.388.672	-	-	-	2.388.672
50896999	SAIDA	BERNAL	FAMILIAR	OPS	APOYO PSICOSOCIAL	PERFIL 1	30	-	2.388.672		-	-	2.388.672	-	-	-	2.388.672
1067921509	ARIANA	BALOCO	FAMILIAR	OPS	NUTRICIONISTA	PERFIL 2	30	-	2.133.924		-	-	2.133.924	-	-	-	2.133.924
1068585926	KAREN	CUITIVA	FAMILIAR	OPS	NUTRICIONISTA	PERFIL 2	30	-	2.133.924		-	-	2.133.924	-	-	-	2.133.924
10997294	WILSON	CORDERO	FAMILIAR	OPS	DOCENTE	PERFIL 1	30	-	2.388.672		-	-	2.388.672	-	-	-	2.388.672
50921663	CLAUDIA	GONZALEZ	FAMILIAR	OPS	DOCENTE	PERFIL 1	30	-	2.388.672		-	-	2.388.672	-	-	-	2.388.672
10996503	JESUS	CORDERO	FAMILIAR	OPS	DOCENTE	PERFIL 1	30	-	2.388.672		-	-	2.388.672	-	-	-	2.388.672
50913608	YANETH	BARBA	FAMILIAR	OPS	DOCENTE	PERFIL 1	30	-	2.388.672		-	-	2.388.672	-	-	-	2.388.672
63534008	HELEN	MONTES	FAMILIAR	OPS	DOCENTE	PERFIL 2	30	-	2.175.067		-	-	2.175.067	-	-	-	2.175.067

13-12-23

50933419	SAMIRA	ENAMORADO	FAMILIAR	OPS	DOCENTE	PERFIL 2	30	-	2.134.028		-	-	2.134.028	-	-	-	2.134.028
25768166	MARIA	LAMBERTINEZ	FAMILIAR	OPS	DOCENTE	PERFIL 2	30	-	2.134.028		-	-	2.134.028	-	-	-	2.134.028
1068586456	LEDIS	PAYARES	FAMILIAR	OPS	DOCENTE	PERFIL 2	30	-	2.134.028		-	-	2.134.028	-	-	-	2.134.028
1067857076	LUZ	SAENZ	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	30	-	2.048.436		-	-	2.048.436	-	-	-	2.048.436
1068583477	LUCELY	VELASQUEZ	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	30	-	2.048.436		-	-	2.048.436	-	-	-	2.048.436
1064981900	ORLENA	AVILES	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	30	-	2.048.436		-	-	2.048.436	-	-	-	2.048.436
10772441	MARIO	LORA	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	30	-	2.048.436		-	-	2.048.436	-	-	-	2.048.436
50915626	LILIANA	GUZMAN	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	30	-	2.048.436		-	-	2.048.436	-	-	-	2.048.436
1003408752	INYURIS	NAVARRO	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	30	-	2.048.436		-	-	2.048.436	-	-	-	2.048.436
1067922990	KEILA	EMERY	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	30	-	2.048.436		-	-	2.048.436	-	-	-	2.048.436
25776170	LUZ	GUZMAN	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	30	-	2.087.829		-	-	2.087.829	-	-	-	2.087.829
52927799	ADRIANA	MARTINEZ	FAMILIAR	OPS	COORDINADOR	PERFIL 1	30	-	3.584.460		-	-	3.584.460	-	-	-	3.584.460
1065008803	MARIO	TORRES	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PERFIL 1	30	-	2.166.780		-	-	2.166.780	-	-	-	2.166.780
1067945975	ANYI	POLO	FAMILIAR	OPS	APOYO PSICOSOCIAL	PERFIL 1	30	-	2.526.480				2.526.480	-	-	-	2.526.480
1067887874	LUISA	FLOREZ	FAMILIAR	OPS	APOYO PSICOSOCIAL	PERFIL 2	30	-	2.257.035				2.257.035	-	-	-	2.257.035
1067865382	VIVIANA	MORA	FAMILIAR	OPS	NUTRICIONISTA	PERFIL 2	30	-	2.257.035				2.257.035	-	-	-	2.257.035
1064316786	NATALIA	FLOREZ	FAMILIAR	OPS	NUTRICIONISTA	PERFIL 2	30	-	2.257.035				2.257.035	-	-	-	2.257.035
26153342	NORIBEL	BERRIO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	PERFIL 2	30	1.213.923	-	140.000	135	507.721	1.861.644	48.557		48.557	1.813.087
50957733	ZAIRA	OVIEDO	FAMILIAR	OPS	DOCENTE	PERFIL 2	30	-	1.805.716				1.805.716	-	-	-	1.805.716
50986921	SHIRLY	CONTRERAS	FAMILIAR	OPS	DOCENTE	PERFIL 2	30	-	2.051.950				2.051.950	-	-	-	2.051.950
1064310002	DINA	COGOLLO	FAMILIAR	OPS	DOCENTE	PERFIL 2	30	-	2.051.950				2.051.950	-	-	-	2.051.950
50898855	YAMILE	PESTANA	FAMILIAR	OPS	DOCENTE	PERFIL 2	30	-	1.641.560				1.641.560	-	-	-	1.641.560
50957010	ARLETH	REGINO	FAMILIAR	OPS	DOCENTE	PERFIL 2	30	-	2.051.950				2.051.950	-	-	-	2.051.950
1070814922	MILEIDIS	DORIA	FAMILIAR	OPS	DOCENTE	PERFIL 2	30	-	2.051.950				2.051.950	-	-	-	2.051.950
15075484	SANTANDE	FLOREZ	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	30	-	1.969.650				1.969.650	-	-	-	1.969.650
26139972	ENI	FLOREZ	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	30	-	1.969.650				1.969.650	-	-	-	1.969.650
50957786	YOMAIRA	ARTEAGA	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	30	-	1.733.292				1.733.292	-	-	-	1.733.292
1064312679	IRLEYS	ARTEAGA	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	30	-	1.969.650				1.969.650	-	-	-	1.969.650
1064313781	YAMILE	CUADRADO	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	24	-	1.449.662				1.449.662	-	-	-	1.449.662
26153781	EMMA	HERNANDEZ	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	6	-	362.416				362.416	-	-	-	362.416
1064312534	YESSICA	GONZALEZ	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	30	-	1.575.720				1.575.720	-	-	-	1.575.720
1003143098	VIVIANA	ALMARIO	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	30	-	1.969.650				1.969.650	-	-	-	1.969.650
1067843953	ANGELA	GRONDONA	FAMILIAR	OPS	NUTRICIONISTA	PERFIL 1	30	-	1.219.851				1.219.851	-	-	-	1.219.851
								32.128.845		3.780.000		13.465.817	157.767.631	1.285.154	574.055	1.859.209	155.908.422

- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

EGRESO

G - 001 - 688

Señores FUNDESOE
NIT 800,205,721 - 5 **Teléfono** 3686477
Dirección CALLE 68 61-59 **Ciudad** BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8629 CT 109

Fecha Comprobante
2023-06-30
Cheque No.

Elaborado e Impreso por Siigo

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2505030000	109	NOMINA POR PAGAR CT 109	800,205,721 - 5	5.506.137,00
4295810000	109	NOMINA POR PAGAR CT 109	800,205,721 - 5	1,00
			Total	$ 5.506.136,00

VALOR EN LETRAS

Cinco Millones Quinientos Seis Mil Ciento Treinta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

NIT: 800.205.721-5
Firma y sello beneficiario

6 - 1 - 688

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) GINA CAROLINA FORERO DIAZ
NIT 8002057215 - FUNDESOE FUNDACION PARA EL FO MENTO

viernes 30 de junio de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	109 TRAYECTOS JUNIO	Estado del Pago	Pagado Parcial
Producto Origen de los Fondos	0550026100818629	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6314085	Fecha de Creación	29/06/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	29/06/2023	Hora de Pago	12:27
Total de Registros	44	Monto Total	$ 5.506.136,00
Registros Ingresados	44	Monto Ingresado	$ 5.506.136,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	19	No. Pagos ACH	25
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 2.374.241,00	Valor Pagos ACH	$ 3.131.895,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 101.745,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 169.575,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 5.355,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 6.783,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 5.506.136,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
50956397		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0000152900011890	DAVIVIENDA	$ 116.444,00	Pago Exitoso	
10782676		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0000488420602150	DAVIVIENDA	$ 39.188,00	Pago Exitoso	
10782676		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0000488420602150	DAVIVIENDA	$ 128.448,00	Pago Exitoso	
1129498107		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488419975856	DAVIVIENDA	$ 64.224,00	Pago Exitoso	
1071357745		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437449272	DAVIVIENDA	$ 190.837,00	Pago Exitoso	
50896999		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000052017012379	BANCOLOMBIA	$ 190.837,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1067921509		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000016602919718	BANCOLOMBIA	$ 95.418,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1068585926		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427172027184	BANCO AGRARIO	$ 95.418,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
10997294		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427172038852	BANCO AGRARIO	$ 190.837,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
50921663		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000438334302	BOGOTA	$ 190.837,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
10996503		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000009124426488	BANCOLOMBIA	$ 190.837,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
50913608		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550152900011833	DAVIVIENDA	$ 190.837,00	Pago Exitoso	
63534008		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488420647833	DAVIVIENDA	$ 194.507,00	Pago Exitoso	
50933419		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000009119697236	BANCOLOMBIA	$ 190.837,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
25768166		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427172027222	BANCO AGRARIO	$ 190.837,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1068586456		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427172027151	BANCO AGRARIO	$ 190.837,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1067857076		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427172042582	BANCO AGRARIO	$ 77.629,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1068583477		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427172038232	BANCO AGRARIO	$ 77.629,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1064981900		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000009123264212	BANCOLOMBIA	$ 77.629,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
10772441		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427172027311	BANCO AGRARIO	$ 77.629,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
50915626		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000009140496615	BANCOLOMBIA	$ 77.629,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1003408752		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000009338847103	BANCOLOMBIA	$ 77.629,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1067922990		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0570156070325857	DAVIVIENDA	$ 77.629,00	Pago Exitoso	
25776170		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000022249429442	BANCOLOMBIA	$ 79.122,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
52927799		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550152900044776	DAVIVIENDA	$ 123.162,00	Pago Exitoso	
1067945975		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427692045398	BANCO AGRARIO	$ 201.847,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1067887874		6900000000000001	Cuenta de	0550156200066611	DAVIVIENDA	$ 201.847,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
			Ahorros					
1067865382		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000010557616115	BANCOLOMBIA	$ 100.923,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1064316786		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427692039959	BANCO AGRARIO	$ 100.923,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
26153342		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0000152900011304	DAVIVIENDA	$ 168.818,00	Pago Exitoso	
50957733		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488420681634	DAVIVIENDA	$ 161.478,00	Pago Exitoso	
50986921		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427692030791	BANCO AGRARIO	$ 183.498,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1064310002		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427692028515	BANCO AGRARIO	$ 183.498,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
50898855		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488420771278	DAVIVIENDA	$ 146.798,00	Pago Exitoso	
50957010		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488420664630	DAVIVIENDA	$ 183.498,00	Pago Exitoso	
1070814922		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550152900012344	DAVIVIENDA	$ 183.498,00	Pago Exitoso	
15075484		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550152900037887	DAVIVIENDA	$ 74.643,00	Pago Exitoso	
26139972		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427692028485	BANCO AGRARIO	$ 74.643,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
50957786		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427692019427	BANCO AGRARIO	$ 65.686,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1064312679		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000009119772181	BANCOLOMBIA	$ 74.643,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1064313781		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0000488437948653	DAVIVIENDA	$ 54.937,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
26153781		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0000152900011320	DAVIVIENDA	$ 13.734,00	Pago Exitoso	
1064312534		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550152900012211	DAVIVIENDA	$ 59.714,00	Pago Exitoso	
1003143098		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000009131871748	BANCOLOMBIA	$ 74.643,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

NOMINA MES

L - 005 - 198

Señores	FUNDESOE			**Fecha Comprobante**
NIT	800,205,721 - 5	**Teléfono**	3686477	2023-06-30
Dirección	CALLE 68 61-59	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5170350000	TRAYECTOS	800,205,721	109		5.506.137,00
2505030000	NOMINA POR PAGAR CT 109	800,205,721	109	Comp:L-005-00000000198,VTO: 1,F.VTO:2023/06/30	-5.506.137,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

L. 5 - 19

BIENESTAR FAMILIAR

PLANTILLA DE PAGO DE TRAYECTOS AL TALENTO HUMANO MES DE JUNIO

REGIONAL MONTERIA
EAS FUNDESOE
CONTRATO 109

CEDULA	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	MODALIDAD	TIPO CONTRATO	CARGO	PERFIL	NO. DE CUPOS	VALOR TRAYECTO MES	DIAS DE TRAYECTO	VALOR DE TRAYECTO DEL	TOTAL TRAYECTO
50956397	BERSEL	DORIA	FAMILIAR	OPS	COORDINADOR	PERFIL 1	312	116.444	30	116.444	116.444
10782676	LUIS	TORRES	FAMILIAR	OPS	COORDINADOR	PERFIL 1	105	39.188	30	39.188	39.188
10782676	LUIS	TORRES	FAMILIAR	OPS	APOYO PSICOSOCIAL	PERFIL 1	105	128.448	30	128.448	128.448
1129498107	NAIROBIS	ARDILA	FAMILIAR	OPS	NUTRICIONISTA	PERFIL 2	105	64.224	30	64.224	64.224
1071357745	MARIA	MERCADO	FAMILIAR	OPS	APOYO PSICOSOCIAL	PERFIL 1	156	190.837	30	190.837	190.837
50896999	SAIDA	BERNAL	FAMILIAR	OPS	APOYO PSICOSOCIAL	PERFIL 1	156	190.837	30	190.837	190.837
1067921509	ARIANA	BALOCO	FAMILIAR	OPS	NUTRICIONISTA	PERFIL 2	156	95.418	30	95.418	95.418
1068585926	KAREN	CUITIVA	FAMILIAR	OPS	NUTRICIONISTA	PERFIL 2	156	95.418	30	95.418	95.418
10997294	WILSON	CORDERO	FAMILIAR	OPS	DOCENTE	PERFIL 1	52	190.837	30	190.837	190.837
50921663	CLAUDIA	GONZALEZ	FAMILIAR	OPS	DOCENTE	PERFIL 1	52	190.837	30	190.837	190.837
10996503	JESUS	CORDERO	FAMILIAR	OPS	DOCENTE	PERFIL 1	52	190.837	30	190.837	190.837
50913608	YANETH	BARBA	FAMILIAR	OPS	DOCENTE	PERFIL 1	52	190.837	30	190.837	190.837
63534008	HELEN	MONTES	FAMILIAR	OPS	DOCENTE	PERFIL 2	53	194.507	30	194.507	194.507
50933419	SAMIRA	ENAMORADO	FAMILIAR	OPS	DOCENTE	PERFIL 2	52	190.837	30	190.837	190.837
25768166	MARIA	LAMBERTINEZ	FAMILIAR	OPS	DOCENTE	PERFIL 2	52	190.837	30	190.837	190.837
1068586456	LEDIS	PAYARES	FAMILIAR	OPS	DOCENTE	PERFIL 2	52	190.837	30	190.837	190.837
1067857076	LUZ	SAENZ	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	52	77.629	30	77.629	77.629
1068583477	LUCELY	VELASQUEZ	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	52	77.629	30	77.629	77.629
1064981900	ORLENA	AVILES	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	52	77.629	30	77.629	77.629
10772441	MARIO	LORA	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	52	77.629	30	77.629	77.629
50915626	LILIANA	GUZMAN	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	52	77.629	30	77.629	77.629
1003408752	INYURIS	NAVARRO	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	52	77.629	30	77.629	77.629
1067922990	KEILA	EMERY	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	52	77.629	30	77.629	77.629
25776170	LUZ	GUZMAN	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	53	79.122	30	79.122	79.122
52927799	ADRIANA	MARTINEZ	FAMILIAR	OPS	COORDINADOR	PERFIL 1	330	123.162	30	123.162	123.162
1067945975	ANYI	POLO	FAMILIAR	OPS	APOYO PSICOSOCIAL	PERFIL 1	165	201.847	30	201.847	201.847
1067887874	LUISA	FLOREZ	FAMILIAR	OPS	APOYO PSICOSOCIAL	PERFIL 2	165	201.847	30	201.847	201.847
1067865382	VIVIANA	MORA	FAMILIAR	OPS	NUTRICIONISTA	PERFIL 2	165	100.923	30	100.923	100.923

1064316786	NATALIA	FLOREZ	FAMILIAR	OPS	NUTRICIONISTA	PERFIL 2	165	100.923	30	100.923	100.923
26153342	NORIBEL	BERRIO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	PERFIL 2	46	168.818	30	168.818	168.818
50957733	ZAIRA	OVIEDO	FAMILIAR	OPS	DOCENTE	PERFIL 2	44	161.478	30	161.478	161.478
50986921	SHIRLY	CONTRERAS	FAMILIAR	OPS	DOCENTE	PERFIL 2	50	183.498	30	183.498	183.498
1064310002	DINA	COGOLLO	FAMILIAR	OPS	DOCENTE	PERFIL 2	50	183.498	30	183.498	183.498
50898855	YAMILE	PESTANA	FAMILIAR	OPS	DOCENTE	PERFIL 2	40	146.798	30	146.798	146.798
50957010	ARLETH	REGINO	FAMILIAR	OPS	DOCENTE	PERFIL 2	50	183.498	30	183.498	183.498
1070814922	MILEIDIS	DORIA	FAMILIAR	OPS	DOCENTE	PERFIL 2	50	183.498	30	183.498	183.498
15075484	SANTANDER	FLOREZ	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	50	74.643	30	74.643	74.643
26139972	ENI	FLOREZ	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	50	74.643	30	74.643	74.643
50957786	YOMAIRA	ARTEAGA	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	44	65.686	30	65.686	65.686
1064312679	IRLEYS	ARTEAGA	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	50	74.643	30	74.643	74.643
1064313781	YAMILE	CUADRADO	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	46	68.672	24	54.937	54.937
26153781	EMMA	HERNANDEZ	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	46	68.672	6	13.734	13.734
1064312534	YESSICA	GONZALEZ	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	40	59.714	30	59.714	59.714
1003143098	VIVIANA	ALMARIO	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	50	74.643	30	74.643	74.643
								5.574.809			**5.506.137**

- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

SEGURIDAD SOCIAL

L - 004 - 24

Señores APORTES EN LINEA

NIT 900,147,238 - 2

Dirección BARRANQUILLA

Teléfono

Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante

2023-06-30

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
2505170000	SEGURIDAD SOCIAL CT 109	900,147,238	109	Comp:L-004-00000000024,VTO: 1,F.VTO:2023/06/30	-9.376.800,00
2370050000	SEGURIDAD SOCIAL CT 109	900,147,238	109		1.285.154,00
2370060000	SEGURIDAD SOCIAL CT 109	900,147,238	109		574.055,00
5105700000	SEGURIDAD SOCIAL CT 109	900,147,238	109		1.722.745,00
5105690000	SEGURIDAD SOCIAL CT 109	900,147,238	109		2.731.846,00
5105680000	SEGURIDAD SOCIAL CT 109	900,147,238	109		169.200,00
5105750000	SEGURIDAD SOCIAL CT 109	900,147,238	109		965.100,00
5105780000	SEGURIDAD SOCIAL CT 109	900,147,238	109		642.900,00
5105720000	SEGURIDAD SOCIAL CT 109	900,147,238	109		1.285.800,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por

Aprobado por

aportes en línea

Planilla Resumen

L - 4 - 24

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800205721	5	FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA DEMOCRACIA EL DESARROLLO SOCIAL Y LA ECOLOGIA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONTRATO 109	cra 23b #28-19	MONIL-CORDOBA	5555555.	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	31411590	9452750187	E	2023/07/07	2023/07/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$9,376,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				12	$2,296,800	$0	$0	$2,296,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$379,900	$0	$0	$379,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$1,157,100	$0	$0	$1,157,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$565,500	$0	$0	$565,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$194,300	$0	$0	$194,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				27	$169,200	$0	$0	$169,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	27	$169,200	$0	$0	$169,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				27	$1,285,800	$0	$0	$1,285,800
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	27	$1,285,800	$0	$0	$1,285,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				27	$4,017,000	$0	$0	$4,017,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$145,000	$0	$0	$145,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	$441,800	$0	$0	$441,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	16	$2,394,800	$0	$0	$2,394,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$890,400	$0	$0	$890,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$145,000	$0	$0	$145,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				27	$965,100	$0	$0	$965,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	27	$965,100	$0	$0	$965,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				27	$642,900	$0	$0	$642,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	27	$642,900	$0	$0	$642,900
TOTAL				27	$9,376,800	$0	$0	$9,376,800

1722745

2731.846

2023/07/17 10:15 AM

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
NIT 800205721	5	FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA DEMOCRACIA EL DESARROLLO SOCIAL Y LA ECOLOGIA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONTRATO 109	cra 23b #28-19	MONIL-CORDOBA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	31411590	9452750187	E	2023/07/07	2023/07/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$9,376,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	34993165	BANQUET COGOLLO ANGELA ROSA																			0	$0	$0	EPS037	30	$1,160,000	$145,000	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$255,500
2	CC	34970500	BASSA DE SANTOS YENIS DEL CARMEN																			0	$0	$0	EPS037	30	$1,160,000	$145,000	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$255,500
3	CC	26153342	BERRIO SIMANCAS NORIBEL																			0	$0	$0	EPS037	30	$1,213,923	$151,800	CCF16	30	$1,213,923	$48,600	14-4	30	$1,213,923	$6,400	30	$1,213,923	$60,800	No	$267,600
4	CC	34983444	BERROCAL ACOSTA GRISALDA FABIOLA																			0	$0	$0	EPS037	30	$1,213,923	$151,800	CCF16	30	$1,213,923	$48,600	14-4	30	$1,213,923	$6,400	30	$1,213,923	$60,800	No	$267,600
5	CC	34985548	BLANCO NAVARRO LUZ HELENA																			0	$0	$0	EPS037	30	$1,160,000	$145,000	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$255,500
6	CC	50890569	CABRALES NARVAEZ PATRICIA ELENA																		25-14	30	$1,213,923	$194,300	EPS037	30	$1,213,923	$151,800	CCF16	30	$1,213,923	$48,600	14-4	30	$1,213,923	$6,400	30	$1,213,923	$60,800	No	$461,900
7	CC	34996109	CASTRO TOVAR MARYS DEL CRISTO																		25-14	30	$1,213,923	$194,300	EPS037	30	$1,213,923	$151,800	CCF16	30	$1,213,923	$48,600	14-4	30	$1,213,923	$6,400	30	$1,213,923	$60,800	No	$461,900
8	CC	34986727	CHAVEZ MOVILLA AMPARO ESPERANZA																			0	$0	$0	EPS037	30	$1,213,923	$151,800	CCF16	30	$1,213,923	$48,600	14-4	30	$1,213,923	$6,400	30	$1,213,923	$60,800	No	$267,600
9	CC	34986375	DE ARCIA CHAMORRO LUCILA DEL CARMEN																			0	$0	$0	EPS048	30	$1,160,000	$145,000	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$255,500
10	CC	1003719964	DURANGO TORRES ANA LERCY																		230301	30	$1,213,923	$194,300	EPS002	30	$1,213,923	$151,800	CCF16	30	$1,213,923	$48,600	14-4	30	$1,213,923	$6,400	30	$1,213,923	$60,800	No	$461,900
11	CC	26249048	ENSUNCHO BERROCAL YADIRA MARIA																			0	$0	$0	ESSC07	30	$1,160,000	$145,000	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$255,500
12	CC	34989149	ESPITIA RUIZ MEIDA LUZ																			0	$0	$0	EPS037	30	$1,213,923	$151,800	CCF16	30	$1,213,923	$48,600	14-4	30	$1,213,923	$6,400	30	$1,213,923	$60,800	No	$267,600
13	CC	25773278	GIRALDO AYO AMELIA SOFIA																		231001	30	$1,213,923	$194,300	ESSC07	30	$1,213,923	$151,800	CCF16	30	$1,213,923	$48,600	14-4	30	$1,213,923	$6,400	30	$1,213,923	$60,800	No	$461,900
14	CC	34976906	HERRERA OVIEDO ELVIRA ISABEL																		25-14	30	$1,213,923	$194,300	EPS037	30	$1,213,923	$151,800	CCF16	30	$1,213,923	$48,600	14-4	30	$1,213,923	$6,400	30	$1,213,923	$60,800	No	$461,900
15	CC	26173262	LOPEZ FAJARDO KETTY DEL ROSARIO																			0	$0	$0	EPS005	30	$1,160,000	$145,000	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$255,500
16	CC	50900783	MELENDREZ JARAMILLO NURYS DEL CARMEN																		25-14	30	$1,213,923	$194,300	EPS037	30	$1,213,923	$151,800	CCF16	30	$1,213,923	$48,600	14-4	30	$1,213,923	$6,400	30	$1,213,923	$60,800	No	$461,900
17	CC	34973363	MESTRA SALLEG NIDIAN DE JESUS																			0	$0	$0	EPS037	30	$1,213,923	$151,800	CCF16	30	$1,213,923	$48,600	14-4	30	$1,213,923	$6,400	30	$1,213,923	$60,800	No	$267,600
18	CC	25800723	NAISSIR OTALVAREZ ENIS DEL CARMEN																		231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
19	CC	34994204	PAEZ ARRIETA LUVIS MARD																			0	$0	$0	EPS037	30	$1,160,000	$145,000	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$255,500
20	CC	34990862	PEÑA OLEA LIBIA ROSA																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
21	CC	34993955	PEREZ VARGAS BELKY DEL CARMEN																		25-14	30	$1,213,923	$194,300	EPS002	30	$1,213,923	$151,800	CCF16	30	$1,213,923	$48,600	14-4	30	$1,213,923	$6,400	30	$1,213,923	$60,800	No	$461,900
22	CC	34986196	RIOS ACOSTA CELMIRA																			0	$0	$0	EPS037	30	$1,160,000	$145,000	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$255,500
23	CC	50929961	RUIZ BARBA USPPADYS																		230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC07	30	$1,160,000	$145,000	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
24	CC	34983338	RUIZ NARANJO MARTHA ELENA																			0	$0	$0	EPS037	30	$1,213,923	$151,800	CCF16	30	$1,213,923	$48,600	14-4	30	$1,213,923	$6,400	30	$1,213,923	$60,800	No	$267,600
25	CC	50897209	SANCHEZ ALVAREZ NOHORA INES																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
26	CC	34992222	SIERRA BALLESTEROS RAQUEL AMALIA																			0	$0	$0	EPS037	30	$1,213,923	$151,800	CCF16	30	$1,213,923	$48,600	14-4	30	$1,213,923	$6,400	30	$1,213,923	$60,800	No	$267,600
27	CC	1067916412	TAVERA JALLER ROSALBA MARIA																		230201	30	$1,213,923	$194,300	EPS002	30	$1,213,923	$151,800	CCF16	30	$1,213,923	$48,600	14-4	30	$1,213,923	$6,400	30	$1,213,923	$60,800	No	$461,900
Total	Afiliados(27)																						$14,351,384	$2,296,800			$32,128,845	$4,017,000			$32,128,845	$1,285,800			$32,128,845	$169,200		$32,128,845	$1,608,000		$9,376,800



- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

PROVISIONES MES

L - 006 - 28

Señores FUNDESOE
NIT 800,205,721 - 5
Dirección CALLE 68 61-59
Teléfono 3686477
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2023-06-30

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5105300000	CESANTIAS	800,205,721	109		2.878.425,00
2610400000	CESANTIAS	800,205,721	109		-2.878.425,00
5105330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	800,205,721	109		345.549,00
2610550000	INTERESES DE CESANTIA	800,205,721	109		-345.549,00
5105390000	VACACIONES	800,205,721	109		1.289.152,00
2610500000	VACACIONES	800,205,721	109		-1.289.152,00
5105360000	PRIMA DE SERVICIOS	800,205,721	109		2.878.425,00
2610450000	PRIMA DE SERVICIOS	800,205,721	109		-2.878.425,00
5105510000	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	800,205,721	109		1.135.334,00
2610850000	DOTACION	800,205,721	109		-1.135.334,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

L- 6 - 28

BIENESTAR FAMILIAR

REGIONAL MONTERIA
ENTIDAD ADMINISTRA FUNDESOE
CONTRATO 109

PLANILLA DE PROVISONES DE TALENTO HUMANO

MES: JUNIO
AÑO: 2023
MODALIDAD:

CEDULA	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	MODALIDAD	CARGO	PERFIL	CESANTIAS	INT. CESANTIAS	VACACIONES	PRIMAS	DOTACION	TOTAL PROVISIONES
25773278	AMELIA	GIRADO	INSTITUCIONAL	DOCENTE	PERFIL 2	112.782	13.539	50.621	112.782	43891	333.614
34976906	ELVIRA	HERRERA	INSTITUCIONAL	DOCENTE	PERFIL 2	112.782	13.539	50.621	112.782	43891	333.614
26173262	KETTY	LOPEZ	INSTITUCIONAL	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	108.290	13.000	48.372	108.290	43.405	321.357
50929961	LISPADYS	RUIZ	INSTITUCIONAL	SERVICIOS GENERALES	PERFIL 1	108.290	13.000	48.372	108.290	43.405	321.357
34990862	LIBIA	PENA	INSTITUCIONAL	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	PERFIL 1	108.290	13.000	48.372	108.290	43.405	321.357
50890569	PATRICIA	CABRALES	INSTITUCIONAL	DOCENTE	PERFIL 2	112.782	13.539	50.621	112.782	43891	333.614
1067916412	ROSALBA	TAVERA	INSTITUCIONAL	DOCENTE	PERFIL 2	112.782	13.539	50.621	112.782	43891	333.614
34983444	GRISALDA	BERROCAL	INSTITUCIONAL	DOCENTE	PERFIL 2	112.782	13.539	50.621	112.782	43891	333.614
34993955	BELKY	PEREZ	INSTITUCIONAL	DOCENTE	PERFIL 2	112.782	13.539	50.621	112.782	43891	333.614
34996109	MARYS	CASTRO	INSTITUCIONAL	DOCENTE	PERFIL 2	112.782	13.539	50.621	112.782	43891	333.614
50900783	NURYS	MELENDREZ	INSTITUCIONAL	DOCENTE	PERFIL 2	112.782	13.539	50.621	112.782	43891	333.614
34986727	AMPARO	CHAVEZ	INSTITUCIONAL	DOCENTE	PERFIL 2	112.782	13.539	50.621	112.782	43891	333.614
34983338	MARTHA	RUIZ	INSTITUCIONAL	DOCENTE	PERFIL 2	112.782	13.539	50.621	112.782	43891	333.614
34992222	RAQUEL	SIERRA	INSTITUCIONAL	DOCENTE	PERFIL 2	112.782	13.539	50.621	112.782	43891	333.614
1003719964	ANA	DURANGO	INSTITUCIONAL	DOCENTE	PERFIL 2	112.782	13.539	50.621	112.782	43891	333.614
34973363	NIDIAN	MESTRA	INSTITUCIONAL	DOCENTE	PERFIL 2	112.782	13.539	50.621	112.782	43891	333.614
34989149	MEIDA	ESPITIA	INSTITUCIONAL	DOCENTE	PERFIL 2	112.782	13.539	50.621	112.782	43891	333.614
34986196	CELMIRA	RIOS	INSTITUCIONAL	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	108.290	13.000	48.372	108.290	43.405	321.357
34985548	LUZ	BLANCO	INSTITUCIONAL	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	108.290	13.000	48.372	108.290	43.405	321.357
34986375	LUCILA	DE ARCIA	INSTITUCIONAL	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	108.290	13.000	48.372	108.290	43.405	321.357
34970500	YENIS	BASSA	INSTITUCIONAL	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	108.290	13.000	48.372	108.290	43.405	321.357
34994204	LUVIS	PAEZ	INSTITUCIONAL	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	108.290	13.000	48.372	108.290	43.405	321.357
34993165	ANGELA	BANQUET	INSTITUCIONAL	SERVICIOS GENERALES	PERFIL 1	108.290	13.000	48.372	108.290	43.405	321.357
50897209	NOHORA	SANCHEZ	INSTITUCIONAL	SERVICIOS GENERALES	PERFIL 1	108.290	13.000	48.372	108.290	43.405	321.357
26249048	YADIRA	ENSUNCHO	INSTITUCIONAL	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	PERFIL 1	108.290	13.000	48.372	108.290	43.405	321.357
25800723	EIMIS	NAISSIR	INSTITUCIONAL	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	PERFIL 1	108.290	13.000	48.372	108.290	43.405	321.357
						2.878.425	345.549	1.289.152	2.878.425	1.135.334	8.526.885

- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

PROVISIONES MES

L - 006 - 29

Señores FUNDESOE
NIT 800,205,721 - 5
Dirección CALLE 68 61-59
Teléfono 3686477
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante

2023-06-30

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5105300000	CESANTIAS	800,205,721	109		112.782,00
2610400000	CESANTIAS	800,205,721	109		-112.782,00
5105330000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	800,205,721	109		13.539,00
2610550000	INTERESES DE CESANTIA	800,205,721	109		-13.539,00
5105390000	VACACIONES	800,205,721	109		50.621,00
2610500000	VACACIONES	800,205,721	109		-50.621,00
5105360000	PRIMA DE SERVICIOS	800,205,721	109		112.782,00
2610450000	PRIMA DE SERVICIOS	800,205,721	109		-112.782,00
5105510000	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	800,205,721	109		43.891,00
2610850000	DOTACION	800,205,721	109		-43.891,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

L. 6. 29

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE PROVISONES DE TALENTO HUMANO

REGIONAL MONTERIA
EAS FUNDESOE
CONTRATO 109

MES: JUNIO
AÑO: 2023
MODALIDAD:

CEDULA	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	MODALIDAD	CARGO	CESANTIAS	INT. CESANTI	VACACIONES	PRIMAS	DOTACION	TOTAL PROVISIONES
26153342	NORIBEL	BERRIO	FAMILIAR	DOCENTE	112.782	13.539	50.621	112.782	43891	333.614
					112.782	**13.539**	**50.621**	**112.782**	**43.891**	**333.614**

ARRIENDO

- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

EGRESO

G - 001 - 689

Señores JAIRO OLIVERO
NIT 10,997,305 - 6 **Teléfono**
Dirección MONTERIA **Ciudad** MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA
Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8629 CT 109

Fecha Comprobante
2023-06-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305220000	109	ABONO ARRIENDO JUNIO	10,997,305 - 6	3.173.955,00
			Total	$ 3.173.955,00

Elaborado e Impreso por Sigo

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Ciento Setenta Y Tres Mil Novecientos Cincuenta Y Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por **Revisado por** **Aprobado por** **Firma y sello beneficiario**

DAVIVIENDA

6.1-689

Bienvenido: Señor(a) GINA CAROLINA FORERO DIAZ
NIT 8002057215 - FUNDESOE FUNDACION PARA EL FO MENTO

viernes 9 de junio de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	109 ARRIENDOS JUNIO	Estado del Pago	Pagado Parcial
Producto Origen de los Fondos	0550026100818629	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6255305	Fecha de Creación	08/06/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	08/06/2023	Hora de Pago	16:27
Total de Registros	2	Monto Total	$ 3.173.955,00
Registros Ingresados	2	Monto Ingresado	$ 3.173.955,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 2.123.955,00	Valor Pagos ACH	$ 1.050.000,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 5.355,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 6.783,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 5.355,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 6.783,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 3.173.955,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
77013469		6300000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000010599095905	BANCOLOMBIA	$ 1.050.000,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
10997305		6300000000000001	Cuenta de Ahorros	0000156070285861	DAVIVIENDA	$ 2.123.955,00	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 260

Señores SAID DURAN
NIT 77,013,469 - 7
Dirección CALLE 23 20W-41

Teléfono 3303030
Ciudad MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA

Fecha Comprobante

2023-06-30

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5170500000	ARRENDAMIENTOS	77,013,469	109		2.813.953,00
2305220000	ARRENDAMIENTOS	77,013,469	109	Comp:L-013-00000000260,VTO: 1,F.VTO:2023/06/30	-2.813.953,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 261

Señores JAIRO OLIVERO
NIT 10,997,305 - 6
Dirección MONTERIA
Teléfono
Ciudad MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2023-06-30

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5170500000	ARRENDAMIENTOS	10,997,305	109		3.763.955,00
2305220000	ARRENDAMIENTOS	10,997,305	109	Comp:L-013-00000000261,VTO: 1,F.VTO:2023/06/30	-3.763.955,00

OBSERVACIONES

Elaborado e impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

L-13-260
261

RELACION DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO CONTRATO 109

REGIONAL	Atlantico	Nombre entidad adminsitradora del servicio: FUNDESOE	
CENTRO ZONAL Baranoa	Modalidad Institucional	MES	JUNIO 2023
NOMBRE	DIRECCIOIN	CEDULA	VALOR CONTRATO
Said Duran Ramirez	Calle 23 20w 41 cdi mi pequeño mundo	77.013.469	$ 2.813.953
Jairo Alfonso Olivero	Carrera 6 N° 1 20, Barrio Villa Marga	10.997.305	$ 3.763.955
			$ 6.577.908

SERVICIOS PÚBLICOS

- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

EGRESO

G - 001 - 690

Señores CARIBEMAR DE LA COSTA SAS E.S.P.
NIT 901,380,949 - 1 **Teléfono** 6053303030
Dirección CARRERA 13B 26-78 **Ciudad** CARTAGENA-BOLIVAR - COLOMBIA
Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8629 CT 109

Fecha Comprobante
2023-06-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5170650000	109	SERVICIOS PUBLICOS	901,380,949 - 1	352.330,00
			Total	$ 352.330,00

VALOR EN LETRAS

Trescientos Cincuenta Y Dos Mil Trescientos Treinta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e impreso por Siigo

Elaborado por **Revisado por** **Aprobado por** **Firma y sello beneficiario**

Caribemar SAS

6-1-690

DAVIVIENDA

el deudo. montería energía (109)

Pago PSE

Resultado de su transac

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 352.330,00

Número de aprobación
00981075

Motivo
pago factura 4542659260

Fecha del pago
15/06/2023

Referencia 1
190.145.225.225

Hora del pago
10:42 AM

Referencia 2
4542659260

Número de producto origen
**********8629

Referencia 3
8002057215

Destino del pago
CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP

Código único CUS
2137981075

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2013.

DAVIVIENDA

901380949

Cr 13 b 26 DP

- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

EGRESO

G - 001 - 691

Señores VEOLIA E.S.P.
NIT 812,003,483 - 3 **Teléfono**
Dirección MONTERIA **Ciudad** MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA
Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8629 CT 109

Fecha Comprobante
2023-06-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5170650000	109	SERVICIOS PUBLICOS	812,003,483 - 3	554.600,00
			Total	$ 554.600,00

Elaborado e impreso por Sigo

VALOR EN LETRAS

Quinientos Cincuenta Y Cuatro Mil Seiscientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por **Revisado por** **Aprobado por** VEOLIA E.S.P **Firma y sello beneficiario**

6 - 1 - 691 Aguas Hondo

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transa...

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 554.600,00

Número de aprobación
00608102

Motivo
109

Fecha del pago
20/06/2023

Referencia 1
172.24.51.88

Hora del pago
12:23 PM

Referencia 2
06

Número de producto origen
**********8629

Referencia 3
8002057215

Destino del pago
VEOLIA AGUAS DE MONTERIA SA ESP

Código único CUS
2146608102

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

DAVIVIENDA

- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

EGRESO

G - 001 - 712

Señores FUNDESOE
NIT 800,205,721 - 5 **Teléfono** 3686477
Dirección CALLE 68 61-59 **Ciudad** BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8629 CT 109

Fecha Comprobante
2023-06-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5170650000	109	REEMBOLSO SERVICIOS PUBLICOS	800,205,721 - 5	483.177,00
			Total	$ 483.177,00

Elaborado e Impreso por Siigo

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Ochenta Y Tres Mil Ciento Setenta Y Siete Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por **Revisado por** **Aprobado por** **Firma y sello beneficiario**

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	FUNDESOE FUNDACION PARA EL FO MENTO
Nombre Proceso	109 REEMBOLSO SERVICIOS PUBLICOS
Fecha Pago	09/06/2023
Hora Pago	16:45

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	10997305	**Referencia**	6700000000000001
Nombre	JAIRO OLIVERO		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXX5861	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 483.177,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Parroquia San Nicolás de Tolentino

DIOCESIS DE MONTERIA



Servicios Publicos Montería Seminario XXIII

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA DEMOCRACIA, EL DESARROLLO SOCIAL Y LA ECOLOGIA, FUNDESOE, Nit 800205721-5

DEBE A

Jairo Alfonso Olivero Guerra, CC No 10.997.305 de Canalete, la suma de **cuatrocientos ochenta y tres mil, ciento setenta y** siete pesos ($ 483.177).

Por concepto de valor de servicios públicos consumidos por el CDI juan XXIII durante el mes de mayo de 2023

Expedida en Montería, el 7 de junio de 2023

P. JAIRO ALFONSO OLIVERO GUERRA
Cel. 3126918724
Correo: oliverojairo@gmail.com

Energia Seminario Jam XXIII
109

AFINIA	
mes de FEBRERO	406.441
mes de MARZO	435.[illegible]
mes de ABRIL	487.42[illegible]
	1.329.170
Promedio	**443.057**
mes de MAYO	[illegible]
DIFERENCIA	**382.333**

Agua Seminario Lam XXIII

109

VEOLIA	
mes de FEBRERO	[illegible]
mes de MARZO	[illegible]
mes de ABRIL	[illegible]
	[illegible]
Promedio	68.787
mes de MAYO	[illegible]
DIFERENCIA	37.533

Agua Marzo
seminario

VEOLIA AGUAS DE MONTERIA SA ESP

Solicitud de Pago

Valor total con IVA: $ 69.940 COP

Valor del IVA: $ 0 COP

Concepto Pago

Cliente

Jairo Alfonso Olivero Guerra

oliverojairo@upb.edu.co

Enviada por

VEOLIA AGUAS DE MONTERIA SA ESP

andrea.melo+vm@veolia.com

La transacción está aprobada.

Id de transacción :

trvq6zfwlx72ydvv5fj7

Fecha de pago :

28 de marzo de 2023 10:09

Referencia de Pago:

rec-dnWvO

CUS (Código Único de Seguimiento)

1992512501

NIT:

8120034833

Banco

BANCO DAVIVIENDA

Para cualquier duda o aclaración, por favor contacte a VEOLIA AGUAS DE MONTERIA SA ESP

© Openpay Colombia S.A.S. Todos los derechos reservados

Agua Abril
Semana
Jornada
109

VEOLIA AGUAS DE MONTERIA SA ESP

Solicitud de Pago

Valor total con IVA: $ 70.640 COP

Valor del IVA: $ 0 COP

Concepto Pago

Cliente
Jairo Alfonso Olivero Guerra
oliverojairo@gmail.com
Enviada por
VEOLIA AGUAS DE MONTERIA SA ESP
andrea.melo+vm@veolia.com

La transacción está aprobada.

Id de transacción :
trujcdmfzmu0xkdzchdm
Fecha de pago :
2 de mayo de 2023 10:08
Referencia de Pago:
rec-ZiMwd
CUS (Código Único de Seguimiento)
2055963183
NIT:
8120034833
Banco
BANCO DAVIVIENDA

Para cualquier duda o aclaración, por favor contacte a VEOLIA AGUAS DE MONTERIA SA ESP

© Openpay Colombia S.A.S. Todos los derechos reservados

Openpay by BBVA

Agua
Semana 3
109

VEOLIA AGUAS DE MONTERIA SA ESP

Solicitud de Pago

Valor total con IVA: $ 106.320

Valor del IVA: $ 0

Concepto Pago

Cliente
Jairo Alfonso Olivero Guerra
oliverojairo@gmail.com
Enviada por
VEOLIA AGUAS DE MONTERIA SA ESP
andrea.melo+vm@veolia.com

La transacción está aprobada.

Id de transacción :
trcn6tuhs5qxs2sm8vdj
Fecha de pago :
26 de mayo de 2023 15:48
Referencia de Pago:
rec-KtHSj
CUS (Código Único de Seguimiento)
2101220761
NIT:
8120034833
Banco
BANCO DAVIVIENDA
Para cualquier duda o aclaración, por favor contacte a VEOLIA AGUAS DE MONTERIA SA ESP

© Openpay Colombia S.A.S. Todos los derechos reservados

Openpay by BBVA

Seminario Juan XXIII

109

SURTIGAS	
mes de FEBRERO	25.70[illegible]
mes de MARZO	30.[illegible]
mes de ABRIL	[illegible]
	84.02[illegible]
Promedio.	28.008
mes de MAYO	91.[illegible]
DIFERENCIA	63.311

Gas Natural
101

[redacted]

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número 018000910164

Esta es la información sobre su pago:

[redacted]

Empresa:	SURTIDORA DE GAS DEL CARIBE S.A. EMPRESA DE E.S.P.
Dirección:	Av. Pedro de Heredia Sector Avanzada [redacted]
Teléfono:	018000910164
[redacted]	[redacted]

[redacted]

E-mail:	[redacted]
[redacted]	[redacted]

[redacted]

VALOR DEL PAGO

Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]
Referencia/CUS:	[redacted]
Tipo de usuario:	Persona
[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Cód. de servicio:	1001
[redacted]	[redacted]

Gas Ahri/
109

[redacted]

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número [redacted] 0009010164

Esta es la información sobre su pago:

[redacted]

Razón Social:	[redacted]
Dirección:	[redacted]
Teléfono:	[redacted]
NIT:	[redacted]

[redacted]

E-mail:	[redacted]
IP:	191.95.136.12

[redacted]

Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	02/05/2023
[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]
Tipo de Usuario:	[redacted]
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	31670267
[redacted]	[redacted]
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Cod. de servicio:	1001
[redacted]	[redacted]

Gas Natural
109

[redacted]

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al [redacted]

Esta es la información sobre su pago:

[redacted]

Empresa:	SURTIDORA DE GAS DEL CARIBE [redacted]
Dirección:	Av. Pedro de Heredia Sector Anti[redacted]
Teléfono:	018000[redacted]
[redacted]	[redacted]

[redacted]

E-mail:	oliverojairo6@gmail.com
[redacted]	[redacted]

[redacted]

Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
[redacted]	[redacted]
Tipo de Usuario:	Persona
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Cod. de servicio:	1001
[redacted]	[redacted]

GASTOS OPERATIVOS

- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

EGRESO

G - 001 - 693

Señores BANCO DAVIVIENDA
NIT 860,034,313 - 7
Dirección
Teléfono
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2023-06-30
Cheque No.

Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8629 CT 109

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5305250000	109	GASTOS BANCARIOS	860,034,313 - 7	1.328.040,00
5305300000	109	GRAVAMEN 4*1000	860,034,313 - 7	968.895,61
4210500000	109	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	860,034,313 - 7	5.214,44
			Total	$ 2.291.721,17

Elaborado e impreso por Siigo

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Doscientos Noventa Y Un Mil Setecientos Veintiun Pesos M/Cte Con 17/100

OBSERVACIONES

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Banco Davivienda
Firma y sello beneficiario

DAVIVIENDA

Fogafín | Producto protegido por el Seguro de Depósitos

6-1-693

CUENTA DE AHORROS
0261 0081 8629

INFORME DEL MES: JUNIO /2023

Apreciado Cliente
FUNDESOE FUNDACION PARA EL FO MENTO
INFO@FUNDESOE.ORG

Saldo Anterior	$7,527,490.74
Más Créditos	$592,892,410.46
Menos Débitos	$264,773,776.63
Nuevo Saldo	$335,646,124.57
Saldo Promedio	$63,590,787.60

GMF $ 2.291.721.

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento		Oficina
08 06	$ 4,500.00-	7417	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
08 06	$ 5,700.00-	7440	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos		PORTAL EMPRESARIAL
08 06	$ 2,123,955.00-	7438	Descuento por Pago a Proveedores	0000000006255305	PORTAL EMPRESARIAL
08 06	$ 1,050,000.00-	7439	Descuento Transferencia otra entidad	0000000006255305	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
09 06	$ 4,500.00-	8944	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
09 06	$ 483,177.00-	8688	Descuento por Pago a Proveedores 8002057215 PAGO DE PROVEEDORES 6700000000000001		PORTAL EMPRESARIAL
15 06	$ 352,330.00-	1075	Pagos por Internet CARIBEMAR DE LA COSTA S		Compras y Pagos PSE
20 06	$ 554,600.00-	8102	Pagos por Internet VEOLIA AGUAS DE MONTERI		Compras y Pagos PSE
26 06	$ 20,435.00-	9317	Pagos por Internet MINISTERIO DE HACIENDA		Compras y Pagos PSE
27 06	$ 582,939,558.00+	7862	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE 00000000000000000000000		CENIT
27 06	$ 85,500.00-	3339	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
27 06	$ 142,500.00-	3342	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos		PORTAL EMPRESARIAL
27 06	$ 2,371,952.00-	3340	Descuento por Pago a Proveedores	0000000006306850	PORTAL EMPRESARIAL
27 06	$ 3,131,895.00-	3341	Descuento Transferencia otra entidad	0000000006306850	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
27 06	$ 4,500.00-	3208	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL

APRECIADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE **LAS TARIFAS DE SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS EMPRESARIALES SERÁN ACTUALIZADAS A PARTIR DEL 01 DE MAYO DE 2023,** LO INVITAMOS A CONSULTARLAS EN **WWW.DAVIVIENDA.COM,** OPCIÓN **"TASAS Y TARIFAS".**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento		Oficina
27 06	$ 2,256,518.00-	3126	Descuento por Pago a Proveedores 8002057215 PAGO DE PROVEEDORES 7400000000000001		PORTAL EMPRESARIAL
27 06	$ 4,500.00-	3209	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
27 06	$ 9,376,800.00-	3049	Descuento por Pago a Proveedores 8002057215 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001		PORTAL EMPRESARIAL
27 06	$ 4,500.00-	3210	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
27 06	$ 4,500.00-	3212	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
27 06	$ 715,931.00-	2971	Descuento por Pago a Proveedores 8002057215 PAGO DE PROVEEDORES 7200000000000001		PORTAL EMPRESARIAL
27 06	$ 2,175,305.00-	3008	Descuento por Pago a Proveedores 8002057215 PAGO DE PROVEEDORES 6500000000000001		PORTAL EMPRESARIAL
27 06	$ 4,500.00-	3214	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
27 06	$ 4,346,100.00-	2852	Descuento por Pago a Proveedores 8002057215 PAGO DE PROVEEDORES 9100000000000001		PORTAL EMPRESARIAL
27 06	$ 4,500.00-	3216	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
27 06	$ 1,250,003.00-	2750	Descuento por Pago a Proveedores 8002057215 PAGO DE PROVEEDORES 7100000000000001		PORTAL EMPRESARIAL
27 06	$ 4,500.00-	3218	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
27 06	$ 7,636,697.00-	2688	Descuento por Pago a Proveedores 8002057215 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001		PORTAL EMPRESARIAL
28 06	$ 5,700.00-	2327	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos		PORTAL EMPRESARIAL
28 06	$ 2,072,778.00-	2294	Descuento Transferencia otra entidad BANCAMIA 8002057215 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001		PORTAL EMPRESARIAL INTERB
28 06	$ 5,700.00-	2330	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos		PORTAL EMPRESARIAL
28 06	$ 7,835,228.00-	2227	Descuento Transferencia otra entidad BANCAMIA 8002057215 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001		PORTAL EMPRESARIAL INTERB
28 06	$ 5,700.00-	2333	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos		PORTAL EMPRESARIAL
28 06	$ 4,563,416.00-	1986	Descuento Transferencia otra entidad BANCAMIA 8002057215 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001		PORTAL EMPRESARIAL INTERB
28 06	$ 7,835,228.00+	2227	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco		PORTAL EMPRESARIAL INTERB
28 06	$ 2,072,778.00+	2294	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco		PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29 06	$ 5,700.00-	0798	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos		PORTAL EMPRESARIAL
29 06	$ 2,072,778.00-	0745	Descuento Transferencia otra entidad BANCAMIA 8002057215 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001		PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29 06	$ 5,700.00-	0801	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos		PORTAL EMPRESARIAL
29 06	$ 7,835,228.00-	0800	Descuento Transferencia otra entidad	0000000006313511	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29 06	$ 85,500.00-	6206	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
29 06	$ 142,500.00-	6209	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos		PORTAL EMPRESARIAL
29 06	$ 2,374,241.00-	6207	Descuento por Pago a Proveedores	0000000006314085	PORTAL EMPRESARIAL
29 06	$ 3,131,895.00-	6208	Descuento Transferencia otra entidad	0000000006314085	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29 06	$ 153,000.00-	6211	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
29 06	$ 256,500.00-	6214	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos		PORTAL EMPRESARIAL
29 06	$ 70,956,629.00-	6212	Descuento por Pago a Proveedores	0000000006314060	PORTAL EMPRESARIAL
29 06	$ 90,019,789.00-	6213	Descuento Transferencia otra entidad	0000000006314060	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29 06	$ 4,500.00-	9378	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
29 06	$ 5,944,591.00-	9362	Descuento por Pago a Proveedores 8002057215 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001		PORTAL EMPRESARIAL
29 06	$ 4,500.00-	9386	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
29 06	$ 9,336,886.00-	9250	Descuento por Pago a Proveedores 8002057215 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001		PORTAL EMPRESARIAL
30 06	$ 36,000.00-	9605	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
30 06	$ 108,300.00-	9608	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos		PORTAL EMPRESARIAL
30 06	$ 224,000.00-	9606	Descuento por Pago a Proveedores	0000000006318088	PORTAL EMPRESARIAL
30 06	$ 532,000.00-	9607	Descuento Transferencia otra entidad	0000000006318088	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30 06	$ 4,500.00-	8668	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
30 06	$ 2,166,975.00-	8661	Descuento por Pago a Proveedores	0000026169995276	PORTAL EMPRESARIAL
30 06	$ 4,500.00-	8670	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
30 06	$ 3,396,785.00-	8636	Descuento por Pago a Proveedores	0000026169995276	PORTAL EMPRESARIAL
30 06	$ 4,500.00-	8672	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
30 06	$ 5,606,887.00-	8625	Descuento por Pago a Proveedores	0000026169995276	PORTAL EMPRESARIAL
30 06	$ 4,500.00-	8674	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
30 06	$ 2,175,305.00-	8621	Descuento por Pago a Proveedores	0000026169995177	PORTAL EMPRESARIAL
30 06	$ 4,500.00-	8676	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
30 06	$ 4,346,100.00-	8555	Descuento por Pago a Proveedores	0000026169995276	PORTAL EMPRESARIAL
30 06	$ 5,214.44+	0000	Rendimientos Financieros.		0000
30 06	$ 1,008,527.63-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros		0000
30 06	$ 39,632.02+	0000	Abono X Gravamen Movimiento Financiero		0000

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS
0261 0081 8629

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
30 06	$ 212,040.00-	0000	IVA por Servicios	0000

- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

EGRESO

G - 001 - 694

Señores SERVINFANCIA SAS
NIT 900,719,069 - 1
Dirección CARRERA 28A 17-94
Teléfono 3233805107
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2023-06-30
Cheque No.

Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8629 CT 109

Elaborado e Impreso por Siigo

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305220000	109	PAGO FRAS 1149-1148	900,719,069 - 1	1.871.100,00
2305220000	109	PAGO FRAS 1149-1148	900,719,069 - 1	2.475.000,00
			Total	$ 4.346.100,00

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Trescientos Cuarenta Y Seis Mil Cien Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Servinfancia
NIT 900719069-1

Elaborado por **Revisado por** **Aprobado por** **Firma y sello beneficiario**

6 - 1. 694

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) GINA CAROLINA FORERO DIAZ
NIT 8002057215 - FUNDESOE FUNDACION PARA EL FO MENTO

martes 4 de julio de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	109 GO JUNIO FRAS 1149 1148	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818629	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6323184	Fecha de Creación	30/06/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	30/06/2023	Hora de Pago	20:30
Total de Registros	1	Monto Total	$ 4.346.100,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 4.346.100,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 4.346.100,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 5.355,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 5.355,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 4.346.100,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9007190691	SERVINFANCIA	9100000000000001	Cuenta Corriente	026169995276	DAVIVIENDA	$ 4.346.100,00	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 263

				Fecha Comprobante
Señores	SERVINFANCIA SAS			
NIT	900,719,069 - 1	**Teléfono**	3233805107	2023-06-30
Dirección	CARRERA 28A 17-94	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5180400000	GASTOS OPERATIVOS F 1148	900,719,069	109		2.500.000,00
2365700000	GASTOS OPERATIVOS F 1148	900,719,069	109	Base: 2,500,000.00	-25.000,00
2305220000	GASTOS OPERATIVOS F 1148	900,719,069	109	Comp:L-013-00000000263,VTO: 1,F.VTO:2023/06/30	-2.475.000,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

L. 13- 263

Servinfancia
NIT: 900719069-1

SERVINFANCIA
NIT : 900,719,069 - 1
CARRERA 28 17-94
SOLEDAD - COLOMBIA
3686477
servinfanciasas@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 7,00

Cliente	FUNDESOE		
NIT	800,205,721 - 5 Id. Extranjero :	**Teléfono**	3686477
Dirección	CALLE 68 61-59	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	fundesoefacturas@gmail.com		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1148

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-06-29	10:26:10
Expedición	2023-06-29	10:26:56
Vencimiento	2023-06-29	

Descripción	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
SERVICIO DE TRANSPORTE	1	0,00	2,500,000.00	2,500,000.00

Total Bruto	2,500,000.00
Total a Pagar	**$ 2.500.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	2.500.000,00	Cuota 1 Vence el 2023-06-29

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Quinientos Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

TRANSPORTE DE ALIMENTOS A LAS DIFERENTES SEDES DEL CT 109DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2023

ret 25000
Pagar 2475000

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Servinfancia
NIT: 900719069-1

Firma Elaborado por : KEREN TORRES

Fundesoe
NIT: 800.205.721-5

Firma Recibido

NO SOMOS AUTORETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764044474732 aprobado en 2023-02-15 vigente 12 Meses, prefijo FE desde el número 953 al 1300**

CUFE :d29858807d451cc34cbbdd8a2b4e320aa4e0da6d2615974b7de722cdd1f34372a43181142fa6d0de6db3a2e239a591eb

ORIGINAL

Fundesoe

- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 262

Señores SERVINFANCIA SAS
NIT 900,719,069 - 1
Dirección CARRERA 28A 17-94
Teléfono 3233805107
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2023-06-30

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5180400000	GASTOS OPERATIVOS F 1149	900,719,069	109		1.890.000,00
2365700000	GASTOS OPERATIVOS F 1149	900,719,069	109	Base: 1,890,000.00	-18.900,00
2305220000	GASTOS OPERATIVOS F 1149	900,719,069	109	Comp:L-013-00000000262,VTO: 1,F.VTO:2023/06/30	-1.871.100,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por

Aprobado por

L. 13 262

SERVINFANCIA
NIT : 900,719,069 - 1
CARRERA 28 17-94
SOLEDAD - COLOMBIA
3686477
servinfanciasas@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 7,00

Cliente	FUNDESOE		
NIT	800,205,721 - 5 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	3686477
Dirección	CALLE 68 61-59	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	fundesoefacturas@gmail.com		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1149
Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-06-29	10:28:16
Expedición	2023-06-29	10:29:04
Vencimiento	2023-06-29	

Descripción	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
SERVICIO DE TRANSPORTE	1	0,00	1,890,000.00	1,890,000.00

Total Bruto	1,890,000.00
Total a Pagar	**$ 1.890.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	1.890.000,00	Cuota 1 Vence el 2023-06-29

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ochocientos Noventa Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

TRANSPORTE DE BIENESTARINA A LAS DIFERENTES SEDES DEL CT DURANTE EL MES DE JUNIO

ret 18900
Pago 1871.100

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Servinfancia NIT: 900719069-1
Firma Elaborado por : KEREN TORRES

Fundesoe
NIT: 800.205.721-5
Firma Recibido

NO SOMOS AUTORETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764044474732 aprobado en 2023-02-15 vigente 12 Meses, prefijo FE desde el número 953 al 1300**

CUFE :5423b404d5d3f91c8e0a9a0bcfad2c64029bc094c6b1d2948e52fb288f1f053ef60883ac13fd64315d9320b9839315a4

ORIGINAL

POLIZA DE SEGUROS PARA NIÑOS

- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

EGRESO

G - 001 - 695

Señores SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.
NIT 860,009,174 - 4 **Teléfono**
Dirección BARRANQUILLA **Ciudad** BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Nombre Banco POLIZAS DE SEGUROS

Fecha Comprobante
2023-06-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5170550000	109	POLIZAS DE SEGUROS	860,009,174 - 4	938.091,00
			Total	$ 938.091,00

Elaborado e impreso por Siigo

VALOR EN LETRAS

Novecientos Treinta Y Ocho Mil Noventa Y Un Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por **Revisado por** **Aprobado por** **Firma y sello beneficiario**

Seguros de Vida SA.

6 - 1 - 695

SEGURO NIÑOS (POLIZAS) CONTRATO 109		
REGIONAL Córdoba	**Nombre entidad adminsitradora del servicio: FUNDESOE**	
CENTRO ZONAL	**Montería**	**2023**
NOMBRE	**Mes**	**VALOR MES**
Modalidad Familiar	Junio	$ 684.999
Modalidad Institucional	Junio	$ 253.092
		$ 938.091

MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES

- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

EGRESO

G - 001 - 696

Señores SUMINISTROS Y DOTACIONES PUERTA DE ORO SAS
NIT 900,748,538 - 6 **Teléfono** 3217042215
Dirección CALLE 19 1-404 ANTIGUO AEROPUERTO **Ciudad** SOLEDAD-ATLANTICO - COLOMBIA
Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8629 CT 109

Fecha Comprobante
2023-06-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo		Descripción	Tercero	Valor
2305220000	109	PAGO FRA 13		900,748,538 - 6	2.175.305,00
				Total	$ 2.175.305,00

Elaborado e impreso por Siigo

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Ciento Setenta Y Cinco Mil Trescientos Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

SUMINISTROS Y DOTACIONES PUERTA DE ORO
NIT 900.748.538-6
Firma y sello beneficiario

6 - 1 - 696

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) GINA CAROLINA FORERO DIAZ
NIT 8002057215 - FUNDESOE FUNDACION PARA EL FO MENTO

martes 4 de julio de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	109 MTTO FRA 13	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818629	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6323188	Fecha de Creación	30/06/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	30/06/2023	Hora de Pago	20:30
Total de Registros	1	Monto Total	$ 2.175.305,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 2.175.305,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 2.175.305,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 5.355,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 5.355,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 2.175.305,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9007485386	SUMINISTROS Y DOTACIONES PUERTA DE ORO SAS	6500000000000001	Cuenta Corriente	026169995177	DAVIVIENDA	$ 2.175.305,00	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 264

Señores	SUMINISTROS Y DOTACIONES PUERTA DE ORO SAS			**Fecha Comprobante**
NIT	900,748,538 - 6	**Teléfono**	3217042215	
Dirección	CALLE 19 1-404 ANTIGUO AEROPUERTO	**Ciudad**	SOLEDAD-ATLANTICO - COLOMBIA	2023-06-30

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5170600000	MTTO Y ADECUACIONES F 13	900,748,538	109		1.891.570,00
6205950000	MTTO Y ADECUACIONES F 13	900,748,538	109		359.398,00
2365450000	MTTO Y ADECUACIONES F 13	900,748,538	109	Base: 1,891,570.00	-75.663,00
2305220000	MTTO Y ADECUACIONES F 13	900,748,538	109	Comp:L-013-00000000264,VTO:1,F.VTO:2023/06/30	-2.175.305,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

1.13-264

SUMINISTROS Y DOTACIONES PUERTA DE ORO S.A.S.
NIT 900.748.538-6
CL 1 A 24 86 AP 810
Tel: 3007743270
Barranquilla - Colombia
contabilidadpatriciav@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEVT 13

Señores	FUNDESOE		
NIT	800.205.721-5	Teléfono	(605) 3686177 - Ext. 000
Dirección	CALLE 68 61 59	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/06/2023, 09:35
Expedición	28/06/2023, 09:35
Vencimiento	28/06/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	1,891,570.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Dos millones ciento setenta y cinco mil trescientos cinco pesos m/cte con cincuenta cent.

Condiciones de Pago:
Otros $ 2,175,305.50

Total Bruto	1,891,570.00
IVA 19%	359,398.30
Retefuente 4%	75,662.80
Total a Pagar	2,175,305.50

Observaciones:
REVISION, MANTENIMIENTO Y COMPRA DE GAS PARA NEVERA, MANTENIMIENTO DE ENFRIADOR GRANDE, MANTENIMIENTO DE ESTUFA INDUSTRIAL PARA LOS CDI, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL PATIO DE LOS CDI Y REPARACION DE LICUADORA INDUSTRIAL

SUMINISTROS Y DOTACIONES
PUERTA DE ORO
NIT. 900.748.538-6

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764049489314 aprobado en 20230625 prefijo FEVT desde el número 1 al 100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 9311 Gestión de instalaciones deportivas Tarifa 10/1000
CUFE: 7b8ef843a3567f88ba10e12e19d603773b4e252e6e7aa99c7c221392492e1b0a2a1e881060bb9ca10a84ee485ccc38d6

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

MATERIAL DIDACTICO Y CONSUMO DE PAPELERIA

- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

EGRESO

G - 001 - 698

Señores SERVINFANCIA SAS
NIT 900,719,069 - 1
Dirección CARRERA 28A 17-94
Teléfono 3233805107
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8629 CT 109

Fecha Comprobante
2023-06-30
Cheque No.

Elaborado e Impreso por Siigo

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305220000	109	PAGO FRA 1122	900,719,069 - 1	1.733.780,00
2305220000	109	PAGO FRA 1124	900,719,069 - 1	2.047.464,00
2305220000	109	PAGO FRA 1123	900,719,069 - 1	925.562,00
2305220000	109	PAGO FRA 1121	900,719,069 - 1	900.083,00
4295810000	109	FRAS 1122-1124-1123-1121	900,719,069 - 1	2,00
			Total	$ 5.606.887,00

VALOR EN LETRAS

Cinco Millones Seiscientos Seis Mil Ochocientos Ochenta Y Siete Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por **Revisado por** **Aprobado por** **Firma y sello beneficiario**

Servinfancia

6-1-698

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) GINA CAROLINA FORERO DIAZ
NIT 8002057215 - FUNDESOE FUNDACION PARA EL FO MENTO

martes 4 de julio de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	109 MAT DID FRAS 1121 1123 1124 1122	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818629	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6323192	Fecha de Creación	30/06/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	30/06/2023	Hora de Pago	20:30
Total de Registros	1	Monto Total	$ 5.606.887,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 5.606.887,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 5.606.887,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 5.355,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 5.355,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 5.606.887,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9007190691	SERVINFANCIA	7700000000000001	Cuenta Corriente	026169995276	DAVIVIENDA	$ 5.606.887,00	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Fundesoe

- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 268

Señores SERVINFANCIA SAS
NIT 900,719,069 - 1
Dirección CARRERA 28A 17-94
Teléfono 3233805107
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante

2023-06-30

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205600000	MATERIAL DIDACTICO F 1122	900,719,069	109		1.456.958,00
6205950000	MATERIAL DIDACTICO F 1122	900,719,069	109		276.822,00
2365400100	MATERIAL DIDACTICO F 1122	900,719,069	109	Base: 1,456,958.00	0,00
2305220000	MATERIAL DIDACTICO F 1122	900,719,069	109	Comp:L-013-00000000268,VTO: 1,F.VTO:2023/06/30	-1.733.780,00

OBSERVACIONES

Elaborado e impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

L. 13. 268

SERVINFANCIA
NIT : 900,719,069 - 1
CARRERA 28 17-94
SOLEDAD - COLOMBIA
3686477
servinfanciasas@gmail.com
Responsables de iva - No somos aulorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 5,40

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1122
Fecha y Hora de Factura
Generación 2023-06-27 14:55:47
Expedición 2023-06-27 14:57:07
Vencimiento 2023-06-27

Cliente	FUNDESOE				
NIT	800,205,721 - 5	/Id. Extranjero :	**Teléfono**	3686477	
Dirección	CALLE 68 61-59		**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL	
Ciudad	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA		**Centro Costo**	1	
Correo	fundesoefacturas@gmail.com				
Order Reference Prefijo			**Numero**		

Descripción	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
CARTULINA CALIPSO 1/8 PQ	39	19,00	795.00	31,005.00
CARTULINA BRISOL NEGRA PLIEGO	20	19,00	1,276.00	25,520.00
CINTA ENMASCARAR 24 MM ½ PUL	29	19,00	773.00	22,417.00
CINTA PEGANTE ANCHA UDUKE*91,5 MTS TRANSPARENTE	30	19,00	6,245.00	187,350.00
COLORES COLORS PEPS 4 MM *12	39	19,00	4,429.00	172,731.00
CUADERNO ARG 105 SENCILLO ZEPPELIN	29	19,00	5,180.00	150,220.00
FOAMY LISO COLOR SURTIDO OFFI-ESCO	50	19,00	1,480.00	74,000.00
GOMA TUBO PEGASTICK 40	37	19,00	7,792.00	288,304.00
LAPICEROS SURTIDOS KILOMETRICO	40	19,00	500.00	20,000.00
LAPIZ NEGRO PAPERMATE AZUL CAJA	39	19,00	8,067.00	314,613.00
MARCADOR PERMANENTE GRUESO BEROL	35	19,00	1,250.00	43,750.00
PAPEL COMETA PRIMAVERA COLORES SURTIDOS	101	19,00	130.00	13,130.00
PAPEL CREPE SENCILLO SURTIDOS	60	19,00	500.00	30,000.00
PAPEL SILUETA PRIMAVERA PLIEGO	80	19,00	295.00	23,600.00
PLASTILINA PARCHESITOS COLORES SURTIDOS 160 GR	24	19,00	1,257.00	30,168.00
TIJERAS PUNTA ROMA ZEPPELIN	30	19,00	1,005.00	30,150.00

Elaborado e Impreso por Sligo SAS Nit: 830.048.145 -8

Total Bruto		1,456,958.00
IVA Tarifa	**19%**	276,822.02
Total a Pagar		**$ 1.733.780,02**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 1.733.780,02 | Cuota 1 Vence el 2023-06-27

VALOR EN LETRAS

Un Millon Setecientos Treinta Y Tres Mil Setecientos Ochenta Pesos M/Cte Con 02/100

OBSERVACIONES

MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA FAMILIAR CT 109

Servinfancia
Firma Elaborado por: KEREN TORRES

Fundesoe
Firma Recibido
NIT: 800 [illegible] 5

NO SOMOS AUTORETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764044474732 **aprobado en** 2023-02-15 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 953 **al** 1300

CUFE :6b37e0067ac89aa6f474aa40d473e93e7cfcbe243df1c23b7f5dd4bb70667e730749079922bff374c30b9e4e6937ed49

ORIGINAL



- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 267

Señores SERVINFANCIA SAS
NIT 900,719,069 - 1
Dirección CARRERA 28A 17-94

Teléfono 3233805107
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante

2023-06-30

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205600000	MATERIAL DIDACTICO F 1124	900,719,069	109		1.757.480,00
6205950000	MATERIAL DIDACTICO F 1124	900,719,069	109		333.921,00
2365400100	MATERIAL DIDACTICO F 1124	900,719,069	109	Base: 1,757,480.00	-43.937,00
2305220000	MATERIAL DIDACTICO F 1124	900,719,069	109	Comp:L-013-00000000267,VTO: 1,F.VTO:2023/06/30	-2.047.464,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por

Aprobado por

L. 13-267



SERVINFANCIA
NIT : 900,719,069 - 1
CARRERA 28 17-94
SOLEDAD - COLOMBIA
3686477
servinfanciasas@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 5,40



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1124

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-06-27	15:47:51
Expedición	2023-06-27	15:49:32
Vencimiento	2023-06-27	

Cliente	FUNDESOE		
NIT	800,205,721 - 5 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	3686477
Dirección	CALLE 68 61-59	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	fundesoefacturas@gmail.com		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Descripción	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
PLASTILINA PAN ZEPPELIN 160 GR ZP 266*12	20	19,00	6,870.00	137,400.00
PLUMON IMPORTADO X 12 DELGADO ROYAL	10	19,00	5,765.00	57,650.00
REGLA 30 CM ZEPPELIN	20	19,00	901.00	18,020.00
RESALTADOR COLOR SURTIDO EDDING	40	19,00	1,050.00	42,000.00
RESMA BOND TAMAÑO CARTA ZEPPELIN ZP 125	20	19,00	20,915.00	418,300.00
RESMA BOND TAMAÑO OFICIO ZEPPELIN ZP 125	10	19,00	24,000.00	240,000.00
ROLLO PAPEL KRAFT	2	19,00	43,860.00	87,720.00
SACAPUNTAS DESPOSITO SENCILLO ZEPPELIN ZP050	20	19,00	580.00	11,600.00
SEPARADOR DE CARTULINA X5	30	19,00	2,000.00	60,000.00
SILICONA EN BARRA DELGADA PEGAJOSO 700 GR	2	19,00	24,300.00	48,600.00
SILICONA LIQUIDA GRAFITO ETERNA 250 ML	10	19,00	9,260.00	92,600.00
TABLA DE APOYO MADEFLEX	10	19,00	9,333.00	93,330.00
TABLA DE PUNZAR PLASTILINA	6	19,00	3,500.00	21,000.00
TEMPERAS PRIMAVERA CAJA X 6 UND	10	19,00	3,916.00	39,160.00
TIJERAS PUNTA ROMA ZEPPELIN	20	19,00	1,005.00	20,100.00
TINTA IMPRESORA HP	10	19,00	37,000.00	370,000.00

ret 43.937
pagar 2.047.464

Total Bruto		1,757,480.00
IVA Tarifa	19%	333,921.20
Total a Pagar		**$ 2.091.401,20**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	2.091.401,20	Cuota 1 Vence el 2023-06-27

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Noventa Y Un Mil Cuatrocientos Un Pesos M/Cte Con 20/100

OBSERVACIONES

MATERIALES DE CONSUMO Y PAPELERIA INSTITUCIONAL CT 109

Servinfancia
NIT: 900719069-1
Firma Elaborado por : KEREN TORRES

Fundespe
NIT: 800.205.721-5
Firma Recibido

NO SOMOS AUTORETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764044474732 **aprobado en** 2023-02-15 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 953 **al** 1300

CUFE :86eeabf041caeec4bb9420954526143a65a96cefa0eb22947678df3dee3d30852243dac677772e3399a9e6e04f9f8f5b

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 266

				Fecha Comprobante
Señores	SERVINFANCIA SAS			
NIT	900,719,069 - 1	**Teléfono**	3233805107	2023-06-30
Dirección	CARRERA 28A 17-94	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205600000	MATERIAL DIDACTICO F 1123	900,719,069	109		777.783,00
6205950000	MATERIAL DIDACTICO F 1123	900,719,069	109		147.779,00
2305220000	MATERIAL DIDACTICO F 1123	900,719,069	109	Comp:L-013-00000000266,VTO: 1,F.VTO:2023/06/30	-925.562,00

OBSERVACIONES

Elaborado e impreso por Sigo

Elaborado por

Aprobado por

L. 13- 266

SERVINFANCIA
NIT : 900,719,069 - 1
CARRERA 28 17-94
SOLEDAD - COLOMBIA
3686477
servinfanciasas@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 5,40

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1123
Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-06-27	15:28:25
Expedición	2023-06-27	15:34:36
Vencimiento	2023-06-27	

Cliente	FUNDESOE		
NIT	800,205,721 - 5 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	3686477
Dirección	CALLE 68 61-59	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	fundesoefacturas@gmail.com		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Descripción	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
BLOCK IRIS OFICIO	2	19,00	3,215.00	6,430.00
BLOCK IRIS CARTA* 50 HOJAS	2	19,00	2,100.00	4,200.00
GRAPA STANDARD TRITON	3	19,00	2,189.00	6,567.00
GRAPADORA STANDARD ZEPPELIN	2	19,00	12,073.00	24,146.00
PALO DE PALETA SENCILLO PANDA PQ	20	19,00	1,560.00	31,200.00
PAPEL BOND PRIMAVERA PLIEGO	59	19,00	420.00	24,780.00
PAPEL CELOFAN PRIMAVERA PLIEGO	40	19,00	225.00	9,000.00
PAPEL COMETA PRIMAVERA COLORES SURTIDOS	80	19,00	130.00	10,400.00
PAPEL CREPE SENCILLO SURTIDOS	60	19,00	500.00	30,000.00
PAPEL PERIODICO PRIMAVERA PLIEGO	40	19,00	336.00	13,440.00
PAPEL SILUETA PRIMAVERA PLIEGO	60	19,00	295.00	17,700.00
PAPEL TORNASOL PRIMAVERA	60	19,00	465.00	27,900.00
PERFORADORA ZEPPELIN	2	19,00	10,170.00	20,340.00
PINCEL PLANO RED-PLAN ZEPPELIN N°12	30	19,00	1,756.00	52,680.00
PINCEL PLANO RED-PLAN ZEPPELIN N°6	30	19,00	1,590.00	47,700.00
PINCEL PLANO RED-PLAN ZEPPELIN N°9	30	19,00	2,020.00	60,600.00
PINTUCARITAS MAQUILLAJE ARTISTICO	20	19,00	1,400.00	28,000.00
PINTUDEDITOS ROSETA PAQ*6 PINTURAS CON AROMA	20	19,00	18,135.00	362,700.00

Total Bruto		777,783.00
IVA Tarifa	19%	147,778.77
Total a Pagar		**$ 925.561,77**

Sin dt

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efeclivo	925.561,77	Cuota 1 Vence el 2023-06-27

VALOR EN LETRAS

Novecientos Veinticinco Mil Quinientos Sesenta Y Un Pesos M/Cte Con 77/100

OBSERVACIONES

MATERIAL DE ACTIVIDAD CONSUMO Y PAPELERIA INSTITUCIONAL CT 109

Fundesoe
¡Contruyendo Futuro!
NIT: 800.205.721-5

Firma Elaborado por : KEREN TORRES

Firma Recibido

NO SOMOS AUTORETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764044474732 **aprobado en** 2023-02-15 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 953 **al** 1300

CUFE :3232e9fee5b76ef8fd128146a3bf9a7b6ae66be8cd475ecb471fdde8d1f4f7d25fc836f6060f28b72f73d60806cba6f

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8



- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 265

Señores SERVINFANCIA SAS
NIT 900,719,069 - 1
Dirección CARRERA 28A 17-94

Teléfono 3233805107
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante

2023-06-30

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205600000	MATERIAL DIDACTICO F 1121	900,719,069	109		756.372,00
6205950000	MATERIAL DIDACTICO F 1121	900,719,069	109		143.711,00
2305220000	MATERIAL DIDACTICO F 1121	900,719,069	109	Comp:L-013-00000000265,VTO: 1,F.VTO:2023/06/30	-900.083,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

L 13-265



SERVINFANCIA

NIT : 900,719,069 - 1
CARRERA 28 17-94
SOLEDAD - COLOMBIA
3686477
servinfanciasas@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 5,40



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1121

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-06-27	14:39:23
Expedición	2023-06-27	14:41:32
Vencimiento	2023-06-27	

Cliente	FUNDESOE		
NIT	800,205,721 - 5 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	3686477
Dirección	CALLE 68 61-59	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	fundesoefacturas@gmail.com		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Descripción	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
CARTON PAJA PLIEGO 70*100	22	19,00	4,205.00	92,510.00
CARTULINA CALIPSO COLORES SURTIDOS	30	19,00	487.00	14,610.00
CARTULINA CALIPSO FLUORECENTE PQ	20	19,00	1,890.00	37,800.00
CARTULINA MARFIL NEGRA PLIEGO	20	19,00	1,276.00	25,520.00
COLORES COLORS PEPS 4 MM *12	10	19,00	4,429.00	44,290.00
CRAYON ZAPPELIN GRUESO X 8	10	19,00	3,750.00	37,500.00
CUADERNO ARG 105 SENCILLO ZEPPELIN	10	19,00	5,180.00	51,800.00
ESCARCHA BRILLANTINA EN TUB O SURTIDA ZP	38	19,00	200.00	7,600.00
FOAMY LISO COLOR SURTIDO OFFI-ESCO	30	19,00	1,480.00	44,400.00
FOAMY ESCARCHADO SURTIDO OFFI-ESCO	21	19,00	2,775.00	58,275.00
GRAPA STANDARD TRTON	3	19,00	2,189.00	6,567.00
LANA ESCOLAR TSEYU SENCILLA SURTIDA	40	19,00	625.00	25,000.00
LAPICEROS GEL SURTIDOS PAPER MATE	30	19,00	802.00	24,060.00
LAPIZ NEGRO PAPERMATE AZUL CAJA	10	19,00	8,067.00	80,670.00
MARCADOR BORRABLE BEROL	10	19,00	1,597.00	15,970.00
MARCADOR DELGADO SURTIDO PELIKAN	30	19,00	811.00	24,330.00
MARCADOR TIPO PLUMON GRUESO SURTIDO	30	19,00	1,534.00	46,020.00
MARCADORES SHARPIE SURTIDO UND	40	19,00	2,275.00	91,000.00
MEMO ADHESIVO NEON ZEPPELIN X 40	10	19,00	1,685.00	16,850.00
SACAPUNTAS DESPOSITO SENCILLO ZEPPELIN ZP050	20	19,00	580.00	11,600.00

Sin ret

Total Bruto		756,372.00
IVA Tarifa	19%	143,710.68
Total a Pagar		**$ 900.082,68**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	900.082,68	Cuota 1 Vence el 2023-06-27

Firma Elaborado por : KEREN TORRES

Firma Recibido

NO SOMOS AUTORETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764044474732 **aprobado en** 2023-02-15 **vigente** 12 Meses, **prefijo FE desde el número** 953 **al** 1300

CUFE :d6b0941a725f8a4379ce7784a4480bdafd07c09616fc7d9834456550c6311b1ffc3475e6842ab99faf702f49f8d26a35

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

SERVINFANCIA
NIT : 900,719,069 - 1
CARRERA 28 17-94
SOLEDAD - COLOMBIA
3686477
servinfanciasas@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 5,40

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1121
Fecha y Hora de Factura
Generación 2023-06-27 14:39:23
Expedición 2023-06-27 14:41:32
Vencimiento 2023-06-27

Cliente	FUNDESOE				
NIT	800,205,721 - 5	Id. Extranjero :	**Teléfono**	3686477	
Dirección	CALLE 68 61-59		**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL	
Ciudad	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA		**Centro Costo**	1	
Correo	fundesoefacturas@gmail.com				
Order Reference Prefijo			**Numero**		

Descripción	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total

VALOR EN LETRAS

Novecientos Mil Ochenta Y Dos Pesos M/Cte Con 68/100

OBSERVACIONES

MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA INSTITUCIONAL CT 109

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : KEREN TORRES

Fundesoe
NIT 800.205.721-5

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764044474732 **aprobado en** 2023-02-15 **vigente** 12 Meses, **prefijo FE desde el número** 953 **al** 1300

CUFE :d6b0941a725f8a4379ce7784a4480bdafd07c09616fc7d9834456550c6311b1ffc3475e6842ab99faf702f49f8d26a35

ORIGINAL

DOTACIÓN ASEO PERSONAL

- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

EGRESO

G - 001 - 699

Señores SERVINFANCIA SAS
NIT 900,719,069 - 1
Dirección CARRERA 28A 17-94
Teléfono 3233805107
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8629 CT 109

Fecha Comprobante
2023-06-30
Cheque No.

Elaborado e Impreso por Siigo

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305220000	109	PAGO FRA 1128	900,719,069 - 1	1.155.253,00
2305220000	109	PAGO FRA 1129	900,719,069 - 1	991.529,00
2305220000	109	PAGO FRA 1125	900,719,069 - 1	1.250.003,00
			Total	$ 3.396.785,00

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Trescientos Noventa Y Seis Mil Setecientos Ochenta Y Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Servinfancia

Elaborado por **Revisado por** **Aprobado por** **Firma y sello beneficiario**

6 1 699

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) GINA CAROLINA FORERO DIAZ
NIT 8002057215 - FUNDESOE FUNDACION PARA EL FO MENTO

martes 4 de julio de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	109 DOT ASEO MAYO FRAS 1125 1129 1125	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818629	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6323197	Fecha de Creación	30/06/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	30/06/2023	Hora de Pago	20:30
Total de Registros	1	Monto Total	$ 3.396.785,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 3.396.785,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 3.396.785,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 5.355,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 5.355,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 3.396.785,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9007190691	SERVINFANCIA	7100000000000001	Cuenta Corriente	026169995276	DAVIVIENDA	$ 3.396.785,00	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 271

Señores	SERVINFANCIA SAS		**Fecha Comprobante**
NIT	900,719,069 - 1	**Teléfono** 3233805107	2023-06-30
Dirección	CARRERA 28A 17-94	**Ciudad** BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205500000	DOTACION DE ASEO F 1128	900,719,069	109		970.801,00
6205950000	DOTACION DE ASEO F 1128	900,719,069	109		184.452,00
2305220000	DOTACION DE ASEO F 1128	900,719,069	109	Comp:L-013-00000000271,VTO: 1,F.VTO:2023/06/30	-1.155.253,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

L. 13-271

SERVINFANCIA
NIT : 900,719,069 - 1
CARRERA 28 17-94
SOLEDAD - COLOMBIA
3686477
servinfanciasas@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 5,40

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1128
Fecha y Hora de Factura
Generación 2023-06-28 08:36:04
Expedición 2023-06-28 08:38:04
Vencimiento 2023-06-28

Cliente FUNDESOE
NIT 800,205,721 - 5 /Id. Extranjero :
Dirección CALLE 68 61-59
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Correo fundesoefacturas@gmail.com
Order Reference Prefijo
Teléfono 3686477
Vendedor VENDEDOR PRINCIPAL
Centro Costo 1
Numero

Descripción	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
ALCOHOL PUREZA 95% 500 ML DIFEM PHARMA 70°	1	19,00	50,337.00	50,337.00
ESCOBA RESISTENTE METALPLASTICS	35	19,00	8,890.00	311,150.00
BOLSA PARA CANECA BELPLASTICOS BCA 18*22 PX10	23	19,00	6,546.00	150,558.00
DESINFECTANTE PREVENT ECOFRESH X 1 LT	9	19,00	11,588.00	104,292.00
DETERGENTE EN POLVO ULTREX FLORAL X 1KG/KIPCLIN	10	19,00	8,021.00	80,210.00
HIPOCLORITO DE SODIO BLANQUITEX FRASCO PEQ	40	19,00	1,750.00	70,000.00
JABON DE TOCADOR ION 9G-600 KG CAJ* 50	1	19,00	44,118.00	44,118.00
LIMPIAVIDRIOS KIPCLIN 123 500 ML	10	19,00	2,941.00	29,410.00
LIMPION TIPO TOALLA MULTIUSOS MAX SECADO X UND	10	19,00	4,743.00	47,430.00
PAPEL HIGIENICO ELITE DUO TRIPLE HOJA PAQ 12 UND	2	19,00	22,508.00	45,016.00
SERVILLETAS MULTIUSOS FAVORITA 320 UND	12	19,00	3,190.00	38,280.00

Total Bruto		970,801.00
IVA Tarifa	19%	184,452.19
Total a Pagar		**$ 1.155.253,19**

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

CONDICION DE PAGO
Credito Credito Clientes Nacionales Efectivo 1.155.253,19 Cuota 1 Vence el 2023-06-28

VALOR EN LETRAS
Un Millon Ciento Cincuenta Y Cinco Mil Doscientos Cincuenta Y Tres Pesos M/Cte Con 19/100

OBSERVACIONES
DOTACION ASEO PERSONAL FAMILIAR CT 109

Servinfancia NIT: 900719069-1
Firma Elaborado por : KEREN TORRES

Fundesoe
NIT: 800.205.721-5
Firma Recibido

NO SOMOS AUTORETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764044474732 **aprobado en** 2023-02-15 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 953 **al** 1300

CUFE :ecb9b42edf7a04c55a08357e986a4dd3c2d30a20a439909d23ef2f45e63ef533ec5b5f73ec2ddd45192cc0ce7c927244

ORIGINAL

- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 270

Señores	SERVINFANCIA SAS		**Fecha Comprobante**
NIT	900,719,069 - 1	**Teléfono** 3233805107	2023-06-30
Dirección	CARRERA 28A 17-94	**Ciudad** BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205500000	DOTACION DE ASEO F 1129	900,719,069	109		840.767,00
6205950000	DOTACION DE ASEO F 1129	900,719,069	109		3.208,00
6205950000	DOTACION DE ASEO F 1129	900,719,069	109		147.554,00
2305220000	DOTACION DE ASEO F 1129	900,719,069	109	Comp:L-013-00000000270,VTO: 1,F.VTO:2023/06/30	-991.529,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

L - 13 - 770

Servinfancia
NIT 900719069-1

SERVINFANCIA
NIT : 900,719,069 - 1
CARRERA 28 17-94
SOLEDAD - COLOMBIA
3686477
servinfanciasas@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 5,40

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1129
Fecha y Hora de Factura
Generación 2023-06-28 09:06:05
Expedición 2023-06-28 09:07:26
Vencimiento 2023-06-28

Cliente FUNDESOE
NIT 800,205,721 - 5 /Id. Extranjero :
Dirección CALLE 68 61-59
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Correo fundesoefacturas@gmail.com
Order Reference Prefijo

Teléfono 3686477
Vendedor VENDEDOR PRINCIPAL
Centro Costo 1
Numero

Descripción	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
ALCOHOL PUREZA 95% 500 ML DIFEM PHARMA 70°	6	19,00	4,369.00	26,214.00
BLANQUEADOR KIPCLIN AL 5.25%*1000 ML	2	19,00	50,337.00	100,674.00
BOLSA PARA BASURA BELPLASTICOS NEGRA 65*85CM 30 UN	10	19,00	8,890.00	88,900.00
BOLSA PARA CANECA BELPLASTICOS BCA 18*22 PX10	9	19,00	6,546.00	58,914.00
BRILLO FINO ESPONJA TASK X PAQ	6	19,00	1,310.00	7,860.00
DESINFECTANTE PREVENT ECOFRESH X 1 LT	10	19,00	11,588.00	115,880.00
DETERGENTE EN POLVO ULTREX FLORAL X 1KG/KIPCLIN	8	5,00	8,021.00	64,168.00
ESPONJILLA VERDE ABRASIVA SABRA	8	19,00	990.00	7,920.00
ESPONJA MALLA EVO VAJILLAS	6	19,00	1,558.00	9,348.00
HIPOCLORITO DE SODIO BLANQUITEX FRASCO PEQ	20	19,00	1,750.00	35,000.00
LAVALOZA LIQUIDO TDA X 3750 CC	8	19,00	11,605.00	92,840.00
LIMPIAVIDRIOS KIPCLIN 123 500 ML	9	19,00	2,941.00	26,469.00
LIMPION TIPO TOALLA MULTIUSOS MAX SECADO X UND	10	19,00	4,743.00	47,430.00
PAÑITOS HUMEDOS WATER WIPES PACK*60 UND	6	19,00	5,600.00	33,600.00
PAPEL HIGIENICO ELITE DUO TRIPLE HOJA PAQ 12 UND	2	19,00	22,508.00	45,016.00
ROLLO DE PAPEL VINIPEL CHEVERE MULTIUSOS X 200 MTS	4	19,00	10,504.00	42,016.00
SERVILLETAS MULTIUSOS FAVORITA 320 UND	7	19,00	3,190.00	22,330.00
TOALLA COCINA FAVORITA EXTRA ABSORVENTE X ROLLO	4	19,00	4,047.00	16,188.00

Sin rd

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : KEREN TORRES

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764044474732 **aprobado en** 2023-02-15 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 953 **al** 1300

CUFE :bd300e6897e71b8f1a5a0ea09f8270715f4f11a76dd362dda05a247c2995b1308c9a31b32cb5e144593c3a8d80060369

ORIGINAL

SERVINFANCIA
NIT : 900,719,069 - 1
CARRERA 28 17-94
SOLEDAD - COLOMBIA
3686477
servinfanciasas@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 5,40

Cliente	FUNDESOE				
NIT	800,205,721 - 5	/Id. Extranjero :	**Teléfono**	3686477	
Dirección	CALLE 68 61-59		**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL	
Ciudad	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA		**Centro Costo**	1	
Correo	fundesoefacturas@gmail.com				
Order Reference Prefijo			**Numero**		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1129
Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-06-28	09:06:05
Expedición	2023-06-28	09:07:26
Vencimiento	2023-06-28	

Descripción	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total

Total Bruto		840,767.00
IVA Tarifa	**5%**	3,208.40
IVA Tarifa	**19%**	147,553.81
Total a Pagar		**$ 991.529,21**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	991.529,21	Cuota 1 Vence el 2023-06-28

VALOR EN LETRAS

Novecientos Noventa Y Un Mil Quinientos Veintinueve Pesos M/Cte Con 21/100

OBSERVACIONES

DOTACION DE ASEO PERSONAL INSTITUCIONAL CT 109

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Servinfancia
NIT: 900719069-1

Firma Elaborado por : KEREN TORRES

Fundesoe
¡Contribuyendo a Autores Colombia!
NIT: 800.205.721-5

Firma Recibido

NO SOMOS AUTORETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764044474732 **aprobado en** 2023-02-15 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 953 **al** 1300

CUFE :bd300e6897e71b8f1a5a0ea09f8270715f4f11a76dd362dda05a247c2995b1308c9a31b32cb5e144593c3a8d80060369

ORIGINAL



- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 269

Señores SERVINFANCIA SAS
NIT 900,719,069 - 1
Dirección CARRERA 28A 17-94

Teléfono 3233805107
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2023-06-30

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205500000	DOTACION DE ASEO F 1125	900,719,069	109		1.050.423,00
6205950000	DOTACION DE ASEO F 1125	900,719,069	109		199.580,00
2305220000	DOTACION DE ASEO F 1125	900,719,069	109	Comp:L-013-00000000269,VTO: 1,F.VTO:2023/06/30	-1.250.003,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

L. 13 - 269

SERVINFANCIA
NIT : 900,719,069 - 1
CARRERA 28 17-94
SOLEDAD - COLOMBIA
3686477
servinfanciasas@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 5,40

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1125

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-06-27	16:04:48
Expedición	2023-06-27	16:06:14
Vencimiento	2023-06-27	

Cliente	FUNDESOE		
NIT	800,205,721 - 5 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	3686477
Dirección	CALLE 68 61-59	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	fundesoefacturas@gmail.com		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Descripción	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
ALCOHOL PUREZA 95% 500 ML DIFEM PHARMA 70°	15	19,00	4,369.00	65,535.00
BLANQUEADOR KIPCLIN AL 5.25%*1000 ML	10	19,00	50,337.00	503,370.00
BOLSA PARA BASURA BELPLASTICOS NEGRA 65*85CM 30 UN	20	19,00	8,890.00	177,800.00
BOLSA PARA CANECA BELPLASTICOS BCA 18*22 PX10	40	19,00	6,546.00	261,840.00
BRILLO FINO ESPONJA TASK X PAQ	30	19,00	1,310.00	39,300.00
ESPONJILLA VERDE ABRASIVA SABRA	1	19,00	990.00	990.00
PAPEL HIGIENICO ELITE DUO TRIPLE HOJA UND	1	19,00	1,588.00	1,588.00

Sin ret

Total Bruto		1,050,423.00
IVA Tarifa	**19%**	199,580.37
Total a Pagar		**$ 1.250.003,37**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	1.250.003,37	Cuota 1 Vence el 2023-06-27

VALOR EN LETRAS

Un Millon Doscientos Cincuenta Mil Tres Pesos M/Cte Con 37/100

OBSERVACIONES

DOTACION ASEO PERSONAL INSTITUCIONAL CT 109

Servinfancia
NIT: 900719069-1

Firma Elaborado por : KEREN TORRES

Fundesoe
¡Construyendo un Futuro ... Unidos!
NIT: 800.205.721-5

Firma Recibido

NO SOMOS AUTORETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764044474732 aprobado en 2023-02-15 vigente 12 Meses, prefijo FE desde el número 953 al 1300**

CUFE :3ad0ea2f6a90b13b1ffabd396a422ff1439900l3acad1617302f0cfc11b9193c2d647b1e85f668e037a318bde57d2420

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

ELEMENTOS DE ASEO Y BIOSEGURIDAD

- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

EGRESO

G - 001 - 700

Señores SERVINFANCIA SAS
NIT 900,719,069 - 1 **Teléfono** 3233805107
Dirección CARRERA 28A 17-94 **Ciudad** BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8629 CT 109

Fecha Comprobante
2023-06-30
Cheque No.

Elaborado e Impreso por Siigo

Código	Centro de Costo		Descripción	Tercero	Valor
2305220000	109	PAGO FRA 1127		900,719,069 - 1	1.186.432,00
2305220000	109	PAGO FRA 1126		900,719,069 - 1	980.543,00
				Total	$ 2.166.975,00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Ciento Sesenta Y Seis Mil Novecientos Setenta Y Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por **Revisado por** **Aprobado por** **Firma y sello beneficiario**

Servinfancia
NIT 900719069-1

6- 1- 703

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) GINA CAROLINA FORERO DIAZ
NIT 8002057215 - FUNDESOE FUNDACION PARA EL FO MENTO

martes 4 de julio de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	109 BIOSEGURIDAD FRAS 1126 1127	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818629	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6323200	Fecha de Creación	30/06/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	30/06/2023	Hora de Pago	20:30
Total de Registros	1	Monto Total	$ 2.166.975,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 2.166.975,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 2.166.975,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 5.355,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 5.355,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 2.166.975,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9007190691	SERVINFANCIA	7100000000000001	Cuenta Corriente	026169995276	DAVIVIENDA	$ 2.166.975,00	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 273

				Fecha Comprobante
Señores	SERVINFANCIA SAS			
NIT	900,719,069 - 1	**Teléfono**	3233805107	2023-06-30
Dirección	CARRERA 28A 17-94	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205850000	ELEMENTOS BIOSEGURIDAD F 1127	900,719,069	109		997.002,00
6205950000	ELEMENTOS BIOSEGURIDAD F 1127	900,719,069	109		189.430,00
2305220000	ELEMENTOS BIOSEGURIDAD F 1127	900,719,069	109	Comp:L-013-00000000273,VTO: 1,F.VTO:2023/06/30	-1.186.432,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por

Aprobado por

1.13.273

Servinfancia
NIT 900719069-1

SERVINFANCIA

NIT : 900,719,069 - 1
CARRERA 28 17-94
SOLEDAD - COLOMBIA
3686477
servinfanciasas@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 5,40

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1127

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-06-27	16:17:05
Expedición	2023-06-27	16:18:11
Vencimiento	2023-06-27	

Cliente	FUNDESOE		
NIT	800,205,721 - 5 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	3686477
Dirección	CALLE 68 61-59	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	fundesoefacturas@gmail.com		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Descripción	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
JABON LIQUIDO CAPIBELL X 221 ML	33	19,00	8,200.00	270,600.00
TAPABOCAS PROVESI 3 PLIEGUES AZUL CAJA*50 UND	18	19,00	20,905.00	376,290.00
GEL ANTIBACTERIAL BLUMEN 250 ML	28	19,00	12,504.00	350,112.00

Sin ret

Total Bruto		997,002.00
IVA Tarifa	19%	189,430.38
Total a Pagar		**$ 1.186.432,38**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 1.186.432,38 | Cuota 1 Vence el 2023-06-27

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ciento Ochenta Y Seis Mil Cuatrocientos Treinta Y Dos Pesos M/Cte Con 38/100

OBSERVACIONES

ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD FAMILIAR CT 109

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145-8

Servinfancia

Firma Elaborado por : KEREN TORRES

Fundesoe
¡Construyendo un Futuro Mejor!
NIT: 800.205.721-5

Firma Recibido

NO SOMOS AUTORETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764044474732 **aprobado en** 2023-02-15 **vigente** 12 Meses, **prefijo FE desde el número** 953 **al** 1300

CUFE :14c27cdc80c66cdc1f5553a0c5be07979d29db0847b5171358ad3893da0e539a03145bc56e8f3812b97fd372e11426a4

ORIGINAL

Fundesoe

- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 272

Señores SERVINFANCIA SAS
NIT 900,719,069 - 1
Dirección CARRERA 28A 17-94
Teléfono 3233805107
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2023-06-30

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205850000	ELEMENTOS BIOSEGURIDAD F 1126	900,719,069	109		823.986,00
6205950000	ELEMENTOS BIOSEGURIDAD F 1126	900,719,069	109		156.557,00
2305220000	ELEMENTOS BIOSEGURIDAD F 1126	900,719,069	109	Comp:L-013-00000000272,VTO: 1,F.VTO:2023/06/30	-980.543,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

L. 13-2-2

SERVINFANCIA
NIT : 900,719,069 - 1
CARRERA 28 17-94
SOLEDAD - COLOMBIA
3686477
servinfanciasas@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 5,40

Cliente	FUNDESOE				
NIT	800,205,721 - 5	/Id. Extranjero :	**Teléfono**	3686477	
Dirección	CALLE 68 61-59		**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL	
Ciudad	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA		**Centro Costo**	1	
Correo	fundesoefacturas@gmail.com				
Order Reference Prefijo			**Numero**		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1126
Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-06-27	16:10:00
Expedición	2023-06-27	16:11:02
Vencimiento	2023-06-27	

Descripción	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
JABON LIQUIDO CAPIBELL X 221 ML	18	19,00	8,200.00	147,600.00
TAPABOCAS PROVESI 3 PLIEGUES AZUL CAJA*50 UND	18	19,00	20,905.00	376,290.00
GEL ANTIBACTERIAL BLUMEN 250 ML	24	19,00	12,504.00	300,096.00

Sin ret.

Total Bruto		823,986.00
IVA Tarifa	19%	156,557.34
Total a Pagar		**$ 980.543,34**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	980.543,34	Cuota 1 Vence el 2023-06-27

VALOR EN LETRAS

Novecientos Ochenta Mil Quinientos Cuarenta Y Tres Pesos M/Cte Con 34/100

OBSERVACIONES

ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD INSTITUCIONAL CT 109

Servinfancia
NIT: 900[illegible]

Firma Elaborado por : KEREN TORRES

Fundesoe
NIT: 800.205.721-5

Firma Recibido

NO SOMOS AUTORETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764044474732 aprobado en 2023-02-15 vigente 12 Meses, prefijo FE desde el número 953 al 1300**

CUFE :cde65def49447a1ef8ca879e3f233bdbb2535216aaeaec152b2a592537028992ecd471ec5203f1bbf166b2b81cb53a98

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

CARTILLAS DE ACOMPAÑAMIENTO

Fundesoe

- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 274

Señores MIRLA PADILLA
NIT 50,912,903 - 1
Dirección CALLE 26 12W 25

Teléfono 3114163250
Ciudad MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA

Fecha Comprobante

2023-06-30

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5170420000	CARTILLAS	50,912,903	109		1.436.480,00
2365400100	CARTILLAS	50,912,903	109	Base: 1,436,480.00	-35.912,00
1330050000	CARTILLAS	50,912,903	109	Comp:G-001-00000000547,VTO: 1,F.VTO:2023/06/30	-1.400.568,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sligo

Elaborado por

Aprobado por

L-13-274

Papelería el Dorado

NIT: 50912903-1
Dir: Calle 26 #12W-25 Barrio el Dorado Cel: 3114163250

Montería, 28 de Junio de 2023

CUENTA DE COBRO FUNDESOE
NIT: 800205721-5

DEBE: A PAPELERIA EL DORADO NIT: 50912903-1

La suma de TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TRES

($3.591.203)

CANT	PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
23.904	***747 CUADERNILLOS FAMILIARES DUPLEX X 32 HOJAS***	$58,20	**$1.391.213**
754	***29 CUADERNILLOS GRUPALES DUPLEX X 26 HOJAS***	$60,036	**$45.267**
		TOTAL	**$1.436.480**

Agradeciendo la atención a la presente y en espera de su pronta respuesta. Cordialmente,

Mirla Padilla.

Mirla Padilla Sánchez
Administradora
C.C No. 50.912.903 Montería Cel: 3114163250

DOTACIÓN NO FUNGIBLE

- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 275

				Fecha Comprobante
Señores	SERVINFANCIA SAS			
NIT	900,719,069 - 1	**Teléfono**	3233805107	2023-06-30
Dirección	CARRERA 28A 17-94	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205700000	DOTACION NO FUNGIBLE F 1154	900,719,069	109		54.594.740,00
6205950000	DOTACION NO FUNGIBLE F 1154	900,719,069	109		10.373.000,00
2305220000	DOTACION NO FUNGIBLE F 1154	900,719,069	109	Comp:L-013-00000000275,VTO: 1,F.VTO:2023/06/30	-64.967.740,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por

Aprobado por

1.193-795

Servinfancia
NIT 900719069-1

SERVINFANCIA

NIT : 900,719,069 - 1
CARRERA 28 17-94
SOLEDAD - COLOMBIA
3686477
servinfanciasas@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 5,40

Cliente	FUNDESOE		
NIT	800,205,721 - 5 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	3686477
Dirección	CALLE 68 61-59	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	fundesoefacturas@gmail.com		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1154

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-06-30	08:25:25
Expedición	2023-06-30	08:59:06
Vencimiento	2023-06-30	

Descripción	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
BALANZA PARA ALIMENTOS	2	19,00	176,323.00	352,646.00
BALANZA PARA NIÑOS MAYORES DE 2 AÑOS	2	19,00	1,312,236.00	2,624,472.00
BALDE PLASTICO CON ESCURRIDOR 12 LTS	18	19,00	30,235.00	544,230.00
BANDEJA EN ACERO INOXIDABLE RECTANGULAR	17	19,00	92,066.00	1,565,122.00
BOTIQUIN PORTATIL	17	19,00	317,604.00	5,399,268.00
BOTIQUIN TIPO A DOTADO CON GABINETE	2	19,00	219,692.00	439,384.00
CANECA PLASTICA CON TAPA 120 LTS	15	19,00	63,530.00	952,950.00
COLCHONETAS	100	19,00	158,824.00	15,882,400.00
CUCHARA PARA SERVIR	3	19,00	13,897.00	41,691.00
CUCHARA SOPERA EN ACERO INOXIDABLE PARA NIÑOS	30	19,00	1,987.00	59,610.00
CUCHARON DE ESPAGETHI	2	19,00	10,589.00	21,178.00
ESPUMADERA TIPO HOGAR	2	19,00	10,325.00	20,650.00
EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC	17	19,00	94,836.00	1,612,212.00
GRAMERA PARA ALIMENTOS	1	19,00	39,706.00	39,706.00
JARRA 3 LITROS PLASTICA	3	19,00	9,000.00	27,000.00
JUEGO DE COLADORES EN ACERO INOXIDABLE	2	19,00	63,928.00	127,856.00
JUEGO DE CUCHARAS MEDIDORAS	2	19,00	37,024.00	74,048.00
JUEGO DE CUCHARONES EN ACERO INOXIDABLE	2	19,00	32,693.00	65,386.00
JUEGO DE TABLAS PARA PICAR	1	19,00	122,424.00	122,424.00
JUEGO DE TAZAS DOSIFICADORAS	1	19,00	56,322.00	56,322.00
MESA PLASTICA INFANTIL TIPO KINDER	40	19,00	105,521.00	4,220,840.00
OLLAS EN ALUMINIO NO. 32	2	19,00	61,325.00	122,650.00
OLLAS EN ALUMINIO NO. 36	1	19,00	70,441.00	70,441.00
PAPELERA PARA SANITARIO 10 LTS	18	19,00	20,954.00	377,172.00
PONCHERA LAVANDERIA	3	19,00	21,176.00	63,528.00
RALLADOR	2	19,00	29,606.00	59,212.00
SET DE SARTENES GRANDES	2	19,00	177,354.00	354,708.00
SET DE CUCHILLOS PARA COCINA	2	19,00	101,902.00	203,804.00
SET PUNTO ECOLOGICO 3 PAPELERAS	16	19,00	340,294.00	5,444,704.00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : PATRICIA VILLA

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764044474732 **aprobado en** 2023-02-15 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 953 **al** 1300

CUFE :d4f01602a3a6569f7a5c69e5527c0883939af81a55f6fef2cbcb338bc46e798bcf67f961bc9ec753c0193e47fa8f99a1

ORIGINAL

Servinfancia
NIT: 900719069-1

SERVINFANCIA
NIT : 900,719,069 - 1
CARRERA 28 17-94
SOLEDAD - COLOMBIA
3686477
servinfanciasas@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 5,40

Cliente	FUNDESOE				
NIT	800,205,721 - 5	/Id. Extranjero :	**Teléfono**	3686477	
Dirección	CALLE 68 61-59		**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL	
Ciudad	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA		**Centro Costo**	1	
Correo	fundesoefacturas@gmail.com				
Order Reference Prefijo			**Numero**		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1154
Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-06-30	08:25:25
Expedición	2023-06-30	08:59:06
Vencimiento	2023-06-30	

Descripción	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
SILLA CON BRAZOS PARA ADULTOS	100	19,00	81,932.00	8,193,200.00
SILLA INFANTIL DE PLASTICO	70	19,00	37,300.00	2,611,000.00
TALLIMETRO	1	19,00	491,148.00	491,148.00
TERMOMETRO PARA ALIMENTOS	2	19,00	84,454.00	168,908.00
VENTILADOR PARED DE 3 VELOCIDADES	10	19,00	218,487.00	2,184,870.00

Total Bruto		54,594,740.00
IVA Tarifa	**19%**	10,373,000.60
Total a Pagar		**$ 64.967.740,60**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	64.967.740,60	Cuota 1 Vence el 2023-06-30

VALOR EN LETRAS

Sesenta Y Cuatro Millones Novecientos Sesenta Y Siete Mil Setecientos Cuarenta Pesos M/Cte Con 60/100

OBSERVACIONES

DOTACION CT 109

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Servinfancia NIT: 900719069-1
Firma Elaborado por : PATRICIA VILLA

Fundesoe
NIT: 800.205.721-5
Firma Recibido

NO SOMOS AUTORETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764044474732 **aprobado en** 2023-02-15 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 953 **al** 1300

CUFE :d4f01602a3a6569f7a5c69e5527c0883939af81a55f6fef2cbcb338bc46e798bcf67f961bc9ec753c0193e47fa8f99a1

ORIGINAL

REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO



- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 276

Señores ERNEY ARTEAGA
NIT 78,079,841 - 1
Dirección CAS LAS FLORES
Teléfono 3303430
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2023-06-30

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205200000	REFRIGERIOS F 814	78,079,841	109		3.301.740,00
2305220000	REFRIGERIOS F 814	78,079,841	109	Comp:L-013-00000000276,VTO: 1,F.VTO:2023/06/30	-3.301.740,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA DEMOCRACIA EL DESARROLLO SOCIAL Y LA ECOLOGIA
Nit 800.205.721-5
CALLE 68 61 59
Tel: (035) 3686477
Barranquilla - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSOP 814

Proveedor	ERNEY ENRRIQUE ARTEAGA PEÑA		
Nit	78.079.841-1	**Teléfono**	(605)
Dirección	CAS LAS FLORES	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-06-29	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANGO UND	1,494.00	650.00	971,100.00
2	BANANO UND	1,494.00	520.00	776,880.00
3	NARANJA UND	1,494.00	520.00	776,880.00
4	MANDARINA UND	1,494.00	520.00	776,880.00

Valor en Letras:
Tres millones trescientos un mil setecientos cuarenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otros $ 3,301,740.00

Total Bruto	3,301,740.00
Total a Pagar	3,301,740.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764045724325 aprobado en 20230309 prefijo DSOP desde el número 1 al 2000 Vigencia: 12 meses.

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.046.145-8

CUENTA DE COBRO

DS1-814

ERNEY ENRRIQUE ARTEAGA PEÑA

CC. 78079841-1

CUENTA DE COBRO

Nº 0100

Ciudad: BARRANQUILLA

Fecha: 30/6/23

Cuenta de Cobro

FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA DEMOCRACIA

EL DESARROLLO SOCIAL Y LA ECOLOGIA

NIT. 800205721-5

Pagar la Suma de: $ 3.301.740

Tres millones trescientos mil setecientos cuarentamil pesos ML

POR CONCEPTO DE: ***REFRIGERIOS JUNIO-CONTRATO 109***

ALIMENTO	PRESENTACION	CANTIDAD	P CON IVA	TOTAL
mango	und	1494	$ 650	971.100
banano	und	1494	$ 520	776.880
naranja	und	1494	$ 520	776.880
mandarina	und	1494	$ 520	776.880

TOTAL **3.301.740**

ERNEY ENRRIQUE ARTEAGA PENA

CC. 78079841-1

- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 277

Señores OSNEY SALGADO
NIT 1,063,157,933 - 1
Dirección CALLE 26J 25-7
Teléfono
Ciudad LORICA-CORDOBA - COLOMBIA

Fecha Comprobante

2023-06-30

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205200000	REFRIGERIOS F 871	1,063,157,933	109		8.495.794,00
6205950000	REFRIGERIOS F 871	1,063,157,933	109		487.638,00
2365400100	REFRIGERIOS F 871	1,063,157,933	109	Base: 8,495,794.00	-212.395,00
1330050000	APLICA ANT G-1-556	1,063,157,933	109	Comp:G-001-00000000556,VTO: 1,F.VTO:2023/05/31	-3.728.562,00
1330050000	APLICA ANT G-1-557	1,063,157,933	109	Comp:G-001-00000000557,VTO: 1,F.VTO:2023/05/31	-4.033.454,00
2305220000	SALDO FRA 871	1,063,157,933	109	Comp:L-013-00000000277,VTO: 2,F.VTO:2023/06/30	-1.009.021,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

L. 13.247

OSNEY DAVID SALGADO MEZA
NIT 1.063.157.933-1
CALLE 26J N° 25-7
Tel. (604) 3114500821
Lorica - Colombia
proyectamoslogisitca2023@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. PLL 871

Señores	FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA DEMOCRACIA EL DESARROLLO Y LA ECOLOGIA		
NIT	800.205.721-5	Teléfono	(605) 3686477 - Ext. 000
Dirección	CALLE 68- 61-59	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/06/2023, 11:35
Expedición	28/06/2023, 12:29
Vencimiento	28/06/2023

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	L200	LECHE LIQUIDA X 200ML	3,703.00	1,301.00	4,817,603.00	4,817,603.00
2	PA4563	PAN	3,563.07	312.00	1,111,677.84	1,111,677.84
3	YOH5524	YOGURT	645.00	1,366.00	881,070.00	1,048,473.30
4	KUM	KUMIS	645.00	1,421.01	916,550.42	1,090,695.00
5	GA5468	GALLETA	1,144.00	492.00	562,848.00	669,789.12
6	PN5798	PONQUE	145.00	1,421.00	206,045.00	245,193.55

ret. 212.395
Pagar $ 8.771.037

Total items: 6

Valor en Letras:
Ocho millones novecientos ochenta y tres mil cuatrocientos treinta y un pesos m/cte con ochenta y uno cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 8,983,431.81

Total Bruto	8,495,794.26
IVA 19%	487,637.55
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	8,983,431.81

Observaciones:
ENTREGA DE REFRIGERIOS MES DE JUNIO

Orden de entrega: - Fecha:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764050548462 aprobado en 20230616 prefijo PLL desde el número 861 al 1500 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa
CUFE: 176507f944a719f3d1089ff526787c52197982ea80bfd3a0273e4e120ec533f599d72d709064d6adc207396e5ecd4446

Fabricante Software y Proveedor tecnológicos: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

COMPLEMENTO NUTRICIONAL/RPP

- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

EGRESO

G - 001 - 701

Señores ERNEY ARTEAGA
NIT 78,079,841 - 1 **Teléfono** 3303430
Dirección CAS LAS FLORES **Ciudad** BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8629 CT 109

Fecha Comprobante
2023-06-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305220000	109	ABONO FRA 815	78,079,841 - 1	9.336.886,00
			Total	$ 9.336.886,00

Elaborado e Impreso por Siga

VALOR EN LETRAS

Nueve Millones Trescientos Treinta Y Seis Mil Ochocientos Ochenta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por **Revisado por** **Aprobado por** **Firma y sello beneficiario**

6.1.721

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) GINA CAROLINA FORERO DIAZ
NIT 8002057215 - FUNDESOE FUNDACION PARA EL FO MENTO

viernes 30 de junio de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	109 RPP JUNIO	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818629	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6316673	Fecha de Creación	29/06/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	29/06/2023	Hora de Pago	17:19
Total de Registros	1	Monto Total	$ 9.336.886,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 9.336.886,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 9.336.886,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 5.355,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 5.355,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 9.336.886,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9007190691	SERVINFANCIA	6200000000000001	Cuenta Corriente	026169995276	DAVIVIENDA	$ 9.336.886,00	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 278

Señores SERVINFANCIA SAS
NIT 900,719,069 - 1
Dirección CARRERA 28A 17-94
Teléfono 3233805107
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2023-06-30

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205350000	COMPLEMENTOS F 1159	900,719,069	109		58.833.367,00
6205950000	COMPLEMENTOS F 1159	900,719,069	109		507.456,00
6205950000	COMPLEMENTOS F 1159	900,719,069	109		2.362.874,00
1330050000	APLICA ANT. G-1-559	900,719,069	109	Comp:G-001-00000000559,VTO: 1,F.VTO:2023/06/30	-50.000.000,00
1330050000	APLICA ANT. G-1-549	900,719,069	109	Comp:G-001-00000000549,VTO: 2,F.VTO:2023/06/30	-2.367.401,00
2305220000	SALDO FRA 1159	900,719,069	109	Comp:L-013-00000000278,VTO: 3,F.VTO:2023/06/30	-9.336.296,00

OBSERVACIONES

Elaborado e impreso por Sigo

Elaborado por

Aprobado por

L. 13 - 278

SERVINFANCIA

NIT : 900,719,069 - 1
CARRERA 28 17-94
SOLEDAD - COLOMBIA
3686477
servinfanciasas@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 5,40

Cliente	FUNDESOE			**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**	
NIT	800,205,721 - 5	Id. Extranjero :	**Teléfono**	3686477	**FE 1159**
Dirección	CALLE 68 61-59		**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL	**Fecha y Hora de Factura**
Ciudad	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA		**Centro Costo**	1	**Generación** 2023-06-30 10:52:54
Correo	fundesoefacturas@gmail.com				**Expedición** 2023-06-30 10:56:10
Order Reference Prefijo			**Numero**		**Vencimiento** 2023-06-30

Descripción	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
ACEITE DE SOYA OLISAN LT	326	19,00	12,414.00	4,046,964.00
ACEITE DE SOYA OLISAN 500 CC	421	19,00	7,897.00	3,324,637.00
ARROZ GRAN SEÑORA 500 GR	1,183	0,00	2,930.00	3,466,190.00
ATUN EN AGUA SABOR DEL PACIFICO UND	1,308	19,00	3,872.00	5,064,576.00
AVENA EN HOJUELAS SARVEL 500 GR	543	5,00	3,488.00	1,893,984.00
FRIJOL JS 500 GR	1,494	0,00	4,395.00	6,566,130.00
HARINA DE MAIZ LA NIEVE * 500 GRS	983	5,00	2,564.00	2,520,412.00
HARINA DE TRIGO LA NIEVE 500 GR	436	5,00	2,212.00	964,432.00
LECHE EN POLVO CARIBEÑA 900 GR	873	0,00	28,082.00	24,515,586.00
LENTEJA JS 500 GR	220	0,00	4,981.00	1,095,820.00
PANELA FSR 500 GR	220	0,00	2,747.00	604,340.00
PASTA COMARRICO 500 GR	1,604	5,00	2,974.00	4,770,296.00

Total Bruto		58,833,367.00
IVA Tarifa	5%	507,456.20
IVA Tarifa	19%	2,362,873.63
Total a Pagar		**$ 61.703.696,83**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 61.703.696,83 | Cuota 1 Vence el 2023-06-30

VALOR EN LETRAS

Sesenta Y Un Millones Setecientos Tres Mil Seiscientos Noventa Y Seis Pesos M/Cte Con 83/100

OBSERVACIONES

RPP 109 JUNIO

Servinfancia

Firma Elaborado por : KEREN TORRES

Fundesoe

NIT: 800.205.721-5

Firma Recibido

NO SOMOS AUTORETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764044474732 **aprobado en** 2023-02-15 **vigente** 12 **Meses, prefijo FE desde el número** 953 **al** 1300

CUFE :999d98ad76ed5d9c701a386d15e0560cf8c3dffc43e04151a7f0db86e122482024f6cfaf1b0d3f2f9d01568d11895a96

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8



- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 279

Señores ERNEY ARTEAGA
NIT 78,079,841 - 1
Dirección CAS LAS FLORES
Teléfono 3303430
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2023-06-30

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205350000	COMPLEMENTOS F 815	78,079,841	109		15.078.000,00
2365350000	COMPLEMENTOS F 815	78,079,841	109	Base: 15,078,000.00	-226.170,00
2305220000	COMPLEMENTOS F 815	78,079,841	109	Comp:L-013-00000000279,VTO: 1,F.VTO:2023/06/30	-14.851.830,00

OBSERVACIONES

Elaborado e impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

L-13-279

FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA DEMOCRACIA EL DESARROLLO SOCIAL Y LA ECOLOGIA
Nit 800.205.721-5
CALLE 68 61 59
Tel: (035) 3686477
Barranquilla - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSOP 815

Proveedor	ERNEY ENRRIQUE ARTEAGA PEÑA		
Nit	78.079.841-1	**Teléfono**	(605)
Dirección	CAS LAS FLORES	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-06-29	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO UND	21,000.00	718.00	15,078,000.00

Valor en Letras:
Quince millones setenta y ocho mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otros $ 15,078,000.00

Total Bruto	15,078,000.00
Total a Pagar	15,078,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764045724325 aprobado en 20230309 prefijo DSOP desde el número 1 al 2000 Vigencia: 12 meses.

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

rd 226.170
Pag. 14.851.830

CUENTA DE COBRO

DS-1-815

ERNEY ENRRIQUE ARTEAGA PEÑA

CC. 78079841-1

CUENTA DE COBRO

Nº 0103

Ciudad: BARRANQUILLA

Fecha: 30/6/23

Cuenta de Cobro

FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA DEMOCRACIA

EL DESARROLLO SOCIAL Y LA ECOLOGIA

NIT. 800205721-5

Pagar la Suma de: $ 15.078.000 *Quince millones setenta y ocho mil pesos ML*

POR CONCEPTO DE: *RPP HUEVOS JUNIO-CONTRATO 109*

ALIMENTO	PRESENTACION	CANTIDAD	P CON IVA	TOTAL
huevo	und	21000	$ 718	15.078.000

TOTAL 15.078.000

ERNEY ENRRIQUE ARTEAGA PEÑA

CC. 78079841-1

RACIÓN SERVIDA

- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

EGRESO

G - 001 - 702

Señores SERVINFANCIA SAS
NIT 900,719,069 - 1
Dirección CARRERA 28A 17-94
Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8629 CT 109

Teléfono 3233805107
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2023-06-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305220000	109	PAGO FRA 1172	900,719,069 - 1	1.008.433,00
2305220000	109	PAGO FRA 1171	900,719,069 - 1	656.929,00
2305220000	109	PAGO FRA 1170	900,719,069 - 1	594.185,00
2305220000	109	PAGO FRA 1169	900,719,069 - 1	3.685.067,00
4295810000	109	PAGO FRA 1169	900,719,069 - 1	23,00
			Total	$ 5.944.591,00

Elaborado e Impreso por Siigo

VALOR EN LETRAS

Cinco Millones Novecientos Cuarenta Y Cuatro Mil Quinientos Noventa Y Un Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por **Revisado por** **Aprobado por** **Firma y sello beneficiario**

6-1-202

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) GINA CAROLINA FORERO DIAZ
NIT 8002057215 - FUNDESOE FUNDACION PARA EL FO MENTO

viernes 30 de junio de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	109 RACION SERVIDA JUNIO	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818629	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6316692	Fecha de Creación	29/06/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	29/06/2023	Hora de Pago	17:19
Total de Registros	1	Monto Total	$ 5.944.591,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 5.944.591,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 5.944.591,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 5.355,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 5.355,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 5.944.591,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9007190691	SERVINFANCIA	6200000000000001	Cuenta Corriente	026169995276	DAVIVIENDA	$ 5.944.591,00	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 283

Señores SERVINFANCIA SAS
NIT 900,719,069 - 1
Dirección CARRERA 28A 17-94
Teléfono 3233805107
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante

2023-06-30

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205910000	RACION SERVIDA F 1172	900,719,069	109		916.697,00
6205950000	RACION SERVIDA F 1172	900,719,069	109		2.498,00
6205950000	RACION SERVIDA F 1172	900,719,069	109		89.238,00
2305220000	RACION SERVIDA F 1172	900,719,069	109	Comp:L-013-00000000283,VTO: 1,F.VTO:2023/06/30	-1.008.433,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por

Aprobado por

L-13.283

SERVINFANCIA

NIT : 900,719,069 - 1
CARRERA 28 17-94
SOLEDAD - COLOMBIA
3686477
servinfanciasas@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 5,40

Cliente FUNDESOE
NIT 800.205.721 - 5 /Id. Extranjero.
Dirección CALLE 68 61-59
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Correo fundesoefacturas@gmail.com
Order Reference Prefijo

Teléfono 3686477
Vendedor VENDEDOR PRINCIPAL
Centro Costo 1
Numero

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1172
Fecha y Hora de Factura
Generación 2023-06-30 15:51:49
Expedición 2023-06-30 15:53:32
Vencimiento 2023-06-30

Descripción	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
PAN BLANCO*UND	139	0,00	546.00	75,894.00
PAN DE QUESO*UND	303	0,00	546.00	165,438.00
PAN DE MANTEQUILLA*UND	93	0,00	546.00	50,778.00
PAN MOGOLLA*UND	320	0,00	328.00	104,960.00
PASTAS CONCHITAS*KG	1	5,00	6,244.00	6,244.00
PASTA ESPAGUETTI*KG	6	5,00	6,244.00	37,464.00
PASTA TORNILLO*KG	1	5,00	6,244.00	6,244.00
PONQUECILLO*UND	295	19,00	1,561.00	460,495.00
VINAGRE*LT	5	19,00	1,836.00	9,180.00

Total Bruto		916,697.00
IVA Tarifa	**5%**	2,497.60
IVA Tarifa	**19%**	89,238.25
Total a Pagar		**$ 1.008.432,85**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 1.008.432,85 | Cuota 1 Vence el 2023-06-30

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ocho Mil Cuatrocientos Treinta Y Dos Pesos M/Cte Con 85/100

OBSERVACIONES

RACION SERVIDA CT 109

Servinfancia
NIT 900719069-1
Firma Elaborado por : KEREN TORRES

Fundesoe
NIT: 800.205.721-5
Firma Recibido

NO SOMOS AUTORETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764044474732 **aprobado en** 2023-02-15 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 953 **al** 1300

CUFE :ddce6fa9ffa70d220d2d628a139349bdd51e63886475eb3707cf8eaa39dff6eab5a6cd553637b548ce738a00db99f029

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8



- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 282

Señores SERVINFANCIA SAS
NIT 900,719,069 - 1
Dirección CARRERA 28A 17-94
Teléfono 3233805107
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante

2023-06-30

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205910000	RACION SERVIDA F 1171	900,719,069	109		552.041,00
6205950000	RACION SERVIDA F 1171	900,719,069	109		104.888,00
2305220000	RACION SERVIDA F 1171	900,719,069	109	Comp:L-013-00000000282,VTO: 1,F.VTO:2023/06/30	-656.929,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por

Aprobado por

L-13-282

SERVINFANCIA

NIT : 900,719,069 - 1
CARRERA 28 17-94
SOLEDAD - COLOMBIA
3686477
servinfanciasas@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 5,40

Cliente FUNDESOE
NIT 800,205,721 - 5 Id. Extranjero :
Dirección CALLE 68 61-59
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Correo fundesoefacturas@gmail.com
Order Reference Prefijo

Teléfono 3686477
Vendedor VENDEDOR PRINCIPAL
Centro Costo 1
Numero

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1171
Fecha y Hora de Factura
Generación 2023-06-30 15:41:44
Expedición 2023-06-30 15:43:49
Vencimiento 2023-06-30

Descripción	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
GALLETA CUCA*UND	123	19,00	459.00	56,457.00
GALLETA DE SODA*UND	6	19,00	7,345.00	44,070.00
GALLETA DULCE*UND	18	19,00	459.00	8,262.00
GALLETA DULCE RELLENA*UND	261	19,00	918.00	239,598.00
GALLETA DULCE CRAKEÑA*UND	88	19,00	551.00	48,488.00
GALLETA DULCE PUNTO ROJO*UND	83	19,00	459.00	38,097.00
GALLETA TIPO LECHE *UND	11	19,00	4,132.00	45,452.00
GALLETA WAFFER*UND	13	19,00	5,509.00	71,617.00

Total Bruto		552,041.00
IVA Tarifa	**19%**	104,887.79
Total a Pagar		**$ 656.928,79**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 656.928,79 | Cuota 1 Vence el 2023-07-05

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Cincuenta Y Seis Mil Novecientos Veintiocho Pesos M/Cte Con 79/100

OBSERVACIONES

RACION SERVIDA CT 109

Servinfancia

Firma Elaborado por : KEREN TORRES

Fundesoe

NIT: 800.205.721-5

Firma Recibido

NO SOMOS AUTORETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764044474732 **aprobado en** 2023-02-15 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 953 **al** 1300

CUFE 4f7f380f7e86954a31facead3eab9cf75d7074786efe05727b574b8570ebc9f9b0e16913da0cc7a2bcd0078a6bb092a0

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8



- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 281

				Fecha Comprobante
Señores	SERVINFANCIA SAS			
NIT	900,719,069 - 1	**Teléfono**	3233805107	2023-06-30
Dirección	CARRERA 28A 17-94	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205910000	RACION SERVIDA F 1170	900,719,069	109		534.617,00
6205950000	RACION SERVIDA F 1170	900,719,069	109		10.199,00
6205950000	RACION SERVIDA F 1170	900,719,069	109		49.369,00
2305220000	RACION SERVIDA F 1170	900,719,069	109	Comp:L-013-00000000281,VTO: 1,F.VTO:2023/06/30	-594.185,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por

Aprobado por

L. 13 - 281

SERVINFANCIA

NIT : 900,719,069 - 1
CARRERA 28 17-94
SOLEDAD - COLOMBIA
3686477
servinfanciasas@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 5,40

Cliente	FUNDESOE		
NIT	800,205,721 - 5 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	3686477
Dirección	CALLE 68 61-59	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	fundesoefacturas@gmail.com		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1170

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-07-05	14:45:10
Expedición	2023-07-05	15:05:43
Vencimiento	2023-07-05	

Descripción	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
AZUCAR *KG	30	5,00	5,828.00	174,840.00
CANELA EN POLVO*KG	1	19,00	110,182.00	110,182.00
CEREAL EN HOJUELAS*KG	2	19,00	24,240.00	48,480.00
FIDEO*KG	1	5,00	7,284.00	7,284.00
FRIJOL BLANCO*KG	1	0,00	10,708.00	10,708.00
FRIJOL ROJO*KG	1	0,00	14,204.00	14,204.00
HARINA DE TRIGO*KG	5	5,00	4,370.00	21,850.00
LENTEJA*KG	2	0,00	10,052.00	20,104.00
MAIZENA*UND	5	19,00	3,213.00	16,065.00
MORA CONGELADA*KG	9	19,00	9,457.00	85,113.00
SAL*KG	5	0,00	2,404.00	12,020.00
ZARAGOZA*KG	1	0,00	13,767.00	13,767.00

Total Bruto		534,617.00
IVA Tarifa	**5%**	10,198.70
IVA Tarifa	**19%**	49,369.60
Total a Pagar		**$ 594.185,30**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	594.185,30	Cuota 1 Vence el 2023-07-05

VALOR EN LETRAS

Quinientos Noventa Y Cuatro Mil Ciento Ochenta Y Cinco Pesos M/Cte Con 30/100

OBSERVACIONES

RACION SERVIDA CT109

Servinfancia
NIT: 900719069-1

Firma Elaborado por : KEREN TORRES

Fundesoe
NIT: 800.205.721-5

Firma Recibido

NO SOMOS AUTORETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764044474732 **aprobado en** 2023-02-15 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 953 **al** 1300

CUFE :8360b3ad884d32633c9674fa9478d9482f84173ecb60c5d66b4e1d16e27255627a449932501eb764a0fa273a395419c0

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8



- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 280

Señores SERVINFANCIA SAS
NIT 900,719,069 - 1
Dirección CARRERA 28A 17-94
Teléfono 3233805107
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2023-06-30

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205910000	RACION SERVIDA F 1169	900,719,069	109		3.556.644,00
6205950000	RACION SERVIDA F 1169	900,719,069	109		5.468,00
6205950000	RACION SERVIDA F 1169	900,719,069	109		122.955,00
2305220000	RACION SERVIDA F 1169	900,719,069	109	Comp:L-013-00000000280,VTO: 1,F.VTO:2023/06/30	-3.685.067,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

L-13-280

SERVINFANCIA
NIT : 900,719,069 - 1
CARRERA 28 17-94
SOLEDAD - COLOMBIA
3686477
servinfanciasas@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 5,40

Cliente	FUNDESOE			**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**	
NIT	800,205,721 - 5 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	3686477	**FE 1169**	
Dirección	CALLE 68 61-59	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL	**Fecha y Hora de Factura**	
Ciudad	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	**Centro Costo**	1	**Generación**	2023-07-05 11:08:57
Correo	fundesoefacturas@gmail.com			**Expedición**	2023-07-05 11:13:19
Order Reference Prefijo		**Numero**		**Vencimiento**	2023-07-05

Descripción	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
APIO*KG	4	0,00	3,496.00	13,984.00
CEBOLLA BLANCA*KG	9	0,00	3,169.00	28,521.00
CEBOLLA JUNCA*KG	5	0,00	7,321.00	36,605.00
CEBOLLA ROJA*KG	7	0,00	3,496.00	24,472.00
CILANTRO*KG	4	0,00	18,028.00	72,112.00
ESPINACA*KG	1	0,00	15,843.00	15,843.00
HABICHUELA*KG	6	0,00	4,371.00	26,226.00
LECHUGA*KG	13	0,00	4,152.00	53,976.00
MANZANA*KG	10	0,00	6,556.00	65,560.00
REMOLACHA*KG	8	0,00	4,371.00	34,968.00
PEPINO BLANCO*KG	2	0,00	3,496.00	6,992.00
ZANAHORIA*KG	25	0,00	3,387.00	84,675.00
PAPA*KG	49	0,00	2,295.00	112,455.00
HARINA DE MAIZ BLANCO*KG	17	5,00	6,035.00	102,595.00
LECHE ENTERA*LT	224	0,00	5,354.00	1,199,296.00
LECHE ENTERA EN POLVO*KG	9	0,00	27,316.00	245,844.00
MANTEQUILLA*KG	7	19,00	21,577.00	151,039.00
PANELA*KG	2	0,00	6,009.00	12,018.00
QUESO BLANCO*KG	15	0,00	36,057.00	540,855.00
ARROZ BLANCO*KG	33	0,00	5,245.00	173,085.00
ACEITE DE SOYA*LT	25	19,00	11,477.00	286,925.00
AGUA*LT	6	0,00	1,639.00	9,834.00
AJO*KG	4	0,00	10,708.00	42,832.00
ATUN*UND	34	19,00	6,152.00	209,168.00
AVENA EN HOJUELAS*KG	1	5,00	6,764.00	6,764.00

Elaborado e Impreso por Sigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : KEREN TORRES

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764044474732 **aprobado en** 2023-02-15 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 953 **al** 1300

CUFE :cc5d3bfa45b06186722ec1c480115e677753d16b29099db6275fff69a15600c9b64b429ba6026aed72eb316aca3c83de

ORIGINAL

SERVINFANCIA
NIT : 900,719,069 - 1
CARRERA 28 17-94
SOLEDAD - COLOMBIA
3686477
servinfanciasas@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 5,40

Cliente	FUNDESOE				
NIT	800,205,721 - 5	/Id. Extranjero :	**Teléfono**	3686477	
Dirección	CALLE 68 61-59		**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL	
Ciudad	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA		**Centro Costo**	1	
Correo	fundesoefacturas@gmail.com				
Order Reference Prefijo			**Numero**		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1169
Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-07-05	11:08:57
Expedición	2023-07-05	11:13:19
Vencimiento	2023-07-05	

Descripción	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total

Total Bruto		3,556,644.00
IVA Tarifa	5%	5,467.95
IVA Tarifa	19%	122,955.08
Total a Pagar		**$ 3.685.067,03**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	3.685.067,03	Cuota 1 Vence el 2023-07-05

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Seiscientos Ochenta Y Cinco Mil Sesenta Y Siete Pesos M/Cte Con 03/100

OBSERVACIONES

RACION SERVIDA CT 109

Elaborado e Impreso por Sligo SAS Nit: 830.048.145 -8

Servinfancia
NIT: 900[illegible]
Firma Elaborado por : KEREN TORRES

Fundesoe
NIT: 800.205.721-5
Firma Recibido

NO SOMOS AUTORETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764044474732 **aprobado en** 2023-02-15 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 953 **al** 1300

CUFE :cc5d3bfa45b06186722ec1c480115e677753d16b29099db6275fff69a15500c9b64b429ba6026aed72eb316aca3c83de

ORIGINAL

- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 284

Señores ERNEY ARTEAGA
NIT 78,079,841 - 1
Dirección CAS LAS FLORES
Teléfono 3303430
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2023-06-30

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205910000	RACION SERVIDA F 817	78,079,841	109		5.504.453,00
2365350000	RACION SERVIDA F 817	78,079,841	109	Base: 5,504,453.00	-82.567,00
2305220000	RACION SERVIDA F 817	78,079,841	109	Comp:L-013-00000000284,VTO: 1,F.VTO:2023/06/30	-5.421.886,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

L. 13 - 284

FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA DEMOCRACIA EL DESARROLLO SOCIAL Y LA ECOLOGIA
Nit 800.205.721-5
CALLE 68 61 59
Tel: (035) 3686477
Barranquilla - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSOP 817

Elaborado por Sligo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Proveedor	ERNEY ENRRIQUE ARTEAGA PEÑA		
Nit	78.079.841-1	**Teléfono**	(605)
Dirección	CAS LAS FLORES	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-06-29	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	AHUYAMA KG	14.00	2,404.00	33,151.16
2	BANANO KG	134.00	2,732.00	360,596.68
3	GUAYABA KG	18.00	5,026.00	89,110.98
4	HUEVO TIPO A UNIDAD	575.00	656.00	371,542.00
5	LIMON KG	12.00	7,321.00	86,534.22
6	MANDARINA KG	31.00	4,371.00	133,468.48
7	MANGO KG	112.00	2,622.00	289,259.04
8	MAZORCA KG	5.00	3,496.00	17,217.80
9	MELON KG	42.00	3,496.00	144,629.52
10	NARANJA KG	90.00	3,824.00	338,997.60
11	ÑAME KG	5.00	4,152.00	20,448.60
12	PAPAYA KG	29.00	4,589.00	131,084.78
13	PATILLA KG	30.00	5,463.00	161,431.65
14	PEPINO COHOMBRO KG	14.00	2,732.00	37,674.28
15	PIMENTON KG	15.00	5,682.00	83,951.55
16	PIÑA KG	29.00	4,589.00	131,084.78
17	PLATANO AMARILLO KG	71.00	1,857.00	129,869.29
18	TOMATE KG	30.00	3,278.00	96,864.90
19	TOMATE DE ARBOL KG	14.00	4,589.00	63,282.31
20	YUCA KG	11.00	3,278.00	35,517.13
21	CARNE DE POLLO KG	46.00	21,634.00	980,236.54
22	CARNE DE CERDO KG	14.00	26,770.00	369,158.30
23	CARNE DE RES KG	38.00	31,686.00	1,186,006.98
24	HIGADO KG	9.00	14,751.00	130,767.61

Valor en Letras:
Cinco millones cuatrocientos veintiun mil ochocientos ochenta y seis pesos m/cte con dieciocho cent.

Condiciones de Pago:
Otros $ 5,421,886.18

Total Bruto	5,504,453.00
Retefuente 1.5%	82,566.82 ✓
Total a Pagar	5,421,886.18 ✓

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).

Número Autorización 18764045724325 aprobado en 20230309 prefijo DSOP desde el número 1 al 2000 Vigencia: 12 meses.

DS-1-817

CUENTA DE COBRO

ERNEY ENRRIQUE ARTEAGA PEÑA

CC. 78079841-1

CUENTA DE COBRO

Nº 0104

Ciudad: BARRANQUILLA

Fecha: 30/6/23

Cuenta de Cobro

FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA DEMOCRACIA

EL DESARROLLO SOCIAL Y LA ECOLOGIA

NIT. 800205721-5

Pagar la Suma de: $ 5.504.453

Cinco millones quinientos cuatro mil cuatrocientos cincuenta y tres mil pesos ML

POR CONCEPTO DE: *RACION SERVIDA JUNIO-CONTRATO 109*

ALIMENTO	PRESENTACION	CANTIDAD	P CON IVA	TOTAL
ahuyama	1kg	14	$ 2.404	33.656
banano	1kg	134	$ 2.732	366.088
guayaba	1kg	18	$ 5.026	90.468
huevo tipo a	unidad	575	$ 656	377.200
limon	1kg	12	$ 7.321	87.852
mandarina	1kg	31	$ 4.371	135.501
mango	1kg	112	$ 2.622	293.664
mazorca	1kg	5	$ 3.496	17.480
melon	1kg	42	$ 3.496	146.832
naranja	1kg	90	$ 3.824	344.160
ñame	1kg	5	$ 4.152	20.760
papaya	1kg	29	$ 4.589	133.081
patilla	1kg	30	$ 5.463	163.890
pepino cohombro	1kg	14	$ 2.732	38.248
pimenton	1kg	15	$ 5.682	85.230
piña	1kg	29	$ 4.589	133.081
platano amarillo	1kg	71	$ 1.857	131.847
tomate	1kg	30	$ 3.278	98.340
tomate de arbol	1kg	14	$ 4.589	64.246
yuca	1kg	11	$ 3.278	36.058
carne de pollo	1kg	46	$ 21.634	995.164
carne de cerdo	1kg	14	$ 26.770	374.780
carne de res	1kg	38	$ 31.686	1.204.068
higado	1kg	9	$ 14.751	132.759
				5.504.453

ERNEY ENRRIQUE ARTEAGA PENA

CC. 78079841-1

Fundesoe

- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 285

Señores ERNEY ARTEAGA
NIT 78,079,841 - 1
Dirección CAS LAS FLORES
Teléfono 3303430
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante

2023-06-30

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205910000	RACION SERVIDA F 816	78,079,841	109		3.591.253,00
2305220000	RACION SERVIDA F 816	78,079,841	109	Comp:L-013-00000000285,VTO: 1,F.VTO:2023/06/30	-3.591.253,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

L. 13-285

S.O 1-8

FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA DEMOCRACIA EL DESARROLLO SOCIAL Y LA ECOLOGIA
Nit 800.205.721-5
CALLE 68 61 59
Tel: (035) 3686477
Barranquilla - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSOP 816

Proveedor	ERNEY ENRRIQUE ARTEAGA PEÑA		
Nit	78.079.641-1	**Teléfono**	(605)
Dirección	CAS LAS FLORES	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-06-29	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	AHUYAMA KG	18.00	2,416.00	43,488.00
2	BANANO KG	171.00	2,745.00	469,395.00
3	GUAYABA KG	23.00	5,051.00	116,173.00
4	HUEVO TIPO A UNIDAD	735.00	659.00	484,365.00
5	LIMON KG	15.00	7,357.00	110,355.00
6	MANDARINA KG	40.00	4,392.00	175,680.00
7	MANGO KG	144.00	2,635.00	379,440.00
8	MAZORCA KG	6.00	3,514.00	21,084.00
9	MELON KG	54.00	3,514.00	189,756.00
10	NARANJA KG	116.00	3,843.00	445,788.00
11	ÑAME KG	6.00	4,173.00	25,038.00
12	PAPAYA KG	37.00	4,612.00	170,644.00
13	PATILLA KG	38.00	5,490.00	208,620.00
14	PEPINO COHOMBRO KG	18.00	2,745.00	49,410.00
15	PIMENTON KG	19.00	5,710.00	108,490.00
16	PIÑA KG	37.00	4,612.00	170,644.00
17	PLATANO AMARILLO KG	91.00	1,867.00	169,897.00
18	TOMATE KG	38.00	3,294.00	125,172.00
19	TOMATE DE ARBOL KG	17.00	4,612.00	78,404.00
20	YUCA KG	15.00	3,294.00	49,410.00

Valor en Letras:
Tres millones quinientos noventa y un mil doscientos cincuenta y tres pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otros $ 3,591,253.00

Total Bruto	3,591,253.00
Total a Pagar	3,591,253.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764045724325 aprobado en 20230309 prefijo DSOP desde el número 1 al 2000 Vigencia: 12 meses.

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-9

CUENTA DE COBRO

ERNEY ENRRIQUE ARTEAGA PEÑA

CC. 78079841-1

CUENTA DE COBRO

Nº 0101

Ciudad: BARRANQUILLA

Fecha: 30/6/23

FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA DEMOCRACIA

EL DESARROLLO SOCIAL Y LA ECOLOGIA

NIT. 800205721-5

Valor a pagar: $ 3.591.253

Tres millones quinientos noventa y un mil doscientos cincuenta y tres mil pesos ML

POR CONCEPTO DE: *RPP JUNIO-CONTRATO 109*

ALIMENTO	PRESENTACION	CANTIDAD	P CON IVA	TOTAL
ahuyama	1kg	18	$ 2.416	43.488
banano	1kg	171	$ 2.745	469.395
guayaba	1kg	23	$ 5.051	116.173
huevo tipo a	unidad	735	$ 659	484.365
limon	1kg	15	$ 7.357	110.355
mandarina	1kg	40	$ 4.392	175.680
mango	1kg	144	$ 2.635	379.440
mazorca	1kg	6	$ 3.514	21.084
melon	1kg	54	$ 3.514	189.756
naranja	1kg	116	$ 3.843	445.788
ñame	1kg	6	$ 4.173	25.038
papaya	1kg	37	$ 4.612	170.644
patilla	1kg	38	$ 5.490	208.620
pepino cohombro	1kg	18	$ 2.745	49.410
pimenton	1kg	19	$ 5.710	108.490
piña	1kg	37	$ 4.612	170.644
platano amarillo	1kg	91	$ 1.867	169.897
tomate	1kg	38	$ 3.294	125.172
tomate de arbol	1kg	17	$ 4.612	78.404
yuca	1kg	15	$ 3.294	49.410
			TOTAL	3.591.253

ERNEY ENRRIQUE ARTEAGA PENA

CC. 78079841-1

- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 286

Señores OSNEY SALGADO
NIT 1,063,157,933 - 1
Dirección CALLE 26J 25-7
Teléfono
Ciudad LORICA-CORDOBA - COLOMBIA

Fecha Comprobante

2023-06-30

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205910000	RACION SERVIDA F 872	1,063,157,933	109		3.505.276,00
2305220000	RACION SERVIDA F 872	1,063,157,933	109	Comp:L-013-00000000286,VTO: 1,F.VTO:2023/06/30	-3.505.276,00

OBSERVACIONES

Elaborado e impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

L. 13- 284

OSNEY DAVID SALGADO MEZA
NIT 1.063.157.933-1
CALLE 26J N° 25-7
Tel: (604) 3114500821
Lorica - Colombia
proyectamoslogistica2023@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. PLL 872

Señores	FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA DEMOCRACIA EL DESARROLLO Y LA ECOLOGIA		
NIT	800.205.721-5	**Teléfono**	(605) 3686477 - Ext. 000
Dirección	CALLE 68- 61-59	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/06/2023, 11:38
Expedición	28/06/2023, 12:29
Vencimiento	28/06/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CP6546	CARNE POLLO	59.00	21,742.00	1,282,778.00	1,282,778.00
2	CACE	CARNE DE CERDO PO 1 KG	18.00	26,903.00	484,254.00	484,254.00
3	CARES	CARNE DE RES POR 1KR	49.00	31,844.00	1,560,356.00	1,560,356.00
4	H01	HIGADO X KG	12.00	14,824.00	177,888.00	177,888.00

sin ret

Total items: 4

Valor en Letras:
Tres millones quinientos cinco mil doscientos setenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 3,505,276.00

Total Bruto	3,505,276.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	3,505,276.00

Observaciones:

Orden de entrega: - Fecha:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764050648462 aprobado en 20230616 prefijo PLL desde el número 861 al 1600 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa
CUFE: 17c794d63edc23e0f114783d80eaa22959051dcb8bcdcce865b267b698b79a12bbc924606eb226a4a8b981610392a4a5

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 287

Señores OSNEY SALGADO
NIT 1,063,157,933 - 1
Dirección CALLE 26J 25-7

Teléfono
Ciudad LORICA-CORDOBA - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2023-06-30

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205910000	RACION SERVIDA F 873	1,063,157,933	109		7.089.406,00
6205950000	RACION SERVIDA F 873	1,063,157,933	109		415.208,00
6205950000	RACION SERVIDA F 873	1,063,157,933	109		23.216,00
2365400100	RACION SERVIDA F 873	1,063,157,933	109	Base: 5,964,099.00	-149.102,00
2305220000	RACION SERVIDA F 873	1,063,157,933	109	Comp:L-013-00000000287,VTO: 1,F.VTO:2023/06/30	-7.378.728,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

OSNEY DAVID SALGADO MEZA
NIT 1,063,157,933-1
CALLE 26J N° 25-7
Tel: (604) 3114500821
Lorica - Colombia
proyectamoslogistica2023@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. PLL 873

Señores	FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA DEMOCRACIA EL DESARROLLO Y LA ECOLOGIA		
NIT	800.205.721-5	Teléfono	(605) 3686477 - Ext. 000
Dirección	CALLE 68- 61-59	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/06/2023, 12:10
Expedición	28/06/2023, 12:30
Vencimiento	28/06/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	AP27	APIO X KG	5.00	3,514.00	17,570.00	17,570.00
2	C126	CEBOLLA BLANCA X KG	11.00	3,184.00	35,024.00	35,024.00
3	C127	CEBOLLA JUNCA	7.00	7,357.00	51,499.00	51,499.00
4	CR1654	CEBOLLA ROJA	9.00	3,514.00	31,626.00	31,626.00
5	C128	CILANTRO X KG	5.00	18,118.00	90,590.00	90,590.00
6	ES1242	ESPINACA	1.00	15,922.00	15,922.00	15,922.00
7	H19	HABICHUELA CRUDA	7.00	4,392.00	30,744.00	30,744.00
8	L17	LECHUGA (LEGUMBRES DEL ORIENTE)	16.00	4,173.00	66,768.00	66,768.00
9	MA4849	MANZANA XKG	13.00	6,588.00	85,644.00	85,644.00
10	R12	REMOLACHA X KG	10.00	4,392.00	43,920.00	43,920.00
11	RE01239	REPOLLO BLANCO	3.00	3,514.00	10,542.00	10,542.00
12	Z100	ZANAHORIA X KG	32.00	3,404.00	108,928.00	108,928.00
13	PA1	PAPA TUBERCULO 1KG	63.00	2,306.00	145,278.00	145,278.00
14	A11	HARINA DE MAIZ LA SOBERANA X 500 GR	21.00	6,065.72	127,380.12	133,749.13
15	LELI	LECHE LIQUIDA 1LT	286.00	5,381.00	1,538,966.00	1,538,966.00
16	A13	LECHE EN POLVO NUTRILAC X 900 GR	11.00	27,452.00	301,972.00	301,972.00
17	M12	MANTEQUILLA	8.00	21,685.00	173,480.00	206,441.20
18	PN	PANELA 1KG	3.00	6,039.00	18,117.00	18,117.00
19	QU2387	QUESO BLANCO	19.00	36,236.00	688,484.00	688,484.00
20	A01	ARROZ PALMIRA * 500 GR	42.00	5,271.00	221,382.00	221,382.00
21	C10	ACEITE DE SOYA MAITE 1000 ML	31.00	11,534.46	357,568.26	425,506.23
22	AG2654	AGUA	7.00	1,647.00	11,529.00	11,529.00
23	A39	AJO CRUDO X LIBRA (LEGUMBRES DEL ORIENTE)	5.00	10,761.00	53,805.00	53,805.00
24	AT100	ATUN X 175 GR	44.00	6,182.36	272,023.84	323,708.37
25	AV	AVENA HOJUELA X 1 KL	2.00	6,797.00	13,594.00	14,273.70
26	AO99	AZUCAR XKL	38.00	5,856.20	222,535.60	233,662.38
27	CP29764	CANELA EN POLVO	1.00	110,730.00	110,730.00	110,730.00
28	CM5204	CEREAL DE MAIZ HOJUELA	2.00	24,361.00	46,722.00	57,979.18
29	FI6582	FIDEO	1.00	7,321.00	7,321.00	7,687.05
30	FB	FRIJOL BLANCO PALOMITO	2.00	10,761.00	21,522.00	21,522.00
31	FR15445	FRIJOL ROJO	2.00	14,275.00	28,550.00	28,550.00
32	GC6526	GALLETA CUCA X40GR	157.00	461.35	72,431.95	86,194.02

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
33	GLL524	GALLETA DE SODA	7.00	7,382.37	51,676.59	61,495.14
34	GD2654	GALLETA DULCE X40GR	23.00	461.35	10,611.05	12,627.15
35	GR05168	GALLETA DULCE CON RELLENO 40GR	334.00	922.69	308,178.46	366,732.37
36	GC6168	GALLETA DULCE CRAKEÑA X110GR	112.00	553.78	62,023.36	73,807.80
37	GP2389	GALLETA DULCE PUNTO ROJO 40GR	106.00	461.35	48,903.10	58,194.69
38	GALE	GALLETA TIPO LECHE PACK POR 18 UND	14.00	4,152.11	58,129.54	69,174.15
39	GW2654	GALLETA WAFFER X24	17.00	5,536.14	94,114.38	111,996.11
40	HT2346	HARINA DE TRIGO	7.00	4,392.40	30,746.80	32,284.14
41	A15	LENTEJAS LA SOBERANA X 1000	2.00	10,102.00	20,204.00	20,204.00
42	F12	FECULA DE MAIZ (Malcena)	6.00	3,229.43	19,376.58	23,058.13
43	MC5668	MORA CONGELADA	14.00	9,504.00	133,056.00	133,056.00
44	PB2496	PAN BLANCO X40GR	177.00	549.00	97,173.00	97,173.00
45	P11	PAN DE QUESO	388.00	549.00	213,012.00	213,012.00
46	P13	PAN DE MANTEQUILLA	119.00	549.00	65,331.00	65,331.00
47	PAM	PAN MOGOLLA UND	410.00	329.00	134,890.00	134,890.00
48	PC9	PASTA CONCHITA 1KG	1.00	6,274.00	6,274.00	6,587.70
49	PE2856	PASTA ESPAGUETTI	8.00	6,274.30	50,194.40	52,704.12
50	PT1654	PASTA TORNILLO	1.00	6,274.00	6,274.00	6,587.70
51	PO3165	PONQUECILLO X50GR	377.00	1,568.87	591,463.99	703,842.15
52	S11	SAL REFISAL	8.00	2,416.00	19,328.00	19,328.00
53	VHF45263	VINAGRE	9.00	1,845.00	16,605.00	19,759.95
54	F131	FRIJOL ZARAGOZA X KG	2.00	13,836.00	27,672.00	27,672.00

Total items: 54

Total Bruto	7,089,406.02
IVA 19%	415,208.54
IVA 5%	23,216.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	7,527,830.56

Valor en Letras:
Siete millones quinientos veintisiete mil ochocientos treinta pesos m/cte con cincuenta y seis cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 7,527,830.56

Observaciones:
ENTREGA DE RACION SERVIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.

Orden de entrega: - Fecha:

ret 2.5 sobre. 5.964.099
149.102
Pagar $ 7.378.728.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764050548462 aprobado en 20230616 prefijo PLL desde el número 861 al 1500 Vigencia: 6 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa

CUFE: b5018825677ee6852bd957d44775ff0efb358454aa5cabc1e9ef6b915019eceb71ec8ebe180266564ec57d6ae7e336b

REINTEGRO INTERESES FINANCIEROS

- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

EGRESO

G - 001 - 703

Señores MINISTERIO DE HACIENDA
NIT 899,999,090 - 2
Dirección BOGOTA
Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8629 CT 109

Teléfono
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2023-06-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo		Descripción	Tercero	Valor
5180120000	109	REINTEGROS		899,999,090 - 2	20.435,00
			Total		$ 20.435,00

VALOR EN LETRAS

Veinte Mil Cuatrocientos Treinta Y Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por **Revisado por** **Aprobado por** **Firma y sello beneficiario**

Min. Hacienda

Transacción Aprobada

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

Esta es la información sobre su pago:

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

DATOS DEL PAGADOR	
Identificación del Obligado:	8002057215
Nombre del Obligado:	FUNDESOE
Teléfono de Contacto:	3008003393
Correo Electrónico del Pagador:	INFO@FUNDESOE.ORG
IP:	190.145.225.225

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	39463
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	26/06/2023
Ticket ID:	39463
Transacción/CUS:	9319317
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	REINTEGRO RENDIMIENTOS MAYO CT 109 CORDOBA
Ciclo Transacción:	3
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Cód. de servicio:	1004
Total:	20435

Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

EJECUCION PENDIENTE PERIODO ANTERIOR - (PAGOS)

- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

EGRESO

G - 001 - 704

Señores FUNDESOE
NIT 800,205,721 - 5 **Teléfono** 3686477
Dirección CALLE 68 61-59 **Ciudad** BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2023-06-30
Cheque No.

Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8629 CT 109

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2505030000	109	NOMINA POR PAGAR CT 109	800,205,721 - 5	5.503.848,00
4295810000	109	NOMINA POR PAGAR CT 109	800,205,721 - 5	1,00
			Total	$ 5.503.847,00

Elaborado e impreso por Siigo

VALOR EN LETRAS

Cinco Millones Quinientos Tres Mil Ochocientos Cuarenta Y Siete Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por **Revisado por** **Aprobado por**

NIT: 800.205.721-5
Firma y sello beneficiario

6-1-704

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) GINA CAROLINA FORERO DIAZ
NIT 8002057215 - FUNDESOE FUNDACION PARA EL FO MENTO

jueves 29 de junio de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	109 TRAYECTOS MAYO	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818629	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6306850	Fecha de Creación	27/06/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	27/06/2023	Hora de Pago	17:25
Total de Registros	44	Monto Total	$ 5.503.847,00
Registros Ingresados	44	Monto Ingresado	$ 5.503.847,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	19	No. Pagos ACH	25
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 2.371.952,00	Valor Pagos ACH	$ 3.131.895,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 101.745,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 169.575,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 5.355,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 6.783,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 5.503.847,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
50956397		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0000152900011890	DAVIVIENDA	$ 116.444,00	Pago Exitoso	
10782676		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0000488420602150	DAVIVIENDA	$ 39.188,00	Pago Exitoso	
10782676		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0000488420602150	DAVIVIENDA	$ 128.448,00	Pago Exitoso	
1129498107		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488419975856	DAVIVIENDA	$ 64.224,00	Pago Exitoso	
1071357745		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437449272	DAVIVIENDA	$ 190.837,00	Pago Exitoso	
50896999		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000052017012379	BANCOLOMBIA	$ 190.837,00	Pago Exitoso	
1067921509		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000016602919718	BANCOLOMBIA	$ 95.418,00	Pago Exitoso	
1068585926		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427172027184	BANCO AGRARIO	$ 95.418,00	Pago Exitoso	
10997294		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427172038852	BANCO AGRARIO	$ 190.837,00	Pago Exitoso	
50921663		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000438334302	BOGOTA	$ 190.837,00	Pago Exitoso	
10996503		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000009124426488	BANCOLOMBIA	$ 190.837,00	Pago Exitoso	
50913608		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550152900011833	DAVIVIENDA	$ 190.837,00	Pago Exitoso	
63534008		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488420647833	DAVIVIENDA	$ 194.507,00	Pago Exitoso	
50933419		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000009119697236	BANCOLOMBIA	$ 190.837,00	Pago Exitoso	
25768166		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427172027222	BANCO AGRARIO	$ 190.837,00	Pago Exitoso	
1068586456		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427172027151	BANCO AGRARIO	$ 190.837,00	Pago Exitoso	
1067857076		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427172042582	BANCO AGRARIO	$ 77.629,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1068583477		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427172038232	BANCO AGRARIO	$ 77.629,00	Pago Exitoso	
1064981900		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000009123264212	BANCOLOMBIA	$ 77.629,00	Pago Exitoso	
10772441		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427172027311	BANCO AGRARIO	$ 77.629,00	Pago Exitoso	
50915626		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000009140496615	BANCOLOMBIA	$ 77.629,00	Pago Exitoso	
1003408752		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000009338847103	BANCOLOMBIA	$ 77.629,00	Pago Exitoso	
1067922990		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0570156070325857	DAVIVIENDA	$ 77.629,00	Pago Exitoso	
25776170		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000022249429442	BANCOLOMBIA	$ 79.122,00	Pago Exitoso	
52927799		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550152900044776	DAVIVIENDA	$ 123.162,00	Pago Exitoso	
1067945975		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427692045398	BANCO AGRARIO	$ 201.847,00	Pago Exitoso	
1067887874		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550156200066611	DAVIVIENDA	$ 201.847,00	Pago Exitoso	
1067865382		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000010557616115	BANCOLOMBIA	$ 100.923,00	Pago Exitoso	
1064316786		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427692039959	BANCO AGRARIO	$ 100.923,00	Pago Exitoso	
26153342		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0000152900011304	DAVIVIENDA	$ 168.818,00	Pago Exitoso	
50957733		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488420681634	DAVIVIENDA	$ 161.478,00	Pago Exitoso	
50986921		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427692030791	BANCO AGRARIO	$ 183.498,00	Pago Exitoso	
1064310002		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427692028515	BANCO AGRARIO	$ 183.498,00	Pago Exitoso	
50898855		6900000000000001	Cuenta de	0550488420771278	DAVIVIENDA	$ 146.798,00	Pago	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
			Ahorros				Exitoso	
50957010		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488420664630	DAVIVIENDA	$ 183.498,00	Pago Exitoso	
1070814922		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550152900012344	DAVIVIENDA	$ 183.498,00	Pago Exitoso	
15075484		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550152900037887	DAVIVIENDA	$ 74.643,00	Pago Exitoso	
26139972		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427692028485	BANCO AGRARIO	$ 74.643,00	Pago Exitoso	
50957786		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427692019427	BANCO AGRARIO	$ 65.686,00	Pago Exitoso	
1064312679		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000009119772181	BANCOLOMBIA	$ 74.643,00	Pago Exitoso	
1064313781		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0000488437948653	DAVIVIENDA	$ 16.023,00	Pago Exitoso	
26153781		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0000152900011320	DAVIVIENDA	$ 50.359,00	Pago Exitoso	
1064312534		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550152900012211	DAVIVIENDA	$ 59.714,00	Pago Exitoso	
1003143098		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000009131871748	BANCOLOMBIA	$ 74.643,00	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

EGRESO

G - 001 - 705

Señores APORTES EN LINEA
NIT 900,147,238 - 2 **Teléfono**
Dirección BARRANQUILLA **Ciudad** BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8629 CT 109

Fecha Comprobante
2023-06-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2505170000	109	SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR CT 109	900,147,238 - 2	9.376.800,00
			Total	$ 9.376.800,00

Elaborado e Impreso por Siigo

VALOR EN LETRAS

Nueve Millones Trescientos Setenta Y Seis Mil Ochocientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por **Revisado por** **Aprobado por** **Firma y sello beneficiario**

Aportes en línea

6.1.705

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) GINA CAROLINA FORERO DIAZ
NIT 8002057215 - FUNDESOE FUNDACION PARA EL FO MENTO

jueves 29 de junio de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	109 REEMBOLSO SS MAYO JUNIO	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818629	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6306812	Fecha de Creación	27/06/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	27/06/2023	Hora de Pago	17:25
Total de Registros	1	Monto Total	$ 9.376.800,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 9.376.800,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 9.376.800,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 5.355,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 5.355,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 9.376.800,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
8002057215	FUNDESOE	6800000000000001	Cuenta Corriente	026169995607	DAVIVIENDA	$ 9.376.800,00	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

EGRESO

G - 001 - 706

Señores DIAN
NIT 800,197,268 - 4
Dirección
Teléfono
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8629 CT 109

Fecha Comprobante
2023-06-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305400000	109	RETEFUENTE POR PAGAR	800,197,268 - 4	2.256.518,00
			Total	$ 2.256.518,00

Elaborado e Impreso por Sigo

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Doscientos Cincuenta Y Seis Mil Quinientos Dieciocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por **Revisado por** **Aprobado por** **Firma y sello beneficiario**

6-1-706

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) GINA CAROLINA FORERO DIAZ
NIT 8002057215 - FUNDESOE FUNDACION PARA EL FO MENTO

jueves 29 de junio de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	109 REEMBOLSO RETEFUENTE MAYO	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818629	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6306820	Fecha de Creación	27/06/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	27/06/2023	Hora de Pago	17:25
Total de Registros	1	Monto Total	$ 2.256.518,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 2.256.518,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 2.256.518,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 5.355,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 5.355,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 2.256.518,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
8002057215	FUNDESOE	7400000000000001	Cuenta Corriente	026169995607	DAVIVIENDA	$ 2.256.518,00	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

EGRESO

G - 001 - 707

Señores SERVINFANCIA SAS
NIT 900,719,069 - 1
Dirección CARRERA 28A 17-94
Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8629 CT 109

Teléfono 3233805107
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2023-06-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo		Descripción	Tercero	Valor
2305220000	109	PAGO FRA 1061		900,719,069 - 1	7.636.697,00
				Total	$ 7.636.697,00

Elaborado e impreso por Sigo

VALOR EN LETRAS

Siete Millones Seiscientos Treinta Y Seis Mil Seiscientos Noventa Y Siete Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por **Revisado por** **Aprobado por** **Firma y sello beneficiario**

Servinfancia

6.1.907

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) GINA CAROLINA FORERO DIAZ
NIT 8002057215 - FUNDESOE FUNDACION PARA EL FO MENTO

jueves 29 de junio de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	109 RACION SERVIDA MAYO FRA 1061	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818629	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6306755	Fecha de Creación	27/06/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	27/06/2023	Hora de Pago	17:25
Total de Registros	1	Monto Total	$ 7.636.697,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 7.636.697,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 7.636.697,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 5.355,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 5.355,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 7.636.697,00		

L-13.836 900719069
T 1061

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9007190691	SERVINFANCIA	6200000000000001	Cuenta Corriente	026169995276	DAVIVIENDA	$ 7.636.697,00	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

EGRESO

G - 001 - 708

Señores ERNEY ARTEAGA
NIT 78,079,841 - 1
Dirección CAS LAS FLORES
Teléfono 3303430
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8629 CT 109

Fecha Comprobante
2023-06-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo		Descripción	Tercero	Valor
2305220000	109	PAGO FRA 812		78,079,841 - 1	4.563.416,00
				Total	$ 4.563.416,00

Elaborado e Impreso por Siigo

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Quinientos Sesenta Y Tres Mil Cuatrocientos Dieciseis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por **Revisado por** **Aprobado por** **Firma y sello beneficiario**

6.1.708

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) elisar del mar camacho
NIT 8002057215 - FUNDESOE FUNDACION PARA EL FO MENTO

jueves 29 de junio de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	109 RACION SERVIDA MAYO DS812	Estado del Pago	Pendiente de Respuesta
Producto Origen de los Fondos	0550026100818629	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6310995	Fecha de Creación	28/06/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	28/06/2023	Hora de Pago	16:18
Total de Registros	1	Monto Total	$ 4.563.416,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 4.563.416,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 0,00	Valor Pagos ACH	$ 4.563.416,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 6.783,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 6.783,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 4.563.416,00		

1.13.758
28.07.841 y 812

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
78079841	ERNEY	6200000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	2790059554950011	BANCAMIA	$ 4.563.416,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

EGRESO

G - 001 - 709

Señores ERNEY ARTEAGA
NIT 78,079,841 - 1 **Teléfono** 3303430
Dirección CAS LAS FLORES **Ciudad** BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8629 CT 109

Fecha Comprobante
2023-06-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305220000	109	PAGO FRA 811	78,079,841 - 1	2.072.778,00
			Total	$ 2.072.778,00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Setenta Y Dos Mil Setecientos Setenta Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e impreso por Sigo

Elaborado por **Revisado por** **Aprobado por** **Firma y sello beneficiario**

DAVIVIENDA

6-1-709

Bienvenido: Señor(a) GINA CAROLINA FORERO DIAZ
NIT 8002057215 - FUNDESOE FUNDACION PARA EL FO MENTO

viernes 30 de junio de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	109 REFRIGERIOS MAYO DS811	Estado del Pago	Pendiente de Respuesta
Producto Origen de los Fondos	0550026100818629	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6313526	Fecha de Creación	29/06/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	29/06/2023	Hora de Pago	11:24
Total de Registros	1	Monto Total	$ 2.072.778,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 2.072.778,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 0,00	Valor Pagos ACH	$ 2.072.778,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 6.783,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 6.783,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 2.072.778,00		

L. 13-230 1800984 9 811

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
78079841	ERNEY	6200000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	2790059554950011	BANCAMIA	$ 2.072.778,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

EGRESO

G - 001 - 710

Señores FUNDESOE
NIT 800,205,721 - 5 **Teléfono** 3686477
Dirección CALLE 68 61-59 **Ciudad** BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8629 CT 109

Fecha Comprobante
2023-06-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5170450000	109	NOMINA FALTANTE JUNIO	800,205,721 - 5	756.000,00
			Total	$ 756.000,00

Elaborado e impreso por Sigo

VALOR EN LETRAS

Setecientos Cincuenta Y Seis Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

NIT: 800.205.721-5

Elaborado por **Revisado por** **Aprobado por** **Firma y sello beneficiario**

6-1-710

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) GINA CAROLINA FORERO DIAZ
NIT 8002057215 - FUNDESOE FUNDACION PARA EL FO MENTO

martes 18 de julio de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	109 NOMINA JUNIO FALTANTE	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818629	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6318088	Fecha de Creación	30/06/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	30/06/2023	Hora de Pago	09:33
Total de Registros	27	Monto Total	$ 756.000,00
Registros Ingresados	27	Monto Ingresado	$ 756.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	8	No. Pagos ACH	19
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 224.000,00	Valor Pagos ACH	$ 532.000,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 42.840,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 128.877,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 5.355,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 6.783,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 756.000,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
34993165		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550156000847996	DAVIVIENDA	$ 28.000,00	Pago Exitoso	
50897209		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0000156000847988	DAVIVIENDA	$ 28.000,00	Pago Exitoso	
26249048		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003215464156	NEQUI	$ 28.000,00	Pago Exitoso	
25800723		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488438345321	DAVIVIENDA	$ 28.000,00	Pago Exitoso	
26153342		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0000152900011304	DAVIVIENDA	$ 28.000,00	Pago Exitoso	
25773278		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000009187429436	BANCOLOMBIA	$ 28.000,00	Pago Exitoso	
34976906		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000079087471662	BANCOLOMBIA	$ 28.000,00	Pago Exitoso	
26173262		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000016687447585	BANCOLOMBIA	$ 28.000,00	Pago Exitoso	
50929961		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003148674327	BANCOLOMBIA	$ 28.000,00	Pago Exitoso	
34990862		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003146718492	BANCOLOMBIA	$ 28.000,00	Pago Exitoso	
50890569		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0000156000848028	DAVIVIENDA	$ 28.000,00	Pago Exitoso	
1067916412		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000055002663308	BANCOLOMBIA	$ 28.000,00	Pago Exitoso	
34983444		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000056957616963	BANCOLOMBIA	$ 28.000,00	Pago Exitoso	
34993955		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000055002663367	BANCOLOMBIA	$ 28.000,00	Pago Exitoso	
34996109		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000055002663332	BANCOLOMBIA	$ 28.000,00	Pago Exitoso	
50900783		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000055002663359	BANCOLOMBIA	$ 28.000,00	Pago Exitoso	
34986727		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0000056957617196	BANCOLOMBIA	$ 28.000,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
			Otros Bancos					
34983338		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000055002663324	BANCOLOMBIA	$ 28.000,00	Pago Exitoso	
34992222		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000062819336682	BANCOLOMBIA	$ 28.000,00	Pago Exitoso	
1003719964		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488438136365	DAVIVIENDA	$ 28.000,00	Pago Exitoso	
34973363		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000055002663316	BANCOLOMBIA	$ 28.000,00	Pago Exitoso	
34989149		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000079057617565	BANCOLOMBIA	$ 28.000,00	Pago Exitoso	
34986196		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000055002663405	BANCOLOMBIA	$ 28.000,00	Pago Exitoso	
34985548		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000068057616982	BANCOLOMBIA	$ 28.000,00	Pago Exitoso	
34986375		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000055002663391	BANCOLOMBIA	$ 28.000,00	Pago Exitoso	
34970500		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0000156000848580	DAVIVIENDA	$ 28.000,00	Pago Exitoso	
34994204		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488438136985	DAVIVIENDA	$ 28.000,00	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

EGRESO

G - 001 - 711

Señores ERNEY ARTEAGA
NIT 78,079,841 - 1
Dirección CAS LAS FLORES
Teléfono 3303430
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8629 CT 109

Fecha Comprobante
2023-06-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305220000	109	PAGO FACTURA 813	78,079,841 - 1	7.835.228,00
			Total	$ 7.835.228,00

Elaborado e Impreso por Sigo

VALOR EN LETRAS

Siete Millones Ochocientos Treinta Y Cinco Mil Doscientos Veintiocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por **Revisado por** **Aprobado por** **Firma y sello beneficiario**

6 - 1 - 2M

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) GINA CAROLINA FORERO DIAZ
NIT 8002057215 - FUNDESOE FUNDACION PARA EL FO MENTO

viernes 30 de junio de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	109 RPP MAYO DS 813	Estado del Pago	Pendiente de Respuesta
Producto Origen de los Fondos	0550026100818629	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6313511	Fecha de Creación	29/06/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	29/06/2023	Hora de Pago	11:24
Total de Registros	1	Monto Total	$ 7.835.228,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 7.835.228,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 0,00	Valor Pagos ACH	$ 7.835.228,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 6.783,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 6.783,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 7.835.228,00		

! 13-838 3803941 9813

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
78079841	ERNEY	6200000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	2790059554950011	BANCAMIA	$ 7.835.228,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

EGRESO

G - 001 - 712

Señores FUNDESOE
NIT 800,205,721 - 5
Dirección CALLE 68 61-59
Teléfono 3686477
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2023-06-30
Cheque No.

Nombre Banco CUENTAS POR PAGAR CT 109

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5170650000	109	REEMBOLSO SERVICIOS PUBLICOS	800,205,721 - 5	483.177,00
			Total	$ 483.177,00

Elaborado e Impreso por Sigo

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Ochenta Y Tres Mil Ciento Setenta Y Siete Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Fundesoe

NIT: 800.205.721-5

Elaborado por **Revisado por** **Aprobado por** **Firma y sello beneficiario**

6-1-712

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) GINA CAROLINA FORERO DIAZ
NIT 8002057215 - FUNDESOE FUNDACION PARA EL FO MENTO

martes 13 de junio de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	109 REEMBOLSO SERVICIOS PUBLICOS	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818629	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6260930	Fecha de Creación	09/06/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	09/06/2023	Hora de Pago	16:45
Total de Registros	1	Monto Total	$ 483.177,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 483.177,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 483.177,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 5.355,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 5.355,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 483.177,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
10997305	JAIRO	6700000000000001	Cuenta de Ahorros	156070285861	DAVIVIENDA	$ 483.177,00	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

EGRESO

G - 001 - 713

Señores SERVINFANCIA SAS
NIT 900,719,069 - 1
Dirección CARRERA 28A 17-94
Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8629 CT 109

Teléfono 3233805107
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2023-06-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo		Descripción	Tercero	Valor
2305220000	109	PAGO FRA 1049		900,719,069 - 1	1.250.003,00
				Total	$ 1.250.003,00

Elaborado e Impreso por Siigo

VALOR EN LETRAS

Un Millon Doscientos Cincuenta Mil Tres Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por **Revisado por** **Aprobado por**

Servinfancia
NIT. 900[illegible]

Firma y sello beneficiario

6-1-713

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) GINA CAROLINA FORERO DIAZ
NIT 8002057215 - FUNDESOE FUNDACION PARA EL FO MENTO

jueves 29 de junio de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	109 ASEO MAYO FRA 1049	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818629	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6306761	Fecha de Creación	27/06/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	27/06/2023	Hora de Pago	17:25
Total de Registros	1	Monto Total	$ 1.250.003,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 1.250.003,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 1.250.003,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 5.355,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 5.355,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 1.250.003,00		

L. 13. 225
900719069 F 1049

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9007190691	SERVINFANCIA	7100000000000001	Cuenta Corriente	026169995276	DAVIVIENDA	$ 1.250.003,00	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Fundesoe
Construyendo Futuro con Calidad

- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

EGRESO

G - 001 - 714

Señores SERVINFANCIA SAS
NIT 900,719,069 - 1
Dirección CARRERA 28A 17-94
Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8629 CT 109

Teléfono 3233805107
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2023-06-30
Cheque No.

Elaborado e impreso por Sigo

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305220000	109	PAGO FRA 1081	900,719,069 - 1	1.871.100,00
2305220000	109	PAGO FRA 1089	900,719,069 - 1	2.475.000,00
			Total	$ 4.346.100,00

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Trescientos Cuarenta Y Seis Mil Cien Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Servinfancia

Elaborado por **Revisado por** **Aprobado por** **Firma y sello beneficiario**

DAVIVIENDA

6.1.214

Bienvenido: Señor(a) GINA CAROLINA FORERO DIAZ
NIT 8002057215 - FUNDESOE FUNDACION PARA EL FO MENTO

jueves 29 de junio de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	109 GO MAYO FRAS VARIAS	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818629	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6306778	Fecha de Creación	27/06/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	27/06/2023	Hora de Pago	17:25
Total de Registros	1	Monto Total	$ 4.346.100,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 4.346.100,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 4.346.100,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 5.355,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 5.355,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 4.346.100,00		

L. 13.212 $ 1081 18.000.000

218 $ 1089 24.350.000

900716069

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9007190691	SERVINFANCIA	9100000000000001	Cuenta Corriente	026169995276	DAVIVIENDA	$ 4.346.100,00	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

EGRESO

G - 001 - 715

Señores SUMINISTROS Y DOTACIONES PUERTA DE ORO SAS
NIT 900,748,538 - 6 **Teléfono** 3217042215
Dirección CALLE 19 1-404 ANTIGUO AEROPUERTO **Ciudad** SOLEDAD-ATLANTICO - COLOMBIA
Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8629 CT 109

Fecha Comprobante
2023-06-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo		Descripción	Tercero	Valor
2305220000	109	PAGO FRA 12		900,748,538 - 6	715.931,00
				Total	$ 715.931,00

Elaborado e Impreso por Sigo

VALOR EN LETRAS

Setecientos Quince Mil Novecientos Treinta Y Un Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

SUMINISTROS Y DOTACIONES PUERTA DE ORO
NIT. 900.748.538-6

Elaborado por **Revisado por** **Aprobado por** **Firma y sello beneficiario**

6-1-715

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) GINA CAROLINA FORERO DIAZ
NIT 8002057215 - FUNDESOE FUNDACION PARA EL FO MENTO

jueves 29 de junio de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	109 GO MAYO	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818629	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6306794	Fecha de Creación	27/06/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	27/06/2023	Hora de Pago	17:25
Total de Registros	1	Monto Total	$ 715.931,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 715.931,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 715.931,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 5.355,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 5.355,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 715.931,00		

1.13.219
900248158
F12

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9007485386	SUMINISTROS Y DOTACIONES PUERTA DE ORO SAS	7200000000000001	Cuenta Corriente	026169995177	DAVIVIENDA	$ 715.931,00	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

- FUNDESOE -
NIT : 800,205,721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

EGRESO

G - 001 - 716

Señores SUMINISTROS Y DOTACIONES PUERTA DE ORO SAS
NIT 900,748,538 - 6 **Teléfono** 3217042215
Dirección CALLE 19 1-404 ANTIGUO AEROPUERTO **Ciudad** SOLEDAD-ATLANTICO - COLOMBIA
Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8629 CT 109

Fecha Comprobante
2023-06-30
Cheque No.

Código	Centro de Costo		Descripción	Tercero	Valor
2305220000	109	PAGO FRA 3		900,748,538 - 6	2.175.305,00
				Total	$ 2.175.305,00

Elaborado e impreso por Siigo

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Ciento Setenta Y Cinco Mil Trescientos Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

SUMINISTROS Y DOTACIONES PUERTA DE ORO
NIT. 900.748.538-6

Elaborado por **Revisado por** **Aprobado por** **Firma y sello beneficiario**

6.1.716

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) GINA CAROLINA FORERO DIAZ
NIT 8002057215 - FUNDESOE FUNDACION PARA EL FO MENTO

jueves 29 de junio de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	109 MTTO MAYO	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818629	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6306805	Fecha de Creación	27/06/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	27/06/2023	Hora de Pago	17:25
Total de Registros	1	Monto Total	$ 2.175.305,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 2.175.305,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 2.175.305,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 5.355,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 5.355,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 2.175.305,00		

L. 13.223.
900.348.538.
F. 3.

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9007485386	SUMINISTROS Y DOTACIONES PUERTA DE ORO SAS	6500000000000001	Cuenta Corriente	026169995177	DAVIVIENDA	$ 2.175.305,00	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial