DICIEMBRE

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	$8.113.914	$4.056.957	$1.893.247	$84.925.634
	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	$9.554.688	$4.777.344		$97.776.307
	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	$22.284.208	$11.142.104	$478.796	$225.479.743
	DOCENTES PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																$0		$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	$8.911.584	$4.455.792	$589.512	$91.784.722
	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	$2.257.035	$1.128.518		$23.294.685
	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	$1.219.851	$609.926		$12.483.142
	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	$10.218.213	$5.109.107		$104.566.380
	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	$29.426.571	$14.713.286		$301.131.910
	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	$4.904.802	$2.452.401	$1.144.454	$51.336.928
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																$0		$0
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$4.715	$4.715			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																$0		$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	$5.391.189	$2.695.595	$21.678.190	$109.456.522
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	$5.506.137	$2.753.069		$56.346.135
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	$684.999	$342.500		$7.009.823
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	$1.733.787	$866.894		$17.742.420
	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	$1.155.609	$577.805		$11.825.732
	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	$1.186.236	$593.118		$12.139.148
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**	**$112.548.823**	**$56.274.412**	**$25.784.199**	**$1.207.299.130**
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	$12.285.162	$6.142.581		$125.922.911
	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	$76.781.889	$38.390.945		$806.209.835
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	$1.436.481	$718.241		$14.699.989
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**	**$90.503.532**	**$45.251.766**	**$0**	**$946.832.734**
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**	**$203.052.355**	**$101.526.178**	**$25.784.199**	**$2.154.131.864**
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**	**$203.052.355**	**$101.526.178**	**$25.784.199**	**$2.154.131.864**
								$301.948.647	$317.553.911	$318.004.851	$322.778.452	$386.289.409	$323.831.763	$322.778.452	$322.778.452	$326.746.380	**DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS**		**-$2.154.131.864**
																	$ 319.188.698	$ 163.853.733	$ 48.824.748	
																			$ 212.678.481	

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

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

1. Información General

Regional	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	$3.924.112.717			Plazo de ejecución			Desde:	9/02/2023	
Servicio contratado	CDI	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo								Hasta:	31/10/2025	
			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		$768.356.868		$643.085.424		$321.542.712	$499.494.028		$3.442.204.138
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	$80.076.873	$69.929.164		$481.908.579
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$3.442.204.138	88%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$481.908.579	12%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$3.924.112.717	100%

DIAS DE ATENCION POR PERIODO		14	21	14	20	19	18	20	20	20	19	10	TOTAL DIAS ATENDIDOS
													195

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS	UNITARIOS		VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
				ATENCION	FASE PREPARATORIA															
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI		$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	$4.496.868	$2.248.434	$1.049.269	$47.067.218
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$121.146	$60.573													$0		$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	$28.727.734	$14.363.867	$6.703.138	$302.683.616
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI																$0		$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	$3.169.584	$1.584.792	$739.570	$33.174.980
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI																$0		$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	$3.169.584	$1.584.792		$32.435.410
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI																$0	$660.680	$660.680
	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	$11.817.672	$5.908.836	$2.757.457	$124.691.634
	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	$9.848.136	$4.924.068		$101.779.258
	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	$7.878.486	$3.939.243	$919.152	$81.996.041
	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	$2.718.048	$1.359.024	$634.211	$28.448.902
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	$6.577.908	$3.288.954		$67.313.925
	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	$2.088.804	$1.375.883		$19.915.109
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	$1.055.733	$454.572	$227.286	$9.577.072	$39.070.569
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	$253.092	$126.546		$2.589.975
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	$2.250.969	$4.325.024		$23.446.059
	SUBTOTAL			**$307.854**	**$166.961**	**$23.040.549**	**$0**	**$63.714.521**	**$80.810.188**	**$84.051.457**	**$83.451.457**	**$83.451.457**	**$84.051.457**	**$83.451.457**	**$83.451.457**	**$84.052.618**	**$83.451.457**	**$45.256.749**	**$23.040.549**	**$905.275.376**
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	$3.916.956	$1.958.478		$38.523.516
	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	$2.241.944	$1.120.972		$20.775.894
	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	$981.180	$490.590		$10.040.742
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI										$64.967.685						$0		$64.967.685
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI																$0		$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI																$0		$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI																$0		$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$105.560	$ 5.278			$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	$27.677.832	$14.567.280		$284.061.960
	SUBTOTAL			**$123.640**	**$5.278**	**$0**	**$0**	**$24.053.584**	**$35.581.368**	**$27.534.272**	**$36.274.640**	**$99.785.597**	**$33.361.184**	**$36.274.640**	**$36.274.640**	**$36.274.640**	**$34.817.912**	**$18.137.320**	**$0**	**$418.369.797**
	PRESUPUESTO INICIAL APROBADO					**$23.040.549**	**$0**	**$87.768.105**	**$116.391.556**	**$111.585.729**	**$119.726.097**	**$183.237.054**	**$117.412.641**	**$119.726.097**	**$119.726.097**	**$120.327.258**	**$118.269.369**	**$63.394.069**	**$23.040.549**	**$1.323.645.173**
	AHORROS POR PERIODO																			**$0**
	INEJECUIONES POR PERIODO							$5.632.315	$4.568.777	$4.269.834	$6.862.385	$3.627.597	$5.279.154	$2.133.297			$2.133.026	$1.066.513		**$35.572.898**
	TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO					**$23.040.549**	**$0**	**$87.768.105**	**$110.759.241**	**$107.016.952**	**$115.456.263**	**$176.374.669**	**$113.785.044**	**$114.446.943**	**$117.592.800**	**$120.327.258**	**$116.136.343**	**$62.327.556**	**$23.040.549**	**$1.288.072.275**
																		DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS		**$2.154.131.863**

OBSERVACIONES

PRESUPUESTO CONTRATO	$3.442.204.138
EJECUCION DIMF + CDI	$3.442.204.138
DEFICIT	
INEJECUCIONES INICIAL	
INEJECUCIONES TARDIO AHORROS	$0

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

Cualquier copia impresa de este documento es considerada como COPIA NO CONTROLADA

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

BIENESTAR FAMILIAR

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

NOMBRE DEL SERVICIO		DIMF			No. CONTRATO	109	VALOR ACTUAL	$ 3.924.112.717	PERIODO A REPORTAR		DICIEMBRE
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	$1.893.247	$4.056.957		$5.950.204	$5.950.204		$0			
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$4.777.344		$4.777.344	$4.777.344		$0			
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$478.796	$11.142.104		$11.620.900	$11.548.200		$72.701		$72.701	$244.650
	DOCENTES PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$589.512	$4.455.792		$5.045.304	$5.045.304		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.128.518		$1.128.518	$1.128.518		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$609.926		$609.926	$609.926		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$5.109.107		$5.109.107	$5.109.107		$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$14.713.286		$14.713.286	$14.713.286		$0			
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$1.144.454	$2.452.401		$3.596.855	$3.596.855		$0			
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0		$0			
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0		$0			
	SERVICIOS PÚBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0		$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$21.678.190	$2.695.595		$24.373.785	$24.373.785		$0			
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.753.069		$2.753.069	$2.753.069		$0			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$342.500		$342.500	$342.500		$0			
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$866.894		$866.894	$866.894		$0			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$577.805		$577.805	$577.805		$0			
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$593.118		$593.118	$593.118		$0			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$25.784.199**	**$56.274.412**	**$0**	**$82.058.611**	**$81.985.910**	**$0**	**$72.701**	**$0**	**$72.701**	**$244.650**
			COSTOS VARIABLES									
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$6.142.581		$6.142.581	$6.142.581		$0			
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$38.390.945		$38.390.945	$38.390.945		$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS					$0	$0		$0			
DOTACION	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$718.241		$718.241	$718.241		$0			
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$45.251.766**	**$0**	**$45.251.766**	**$45.251.766**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$25.784.199**	**$101.526.178**	**$0**	**$127.310.377**	**$127.237.676**	**$0**	**$72.701**	**$0**	**$72.701**	**$244.650**

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:	$ 3.924.112.717	PERIODO A REPORTAR:	DICIEMBRE

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	$1.049.269	$2.248.434		$3.297.703	$3.297.703		$0			
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$0		$0			
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$6.703.138	$14.363.867		$21.067.005	$20.629.993		$437.013		$437.013	$3.425.095
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$0		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$739.570	$1.584.792		$2.324.362	$2.324.362		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$0		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$1.584.792		$1.584.792	$1.584.792		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$660.680	$0		$660.680	$660.680		$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	$2.757.457	$5.908.836		$8.666.293	$8.248.693		$417.600		$417.600	$1.413.967
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		$4.924.068		$4.924.068	$4.854.468		$69.600		$69.600	$482.033
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	$919.152	$3.939.243		$4.858.395	$4.788.795		$69.600		$69.600	$632.000
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	$634.211	$1.359.024		$1.993.235	$1.993.235		$0			
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)		$3.288.954		$3.288.954	$3.288.954		$0			
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1.375.883	$1.184.607	$2.560.490	$2.560.490		$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	$9.577.072	$227.286		$9.804.358	$9.804.358		$0			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$126.546		$126.546	$126.546		$0			
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$4.325.024		$4.325.024	$4.325.024		$0			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$23.040.549**	**$45.256.749**	**$1.184.607**	**$69.481.905**	**$68.488.093**	**$0**	**$993.812**	**$0**	**$993.813**	**$5.953.095**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		$1.958.478		$1.958.478	$1.958.478		$0			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$1.120.972		$1.120.972	$1.120.972		$0			
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD			$490.590		$490.590	$490.590		$0			
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$0		$0			
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$0		$0			
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$0		$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$0		$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$14.567.280		$14.567.280	$14.567.280		$0			
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$18.137.320**	**$0**	**$18.137.320**	**$18.137.320**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$23.040.549**	**$63.394.069**	**$1.184.607**	**$87.619.225**	**$86.625.413**	**$0**	**$993.812**	**$0**	**$993.813**	**$5.953.095**

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	$ 3.924.112.717

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	$828.502.734	$0	$281.756.902	$0	$521.331.956
VALOR OTROS INGRESOS		$1.494	$7.010.530	$7.301	$25.789	$9.952.852	$18.561	$1.954	$34.219	$8.764	$4.789	$10.095
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	$557.316.802	$180.763.147	$105.985.687	$278.996
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$626.787.042**	**$550.530.867**	**$682.724.222**	**$386.992.203**	**$600.419.900**	**$335.664.685**	**$853.082.927**	**$557.351.021**	**$462.528.813**	**$105.990.476**	**$521.621.047**
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	$251.925.466	$247.454.904	$303.821.992	$101.633.525	$254.539.331
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	$52.835.077	$52.721.134	$4.077.955	$200.769.079	$0
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO		$0	$169.115.749	$11.180.353	$124.567.790	$44.975.658	$97.431.335	$39.257.660	$129.132.970	$52.721.134	$4.077.955	$199.835.338
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL		$0	$0	$0	$4.716.900	$13.465.817	$0	$4.582.999	$0	$0	$0	$67.230.112
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO		$0	$0	$0	$0	$0	$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**	**$557.316.802**	**$180.763.147**	**$105.985.687**	**$278.996**	**$16.266**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO		$543.520.336	$99.777.363	$386.966.414	$7.527.490	$335.646.124	$24.578.239	$557.316.801	$180.763.146	$105.985.687	$278.996	$16.266
DIFERENCIAS	**$0**	**-$1**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**-$1**	**-$1**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO		$5.019.803	$8.860.499	$8.860.499	$8.860.499	$8.860.499	$6.197.745	$6.197.745	$8.847.313	$8.738.841	$8.847.313	$6.197.745
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$5.019.803**	**$13.880.302**	**$22.740.801**	**$26.884.400**	**$22.279.082**	**$28.476.827**	**$30.091.573**	**$38.938.886**	**$47.677.727**	**$56.525.040**	**$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	$1.954	$34.219	$8.764	$4.789	$10.095	**$143.565**
VALOR CONSIGNADO				$39.537	$20.435	$5.214	$18.561	$1.955	$34.219	$8.765			**$128.686**
FECHA DE LA CONSIGNACION				31/05/2023	26/06/2023	25/07/2023	16/08/2023	22/09/2023	18/10/2023	17/11/2023			
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION				37456	39463	42056	44131	47087	49341	51847			
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS		1-28 FEBRERO	1-30 ABRIL		1-31/ MAYO	1-30/ JUNIO	1-31/JULIO	1-31/ AGOSTO	1-30/SEPTIEMBRE	1-31/OCTUBRE	1-30/NOVIEMBRE	1-31/DICIEMBRE	
												DIFERENCIA	**$14.879**

OBSERVACIONES
OTROS INGRESOS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS

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	$24.116.400	CONTRAPARTIDA		$2.296.800,00	$2.296.800,00	$2.296.800,00	$2.296.800,00	$2.296.800,00	$2.296.800,00	$2.296.800,00	$2.296.800,00	$2.296.800,00	$2.296.800,00	$1.148.400,00	$24.116.400,00	$0
HONORAIOS COORDINADOR GENERAL	HONORAIOS COORDINADOR GENERAL	$34.215.300	CONTRAPARTIDA		$3.258.600,00	$3.258.600,00	$3.258.600,00	$3.258.600,00	$3.258.600,00	$3.258.600,00	$3.258.600,00	$3.258.600,00	$3.258.600,00	$3.258.600,00	$1.629.300,00	$34.215.300,00	$0
Transporte entrega paquetes en Gadillo, chuchillo blanco, brucelas, tierra negra, percelas, vida el libano... por 10 meses	Transporte entrega paquetes en Gadillo, chuchillo blanco, brucelas, tierra negra, percelas, vida el libano... por 10 meses	$6.632.934	CONTRAPARTIDA		$602.994,00	$602.994,00	$602.994,00	$602.994,00	$602.994,00	$602.994,00	$602.994,00	$602.994,00	$602.994,00	$602.994,00	$602.994,00	$6.632.934,00	$0
VIGILANTE DÍA cdi mi pequeño mundo el dorado	VIGILANTE DÍA cdi mi pequeño mundo el dorado	$20.680.926	CONTRAPARTIDA		$1.969.612,00	$1.969.612,00	$1.969.612,00	$1.969.612,00	$1.969.612,00	$1.969.612,00	$1.969.612,00	$1.969.612,00	$1.969.612,00	$1.969.612,00	$984.806,00	$20.680.926,00	$0
VIGILANTE DÍA cdi seminario juan XXIII	VIGILANTE DÍA cdi seminario juan XXIII	$20.680.926	CONTRAPARTIDA		$1.969.612,00	$1.969.612,00	$1.969.612,00	$1.969.612,00	$1.969.612,00	$1.969.612,00	$1.969.612,00	$1.969.612,00	$1.969.612,00	$1.969.612,00	$984.806,00	$20.680.926,00	$0
VIGILANTE NOCHE cdi mi pequeño mundo el dorado	VIGILANTE NOCHE cdi mi pequeño mundo el dorado	$20.680.926	CONTRAPARTIDA		$1.969.612,00	$1.969.612,00	$1.969.612,00	$1.969.612,00	$1.969.612,00	$1.969.612,00	$1.969.612,00	$1.969.612,00	$1.969.612,00	$1.969.612,00	$984.806,00	$20.680.926,00	$0
VIGILANTE NOCHE cdi seminario juan XXIII	VIGILANTE NOCHE cdi seminario juan XXIII	$20.680.926	CONTRAPARTIDA		$1.969.612,00	$1.969.612,00	$1.969.612,00	$1.969.612,00	$1.969.612,00	$1.969.612,00	$1.969.612,00	$1.969.612,00	$1.969.612,00	$1.969.612,00	$984.806,00	$20.680.926,00	$0
HNORARIO FINANCIERO	HNORARIO FINANCIERO	$34.215.300	CONTRAPARTIDA		$3.258.600,00	$3.258.600,00	$3.258.600,00	$3.258.600,00	$3.258.600,00	$3.258.600,00	$3.258.600,00	$3.258.600,00	$3.258.600,00	$3.258.600,00	$1.629.300,00	$34.215.300,00	$0
HONORARIOS LIC. EDU FISICA 1	HONORARIOS LIC. EDU FISICA 1	$22.968.000	CONTRAPARTIDA		$2.296.800,00	$2.296.800,00	$2.296.800,00	$2.296.800,00	$2.296.800,00	$2.296.800,00	$2.296.800,00	$2.296.800,00	$2.296.800,00	$2.296.800,00		$22.968.000,00	$0
HONORARIOS LIC. EDU FISICA 2	HONORARIOS LIC. EDU FISICA 2	$22.968.000	CONTRAPARTIDA		$2.296.800,00	$2.296.800,00	$2.296.800,00	$2.296.800,00	$2.296.800,00	$2.296.800,00	$2.296.800,00	$2.296.800,00	$2.296.800,00	$2.296.800,00		$22.968.000,00	$0
HONORARIOS CONTADOR REVISO	HONORARIOS CONTADOR REVISOR FISC	$34.215.300	CONTRAPARTIDA		$3.258.600,00	$3.258.600,00	$3.258.600,00	$3.258.600,00	$3.258.600,00	$3.258.600,00	$3.258.600,00	$3.258.600,00	$3.258.600,00	$3.258.600,00	$1.629.300,00	$34.215.300,00	$0
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONE	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	$151.009.558	CONTRAPARTIDA				$31.240.000,00			$31.240.000,00	$33.076.333,00		$31.240.000,00	$16.949.257,50	$7.263.967,50	$151.009.558,00	$0
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"	$58.854.202	VALORES TECNICOS AGREGADADOS			$26.670.740,00		$26.670.740,00		$5.512.722,00						$58.854.202,00	$0
TALLER VIRTUAL Comunicación afectiva en el aula	TALLER VIRTUAL Comunicación afectiva en el aula	$9.989.881	VALORES TECNICOS AGREGADADOS											$9.989.881,00		$9.989.881,00	$0
TOTAL APORTE		**$ 481.908.579,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 25.147.642,00**	**$ 51.818.382,00**	**$ 56.387.642,00**	**$ 51.818.382,00**	**$ 25.147.642,00**	**$ 61.900.364,00**	**$ 58.223.975,00**	**$ 25.147.642,00**	**$ 56.387.642,00**	**$ 52.086.780,50**	**$ 17.842.485,50**	**$ 481.908.579,00**	**$ -**

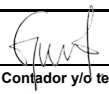
Firma del Representante Legal

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-dic
NUMERO DE CUENTA:	26100818629			31-dic
DESCRIPCION			**VALOR SEGUN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$16.266	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$16.266
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$0**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				$10.095
VALOR CONCILIADO				**$10.095**
BALANCE DE LA CONCILIACION				**$10.095**

*** 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

Siigo - - FUNDESOE -

AUXILIAR DETALLADO POR CENTRO COSTO

De : DIC 1/2023 A : DIC 31/2023

CENTRO DE COSTO	CUENTA	DOCUMENTO	FECHA	NIT	DETALLE	CREDITOS	
PAGO DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF							
0109 CONTRATO 109	1110202200 DAVIVIENDA CTA 8629	G-001-00000001616-003	2023/12/20	800.205.721	NOMINA POR PAGAR CT 109	84.156.190,00	DIC
0109 CONTRATO 109	1110202200 DAVIVIENDA CTA 8629	G-001-00000001617-003	2023/12/20	800.205.721	NOMINA POR PAGAR CT 109	2.720.962,00	DIC
0109 CONTRATO 109	1110202200 DAVIVIENDA CTA 8629	G-001-00000001618-002	2023/12/20	900.147.238	PAGO SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE	6.655.800,00	DIC
0109 CONTRATO 109	1110202200 DAVIVIENDA CTA 8629	G-001-00000001619-007	2023/12/20	800.205.721	LIQUIDACION CONTRATO	64.343.985,00	DICP
0109 CONTRATO 109	1110202200 DAVIVIENDA CTA 8629	G-001-00000001620-004	2023/12/20	900.748.538	DOTACION FRA 116	2.886.127,00	DICP
0109 CONTRATO 109	1110202200 DAVIVIENDA CTA 8629	G-001-00000001621-003	2023/12/20	10.997.305	SERVICIOS PUBLICOS	2.671.275,00	DIC
0109 CONTRATO 109	1110202200 DAVIVIENDA CTA 8629	G-001-00000001622-002	2023/12/20	901.380.949	SERVICIOS PUBLICOS	362.090,00	DIC
0109 CONTRATO 109	1110202200 DAVIVIENDA CTA 8629	G-001-00000001623-005	2023/12/20	900.719.069	FRAS 1669-1670	2.079.000,00	DIC
0109 CONTRATO 109	1110202200 DAVIVIENDA CTA 8629	G-001-00000001624-004	2023/12/20	900.748.538	GASTOS OPERATIVOS F 112	795.221,00	DIC
0109 CONTRATO 109	1110202200 DAVIVIENDA CTA 8629	G-001-00000001626-005	2023/12/20	900.748.538	MTTO Y ADECUACIONES FRA 113	1.087.652,00	DIC
0109 CONTRATO 109	1110202200 DAVIVIENDA CTA 8629	G-001-00000001628-009	2023/12/20	900.719.069	FRAS 1651-1652-1653	2.793.856,00	DIC
0109 CONTRATO 109	1110202200 DAVIVIENDA CTA 8629	G-001-00000001629-008	2023/12/20	900.719.069	FRAS 1623-1624-1625	1.698.984,00	DIC
0109 CONTRATO 109	1110202200 DAVIVIENDA CTA 8629	G-001-00000001630-005	2023/12/20	900.719.069	FRAS 1617-1618	1.083.630,00	DIC
0109 CONTRATO 109	1110202200 DAVIVIENDA CTA 8629	G-001-00000001631-002	2023/12/20	800.217.250	REFRIGERIOS F 33388	1.125.600,00	DIC
0109 CONTRATO 109	1110202200 DAVIVIENDA CTA 8629	G-001-00000001632-002	2023/12/20	800.217.250	REFRIGERIOS F 33627	1.125.600,00	DIC
0109 CONTRATO 109	1110202200 DAVIVIENDA CTA 8629	G-001-00000001633-004	2023/12/20	901.481.994	REFRIGERIOS FRA 758	1.804.586,00	DIC
0109 CONTRATO 109	1110202200 DAVIVIENDA CTA 8629	G-001-00000001634-004	2023/12/20	900.719.069	REFRIGERIOS F 1673	2.059.168,00	DIC
0109 CONTRATO 109	1110202200 DAVIVIENDA CTA 8629	G-001-00000001635-002	2023/12/20	901.481.994	ABONO FRA 755	1.018.551,00	DIC
0109 CONTRATO 109	1110202200 DAVIVIENDA CTA 8629	G-001-00000001636-002	2023/12/20	901.481.994	ABONO FRA 755	6.628.050,00	DIC
0109 CONTRATO 109	1110202200 DAVIVIENDA CTA 8629	G-001-00000001637-003	2023/12/20	901.481.994	PAGO FRA 755	3.288.553,00	DIC
0109 CONTRATO 109	1110202200 DAVIVIENDA CTA 8629	G-001-00000001638-005	2023/12/20	900.719.069	ALIMENTACION F 1695	27.291.431,00	DIC
0109 CONTRATO 109	1110202200 DAVIVIENDA CTA 8629	G-001-00000001639-004	2023/12/20	901.481.994	RACION SERVIDA F 757	3.423.621,00	DIC
0109 CONTRATO 109	1110202200 DAVIVIENDA CTA 8629	G-001-00000001640-003	2023/12/20	901.481.994	RACION SERVIDA F 756	3.400.856,00	DIC
0109 CONTRATO 109	1110202200 DAVIVIENDA CTA 8629	G-001-00000001641-005	2023/12/20	900.719.069	RACION SERVIDA F 1695	7.638.328,00	DIC
0109 CONTRATO 109	1110202200 DAVIVIENDA CTA 8629	G-001-00000001642-003	2023/12/20	900.748.538	CARTILLAS F 107	718.240,00	DIC
0109 CONTRATO 109	1110202200 DAVIVIENDA CTA 8629	G-001-00000001643-012	2023/12/20	700.108.840	FRAS VARIAS	24.377.260,00	DIC
0109 CONTRATO 109	1110202200 DAVIVIENDA CTA 8629	G-001-00000001644-011	2023/12/20	900.719.069	PAGO FRAS VARIAS	8.336.530,00	DIC
0109 CONTRATO 109	1110202200 DAVIVIENDA CTA 8629	G-001-00000001646-003	2023/12/20	800.205.721	PAGO ARRIENDO	1.586.500,00	DIC
0109 CONTRATO 109	1110202200 DAVIVIENDA CTA 8629	G-001-00000001647-002	2023/12/20	10.997.305	PAGO SALDO ARRIENDO	1.702.454,00	DIC
0109 CONTRATO 109	1110202200 DAVIVIENDA CTA 8629	G-001-00000001651-002	2023/12/20	800.197.268	RETEFUENTE DICIEMBRE	290.000,00	DIC
0109 CONTRATO 109	1110202200 DAVIVIENDA CTA 8629	G-001-00000001667-004	2023/12/20	860.034.313	DAVIVIENDA CTA 8629 CT 109	4.122.056,67	DIC
	Total 1110202200 DAVIVIENDA CTA 8629					**273.272.156,67**	
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO							
0109 CONTRATO 109	1110202200 DAVIVIENDA CTA 8629	G-001-00000001645-003	2023/12/20	800.205.721	PAGO SALDO ARRIENDO	3.404.908,00	NOV
0109 CONTRATO 109	1110202200 DAVIVIENDA CTA 8629	G-001-00000001648-003	2023/12/20	800.205.721	PAGO NOMINA	141.201.086,00	NOV
0109 CONTRATO 109	1110202200 DAVIVIENDA CTA 8629	G-001-00000001649-002	2023/12/20	800.205.721	NOMINA POR PAGAR CT 109	5.441.913,00	NOV
0109 CONTRATO 109	1110202200 DAVIVIENDA CTA 8629	G-001-00000001650-003	2023/12/20	900.719.069	PAGO FRA 1566	2.898.500,00	NOV
0109 CONTRATO 109	1110202200 DAVIVIENDA CTA 8629	G-001-00000001652-002	2023/12/20	800.197.268	RETEFUENTE NOVIEMBRE	784.991,00	NOV
0109 CONTRATO 109	1110202200 DAVIVIENDA CTA 8629	G-001-00000001653-002	2023/12/20	900.147.238	SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE	9.386.600,00	NOV
0109 CONTRATO 109	1110202200 DAVIVIENDA CTA 8629	G-001-00000001654-002	2023/12/20	900.719.069	PAGO FRA 1611	2.673.000,00	NOV
0109 CONTRATO 109	1110202200 DAVIVIENDA CTA 8629	G-001-00000001655-002	2023/12/20	900.748.538	PAGO FRA 102	707.236,00	NOV
0109 CONTRATO 109	1110202200 DAVIVIENDA CTA 8629	G-001-00000001656-002	2023/12/20	900.748.538	PAGO FRA 92	1.388.203,00	NOV
0109 CONTRATO 109	1110202200 DAVIVIENDA CTA 8629	G-001-00000001657-003	2023/12/20	800.205.721	PAGO SERVICIOS PUBLICOS	904.197,00	NOV
0109 CONTRATO 109	1110202200 DAVIVIENDA CTA 8629	G-001-00000001658-002	2023/12/20	900.719.069	PAGO FRA 1587	14.534.054,00	NOV
0109 CONTRATO 109	1110202200 DAVIVIENDA CTA 8629	G-001-00000001659-003	2023/12/20	901.481.994	PAGO FRAS 699-700	12.947.038,00	NOV
0109 CONTRATO 109	1110202200 DAVIVIENDA CTA 8629	G-001-00000001660-002	2023/12/20	901.481.994	PAGO FRA 701	3.563.612,00	NOV
	Total 1110202200 DAVIVIENDA CTA 8629					**199.835.338,00**	
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO							
0109 CONTRATO 109			2023/11/30		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4.789,00	
0109 CONTRATO 109			2023/12/31		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	10.095,00	
	Total 1110202200 DAVIVIENDA CTA 8629					**14.884,00**	

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
C.Costo:	0109 CONTRATO 109					
CUENTA - CC : 1110202200-0109		DAVIVIENDA CTA 8629 CT 109		-CONTRATO 109		278,996.19
G 001 00000001616	003 20231220	800,205,721 NOMINA POR PAGA			84,156,190.00	83,877,193.81-
G 001 00000001617	003 20231220	800,205,721 NOMINA POR PAGA			2,720,962.00	86,598,155.81-
G 001 00000001618	002 20231220	900,147,238 PAGO SEGURIDAD			6,655,800.00	93,253,955.81-
G 001 00000001619	007 20231220	800,205,721 LIQUIDACION CON			64,343,985.00	157,597,940.81-
G 001 00000001620	004 20231220	900,748,538 DOTACION FRA 11			2,886,127.00	160,484,067.81-
G 001 00000001621	003 20231220	10,997,305 SERVICIOS PUBLI			2,671,275.00	163,155,342.81-
G 001 00000001622	002 20231220	901,380,949 SERVICIOS PUBLI			362,090.00	163,517,432.81-
G 001 00000001623	005 20231220	900,719,069 FRAS 1669-1670			2,079,000.00	165,596,432.81-
G 001 00000001624	004 20231220	900,748,538 GASTOS OPERATIV			795,221.00	166,391,653.81-
G 001 00000001626	005 20231220	900,748,538 MTTO Y ADECUACI			1,087,652.00	167,479,305.81-
G 001 00000001628	009 20231220	900,719,069 FRAS 1651-1652-			2,793,856.00	170,273,161.81-
G 001 00000001629	008 20231220	900,719,069 FRAS 1623-1624-			1,698,984.00	171,972,145.81-
G 001 00000001630	005 20231220	900,719,069 FRAS 1617-1618			1,083,630.00	173,055,775.81-
G 001 00000001631	002 20231220	800,217,250 REFRIGERIOS F 3			1,125,600.00	174,181,375.81-
G 001 00000001632	002 20231220	800,217,250 REFRIGERIOS F 3			1,125,600.00	175,306,975.81-
G 001 00000001633	004 20231220	901,481,994 REFRIGERIOS FRA			1,804,586.00	177,111,561.81-
G 001 00000001634	004 20231220	900,719,069 REFRIGERIOS F 1			2,059,168.00	179,170,729.81-
G 001 00000001635	002 20231220	901,481,994 ABONO FRA 755			1,018,551.00	180,189,280.81-
G 001 00000001636	002 20231220	901,481,994 ABONO FRA 755			6,628,050.00	186,817,330.81-
G 001 00000001637	003 20231220	901,481,994 PAGO FRA 755			3,288,553.00	190,105,883.81-
G 001 00000001638	005 20231220	900,719,069 ALIMENTACION F			27,291,431.00	217,397,314.81-
G 001 00000001639	004 20231220	901,481,994 RACION SERVIDA			3,423,621.00	220,820,935.81-
G 001 00000001640	003 20231220	901,481,994 RACION SERVIDA			3,400,856.00	224,221,791.81-
G 001 00000001641	005 20231220	900,719,069 RACION SERVIDA			7,638,328.00	231,860,119.81-
G 001 00000001642	003 20231220	900,748,538 CARTILLAS F 107			718,240.00	232,578,359.81-
G 001 00000001643	012 20231220	700,108,840 FRAS VARIAS			24,377,260.00	256,955,619.81-
G 001 00000001644	011 20231220	900,719,069 PAGO FRAS VARIA			8,336,530.00	265,292,149.81-
G 001 00000001645	003 20231220	800,205,721 PAGO SALDO ARRI			3,404,908.00	268,697,057.81-
G 001 00000001646	003 20231220	800,205,721 PAGO ARRIENDO			1,586,500.00	270,283,557.81-
G 001 00000001647	002 20231220	10,997,305 PAGO SALDO ARRI			1,702,454.00	271,986,011.81-
G 001 00000001648	003 20231220	800,205,721 PAGO NOMINA			141,201,086.00	413,187,097.81-
G 001 00000001649	002 20231220	800,205,721 NOMINA POR PAGA			5,441,913.00	418,629,010.81-
G 001 00000001650	003 20231220	900,719,069 PAGO FRA 1566			2,898,500.00	421,527,510.81-
G 001 00000001651	002 20231220	800,197,268 RETEFUENTE DICI			290,000.00	421,817,510.81-
G 001 00000001652	002 20231220	800,197,268 RETEFUENTE NOVI			784,991.00	422,602,501.81-
G 001 00000001653	002 20231220	900,147,238 SEGURIDAD SOCIA			9,386,600.00	431,989,101.81-
G 001 00000001654	002 20231220	900,719,069 PAGO FRA 1611			2,673,000.00	434,662,101.81-
G 001 00000001655	002 20231220	900,748,538 PAGO FRA 102			707,236.00	435,369,337.81-
G 001 00000001656	002 20231220	900,748,538 PAGO FRA 92			1,388,203.00	436,757,540.81-
G 001 00000001657	003 20231220	800,205,721 PAGO SERVICIOS			904,197.00	437,661,737.81-
G 001 00000001658	002 20231220	900,719,069 PAGO FRA 1587			14,534,054.00	452,195,791.81-
G 001 00000001659	003 20231220	901,481,994 PAGO FRAS 699-7			12,947,038.00	465,142,829.81-
G 001 00000001660	002 20231220	901,481,994 PAGO FRA 701			3,563,612.00	468,706,441.81-
G 001 00000001661	002 20231220	900,719,069 CUENTAS POR PAG			15,325,439.00	484,031,880.81-
G 001 00000001662	002 20231220	900,719,069 CUENTAS POR PAG			14,040,363.00	498,072,243.81-
G 001 00000001663	002 20231220	900,719,069 CUENTAS POR PAG			4,002,725.00	502,074,968.81-
G 001 00000001664	002 20231220	900,719,069 CUENTAS POR PAG			4,084,390.00	506,159,358.81-
G 001 00000001665	002 20231220	900,719,069 CUENTAS POR PAG			9,336,886.00	515,496,244.81-
G 001 00000001666	002 20231220	900,719,069 CUENTAS POR PAG			1,697,388.00	517,193,632.81-
G 001 00000001667	004 20231220	860,034,313 DAVIVIENDA CTA			4,122,056.67	521,315,689.48-
R 001 00000000018	001 20231220	899,999,239 ABONO CONTRATO		499,494,028.00		21,821,661.48-
R 001 00000000019	001 20231220	899,999,239 ABONO CONTRATO		21,837,928.00		16,266.52
		TOTAL CUENTA.....		521,331,956.00	521,594,685.67	16,266.52
CUENTA - CC : 1330050000-0109		A PROVEEDORES		-CONTRATO 109		1,970,437.00

De : DIC 1/2023 A : DIC 31/2023

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
G 001 00000001625	002 20231220	860,009,174 POLIZAS DE SEGU			469,046.00	1,501,391.00
G 001 00000001650	002 20231220	900,719,069 PAGO FRA 1566			938,750.00	562,641.00
		TOTAL CUENTA.....			1,407,796.00	562,641.00
CUENTA - CC : 2305220000-0109		CUENTAS POR PAGAR CT 109		-CONTRATO 109		43,959,500.00-
G 001 00000001635	001 20231220	901,481,994 ABONO FRA 755		1,018,551.00		42,940,949.00-
G 001 00000001636	001 20231220	901,481,994 ABONO FRA 755		6,628,050.00		36,312,899.00-
G 001 00000001637	001 20231220	901,481,994 PAGO FRA 755		3,288,554.00		33,024,345.00-
G 001 00000001645	001 20231220	77,013,469 PAGO SALDO ARRI		1,763,953.00		31,260,392.00-
G 001 00000001645	002 20231220	10,997,305 PAGO SALDO ARRI		1,640,955.00		29,619,437.00-
G 001 00000001646	001 20231220	77,013,469 PAGO ARRIENDO		1,406,977.00		28,212,460.00-
G 001 00000001646	002 20231220	10,997,305 ABONO ARRIENDO		179,523.00		28,032,937.00-
G 001 00000001647	001 20231220	10,997,305 PAGO SALDO ARRI		1,702,454.00		26,330,483.00-
G 001 00000001650	001 20231220	900,719,069 PAGO FRA 1566		3,837,250.00		22,493,233.00-
G 001 00000001654	001 20231220	900,719,069 PAGO FRA 1611		2,673,000.00		19,820,233.00-
G 001 00000001655	001 20231220	900,748,538 PAGO FRA 102		707,236.00		19,112,997.00-
G 001 00000001656	001 20231220	900,748,538 PAGO FRA 92		1,388,203.00		17,724,794.00-
G 001 00000001657	001 20231220	901,380,930 PAGO SERVICIOS		348,150.00		17,376,644.00-
G 001 00000001657	002 20231220	812,003,483 PAGO SERVICIOS		556,047.00		16,820,597.00-
G 001 00000001658	001 20231220	900,719,069 PAGO FRA 1587		14,534,054.00		2,286,543.00-
G 001 00000001659	001 20231220	901,481,994 PAGO FRA 700		6,518,228.00		4,231,685.00
G 001 00000001659	002 20231220	901,481,994 PAGO FRA 699		6,428,810.00		10,660,495.00
G 001 00000001660	001 20231220	901,481,994 PAGO FRA 701		3,563,612.00		14,224,107.00
L 013 00000000609	003 20231220	901,481,994 ALIMENTACION F			10,935,155.00	3,288,952.00
L 013 00000000610	002 20231220	77,013,469 ARRENDAMIENTOS			1,406,977.00	1,881,975.00
L 013 00000000611	002 20231220	10,997,305 ARRENDAMIENTOS			1,881,977.00	2.00-
		TOTAL CUENTA.....		58,183,607.00	14,224,109.00	2.00-
CUENTA - CC : 2305400000-0109		RETEFUENTE POR PAGAR		-CONTRATO 109		784,991.00-
G 001 00000001651	001 20231220	800,197,268 RETEFUENTE DICI		290,000.00		494,991.00-
G 001 00000001652	001 20231220	800,197,268 RETEFUENTE NOVI		784,991.00		290,000.00
		TOTAL CUENTA.....		1,074,991.00		290,000.00
CUENTA - CC : 2365350000-0109		COMPRAS 1.5%		-CONTRATO 109		0.00
G 001 00000001633	002 20231220	901,481,994 REFRIGERIOS FRA	1,832,068.00		27,481.00	27,481.00-
G 001 00000001639	002 20231220	901,481,994 RACION SERVIDA	3,475,758.00		52,136.00	79,617.00-
G 001 00000001640	002 20231220	901,481,994 RACION SERVIDA	3,452,646.00		51,790.00	131,407.00-
L 013 00000000609	002 20231220	901,481,994 ALIMENTACION F	11,101,680.00		166,525.00	297,932.00-
L 013 00000000635	002 20231228	800,197,268 RETEFUENTE DICI		297,932.00		0.00
		TOTAL CUENTA.....		297,932.00	297,932.00	0.00
CUENTA - CC : 2365400100-0109		2.5% RETFTE COMPRAS		-CONTRATO 109		0.00
G 001 00000001620	002 20231220	900,748,538 DOTACION FRA 11	2,477,363.00		61,934.00	61,934.00-
G 001 00000001628	005 20231220	900,719,069 MATERIAL DIDACT	1,267,650.00		31,691.00	93,625.00-
G 001 00000001643	002 20231220	700,108,840 ALISTAMIENTO F	10,001,043.00		250,026.00	343,651.00-
G 001 00000001643	004 20231220	700,108,840 ALISTAMIENTO F	3,099,002.00		77,475.00	421,126.00-
L 013 00000000635	003 20231228	800,197,268 RETEFUENTE DICI		421,126.00		0.00
		TOTAL CUENTA.....		421,126.00	421,126.00	0.00
CUENTA - CC : 2365450000-0109		SERVICIOS 4%		-CONTRATO 109		0.00
G 001 00000001624	003 20231220	900,748,538 GASTOS OPERATIV	691,497.00		27,660.00	27,660.00-
G 001 00000001626	003 20231220	900,748,538 MTTO Y ADECUACI	945,785.00		37,831.00	65,491.00-
G 001 00000001643	007 20231220	700,108,840 ALISTAMIENTO F	1,285,771.00		51,431.00	116,922.00-
G 001 00000001643	009 20231220	700,108,840 ALISTAMIENTO F	2,636,483.00		105,459.00	222,381.00-
G 001 00000001644	007 20231220	900,719,069 ALISTAMIENTO F	2,521,008.00		100,840.00	323,221.00-
L 013 00000000635	004 20231228	800,197,268 RETEFUENTE DICI		323,221.00		0.00
		TOTAL CUENTA.....		323,221.00	323,221.00	0.00

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
CUENTA - CC : 2365700000-0109		1% RETFTE TRANSPORTE		-CONTRATO 109		0.00
G 001 00000001623 002	20231220	900,719,069 GASTOS OPERATIV	945,000.00		9,450.00	9,450.00-
G 001 00000001623 004	20231220	900,719,069 GASTOS OPERATIV	1,155,000.00		11,550.00	21,000.00-
G 001 00000001644 002	20231220	900,719,069 ALISTAMIENTO F	2,340,000.00		23,400.00	44,400.00-
G 001 00000001644 004	20231220	900,719,069 ALISTAMIENTO F	1,200,000.00		12,000.00	56,400.00-
L 013 00000000635 005	20231228	800,197,268 RETEFUENTE DICI		56,400.00		0.00
		TOTAL CUENTA.....		56,400.00	56,400.00	0.00
CUENTA - CC : 2370050000-0109		APORTES A E.P.S.		-CONTRATO 109		0.00
L 004 00000000045 001	20231220	900,147,238 SEG SOCIAL DICI		899,139.00		899,139.00
L 005 00000000241 007	20231231	800,205,721 APORTES A E.P.S			899,139.00	0.00
		TOTAL CUENTA.....		899,139.00	899,139.00	0.00
CUENTA - CC : 2370060000-0109		APORTES FONDOS DE PENSION		-CONTRATO 109		50.00-
L 004 00000000045 002	20231220	900,147,238 SEG SOCIAL DICI		388,494.00		388,444.00
L 005 00000000241 008	20231231	800,205,721 APORTES FONDOS			388,494.00	50.00-
		TOTAL CUENTA.....		388,494.00	388,494.00	50.00-
CUENTA - CC : 2505030000-0109		NOMINA POR PAGAR CT 109		-CONTRATO 109		146,643,001.00-
G 001 00000001616 001	20231220	800,205,721 NOMINA POR PAGA		84,156,189.00		62,486,812.00-
G 001 00000001617 001	20231220	800,205,721 NOMINA POR PAGA		2,720,957.00		59,765,855.00-
G 001 00000001648 001	20231220	800,205,721 PAGO NOMINA		141,201,088.00		81,435,233.00
G 001 00000001649 001	20231220	800,205,721 NOMINA POR PAGA		5,441,913.00		86,877,146.00
L 005 00000000241 009	20231231	800,205,721 NOMINA POR PAGA			84,156,189.00	2,720,957.00
L 005 00000000242 002	20231231	800,205,721 NOMINA POR PAGA			2,720,957.00	0.00
		TOTAL CUENTA.....		233,520,147.00	86,877,146.00	0.00
CUENTA - CC : 2505170000-0109		SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR CT 109		-CONTRATO 109		18,765,100.00-
G 001 00000001618 001	20231220	900,147,238 PAGO SEGURIDAD		6,655,800.00		12,109,300.00-
L 004 00000000045 004	20231220	900,147,238 SEG SOCIAL DICI			6,655,800.00	18,765,100.00-
		TOTAL CUENTA.....		6,655,800.00	6,655,800.00	18,765,100.00-
CUENTA - CC : 2610400000-0109		CESANTIAS		-CONTRATO 109		28,356,192.00-
G 001 00000001619 002	20231220	800,205,721 CESANTIAS		30,521,154.00		2,164,962.00
L 006 00000000060 002	20231220	800,205,721 CESANTIAS			82,707.00	2,082,255.00
L 006 00000000061 002	20231220	800,205,721 CESANTIAS			2,009,772.00	72,483.00
		TOTAL CUENTA.....		30,521,154.00	2,092,479.00	72,483.00
CUENTA - CC : 2610450000-0109		PRIMA DE SERVICIOS		-CONTRATO 109		14,890,375.00-
L 006 00000000060 008	20231220	800,205,721 PRIMA DE SERVIC			82,707.00	14,973,082.00-
L 006 00000000061 008	20231220	800,205,721 PRIMA DE SERVIC			2,009,772.00	16,982,854.00-
		TOTAL CUENTA.....			2,092,479.00	16,982,854.00-
CUENTA - CC : 2610500000-0109		VACACIONES		-CONTRATO 109		12,707,595.00-
G 001 00000001619 001	20231220	800,205,721 VACACIONES		13,654,271.00		946,676.00
L 006 00000000060 006	20231220	800,205,721 VACACIONES			37,122.00	909,554.00
L 006 00000000061 006	20231220	800,205,721 VACACIONES			900,231.00	9,323.00
		TOTAL CUENTA.....		13,654,271.00	937,353.00	9,323.00
CUENTA - CC : 2610550000-0109		INTERESES DE CESANTIA		-CONTRATO 109		3,404,102.00-
G 001 00000001619 003	20231220	800,205,721 INTERESES DE CE		3,113,220.00		290,882.00-
L 006 00000000060 004	20231220	800,205,721 INTERESES DE CE			9,929.00	300,811.00-
L 006 00000000061 004	20231220	800,205,721 INTERESES DE CE			241,269.00	542,080.00-
		TOTAL CUENTA.....		3,113,220.00	251,198.00	542,080.00-
CUENTA - CC : 2610700000-0109		PRIMA DE NAVIDAD		-CONTRATO 109		0.00

COMPROBANTE FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
G 001 00000001619 004 20231220	800,205,721 PRIMA DE NAVIDA		17,055,337.00		17,055,337.00
	TOTAL CUENTA.....		17,055,337.00		17,055,337.00
CUENTA - CC : 2610850000-0109	DOTACION	-CONTRATO 109			11,792,250.00-
G 001 00000001620 001 20231220	900,748,538 DOTACION FRA 11		2,948,062.00		8,844,188.00-
L 006 00000000060 010 20231220	800,205,721 DOTACION			32,186.00	8,876,374.00-
L 006 00000000061 010 20231220	800,205,721 DOTACION			792,052.00	9,668,426.00-
	TOTAL CUENTA.....		2,948,062.00	824,238.00	9,668,426.00-
CUENTA - CC : 4160050000-0109	ACTIVIDADES RELACIONADASCON LA EDUCACIO	-CONTRATO 109			2,902,924,300.00-
R 001 00000000018 002 20231220	899,999,239 ABONO CONTRATO			499,494,028.00	3,402,418,328.00-
R 001 00000000019 002 20231220	899,999,239 ABONO CONTRATO			21,837,928.00	3,424,256,256.00-
	TOTAL CUENTA.....			521,331,956.00	3,424,256,256.00-
CUENTA - CC : 4210400000-0109	DESCUENTOS COMERCIALES	-CONTRATO 109			0.00
G 001 00000001644 010 20231220	900,719,069 ALISTAMIENTO F			67,229.00	67,229.00-
	TOTAL CUENTA.....			67,229.00	67,229.00-
CUENTA - CC : 4210500000-0109	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-CONTRATO 109			133,475.29-
G 001 00000001667 003 20231220	860,034,313 RENDIMIENTOS FI			10,095.86	143,571.15-
	TOTAL CUENTA.....			10,095.86	143,571.15-
CUENTA - CC : 4295810000-0109	AJUSTE AL PESO	-CONTRATO 109			27,707.00-
G 001 00000001620 003 20231220	900,748,538 DOTACION FRA 11			1.00	27,708.00-
G 001 00000001626 004 20231220	900,748,538 MTTO Y ADECUACI			1.00	27,709.00-
G 001 00000001628 008 20231220	900,719,069 MATERIAL DIDACT			2.00	27,711.00-
G 001 00000001629 007 20231220	900,719,069 DOTACION DE ASE			1.00	27,712.00-
G 001 00000001633 003 20231220	901,481,994 REFRIGERIOS FRA			1.00	27,713.00-
G 001 00000001634 003 20231220	900,719,069 REFRIGERIOS F 1			27.00	27,740.00-
G 001 00000001637 002 20231220	901,481,994 PAGO FRA 755			1.00	27,741.00-
G 001 00000001639 003 20231220	901,481,994 RACION SERVIDA			1.00	27,742.00-
G 001 00000001641 004 20231220	900,719,069 RACION SERVIDA			229.00	27,971.00-
G 001 00000001648 002 20231220	800,205,721 PAGO NOMINA			2.00	27,973.00-
	TOTAL CUENTA.....			266.00	27,973.00-
CUENTA - CC : 5105060000-0109	SUELDOS	-CONTRATO 109			302,768,816.00
L 005 00000000241 001 20231231	800,205,721 SUELDOS		16,064,423.00		318,833,239.00
L 005 00000000241 004 20231231	800,205,721 SUELDOS		6,414,064.00		325,247,303.00
	TOTAL CUENTA.....		22,478,487.00		325,247,303.00
CUENTA - CC : 5105100000-0109	AUXILIO DE TRANSPORTE	-CONTRATO 109			35,732,666.00
L 005 00000000241 003 20231231	800,205,721 AUXILIO DE TRAN		1,890,000.00		37,622,666.00
L 005 00000000241 006 20231231	800,205,721 AUXILIO DE TRAN		751,333.00		38,373,999.00
	TOTAL CUENTA.....		2,641,333.00		38,373,999.00
CUENTA - CC : 5105300000-0109	CESANTIAS	-CONTRATO 109			28,356,192.00
L 006 00000000060 001 20231220	800,205,721 CESANTIAS		82,707.00		28,438,899.00
L 006 00000000061 001 20231220	800,205,721 CESANTIAS		2,009,772.00		30,448,671.00
	TOTAL CUENTA.....		2,092,479.00		30,448,671.00
CUENTA - CC : 5105330000-0109	INTERESES SOBRE CESANTIAS	-CONTRATO 109			3,404,102.00
L 006 00000000060 003 20231220	800,205,721 INTERESES SOBRE		9,929.00		3,414,031.00
L 006 00000000061 003 20231220	800,205,721 INTERESES SOBRE		241,269.00		3,655,300.00
	TOTAL CUENTA.....		251,198.00		3,655,300.00
CUENTA - CC : 5105360000-0109	PRIMA DE SERVICIOS	-CONTRATO 109			28,356,192.00
L 006 00000000060 007 20231220	800,205,721 PRIMA DE SERVIC		82,707.00		28,438,899.00

COMPROBANTE FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 006 00000000061 007 20231220	800,205,721 PRIMA DE SERVIC		2,009,772.00		30,448,671.00
	TOTAL CUENTA.....		2,092,479.00		30,448,671.00
CUENTA - CC : 5105390000-0109	VACACIONES	-CONTRATO 109			12,707,595.00
L 006 00000000060 005 20231220	800,205,721 VACACIONES		37,122.00		12,744,717.00
L 006 00000000061 005 20231220	800,205,721 VACACIONES		900,231.00		13,644,948.00
	TOTAL CUENTA.....		937,353.00		13,644,948.00
CUENTA - CC : 5105510000-0109	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	-CONTRATO 109			11,792,250.00
L 006 00000000060 009 20231220	800,205,721 DOTACION Y SUMI		32,186.00		11,824,436.00
L 006 00000000061 009 20231220	800,205,721 DOTACION Y SUMI		792,052.00		12,616,488.00
	TOTAL CUENTA.....		824,238.00		12,616,488.00
CUENTA - CC : 5170060000-0109	ALISTAMIENTO	-CONTRATO 109			45,008,600.00
G 001 00000001643 001 20231220	700,108,840 ALISTAMIENTO F		11,901,241.00		56,909,841.00
G 001 00000001643 003 20231220	700,108,840 ALISTAMIENTO F		3,687,812.00		60,597,653.00
G 001 00000001643 005 20231220	700,108,840 ALISTAMIENTO F		1,299,554.00		61,897,207.00
G 001 00000001643 006 20231220	700,108,840 ALISTAMIENTO F		1,530,068.00		63,427,275.00
G 001 00000001643 008 20231220	700,108,840 ALISTAMIENTO F		3,137,414.00		66,564,689.00
G 001 00000001643 010 20231220	700,108,840 ALISTAMIENTO F		1,159,205.00		67,723,894.00
G 001 00000001643 011 20231220	700,108,840 ALISTAMIENTO F		2,146,357.00		69,870,251.00
G 001 00000001644 001 20231220	900,719,069 ALISTAMIENTO F		2,340,000.00		72,210,251.00
G 001 00000001644 003 20231220	900,719,069 ALISTAMIENTO F		1,200,000.00		73,410,251.00
G 001 00000001644 005 20231220	900,719,069 ALISTAMIENTO F		2,521,008.00		75,931,259.00
G 001 00000001644 008 20231220	900,719,069 ALISTAMIENTO F		1,680,672.00		77,611,931.00
	TOTAL CUENTA.....		32,603,331.00		77,611,931.00
CUENTA - CC : 5170350000-0109	TRAYECTOS	-CONTRATO 109			51,437,666.00
L 005 00000000242 001 20231231	800,205,721 TRAYECTOS		2,720,957.00		54,158,623.00
	TOTAL CUENTA.....		2,720,957.00		54,158,623.00
CUENTA - CC : 5170400000-0109	SEGURIDAD SOCIAL	-CONTRATO 109			60,961,103.00
G 001 00000001653 001 20231220	900,147,238 SEGURIDAD SOCIA		9,386,600.00		70,347,703.00
L 004 00000000045 003 20231220	900,147,238 SEG SOCIAL DICI		5,368,167.00		75,715,870.00
	TOTAL CUENTA.....		14,754,767.00		75,715,870.00
CUENTA - CC : 5170420000-0109	CARTILLAS	-CONTRATO 109			12,729,158.00
G 001 00000001642 001 20231220	900,748,538 CARTILLAS F 107		603,563.00		13,332,721.00
	TOTAL CUENTA.....		603,563.00		13,332,721.00
CUENTA - CC : 5170450000-0109	HONORARIOS OPS	-CONTRATO 109			1,038,263,727.00
L 005 00000000241 002 20231231	800,205,721 HONORARIOS OPS		53,613,060.00		1,091,876,787.00
L 005 00000000241 005 20231231	800,205,721 HONORARIOS OPS		6,710,942.00		1,098,587,729.00
	TOTAL CUENTA.....		60,324,002.00		1,098,587,729.00
CUENTA - CC : 5170500000-0109	ARRENDAMIENTOS	-CONTRATO 109			65,779,080.00
L 013 00000000610 001 20231220	77,013,469 ARRENDAMIENTOS		1,406,977.00		67,186,057.00
L 013 00000000611 001 20231220	10,997,305 ARRENDAMIENTOS		1,881,977.00		69,068,034.00
	TOTAL CUENTA.....		3,288,954.00		69,068,034.00
CUENTA - CC : 5170550000-0109	POLIZAS DE SEGUROS	-CONTRATO 109			15,478,502.00
G 001 00000001625 001 20231220	860,009,174 POLIZAS DE SEGU		469,046.00		15,947,548.00
	TOTAL CUENTA.....		469,046.00		15,947,548.00
CUENTA - CC : 5170600000-0109	MTTO Y ADECUACIONES	-CONTRATO 109			13,921,242.00
G 001 00000001626 001 20231220	900,748,538 MTTO Y ADECUACI		945,785.00		14,867,027.00
G 001 00000001627 001 20231220	55,220,128 MTTO Y ADECUACI		3,199,540.00		18,066,567.00

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
		TOTAL CUENTA.....		4,145,325.00		18,066,567.00
CUENTA - CC : 5170650000-0109		SERVICIOS PUBLICOS		-CONTRATO 109		13,103,174.00
G 001 00000001621 001	20231220	10,997,305 SERVICIOS PUBLI		1,203,131.00		14,306,305.00
G 001 00000001621 002	20231220	10,997,305 SERVICIOS PUBLI		1,468,144.00		15,774,449.00
G 001 00000001622 001	20231220	901,380,949 SERVICIOS PUBLI		362,090.00		16,136,539.00
		TOTAL CUENTA.....		3,033,365.00		16,136,539.00
CUENTA - CC : 5170800000-0109		CONTRAPARTIDA		-CONTRATO 109		0.00
G 001 00000001606 001	20231219	1,129,568,314 CONTRAPARTIDA		1,148,400.00		1,148,400.00
G 001 00000001607 001	20231219	55,305,094 CONTRAPARTIDA		1,629,300.00		2,777,700.00
G 001 00000001608 001	20231219	1,018,424,427 CONTRAPARTIDA		1,629,300.00		4,407,000.00
G 001 00000001609 001	20231219	32,711,715 CONTRAPARTIDA		1,629,300.00		6,036,300.00
G 001 00000001610 001	20231219	8,533,559 CONTRAPARTIDA		602,881.00		6,639,181.00
G 001 00000001611 001	20231219	10,942,252 CONTRAPARTIDA		984,806.00		7,623,987.00
G 001 00000001612 001	20231219	1,070,823,904 CONTRAPARTIDA		984,806.00		8,608,793.00
G 001 00000001613 001	20231219	11,035,831 CONTRAPARTIDA		984,806.00		9,593,599.00
G 001 00000001614 001	20231219	1,073,816,597 CONTRAPARTIDA		984,806.00		10,578,405.00
G 001 00000001615 001	20231219	55,220,128 CONTRAPARTIDA		7,263,968.00		17,842,373.00
		TOTAL CUENTA.....		17,842,373.00		17,842,373.00
CUENTA - CC : 5180160000-0109		CUENTAS POR PAGAR PERIODOS ANTERIORES		-CONTRATO 109		0.00
G 001 00000001661 001	20231220	900,719,069 CUENTAS POR PAG		15,325,439.00		15,325,439.00
G 001 00000001662 001	20231220	900,719,069 CUENTAS POR PAG		14,040,363.00		29,365,802.00
G 001 00000001663 001	20231220	900,719,069 CUENTAS POR PAG		4,002,725.00		33,368,527.00
G 001 00000001664 001	20231220	900,719,069 CUENTAS POR PAG		4,084,390.00		37,452,917.00
G 001 00000001665 001	20231220	900,719,069 CUENTAS POR PAG		9,336,886.00		46,789,803.00
G 001 00000001666 001	20231220	900,719,069 CUENTAS POR PAG		1,697,388.00		48,487,191.00
		TOTAL CUENTA.....		48,487,191.00		48,487,191.00
CUENTA - CC : 5180400000-0109		GASTOS OPERATIVOS		-CONTRATO 109		46,842,993.00
G 001 00000001623 001	20231220	900,719,069 GASTOS OPERATIV		945,000.00		47,787,993.00
G 001 00000001623 003	20231220	900,719,069 GASTOS OPERATIV		1,155,000.00		48,942,993.00
G 001 00000001624 001	20231220	900,748,538 GASTOS OPERATIV		691,497.00		49,634,490.00
		TOTAL CUENTA.....		2,791,497.00		49,634,490.00
CUENTA - CC : 5195810000-0109		AJUSTE AL PESO		-CONTRATO 109		28,338.00
G 001 00000001616 002	20231220	800,205,721 NOMINA POR PAGA		1.00		28,339.00
G 001 00000001617 002	20231220	800,205,721 NOMINA POR PAGA		5.00		28,344.00
G 001 00000001619 005	20231220	800,205,721 AJUSTE AL PESO				28,344.00
G 001 00000001638 004	20231220	900,719,069 ALIMENTACION F		246.00		28,590.00
		TOTAL CUENTA.....		252.00		28,590.00
CUENTA - CC : 5305250000-0109		GASTOS BANCARIOS		-CONTRATO 109		8,537,726.00
G 001 00000001667 001	20231220	860,034,313 GASTOS BANCARIO		2,066,416.00		10,604,142.00
		TOTAL CUENTA.....		2,066,416.00		10,604,142.00
CUENTA - CC : 5305300000-0109		GRAVAMEN 4*1000		-CONTRATO 109		10,853,948.10
G 001 00000001667 002	20231220	860,034,313 GRAVAMEN 4*1000		2,065,736.53		12,919,684.63
		TOTAL CUENTA.....		2,065,736.53		12,919,684.63
CUENTA - CC : 6205050000-0109		ALIMENTACION		-CONTRATO 109		74,171,599.00
G 001 00000001638 001	20231220	900,719,069 ALIMENTACION F		26,436,314.00		100,607,913.00
L 013 00000000609 001	20231220	901,481,994 ALIMENTACION F		11,101,680.00		111,709,593.00
		TOTAL CUENTA.....		37,537,994.00		111,709,593.00
CUENTA - CC : 6205200000-0109		REFRIGERIOS		-CONTRATO 109		111,942,242.00

De : DIC 1/2023 A : DIC 31/2023

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
G 001 00000001631	001 20231220	800,217,250 REFRIGERIOS F 3		1,125,600.00		113,067,842.00
G 001 00000001632	001 20231220	800,217,250 REFRIGERIOS F 3		1,125,600.00		114,193,442.00
G 001 00000001633	001 20231220	901,481,994 REFRIGERIOS FRA		1,832,068.00		116,025,510.00
G 001 00000001634	001 20231220	900,719,069 REFRIGERIOS F 1		2,028,868.00		118,054,378.00
		TOTAL CUENTA.....		6,112,136.00		118,054,378.00
CUENTA - CC : 6205500000-0109		DOTACION DE ASEO		-CONTRATO 109		25,036,542.00
G 001 00000001629	001 20231220	900,719,069 DOTACION DE ASE		485,613.00		25,522,155.00
G 001 00000001629	003 20231220	900,719,069 DOTACION DE ASE		416,828.00		25,938,983.00
G 001 00000001629	005 20231220	900,719,069 DOTACION DE ASE		525,278.00		26,464,261.00
		TOTAL CUENTA.....		1,427,719.00		26,464,261.00
CUENTA - CC : 6205600000-0109		MATERIAL DIDACTICO		-CONTRATO 109		49,404,981.00
G 001 00000001628	001 20231220	900,719,069 MATERIAL DIDACT		728,555.00		50,133,536.00
G 001 00000001628	003 20231220	900,719,069 MATERIAL DIDACT		1,267,650.00		51,401,186.00
G 001 00000001628	006 20231220	900,719,069 MATERIAL DIDACT		378,206.00		51,779,392.00
		TOTAL CUENTA.....		2,374,411.00		51,779,392.00
CUENTA - CC : 6205850000-0109		ELEMENTOS BIOSEGURIDAD		-CONTRATO 109		16,348,256.00
G 001 00000001630	001 20231220	900,719,069 ELEMENTOS BIOSE		498,513.00		16,846,769.00
G 001 00000001630	003 20231220	900,719,069 ELEMENTOS BIOSE		412,101.00		17,258,870.00
		TOTAL CUENTA.....		910,614.00		17,258,870.00
CUENTA - CC : 6205910000-0109		RACION SERVIDA		-CONTRATO 109		164,457,431.00
G 001 00000001639	001 20231220	901,481,994 RACION SERVIDA		3,475,758.00		167,933,189.00
G 001 00000001640	001 20231220	901,481,994 RACION SERVIDA		3,452,646.00		171,385,835.00
G 001 00000001641	001 20231220	900,719,069 RACION SERVIDA		7,160,262.00		178,546,097.00
		TOTAL CUENTA.....		14,088,666.00		178,546,097.00
CUENTA - CC : 6205950000-0109		IVA MAYOR VALOR DEL COSTO		-CONTRATO 109		66,908,661.00
G 001 00000001624	002 20231220	900,748,538 GASTOS OPERATIV		131,384.00		67,040,045.00
G 001 00000001626	002 20231220	900,748,538 MTTO Y ADECUACI		179,699.00		67,219,744.00
G 001 00000001628	002 20231220	900,719,069 MATERIAL DIDACT		138,425.00		67,358,169.00
G 001 00000001628	004 20231220	900,719,069 MATERIAL DIDACT		240,854.00		67,599,023.00
G 001 00000001628	007 20231220	900,719,069 MATERIAL DIDACT		71,859.00		67,670,882.00
G 001 00000001629	002 20231220	900,719,069 DOTACION DE ASE		92,266.00		67,763,148.00
G 001 00000001629	004 20231220	900,719,069 DOTACION DE ASE		79,197.00		67,842,345.00
G 001 00000001629	006 20231220	900,719,069 DOTACION DE ASE		99,803.00		67,942,148.00
G 001 00000001630	002 20231220	900,719,069 ELEMENTOS BIOSE		94,717.00		68,036,865.00
G 001 00000001630	004 20231220	900,719,069 ELEMENTOS BIOSE		78,299.00		68,115,164.00
G 001 00000001634	002 20231220	900,719,069 REFRIGERIOS F 1		30,327.00		68,145,491.00
G 001 00000001638	002 20231220	900,719,069 ALIMENTACION F		253,424.00		68,398,915.00
G 001 00000001638	003 20231220	900,719,069 ALIMENTACION F		601,447.00		69,000,362.00
G 001 00000001641	002 20231220	900,719,069 RACION SERVIDA		23,232.00		69,023,594.00
G 001 00000001641	003 20231220	900,719,069 RACION SERVIDA		455,063.00		69,478,657.00
G 001 00000001642	002 20231220	900,748,538 CARTILLAS F 107		114,677.00		69,593,334.00
G 001 00000001644	006 20231220	900,719,069 ALISTAMIENTO F		478,992.00		70,072,326.00
G 001 00000001644	009 20231220	900,719,069 ALISTAMIENTO F		319,327.00		70,391,653.00
		TOTAL CUENTA.....		3,482,992.00		70,391,653.00
		TOTAL CENTRO COSTO..	50,427,754.00	1182,893,731.53	1160,753,142.53	
		TOTAL GENERAL.....	50,427,754.00	1182,893,731.53	1160,753,142.53	

DAVIVIENDA

Fogafín | Producto protegido por el Seguro de Depósitos

CUENTA DE AHORROS
0261 0081 8629

INFORME DEL MES: DICIEMBRE /2023

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

Saldo Anterior	$278,996.19
Más Créditos	$521,342,051.86
Menos Débitos	$521,604,781.53
Nuevo Saldo	$16,266.52
Saldo Promedio	$118,774,908.38

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento		Oficina
06	12	$ 21,837,928.00+	2407	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE		CENIT
06	12	$ 499,494,028.00+	2409	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE		CENIT
07	12	$ 89,274.00-	8537	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
07	12	$ 150,716.00-	8540	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos		PORTAL EMPRESARIAL
07	12	$ 2,410,941.00-	8538	Descuento por Pago a Proveedores	0000000006822910	PORTAL EMPRESARIAL
07	12	$ 3,030,972.00-	8539	Descuento Transferencia otra entidad	0000000006822910	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
07	12	$ 158,709.00-	8541	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
07	12	$ 282,592.00-	8544	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos		PORTAL EMPRESARIAL
07	12	$ 64,118,441.00-	8542	Descuento por Pago a Proveedores	0000000006822816	PORTAL EMPRESARIAL
07	12	$ 77,082,645.00-	8543	Descuento Transferencia otra entidad	0000000006822816	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
07	12	$ 6,280.00-	8708	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos		PORTAL EMPRESARIAL
07	12	$ 1,125,600.00-	8658	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002057215 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001		PORTAL EMPRESARIAL INTERB
07	12	$ 6,280.00-	8955	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos		PORTAL EMPRESARIAL
07	12	$ 6,280.00-	8958	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos		PORTAL EMPRESARIAL

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

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento		Oficina
07	12	$ 1,018,551.00-	8911	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002057215 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001		PORTAL EMPRESARIAL INTERB
07	12	$ 6,628,050.00-	8797	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002057215 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001		PORTAL EMPRESARIAL INTERB
07	12	$ 4,960.00-	1250	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
07	12	$ 6,280.00-	1253	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos		PORTAL EMPRESARIAL
07	12	$ 1,061,500.00-	1251	Descuento por Pago a Proveedores	0000000006861501	PORTAL EMPRESARIAL
07	12	$ 525,000.00-	1252	Descuento Transferencia otra entidad	0000000006861501	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
07	12	$ 9,386,600.00-	8980	Pago Planilla Unica APORTES EN LINEA		Compras y Pagos PSE
07	12	$ 4,960.00-	9988	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
07	12	$ 1,125,600.00-	9586	Descuento por Pago a Proveedores 8002057215 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001		PORTAL EMPRESARIAL
11	12	$ 4,960.00-	0462	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
11	12	$ 784,991.00-	0378	Descuento por Pago a Proveedores 8002057215 PAGO DE PROVEEDORES 6700000000000001		PORTAL EMPRESARIAL
12	12	$ 4,960.00-	2271	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
12	12	$ 2,673,000.00-	1991	Descuento por Pago a Proveedores 8002057215 PAGO DE PROVEEDORES 9100000000000001		PORTAL EMPRESARIAL
12	12	$ 4,960.00-	2246	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
12	12	$ 707,236.00-	1969	Descuento por Pago a Proveedores 8002057215 PAGO DE PROVEEDORES 7200000000000001		PORTAL EMPRESARIAL
12	12	$ 4,960.00-	2248	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
12	12	$ 1,388,203.00-	1927	Descuento por Pago a Proveedores 8002057215 PAGO DE PROVEEDORES 7200000000000001		PORTAL EMPRESARIAL
12	12	$ 4,960.00-	2250	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
12	12	$ 904,197.00-	1212	Descuento por Pago a Proveedores 8002057215 PAGO DE PROVEEDORES 6700000000000001		PORTAL EMPRESARIAL
12	12	$ 4,960.00-	2251	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
12	12	$ 14,534,054.00-	1172	Descuento por Pago a Proveedores 8002057215 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001		PORTAL EMPRESARIAL
12	12	$ 4,960.00-	2255	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
12	12	$ 12,947,038.00-	1083	Descuento por Pago a Proveedores 8002057215 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001		PORTAL EMPRESARIAL
12	12	$ 4,960.00-	2257	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
12	12	$ 2,898,500.00-	1024	Descuento por Pago a Proveedores 8002057215 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001		PORTAL EMPRESARIAL
12	12	$ 4,960.00-	2259	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
12	12	$ 3,563,612.00-	1012	Descuento por Pago a Proveedores 8002057215 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001		PORTAL EMPRESARIAL
13	12	$ 4,960.00-	8707	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
13	12	$ 3,404,908.00-	8467	Descuento por Pago a Proveedores 8002057215 PAGO DE PROVEEDORES 9100000000000001		PORTAL EMPRESARIAL
15	12	$ 34,718.00-	9424	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
15	12	$ 125,597.00-	9467	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos		PORTAL EMPRESARIAL
15	12	$ 16,595,857.00-	9425	Descuento por Pago a Proveedores	0000000006902674	PORTAL EMPRESARIAL
15	12	$ 47,748,128.00-	9466	Descuento Transferencia otra entidad	0000000006902674	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
15	12	$ 89,274.00-	9470	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
15	12	$ 150,716.00-	9473	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos		PORTAL EMPRESARIAL
15	12	$ 1,205,473.00-	9471	Descuento por Pago a Proveedores	0000000006902662	PORTAL EMPRESARIAL
15	12	$ 1,515,489.00-	9472	Descuento Transferencia otra entidad	0000000006902662	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
15	12	$ 158,709.00-	9474	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
15	12	$ 282,592.00-	9477	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos		PORTAL EMPRESARIAL
15	12	$ 40,415,751.00-	9475	Descuento por Pago a Proveedores	0000000006902639	PORTAL EMPRESARIAL
15	12	$ 43,740,439.00-	9476	Descuento Transferencia otra entidad	0000000006902639	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
18	12	$ 6,655,800.00-	6658	Pago Planilla Unica APORTES EN LINEA		Compras y Pagos PSE
18	12	$ 4,960.00-	7491	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
18	12	$ 1,804,586.00-	4395	Descuento por Pago a Proveedores 8002057215 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001		PORTAL EMPRESARIAL
18	12	$ 4,960.00-	7475	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
18	12	$ 7,638,328.00-	7247	Descuento por Pago a Proveedores 8002057215 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001		PORTAL EMPRESARIAL
18	12	$ 4,960.00-	7477	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
18	12	$ 3,400,856.00-	5167	Descuento por Pago a Proveedores 8002057215 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001		PORTAL EMPRESARIAL
18	12	$ 4,960.00-	7480	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
18	12	$ 3,423,621.00-	4777	Descuento por Pago a Proveedores 8002057215 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001		PORTAL EMPRESARIAL

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS
0261 0081 8629

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
18	12	$ 4,960.00-	7482	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
18	12	$ 27,291,431.00-	4702	Descuento por Pago a Proveedores 8002057215 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
18	12	$ 4,960.00-	7484	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
18	12	$ 3,288,553.00-	4596	Descuento por Pago a Proveedores 8002057215 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
18	12	$ 4,960.00-	7489	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
18	12	$ 2,059,168.00-	4539	Descuento por Pago a Proveedores 8002057215 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
18	12	$ 4,960.00-	7987	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
18	12	$ 1,087,652.00-	7919	Descuento por Pago a Proveedores 8002057215 PAGO DE PROVEEDORES 6500000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
18	12	$ 4,960.00-	7989	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
18	12	$ 795,221.00-	7911	Descuento por Pago a Proveedores 8002057215 PAGO DE PROVEEDORES 7200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
18	12	$ 4,960.00-	7993	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
18	12	$ 2,079,000.00-	7824	Descuento por Pago a Proveedores 8002057215 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
18	12	$ 4,960.00-	8002	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
18	12	$ 1,702,454.00-	7604	Descuento por Pago a Proveedores 8002057215 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
18	12	$ 4,960.00-	8004	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
18	12	$ 2,886,127.00-	7762	Descuento por Pago a Proveedores 8002057215 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
18	12	$ 4,960.00-	3237	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
18	12	$ 1,083,630.00-	3161	Descuento por Pago a Proveedores 8002057215 PAGO DE PROVEEDORES 7100000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
18	12	$ 4,960.00-	3320	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
18	12	$ 718,240.00-	3005	Descuento por Pago a Proveedores 8002057215 PAGO DE PROVEEDORES 7200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
18	12	$ 4,960.00-	3246	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
18	12	$ 1,698,984.00-	2473	Descuento por Pago a Proveedores 8002057215 PAGO DE PROVEEDORES 7100000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
18	12	$ 4,960.00-	3248	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
18	12	$ 2,793,856.00-	8433	Descuento por Pago a Proveedores 8002057215 PAGO DE PROVEEDORES 7700000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
18	12	$ 4,960.00-	4816	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
18	12	$ 24,377,260.00-	4814	Descuento por Pago a Proveedores 8002057215 PAGO DE PROVEEDORES 9100000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
18	12	$ 4,960.00-	4818	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
18	12	$ 8,336,530.00-	4537	Descuento por Pago a Proveedores 8002057215 PAGO DE PROVEEDORES 9100000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
18	12	$ 4,960.00-	3581	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
18	12	$ 1,697,388.00-	3586	Descuento por Pago a Proveedores 8002057215 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
18	12	$ 4,960.00-	3583	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
18	12	$ 9,336,886.00-	3482	Descuento por Pago a Proveedores 8002057215 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
18	12	$ 4,960.00-	3585	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
18	12	$ 4,084,390.00-	3460	Descuento por Pago a Proveedores 8002057215 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
18	12	$ 4,960.00-	3627	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
18	12	$ 4,002,725.00-	3443	Descuento por Pago a Proveedores 8002057215 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
18	12	$ 4,960.00-	3629	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
18	12	$ 14,040,363.00-	3412	Descuento por Pago a Proveedores 8002057215 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
18	12	$ 4,960.00-	3631	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
18	12	$ 15,325,439.00-	3373	Descuento por Pago a Proveedores 8002057215 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
18	12	$ 4,960.00-	3633	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
18	12	$ 2,671,275.00-	3326	Descuento por Pago a Proveedores 8002057215 PAGO DE PROVEEDORES 6700000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
19	12	$ 362,090.00-	3104	Pagos por Internet CARIBEMAR DE LA COSTA S	Compras y Pagos PSE
19	12	$ 4,960.00-	2701	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
19	12	$ 290,000.00-	2697	Descuento por Pago a Proveedores 8002057215 PAGO DE PROVEEDORES 6100000000000001	PORTAL EMPRESARIAL

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
31 12	$ 10,095.86+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
31 12	$ 2,065,736.53-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
31 12	$ 329,919.00-	0000	IVA por Servicios	0000



- FUNDESOE -
NIT : 800,205.721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

RECIBO DE CAJA

R - 001 - 18

Fecha Comprobante

2023-12-20

Señores	INSTITUTO COLOMBIANO DE			**Grupo**	
NIT	899.999.239 - 2	**Teléfono**		**Subgrupo**	0
Dirección	BARRANQUILLA	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	**Inmueble**	

Código	Descripción	Comprobante	Valor
1110202200	ABONO CONTRATO	- --	499.494.028,00
		Total	$ 499.494.028,00

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Noventa Y Nueve Millones Cuatrocientos Noventa Y Cuatro Mil Veintiocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e impreso por Sago

Elaborado por

Aprobado por



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

RECIBO DE CAJA

R - 001 - 19

Fecha Comprobante

2023-12-20

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

Código	Descripción	Comprobante	Valor
1110202200	ABONO CONTRATO	- --	21.837.928,00
		Total	$ 21.837.928,00

VALOR EN LETRAS

Veintiun Millones Ochocientos Treinta Y Siete Mil Novecientos Veintiocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e impresos por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

409 DIC

TALENTO HUMANO

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

EGRESO

G - 001 - 1616

Señores	FUNDESOE			**Fecha Comprobante**
NIT	800,205,721 - 5	**Teléfono**	3686477	2023-12-20
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	84.156.189,00
5195810000	109	NOMINA POR PAGAR CT 109	800,205,721 - 5	1,00
			Total	$ 84.156.190,00

VALOR EN LETRAS

Ochenta Y Cuatro Millones Ciento Cincuenta Y Seis Mil Ciento Noventa Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

NIT: 800.205.721-5

Firma y sello beneficiario

G - 1. 1616

DAVIVIENDA

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

lunes 18 de diciembre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	109 NOMINA MAS ALISTAMIENTO	Estado del Pago	Pagado Parcial
Producto Origen de los Fondos	0550026100818629	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6902639	Fecha de Creación	15/12/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	15/12/2023	Hora de Pago	15:16
Total de Registros	77	Monto Total	$ 84.156.190,00
Registros Ingresados	77	Monto Ingresado	$ 84.156.190,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	32	No. Pagos ACH	45
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 40.415.751,00	Valor Pagos ACH	$ 43.740.439,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 188.864,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 336.285,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 5.902,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 7.473,00
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	$ 84.156.190,00		

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	$ 921.660,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
34976906		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000079087471662	BANCOLOMBIA	$ 921.660,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
26173262		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000016687447585	BANCOLOMBIA	$ 919.307,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
50929961		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003148674327	BANCOLOMBIA	$ 603.600,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
34990862		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003146718492	BANCOLOMBIA	$ 603.600,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
30685926		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0570156070325261	DAVIVIENDA	$ 3.297.703,00	Pago Exitoso	
1064982784		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550152900012252	DAVIVIENDA	$ 1.993.235,00	Pago Exitoso	
33353705		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0570156070327127	DAVIVIENDA	$ 2.076.422,00	Pago Exitoso	
1067843953		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550152900031906	DAVIVIENDA	$ 169.050,00	Pago Exitoso	
1073820563		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0000156070328216	DAVIVIENDA	$ 2.324.362,00	Pago Exitoso	
50890569		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000067757617061	BANCOLOMBIA	$ 921.660,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1067916412		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000055002663308	BANCOLOMBIA	$ 921.660,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
34983444		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000056957616963	BANCOLOMBIA	$ 957.268,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
34993955		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0000055002663367	BANCOLOMBIA	$ 921.660,00	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	$ 921.660,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
50900783		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000055002663359	BANCOLOMBIA	$ 921.660,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
34986727		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000056957617196	BANCOLOMBIA	$ 957.268,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
34983338		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000055002663324	BANCOLOMBIA	$ 957.268,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
34992222		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488439676732	DAVIVIENDA	$ 957.268,00	Pago Exitoso	
1003719964		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488438136365	DAVIVIENDA	$ 921.660,00	Pago Exitoso	
34973363		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000055002663316	BANCOLOMBIA	$ 957.268,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
34989149		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000079057617565	BANCOLOMBIA	$ 957.268,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
34986196		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000055002663405	BANCOLOMBIA	$ 919.307,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
34985548		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000068057616982	BANCOLOMBIA	$ 919.307,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
34986375		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000055002663391	BANCOLOMBIA	$ 919.307,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
34970500		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0000156000848580	DAVIVIENDA	$ 919.307,00	Pago Exitoso	
34994204		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0000009157618765	BANCOLOMBIA	$ 919.307,00	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	
34993165		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550156000847996	DAVIVIENDA	$ 919.307,00	Pago Exitoso	
50897209		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0000156000847988	DAVIVIENDA	$ 885.280,00	Pago Exitoso	
26249048		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003215464156	NEQUI	$ 626.800,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
25800723		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488438345321	DAVIVIENDA	$ 603.600,00	Pago Exitoso	
50956397		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0000152900011890	DAVIVIENDA	$ 2.485.226,00	Pago Exitoso	
10782676		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0000488420602150	DAVIVIENDA	$ 836.374,00	Pago Exitoso	
10782676		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0000488420602150	DAVIVIENDA	$ 803.880,00	Pago Exitoso	
26138635		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0000488421380962	DAVIVIENDA	$ 1.502.301,00	Pago Exitoso	
1129568314		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000008155105896	BANCOLOMBIA	$ 505.582,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1071357745		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437449272	DAVIVIENDA	$ 1.194.336,00	Pago Exitoso	
50896999		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000052017012379	BANCOLOMBIA	$ 1.194.336,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1067921509		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000016602919718	BANCOLOMBIA	$ 1.066.962,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1068585926		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427172027184	BANCO AGRARIO	$ 1.066.962,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
10997294		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427172038852	BANCO AGRARIO	$ 1.194.336,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
50921663		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000438334302	BOGOTA	$ 1.194.336,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
10996503		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000009124426488	BANCOLOMBIA	$ 1.194.336,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
50913608		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550152900011833	DAVIVIENDA	$ 1.194.336,00	Pago Exitoso	
63534008		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488420647833	DAVIVIENDA	$ 1.087.534,00	Pago Exitoso	
50933419		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000009119697236	BANCOLOMBIA	$ 1.067.014,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
25768166		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427172027222	BANCO AGRARIO	$ 1.067.014,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1068586456		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427172027151	BANCO AGRARIO	$ 1.067.014,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1067857076		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427172042582	BANCO AGRARIO	$ 1.024.218,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1068583477		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427172038232	BANCO AGRARIO	$ 1.024.218,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1064981900		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000009123264212	BANCOLOMBIA	$ 1.024.218,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
10772441		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427172027311	BANCO AGRARIO	$ 1.024.218,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
50915626		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000009140496615	BANCOLOMBIA	$ 1.024.218,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1003408752		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0000009338847103	BANCOLOMBIA	$ 1.024.218,00	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	$ 1.024.218,00	Pago Exitoso	
25776170		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000022249429442	BANCOLOMBIA	$ 1.043.915,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1062544588		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0000152900030270	DAVIVIENDA	$ 2.628.604,00	Pago Exitoso	
1065008803		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550156200054633	DAVIVIENDA	$ 1.588.972,00	Pago Exitoso	
1067945975		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427692045398	BANCO AGRARIO	$ 1.263.240,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1067887874		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550156200066611	DAVIVIENDA	$ 1.852.752,00	Pago Exitoso	
11002815		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550152900037382	DAVIVIENDA	$ 1.128.518,00	Pago Exitoso	
1064316786		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427692039959	BANCO AGRARIO	$ 1.128.518,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
26153342		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0000152900011304	DAVIVIENDA	$ 957.268,00	Pago Exitoso	
50957733		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488420681634	DAVIVIENDA	$ 902.858,00	Pago Exitoso	
50986921		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427692030791	BANCO AGRARIO	$ 1.025.975,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1064310002		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427692028515	BANCO AGRARIO	$ 1.025.975,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
50898855		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488420771278	DAVIVIENDA	$ 820.780,00	Pago Exitoso	
50957010		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488420664630	DAVIVIENDA	$ 1.025.975,00	Pago Exitoso	
1070814922		6800000000000001	Cuenta de	0550152900012344	DAVIVIENDA	$ 1.025.975,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
			Ahorros					
15075484		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550152900037887	DAVIVIENDA	$ 984.825,00	Pago Exitoso	
26139972		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427692028485	BANCO AGRARIO	$ 984.825,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
50957786		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427692019427	BANCO AGRARIO	$ 866.646,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1064312679		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000009119772181	BANCOLOMBIA	$ 984.825,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1064313781		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0000488437948653	DAVIVIENDA	$ 906.039,00	Pago Exitoso	
1064312534		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550152900012211	DAVIVIENDA	$ 787.860,00	Pago Exitoso	
1003143098		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000009131871748	BANCOLOMBIA	$ 984.825,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1067843953		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550152900031906	DAVIVIENDA	$ 609.926,00	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 - 241

Señores	FUNDESOE		**Fecha Comprobante**
NIT	800.205.721 - 5	**Teléfono**	3686477
Dirección	CALLE 68 61-59	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
			2023-12-31

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5105060000	SUELDOS	800,205,721	109		16.064.423,00
5170450000	HONORARIOS OPS	800,205,721	109		53.613.060,00
5105100000	AUXILIO DE TRANSPORTE	800,205,721	109		1.890.000,00
5105060000	SUELDOS	800,205,721	109		6.414.064,00
5170450000	HONORARIOS OPS	800,205,721	109		6.710.942,00
5105100000	AUXILIO DE TRANSPORTE	800,205,721	109		751.333,00
2370050000	APORTES A E.P.S.	800,205,721	109		-899.139,00
2370060000	APORTES FONDOS DE PENSION	800,205,721	109		-388.494,00
2505030000	NOMINA POR PAGAR CT 109	800,205,721	109	Comp:L-005-00000000241,VTO: 1,F.VTO:2023/12/31	-84.156.189,00

OBSERVACIONES

Elaborado en nuestro POS Siigo

Elaborado por

Aprobado por

L. S - 241

BIENESTAR FAMILIAR

REGIONAL MONTERIA
ENTIDAD ADMINI FUNDESOE
CONTRATO 109

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO MES DE DICIEMBRE 2023

ITEM	CEDULA	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	MODALIDAD	TIPO CONTRATO	CARGO	PERFIL	NO. DIAS LABORADO	VR HONORARIOS LABORAL MES	VR HONORARIOS OPS MES	VR TRANSPORTE MES	TOTAL DEVENGADO	DESCTO SALUD EMPLEADO	DESCTO PENSION EMPLEADO	TOTAL DEDUCIDO	TOTAL A PAGAR
1	25773278	AMELIA	GIRADO	INSTITUCIONAL	LABORAL	DOCENTE	PERFIL 2	15	606.962		70.000	676.962	24.278	24.278	48.557	628.405
2	34976906	ELVIRA	HERRERA	INSTITUCIONAL	LABORAL	DOCENTE	PERFIL 2	15	606.962		70.000	676.962	24.278	24.278	48.557	628.405
3	26173262	KETTY	LOPEZ	INSTITUCIONAL	LABORAL	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	15	580.000		70.000	650.000	23.200		23.200	626.800
4	50929961	LISPADYS	RUIZ	INSTITUCIONAL	LABORAL	SERVICIOS GENERALES	PERFIL 1	15	580.000		70.000	650.000	23.200	23.200	46.400	603.600
5	34990862	LIBIA	PENA	INSTITUCIONAL	LABORAL	MANIPULADORA DE ALIMENT	PERFIL 1	15	580.000		70.000	650.000	23.200	23.200	46.400	603.600
6	30685926	AURA	RUIZ	INSTITUCIONAL	OPS	COORDINADOR	PERFIL 1	15		2.248.434		2.248.434		-	-	2.248.434
7	1064982784	MERIELEN	LEON	INSTITUCIONAL	OPS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PERFIL 1	15		1.359.024		1.359.024		-	-	1.359.024
8	33353705	JENNIFER	PARRA	INSTITUCIONAL	OPS	NUTRICIONISTA	PERFIL 2	15		1.415.742		1.415.742		-	-	1.415.742
9	1067843953	ANGELA	GRONDONA	INSTITUCIONAL	OPS	NUTRICIONISTA	PERFIL 1	15	-	169.050		169.050	-	-	-	169.050
10	1073820563	MARIA	COGOLLO	INSTITUCIONAL	OPS	APOYO PSICOSOCIAL	PERFIL 1	15		1.584.792		1.584.792		-	-	1.584.792
11	50890569	PATRICIA	CABRALES	INSTITUCIONAL	LABORAL	DOCENTE	PERFIL 2	15	606.962		70.000	676.962	24.278	24.278	48.556	628.405
12	1067916412	ROSALBA	TAVERA	INSTITUCIONAL	LABORAL	DOCENTE	PERFIL 2	15	606.962		70.000	676.962	24.278	24.278	48.556	628.405
13	34983444	GRISALDA	BERROCAL	INSTITUCIONAL	LABORAL	DOCENTE	PERFIL 2	15	606.962		70.000	676.962	24.278		24.278	652.683
14	34993955	BELKY	PEREZ	INSTITUCIONAL	LABORAL	DOCENTE	PERFIL 2	15	606.962		70.000	676.962	24.278	24.278	48.556	628.405
15	34996109	MARYS	CASTRO	INSTITUCIONAL	LABORAL	DOCENTE	PERFIL 2	15	606.962		70.000	676.962	24.278	24.278	48.556	628.405
16	50900781	NURYS	MELENDREZ	INSTITUCIONAL	LABORAL	DOCENTE	PERFIL 2	15	606.962		70.000	676.962	24.278	24.278	48.556	628.405
17	34986777	AMPARO	CHAVEZ	INSTITUCIONAL	LABORAL	DOCENTE	PERFIL 2	15	606.962		70.000	676.962	24.278		24.278	652.683
18	34983338	MARTHA	RUIZ	INSTITUCIONAL	LABORAL	DOCENTE	PERFIL 2	15	606.962		70.000	676.962	24.278		24.278	652.683
19	34992222	RAQUEL	SIERRA	INSTITUCIONAL	LABORAL	DOCENTE	PERFIL 2	15	606.962		70.000	676.962	24.278		24.278	652.683
20	1003710964	ANA	DURANGO	INSTITUCIONAL	LABORAL	DOCENTE	PERFIL 2	15	606.962		70.000	676.962	24.278	24.278	48.556	628.405
21	34973161	NIDIAN	MESTRA	INSTITUCIONAL	LABORAL	DOCENTE	PERFIL 2	15	606.962		70.000	676.962	24.278		24.278	652.683
22	34989149	MEIDA	ESPITIA	INSTITUCIONAL	LABORAL	DOCENTE	PERFIL 2	15	606.962		70.000	676.962	24.278		24.278	652.683
23	34986196	CELMIRA	RIOS	INSTITUCIONAL	LABORAL	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	15	580.000		70.000	650.000	23.200		23.200	626.800
24	34985548	LUZ	BLANCO	INSTITUCIONAL	LABORAL	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	15	580.000		70.000	650.000	23.200		23.200	626.800
25	34986175	LUCILA	DE ARCIA	INSTITUCIONAL	LABORAL	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	15	580.000		70.000	650.000	23.200		23.200	626.800
26	34970500	YENIS	BASSA	INSTITUCIONAL	LABORAL	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	15	580.000	-	70.000	650.000	23.200		23.200	626.800
27	34994204	LUVIS	PAEZ	INSTITUCIONAL	LABORAL	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	15	580.000	-	70.000	650.000	23.200		23.200	626.800
28	34993165	ANGELA	BANQUET	INSTITUCIONAL	LABORAL	SERVICIOS GENERALES	PERFIL 1	15	580.000	-	70.000	650.000	23.200		23.200	626.800
29	50897209	NOHORA	SANCHEZ	INSTITUCIONAL	LABORAL	SERVICIOS GENERALES	PERFIL 1	15	580.000	-	70.000	650.000	23.200	23.200	46.400	603.600
30				INSTITUCIONAL		SERVICIOS GENERALES	PERFIL 1	15	-	-		-	-	-	-	-
31	26249[illegible]	YADIRA	ENSUNCHO	INSTITUCIONAL	LABORAL	MANIPULADORA DE ALIMENT	PERFIL 1	15	580.000	-	70.000	650.000	23.200		23.200	626.800
32	25800773	EIMIS	NAISSIR	INSTITUCIONAL	LABORAL	MANIPULADORA DE ALIMENT	PERFIL 1	15	580.000	-	70.000	650.000	23.200	23.200	46.400	603.600
33				INSTITUCIONAL	LABORAL	MANIPULADORA DE ALIMENT	PERFIL 1	15	-	-		-	-	-	-	-
34				INSTITUCIONAL	OPS	MANIPULADORA DE ALIMENT	PERFIL 1	15	-			-	-	-	-	
35	50956397	BERSEL	DORIA	FAMILIAR	OPS	COORDINADOR	PERFIL 1	15	-	1.694.472		1.694.472			-	1.694.472
36	10782676	LUIS	TORRES	FAMILIAR	OPS	COORDINADOR	PERFIL 1	15	-	570.255		570.255			-	570.255
37	10782676	LUIS	TORRES	FAMILIAR	OPS	APOYO PSICOSOCIAL	PERFIL 1	15	-	803.880		803.880	-	-	-	803.880
38	26138635	LILIANA	MENDOZA	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PERFIL 1	15	-	1.024.296		1.024.296			-	1.024.296
39	1129568314	FRANK	YEPEZ	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PERFIL 1	15	-	344.715		344.715			-	344.715
40	1129498107	NAIROBIS	ARDILA	FAMILIAR	OPS	NUTRICIONISTA	PERFIL 2	15	-	718.148		718.148	-	-	-	
41	1071357745	MARIA	MERCADO	FAMILIAR	OPS	APOYO PSICOSOCIAL	PERFIL 1	15	-	1.194.336		1.194.336	-	-	-	1.194.336
42	50896090	SAIDA	BERNAL	FAMILIAR	OPS	APOYO PSICOSOCIAL	PERFIL 1	15	-	1.194.336		1.194.336	-	-	-	1.194.336
43	1067911509	ARIANA	BALOCO	FAMILIAR	OPS	NUTRICIONISTA	PERFIL 2	15	-	1.066.962		1.066.962	-	-	-	1.066.962
44	1068585926	KAREN	CUITIVA	FAMILIAR	OPS	NUTRICIONISTA	PERFIL 2	15	-	1.066.962		1.066.962	-	-	-	1.066.962
45	1099784	WILSON	CORDERO	FAMILIAR	OPS	DOCENTE	PERFIL 1	15	-	1.194.336		1.194.336	-	-	-	1.194.336
46	50921663	CLAUDIA	GONZALEZ	FAMILIAR	OPS	DOCENTE	PERFIL 1	15	-	1.194.336		1.194.336	-	-	-	1.194.336

47	10996503	JESUS	CORDERO	FAMILIAR	OPS	DOCENTE	PERFIL 1	15	-	1.194.336		1.194.336	-	-	-	1.194.336
48	50913608	YANETH	BARBA	FAMILIAR	OPS	DOCENTE	PERFIL 1	15	-	1.194.336		1.194.336	-	-	-	1.194.336
49	63534008	HELEN	MONTES	FAMILIAR	OPS	DOCENTE	PERFIL 2	15	-	1.087.534		1.087.534	-	-	-	1.087.534
50	50933419	SAMIRA	ENAMORADO	FAMILIAR	OPS	DOCENTE	PERFIL 2	15	-	1.067.014		1.067.014	-	-	-	1.067.014
51	25768166	MARIA	LAMBERTINEZ	FAMILIAR	OPS	DOCENTE	PERFIL 2	15	-	1.067.014		1.067.014	-	-	-	1.067.014
52	1068586456	LEDIS	PAYARES	FAMILIAR	OPS	DOCENTE	PERFIL 2	15	-	1.067.014		1.067.014	-	-	-	1.067.014
53	1067857076	LUZ	SAENZ	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	15	-	1.024.218		1.024.218	-	-	-	1.024.218
54	1068583477	LUCELY	VELASQUEZ	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	15	-	1.024.218		1.024.218	-	-	-	1.024.218
55	1064981900	ORLENA	AVILES	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	15	-	1.024.218		1.024.218	-	-	-	1.024.218
56	10772441	MARIO	LORA	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	15	-	1.024.218		1.024.218	-	-	-	1.024.218
57	50915626	LILIANA	GUZMAN	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	15	-	1.024.218		1.024.218	-	-	-	1.024.218
58	1003408752	INYURIS	NAVARRO	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	15	-	1.024.218		1.024.218	-	-	-	1.024.218
59	1067922990	KEILA	EMERY	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	15	-	1.024.218		1.024.218	-	-	-	1.024.218
60	25776170	LUZ	GUZMAN	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	15	-	1.024.218		1.024.218	-	-	-	1.024.218
61	1062544588	ADRIANA	MARTINEZ	FAMILIAR	OPS	COORDINADOR	PERFIL 1	15	-	1.043.915		1.043.915	-	-	-	1.043.915
62	1065008803	MARIO	TORRES	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PERFIL 1	15	-	1.792.230		1.792.230			-	1.792.230
63	1067945975	ANYI	POLO	FAMILIAR	OPS	APOYO PSICOSOCIAL	PERFIL 1	15	-	1.083.390		1.083.390			-	1.083.390
64	1067887874	LUISA	FLOREZ	FAMILIAR	OPS	APOYO PSICOSOCIAL	PERFIL 1	15	-	1.263.240		1.263.240	-	-	-	1.263.240
65	11002815	MARIO	BRUNO	FAMILIAR	OPS	NUTRICIONISTA	PERFIL 2	15	-	1.263.240		1.263.240			-	1.263.240
66	1064316786	NATALIA	FLOREZ	FAMILIAR	OPS	NUTRICIONISTA	PERFIL 2	15	-	1.128.518		1.128.518	-	-	-	1.128.518
67	26153342	NORIBEL	BERRIO	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	PERFIL 2	15	-	1.128.518		1.128.518	-	-	-	1.128.518
68	50957733	ZAIRA	OVIEDO	FAMILIAR	OPS	DOCENTE	PERFIL 2	15	606.962	-	70.000	676.962	24.278		24.278	652.683
69	50986921	SHIRLY	CONTRERAS	FAMILIAR	OPS	DOCENTE	PERFIL 2	15	-	902.858		902.858	-	-	-	902.858
70	1064310002	DINA	COGOLLO	FAMILIAR	OPS	DOCENTE	PERFIL 2	15	-	1.025.975		1.025.975	-	-	-	1.025.975
71	50898855	YAMILE	PESTANA	FAMILIAR	OPS	DOCENTE	PERFIL 2	15	-	1.025.975		1.025.975	-	-	-	1.025.975
72	50957010	ARLETH	REGINO	FAMILIAR	OPS	DOCENTE	PERFIL 2	15	-	820.780		820.780	-	-	-	820.780
73	1070814922	MILEIDIS	DORIA	FAMILIAR	OPS	DOCENTE	PERFIL 2	15	-	1.025.975		1.025.975	-	-	-	1.025.975
74	15075484	SANTANDER	FLOREZ	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	15	-	1.025.975		1.025.975	-	-	-	1.025.975
75	26139972	ENI	FLOREZ	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	15	-	984.825		984.825	-	-	-	984.825
76	50957786	YOMAIRA	ARTEAGA	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	15	-	984.825		984.825	-	-	-	984.825
77	1064312679	IRLEYS	ARTEAGA	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	15	-	866.646		866.646	-	-	-	866.646
78	1064313781	YAMILE	CUADRADO	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	15	-	984.825		984.825	-	-	-	984.825
80	1064312534	YESSICA	GONZALEZ	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	15	-	906.039		906.039	-	-	-	906.039
81	1003143098	VIVIANA	ALMARIO	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	15	-	787.860		787.860	-	-	-	787.860
82	1067843953	ANGELA	GRONDONA	FAMILIAR	OPS	NUTRICIONISTA	PERFIL 1	15	-	984.825		984.825	-	-	-	984.825
							-		-	609.926		609.926	-	-	-	609.926
									16.064.423	**54.331.207**	**1.890.000**	**72.285.630**	**642.577**	**287.025**	**929.602**	**70.637.880**

L. 5. 241

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO FASE ALISTAMIENTO

ITEM	CEDULA	SEGUNDO NOMBRE	SEGUNDO APELLIDO	MODALIDAD	TIPO CONTRATO	CARGO	PERFIL	NO. DE CUPOS	DIAS FASE DE ALISTAMIENTO	VALOR FASE DE ALISTAMIENTO	VALOR TRANSPORTE FASE DE ALISTAMIENTO	TOTAL DEVENGADO FASE DE ALISTAMIENTO	DESCTO SALUD EMPLEADO	DESCTO PENSION EMPLEADO	TOTAL DEDUCIDO	TOTAL A PAGAR
1	25773278	SOFIA	AYO	INSTITUCIONAL	LABORAL	DOCENTE	PERFIL 2	20	7	283.249	32.667	315.915	11.330	11.330	22.660	293.255
2	34976906	ISABEL	OVIEDO	INSTITUCIONAL	LABORAL	DOCENTE	PERFIL 2	23	7	283.249	32.667	315.915	11.330	11.330	22.660	293.255
3	26173262	DEL ROSARIO	FAJARDO	INSTITUCIONAL	LABORAL	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	43	7	270.667	32.667	303.333	10.827		10.827	292.507
6	30685926	PATRICIA	BARBA	INSTITUCIONAL	OPS	COORDINADOR	PERFIL 1	276	7	1.049.269		1.049.269		-	-	1.049.269
7	1064982784	DOMINGA	PADILLA	INSTITUCIONAL	OPS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PERFIL 1	276	7	634.211		634.211		-	-	634.211
8	33353705	LETICIA	RANGEL	INSTITUCIONAL	OPS	NUTRICIONISTA	PERFIL 2	276	7	660.680		660.680		-	-	660.680
10	1073820563	ELENA	PEREZ	INSTITUCIONAL	OPS	APOYO PSICOSOCIAL	PERFIL 1	276	7	739.570		739.570		-	-	739.570
11	50890569	ELENA	NARVAEZ	INSTITUCIONAL	LABORAL	DOCENTE	PERFIL 2	19	7	283.249	32.667	315.915	11.330	11.330	22.660	293.255
12	1067916412	MARIA	JALLER	INSTITUCIONAL	LABORAL	DOCENTE	PERFIL 2	19	7	283.249	32.667	315.915	11.330	11.330	22.660	293.255
13	34983444	FABIOLA	ACOSTA	INSTITUCIONAL	LABORAL	DOCENTE	PERFIL 2	19	7	283.249	32.667	315.915	11.330		11.330	304.585
14	34993955	DEL CARMEN	VARGAS	INSTITUCIONAL	LABORAL	DOCENTE	PERFIL 2	19	7	283.249	32.667	315.915	11.330	11.330	22.660	293.255
15	34996109	DEL CRISTO	TOVAR	INSTITUCIONAL	LABORAL	DOCENTE	PERFIL 2	19	7	283.249	32.667	315.915	11.330	11.330	22.660	293.255
16	50900783	DEL CARMEN	JARAMILLO	INSTITUCIONAL	LABORAL	DOCENTE	PERFIL 2	19	7	283.249	32.667	315.915	11.330	11.330	22.660	293.255
17	34986727	ESPERANZA	MOVILLA	INSTITUCIONAL	LABORAL	DOCENTE	PERFIL 2	19	7	283.249	32.667	315.915	11.330		11.330	304.585
18	34983338	ELENA	NARANJO	INSTITUCIONAL	LABORAL	DOCENTE	PERFIL 2	20	7	283.249	32.667	315.915	11.330		11.330	304.585
19	34992222	AMALIA	BALLESTEROS	INSTITUCIONAL	LABORAL	DOCENTE	PERFIL 2	20	7	283.249	32.667	315.915	11.330		11.330	304.585
20	1003719964	LERCY	TORRES	INSTITUCIONAL	LABORAL	DOCENTE	PERFIL 2	20	7	283.249	32.667	315.915	11.330	11.330	22.660	293.255
21	34973363	DE JESUS	SALLEG	INSTITUCIONAL	LABORAL	DOCENTE	PERFIL 2	20	7	283.249	32.667	315.915	11.330		11.330	304.585
22	34989149	LUZ	RUIZ	INSTITUCIONAL	LABORAL	DOCENTE	PERFIL 2	20	7	283.249	32.667	315.915	11.330		11.330	304.585
23	34986196		ACOSTA	INSTITUCIONAL	LABORAL	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	46	7	270.667	32.667	303.333	10.827		10.827	292.507
24	34985548	HELENA	NAVARRO	INSTITUCIONAL	LABORAL	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	46	7	270.667	32.667	303.333	10.827		10.827	292.507
25	34986375	DEL CARMEN	CHAMORRO	INSTITUCIONAL	LABORAL	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	46	7	270.667	32.667	303.333	10.827		10.827	292.507
26	34970500	DEL CARMEN	DE SANTOS	INSTITUCIONAL	LABORAL	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	46	7	270.667	32.667	303.333	10.827		10.827	292.507
27	34994204	MARO	ARRIETA	INSTITUCIONAL	LABORAL	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	49	7	270.667	32.667	303.333	10.827		10.827	292.507
28	34993165	ROSA	COGOLLO	INSTITUCIONAL	LABORAL	SERVICIOS GENERALES	PERFIL 1	75	7	270.667	32.667	303.333	10.827		10.827	292.507
29	50897209	INES	ALVAREZ	INSTITUCIONAL	LABORAL	SERVICIOS GENERALES	PERFIL 1	75	7	270.667	32.667	303.333	10.827		10.827	292.507
35	50956397	MARIA	LLORENTE	FAMILIAR	OPS	COORDINADOR	PERFIL 1	312	7	790.754		790.754			-	790.754
36	10782676	GABRIEL	BEGAMBRE	FAMILIAR	OPS	COORDINADOR	PERFIL 1	105	7	266.119		266.119			-	266.119
38	26138635	ROSA	ALONZO	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PERFIL 1	312	7	478.005		478.005			-	478.005
39	1129568314	DAVID	CAMARGO	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PERFIL 1	105	7	160.867		160.867			-	160.867
40	1129498107	PAOLA	GONZALEZ	FAMILIAR	OPS	NUTRICIONISTA	PERFIL 2	105	-	-	-		-	-	-	
61	1062544588	CRISTINA	FLOREZ	FAMILIAR	OPS	COORDINADOR	PERFIL 1	330	7	836.374		836.374			-	836.374
62	1065008803	ANDRES	ARTEAGA	FAMILIAR	OPS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PERFIL 1	330	7	505.582		505.582			-	505.582
64	1067887874	FERNANDA	LOAIZA	FAMILIAR	OPS	APOYO PSICOSOCIAL	PERFIL 1	165	7	589.512		589.512			-	589.512
67	26153342		SIMANCAS	FAMILIAR	LABORAL	DOCENTE	PERFIL 2	46	7	283.249	32.667	315.915	11.330		11.330	304.585
							-	3.616		13.125.006	751.333	13.876.339	256.563	101.466	358.029	13.518.310

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

EGRESO

G - 001 - 1617

Señores	FUNDESOE			**Fecha Comprobante**
NIT	800,205,721 - 5	**Teléfono**	3686477	2023-12-20
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	2.720.957,00
5195810000	109	NOMINA POR PAGAR CT 109	800,205,721 - 5	5,00
			Total	$ 2.720.962,00

Elaborado e impreso por Siigo

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Setecientos Veinte Mil Novecientos Sesenta Y Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Fundesoe
NIT: 800.205.721-5
Firma y sello beneficiario

DAVIVIENDA

6 - 1 - 617

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

lunes 18 de diciembre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	109 TRAYECTOS DICIEMBRE	Estado del Pago	Pagado Parcial
Producto Origen de los Fondos	0550026100818629	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6902662	Fecha de Creación	15/12/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	15/12/2023	Hora de Pago	15:16
Total de Registros	42	Monto Total	$ 2.720.962,00
Registros Ingresados	42	Monto Ingresado	$ 2.720.962,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	18	No. Pagos ACH	24
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 1.205.473,00	Valor Pagos ACH	$ 1.515.489,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 106.236,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 179.352,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 5.902,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 7.473,00
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	$ 2.720.962,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
10782676		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0000488420602150	DAVIVIENDA	$ 19.594,00	Pago Exitoso	
50956397		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0000152900011890	DAVIVIENDA	$ 58.222,00	Pago Exitoso	
10782676		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0000488420602150	DAVIVIENDA	$ 64.224,00	Pago Exitoso	
1071357745		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437449272	DAVIVIENDA	$ 95.419,00	Pago Exitoso	
50896999		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000052017012379	BANCOLOMBIA	$ 95.419,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1067921509		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000016602919718	BANCOLOMBIA	$ 47.709,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1068585926		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427172027184	BANCO AGRARIO	$ 47.709,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
10997294		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427172038852	BANCO AGRARIO	$ 95.419,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
50921663		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000438334302	BOGOTA	$ 95.419,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
10996503		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000009124426488	BANCOLOMBIA	$ 95.419,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
50913608		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550152900011833	DAVIVIENDA	$ 95.419,00	Pago Exitoso	
63534008		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488420647833	DAVIVIENDA	$ 97.254,00	Pago Exitoso	
50933419		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000009119697236	BANCOLOMBIA	$ 95.419,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
25768166		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427172027222	BANCO AGRARIO	$ 95.419,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1068586456		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427172027151	BANCO AGRARIO	$ 95.419,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1067857076		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427172042582	BANCO AGRARIO	$ 38.814,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1068583477		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427172038232	BANCO AGRARIO	$ 38.814,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1064981900		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000009123264212	BANCOLOMBIA	$ 38.814,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
10772441		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427172027311	BANCO AGRARIO	$ 38.814,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
50915626		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000009140496615	BANCOLOMBIA	$ 38.814,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1003408752		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000009338847103	BANCOLOMBIA	$ 38.814,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1067922990		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0570156070325857	DAVIVIENDA	$ 38.814,00	Pago Exitoso	
25776170		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000022249429442	BANCOLOMBIA	$ 39.561,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1062544588		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0000152900030270	DAVIVIENDA	$ 61.581,00	Pago Exitoso	
1067945975		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427692045398	BANCO AGRARIO	$ 100.924,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1067887874		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550156200066611	DAVIVIENDA	$ 100.924,00	Pago Exitoso	
11002815		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550152900037382	DAVIVIENDA	$ 50.462,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1064316786		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427692039959	BANCO AGRARIO	$ 50.462,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
26153342		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0000152900011304	DAVIVIENDA	$ 84.409,00	Pago Exitoso	
50957733		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488420681634	DAVIVIENDA	$ 80.739,00	Pago Exitoso	
50986921		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427692030791	BANCO AGRARIO	$ 91.749,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1064310002		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427692028515	BANCO AGRARIO	$ 91.749,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
50898855		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488420771278	DAVIVIENDA	$ 73.399,00	Pago Exitoso	
50957010		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488420664630	DAVIVIENDA	$ 91.749,00	Pago Exitoso	
1070814922		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550152900012344	DAVIVIENDA	$ 91.749,00	Pago Exitoso	
15075484		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550152900037887	DAVIVIENDA	$ 37.322,00	Pago Exitoso	
26139972		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427692028485	BANCO AGRARIO	$ 37.322,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
50957786		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427692019427	BANCO AGRARIO	$ 32.843,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1064312679		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000009119772181	BANCOLOMBIA	$ 37.322,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1064313781		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0000488437948653	DAVIVIENDA	$ 34.336,00	Pago Exitoso	
1064312534		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550152900012211	DAVIVIENDA	$ 29.857,00	Pago Exitoso	
1003143098		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0000009131871748	BANCOLOMBIA	$ 37.322,00	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	

© 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 - 242

Señores	FUNDESOE		**Fecha Comprobante**
NIT	800,205,721 - 5	**Teléfono**	3686477
Dirección	CALLE 68 61-59	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
			2023-12-31

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5170350000	TRAYECTOS	800,205,721	109		2.720.957,00
2505030000	NOMINA POR PAGAR CT 109	800,205,721	109	Comp:L-005-00000000242,VTO: 1,F.VTO:2023/12/31	-2.720.957,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por

Aprobado por

1. 5. 242

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE PAGO DE TRAYECTOS AL TALENTO HUMANO

REGIONAL MONTERIA
ENTIDAD ADMINISTADOR FUNDESOE
CONTRATO 109

CEDULA	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	CARGO	PERFIL	NO. DE CUPOS	DIAS DE TRAYECTO	VALOR DE TRAYECTO DEL MES	TOTAL TRAYECTO
50956397	BERSEL	DORIA	COORDINADOR	PERFIL 1	312	15	58.222	58.222
10782676	LUIS	TORRES	COORDINADOR	PERFIL 1	105	15	19.594	19.594
10782676	LUIS	TORRES	APOYO PSICOSOCIAL	PERFIL 1	105	15	64.224	64.224
1071357745	MARIA	MERCADO	APOYO PSICOSOCIAL	PERFIL 1	156	15	95.419	95.419
50896999	SAIDA	BERNAL	APOYO PSICOSOCIAL	PERFIL 1	156	15	95.419	95.419
1067921509	ARIANA	BALOCO	NUTRICIONISTA	PERFIL 2	156	15	47.709	47.709
1068585926	KAREN	CUITIVA	NUTRICIONISTA	PERFIL 2	156	15	47.709	47.709
10997294	WILSON	CORDERO	DOCENTE	PERFIL 1	52	15	95.419	95.419
50921663	CLAUDIA	GONZALEZ	DOCENTE	PERFIL 1	52	15	95.419	95.419
10996503	JESUS	CORDERO	DOCENTE	PERFIL 1	52	15	95.419	95.419
50913608	YANETH	BARBA	DOCENTE	PERFIL 1	52	15	95.419	95.419
63534008	HELEN	MONTES	DOCENTE	PERFIL 2	53	15	97.254	97.254
50933419	SAMIRA	ENAMORADO	DOCENTE	PERFIL 2	52	15	95.419	95.419
25768166	MARIA	LAMBERTINEZ	DOCENTE	PERFIL 2	52	15	95.419	95.419
1068586456	LEDIS	PAYARES	DOCENTE	PERFIL 2	52	15	95.419	95.419
1067857076	LUZ	SAENZ	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	52	15	38.814	38.814
1068583477	LUCELY	VELASQUEZ	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	52	15	38.814	38.814
1064981900	ORLENA	AVILES	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	52	15	38.814	38.814
10772441	MARIO	LORA	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	52	15	38.814	38.814
50915626	LILIANA	GUZMAN	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	52	15	38.814	38.814
1003408752	INYURIS	NAVARRO	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	52	15	38.814	38.814
1067922990	KEILA	EMERY	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	52	15	38.814	38.814
25776170	LUZ	GUZMAN	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	53	15	39.561	39.561
1062544588	ADRIANA	MARTINEZ	COORDINADOR	PERFIL 1	330	15	61.581	61.581
1067945975	ANYI	POLO	APOYO PSICOSOCIAL	PERFIL 1	165	15	100.924	100.924
1067887874	LUISA	FLOREZ	APOYO PSICOSOCIAL	PERFIL 1	165	15	100.924	100.924
11002815	MARIO	BRUNO	NUTRICIONISTA	PERFIL 2	165	15	50.462	50.462
1064316786	NATALIA	FLOREZ	NUTRICIONISTA	PERFIL 2	165	15	50.462	50.462

26153342	NORIBEL	BERRIO	DOCENTE	PERFIL 2	46	15	84.409	84.409
50957733	ZAIRA	OVIEDO	DOCENTE	PERFIL 2	44	15	80.739	80.739
50986921	SHIRLY	CONTRERAS	DOCENTE	PERFIL 2	50	15	91.749	91.749
1064310002	DINA	COGOLLO	DOCENTE	PERFIL 2	50	15	91.749	91.749
50898855	YAMILE	PESTANA	DOCENTE	PERFIL 2	40	15	73.399	73.399
50957010	ARLETH	REGINO	DOCENTE	PERFIL 2	50	15	91.749	91.749
1070814922	MILEIDIS	DORIA	DOCENTE	PERFIL 2	50	15	91.749	91.749
15075484	SANTANDER	FLOREZ	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	50	15	37.322	37.322
26139972	ENI	FLOREZ	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	50	15	37.322	37.322
50957786	YOMAIRA	ARTEAGA	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	44	15	32.843	32.843
1064312679	IRLEYS	ARTEAGA	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	50	15	37.322	37.322
1064313781	YAMILE	CUADRADO	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	46	15	34.336	34.336
1064312534	YESSICA	GONZALEZ	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	40	15	29.857	29.857
1003143098	VIVIANA	ALMARIO	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	50	15	37.322	37.322
								2.720.957

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

EGRESO

G - 001 - 1618

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

Fecha Comprobante
2023-12-20
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2505170000	109	PAGO SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE	900,147,238 - 2	6.655.800,00
			Total	$ 6.655.800,00

Elaborado e Impreso por Siigo

VALOR EN LETRAS

Seis Millones Seiscientos Cincuenta Y Cinco Mil Ochocientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Aportes en Linea
Firma y sello beneficiario

6.1 1618

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

109 ss cadeba

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 6.655.800,00

Número de aprobación
00346658

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9460118445

Fecha del pago
18/12/2023

Referencia 1
190.145.225.225

Hora del pago
10:08 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
800205721

Destino del pago
APORTES EN LINEA

Código único CUS
345346658

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

DAVIVIENDA

Planilla Resumen

L. 4-45

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
2023-12	2024-01	345346658	9460118445	E	2024/01/05	2023/12/18	BANCO DAVIVIENDA	0	$6,655,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	34993165	BANQUET COGOLLO ANGELA ROSA		X																	0	$0	$0	EPS037	22	$850,667	$106,400	CCF16	22	$850,667	$34,100	14-4	22	$850,667	$4,500	22	$850,667	$42,700	No	$187,700
2	CC	34970500	BASSA DE SANTOS YENIS DEL CARMEN		X																	0	$0	$0	EPS037	22	$850,667	$106,400	CCF16	22	$850,667	$34,100	14-4	22	$850,667	$4,500	22	$850,667	$42,700	No	$187,700
3	CC	26153342	BERRIO SIMANCAS NORIBEL		X																	0	$0	$0	EPS037	22	$890,211	$111,300	CCF16	22	$890,211	$35,700	14-4	22	$890,211	$4,700	22	$890,211	$44,700	No	$196,400
4	CC	34983444	BERROCAL ACOSTA GRISALDA FABIOLA		X																	0	$0	$0	EPS037	22	$890,211	$111,300	CCF16	22	$890,211	$35,700	14-4	22	$890,211	$4,700	22	$890,211	$44,700	No	$196,400
5	CC	34985548	BLANCO NAVARRO LUZ HELENA		X																	0	$0	$0	EPS037	22	$850,667	$106,400	CCF16	22	$850,667	$34,100	14-4	22	$850,667	$4,500	22	$850,667	$42,700	No	$187,700
6	CC	50890569	CABRALES NARVAEZ PATRICIA ELENA		X																	25-14	22	$890,211	$142,500	EPS037	22	$890,211	$111,300	CCF16	22	$890,211	$35,700	14-4	22	$890,211	$4,700	22	$890,211	$44,700	No	$338,900
7	CC	34996109	CASTRO TOVAR MARYS DEL CRISTO		X																	25-14	22	$890,211	$142,500	EPS037	22	$890,211	$111,300	CCF16	22	$890,211	$35,700	14-4	22	$890,211	$4,700	22	$890,211	$44,700	No	$338,900
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		X																	0	$0	$0	EPS048	22	$850,667	$106,400	CCF16	22	$850,667	$34,100	14-4	22	$850,667	$4,500	22	$850,667	$42,700	No	$187,700
10	CC	1003719964	DURANGO TORRES ANA LERCY		X																	230301	22	$890,211	$142,500	EPS002	22	$890,211	$111,300	CCF16	22	$890,211	$35,700	14-4	22	$890,211	$4,700	22	$890,211	$44,700	No	$338,900
11	CC	26249048	ENSUNCHO BERROCAL YADIRA MARIA		X																	0	$0	$0	ESSC07	15	$580,000	$72,500	CCF16	15	$580,000	$23,200	14-4	15	$580,000	$3,100	15	$580,000	$29,000	No	$127,800
12	CC	34989149	ESPITIA RUIZ MEIDA LUZ		X																	0	$0	$0	EPS037	22	$890,211	$111,300	CCF16	22	$890,211	$35,700	14-4	22	$890,211	$4,700	22	$890,211	$44,700	No	$196,400
13	CC	25773278	GIRADO AYO AMELIA SOFIA		X																	231001	22	$890,211	$142,500	ESSC07	22	$890,211	$111,300	CCF16	22	$890,211	$35,700	14-4	22	$890,211	$4,700	22	$890,211	$44,700	No	$338,900
14	CC	34976906	HERRERA OVIEDO ELVIRA ISABEL		X																	25-14	22	$890,211	$142,500	EPS037	22	$890,211	$111,300	CCF16	22	$890,211	$35,700	14-4	22	$890,211	$4,700	22	$890,211	$44,700	No	$338,900
15	CC	26173262	LOPEZ FAJARDO KETTY DEL ROSARIO		X																	0	$0	$0	EPS005	22	$850,667	$106,400	CCF16	22	$850,667	$34,100	14-4	22	$850,667	$4,500	22	$850,667	$42,700	No	$187,700
16	CC	50900783	MELENDREZ JARAMILLO NURYS DEL CARMEN		X																	25-14	22	$890,211	$142,500	EPS037	22	$890,211	$111,300	CCF16	22	$890,211	$35,700	14-4	22	$890,211	$4,700	22	$890,211	$44,700	No	$338,900
17	CC	34973363	MESTRA SALLEG NIDIAN DE JESUS		X																	0	$0	$0	EPS037	22	$890,211	$111,300	CCF16	22	$890,211	$35,700	14-4	22	$890,211	$4,700	22	$890,211	$44,700	No	$196,400
18	CC	25800723	NAISSIR OTALVAREZ EIMIS DEL CARMEN		X																	231001	15	$580,000	$92,800	EPS002	15	$580,000	$72,500	CCF16	15	$580,000	$23,200	14-4	15	$580,000	$3,100	15	$580,000	$29,000	No	$220,600
19	CC	34994204	PAEZ ARRIETA LUVIS MARO		X																	0	$0	$0	EPS037	22	$850,667	$106,400	CCF16	22	$850,667	$34,100	14-4	22	$850,667	$4,500	22	$850,667	$42,700	No	$187,700
20	CC	34990862	PEÑA OLEA LIBIA ROSA		X																	230301	15	$580,000	$92,800	EPS002	15	$580,000	$72,500	CCF16	15	$580,000	$23,200	14-4	15	$580,000	$3,100	15	$580,000	$29,000	No	$220,600
21	CC	34993955	PEREZ VARGAS BELKY DEL CARMEN		X																	25-14	22	$890,211	$142,500	EPS002	22	$890,211	$111,300	CCF16	22	$890,211	$35,700	14-4	22	$890,211	$4,700	22	$890,211	$44,700	No	$338,900
22	CC	34986196	RIOS ACOSTA CELMIRA		X																	0	$0	$0	EPS037	22	$850,667	$106,400	CCF16	22	$850,667	$34,100	14-4	22	$850,667	$4,500	22	$850,667	$42,700	No	$187,700
23	CC	50929961	RUIZ BARBA LISPPADYS		X																	230301	15	$580,000	$92,800	ESSC07	15	$580,000	$72,500	CCF16	15	$580,000	$23,200	14-4	15	$580,000	$3,100	15	$580,000	$29,000	No	$220,600
24	CC	34983338	RUIZ NARANJO MARTHA ELENA		X																	0	$0	$0	EPS037	22	$890,211	$111,300	CCF16	22	$890,211	$35,700	14-4	22	$890,211	$4,700	22	$890,211	$44,700	No	$196,400
25	CC	50897209	SANCHEZ ALVAREZ NOHORA INES		X																	25-14	22	$850,667	$136,200	EPS002	22	$850,667	$106,400	CCF16	22	$850,667	$34,100	14-4	22	$850,667	$4,500	22	$850,667	$42,700	No	$323,900
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		X																	230201	22	$890,211	$142,500	EPS002	22	$890,211	$111,300	CCF16	22	$890,211	$35,700	14-4	22	$890,211	$4,700	22	$890,211	$44,700	No	$338,900
Total	Afiliados(27)																						$9,712,355	$1,554,600			$23,125,925	$2,891,700			$23,125,925	$926,900			$23,125,925	$122,300		$23,125,925	$1,160,300		$6,655,800

2023/12/19 11:43 AM

en línea

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
2023-12	2024-01	345346658	9460118445	E	2024/01/05	2023/12/18	BANCO DAVIVIENDA	0	$6,655,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				12	$1,554,600	$0	$0	$1,554,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$235,300	$0	$0	$235,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$848,700	$0	$0	$848,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$328,100	$0	$0	$328,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$142,500	$0	$0	$142,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				27	$122,300	$0	$0	$122,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	27	$122,300	$0	$0	$122,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				27	$926,900	$0	$0	$926,900
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	27	$926,900	$0	$0	$926,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				27	$2,891,700	$0	$0	$2,891,700
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$106,400	$0	$0	$106,400
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	$256,300	$0	$0	$256,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	16	$1,837,300	$0	$0	$1,837,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$585,300	$0	$0	$585,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$106,400	$0	$0	$106,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				27	$695,800	$0	$0	$695,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	27	$695,800	$0	$0	$695,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				27	$464,500	$0	$0	$464,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	27	$464,500	$0	$0	$464,500
TOTAL				**27**	**$6,655,800**	**$0**	**$0**	**$6,655,800**

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

EGRESO

G - 001 - 1619

Señores	FUNDESOE			**Fecha Comprobante**
NIT	800,205,721 - 5	**Teléfono**	3686477	2023-12-20
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
2610500000	109	VACACIONES	800,205,721 - 5	13.654.271,00
2610400000	109	CESANTIAS	800,205,721 - 5	30.521.154,00
2610550000	109	INTERESES DE CESANTIA	800,205,721 - 5	3.113.220,00
2610700000	109	PRIMA DE NAVIDAD	800,205,721 - 5	17.055.337,00
5195810000	109	AJUSTE AL PESO	800,205,721 - 5	.00
5195810000	1	AJUSTE AL PESO	800,205,721 - 5	3,00
			Total	$ 64.343.985,00

Elaborado e Impreso por Siigo

VALOR EN LETRAS

Sesenta Y Cuatro Millones Trescientos Cuarenta Y Tres Mil Novecientos Ochenta Y Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Fundesoe
NIT: 800.205.721-5
Firma y sello beneficiario

L . 6 . 60

BIENESTAR FAMILIAR

REGIONAL MONTERIA
ENTIDAD AI FUNDESOE
CONTRATO 109

PLANILLA DE PROVISONES DE TALENTO HUMANO MODALIDAD FAMLIAR

MES: DICIEMBRE
AÑO: 2023
MODALIDAD:

ITEM	CEDULA	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	TIPO CONTRATO	CARGO	VALOR HONORARIOS LABORAL	CESANTIAS	INT. CESANTI	VACACIONES	PRIMAS	DOTACION	TOTAL PROVISIONES
1	26153342	NORIBEL	BERRIO	LABORAL	DOCENTE	1.213.923	82.707	9.929	37.122	82.707	32186	244.650
						1.213.923	82.707	9.929	37.122	82.707	32.186	244.650

L. 6 - 61

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE PROVISONES DE TALENTO HUMANO MODALIDAD INSTITUCIONAL

REGIONAL MONTERIA
ENTIDAD ADMINISTRA FUNDESOE
CONTRATO 109

MES: DICIEMBRE
AÑO: 2023
MODALIDAD:

CEDULA	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	MODALIDAD	PERFIL	VALOR HONORARIOS LABORAL	CESANTIAS	INT. CESANTIAS	VACACIONES	PRIMAS	DOTACION	TOTAL PROVISIONES
25773278	AMELIA	GIRADO	INSTITUCIONAL	PERFIL 2	1.213.923	82.707	9.929	37.122	82.707	32186	244.650
34976906	ELVIRA	HERRERA	INSTITUCIONAL	PERFIL 2	1.213.923	82.707	9.929	37.122	82.707	32186	244.650
26173262	KETTY	LOPEZ	INSTITUCIONAL	PERFIL 1	1.160.000	79.413	9.533	35.473	79.413	31.830	235.661
50929961	LISPADYS	RUIZ	INSTITUCIONAL	PERFIL 1	1.160.000	54.145	6.500	24.186	54.145	21.702	160.678
34990862	LIBIA	PENA	INSTITUCIONAL	PERFIL 1	1.160.000	54.145	6.500	24.186	54.145	21.702	160.678
50890569	PATRICIA	CABRALES	INSTITUCIONAL	PERFIL 2	1.213.923	82.707	9.929	37.122	82.707	32186	244.650
1067916412	ROSALBA	TAVERA	INSTITUCIONAL	PERFIL 2	1.213.923	82.707	9.929	37.122	82.707	32186	244.650
34983444	GRISALDA	BERROCAL	INSTITUCIONAL	PERFIL 2	1.213.923	82.707	9.929	37.122	82.707	32186	244.650
34993955	BELKY	PEREZ	INSTITUCIONAL	PERFIL 2	1.213.923	82.707	9.929	37.122	82.707	32186	244.650
34996109	MARYS	CASTRO	INSTITUCIONAL	PERFIL 2	1.213.923	82.707	9.929	37.122	82.707	32186	244.650
50900783	NURYS	MELENDREZ	INSTITUCIONAL	PERFIL 2	1.213.923	82.707	9.929	37.122	82.707	32186	244.650
34986727	AMPARO	CHAVEZ	INSTITUCIONAL	PERFIL 2	1.213.923	82.707	9.929	37.122	82.707	32186	244.650
34983338	MARTHA	RUIZ	INSTITUCIONAL	PERFIL 2	1.213.923	82.707	9.929	37.122	82.707	32186	244.650
34992222	RAQUEL	SIERRA	INSTITUCIONAL	PERFIL 2	1.213.923	82.707	9.929	37.122	82.707	32186	244.650
1003719964	ANA	DURANGO	INSTITUCIONAL	PERFIL 2	1.213.923	82.707	9.929	37.122	82.707	32186	244.650
34973363	NIDIAN	MESTRA	INSTITUCIONAL	PERFIL 2	1.213.923	82.707	9.929	37.122	82.707	32186	244.650
34989149	MEIDA	ESPITIA	INSTITUCIONAL	PERFIL 2	1.213.923	82.707	9.929	37.122	82.707	32186	244.650
34986196	CELMIRA	RIOS	INSTITUCIONAL	PERFIL 1	1.160.000	79.413	9.533	35.473	79.413	31.830	235.661
34985548	LUZ	BLANCO	INSTITUCIONAL	PERFIL 1	1.160.000	79.413	9.533	35.473	79.413	31.830	235.661
34986375	LUCILA	DE ARCIA	INSTITUCIONAL	PERFIL 1	1.160.000	79.413	9.533	35.473	79.413	31.830	235.661
34970500	YENIS	BASSA	INSTITUCIONAL	PERFIL 1	1.160.000	79.413	9.533	35.473	79.413	31.830	235.661
34994204	LUVIS	PAEZ	INSTITUCIONAL	PERFIL 1	1.160.000	79.413	9.533	35.473	79.413	31.830	235.661
34993165	ANGELA	BANQUET	INSTITUCIONAL	PERFIL 1	1.160.000	79.413	9.533	35.473	79.413	31.830	235.661
50897209	NOHORA	SANCHEZ	INSTITUCIONAL	PERFIL 1	1.160.000	79.413	9.533	35.473	79.413	31.830	235.661
26249048	YADIRA	ENSUNCHO	INSTITUCIONAL	PERFIL 1	1.160.000	54.145	6.500	24.186	54.145	21.702	160.678
25800723	EIMIS	NAISSIR	INSTITUCIONAL	PERFIL 1	1.160.000	54.145	6.500	24.186	54.145	21.702	160.678
					30.914.922	2.009.772	241.269	900.231	2.009.772	792.052	5.953.096

DAVIVIENDA

6 1. 1 de 19

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

lunes 18 de diciembre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	109 LIQUIDACION	Estado del Pago	Pagado Parcial
Producto Origen de los Fondos	0550026100818629	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6902674	Fecha de Creación	15/12/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	15/12/2023	Hora de Pago	15:15
Total de Registros	27	Monto Total	$ 64.343.985,00
Registros Ingresados	27	Monto Ingresado	$ 64.343.985,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	7	No. Pagos ACH	20
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 16.595.857,00	Valor Pagos ACH	$ 47.748.128,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 41.314,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 149.460,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 5.902,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 7.473,00
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	$ 64.343.985,00		

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	$ 2.437.227,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
34976906		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000079087471662	BANCOLOMBIA	$ 2.437.227,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
26173262		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000016687447585	BANCOLOMBIA	$ 2.337.781,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
50929961		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003148674327	BANCOLOMBIA	$ 2.270.833,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
34990862		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003146718492	BANCOLOMBIA	$ 2.270.833,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
50890569		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000067757617061	BANCOLOMBIA	$ 2.437.227,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1067916412		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000055002663308	BANCOLOMBIA	$ 2.437.227,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
34983444		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000056957616963	BANCOLOMBIA	$ 2.437.227,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
34993955		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000055002663367	BANCOLOMBIA	$ 2.437.227,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
34996109		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000055002663332	BANCOLOMBIA	$ 2.437.227,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
50900783		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000055002663359	BANCOLOMBIA	$ 2.437.227,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
34986727		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0000056957617196	BANCOLOMBIA	$ 2.437.227,00	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	
34983338		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000055002663324	BANCOLOMBIA	$ 2.437.227,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
34992222		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488439676732	DAVIVIENDA	$ 2.437.227,00	Pago Exitoso	
1003719964		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488438136365	DAVIVIENDA	$ 2.437.227,00	Pago Exitoso	
34973363		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000055002663316	BANCOLOMBIA	$ 2.437.227,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
34989149		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000079057617565	BANCOLOMBIA	$ 2.437.227,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
34986196		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000055002663405	BANCOLOMBIA	$ 2.337.781,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
34985548		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000068057616982	BANCOLOMBIA	$ 2.337.781,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
34986375		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000055002663391	BANCOLOMBIA	$ 2.337.781,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
34970500		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0000156000848580	DAVIVIENDA	$ 2.337.781,00	Pago Exitoso	
34994204		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000009157618765	BANCOLOMBIA	$ 2.337.781,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
34993165		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550156000847996	DAVIVIENDA	$ 2.337.781,00	Pago Exitoso	
50897209		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0000156000847988	DAVIVIENDA	$ 2.337.781,00	Pago Exitoso	
26249048		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003215464156	NEQUI	$ 2.270.833,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
25800723		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488438345321	DAVIVIENDA	$ 2.270.833,00	Pago Exitoso	
26153342		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0000152900011304	DAVIVIENDA	$ 2.437.227,00	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

BIENESTAR FAMILIAR

REGIONAL MONTERIA
ENTIDAD AI FUNDESOE
CONTRATO 109

PLANILLA DE PAGO DE LIQUIDACION AL TALENTO HUMANO

CEDULA	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	MODALIDAD	CARGO	PERFIL	VALOR HONORARIOS LABORAL	VR AUXILIO TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	FECHA DE INGRESO CONTRATO	FECHA FIN DE CONTRATO	No. DIAS LIQUIDADOS	VACACIONES	CESANTIAS	INTERESES/ CESANTIAS	PRIMAS DEL 1 DE JULIO HASTA EL 15 Y 22 DE DICIEMBRE 2023	TOTAL A PAGAR
25773278	AMELIA	GIRADO	INSTITUCIONAL	DOCENTE	PERFIL 2	1.213.923	140.000	1.353.923	16/02/2023	22/12/2023	307	517.603	1.154.595	118.154	$ 646.874	2.437.227
34976906	ELVIRA	HERRERA	INSTITUCIONAL	DOCENTE	PERFIL 2	1.213.923	140.000	1.353.923	16/02/2023	22/12/2023	307	517.603	1.154.595	118.154	$ 646.874	2.437.227
26173262	KETTY	LOPEZ	INSTITUCIONAL	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	1.160.000	140.000	1.300.000	16/02/2023	22/12/2023	307	494.611	1.108.611	113.448	$ 621.111	2.337.781
50929961	LISPADYS	RUIZ	INSTITUCIONAL	SERVICIOS GENERALES	PERFIL 1	1.160.000	140.000	1.300.000	16/02/2023	15/12/2023	300	483.333	1.083.333	108.333	$ 595.833	2.270.833
34990862	LIBIA	PENA	INSTITUCIONAL	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	PERFIL 1	1.160.000	140.000	1.300.000	16/02/2023	15/12/2023	300	483.333	1.083.333	108.333	$ 595.833	2.270.833
50890569	PATRICIA	CABRALES	INSTITUCIONAL	DOCENTE	PERFIL 2	1.213.923	140.000	1.353.923	16/02/2023	22/12/2023	307	517.603	1.154.595	118.154	$ 646.874	2.437.227
1067916412	ROSALBA	TAVERA	INSTITUCIONAL	DOCENTE	PERFIL 2	1.213.923	140.000	1.353.923	16/02/2023	22/12/2023	307	517.603	1.154.595	118.154	$ 646.874	2.437.227
34983444	GRISALDA	BERROCAL	INSTITUCIONAL	DOCENTE	PERFIL 2	1.213.923	140.000	1.353.923	16/02/2023	22/12/2023	307	517.603	1.154.595	118.154	$ 646.874	2.437.227
34993955	BELKY	PEREZ	INSTITUCIONAL	DOCENTE	PERFIL 2	1.213.923	140.000	1.353.923	16/02/2023	22/12/2023	307	517.603	1.154.595	118.154	$ 646.874	2.437.227
34996109	MARYS	CASTRO	INSTITUCIONAL	DOCENTE	PERFIL 2	1.213.923	140.000	1.353.923	16/02/2023	22/12/2023	307	517.603	1.154.595	118.154	$ 646.874	2.437.227
50900783	NURYS	MELENDREZ	INSTITUCIONAL	DOCENTE	PERFIL 2	1.213.923	140.000	1.353.923	16/02/2023	22/12/2023	307	517.603	1.154.595	118.154	$ 646.874	2.437.227
34986727	AMPARO	CHAVEZ	INSTITUCIONAL	DOCENTE	PERFIL 2	1.213.923	140.000	1.353.923	16/02/2023	22/12/2023	307	517.603	1.154.595	118.154	$ 646.874	2.437.227
34983338	MARTHA	RUIZ	INSTITUCIONAL	DOCENTE	PERFIL 2	1.213.923	140.000	1.353.923	16/02/2023	22/12/2023	307	517.603	1.154.595	118.154	$ 646.874	2.437.227
34992222	RAQUEL	SIERRA	INSTITUCIONAL	DOCENTE	PERFIL 2	1.213.923	140.000	1.353.923	16/02/2023	22/12/2023	307	517.603	1.154.595	118.154	$ 646.874	2.437.227
1003719964	ANA	DURANGO	INSTITUCIONAL	DOCENTE	PERFIL 2	1.213.923	140.000	1.353.923	16/02/2023	22/12/2023	307	517.603	1.154.595	118.154	$ 646.874	2.437.227
34973363	NIDIAN	MESTRA	INSTITUCIONAL	DOCENTE	PERFIL 2	1.213.923	140.000	1.353.923	16/02/2023	22/12/2023	307	517.603	1.154.595	118.154	$ 646.874	2.437.227
34989149	MEIDA	ESPITIA	INSTITUCIONAL	DOCENTE	PERFIL 2	1.213.923	140.000	1.353.923	16/02/2023	22/12/2023	307	517.603	1.154.595	118.154	$ 646.874	2.437.227
34986196	CELMIRA	RIOS	INSTITUCIONAL	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	1.160.000	140.000	1.300.000	16/02/2023	22/12/2023	307	494.611	1.108.611	113.448	$ 621.111	2.337.781
34985548	LUZ	BLANCO	INSTITUCIONAL	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	1.160.000	140.000	1.300.000	16/02/2023	22/12/2023	307	494.611	1.108.611	113.448	$ 621.111	2.337.781
34986375	LUCILA	DE ARCIA	INSTITUCIONAL	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	1.160.000	140.000	1.300.000	16/02/2023	22/12/2023	307	494.611	1.108.611	113.448	$ 621.111	2.337.781
34970500	YENIS	BASSA	INSTITUCIONAL	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	1.160.000	140.000	1.300.000	16/02/2023	22/12/2023	307	494.611	1.108.611	113.448	$ 621.111	2.337.781
34994204	LUVIS	PAEZ	INSTITUCIONAL	AUXILIAR PEDAGOGICA	PERFIL 1	1.160.000	140.000	1.300.000	16/02/2023	22/12/2023	307	494.611	1.108.611	113.448	$ 621.111	2.337.781
34993165	ANGELA	BANQUET	INSTITUCIONAL	SERVICIOS GENERALES	PERFIL 1	1.160.000	140.000	1.300.000	16/02/2023	22/12/2023	307	494.611	1.108.611	113.448	$ 621.111	2.337.781
50897209	NOHORA	SANCHEZ	INSTITUCIONAL	SERVICIOS GENERALES	PERFIL 1	1.160.000	140.000	1.300.000	16/02/2023	22/12/2023	307	494.611	1.108.611	113.448	$ 621.111	2.337.781
26249048	YADIRA	ENSUNCHO	INSTITUCIONAL	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	PERFIL 1	1.160.000	140.000	1.300.000	16/02/2023	15/12/2023	300	483.333	1.083.333	108.333	$ 595.833	2.270.833
25800723	EIMIS	NAISSIR	INSTITUCIONAL	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	PERFIL 1	1.160.000	140.000	1.300.000	16/02/2023	15/12/2023	300	483.333	1.083.333	108.333	$ 595.833	2.270.833
26153342	NORIBEL	BERRIO	FAMILIAR	DOCENTE	PERFIL 2	1.213.923	140.000	1.353.923	16/02/2023	22/12/2023	307	517.603	1.154.595	118.154	$ 646.874	2.437.227
												13.654.271	30.521.154	3.113.220	17.055.337	64.343.983

VBC db 261050

Resont db 20[illegible]40

int db

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

EGRESO

G - 001 - 1620

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

Fecha Comprobante
2023-12-20
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2610850000	109	DOTACION FRA 116	900,748,538 - 6	2.948.062,00
2365400100	109	DOTACION FRA 116	900,748,538 - 6	61.934,00
4295810000	109	DOTACION FRA 116	900,748,538 - 6	1,00
			Total	$ 2.886.127,00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Ochocientos Ochenta Y Seis Mil Ciento Veintisiete Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

SUMINISTROS Y DOTACIONES
PUERTA DE ORO
NIT. 900.748.538-6

Firma y sello beneficiario

Elaborado e Impreso por Siigo

6 - 1 - 1020

DAVIVIENDA

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

martes 19 de diciembre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	109 DI DOTACION UNIFORMES	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818629	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6908365	Fecha de Creación	18/12/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	18/12/2023	Hora de Pago	12:05
Total de Registros	1	Monto Total	$ 2.886.127,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 2.886.127,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 2.886.127,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 5.902,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 5.902,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 2.886.127,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9007485386	SUMINISTROS Y DOTACIONES PUERTA DE ORO SAS	6800000000000001	Cuenta Corriente	026169995177	DAVIVIENDA	$ 2.886.127,00	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

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 116

Señores	FUNDESOE			**Fecha y hora Factura**	
NIT	800.205.721-5	**Teléfono**	(605) 3686177 - Ext. 000	**Generación**	14/12/2023, 14:35
Dirección	CALLE 68 61 59	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia	**Expedición**	14/12/2023, 14:35
				Vencimiento	14/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
1	DOTACION UNIFORMES	1.00	2,477,363.00

2,51. #2.886 126

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Dos millones novecientos cuarenta y ocho mil sesenta y un pesos m/cte con noventa y siete cent.

Total Bruto	2,477,363.00
IVA 19%	470,698.97
Total a Pagar	2,948,061.97

Condiciones de Pago:
Otros $ 2,948,061.97

Observaciones:
DOTACION UNIFORMES 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 18764061345078 aprobado en 20231204 prefijo FEVT desde el número 101 al 300 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 9311 Gestión de instalaciones deportivas Tarifa 10/1000
CUFE: e3f92dfd1080843dff5bedc1d935197ff6e7c50e5cbd2b55d507f6acf306d9c0a62fbc0e865cb0d74d1dd81de159f46

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

ARRIENDO

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

EGRESO

G - 001 - 1646

Señores FUNDESOE
NIT 800,205,721 - 5
Dirección CALLE 68 61-59
Teléfono 3686477
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Fecha Comprobante 2023-12-20
Cheque No.
Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8629 CT 109

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305220000	109	PAGO ARRIENDO	77,013,469 - 7	1.406.977,00
2305220000	109	ABONO ARRIENDO	10,997,305 - 6	179.523,00
			Total	$ 1.586.500,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Quinientos Ochenta Y Seis Mil Quinientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por Impreso por Siigo

Fundesoe
NIT: 800.205.721-5

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

6 . 1 . 1046

DAVIVIENDA

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

lunes 11 de diciembre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	109 DIC ARRIENDOS	Estado del Pago	Pagado Parcial
Producto Origen de los Fondos	0550026100818629	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6861501	Fecha de Creación	07/12/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	07/12/2023	Hora de Pago	09:07
Total de Registros	2	Monto Total	$ 1.586.500,00
Registros Ingresados	2	Monto Ingresado	$ 1.586.500,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 1.061.500,00	Valor Pagos ACH	$ 525.000,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 5.902,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 7.473,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 5.902,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 7.473,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 1.586.500,00		

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	$ 525.000,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
10997305		6300000000000001	Cuenta de Ahorros	0000156070285861	DAVIVIENDA	$ 1.061.500,00	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 - 610

				Fecha Comprobante
Señores	SAID DURAN			
NIT	77,013,469 - 7	**Teléfono**	3303030	2023-12-20
Dirección	CALLE 23 20W-41	**Ciudad**	MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5170500000	ARRENDAMIENTOS	77,013,469	109		1,406,977.00
2305220000	ARRENDAMIENTOS	77,013,469	109	Comp:L-013-00000000610,VTO: 1,F.VTO:2023/12/20	-1,406,977.00

OBSERVACIONES

Elaborado por

Aprobado por

Elaborado e Impreso por Siigo

- FUNDESOE -
NIT : 800.205.721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 611

				Fecha Comprobante
Señores	JAIRO OLIVERO			
NIT	10.997.305 - 6	**Teléfono**		2023-12-20
Dirección	MONTERIA	**Ciudad**	MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5170500000	ARRENDAMIENTOS	10.997.305	109		1.881.977,00
2305220000	ARRENDAMIENTOS	10,997,305	109	Comp:L-013-00000000611,VTO: 1,F.VTO:2023/12/20	-1.881.977,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

(13 010 / 01

BIENESTAR FAMILIAR

RELACION DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO CONTRATO 109

REGIONAL	Atlantico	Nombre entidad adminsitradora del servicio: FUNDESOE	
CENTRO ZONAL Baranoa	Modalidad Institucional	MES	DICIEMBRE 2023
NOMBRE	DIRECCIOIN	CEDULA	VALOR CONTRATO
Said Duran Ramirez	Calle 23 20w 41 cdi mi pequeño mundo	77.013.469	$ 1.406.977
Jairo Alfonso Olivero	Carrera 6 N° 1 20, Barrio Villa Marga	10.997.305	$ 1.881.977
			$ 3.288.954

SERVICIOS PÚBLICOS

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

EGRESO

G - 001 - 1621

Señores JAIRO OLIVERO
NIT 10.997,305 - 6 **Teléfono**
Dirección MONTERIA **Ciudad** MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA
Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8629 CT 109

Fecha Comprobante
2023-12-20
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5170650000	109	SERVICIOS PUBLICOS	10,997,305 - 6	1.203.131,00
5170650000	109	SERVICIOS PUBLICOS	10,997,305 - 6	1.468.144,00
			Total	$ 2.671.275,00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Seiscientos Setenta Y Un Mil Doscientos Setenta Y Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

DAVIVIENDA

6-1-2024

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

martes 19 de diciembre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	109 DIC SERVICIOS PUBLICOS	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818629	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6910736	Fecha de Creación	18/12/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	18/12/2023	Hora de Pago	17:26
Total de Registros	1	Monto Total	$ 2.671.275,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 2.671.275,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 2.671.275,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 5.902,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 5.902,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 2.671.275,00		

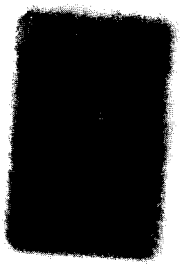
Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
10997305	JAIRO	6700000000000001	Cuenta de Ahorros	156070285861	DAVIVIENDA	$ 2.671.275,00	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Seminario 109 (Nuevo)

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 diecisiete mil, dieciséis pesos** ($ 1.203.131).

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

Expedida en Montería, el 18 de diciembre de 2023

P. Jair Olivero.

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

Seminario 109 (Octubre)

Parroquia san Nicolás de Tolentino

DIOCESIS DE MONTERIA

[redacted]

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 diecisiete mil, dieciséis pesos** ($ 1.468.144).

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

Expedida en Montería, el 17 de diciembre de 2023

P. Jairo Olivero.

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

- FUNDESOE -
NIT : 800.205.721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

EGRESO

G - 001 - 1622

Señores CARIBEMAR DE LA COSTA SAS E.S.P.
NIT 901.380.949 - 1
Dirección CARRERA 13B 26-78
Teléfono 6053303030
Ciudad CARTAGENA-BOLIVAR - COLOMBIA
Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8629 CT 109

Fecha Comprobante
2023-12-20
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5170650000	109	SERVICIOS PUBLICOS	901,380,949 - 1	362.090,00
			Total	$ 362.090,00

Elaborado : Impreso por Sago

VALOR EN LETRAS

Trescientos Sesenta Y Dos Mil Noventa Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Firma y sello beneficiario

6.1-1622

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

10 entrega mi pequeño Dado

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 362.090,00

Número de aprobación
00643104

Motivo
pago factura 4542659266

Fecha del pago
19/12/2023

Referencia 1
190.145.225.225

Hora del pago
07:36 AM

Referencia 2
4542659266

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

Referencia 3
8002057215

Destino del pago
CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP

Código único CUS
347643104

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

409
Hº Pequeño Mundo dorado

afinia
Grupo-epm

Operador de Red: CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P.
NIU: 17805056
Contact Center: 115 – 605 650 21 20
Dirección: Carrera 13B # 26-78 Piso 3 Ed. Chambacu - Cartagena. Telefon

NIC: 4542659

Total a pagar mes: $ 362.090
Total documento por pagar: $ 362.090
Fecha pago oportuno: 18/12/2023
Suspensión a partir de: 19/12/2023
No. Facturas vencidas: 0
Saldo anterior: $ 0
Fecha emisión: 09/12/2023
Factura No.: 41102312036173
ID. de Cobros: 4542659266 - 17

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de pago
CENTRO PASTORAL SAN

Usuario o suscriptor
CENTRO PASTORAL SAN

Estrato/Clasificación
Com (Sencilla Niv.1) Carib

Dirección de suministro
CL 28 20W-41
BARRIO EL DORADO
MONTERIA
MONTERIA

Dirección de Envío
CL 28 20W-41
BARRIO EL DORADO
MONTERIA
MONTERIA

Resumen facturación mes

Periodo facturado 08/11/2023 - 09/12/2023

Energía | Otras Entidades

Energía	Aseo		Tasa Seguridad y Convivencia Ciudadana	Total a pagar
$ 261.420	$ 66.130,00	$ 34.540,00	$ 0,00	$ 362.090

Para mayor información consulta **www.afinia.com.co**

Consumo de los ultimos 6 meses (kWh)

Periodo actual (kWh)

249	260	196	225	244	219	230

Promedio Consumo Diario (kWh): 7,61

Información regulatoria

Opción tarifaria: Debido a que el costo unitario presentó una variación superior al 3% producto modificaciones normativas en el cargo de comercialización aprobadas por el MME y CREG, y variaciones propias de los conceptos que integran el costo unitario, CaribeMar – AFINIA optó por la aplicación de la opción tarifaria trasladando un menor costo al usuario el cual será cobrado al usuario en la medida que el costo total del costo unitario lo permita. (Res. MME 40272/2020, Res. CREG 188/2020, Res. CREG 012/2020)
Calidad del servicio: En virtud del régimen transitorio aplicable al mercado de la Región Caribe durante el 2020 los usuarios serán compensados por el incumplimiento en los indicadores de calidad individual por parte del prestador del servicio según lo establecido en el capítulo 11 del anexo general de la Resolución CREG 097/2008. (Res. CREG 010/2020 Artículo 17)

El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en está. Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura. En caso de padecer una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus derechos fundamentales con ocasión de la suspensión deberá acreditarlo antes de la fecha de suspensión.

El Gobierno Nacional mediante Decreto Legislativo 517 del 4 de abril de 2020 y la Resolución MME 40130 del 11 de mayo de 2020, estableció los lineamientos para la implementación del aporte voluntario "Comparto mi Energía", dirigido a los usuarios estratos 4, 5 y 6 y Comerciales e Industriales.

Lo invitamos a unirse con su aporte, para ello la empresa ha dispuesto en la página web https://caribemar.facture.co/Pagar/ el botón Aportar, allí podrá indicar el valor que desea aportar.
www.energiacaribemar.co



Para consultas sobre su facturación llama a nuestra línea Afinia 115

NIC (Referencia de Pago): 4542659
4542659266 CENTRO PASTORAL SAN

Forma de pago: Efectivo y Tarjeta de Débito
Favor no colocar sellos sobre el código de barras

Nº de documentos vencidos	Total documentos por pagar
0	$ 362.090

Fecha de pago oportuno	Total a pagar mes
18/12/2023	$ 362.090

Somos grandes contribuyentes según resolución No 001091 del 30 de junio de 2022. Somos agentes de retención de impuesto a las ventas. **Somos autorretenedores del impuesto sobre la renta, según decreto 2201 de diciembre 30 de 2016, abstenerse de practicar retención a título de impuesto de renta sobre el servicio de energía. Esta factura presta merito ejecutivo, art 130 ley 142 de 1.994. Para todos los efectos el presente documento se denominará "Documento equivalente a la factura de servicios públicos" de conformidad con lo establecido en el dur reglamentario 1625 de 2016 y guarda los mismos efectos de la factura de servicios públicos contemplada en el capitulo VI de la ley 142 de 1.994.resolución No 001091 del 30 de junio de 2022. Somos agentes de retención de impuesto a las ventas.** 0000000000003322 - 4110 - 0001 - 0415 - 011040

Representante Legal
Javier Lastra Fuscaldo

Estado de cuenta

No. Facturas Vencidas:	0	Monto:	$ 0	Fecha Último Pago:	24/11/2023	Monto:	$ 348.150
No. Financiaciones pendientes:	0	Monto:	$ 0	Tasa por mora vigente:	2,69 %		

NIC: 4542659

Total a pagar mes: $ 362.090

Total documento por pagar: $ 362.090

Fecha pago oportuno: 18/12/2023

Calidad del Servicio

Circuito / Transformador

CIRCUITO: MONTERIA 5 CODIGO: 10778405 GRUPO CALIDAD: 13

DIUG.: 0082,25 FIUG.: DIU.: 0054,46 FIU.: 36

Datos de lectura

Fecha Lectura anterior: 08/11/2023 Fecha lectura actual: 09/12/2023 Días Facturados 31 MEDICION

Medidor	Tipo	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor múltiplo	Consumo KWh
7142766	Activa BT	25889	25659	1	230

Novedad en lectura: - 0 - Propiedad del Activo: Propiedad Empresa

Costo unitario $/kWh

Otras Entidades

G	374,27	T	46,25
R	0,06	PR	173,72
		D	207,68
Operación Caribemar		C	131,70

Datos de consumo

	Tarifa en $/KWh	Consumo KWh	Valor en $
Consumo	994,85	230	228.815,50
Contribucion	198,97	230	45.763,10
		Total	274.578

Detalle de conceptos facturados

	Valor ($)
Consumo	228.815,50
Contribucion	45.763,10
Aproximacion a decenas	2,68
Interés por Mora	1.838,72
Aporte Departamento de la Guajira - Ajuste	-15.000,00
Subtotal Energia	**$ 261.420**

Otras Entidades

FACTURACIÓN SERVICIO DE ASEO
EMPRESA: URBASER COLOMBIA SA ESP
Nit: 8300241042 Nulr.: 0
Frecuencia Barrido Por Semana: 2
Frecuencia Recolección Por Semana: 3
Clase de Servicio: COMERCIAL
Estrato: 0
Periodo de Facturación: NOVIEMBRE
Tarifa Media: 65.974,00
Subsidio: 23.420,00

DESGLOSE DEL SERVICIO

CRT:	22.635,00	PRODUCCIÓN (TDI)	
TTE:	0,00	ULTIMOS 3 MESES	
CB:	21.929,00	Mes 1	129,000
CDT:	12.307,00	Mes 2	129,000
CCS:	2.864,00	Mes 3	129,000
DCS:	0,00		
OTROS:	4.903,00	FACTURACIÓN ULTIMOS 3 MESES	
		Mes 1	65.974,00
		Mes 2	65.974,00
TOTAL	64.638,00	Mes 3	65.974,00

Interés por Mora	479,76
Redondeo Facturaciones Ante	-3,00
Aproximación a decenas	-2,76
Costo Fijo Aseo	28.005,00
Costo Varible Aseo	37.651,00
Valor Total Aseo	**66.130,00**

Impuesto Alumbrado Publico	34.322,33
Interés por Mora	225,34
Redondeo Facturaciones Ante	-4,02
Aproximación a decenas	-3,65
Valor Total Alumbrado	**34.540,00**

Subtotal otras entidades $ 100.670

Tips de eficiencia energética y seguridad

- Evita que los niños jueguen con las conexiones eléctricas.
- Renueva tus electrodomésticos por unos más eficientes, ahorra energía, ahorra dinero.
- Mientras tengas luz solar no enciendas los bombillos.
- Pinta tu casa con colores claros favorece la iluminación.

Para mayor información consulta **www.afinia.com.co**

Puntos de Pago CORDOBA

Puntos de Pago autorizados:
Brinks (*)
Servienergía (*)
Aenco (*)
Cootraecor (*)
Concorplanet Med (*)

Grandes Superficies:
Supertiendas y Droguerías Olímpica
Supermercados Éxito
Supermercados Carulla SA
Efecty (*)
Jumbo
Baloto (*)

Entidades Financieras:
Bancolombia S.A. (*)
Banco Agrario (*)
Banco Av Villas (*)
Banco Davivienda S.A. (*)
Banco Caja Social (*)
Helm Bank S.A. (*)
Banco Bogotá S.A. (*)

Canales Electrónicos:
Puntos de Pago Redeban
Cajeros ATH
Servibanca

Pago en línea:
Briks (*)
Todopago Express (*)
Megamas (*)
Superefectivo S.A. (*)
Efecty (*)
Banco Bogota S.A. (*)
SuperGiros (*)

(*) Entidades habilitadas para el pago de facturas vencidas
CONSIGNESE A: FIDEICOMISO CARIBEMAR RECAUDOS

GASTOS OPERATIVOS

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

EGRESO

G - 001 - 1623

Señores SERVINFANCIA SAS
NIT 900,719,069 - 1
Dirección CARRERA 28A 17-94
Teléfono 3233805107
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Fecha Comprobante 2023-12-20
Cheque No.
Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8629 CT 109

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5180400000	109	GASTOS OPERATIVOS F 1669	900,719,069 - 1	945.000,00
2365700000	109	GASTOS OPERATIVOS F 1669	900,719,069 - 1	9.450,00
5180400000	109	GASTOS OPERATIVOS F 1670	900,719,069 - 1	1.155.000,00
2365700000	109	GASTOS OPERATIVOS F 1670	900,719,069 - 1	11.550,00
			Total	$ 2.079.000,00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Setenta Y Nueve Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Servinfancia

Elaborado e Impreso por Siigo

6-1-2023

DAVIVIENDA

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

martes 19 de diciembre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	109 DIC FRA 1669 1670	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818629	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6908380	Fecha de Creación	18/12/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	18/12/2023	Hora de Pago	12:05
Total de Registros	1	Monto Total	$ 2.079.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 2.079.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 2.079.000,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 5.902,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 5.902,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 2.079.000,00		

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	$ 2.079.000,00	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

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 7,00

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1669

Fecha y Hora de Factura
Generación 2023-12-13 10:54:41
Expedición 2023-12-13 10:56:05
Vencimiento 2023-12-13

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
SERVICIO DE TRANSPORTE	1	0,00	945,000.00	945,000.00

Total Bruto	945,000.00
Total a Pagar	**$ 945.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 945.000,00 | Cuota 1 Vence el 2023-12-13

VALOR EN LETRAS

Novecientos Cuarenta Y Cinco Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

SERVICIO DE TRANSPORTE DE BIENESTARINA A LAS DIFERENTES UNIDADES DE SERVICIOS DEL CT 109 DURANTE EL MES DE DIC

1/1 #935550

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.** 18764054341221 **aprobado en** 2023-08-23 **vigente** 12 **Meses, prefijo FE desde el número** 1301 **al** 2000

CUFE :71b057e3df53f5c076623fd1476d1364c6ce12201a8ad4b005eb34ec8882cbe996a63609cd4bca44b50620ccd5b3031a

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 7,00

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1670

Cliente	FUNDESOE			**Fecha y Hora de Factura**	
NIT	800,205,721 - 5 /Id. Extranjero	**Teléfono**	3686477	**Generación**	2023-12-13 10:57:42
Dirección	CALLE 68 61-59	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL	**Expedición**	2023-12-13 10:58:53
Ciudad	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	**Centro Costo**	1	**Vencimiento**	2023-12-13
Correo	fundesoefacturas@gmail.com				
Order Reference Prefijo		**Numero**			

Descripción	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
SERVICIO DE TRANSPORTE	1	0,00	1,155,000.00	1,155,000.00

Total Bruto	1,155,000.00
Total a Pagar	**$ 1.155.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 1.155.000,00 | Cuota 1 Vence el 2023-12-13

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ciento Cincuenta Y Cinco Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

SERVICIO DE TRANSPORTE DE REFRIGERIOS - RPP Y RACION SERVA LAS DIFERENTES SEDES DEL CT 109 DURANTE EL MES DE DIC

1.143450
N°10

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.** 18764054341221 **aprobado en** 2023-08-23 **vigente** 12 **Meses, prefijo FE desde el número** 1301 **al** 2000

CUFE :24f18d2a966d28025cb0c62d5892afb3dd6db897177a73dd73c43cd85ccd5476bd32e80353df5351082480507ab2eee3

ORIGINAL

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

EGRESO

G - 001 - 1624

Señores	SUMINISTROS Y DOTACIONES PUERTA DE ORO SAS			**Fecha Comprobante**
NIT	900,748,538 - 6	**Teléfono**	3217042215	2023-12-20
Dirección	CALLE 19 1-404 ANTIGUO AEROPUERTO	**Ciudad**	SOLEDAD-ATLANTICO - COLOMBIA	**Cheque No.**
Nombre Banco	DAVIVIENDA CTA 8629 CT 109			

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5180400000	109	GASTOS OPERATIVOS F 112	900,748,538 - 6	691.497,00
6205950000	109	GASTOS OPERATIVOS F 112	900,748,538 - 6	131.384,00
2365450000	109	GASTOS OPERATIVOS F 112	900,748,538 - 6	27.660,00
			Total	$ 795.221,00

VALOR EN LETRAS

Setecientos Noventa Y Cinco Mil Doscientos Veintiun Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

SUMINISTROS Y DOTACIONES PUERTA DE ORO
N.I.T. 900.748.538-6

Firma y sello beneficiario

Elaborado e Impreso por Siigo

DAVIVIENDA

6 - 1 - 1024

Bienvenido: Señor(a) elisar del mar camacho

martes 19 de diciembre de 2023

NIT 8002057215 - FUNDESOE FUNDACION PARA EL FO MENTO

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	109 DIC GO FRA 112	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818629	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6908390	Fecha de Creación	18/12/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	18/12/2023	Hora de Pago	12:05
Total de Registros	1	Monto Total	$ 795.221,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 795.221,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 795.221,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 5.902,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 5.902,00	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	$ 795.221,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9007485386	SUMINISTROS Y DOTACIONES PUERTA DE ORO SAS	7200000000000001	Cuenta Corriente	026169995177	DAVIVIENDA	$ 795.221,00	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

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 112

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	13/12/2023, 11:05
Expedición	13/12/2023, 11:05
Vencimiento	13/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
1	FORMATOS VARIOS	1.00	691,497.00

4% 4795.221

Total items: 1

Valor en Letras:
Ochocientos veintidos mil ochocientos ochenta y un pesos m/cte con cuarenta y tres cent.

Total Bruto	691,497.00
IVA 19%	131,384.43
Total a Pagar	822,881.43

Condiciones de Pago:
Otros $ 822,881.43

Observaciones:
FOTOCOPIAS FORMATOS VARIOS - 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 (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. **Número Autorización 18764061345078 aprobado en 20231204 prefijo FEVT desde el número 101 al 300 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 9311 Gestión de instalaciones deportivas Tarifa 10/1000
CUFE: 1a881a78c0d0d7ac61c7040398b437336bd71151dfa9e5addad0ecfc3d8568c136dc928429cbaea8144a4e4bc7171a3

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

POLIZA DE SEGUROS PARA NIÑOS

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

EGRESO

G - 001 - 1625

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

Fecha Comprobante
2023-12-20
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5170550000	109	POLIZAS DE SEGUROS	860,009,174 - 4	469.046,00
			Total	$ 469.046,00

Elaborado e Impreso por Siigo

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Sesenta Y Nueve Mil Cuarenta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Seguros de Vida S.A

Firma y sello beneficiario

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	Diciembre	$ 342.500
Modalidad Institucional	Diciembre	$ 126.546
		$ 469.046

MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES

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

EGRESO

G - 001 - 1626

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

Fecha Comprobante
2023-12-20
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5170600000	109	MTTO Y ADECUACIONES FRA 113	900,748,538 - 6	945.785,00
6205950000	109	MTTO Y ADECUACIONES FRA 113	900,748,538 - 6	179.699,00
2365450000	109	MTTO Y ADECUACIONES FRA 113	900,748,538 - 6	37.831,00
4295810000	109	MTTO Y ADECUACIONES FRA 113	900,748,538 - 6	1,00
			Total	$ 1.087.652,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ochenta Y Siete Mil Seiscientos Cincuenta Y Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

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

Elaborado e Impreso por Siigo

DAVIVIENDA

6 - 1 1026

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

martes 19 de diciembre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	109 DIC MTTO FRA 113	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818629	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6908399	Fecha de Creación	18/12/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	18/12/2023	Hora de Pago	12:05
Total de Registros	1	Monto Total	$ 1.087.652,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 1.087.652,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 1.087.652,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 5.902,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 5.902,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 1.087.652,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9007485386	SUMINISTROS Y DOTACIONES PUERTA DE ORO SAS	6500000000000001	Cuenta Corriente	026169995177	DAVIVIENDA	$ 1.087.652,00	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

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 113

Señores	FUNDESOE			**Fecha y hora Factura**	
NIT	800.205.721-5	**Teléfono**	(605) 3686177 - Ext. 000	**Generación**	14/12/2023, 12:41
Dirección	CALLE 68 61 59	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia	**Expedición**	14/12/2023, 12:41
				Vencimiento	14/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	945,785.00

4% -41087652

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Un millón ciento veinticinco mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos m/cte con quince cent.

Total Bruto	945,785.00
IVA 19%	179,699.15
Total a Pagar	1,125,484.15

Condiciones de Pago:
Otros $ 1,125,484.15

Observaciones:
LIMPIEZA DE TANQUE- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A ESTUFAS INDUSTRIALES Y ABANICOS-PINTURA Y MANTENIMIENTO DE ENFRIADORES EN LAS DIFERENTES SEDES INSTITUCIONALES 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 18764061345078 aprobado en 20231204 prefijo FEVT desde el número 101 al 300 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 9311 Gestión de instalaciones deportivas Tarifa 10/1000
CUFE: 8ad3509[illegible]bf1e6041d9c92a739b14e5df0fe746741ee1ff2fe712e7fc65c7affcbf2d4081855478c2fcc4

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-9. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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

EGRESO

G - 001 - 1627

Señores ANGELICA FLOREZ
NIT 55,220,128 - 8 **Teléfono**
Dirección BARRANQUILLA **Ciudad** BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Nombre Banco MTTO Y ADECUACIONES

Fecha Comprobante
2023-12-20
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5170600000	109	MTTO Y ADECUACIONES	55,220,128 - 8	3.199.540.00
			Total	$ 3.199.540.00

Elaborado e Impreso por Siigo

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Ciento Noventa Y Nueve Mil Quinientos Cuarenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Firma y sello beneficiario

6 1 2024

ANGÉLICA FLÓREZ
ARQUITECTA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE
M.P. A08392006-55220128

CUENTA DE COBRO

Diciembre 28 de 2023

FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA DEMOCRACIA EL DESARROLLO SOCIAL Y LA ECOLOGIA "FUNDESOE"
NIT. 800.205.721-5

DEBE A:
ANGELICA MARIA FLOREZ JIMENEZ
C.C. 55.220.128

LA SUMA DE:
$ 3.199.540 (Tres millones ciento noventa y nueve mil quinientos cuarenta pesos ML)

POR CONCEPTO DE:

Ítem	Sede	Unidad	Valor por unidad	Valor total
Pintura estructura general 400 M2	CDI Mi pequeño mundo el dorado	1	1.599.770	1.599.770
Pintura estructura general 600 M2	CDI Seminario Juan XXIII	1	1.599.770	1.599.770
TOTAL				$3.199.540

Atentamente,

Nombre y firma del Representante Legal
ANGÉLICA MARIA FLOREZ JIMENEZ
Cédula de Ciudadanía No. 5220128

[redacted]

MATERIAL DIDACTICO Y CONSUMO DE PAPELERIA

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

EGRESO

G - 001 - 1628

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

Fecha Comprobante
2023-12-20
Cheque No.

Elaborado e Impreso por Sigo

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
6205600000	109	MATERIAL DIDACTICO F 1651	900,719,069 - 1	728.555,00
6205950000	109	MATERIAL DIDACTICO F 1651	900,719,069 - 1	138.425,00
6205600000	109	MATERIAL DIDACTICO F 1652	900,719,069 - 1	1.267.650,00
6205950000	109	MATERIAL DIDACTICO F 1652	900,719,069 - 1	240.854,00
2365400100	109	MATERIAL DIDACTICO F 1652	900,719,069 - 1	31.691,00
6205600000	109	MATERIAL DIDACTICO F 1653	900,719,069 - 1	378.206,00
6205950000	109	MATERIAL DIDACTICO F 1653	900,719,069 - 1	71.859,00
4295810000	109	MATERIAL DIDACTICO F 1653	900,719,069 - 1	2,00
			Total	$ 2.793.856,00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Setecientos Noventa Y Tres Mil Ochocientos Cincuenta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Servinfancia

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

6.1-1628

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) elisar del mar camacho

martes 19 de diciembre de 2023

NIT 8002057215 - FUNDESOE FUNDACION PARA EL FO MENTO

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	109 DIC MAT DID FRAS 1651 1652 1653	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818629	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6908462	Fecha de Creación	18/12/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	18/12/2023	Hora de Pago	12:18
Total de Registros	1	Monto Total	$ 2.793.856,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 2.793.856,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 2.793.856,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 5.902,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 5.902,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 2.793.856,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9007190691	SERVINFANCIA	7700000000000001	Cuenta Corriente	026169995276	DAVIVIENDA	$ 2.793.856,00	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

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 1653

Fecha y Hora de Factura
Generación 2023-12-12 10:26:28
Expedición 2023-12-12 10:27:45
Vencimiento 2023-12-12

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
CARTULINA BRISOL NEGRA	3	19,00	1,050.00	3,150.00
CARTULINA CALIPSO COLORES SURTIDOS	20	19,00	424.00	8,480.00
CINTA ENMASCARAR 1 PUL ZEPPELIN	1	19,00	1,466.00	1,466.00
PAPEL CELOFAN PRIMAVERA PLIEGO	2	19,00	225.00	450.00
RESMA BOND TAMAÑO CARTA ZEPPELIN ZP 125	4	19,00	20,915.00	83,660.00
RESMA BOND TAMAÑO CARTA ZEPPELIN ZP 125	4	19,00	24,000.00	96,000.00
TINTA IMPRESORA HP	5	19,00	37,000.00	185,000.00

Total Bruto		378,206.00
IVA Tarifa	**19%**	71,859.14
Total a Pagar		**$ 450.065,14**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	450.065,14	Cuota 1 Vence el 2023-12-12

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Cincuenta Mil Sesenta Y Cinco Pesos M/Cte Con 14/100

OBSERVACIONES

MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA 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.** 18764054341221 **aprobado en** 2023-08-23 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 1301 **al** 2000

CUFE :b23a66e56061f6e0424f551253bf4e71074ce7ac73433c326bbd4003b038bd54c7bf7d7ca0af2249222c16635def7703

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

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 1652

Fecha y Hora de Factura
Generación 2023-12-12 10:18:35
Expedición 2023-12-12 10:20:08
Vencimiento 2023-12-12

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	10	19,00	3,215.00	32,150.00
BOMBA R9 COLORES SURTIDOS *50 UND	10	19,00	5,535.00	55,350.00
BOMBA R12 COLORES SURTIDOS X 12 UND	10	19,00	7,170.00	71,700.00
CARTULINA CALIPSO 1/8 COLORES SURTIDOS HOJAS 2009	40	19,00	487.00	19,480.00
CARTULINA FLUORECENTE PAQ	13	19,00	1,890.00	24,570.00
CARTULINA NEGRA MARFIL PLIEGO	20	19,00	1,276.00	25,520.00
CINTA ENMASCARAR 2 PUL ZEPPELIN	5	19,00	4,600.00	23,000.00
CINTA PEGANTE ANCHA UDUKE*91.5 MTS TRANSPARENTE	9	19,00	6,245.00	56,205.00
CINTA PEGANTE ANCHA UDUKE*91.5 MTS TRANSPARENTE	10	19,00	3,750.00	37,500.00
CUADERNO ARG 105 SENCILLO ZEPPELIN	10	19,00	5,180.00	51,800.00
ESCARCHA BRILLANTINA EN TUB O SURTIDA ZP	29	19,00	200.00	5,800.00
FOAMY LISO COLOR SURTIDO OFFI-ESCO	40	19,00	1,480.00	59,200.00
FOAMY ESCARCHADO SURTIDO OFFI-ESCO	20	19,00	2,775.00	55,500.00
LAPICEROS SURTIDOS PAPER MATE	20	19,00	802.00	16,040.00
MARCADOR BORRABLE BEROL	20	19,00	1,597.00	31,940.00
MARCADOR GRUESO BEROL	15	19,00	1,250.00	18,750.00
MARCADORES SHARPIE SURTIDO UND	20	19,00	2,275.00	45,500.00
PAPEL BOND PRIMAVERA PLIEGO	80	19,00	420.00	33,600.00
PAPEL COMETA PRIMAVERA COLORES SURTIDOS	98	19,00	130.00	12,740.00
PAPEL SILUETA PRIMAVERA PLIEGO	81	19,00	295.00	23,895.00
PEGANTE SIPEGA 250 GR	10	19,00	1,700.00	17,000.00
PINTUCARITAS MAQUILLAJE ARTISTICO	20	19,00	1,400.00	28,000.00
PINTUDEDITOS ROSETA PAQ*6 PINTURAS CON AROMA	10	19,00	18,135.00	181,350.00
PLASTILINA COLORES SURTIDOS 160 GR	10	19,00	1,257.00	12,570.00
PLUMON IMPORTADO X 12 DELGADO ROYAL	10	19,00	5,765.00	57,650.00
SILICONA EN BARRA DELGADA PEGAJOSO 700 GR	2	19,00	24,300.00	48,600.00

Firma Elaborado por : KEREN TORRES

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764054341221 **aprobado en** 2023-08-23 **vigente** 12 **Meses, prefijo FE desde el número** 1301 **al** 2000

CUFE :0652a2cb8159d25d2593c10c2357d70440a56143c87a13848a57087f098a9352a954875d67786761fea1d2cbe469fb06

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 1652

Fecha y Hora de Factura
Generación 2023-12-12 10:18:35
Expedición 2023-12-12 10:20:08
Vencimiento 2023-12-12

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
SILICONA LIQUIDA GRAFITO ETERNA 250 ML	24	19,00	9,260.00	222,240.00

Total Bruto		1,267,650.00
IVA Tarifa	**19%**	240,853.50
Total a Pagar		**$ 1.508.503,50**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 1.508.503,50 | Cuota 1 Vence el 2023-12-12

VALOR EN LETRAS

Un Millon Quinientos Ocho Mil Quinientos Tres Pesos M/Cte Con 50/100

OBSERVACIONES

MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA INSTITUCIONAL CCT109

2,5-10
1.476.81

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Servinfancia
NIT: 900[illegible]-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.** 18764054341221 **aprobado en** 2023-08-23 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 1301 **al** 2000

CUFE :0652a2cb8159d25d2593c10c2357d70440a56143c87a13848a57087f098a9352a954875d67786761fea1d2cbe469fb06

ORIGINAL

SERVINFANCIA

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1651

Fecha y Hora de Factura
Generación 2023-12-12 10:03:31
Expedición 2023-12-12 10:05:11
Vencimiento 2023-12-12

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	20	19,00	3,215.00	64,300.00
CARTULINA CALIPSO COLORES SURTIDOS	30	19,00	424.00	12,720.00
CARTULINA CALIPSO FLUORECENTE PQ	25	19,00	1,890.00	47,250.00
CINTA ENMASCARAR 36 MM ½ 20YD ZEPPELIN	19	19,00	6,245.00	118,655.00
COLORES COLORS PEPS 4 MM *12	19	19,00	4,429.00	84,151.00
CUADERNO ARG 105 SENCILLO ZEPPELIN	10	19,00	5,180.00	51,800.00
FOAMY LISO COLOR SURTIDO OFFI-ESCO	20	19,00	1,480.00	29,600.00
GOMA TUBO PEGASTICK	19	19,00	7,792.00	148,048.00
LAPICEROS SURTIDOS KILOMETRICO	30	19,00	500.00	15,000.00
MARCADOR GRUESO BEROL	20	19,00	1,250.00	25,000.00
MARCADORES SHARPIE SURTIDO UND	14	19,00	2,275.00	31,850.00
PAPEL BOND PRIMAVERA PLIEGO	10	19,00	420.00	4,200.00
PAPEL CELOFAN PRIMAVERA PLIEGO	2	19,00	225.00	450.00
PAPEL COMETA PRIMAVERA COLORES SURTIDOS	50	19,00	130.00	6,500.00
PAPEL CREPE SENCILLO SURTIDOS	25	19,00	500.00	12,500.00
PAPEL SILUETA PRIMAVERA PLIEGO	36	19,00	295.00	10,620.00
PLASTILINA PARCHESITOS COLORES SURTIDOS 160 GR	23	19,00	1,257.00	28,911.00
TINTA IMPRESORA HP	1	19,00	37,000.00	37,000.00

Total Bruto	728,555.00
IVA Tarifa 19%	138,425.45
Total a Pagar	**$ 866.980,45**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	866.980,45	Cuota 1 Vence el 2023-12-12

VALOR EN LETRAS

Ochocientos Sesenta Y Seis Mil Novecientos Ochenta Pesos M/Cte Con 45/100

OBSERVACIONES

MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA FAMILIAR 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.** 18764054341221 **aprobado en** 2023-08-23 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 1301 **al** 2000

CUFE :abfae1f5e52bd3355032408ea398c14085d38d39f12591d1d97a03c8a86abd5f573566d2d6cbd37328daa3c7c7a27154

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

EGRESO

G - 001 - 1629

Señores SERVINFANCIA SAS
NIT 900.719.069 - 1 **Teléfono** 3233805107
Dirección CARRERA 28A 17-94 **Ciudad** BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8629 CT 109

Fecha Comprobante
2023-12-20
Cheque No.

Elaborado e Impreso por Siigo

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
6205500000	109	DOTACION DE ASEO F 1623	900.719.069 - 1	485.613,00
6205950000	109	DOTACION DE ASEO F 1623	900.719.069 - 1	92.266,00
6205500000	109	DOTACION DE ASEO F 1624	900.719.069 - 1	416.828,00
6205950000	109	DOTACION DE ASEO F 1624	900.719.069 - 1	79.197,00
6205500000	109	DOTACION DE ASEO F 1625	900.719.069 - 1	525.278,00
6205950000	109	DOTACION DE ASEO F 1625	900.719.069 - 1	99.803,00
4295810000	109	DOTACION DE ASEO F 1625	900.719.069 - 1	1,00
			Total	$ 1.698.984,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Seiscientos Noventa Y Ocho Mil Novecientos Ochenta Y Cuatro Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Servinfancia

Firma y sello beneficiario

DAVIVIENDA

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

martes 19 de diciembre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	109 DOT ASEO FRAS 1623 1624 1625	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818629	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6908467	Fecha de Creación	18/12/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	18/12/2023	Hora de Pago	12:18
Total de Registros	1	Monto Total	$ 1.698.984,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 1.698.984,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 1.698.984,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 5.902,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 5.902,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 1.698.984,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9007190691	SERVINFANCIA	7100000000000001	Cuenta Corriente	026169995276	DAVIVIENDA	$ 1.698.984,00	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

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 1625

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-12-07 14:34:53
Expedición 2023-12-07 14:35:48
Vencimiento 2023-12-07

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	18	19,00	8,890.00	160,020.00
BOLSA PARA CANECA BELPLASTICOS BCA 18*22 PX10	15	19,00	6,546.00	98,190.00
ESPONJILLA VERDE ABRASIVA SABRA	9	19,00	990.00	8,910.00
ESPONJA MALLA EVO VAJILLAS	7	19,00	1,558.00	10,906.00
GORROS DESECHABLES ALFASAFE X CAJA	5	19,00	16,134.00	80,670.00
HIPOCLORITO DE SODIO BLANQUITEX FRASCO PEQ	10	19,00	1,750.00	17,500.00
LAVALOZA LIQUIDO TDA X 3750 CC	4	19,00	11,605.00	46,420.00
LIMPIAVIDRIOS KIPCLIN 123 500 ML	3	19,00	2,941.00	8,823.00
LIMPION TIPO TOALLA MULTIUSOS MAX SECADO X UND	3	19,00	4,743.00	14,229.00
PAÑITOS HUMEDOS WATER WIPES PACK*60 UND	5	19,00	5,600.00	28,000.00
PAPEL HIGIENICO ELITE DUO TRIPLE HOJA PAQ 24 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	525,278.00
IVA Tarifa 19%	99,802.82
Total a Pagar	**$ 625.080,82**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	625.080,82	Cuota 1 Vence el 2023-12-07

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Veinticinco Mil Ochenta Pesos M/Cte Con 82/100

OBSERVACIONES

ROTACION ASEO PERSONAL 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.** 18764054341221 **aprobado en** 2023-08-23 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 1301 **al** 2000

CUFE :a140c527c5486a9323b247ac6128090d8f4e425936d58ade85e8e847fc4fb902aa7d2bf6b99b9ca8caabd5c4d397a5ef

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

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 1624

Fecha y Hora de Factura
Generación 2023-12-07 14:15:52
Expedición 2023-12-07 14:17:31
Vencimiento 2023-12-07

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	11	19,00	8,890.00	97,790.00
BOLSA PARA CANECA BELPLASTICOS BCA 18*22 PX10	8	19,00	6,546.00	52,368.00
BRILLO FINO ESPONJA TASK X PAQ	3	19,00	1,310.00	3,930.00
DESINFECTANTE PREVENT ECOFRESH X 1 LT	5	19,00	11,588.00	57,940.00
ESPONJILLA VERDE ABRASIVA SABRA	5	19,00	990.00	4,950.00
ESPONJA MALLA EVO VAJILLAS	3	19,00	1,558.00	4,674.00
GORROS DESECHABLES ALFASAFE X CAJA	3	19,00	16,134.00	48,402.00
HIPOCLORITO DE SODIO BLANQUITEX FRASCO PEQ	11	19,00	1,750.00	19,250.00
LAVALOZA LIQUIDO TDA X 3750 CC	3	19,00	11,605.00	34,815.00
LIMPIAVIDRIOS KIPCLIN 123 500 ML	3	19,00	2,941.00	8,823.00
LIMPION TIPO TOALLA MULTIUSOS MAX SECADO X UND	2	19,00	4,743.00	9,486.00
PAÑITOS HUMEDOS WATER WIPES PACK*60 UND	9	19,00	5,600.00	50,400.00
SERVILLETAS MULTIUSOS FAVORITA 320 UND	8	19,00	3,000.00	24,000.00

Total Bruto		416,828.00
IVA Tarifa	**19%**	79,197.32
Total a Pagar		**$ 496.025,32**

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	496.025,32	Cuota 1 Vence el 2023-12-07

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Noventa Y Seis Mil Veinticinco Pesos M/Cte Con 32/100

OBSERVACIONES

DOTACION ASEO PERSONAL INSTITUCIONAL CT 109

Servinfancia
NIT 900-719069-1

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.** 18764054341221 **aprobado en** 2023-08-23 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 1301 **al** 2000

CUFE :088c8a7473f0dfc710df7c7cdfb8df5a5c0e4241aecef48d96f16b74c031eed1be9878c2c5adc07660b5e7ffc3e44c9f

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 1623

Fecha y Hora de Factura
Generación 2023-12-07 11:52:29
Expedición 2023-12-07 11:53:16
Vencimiento 2023-12-07

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	20	19,00	8,890.00	177,800.00
BOLSA PARA CANECA BELPLASTICOS BCA 18*22 PX10	18	19,00	6,546.00	117,828.00
BRILLO FINO ESPONJA TASK X PAQ	3	19,00	1,310.00	3,930.00
DESINFECTANTE PREVENT ECOFRESH X 1 LT	1	19,00	11,588.00	11,588.00
ESPONJILLA VERDE ABRASIVA SABRA	25	19,00	990.00	24,750.00
GUANTES DE ASEO ETERNA 100% LATEX X PAR	1	19,00	4,193.00	4,193.00
HIPOCLORITO DE SODIO BLANQUITEX FRASCO PEQ	16	19,00	1,750.00	28,000.00
JABON DE TOCADOR ION 9G-600 KG CAJ* 50	1	19,00	44,118.00	44,118.00
LIMPIAVIDRIOS KIPCLIN 123 500 ML	2	19,00	2,941.00	5,882.00
PAPEL HIGIENICO ELITE DUO TRIPLE HOJA PAQ 12 UND	3	19,00	22,508.00	67,524.00

Total Bruto		485,613.00
IVA Tarifa	**19%**	92,266.47
Total a Pagar		**$ 577.879,47**

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	577.879,47	Cuota 1 Vence el 2023-12-07

VALOR EN LETRAS

Quinientos Setenta Y Siete Mil Ochocientos Setenta Y Nueve Pesos M/Cte Con 47/100

OBSERVACIONES

DOTACION ASEO PERSONAL FAMILIAR 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.** 18764054341221 **aprobado en** 2023-08-23 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 1301 **al** 2000

CUFE :bc9b0acf9df46655fab207d7b1edd1d29fc11de0ea819b08d0e5dbea52c97b474ebb640bab58b1bcbd625724ec04f48f

ORIGINAL

ELEMENTOS DE ASEO Y BIO SEGURIDAD

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

EGRESO

G - 001 - 1630

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

Fecha Comprobante
2023-12-20
Cheque No.

Elaborado e Impreso por Sigo

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
6205850000	109	ELEMENTOS BIOSEGURIDAD F 1617	900,719,069 - 1	498.513,00
6205950000	109	ELEMENTOS BIOSEGURIDAD F 1617	900,719,069 - 1	94.717,00
6205850000	109	ELEMENTOS BIOSEGURIDAD F 1618	900,719,069 - 1	412.101,00
6205950000	109	ELEMENTOS BIOSEGURIDAD F 1618	900,719,069 - 1	78.299,00
			Total	$ 1.083.630,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ochenta Y Tres Mil Seiscientos Treinta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Servinfancia

6-1-1630

DAVIVIENDA

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

martes 19 de diciembre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	109 DOT ASEO FRAS 1617 1618	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818629	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6908498	Fecha de Creación	18/12/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	18/12/2023	Hora de Pago	12:18
Total de Registros	1	Monto Total	$ 1.083.630,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 1.083.630,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 1.083.630,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 5.902,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 5.902,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 1.083.630,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9007190691	SERVINFANCIA	7100000000000001	Cuenta Corriente	026169995276	DAVIVIENDA	$ 1.083.630,00	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

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 1618

Fecha y Hora de Factura
Generación 2023-12-07 10:41:31
Expedición 2023-12-07 10:42:43
Vencimiento 2023-12-07

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	9	19,00	8,212.00	73,908.00
TAPABOCAS PROVESI 3 PLIEGUES AZUL CAJA*50 UND	9	19,00	20,905.00	188,145.00
GEL ANTIBACTERIAL BLUMEN 250 ML	12	19,00	12,504.00	150,048.00

Total Bruto		412,101.00
IVA Tarifa	**19%**	78,299.19
Total a Pagar		**$ 490.400,19**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 490.400,19 | Cuota 1 Vence el 2023-12-07

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Noventa Mil Cuatrocientos Pesos M/Cte Con 19/100

OBSERVACIONES

ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD 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

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.** 18764054341221 **aprobado en** 2023-08-23 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 1301 **al** 2000

CUFE :b2e50198663191961e9df99e7fcc6582d7ecd9903b202365460a53029c3af639025d2c5c7c278492bd439619be6c6015

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 1617

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	2023-12-07	10:38:18
Expedición	2023-12-07	10:39:08
Vencimiento	2023-12-07	

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	9	19,00	20,905.00	188,145.00
GEL ANTIBACTERIAL BLUMEN 250 ML	13	19,00	12,504.00	162.552.00

Total Bruto		498,513.00
IVA Tarifa	**19%**	94,717.47
Total a Pagar		**$ 593.230,47**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	593.230,47	Cuota 1 Vence el 2023-12-07

VALOR EN LETRAS

Quinientos Noventa Y Tres Mil Doscientos Treinta Pesos M/Cte Con 47/100

OBSERVACIONES

ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD FAMILIAR CT 109

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Servinfancia

Firma Elaborado por: KEREN TORRES

Fundesoe
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.** 18764054341221 **aprobado en** 2023-08-23 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 1301 **al** 2000

CUFE :d02dd46d6e3dd15b9a4463de38daf61b92f8e7d3364f143e525811268e021469adf7d4736aecabfa478d3d836bd3f58d

ORIGINAL

REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO

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

EGRESO

G - 001 - 1631

Señores COOPERATIVA LECHERA DE CORDOBA
NIT 800.217,250 - 1 **Teléfono**
Dirección CALLE 41 16-10 **Ciudad** MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA
Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8629 CT 109

Fecha Comprobante
2023-12-20
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
6205200000	109	REFRIGERIOS F 33388	800.217.250 - 1	1.125.600,00
			Total	$ 1.125.600,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ciento Veinticinco Mil Seiscientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Elaborado e Impreso por Siigo

DAVIVIENDA

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

lunes 11 de diciembre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	109 DIC REFRIGERIOS DEVOLUCION FUNDESOE GRAL	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818629	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6863636	Fecha de Creación	07/12/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	07/12/2023	Hora de Pago	12:16
Total de Registros	1	Monto Total	$ 1.125.600,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 1.125.600,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 1.125.600,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 5.902,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 5.902,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 1.125.600,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
8002057215	FUNDESOE	6200000000000001	Cuenta Corriente	026169995607	DAVIVIENDA	$ 1.125.600,00	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Comprobante de Transacción
Fecha: 04/12/2023 09:42:36

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDESOE FUNDACION PARA EL FOMENTO
Usuario: **GINA FORERO**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: **********5607

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 1.125.600,00
Descripción: Pago a Proveedores

109 Prestamo pago rodgelios

Fecha: 01/12/2023
Hora: 15:44:15

Número de documento: 55952161

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******8734	CODELAC COOPERATIVA	$ 1.125.600,00	Enviado a Otro Banco	



COOPERATIVA LECHERA DE CORDOBA

Nit. 800.217.250-1

IVA REGIMEN COMUN - SIN ANIMO DE LUCRO, NO SUJETO A RETEFUENTE Act.Econ. 6201 ICA Tarifa 0.69%

CL 41 16 10 Brr. San José Tel. (4) 7817989

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

EPCR33388

Fecha: 2023-12-01

Vencimiento: 2023-12-01

Fecha Emisión: 2023-12-01T16:36:03

Cliente	FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA DEMOCRACIA EL DESARROLLO SOC	**Teléfono**	3686477
Nit o Cédula	800.205.721-5	**Dcto Comercial**	0,00
Dirección	cl 68 61 59	**Condiciones**	CREDITO 0 dias
Ciudad	BARRANQUILLA - Atlántico	**Orden compra N.**	
Almacén	FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA DEMOCRACIA EL DESARROLLO SOCIAL Y LA ECOLOGIA		
Vendedor	ROMERO AVILEZ VIANEY CECILIA		

No.	Codigo	Descripcion del producto	Lote	Cantidad	VR/Unid	% Dcto.	% IVA	Vr. Total
1	5020001	LECHE CODELAC UHT 200 ENT	239CODEC200ENT	1.340,00	840,00	0,00	0,00	1.125.600,00

Unds	Suma	Dcto Com.	Sub-Total	I.V.A	Total Oper	Ret. IVA	Ret. Renta	Ret. I.C.A.	A Pagar
1340	1.125.600,00	0,00	1.125.600,00	0,00	1.125.600,00	0,00	0,00	0,00	1.125.600,00

Son: UN MILLON CIENTO VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS PESOS CON 0/100 CTVOS.

Nota:

Esta factura electrónica de venta tiene calidad de titulo valor ley 1231 del 2008 Art. 1 el cual modifica Art. 772 del codigo de comercio en consecuencia presta merito ejecutivo. La factura se considera aceptada por el adquiriente, si no reclamare en contra de su validez y contenido dentro de las 72 horas siguientes a su emision haciendo uso de la pagina disponible por la DIAN para el efecto.

Realizada por:

Nit / C.C.

Recibida por:

Nit / C.C.

CUFE: bd4b7c2cc9175b6b397da73fc4a4735aacfc78f9ffe05f39396fdd3019d417135f6bb9aa85197165943a91869324c47e

Fecha Validación DIAN: 2023-12-01T16:36:03

AUTORIZACIÓN Resolución DIAN No. 18764022923525 de 2021-12-16 hasta 2023-12-16 Prefijo EPCR Numeración 13894 a la 50000 . Factura Electrónica.

luisv

ORIGINAL

Facturado por medio de Arco365ERP - ARCO SISTEMAS S.A.S NIT 830.011.704-5 www.arco365.com - Contacto: comercial@arco365.com

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

EGRESO

G - 001 - 1632

Señores COOPERATIVA LECHERA DE CORDOBA
NIT 800,217,250 - 1 **Teléfono**
Dirección CALLE 41 16-10 **Ciudad** MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA
Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8629 CT 109

Fecha Comprobante
2023-12-20
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
6205200000	109	REFRIGERIOS F 33627	800,217,250 - 1	1.125.600,00
			Total	$ 1.125.600,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ciento Veinticinco Mil Seiscientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo

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

DAVIVIENDA

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

lunes 11 de diciembre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	109 DIC REFRIGERIOS	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	6861280	Fecha de Creación	07/12/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	07/12/2023	Hora de Pago	08:31
Total de Registros	1	Monto Total	$ 1.125.600,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 1.125.600,00
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	$ 1.125.600,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 7.473,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 7.473,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 1.125.600,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
800217250	CODELAC	6200000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	09115808734	BANCOLOMBIA	$ 1.125.600,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

COOPERATIVA LECHERA DE CORDOBA

Nit. 800.217.250-1

IVA REGIMEN COMUN - SIN ANIMO DE LUCRO, NO SUJETO A RETEFUENTE Act.Econ. 6201 ICA Tarifa 0.69%

CL 41 16 10 Brr. San José Tel. (4) 7817989

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

EPCR33627

Fecha: 2023-12-07

Vencimiento: 2023-12-07

Fecha Emisión: 2023-12-07T09:08:36

Cliente	FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA DEMOCRACIA EL DESARROLLO SOC	**Teléfono**	3686477
Nit o Cédula	800.205.721-5	**Dcto Comercial**	0,00
Dirección	cl 68 61 59	**Condiciones**	CREDITO 0 dias
Ciudad	BARRANQUILLA - Atlántico	**Orden compra N.**	
Almacén	FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA DEMOCRACIA EL DESARROLLO SOCIAL Y LA ECOLOGIA		
Vendedor	ROMERO AVILEZ VIANEY CECILIA		

No.	Codigo	Descripcion del producto	Lote	Cantidad	VR/Unid	% Dcto.	% IVA	Vr. Total
1	5020001	LECHE CODELAC UHT 200 ENT	241CODEC200ENT	1.340,00	840,00	0,00	0,00	1.125.600,00

Unds	Suma	Dcto Com.	Sub-Total	I.V.A	Total Oper	Ret. IVA	Ret. Renta	Ret. I.C.A.	A Pagar
1340	1.125.600,00	0,00	1.125.600,00	0,00	1.125.600,00	0,00	0,00	0,00	1.125.600,00

Son: UN MILLON CIENTO VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS PESOS CON 0/100 CTVOS.

Nota:

Esta factura electrónica de venta tiene calidad de titulo valor ley 1231 del 2008 Art. 1 el cual modifica Art. 772 del codigo de comercio en consecuencia presta merito ejecutivo. La factura se considera aceptada por el adquiriente, si no reclamare en contra de su validez y contenido dentro de las 72 horas siguientes a su emision haciendo uso de la pagina disponible por la DIAN para el efecto.

Realizada por:

Nit / C.C.

Recibida por:

Nit / C.C.

CUFE: b0b119236a9424ccf8e19da3dd30b29b8800ecd7b44551daa1295145dea136c9902d9f781d839cbf48efe51527b6d30f

Fecha Validación DIAN: 2023-12-07T09:08:36

AUTORIZACIÓN Resolución DIAN No. 18764022923525 de 2021-12-16 hasta 2023-12-16 Prefijo EPCR Numeración 13894 a la 50000 . Factura Electrónica.

luisv

ORIGINAL

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

EGRESO

G - 001 - 1633

Señores	MB INVERSIONES AGRICOLAS SAS		
NIT	901,481,994 - 7	**Teléfono**	3147957832
Dirección	CALLE 35 2W-92	**Ciudad**	MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA
Nombre Banco	DAVIVIENDA CTA 8629 CT 109		

Fecha Comprobante
2023-12-20
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
6205200000	109	REFRIGERIOS FRA 758	901,481,994 - 7	1.832.068,00
2365350000	109	REFRIGERIOS FRA 758	901,481,994 - 7	27.481,00
4295810000	109	REFRIGERIOS FRA 758	901,481,994 - 7	1,00
			Total	$ 1.804.586,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ochocientos Cuatro Mil Quinientos Ochenta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado n Impreso por Siigo

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

MB Inversiones SAS

Firma y sello beneficiario

DAVIVIENDA

6.1.1633

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

martes 19 de diciembre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	109 DIC REFRIGERIOS FRA 758	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818629	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6908201	Fecha de Creación	18/12/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	18/12/2023	Hora de Pago	11:53
Total de Registros	1	Monto Total	$ 1.804.586,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 1.804.586,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 1.804.586,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 5.902,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 5.902,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 1.804.586,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9007190691	MB INVERSIONES S	6200000000000001	Cuenta Corriente	026169995276	DAVIVIENDA	$ 1.804.586,00	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



MB INVERSIONES AGRÍCOLAS S.A.S
NIT 901.481.994-7
CLL 35 2 W 92
Tel: (3147957832)
Montería - Colombia
jcontadormn@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. MB 758

Señores	FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA DEMOCRACIA EL DESARROLLO SOCIAL Y LA ECOLOGIA		
NIT	800.205.721-5	**Teléfono**	(604) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CL 68 61 59	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/12/2023, 10:12
Expedición	12/12/2023, 10:12
Vencimiento	11/01/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	MANGO KILOS	826.00	1,109.00	0.00	0 %	902,293.49
2	MANDARINA KILOS	826.00	1,109.00	0.00	0 %	902,293.49

Total ítems: 2

Valor en Letras:
Un millón ochocientos cuatro mil quinientos ochenta y seis pesos m/cte con noventa y ocho cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-01-11 por $ 1,804,586.98

Total Bruto	1,832,068.00
Retefuente 1.5%	27,481.02
Total a Pagar	**1,804,586.98**

Observaciones:

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 18764055161437 aprobado en 20230901 prefijo MB desde el número 501 al 2000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4722 Comercio al por menor de leche, productos lácteos y huevos, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: b176f8b47b0744da324d010ff73e8d0eb8302655f74894ab79e46927eebdaba09f6fce3c9ff102de7560eec6b1679695

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

EGRESO

G - 001 - 1634

Señores	SERVINFANCIA SAS			**Fecha Comprobante**
NIT	900,719,069 - 1	**Teléfono**	3233805107	2023-12-20
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
6205200000	109	REFRIGERIOS F 1673	900,719,069 - 1	2.028.868,00
6205950000	109	REFRIGERIOS F 1673	900,719,069 - 1	30.327.00
4295810000	109	REFRIGERIOS F 1673	900,719,069 - 1	27.00
			Total	$ 2.059.168,00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Cincuenta Y Nueve Mil Ciento Sesenta Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Servinfancia

Firma y sello beneficiario

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) elisar del mar camacho

martes 19 de diciembre de 2023

NIT 8002057215 - FUNDESOE FUNDACION PARA EL FO MENTO

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	109 DIC REFRIGERIOS	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818629	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6908221	Fecha de Creación	18/12/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	18/12/2023	Hora de Pago	11:54
Total de Registros	1	Monto Total	$ 2.059.168,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 2.059.168,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 2.059.168,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 5.902,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 5.902,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 2.059.168,00		

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	$ 2.059.168,00	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

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 1673

Fecha y Hora de Factura
Generación 2023-12-14 10:16:10
Expedición 2023-12-14 10:16:49
Vencimiento 2023-12-14

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
GALLETA X UND	67	19,00	528.00	35,376.00
PONQUEX UND	80	19,00	1,553.00	124,240.00
PAN X UND	2,023	0,00	924.00	1,869,252.00

Total Bruto		2,028,868.00
IVA Tarifa	**19%**	30,327.04
Total a Pagar		**$ 2.059.195,04**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 2.059.195,04 | Cuota 1 Vence el 2023-12-14

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Cincuenta Y Nueve Mil Ciento Noventa Y Cinco Pesos M/Cte Con 04/100

OBSERVACIONES

REFRIGERIOS 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

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.** 18764054341221 **aprobado en** 2023-08-23 **vigente** 12 **Meses, prefijo** FE **desde el número** 1301 **al** 2000

CUFE :0a425fb621204c1a64ec0b7c57dfc25da4e747be90efa5fe6331616894392696a7c5163d31593ca1b50fbbb83b1f5ba4

ORIGINAL

RPP

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

EGRESO

G - 001 - 1636

Señores	MB INVERSIONES AGRICOLAS SAS			**Fecha Comprobante**
NIT	901,481,994 - 7	**Teléfono**	3147957832	2023-12-20
Dirección	CALLE 35 2W-92	**Ciudad**	MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA	**Cheque No.**
Nombre Banco	DAVIVIENDA CTA 8629 CT 109			

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305220000	109	ABONO FRA 755	901,481,994 - 7	6.628.050,00
			Total	$ 6.628.050,00

Elaborado y Impreso por Siigo

VALOR EN LETRAS

Seis Millones Seiscientos Veintiocho Mil Cincuenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

MB. Inversiones

Firma y sello beneficiario

DAVIVIENDA

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

lunes 11 de diciembre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	109 DIC RPP	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	6861307	Fecha de Creación	07/12/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	07/12/2023	Hora de Pago	08:38
Total de Registros	1	Monto Total	$ 6.628.050,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 6.628.050,00
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	$ 6.628.050,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 7.473,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 7.473,00
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	$ 6.628.050,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
901481994	MV INV AGRICOLAS	6200000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	16600001194	BANCOLOMBIA	$ 6.628.050,00	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 - 1637

Señores MB INVERSIONES AGRICOLAS SAS
NIT 901,481,994 - 7
Dirección CALLE 35 2W-92
Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8629 CT 109

Teléfono 3147957832
Ciudad MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2023-12-20
Cheque No.

Código	Centro de Costo		Descripción	Tercero	Valor
2305220000	109	PAGO FRA 755		901,481,994 - 7	3.288.554,00
4295810000	109	PAGO FRA 755		901,481,994 - 7	1,00
				Total	$ 3.288.553,00

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Doscientos Ochenta Y Ocho Mil Quinientos Cincuenta Y Tres Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Firma y sello beneficiario

MB. Inversiones. SAS

DAVIVIENDA

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

martes 19 de diciembre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	109 DIC RPP FRA 755	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818629	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6908227	Fecha de Creación	18/12/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	18/12/2023	Hora de Pago	11:54
Total de Registros	1	Monto Total	$ 3.288.553,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 3.288.553,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 3.288.553,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 5.902,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 5.902,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 3.288.553,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9007190691	MB INVERSIONES S	6200000000000001	Cuenta Corriente	026169995276	DAVIVIENDA	$ 3.288.553,00	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 - 1635

Señores	MB INVERSIONES AGRICOLAS SAS			**Fecha Comprobante**
NIT	901,481,994 - 7	**Teléfono**	3147957832	2023-12-20
Dirección	CALLE 35 2W-92	**Ciudad**	MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA	**Cheque No.**
Nombre Banco	DAVIVIENDA CTA 8629 CT 109			

Código	Centro de Costo		Descripción	Tercero	Valor
2305220000	109	ABONO FRA 755		901,481,994 - 7	1.018.551,00
				Total	$ 1.018.551,00

Elaborado e Impreso por Siigo

VALOR EN LETRAS

Un Millon Dieciocho Mil Quinientos Cincuenta Y Un Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

MB. Inversiones SAS
Firma y sello beneficiario

DAVIVIENDA

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

lunes 11 de diciembre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	109 DIC RPP	Estado del Pago	Pendiente de Respuesta
Producto Origen de los Fondos	055002610081862 9	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6861337	Fecha de Creación	07/12/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	07/12/2023	Hora de Pago	08:38
Total de Registros	1	Monto Total	$ 1.018.551,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 1.018.551,00
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	$ 1.018.551,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 7.473,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 7.473,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 1.018.551,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
901481994	MV INV AGRICOLAS	6200000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	16600001194	BANCOLOMBIA	$ 1.018.551,00	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

NOTAS CONTABLES

L - 013 - 609

Señores	MB INVERSIONES AGRICOLAS SAS			**Fecha Comprobante**
NIT	901,481,994 - 7	**Teléfono**	3147957832	2023-12-20
Dirección	CALLE 35 2W-92	**Ciudad**	MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
6205050000	ALIMENTACION F 755	901,481,994	109		11.101.680,00
2365350000	ALIMENTACION F 755	901,481,994	109	Base: 11,101,680.00	-166.525,00
2305220000	ALIMENTACION F 755	901,481,994	109	Comp:L-013-00000000609,VTO: 1,F.VTO:2023/12/20	-10.935.155,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

1 12 019



MB INVERSIONES AGRÍCOLAS S.A.S
NIT 901.481.994-7
CLL 35 2 W 92
Tel: (3147957832)
Montería - Colombia
jcontadormn@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. MB 755

Señores	FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA DEMOCRACIA EL DESARROLLO SOCIAL Y LA ECOLOGIA		
NIT	800.205.721-5	**Teléfono**	(604) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CL 68 61 59	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/12/2023, 09:55
Expedición	12/12/2023, 09:55
Vencimiento	11/01/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A UNIDADES	12,240.00	907.00	0.00	0 %	10,935,154.80

Total items: 1

Valor en Letras:
Diez millones novecientos treinta y cinco mil ciento cincuenta y cuatro pesos m/cte con ochenta cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-01-11 por $ 10,935,154.80

Total Bruto	11,101,680.00
Retefuente 1.5%	166,525.20
Total a Pagar	**10,935,154.80**

Observaciones:

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 18764055161437 aprobado en 20230901 prefijo MB desde el número 501 al 2000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4722 Comercio al por menor de leche, productos lácteos y huevos, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 6a504142cb1536cfda351ab51ea0071f1273979cc70f226aed2c5ca1db58f9189375678 3df668cea01b425c896582 79b

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

EGRESO

G - 001 - 1638

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

Fecha Comprobante
2023-12-20
Cheque No.

Elaborado e Impreso por Siigo

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
6205050000	109	ALIMENTACION F 1695	900,719,069 - 1	26.436.314,00
6205950000	109	ALIMENTACION F 1695	900,719,069 - 1	253.424,00
6205950000	109	ALIMENTACION F 1695	900,719,069 - 1	601.447,00
5195810000	109	ALIMENTACION F 1695	900,719,069 - 1	246,00
			Total	$ 27.291.431,00

VALOR EN LETRAS

Veintisiete Millones Doscientos Noventa Y Un Mil Cuatrocientos Treinta Y Un Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Servinfancia

Firma y sello beneficiario

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) elisar del mar camacho

martes 19 de diciembre de 2023

NIT 8002057215 - FUNDESOE FUNDACION PARA EL FO MENTO

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	109 DIC RPP	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818629	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6908234	Fecha de Creación	18/12/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	18/12/2023	Hora de Pago	11:54
Total de Registros	1	Monto Total	$ 27.291.431,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 27.291.431,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 27.291.431,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 5.902,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 5.902,00	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	$ 27.291.431,00		

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	$ 27.291.431,00	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



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 1695

Fecha y Hora de Factura
Generación 2023-12-18 16:07:40
Expedición 2023-12-18 16:08:02
Vencimiento 2023-12-18

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
ACEITE DE SOYA * LT	31	19,00	11,542.00	357,802.00
AGUA *LT	7	0,00	1,648.00	11,536.00
AJO * KG	5	0,00	10,768.00	53,840.00
APIO * KG	5	0,00	3,516.00	17,580.00
ARROZ * KG	42	0,00	5,274.00	221,508.00
ATUN * UND	43	19,00	6,187.00	266,041.00
AVENA EN HOJUELAS * KG	2	5,00	6,802.00	13,604.00
AZUCAR * KG	38	5,00	5,860.00	222,680.00
CANELA EN POLVO * KG	1	19,00	110,804.00	110,804.00
CEBOLLA BLANCA * KG	11	0,00	3,187.00	35,057.00
CEBOLLA JUNCA * KG	7	0,00	7,362.00	51,534.00
CEBOLLA ROJA * KG	9	0,00	3,516.00	31,644.00
CEREAL DE MAIZ HOJUELAS * KG	2	19,00	24,377.00	48,754.00
CILANTRO * KG	5	0,00	18,130.00	90,650.00
ESPINACA * KG	1	0,00	15,933.00	15,933.00
FIDEO * KG	1	5,00	7,326.00	7,326.00
FRIJOL BLANCO * KG	2	0,00	10,768.00	21,536.00
FRIJOL ROJO * KG	2	0,00	14,285.00	28,570.00
GALLETA CUCA 40 GR	157	19,00	461.00	72,377.00
GALLETA DE SODA X 6 110 GR	7	19,00	7,387.00	51,709.00
GALLETA DULCE 40 GR	23	19,00	461.00	10,603.00
GALLETA DULCE RELLENO 40 GR	332	19,00	924.00	306,768.00
GALLETA DULCE CRAKEÑA 110 GR	112	19,00	554.00	62,048.00
GALLETA DULCE PUNTO ROJO 40 GR	106	19,00	461.00	48,866.00
GALLETA TIPO LECHE X 18 321 GR	14	19,00	4,155.00	58,170.00
GALLETA WAFFER X 24 430 GR	17	19,00	5,540.00	94,180.00
HABICHUELA * KG	7	0,00	4,395.00	30,765.00
HARINA MAIZ BLANCO 1000 GRS	21	5,00	6,070.00	127,470.00
HARINA DE TRIGO * KG	7	5,00	4,395.00	30,765.00
LECHE ENTERA * LT	285	0,00	5,384.00	1,534,440.00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : KEREN TORRES

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764054341221 **aprobado en** 2023-08-23 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 1301 **al** 2000

CUFE :c97ced9d5da017641acb3d496314a8e154297db4724491874738cbaeb08d7d058ccda629539cdf724902fc565ede1789

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 1692

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-12-18 15:26:53
Expedición 2023-12-18 15:27:16
Vencimiento 2023-12-18

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
ARROZ ALGRAN * 500 GR	747	0,00	3,045.00	2,274,615.00
PASTA ESPAGUETI COMARRICO * 250GRA	416	5,00	1,949.00	810,784.00
PASTA ESPAGUETI COMARRICO * 500 GR	395	5,00	3,430.00	1,354,850.00
AVENA EN HOJUELAS GRAN AVENA *500GR	480	5,00	3,598.00	1,727,040.00
AVENA EN HOJUELAS GRAN AVENA * 250 GR	331	5,00	1,799.00	595,469.00
HARINA MAIZ LA NIEVE *500 GRS	262	5,00	2,215.00	580,330.00
LECHE EN POLVO 400 GR	1,004	0,00	14,955.00	15,014,820.00
ATUN LOMITO EN AGUA AMAR 175 GRS	192	19,00	4,253.00	816,576.00
FRIJOL ALGRAN * 500 GR	64	0,00	5,133.00	328,512.00
LENTEJA ALGRAN * 500 GR	64	0,00	5,817.00	372,288.00
ACEITE DE SOYA MIA * 250 CC	683	19,00	2,962.00	2,023,046.00
ACEITE DE SOYA OLISAN * 500 CC	64	19,00	5,092.00	325,888.00
PANELA FSR * 500 GR	64	0,00	3,314.00	212,096.00

Total Bruto		26,436,314.00
IVA Tarifa	**5%**	253,423.65
IVA Tarifa	**19%**	601,446.90
Total a Pagar		**$ 27.291.184,55**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 27.291.184,55 | Cuota 1 Vence el 2023-12-18

VALOR EN LETRAS

Veintisiete Millones Doscientos Noventa Y Un Mil Ciento Ochenta Y Cuatro Pesos M/Cte Con 55/100

OBSERVACIONES

RPP 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.** 18764054341221 **aprobado en** 2023-08-23 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 1301 **al** 2000

CUFE :fad76d3ddc6c828676d2b3b9ccf8039ff3861fb40f7d7123d9108280926591d26e84f29ba9d2a82a02a99fd1cc39ab42

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

RACIÓN SERVIDA

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

EGRESO

G - 001 - 1639

Señores	MB INVERSIONES AGRICOLAS SAS			**Fecha Comprobante**
NIT	901,481,994 - 7	**Teléfono**	3147957832	2023-12-20
Dirección	CALLE 35 2W-92	**Ciudad**	MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA	**Cheque No.**
Nombre Banco	DAVIVIENDA CTA 8629 CT 109			

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
6205910000	109	RACION SERVIDA F 757	901,481,994 - 7	3.475.758,00
2365350000	109	RACION SERVIDA F 757	901,481,994 - 7	52.136,00
4295810000	109	RACION SERVIDA F 757	901,481,994 - 7	1,00
			Total	$ 3.423.621,00

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Cuatrocientos Veintitres Mil Seiscientos Veintiun Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

MB. Inversiones SAS
Firma y sello beneficiario

6.1 10

DAVIVIENDA

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

martes 19 de diciembre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	109 DIC RACION SERVIDA FRA 757	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818629	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6908246	Fecha de Creación	18/12/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	18/12/2023	Hora de Pago	11:54
Total de Registros	1	Monto Total	$ 3.423.621,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 3.423.621,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 3.423.621,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 5.902,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 5.902,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 3.423.621,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9007190691	MB INVERSIONES S	6200000000000001	Cuenta Corriente	026169995276	DAVIVIENDA	$ 3.423.621,00	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



MB INVERSIONES AGRÍCOLAS S.A.S
NIT 901.481.994-7
CLL 35 2 W 92
Tel: (3147957832)
Montería - Colombia
jcontadormn@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. MB 757

Señores	FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA DEMOCRACIA EL DESARROLLO SOCIAL Y LA ECOLOGIA		
NIT	800.205.721-5	**Teléfono**	(604) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CL 68 61 59	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/12/2023, 10:09
Expedición	12/12/2023, 10:09
Vencimiento	11/01/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CARNE DE CERDO KILOS	18.00	26,921.00	0.00	0 %	477,309.33
2	CARNE DE POLLO KILOS	59.00	21,756.00	0.00	0 %	1,264,349.94
3	CARNE DE RES KILOS	48.00	31,866.00	0.00	0 %	1,506,624.48
4	HIGADO KILOS	12.00	14,834.00	0.00	0 %	175,337.88

Total Items: 4

Valor en Letras:
Tres millones cuatrocientos veintitres mil seiscientos veintiun pesos m/cte con sesenta y tres cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-01-11 por $ 3,423,621.63

Total Bruto	3,475,758.00
Retefuente 1.5%	52,136.37
Total a Pagar	**3,423,621.63**

Observaciones:

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 18764055161437 aprobado en 20230901 prefijo MB desde el número 501 al 2000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4722 Comercio al por menor de leche, productos lácteos y huevos, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: e62816a0a68c5da4093781eaf974101fbacc33339bbcc1cb2753be3f8a0b08c9972ce6f9ccd9fafd3e251684d9f847c2

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

EGRESO

G - 001 - 1640

Señores MB INVERSIONES AGRICOLAS SAS
NIT 901,481,994 - 7
Dirección CALLE 35 2W-92
Teléfono 3147957832
Ciudad MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA
Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8629 CT 109

Fecha Comprobante
2023-12-20
Cheque No.

Elaborado e Impreso por Siigo

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
6205910000	109	RACION SERVIDA F 756	901,481,994 - 7	3.452.646,00
2365350000	109	RACION SERVIDA F 756	901,481,994 - 7	51.790,00
			Total	$ 3.400.856,00

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Cuatrocientos Mil Ochocientos Cincuenta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

MB. Inversiones S.A.S
Firma y sello beneficiario

6_1-1640

DAVIVIENDA

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

martes 19 de diciembre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	109 DIC RACION SERVIDA FRA 756	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818629	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6908253	Fecha de Creación	18/12/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	18/12/2023	Hora de Pago	11:54
Total de Registros	1	Monto Total	$ 3.400.856,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 3.400.856,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 3.400.856,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 5.902,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 5.902,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 3.400.856,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9007190691	MB INVERSIONES S	6200000000000001	Cuenta Corriente	026169995276	DAVIVIENDA	$ 3.400.856,00	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

MB INVERSIONES AGRICOLAS S.A.S

MB INVERSIONES AGRÍCOLAS S.A.S
NIT 901.481.994-7
CLL 35 2 W 92
Tel: (3147957832)
Montería - Colombia
jcontadormn@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. MB 756

Señores	FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA DEMOCRACIA EL DESARROLLO SOCIAL Y LA ECOLOGIA		
NIT	800.205.721-5	**Teléfono**	(604) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CL 68 61 59	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/12/2023, 10:05
Expedición	12/12/2023, 10:05
Vencimiento	11/01/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	AHUYAMA KILOS	18.00	2,417.00	0.00	0 %	42,853.41
2	BANANO KILOS	171.00	2,747.00	0.00	0 %	462,690.95
3	GUAYABA KILOS	23.00	5,055.00	0.00	0 %	114,521.02
4	HUEVO TIPO A UNIDADES	732.00	659.00	0.00	0 %	475,152.18
5	LIMON KILOS	15.00	7,362.00	0.00	0 %	108,773.55
6	MANDARINA KILOS	39.00	4,395.00	0.00	0 %	168,833.92
7	MANGO KILOS	143.00	2,637.00	0.00	0 %	371,434.63
8	MAZORCA KILOS	6.00	3,516.00	0.00	0 %	20,779.56
9	MELON KILOS	54.00	3,516.00	0.00	0 %	187,016.04
10	NARANJA KILOS	115.00	3,846.00	0.00	0 %	435,655.65
11	ÑAME KILOS	6.00	4,175.00	0.00	0 %	24,674.25
12	PAPAYA KILOS	37.00	4,615.00	0.00	0 %	168,193.67
13	PATILLA KILOS	38.00	5,494.00	0.00	0 %	205,640.42
14	PIMENTON KILOS	19.00	5,714.00	0.00	0 %	106,937.51
15	PIÑA KILOS	37.00	4,615.00	0.00	0 %	168,193.67
16	PLATANO AMARILLO KILOS	91.00	1,868.00	0.00	0 %	167,438.18
17	TOMATE KILOS	38.00	3,296.00	0.00	0 %	123,369.28
18	YUCA KILOS	15.00	3,296.00	0.00	0 %	48,698.40

Total items: 18

Total Bruto	3,452,646.00
Retefuente 1.5%	51,789.71
Total a Pagar	**3,400,856.29**

Valor en Letras:
Tres millones cuatrocientos mil ochocientos cincuenta y seis pesos m/cte con veintinueve cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-01-11 por $ 3,400,856.29

Observaciones:

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 (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 18764055161437 aprobado en 20230901 prefijo MB desde el número 501 al 2000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4722 Comercio al por menor de leche, productos lácteos y huevos, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: B66818f18e8a39731780f77b227aaf661022191f62e2a1723477cb9830c628266664373e9b50c1abc71d177fbc23ef16

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

EGRESO

G - 001 - 1641

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

Fecha Comprobante
2023-12-20
Cheque No.

Elaborado e Impreso por Siigo

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
6205910000	109	RACION SERVIDA F 1695	900,719,069 - 1	7.160.262,00
6205950000	109	RACION SERVIDA F 1695	900,719,069 - 1	23.232,00
6205950000	109	RACION SERVIDA F 1695	900,719,069 - 1	455.063,00
4295810000	109	RACION SERVIDA F 1695	900,719,069 - 1	229,00
			Total	$ 7.638.328,00

VALOR EN LETRAS

Siete Millones Seiscientos Treinta Y Ocho Mil Trescientos Veintiocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Servinfancia

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

DAVIVIENDA

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

martes 19 de diciembre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	109 DIC RACION SERVIDA	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818629	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6908259	Fecha de Creación	18/12/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	18/12/2023	Hora de Pago	11:54
Total de Registros	1	Monto Total	$ 7.638.328,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 7.638.328,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 7.638.328,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 5.902,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 5.902,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 7.638.328,00		

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	$ 7.638.328,00	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

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 1695

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

Fecha y Hora de Factura
Generación 2023-12-18 16:07:40
Expedición 2023-12-18 16:08:02
Vencimiento 2023-12-18

Descripción	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
LECHE EN POLVO * KG	11	0,00	27,470.00	302,170.00
LECHUGA * KG	16	0,00	4,175.00	66,800.00
LENTEJA * KG	2	0,00	10,109.00	20,218.00
MAIZENA * UND	6	19,00	3,232.00	19,392.00
MANTEQUILLA * KG	8	19,00	21,699.00	173,592.00
MANZANA * KG	13	0,00	6,593.00	85,709.00
MORA CONGELADA *KG	12	19,00	9,511.00	114,132.00
PAN BLANCO 40 GR	177	0,00	549.00	97,173.00
PAN DE QUESO 40 GR	386	0,00	549.00	211,914.00
PAN MANTEQUILLA 40 GR	119	0,00	549.00	65,331.00
PAN MOGOLLA 40 GR	407	0,00	330.00	134,310.00
PANELA * KG	3	0,00	6,043.00	18,129.00
PAPA * KG	62	0,00	2,308.00	143,096.00
PASTAS CONCHITAS * KG	1	5,00	6,279.00	6,279.00
PASTA ESPAGUETTI * KG	8	5,00	6,279.00	50,232.00
PASTA TORNILLO * KG	1	5,00	6,279.00	6,279.00
PEPINO COHOMBRO * KG	18	0,00	2,747.00	49,446.00
PONQUECILLO 50 GR	375	19,00	1,570.00	588,750.00
QUESO BLANCO * KG	19	0,00	36,261.00	688,959.00
REMOLACHA * KG	10	0,00	4,395.00	43,950.00
REPOLLO BLANCO * KG	3	0,00	3,516.00	10,548.00
SAL * KG	7	0,00	2,417.00	16,919.00
TOMATE DE ARBOL * KG	17	0,00	4,615.00	78,455.00
VINAGRE * LT	6	19,00	1,847.00	11,082.00
ZANAHORIA * KG	32	0,00	3,406.00	108,992.00
ZARAGOZA * KG	1	0,00	13,845.00	13,845.00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : KEREN TORRES

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764054341221 **aprobado en** 2023-08-23 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 1301 **al** 2000

CUFE :c97ced9d5da017641acb3d496314a8e154297db4724491874738cbaeb08d7d058ccda629539cdf724902fc565ede1789

ORIGINAL

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1695

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	2023-12-18	16:07:40
Expedición	2023-12-18	16:08:02
Vencimiento	2023-12-18	

Descripción	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total

Total Bruto		7,160,262.00
IVA Tarifa	**5%**	23,231.75
IVA Tarifa	**19%**	455,063.30
Total a Pagar		**$ 7.638.557,05**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	7.638.557,05	Cuota 1 Vence el 2023-12-18

VALOR EN LETRAS

Siete Millones Seiscientos Treinta Y Ocho Mil Quinientos Cincuenta Y Siete Pesos M/Cte Con 05/100

OBSERVACIONES

RS 109

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.** 18764054341221 **aprobado en** 2023-08-23 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 1301 **al** 2000

CUFE :c97ced9d5da017641acb3d496314a8e154297db4724491874738cbaeb08d7d058ccda629539cdf724902fc565ede1789

ORIGINAL

CARTILLAS DE ACOMPAÑAMIENTO

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

EGRESO

G - 001 - 1642

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

Fecha Comprobante
2023-12-20
Cheque No.

Código	Centro de Costo		Descripción	Tercero	Valor
5170420000	109	CARTILLAS F 107		900,748,538 - 6	603.563,00
6205950000	109	CARTILLAS F 107		900,748,538 - 6	114.677,00
				Total	$ 718.240,00

VALOR EN LETRAS

Setecientos Dieciocho Mil Doscientos Cuarenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e impreso por Siigo

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

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

DAVIVIENDA

6 1612

Bienvenido: Señor(a) elisar del mar camacho

martes 19 de diciembre de 2023

NIT 8002057215 - FUNDESOE FUNDACION PARA EL FO MENTO

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	109 DIC CARTILLAS FRA 107	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818629	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6908474	Fecha de Creación	18/12/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	18/12/2023	Hora de Pago	12:18
Total de Registros	1	Monto Total	$ 718.240,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 718.240,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 718.240,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 5.902,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 5.902,00	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	$ 718.240,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9007485386	SUMINISTROS Y DOTACIONES PUERTA DE ORO SAS	7200000000000001	Cuenta Corriente	026169995177	DAVIVIENDA	$ 718.240,00	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

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 107

				Fecha y hora Factura	
Señores	FUNDESOE			**Generación**	07/12/2023, 15:08
NIT	800.205.721-5	**Teléfono**	(605) 3686177 - Ext. 000	**Expedición**	07/12/2023, 15:08
Dirección	CALLE 68 61 59	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia	**Vencimiento**	07/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
1	CARTILLA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	11,952.00	584,811.36
2	CARTILLA DE ACOMPAÑAMIENTO GRUPAL	377.00	18,751.98

Total items: 2

Valor en Letras:
Setecientos dieciocho mil doscientos cuarenta pesos m/cte con treinta y ocho cent.

Condiciones de Pago:
Otros $ 718,240.38

Total Bruto	603,563.34
IVA 19%	114,677.04
Total a Pagar	718,240.38

Observaciones:
CARTILLA DE ACOMPAÑAMIENTO CT 109 DICIEMBRE

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 18764061345078 aprobado en 20231204 prefijo FEVT desde el número 101 al 300 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 9311 Gestión de instalaciones deportivas Tarifa 10/1000
CUFE: 76f30a27100a174d2d07b6977eba82269f24625ed01107f748f65dee846db56ff5c659bfdf73bd77e80a0b5ea6df2e7c

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

ALISTAMIENTO

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

EGRESO

G - 001 - 1643

Señores ARIEL BUENO DE CAMARGO
NIT 700,108,840 - 5
Dirección CARRERA 28A 17 94
Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8629 CT 109

Teléfono 3133890242
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2023-12-20
Cheque No.

Elaborado e Impreso por Siigo

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5170060000	109	ALISTAMIENTO F 565	700,108,840 - 5	11.901.241,00
2365400100	109	ALISTAMIENTO F 565	700,108,840 - 5	250.026,00
5170060000	109	ALISTAMIENTO F 566	700,108,840 - 5	3.687.812,00
2365400100	109	ALISTAMIENTO F 566	700,108,840 - 5	77.475,00
5170060000	109	ALISTAMIENTO F 574	700,108,840 - 5	1.299.554,00
5170060000	109	ALISTAMIENTO F 582	700,108,840 - 5	1.530.068,00
2365450000	109	ALISTAMIENTO F 582	700,108,840 - 5	51.431,00
5170060000	109	ALISTAMIENTO F 592	700,108,840 - 5	3.137.414,00
2365450000	109	ALISTAMIENTO F 592	700,108,840 - 5	105.459,00
5170060000	109	ALISTAMIENTO F 593	700,108,840 - 5	1.159.205,00
5170060000	109	ALISTAMIENTO F 599	700,108,840 - 5	2.146.357,00
			Total	$ 24.377.260,00

VALOR EN LETRAS

Veinticuatro Millones Trescientos Setenta Y Siete Mil Doscientos Sesenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Firma y sello beneficiario

6 - 1 043

DAVIVIENDA

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

martes 19 de diciembre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	109 GO ALISTAMIENTO FRAS 565 566 574 582 592 593	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818629	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6908555	Fecha de Creación	18/12/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	18/12/2023	Hora de Pago	12:25
Total de Registros	1	Monto Total	$ 24.377.260,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 24.377.260,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 24.377.260,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 5.902,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 5.902,00	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	$ 24.377.260,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
245342	ARIEL BUENO	9100000000000001	Cuenta de Ahorros	026100749626	DAVIVIENDA	$ 24.377.260,00	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Factura

NIT. 700.108.840-5

No responsable de IVA

ABC DISTRIBUCIONES
CARRERA 28 A 17 94
Barranquilla-Colombia
3133890242
distribucionesabcd@gmail.com

A B C DISTRIBUCIONES

Fecha
12/12/2023
Nº de factura
593

Cliente

FUNDESOE
NIT. 800,205,721 - 5
CALLE 68 # 61 - 59
3008003393
INFO@FUNDESOE.ORG

Envie a

OLGA FLÓREZ PERTUZ
ATLÁNTICO
CALLE 68 # 61 - 59
3008003393

Descripción	Unidades	Precio Unitario	Precio
SCANNER FORMATOS VARIOS	7728	$ 126,051	$ 974.122

Total parcial	$	974.122
Descuento	$	-
Subtotal menos descuento	$	974.122,13
IVA		19,00%
Total impuestos	$	185.083
Envío		0,00
TOTAL FACTURA	$	1.159.205

Observaciones / Instrucciones de pago:

SERVICIO DE DIGITALIZACION (SCANNER) FORMATOS VARIOS FICHAS DE CARACTERIZACION CT 109 EN LA MODALIDAD INSTITUCIONAL

ABC DISTRIBUCIONES

Firma de la empresa

Firma del cliente

La presente factura de venta se asimila para todos los efectos legales a una letra de cambio, de acuerdo con lo dispuesto en art. 774 del código de comercio

Gráficas Neles Nit.:22406147-8 Cel.:300 2727054

Factura

NIT. 700.108.840-5

No responsable de IVA

ABC DISTRIBUCIONES
CARRERA 28 A 17 94
Barranquilla-Colombia
3133890242
distribucionesabcd@gmail.com

A B C DISTRIBUCIONES

Fecha
12/12/2023
N° de factura
592

Cliente

FUNDESOE
NIT. 800,205,721 - 5
CALLE 68 # 61 - 59
3008003393
INFO@FUNDESOE.ORG

Envie a

OLGA FLÓREZ PERTUZ
ATLÁNTICO
CALLE 68 # 61 - 59
3008003393

Descripción	Unidades	Precio Unitario	Precio
SCANNER FORMATOS VARIOS	20916	$ 126,051	$ 2.636.483

Total parcial	$	2.636.483
Descuento	$	-
Subtotal menos descuento	$	2.636.482,72
IVA		19,00%
Total impuestos	$	500.932
Envío		0,00
TOTAL FACTURA	$	3.137.414

Observaciones / Instrucciones de pago:

SERVICIO DE DIGITALIZACION (SCANNER) FORMATOS VARIOS FICHAS DE CARACTERIZACION CT 109 EN LA MODALIDAD DIMF

ABC DISTRIBUCIONES

Firma de la empresa

4/6/0 $3.031.955

Firma del cliente

La presente factura de venta se asimila para todos los efectos legales a una letra de cambio, de acuerdo con lo dispuesto en art. 774 del código de comercio

Graficas Netes Nit.:22406147-8 Cel.:300 2727054

Factura

NIT. 700.108.840-5

No responsable de IVA

ABC DISTRIBUCIONES
CARRERA 28 A 17-94
Barranquilla-Colombia
3133890242
distribucionesabcd@gmail.com

A B C DISTRIBUCIONES

Fecha
12/12/2023
Nº de factura
582

Cliente

FUNDESOE
NIT. 800,205,721 - 5
CALLE 68 # 61 - 59
3008003393
INFO@FUNDESOE.ORG

Envie a

OLGA FLÓREZ PERTUZ
ATLÁNTICO
CALLE 68 # 61 - 59
3008003393

Descripción	Unidades	Precio Unitario	Precio
SCANNER FORMATOS VARIOS	10200	$ 126,056	$ 1.285.771

Total parcial	$	1.285.771
Descuento	$	-
Subtotal menos descuento	$	1.285.771,20
IVA		19,00%
Total impuestos	$	244.297
Envío		0,00
TOTAL FACTURA	$	1.530.068

Observaciones / Instrucciones de pago:

SERVICIO DE DIGITALIZACION (SCANNER) FORMATOS VARIOS EN ETAPA DE CIERRE DEL CT 109 EN LA MODALIDAD INSTITUCIONAL

ABC DISTRIBUCIONES

Firma de la empresa

Firma del cliente

La presente factura de venta se asimila para todos los efectos legales a una letra de cambio, de acuerdo con lo dispuesto en art. 774 del código de comercio

Gráficas Neles Nit.:224061478 Cel.:300 2727054

Factura

NIT. 700.108.840-5

No responsable de IVA

ABC DISTRIBUCIONES
CARRERA 28 A 17 94
Barranquilla-Colombia
3133890242
distribucionesabcd@gmail.com

A B C DISTRIBUCIONES

Fecha
12/12/2023
N° de factura
574

Cliente

FUNDESOE
NIT. 800,205,721 - 5
CALLE 68 # 61 - 59
3008003393
INFO@FUNDESOE.ORG

Envie a

OLGA FLÓREZ PERTUZ
ATLÁNTICO
CALLE 68 # 61 - 59
3008003393

Descripción	Unidades	Precio Unitario	Precio
FOTOCOPIAS FORMATOS VARIOS	8664	$ 126,046	$ 1.092.063

Total parcial	$	1.092.063
Descuento	$	-
Subtotal menos descuento	$	1.092.062,54
IVA		19,00%
Total impuestos	$	207.492
Envío		0,00
TOTAL FACTURA	$	**1.299.554**

Observaciones / Instrucciones de pago:

SERVICIO DE FOTOCOPIADO FORMATOS VARIOS ETAPA DE CIERRE DEL CT109 EN LA MODALIDAD DIMF

ABC DISTRIBUCIONES

Firma de la empresa

Firma del cliente

La presente factura de venta se asimila para todos los efectos legales a una letra de cambio, de acuerdo con lo dispuesto en art. 774 del código de comercio

Gráficas Neles Nit..224061147-8 Cel..300 2727054

Factura

NIT. 700.108.840-5

No responsable de IVA

ABC DISTRIBUCIONES
CARRERA 28 A 17 94
Barranquilla-Colombia
3133890242
distribucionesabcd@gmail.com

A B C DISTRIBUCIONES

Fecha
12/12/2023
Nº de factura
566

Cliente

FUNDESOE
NIT. 800,205,721 - 5
CALLE 68 # 61 - 59
3008003393
INFO@FUNDESOE.ORG

Envie a

OLGA FLÓREZ PERTUZ
ATLÁNTICO
CALLE 68 # 61 - 59
3008003393

Descripción	Unidades	Precio Unitario	Precio
BLANQUEADOR KIPCLIN AL 5.25% X 1000 ML	12	$ 50.337,00	$ 604.044
BOLSA PARA BASURA BELPLASTICOS NEGRA 65 X 85 CM X 30 UNDS	20	$ 8.890,00	$ 177.800,00
BOLSA PARA CANECA BELPLASTICOS BCA 18*22 PX10	20	$ 6.546,00	$ 130.920,00
BRILLO FINO ESPONJA TASK X PAQ	24	$ 1.310,00	$ 31.440,00
DESINFECTANTE PREVENT ECOFRESH X 1 LTS	20	$ 11.588,00	$ 231.760,00
DETERGENTE EN POLVO ULTREX FLORAL X 1KG / KIPCLIN	20	$ 8.021,00	$ 160.420,00
ESCOBA RESISTENTE METALPLASTICS	6	$ 6.529,00	$ 39.174,00
ESPONJILLA VERDE ABRASIVA SABRA	24	$ 1.680,00	$ 40.320,00
ESPONJA MALLA EVO VAJILLAS	24	$ 1.916,00	$ 45.984,00
GUANTES DE ASEO ETERNA 100% LATEX X PAR	12	$ 4.193,00	$ 50.316,00
JABON LIQUIDO CAPIBELL X 221ML	8	$ 7.983,00	$ 63.864,00
LAVALOZA LIQUIDO TDA X 3750 CC	20	$ 11.605,00	$ 232.100,00
LIMPIAVIDRIOS KIPCLIN 123 500ML	2	$ 6.520,00	$ 13.040,00
LIMPIÓN TIPO TOALLA MULTIUSOS MÁXIMO SECADO X UND	30	$ 4.743,00	$ 142.290,00
RECOGEDOR RESISTENTE METALPLASTICS	6	$ 12.695,00	$ 76.170,00
ROLLO PAPEL VINIPEL CHEVERE MULTIUSOS X 200 MTS	30	$ 17.854,00	$ 535.620,00
TOALLA COCINA FAVORITA EXTRA ABSORBENTE X ROLLO	48	$ 8.500,00	$ 408.000,00
TRAPERO RESISTENTE METALPLASTICS	6	$ 15.172,00	$ 91.032,00
FRASCO DE VARSOL NETTUNO	2	$ 12.354,00	$ 24.708,00

La presente factura de venta se asimila para todos los efectos legales a una letra de cambio, de acuerdo con lo dispuesto en art. 774 del código de comercio

Observaciones / Instrucciones de pago:

DOTACIÓN ASEO PERSONAL ALISTAMIENTO CT 109 CDI

Total parcial	$	3.099.002
Descuento	$	-
Subtotal menos descuento	$	3.099.002,00
IVA		19,00%
Total impuestos	$	588.810
Envío		0,00
TOTAL FACTURA	$	3.687.812

Firma del cliente

ABC DISTRIBUCIONES

2,5 o/o

$3.610.336

Gráficas Nieto NIt..22406147-8 Cel.:300 2727054

Factura

NIT. 700.108.840-5

No responsable de IVA

ABC DISTRIBUCIONES
CARRERA 28 A 17 94
Barranquilla-Colombia
3133890242
distribucionesabcd@gmail.com

A B C DISTRIBUCIONES

Fecha
12/12/2023

Nº de factura
565

Cliente

FUNDESOE
NIT. 800,205,721 - 5
CALLE 68 # 61 - 59
3008003393
INFO@FUNDESOE.ORG

Envie a

OLGA FLÓREZ PERTUZ
ATLÁNTICO
CALLE 68 # 61 - 59
3008003393

Descripción	Unidades	Precio Unitario	Precio
BLANQUEADOR KIPCLIN AL 5.25% X 1000 ML	39	$ 50.337,00	$ 1.963.143
BOLSA PARA BASURA BELPLASTICOS NEGRA 65 X 85 CM X 30 UNDS	39	$ 8.890,00	$ 346.710,00
BOLSA PARA CANECA BELPLASTICOS BCA 18*22 PX10	39	$ 6.546,00	$ 255.294,00
BRILLO FINO ESPONJA TASK X PAQ	39	$ 1.310,00	$ 51.090,00
DESINFECTANTE PREVENT ECOFRESH X 1 LTS	39	$ 11.588,00	$ 451.932,00
DETERGENTE EN POLVO ULTREX FLORAL X 1KG / KIPCLIN	39	$ 8.021,00	$ 312.819,00
ESCOBA RESISTENTE METALPLASTICS	39	$ 6.529,00	$ 254.631,00
ESPONJILLA VERDE ABRASIVA SABRA	39	$ 1.680,00	$ 65.520,00
ESPONJA MALLA EVO VAJILLAS	39	$ 1.916,00	$ 74.724,00
JABON LIQUIDO CAPIBELL X 221ML	39	$ 7.983,00	$ 311.337,00
LAVALOZA LIQUIDO TDA X 3750 CC	39	$ 11.605,00	$ 452.595,00
LIMPIAVIDRIOS KIPCLIN 123 500ML	39	$ 6.520,00	$ 254.280,00
LIMPIÓN TIPO TOALLA MULTIUSOS MÁXIMO SECADO X UND	117	$ 4.743,00	$ 554.931,00
RECOGEDOR RESISTENTE METALPLASTICS	39	$ 12.695,00	$ 495.105,00
ROLLO PAPEL VINIPEL CHEVERE MULTIUSOS X 200 MTS	117	$ 17.854,00	$ 2.088.918,00
TOALLA COCINA FAVORITA EXTRA ABSORBENTE X ROLLO	117	$ 8.500,00	$ 994.500,00
TRAPERO RESISTENTE METALPLASTICS	39	$ 15.172,00	$ 591.708,00
FRASCO DE VARSOL NETTUNO	39	$ 12.354,00	$ 481.806,00

La presente factura de venta se asimila para todos los efectos legales a una letra de cambio, de acuerdo con lo dispuesto en art. 774 del código de comercio

Observaciones / Instrucciones de pago:

DOTACIÓN ASEO PERSONAL ALISTAMIENTO CT 109 DIMF

Total parcial	$	10.001.043
Descuento	$	-
Subtotal menos descuento	$	10.001.043,00
IVA		19,00%
Total impuestos	$	1.900.198
Envío		0,00
TOTAL FACTURA	**$**	**11.901.241**

ABC DISTRIBUCIONES

Firma de la empresa

Firma del cliente

2,5%
11651241

Gráficas Ndes NIt. 224061 47-8 Cel. 300 2727054

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

EGRESO

G - 001 - 1644

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

Fecha Comprobante
2023-12-20
Cheque No.

Elaborado e Impreso por Siigo

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5170060000	109	ALISTAMIENTO F 1659	900,719,069 - 1	2.340.000,00
2365700000	109	ALISTAMIENTO F 1659	900,719,069 - 1	23.400,00
5170060000	109	ALISTAMIENTO F 1660	900,719,069 - 1	1.200.000,00
2365700000	109	ALISTAMIENTO F 1660	900,719,069 - 1	12.000,00
5170060000	109	ALISTAMIENTO F 1665	900,719,069 - 1	2.521.008,00
6205950000	109	ALISTAMIENTO F 1665	900,719,069 - 1	478.992,00
2365450000	109	ALISTAMIENTO F 1665	900,719,069 - 1	100.840,00
5170060000	109	ALISTAMIENTO F 1666	900,719,069 - 1	1.680.672,00
6205950000	109	ALISTAMIENTO F 1666	900,719,069 - 1	319.327,00
4210400000	109	ALISTAMIENTO F 1666	900,719,069 - 1	67.229,00
			Total	$ 8.336.530,00

VALOR EN LETRAS

Ocho Millones Trescientos Treinta Y Seis Mil Quinientos Treinta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Servinfancia

Firma y sello beneficiario

DAVIVIENDA

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

martes 19 de diciembre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	109 DIC ALISTAMIENTO FRAS 1659 1660 1665 1666	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818629	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6908530	Fecha de Creación	18/12/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	18/12/2023	Hora de Pago	12:25
Total de Registros	1	Monto Total	$ 8.336.530,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 8.336.530,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 8.336.530,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 5.902,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 5.902,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 8.336.530,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9007190691	SERVINFANCIA	9100000000000001	Cuenta Corriente	026169995276	DAVIVIENDA	$ 8.336.530,00	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

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 7,00

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1659

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-12-12 15:13:25
Expedición 2023-12-12 15:14:50
Vencimiento 2023-12-12

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
SERVICIO DE TRANSPORTE	1	0,00	2,340,000.00	2,340,000.00

Total Bruto	2,340,000.00
Total a Pagar	**$ 2.340.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 2.340.000,00 | Cuota 1 Vence el 2023-12-12

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Trescientos Cuarenta Mil Pesos M/Cte

1'lo
2.316600

OBSERVACIONES

TRANSPORTE DE DOTACION A CENTROS DE ACOPIO PARA BODEGAJE DE LAS 39 SEDES DIMF DURANTE EL MES DE DICIEMBRE, EN LA ETAPA DE ALISTAMIENTO DEL CT 109

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Servinfancia
NIT: 900[illegible]

Firma Elaborado por : KEREN TORRES

Fundesoe
NIT: 800.205.721-5

Firma Recibido

NO SOMOS AUTORETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764054341221 **aprobado en** 2023-08-23 **vigente** 12 **Meses, prefijo** FE **desde el número** 1301 **al** 2000

CUFE :cf37b7357ee9a0c521a9f63ebbc44b70b9fff1e6bc82a5f77fa92a8d93aadaf61bd5bed4ea6aff5cc764b6e0c0234f42

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 7,00

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1660

Fecha y Hora de Factura
Generación 2023-12-12 15:16:26
Expedición 2023-12-12 15:17:45
Vencimiento 2023-12-12

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
SERVICIO DE TRANSPORTE	1	0,00	1,200,000.00	1,200,000.00

Total Bruto	1,200,000.00
Total a Pagar	**$ 1.200.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 1.200.000,00 | Cuota 1 Vence el 2023-12-12

VALOR EN LETRAS

Un Millon Doscientos Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

TRANSPORTE DE DOTACION A CENTROS DE ACOPIO PARA BODEGAJE DE LOS 2 CDIS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE, EN LA ETAPA DEALISTAMIENTO DEL CT 109

1 b/o 1188060

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

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.** 18764054341221 **aprobado en** 2023-08-23 **vigente** 12 **Meses, prefijo** FE **desde el número** 1301 **al** 2000

CUFE :b7d5ede805931d0c10dd9fc29a6c4e0394c6ec641419e520fcef4e457c006bdb8b81b65d004fc62bab5d3e033d08e776

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 7,00

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1665

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	2023-12-12	15:45:34
Expedición	2023-12-12	15:47:05
Vencimiento	2023-12-12	

Descripción	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
APOYO LOGISTICO	1	19,00	2,521,008.41	2,521,008.41

Total Bruto		2,521,008.41
IVA Tarifa	**19%**	478,991.59
Total a Pagar		**$ 3.000.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	3.000.000,00	Cuota 1 Vence el 2023-12-12

VALOR EN LETRAS

Tres Millones De Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

APOYO LOGISTICO POR LIMPIEZA, INVENTARIO, EMPAQUE, CARGUEY DESCARGUE DE DOTACION Y DEMAS MATERIALES EN LAS 39 SEDEDIMF DURANTE LA ETAPA DE ALISTAMIENTO DEL CT 109

4°/0
$ 2 871 158

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

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.** 18764054341221 **aprobado en** 2023-08-23 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 1301 **al** 2000

CUFE :69ff40efc0f7b57b7de6f4a850b4d14ce17dd6c17352277bdb9a95fa6a38bbd93d72324d2700c1f340cc339618f11ba7

ORIGINAL

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1666

Fecha y Hora de Factura
Generación 2023-12-12 15:49:16
Expedición 2023-12-12 15:51:11
Vencimiento 2023-12-12

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
APOYO LOGISTICO	1	19,00	1,680,672.27	1,680,672.27

Total Bruto		1,680,672.27
IVA Tarifa	**19%**	319,327.73
Total a Pagar		**$ 2.000.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 2.000.000,00 | Cuota 1 Vence el 2023-12-12

VALOR EN LETRAS

Dos Millones De Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

APOYO LOGISTICO POR LIMPIEZA, INVENTARIO, EMPAQUE, CARGUEDESCARGUE DE DOTACION Y DEMAS MATERIALES EN LOS 2 CDIS DURANTE LA ETAPA DE ALISTAMIENTO DEL CT 109

4%
1732.72

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : KEREN TORRES

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.** 18764054341221 **aprobado en** 2023-08-23 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 1301 **al** 2000

CUFE :9d01795d60f7ebd4d17e8da06a200c268b1739b7df6b9003ba57a82595e6f636cf4471e74b32fe904b457c8ad8d9f7d0

ORIGINAL

CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO

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

EGRESO

G - 001 - 1648

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

Fecha Comprobante
2023-12-20
Cheque No.

Código	Centro de Costo		Descripción	Tercero	Valor
2505030000	109	PAGO NOMINA		800,205,721 - 5	141.201.088,00
4295810000	109	PAGO NOMINA		800,205,721 - 5	2,00
				Total	$ 141.201.086,00

VALOR EN LETRAS

Ciento Cuarenta Y Un Millones Doscientos Un Mil Ochenta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado el: Impreso por Siigo

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Fundesoe
NIT: 800.205.721-5

Firma y sello beneficiario

DAVIVIENDA

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

lunes 18 de diciembre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	109 NOMINA NOVIEMBRE	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818629	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6822816	Fecha de Creación	29/11/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	07/12/2023	Hora de Pago	08:24
Total de Registros	77	Monto Total	$ 141.201.086,00
Registros Ingresados	77	Monto Ingresado	$ 141.201.086,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	32	No. Pagos ACH	45
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 64.118.441,00	Valor Pagos ACH	$ 77.082.645,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 188.864,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 336.285,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 5.902,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 7.473,00
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	$ 141.201.086,00		

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	Pago Exitoso	
34976906		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000079087471662	BANCOLOMBIA	$ 1.256.809,00	Pago Exitoso	
26173262		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000016687447585	BANCOLOMBIA	$ 1.253.600,00	Pago Exitoso	
50929961		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003148674327	BANCOLOMBIA	$ 1.207.200,00	Pago Exitoso	
34990862		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003146718492	BANCOLOMBIA	$ 1.207.200,00	Pago Exitoso	
30685926		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0570156070325261	DAVIVIENDA	$ 4.496.868,00	Pago Exitoso	
1064982784		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550152900012252	DAVIVIENDA	$ 2.718.048,00	Pago Exitoso	
33353705		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0570156070327127	DAVIVIENDA	$ 2.831.484,00	Pago Exitoso	
1067843953		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550152900031906	DAVIVIENDA	$ 338.100,00	Pago Exitoso	
1073820563		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0000156070328216	DAVIVIENDA	$ 3.169.584,00	Pago Exitoso	
50890569		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000067757617061	BANCOLOMBIA	$ 1.256.809,00	Pago Exitoso	
1067916412		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000055002663308	BANCOLOMBIA	$ 1.256.809,00	Pago Exitoso	
34983444		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000056957616963	BANCOLOMBIA	$ 1.305.366,00	Pago Exitoso	
34993955		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0000055002663367	BANCOLOMBIA	$ 1.256.809,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
			Otros Bancos					
34996109		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000055002663332	BANCOLOMBIA	$ 1.256.809,00	Pago Exitoso	
50900783		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000055002663359	BANCOLOMBIA	$ 1.256.809,00	Pago Exitoso	
34986727		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000056957617196	BANCOLOMBIA	$ 1.305.366,00	Pago Exitoso	
34983338		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000055002663324	BANCOLOMBIA	$ 1.305.366,00	Pago Exitoso	
34992222		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488439676732	DAVIVIENDA	$ 1.230.699,00	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	Pago Exitoso	
34989149		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000079057617565	BANCOLOMBIA	$ 1.305.366,00	Pago Exitoso	
34986196		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000055002663405	BANCOLOMBIA	$ 1.253.600,00	Pago Exitoso	
34985548		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000068057616982	BANCOLOMBIA	$ 1.253.600,00	Pago Exitoso	
34986375		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000055002663391	BANCOLOMBIA	$ 1.253.600,00	Pago Exitoso	
34970500		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0000156000848580	DAVIVIENDA	$ 1.253.600,00	Pago Exitoso	
34994204		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0000009157618765	BANCOLOMBIA	$ 1.253.600,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
			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	Pago Exitoso	
25800723		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488438345321	DAVIVIENDA	$ 1.207.200,00	Pago Exitoso	
50956397		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0000152900011890	DAVIVIENDA	$ 3.388.944,00	Pago Exitoso	
10782676		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0000488420602150	DAVIVIENDA	$ 1.140.510,00	Pago Exitoso	
10782676		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0000488420602150	DAVIVIENDA	$ 1.607.760,00	Pago Exitoso	
26138635		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0000488421380962	DAVIVIENDA	$ 2.048.592,00	Pago Exitoso	
1129568314		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000008155105896	BANCOLOMBIA	$ 689.430,00	Pago Exitoso	
1071357745		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437449272	DAVIVIENDA	$ 2.388.672,00	Pago Exitoso	
50896999		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000052017012379	BANCOLOMBIA	$ 2.388.672,00	Pago Exitoso	
1067921509		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000016602919718	BANCOLOMBIA	$ 2.133.924,00	Pago Exitoso	
1068585926		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427172027184	BANCO AGRARIO	$ 2.133.924,00	Pago Exitoso	
10997294		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427172038852	BANCO AGRARIO	$ 2.388.672,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
50921663		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000438334302	BOGOTA	$ 2.388.672,00	Pago Exitoso	
10996503		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000009124426488	BANCOLOMBIA	$ 2.388.672,00	Pago Exitoso	
50913608		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550152900011833	DAVIVIENDA	$ 2.388.672,00	Pago Exitoso	
63534008		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488420647833	DAVIVIENDA	$ 2.175.067,00	Pago Exitoso	
50933419		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000009119697236	BANCOLOMBIA	$ 2.134.028,00	Pago Exitoso	
25768166		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427172027222	BANCO AGRARIO	$ 2.134.028,00	Pago Exitoso	
1068586456		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427172027151	BANCO AGRARIO	$ 2.134.028,00	Pago Exitoso	
1067857076		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427172042582	BANCO AGRARIO	$ 2.048.436,00	Pago Exitoso	
1068583477		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427172038232	BANCO AGRARIO	$ 2.048.436,00	Pago Exitoso	
1064981900		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000009123264212	BANCOLOMBIA	$ 2.048.436,00	Pago Exitoso	
10772441		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427172027311	BANCO AGRARIO	$ 2.048.436,00	Pago Exitoso	
50915626		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000009140496615	BANCOLOMBIA	$ 2.048.436,00	Pago Exitoso	
1003408752		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0000009338847103	BANCOLOMBIA	$ 2.048.436,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
			Otros Bancos					
1067922990		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0570156070325857	DAVIVIENDA	$ 2.048.436,00	Pago Exitoso	
25776170		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000022249429442	BANCOLOMBIA	$ 2.087.829,00	Pago Exitoso	
1062544588		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0000152900030270	DAVIVIENDA	$ 3.584.460,00	Pago Exitoso	
1065008803		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550156200054633	DAVIVIENDA	$ 2.166.780,00	Pago Exitoso	
1067945975		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427692045398	BANCO AGRARIO	$ 2.526.480,00	Pago Exitoso	
1067887874		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550156200066611	DAVIVIENDA	$ 2.526.480,00	Pago Exitoso	
11002815		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550152900037382	DAVIVIENDA	$ 2.257.035,00	Pago Exitoso	
1064316786		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427692039959	BANCO AGRARIO	$ 2.257.035,00	Pago Exitoso	
26153342		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0000152900011304	DAVIVIENDA	$ 1.305.366,00	Pago Exitoso	
50957733		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488420681634	DAVIVIENDA	$ 1.805.716,00	Pago Exitoso	
50986921		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427692030791	BANCO AGRARIO	$ 2.051.950,00	Pago Exitoso	
1064310002		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427692028515	BANCO AGRARIO	$ 2.051.950,00	Pago Exitoso	
50898855		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488420771278	DAVIVIENDA	$ 1.641.560,00	Pago Exitoso	
50957010		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488420664630	DAVIVIENDA	$ 2.051.950,00	Pago Exitoso	
1070814922		6800000000000001	Cuenta de	0550152900012344	DAVIVIENDA	$ 2.051.950,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
			Ahorros					
15075484		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550152900037887	DAVIVIENDA	$ 1.969.650,00	Pago Exitoso	
26139972		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427692028485	BANCO AGRARIO	$ 1.969.650,00	Pago Exitoso	
50957786		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427692019427	BANCO AGRARIO	$ 1.733.292,00	Pago Exitoso	
1064312679		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000009119772181	BANCOLOMBIA	$ 1.969.650,00	Pago Exitoso	
1064313781		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0000488437948653	DAVIVIENDA	$ 1.812.078,00	Pago Exitoso	
1064312534		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550152900012211	DAVIVIENDA	$ 1.575.720,00	Pago Exitoso	
1003143098		6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000009131871748	BANCOLOMBIA	$ 1.969.650,00	Pago Exitoso	
1067843953		6800000000000001	Cuenta de Ahorros	0550152900031906	DAVIVIENDA	$ 1.219.851,00	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

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

EGRESO

G - 001 - 1649

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

Fecha Comprobante
2023-12-20
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2505030000	109	NOMINA POR PAGAR CT 109	800,205,721 - 5	5.441.913,00
			Total	$ 5.441.913,00

Elaborado e Impreso por Siigo

VALOR EN LETRAS

Cinco Millones Cuatrocientos Cuarenta Y Un Mil Novecientos Trece Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

NIT: 800.205.721-5
Firma y sello beneficiario

DAVIVIENDA

6-1-1049

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

lunes 18 de diciembre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	109 TRAYECTOS NOVIEMBRE	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818629	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6822910	Fecha de Creación	29/11/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	07/12/2023	Hora de Pago	08:24
Total de Registros	42	Monto Total	$ 5.441.913,00
Registros Ingresados	42	Monto Ingresado	$ 5.441.913,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	18	No. Pagos ACH	24
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 2.410.941,00	Valor Pagos ACH	$ 3.030.972,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 106.236,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 179.352,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 5.902,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 7.473,00
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	$ 5.441.913,00		

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	
1071357745		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488437449272	DAVIVIENDA	$ 190.837,00	Pago Exitoso	
50896999		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000052017012379	BANCOLOMBIA	$ 190.837,00	Pago Exitoso	
1067921509		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000016602919718	BANCOLOMBIA	$ 95.418,00	Pago Exitoso	
1068585926		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427172027184	BANCO AGRARIO	$ 95.418,00	Pago Exitoso	
10997294		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427172038852	BANCO AGRARIO	$ 190.837,00	Pago Exitoso	
50921663		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000438334302	BOGOTA	$ 190.837,00	Pago Exitoso	
10996503		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000009124426488	BANCOLOMBIA	$ 190.837,00	Pago Exitoso	
50913608		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550152900011833	DAVIVIENDA	$ 190.837,00	Pago Exitoso	
63534008		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488420647833	DAVIVIENDA	$ 194.507,00	Pago Exitoso	
50933419		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000009119697236	BANCOLOMBIA	$ 190.837,00	Pago Exitoso	
25768166		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427172027222	BANCO AGRARIO	$ 190.837,00	Pago Exitoso	
1068586456		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427172027151	BANCO AGRARIO	$ 190.837,00	Pago Exitoso	
1067857076		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427172042582	BANCO AGRARIO	$ 77.629,00	Pago Exitoso	
1068583477		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0000427172038232	BANCO AGRARIO	$ 77.629,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
			Otros Bancos					
1064981900		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000009123264212	BANCOLOMBIA	$ 77.629,00	Pago Exitoso	
10772441		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427172027311	BANCO AGRARIO	$ 77.629,00	Pago Exitoso	
50915626		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000009140496615	BANCOLOMBIA	$ 77.629,00	Pago Exitoso	
1003408752		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000009338847103	BANCOLOMBIA	$ 77.629,00	Pago Exitoso	
1067922990		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0570156070325857	DAVIVIENDA	$ 77.629,00	Pago Exitoso	
25776170		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000022249429442	BANCOLOMBIA	$ 79.122,00	Pago Exitoso	
1062544588		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0000152900030270	DAVIVIENDA	$ 123.162,00	Pago Exitoso	
1067945975		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427692045398	BANCO AGRARIO	$ 201.847,00	Pago Exitoso	
1067887874		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550156200066611	DAVIVIENDA	$ 201.847,00	Pago Exitoso	
11002815		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550152900037382	DAVIVIENDA	$ 100.923,00	Pago Exitoso	
1064316786		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427692039959	BANCO AGRARIO	$ 100.923,00	Pago Exitoso	
26153342		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0000152900011304	DAVIVIENDA	$ 168.818,00	Pago Exitoso	
50957733		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488420681634	DAVIVIENDA	$ 161.478,00	Pago Exitoso	
50986921		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427692030791	BANCO AGRARIO	$ 183.498,00	Pago Exitoso	
1064310002		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427692028515	BANCO AGRARIO	$ 183.498,00	Pago Exitoso	
50898855		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488420771278	DAVIVIENDA	$ 146.798,00	Pago Exitoso	
50957010		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550488420664630	DAVIVIENDA	$ 183.498,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1070814922		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550152900012344	DAVIVIENDA	$ 183.498,00	Pago Exitoso	
15075484		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550152900037887	DAVIVIENDA	$ 74.643,00	Pago Exitoso	
26139972		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427692028485	BANCO AGRARIO	$ 74.643,00	Pago Exitoso	
50957786		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000427692019427	BANCO AGRARIO	$ 65.686,00	Pago Exitoso	
1064312679		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000009119772181	BANCOLOMBIA	$ 74.643,00	Pago Exitoso	
1064313781		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0000488437948653	DAVIVIENDA	$ 68.672,00	Pago Exitoso	
1064312534		6900000000000001	Cuenta de Ahorros	0550152900012211	DAVIVIENDA	$ 59.714,00	Pago Exitoso	
1003143098		6900000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000009131871748	BANCOLOMBIA	$ 74.643,00	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

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

EGRESO

G - 001 - 1650

Señores SERVINFANCIA SAS
NIT 900,719,069 - 1
Dirección CARRERA 28A 17-94
Teléfono 3233805107
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Fecha Comprobante 2023-12-20
Cheque No.
Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8629 CT 109

Código	Centro de Costo		Descripción	Tercero	Valor
2305220000	109	PAGO FRA 1566		900,719,069 - 1	3.837.250,00
1330050000	109	PAGO FRA 1566		900,719,069 - 1	938.750,00
				Total	$ 2.898.500,00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Ochocientos Noventa Y Ocho Mil Quinientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Servinfancia

DAVIVIENDA

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

miércoles 13 de diciembre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	109 NOV REFRIGERIOS FRA 1566	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818629	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6882612	Fecha de Creación	12/12/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	12/12/2023	Hora de Pago	16:29
Total de Registros	1	Monto Total	$ 2.898.500,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 2.898.500,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 2.898.500,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 5.902,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 5.902,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 2.898.500,00		

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	$ 2.898.500,00	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 - 1651

Señores	DIAN			**Fecha Comprobante**
NIT	800,197,268 - 4	**Teléfono**		2023-12-20
Dirección		**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	**Cheque No.**

Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8629 CT 109

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305400000	109	RETEFUENTE DICIEMBRE	800,197,268 - 4	290.000,00
			Total	$ 290.000,00

VALOR EN LETRAS

Doscientos Noventa Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Elaborado e Impreso por Siigo

6-1 1651

DAVIVIENDA

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

martes 19 de diciembre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	109 RETEFUENTE DICIEMBRE	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818629	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6912352	Fecha de Creación	19/12/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	19/12/2023	Hora de Pago	09:54
Total de Registros	1	Monto Total	$ 290.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 290.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 290.000,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 5.902,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 5.902,00	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	$ 290.000,00		

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	$ 290.000,00	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

- FUNDESOE -
NIT : 800.205.721 - 5
CALLE 68 61-59
3686477 -
BARRANQUILLA - COLOMBIA

EGRESO

G - 001 - 1652

Señores DIAN
NIT 800.197.268 - 4 **Teléfono**
Dirección **Ciudad** BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2023-12-20
Cheque No.

Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8629 CT 109

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305400000	109	RETEFUENTE NOVIEMBRE	800.197.268 - 4	784.991,00
			Total	$ 784.991,00

VALOR EN LETRAS

Setecientos Ochenta Y Cuatro Mil Novecientos Noventa Y Un Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Elaborado e Impreso por Siigo

DAVIVIENDA

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

martes 12 de diciembre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	109 NOV RETEFUENTE	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818629	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6873515	Fecha de Creación	11/12/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	11/12/2023	Hora de Pago	09:02
Total de Registros	1	Monto Total	$ 784.991,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 784.991,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 784.991,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 5.902,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 5.902,00	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	$ 784.991,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
8002057215	FUNDESOE	6700000000000001	Cuenta Corriente	026169995607	DAVIVIENDA	$ 784.991,00	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 - 1653

Señores APORTES EN LINEA
NIT 900,147,238 - 2 **Teléfono**
Dirección BARRANQUILLA **Ciudad** BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2023-12-20
Cheque No.

Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8629 CT 109

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5170400000	109	SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE	900,147,238 - 2	9.386.600,00
			Total	$ 9.386.600,00

Elaborado en fundesoe.pdf Siigo

VALOR EN LETRAS

Nueve Millones Trescientos Ochenta Y Seis Mil Seiscientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Aportes en linea
Firma y sello beneficiario

6 - 1 103

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

109 SS NOV

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 9.386.600,00

Número de aprobación
00838980

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9460145132

Fecha del pago
07/12/2023

Referencia 1
190.145.225.225

Hora del pago
10:07 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
800205721

Destino del pago
APORTES EN LINEA

Código único CUS
323838980

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 - 1654

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

Fecha Comprobante
2023-12-20
Cheque No.

Código	Centro de Costo		Descripción	Tercero	Valor
2305220000	109	PAGO FRA 1611		900,719,069 - 1	2.673.000,00
				Total	$ 2.673.000,00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Seiscientos Setenta Y Tres Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

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

Servinfancia

DAVIVIENDA

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

miércoles 13 de diciembre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	109 NOV GO FRA 1611	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818629	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6882676	Fecha de Creación	12/12/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	12/12/2023	Hora de Pago	16:29
Total de Registros	1	Monto Total	$ 2.673.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 2.673.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 2.673.000,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 5.902,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 5.902,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 2.673.000,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9007190691	SERVINFANCIA	9100000000000001	Cuenta Corriente	026169995276	DAVIVIENDA	$ 2.673.000,00	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

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

EGRESO

G - 001 - 1655

Señores	SUMINISTROS Y DOTACIONES PUERTA DE ORO SAS			**Fecha Comprobante**
NIT	900,748,538 - 6	**Teléfono**	3217042215	2023-12-20
Dirección	CALLE 19 1-404 ANTIGUO AEROPUERTO	**Ciudad**	SOLEDAD-ATLANTICO - COLOMBIA	**Cheque No.**
Nombre Banco	DAVIVIENDA CTA 8629 CT 109			

Código	Centro de Costo		Descripción	Tercero	Valor
2305220000	109	PAGO FRA 102		900,748,538 - 6	707.236,00
				Total	$ 707.236,00

VALOR EN LETRAS

Setecientos Siete Mil Doscientos Treinta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

SUMINISTROS Y DOTACIONES PUERTA DE ORO
NIT. 900.748.538-6

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

6-1-1022

DAVIVIENDA

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

miércoles 13 de diciembre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	109 NOV GO FRA 102	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818629	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6882667	Fecha de Creación	12/12/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	12/12/2023	Hora de Pago	16:29
Total de Registros	1	Monto Total	$ 707.236,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 707.236,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 707.236,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 5.902,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 5.902,00	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	$ 707.236,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9007485386	SUMINISTROS Y DOTACIONES PUERTA DE ORO SAS	7200000000000001	Cuenta Corriente	026169995177	DAVIVIENDA	$ 707.236,00	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 - 1656

Señores	SUMINISTROS Y DOTACIONES PUERTA DE ORO SAS			**Fecha Comprobante**
NIT	900.748,538 - 6	**Teléfono**	3217042215	2023-12-20
Dirección	CALLE 19 1-404 ANTIGUO AERROPUERTO	**Ciudad**	SOLEDAD-ATLANTICO - COLOMBIA	**Cheque No.**
Nombre Banco	DAVIVIENDA CTA 8629 CT 109			

Código	Centro de Costo		Descripción	Tercero	Valor
2305220000	109	PAGO FRA 92		900,748,538 - 6	1.388.203,00
			Total		$ 1.388.203,00

Elaborado e Impreso por Siigo

VALOR EN LETRAS

Un Millon Trescientos Ochenta Y Ocho Mil Doscientos Tres Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

SUMINISTROS Y DOTACIONES
PUERTA DE ORO
NIT. 900.748.538-6

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

6-1-1056

DAVIVIENDA

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

miércoles 13 de diciembre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	109 NOV VARTILLAS FRA 92	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818629	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6882653	Fecha de Creación	12/12/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	12/12/2023	Hora de Pago	16:29
Total de Registros	1	Monto Total	$ 1.388.203,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 1.388.203,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 1.388.203,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 5.902,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 5.902,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 1.388.203,00		

1 12 5716

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9007485386	SUMINISTROS Y DOTACIONES PUERTA DE ORO SAS	7200000000000001	Cuenta Corriente	026169995177	DAVIVIENDA	$ 1.388.203,00	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 - 1657

Señores FUNDESOE
NIT 800,205,721 - 5
Dirección CALLE 68 61-59
Teléfono 3686477
Ciudad BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
Fecha Comprobante 2023-12-20
Cheque No.
Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8629 CT 109

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2305220000	109	PAGO SERVICIOS PUBLICOS	901,380,930 - 2	348.150,00
2305220000	109	PAGO SERVICIOS PUBLICOS	812,003,483 - 3	556.047,00
			Total	$ 904.197,00

VALOR EN LETRAS

Novecientos Cuatro Mil Ciento Noventa Y Siete Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Fundesoe
NIT: 800.205.721-5
Firma y sello beneficiario

Elaborado en Impreso por Siigo

DAVIVIENDA

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

miércoles 13 de diciembre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	109 NOV SERVICIOS PUBLICOS	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818629	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6882635	Fecha de Creación	12/12/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	12/12/2023	Hora de Pago	16:29
Total de Registros	1	Monto Total	$ 904.197,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 904.197,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 904.197,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 5.902,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 5.902,00	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	$ 904.197,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
8002057215	FUNDESOE	6700000000000001	Cuenta Corriente	026169995607	DAVIVIENDA	$ 904.197,00	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 - 1658

Señores	SERVINFANCIA SAS			**Fecha Comprobante**
NIT	900.719.069 - 1	**Teléfono**	3233805107	2023-12-20
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 1587	900.719.069 - 1	14.534.054.00
			Total	$ 14.534.054.00

Elaborado e Impreso por Siigo

VALOR EN LETRAS

Catorce Millones Quinientos Treinta Y Cuatro Mil Cincuenta Y Cuatro Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Servinfancia

DAVIVIENDA

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

miércoles 13 de diciembre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	109 NOV RACION SERVIDA FRA 1587	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818629	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6882623	Fecha de Creación	12/12/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	12/12/2023	Hora de Pago	16:29
Total de Registros	1	Monto Total	$ 14.534.054,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 14.534.054,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 14.534.054,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 5.902,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 5.902,00	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	$ 14.534.054,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9007190691	SER	6200000000000001	Cuenta Corriente	026169995276	DAVIVIENDA	$ 14.534.054,00	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 - 1659

Señores MB INVERSIONES AGRICOLAS SAS
NIT 901,481,994 - 7
Dirección CALLE 35 2W-92
Teléfono 3147957832
Ciudad MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA
Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8629 CT 109

Fecha Comprobante
2023-12-20
Cheque No.

Elaborado e impreso por Sigo

Código	Centro de Costo		Descripción	Tercero	Valor
2305220000	109	PAGO FRA 700		901,481,994 - 7	6.518.228,00
2305220000	109	PAGO FRA 699		901,481,994 - 7	6.428.810,00
			Total		$ 12.947.038,00

VALOR EN LETRAS

Doce Millones Novecientos Cuarenta Y Siete Mil Treinta Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

MB Inversiones SAS
Firma y sello beneficiario

DAVIVIENDA

6 . 1. 1059

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

miércoles 13 de diciembre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	109 NOV RACION SERVIDA FRAS 699 700	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818629	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6882615	Fecha de Creación	12/12/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	12/12/2023	Hora de Pago	16:29
Total de Registros	1	Monto Total	$ 12.947.038,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 12.947.038,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 12.947.038,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 5.902,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 5.902,00	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	$ 12.947.038,00		

1 . 12.393 f. 700

CC 1 48194 J94 f. 699

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9007190691	MB INVERSIONES S	6200000000000001	Cuenta Corriente	026169995276	DAVIVIENDA	$ 12.947.038,00	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 - 1660

Señores MB INVERSIONES AGRICOLAS SAS
NIT 901,481,994 - 7 **Teléfono** 3147957832
Dirección CALLE 35 2W-92 **Ciudad** MONTERIA-CORDOBA - COLOMBIA
Nombre Banco DAVIVIENDA CTA 8629 CT 109

Fecha Comprobante
2023-12-20
Cheque No.

Código	Centro de Costo		Descripción	Tercero	Valor
2305220000	109	PAGO FRA 701		901,481,994 - 7	3.563.612,00
				Total	$ 3.563.612,00

Elaborado e Impreso por Siigo

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Quinientos Sesenta Y Tres Mil Seiscientos Doce Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

MB. Inversiones SAS
Firma y sello beneficiario

DAVIVIENDA

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

miércoles 13 de diciembre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	109 NOV REFRIGERIOS FRA 701	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550026100818629	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6882603	Fecha de Creación	12/12/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	12/12/2023	Hora de Pago	16:30
Total de Registros	1	Monto Total	$ 3.563.612,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 3.563.612,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 3.563.612,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 5.902,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 5.902,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 3.563.612,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9007190691	MB INVERSIONES S	6200000000000001	Cuenta Corriente	026169995276	DAVIVIENDA	$ 3.563.612,00	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial