JULIO

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%
	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				$77.827.834
	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				$19.909.032
	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						$7.493.356	$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				$869.906	$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**
																		DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS		**-$1.823.769.132**

-$64.967.685

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 SERAN 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				Hasta: 31/10/2023
			Servicio CDI Institucional con arriendo		276	276	

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%
	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 VTA	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 VTA	$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 3	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			$8.221.968	$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				$69.299.160
	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				$28.810.478
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$917				$185.661	$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				$16.869.066
SUBTOTAL				**$307.854**	**$166.961**	**$23.040.549**	**$0**	**$63.714.821**	**$80.810.188**	**$84.051.457**	**$83.451.457**	**$83.451.457**	**$84.051.457**	**$83.451.457**	**$83.451.457**	**$84.051.457**	**$0**	**$0**	**$0**	**$753.525.460**
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				$17.412.978
	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**	**$35.581.368**	**$27.534.272**	**$36.274.640**	**$34.817.912**	**$98.328.869**	**$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**	**$118.269.369**	**$182.380.326**	**$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**	**$118.269.369**	**$182.380.326**	**$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 una copia sin control CDPM-SIG-CONTROLADA

COPIAS NO PROPICIONADAS BAJO EL TRATADO DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF 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		JULIO
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	$22.138.807		$145.401		$145.401	$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		$8.757.955		$8.757.955	$8.757.955		$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**	**$115.915.589**	**$0**	**$115.915.589**	**$115.770.188**	**$0**	**$145.401**	**$0**	**$145.401**	**$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		$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**	**$206.419.121**	**$0**	**$206.419.121**	**$206.273.720**	**$0**	**$145.401**	**$0**	**$145.401**	**$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

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

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

CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
			COSTOS FIJOS									
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI		$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	$1.504.775	$584.029	$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1.054.572		$1.054.572	$1.054.572		$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	$2.250.969		$0			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$84.051.457**	**$0**	**$84.051.457**	**$81.479.803**	**$584.029**	**$1.987.625**	**$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				$0	$0		$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		$26.221.104		$26.221.104	$24.726.534		$1.494.570		$1.494.570	
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$33.361.184**	**$0**	**$33.361.184**	**$31.866.614**	**$0**	**$1.494.570**	**$0**	**$1.494.570**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$117.412.641**	**$0**	**$117.412.641**	**$113.346.417**	**$584.029**	**$3.482.195**	**$0**	**$3.482.195**	**$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	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	$0					
VALOR OTROS INGRESOS		$1.494	$7.010.530	$7.301	$25.789	$9.952.852	$18.561					
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$543.520.337	$99.777.363	$386.966.414	$7.527.490	$335.646.124	$24.578.239	$24.578.239	$24.578.239	$24.578.239	$24.578.239
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$626.787.042**	**$550.530.867**	**$682.724.222**	**$386.992.203**	**$600.419.900**	**$335.664.685**	**$24.578.239**	**$24.578.239**	**$24.578.239**	**$24.578.239**	**$24.578.239**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF		$83.266.705	$281.637.755	$284.577.455	$250.180.023	$206.332.301	$213.655.111					
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO		$149.392.633	$21.789.904	$19.522.475	$309.350.230	$167.358.903	$97.688.556					
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO		$0	$169.115.749	$11.180.353	$124.567.790	$44.975.658	$97.431.335					
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL		$0	$0	$0	$4.716.900	$13.465.817	$0					
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS		$0	$0	$0	$0	$0	$0					
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO		$0	$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**	**$24.578.239**	**$24.578.239**	**$24.578.239**	**$24.578.239**	**$24.578.239**	**$24.578.239**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO		$543.520.336	$99.777.363	$386.966.414	$7.527.490	$335.646.124	$24.578.239					
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	$8.860.499					
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$5.019.803**	**$13.880.302**	**$22.740.801**	**$26.884.400**	**$22.279.082**	**$31.139.581**	**$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	$18.561						**$83.744**
VALOR CONSIGNADO				$39.537	$20.435	$5.214							
FECHA DE LA CONSIGNACION				31/05/2023	26/06/2023	25/07/2023							**$65.186**
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION				37456	39463	42056							
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS		1-28 FEBRERO	1-30 ABRIL		1-31/ MAYO	1-30/ JUNIO	1-31/JULIO						
												DIFERENCIA	**$18.558**

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	$2.296.800						$13.780.800	$6.890.400
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	$3.258.600						$19.551.600	$9.775.800
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	$603.005						$3.618.030	$1.809.018
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	$1.969.612						$11.817.672	$5.908.836
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	$1.969.612						$11.817.672	$5.908.836
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	$1.969.612						$11.817.672	$5.908.836
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	$1.969.612						$11.817.672	$5.908.836
HNORARIO FINANCIERO	HNORARIO FINANCIERO	$29.327.400	CONTRAPARTIDA		$3.258.600	$3.258.600	$3.258.600	$3.258.600	$3.258.600	$3.258.600						$19.551.600	$9.775.800
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	$2.296.800						$13.780.800	$6.890.400
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	$2.296.800						$13.780.800	$6.890.400
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	$3.258.600						$19.551.600	$9.775.800
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	$93.720.000	CONTRAPARTIDA				$31.240.000			$31.240.000						$62.480.000	$31.240.000
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		$5.512.722						$58.854.202	-$5.512.722
TOTAL APORTE		**$ 373.390.360,00**		**$ -**	**$ 25.147.653,00**	**$ 51.818.393,33**	**$ 56.387.653,00**	**$ 51.818.393,00**	**$ 25.147.653,00**	**$ 61.900.375,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 272.220.120,33**	**$ 101.170.239,67**

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-jul
NUMERO DE CUENTA:	26100818629			31-jul
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**
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				$18.561
VALOR CONCILIADO				**$18.561**
BALANCE DE LA CONCILIACION				**$18.561**

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

COMPROBANTE	FECHA	BASE	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
C.Costo: 0109 CONTRATO 109						
CUENTA - CC : 1110202200-0109			DAVIVIENDA CTA 8629 CT 109	-CONTRATO 109		335,646,124.57
G 001 00000000868 003	20230731	800,205,721	NOMINA POR PAGA		136,679,270.00	198,966,854.57
G 001 00000000869 002	20230731	800,205,721	NOMINA POR PAGA		5,506,137.00	193,460,717.57
G 001 00000000870 003	20230731	800,205,721	ABONO ARRENDAMI		3,173,000.00	190,287,717.57
G 001 00000000871 002	20230731	901,380,949	SERVICIOS PUBLI		367,330.00	189,920,387.57
G 001 00000000872 002	20230731	812,003,483	SERVICIOS PUBLI		447,750.00	189,472,637.57
G 001 00000000873 002	20230731	10,997,305	SERVICIOS PUBLI		689,695.00	188,782,942.57
G 001 00000000874 004	20230731	860,034,313	DAVIVIENDA CTA		2,032,750.28	186,750,192.29
G 001 00000000877 003	20230731	900,719,069	FRA 1251 Y ANTI		60,000,000.00	126,750,192.29
G 001 00000000878 015	20230731	900,719,069	F-1254-1252-125		4,753,965.00	121,996,227.29
G 001 00000000879 002	20230731	899,990,902	REINTEGROS		5,214.00	121,991,013.29
G 001 00000000880 003	20230731	1,063,157,933	PAGO FRA 871 Y		8,771,036.00	113,219,977.29
G 001 00000000881 002	20230731	1,063,157,933	PAGO FRA 873		7,378,728.00	105,841,249.29
G 001 00000000882 002	20230731	800,197,268	REEMBOLSO RETEF		869,646.00	104,971,603.29
G 001 00000000883 002	20230731	1,063,157,933	PAGO FRA 861		2,543,548.00	102,428,055.29
G 001 00000000884 002	20230731	1,063,157,933	PAGO FRA 872		3,505,276.00	98,922,779.29
G 001 00000000885 002	20230731	900,147,238	SEGURIDAD SOCIA		9,376,800.00	89,545,979.29
G 001 00000000886 002	20230731	900,719,069	PAGO FRA 1154		64,967,740.00	24,578,239.29
			TOTAL CUENTA.....		311,067,885.28	24,578,239.29
CUENTA - CC : 1330050000-0109			A PROVEEDORES	-CONTRATO 109		2,035,036.00
G 001 00000000877 002	20230731	900,719,069	A PROVEEDORES	538,461.00		2,573,497.00
G 001 00000000880 002	20230731	1,063,157,933	A PROVEEDORES	7,762,015.00		10,335,512.00
			TOTAL CUENTA.....	8,300,476.00		10,335,512.00
CUENTA - CC : 2305220000-0109			CUENTAS POR PAGAR CT 109	-CONTRATO 109		116,552,883.00-
L 013 00000000298 002	20230721	77,013,469	ARRENDAMIENTOS		2,813,953.00	119,366,836.00-
L 013 00000000299 002	20230721	10,997,305	ARRENDAMIENTOS		3,763,955.00	123,130,791.00-
G 001 00000000870 001	20230731	77,013,469	ABONO ARRENDAMI	1,050,000.00		122,080,791.00-
G 001 00000000870 002	20230731	10,997,305	ABONO ARRENDAMI	2,123,000.00		119,957,791.00-
G 001 00000000877 001	20230731	900,719,069	PAGO FRA 1251	59,461,539.00		60,496,252.00-
G 001 00000000880 001	20230731	1,063,157,933	PAGO SALDO FRA	1,009,021.00		59,487,231.00-
G 001 00000000881 001	20230731	1,063,157,933	PAGO FRA 873	7,378,728.00		52,108,503.00-
G 001 00000000883 001	20230731	1,063,157,933	PAGO FRA 861	2,543,548.00		49,564,955.00-
G 001 00000000884 001	20230731	1,063,157,933	PAGO FRA 872	3,505,276.00		46,059,679.00-
G 001 00000000886 001	20230731	900,719,069	PAGO FRA 1154	64,967,740.00		18,908,061.00
L 013 00000000321 004	20230731	900,748,538	GASTOS OPERATIV		3,253,599.00	15,654,462.00
L 013 00000000322 003	20230731	900,719,069	GASTOS OPERATIV		1,871,080.00	13,783,382.00
L 013 00000000323 004	20230731	900,748,538	GASTOS OPERATIV		579,832.00	13,203,550.00
L 013 00000000324 003	20230731	900,719,069	GASTOS OPERATIV		1,900,800.00	11,302,750.00
L 013 00000000325 004	20230731	900,719,069	MATERIAL DIDACT		1,697,357.00	9,605,393.00
L 013 00000000326 003	20230731	900,719,069	MATERIAL DIDACT		900,074.00	8,705,319.00
L 013 00000000327 004	20230731	900,719,069	MATERIAL DIDACT		1,440,280.00	7,265,039.00
L 013 00000000328 003	20230731	900,719,069	MATERIAL DIDACT		510,032.00	6,755,007.00
L 013 00000000329 003	20230731	900,719,069	MATERIAL DIDACT		1,025,509.00	5,729,498.00
L 013 00000000330 003	20230731	900,719,069	DOTACION DE ASE		1,155,935.00	4,573,563.00
L 013 00000000331 003	20230731	900,719,069	DOTACION DE ASE		1,250,101.00	3,323,462.00
L 013 00000000332 003	20230731	900,719,069	DOTACION DE ASE		992,022.00	2,331,440.00
L 013 00000000333 003	20230731	900,719,069	ELEMENTOS BIOSE		1,186,236.00	1,145,204.00
L 013 00000000334 003	20230731	900,719,069	ELEMENTOS BIOSE		980,800.00	164,404.00
L 013 00000000335 004	20230731	900,748,538	MTTO Y ADECUACI		2,175,307.00	2,010,903.00-
L 013 00000000336 004	20230731	1,063,157,933	REFRIGERIOS F 8		8,771,043.00	10,781,946.00-
L 013 00000000337 002	20230731	78,079,841	REFRIGERIOS DS		3,298,752.00	14,080,698.00-
L 013 00000000338 004	20230731	900,719,069	COMPLEMENTOS F		59,461,539.00	73,542,237.00-
L 013 00000000339 003	20230731	78,079,841	COMPLEMENTOS DS		17,065,125.00	90,607,362.00-

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 013 00000000340 005	20230731	1,063,157,933 COMPLEMENTOS F			7,836,432.00	98,443,794.00-
L 013 00000000341 002	20230731	1,063,157,933 COMPLEMENTOS F			3,693,330.00	102,137,124.00-
L 013 00000000342 002	20230731	78,079,841 COMPLEMENTOS DS			3,800,832.00	105,937,956.00-
L 013 00000000343 002	20230731	78,079,841 COMPLEMENTOS DS			2,254,906.00	108,192,862.00-
L 013 00000000344 002	20230731	78,079,841 COMPLEMENTOS F			2,207,617.00	110,400,479.00-
		TOTAL CUENTA.....		142,038,852.00	135,886,448.00	110,400,479.00-
CUENTA - CC : 2365300000-0109		3.5% RETFTE ARRIENDOS		-CONTRATO 109		0.00
L 013 00000000299 003	20230721	10,997,305 ARRENDAMIENTOS	2,200,000.00			0.00
		TOTAL CUENTA.....				0.00
CUENTA - CC : 2365350000-0109		COMPRAS 1.5%		-CONTRATO 109		0.00
L 013 00000000339 002	20230731	78,079,841 COMPLEMENTOS DS	17,325,000.00		259,875.00	259,875.00-
		TOTAL CUENTA.....			259,875.00	259,875.00-
CUENTA - CC : 2365400100-0109		2.5% RETFTE COMPRAS		-CONTRATO 109		0.00
L 013 00000000325 003	20230731	900,719,069 MATERIAL DIDACT	1,456,958.00		36,423.00	36,423.00-
L 013 00000000327 003	20230731	900,719,069 MATERIAL DIDACT	1,236,292.00		30,907.00	67,330.00-
L 013 00000000336 003	20230731	1,063,157,933 REFRIGERIOS F 8	8,495,745.00		212,394.00	279,724.00-
L 013 00000000340 004	20230731	1,063,157,933 COMPLEMENTOS F	6,186,120.00		154,653.00	434,377.00-
		TOTAL CUENTA.....			434,377.00	434,377.00-
CUENTA - CC : 2365450000-0109		SERVICIOS 4%		-CONTRATO 109		0.00
L 013 00000000321 002	20230731	900,748,538 GASTOS OPERATIV	2,829,216.00		113,168.00	113,168.00-
L 013 00000000323 003	20230731	900,748,538 GASTOS OPERATIV	504,202.00		20,168.00	133,336.00-
L 013 00000000335 003	20230731	900,748,538 MTTO Y ADECUACI	1,891,571.00		75,662.00	208,998.00-
		TOTAL CUENTA.....			208,998.00	208,998.00-
CUENTA - CC : 2365700000-0109		1% RETFTE TRANSPORTE		-CONTRATO 109		0.00
L 013 00000000322 002	20230731	900,719,069 GASTOS OPERATIV	1,889,979.00		18,899.00	18,899.00-
L 013 00000000324 002	20230731	900,719,069 GASTOS OPERATIV	1,920,000.00		19,200.00	38,099.00-
		TOTAL CUENTA.....			38,099.00	38,099.00-
CUENTA - CC : 2370050000-0109		APORTES A E.P.S.		-CONTRATO 109		0.00
L 004 00000000030 002	20230731	900,147,238 SEGURIDAD SOCIA		1,285,154.00		1,285,154.00
L 005 00000000206 004	20230731	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 00000000030 003	20230731	900,147,238 SEGURIDAD SOCIA		574,055.00		574,055.00
L 005 00000000206 005	20230731	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		0.00
G 001 00000000868 001	20230731	800,205,721 NOMINA POR PAGA		136,679,272.00		136,679,272.00
G 001 00000000869 001	20230731	800,205,721 NOMINA POR PAGA		5,506,137.00		142,185,409.00
L 005 00000000205 002	20230731	800,205,721 NOMINA POR PAGA			5,506,137.00	136,679,272.00
L 005 00000000206 006	20230731	800,205,721 NOMINA POR PAGA			136,679,272.00	0.00
		TOTAL CUENTA.....		142,185,409.00	142,185,409.00	0.00
CUENTA - CC : 2505170000-0109		SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR CT 109		-CONTRATO 109		18,765,100.00-
G 001 00000000885 001	20230731	900,147,238 SEGURIDAD SOCIA		9,376,800.00		9,388,300.00-
L 004 00000000030 001	20230731	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		13,460,431.00-
L 006 00000000034 002	20230731	800,205,721 CESANTIAS			112,782.00	13,573,213.00-

COMPROBANTE FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 006 00000000035 002 20230731	800,205,721 CESANTIAS			2,878,425.00	16,451,638.00-
	TOTAL CUENTA.....			2,991,207.00	16,451,638.00-
CUENTA - CC : 2610450000-0109	PRIMA DE SERVICIOS		-CONTRATO 109		5,386.00
L 006 00000000034 008 20230731	800,205,721 PRIMA DE SERVIC			112,782.00	107,396.00-
L 006 00000000035 008 20230731	800,205,721 PRIMA DE SERVIC			2,878,425.00	2,985,821.00-
	TOTAL CUENTA.....			2,991,207.00	2,985,821.00-
CUENTA - CC : 2610500000-0109	VACACIONES		-CONTRATO 109		6,028,978.00-
L 006 00000000034 006 20230731	800,205,721 VACACIONES			50,621.00	6,079,599.00-
L 006 00000000035 006 20230731	800,205,721 VACACIONES			1,289,152.00	7,368,751.00-
	TOTAL CUENTA.....			1,339,773.00	7,368,751.00-
CUENTA - CC : 2610550000-0109	INTERESES DE CESANTIA		-CONTRATO 109		1,615,896.00-
L 006 00000000034 004 20230731	800,205,721 INTERESES DE CE			13,539.00	1,629,435.00-
L 006 00000000035 004 20230731	800,205,721 INTERESES DE CE			345,549.00	1,974,984.00-
	TOTAL CUENTA.....			359,088.00	1,974,984.00-
CUENTA - CC : 2610850000-0109	DOTACION		-CONTRATO 109		5,896,125.00-
L 006 00000000034 010 20230731	800,205,721 DOTACION			43,891.00	5,940,016.00-
L 006 00000000035 010 20230731	800,205,721 DOTACION			1,135,334.00	7,075,350.00-
	TOTAL CUENTA.....			1,179,225.00	7,075,350.00-
CUENTA - CC : 4210500000-0109	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-CONTRATO 109		65,185.71-
G 001 00000000874 001 20230731	860,034,313 RENDIMIENTOS FI			18,561.19	83,746.90-
	TOTAL CUENTA.....			18,561.19	83,746.90-
CUENTA - CC : 4295810000-0109	AJUSTE AL PESO		-CONTRATO 109		50.00-
G 001 00000000868 002 20230731	800,205,721 NOMINA POR PAGA			2.00	52.00-
G 001 00000000878 014 20230731	900,719,069 AJUSTE AL PESO			24,802.00	24,854.00-
	TOTAL CUENTA.....			24,804.00	24,854.00-
CUENTA - CC : 5105060000-0109	SUELDOS		-CONTRATO 109		144,579,810.00
L 005 00000000206 001 20230731	800,205,721 SUELDOS		30,159,195.00		174,739,005.00
	TOTAL CUENTA.....		30,159,195.00		174,739,005.00
CUENTA - CC : 5105100000-0109	AUXILIO DE TRANSPORTE		-CONTRATO 109		17,122,000.00
L 005 00000000206 003 20230731	800,205,721 AUXILIO DE TRAN		3,728,667.00		20,850,667.00
	TOTAL CUENTA.....		3,728,667.00		20,850,667.00
CUENTA - CC : 5105300000-0109	CESANTIAS		-CONTRATO 109		13,460,431.00
L 006 00000000034 001 20230731	800,205,721 CESANTIAS		112,782.00		13,573,213.00
L 006 00000000035 001 20230731	800,205,721 CESANTIAS		2,878,425.00		16,451,638.00
	TOTAL CUENTA.....		2,991,207.00		16,451,638.00
CUENTA - CC : 5105330000-0109	INTERESES SOBRE CESANTIAS		-CONTRATO 109		1,615,896.00
L 006 00000000034 003 20230731	800,205,721 INTERESES SOBRE		13,539.00		1,629,435.00
L 006 00000000035 003 20230731	800,205,721 INTERESES SOBRE		345,549.00		1,974,984.00
	TOTAL CUENTA.....		359,088.00		1,974,984.00
CUENTA - CC : 5105360000-0109	PRIMA DE SERVICIOS		-CONTRATO 109		13,460,431.00
L 006 00000000034 007 20230731	800,205,721 PRIMA DE SERVIC		112,782.00		13,573,213.00
L 006 00000000035 007 20230731	800,205,721 PRIMA DE SERVIC		2,878,425.00		16,451,638.00
	TOTAL CUENTA.....		2,991,207.00		16,451,638.00
CUENTA - CC : 5105390000-0109	VACACIONES		-CONTRATO 109		6,028,978.00
L 006 00000000034 005 20230731	800,205,721 VACACIONES		50,621.00		6,079,599.00

De : JUL 1/2023 A : JUL 31/2023

COMPROBANTE FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 006 00000000035 005 20230731	800,205,721 VACACIONES		1,289,152.00		7,368,751.00
	TOTAL CUENTA.....		1,339,773.00		7,368,751.00
CUENTA - CC : 5105510000-0109	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	-CONTRATO 109			5,896,125.00
L 006 00000000034 009 20230731	800,205,721 DOTACION Y SUMI		43,891.00		5,940,016.00
L 006 00000000035 009 20230731	800,205,721 DOTACION Y SUMI		1,135,334.00		7,075,350.00
	TOTAL CUENTA.....		1,179,225.00		7,075,350.00
CUENTA - CC : 5105680000-0109	APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROF	-CONTRATO 109			627,900.00
L 004 00000000030 006 20230731	900,147,238 SEGURIDAD SOCIA		169,200.00		797,100.00
	TOTAL CUENTA.....		169,200.00		797,100.00
CUENTA - CC : 5105690000-0109	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	-CONTRATO 109			9,386,867.00
L 004 00000000030 005 20230731	900,147,238 SEGURIDAD SOCIA		2,731,846.00		12,118,713.00
	TOTAL CUENTA.....		2,731,846.00		12,118,713.00
CUENTA - CC : 5105700000-0109	APORTES A FONDOS DE PENSION Y/O CESANTI	-CONTRATO 109			7,439,812.00
L 004 00000000030 004 20230731	900,147,238 SEGURIDAD SOCIA		1,722,745.00		9,162,557.00
	TOTAL CUENTA.....		1,722,745.00		9,162,557.00
CUENTA - CC : 5105720000-0109	APORTES CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR	-CONTRATO 109			4,768,800.00
L 004 00000000030 009 20230731	900,147,238 SEGURIDAD SOCIA		1,285,800.00		6,054,600.00
	TOTAL CUENTA.....		1,285,800.00		6,054,600.00
CUENTA - CC : 5105750000-0109	APORTE I C B F	-CONTRATO 109			3,579,500.00
L 004 00000000030 007 20230731	900,147,238 SEGURIDAD SOCIA		965,100.00		4,544,600.00
	TOTAL CUENTA.....		965,100.00		4,544,600.00
CUENTA - CC : 5105780000-0109	SENA	-CONTRATO 109			2,385,600.00
L 004 00000000030 008 20230731	900,147,238 SEGURIDAD SOCIA		642,900.00		3,028,500.00
	TOTAL CUENTA.....		642,900.00		3,028,500.00
CUENTA - CC : 5170350000-0109	TRAYECTOS	-CONTRATO 109			24,041,179.00
L 005 00000000205 001 20230731	800,205,721 TRAYECTOS		5,506,137.00		29,547,316.00
	TOTAL CUENTA.....		5,506,137.00		29,547,316.00
CUENTA - CC : 5170420000-0109	CARTILLAS	-CONTRATO 109			6,464,163.00
G 001 00000000876 001 20230731	50,912,903 CARTILLAS		1,436,480.00		7,900,643.00
	TOTAL CUENTA.....		1,436,480.00		7,900,643.00
CUENTA - CC : 5170450000-0109	HONORARIOS OPS	-CONTRATO 109			500,399,747.00
L 005 00000000206 002 20230731	800,205,721 HONORARIOS OPS		104,650,619.00		605,050,366.00
	TOTAL CUENTA.....		104,650,619.00		605,050,366.00
CUENTA - CC : 5170500000-0109	ARRENDAMIENTOS	-CONTRATO 109			32,889,540.00
L 013 00000000298 001 20230721	77,013,469 ARRENDAMIENTOS		2,813,953.00		35,703,493.00
L 013 00000000299 001 20230721	10,997,305 ARRENDAMIENTOS		3,763,955.00		39,467,448.00
	TOTAL CUENTA.....		6,577,908.00		39,467,448.00
CUENTA - CC : 5170550000-0109	POLIZAS DE SEGUROS	-CONTRATO 109			10,788,047.00
G 001 00000000875 001 20230731	860,009,174 POLIZAS DE SEGU		938,091.00		11,726,138.00
	TOTAL CUENTA.....		938,091.00		11,726,138.00
CUENTA - CC : 5170600000-0109	MTTO Y ADECUACIONES	-CONTRATO 109			4,463,389.00
L 013 00000000335 001 20230731	900,748,538 MTTO Y ADECUACI		1,891,571.00		6,354,960.00
	TOTAL CUENTA.....		1,891,571.00		6,354,960.00
CUENTA - CC : 5170650000-0109	SERVICIOS PUBLICOS	-CONTRATO 109			6,109,372.00

COMPROBANTE FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
G 001 00000000871 001 20230731	901,380,949 SERVICIOS PUBLI		367,330.00		6,476,702.00
G 001 00000000872 001 20230731	812,003,483 SERVICIOS PUBLI		447,750.00		6,924,452.00
G 001 00000000873 001 20230731	10,997,305 SERVICIOS PUBLI		689,695.00		7,614,147.00
	TOTAL CUENTA.....		1,504,775.00		7,614,147.00
CUENTA - CC : 5170800000-0109	CONTRAPARTIDA		-CONTRATO 109		156,978,265.00
G 001 00000000855 001 20230731	1,129,568,314 CONTRAPARTIDA		2,296,800.00		159,275,065.00
G 001 00000000856 001 20230731	1,018,424,427 CONTRAPARTIDA		3,258,600.00		162,533,665.00
G 001 00000000857 001 20230731	55,305,094 CONTRAPARTIDA		3,258,600.00		165,792,265.00
G 001 00000000858 001 20230731	32,711,715 CONTRAPARTIDA		3,258,600.00		169,050,865.00
G 001 00000000859 001 20230731	8,533,559 CONTRAPARTIDA		603,005.00		169,653,870.00
G 001 00000000860 001 20230731	1,045,690,089 CONTRAPARTIDA		2,296,800.00		171,950,670.00
G 001 00000000861 001 20230731	45,754,037 CONTRAPARTIDA		2,296,800.00		174,247,470.00
G 001 00000000862 001 20230731	10,942,252 CONTRAPARTIDA		1,969,612.00		176,217,082.00
G 001 00000000863 001 20230731	1,070,823,904 CONTRAPARTIDA		1,969,612.00		178,186,694.00
G 001 00000000864 001 20230731	11,035,831 CONTRAPARTIDA		1,969,612.00		180,156,306.00
G 001 00000000865 001 20230731	1,073,816,597 CONTRAPARTIDA		1,969,612.00		182,125,918.00
G 001 00000000866 001 20230731	55,220,128 CONTRAPARTIDA		31,240,000.00		213,365,918.00
G 001 00000000867 001 20230731	900,898,257 CONTRAPARTIDA		5,512,722.00		218,878,640.00
	TOTAL CUENTA.....		61,900,375.00		218,878,640.00
CUENTA - CC : 5180120000-0109	REINTEGROS		-CONTRATO 109		59,971.00
G 001 00000000879 001 20230731	899,990,902 REINTEGROS		5,214.00		65,185.00
	TOTAL CUENTA.....		5,214.00		65,185.00
CUENTA - CC : 5180400000-0109	GASTOS OPERATIVOS		-CONTRATO 109		20,590,757.00
L 013 00000000321 001 20230731	900,748,538 GASTOS OPERATIV		2,829,216.00		23,419,973.00
L 013 00000000322 001 20230731	900,719,069 GASTOS OPERATIV		1,889,979.00		25,309,952.00
L 013 00000000323 001 20230731	900,748,538 GASTOS OPERATIV		504,202.00		25,814,154.00
L 013 00000000324 001 20230731	900,719,069 GASTOS OPERATIV		1,920,000.00		27,734,154.00
	TOTAL CUENTA.....		7,143,397.00		27,734,154.00
CUENTA - CC : 5180500000-0109	GASTOS OPERATIVOS ND		-CONTRATO 109		0.00
G 001 00000000882 001 20230731	800,197,268 REEMBOLSO RETEF		869,646.00		869,646.00
	TOTAL CUENTA.....		869,646.00		869,646.00
CUENTA - CC : 5305250000-0109	GASTOS BANCARIOS		-CONTRATO 109		4,878,291.00
G 001 00000000874 002 20230731	860,034,313 GASTOS BANCARIO		815,388.00		5,693,679.00
	TOTAL CUENTA.....		815,388.00		5,693,679.00
CUENTA - CC : 5305300000-0109	GRAVAMEN 4*1000		-CONTRATO 109		5,112,577.14
G 001 00000000874 003 20230731	860,034,313 GRAVAMEN 4*1000		1,235,923.47		6,348,500.61
	TOTAL CUENTA.....		1,235,923.47		6,348,500.61
CUENTA - CC : 6205200000-0109	REFRIGERIOS		-CONTRATO 109		52,326,958.00
L 013 00000000336 001 20230731	1,063,157,933 REFRIGERIOS F 8		8,495,745.00		60,822,703.00
L 013 00000000337 001 20230731	78,079,841 REFRIGERIOS DS		3,298,752.00		64,121,455.00
	TOTAL CUENTA.....		11,794,497.00		64,121,455.00
CUENTA - CC : 6205350000-0109	COMPLEMENTOS		-CONTRATO 109		376,410,628.00
G 001 00000000878 001 20230731	900,719,069 FRA 1254		729,241.00		377,139,869.00
G 001 00000000878 004 20230731	900,719,069 FRA 1252		932,987.00		378,072,856.00
G 001 00000000878 007 20230731	900,719,069 FRA 1253		519,464.00		378,592,320.00
G 001 00000000878 009 20230731	900,719,069 FRA 1255		969,384.00		379,561,704.00
G 001 00000000878 012 20230731	900,719,069 FRA 1256		1,303,071.00		380,864,775.00
L 013 00000000338 001 20230731	900,719,069 COMPLEMENTOS F		57,031,742.00		437,896,517.00
L 013 00000000339 001 20230731	78,079,841 COMPLEMENTOS DS		17,325,000.00		455,221,517.00

COMPROBANTE	FECHA		DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 013 00000000340	001	20230731	1,063,157,933 COMPLEMENTOS F		7,525,114.00		462,746,631.00
L 013 00000000341	001	20230731	1,063,157,933 COMPLEMENTOS F		3,693,330.00		466,439,961.00
L 013 00000000342	001	20230731	78,079,841 COMPLEMENTOS DS		3,800,832.00		470,240,793.00
L 013 00000000343	001	20230731	78,079,841 COMPLEMENTOS DS		2,254,906.00		472,495,699.00
L 013 00000000344	001	20230731	78,079,841 COMPLEMENTOS F		2,207,617.00		474,703,316.00
			TOTAL CUENTA.....		98,292,688.00		474,703,316.00
CUENTA - CC : 6205500000-0109			DOTACION DE ASEO		-CONTRATO 109		10,760,347.00
L 013 00000000330	001	20230731	900,719,069 DOTACION DE ASE		971,374.00		11,731,721.00
L 013 00000000331	001	20230731	900,719,069 DOTACION DE ASE		1,050,505.00		12,782,226.00
L 013 00000000332	001	20230731	900,719,069 DOTACION DE ASE		833,632.00		13,615,858.00
			TOTAL CUENTA.....		2,855,511.00		13,615,858.00
CUENTA - CC : 6205600000-0109			MATERIAL DIDACTICO		-CONTRATO 109		25,670,709.00
L 013 00000000325	001	20230731	900,719,069 MATERIAL DIDACT		1,456,958.00		27,127,667.00
L 013 00000000326	001	20230731	900,719,069 MATERIAL DIDACT		756,365.00		27,884,032.00
L 013 00000000327	001	20230731	900,719,069 MATERIAL DIDACT		1,236,292.00		29,120,324.00
L 013 00000000328	001	20230731	900,719,069 MATERIAL DIDACT		428,598.00		29,548,922.00
L 013 00000000329	001	20230731	900,719,069 MATERIAL DIDACT		861,772.00		30,410,694.00
			TOTAL CUENTA.....		4,739,985.00		30,410,694.00
CUENTA - CC : 6205850000-0109			ELEMENTOS BIOSEGURIDAD		-CONTRATO 109		7,243,061.00
L 013 00000000333	001	20230731	900,719,069 ELEMENTOS BIOSE		996,837.00		8,239,898.00
L 013 00000000334	001	20230731	900,719,069 ELEMENTOS BIOSE		824,202.00		9,064,100.00
			TOTAL CUENTA.....		1,821,039.00		9,064,100.00
CUENTA - CC : 6205950000-0109			IVA MAYOR VALOR DEL COSTO		-CONTRATO 109		34,337,824.00
G 001 00000000878	002	20230731	900,719,069 FRA 1254		1,007.00		34,338,831.00
G 001 00000000878	003	20230731	900,719,069 FRA 1254		50,959.00		34,389,790.00
G 001 00000000878	005	20230731	900,719,069 FRA 1252		7,333.00		34,397,123.00
G 001 00000000878	006	20230731	900,719,069 FRA 1252		100,730.00		34,497,853.00
G 001 00000000878	008	20230731	900,719,069 FRA 1253		85,409.00		34,583,262.00
G 001 00000000878	010	20230731	900,719,069 FRA 1255		2,436.00		34,585,698.00
G 001 00000000878	011	20230731	900,719,069 FRA 1255		71,688.00		34,657,386.00
G 001 00000000878	013	20230731	900,719,069 FRA 1256		5,058.00		34,662,444.00
L 013 00000000321	003	20230731	900,748,538 GASTOS OPERATIV		537,551.00		35,199,995.00
L 013 00000000323	002	20230731	900,748,538 GASTOS OPERATIV		95,798.00		35,295,793.00
L 013 00000000325	002	20230731	900,719,069 MATERIAL DIDACT		276,822.00		35,572,615.00
L 013 00000000326	002	20230731	900,719,069 MATERIAL DIDACT		143,709.00		35,716,324.00
L 013 00000000327	002	20230731	900,719,069 MATERIAL DIDACT		234,895.00		35,951,219.00
L 013 00000000328	002	20230731	900,719,069 MATERIAL DIDACT		81,434.00		36,032,653.00
L 013 00000000329	002	20230731	900,719,069 MATERIAL DIDACT		163,737.00		36,196,390.00
L 013 00000000330	002	20230731	900,719,069 DOTACION DE ASE		184,561.00		36,380,951.00
L 013 00000000331	002	20230731	900,719,069 DOTACION DE ASE		199,596.00		36,580,547.00
L 013 00000000332	002	20230731	900,719,069 DOTACION DE ASE		158,390.00		36,738,937.00
L 013 00000000333	002	20230731	900,719,069 ELEMENTOS BIOSE		189,399.00		36,928,336.00
L 013 00000000334	002	20230731	900,719,069 ELEMENTOS BIOSE		156,598.00		37,084,934.00
L 013 00000000335	002	20230731	900,748,538 MTTO Y ADECUACI		359,398.00		37,444,332.00
L 013 00000000336	002	20230731	1,063,157,933 REFRIGERIOS F 8		487,692.00		37,932,024.00
L 013 00000000338	002	20230731	900,719,069 COMPLEMENTOS F		424,584.00		38,356,608.00
L 013 00000000338	003	20230731	900,719,069 COMPLEMENTOS F		2,005,213.00		40,361,821.00
L 013 00000000340	002	20230731	1,063,157,933 COMPLEMENTOS F		441,796.00		40,803,617.00
L 013 00000000340	003	20230731	1,063,157,933 COMPLEMENTOS F		24,175.00		40,827,792.00
			TOTAL CUENTA.....		6,489,968.00		40,827,792.00
			TOTAL CENTRO COSTO..	45,935,083.00	674,495,911.47	610,220,965.47	
			TOTAL GENERAL.....	45,935,083.00	674,495,911.47	610,220,965.47	

109
Julio

TALENTO HUMANO

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

EGRESO

G - 001 - 868

Señores	FUNDESOE			**Fecha Comprobante**
NIT	800,205,721 - 5	**Teléfono**	3686477	2023-07-31
Dirección	CALLE 68 61-59	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	**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	136.679.272,00
4295810000	109	NOMINA POR PAGAR CT 109	800,205,721 - 5	2,00
			Total	$ 136.679.270,00

VALOR EN LETRAS

Ciento Treinta Y Seis Millones Seiscientos Setenta Y Nueve Mil Doscientos Setenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e impreso por Siigo

Fundesoe
NIT: 800.205.721-5

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

DAVIVIENDA

6 602

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

lunes 31 de julio de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	109 NOMINA JULIO	Estado del Pago	Pagado Parcial
Producto Origen de los Fondos	0550026100818629	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6405241	Fecha de Creación	28/07/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	28/07/2023	Hora de Pago	11:50
Total de Registros	78	Monto Total	$ 136.679.270,00
Registros Ingresados	78	Monto Ingresado	$ 136.679.270,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	32	No. Pagos ACH	46
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 60.251.590,00	Valor Pagos ACH	$ 76.427.680,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 171.360,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 312.018,00
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	$ 136.679.270,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
25773278		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000009187429436	BANCOLOMBIA	$ 1.256.809,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
34976906		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000079087471662	BANCOLOMBIA	$ 1.256.809,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
26173262		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000016687447585	BANCOLOMBIA	$ 1.253.600,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
50929961		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003148674327	BANCOLOMBIA	$ 1.207.200,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
34990862		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003146718492	BANCOLOMBIA	$ 1.207.200,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
30685926		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0570156070325261	DAVIVIENDA	$ 4.384.868,00	Pago Exitoso	
1064982784		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550152900012252	DAVIVIENDA	$ 2.606.048,00	Pago Exitoso	
33353705		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0570156070327127	DAVIVIENDA	$ 2.719.484,00	Pago Exitoso	
1067843953		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550152900031906	DAVIVIENDA	$ 226.100,00	Pago Exitoso	
1073820563		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0000156070328216	DAVIVIENDA	$ 3.057.584,00	Pago Exitoso	
50890569		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000067757617061	BANCOLOMBIA	$ 1.256.809,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1067916412		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000055002663308	BANCOLOMBIA	$ 1.256.809,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
34983444		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000056957616963	BANCOLOMBIA	$ 1.305.366,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
34993955		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0000055002663367	BANCOLOMBIA	$ 1.256.809,00	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	
34996109		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000055002663332	BANCOLOMBIA	$ 1.256.809,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
50900783		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000055002663359	BANCOLOMBIA	$ 1.256.809,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
34986727		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000056957617196	BANCOLOMBIA	$ 1.305.366,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
34983338		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000055002663324	BANCOLOMBIA	$ 1.305.366,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
34992222		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488439676732	DAVIVIENDA	$ 1.254.033,00	Pago Exitoso	
1003719964		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488438136365	DAVIVIENDA	$ 1.256.809,00	Pago Exitoso	
34973363		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000055002663316	BANCOLOMBIA	$ 1.305.366,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
34989149		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000079057617565	BANCOLOMBIA	$ 1.305.366,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
34986196		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000055002663405	BANCOLOMBIA	$ 1.253.600,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
34985548		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000068057616982	BANCOLOMBIA	$ 1.253.600,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
34986375		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000055002663391	BANCOLOMBIA	$ 1.253.600,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
34970500		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0000156000848580	DAVIVIENDA	$ 1.253.600,00	Pago Exitoso	
34994204		6800000000000001	Cuenta de	0000009157618765	BANCOLOMBIA	$ 1.253.600,00	Pendiente de	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
			Ahorros Otros Bancos				Respuesta otros bancos	
34993165		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550156000847996	DAVIVIENDA	$ 1.253.600,00	Pago Exitoso	
50897209		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0000156000847988	DAVIVIENDA	$ 1.207.200,00	Pago Exitoso	
26249048		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003215464156	NEQUI	$ 1.253.600,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
25800723		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488438345321	DAVIVIENDA	$ 1.207.200,00	Pago Exitoso	
50956397		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0000152900011890	DAVIVIENDA	$ 3.276.944,00	Pago Exitoso	
10782676		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0000488420602150	DAVIVIENDA	$ 1.028.510,00	Pago Exitoso	
10782676		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0000488420602150	DAVIVIENDA	$ 1.495.760,00	Pago Exitoso	
26138635		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0000488421380962	DAVIVIENDA	$ 1.936.592,00	Pago Exitoso	
1129568314		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000008155105896	BANCOLOMBIA	$ 577.430,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1129498107		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488419975856	DAVIVIENDA	$ 1.324.295,00	Pago Exitoso	
1071357745		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437449272	DAVIVIENDA	$ 2.276.672,00	Pago Exitoso	
50896999		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000052017012379	BANCOLOMBIA	$ 2.276.672,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1067921509		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000016602919718	BANCOLOMBIA	$ 2.021.924,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1068585926		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427172027184	BANCO AGRARIO	$ 2.021.924,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
10997294		6800000000000001	Cuenta de	0000427172038852	BANCO AGRARIO	$ 2.276.672,00	Pendiente de	

			Ahorros Otros Bancos				Respuesta otros bancos	
			Cuenta				Pendiente	
50921663		6800000000000001	de Ahorros Otros Bancos	0000000438334302	BOGOTA	$ 2.276.672,00	de Respuesta otros bancos	
10996503		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000009124426488	BANCOLOMBIA	$ 2.276.672,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
50913608		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550152900011833	DAVIVIENDA	$ 2.276.672,00	Pago Exitoso	
63534008		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488420647833	DAVIVIENDA	$ 2.063.067,00	Pago Exitoso	
50933419		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000009119697236	BANCOLOMBIA	$ 2.022.028,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
25768166		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427172027222	BANCO AGRARIO	$ 2.022.028,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1068586456		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427172027151	BANCO AGRARIO	$ 2.022.028,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1067857076		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427172042582	BANCO AGRARIO	$ 1.936.436,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1068583477		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427172038232	BANCO AGRARIO	$ 1.936.436,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1064981900		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000009123264212	BANCOLOMBIA	$ 1.936.436,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
10772441		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427172027311	BANCO AGRARIO	$ 1.936.436,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
50915626		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000009140496615	BANCOLOMBIA	$ 1.936.436,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1003408752		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0000009338847103	BANCOLOMBIA	$ 1.936.436,00	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	$ 1.936.436,00	Pago Exitoso	
25776170		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000022249429442	BANCOLOMBIA	$ 1.975.829,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
52927799		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550152900044776	DAVIVIENDA	$ 3.472.460,00	Pago Exitoso	
1065008803		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550156200054633	DAVIVIENDA	$ 2.054.780,00	Pago Exitoso	
1067945975		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427692045398	BANCO AGRARIO	$ 2.414.480,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1067887874		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550156200066611	DAVIVIENDA	$ 2.145.035,00	Pago Exitoso	
1067865382		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000010557616115	BANCOLOMBIA	$ 2.145.035,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1064316786		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427692039959	BANCO AGRARIO	$ 2.145.035,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
26153342		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0000152900011304	DAVIVIENDA	$ 1.305.366,00	Pago Exitoso	
50957733		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488420681634	DAVIVIENDA	$ 1.693.716,00	Pago Exitoso	
50986921		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427692030791	BANCO AGRARIO	$ 1.939.950,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1064310002		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427692028515	BANCO AGRARIO	$ 1.939.950,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
50898855		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488420771278	DAVIVIENDA	$ 1.529.560,00	Pago Exitoso	
50957010		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488420664630	DAVIVIENDA	$ 1.939.950,00	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	$ 1.939.950,00	Pago Exitoso	
15075484		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550152900037887	DAVIVIENDA	$ 1.857.650,00	Pago Exitoso	
26139972		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427692028485	BANCO AGRARIO	$ 1.857.650,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
50957786		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427692019427	BANCO AGRARIO	$ 1.621.292,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1064312679		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000009119772181	BANCOLOMBIA	$ 1.857.650,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1064313781		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0000488437948653	DAVIVIENDA	$ 1.700.078,00	Pago Exitoso	
1064312534		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550152900012211	DAVIVIENDA	$ 1.463.720,00	Pago Exitoso	
1003143098		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000009131871748	BANCOLOMBIA	$ 1.857.650,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1067843953		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550152900031906	DAVIVIENDA	$ 1.107.851,00	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 - 206

Señores	FUNDESOE			**Fecha Comprobante**
NIT	800,205,721 - 5	**Teléfono**	3686477	2023-07-31
Dirección	CALLE 68 61-59	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5105060000	SUELDOS	800,205,721	109		30.159.195,00
5170450000	HONORARIOS OPS	800,205,721	109		104.650.619,00
5105100000	AUXILIO DE TRANSPORTE	800,205,721	109		3.728.667,00
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-005-00000000206,VTO: 1,F.VTO:2023/07/31	-136.679.272,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

1. 5. 206

BIENESTAR FAMILIAR

REGIONAL MONTERIA
EAS FUNDESOE
CONTRATO 109

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

MES: JULIO
AÑO: 2023
MODALIDAD:

CEDULA	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	CARGO	PERFIL	NO. DIAS LABORADOS	VR HONORARIOS LABORAL MES	VR HONORARIOS OPS MES	VR TRANSPORTE MES	TOTAL DEVENGADO	DESCTO SALUD EMPLEADO	DESCTO PENSION EMPLEADO	VALOR QUE SE PAGO DE MAS EN EL MES DE JUNIO	TOTAL DEDUCIDO	TOTAL A PAGAR
25773278	AMELIA	GIRADO	DOCENTE	PERFIL 2	30	1.213.923		140.000	1.353.923	48.557	48.557	-	97.114	1.256.809
34976906	ELVIRA	HERRERA	DOCENTE	PERFIL 2	30	1.213.923		140.000	1.353.923	48.557	48.557	-	97.114	1.256.809
26173262	KETTY	LOPEZ	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	30	1.160.000		140.000	1.300.000	46.400		-	46.400	1.253.600
50929961	LISPADYS	RUIZ	SERVICIOS GENERALES	PERFIL 1	30	1.160.000		140.000	1.300.000	46.400	46.400	-	92.800	1.207.200
34990862	LIBIA	PENA	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	PERFIL 1	30	1.160.000		140.000	1.300.000	46.400	46.400	-	92.800	1.207.200
30685926	AURA	RUIZ	COORDINADOR	PERFIL 1	30		4.496.868		4.496.868	-	-	112.000	112.000	4.384.868
1064982784	MERIELEN	LEON	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PERFIL 1	30		2.718.048		2.718.048	-	-	112.000	112.000	2.606.048
33353705	JENNIFER	PARRA	NUTRICIONISTA	PERFIL 2	30		2.831.484		2.831.484	-	-	112.000	112.000	2.719.484
1067843953	ANGELA	GRONDONA	NUTRICIONISTA	PERFIL 1	30	-	338.100		338.100	-	-	112.000	112.000	226.100
1073820563	MARIA	COGOLLO	APOYO PSICOSOCIAL	PERFIL 1	30		3.169.584		3.169.584	-	-	112.000	112.000	3.057.584
50890569	PATRICIA	CABRALES	DOCENTE	PERFIL 2	30	1.213.923		140.000	1.353.923	48.557	48.557	-	97.114	1.256.809
1067916412	ROSALBA	TAVERA	DOCENTE	PERFIL 2	30	1.213.923		140.000	1.353.923	48.557	48.557	-	97.114	1.256.809
34983444	GRISALDA	BERROCAL	DOCENTE	PERFIL 2	30	1.213.923		140.000	1.353.923	48.557		-	48.557	1.305.366
34993955	BELKY	PEREZ	DOCENTE	PERFIL 2	30	1.213.923		140.000	1.353.923	48.557	48.557	-	97.114	1.256.809
34996109	MARYS	CASTRO	DOCENTE	PERFIL 2	30	1.213.923		140.000	1.353.923	48.557	48.557	-	97.114	1.256.809
50900783	NURYS	MELENDREZ	DOCENTE	PERFIL 2	30	1.213.923		140.000	1.353.923	48.557	48.557	-	97.114	1.256.809
34986727	AMPARO	CHAVEZ	DOCENTE	PERFIL 2	30	1.213.923		140.000	1.353.923	48.557		-	48.557	1.305.366
34983338	MARTHA	RUIZ	DOCENTE	PERFIL 2	30	1.213.923		140.000	1.353.923	48.557		-	48.557	1.305.366
34992222	RAQUEL	SIERRA	DOCENTE	PERFIL 2	30	1.213.923		88.667	1.302.590	48.557		-	48.557	1.254.033
1003719964	ANA	DURANGO	DOCENTE	PERFIL 2	30	1.213.923		140.000	1.353.923	48.557	48.557	-	97.114	1.256.809
34973363	NIDIAN	MESTRA	DOCENTE	PERFIL 2	30	1.213.923		140.000	1.353.923	48.557		-	48.557	1.305.366
34989149	MEIDA	ESPITIA	DOCENTE	PERFIL 2	30	1.213.923		140.000	1.353.923	48.557		-	48.557	1.305.366
34986196	CELMIRA	RIOS	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	30	1.160.000		140.000	1.300.000	46.400		-	46.400	1.253.600
34985548	LUZ	BLANCO	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	30	1.160.000		140.000	1.300.000	46.400		-	46.400	1.253.600
34986375	LUCILA	DE ARCIA	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	30	1.160.000		140.000	1.300.000	46.400		-	46.400	1.253.600
34970500	YENIS	BASSA	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	30	1.160.000	-	140.000	1.300.000	46.400		-	46.400	1.253.600
34994204	LUVIS	PAEZ	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	30	1.160.000	-	140.000	1.300.000	46.400		-	46.400	1.253.600
34993165	ANGELA	BANQUET	SERVICIOS GENERALES	PERFIL 1	30	1.160.000	-	140.000	1.300.000	46.400		-	46.400	1.253.600
50897209	NOHORA	SANCHEZ	SERVICIOS GENERALES	PERFIL 1	30	1.160.000	-	140.000	1.300.000	46.400	46.400	-	92.800	1.207.200
26249048	YADIRA	ENSUNCHO	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	PERFIL 1	30	1.160.000	-	140.000	1.300.000	46.400		-	46.400	1.253.600
25800723	EIMIS	NAISSIR	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	PERFIL 1	30	1.160.000	-	140.000	1.300.000	46.400	46.400	-	92.800	1.207.200
50956397	BERSEL	DORIA	COORDINADOR	PERFIL 1	30	-	3.388.944		3.388.944	-	-	112.000	112.000	3.276.944
10782676	LUIS	TORRES	COORDINADOR	PERFIL 1	30	-	1.140.510		1.140.510	-	-	112.000	112.000	1.028.510
10782676	LUIS	TORRES	APOYO PSICOSOCIAL	PERFIL 1	30	-	1.607.760		1.607.760	-	-	112.000	112.000	1.495.760
26138635	LILIANA	MENDOZA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PERFIL 1	30	-	2.048.592		2.048.592	-	-	112.000	112.000	1.936.592
1129568314	FRANK	YEPEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PERFIL 1	30	-	689.430		689.430	-	-	112.000	112.000	577.430
1129498107	NAIROBIS	ARDILA	NUTRICIONISTA	PERFIL 2	30	-	1.436.295		1.436.295	-	-	112.000	112.000	1.324.295
1071357745	MARIA	MERCADO	APOYO PSICOSOCIAL	PERFIL 1	30	-	2.388.672		2.388.672	-	-	112.000	112.000	2.276.672
50896999	SAIDA	BERNAL	APOYO PSICOSOCIAL	PERFIL 1	30	-	2.388.672		2.388.672	-	-	112.000	112.000	2.276.672
1067921509	ARIANA	BALOCO	NUTRICIONISTA	PERFIL 2	30	-	2.133.924		2.133.924	-	-	112.000	112.000	2.021.924
1068585926	KAREN	CUITIVA	NUTRICIONISTA	PERFIL 2	30	-	2.133.924		2.133.924	-	-	112.000	112.000	2.021.924
10997294	WILSON	CORDERO	DOCENTE	PERFIL 1	30	-	2.388.672		2.388.672	-	-	112.000	112.000	2.276.672
50921663	CLAUDIA	GONZALEZ	DOCENTE	PERFIL 1	30	-	2.388.672		2.388.672	-	-	112.000	112.000	2.276.672
10996503	JESUS	CORDERO	DOCENTE	PERFIL 1	30	-	2.388.672		2.388.672	-	-	112.000	112.000	2.276.672
50913608	YANETH	BARBA	DOCENTE	PERFIL 1	30	-	2.388.672		2.388.672	-	-	112.000	112.000	2.276.672
63534008	HELEN	MONTES	DOCENTE	PERFIL 2	30	-	2.175.067		2.175.067	-	-	112.000	112.000	2.063.067
50933419	SAMIRA	ENAMORADO	DOCENTE	PERFIL 2	30	-	2.134.028		2.134.028	-	-	112.000	112.000	2.022.028
25768166	MARIA	LAMBERTINEZ	DOCENTE	PERFIL 2	30	-	2.134.028		2.134.028	-	-	112.000	112.000	2.022.028
1068586456	LEDIS	PAYARES	DOCENTE	PERFIL 2	30	-	2.134.028		2.134.028	-	-	112.000	112.000	2.022.028
1067857076	LUZ	SAENZ	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	30	-	2.048.436		2.048.436	-	-	112.000	112.000	1.936.436
1068583477	LUCELY	VELASQUEZ	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	30	-	2.048.436		2.048.436	-	-	112.000	112.000	1.936.436

1064981900	ORLENA	AVILES	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	30	-	2.048.436		2.048.436	-	-	112.000	112.000	1.936.436
10772441	MARIO	LORA	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	30	-	2.048.436		2.048.436	-	-	112.000	112.000	1.936.436
50915626	LILIANA	GUZMAN	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	30	-	2.048.436		2.048.436	-	-	112.000	112.000	1.936.436
1003408752	INYURIS	NAVARRO	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	30	-	2.048.436		2.048.436	-	-	112.000	112.000	1.936.436
1067922990	KEILA	EMERY	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	30	-	2.048.436		2.048.436	-	-	112.000	112.000	1.936.436
25776170	LUZ	GUZMAN	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	30	-	2.087.829		2.087.829	-	-	112.000	112.000	1.975.829
52927799	ADRIANA	MARTINEZ	COORDINADOR	PERFIL 1	30	-	3.584.460		3.584.460	-	-	112.000	112.000	3.472.460
1065008803	MARIO	TORRES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PERFIL 1	30	-	2.166.780		2.166.780	-	-	112.000	112.000	2.054.780
1067945975	ANYI	POLO	APOYO PSICOSOCIAL	PERFIL 1	30	-	2.526.480		2.526.480	-	-	112.000	112.000	2.414.480
1067887874	LUISA	FLOREZ	APOYO PSICOSOCIAL	PERFIL 2	30	-	2.257.035		2.257.035	-	-	112.000	112.000	2.145.035
1067865382	VIVIANA	MORA	NUTRICIONISTA	PERFIL 2	30	-	2.257.035		2.257.035	-	-	112.000	112.000	2.145.035
1064316786	NATALIA	FLOREZ	NUTRICIONISTA	PERFIL 2	30	-	2.257.035		2.257.035	-	-	112.000	112.000	2.145.035
26153342	NORIBEL	BERRIO	DOCENTE	PERFIL 2	30	1.213.923	-	140.000	1.353.923	48.557		-	48.557	1.305.366
50957733	ZAIRA	OVIEDO	DOCENTE	PERFIL 2	30	-	1.805.716		1.805.716	-	-	112.000	112.000	1.693.716
50986921	SHIRLY	CONTRERAS	DOCENTE	PERFIL 2	30	-	2.051.950		2.051.950	-	-	112.000	112.000	1.939.950
1064310002	DINA	COGOLLO	DOCENTE	PERFIL 2	30	-	2.051.950		2.051.950	-	-	112.000	112.000	1.939.950
50898855	YAMILE	PESTANA	DOCENTE	PERFIL 2	30	-	1.641.560		1.641.560	-	-	112.000	112.000	1.529.560
50957010	ARLETH	REGINO	DOCENTE	PERFIL 2	30	-	2.051.950		2.051.950	-	-	112.000	112.000	1.939.950
1070814922	MILEIDIS	DORIA	DOCENTE	PERFIL 2	30	-	2.051.950		2.051.950	-	-	112.000	112.000	1.939.950
15075484	SANTANDER	FLOREZ	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	30	-	1.969.650		1.969.650	-	-	112.000	112.000	1.857.650
26139972	ENI	FLOREZ	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	30	-	1.969.650		1.969.650	-	-	112.000	112.000	1.857.650
50957786	YOMAIRA	ARTEAGA	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	30	-	1.733.292		1.733.292	-	-	112.000	112.000	1.621.292
1064312679	IRLEYS	ARTEAGA	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	30	-	1.969.650		1.969.650	-	-	112.000	112.000	1.857.650
1064313781	YAMILE	CUADRADO	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	30	-	1.812.078		1.812.078	-	-	112.000	112.000	1.700.078
1064312534	YESSICA	GONZALEZ	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	30	-	1.575.720		1.575.720	-	-	112.000	112.000	1.463.720
1003143098	VIVIANA	ALMARIO	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	30	-	1.969.650		1.969.650	-	-	112.000	112.000	1.857.650
1067843953	ANGELA	GRONDONA	NUTRICIONISTA	PERFIL 1	30	-	1.219.851		1.219.851	-	-	112.000	112.000	1.107.851
								3.728.667	144.250.481	1.285.154	574.055	5.712.000	7.571.209	136.679.272

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

EGRESO

G - 001 - 869

Señores	FUNDESOE			**Fecha Comprobante**
NIT	800,205,721 - 5	**Teléfono**	3686477	2023-07-31
Dirección	CALLE 68 61-59	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	**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	5.506.137,00
			Total	$ 5.506.137,00

Elaborado e Impreso por Sigo

VALOR EN LETRAS

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

OBSERVACIONES

Fundesoe
NIT: 800.205.721-5

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

DAVIVIENDA

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

lunes 31 de julio de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	109 TRAYECTOS JULIO	Estado del Pago	Pagado Parcial
Producto Origen de los Fondos	0550026100818629	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6405254	Fecha de Creación	28/07/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	28/07/2023	Hora de Pago	11:50
Total de Registros	43	Monto Total	$ 5.506.137,00
Registros Ingresados	43	Monto Ingresado	$ 5.506.137,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	18	No. Pagos ACH	25
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 2.374.242,00	Valor Pagos ACH	$ 3.131.895,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 96.390,00	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	$ 5.506.137,00		

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	$ 68.672,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
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 - 205

				Fecha Comprobante
Señores	FUNDESOE			
NIT	800,205,721 - 5	**Teléfono**	3686477	2023-07-31
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-005-00000000205,VTO: 1,F.VTO:2023/07/31	-5.506.137,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

1 5.205

ENESTAR
MILIAR

PLANTILLA DE PAGO DE TRAYECTOS AL TALENTO HUMANO

REGIONAL MONTERIA
EAS FUNDESOE
CONTRATO 109

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

1067865382	VIVIANA	MORA	NUTRICIONISTA	PERFIL 2	165	100.923	30	100.923	100.923
1064316786	NATALIA	FLOREZ	NUTRICIONISTA	PERFIL 2	165	100.923	30	100.923	100.923
26153342	NORIBEL	BERRIO	DOCENTE	PERFIL 2	46	168.818	30	168.818	168.818
50957733	ZAIRA	OVIEDO	DOCENTE	PERFIL 2	44	161.478	30	161.478	161.478
50986921	SHIRLY	CONTRERAS	DOCENTE	PERFIL 2	50	183.498	30	183.498	183.498
1064310002	DINA	COGOLLO	DOCENTE	PERFIL 2	50	183.498	30	183.498	183.498
50898855	YAMILE	PESTANA	DOCENTE	PERFIL 2	40	146.798	30	146.798	146.798
50957010	ARLETH	REGINO	DOCENTE	PERFIL 2	50	183.498	30	183.498	183.498
1070814922	MILEIDIS	DORIA	DOCENTE	PERFIL 2	50	183.498	30	183.498	183.498
15075484	SANTANDER	FLOREZ	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	50	74.643	30	74.643	74.643
26139972	ENI	FLOREZ	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	50	74.643	30	74.643	74.643
50957786	YOMAIRA	ARTEAGA	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	44	65.686	30	65.686	65.686
1064312679	IRLEYS	ARTEAGA	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	50	74.643	30	74.643	74.643
1064313781	YAMILE	CUADRADO	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	46	68.672	30	68.672	68.672
1064312534	YESSICA	GONZALEZ	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	40	59.714	30	59.714	59.714
1003143098	VIVIANA	ALMARIO	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	50	74.643	30	74.643	74.643
						5.506.137		**5.506.137**	**5.506.137**



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

SEGURIDAD SOCIAL

L - 004 - 30

				Fecha Comprobante
Señores	APORTES EN LINEA			
NIT	900,147,238 - 2	**Teléfono**		2023-07-31
Dirección	BARRANQUILLA	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
2505170000	SEGURIDAD SOCIAL CT 109	900,147,238	109	Comp:L-004-00000000030,VTO: 1,F.VTO:2023/07/31	-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 Siigo

Elaborado por

Aprobado por

L. 4. 30

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	MOMIL-CORDOBA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	85230157	9454131921	E	2023/08/04	2023/08/04	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

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

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	MOMIL-CORDOBA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	85230157	9454131921	E	2023/08/04	2023/08/04	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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	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	GIRADO 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	NASSIR OTALVAREZ ELMIS 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 MARO																			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 LISPPADYS																		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

2023/08/04 03:20 PM



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

PROVISIONES MES

L - 006 - 34

				Fecha Comprobante
Señores	FUNDESOE			
NIT	800,205,721 - 5	**Teléfono**	3686477	2023-07-31
Dirección	CALLE 68 61-59	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	

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. 34

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE PROVISONES DE TALENTO HUMANO

REGIONAL	MONTERIA	MES:	JULIO
EAS	FUNDESOE	AÑO:	2023
CONTRATO	109	MODALIDAD:	

ITEM	CEDULA	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	MODALIDAD	CESANTIAS	INT. CESANTIAS	VACACIONES	PRIMAS	DOTACION	TOTAL PROVISIONES
1	26153342	NORIBEL	BERRIO	FAMILIAR	112.782	13.539	50.621	112.782	43891	333.614
					112.782	**13.539**	**50.621**	**112.782**	**43.891**	**333.614**



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

PROVISIONES MES

L - 006 - 35

Señores	FUNDESOE		**Fecha Comprobante**
NIT	800,205,721 - 5	**Teléfono**	3686477
Dirección	CALLE 68 61-59	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
			2023-07-31

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

1.6.35

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE PROVISONES DE TALENTO HUMANO

REGIONAL MONTERIA
EAS FUNDESOE
CONTRATO 109

MES: JULIO
AÑO: 2023
MODALIDAD:

ITEM	CEDULA	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	MODALIDAD	CESANTIAS	INT. CESANTIAS	VACACIONES	PRIMAS	DOTACION	TOTAL PROVISIONES
1	25773278	AMELIA	GIRADO	INSTITUCIONAL	112.782	13.539	50.621	112.782	43891	333.614
2	34976906	ELVIRA	HERRERA	INSTITUCIONAL	112.782	13.539	50.621	112.782	43891	333.614
3	26173262	KETTY	LOPEZ	INSTITUCIONAL	108.290	13.000	48.372	108.290	43.405	321.357
4	50929961	LISPADYS	RUIZ	INSTITUCIONAL	108.290	13.000	48.372	108.290	43.405	321.357
5	34990862	LIBIA	PENA	INSTITUCIONAL	108.290	13.000	48.372	108.290	43.405	321.357
6	50890569	PATRICIA	CABRALES	INSTITUCIONAL	112.782	13.539	50.621	112.782	43891	333.614
7	1067916412	ROSALBA	TAVERA	INSTITUCIONAL	112.782	13.539	50.621	112.782	43891	333.614
8	34983444	GRISALDA	BERROCAL	INSTITUCIONAL	112.782	13.539	50.621	112.782	43891	333.614
9	34993955	BELKY	PEREZ	INSTITUCIONAL	112.782	13.539	50.621	112.782	43891	333.614
10	34996109	MARYS	CASTRO	INSTITUCIONAL	112.782	13.539	50.621	112.782	43891	333.614
11	50900783	NURYS	MELENDREZ	INSTITUCIONAL	112.782	13.539	50.621	112.782	43891	333.614
12	34986727	AMPARO	CHAVEZ	INSTITUCIONAL	112.782	13.539	50.621	112.782	43891	333.614
13	34983338	MARTHA	RUIZ	INSTITUCIONAL	112.782	13.539	50.621	112.782	43891	333.614
14	34992222	RAQUEL	SIERRA	INSTITUCIONAL	112.782	13.539	50.621	112.782	43891	333.614
15	1003719964	ANA	DURANGO	INSTITUCIONAL	112.782	13.539	50.621	112.782	43891	333.614
16	34973363	NIDIAN	MESTRA	INSTITUCIONAL	112.782	13.539	50.621	112.782	43891	333.614
17	34989149	MEIDA	ESPITIA	INSTITUCIONAL	112.782	13.539	50.621	112.782	43891	333.614
18	34986196	CELMIRA	RIOS	INSTITUCIONAL	108.290	13.000	48.372	108.290	43.405	321.357
19	34985548	LUZ	BLANCO	INSTITUCIONAL	108.290	13.000	48.372	108.290	43.405	321.357
20	34986375	LUCILA	DE ARCIA	INSTITUCIONAL	108.290	13.000	48.372	108.290	43.405	321.357
21	34970500	YENIS	BASSA	INSTITUCIONAL	108.290	13.000	48.372	108.290	43.405	321.357
22	34994204	LUVIS	PAEZ	INSTITUCIONAL	108.290	13.000	48.372	108.290	43.405	321.357
23	34993165	ANGELA	BANQUET	INSTITUCIONAL	108.290	13.000	48.372	108.290	43.405	321.357
24	50897209	NOHORA	SANCHEZ	INSTITUCIONAL	108.290	13.000	48.372	108.290	43.405	321.357
25	26249048	YADIRA	ENSUNCHO	INSTITUCIONAL	108.290	13.000	48.372	108.290	43.405	321.357
26	25800723	EIMIS	NAISSIR	INSTITUCIONAL	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

ARRIENDO

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

EGRESO

G - 001 - 870

Señores	FUNDESOE			
NIT	800,205,721 - 5	**Teléfono**	3686477	**Fecha Comprobante** 2023-07-31
Dirección	CALLE 68 61-59	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	**Cheque No.**
Nombre Banco	DAVIVIENDA CTA 8629 CT 109			

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305220000	109	ABONO ARRENDAMIENTO	77,013,469 - 7	1.050.000,00
2305220000	109	ABONO ARRENDAMIENTO	10,997,305 - 6	2.123.000,00
			Total	$ 3.173.000,00

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Ciento Setenta Y Tres Mil 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 - 870

DAVIVIENDA

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

jueves 6 de julio de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	109 ARRIENDO JULIO	Estado del Pago	Pagado Parcial
Producto Origen de los Fondos	0550026100818629	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6331967	Fecha de Creación	05/07/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	05/07/2023	Hora de Pago	16:21
Total de Registros	2	Monto Total	$ 3.173.000,00
Registros Ingresados	2	Monto Ingresado	$ 3.173.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 2.123.000,00	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	$ 3.173.000,00		

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	$ 2.123.000,00	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

BIENESTAR FAMILIAR

RELACION DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO CONTRATO 109

REGIONAL	Atlantico	Nombre entidad adminsitradora del servicio: FUNDESOE	
CENTRO ZONAL Baranoa	Modalidad Institucional	MES	JULIO 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 - 871

Señores	CARIBEMAR DE LA COSTA SAS E.S.P.			**Fecha Comprobante**
NIT	901,380,949 - 1	**Teléfono**	6053303030	2023-07-31
Dirección	CARRERA 13B 26-78	**Ciudad**	CARTAGENA-BOLIVAR - COLOMBIA	**Cheque No.**
Nombre Banco	DAVIVIENDA CTA 8629 CT 109			

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5170650000	109	SERVICIOS PUBLICOS	901,380,949 - 1	367.330,00
			Total	$ 367.330,00

VALOR EN LETRAS

Trescientos Sesenta Y Siete Mil Trescientos Treinta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

CARIBEMAR

Firma y sello beneficiario

DAVIVIENDA

Energía = Mundo dorado

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 367.330,00

Número de aprobación
00964570

Motivo
pago factura 4542659261

Fecha del pago
14/07/2023

Referencia 1
190.145.225.225

Hora del pago
11:56 AM

Referencia 2
4542659261

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

Referencia 3
8002057215

Destino del pago
CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP

Código único CUS
45964570

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 - 872

Señores	VEOLIA E.S.P.			**Fecha Comprobante**
NIT	812,003,483 - 3	**Teléfono**		2023-07-31
Dirección	MONTERIA	**Ciudad**	MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA	**Cheque No.**
Nombre Banco	DAVIVIENDA CTA 8629 CT 109			

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5170650000	109	SERVICIOS PUBLICOS	812,003,483 - 3	447.750,00
			Total	$ 447.750,00

Elaborado e Impreso por Siigo

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Cuarenta Y Siete Mil Setecientos Cincuenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

VEOLIA E.S.P

6 - 1 - 872

DAVIVIENDA

Aguas Húmedo Dorado)

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 447.750,00

Número de aprobación
00764385

Motivo
109

Fecha del pago
25/07/2023

Referencia 1
172.24.53.242

Hora del pago
03:46 PM

Referencia 2
06

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

Referencia 3
8002057215

Destino del pago
VEOLIA AGUAS DE MONTERIA SA ESP

Código único CUS
64764385

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 - 873

Señores	JAIRO OLIVERO			**Fecha Comprobante**
NIT	10,997,305 - 6	**Teléfono**		2023-07-31
Dirección	MONTERIA	**Ciudad**	MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA	**Cheque No.**
Nombre Banco	DAVIVIENDA CTA 8629 CT 109			

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5170650000	109	SERVICIOS PUBLICOS	10,997,305 - 6	689.695,00
			Total	$ 689.695,00

Elaborado e Impreso por Sigo

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Ochenta Y Nueve Mil Seiscientos Noventa Y Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

DAVIVIENDA

Seminario fam xxiii
Jairo (109)

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	FUNDESOE FUNDACION PARA EL FO MENTO
Nombre Proceso	109 REEMBOLSO SERVICIOS PUBLICOS
Fecha Pago	21/07/2023
Hora Pago	15:58

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	10997305	**Referencia**	6700000000000001
Nombre	JAIRO OLIVERO		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXX5861	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 689.695,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Parroquia san Nicolás de Tolentino

DIOCESIS DE MONTERIA



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 **seiscientos ochenta y nueve mil, seiscientos noventa y cinco** pesos ($ 689.695).

Por concepto de valor de servicios públicos consumidos por el CDI Juan XXIII durante el mes de junio de 2023

Expedida en Montería, el 28 de junio de 2023

P. Jair Olivero.

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

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

MONTERIA,
CORDOBA,
COLOMBIA,
A quién interese

07/06/2023

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor JAIRO ALFONSO OLIVERO GUERRA** con **Cédula de Ciudadanía** número **10997305**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS FIJO DIARIO

Número	**156070285861**
Fecha de apertura	**05/03/2013**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

AFINIA	
mes de FEBRERO	-406.440
mes de MARZO	-435.310
mes de ABRIL	-487.420
	-1.329.170
Promedio consumo parroquial sin CDI	-443.057
consumo mes de JUNIO	850.580
DIFERENCIA	407.523

afinia Grupo epm | facturePay

Estado de la transacción

✔ Su transación ha finalizado en estado **APROBADA.**

Información del pago

Fecha	28/06/2023 11:58:48 AM
Referencia del pago	8165211
Descripción del pago	pago factura 4553662270
Total pagado	**$850,580.00**

Información de la transacción

Origen del pago	PSE
IP	191.156.248.94
Banco	BANCO DAVIVIENDA
Código único de seguimiento	13627269

Tus datos

Nombre y Apellido	Jairo Alfonso Olivero Guerra
Identificación	10997305

Información del comercio

Nombre	CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP
Identificación	901380949
Código único de comercio	
Terminal	

VEOLIA	
mes de FEBRERO	-65.780
mes de MARZO	-69.940
mes de ABRIL	-70.640
	-206.360
Promedio consumo parroquial sin CDI	**-68.787**
consumo mes de JUNIO	248.840
DIFERENCIA	**180.053**

VEOLIA AGUAS DE MONTERIA SA ESP

Solicitud de Pago

Valor total con IVA: $ 248.840 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 :

trazb7p1l4c0qsbjvw41

Fecha de pago :

28 de junio de 2023 11:16

Referencia de Pago:

rec-WcVMz

CUS (Código Único de Seguimiento)

13520988

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

SURTIGAS	
mes de FEBRERO	-25.765
mes de MARZO	-30.884
mes de ABRIL	-27.377
	-84.026
Promedio consumo parroquial sin CDI	**-28.008**
consumo mes de JUNIO	130.127
DIFERENCIA	**102.119**

Transacción Aprobada

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

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA

Empresa:	SURTIDORA DE GAS DEL CARIBE SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
Dirección:	Av. Pedro de Heredia Sector Armenia CL 31 47 30 - Cartagena - Colombia
Teléfono:	018000910164
Nit:	8904008699

DATOS DEL CLIENTE

E-mail:	oliverojairo@gmail.com
IP:	191.156.248.94

FORMA DE PAGO

DATOS DEL PAGO

Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	28/06/2023
Ticket ID:	320327533
Transacción/CUS:	13887730
Tipo de usuario:	Persona
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	320327533
Ciclo Transacción:	4
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Cód. de servicio:	1001
Total:	$ 130.127

GASTOS OPERATIVOS

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

EGRESO

G - 001 - 874

Señores	BANCO DAVIVIENDA			**Fecha Comprobante**
NIT	860,034,313 - 7	**Teléfono**		2023-07-31
Dirección		**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	**Cheque No.**
Nombre Banco	DAVIVIENDA CTA 8629 CT 109			

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
4210500000	109	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	860,034,313 - 7	18.561,19
5305250000	109	GASTOS BANCARIOS	860,034,313 - 7	815.388,00
5305300000	109	GRAVAMEN 4*1000	860,034,313 - 7	1.235.923,47
			Total	$ 2.032.750,28

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Treinta Y Dos Mil Setecientos Cincuenta Pesos M/Cte Con 28/100

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

BANCO DAVIVIENDA
Firma y sello beneficiario

DAVIVIENDA

Fogafín

CUENTA DE AHORROS
0261 0081 8629

INFORME DEL MES: JULIO /2023

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

Saldo Anterior	$335,646,124.57
Más Créditos	$18,561.19
Menos Débitos	$311,086,446.47
Nuevo Saldo	$24,578,239.29
Saldo Promedio	$218,366,965.98

GMF $2032.750.

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
05 07	$ 4,500.00-	5851	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
05 07	$ 5,700.00-	5854	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
05 07	$ 2,123,000.00-	5852	Descuento por Pago a Proveedores 0000000006331967	PORTAL EMPRESARIAL
05 07	$ 1,050,000.00-	5853	Descuento Transferencia otra entidad 0000000006331967	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
05 07	$ 4,500.00-	5855	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
05 07	$ 64,967,740.00-	4882	Descuento por Pago a Proveedores 8002057215 PAGO DE PROVEEDORES 6400000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
06 07	$ 9,376,800.00-	1590	Pago Planilla Unica APORTES EN LINEA	Compras y Pagos PSE
12 07	$ 5,700.00-	6210	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
12 07	$ 8,771,036.00-	6079	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002057215 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
14 07	$ 367,330.00-	4570	Pagos por Internet CARIBEMAR DE LA COSTA S	Compras y Pagos PSE
19 07	$ 4,500.00-	4367	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
19 07	$ 869,646.00-	3912	Descuento por Pago a Proveedores 8002057215 PAGO DE PROVEEDORES 6100000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
21 07	$ 5,700.00-	8490	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	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

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

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento		Oficina
21 07	$ 3,505,276.00-	8460	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002057215 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001		PORTAL EMPRESARIAL INTERB
21 07	$ 5,700.00-	8493	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos		PORTAL EMPRESARIAL
21 07	$ 2,543,548.00-	8371	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002057215 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001		PORTAL EMPRESARIAL INTERB
21 07	$ 4,500.00-	8494	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
21 07	$ 60,000,000.00-	5917	Descuento por Pago a Proveedores 8002057215 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001		PORTAL EMPRESARIAL
21 07	$ 4,500.00-	7330	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
21 07	$ 689,695.00-	7324	Descuento por Pago a Proveedores 8002057215 PAGO DE PROVEEDORES 6700000000000001		PORTAL EMPRESARIAL
25 07	$ 447,750.00-	4385	Pagos por Internet VEOLIA AGUAS DE MONTERI		Compras y Pagos PSE
25 07	$ 5,214.00-	6025	Pagos por Internet MINISTERIO DE HACIENDA		Compras y Pagos PSE
28 07	$ 5,700.00-	9777	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos		PORTAL EMPRESARIAL
28 07	$ 7,378,728.00-	9738	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002057215 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001		PORTAL EMPRESARIAL INTERB
28 07	$ 81,000.00-	9819	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
28 07	$ 142,500.00-	9822	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos		PORTAL EMPRESARIAL
28 07	$ 2,374,242.00-	9820	Descuento por Pago a Proveedores	0000000006405254	PORTAL EMPRESARIAL
28 07	$ 3,131,895.00-	9821	Descuento Transferencia otra entidad	0000000006405254	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
28 07	$ 144,000.00-	9823	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
28 07	$ 262,200.00-	9826	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos		PORTAL EMPRESARIAL
28 07	$ 60,251,590.00-	9824	Descuento por Pago a Proveedores	0000000006405241	PORTAL EMPRESARIAL
28 07	$ 76,427,680.00-	9825	Descuento Transferencia otra entidad	0000000006405241	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
31 07	$ 4,500.00-	4728	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
31 07	$ 4,753,965.00-	2053	Descuento por Pago a Proveedores	0000026169995276	PORTAL EMPRESARIAL
31 07	$ 18,561.19+	0000	Rendimientos Financieros.		0000
31 07	$ 1,235,923.47-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros		0000
31 07	$ 130,188.00-	0000	IVA por Servicios		0000



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

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 321

Señores	SUMINISTROS Y DOTACIONES PUERTA DE ORO SAS			**Fecha Comprobante**
NIT	900,748,538 - 6	**Teléfono**	3217042215	2023-07-31
Dirección	CALLE 19 1-404 ANTIGUO AEROPUERTO	**Ciudad**	SOLEDAD-ATLANTICO - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5180400000	GASTOS OPERATIVOS F 25	900,748,538	109		2.829.216,00
2365450000	GASTOS OPERATIVOS F 25	900,748,538	109	Base: 2,829,216.00	-113.168,00
6205950000	GASTOS OPERATIVOS F 25	900,748,538	109		537.551,00
2305220000	GASTOS OPERATIVOS F 25	900,748,538	109	Comp:L-013-00000000321,VTO: 1,F.VTO:2023/07/31	-3.253.599,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

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 25

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	24/07/2023, 16:38
Expedición	24/07/2023, 16:38
Vencimiento	24/07/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
1	GASTOS OPERATIVOS	39.00	2,829,216.00

Ret 4% = 113 168
pago = 3 253 219

Total ítems: 1

Total Bruto	2,829,216.00
IVA 19%	537,551.04
Total a Pagar	3,366,767.04

Valor en Letras:
Tres millones trescientos sesenta y seis mil setecientos sesenta y siete pesos m/cte con cuatro cent.

Condiciones de Pago:
Otros $ 3,366,767.04

Observaciones:
SERVICIO DE FUMIGACION PARA 39 UNIDADES PERTENECIENTES AL CT 109 DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2023

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 20230525 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: 4ad80d56a2b8d4c2c7f1fae9111aa949fbf37f85b8d01e5737792ec6fb8ca1dea56a0634e437b064cefee59ffff895e3

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. 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 - 322

Señores	SERVINFANCIA SAS			**Fecha Comprobante**
NIT	900,719,069 - 1	**Teléfono**	3233805107	2023-07-31
Dirección	CARRERA 28A 17-94	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5180400000	GASTOS OPERATIVOS F 1211	900,719,069	109		1.889.979,00
2365700000	GASTOS OPERATIVOS F 1211	900,719,069	109	Base: 1,889,979.00	-18.899,00
2305220000	GASTOS OPERATIVOS F 1211	900,719,069	109	Comp:L-013-00000000322,VTO: 1,F.VTO:2023/07/31	-1.871.080,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

1 3 372

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 1211

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-07-24	16:28:13
Expedición	2023-07-24	16:29:38
Vencimiento	2023-07-24	

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
SERVICIO DE TRANSPORTE	39	0,00	48,461.00	1,889,979.00

Total Bruto	1,889,979.00
Total a Pagar	**$ 1.889.979,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	1.889.979,00	Cuota 1 Vence el 2023-07-24

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ochocientos Ochenta Y Nueve Mil Novecientos Setenta Y Nueve Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

SERVICIO DE TRANSPORTE BIENESTARINA A LAS 39 UNIDADES DIMF DEL CT 109 DURANTE EL MES DE JULIO DE 2023

Ret 1% = 12.211
precio = 1.871.080

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** 958 **al** 1300

CUFE :2cb257ddc2855af6b1c9213d264c719c04a07b2c32e84d77fc2d964badf49f108fd04b29003ce0150cb95716094eac96

ORIGINAL

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

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 323

Señores	SUMINISTROS Y DOTACIONES PUERTA DE ORO SAS			**Fecha Comprobante**
NIT	900,748,538 - 6	**Teléfono**	3217042215	2023-07-31
Dirección	CALLE 19 1-404 ANTIGUO AEROPUERTO	**Ciudad**	SOLEDAD-ATLANTICO - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5180400000	GASTOS OPERATIVOS F 26	900,748,538	109		504.202,00
6205950000	GASTOS OPERATIVOS F 26	900,748,538	109		95.798,00
2365450000	GASTOS OPERATIVOS F 26	900,748,538	109	Base: 504,202.00	-20.168,00
2305220000	GASTOS OPERATIVOS F 26	900,748,538	109	Comp:+-013-00000000323,VTO: 1,F.VTO:2023/07/31	-579.832,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

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 26

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	27/07/2023, 08:44
Expedición	27/07/2023, 08:44
Vencimiento	27/07/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
1	GASTOS OPERATIVOS	2.00	504,202.00

RA 1/1 = 20162
P 100 = 1 57.9832

Total items: 1

Valor en Letras:
Seiscientos mil pesos m/cte con treinta y ocho cent.

Condiciones de Pago:
Otros $ 600,000.38

Total Bruto	504,202.00
IVA 19%	95,798.38
Total a Pagar	600,000.38

Observaciones:
CT 109: SERVICIO DE FUMIGACION PARA 2 UND PERTENECIENTES AL CONTRATO 109, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2023

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 20230525 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: e86eb1d6ab89ecf886ca273f29748a5a7cb9a24ac88a29e1a7ab708956681719c2925429407a17bbb4e086f33136b021

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-6. 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 - 324

				Fecha Comprobante
Señores	SERVINFANCIA SAS			
NIT	900,719,069 - 1	**Teléfono**	3233805107	2023-07-31
Dirección	CARRERA 28A 17-94	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5180400000	GASTOS OPERATIVOS F 1274	900,719,069	109		1.920.000,00
2365700000	GASTOS OPERATIVOS F 1274	900,719,069	109	Base: 1,920,000.00	-19.200,00
2305220000	GASTOS OPERATIVOS F 1274	900,719,069	109	Comp:L-013-00000000324,VTO: 1,F.VTO:2023/07/31	-1.900.800,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1274

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-07-31	14:45:57	
Expedición	2023-07-31	14:47:07	
Vencimiento	2023-07-31		

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
SERVICIO DE TRANSPORTE	1	0,00	1,920,000.00	1,920,000.00

Total Bruto	1,920,000.00
Total a Pagar	**$ 1.920.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 1.920.000,00 | Cuota 1 Vence el 2023-07-31

VALOR EN LETRAS

Un Millon Novecientos Veinte Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

TRANSPORTE DE RPP, REFRIGERIOS, RACION SERVIDA EN LAS SEDDEL CT 109 DURANTE EL MES DE JULIO

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 :a9caab343168938cf770bd2acdef9d95c917de6d2a5637d7e9d1a6ff15d09527380be2bc5c8fd83bebd838cb676ca37f

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

POLIZA DE SEGUROS PARA NIÑOS

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

EGRESO

G - 001 - 875

Señores	SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.			**Fecha Comprobante**
NIT	860,009,174 - 4	**Teléfono**		2023-07-31
Dirección	BARRANQUILLA	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	**Cheque No.**
Nombre Banco	POLIZAS DE SEGUROS			

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

VALOR EN LETRAS

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

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo

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

Seguros de Vida

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

MATERIAL DIDACTICO Y CONSUMO DE PAPELERIA



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

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 325

Señores	SERVINFANCIA SAS			**Fecha Comprobante**
NIT	900,719,069 - 1	**Teléfono**	3233805107	2023-07-31
Dirección	CARRERA 28A 17-94	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205600000	MATERIAL DIDACTICO F 1219	900,719,069	109		1.456.958,00
6205950000	MATERIAL DIDACTICO F 1219	900,719,069	109		276.822,00
2365400100	MATERIAL DIDACTICO F 1219	900,719,069	109	Base: 1,456,958.00	-36.423,00
2305220000	MATERIAL DIDACTICO F 1219	900,719,069	109	Comp:L-013-00000000325,VTO: 1,F.VTO:2023/07/31	-1.697.357,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

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 1219

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-07-26 10:03:23
Expedición 2023-07-26 10:04:59
Vencimiento 2023-07-26

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
BLOCK IRIS CARTA* 50 HOJAS	40	19,00	2,100.00	84,000.00
CARTULINA CALIPSO 1/8 PQ	39	19,00	795.00	31,005.00
CARTULINA NEGRA MARFIL PLIEGO	21	19,00	1,276.00	26,796.00
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	25	19,00	5,180.00	129,500.00
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	35	19,00	8,067.00	282,345.00
MARCADOR PERMANENTE GRUESO BEROL	35	19,00	1,250.00	43,750.00
PAPEL COMETA PRIMAVERA COLORES SURTIDOS	102	19,00	130.00	13,260.00
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	15	19,00	1,257.00	18,855.00
TIJERAS PUNTA ROMA SENCILLAS	9	19,00	1,005.00	9,045.00

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 2023-07-26

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. 800.205.721-5

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 :694dc7bacef695230c66286805305de55fbc6d846d8def1944b81f2fb3d98a505888c999c4925949d4fbf3a517420b69

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

RH 2.5% 36423 Pago $ 1.691.551



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

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 326

Señores	SERVINFANCIA SAS			**Fecha Comprobante**
NIT	900,719,069 - 1	**Teléfono**	3233805107	2023-07-31
Dirección	CARRERA 28A 17-94	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205600000	MATERIAL DIDACTICO F 1220	900,719,069	109		756.365,00
6205950000	MATERIAL DIDACTICO F 1220	900,719,069	109		143.709,00
2305220000	MATERIAL DIDACTICO F 1220	900,719,069	109	Comp:L-013-00000000326,VTO: 1,F.VTO:2023/07/31	-900.074,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por



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 1220

Cliente	FUNDESOE			**Fecha y Hora de Factura**	
NIT	800,205,721 - 5	/Id. Extranjero :	**Teléfono** 3686477	**Generación**	2023-07-26 10:10:59
Dirección	CALLE 68 61-59		**Vendedor** VENDEDOR PRINCIPAL	**Expedición**	2023-07-26 10:13:06
Ciudad	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA		**Centro Costo** 1	**Vencimiento**	2023-07-26
Correo	fundesoefacturas@gmail.com				
Order Reference Prefijo			**Numero**		

Descripción	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
LEGAJADOR AZ TROPPI CARTA AZUL	13	19,00	6,185.00	80,405.00
LEGAJADOR AZ TROPPI OFICIO AZUL	8	19,00	6,780.00	54,240.00
CLIP MARIPOSA POR 50 UND	10	19,00	1,812.00	18,120.00
RESMA BOND TAMAÑO CARTA ZEPPELIN ZP 125	10	19,00	20,915.00	209,150.00
SOBRE MEDIA CARTA	30	19,00	815.00	24,450.00
TINTA IMPRESORA HP	10	19,00	37,000.00	370,000.00

Total Bruto		756,365.00
IVA Tarifa	**19%**	143,709.35
Total a Pagar		**$ 900.074,35**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 900.074,35 | Cuota 1 Vence el 2023-07-26

VALOR EN LETRAS

Novecientos Mil Setenta Y Cuatro Pesos M/Cte Con 35/100

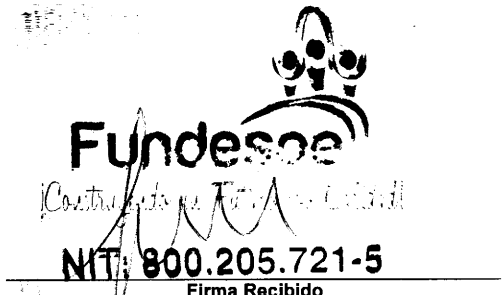
OBSERVACIONES

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



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 :bec5b4be92b8c869cd63a08e53c44858b5036c7c14f074aafb3ffc1e5dec003e81e31ff954b64fcef0e296a0d5347ca7

ORIGINAL



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

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 327

				Fecha Comprobante
Señores	SERVINFANCIA SAS			
NIT	900,719,069 - 1	**Teléfono**	3233805107	2023-07-31
Dirección	CARRERA 28A 17-94	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205600000	MATERIAL DIDACTICO F 1226	900,719,069	109		1.236.292,00
6205950000	MATERIAL DIDACTICO F 1226	900,719,069	109		234.895,00
2365400100	MATERIAL DIDACTICO F 1226	900,719,069	109	Base: 1,236,292.00	-30.907,00
2305220000	MATERIAL DIDACTICO F 1226	900,719,069	109	Comp:L-013-00000000327,VTO: 1,F.VTO:2023/07/31	-1.440.280,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

1 13- 327

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 1226

Fecha y Hora de Factura
Generación 2023-07-26 14:47:09
Expedición 2023-07-26 14:48:58
Vencimiento 2023-07-26

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
BLOCK IRIS OFICIO	12	19,00	3,215.00	38,580.00
BLOCK IRIS CARTA* 50 HOJAS	10	19,00	2,100.00	21,000.00
BOMBA R9 COLORES SURTIDOS *50 UND	12	19,00	5,535.00	66,420.00
BOMBA R12 COLORES SURTIDOS X 12 UND	16	19,00	7,170.00	114,720.00
CARTON PAJA PLIEGO 70*100	20	19,00	4,205.00	84,100.00
CARTULINA CALIPSO COLORES SURTIDOS	60	19,00	424.00	25,440.00
CARTULINA CALIPSO FLUORECENTE PQ	40	19,00	1,890.00	75,600.00
CARTULINA NEGRA MARFIL PLIEGO	40	19,00	1,276.00	51,040.00
CARPETA PLASTICA VERTICAL	20	19,00	4,460.00	89,200.00
CHELINES ZEPPELIN X PAQ	20	19,00	6,170.00	123,400.00
CINTA ENMASCARAR 2 PUL ZEPPELIN	6	19,00	4,600.00	27,600.00
CINTA PEGANTE ANCHA UDUKE*91,5 MTS TRANSPARENTE	8	19,00	6,245.00	49,960.00
COLORES COLORS PEPS 4 MM *12	12	19,00	4,429.00	53,148.00
CRAYON ZAPPELIN GRUESO X 8	10	19,00	3,750.00	37,500.00
CUADERNO ARG 105 SENCILLO ZEPPELIN	12	19,00	5,180.00	62,160.00
ESCARCHA BRILLANTINA EN TUB O SURTIDA ZP	40	19,00	200.00	8,000.00
FOAMY LISO COLOR SURTIDO OFFI-ESCO	60	19,00	1,480.00	88,800.00
FOAMY ESCARCHADO SURTIDO OFFI-ESCO	40	19,00	2,775.00	111,000.00
FOLDER CARTA	40	19,00	378.00	15,120.00
GOMA TUBO PEGASTICK 40	12	19,00	7,792.00	93,504.00

Total Bruto	1,236,292.00
IVA Tarifa 19%	234,895.48
Total a Pagar	**$ 1.471.187,48**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	1.471.187,48	Cuota 1 Vence el 2023-07-26

RT 25/ 30 907

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

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 :241863ba1db1e276c893133dba5ad8b2517d6cb63b00c047c270991f2ddb6d6027417b48f6fcdd313f6a5d46391545b4

ORIGINAL

Servinfancia

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 1226

Cliente	FUNDESOE			**Fecha y Hora de Factura**	
NIT	800,205,721 - 5	/Id. Extranjero :	**Teléfono** 3686477	**Generación**	2023-07-26 14:47:09
Dirección	CALLE 68 61-59		**Vendedor** VENDEDOR PRINCIPAL	**Expedición**	2023-07-26 14:48:58
Ciudad	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA		**Centro Costo** 1	**Vencimiento**	2023-07-26
Correo	fundesoefacturas@gmail.com				
Order Reference Prefijo			**Numero**		

Descripción	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuatrocientos Setenta Y Un Mil Ciento Ochenta Y Siete Pesos M/Cte Con 48/100

OBSERVACIONES

MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA INSTITUCIONAL CT 109

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Servinfancia
NIT: 9007190O9-1

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 :241863ba1db1e276c893133dba5ad8b2517d6cb63b00c047c270991f2ddb6d6027417b48f6fcdd313f6a5d46391545b4

ORIGINAL



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

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 328

Señores	SERVINFANCIA SAS			**Fecha Comprobante**
NIT	900,719,069 - 1	**Teléfono**	3233805107	2023-07-31
Dirección	CARRERA 28A 17-94	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205600000	MATERIAL DIDACTICO F 1227	900,719,069	109		428.598,00
6205950000	MATERIAL DIDACTICO F 1227	900,719,069	109		81.434,00
2305220000	MATERIAL DIDACTICO F 1227	900,719,069	109	Comp:L-013-00000000328,VTO: 1,F.VTO:2023/07/31	-510.032,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

1 de 328

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 1227

Fecha y Hora de Factura
Generación 2023-07-26 15:13:59
Expedición 2023-07-26 15:17:43
Vencimiento 2023-07-26

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
LANA ESCOLAR SENCILLA SURTIDA	30	19,00	625.00	18,750.00
LAPICEROS SURTIDOS PAPER MATE	19	19,00	802.00	15,238.00
LAPIZ CORRECTOR LIQUIDO PAPER UND	10	19,00	3,866.00	38,660.00
LAPIZ NEGRO PAPERMATE CAJA	10	19,00	8,067.00	80,670.00
LAPIZ ROJO	20	19,00	295.00	5,900.00
MARCADOR BORRABLE BEROL	10	19,00	1,597.00	15,970.00
MARCADOR DELGADO SURTIDO	40	19,00	811.00	32,440.00
MARCADOR PERMANENTE GRUESO	10	19,00	1,250.00	12,500.00
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
PAPEL BOND PRIMAVERA PLIEGO	50	19,00	420.00	21,000.00
PAPEL CELOFAN PRIMAVERA PLIEGO	50	19,00	225.00	11,250.00
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 PERIODICO PRIMAVERA PLIEGO	40	19,00	336.00	13,440.00
PAPEL SILUETA PRIMAVERA PLIEGO	40	19,00	295.00	11,800.00

Total Bruto	428,598.00
IVA Tarifa 19%	81,433.62
Total a Pagar	**$ 510.031,62**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	510.031,62	Cuota 1 Vence el 2023-07-26

VALOR EN LETRAS

Quinientos Diez Mil Treinta Y Un Pesos M/Cte Con 62/100

OBSERVACIONES

MAATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA INSTITUCIONAL CT 109

Servinfancia

Firma Elaborado por : KEREN TORRES

Fundesoe

NIT: 800.205.721

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 :5f07f1ba476fc8374d8bb1929ba7b2b35a4d8b0b28da78afade73a07d5f471080533c62453f730f4d033df512a7eabd8

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 - 329

				Fecha Comprobante
Señores	SERVINFANCIA SAS			
NIT	900,719,069 - 1	**Teléfono**	3233805107	2023-07-31
Dirección	CARRERA 28A 17-94	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205600000	MATERIAL DIDACTICO F 1228	900,719,069	109		861.772,00
6205950000	MATERIAL DIDACTICO F 1228	900,719,069	109		163.737,00
2305220000	MATERIAL DIDACTICO F 1228	900,719,069	109	Comp:L-013-00000000329,VTO: 1,F.VTO:2023/07/31	-1.025.509,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

1 15 379

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 1228

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-07-26 15:50:56
Expedición 2023-07-26 15:57:18
Vencimiento 2023-07-26

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
PAPEL SILUETA PRIMAVERA PLIEGO	20	19,00	676.00	13,520.00
PAPEL TORNASOL PRIMAVERA	30	19,00	465.00	13,950.00
PINCEL PLANO RED-PLAN ZEPPELIN N°12	30	19,00	1,756.00	52,680.00
PINCEL PLANO RED-PLAN ZEPPELIN N°6	20	19,00	1,590.00	31,800.00
PINCEL PLANO RED-PLAN ZEPPELIN N°6	20	19,00	1,590.00	31,800.00
PINTUCARITAS MAQUILLAJE ARTISTICO	12	19,00	1,400.00	16,800.00
PINTUDEDITOS ROSETA PAQ*6 PINTURAS CON AROMA	12	19,00	18,135.00	217,620.00
PLASTILINA PAN ZEPPELIN 160 GR ZP 266*12	10	19,00	6,870.00	68,700.00
PLUMON IMPORTADO X 12 DELGADO ROYAL	10	19,00	5,765.00	57,650.00
REGLA 30 CM FLEXIBLE ZP136-8041	4	19,00	901.00	3,604.00
ROLLO PAPEL KRAFT	2	19,00	43,860.00	87,720.00
SEPARADOR DE CARTULINA X5	6	19,00	2,000.00	12,000.00
SILICONA EN BARRA DELGADA PEGAJOSO 700 GR	6	19,00	24,300.00	145,800.00
SOBRE MEDIA CARTA	30	19,00	815.00	24,450.00
TABLA DE APOYO MADEFLEX	2	19,00	9,333.00	18,666.00
TABLA DE PUNZAR PLASTILINA	4	19,00	3,500.00	14,000.00
TEMPERAS PRIMAVERA CAJA X 6 UND	12	19,00	3,916.00	46,992.00
TIJERAS PUNTA ROMA SENCILLAS	4	19,00	1,005.00	4,020.00

Total Bruto		861,772.00
IVA Tarifa	**19%**	163,736.68
Total a Pagar		**$ 1.025.508,68**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 1.025.508,68 | Cuota 1 Vence el 2023-07-26

VALOR EN LETRAS

Un Millon Veinticinco Mil Quinientos Ocho Pesos M/Cte Con 68/100

OBSERVACIONES

MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA INSTITUCIONAL CT 109

Servinfancia

Firma Elaborado por : KEREN TORRES

Fundesoe

Firma Recibido

NIT: 800.205.721-5

NIT: 900 ... 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 :7e527e7960b6bfdce30354c425cb3e6b9e06f998449ef74f5671ee6f9f411cc54f6361f6ae71ed6a1b7534ee0b8e95c3

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

DOTACIÓN ASEO PERSONAL



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

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 330

				Fecha Comprobante
Señores	SERVINFANCIA SAS			
NIT	900,719,069 - 1	**Teléfono**	3233805107	2023-07-31
Dirección	CARRERA 28A 17-94	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205500000	DOTACION DE ASEO F 1223	900,719,069	109		971.374,00
6205950000	DOTACION DE ASEO F 1223	900,719,069	109		184.561,00
2305220000	DOTACION DE ASEO F 1223	900,719,069	109	Comp:L-013-00000000330,VTO: 1,F.VTO:2023/07/31	-1.155.935,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

1 13 330

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 1223

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-07-26 10:28:36
Expedición 2023-07-26 10:29:41
Vencimiento 2023-07-26

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
BOLSA PARA BASURA BELPLASTICOS NEGRA 65*85CM 30 UN	40	19,00	8,890.00	355,600.00
BOLSA PARA CANECA BELPLASTICOS BCA 18*22 PX10	35	19,00	6,546.00	229,110.00
DESINFECTANTE PREVENT ECOFRESH X 1 LT	4	19,00	11,588.00	46,352.00
DETERGENTE EN POLVO ULTREX FLORAL X 1KG/KIPCLIN	20	19,00	8,021.00	160,420.00
HIPOCLORITO DE SODIO BLANQUITEX FRASCO PEQ	39	19,00	1,750.00	68,250.00
JABON DE TOCADOR ION 9G-600 KG CAJ* 50	1	19,00	44,118.00	44,118.00
PAPEL HIGIENICO ELITE DUO TRIPLE HOJA PAQ 12 UND	3	19,00	22,508.00	67,524.00

Total Bruto	971,374.00
IVA Tarifa 19%	184,561.06
Total a Pagar	**$ 1.155.935,06**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 1.155.935,06 | Cuota 1 Vence el 2023-07-26

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ciento Cincuenta Y Cinco Mil Novecientos Treinta Y Cinco Pesos M/Cte Con 06/100

OBSERVACIONES

DOTACION ASEO PERSONAL FAMILIAR CT 109

Servinfancia
NIT. 9007[illegible]9009-1
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 :b3af4ca2c7adf0df1c0f4553ff99ea389e874da27d6b5d08d285ab66041f4b7f7266412c8d9dbb3e8d267e14e49dd475

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 - 331

				Fecha Comprobante
Señores	SERVINFANCIA SAS			
NIT	900,719,069 - 1	**Teléfono**	3233805107	2023-07-31
Dirección	CARRERA 28A 17-94	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205500000	DOTACION DE ASEO F 1225	900,719,069	109		1.050.505,00
6205950000	DOTACION DE ASEO F 1225	900,719,069	109		199.596,00
2305220000	DOTACION DE ASEO F 1225	900,719,069	109	Comp:L-013-00000000331,VTO: 1,F.VTO:2023/07/31	-1.250.101,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

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 1225
Fecha y Hora de Factura
Generación 2023-07-26 11:06:40
Expedición 2023-07-26 11:10:58
Vencimiento 2023-07-26

Descripción	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
ALCOHOL PUREZA 95% 500 ML DIFEM PHARMA 70°	20	19,00	4,369.00	87,380.00
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	20	19,00	6,546.00	130,920.00
BRILLO FINO ESPONJA TASK X PAQ	9	19,00	1,310.00	11,790.00
DESINFECTANTE PREVENT ECOFRESH X 1 LT	9	19,00	11,588.00	104,292.00
DETERGENTE EN POLVO ULTREX FLORAL X 1KG/KIPCLIN	3	19,00	8,021.00	24,063.00
ESPONJILLA VERDE ABRASIVA SABRA	11	19,00	990.00	10,890.00

Total Bruto		1,050,505.00
IVA Tarifa	**19%**	199,595.95
Total a Pagar		**$ 1.250.100,95**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	1.250.100,95	Cuota 1 Vence el 2023-07-26

VALOR EN LETRAS

Un Millon Doscientos Cincuenta Mil Cien Pesos M/Cte Con 95/100

OBSERVACIONES

DOTACION ASEO PERSONAL INSTITUCIONAL CT 109

Servinfancia
NIT: 900[illegible]-1
Firma Elaborado por : KEREN TORRES

Fundesoe
NIT. 800.20[illegible]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 (articulo 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 :5eb7cd230e1b67c8e1fb66bb584f296d2e1c10ef876c509a226c0055402567928270851f3e144d99f318ad7235715868

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 - 332

				Fecha Comprobante
Señores	SERVINFANCIA SAS			
NIT	900,719,069 - 1	**Teléfono**	3233805107	2023-07-31
Dirección	CARRERA 28A 17-94	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205500000	DOTACION DE ASEO F 1224	900,719,069	109		833.632,00
6205950000	DOTACION DE ASEO F 1224	900,719,069	109		158.390,00
2305220000	DOTACION DE ASEO F 1224	900,719,069	109	Comp:L-013-00000000332,VTO: 1,F.VTO:2023/07/31	-992.022,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

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 1224

Fecha y Hora de Factura
Generación 2023-07-26 10:52:13
Expedición 2023-07-26 10:55:31
Vencimiento 2023-07-26

Descripción	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
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	10	19,00	6,546.00	65,460.00
BRILLO FINO ESPONJA TASK X PAQ	11	19,00	1,310.00	14,410.00
DESINFECTANTE PREVENT ECOFRESH X 1 LT	12	19,00	11,588.00	139,056.00
DETERGENTE EN POLVO ULTREX FLORAL X 1KG/KIPCLIN	7	19,00	8,021.00	56,147.00
ESPONJILLA VERDE ABRASIVA SABRA	20	19,00	990.00	19,800.00
ESPONJA MALLA EVO VAJILLAS	10	19,00	1,558.00	15,580.00
HIPOCLORITO DE SODIO BLANQUITEX FRASCO PEQ	20	19,00	1,750.00	35,000.00
LAVALOZA LIQUIDO TDA X 3750 CC	14	19,00	11,605.00	162,470.00
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	4	19,00	5,600.00	22,400.00
PAPEL HIGIENICO ELITE DUO TRIPLE HOJA PAQ 12 UND	1	19,00	22,508.00	22,508.00
ROLLO DE PAPEL VINIPEL CHEVERE MULTIUSOS X 200 MTS	2	19,00	10,504.00	21,008.00
TOALLA COCINA FAVORITA EXTRA ABSORVENTE X ROLLO	2	19,00	4,047.00	8,094.00

Total Bruto	833,632.00
IVA Tarifa 19%	158,390.08
Total a Pagar	**$ 992.022,08**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	992.022,08	Cuota 1 Vence el 2023-07-26

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 :034be8abc01db839fbbc669e11812a83c85b869d03459340e03484cac482cea0b84950537b9362e023583cebaefe161b

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 1224

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**	

Fecha y Hora de Factura
Generación 2023-07-26 10:52:13
Expedición 2023-07-26 10:55:31
Vencimiento 2023-07-26

Descripción	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total

VALOR EN LETRAS

Novecientos Noventa Y Dos Mil Veintidos Pesos M/Cte Con 08/100

OBSERVACIONES

DOTACION ASEO PERSONAL INSTITUCIONAL CT 109

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Servinfancia

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 :034be8abc01db839fbbc669e11812a83c85b869d03459340e03484cac482cea0b84950537b9362e023583cebaefe161b

ORIGINAL

ELEMENTOS DE ASEO Y BIO SEGURIDAD

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

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 333

				Fecha Comprobante
Señores	SERVINFANCIA SAS			
NIT	900,719,069 - 1	**Teléfono**	3233805107	
Dirección	CARRERA 28A 17-94	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	2023-07-31

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205850000	ELEMENTOS BIOSEGURIDAD F 1222	900,719,069	109		996.837,00
6205950000	ELEMENTOS BIOSEGURIDAD F 1222	900,719,069	109		189.399,00
2305220000	ELEMENTOS BIOSEGURIDAD F 1222	900,719,069	109	Comp:L-013-00000000333,VTO: 1,F.VTO:2023/07/31	-1.186.236,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

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 1222
Fecha y Hora de Factura
Generación 2023-07-26 10:20:50
Expedición 2023-07-26 10:22:07
Vencimiento 2023-07-26

Descripción	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
JABON LIQUIDO CAPIBELL X 221 ML	37	19,00	8,212.00	303,844.00
TAPABOCAS PROVESI 3 PLIEGUES AZUL CAJA*50 UND	17	19,00	20,905.00	355,385.00
GEL ANTIBACTERIAL BLUMEN 250 ML	27	19,00	12,504.00	337,608.00

Total Bruto	996,837.00
IVA Tarifa 19%	189,399.03
Total a Pagar	**$ 1.186.236,03**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 1.186.236,03 | Cuota 1 Vence el 2023-07-26

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ciento Ochenta Y Seis Mil Doscientos Treinta Y Seis Pesos M/Cte Con 03/100

OBSERVACIONES

ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD FAMILIAR 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 :6f4f9dd22a7b65e91f350a59de0fc172dd72b5e78f7cd9a9d674d52b52852d57491faa656602ee548fa61ebacdeeabbf

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 - 334

Señores	SERVINFANCIA SAS			**Fecha Comprobante**
NIT	900,719,069 - 1	**Teléfono**	3233805107	2023-07-31
Dirección	CARRERA 28A 17-94	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205850000	ELEMENTOS BIOSEGURIDAD F 1221	900,719,069	109		824.202,00
6205950000	ELEMENTOS BIOSEGURIDAD F 1221	900,719,069	109		156.598,00
2305220000	ELEMENTOS BIOSEGURIDAD F 1221	900,719,069	109	Comp:L-013-00000000334,VTO: 1,F.VTO:2023/07/31	-980.800,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

L 13 334

Servinfancia

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 1221

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-07-26 10:15:53
Expedición 2023-07-26 10:16:51
Vencimiento 2023-07-26

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
JABON LIQUIDO CAPIBELL X 221 ML	18	19,00	8,212.00	147,816.00
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

Total Bruto		824,202.00
IVA Tarifa	**19%**	156,598.38
Total a Pagar		**$ 980.800,38**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 980.800,38 | Cuota 1 Vence el 2023-07-26

VALOR EN LETRAS

Novecientos Ochenta Mil Ochocientos Pesos M/Cte Con 38/100

OBSERVACIONES

ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD INSTITUCIONAL 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 :0209b4676291b3982b5271d024e64930124ec8dbe1326ce21e803eebf603905e6ff7dd2c70e50cfa16b8d055ff0307a1

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES

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

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 335

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	2023-07-31

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5170600000	MTTO Y ADECUACIONES F 31	900,748,538	109		1.891.571,00
6205950000	MTTO Y ADECUACIONES F 31	900,748,538	109		359.398,00
2365450000	MTTO Y ADECUACIONES F 31	900,748,538	109	Base: 1,891,571.00	-75.662,00
2305220000	MTTO Y ADECUACIONES F 31	900,748,538	109	Comp:+-013-00000000335,VTO: 1,F.VTO:2023/07/31	-2.175.307,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

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 31

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	31/07/2023, 09:13
Expedición	31/07/2023, 09:13
Vencimiento	31/07/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
1	MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES	1.00	1,891,571.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Dos millones doscientos cincuenta mil novecientos sesenta y nueve pesos m/cte con cuarenta y nueve cent.

Total Bruto	1,891,571.00
IVA 19%	359,398.49
Total a Pagar	2,250,969.49

Condiciones de Pago:
Otros $ 2,250,969.49

Observaciones:
LIMPIEZA DE TANQUE Y LIMPIEZA GENERAL DEL PATIO (PODA DE ARBOLES) CT 109

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 20230525 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: 24af123c726f6893c8ed32e7ed8b727ca98b25f516a32f392b19c4ee9869c9816d3634821c1451dd70a05f79d0144951

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

CARTILLAS DE ACOMPAÑAMIENTO

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

EGRESO

G - 001 - 876

Señores	MIRLA PADILLA			**Fecha Comprobante**
NIT	50,912,903 - 1	**Teléfono**	3114163250	2023-07-31
Dirección	CALLE 26 12W 25	**Ciudad**	MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA	**Cheque No.**
Nombre Banco	CARTILLAS			

Código	Centro de Costo		Descripción	Tercero	Valor
5170420000	109	CARTILLAS		50,912,903 - 1	1.436.480,00
			Total		$ 1.436.480,00

Elaborado e Impreso por Siigo

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuatrocientos Treinta Y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Mirla Padilla
Firma y sello beneficiario

6 . 1.23

Papelería El Dorado

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

Montería, 28 de Julio 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**

Total copias 24.658

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

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 - 336

				Fecha Comprobante
Señores	OSNEY SALGADO			
NIT	1,063,157,933 - 1	**Teléfono**		
Dirección	CALLE 26J 25-7	**Ciudad**	LORICA-CORDOBA - COLOMBIA	2023-07-31

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205200000	REFRIGERIOS F 887	1,063,157,933	109		8.495.745,00
6205950000	REFRIGERIOS F 887	1,063,157,933	109		487.692,00
2365400100	REFRIGERIOS F 887	1,063,157,933	109	Base: 8,495,745.00	-212.394,00
2305220000	REFRIGERIOS F 887	1,063,157,933	109	Comp:L-013-00000000336,VTO: 1,F.VTO:2023/07/31	-8.771.043,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

1 - 226

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 887

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	27/07/2023, 16:47
Expedición	27/07/2023, 20:04
Vencimiento	27/07/2023

Ítem	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	3,562.00	312.00	1,111,344.00	1,111,344.00
3	Y200	YOGURT ENTERO X 200	645.00	1,366.39	881,319.33	1,048,770.00
4	KUM	KUMIS	645.00	1,421.01	916,550.42	1,090,695.00
5	GLL524	GALLETA	1,145.00	491.60	562,882.00	669,829.58
6	PN5798	PONQUE	145.00	1,421.01	206,046.45	245,195.28

Total items: 6

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

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 8,983,436.86

Total Bruto	8,495,745.20
IVA 19%	487,691.66
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	8,983,436.86

Observaciones:
ENTREGA DE REFRIGERIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.

ref. 212.394

Orden de entrega: - Fecha:

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias 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: cb90b1f416c338ff497ced715c99e08b5fb50fb85cbde4e40d48d2c666d84ca9d5347856b39599ab45531cb0669f0d56

COMPLEMENTO NUTRICIONAL/RPP



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

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 337

				Fecha Comprobante
Señores	ERNEY ARTEAGA			
NIT	78,079,841 - 1	**Teléfono**	3303430	
Dirección	CAS LAS FLORES	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	2023-07-31

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205200000	REFRIGERIOS DS 1098	78,079,841	109		3.298.752,00
2305220000	REFRIGERIOS DS 1098	78,079,841	109	Comp:L-013-00000000337,VTO: 1,F.VTO:2023/07/31	-3.298.752,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

L. 13. 351

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 1098

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
2023-07-31	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANGO UND	1,494.00	552.00	824,688.00
2	BANANO UND	1,494.00	552.00	824,688.00
3	NARANJA UND	1,494.00	552.00	824,688.00
4	MANDARINA UND	1,494.00	552.00	824,688.00

Valor en Letras:
Tres millones doscientos noventa y ocho mil setecientos cincuenta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otros $ 3,298,752.00

Total Bruto	3,298,752.00
Total a Pagar	3,298,752.00

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.

CUENTA DE COBRO

ERNEY ENRRIQUE ARTEAGA PEÑA

CC. 78079841-1

CUENTA DE COBRO

Nº 0109

Ciudad: BARRANQUILLA

Fecha: 30/7/23

Cuenta de Cobro

FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA DEMOCRACIA

EL DESARROLLO SOCIAL Y LA ECOLOGIA

NIT. 800205721-5

Pagar la Suma de: $ 3.298.752

Tres millones novecientos veintiséis mil doscientos treinta y dos mil pesos ML

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

ALIMENTO	PRESENTACION	CANTIDAD	P CON IVA	TOTAL
mango	und	1494	$ 552	981.558
banano	und	1494	$ 552	981.558
naranja	und	1494	$ 552	981.558
mandarina	und	1494	$ 552	981.558

3.298.752

ERNEY ENRRIQUE ARTEAGA PENA

CC. 78079841-1

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

EGRESO

G - 001 - 877

Señores	SERVINFANCIA SAS			**Fecha Comprobante**
NIT	900,719,069 - 1	**Teléfono**	3233805107	2023-07-31
Dirección	CARRERA 28A 17-94	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	**Cheque No.**
Nombre Banco	DAVIVIENDA CTA 8629 CT 109			

Código	Centro de Costo		Descripción	Tercero	Valor
2305220000	109	PAGO FRA 1251		900,719,069 - 1	59.461.539,00
1330050000	109	A PROVEEDORES		900,719,069 - 1	538.461,00
				Total	$ 60.000.000,00

Elaborado e Impreso por Siigo

VALOR EN LETRAS

Sesenta Millones De Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Servinfancia

NIT 8007 [illegible]-1

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

DAVIVIENDA

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

lunes 24 de julio de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	109 ABONO RPP JULIO	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818629	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6382663	Fecha de Creación	21/07/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	21/07/2023	Hora de Pago	11:12
Total de Registros	1	Monto Total	$ 60.000.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 60.000.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 60.000.000,00	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	$ 60.000.000,00		

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	$ 60.000.000,00	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



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

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 338

				Fecha Comprobante
Señores	SERVINFANCIA SAS			
NIT	900,719,069 - 1	**Teléfono**	3233805107	
Dirección	CARRERA 28A 17-94	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	2023-07-31

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205350000	COMPLEMENTOS F 1251	900,719,069	109		57.031.742,00
6205950000	COMPLEMENTOS F 1251	900,719,069	109		424.584,00
6205950000	COMPLEMENTOS F 1251	900,719,069	109		2.005.213,00
2305220000	COMPLEMENTOS F 1251	900,719,069	109	Comp:L-013-00000000338,VTO: 1,F.VTO:2023/07/31	-59.461.539,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por

Aprobado por

L. 13 850

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 1251

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-07-31	11:31:01
Expedición	2023-07-31	11:32:58
Vencimiento	2023-07-31	

Descripción	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
ACEITE DE SOYA CARIBEÑA * 1LT	326	19,00	10,081.00	3,286,406.00
ACEITE DE SOYA LA CARIBEÑA * 500 CC	421	19,00	6,301.00	2,652,721.00
ARROZ GRAN SEÑORA * 500 GR	1,183	0,00	3,749.00	4,435,067.00
ATUN SABOR DEL PACIFICO * UND	1,308	19,00	3,528.00	4,614,624.00
AVENA HOJUELAS SARVEL * 500 GR	543	5,00	2,856.00	1,550,808.00
FRIJOL JS * 500 GR	1,494	0,00	5,249.00	7,842,006.00
HARINA DE MAIZ LA NIEVE * 500 GR	983	5,00	1,999.00	1,965,017.00
HARINA DE TRIGO LA NIEVE * 500 GR	436	5,00	1,428.00	622,608.00
LECHE EN POLVO CARIBEÑA * 900 GR	873	0,00	26,993.00	23,564,889.00
LENTEJA JS * 500 GR	220	0,00	5,998.00	1,319,560.00
PANELA FSR * UND	220	0,00	3,749.00	824,780.00
PASTAS COMARRICO 500 GR	1,604	5,00	2,714.00	4,353,256.00

Total Bruto		57,031,742.00
IVA Tarifa	**5%**	424,584.45
IVA Tarifa	**19%**	2,005,212.69
Total a Pagar		**$ 59.461.539,14**

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 59.461.539,14 | Cuota 1 Vence el 2023-07-31

VALOR EN LETRAS

Cincuenta Y Nueve Millones Cuatrocientos Sesenta Y Un Mil Quinientos Treinta Y Nueve Pesos M/Cte Con 14/100

OBSERVACIONES

RPP 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 :d8db66b358b37fd8a850c7050fd6b14b7aa9fb8d52eeef2ca18d9520595ef0bc07089e96fd0536b4ef1735e402c0ab2c

ORIGINAL

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

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 339

				Fecha Comprobante
Señores	ERNEY ARTEAGA			
NIT	78,079,841 - 1	**Teléfono**	3303430	2023-07-31
Dirección	CAS LAS FLORES	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205350000	COMPLEMENTOS DS 1097	78,079,841	109		17.325.000,00
2365350000	COMPLEMENTOS DS 1097	78,079,841	109	Base: 17,325,000.00	-259.875,00
2305220000	COMPLEMENTOS DS 1097	78,079,841	109	Comp:L-013-00000000339,VTO: 1,F.VTO:2023/07/31	-17.065.125,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por

Aprobado por

L-13-229

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 1097

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
2023-07-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO UNID	21,000.00	825.00	17,325,000.00

Valor en Letras:
Diecisiete millones trescientos veinticinco mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otros $ 17,325,000.00

Total Bruto	17,325,000.00
Total a Pagar	17,325,000.00

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 Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO

ERNEY ENRRIQUE ARTEAGA PEÑA

CC. 78079841-1

CUENTA DE COBRO

Nº 0111

Ciudad: BARRANQUILLA

Fecha: 30/7/23

04
05-1-1097

Cuenta de Cobro

FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA DEMOCRACIA

EL DESARROLLO SOCIAL Y LA ECOLOGIA

NIT. 800205721-5

Pagar la Suma de: $ 17.325.000 *Diecisiete millones trescientos veinticinco mil pesos ML*

POR CONCEPTO DE: *RPP JULIO-CONTRATO 109*

ALIMENTO	PRESENTACION	CANTIDAD	P CON IVA	TOTAL
huevo	und	21000	$ 825	17.325.000

17.325.000

ERNEY ENRRIQUE ARTEAGA PENA

CC. 78079841-1

RACIÓN SERVIDA

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

EGRESO

G - 001 - 878

Señores	SERVINFANCIA SAS			**Fecha Comprobante**
NIT	900,719,069 - 1	**Teléfono**	3233805107	2023-07-31
Dirección	CARRERA 28A 17-94	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	**Cheque No.**
Nombre Banco	DAVIVIENDA CTA 8629 CT 109			

Código	Centro de Costo		Descripción	Tercero	Valor
6205350000	109	FRA 1254		900,719,069 - 1	729.241,00
6205950000	109	FRA 1254		900,719,069 - 1	1.007,00
6205950000	109	FRA 1254		900,719,069 - 1	50.959,00
6205350000	109	FRA 1252		900,719,069 - 1	932.987,00
6205950000	109	FRA 1252		900,719,069 - 1	7.333,00
6205950000	109	FRA 1252		900,719,069 - 1	100.730,00
6205350000	109	FRA 1253		900,719,069 - 1	519.464,00
6205950000	109	FRA 1253		900,719,069 - 1	85.409,00
6205350000	109	FRA 1255		900,719,069 - 1	969.384,00
6205950000	109	FRA 1255		900,719,069 - 1	2.436,00
6205950000	109	FRA 1255		900,719,069 - 1	71.688,00
6205350000	109	FRA 1256		900,719,069 - 1	1.303.071,00
6205950000	109	FRA 1256		900,719,069 - 1	5.058,00
4295810000	109	AJUSTE AL PESO		900,719,069 - 1	24.802,00
				Total	$ 4.753.965,00

Elaborado e Impreso por Siigo

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Setecientos Cincuenta Y Tres Mil Novecientos Sesenta Y Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Servinfancia

DAVIVIENDA

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

martes 1 de agosto de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	109 RACION SERVIDA JULIO	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818629	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6412133	Fecha de Creación	31/07/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	31/07/2023	Hora de Pago	12:27
Total de Registros	1	Monto Total	$ 4.753.965,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 4.753.965,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 4.753.965,00	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	$ 4.753.965,00		

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	$ 4.753.965,00	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

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 1256

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-07-31	15:40:24
Expedición	2023-07-31	15:41:31
Vencimiento	2023-07-31	

Descripción	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
HABICHUELA * KG	5	0,00	4,371.00	21,855.00
HARINA MAIZ BLANCO 1000 GRS	13	5,00	6,436.00	83,668.00
HARINA DE TRIGO * KG	4	5,00	4,371.00	17,484.00
LECHE ENTERA * LT	180	0,00	5,355.00	963,900.00
LECHE ENTERA EN POLVO * KG	7	0,00	27,321.00	191,247.00
FRIJO PALOMITOS * KG	1	0,00	10,710.00	10,710.00
FRIJOL ROJO * KG	1	0,00	14,207.00	14,207.00

Total Bruto		1,303,071.00
IVA Tarifa	**5%**	5,057.60
Total a Pagar		**$ 1.308.128,60**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	1.308.128,60	Cuota 1 Vence el 2023-07-31

VALOR EN LETRAS

Un Millon Trescientos Ocho Mil Ciento Veintiocho Pesos M/Cte Con 60/100

OBSERVACIONES

CT 109

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Servinfancia

Firma Elaborado por : KEREN TORRES

Fundesoe

NIT: 800.205.

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 :f10f3db5dd773777b8f0a4e8d4f17f9f4e6ba926ec8f08c3bc0706cb4d9588e6cba74a6cc89660438c962a5c8b17993a

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 1255

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-07-31	15:31:50
Expedición	2023-07-31	15:33:53
Vencimiento	2023-07-31	

Descripción	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
PASTAS CONCHITAS*KG	1	5,00	6,245.00	6,245.00
PASTA ESPAGUETTI*KG	5	5,00	7,245.00	36,225.00
PASTA TORNILLO*KG	1	5,00	6,245.00	6,245.00
PONQUECILLO*UND	237	19,00	1,561.00	369,957.00
QUESO BLANCO * KG	12	0,00	36,064.00	432,768.00
REMOLACHA * KG	6	0,00	4,371.00	26,226.00
REPOLLO BLANCO * KG	2	0,00	3,497.00	6,994.00
SAL * KG	4	0,00	2,404.00	9,616.00
VINAGRE * LT	4	19,00	1,837.00	7,348.00
ZANAHORIA * KG	20	0,00	3,388.00	67,760.00

Total Bruto		969,384.00
IVA Tarifa	**5%**	2,435.75
IVA Tarifa	**19%**	71,687.95
Total a Pagar		**$ 1.043.507,70**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 1.043.507,70 | Cuota 1 Vence el 2023-07-31

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuarenta Y Tres Mil Quinientos Siete Pesos M/Cte Con 70/100

OBSERVACIONES

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 :9df368501c72d28e822649b9bf5b52c10a11c81ab2bcfe63f02225e62088ac2d74a6bd3f893db99561b92b469b56e553

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

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 1253
Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-07-31	14:57:24
Expedición	2023-07-31	14:58:40
Vencimiento	2023-07-31	

Descripción	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
GALLETA CUCA 40GR*UND	99	19,00	459.00	45,441.00
GALLETA DE SODA*UND	5	19,00	7,347.00	36,735.00
GALLETA DULCE*UND	15	19,00	459.00	6,885.00
GALLETA DULCE RELLENA*UND	210	19,00	918.00	192,780.00
GALLETA DULCE CRAKEÑA*UND	71	19,00	551.00	39,121.00
GALLETA DULCE PUNTO ROJO*UND	67	19,00	459.00	30,753.00
GALLETA TIPO LECHE *UND	9	19,00	4,133.00	37,197.00
GALLETA WAFFER*UND	11	19,00	5,510.00	60,610.00
CILANTRO * KG	3	0,00	18,032.00	54,096.00
ESPINACA * KG	1	0,00	15,846.00	15,846.00

Total Bruto		519,464.00
IVA Tarifa	**19%**	85,409.18
Total a Pagar		**$ 604.873,18**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	604.873,18	Cuota 1 Vence el 2023-07-31

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Cuatro Mil Ochocientos Setenta Y Tres Pesos M/Cte Con 18/100

OBSERVACIONES

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 :1ce0add9c97937c8c16a1c0660c378f40a5a8ad64b25695d0541fc9224c239507d545a3818b8db0e8123e7ad933d87b3

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

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 1252

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-07-31	14:40:44
Expedición	2023-07-31	14:41:50
Vencimiento	2023-07-31	

Descripción	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
ACEITE DE SOYA * LT	20	19,00	11,479.00	229,580.00
AGUA * LT	5	0,00	1,639.00	8,195.00
AJO * KG	3	0,00	10,710.00	32,130.00
APIO * KG	3	0,00	3,497.00	10,491.00
ARROZ BLANCO* KG	26	0,00	5,246.00	136,396.00
ATUN * UNIDAD	27	19,00	6,153.00	166,131.00
AVENA EN HOJUELAS * KG	1	5,00	6,765.00	6,765.00
AZUCAR * KG	24	5,00	5,829.00	139,896.00
CANELA EN POLVO * KG	1	19,00	110,202.00	110,202.00
CEBOLLA BLANCA * KG	7	0,00	3,169.00	22,183.00
CEBOLLA JUNCA * KG	4	0,00	7,322.00	29,288.00
CEBOLLA ROJA * KG	5	0,00	3,497.00	17,485.00
CEREAL DE MAIZ HOJUELA * KG	1	19,00	24,245.00	24,245.00

Total Bruto		932,987.00
IVA Tarifa	**5%**	7,333.05
IVA Tarifa	**19%**	100,730.02
Total a Pagar		**$ 1.041.050,07**

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	1.041.050,07	Cuota 1 Vence el 2023-07-31

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuarenta Y Un Mil Cincuenta Pesos M/Cte Con 07/100

OBSERVACIONES

CT 109

Servinfancia

Firma Elaborado por : KEREN TORRES

Fundesoe
Contribuyendo a Futuro
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 :139c59691dcd1be1590871b8b110cda9ff5f5c0f299b5af2f856a3948fe688ca6edf3202f99fe77826693574c64ea388

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1254

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-07-31	15:10:42
Expedición	2023-07-31	15:12:02
Vencimiento	2023-07-31	

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
LECHUGA * KG	10	0,00	4,153.00	41,530.00
LENTEJA * KG	1	0,00	10,054.00	10,054.00
MAICENA * UNIDAD	4	5,00	3,214.00	12,856.00
MANTEQUILLA * KG	5	19,00	21,582.00	107,910.00
MANZANA * KG	8	0,00	6,557.00	52,456.00
MORA CONGELADA * KG	8	19,00	9,459.00	75,672.00
PAN BLANCO*UND	112	0,00	546.00	61,152.00
PAN DE QUESO*UND	244	0,00	546.00	133,224.00
PAN DE MANTEQUILLA*UND	75	0,00	546.00	40,950.00
PAN MOGOLLA*UND	258	19,00	328.00	84,624.00
PANELA * KG	2	0,00	6,011.00	12,022.00
FIDEO * KG	1	5,00	7,286.00	7,286.00
PAP * KG	39	0,00	2,295.00	89,505.00

Total Bruto		729,241.00
IVA Tarifa	**5%**	1,007.10
IVA Tarifa	**19%**	50,959.14
Total a Pagar		**$ 781.207,24**

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	781.207,24	Cuota 1 Vence el 2023-07-31

VALOR EN LETRAS

Setecientos Ochenta Y Un Mil Doscientos Siete Pesos M/Cte Con 24/100

OBSERVACIONES

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 :317f3c6e3d879878a1ee44f3813234f4cd10754768ff8cfe1e3e512cea5a0d9e23e9dbac70958638670940b7816acd4d

ORIGINAL



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

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 340

				Fecha Comprobante
Señores	OSNEY SALGADO			
NIT	1,063,157,933 - 1	**Teléfono**		2023-07-31
Dirección	CALLE 26J 25-7	**Ciudad**	LORICA-CORDOBA - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205350000	COMPLEMENTOS F 888	1,063,157,933	109		7.525.114,00
6205950000	COMPLEMENTOS F 888	1,063,157,933	109		441.796,00
6205950000	COMPLEMENTOS F 888	1,063,157,933	109		24.175,00
2365400100	COMPLEMENTOS F 888	1,063,157,933	109	Base: 6,186,120.00	-154.653,00
2305220000	COMPLEMENTOS F 888	1,063,157,933	109	Comp:L-013-00000000340,VTO: 1,F.VTO:2023/07/31	-7.836.432,00

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 888

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	27/07/2023, 17:40
Expedición	27/07/2023, 20:04
Vencimiento	27/07/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	AC54785	ACEITE DE SOYA * 1000	33.00	11,567.00	381,711.00	454,236.09
2	AG2654	AGUA	8.00	1,652.00	13,216.00	13,216.00
3	A39	AJO X KILO	6.00	10,792.00	64,752.00	64,752.00
4	AP27	APIO X KG	5.00	3,524.00	17,620.00	17,620.00
5	A01	ARROZ PALMIRA * 500 GR	44.00	5,286.00	232,584.00	232,584.00
6	AT100	ATUN POR 175 GR	46.00	6,200.00	285,200.00	339,388.00
7	AV	AVENA HOJUELA POR 1 KR	2.00	6,817.00	13,634.00	14,315.70
8	AO99	AZUCAR XKL	40.00	5,873.34	234,933.60	246,680.28
9	CP29764	CANELA	1.00	111,045.00	111,045.00	111,045.00
10	C126	CEBOLLA BLANCA X KG	12.00	3,193.00	38,316.00	38,316.00
11	C127	CEBOLLA JUNCA	7.00	7,378.00	51,646.00	51,646.00
12	CR1654	CEBOLLA ROJA	9.00	3,524.00	31,716.00	31,716.00
13	CM5204	CEREAL DE MAIZ HOJUELA	2.00	24,430.00	48,860.00	58,143.40
14	C128	CILANTRO X KG	5.00	18,170.00	90,850.00	90,850.00
15	ES1242	ESPINACA	1.00	15,967.00	15,967.00	15,967.00
16	FI6582	FIDEO	1.00	7,341.00	7,341.00	7,708.05
17	FB	FRIJOL BLANCO PALOMITO	2.00	10,792.00	21,584.00	21,584.00
18	FR15445	FRIJOL ROJO	2.00	14,316.00	28,632.00	28,632.00
19	GC6526	GALLETA CUCA X40GR	167.00	463.03	77,326.01	92,017.95
20	GLL524	GALLETA DE SODA	8.00	7,403.37	59,226.96	70,480.08
21	GD2654	GALLETA DULCE X40GR	25.00	463.03	11,575.75	13,775.14
22	GR05168	GALLETA DULCE CON RELLENO 40GR	353.00	925.21	326,599.13	388,652.96
23	GC6168	GALLETA DULCE CRAKEÑA X110GR	119.00	555.46	66,099.74	78,658.69
24	GP2389	GALLETA DULCE PUNTO ROJO 40GR	113.00	463.03	52,322.39	62,263.64
25	GALE	GALLETA TIPO LECHE PACK POR 18 UND	15.00	4,164.00	62,460.00	74,327.40
26	GAWA	GALLETA WAFER PACK POR 24 UND	18.00	5,552.11	99,937.98	118,926.20
27	H19	HABICHUELA CRUDA	8.00	4,405.00	35,240.00	35,240.00
28	A11	HARINA DE MAIZ LA SOBERANA X 500 GR	22.00	6,083.00	133,826.00	140,517.30
29	HT2346	HARINA DE TRIGO	7.00	4,405.00	30,835.00	32,376.75
30	LELI	LECHE LIQUIDA 1LT	303.00	5,396.00	1,634,988.00	1,634,988.00
31	A13	LECHE EN POLVO NUTRILAC X 900 GR	12.00	27,530.00	330,360.00	330,360.00
32	L17	LECHUGA (LEGUMBRES DEL ORIENTE)	17.00	4,185.00	71,145.00	71,145.00

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

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
33	A15	LENTEJAS LA SOBERANA X 1000	2.00	10,131.00	20,262.00	20,262.00
34	F12	FECULA DE MAIZ (Maicena)	6.00	3,239.00	19,434.00	23,126.46
35	M12	MANTEQUILLA	9.00	21,746.23	195,716.07	232,902.12
36	MA4849	MANZANA XKG	14.00	6,607.00	92,498.00	92,498.00
37	MO	MORA 1KG	16.00	9,531.00	152,496.00	152,496.00
38	PB2496	PAN BLANCO X40GR	188.00	551.00	103,588.00	103,588.00
39	P11	PAN DE QUESO	414.00	551.00	228,114.00	228,114.00
40	P13	PAN DE MANTEQUILLA	126.00	551.00	69,426.00	69,426.00
41	PAM	PAN MOGOLLA UND	433.00	330.00	142,890.00	142,890.00
42	PN	PANELA 1KG	3.00	6,057.00	18,171.00	18,171.00
43	P16	PAPA CRIOLLA (TUBERCULOS)	66.00	2,313.00	152,658.00	152,658.00
44	PC9	PASTA CONCHITA 1KG	1.00	6,292.40	6,292.40	6,607.02
45	PE2856	PASTA ESPAGUETTI	8.00	6,292.40	50,339.20	52,856.16
46	PT1654	PASTA TORNILLO	1.00	6,292.40	6,292.40	6,607.02
47	PO3165	PONQUECILLO X50GR	399.00	1,573.11	627,670.89	746,928.36
48	QU2387	QUESO BLANCO	20.00	36,340.00	726,800.00	726,800.00
49	R12	REMOLACHA X KG	11.00	4,405.00	48,455.00	48,455.00
50	RE01239	REPOLLO BLANCO	3.00	3,524.00	10,572.00	10,572.00
51	S11	SAL REFISAL	7.00	2,423.00	16,961.00	16,961.00
52	VHF45263	VINAGRE	6.00	1,850.42	11,102.52	13,212.00
53	Z100	ZANAHORIA X KG	34.00	3,414.00	116,076.00	116,076.00
54	F131	FRIJOL ZARAGOZA X KG	2.00	13,875.00	27,750.00	27,750.00

Total items: 54

Total Bruto	7,525,114.04
IVA 19%	441,796.05
IVA 5%	24,174.68
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	7,991,084.77

Valor en Letras:
Siete millones novecientos noventa y un mil ochenta y cuatro pesos m/cte con setenta y siete cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 7,991,084.77

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

Orden de entrega: - Fecha:

ret 1.5

ret 2.5

154.653

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: 472d96871973fa3665dd08d9a77eb87633a61399f35b9a2e48e8c561d6119b33c916798dde07e69a9e29bc40f478a534

6 185.02



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

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 341

				Fecha Comprobante
Señores	OSNEY SALGADO			
NIT	1,063,157,933 - 1	**Teléfono**		2023-07-31
Dirección	CALLE 26J 25-7	**Ciudad**	LORICA-CORDOBA - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205350000	COMPLEMENTOS F 886	1,063,157,933	109		3.693.330,00
2305220000	COMPLEMENTOS F 886	1,063,157,933	109	Comp:L-013-00000000341,VTO: 1,F.VTO:2023/07/31	-3.693.330,00

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 886

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	27/07/2023, 16:40
Expedición	27/07/2023, 20:01
Vencimiento	27/07/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CACE	CARNE DE CERDO PO 1 KG	19.00	26,979.00	512,601.00	512,601.00
2	P115	PECHUGA DE POLLO MAGRA	63.00	21,804.00	1,373,652.00	1,373,652.00
3	CARES	CARNE DE RES POR 1KR	51.00	31,935.00	1,628,685.00	1,628,685.00
4	H01	HIGADO X KG	12.00	14,866.00	178,392.00	178,392.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Tres millones seiscientos noventa y tres mil trescientos treinta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 3,693,330.00

Total Bruto	3,693,330.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	3,693,330.00

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 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: b07a67a7b40c4d5612887351c0a8398dce144632e59c2e3bf5f196272148ab03d4f52ffc8378a4f4d44349625fec59e0

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. 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 - 342

				Fecha Comprobante
Señores	ERNEY ARTEAGA			
NIT	78,079,841 - 1	**Teléfono**	3303430	2023-07-31
Dirección	CAS LAS FLORES	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205350000	COMPLEMENTOS DS 1100	78,079,841	109		3.800.832,00
2305220000	COMPLEMENTOS DS 1100	78,079,841	109	Comp:L-013-00000000342,VTO: 1,F.VTO:2023/07/31	-3.800.832,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

L13 - 342

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 1100

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
2023-07-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	AHUYAMA KG	19.00	2,423.00	46,037.00
2	BANANO KG	181.00	2,753.00	498,293.00
3	GUAYABA KG	24.00	5,066.00	121,584.00
4	HUEVO TIPO A UND	778.00	661.00	514,258.00
5	LIMON KG	16.00	7,378.00	118,048.00
6	MANDARINA KG	42.00	4,405.00	185,010.00
7	MANGO KG	152.00	2,643.00	401,736.00
8	MAZORCA KG	6.00	3,524.00	21,144.00
9	MELON KG	57.00	3,524.00	200,868.00
10	NARANJA KG	122.00	3,854.00	470,188.00
11	ÑAME KG	7.00	4,185.00	29,295.00
12	PAPAYA KG	39.00	4,625.00	180,375.00
13	PATILLA KG	40.00	5,506.00	220,240.00
14	PEPINO COHOMBRO KG	19.00	2,753.00	52,307.00
15	PIMENTON KG	20.00	5,726.00	114,520.00
16	PIÑA KG	39.00	4,625.00	180,375.00
17	PLATANO AMARILLO KG	97.00	1,872.00	181,584.00
18	TOMATE KG	40.00	3,304.00	132,160.00
19	TOMATE DE ARBOL KG	18.00	4,625.00	83,250.00
20	YUCA KG	15.00	3,304.00	49,560.00

Valor en Letras:
Tres millones ochocientos mil ochocientos treinta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otros $ 3,800,832.00

Total Bruto	3,800,832.00
Total a Pagar	3,800,832.00

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: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO

DS1 - 1100

ERNEY ENRRIQUE ARTEAGA PEÑA

CC. 78079841-1

CUENTA DE COBRO

Nº 0108

Ciudad: BARRANQUILLA

Fecha: 30/7/23

Cuenta de Cobro

FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA DEMOCRACIA

EL DESARROLLO SOCIAL Y LA ECOLOGIA

NIT. 800205721-5

Pagar la Suma de: $ 3.800.832

Tres millones ochocientos mil ochocientos treinta y dos mil pesos ML

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

ALIMENTO	PRESENTACION	CANTIDAD	P CON IVA	TOTAL
ahuyama	1kg	19	$ 2.423	46.037
banano	1kg	181	$ 2.753	498.293
guayaba	1kg	24	$ 5.066	121.584
huevo tipo a	unidad	778	$ 661	514.258
limon	1kg	16	$ 7.378	118.048
mandarina	1kg	42	$ 4.405	185.010
mango	1kg	152	$ 2.643	401.736
mazorca	1kg	6	$ 3.524	21.144
melon	1kg	57	$ 3.524	200.868
naranja	1kg	122	$ 3.854	470.188
ñame	1kg	7	$ 4.185	29.295
papaya	1kg	39	$ 4.625	180.375
patilla	1kg	40	$ 5.506	220.240
pepino cohombro	1kg	19	$ 2.753	52.307
pimenton	1kg	20	$ 5.726	114.520
piña	1kg	39	$ 4.625	180.375
platano amarillo	1kg	97	$ 1.872	181.584
tomate	1kg	40	$ 3.304	132.160
tomate de arbol	1kg	18	$ 4.625	83.250
yuca	1kg	15	$ 3.304	49.560

3.800.832

ERNEY ENRRIQUE ARTEAGA PENA

CC. 78079841-1



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

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 343

Señores	ERNEY ARTEAGA			**Fecha Comprobante**
NIT	78,079,841 - 1	**Teléfono**	3303430	2023-07-31
Dirección	CAS LAS FLORES	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205350000	COMPLEMENTOS DS 1101	78,079,841	109		2.254.906,00
2305220000	COMPLEMENTOS DS 1101	78,079,841	109	Comp:L-013-00000000343,VTO: 1,F.VTO:2023/07/31	-2.254.906,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

L. 13. 343

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 1101

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
2023-07-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	AHUYAMA KG	11.00	2,404.00	26,444.00
2	BANANO KG	108.00	2,732.00	295,056.00
3	GUAYABA KG	15.00	5,027.00	75,405.00
4	HUEVO TIPO A UND	463.00	656.00	303,728.00
5	LIMON KG	10.00	7,322.00	73,220.00
6	MANDARINA KG	25.00	4,371.00	109,275.00
7	MANGO KG	90.00	2,623.00	236,070.00
8	MAZORCA KG	4.00	3,497.00	13,988.00
9	MELON KG	34.00	3,497.00	118,898.00
10	NARANJA KG	73.00	3,825.00	279,225.00
11	ÑAME KG	4.00	4,153.00	16,612.00
12	PAPAYA KG	23.00	4,590.00	105,570.00
13	PATILLA KG	24.00	5,464.00	131,136.00
14	PEPINO COHOMBRO KG	11.00	2,732.00	30,052.00
15	PIMENTON KG	12.00	5,683.00	68,196.00
16	PIÑA KG	23.00	4,590.00	105,570.00
17	PLATANO AMARILLO KG	58.00	1,858.00	107,764.00
18	TOMATE KG	24.00	3,279.00	78,696.00
19	TOMATE DE ARBOL KG	11.00	4,590.00	50,490.00
20	YUCA KG	9.00	3,279.00	29,511.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos cincuenta y cuatro mil novecientos seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otros $ 2,254,906.00

Total Bruto	2,254,906.00
Total a Pagar	2,254,906.00

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: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO

ERNEY ENRRIQUE ARTEAGA PEÑA

CC. 78079841-1

CUENTA DE COBRO

Nº 0112

Ciudad: BARRANQUILLA

Fecha: 30/7/23

Cuenta de Cobro

FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA DEMOCRACIA

EL DESARROLLO SOCIAL Y LA ECOLOGIA

NIT. 800205721-5

Pagar la Suma de: $ 2.254.906

Dos millones doscientos cincuenta y cuatro mil novecientos seis mil pesos ML

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

ALIMENTO	PRESENTACION	CANTIDAD	P CON IVA	TOTAL
ahuyama	1kg	11	$ 2.404	26.444
banano	1kg	108	$ 2.732	295.056
guayaba	1kg	15	$ 5.027	75.405
huevo tipo a	unidad	463	$ 656	303.728
limon	1kg	10	$ 7.322	73.220
mandarina	1kg	25	$ 4.371	109.275
mango	1kg	90	$ 2.623	236.070
mazorca	1kg	4	$ 3.497	13.988
melon	1kg	34	$ 3.497	118.898
naranja	1kg	73	$ 3.825	279.225
ñame	1kg	4	$ 4.153	16.612
papaya	1kg	23	$ 4.590	105.570
patilla	1kg	24	$ 5.464	131.136
pepino cohombro	1kg	11	$ 2.732	30.052
pimenton	1kg	12	$ 5.683	68.196
piña	1kg	23	$ 4.590	105.570
platano amarillo	1kg	58	$ 1.858	107.764
tomate	1kg	24	$ 3.279	78.696
tomate de arbol	1kg	11	$ 4.590	50.490
yuca	1kg	9	$ 3.279	29.511

2.254.906 ✓

ERNEY ENRRIQUE ARTEAGA PENA

CC. 78079841-1



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

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 344

				Fecha Comprobante
Señores	ERNEY ARTEAGA			
NIT	78,079,841 - 1	**Teléfono**	3303430	2023-07-31
Dirección	CAS LAS FLORES	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205350000	COMPLEMENTOS F 1099	78,079,841	109		2.207.617,00
2305220000	COMPLEMENTOS F 1099	78,079,841	109	Comp:L-013-00000000344,VTO: 1,F.VTO:2023/07/31	-2.207.617,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

L. 12, 3-4

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 1099

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
2023-07-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CARNE DE CERDO KG	12.00	26,774.00	321,288.00
2	CARNE DE POLLO KG	37.00	21,638.00	800,606.00
3	CARNE DE RES KG	31.00	31,692.00	982,452.00
4	HIGADO KG	7.00	14,753.00	103,271.00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

Valor en Letras:
Dos millones doscientos siete mil seiscientos diecisiete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otros $ 2,207,617.00

Total Bruto	2,207,617.00
Total a Pagar	2,207,617.00

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.

CUENTA DE COBRO

051 – 1099

ERNEY ENRRIQUE ARTEAGA PEÑA
CC. 78079841-1

CUENTA DE COBRO

Nº 0113

Ciudad: BARRANQUILLA

Fecha: 30/7/23

Cuenta de Cobro

FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA DEMOCRACIA

EL DESARROLLO SOCIAL Y LA ECOLOGIA

NIT. 800205721-5

Pagar la Suma de: $ 2.207.617

Dos millones doscientos siete mil seiscientos diecisiete mil pesos ML

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

ALIMENTO	PRESENTACION	CANTIDAD	P CON IVA	TOTAL
carne de cerdo	1kg	12	$ 26.774	321.288
carne de pollo	1kg	37	$ 21.638	800.606
carne de res	1kg	31	$ 31.692	982.452
higado	1kg	7	$ 14.753	103.271

2.207.617

ERNEY ENRRIQUE ARTEAGA PENA

CC. 78079841-1

REINTEGRO INTERESES FINANCIEROS

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

EGRESO

G - 001 - 879

Señores	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO			**Fecha Comprobante**
NIT	899,990,902 - 7	**Teléfono**		2023-07-31
Dirección	BOGOTA	**Ciudad**	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Cheque No.**
Nombre Banco	DAVIVIENDA CTA 8629 CT 109			

Código	Centro de Costo		Descripción	Tercero	Valor
5180120000	109	REINTEGROS		899,990,902 - 7	5.214,00
				Total	$ 5.214,00

VALOR EN LETRAS

Cinco Mil Doscientos Catorce Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo

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

Mun Hacienda y CP

6.1.279

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 5.214,00

Número de aprobación
00836025

Motivo
REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONTRATO 109 MES DE JUNIO REGIONAL CORDOBA

Fecha del pago
25/07/2023

Referencia 1
190.145.225.225

Hora del pago
04:15 PM

Referencia 2
8002057215

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

Referencia 3

Destino del pago
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Código único CUS
64836025

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

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 CLIENTE	
Identificación del Obligado:	8002057215
Nombre del Obligado:	FUNDESOE
Teléfono de Contacto:	3004848748
Correo Electrónico del Pagador:	info@fundesoe.org
IP:	190.145.225.225

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	42045
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	25/07/2023
Ticket ID:	42045
Transacción/CUS:	64836025
Tipo de usuario:	Persona
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONTRATO 109 MES DE JUNIO REGIONAL CORDOBA
Ciclo Transacción:	5
Banco:	BANCO DAVIVIENDA

DATOS DEL PAGO	
Cód. de servicio:	1004
Total:	5214
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 - 880

Señores	OSNEY SALGADO			**Fecha Comprobante**
NIT	1,063,157,933 - 1	**Teléfono**		2023-07-31
Dirección	CALLE 26J 25-7	**Ciudad**	LORICA-CORDOBA - COLOMBIA	**Cheque No.**
Nombre Banco	DAVIVIENDA CTA 8629 CT 109			

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305220000	109	PAGO SALDO FRA 871	1,063,157,933 - 1	1.009.021,00
1330050000	109	A PROVEEDORES	1,063,157,933 - 1	7.762.015,00
			Total	$ 8.771.036,00

VALOR EN LETRAS

Ocho Millones Setecientos Setenta Y Un Mil Treinta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

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

DAVIVIENDA

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

jueves 13 de julio de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago					
Nombre del Proceso de Pago	109 REFRIGERIOS JUNIO FRA 871		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	6355906		Fecha de Creación	12/07/2023	
Servicio	Pago a Proveedores		Tipo de Abono	Uno a Uno	
Fecha de Pago	12/07/2023		Hora de Pago	16:34	
Total de Registros	1		Monto Total		$ 8.771.036,00
Registros Ingresados	1		Monto Ingresado		$ 8.771.036,00
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		$ 8.771.036,00
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		$ 8.771.036,00			

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1063157933	OSNEY	6200000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	10540283236	BANCOLOMBIA	$ 8.771.036,00	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 - 881

Señores	OSNEY SALGADO			**Fecha Comprobante**
NIT	1,063,157,933 - 1	**Teléfono**		2023-07-31
Dirección	CALLE 26J 25-7	**Ciudad**	LORICA-CORDOBA - COLOMBIA	**Cheque No.**
Nombre Banco	DAVIVIENDA CTA 8629 CT 109			

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305220000	109	PAGO FRA 873	1,063,157,933 - 1	7.378.728,00
			Total	$ 7.378.728,00

VALOR EN LETRAS

Siete Millones Trescientos Setenta Y Ocho Mil Setecientos Veintiocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e impreso por Siigo

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

6-1-881

DAVIVIENDA

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

lunes 31 de julio de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	109 JUNIO RS F873	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	6405262	Fecha de Creación	28/07/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	28/07/2023	Hora de Pago	11:50
Total de Registros	1	Monto Total	$ 7.378.728,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 7.378.728,00
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	$ 7.378.728,00
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	$ 7.378.728,00		

1003152923.
1-13-23
F 873

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1063157933	OSNEY	6200000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	10540283236	BANCOLOMBIA	$ 7.378.728,00	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 - 882

Señores	DIAN			**Fecha Comprobante**
NIT	800,197,268 - 4	**Teléfono**		2023-07-31
Dirección		**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	**Cheque No.**
Nombre Banco	DAVIVIENDA CTA 8629 CT 109			

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5180500000	109	REEMBOLSO RETEFUENTE	800,197,268 - 4	869.646,00
			Total	$ 869.646,00

VALOR EN LETRAS

Ochocientos Sesenta Y Nueve Mil Seiscientos Cuarenta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

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

DAVIVIENDA

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

viernes 21 de julio de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	109 REEMBOLSO RETEFUENTE JUNIO	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818629	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6377647	Fecha de Creación	19/07/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	19/07/2023	Hora de Pago	11:45
Total de Registros	1	Monto Total	$ 869.646,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 869.646,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 869.646,00	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	$ 869.646,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
8002057215	FUNDESOE	6100000000000001	Cuenta Corriente	026169995607	DAVIVIENDA	$ 869.646,00	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 - 883

Señores	OSNEY SALGADO			**Fecha Comprobante**
NIT	1,063,157,933 - 1	**Teléfono**		2023-07-31
Dirección	CALLE 26J 25-7	**Ciudad**	LORICA-CORDOBA - COLOMBIA	**Cheque No.**
Nombre Banco	DAVIVIENDA CTA 8629 CT 109			

Código	Centro de Costo		Descripción	Tercero	Valor
2305220000	109	PAGO FRA 861		1,063,157,933 - 1	2.543.548,00
				Total	$ 2.543.548,00

Elaborado e Impreso por Siigo

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Quinientos Cuarenta Y Tres Mil Quinientos Cuarenta Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

DAVIVIENDA

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

lunes 24 de julio de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	109 RS MAYO FRA 861	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	6382702	Fecha de Creación	21/07/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	21/07/2023	Hora de Pago	11:12
Total de Registros	1	Monto Total	$ 2.543.548,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 2.543.548,00
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	$ 2.543.548,00
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	$ 2.543.548,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1063157933	OSNEY	6200000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	10540283236	BANCOLOMBIA	$ 2.543.548,00	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 - 884

Señores	OSNEY SALGADO			**Fecha Comprobante**
NIT	1,063,157,933 - 1	**Teléfono**		2023-07-31
Dirección	CALLE 26J 25-7	**Ciudad**	LORICA-CORDOBA - COLOMBIA	**Cheque No.**
Nombre Banco	DAVIVIENDA CTA 8629 CT 109			

Código	Centro de Costo		Descripción	Tercero	Valor
2305220000	109	PAGO FRA 872		1,063,157,933 - 1	3.505.276,00
				Total	$ 3.505.276,00

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Quinientos Cinco Mil Doscientos Setenta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

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

DAVIVIENDA

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

lunes 24 de julio de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	109 RS JUNIO FRA 872	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	6382717	Fecha de Creación	21/07/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	21/07/2023	Hora de Pago	11:12
Total de Registros	1	Monto Total	$ 3.505.276,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 3.505.276,00
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	$ 3.505.276,00
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	$ 3.505.276,00		

L. 13-286, 106315-933

F 872

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1063157933	OSNEY	6200000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	10540283236	BANCOLOMBIA	$ 3.505.276,00	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 - 885

Señores	APORTES EN LINEA			**Fecha Comprobante**
NIT	900,147,238 - 2	**Teléfono**		2023-07-31
Dirección	BARRANQUILLA	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	**Cheque No.**
Nombre Banco	DAVIVIENDA CTA 8629 CT 109			

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

VALOR EN LETRAS

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

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Aportes en linea
Firma y sello beneficiario

6 1 285

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

109 SS Montelig

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 9.376.800,00

Número de aprobación
00411590

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9452750187

Fecha del pago
06/07/2023

Referencia 1
190.145.225.225

Hora del pago
03:00 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
800205721

Destino del pago
APORTES EN LINEA

Código único CUS
31411590

VIGILADO 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 - 886

Señores	SERVINFANCIA SAS			**Fecha Comprobante**
NIT	900,719,069 - 1	**Teléfono**	3233805107	2023-07-31
Dirección	CARRERA 28A 17-94	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	**Cheque No.**
Nombre Banco	DAVIVIENDA CTA 8629 CT 109			

Código	Centro de Costo		Descripción	Tercero	Valor
2305220000	109	PAGO FRA 1154		900,719,069 - 1	64.967.740,00
				Total	$ 64.967.740,00

Elaborado e Impreso por Sigo

VALOR EN LETRAS

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

OBSERVACIONES

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

Servinfancia

DAVIVIENDA

6 - 1 926

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

jueves 6 de julio de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	109 DOTACION NO FUNGIBLE JUNIO	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818629	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6331960	Fecha de Creación	05/07/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	05/07/2023	Hora de Pago	16:21
Total de Registros	1	Monto Total	$ 64.967.740,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 64.967.740,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 64.967.740,00	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	$ 64.967.740,00		

1 - 13 - 275

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9007190691	SERVINFANCIA	6400000000000001	Cuenta Corriente	026169995276	DAVIVIENDA	$ 64.967.740,00	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial