CTA DE COBRO

00-2

ORLANDO DORIA VILLADIEGO

NIT-1007963313-9

MES DE ABRIL

VENDEDOR ORLANDO DORIA

SAN JACINTO DEL CAUCA-BOLIVAR / CEL :3202619615

CLIENTE: FUNDACION SABER SER

DIRECCION: EL CARMEN DE BOLIVAR Nit o C.C 8060159859

ORDEN DE COMPRA LOCAL CIUDAD: SAN JACINTO - TENCHE - ASTILLERO

PRODUCTOS	DESCRIPCION	S/JACINTO	TENCHE	ASTILLERO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
PLATANO MADURO HARTON	LIBRA	29,2	20,2	7,6	57	$ 1.500	$ 85.500
PLATANO VERDE HARTON	LIBRA	37,5	25,5	10	73	$ 1.500	$ 109.500
GUINEO VERDE	LIBRA	14,5	10	3,5	28	$ 1.200	$ 33.600
YUCA	LIBRA	57	39	14	110	$ 1.200	$ 132.000
NARANJA	UNIDAD	837	540	144	1521	$ 1.000	$ 1.521.000
MANDARINA	UNIDAD	558	360	96	1014	$ 1.200	$ 1.216.800
MANGO	LIBRA	157	105	30	292	$ 2.500	$ 730.000
BANANO	LIBRA	203	137	41	381	$ 1.500	$ 571.500
MELON	LIBRA	137	94	26	257	$ 2.300	$ 591.100
PATILLA	LIBRA	210	141	39	390	$ 2.000	$ 780.000
PAPAYA	LIBRA	61	41	12	114	$ 1.800	$ 205.200
PIÑA	LIBRA	166	111	33	310	$ 1.900	$ 589.000
GUAYABA DULCE	LIBRA	9,5	6	2,5	18	$ 2.000	$ 36.000
CILANTRO	LIBRA	12	7	3	22	$ 2.750	$ 60.500
CEBOLLIN	LIBRA	9	5	2	16	$ 3.000	$ 48.000
HABICHUELA	LIBRA	4	2	1	7	$ 2.476	$ 17.333
PEPINO COCHOMBRO	LIBRA	68	49	16	133	$ 800	$ 106.400
TOMATE	LIBRA	84	61	31	176	$ 2.600	$ 457.600
PIMENTON ROJO	LIBRA	8,5	6,5	3	18	$ 3.125	$ 56.250
PIMENTON VERDE	LIBRA	7,4	4,6	2	14	$ 3.125	$ 43.750
AJI DULCE TOPITO	LIBRA	3,5	2,5	2	8	$ 1.900	$ 15.200
LIMON	LIBRA	20	13	4	37	$ 2.860	$ 105.820

TOTAL DEL MES	$ 7.512.053

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: **FUNDACION SABER SER**

Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **8060159859**

Generado por: **ALEXANDER BAÑOS CORREA**

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	15025284	**Fecha de Emisión**	2026/05/28

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO6308	**No. Producto**	*****6308
Fecha de Pago	2026/05/28		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1007963313
Beneficiario	ORLANDO DAVID DORIA VILLADIEGO
Valor a Pagar	$7,399,373.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	09132002301
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	RP-ABRIL COMPRAS LOCALES
Información Adicional	0880000000000PINF
Estado	En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000003809
Fecha: 28/05/2026
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

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

Sr. (es): ORLANDO DAVID DORIA VILLADIEGO **NIT:** 1007963313

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

Municipio: San Jacinto Del Cauca, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 6308	28/05/2026		Pesos Colombianos	1.00	7,399,373.00	7,399,373.00

Total: 7,399,373.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Comprobante de Compra	DSE-2692	30/04/2026	Pesos Colombianos	1.00	7,399,373.00

Total: 7,399,373.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
83140cec0722bd26c3189d5a7a09193904be6b478c52e0d6728e69eb1327a4fa9c086d07d18d406803c0bbf3d6716e18

Número de Factura: FVE-2051
Fecha de Emisión: 27/05/2026
Fecha de Vencimiento: 14/06/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Débito Ahorro
Orden de pedido: MES DE ABRIL
Fecha de orden de pedido: 06/04/2026

Datos del Emisor / Vendedor

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	0001	LECHE DE VACA LIQUIDA X1000ML	NIU	672,00	$ 5.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.897.600,00
2	0002	YOGURT ENTERO X1000ML	NIU	96,00	$ 8.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 816.000,00
3	0501	QUESO	NIU	48,00	$ 11.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 528.000,00
4	0004	HUEVOS DE GALLINA X UNIDA	NIU	1.352,00	$ 500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 676.000,00
5	0005	CARNE DE RES MAGRA X 500GR	NIU	189,00	$ 29.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.575.500,00
6	0006	CARNE DE RES SEMIGORDA X 500GR	NIU	114,00	$ 8.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 934.800,00
7	0007	PECHUGA CON PIEL X500 GR	NIU	161,00	$ 6.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.078.700,00
8	0404	LENTEJA X500GR	NIU	4,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 14.000,00
9	0009	FRIJOL ROJO X500GR	NIU	24,00	$ 3.875,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 93.000,00
10	0010	FIDEO X500GR	NIU	6,00	$ 3.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 19.800,00
11	0011	SPAGUETTI X 500GR	NIU	36,00	$ 3.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 118.800,00
12	0012	ARROZ BLANCO X 500GR	NIU	159,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 318.000,00
13	0013	MAIZ TRILLADO BLANCO X 500GR	NIU	40,00	$ 1.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 76.000,00
14	0017	HARINA DE MAIZ AMARRILLO X 500GR	NIU	40,00	$ 1.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 68.000,00
15	0018	HARINA DE TRIGO X 500GR	NIU	21,00	$ 1.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 27.300,00
16	0015	GALLETA CASERA X UNIDAD	NIU	676,00	$ 500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 338.000,00
17	0500	PAN DE QUESO	NIU	676,00	$ 700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 473.200,00
18	0501	BOLLO LIMPIO	NIU	10,00	$ 1.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 18.000,00
19	0502	BOLLO PLATANO	NIU	20,00	$ 1.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 36.000,00
20	0520	BOLLO DE MAZORCA	NIU	10,00	$ 2.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 23.000,00
21	0521	PONQUE	NIU	20,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 30.000,00
22	0407	PAPA X500GR	NIU	111,00	$ 2.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 321.900,00
23	0023	ÑAME X 500GR	NIU	66,00	$ 1.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 85.800,00
24	0024	AHUYAMA X 500GR	NIU	8,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 16.000,00
25	0031	MORA X 500GR	NIU	17,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 51.000,00
26	0035	ESPINACA X 500GR	NIU	8,00	$ 4.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 32.000,00
27	0033	REPOLLO BLANCO X 500GR	NIU	31,00	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 31.000,00
28	0041	LECHUGA X 500GR	NIU	76,00	$ 1.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 121.600,00
29	0034	REMOLACHA X 500GR	NIU	24,00	$ 1.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 43.200,00
30	0042	ZANAHORIA X 500GR	NIU	66,00	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 66.000,00
31	0505	CEBOLLA BLANCA X500	NIU	161,00	$ 1.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 193.200,00
32	0047	AZUCAR RIOPAILA X 500 GR	NIU	36,00	$ 2.080,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 74.880,00
33	0048	PANELA X 500GR	NIU	4,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.000,00
34	0049	SAL X 500 GR	NIU	32,70	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 32.700,00
35	0046	AJO X 500GR	NIU	35,00	$ 3.350,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 117.250,00
36	0051	ACEITE VEGETAL X 1000ML	NIU	71,00	$ 10.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 752.600,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
27/05/2026 19:47:27
Documento validado por la DIAN:
27/05/2026 19:47:28
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	17108830
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	17108830
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	17108830
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 17108830

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	17.108.830,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	17.108.830,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	17.108.830,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 17.108.830,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: **FUNDACION SABER SER**

Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **8060159859**

Generado por: **ALEXANDER BAÑOS CORREA**

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	14594495	**Fecha de Emisión**	2026/05/28

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO6308	**No. Producto**	*****6308
Fecha de Pago	2026/05/28		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	10903282
Beneficiario	ARIEL BENJAMIN DORIA HOYOS
Valor a Pagar	$16,681,110.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	53137111973
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	FRA FVE-2051 RP-ABRIL
Información Adicional	0880000000000PINF
Estado	En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000003810
Fecha: 28/05/2026
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

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

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

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

Municipio: San Jacinto Del Cauca, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 6308	28/05/2026		Pesos Colombianos	1.00	16,681,110.00	16,681,110.00

Total: 16,681,110.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Comprobante de Compra	FVE2051	27/05/2026	Pesos Colombianos	1.00	16,681,110.00

Total: 16,681,110.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

AMALFI NUÑEZ OSPINO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Razón Social: TOTAL SOLUTIONS 360
Identificación: 45781627-1
Teléfono: 3173621382
Dirección: MZ 10 # 26 CA 26, Turbaco, Bolivar, Colombia.

Condición IVA: No Aplica
Responsabilidad fiscal: No Aplica - Otros

Número: AMF-7
Fecha: 21/05/2026 11:10

Forma de pago: Contado

Medio de pago: Consignación bancaria

Actividad Económica:

4761 - Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados

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

NIT: 806015985-9
Tel:

Lin.	Cód.	Artículo	Observaciones	Cant.	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1		JABON LIQUIDO	ANTIBACTERIAL PARA MANOS	9.00	Und	0%	9,000.00	0.00	81,000.00
2		GEL ANTIBACTERIAL 3,785ml		3.00	Und	0%	48,600.00	0.00	145,800.00
3		TOALLA DE MANOS		5.00	Und	0%	9,947.00	0.00	49,735.00
4		GORROS DESECHABLES	EN ESPIRAL COLOR AZUL x 100 unds	2.00	Bx	0%	14,900.00	0.00	29,800.00
5		GUANTES DE LATEX x 50 unds		4.00	Bx	0%	12,700.00	0.00	50,800.00
6		TOALLITAS HUMEDAS x 120unds		5.00	Und	0%	15,400.00	0.00	77,000.00
7		ALCOHOL ANTISEPTICO	70% * 3.875ml	3.00	Und	0%	38,945.00	0.00	116,835.00
8		MASCARILLA DESECHABLE 100unds		2.00	Bx	0%	34,910.00	0.00	69,820.00
9		PAPEL HIGIENICO	TRIPLE HOJA x 12 unds	2.00	Und	0%	22,400.00	0.00	44,800.00

Total de líneas: 9

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

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

Subtotal:	665,590.00
Descuento:	0.00
Total Bruto:	665,590.00

Fecha y hora de validación: 21/05/2026 11:10

CUFE: 4ed631ae1de5d2473ad2d81cfc65df99cbf08eedb887dbcacf75041d6031b59ecd6348a51ef6a5f9131c5be573deb214

Firma Digital: k/Ix8S3RbRyCymXiuhnATsW495J/4EGGiUHMV8Rg0SMZO9FrdrmvhTXyRo5glQsR
WlhtlxxQVPy6QiVDSf6KG/QKh0ZIHXeuiglRz+eQTQ8+zxe6sVYFkT+rdi/V4qYw
Ktr/xq+zmKngsAKUbkCTiR6GoHuu89EkENdnJMbyd4nIcdxRROWIM0oBIfA0BnZL
wTXAaqYPWjQTLRU09NK4gwB9ow5bWlnADTwo7JCjgRWinH9FixaQaQ90c9ZX6ND+
Vf0jaM6ozxBLwxkzIbBEpF0JmI1rl84D17QpLtNUOhFNzKSHUL8ik+YN+otUjKmW
75lBL9Jk68MgMTHfEtmBAg==

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

Resolución de factura electrónica: 18764108946260 del 2026-04-26 al 2028-04-26. Rango: AMF-1 al AMF-1000.
Representación gráfica de la factura electrónica según párrafo 1, articulo 3 decreto 2242 de 2015 078-93053

Valor a Pagar: 665,590.00

HECHO EN XUBIO.com

TOTAL SOLUTIONS 360

AMALFI NUÑEZ OSPINO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Actividad Económica:

4761 - Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados

Razón Social: TOTAL SOLUTIONS 360
Identificación: 45781627-1
Teléfono: 3173621382
Dirección: MZ 10 # 26 CA 26, Turbaco, Bolivar, Colombia.

Condición IVA: No Aplica
Responsabilidad fiscal: No Aplica - Otros

Número: AMF-6
Fecha: 21/05/2026 11:07

Forma de pago: Contado

Medio de pago: Consignación bancaria

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

NIT: 806015985-9
Tel:

Lin.	Cód.	Artículo	Observaciones	Cant.	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1		PAPEL SILUETA 50x70	COLORES SURTIDOS	25.00	Und	0%	600.00	0.00	15,000.00
2		CARTULINA	BRISTOL TRADICIONAL COLORES SURTIDOS	25.00	Und	0%	1,200.00	0.00	30,000.00
3		CARTON CORRUGADO	50x70 COLORES SURTIDOS	30.00	Und	0%	3,500.00	0.00	105,000.00
4		COLORES UNIPUNTA x 12 unds		20.00	Bx	0%	8,500.00	0.00	170,000.00
5		PAPEL CREPE	50x150cm COLORES SURTIDOS	30.00	Und	0%	1,000.00	0.00	30,000.00
6		SET DE PINCELES PLANOS	N.os. 1,3,5,7,9,11 (6 unds)	5.00	Und	0%	13,900.00	0.00	69,500.00
7		PEGANTE EN BARRA x 40gr		5.00	Und	0%	5,953.00	0.00	29,765.00
8		VINILOS ACRILICOS 125cc	COLORES SURTIDOS	30.00	Und	0%	2,400.00	0.00	72,000.00
9		TAJALAPIZ	METALICO SENCILLO	25.00	Und	0%	700.00	0.00	17,500.00
10		MARCADOR	PERMANENTE PUNTA BISELADA	25.00	Und	0%	3,200.00	0.00	80,000.00
11		LIBRETA ARGOLLADA	CON CUBIERTA DURA DE CARTÓN X 80 HOJAS	20.00	Und	0%	10,990.00	0.00	219,800.00
12		RESALTADORES COLORES SURTIDOS		30.00	Und	0%	2,600.00	0.00	78,000.00
13		TAJALAPIZ	HEXAGONAL HB No. 2	25.00	Und	0%	800.00	0.00	20,000.00
14		PLIEGO DE PAPEL KRAFT 150gms		25.00	Und	0%	1,200.00	0.00	30,000.00
15		TIJERA 7,5"		30.00	Und	0%	6,600.00	0.00	198,000.00
16		BORRADOR NATA		25.00	Und	0%	650.00	0.00	16,250.00
17		CARTULINA	PARA ACUARELA DE 1/8	25.00	Und	0%	2,040.00	0.00	51,000.00
18		FOAMY	EN OCTAVO 25x35cm COLORES SURTIDOS	25.00	Und	0%	1,400.00	0.00	35,000.00

HECHO EN XUBIO.com

TOTAL SOLUTIONS 360

AMALFI NUÑEZ OSPINO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Razón Social: TOTAL SOLUTIONS 360
Identificación: 45781627-1
Teléfono: 3173621382
Dirección: MZ 10 # 26 CA 26, Turbaco, Bolivar, Colombia.

Condición IVA: No Aplica
Responsabilidad fiscal: No Aplica - Otros

Número: AMF-6
Fecha: 21/05/2026 11:07

Forma de pago: Contado

Medio de pago: Consignación bancaria

Actividad Económica:

4761 - Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados

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

NIT: 806015985-9
Tel:

Lin.	Cód.	Artículo	Observaciones	Cant.	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
19		LAMINA DE ICOPOR 10mm		24.00	Und	0%	1,800.00	0.00	43,200.00
20		LAPICERO NEGRO	SEMIGEL RECTATIL	30.00	Und	0%	900.00	0.00	27,000.00
21		CINTA TRANSPARENTE		5.00	Und	0%	2,200.00	0.00	11,000.00
22		PAPEL SEDA 50x70		25.00	Und	0%	300.00	0.00	7,500.00

Total de líneas: 22

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

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

Subtotal:	1,355,515.00
Descuento:	0.00
Total Bruto:	1,355,515.00

Fecha y hora de validación: 21/05/2026 11:09

CUFE: 605755bf3688d3eea1e495c398e278aeb9314af725860879404ef32fb355832b3cf8177ba78d65e1e2a748bb59b8e2dd

Firma Digital: t9QwJTmBeKaTo1w2kj9/kI2yXXAB+9fgt+n0OSID4BoJiejEY4jTVgsfRPGrCfAp
iIhfySq88CeKEepV2wIENgCcgEb1XQKRefZVB5KukvQKwsG4G6hl/jH7adPeLgsi
2bhuWGE+2pj/5kQZbux4t3b0em33I4wlHsYC63WrI6PFUYmePMmKqDL/SJYhHeXS
DE0fOI4x57trKrJIdUG/0dJLB8tLcNXYJsC+jYHcVGkbnfh+nohxF23uTh71LpqZ
WszTGrgDUHOgzk94kZSLgw5Wyd1nEU1+rHkhe88rriTY/T3+ztGd8VilxVRNmCoT
NtXHSsGMzYokmz/psWxdcQ==

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

Resolución de factura electrónica: 18764108946260 del 2026-04-26 al 2028-04-26. Rango: AMF-1 al AMF-1000.

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

Valor a Pagar: 1,355,515.00

HECHO EN XUBIO.com

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000003799
Fecha: 21/05/2026
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

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

Sr. (es): AMALFI NUÑEZ OSPINO **NIT:** 45781627

Direccion: MZ 10 # 26 CA 26, . **Tel.:**

Municipio: Turbaco, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 6308	21/05/2026		Pesos Colombianos	1.00	648,951.00	648,951.00

Total: 648,951.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Comprobante de Compra	AMF7	21/05/2026	Pesos Colombianos	1.00	648,950.25

Total: 648,950.25

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000003798
Fecha: 21/05/2026
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

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

Sr. (es): AMALFI NUÑEZ OSPINO **NIT:** 45781627

Direccion: MZ 10 # 26 CA 26, . **Tel.:**

Municipio: Turbaco, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 6308	21/05/2026		Pesos Colombianos	1.00	1,321,628.00	1,321,628.00

Total: 1,321,628.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Comprobante de Compra	AMF6	21/05/2026	Pesos Colombianos	1.00	1,321,627.13

Total: 1,321,627.13

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

Banco de Bogotá

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

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2026050104CD0059062862



56994 3-6

FUNDACION SABER SER
ET PRIMERA MZ 27 LT 12
LOS CALAMARES
EL CARMEN DE BOLIVAR ,BOLIVAR
Entrega: UR Oficina: 0286 El Carmen
56994

FECHA EXTRACTO **Abril - Abril 2026**
Desde: Abril 01 Hasta: Abril 30
Cuenta Número: 286436308
Tipo de Cuenta: Cuentas Privadas
Cod. Origen: 0286
SINCELEJO

Resumen de la Información

Promedio del periodo:	**34,414,338.33**
Saldo Inicial:	**0.00**
Total 000001 Abonos:	159,983,817.00
Total 000115 Cargos:	-136,209,237.00
Total IVA:	-139,652.00
Total 4x1000 GMF:	-545,405.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	287.00
Saldo Final:	**23,089,810.00**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
17/04	0593	Cr Ach Dir.Tesoronal Dir Tesoro Nacio Nit8999990902 Inf Instituto Colombiano	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	159,983,817.00	159,983,817.00
20/04	0215	Recobro de comision uso Portal Business Cuenta Corriente de la fecha 20/02/2026	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-81,285.00	159,902,532.00
20/04	0215	Recobro de comision uso Portal Business Cuenta Corriente de la fecha 20/03/2026	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-84,000.00	159,818,532.00
20/04	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-31,404.00	159,787,128.00
20/04	GT09	Cobro 4x1.000 GMF	CarmenBolivar	El Carmen		-787.00	159,786,341.00
21/04	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-635,482.00	159,150,859.00
21/04	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-635,482.00	158,515,377.00
21/04	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-686,563.00	157,828,814.00
21/04	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-857,464.00	156,971,350.00
21/04	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	000702	-1,081,330.00	155,890,020.00
21/04	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,302,447.00	154,587,573.00
21/04	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,302,477.00	153,285,096.00
21/04	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,347,390.00	151,937,706.00
21/04	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,347,390.00	150,590,316.00
21/04	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,363,947.00	149,226,369.00
21/04	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,797,929.00	147,428,440.00
21/04	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,797,929.00	145,630,511.00
21/04	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,797,929.00	143,832,582.00
21/04	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,797,929.00	142,034,653.00
21/04	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,797,929.00	140,236,724.00
21/04	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,797,929.00	138,438,795.00
21/04	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,797,929.00	136,640,866.00
21/04	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,797,929.00	134,842,937.00
21/04	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,797,929.00	133,045,008.00
21/04	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,797,929.00	131,247,079.00
21/04	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,797,929.00	129,449,150.00
21/04	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,797,929.00	127,651,221.00
21/04	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,797,929.00	125,853,292.00
21/04	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,859,928.00	123,993,364.00
21/04	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,859,928.00	122,133,436.00
21/04	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,859,928.00	120,273,508.00
21/04	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,859,928.00	118,413,580.00
21/04	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,859,928.00	116,553,652.00
21/04	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,859,928.00	114,693,724.00
21/04	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,859,928.00	112,833,796.00
21/04	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,859,928.00	110,973,868.00
21/04	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,859,928.00	109,113,940.00
21/04	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,859,928.00	107,254,012.00
21/04	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,859,928.00	105,394,084.00

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

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

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7 – 47 piso 4 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

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

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
21/04	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,859,928.00	103,534,156.00
21/04	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,859,928.00	101,674,228.00
21/04	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,859,928.00	99,814,300.00
21/04	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,864,081.00	97,950,219.00
21/04	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,864,081.00	96,086,138.00
21/04	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-2,013,355.00	94,072,783.00
21/04	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-2,013,917.00	92,058,866.00
21/04	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-2,082,781.00	89,976,085.00
21/04	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-2,515,227.00	87,460,858.00
21/04	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-2,541,929.00	84,918,929.00
21/04	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-2,541,929.00	82,377,000.00
21/04	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-2,746,250.00	79,630,750.00
21/04	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-3,429,855.00	76,200,895.00
21/04	0848	Comision disfon proveedores interno	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-5,180.00	76,195,715.00
21/04	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-984.00	76,194,731.00
21/04	0848	Comision disfon proveedores interno	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-5,180.00	76,189,551.00
21/04	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-984.00	76,188,567.00
21/04	0848	Comision disfon proveedores interno	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-5,180.00	76,183,387.00
21/04	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-984.00	76,182,403.00
21/04	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-9,040.00	76,173,363.00
21/04	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,718.00	76,171,645.00
21/04	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-9,040.00	76,162,605.00
21/04	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,718.00	76,160,887.00
21/04	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-9,040.00	76,151,847.00
21/04	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,718.00	76,150,129.00
21/04	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-9,040.00	76,141,089.00
21/04	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,718.00	76,139,371.00
21/04	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-9,040.00	76,130,331.00
21/04	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,718.00	76,128,613.00
21/04	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-9,040.00	76,119,573.00
21/04	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,718.00	76,117,855.00
21/04	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-9,040.00	76,108,815.00
21/04	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,718.00	76,107,097.00
21/04	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-9,040.00	76,098,057.00
21/04	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,718.00	76,096,339.00
21/04	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-9,040.00	76,087,299.00
21/04	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,718.00	76,085,581.00
21/04	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-9,040.00	76,076,541.00
21/04	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,718.00	76,074,823.00
21/04	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-9,040.00	76,065,783.00
21/04	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,718.00	76,064,065.00
21/04	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-9,040.00	76,055,025.00
21/04	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,718.00	76,053,307.00
21/04	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-9,040.00	76,044,267.00
21/04	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,718.00	76,042,549.00
21/04	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-9,040.00	76,033,509.00
21/04	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,718.00	76,031,791.00
21/04	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-9,040.00	76,022,751.00
21/04	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,718.00	76,021,033.00
21/04	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-9,040.00	76,011,993.00
21/04	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,718.00	76,010,275.00
21/04	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-9,040.00	76,001,235.00
21/04	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,718.00	75,999,517.00
21/04	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-9,040.00	75,990,477.00
21/04	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,718.00	75,988,759.00
21/04	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-9,040.00	75,979,719.00
21/04	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,718.00	75,978,001.00
21/04	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-9,040.00	75,968,961.00
21/04	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,718.00	75,967,243.00
21/04	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-9,040.00	75,958,203.00
21/04	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,718.00	75,956,485.00
21/04	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-9,040.00	75,947,445.00
21/04	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,718.00	75,945,727.00
21/04	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-9,040.00	75,936,687.00
21/04	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,718.00	75,934,969.00
21/04	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-9,040.00	75,925,929.00
21/04	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,718.00	75,924,211.00
21/04	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-9,040.00	75,915,171.00
21/04	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,718.00	75,913,453.00
21/04	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-9,040.00	75,904,413.00
21/04	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,718.00	75,902,695.00
21/04	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-9,040.00	75,893,655.00
21/04	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,718.00	75,891,937.00
21/04	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-9,040.00	75,882,897.00
21/04	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,718.00	75,881,179.00
21/04	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-9,040.00	75,872,139.00
21/04	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,718.00	75,870,421.00

56994 5-6

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
21/04	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-9,040.00	75,861,381.00
21/04	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,718.00	75,859,663.00
21/04	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-9,040.00	75,850,623.00
21/04	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,718.00	75,848,905.00
21/04	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-9,040.00	75,839,865.00
21/04	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,718.00	75,838,147.00
21/04	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-9,040.00	75,829,107.00
21/04	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,718.00	75,827,389.00
21/04	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-9,040.00	75,818,349.00
21/04	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,718.00	75,816,631.00
21/04	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-9,040.00	75,807,591.00
21/04	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,718.00	75,805,873.00
21/04	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-9,040.00	75,796,833.00
21/04	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,718.00	75,795,115.00
21/04	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-9,040.00	75,786,075.00
21/04	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,718.00	75,784,357.00
21/04	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-9,040.00	75,775,317.00
21/04	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,718.00	75,773,599.00
21/04	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-9,040.00	75,764,559.00
21/04	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,718.00	75,762,841.00
21/04	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-9,040.00	75,753,801.00
21/04	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,718.00	75,752,083.00
21/04	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-9,040.00	75,743,043.00
21/04	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,718.00	75,741,325.00
21/04	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-9,040.00	75,732,285.00
21/04	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,718.00	75,730,567.00
21/04	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-9,040.00	75,721,527.00
21/04	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,718.00	75,719,809.00
21/04	0215	Recobro de comision uso Portal Business Cuenta Corriente de la fecha 20/04/2026	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-84,000.00	75,635,809.00
21/04	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-15,960.00	75,619,849.00
21/04	GT09	Cobro 4x1.000 GMF	CarmenBolivar	El Carmen		-336,674.00	75,283,175.00
22/04	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,797,929.00	73,485,246.00
22/04	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,859,928.00	71,625,318.00
22/04	0670	Cargo Pago Electronico Planilla Unica No. 00000000000000000009503437137 Nit 0009999001472382	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	-12,584,200.00	59,041,118.00
22/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-18,670,837.00	40,370,281.00
22/04	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-9,040.00	40,361,241.00
22/04	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,718.00	40,359,523.00
22/04	GT09	Cobro 4x1.000 GMF	CarmenBolivar	El Carmen		-139,695.00	40,219,828.00
23/04	0595	Comision dispersion pago de nomina	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-9,040.00	40,210,788.00
23/04	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,718.00	40,209,070.00
23/04	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-9,040.00	40,200,030.00
23/04	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,718.00	40,198,312.00
23/04	GT09	Cobro 4x1.000 GMF	CarmenBolivar	El Carmen		-86.00	40,198,226.00
24/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,307,741.00	38,890,485.00
24/04	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-9,040.00	38,881,445.00
24/04	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,718.00	38,879,727.00
24/04	GT09	Cobro 4x1.000 GMF	CarmenBolivar	El Carmen		-5,274.00	38,874,453.00
28/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-504,739.00	38,369,714.00
28/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-648,951.00	37,720,763.00
28/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,027,933.00	36,692,830.00
28/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-1,321,628.00	35,371,202.00
28/04	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-9,040.00	35,362,162.00
28/04	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,718.00	35,360,444.00
28/04	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-9,040.00	35,351,404.00
28/04	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,718.00	35,349,686.00
28/04	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-9,040.00	35,340,646.00
28/04	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,718.00	35,338,928.00
28/04	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-9,040.00	35,329,888.00
28/04	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,718.00	35,328,170.00
28/04	GT09	Cobro 4x1.000 GMF	CarmenBolivar	El Carmen		-14,186.00	35,313,984.00
29/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-12,165,000.00	23,148,984.00
29/04	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	CarmenBolivar	El Carmen	000000	-9,040.00	23,139,944.00
29/04	GT08	Cargo IVA	CarmenBolivar	El Carmen		-1,718.00	23,138,226.00
29/04	GT09	Cobro 4x1.000 GMF	CarmenBolivar	El Carmen		-48,703.00	23,089,523.00
30/04	GT01	Intereses ganados	CarmenBolivar	El Carmen		287.00	23,089,810.00
- - - - -	- - - - -	- - - - - - - - FIN MOVIMIENTOS - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -

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

ASIENTO

Empresa: FUNDACION SABER SER
NIT: 806015985
Tipo Documento: Asiento Manual
Fecha: 30/04/2026
Documento: COLGAAP-8796

Codigo	Cuenta	Organizacion	Debe	Haber
530505	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	BANCO DE BOGOTA	545,405.00	0.00
530510	GASTOS BANCARIOS COMISIONES	BANCO DE BOGOTA	734,905.00	0.00
530515	IVA COMISIONES	BANCO DE BOGOTA	139,652.00	0.00
112007	CTA AHORROS BOGOTA 6308	BANCO DE BOGOTA	287.00	0.00
421005	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	BANCO DE BOGOTA	0.00	287.00
112007	CTA AHORROS BOGOTA 6308	BANCO DE BOGOTA	0.00	1,419,962.00

Concepto: CONCILIACION CUENTA AHORROS 6308

Total:	1,420,249.00	1,420,249.00

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

1. Información General

Regional	BOLIVAR				Centro Zonal	MAGANGUÉ	
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION SABER SER				Municipios donde se presta el servicio	SAN JACINTO DEL CAUCA	
N° del contrato	13009982025	Fecha de legalización del contrato		Valor del contrato incluidas modificaciones	$496.799.206	Plazo de ejecución	Desde: 31/12/2025
Servicio contratado	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - INSTITUCIONAL	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo: 169		169		Hasta: 31/07/2026
			Servicio CDI Institucional con arriendo: 0				

2. PRESUPUESTO

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso	0%		32%		33%		35%						100%
	Monto del desembolso	$10.816		$159.983.817		$164.939.993		$162.123.419						$487.058.045
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso							$9.741.161						$9.741.161
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION	
TOTAL APORTES ICBF	$487.058.045	98%	
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$9.741.161	2%	
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%	TOTAL DIAS ATENDIDOS
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$496.799.206	100%	DIAS DE ATENCION POR PERIODO: -

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	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - INSTITUCIONAL	169	$20.295	$5.074	$857.464	$0	$2.515.227	$3.429.855	$3.429.855	$3.429.855	$3.429.855	$3.429.855	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$20.521.966
	AGENTE EDUCATIVO - PERFIL 1	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - INSTITUCIONAL	20	$162.503	$40.626	$812.515	$0	$2.383.376	$3.250.058	$3.250.058	$3.250.058	$3.250.058	$3.250.058	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$19.446.180
	AGENTE EDUCATIVO - PERFIL 2	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - INSTITUCIONAL	160	$150.410	$37.603	$6.016.400	$0	$17.648.077	$24.065.560	$24.065.560	$24.065.560	$24.065.560	$24.065.560	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$143.992.277
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - INSTITUCIONAL	$169	$16.250	$4.063	$686.563	$0	$2.013.917	$2.746.250	$2.746.250	$2.746.250	$2.746.250	$2.746.250	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$16.431.729
	APOYO SALUD	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - INSTITUCIONAL	169	$15.041	$3.760	$635.482	$0	$1.864.081	$2.541.929	$2.541.929	$2.541.929	$2.541.929	$2.541.929	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$15.209.209
	AUXILIAR PEDAGOGICO	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - INSTITUCIONAL	$176	$60.164	$15.041	$2.541.929	$0	$8.037.019	$10.959.571	$10.959.571	$10.959.571	$10.959.571	$10.959.571	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$65.376.803
	GESTOR DE ALIMENTOS	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - INSTITUCIONAL	169	$60.164	$15.041	$2.541.929	$0	$8.037.019	$10.959.571	$10.959.571	$10.959.571	$10.959.571	$10.959.571	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$65.376.803
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - INSTITUCIONAL	$169	$40.109	$10.027	$1.694.605	$0	$4.200.268	$5.727.638	$5.727.638	$5.727.638	$5.727.638	$5.727.638	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$34.533.063
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - INSTITUCIONAL	169	$15.041	$3.760	$635.482	$0	$1.864.081	$2.541.929	$2.541.929	$2.541.929	$2.541.929	$2.541.929	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$15.209.209
INFRAESTRUCTURA	SERVICIOS PUBLICOS	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - INSTITUCIONAL	$169	$5.837	$0	$0	$0	$510.000	$510.000	$510.000	$510.000	$510.000	$510.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3.060.000
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - INSTITUCIONAL	169	$5.570	$0	$0	$0	$690.309	$941.330	$941.330	$941.330	$941.330	$941.330	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$5.396.959
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - INSTITUCIONAL	169	$2.005	$0	$1.362.230	$0	$461.885	$1.103.045	$1.103.045	$1.103.045	$1.103.045	$1.103.045	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$7.339.340
SEGURO	SEGURO	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - INSTITUCIONAL	169	$1.116	$0	$0	$0	$138.310	$188.604	$188.604	$188.604	$188.604	$188.604	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.081.330
SUBTOTAL						**$17.784.599**	**$0**	**$50.363.568**	**$68.965.340**	**$68.965.340**	**$68.965.340**	**$68.965.340**	**$68.965.340**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$412.974.867**
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - INSTITUCIONAL	169	$ 446	$0	$0	$0	$1.054.290	$1.355.515	$1.355.515	$1.355.515	$978.983	$1.581.434	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$7.681.253
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - INSTITUCIONAL	169	$ 219	$0	$0	$0	$517.681	$665.590	$665.590	$665.590	$480.704	$776.521	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3.771.674
ALIMENTACIÓN	RACION PREPARADA	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - INSTITUCIONAL	169	$ 161.873	$ -	$0	$0	$19.149.576	$24.620.883	$24.620.883	$24.620.883	$17.781.749	$28.724.364	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$139.518.339
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$20.721.546**	**$26.641.988**	**$26.641.988**	**$26.641.988**	**$19.241.436**	**$31.082.320**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$150.971.266**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$17.784.599**	**$0**	**$71.085.115**	**$95.607.328**	**$95.607.328**	**$95.607.328**	**$88.206.776**	**$100.047.660**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$563.946.133**
AHORROS POR PERIODO						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
INEJECUIONES POR PERIODO						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$17.784.599**	**$0**	**$71.085.115**	**$95.607.328**	**$95.607.328**	**$95.607.328**	**$88.206.776**	**$100.047.660**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$563.946.133**
																		DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS		-$76.888.088

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

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

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

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

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:		INSTITUCIONAL - CDI			No. CONTRATO:	13009982025	VALOR ACTUAL:		PERIODO A REPORTAR:	ABRIL		
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	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - INSTITUCIONAL	$0	$3.429.855	$6.802.546	$10.232.401	$10.232.401		$0	$0	$0	$0
	AGENTE EDUCATIVO - PERFIL 1	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - INSTITUCIONAL	$0	$3.250.058	$6.445.948	$9.696.006	$9.696.006		$0	$0	$229.210	$1.340.279
	AGENTE EDUCATIVO - PERFIL 2	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - INSTITUCIONAL	$0	$24.065.560	$47.730.037	$71.795.597	$71.795.597		$0	$0	$0	$9.471.244
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - INSTITUCIONAL	$0	$2.746.250	$5.446.729	$8.192.979	$8.192.979		$0	$0	$0	$0
	APOYO SALUD	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - INSTITUCIONAL	$0	$2.541.929	$5.041.493	$7.583.422	$7.583.422		$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR PEDAGOGICO	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - INSTITUCIONAL	$0	$10.959.571	$21.538.519	$32.498.090	$32.498.090		$0	$0	$0	$4.402.646
	GESTOR DE ALIMENTOS	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - INSTITUCIONAL	$0	$10.959.571	$21.538.519	$32.498.090	$32.498.090		$0	$0	$0	$3.719.088
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - INSTITUCIONAL	$0	$5.727.638	$11.622.511	$17.350.149	$17.350.149		$0	$0	$0	$3.011.278
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - INSTITUCIONAL	$0	$2.541.929	$5.041.493	$7.583.422	$7.583.422		$0	$0	$0	$0
INFRAESTRUCTURA	SERVICIOS PUBLICOS	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - INSTITUCIONAL	$0	$510.000	$1.020.000	$1.530.000	$1.530.000	$1.530.000	-$1.530.000	$0	$0	$0
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - INSTITUCIONAL	$0	$941.330	$1.631.639	$2.572.969	$2.572.969	$1.631.639	-$1.631.639	$0	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - INSTITUCIONAL	$0	$1.103.045	$2.927.160	$4.030.205	$4.030.205		$0	$0	$0	$0
SEGURO	SEGURO	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - INSTITUCIONAL	$0	$0	$1.081.330	$1.081.330	$1.081.330		$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$68.776.736**	**$137.867.923**	**$206.644.659**	**$206.644.659**	**$3.161.639**	**-$3.161.639**	**$0**	**$229.210**	**$21.944.535**
			COSTOS VARIABLES									
MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - INSTITUCIONAL	$0	$1.355.515	$2.409.805	$3.765.320	$3.765.320		$0	$0	$0	$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - INSTITUCIONAL	$0	$665.590	$1.183.270	$1.848.860	$1.848.860		$0	$0	$0	$0
ALIMENTACION	RACION PREPARADA	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - INSTITUCIONAL	$0	$24.620.883	$43.770.459	$68.391.343	$68.391.343	$24.620.883	-$24.620.883	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$26.641.988**	**$47.363.534**	**$74.005.523**	**$74.005.523**	**$24.620.883**	**-$24.620.883**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$95.418.724**	**$185.231.457**	**$280.650.181**	**$280.650.181**	**$27.782.522**	**-$27.782.522**	**$0**	**$229.210**	**$21.944.535**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

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

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

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

1. Información General												
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	FUNDACION SABER SER				No. DEL CONVENIO O CONTRATO		13009982025	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO				496.799.206,00
2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES												
DESCRIPCION	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO	$0	$0	$0	$159.983.817	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR OTROS INGRESOS	$0			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR	$0	$0	$0	$0	$23.089.523	$23.089.523	$23.089.523	$23.089.523	$23.089.523	$23.089.523	$23.089.523	$23.089.523
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$159.983.817**	**$23.089.523**	**$23.089.523**	**$23.089.523**	**$23.089.523**	**$23.089.523**	**$23.089.523**	**$23.089.523**	**$23.089.523**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	$0	$0	$0	$136.894.294	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$0	$89.812.733	$95.418.724	$95.418.724	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$23.089.523**	**$23.089.523**	**$23.089.523**	**$23.089.523**	**$23.089.523**	**$23.089.523**	**$23.089.523**	**$23.089.523**	**$23.089.523**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$0	$0	$0	$23.089.810		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$287**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$0	$7.198.572	$7.547.391	$7.198.572		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$7.198.572**	**$14.745.963**	**$21.944.535**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO	$0	$0	$0	$287	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$287**
VALOR CONSIGNADO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
FECHA DE LA CONSIGNACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
												DIFERENCIA	**$287**

OBSERVACIONES

Firma del Contador o tesorero de la empresa

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

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

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

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

6. CONTRAPARTIDA																	
DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA PROPUESTA																	
RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA	SALDO POR
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

Firma del Representante Legal

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

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

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

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

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION SABER SER	NIT:	806015985-9	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO DE BOGOTA	OFICINA:	MAGANGUÉ	
TIPO DE CUENTA:	CUENTA DE AHORROS		PERIODO	ABRIL
NUMERO DE CUENTA:	286436308			
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			23.089.523,00	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				23.089.810,00
DIFERENCIA A CONCILIAR				**287,00**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
21/04/2026	**LUZ ENITH VIANA ACUÑA**	**ALISTAMIENTO**		$635.482
21/04/2026	**ROCIO DEL CARMEN SIERRA MONTES-NATHALY**	**ALISTAMIENTO**		$635.482
21/04/2026	**LUIS FERNANDO FARRAYANS AGAMEZ**	**ALISTAMIENTO**		$686.563
21/04/2026	**YULISA GUERRA CALDERON**	**ALISTAMIENTO**		$857.464
21/04/2026	**SEGURO DE VIDA DEL ESTADO S.A.**	**PAGO POLIZA DE 169 PARTICIPANTES**		$1.081.330
21/04/2026	**ERLEIDIS SOFIA CAMARGO RODRIGUEZ**	**NOMINA DE FEBRERO**		$1.302.447
21/04/2026	**NURIS DEL CARMEN PEREZ MORENO**	**NOMINA DE FEBRERO**		$1.302.477
21/04/2026	**ERLEIDIS SOFIA CAMARGO RODRIGUEZ**	**NOMINA DE MARZO**		$1.347.390
21/04/2026	**NURIS DEL CARMEN PEREZ MORENO**	**NOMINA DE MARZO**		$1.347.390
21/04/2026	**ONEIDA DEL CARMEN MARTINEZ CORTES**	**NOMINA DE FEBRERO**		$1.363.947
21/04/2026	**BEATRIZ ELENA AGUAS CALI**	**NOMINA DE FEBRERO**		$1.797.929
21/04/2026	**CLAUDIA PATRICIA PAYARES CARDENAS**	**NOMINA DE FEBRERO**		$1.797.929
21/04/2026	**DILIA SENOBIA BELTRAN AVILA**	**NOMINA DE FEBRERO**		$1.797.929
21/04/2026	**ERIKA PATRICIA MEJIA CONTRERAS**	**NOMINA DE FEBRERO**		$1.797.929
21/04/2026	**ESTELY MARGOTH FLOREZ ALVAREZ**	**NOMINA DE FEBRERO**		$1.797.929
21/04/2026	**YULIS MARIA BENAVIDES GONZALEZ**	**NOMINA DE FEBRERO**		$1.797.929
21/04/2026	**LIDIAN ESTHER CASTAÑEDA MONTALVO**	**NOMINA DE FEBRERO**		$1.797.929
21/04/2026	**LIDIS ISABEL ATENCIA VILLARREAL**	**NOMINA DE FEBRERO**		$1.797.929
21/04/2026	**LUZ DARYS MARTINEZ ALDANA**	**NOMINA DE FEBRERO**		$1.797.929
21/04/2026	**LUZ NEIDA SALGADO HOYOS**	**NOMINA DE FEBRERO**		$1.797.929
21/04/2026	**MARIA DE LA CRUZ ATENCIO ROMAN**	**NOMINA DE FEBRERO**		$1.797.929
21/04/2026	**NATALIA ANDREA ESCAÑO BOLIVAR**	**NOMINA DE FEBRERO**		$1.797.929
21/04/2026	**YINELA DEL CARMEN MENDEZ LONDOÑO**	**NOMINA DE FEBRERO**		$1.797.929
21/04/2026	**BEATRIZ ELENA AGUAS CALI**	**NOMINA DE MARZO**		$1.859.928
21/04/2026	**CLAUDIA PATRICIA PAYARES CARDENAS**	**NOMINA DE MARZO**		$1.859.928
21/04/2026	**DILIA SENOBIA BELTRAN AVILA**	**NOMINA DE MARZO**		$1.859.928
21/04/2026	**ERIKA PATRICIA MEJIA CONTRERAS**	**NOMINA DE MARZO**		$1.859.928
21/04/2026	**ESTELY MARGOTH FLOREZ ALVAREZ**	**NOMINA DE MARZO**		$1.859.928
21/04/2026	**YULIS MARIA BENAVIDES GONZALEZ**	**NOMINA DE MARZO**		$1.859.928
21/04/2026	**LIDIAN ESTHER CASTAÑEDA MONTALVO**	**NOMINA DE MARZO**		$1.859.928
21/04/2026	**LIDIS ISABEL ATENCIA VILLARREAL**	**NOMINA DE MARZO**		$1.859.928
21/04/2026	**LUZ DARYS MARTINEZ ALDANA**	**NOMINA DE MARZO**		$1.859.928
21/04/2026	**LUZ NEIDA SALGADO HOYOS**	**NOMINA DE MARZO**		$1.859.928
21/04/2026	**MARIA DE LA CRUZ ATENCIO ROMAN**	**NOMINA DE MARZO**		$1.859.928
21/04/2026	**NATALIA ANDREA ESCAÑO BOLIVAR**	**NOMINA DE MARZO**		$1.859.928
21/04/2026	**YINELA DEL CARMEN MENDEZ LONDOÑO**	**NOMINA DE MARZO**		$1.859.928
21/04/2026	**ONEIDA DEL CARMEN MARTINEZ CORTES**	**NOMINA DE MARZO**		$1.859.928
21/04/2026	**LUZ ENITH VIANA ACUÑA**	**HONORARIOS DE FEBRERO**		$1.864.081
21/04/2026	**ROCIO DEL CARMEN SIERRA MONTES-NATHALY**	**HONORARIOS DE FEBRERO**		$1.864.081
21/04/2026	**EMILDRET ELENA SAMPAYO JIMENEZ**	**NOMINA DE FEBRERO**		$2.013.355
21/04/2026	**LUIS FERNANDO FARRAYANS AGAMEZ**	**NOMINA DE FEBRERO**		$2.013.917
21/04/2026	**EMILDRET ELENA SAMPAYO JIMENEZ**	**NOMINA DE MARZO**		$2.082.781
21/04/2026	**YULISA GUERRA CALDERON**	**HONORARIOS DE FEBRERO**		$2.515.227
21/04/2026	**LUZ ENITH VIANA ACUÑA**	**HONORARIOS DE MARZO**		$2.541.929
21/04/2026	**ROCIO DEL CARMEN SIERRA MONTES-NATHALY**	**HONORARIOS DE MARZO**		$2.541.929
21/04/2026	**LUIS FERNANDO FARRAYANS AGAMEZ**	**HONORARIOS DE MARZO**		$2.746.250
21/04/2026	**YULISA GUERRA CALDERON**	**HONORARIOS DE MARZO**		$3.429.855
22/04/2026	**KELYS MEZA MEZA**	**NOMINA DE FEBRERO**		$1.797.929

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION SABER SER	NIT:	806015985-9	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO DE BOGOTA	OFICINA:	MAGANGUÉ	
TIPO DE CUENTA:	CUENTA DE AHORROS		PERIODO	ABRIL
22/04/2026	**KELYS MEZA MEZA**	**NOMINA DE MARZO**		$1.859.928
22/04/2026	**APORTES EN LINEA**	**PAGO PLANILLA MARZO-ABRIL**		$12.584.200
22/04/2026	**ARIEL BENJAMIN DORIA HOYOS**	**PAGO FRA FVE-2043 MES DE FEBRERO**		$18.670.837
24/04/2026	**LUIS ADOLFO SALAZAR ROMERO**	**PAGO FRA LSR-62 GASTOS OPERATIVOS DE ALISTAMIENTO**		$1.307.741
28/04/2026	**AMALFI NUÑEZ OSPINO**	**PAGO FRA AMF-2 DOTACION DE ASEO MES DE FEBRERO**		$504.739
28/04/2026	**AMALFI NUÑEZ OSPINO**	**PAGO FRA AMF-3 DOTACION DE ASEO MES DE MARZO**		$648.951
28/04/2026	**AMALFI NUÑEZ OSPINO**	**PAGO FRA AMF-1 MATERIAL DIDACTICO MES DE FEBRERO**		$1.027.933
28/04/2026	**AMALFI NUÑEZ OSPINO**	**PAGO FRA AMF-4 MATERIAL DIDACTICO MES DE MARZO**		$1.321.628
29/04/2026	**APORTES EN LINEA-ALEXANDER BAÑOS CORREA**	**PAGO PLANILLA FEBRERO-MARZO REEMBOLSO ALEXANDER BAÑOS**		$12.165.000
30/04/2026	**BANCO DE BOGOTA**	**CARGOS COMISION**		$734.905
30/04/2026	**BANCO DE BOGOTA**	**IVA**		$139.652
30/04/2026	**BANCO DE BOGOTA**	**4*1000 GMF**		$545.405
		VALOR CONCILIADO		**$136.894.294**
		BALANCE DE LA CONCILIACION		**$136.894.581**

OBSERVACIONES

EL SALDO CORRESPONDE A LOS INTERESES GENERADOS EN EL PERIODO DE ABRIL



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d655b4a4a6a1cdb368ab6211ca77254fa2bda75af778a57c83b2a13a53a0eee282bb97f2654fbb29473b47832f991dcb

Número de Factura: LSR-63
Fecha de Emisión: 30/05/2026
Fecha de Vencimiento: 30/05/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido: 3004
Fecha de orden de pedido: 30/04/2026

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	0088	Mantenimiento básico aire acondicionado	NIU	2,00	$ 100.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 200.000,00
2	000052	MANTENIMIENTO GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO INCLUYE LIMPIEZA Y REPARACIONES DE UNIDAD Y CONDENSADORA A TODO COSTO	NIU	2,00	$ 333.200,00	$ 15.127,28	$ 0,00					$ 651.272,72
3	00040	REUBICACION SALIDA DE ILUMINACION	NIU	1,00	$ 90.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 90.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
30/05/2026 00:15:50
Documento validado por la DIAN:
30/05/2026 00:15:51
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	956400
Descuento detalle	15127.28
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	941272.72
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	941272.72
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 941272.72

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	956.400,00
Descuento detalle	15.127,28
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	941.272,72
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	941.272,72
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 941.272,72

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: **FUNDACION SABER SER**

Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **8060159859**

Generado por: **ALEXANDER BAÑOS CORREA**

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	12095853	**Fecha de Emisión**	2026/05/29

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO6308	**No. Producto**	*****6308
Fecha de Pago	2026/05/29		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1049349402
Beneficiario	LUIS ADOLFO SALAZAR ROMERO
Valor a Pagar	$903,648.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	67898140641
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	MTO Y ADECUACION-ABRIL
Información Adicional	0910000000000PINF
Estado	En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000003812
Fecha: 29/05/2026
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

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

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

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

Municipio: El Carmen De Bolivar, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 6308	29/05/2026		Pesos Colombianos	1.00	903,648.00	903,648.00

Total: 903,648.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Comprobante de Compra	ABRIL2026	29/05/2026	Pesos Colombianos	1.00	903,648.00

Total: 903,648.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

NOMINA PARA PAGO DE SUELDO
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2026

					DEVENGADO			DEDUCCIONES				
NOMBRES	**IDENTIFICACION**	**CARGO**	**SUELDO BASICO**	**DIAS LIQUIDADOS**	**BASICO**	**AUXILIO DE TRANSPORTE**	**TOTAL DEVENGADO**	**SALUD**	**PENSION**	**TOTAL DEDUCCIONES**	**NETO PAGADO**	**FIRMA**
CLAUDIA PATRICIA PAYARES CARDENAS	1.038.437.424	AGENTE EDUCATIVO	1.750.905	30	1.750.905	249.095	2.000.000	70.036	70.036	140.072	1.859.928	
ONEIDA DEL CARMEN MARTINEZ CORTES	43.698.852	AGENTE EDUCATIVO	1.750.905	30	1.750.905	249.095	2.000.000	70.036	70.036	140.072	1.859.928	
ESTELY MARGOTH FLOREZ ALVAREZ	42.366.217	AGENTE EDUCATIVO	1.750.905	30	1.750.905	249.095	2.000.000	70.036	70.036	140.072	1.859.928	
LUZ NEIDA SALGADO HOYOS	1.049.563.131	AGENTE EDUCATIVO	1.750.905	30	1.750.905	249.095	2.000.000	70.036	70.036	140.072	1.859.928	
YULIS MARIA BENAVIDES GONZALEZ	22.809.430	AGENTE EDUCATIVO	1.750.905	30	1.750.905	249.095	2.000.000	70.036	70.036	140.072	1.859.928	
DILIA SENOBIA BELTRAN AVILA	22.797.518	AGENTE EDUCATIVO	1.750.905	30	1.750.905	249.095	2.000.000	70.036	70.036	140.072	1.859.928	
EMILDRETH ELENA SAMPAYO JIMENEZ	22.796.253	AGENTE EDUCATIVO	1.910.090	30	1.910.090	249.095	2.159.185	76.404	-	76.404	2.082.781	
LUZ DARY MARTINEZ ALDANA	43.804.633	AGENTE EDUCATIVO	1.750.905	30	1.750.905	249.095	2.000.000	70.036	70.036	140.072	1.859.928	
LIDIAN ESTHER CASTAÑEDA MONTALVO	45.520.036	AGENTE EDUCATIVO	1.750.905	30	1.750.905	249.095	2.000.000	70.036	70.036	140.072	1.859.928	
YINELA DEL CARMEN MENDEZ LONDOÑO	1.049.563.068	AUXILIAR PEDAGOGICO	1.750.905	30	1.750.905	249.095	2.000.000	70.036	70.036	140.072	1.859.928	
NATALIA ANDREA ESCAÑO BOLIVAR	1.052.956.084	AUXILIAR PEDAGOGICO	1.750.905	30	1.750.905	249.095	2.000.000	70.036	70.036	140.072	1.859.928	
ERIKA PATRICIA MEJIA CONTRERAS	1.049.563.954	AUXILIAR PEDAGOGICO	1.750.905	30	1.750.905	249.095	2.000.000	70.036	70.036	140.072	1.859.928	
YOLIMA CORDERO ESPITIA	1.049.566.643	AUXILIAR PEDAGOGICO	875.453	30	875.453	249.095	1.124.548	35.018	35.018	70.036	1.054.512	
MARIA DE LA CRUZ ATENCIO ROMAN	32.920.140	GESTOR DE ALIMENTOS	1.750.905	30	1.750.905	249.095	2.000.000	70.036	70.036	140.072	1.859.928	
KELYS MEZA MEZA	1.049.565.390	GESTOR DE ALIMENTOS	1.750.905	30	1.750.905	249.095	2.000.000	70.036	70.036	140.072	1.859.928	
TERESA ROMERO GUISAO	22.815.264	GESTOR DE ALIMENTOS	1.750.905	30	1.750.905	249.095	2.000.000	70.036	70.036	140.072	1.859.928	
BEATRIZ ELENA AGUAS CALI	3.290.576	SERVICIOS GENERALES	1.750.905	30	1.750.905	249.095	2.000.000	70.036	70.036	140.072	1.859.928	
NURIS DEL CARMEN PEREZ MORENO	32.910.520	SERVICIOS GENERALES	1.193.799	30	1.193.799	249.095	1.442.894	47.752	47.752	95.504	1.347.390	
ERLEDIS SOFIA CAMARGO RODRIGUEZ	1.049.565.288	SERVICIOS GENERALES	1.193.799	30	1.193.799	249.095	1.442.894	47.752	47.752	95.504	1.347.390	
19 Empleados		**TOTALES:**	**31.436.716**		**31.436.716**	**4.732.805**	**36.169.521**	**1.257.466**	**1.181.062**	**2.438.528**	**33.730.993**	

Dias Calendario del Mes: 30
Subsidio de Transporte Mensual: 249.095

Comprobante de Pago Nº:	

Aportes Parafiscales	**Valor**	**Otras Apropiaciones**	**Valor**
Salud	$ 2.672.121	Cesantia	$ 3.012.921
Riesgos Profesionales	$ 328.199	Int. S/Cesantia	$ 210.904
Fondo de Pensiones	$ 3.543.195	Prima de Servicios	$ 3.012.921
ICBF	$ 943.101	Vacaciones	$ 1.310.911
SENA	$ 628.734	Esap	$ 0
Subsidio Familiar	$ 1.257.469	Escuelas industriales	$ 0
Subtotal	**$ 9.372.819**	**Subtotal**	**$ 7.547.657**

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000003779
Fecha: 21/05/2026
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

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

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

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

Municipio: San Jacinto Del Cauca, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 6308	21/05/2026		Pesos Colombianos	1.00	1,859,928.00	1,859,928.00

Total: 1,859,928.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Asiento Manual	COLGAAP-8816		Pesos Colombianos	1.00	1,859,928.00

Total: 1,859,928.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000003780
Fecha: 21/05/2026
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

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

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

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

Municipio: San Jacinto Del Cauca, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 6308	21/05/2026		Pesos Colombianos	1.00	1,859,928.00	1,859,928.00

Total: 1,859,928.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Asiento Manual	COLGAAP-8801		Pesos Colombianos	1.00	1,859,928.00

Total: 1,859,928.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000003781
Fecha: 21/05/2026
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

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

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

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

Municipio: San Jacinto Del Cauca, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 6308	21/05/2026		Pesos Colombianos	1.00	1,859,928.00	1,859,928.00

Total: 1,859,928.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Asiento Manual	COLGAAP-8806		Pesos Colombianos	1.00	1,859,928.00

Total: 1,859,928.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000003782
Fecha: 21/05/2026
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

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

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

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

Municipio: San Jacinto Del Cauca, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 6308	21/05/2026		Pesos Colombianos	1.00	2,082,781.00	2,082,781.00

Total: 2,082,781.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Asiento Manual	COLGAAP-8807		Pesos Colombianos	1.00	2,082,781.00

Total: 2,082,781.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000003783
Fecha: 21/05/2026
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

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

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

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

Municipio: San Jacinto Del Cauca, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 6308	21/05/2026		Pesos Colombianos	1.00	1,859,928.00	1,859,928.00

Total: 1,859,928.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Asiento Manual	COLGAAP-8812		Pesos Colombianos	1.00	1,859,928.00

Total: 1,859,928.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000003784
Fecha: 21/05/2026
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

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

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

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

Municipio: San Jacinto Del Cauca, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 6308	21/05/2026		Pesos Colombianos	1.00	1,347,390.00	1,347,390.00

Total: 1,347,390.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Asiento Manual	COLGAAP-8818		Pesos Colombianos	1.00	1,347,390.00

Total: 1,347,390.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000003785
Fecha: 21/05/2026
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

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

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

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

Municipio: San Jacinto Del Cauca, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 6308	21/05/2026		Pesos Colombianos	1.00	1,859,928.00	1,859,928.00

Total: 1,859,928.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Asiento Manual	COLGAAP-8803		Pesos Colombianos	1.00	1,859,928.00

Total: 1,859,928.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000003786
Fecha: 21/05/2026
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

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

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

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

Municipio: San Jacinto Del Cauca, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 6308	21/05/2026		Pesos Colombianos	1.00	1,859,928.00	1,859,928.00

Total: 1,859,928.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Asiento Manual	COLGAAP-8815		Pesos Colombianos	1.00	1,859,928.00

Total: 1,859,928.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000003787
Fecha: 21/05/2026
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

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

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

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

Municipio: San Jacinto Del Cauca, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 6308	21/05/2026		Pesos Colombianos	1.00	1,859,928.00	1,859,928.00

Total: 1,859,928.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Asiento Manual	COLGAAP-8809		Pesos Colombianos	1.00	1,859,928.00

Total: 1,859,928.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000003789
Fecha: 21/05/2026
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

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

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

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

Municipio: San Jacinto Del Cauca, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 6308	21/05/2026		Pesos Colombianos	1.00	1,859,928.00	1,859,928.00

Total: 1,859,928.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Asiento Manual	COLGAAP-8808		Pesos Colombianos	1.00	1,859,928.00

Total: 1,859,928.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000003790
Fecha: 21/05/2026
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

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

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

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

Municipio: San Jacinto Del Cauca, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 6308	21/05/2026		Pesos Colombianos	1.00	1,859,928.00	1,859,928.00

Total: 1,859,928.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Asiento Manual	COLGAAP-8804		Pesos Colombianos	1.00	1,859,928.00

Total: 1,859,928.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000003791
Fecha: 21/05/2026
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

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

Sr. (es): MARIA ATENCIO **CC:** 32920140

Direccion: **Tel.:**

Municipio: Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 6308	21/05/2026		Pesos Colombianos	1.00	1,859,928.00	1,859,928.00

Total: 1,859,928.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.

Total: 0.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000003792
Fecha: 21/05/2026
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

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

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

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

Municipio: San Jacinto Del Cauca, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 6308	21/05/2026		Pesos Colombianos	1.00	1,859,928.00	1,859,928.00

Total: 1,859,928.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Asiento Manual	COLGAAP-8811		Pesos Colombianos	1.00	1,859,928.00

Total: 1,859,928.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000003794
Fecha: 21/05/2026
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

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

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

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

Municipio: San Jacinto Del Cauca, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 6308	21/05/2026		Pesos Colombianos	1.00	1,859,928.00	1,859,928.00

Total: 1,859,928.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Asiento Manual	COLGAAP-8802		Pesos Colombianos	1.00	1,859,928.00

Total: 1,859,928.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000003796
Fecha: 21/05/2026
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

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

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

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

Municipio: San Jacinto Del Cauca, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 6308	21/05/2026		Pesos Colombianos	1.00	1,859,928.00	1,859,928.00

Total: 1,859,928.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Asiento Manual	COLGAAP-8805		Pesos Colombianos	1.00	1,859,928.00

Total: 1,859,928.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000003793
Fecha: 21/05/2026
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

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

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

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

Municipio: San Jacinto Del Cauca, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 6308	21/05/2026		Pesos Colombianos	1.00	1,347,390.00	1,347,390.00

Total: 1,347,390.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Asiento Manual	COLGAAP-8817		Pesos Colombianos	1.00	1,347,390.00

Total: 1,347,390.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000003795
Fecha: 21/05/2026
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

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

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

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

Municipio: San Jacinto Del Cauca, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 6308	21/05/2026		Pesos Colombianos	1.00	1,859,928.00	1,859,928.00

Total: 1,859,928.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Asiento Manual	COLGAAP-8810		Pesos Colombianos	1.00	1,859,928.00

Total: 1,859,928.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000003800
Fecha: 22/05/2026
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

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

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

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

Municipio: San Jacinto Del Cauca, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 6308	22/05/2026		Pesos Colombianos	1.00	1,859,928.00	1,859,928.00

Total: 1,859,928.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.

Total: 0.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

FUNDACIÓN SABER SER
Nit: 806.015.985-9

INFORME DE ACTIVIDAES EJECUTADAS
MES: ABRIL DEL 2026

COMPONENTE FAMILIA, COMUNIDAD Y REDES SOCIALES

FERNANDO FARRAYANS AGAMEZ
APOYO PSICOSOCIAL.

CDI CONTRUYENDO SUEÑOS SAN

JACINTO DEL CAUCA - BOLIVAR

COMPONENTE FAMILIA, COMUNIDAD Y REDES: Teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por el ICBF en el Manual operativo modalidad familiar, el componente FAMILIA, COMUNIDAD Y REDES SOCIALES desarrolla acciones de acompañamiento y fortalecimiento a las familias y a las comunidades para afianzar los vínculos afectivos, promover el cuidado a la primera infancia, buen trato, ambientes enriquecidos, seguros y protectores que permitan la participación de la primera infancia. En ese sentido, durante el mes de abril del presente año, se desarrollaron distintas actividades dirigidas al objetivo del componente anteriormente mencionado.

OBJETIVO: General:

Desarrollar las acciones propias del componente familia, comunidad y redes, las cuales están dadas en el manual operativo en las UDS construyendo sueño san jacinto del cauca y Tenche en el municipio de San Jacinto del Cauca- Bolívar.

Específicos:

- Identificar los posibles casos de presunta amenaza y vulneración de derechos.
- Articular redes protectoras y participación ciudadana.
- Brindar acompañamiento psicosocial a las familias en situaciones priorizadas, y demás familias en situaciones que necesiten orientación psicosocial.
- Realizar proceso de seguimiento al desarrollo de las niñas y niños, a partir de los avances y logros.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS
COMPONTE PSICOSOCIAL

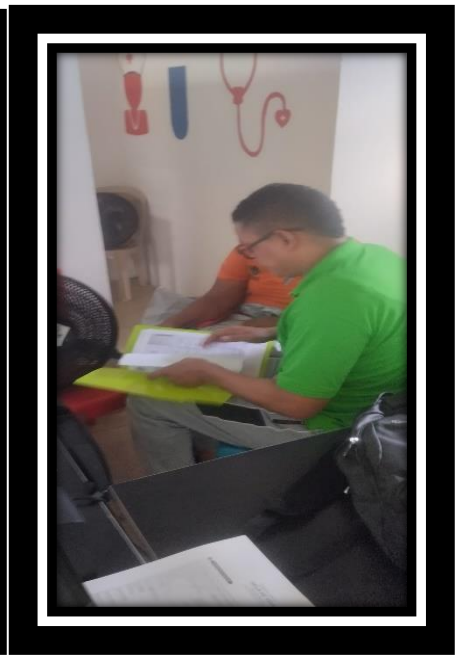
SEMANA /MES	ACTIVIDAD	OBJETIVO	EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
1ra, 2da, 3ra y 4ta Semana	NOTIFICACIÓN DE A C T I V A C I Ó N DE RUTAS	Durante el mes de abril en presuntos hechos de violencia, lesiones o fallecimientos de un beneficiario, NO se han activado las rutas vinculadas a ningún caso a la fecha.	

1ra, 2da, 3ra y 4ta semana	FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PARA DETECTAR PROBLEMAS DE APRENDIZAJE EN LOS NIÑOS, CON EL TALENTO HUMANO	Se presento detalla mente, El fortalecimiento de habilidades del talento humano permite mejorar la detección temprana de posibles problemas de aprendizaje en los niños y niñas, favoreciendo intervenciones oportunas, el acompañamiento integral y la garantía de sus derechos al desarrollo y la educación de calidad, Del mismo modo, se les explica, técnicas de como detectar como lo son las siguientes, Señales de alerta en primera infancia, Dificultades de atención, lenguaje, memoria y socialización, Estrategias pedagógicas para el acompañamiento, Observación y seguimiento en el entorno educativo. Manejo adecuado de reportes y remisiones.	

2da, 3ra Semana	SOCIALIZACIÓN DE LA IMPORTANCIA DE LA CRIANZA POSITIVA EN LAS FAMILIAS PARTICIPANTE.	Se presentó detalladamente, La crianza positiva es una forma de educar y acompañar a los niños basada en el respeto, el amor, la comunicación y el buen trato. Busca fortalecer el desarrollo integral de los niños y niñas mediante relaciones afectivas seguras, normas claras y acompañamiento constante, evitando el maltrato físico, verbal o emocional. Este enfoque promueve que los adultos orienten a los niños con paciencia, comprensión y ejemplo, ayudándoles a desarrollar autonomía, autoestima, habilidades sociales y manejo adecuado de las emociones. Lo importantes de aprender manejar los principios, Respeto mutuo entre adultos y niños., Comunicación afectiva y escucha activa. Del mismo vemos las características Corrige sin castigos físicos ni humillaciones. Enseña mediante el ejemplo, Fortalece la confianza y seguridad del niño. .	 

2da, 3ra 4ta Semana	CONFORMACION DE EQUIPO D E CONTROL SOCIAL	Teniendo en cuenta la función del comité de control social con el proceso de monitoreo y control de los servicios de primera infancia, se realizó conformación de comité de control social en cada unidad de servicio construyendo sueños, en el transcurso de la escogencia se postularon para el mismo comité y los usuarios eligieron de manera democrática.	

2da, 3ra Semana	SOCIALIZACION A LAS FAMILIAS SOBRE INICIO DE LOS SERVICIOS DE PRIMERA INFANCIA	La socialización de los servicios de atención para la primera infancia tiene la finalidad que las familias usuarias conozcan información detallada, concisa y veraz sobre; la EAS (entidad administradora de servicios), la capacidad de atención (169 cupos), conozcan el talento humano, requisitos para pertenecer a la modalidad, derechos y deberes para con la misma, entre otros temas que deben ser de domino, para dichas	

3ra Semana	REVISION DE CARPETAS	Se realiza revisión de las carpetas de cada uno de los usuarios del CDI CONSTRUYENDO SUEÑOS en San jacinto, Tenche y astillero con la finalidad de realizar monitoreo y control sobre el estado de estas, verificando que toda la documentación requerida según los lineamientos del manual operativo este en completo orden y con su diligenciamiento correcto, de esta manera garantizar la veracidad de la información de los niños, niñas,	 

2da y 3ra Semana	VISITA A LOS ENTES TERRITORIALES SOBRE INICIO DE SERVICIOS DE PRIMERA INFANCIA	La visita tiene la finalidad la gestión y articulación interinstitucional busca generar alianzas claves, así como una gestión acertada y oportuna en pro de la garantía de los derechos de la primera infancia, incluidas las atenciones definidas en la RIA (Ruta integral de atenciones); por lo tanto, este acercamiento tiene como finalidad fortalecer, los acuerdos, las, participación activa de las familias y las entidades territoriales y la EAS (entidad administradora de servicios) en el municipio con respecto a la prestación del servicio y todas las acciones que hacen parte de este, Familias igual que las articulaciones que se realizan con las entidades territoriales que también van enfocadas a la garantía de los derechos de la primera infancia,	

Fecha: 30 de ABRIL de 2026 **Ciudad:** San Jacinto del cauca – Bolívar

CUENTA DE COBRO No. 3

FUNDACION SABER SER
NIT: 806.015.985-9

DEBE A:

LUIS FERNANDO FARRAYANS AGAMEZ
C.C. No. 1.104.407.748 de San Marcos Sucre

LA SUMA DE: $ ($2.746.250)

VALOR EN LETRAS: Dos millones setecientos cuarenta y seis mil doscientos cincuenta pesos m/cte.

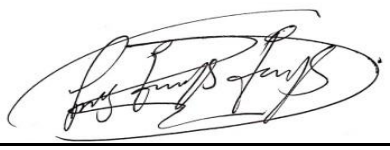
POR CONCEPTO DE: Cobro de servicios profesionales prestados como Apoyo **Psicosocial** en el **CDI Construyendo sueños** del municipio de San Jacinto del Cauca – Bolívar**,** correspondiente a 30 días, del periodo comprendido desde el 01° al 30 de ABRIL del año 2026.

En el marco del contrato de aporte 1300-998-2025 de la Modalidad (CDI) Institucional, celebrado entre **ICBF REGIONAL BOLIVAR Y LA FUNDACION SABER SER**

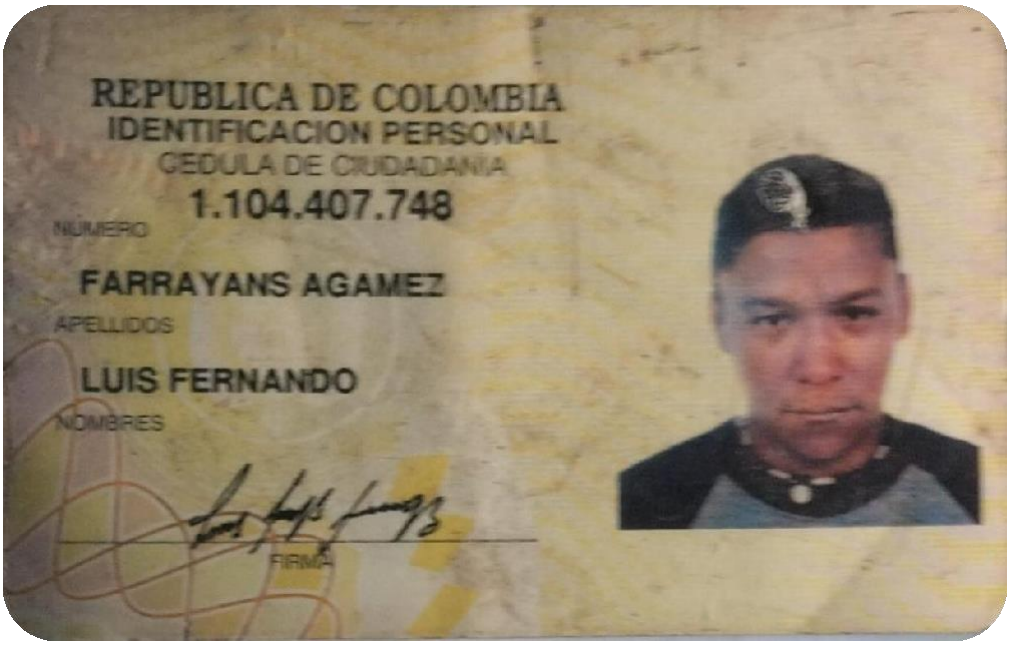
Por favor consignar a la cuenta de ahorros No. 53148800584– Banco Bancolombia.
Dirección: San Jacinto del Cauca –Bolívar

Atentamente,

Firma:



Luis Fernando Farrayans Agamez
C.C. No. 1.104.407.748
Cel: 311 3555240
Email: luifernando1231@hotmail.com



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.104.407.748
NUMERO

FARRAYANS AGAMEZ
APELLIDOS

LUIS FERNANDO
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 08-MAY-1986
SAN MARCOS
(SUCRE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

26-ENE-2005 SAN MARCOS
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-2820000-62136291-M-1104407748-20050503

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario 14942953717

(415)7707212489984(8020) 000001494295371 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 0 4 4 0 7 7 4 8	0	Impuestos y Aduanas de Sincelejo 2 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 0 4 4 0 7 7 4 8	2 0 0 5 2 6 0 1

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Sucre 7 0	San Marcos 7 0 8

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
FARRAYANS	AGAMEZ	LUIS	FERNANDO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Sucre 7 0	San Marcos 7 0 8

41. Dirección principal: CL 24 36 A 7 BRR SAN RAFAEL

42. Correo electrónico: luifernando1231@hotmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 6 9 2	2 0 1 4 0 1 1 4	0 1 6 1	2 0 1 4 0 2 0 6					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	4	9																								

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2026 - 01 - 03 / 11 : 11: 25

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre FARRAYANS AGAMEZ LUIS FERNANDO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1104407748		FARRAYANS AGAMEZ LUIS FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 7 732A 7	SAN MARCOS-SUCRE	3113555240	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	323605830	9504998513	I	2026/05/13	2026/05/20	NEQUI	7	$520,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$18,300		$0	$0		$517,400
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$18,300		$0	$0		$517,400
Ciudad: SAN MARCOS Depto: SUCRE (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$18,300		$0	$0		$517,400
1	CC	1104407748	FARRAYANS LUIS																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	0	$0	$0	No	$517,400
Total	**Afiliados(1)**																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$18,300		$0	$0		$517,400

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$1,500	$0	$281,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$1,500	$0	$281,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,300	$100	$0	$18,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$18,300	$100	$0	$18,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$1,100	$0	$220,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$218,900	$1,100	$0	$220,000
TOTAL				**1**	**$517,400**	**$2,700**	**$0**	**$520,100**

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000003801
Fecha: 22/05/2026
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

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

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

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

Municipio: San Jacinto Del Cauca, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 6308	22/05/2026		Pesos Colombianos	1.00	2,746,250.00	2,746,250.00

Total: 2,746,250.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Comprobante de Compra	DSE-2687	30/04/2026	Pesos Colombianos	1.00	2,746,250.00

Total: 2,746,250.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

SAN JACINTO DEL CAUCA, BOLIVAR- ABRIL 30 DEL 2026

CUENTA DE COBRO

FUNDACION SABER SER NIT:806015985

DEBE A:

LUZ ENITH VIANA ACUÑA
CC. 64.229.937

La suma de:
Dos millones quinientos cuarenta y un mil novecientos veintinueve pesos **moneda** legal **(2.541.929,00)** por concepto de **PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO EN SALUD Y NUTRICION DE LOS CDI CONSTRUYENDO SUEÑOS SAN JACINTO, TENCHE Y ASTILLEROS,** correspondiente al periodo comprendido del mes de abril 2026.

En constancia se firma en San jacinto del cauca -Bolivar, a los treinta días (30) días del mes de abril del 2026.



LUZ ENITH VIANA ACUÑA
CC64.229.937

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 141156319017

(415)7707212489984(8020) 000014115631901 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
6 4 9 2 9 9 3 7	7	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	6 4 9 2 9 9 3 7	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Sucre 7 0	Sucre 7 7 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
VIANA	ACUÑA	LUZ	ENITH

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	San Jacinto del Cauca 6 5 5

41. Dirección principal: CORR LAS BRISAS

42. Correo electrónico: vianaluzenith5@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 4 2 3 9 8 0 7	3 1 3 6 0 6 4 4 9 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 6 9 2	2 0 1 4 1 1 1 3						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros	Exportadores					
54. Código	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
			57. Modo			
			58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X]

60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz, en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012

Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada

984. Nombre: VIANA ACUÑA LUZ ENITH

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **64.929.937**

VIANA ACUÑA

APELLIDOS

LUZ ENITH

NOMBRES



Luz Enith Viana A.

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **16-MAR-1978**

ACHI
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.57	**A+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

19-SEP-1996 SUCRE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0507800-00224700-F-0064929937-20100312 **0021**611453A 1 29941842

Powered by CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	64929937
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUZ ENITH VIANA ACUNA
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JACINTO DEL CAUCA	DEPARTAMENTO:	BOLIVAR
DIRECCIÓN:	BARRIO CENTRO	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor no
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6020878266**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		9			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/05/21	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		326678610

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 282.100
		SUBTOTAL:	1	**$ 282.100**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8060083947	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1	$ 220.400
		SUBTOTAL:	1	**$ 220.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 18.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 18.500**

VALOR SIN MORA:	**$ 517.400**
VALOR MORA:	**$ 3.600**
TOTAL PAGADO:	**$ 521.000**

Planilla Pagada

FUNDACION SABER SER
FORMANDO LIDERES DE BIEN
NIT: 806.015.985-9

INFORME DE ACTIVIDAES EJECUTADAS
MES: ABRIL DEL 2026

COMPONENTE: APOYO SALUD Y NUTRICION

LUZ ENITH VIANA ACUÑA

SAN JACINTO DEL CAUCA BOLIVAR

.

El componente **SALUD Y NUTRICIÓN** es el conjunto de acciones oportunas y efectivas desarrolladas para promover y contribuir con el bienestar físico y nutricional de los niños y niñas menores de 5 años para mejorar la cantidad, calidad y diversidad de su alimentación, buscando por esta vía elevar su estado de nutrición con la participación de las familias, la comunidad y todo el personal.

OBJETIVO DEL COMPONENTE: garantizar la salud y nutrición de los niños y niñas inscritos en el programa, promover los estilos de vida saludable; a garantizar y promover una alimentación balanceada de acuerdo a la edad de los niños y niñas granizar un ambiente saludable.

FUNDACION SABER SER
FORMANDO LIDERES DE BIEN
NIT: 806.015.985-9

INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS COMPONENTE APOYO SALUD Y NUTRICION MES ABRIL DE 2026 CDI CONSTRUYENDO SUEÑOS INSTITUCIONAL SAN JACINTO DEL CAUCA.

ABRIL **DE ACTIVIDADES EJECUTADAS**
❖ Realización de limpieza y desinfección. ❖ Entrega de EPP ❖ Entrega de AAVN a las familias ❖ Capacitación a manipuladoras de alimentos y servicio general sobre Higiene personal ❖ Realización de Medidas Antropométricas con todos los niños y niñas ingresados del mes de abril ❖ Revisión documental de todos los documentos de niños y niñas inscritos en el programa. ❖ Cualificación a talento humano sobre crecimiento y desarrollo ❖ socialización a los padres de familias sobre la importancia de asistir al control de crecimiento y desarrollo. ❖ Elaboración de documentos para el informe. ❖ Apoyo a jornada pedagógica.

FUNDACION SABER SER
FORMANDO LIDERES DE BIEN
NIT: 806.015.985-9

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

SEMANAS	ACTIVIDAD	OBJETIVO	METODOLOGIA	LOGROS	RECURSOS
	Realización de Limpieza y Desinfección	Implementar y ejecutar el sistema de limpieza y desinfección (L & D) cumpliendo las normas establecidas para minimizar o eliminar la contaminación en, áreas, equipos, paredes, pisos, baños, cocina, utensilios de cocina e instalaciones juguetes para así de esta manera garantizar la inocuidad de los mismos, proporcionar un ambiente adecuado y	Limpieza Manual	Se logró contar con el apoyo compromiso del equipo interdisciplinario para la mejora continua y la satisfacción de brindar un ambiente que cumpla con exigencias de calidad	**humanos: Apoyo** salud y nutrición servicio general y manipuladoras de alimentos **materiales** desinfectantes, límpidos, jabón, baldes traperos y escobas

SEMANA # 1	**ENTREGA DE EPP**	prevenir control de enfermedades. Entregar a todo el personal de talento humano elementos de bioseguridad con el fin de disminuir el riesgo de transmisión del virus de humano a humano durante el desarrollo de todas Las actividades.	Capacitación constructiva	Se logro la entrega satisfactoria de los elementos de bioseguridad.	**Humanos:** Apoyo salud y nutrición. **Materiales**: Tapabocas, guantes, gorro, lápiz y formato entrega de EPP.
	Capacitación a Gestoras de Alimentos y Servicio General sobre Higiene personal	Promover hábitos adecuados de higiene personal del CDI mediante practicas diarias de limpieza y auto cuidado que contribuyan a la prevención de enfermedades.	Educativa participativa	Uso correcto de elementos de App, ambientes más limpios, saludable y seguro.	**Humanos:** Apoyo salud y nutrición **Materiales:** Elementos de App

		desinfección en las instalaciones.			
SEMANA # 2	Capacitación a talento humano sobre la importancia del Crecimiento y desarrollo.	Promover el adecuado crecimiento y desarrollo integral de los niños y niñas del CDI mediante acciones de seguimiento cuidado, nutrición estimulación y acompañamiento.	Lúdica participativa	Implementación de actividades pedagógicas que favorecen el desarrollo integral.	**Humanos:** Apoyo salud y nutrición **Materiales:** protocolos, lápiz y formatos de firmas
	Socialización a talento humano sobre la importancia de conocer el carnet de vacunas de acuerdo a las edades.	Promover la importancia de conocer y mantener actualizado el carnet de vacunas de niños y niñas según su edad con el fin de garantizar la prevención de enfermedades	Participativa	Implementación de actividades pedagógicas que favorecen el desarrollo integral.	**Humano:** Apoyo salud y nutrición. **Materiales**
SEMANA #3	**Actualización de protocolos formatos.**	Actualizar protocolos con el fin de interpretar la normativa oficial en la aplicación de los mismos.	participativa	Se logro la actualización de todos los protocolos para la socialización con to0do	**Humanos:** Apoyo Salud y nutrición

		.		el equipo de talento humano. .	**Materiales:** computadora, lápiz, papel y protocolos.
SEMANA # 3	**Toma de Datos Antropométricos a niños ingresados en el mes de abril.**	Garantizar que los equipos e instrumentos de medidas estén en óptimas condiciones de funcionamiento, se utilicen adecuadamente y proporcionen medidas confiables que permitan tomar decisiones satisfactorias.	participativa	Se logró que todos los niños y niñas ingresados en el mes de abril queden total mente tallados y pesados.	**Humanos:** Apoyo salud y nutrición y Talento Humano. **Materiales:** balanza, tallímetro, lápiz y formato de peso y talla
SEMANA # 4	**Socialización a las familias sobre la importancia del crecimiento y desarrollo.**	Promover el adecuado crecimiento y desarrollo integral de los niños y niñas del CDI mediante acciones de seguimiento cuidado, nutrición estimulación y acompañamiento.	Participativa	Se logro brindar información útil para que las familias conozcan la importancia de asistir a los controles de crecimiento y desarrollo.	**Humanos:** Equipo interdisciplinario **Materiales:** Lápiz formato lista de asistencia

	Entrega de alimento de AAVN	Entregar y dar a conocer el alimento de alto valor nutricional a las familias.	Educativa *Participativa*	Se logro la entrega de forma satisfactoria.	**Humanos:** Equipo de Talento Humano **Materiales**: video beam, lápiz y lista de asistencia.
	Apoyo Jornada Pedagógica	Socialización de la planeación para la elaboración de la propuesta pedagógica.	Educativa Participativa	Se logro aclarar dudas de acuerdo a la propuesta pedagógica.	**Humanos:** Equipo de Talento Humano **Materiales**: video beam, lápiz y lista de asistencia.

FUNDACION SABER SER
FORMANDO LIDERES DE BIEN
NIT: 806.015.985-9

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS
CDI SANTUARIO NACIONAL MODALIDAD INSTITUCIONAL ABRIL 2026

LIMPEZA Y DESINFECCION DE COCINA





ENTREGA DE EPP

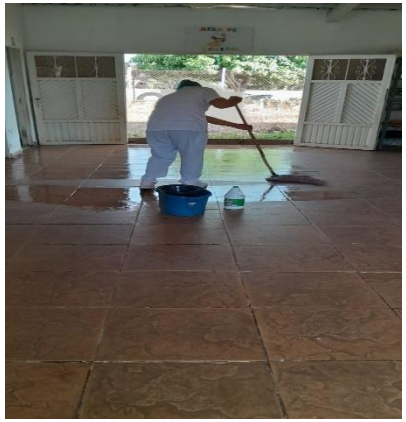




FUNDACION SABER SER
FORMANDO LIDERES DE BIEN
NIT: 806.015.985-9

LIMPIEZA Y DESINFECCION







CAPACITACION A GESTORAS DE ALIMENTOS



SOCIALIZACION A TH



FUNDACION SABER SER
FORMANDO LIDERES DE BIEN
NIT: 806.015.985-9

ENTREGA DE AAVN




FORMACION A LAS FAMILIAS



TOMA DE MEDIDAS ANTROPOMETRICAS

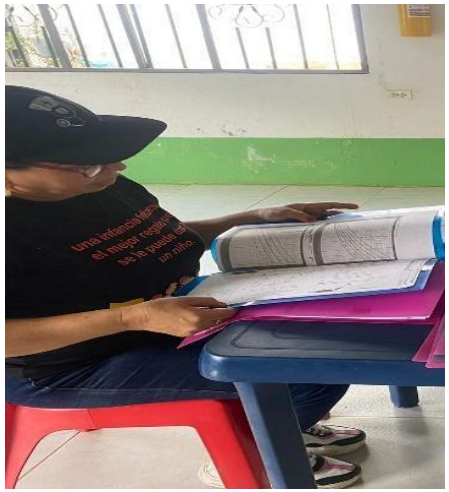



FUNDACION SABER SER
FORMANDO LIDERES DE BIEN
NIT: 806.015.985-9

APOYO JORNADA PEDAGOGICA



REVICION DOCUMENTAL



COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000003802
Fecha: 22/05/2026
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

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

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

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

Municipio: San Jacinto Del Cauca, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 6308	22/05/2026		Pesos Colombianos	1.00	2,541,929.00	2,541,929.00

Total: 2,541,929.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Comprobante de Compra	DSE-2688	30/04/2026	Pesos Colombianos	1.00	2,541,929.00

Total: 2,541,929.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

SAN JACINTO DEL CAUCA, BOLIVAR – ABRIL 30 DEL 2026

CUENTA DE COBRO

FUNDACION SABER SER NIT: 806.015.985-9

DEBE A

YULISA GUERRA CALDERON
CC. 1.053.006.860

La suma de:

Tres millones cuatrocientos veintinueve mil ochocientos cincuenta y cinco pesos moneda legal **(3.429.855,00)** Por concepto de **PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LOS CDI CONSTRUYENDO SUEÑOS SAN JACINTO, TENCHE Y ASTILLEROS,** correspondiente al periodo comprendido del mes de abril de 2026.

En constancia se firma en San Jacinto del cauca – Bolívar, a los treinta (30) días del mes de Abril del 2026.



YULISA GUERRA CALDERON
CC. 1.053.006.860

Informe mensual de actividades ABRIL _ 2026 Reporte de gestión y ejecución de actividades

Contrato de prestación de servicios profesionales

Número del contrato	13009982025
Objeto del contrato	Prestar servicios en las Unidades de Servicio de atención directa a la Primera Infancia que le sean asignadas por la Dirección Regional, apoyando la coordinación de acciones conforme a los lineamientos, manuales, protocolos y guías vigentes aplicables a la modalidad o servicio correspondiente
Contratista	FUNDACION SABER SER
Contratante	YULISA GUERRA CALDERON
Periodo	ABRIL

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en contrato No. 09 de FEBRERO de 2026, me permito relacionar las actividades ejecutadas durante el periodo contractual comprendido entre el 01 al 31 de ABRIL del 2026, conforme a lo siguiente:

1. Actividades y descripción

Actividad	Descripción
Seguimiento y organización de carpetas	Para este periodo se llevó a cabo el seguimiento permanente a las carpetas institucionales y pedagógicas, verificando el adecuado diligenciamiento de formatos, actualización de evidencias y cumplimiento de los lineamientos establecidos. Asimismo, se brindó orientación al talento humano para fortalecer los procesos de organización documental y garantizar la calidad de la información registrada.
Acompañamiento a docentes y auxiliares pedagógicas	Se desarrolló acompañamiento continuo a docentes y auxiliares mediante asesorías, observación de actividades y retroalimentación pedagógica, fortaleciendo las estrategias de atención integral dirigidas a los niños y niñas. Estas acciones permitieron promover prácticas pedagógicas significativas, participativas e incluyentes dentro de los ambientes educativos.
SEGUIMIENTO AL DESARROLLO	Realice orientaciones para la materialización de los seguimientos y aplicación de la escala cualitativa la cual será socializada a los padres de familia en el mes de mayo.

ACCIONES DE CUIDADO	Realice fortalecimiento para la promoción del buen trato tanto en los encuentros como el entorno familiar de los participantes.
Celebración del Día del Niño	Se participó activamente en la planeación, organización y ejecución de la celebración del Día del Niño, promoviendo espacios lúdicos, recreativos y de integración. Durante la jornada se desarrollaron actividades pedagógicas y recreativas orientadas al disfrute, la participación y el fortalecimiento de los derechos de los niños y niñas.
Orientación a los procesos pedagógicos	Se brindó orientación permanente a los procesos pedagógicos desarrollados en la unidad de atención, fortaleciendo la implementación de experiencias significativas acordes con las necesidades e intereses de los niños y niñas. Igualmente, se promovió el uso de estrategias pedagógicas basadas en el juego, el arte, la exploración del medio y la literatura.
Orientación a las planeaciones pedagógicas	Se realizó acompañamiento y asesoría en la construcción y ajuste de las planeaciones pedagógicas, garantizando coherencia entre objetivos, actividades, recursos y evidencias. Se orientó al talento humano para que las actividades propuestas respondieran al desarrollo integral de los niños y niñas y a los lineamientos pedagógicos establecidos.
JORNADAS REFLEXION PEDAGÓGICAS	Realice la jornada de reflexión pedagógica correspondiente al mes, ejecutando la temática



FIRMA DEL RESPONSABLE

ANEXO EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DEL MES POR PARTE DEL COMPONENTE PEDAGOGICO.



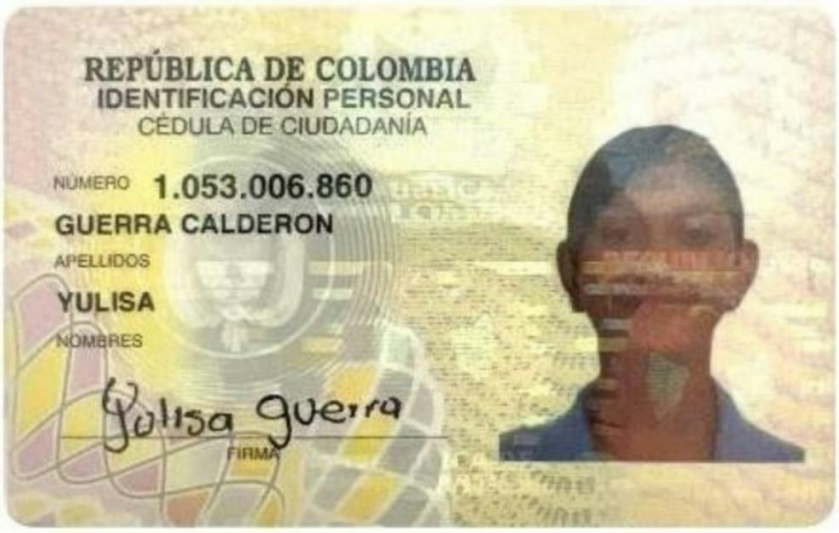











REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.053.006.860

GUERRA CALDERON

APELLIDOS

YULISA

NOMBRES

Yulisa Guerra

FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 15-ABR-1999

MAGANGUE
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.69 A+ F

ESTATURA G.S. RH SEXO

20-ABR-2017 MAGANGUE

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

INDICE DERECHO

P-0502800-00912055-F-1053006860-20170609 0055755719A 2 48293041

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 14809692055

(415)7707212489984(8020) 000001480969205 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 5 3 0 0 6 8 6 0	9	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 5 3 0 0 6 8 6 0	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Bolívar 1 3	Magangué 4 3 0

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GUERRA	CALDERON	YULISA	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Magangué 4 3 0

41. Dirección principal: EL MILAGRO CR 46 15 27

42. Correo electrónico: yulisa.guerra@cecar.edu.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 4 2 0 3 7 6 3 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 6 9 1	2 0 2 2 0 1 3 1						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código 4 9

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 1

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MEZA RAMOS HELTON GREGORIO

985. Cargo Gestor I

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

EFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

OV: 185834
N. OS: 9643815356
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Conpensar Asopagos Simple Mi Plan

Fecha: 21/05/2026 15:40:48
PAP: 992732
Nombre: yiiisa
Apellido 1: guerra
NUMPLANILLA 9503819122
TIPOIDENTIFICACION CEDULA DE CIUDADANIA
IDTERMINAL 992732
IDCONFIRMACION 93004054
VALOR 520100.00
IDCONTRIBUYENTE 1053006860
PERIODO 202604
SECUENCIA 9643815356
Referencia: 9503819122Valor: $520.100,00

------- COPIA -------

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo; tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1053006860		GUERRA CALDERON YULISA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 46 #15-27 BARRIO MILAGRO	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	93004094	9503819122	I	2026/05/15	2026/05/22	BANCO DE OCCIDENTE	7	$520,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$18,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$18,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$18,300		$0	$0
1	CC	1053006860 GUERRA YULISA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS048	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$18,300	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$18,300		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1053006860		GUERRA CALDERON YULISA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 46 #15-27 BARRIO MILAGRO	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	93004094	9503819122	I	2026/05/15	2026/05/22	BANCO DE OCCIDENTE	7	$520,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$1,500	$0	$281,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$1,500	$0	$281,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,300	$100	$0	$18,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$18,300	$100	$0	$18,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$1,100	$0	$220,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$218,900	$1,100	$0	$220,000
TOTAL				**1**	**$517,400**	**$2,700**	**$0**	**$520,100**

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000003803
Fecha: 22/05/2026
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

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

Sr. (es): YULISA GUERRA CALDERON **NIT:** 1053006860

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

Municipio: San Jacinto Del Cauca, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 6308	22/05/2026		Pesos Colombianos	1.00	3,429,855.00	3,429,855.00

Total: 3,429,855.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Comprobante de Compra	DSE-2685	30/04/2026	Pesos Colombianos	1.00	3,429,855.00

Total: 3,429,855.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

SAN JACINTO DEL CAUCA, BOLIVAR- ABRIL 30 DEL 2026

CUENTA DE COBRO

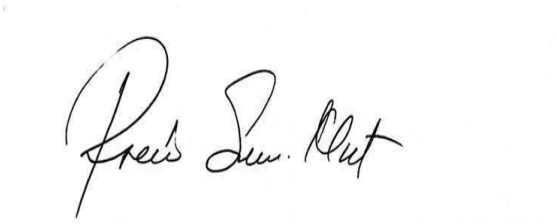
FUNDACION SABER SER NIT:806015985

DEBE A:

ROCIO DEL CARMEN SIERRA MONTES
CC. 45578.476

La suma de:
Dos millones quinientos cuarenta y un mil novecientos veintinueve pesos **moneda** legal **(2.541.929,00)** por concepto de **PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LOS CDI CONSTRUYENDO SUEÑOS SAN JACINTO, TENCHE Y ASTILLEROS,** correspondiente al periodo comprendido del mes de abril 2026.

En constancia se firma en San jacinto del cauca -Bolivar, a los treinta días (30) días del mes de abril del 2026.



CC.ROCIO DEL CARMEN SIERRA MONTES

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO **45.578.476**

SIERRA MONTES

APELLIDOS

ROCIO DEL CARMEN

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **23-SEP-1972**

EL CARMEN DE BOLIVAR
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65	**B+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

16-ABR-1991 EL CARMEN DE BOLIVAR

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-0502200-00878839-F-0045578476-20170120 0053218765A 1 43932285

Powered by CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14997290217

(415)7707212489984(8020) 000001499729021 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
4 5 5 7 8 4 7 6	7	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	4 5 5 7 8 4 7 6	1 9 9 1 0 4 1 6

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Bolívar 1 3	El Carmen de Bolívar 2 4 4

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
SIERRA	MONTES	ROCIO	DEL CARMEN

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal: 23 59 38 BRR DOCE DE NOVIEMBRE

42. Correo electrónico: lizrocio2013@hotmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
8 4 1 4	2 0 0 6 0 7 0 4					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	4	9																								

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros										
54. Código	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 03 - 18 / 15 : 18: 03

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

934. Nombre SIERRA MONTES ROCIO DEL CARMEN

935. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 18-03-2024 03:18:57PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 45578476		SIERRA MONTES ROCIO DEL CARMEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 23 crr 59#38	EL CARMEN DE BOLIVAR-BOLIVAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	9504009850	9504009850	I	2026/05/21	2026/05/22	BANCO DE BOGOTA	1	$518,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$18,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$18,300		$0	$0
Ciudad: EL CARMEN DE BOLIVAR Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$18,300		$0	$0
1	CC 45578476	SIERRA ROCIO	231001	30	$1,750,905	$280,200	ESSC07	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$18,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$18,300		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 45578476		SIERRA MONTES ROCIO DEL CARMEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 23 crr 59#38	EL CARMEN DE BOLIVAR-BOLIVAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	9504009850	9504009850	I	2026/05/21	2026/05/22	BANCO DE BOGOTA	1	$518,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$300	$0	$280,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$280,200	$300	$0	$280,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,300	$100	$0	$18,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$18,300	$100	$0	$18,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$200	$0	$219,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$218,900	$200	$0	$219,100
TOTAL				1	$517,400	$600	$0	$518,000

Informe mensual de actividades 04 – 2026 Reporte de gestión y ejecución de actividades Contrato de prestación de servicios profesionales

Número del contrato	
Objeto del contrato	Prestar servicios en las Unidades de Servicio de atención directa a la Primera Infancia que le sean asignadas por la Dirección Regional, desde las actividades relacionadas con el apoyo administrativo, conforme a los lineamientos, manuales, protocolos y guías vigentes aplicables a la modalidad o servicio correspondiente.
Contratista	Fundación Saber Ser
Contratante	Rocio Del Carmen Sierra Montes
Periodo	Abril

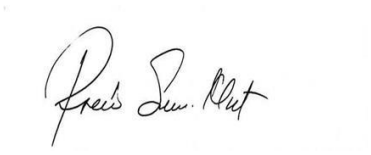
A continuación, me permito relacionar las actividades ejecutadas durante el periodo comprendido entre el -01- al 30 de abril del 2026, conforme a lo siguiente.

1. **Actividades y descripción**

ACTIVIDAD	DESCRIPCION
Cargue de información al sistema Cuéntame relacionada con la prestación del servicio (Formaciones, vinculaciones, desvinculaciones, RAM)	**Se efectuó el cargue oportuno y completo de la información correspondiente al mes de abril, incluyendo registros de formaciones realizadas, procesos de vinculación y desvinculación de beneficiarios, así como el Reporte de Asistencia Mensual (RAM). Se validó la coherencia de los datos antes del cargue para prevenir rechazos o devoluciones por parte del sistema, logrando un cargue exitoso sin inconvenientes reportados.**
Apertura de PQRSF	**realizó la apertura mensual de canales de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones (PQRSF) en cada Unidad de Atención. Este proceso permitió la recepción oportuna y el registro inicial de observaciones, percepciones y solicitudes de los beneficiarios, contribuyendo a la mejora continua de la calidad del servicio y al cumplimiento de los estándares de atención**
Registro de asistencia de participantes y Actualización de directorios	**Se diligenció el Registro de Asistencia Mensual (RAM) de los participantes con el apoyo directo de las agentes educativas. Adicionalmente, se actualizó y validó el directorio de beneficiarios, asegurando coherencia total entre la información registrada en campo, el RAM y los datos cargados en el aplicativo Cuéntame. Este proceso minimiza discrepancias y fortalece la trazabilidad de la atención.**

2. Análisis y plan de acción

Debilidades	Amenazas
-Dependencia de la calidad y oportunidad de la información suministrada por terceros (agentes educativos y beneficiarios) -Alta carga operativa administrativa - Concurrencias con otros programas	-Posibles cambios normativos o ajustes en el Manual Operativo ICBF que exijan mayor documentación o indicadores en corto plazo. -Competencia o saturación de cupos en otros programas de atención integral en la zona, lo que podría reducir la población referida. Situaciones de inestabilidad social o climática en el municipio que afecten la asistencia presencial y el desarrollo de actividades pedagógicas.
Fortaleza	**Oportunidades y/o plan de acción**
- Cumplimiento oportuno del 100% de las actividades administrativas asignadas en el periodo. - Correcta gestión documental de beneficiarios y talento humano, cumpliendo lineamientos del manual operativo - Apertura mensual efectiva de canales PQRSF en cada unidad, permitiendo recepción temprana de observaciones de beneficiarios y familias	-Posibilidad de fortalecer la participación familiar mediante talleres o estrategias derivadas de los resultados de la encuesta de satisfacción. -Articulación con otras entidades (Secretaría de Educación, Salud, Comisaría de Familia) para derivaciones oportunas detectadas en PQRSF. -Uso de los datos del sistema Cuéntame para evidenciar avances y solicitar recursos adicionales o ampliación de cobertura. .

Firma: 

Nombres y apellidos: _ROCIO SIERRA MONTES

Cedula de ciudadanía: 45.578.476

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000003804
Fecha: 22/05/2026
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

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

Sr. (es): ROCIO DEL CARMEN SIERRA MONTES **NIT:** 45578476

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

Municipio: El Carmen De Bolivar, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 6308	22/05/2026		Pesos Colombianos	1.00	2,541,929.00	2,541,929.00

Total: 2,541,929.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Comprobante de Compra	DSE-2686	30/04/2026	Pesos Colombianos	1.00	2,541,929.00

Total: 2,541,929.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	326395625	9505079204	E	2026/05/22	2026/05/21	BANCO DE BOGOTA	0	$12,584,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: SANJACINTO-DELCAUCA (19 Afiliados)						$31,516,290	$5,043,600			$33,425,532	$4,178,900			$33,425,532	$1,338,200			$33,425,532	$349,400		$33,425,532	$1,674,100
Centro de Trabajo: SANJACINTO-DELCAUCA (19 Afiliados)						$31,516,290	$5,043,600			$33,425,532	$4,178,900			$33,425,532	$1,338,200			$33,425,532	$349,400		$33,425,532	$1,674,100
Ciudad: SAN JACINTO DEL CAUCA Depto: BOLIVAR (19 Afiliados)						$31,516,290	$5,043,600			$33,425,532	$4,178,900			$33,425,532	$1,338,200			$33,425,532	$349,400		$33,425,532	$1,674,100
1	CC	32920576	AGUAS CALI BEATRIZ ELENA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$1,750,905	$87,700
2	CC	32920140	ATENCIO ROMAN MARIA DE LA CRUZ	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC07	30	$1,750,905	$218,900	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$1,750,905	$87,700
3	CC	22797518	BELTRAN AVILA DILIA SENOBIA	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC07	30	$1,750,905	$218,900	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$1,750,905	$87,700
4	CC	22809430	BENAVIDES GONZALEZ YULIS MARIA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS048	30	$1,750,905	$218,900	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$1,750,905	$87,700
5	CC	1049565288	CAMARGO RODRIGUEZ ERLEIDIS SOFIA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$1,750,905	$87,700
6	CC	45520036	CASTAÑEDA MONTALVO LIDIAN ESTER	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$1,750,905	$87,700
7	CC	1049566643	CORDERO ESPITIA YOLIMA	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$218,900	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$1,750,905	$87,700
8	CC	1052956084	ESCAÑO BOLIVAR NATALIA ANDREA	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC07	30	$1,750,905	$218,900	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$1,750,905	$87,700
9	CC	42366237	FLOREZ ALVAREZ ESTELY MARGOTH	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS048	30	$1,750,905	$218,900	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$1,750,905	$87,700
10	CC	43804633	MARTINEZ ALDANA LUZ DARYS	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS042	30	$1,750,905	$218,900	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$1,750,905	$87,700
11	CC	43698852	MARTINEZ CORTES ONEIDA DEL CARMEN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$1,750,905	$87,700
12	CC	1049563954	MEJIA CONTRERAS ERIKA PATRICIA	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC07	30	$1,750,905	$218,900	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$1,750,905	$87,700
13	CC	1049563088	MENDEZ LONDOÑO YINELA DEL CARMEN	25-14	30	$1,750,905	$280,200	ESSC07	30	$1,750,905	$218,900	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$1,750,905	$87,700
14	CC	1049565390	MEZA MEZA KELYS	230301	30	$1,750,905	$280,200	CCFC55	30	$1,750,905	$218,900	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$1,750,905	$87,700
15	CC	1038437424	PAYARES CARDENAS CLAUDIA PATRICIA	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC07	30	$1,750,905	$218,900	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$1,750,905	$87,700
16	CC	32910520	PEREZ MORENO NURIS DEL CARMEN	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC07	30	$1,750,905	$218,900	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$1,750,905	$87,700
17	CC	22815264	ROMERO GUISAO TERESA	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC07	30	$1,750,905	$218,900	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$1,750,905	$87,700
18	CC	1049563131	SALGADO DE HOYOS LUZ NEIDA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS048	30	$1,750,905	$218,900	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$1,750,905	$87,700
19	CC	22796253	SAMPAYO JIMENEZ EMILDRET ELENA		0	$0	$0	ESSC07	30	$1,909,242	$238,700	CCF08	30	$1,909,242	$76,400	14-11	30	$1,909,242	$20,000	30	$1,909,242	$95,500
Total			**Afiliados(19)**			$31,516,290	$5,043,600			$33,425,532	$4,178,900			$33,425,532	$1,338,200			$33,425,532	$349,400		$33,425,532	$1,674,100

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				18	$5,043,600	$0	$0	$5,043,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,120,800	$0	$0	$1,120,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	14	$3,922,800	$0	$0	$3,922,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$349,400	$0	$0	$349,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	19	$349,400	$0	$0	$349,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$1,338,200	$0	$0	$1,338,200
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	19	$1,338,200	$0	$0	$1,338,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				19	$4,178,900	$0	$0	$4,178,900
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$218,900	$0	$0	$218,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$218,900	$0	$0	$218,900
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	3	$656,700	$0	$0	$656,700
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	9	$1,989,900	$0	$0	$1,989,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$875,600	$0	$0	$875,600
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	1	$218,900	$0	$0	$218,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$1,004,100	$0	$0	$1,004,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	19	$1,004,100	$0	$0	$1,004,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$670,000	$0	$0	$670,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	19	$670,000	$0	$0	$670,000
TOTAL				**19**	**$12,584,200**	**$0**	**$0**	**$12,584,200**

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 010202

jueves, 21 de mayo de 2026, 2:30:11 PM

Detalle

$12,584,200.00

Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	APORTES EN LINEA
Débito desde:	Cuenta de ahorros ******6308
Descripción:	nilla de aportes con clave: 9505079204

Fecha y hora inicio transacción	2026-05-21 2:28:06
NIT del comercio	9999001472382
Número de factura	9505079204
Código Único de Seguimiento	326395625
Dirección IP:	191.156.244.29

Referencia 1:	191.156.244.29
Referencia 2:	NIT
Referencia 3:	806015985

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
a206316d1186ca8f83cc57cb707591bf173dd7a3315d531c9f0a6cf19ca8d26599a4254c516273ceec35312729aa9f61

Número de Factura: FVE-2050
Fecha de Emisión: 22/05/2026
Fecha de Vencimiento: 28/05/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Débito Ahorro
Orden de pedido: PIPETA DE GAS - MES DE ABRIL
Fecha de orden de pedido: 01/04/2026

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	0410	PIPETA DE GAS x 40LB	NIU	4,00	$ 110.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 440.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
22/05/2026 16:44:01
Documento validado por la DIAN:
22/05/2026 16:44:02
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	440000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	440000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	440000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 440000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	440.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	440.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	440.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 440.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: **FUNDACION SABER SER**

Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **8060159859**

Generado por: **ALEXANDER BAÑOS CORREA**

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	10392936	**Fecha de Emisión**	2026/05/29

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO6308	**No. Producto**	*****6308
Fecha de Pago	2026/05/29		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	10903282
Beneficiario	ARIEL BENJAMIN DORIA HOYOS
Valor a Pagar	$440,000.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	53137111973
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	FRA FVE-2050 GAS ABRIL
Información Adicional	0620000000000PINF
Estado	En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2000003811
Fecha: 29/05/2026
Medio Pago:

FUNDACION SABER SER

No Aplica

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

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

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

Municipio: San Jacinto Del Cauca, Bolivar, Colombia.

Valores entregados

Tipo	Cuenta	Fecha	Observaciones	Moneda	Cotización	Imp. M. Transacción.	Imp. M. Ppal.
Banco	CTA AHORROS BOGOTA 6308	29/05/2026		Pesos Colombianos	1.00	440,000.00	440,000.00

Total: 440,000.00

En concepto de cancelación de documentos y adelantos

Documento	Número	Fecha	Moneda	Cotización	Canc. M. Ppal.
Comprobante de Compra	FVE2050	22/05/2026	Pesos Colombianos	1.00	440,000.00

Total: 440,000.00

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

HECHO EN XUBIO.com

LIBRO DE BANCO

Nombre FUNDACION SABER SER
Identificación 806015985
Fecha desde 01/04/2026
Fecha hasta 30/04/2026

Cuenta	Tercero	Fecha	Documento	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo final
112007 Cta ahorros bogota 6308				**0,00**	**159.984.104,00**	**-136.894.294,00**	**23.089.810,00**
	45781627-1 AMALFI NUÑEZ OSPINO			**0,00**	**0,00**	**-3.503.251,00**	**-3.503.251,00**
		28/04/2026	Comprobante de Egresos N° 2000003771	0,00	0,00	-648.951,00	-648.951,00
		28/04/2026	Comprobante de Egresos N° 2000003772	0,00	0,00	-1.321.628,00	-1.970.579,00
		28/04/2026	Comprobante de Egresos N° 2000003776	0,00	0,00	-1.027.933,00	-2.998.512,00
		28/04/2026	Comprobante de Egresos N° 2000003777	0,00	0,00	-504.739,00	-3.503.251,00
	10903282-2 ARIEL BENJAMIN DORIA HOYOS			**0,00**	**0,00**	**-18.670.837,00**	**-18.670.837,00**
		22/04/2026	Comprobante de Egresos N° 2000003774	0,00	0,00	-18.670.837,00	-18.670.837,00
	860002964-4 BANCO DE BOGOTA			**0,00**	**287,00**	**-1.419.962,00**	**-1.419.675,00**
		30/04/2026	Asiento Manual N° COLGAAP-8796	0,00	287,00	0,00	287,00
		30/04/2026	Asiento Manual N° COLGAAP-8796	0,00	0,00	-1.419.962,00	-1.419.675,00
	32920576-4 BEATRIZ ELENA AGUAS CALI			**0,00**	**0,00**	**-3.657.857,00**	**-3.657.857,00**
		21/04/2026	Comprobante de Egresos N° 2000003733	0,00	0,00	-1.797.929,00	-1.797.929,00
		21/04/2026	Comprobante de Egresos N° 2000003757	0,00	0,00	-1.859.928,00	-3.657.857,00
	1038437424-5 CLAUDIA PATRICIA PAYARES CARDENAS			**0,00**	**0,00**	**-3.657.857,00**	**-3.657.857,00**
		21/04/2026	Comprobante de Egresos N° 2000003737	0,00	0,00	-1.797.929,00	-1.797.929,00
		21/04/2026	Comprobante de Egresos N° 2000003761	0,00	0,00	-1.859.928,00	-3.657.857,00
	22797518-3 DILIA SENOBIA BELTRAN AVILA			**0,00**	**0,00**	**-3.657.857,00**	**-3.657.857,00**
		21/04/2026	Comprobante de Egresos N° 2000003742	0,00	0,00	-1.797.929,00	-1.797.929,00
		21/04/2026	Comprobante de Egresos N° 2000003766	0,00	0,00	-1.859.928,00	-3.657.857,00
	22796253-2 EMILDRET ELENA SAMPAYO JIMENEZ			**0,00**	**0,00**	**-4.096.136,00**	**-4.096.136,00**
		21/04/2026	Comprobante de Egresos N° 2000003735	0,00	0,00	-2.013.355,00	-2.013.355,00
		21/04/2026	Comprobante de Egresos N° 2000003759	0,00	0,00	-2.082.781,00	-4.096.136,00
	1049563954-6 ERIKA PATRICIA MEJIA CONTRERAS			**0,00**	**0,00**	**-3.657.857,00**	**-3.657.857,00**
		21/04/2026	Comprobante de Egresos N° 2000003729	0,00	0,00	-1.797.929,00	-1.797.929,00
		21/04/2026	Comprobante de Egresos N° 2000003753	0,00	0,00	-1.859.928,00	-3.657.857,00
	1049565288-8 ERLEIDIS SOFIA CAMARGO RODRIGUEZ			**0,00**	**0,00**	**-2.649.867,00**	**-2.649.867,00**
		21/04/2026	Comprobante de Egresos N° 2000003732	0,00	0,00	-1.302.477,00	-1.302.477,00
		21/04/2026	Comprobante de Egresos N° 2000003756	0,00	0,00	-1.347.390,00	-2.649.867,00
	42366237-2 ESTELY MARGOTH FLOREZ ALVAREZ			**0,00**	**0,00**	**-3.657.857,00**	**-3.657.857,00**
		21/04/2026	Comprobante de Egresos N° 2000003739	0,00	0,00	-1.797.929,00	-1.797.929,00
		21/04/2026	Comprobante de Egresos N° 2000003763	0,00	0,00	-1.859.928,00	-3.657.857,00
	806015985-9 FUNDACION SABER SER			**0,00**	**0,00**	**-24.749.200,00**	**-24.749.200,00**
		22/04/2026	Asiento Manual N° COLGAAP-8797	0,00	0,00	-12.584.200,00	-12.584.200,00
		29/04/2026	Asiento Manual N° COLGAAP-8798	0,00	0,00	-12.165.000,00	-24.749.200,00
	1049565390-1 KELYS MEZA MEZA			**0,00**	**0,00**	**-3.657.857,00**	**-3.657.857,00**
		21/04/2026	Comprobante de Egresos N° 2000003728	0,00	0,00	-1.797.929,00	-1.797.929,00
		21/04/2026	Comprobante de Egresos N° 2000003752	0,00	0,00	-1.859.928,00	-3.657.857,00
	45520036-1 LIDIAN ESTHER CASTAÑEDA MONTALVO			**0,00**	**0,00**	**-3.657.857,00**	**-3.657.857,00**
		21/04/2026	Comprobante de Egresos N° 2000003740	0,00	0,00	-1.797.929,00	-1.797.929,00
		21/04/2026	Comprobante de Egresos N° 2000003764	0,00	0,00	-1.859.928,00	-3.657.857,00
	50905247-9 LIDIS ISABEL ATENCIA VILLARREAL			**0,00**	**0,00**	**-3.657.857,00**	**-3.657.857,00**
		21/04/2026	Comprobante de Egresos N° 2000003726	0,00	0,00	-1.797.929,00	-1.797.929,00

	21/04/2026	Comprobante de Egresos N° 2000003750	0,00	0,00	-1.859.928,00	-3.657.857,00
1049349402-6 LUIS ADOLFO SALAZAR ROMERO			**0,00**	**0,00**	**-1.307.741,00**	**-1.307.741,00**
	24/04/2026	Comprobante de Egresos N° 2000003775	0,00	0,00	-1.307.741,00	-1.307.741,00
1104407748-7 LUIS FERNANDO FARRAYANS AGAMEZ			**0,00**	**0,00**	**-5.446.730,00**	**-5.446.730,00**
	21/04/2026	Comprobante de Egresos N° 2000003725	0,00	0,00	-2.013.917,00	-2.013.917,00
	21/04/2026	Comprobante de Egresos N° 2000003746	0,00	0,00	-686.563,00	-2.700.480,00
	21/04/2026	Comprobante de Egresos N° 2000003767	0,00	0,00	-2.746.250,00	-5.446.730,00
43804633-1 LUZ DARY MARTINEZ ALDANA			**0,00**	**0,00**	**-3.657.857,00**	**-3.657.857,00**
	21/04/2026	Comprobante de Egresos N° 2000003741	0,00	0,00	-1.797.929,00	-1.797.929,00
	21/04/2026	Comprobante de Egresos N° 2000003765	0,00	0,00	-1.859.928,00	-3.657.857,00
64929937-7 LUZ ENITH VIANA ACUÑA			**0,00**	**0,00**	**-5.041.492,00**	**-5.041.492,00**
	21/04/2026	Comprobante de Egresos N° 2000003743	0,00	0,00	-1.864.081,00	-1.864.081,00
	21/04/2026	Comprobante de Egresos N° 2000003747	0,00	0,00	-635.482,00	-2.499.563,00
	21/04/2026	Comprobante de Egresos N° 2000003768	0,00	0,00	-2.541.929,00	-5.041.492,00
1049563131-1 LUZ NEIDA SALGADO HOYOS			**0,00**	**0,00**	**-3.657.857,00**	**-3.657.857,00**
	21/04/2026	Comprobante de Egresos N° 2000003738	0,00	0,00	-1.797.929,00	-1.797.929,00
	21/04/2026	Comprobante de Egresos N° 2000003762	0,00	0,00	-1.859.928,00	-3.657.857,00
32920140-7 MARIA DE LA CRUZ ATENCIO ROMAN			**0,00**	**0,00**	**-3.657.857,00**	**-3.657.857,00**
	21/04/2026	Asiento Manual N° COLGAAP-8799	0,00	0,00	-1.797.929,00	-1.797.929,00
	21/04/2026	Asiento Manual N° COLGAAP-8800	0,00	0,00	-1.859.928,00	-3.657.857,00
899999090-2 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO			**0,00**	**159.983.817,00**	**0,00**	**159.983.817,00**
	17/04/2026	Asiento Manual N° COLGAAP-8795	0,00	159.983.817,00	0,00	159.983.817,00
1052956084-1 NATALIA ANDREA ESCAÑO BOLIVAR			**0,00**	**0,00**	**-3.657.857,00**	**-3.657.857,00**
	21/04/2026	Comprobante de Egresos N° 2000003730	0,00	0,00	-1.797.929,00	-1.797.929,00
	21/04/2026	Comprobante de Egresos N° 2000003754	0,00	0,00	-1.859.928,00	-3.657.857,00
32910520-1 NURIS DEL CARMEN PEREZ MORENO			**0,00**	**0,00**	**-2.649.837,00**	**-2.649.837,00**
	21/04/2026	Comprobante de Egresos N° 2000003731	0,00	0,00	-1.302.447,00	-1.302.447,00
	21/04/2026	Comprobante de Egresos N° 2000003755	0,00	0,00	-1.347.390,00	-2.649.837,00
43698852-0 ONEIDA DEL CARMEN MARTINEZ CORTES			**0,00**	**0,00**	**-3.223.875,00**	**-3.223.875,00**
	21/04/2026	Comprobante de Egresos N° 2000003727	0,00	0,00	-1.363.947,00	-1.363.947,00
	21/04/2026	Comprobante de Egresos N° 2000003751	0,00	0,00	-1.859.928,00	-3.223.875,00
45578476-7 ROCIO DEL CARMEN SIERRA MONTES			**0,00**	**0,00**	**-5.041.492,00**	**-5.041.492,00**
	21/04/2026	Comprobante de Egresos N° 2000003744	0,00	0,00	-1.864.081,00	-1.864.081,00
	21/04/2026	Comprobante de Egresos N° 2000003748	0,00	0,00	-635.482,00	-2.499.563,00
	21/04/2026	Comprobante de Egresos N° 2000003769	0,00	0,00	-2.541.929,00	-5.041.492,00
860009174-4 SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.			**0,00**	**0,00**	**-1.081.330,00**	**-1.081.330,00**
	21/04/2026	Comprobante de Egresos N° 2000003773	0,00	0,00	-1.081.330,00	-1.081.330,00
1049563088-2 YINELA DEL CARMEN MENDEZ LONDOÑO			**0,00**	**0,00**	**-3.657.857,00**	**-3.657.857,00**
	21/04/2026	Comprobante de Egresos N° 2000003734	0,00	0,00	-1.797.929,00	-1.797.929,00
	21/04/2026	Comprobante de Egresos N° 2000003758	0,00	0,00	-1.859.928,00	-3.657.857,00
1053006860-9 YULISA GUERRA CALDERON			**0,00**	**0,00**	**-6.802.546,00**	**-6.802.546,00**
	21/04/2026	Comprobante de Egresos N° 2000003745	0,00	0,00	-2.515.227,00	-2.515.227,00
	21/04/2026	Comprobante de Egresos N° 2000003749	0,00	0,00	-857.464,00	-3.372.691,00
	21/04/2026	Comprobante de Egresos N° 2000003770	0,00	0,00	-3.429.855,00	-6.802.546,00
22809430-8 YULIS MARIA BENAVIDES GONZALEZ			**0,00**	**0,00**	**-3.657.857,00**	**-3.657.857,00**
	21/04/2026	Comprobante de Egresos N° 2000003736	0,00	0,00	-1.797.929,00	-1.797.929,00

21/04/2026	Comprobante de Egresos N° 2000003760	0,00	0,00	-1.859.928,00	-3.657.857,00