

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LOS HOGARES COMUNITARIOS
DE BIENESTARLOS ROBLES DEL MUNICIPIO DE PIVIJAY - MAGDALENA
NIT. 800.155.450-9

LEGALIZACION FINANCIERA

MES DE JUNIO

CONTRATO DE APORTE
N° 4700752024

VIGENCIA 2026

Dirección: Carrera 14 No. 12 – 25, Barrio La Candelaria – Pivijay – Magdalena
Cel: 3014176352 E-mail: asociacionlosrobles9@gmail.com

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LOS HOGARES COMUNITARIOS
DE BIENESTARLOS ROBLES DEL MUNICIPIO DE PIVIJAY - MAGDALENA
NIT. 800.155.450-9

LEGALIZACION FINANCIERA

CONTRATO 775/2024

CERTIFICACION DE COBERTURA ATENDIDA SERVICIOS FAMI

MES DE JUNIO

VIGENCIA 2026

Dirección: Carrera 14 No. 12 – 25, Barrio La Candelaria – Pivijay – Magdalena
Cel: 3014176352 E-mail: asociacionlosrobles9@gmail.com

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO CERTIFICACIÓN DE COBERTURA ATENDIDA	F29.MT1 PP Versión 1	27/04/2026 Página 1 de 1
		Clasificación de la Información Pública	

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO (EAS) / UDS OPERACIÓN DIRECTA	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR LOS ROBLES			NIT DE LA EAS (S.A)	800.155.450-9		
REGIONAL	MAGDALENA	CENTRO ZONAL	PIVIJAY	MUNICIPIOS DONDE SE PRESTA EL SERVICIO	PIVIJAY		
N° CONVENIO / CODIGO CUENTAME	47007752024	FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO	31/12/2024	PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde:	31/12/2024	
					Hasta:	30/06/2026	
MODALIDADES DE ATENCIÓN	Propia e Intercultural		OPERACIÓN DIRECTA	PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA	Desde:	1/06/2026	
SERVICIO	HCB FAMI		NO		Hasta:	30/06/2026	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS (S.A)	ANDREA CAROLINA YANCY OROZCO						
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO (EAS/OPD)	IRMA ESTHER GONZALEZ PIANETTA						

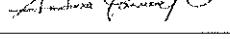
El suscrito Representante Legal de la Entidad Administradora del Servicio / supervisor de operación directa de la unidad de servicio mencionada anteriormente, certifica que:
Las unidades de servicio mencionadas a continuación, administradas por esta entidad funcionaron normalmente durante el mes **JUNIO** de del año **2026** cumpliendo con los estándares de calidad y lineamientos establecidos por el ICBF para el desarrollo de estas modalidades.

AMIGOS DE LA LACTANCIA_YCC, CASA CARIÑO JER, EL PALACIO DE LOS NIÑOS, SAGRADO CORAZÓN, SAN JOSE_MMG

COBERTURA PROGRAMADA				COBERTURA ATENDIDA			
GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	DÍAS DE ATENCIÓN PROGRAMADOS PARA EL PERIODO	GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS	DÍAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MODALIDAD
Mujeres gestante y en periodo de lactancia				Mujeres gestante y en periodo de lactancia	6	65	4
Niños/as menores de 24 meses	8	120	4	Niños/as menores de 24 meses	6	10	4
Niños/as entre 24 y 36 meses				Niños/as entre 24 y 36 meses			
Niños/as mayores de 36 meses				Niños/as mayores de 36 meses			
TOTAL	8	120	4	TOTAL	6	75	4

OBSERVACIONES	**Se presentas (2) Unidades de Servicio Cerradas en el mes de JUNIO_2026.**

La presente certificación se expide a los 30 días del mes de JUNIO del año 2026, en la cuidad de PIVIJAY, a solicitud del supervisor del contrato.

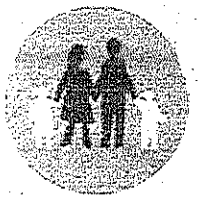
NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS / COORDINADOR DE UDS DE OPERACIÓN DIRECTA	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS/ COORDINADOR DE UDS DE OPERACIÓN DIRECTA
ANDREA CAROLINA YANCY OROZCO	
NÚMERO DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS/ COORDINADOR DE UDS DE OPERACIÓN DIRECTA	
1079940168	

NOTA: PARA LA MODALIDAD FAMILIAR REGISTRAR LA ASISTENCIA A LOS ENCUENTROS GRUPALES
S.A: SI APLICA OPD: OPERACIÓN DIRECTA

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

COPIA 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



ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LOS HOGARES COMUNITARIOS
DE BIENESTARLOS ROBLES DEL MUNICIPIO DE PIVIJAY - MAGDALENA
NIT. 800.155.450-9

LEGALIZACION FINANCIERA

CONTRATO 775/2024

CERTIFICACION DE COBERTURA ATENDIDA SERVICIOS HCB

MES DE JUNIO

VIGENCIA 2026

Dirección: Carrera 14 No. 12 – 25, Barrio La Candelaria – Pivijay – Magdalena
Cel: 3014176352 E-mail: asociacionlosrobles9@gmail.com

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO CERTIFICACIÓN DE COBERTURA ATENDIDA	F29.MT1.PP	27/04/2026
		Versión 1	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información Pública	

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO (EAS) / UDS OPERACIÓN DIRECTA	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR LOS ROBLES			NIT DE LA EAS (S.A)	800.155.450-9		
REGIONAL	MAGDALENA	CENTRO ZONAL	PIVIJAY	MUNICIPIOS DONDE SE PRESTA EL SERVICIO	PIVIJAY		
N° CONVENIO / CODIGO CUENTAME	47007752024	FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO	31/12/2024	PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde:	31/12/2024	
					Hasta:	30/06/2026	
MODALIDADES DE ATENCIÓN	Propia e Intercultural		OPERACIÓN DIRECTA	PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA	Desde:	1/06/2026	
SERVICIO	HCB		NO		Hasta:	30/06/2026	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS (S.A)	ANDREA CAROLINA YANCY OROZCO						
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO (EAS/OPD)	IRMA GONZALEZ						

El suscrito Representante Legal de la Entidad Administradora del Servicio / supervisor de operación directa de la unidad de servicio mencionada anteriormente, certifica que:
Las unidades de servicio mencionadas a continuación, administradas por esta entidad funcionaron normalmente durante el mes **JUNIO** de del año **2026** cumpliendo con los estándares de calidad y lineamientos establecidos por el ICBF para el desarrollo de estas modalidades.

AMIGUITOS DIVERTIDOS, ARCOIRIS, BUSCANDO AMIGOS, CAPULLITOS FELICES, CARIÑOSITOS- CARITAS ALEGRES, CARITAS TIERNAS, CASITA DE SUEÑOS, LOS BUENOS AMIGOS_CCT, CASITA ENCANTADA_ODH, CORAZONCITOS ALEGRES ASA, EL DIVINO NIÑO, EL DIVINO NIÑO, EL JARDIN OCC, LAS PULGUITAS TRAVIESAS, LOS PITUFOS, LOS PITUFOS, LOS PITUFOS WPC

COBERTURA PROGRAMADA				COBERTURA ATENDIDA			
GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	DÍAS DE ATENCIÓN PROGRAMADOS PARA EL PERIODO	GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS	DÍAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MODALIDAD
Mujeres gestante y en periodo de lactancia				Mujeres gestante y en periodo de lactancia			
Niños/as menores de 24 meses				Niños/as menores de 24 meses	37	95	13
Niños/as entre 24 y 36 meses	50	650	14	Niños/as entre 24 y 36 meses	37	399	13
Niños/as mayores de 36 meses				Niños/as mayores de 36 meses			
TOTAL	50	650	14	TOTAL	37	494	13

OBSERVACIONES	**Se relacionan14 dias, dado que se presento NOVEDAD, por (1) dia de Jornada Pedagogica del mes de JUNIO, del 2026. Se presentas (12) UDS + (1) UDS, de Operacion Directa, al cual se proporciona alimentacion entre otros rubros de operacion.**

La presente certificación se expide a los 30 días del mes de MAYO del año 2026, en la ciudad de PIVIJAY, a solicitud del supervisor del contrato.

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS / COORDINADOR DE UDS DE OPERACIÓN DIRECTA	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS/ COORDINADOR DE UDS DE OPERACIÓN DIRECTA
ANDREA CAROLINA YANCY OROZCO	
NÚMERO DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS/ COORDINADOR DE UDS DE OPERACIÓN DIRECTA	
1079940168	

NOTA: PARA LA MODALIDAD FAMILIAR REGISTRAR LA ASISTENCIA A LOS ENCUENTROS GRUPALES
S.A: SI APLICA OPD: OPERACIÓN DIRECTA

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

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LOS HOGARES COMUNITARIOS
DE BIENESTARLOS ROBLES DEL MUNICIPIO DE PIVIJAY - MAGDALENA
NIT. 800.155.450-9

LEGALIZACION FINANCIERA

CONTRATO 775/2024

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

MES DE JUNIO

VIGENCIA 2026

Dirección: Carrera 14 No. 12 – 25, Barrio La Candelaria – Pivijay – Magdalena
Cel: 3014176352 E-mail: asociacionlosrobles9@gmail.com

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LOS HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTARLOS ROBLES DEL MUNICIPIO DE PIVIJAY - MAGDALENA
NIT. 800.155.450-9

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSIONES, RIESGO PROFESIONALES Y PARAFISCALES.

Santa Marta, 05 de julio del 2026.

SEÑORES:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR SANTA MARTA, MAGDALENA

Yo, **ANDREA CAROLINA YANCY OROZCO**, identificado con C.C. 1.079.940.167 de Pivijay Magdalena en mi calidad de Representante legal de la **ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LOS HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR LOS ROBLES DEL MUNICIPIO DE PIVIJAY identificado con NIT. 800.155.450-9** manifiesto bajo gravedad de juramento que ésta ha cumplido, durante el mes (1) de **JUNIO_2026**, con los pagos de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales y parafiscales, correspondiente a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo.

Atentamente.

ANDREA CAROLINA YANCY OROZCO
Representante Legal APF- los Robles
Cc 1.079.940.167 Pivijay Magdalena

Dirección: Carrera 14 No. 12 – 25, Barrio La Candelaria –
Pivijay – Magdalena Cel: 301-5932398
E-mail: asociacionlosrobles9@gmail.com

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LOS HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTARLOS ROBLES DEL MUNICIPIO DE PIVIJAY - MAGDALENA
NIT. 800.155.450-9

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO A PROVEEDORES

Santa Marta, 05 de julio del 2026.

SEÑORES:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR SANTA MARTA, MAGDALENA

Yo **ANDREA CAROLINA YANCY OROZCO**, identificado con C.C. 1.079.940.167 de Pivijay Magdalena en mi calidad de Representante legal de la **ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LOS HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR LOS ROBLES DEL MUNICIPIO DE PIVIJAY,** identificado con **NIT. 800.155.450-9** manifiesto bajo la gravedad de juramento, que ésta se encuentra a **PAZ Y SALVO** por todo concepto con sus proveedores de bienes y servicios, de acuerdo con las políticas internas de pago de la institución con corte al mes de **JUNIO** del año 2026.

Atentamente.

ANDREA CAROLINA YANCY OROZCO
Representante Legal APF- los Robles
C.C N° 1.079.940.167 Pivijay Magdalena

Dirección: Carrera 14 No. 12 – 25, Barrio La Candelaria –
Pivijay – Magdalena Cel. 301-5932398
E-mail: asociacionlosrobles9@gmail.com

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LOS HOGARES COMUNITARIOS
DE BIENESTARLOS ROBLES DEL MUNICIPIO DE PIVIJAY - MAGDALENA
NIT. 800.155.450-9

LEGALIZACION FINANCIERA

CONTRATO 775/2024

INFORME FINANCIEROS FAMI

MES DE JUNIO
VIGENCIA 2026

Dirección: Carrera 14 No. 12 – 25, Barrio La Candelaria – Pivijay – Magdalena
Cel: 3014176352 E-mail: asociacionlosrobles9@gmail.com

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCB	F3.MO15.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. INFORMACIÓN GENERAL

Regional	MAGDALENA		Centro Zonal	DEL RIO	
Entidad Administradora del Servicio	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR LOS ROBLES		Municipios donde se presta el servicio	PIVIJAY	
N° del convenio	47007752024	Fecha de legalización del convenio		Plazo de ejecución	Desde: 31/12/2024 Hasta: 30/06/2026
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	31/12/2024			Periodo sobre el cual reporta	Desde: 1/06/2026 Hasta: 30/06/2026

SERVICIO CONTRATADO	No. DE UNIDADES	CUPOS POR UNIDAD	No. DE CUPOS CONTRATADOS	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO
					$18.827.950	Ajuste Salarial	$57.782.843	30/05/26	
HOGAR COMUNITARIO DE BIENESTAR FAMI - FAMILIAR Y COMUNITARIA	6	15	90	$199.176.848					$141.394.005
TOTALES				TOTALES	$0		$0		

2. PRESUPUESTO

DIAS DE ATENCION POR PERIODO		1	1	1	1	1							5
Concepto/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF													$0
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
DIAS DE ATENCION POR PERIODO													-
CONCEPTO	**1.2. Presupuesto de Gastos**												
DOTACION													$0
REPOSICION DOTACION			$285.600			$47.600							$333.200
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		$311.025	$237.997	$311.025	$311.025	$373.230							$1.544.302
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)													$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.		$91.575	$91.575	$91.575	$91.575	$109.890							$476.190
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD													$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$100.440	$100.440	$100.440	$100.440	$100.440							$502.200
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$697.950	$697.950	$697.950	$697.950	$697.950	$697.950							$4.187.700
APORTE AL TALENTO HUMANO	$4.377.260	$4.377.260	$4.377.263	$4.377.263	$4.377.263	$5.252.715							$27.139.024
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$1.245.475	$1.245.475	$1.245.475	$1.245.475	$1.245.475	$1.494.570							$7.721.945
S.S. PENSIONES	$840.436	$840.436	$840.436	$840.436	$840.436	$1.260.654							$5.462.834

S.S. SALUD	$744.135	$744.135	$744.135	$744.135	$744.135	$892.962								$4.613.637
S.S. ARL	$91.395	$91.395	$91.395	$91.395	$91.395	$109.674								$566.649
PARAFISCALES	$410.370	$410.370	$410.370	$410.370	$410.370	$492.444								$2.544.294
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$468.560	$468.560	$468.560	$468.560	$468.560	$562.272								$2.905.072
PROVISION VACACIONES	$182.385	$182.385	$182.385	$182.385	$182.385	$218.862								$1.130.787
PROVISION % A LAS CESANTIA	$56.225	$56.225	$56.225	$56.225	$56.225	$67.470								$348.595
PROVISION CESANTIAS	$468.560	$468.560	$468.560	$468.560	$468.560	$562.272								$2.905.072
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$243.270	$243.270	$243.270	$243.270	$243.270	$243.270								$1.459.620
VALOR RACIÓN PREPARA														$0
VALOR RPP		$13.843.275	$13.843.275	$13.843.275	$13.843.275	$16.611.930								$71.986.030
AHORRO POR PENSION	$210.109	$210.109	$210.109	$210.109	$210.109	$210.109								$1.260.654
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES		$1.001.175	$1.001.175	$1.001.175	$1.001.175	$1.201.410								$5.206.110
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**$10.036.130**	**$25.383.620**	**$25.596.195**	**$25.383.623**	**$25.383.623**	**$30.509.724**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**		**$142.292.915**
3. RECURSOS EJECUTADOS														
DOTACION														$0
REPOSICION DOTACION			$238.000			$47.600								$0
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		$311.025	$237.997	$311.025	$311.025	$373.230								$1.544.302
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)														$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.		$91.575	$91.575	$91.575	$91.575	$109.890								$476.190
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD														$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$418.500				$100.440								$518.940
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS														$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$581.625	$581.625	$581.625	$581.625	$581.625	$697.950								$3.606.075
APORTE AL TALENTO HUMANO	$4.377.260	$4.377.260	$4.377.263	$4.377.263	$4.377.263	$5.252.715								$27.139.024
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$1.245.475	$1.245.475	$1.245.475	$1.245.475	$1.245.475	$1.494.570								$7.721.945
S.S. PENSIONES	$840.436	$840.436	$840.436	$1.651.336	$840.436	$1.260.654								$6.273.734
S.S. SALUD	$744.135	$744.135	$744.135	$744.135	$744.135	$892.962								$4.613.637
S.S. ARL	$91.395	$91.395	$91.395	$91.395	$91.395	$109.674								$566.649
PARAFISCALES	$410.370	$410.370	$410.370	$410.370	$410.370	$492.444								$2.544.294
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS						$2.905.072								$2.905.072
PROVISION VACACIONES														$0
PROVISION % A LAS CESANTIA														$0
PROVISION CESANTIAS														$0
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO				$810.900										$810.900
VALOR RACIÓN PREPARA		$13.843.275	$13.843.275	$13.843.275	$13.843.275	$16.611.930								$71.985.030
VALOR RPP														$0
VALOR RPP FORTALECIDA		$1.001.175	$1.001.175	$1.001.175	$1.001.175	$1.201.410								$5.206.110
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES														$0
TOTAL EJECUCION	**$8.290.696**	**$23.956.246**	**$23.702.721**	**$25.159.549**	**$23.537.749**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**		**$135.911.902**

4. PROVISIONES													
DOTACION													$0
REPOSICION DOTACION													$0
MAT.DIDACT DE CONSUMO													$0
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)													$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.													$0
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD													$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS													$0
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS		$581.625		-$581.625									$0
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)													$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													$0
APORTE AL TALENTO HUMANO													$0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE													$0
S.S. PENSIONES					$210.109								$210.109
S.S. SALUD													$0
S.S. ARL													$0
PARAFISCALES													$0
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS													$0
PROVISION VACACIONES	$468.560	$468.560	$468.560	$468.560	$468.560	$562.272							$2.905.072
PROVISION % A LAS CESANTIA	$182.385	$182.385	$182.385	$182.385	$182.385	$218.862							$1.130.787
PROVISION CESANTIAS	$56.225	$56.225	$56.225	$56.225	$56.225	$67.470							$348.595
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$468.560	$468.560	$468.560	$468.560	$468.560	$562.272							$2.905.072
VALOR RACIÓN PREPARA													$0
VALOR RPP													$0
VALOR RPP FORTALECIDA													$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES													$0
TOTAL PROVISIONES	**$1.175.730**	**$1.757.355**	**$1.175.730**	**$594.105**	**$1.385.839**	**$1.410.876**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$7.499.635**
5. DIFERENCIAS													
DOTACION			$95.200										$95.200
REPOSICION DOTACION		$186.615	$186.615	$186.615	$186.615	$124.410							$870.870
MAT.DIDACT.DE CONSUMO													$0
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)		$54.945	$54.945	$54.945	$54.945	$36.630							$256.410
ASEO,COMB.Y SERV.P.													$0
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD		$50.220	$50.220	$50.220	$50.220	$33.480							$234.360
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS													$0
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$348.975	$348.975	$348.975	$348.975	$348.975	$232.650							$1.977.525
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)													$0

GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$2.626.358	$2.626.358	$2.626.358	$2.626.358	$2.626.358	$1.750.905							**$14.882.693**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$747.285	$747.285	$747.285	$747.285	$747.285	$498.190							**$4.234.615**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$630.327	$630.327	$630.327	$630.327	$630.327	$420.218							**$3.571.853**
S.S. PENSIONES	$446.481	$446.481	$446.481	$446.481	$446.481	$297.654							**$2.530.059**
S.S. SALUD	$54.837	$54.837	$54.837	$54.837	$54.837	$36.558							**$310.743**
S.S. ARL	$246.222	$246.222	$246.222	$246.222	$246.222	$164.148							**$1.395.258**
PARAFISCALES	$281.136	$281.136	$281.136	$281.136	$281.136	$187.424							**$1.593.104**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$109.431	$109.431	$109.431	$109.431	$109.431	$72.954							**$620.109**
PROVISION VACACIONES	$33.735	$33.735	$33.735	$33.735	$33.735	$22.490							**$191.165**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$281.136	$281.136	$281.136	$281.136	$281.136	$187.424							**$1.593.104**
PROVISION CESANTIAS	$121.635	$121.635	$121.635	$121.635	$121.635	$81.090							**$689.265**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO													**$0**
VALOR RACIÓN PREPARA		$8.305.965	$8.305.965	$8.305.965	$8.305.965	$5.537.310							**$38.761.170**
VALOR RPP													**$0**
REFRIGERIOS		$600.705	$600.705	$600.705	$600.705	$400.470							**$2.803.290**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES													**$0**
TOTAL	**$5.927.558**	**$15.126.008**	**$15.221.208**	**$15.126.008**	**$15.126.008**	**$10.084.005**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$76.610.793**

OBSERVACIONES:

1-	Se actualiza el presupuesto por Modificacion Presupuestal por Nivelacion Salarial y Disminucion por Inejecucion de Unidades Cerradas.
2-	
3-	

* CUANDO EL FORMATO SE APLIQUE A INFORME FINANCIERO DE LA MODALIDAD HCB FAMI ESTOS CONCEPTOS EQUIVALEN AL VALOR DEL REFRIGERIO

Firma del Representante Legal

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

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

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

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LOS HOGARES COMUNITARIOS
DE BIENESTARLOS ROBLES DEL MUNICIPIO DE PIVIJAY - MAGDALENA
NIT. 800.155.450-9

LEGALIZACION FINANCIERA

CONTRATO 775/2024

INFORME FINANCIEROS TRADICIONAL

MES DE JUNIO
VIGENCIA 2026

Dirección: Carrera 14 No. 12 – 25, Barrio La Candelaria – Pivijay – Magdalena
Cel: 3014176352 E-mail: asociacionlosrobles9@gmail.com

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCB	F3.MO15.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. INFORMACIÓN GENERAL

Regional	MAGDALENA			Centro Zonal	DEL RIO	
Entidad Administradora del Servicio	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR LOS ROBLES			Municipios donde se presta el servicio	PIVIJAY	
N° del convenio	47007752024	Fecha de legalización del convenio	31/12/2026	Plazo de ejecución	Desde:	31/12/2024
					Hasta:	30/06/2026
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	31/12/2024			Periodo sobre el cual reporta	Desde:	1/06/2026
					Hasta:	30/06/2026

SERVICIO CONTRATADO	No. DE UNIDADES	CUPOS POR UNIDAD	No. DE CUPOS CONTRATADOS	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO
							$96.534.897		$0
HOGAR COMUNITARIO DE BIENESTAR - HCB - FAMILIAR Y COMUNITARIA	37	13	481	$1.252.989.600					
TOTALES				TOTALES	$0		$96.534.897		

2. PRESUPUESTO

DIAS DE ATENCION POR PERIODO		20	20	20	20	17							97
Concepto/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF	$511.919.784		$511.919.782		$274.009.142								$1.297.848.708
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$511.919.784	$0	$511.919.782	$0	$274.009.142	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.297.848.708
DIAS DE ATENCION POR PERIODO		19	18	18	18	13							86
CONCEPTO	**1.2. Presupuesto de Gastos**												
DOTACION													$0
REPOSICION DOTACION			$3.774.814										$3.774.814
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		$1.077.440	$1.077.440	$1.077.440	$1.077.440	$915.824							$5.225.584
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)													$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.		$1.895.880	$1.895.880	$1.895.880	$1.895.880	$1.895.880							$9.479.400
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD													$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$536.796	$536.796	$536.796	$536.796	$536.796							$2.683.980
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$964.405	$964.405	$964.405	$964.405	$964.405	$964.405							$5.786.430
APORTE AL TALENTO HUMANO	$64.783.485	$64.783.485	$64.783.485	$64.783.485	$64.783.485	$64.783.485							$388.700.910
SUBSIDIO DE TRANSPORTE													$0
S.S. PENSIONES	$7.774.033	$7.774.033	$7.774.033	$7.774.033	$7.774.033	$7.774.033							$46.644.198

S.S. SALUD	$5.506.599	$5.506.599	$5.506.599	$5.506.599	$5.506.599	$5.506.599							$33.039.594
S.S. ARL	$676.323	$676.323	$676.323	$676.323	$676.323	$676.323							$4.057.938
PARAFISCALES	$6.073.439	$6.073.439	$6.073.439	$6.073.439	$6.073.439	$6.073.439							$36.440.634
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$5.398.633	$5.398.633	$5.398.633	$5.398.633	$5.398.633	$5.398.633							$32.391.798
PROVISION VACACIONES	$2.699.298	$2.699.298	$2.699.298	$2.699.298	$2.699.298	$2.699.298							$16.195.788
PROVISION % A LAS CESANTIA	$647.833	$647.833	$647.833	$647.833	$647.833	$647.833							$3.886.998
PROVISION CESANTIAS	$5.398.633	$5.398.633	$5.398.633	$5.398.633	$5.398.633	$5.398.633							$32.391.798
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$1.500.165	$1.500.165	$1.500.165	$1.500.165	$1.500.165	$1.500.165							$9.000.990
AGENTE EDUCATIVO		$6.502.708	$6.502.708	$6.502.708	$6.502.708	$6.502.708							$32.513.540
PSICOSOCIAL		$6.502.708	$6.502.708	$6.502.708	$6.502.708	$6.502.708							$32.513.540
SALUD/NUTRICIÓN		$6.502.708	$6.502.708	$6.502.708	$6.502.708	$6.502.708							$32.513.540
GASTOS OPERATIVO Y TRANSPORTE		$727.980	$727.980	$727.980	$727.980	$727.980							$3.639.900
VALOR RACIÓN PREPARA		$75.970.284	$71.971.848	$69.058.008	$77.864.280	$66.184.638							$361.049.058
VALOR RPP													$0
PROPUESTA REINVERSION + INCAPACIDADES				$40.680.309		$3.880.057							$44.560.366
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES						$19.963.905							$19.963.905
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**$101.422.846**	**$201.139.350**	**$200.916.728**	**$234.907.383**	**$203.033.346**	**$215.036.050**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.156.454.703**
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACION													$0
REPOSICION DOTACION			$3.876.836										$3.876.836
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		$1.051.232	$995.890	$995.904	$995.904	$915.824							$4.954.754
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)													$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.		$1.998.360	$1.947.120	$1.947.120	$1.895.880	$1.844.640							$9.633.120
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD													$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$2.756.520											$2.756.520
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$391.463	$948.719	$995.906	$1.702.860	$1.384.541	$964.405							$6.387.894
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)													$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$39.429.546	$64.783.485	$64.783.485	$64.783.485	$63.032.580	$64.783.485							$361.596.066
SUBSIDIO DE TRANSPORTE													$0
S.S. PENSIONES	$7.984.142	$7.774.033	$7.353.815	$7.353.815	$7.353.815	$7.353.815							$45.173.435
S.S. SALUD	$5.655.426	$5.506.599	$5.506.599	$5.506.599	$5.506.599	$5.506.599							$33.188.421
S.S. ARL	$694.602	$676.323	$676.323	$676.323	$676.323	$676.323							$4.076.217
PARAFISCALES	$6.237.586	$6.073.439	$6.073.439	$6.073.439	$6.073.439	$6.073.439							$36.604.781
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$141.045				$729.545	$31.370.435							$32.241.025
PROVISION VACACIONES	$70.522				$364.770								$435.292
PROVISION % A LAS CESANTIA	$16.925				$87.545								$104.470
PROVISION CESANTIAS	$141.045				$729.545								$870.590

PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$39.194		$6.000.660											$6.039.854
VALOR RACIÓN PREPARA		$75.970.284	$71.971.848	$69.058.008	$51.461.652	$49.243.896								$317.705.688
AGENTE EDUCATIVO		$6.409.838	$6.502.708	$6.502.708	$6.502.708	$6.502.708								$32.420.670
PSICOSOCIAL		$6.409.838	$6.502.708	$6.502.708	$6.502.708	$6.502.708								$32.420.670
SALUD/NUTRICIÓN		$6.409.838	$6.502.708	$6.502.708	$6.502.708	$6.502.708								$32.420.670
GASTOS OPERATIVO Y TRANSPORTE		$727.980	$727.980	$727.980	$727.980	$727.980								$3.639.900
INCAPACIDADES MEDICAS-REINVERSION				$40.680.309	$1.050.545									$41.730.854
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES						$5.298.805								$5.298.805
TOTAL EJECUCION	**$60.801.496**	**$187.496.488**	**$190.418.025**	**$219.013.966**	**$161.578.787**	**$194.267.770**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.013.576.532**
4. PROVISIONES														
DOTACION														$0
REPOSICION DOTACION														$0
MAT.DIDACT.DE CONSUMO														$0
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)														$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.														$0
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD														$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS														$0
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS														$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS														$0
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)														$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)														$0
APORTE AL TALENTO HUMANO														$0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE														$0
S.S. PENSIONES		$210.109	$420.218	$210.109	-$840.436									$0
S.S. SALUD														$0
S.S. ARL														$0
PARAFISCALES														$0
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$5.544.542	$5.398.633	$5.398.633	$5.398.633	$4.669.088	-$26.409.529								$0
PROVISION VACACIONES	$2.722.252	$2.699.298	$2.699.298	$2.699.298	$2.334.528	$2.334.528								$15.489.202
PROVISION % A LAS CESANTIA	$665.342	$647.833	$647.833	$647.833	$560.288	$560.288								$3.729.417
PROVISION CESANTIAS	$5.544.542	$5.398.633	$5.398.633	$5.398.633	$4.669.088	$4.669.088								$31.078.617
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO					$1.500.165	$1.500.165								$3.000.330
AGENTE EDUCATIVO														$0
PSICOSOCIAL														$0
SALUD/NUTRICIÓN														$0
GASTOS OPERATIVO Y TRANSPORTE														$0
VALOR RACIÓN PREPARA														$0
TOTAL PROVISIONES	**$14.476.678**	**$14.354.506**	**$14.564.615**	**$14.354.506**	**$12.892.721**	**$9.064.069**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	$53.297.586

5. DIFERENCIAS

DOTACION						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
REPOSICION DOTACION						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
MAT.DIDACT.DE CONSUMO						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.		$666.120	$666.120	$666.120	$666.120	$51.240	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2.715.720
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS					$62.810	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$62.810
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$22.761.765	$22.761.765	$22.761.765	$22.761.765	$22.761.765	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$113.808.825
SUBSIDIO DE TRANSPORTE						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
S.S. PENSIONES	$2.731.417	$2.731.417	$2.731.417	$2.731.417	$2.731.417	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$13.657.085
S.S. SALUD	$1.934.751	$1.934.751	$1.934.751	$1.934.751	$1.934.751	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$9.673.755
S.S. ARL	$237.627	$237.627	$237.627	$237.627	$237.627	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.188.135
PARAFISCALES	$2.133.911	$2.133.911	$2.133.911	$2.133.911	$2.133.911	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$10.669.555
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PROVISION VACACIONES						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PROVISION % A LAS CESANTIA						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PROVISION CESANTIAS						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR RACIÓN PREPARA					$9.575.202	$16.940.742	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$26.515.944
AGENTE EDUCATIVO						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PSICOSOCIAL						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
SALUD/NUTRICIÓN						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES						$14.665.100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$14.665.100
TOTAL	**$29.799.471**	**$30.465.591**	**$30.465.591**	**$30.465.591**	**$40.103.603**	**$31.657.082**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$192.956.929**

OBSERVACIONES:

1-	
2-	
3-	

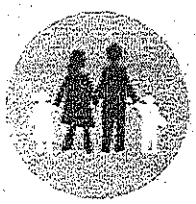
* CUANDO EL FORMATO SE APLIQUE A INFORME FINANCIERO DE LA MODALIDAD HCB FAMI ESTOS CONCEPTOS EQUIVALEN AL VALOR DEL REFRIGERIO

Firma del Representante Legal

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

Cualquier copia o impresión de este documento se reconoce como COPIA NO CONTROLADA

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



ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LOS HOGARES COMUNITARIOS
DE BIENESTARLOS ROBLES DEL MUNICIPIO DE PIVIJAY - MAGDALENA
NIT. 800.155.450-9

LEGALIZACION FINANCIERA

CONTRATO 775/2024

SEGUIMIENTO USO DE LOS APORTES

MES DE JUNIO

VIGENCIA 2026

Dirección: Carrera 14 No. 12 – 25, Barrio La Candelaria – Pivijay – Magdalena
Cel: 3014176352 E-mail: asociacionlosrobles9@gmail.com

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCB	F3.MO15.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General					
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE HCB LOS ROBLES	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	47007752024	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	$ 1.535.759.348

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		$511.919.782	$511.919.782		$274.009.144							
VALOR OTROS INGRESOS		$128.267	$205.392	$606.198,49	$276.110	$380.485.517						
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$301.458.408	$625.800.541	$335.781.946	$381.380.560	$151.388.561	$151.388.561	$151.388.561	$151.388.561	$151.388.561	$151.388.561
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$512.048.049**	**$813.683.562**	**$626.406.739**	**$610.067.200**	**$761.866.077**	**$151.388.561**	**$151.388.561**	**$151.388.561**	**$151.388.561**	**$151.388.561**	**$151.388.561**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF		$143.768.545	$109.707.841	$191.765.645	$199.887.935	$549.314.709						
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO		$71.263.640	$98.859.148		$26.887.300							
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO		$66.821.096	$71.263.640	$98.859.148	$26.887.300	$26.887.300						
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL			$6.811.560		$1.911.405	$34.275.507						
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS												
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$301.458.408**	**$626.800.541**	**$335.781.946**	**$381.380.560**	**$151.388.561**	**$151.388.561**	**$151.388.561**	**$151.388.561**	**$151.388.561**	**$151.388.561**	**$151.388.561**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$0,00	$301.996.627	$626.454.293	$335.163.014	$380.485.517	$151.125.185						
DIFERENCIAS	**$0**	**$538.219**	**$653.762**	**$618.933**	**$895.042**	**$263.377**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$15.855.133	$15.855.133	$15.855.133	$15.855.133	$14.481.285	$10.474.945						
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$15.855.133**	**$31.710.266**	**$40.753.839**	**$56.608.972**	**$69.178.852**	**$45.378.290**	**$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	$ 12.735	$128.267	$205.392	$606.198	$276.110	$250.643,32							$1.479.345
VALOR CONSIGNADO			$128.267	$205.392	$882.309								
FECHA DE LA CONSIGNACION			16/03/2026	17/04/2026	30/06/2026								$1.215.968
No DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	ENERO_2026	FEBRERO_2026	MARZO_2026	ABRIL_2026	MAYO_2026	JUNIO_2026							
												DIFERENCIA	$263.377

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 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

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LOS HOGARES COMUNITARIOS
DE BIENESTARLOS ROBLES DEL MUNICIPIO DE PIVIJAY - MAGDALENA
NIT. 800.155.450-9

LEGALIZACION FINANCIERA

CONTRATO 775/2024

CONCILIACION BANCARIA

MES DE JUNIO

VIGENCIA 2026

Dirección: Carrera 14 No. 12 – 25, Barrio La Candelaria – Pivijay – Magdalena
Cel: 3014176352 E-mail: asociacionlosrobles9@gmail.com

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCB	F3.MO15.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACION BANCARIA					
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA LOS ROBLES	NIT:	800155450		
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOMEVA	OFICINA:	SANTA MARTA		
TIPO DE CUENTA:	AHORRO		PERIODO	1/06/2026	
NUMERO DE CUENTA:	270103496301			30/06/2026	
DESCRIPCION			VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO	
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO			$151.388.561		
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$151.125.185	
DIFERENCIA A CONCILIAR				-$263.377	
DETALLE DE LA CONCILIACION				MOVIMIENTOS	
Rendimientos Financieros, mes de JUNIO_2026				$263.377	
VALOR CONCILIADO				$263.377	
BALANCE DE LA CONCILIACION				$0	

* ESTE VALOR CORRESPONDE AL RESULTADO OBTENIDO EN LA CELDA "SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO" DEL FORMATO SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES.

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

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

Cualquier copia impresa de este documento se toma dela 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

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LOS HOGARES COMUNITARIOS
DE BIENESTARLOS ROBLES DEL MUNICIPIO DE PIVIJAY - MAGDALENA
NIT. 800.155.450-9

LEGALIZACION FINANCIERA

CONTRATO 775/2024

EXTRACTO BANCARIO

MES DE JUNIO

VIGENCIA 2026

Dirección: Carrera 14 No. 12 – 25, Barrio La Candelaria – Pivijay – Magdalena
Cel: 3014176352 E-mail: asociacionlosrobles9@gmail.com

Bancoomeva

Extracto de Cuenta

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

NOMBRE:	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE
CUENTA No:	00270103496301
CC No:	800155450
CIUDAD:	SANTA MARTA

PERIODO				**PÁGINA No.**
DEL:	01/06/2026	**AL:**	30/06/2026	1

MONEDA:	PESOS
TASA EFECTIVA:	1.00 %
PERIODICIDAD TASA EFECTIVA:	DIARIA
SALDO DIARIO PROMEDIO:	$ 299,793,862.17

FECHA	OFICINA	DESCRIPCION	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
01/06/2026	SANTA MARTA	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS	$ 0.00	$ 10,653.59	$ 380,496,171.04
01/06/2026	SANTA MARTA	RET IMP PAGO INT/REND AH //Capitalización de interés	$ 745.75	$ 0.00	$ 380,495,425.29
02/06/2026	SANTA MARTA	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS	$ 0.00	$ 10,653.87	$ 380,506,079.16
02/06/2026	SANTA MARTA	RET IMP PAGO INT/REND AH //Capitalización de interés	$ 745.77	$ 0.00	$ 380,505,333.39
03/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Cobro PSE //361551074-Pago de la Planilla de aportes	$ 26,212,100.00	$ 0.00	$ 354,293,233.39
03/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //361551074-Pago de la Planilla de aportes	$ 104,848.40	$ 0.00	$ 354,188,384.99
03/06/2026	SANTA MARTA	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS	$ 0.00	$ 9,917.27	$ 354,198,302.26
03/06/2026	SANTA MARTA	RET IMP PAGO INT/REND AH //Capitalización de interés	$ 694.21	$ 0.00	$ 354,197,608.05
04/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //PROVEEDOR	$ 21,558,766.00	$ 0.00	$ 332,638,842.05
04/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //PROVEEDOR	$ 86,235.06	$ 0.00	$ 332,552,606.99
04/06/2026	SANTA MARTA	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS	$ 0.00	$ 9,311.47	$ 332,561,918.46
04/06/2026	SANTA MARTA	RET IMP PAGO INT/REND AH //Capitalización de interés	$ 651.80	$ 0.00	$ 332,561,266.66
05/06/2026	SANTA MARTA	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS	$ 0.00	$ 36,914.30	$ 332,598,180.96
05/06/2026	SANTA MARTA	RET IMP PAGO INT/REND AH //Capitalización de interés	$ 2,584.00	$ 0.00	$ 332,595,596.96
09/06/2026	SANTA MARTA	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS	$ 0.00	$ 9,312.68	$ 332,604,909.64
09/06/2026	SANTA MARTA	RET IMP PAGO INT/REND AH //Capitalización de interés	$ 651.89	$ 0.00	$ 332,604,257.75
10/06/2026	SANTA MARTA	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS	$ 0.00	$ 9,312.92	$ 332,613,570.67
10/06/2026	SANTA MARTA	RET IMP PAGO INT/REND AH //Capitalización de interés	$ 651.90	$ 0.00	$ 332,612,918.77
11/06/2026	SANTA MARTA	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS	$ 0.00	$ 9,313.16	$ 332,622,231.93
11/06/2026	SANTA MARTA	RET IMP PAGO INT/REND AH //Capitalización de interés	$ 651.92	$ 0.00	$ 332,621,580.01

SALDO INICIAL	RENDIMIENTOS No	TOTAL DEBITO	TOTAL CREDITO	SALDO FINAL
$ 380,485,517.45	$ 250,643.32	$ 229,610,975.99	$ 250,643.32	$ 151,125,184.78

Nuestra línea de Atención Telefónica 01 8000 941318 ha cambiado en algunas ciudades. según su ciudad por favor marcar Así: Bogotá: 6017458686, Medellín: 6046046868, Barranquilla: 6053858686, Cartagena: 6056945656, Bucaramanga: 6076985656, Neiva: 6088631212, Pereira: 6063401313, Santa Marta: 6054365959, Ibagué: 6082771555, Pasto: 6027374242, Tunja: 6087471717, Manizales: 6068918686, Montería: 6047894242, Buenaventura: 6022978686, Popayán: 6028373232, Cúcuta: 6075955050, Sincelejo: 6052764545, Armenia: 6067357878, Yopal: 6086334040,Valledupar: 6055897878, Villavicencio: 6086848686, Cali: 6025241318, Resto del país: 01 8000 941318
Si usted tiene una queja o reclamo, por favor cmunicarla a las siguientes instancias: www.bancoomeva.com.co – Opción Contáctanos. Cualquier inconformidadcon la información incluida en este documento comunicarla a nuestros Revisores Fiscales PricewaterhouseCoopers, correo electrónico: co_pqrs_revisoriafiscal@pwc.com. Recuerde que usted tiene la posibilidad de acudir al Defensor del Consumidor Financiero, como uninstrumento de protección de susderechos. El Dr. José Guillermo Peña González ha sidodesignado por Bancoomeva, para desempeñarse como Defensor del Consumidor Financiero principal y el Dr. Carlos Cifuentes como Defensor suplente. Puede dirigir sus quejas o solicitudes de conciliación a lossiguientes puntos de contacto: Avda. 19 #114 - 09, oficina 502, edificio Glas Haus,Bogotá D.C., horario de lunes a viernes de 8:00a.m. a 5:00 p.m., tel. (601) 2131370, 2131322, cel. 3219240479 e-mail: defensorbancoomeva@pgabogados.com. página web www.pgabogados.com. Radicación PQRS: https://www.defensoriapgabogadosasociados.com/. La Defensoría del Consumidor es una institución orientadaa la protección especialde los consumidores financieros, totalmente independiente y autónoma de Bancoomeva.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA NIT. 900.406.150-5

Bancoomeva

Extracto de Cuenta

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

NOMBRE:	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE
CUENTA No:	00270103496301
CC No:	800155450
CIUDAD:	SANTA MARTA

PERIODO				**PÁGINA No.**
DEL:	01/06/2026	**AL:**	30/06/2026	2

MONEDA:	PESOS
TASA EFECTIVA:	1.00 %
PERIODICIDAD TASA EFECTIVA:	DIARIA
SALDO DIARIO PROMEDIO:	$ 299,793,862.17

FECHA	OFICINA	DESCRIPCION	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
12/06/2026	SANTA MARTA	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS	$ 0.00	$ 36,921.00	$ 332,658,501.01
12/06/2026	SANTA MARTA	RET IMP PAGO INT/REND AH //Capitalización de interés	$ 2,584.47	$ 0.00	$ 332,655,916.54
16/06/2026	SANTA MARTA	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS	$ 0.00	$ 9,314.37	$ 332,665,230.91
16/06/2026	SANTA MARTA	RET IMP PAGO INT/REND AH //Capitalización de interés	$ 652.01	$ 0.00	$ 332,664,578.90
17/06/2026	SANTA MARTA	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS	$ 0.00	$ 9,314.61	$ 332,673,893.51
17/06/2026	SANTA MARTA	RET IMP PAGO INT/REND AH //Capitalización de interés	$ 652.02	$ 0.00	$ 332,673,241.49
18/06/2026	SANTA MARTA	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS	$ 0.00	$ 9,314.85	$ 332,682,556.34
18/06/2026	SANTA MARTA	RET IMP PAGO INT/REND AH //Capitalización de interés	$ 652.04	$ 0.00	$ 332,681,904.30
19/06/2026	SANTA MARTA	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS	$ 0.00	$ 27,612.60	$ 332,709,516.90
19/06/2026	SANTA MARTA	RET IMP PAGO INT/REND AH //Capitalización de interés	$ 1,932.88	$ 0.00	$ 332,707,584.02
22/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //nomina	$ 583,636.00	$ 0.00	$ 332,123,948.02
22/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //nomina	$ 2,334.54	$ 0.00	$ 332,121,613.48
22/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //proveedor	$ 1,197,950.00	$ 0.00	$ 330,923,663.48
22/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //proveedor	$ 4,791.80	$ 0.00	$ 330,918,871.68
22/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //proveedor	$ 1,073,566.00	$ 0.00	$ 329,845,305.68
22/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //proveedor	$ 4,294.26	$ 0.00	$ 329,841,011.42

SALDO INICIAL	RENDIMIENTOS No	TOTAL DEBITO	TOTAL CREDITO	SALDO FINAL
$ 380,485,517.45	$ 250,643.32	$ 229,610,975.99	$ 250,643.32	$ 151,125,184.78

Nuestra línea de Atención Telefónica 01 8000 941318 ha cambiado en algunas ciudades. según su ciudad por favor marcar Así: Bogotá: 6017458686, Medellín: 6046046868, Barranquilla: 6053858686, Cartagena: 6056945656, Bucaramanga: 6076985656, Neiva: 6088631212, Pereira: 6063401313, Santa Marta: 6054365959, Ibagué: 6082771555, Pasto: 6027374242, Tunja: 6087471717, Manizales: 6068918686, Monteria: 6047894242, Buenaventura: 6022978686, Popayán: 6028373232, Cúcuta: 6075955050, Sincelejo: 6052764545, Armenia: 6067357878, Yopal: 6086334040,Valledupar: 6055897878, Villavicencio: 6086848686, Cali: 6025241318, Resto del país: 01 8000 941318
Si usted tiene una queja o reclamo, por favor cmunicarla a las siguientes instancias: www.bancoomeva.com.co – Opción Contáctanos. Cualquier inconformidadcon la información incluida en este documento comunicarla a nuestros Revisores Fiscales PricewaterhouseCoopers, correo electrónico: co_pqrs_revisoriafiscal@pwc.com. Recuerde que usted tiene la posibilidad de acudir al Defensor del Consumidor Financiero, como uninstrumento de protección de susderechos. El Dr. José Guillermo Peña González ha sidodesignado por Bancoomeva, para desempeñarse como Defensor del Consumidor Financiero principal y el Dr. Carlos Cifuentes como Defensor suplente. Puede dirigir sus quejas o solicitudes de conciliación a lossiguientes puntos de contacto: Avda. 19 #114 - 09, oficina 502, edificio Glas Haus,Bogotá D.C., horario de lunes a viernes de 8:00a.m. a 5:00 p.m., tel. (601) 2131370, 2131322, cel. 3219240479 e-mail: defensorbancoomeva@pgabogados.com. página web www.pgabogados.com. Radicación PQRS: https://www.defensoriapgabogadosasociados.com/. La Defensoría del Consumidor es una institución orientadaa la protección especialde los consumidores financieros, totalmente independiente y autónoma de Bancoomeva.

Bancoomeva

Extracto de Cuenta

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

NOMBRE:	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE
CUENTA No:	00270103496301
CC No:	800155450
CIUDAD:	SANTA MARTA

PERIODO				**PÁGINA No.**
DEL:	01/06/2026	**AL:**	30/06/2026	3

MONEDA:	PESOS
TASA EFECTIVA:	1.00 %
PERIODICIDAD TASA EFECTIVA:	DIARIA
SALDO DIARIO PROMEDIO:	$ 299,793,862.17

FECHA	OFICINA	DESCRIPCION	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
22/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //nomina	$ 562,272.00	$ 0.00	$ 329,278,739.42
22/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //nomina	$ 2,249.09	$ 0.00	$ 329,276,490.33
22/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //nomina	$ 562,272.00	$ 0.00	$ 328,714,218.33
22/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //nomina	$ 2,249.09	$ 0.00	$ 328,711,969.24
22/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //nomina	$ 562.272.00	$ 0.00	$ 328,149,697.24
22/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //nomina	$ 2,249.09	$ 0.00	$ 328,147,448.15
22/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //nomina	$ 562,272.00	$ 0.00	$ 327,585,176.15
22/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //nomina	$ 2,249.09	$ 0.00	$ 327,582,927.06
22/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //nomina	$ 875,454.00	$ 0.00	$ 326,707,473.06
22/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //nomina	$ 3,501.82	$ 0.00	$ 326,703,971.24
22/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //nomina	$ 875,454.00	$ 0.00	$ 325,828,517.24
22/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //nomina	$ 3,501.82	$ 0.00	$ 325,825,015.42
22/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //nomina	$ 875,454.00	$ 0.00	$ 324,949,561.42
22/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //nomina	$ 3,501.82	$ 0.00	$ 324,946,059.60
22/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //nomina	$ 875,454.00	$ 0.00	$ 324,070,605.60
22/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //nomina	$ 3,501.82	$ 0.00	$ 324,067,103.78
22/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //nomina	$ 875,454.00	$ 0.00	$ 323,191,649.78
22/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //nomina	$ 3,501.82	$ 0.00	$ 323,188,147.96

SALDO INICIAL	RENDIMIENTOS No	TOTAL DEBITO	TOTAL CREDITO	SALDO FINAL
$ 380,485,517.45	$ 250,643.32	$ 229,610,975.99	$ 250,643.32	$ 151,125,184.78

Nuestra linea de Atención Telefónica 01 8000 941318 ha cambiado en algunas ciudades. según su ciudad por favor marcar Así: Bogotá: 6017458686, Medellin: 6046046868, Barranquilla: 6053858686, Cartagena: 6056945656, Bucaramanga: 6076985656, Neiva: 6088631212, Pereira: 6063401313, Santa Marta: 6054365959, Ibagué: 6082771555, Pasto: 6027374242, Tunja: 6087471717, Manizales: 6068918686, Montería: 6047894242, Buenaventura: 6022978686, Popayán: 6028373232, Cúcuta: 6075955050, Sincelejo: 6052764545, Armenia: 6067357878, Yopal: 6086334040,Valledupar: 6055897878, Villavicencio: 6086848686, Cali: 6025241318, Resto del pais: 01 8000 941318
Si usted tiene una queja o reclamo, por favor cmunicarla a las siguientes instancias: www.bancoomeva.com.co – Opción Contáctanos. Cualquier inconformidadcon la información incluida en este documento comunicarla a nuestros Revisores Fiscales PricewaterhouseCoopers, correo electrónico: co_pqrs_revisoriafiscal@pwc.com. Recuerde que usted tiene la posibilidad de acudir al Defensor del Consumidor Financiero, como uninstrumento de protección de susderechos. El Dr. José Guillermo Peña González ha sidodesignado por Bancoomeva, para desempeñarse como Defensor del Consumidor Financiero principal y el Dr. Carlos Cifuentes como Defensor suplente. Puede dirigir sus quejas o solicitudes de conciliación a lossiguientes puntos de contacto: Avda. 19 #114 - 09, oficina 502, edificio Glas Haus,Bogotá D.C., horario de lunes a viernes de 8:00a.m. a 5:00 p.m., tel. (601) 2131370, 2131322, cel. 3219240479 e-mail: defensorbancoomeva@pgabogados.com. página web www.pgabogados.com. Radicación PQRS: https://www.defensoriapgabogadosasociados.com/. La Defensoria del Consumidor es una institución orientadaa la protección especialde los consumidores financieros. totalmente independiente y autónoma de Bancoomeva.

Bancoomeva

Extracto de Cuenta

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

NOMBRE:	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE
CUENTA No:	00270103496301
CC No:	800155450
CIUDAD:	SANTA MARTA

PERIODO				**PÁGINA No.**
DEL:	01/06/2026	**AL:**	30/06/2026	4

MONEDA:	PESOS
TASA EFECTIVA:	1.00 %
PERIODICIDAD TASA EFECTIVA:	DIARIA
SALDO DIARIO PROMEDIO:	$ 299,793,862.17

FECHA	OFICINA	DESCRIPCION	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
22/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //nomina	$ 875,454.00	$ 0.00	$ 322,312,693.96
22/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //nomina	$ 3,501.82	$ 0.00	$ 322,309,192.14
22/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //nomina	$ 875,454.00	$ 0.00	$ 321,433,738.14
22/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //nomina	$ 3,501.82	$ 0.00	$ 321,430,236.32
22/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //nomina	$ 875,454.00	$ 0.00	$ 320,554,782.32
22/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //nomina	$ 3,501.82	$ 0.00	$ 320,551,280.50
22/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //nomina	$ 875,454.00	$ 0.00	$ 319,675,826.50
22/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //nomina	$ 3,501.82	$ 0.00	$ 319,672,324.68
22/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //nomina	$ 875,454.00	$ 0.00	$ 318,796,870.68
22/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //nomina	$ 3,501.82	$ 0.00	$ 318,793,368.86
22/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //nomina	$ 875,454.00	$ 0.00	$ 317,917,914.86
22/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //nomina	$ 3,501.82	$ 0.00	$ 317,914,413.04
22/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //nomina	$ 875,454.00	$ 0.00	$ 317,038,959.04
22/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //nomina	$ 3,501.82	$ 0.00	$ 317,035,457.22
22/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //nomina	$ 875,454.00	$ 0.00	$ 316,160,003.22
22/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //nomina	$ 3,501.82	$ 0.00	$ 316,156,501.40
22/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //nomina	$ 875,454.00	$ 0.00	$ 315,281,047.40
22/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //nomina	$ 3,501.82	$ 0.00	$ 315,277,545.58

SALDO INICIAL	RENDIMIENTOS No	TOTAL DEBITO	TOTAL CREDITO	SALDO FINAL
$ 380,485,517.45	$ 250,643.32	$ 229,610,975.99	$ 250,643.32	$ 151,125,184.78

Nuestra línea de Atención Telefónica 01 8000 941318 ha cambiado en algunas ciudades. según su ciudad por favor marcar Así: Bogotá: 6017458686, Medellín: 6046046868, Barranquilla: 6053858686, Cartagena: 6056945656, Bucaramanga: 6076985656, Neiva: 6088631212, Pereira: 6063401313, Santa Marta: 6054365959, Ibagué: 6082771555, Pasto: 6027374242, Tunja: 6087471717, Manizales: 6068918686, Montería: 6047894242, Buenaventura: 6022978686, Popayán: 6028373232, Cúcuta: 6075955050, Sincelejo: 6052764545, Armenia: 6067357878, Yopal: 6086334040,Valledupar: 6055897878, Villavicencio: 6086848686, Cali: 6025241318, Resto del país: 01 8000 941318
Si usted tiene una queja o reclamo, por favor cmunicarla a las siguientes instancias: www.bancoomeva.com.co – Opción Contáctanos. Cualquier inconformidadcon la información incluida en este documento comunicarla a nuestros Revisores Fiscales PricewaterhouseCoopers, correo electrónico: co_pqrs_revisoriafiscal@pwc.com. Recuerde que usted tiene la posibilidad de acudir al Defensor del Consumidor Financiero, como uninstrumento de protección de susderechos. El Dr. José Guillermo Peña González ha sidodesignado por Bancoomeva, para desempeñarse como Defensor del Consumidor Financiero principal y el Dr. Carlos Cifuentes como Defensor suplente. Puede dirigir sus quejas o solicitudes de conciliación a lossiguientes puntos de contacto: Avda. 19 #114 - 09, oficina 502, edificio Glas Haus,Bogotá D.C., horario de lunes a viernes de 8:00a.m. a 5:00 p.m., tel. (601) 2131370, 2131322, cel. 3219240479 e-mail: defensorbancoomeva@pgabogados.com. página web www.pgabogados.com. Radicación PQRS: https://www.defensoriapgabogadosasociados.com/. La Defensoría del Consumidor es una institución orientadaa la protección especialde los consumidores financieros, totalmente independiente y autónoma de Bancoomeva.

Bancoomeva

Extracto de Cuenta

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

NOMBRE:	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE
CUENTA No:	00270103496301
CC No:	800155450
CIUDAD:	SANTA MARTA

PERIODO				**PÁGINA No.**
DEL:	01/06/2026	**AL:**	30/06/2026	5

MONEDA:	PESOS
TASA EFECTIVA:	1.00 %
PERIODICIDAD TASA EFECTIVA:	DIARIA
SALDO DIARIO PROMEDIO:	$ 299,793,862.17

FECHA	OFICINA	DESCRIPCION	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
22/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //nomina	$ 875,454.00	$ 0.00	$ 314,402,091.58
22/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //nomina	$ 3,501.82	$ 0.00	$ 314,398,589.76
22/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //nomina	$ 875,454.00	$ 0.00	$ 313,523,135.76
22/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //nomina	$ 3,501.82	$ 0.00	$ 313,519,633.94
22/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //nomina	$ 875,454.00	$ 0.00	$ 312,644,179.94
22/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //nomina	$ 3,501.82	$ 0.00	$ 312,640,678.12
22/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //nomina	$ 875,454.00	$ 0.00	$ 311,765,224.12
22/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //nomina	$ 3,501.82	$ 0.00	$ 311,761,722.30
22/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //nomina	$ 875,454.00	$ 0.00	$ 310,886,268.30
22/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //nomina	$ 3,501.82	$ 0.00	$ 310,882,766.48
22/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //nomina	$ 875,454.00	$ 0.00	$ 310,007,312.48
22/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //nomina	$ 3,501.82	$ 0.00	$ 310,003,810.66
22/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //nomina	$ 875,454.00	$ 0.00	$ 309,128,356.66
22/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //nomina	$ 3,501.82	$ 0.00	$ 309,124,854.84
22/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //nomina	$ 875,454.00	$ 0.00	$ 308,249,400.84
22/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //nomina	$ 3,501.82	$ 0.00	$ 308,245,899.02
22/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //nomina	$ 875,454.00	$ 0.00	$ 307,370,445.02
22/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //nomina	$ 3,501.82	$ 0.00	$ 307,366,943.20

SALDO INICIAL	RENDIMIENTOS No	TOTAL DEBITO	TOTAL CREDITO	SALDO FINAL
$ 380,485,517.45	$ 250,643.32	$ 229,610,975.99	$ 250,643.32	$ 151,125,184.78

Nuestra línea de Atención Telefónica 01 8000 941318 ha cambiado en algunas ciudades. según su ciudad por favor marcar Así: Bogotá: 6017458686, Medellín: 6046046868, Barranquilla: 6053858686, Cartagena: 6056945656, Bucaramanga: 6076985656, Neiva: 6088631212, Pereira: 6063401313, Santa Marta: 6054365959, Ibagué: 6082771555, Pasto: 6027374242, Tunja: 6087471717, Manizales: 6068918686, Monteria: 6047894242, Buenaventura: 6022978686, Popayán: 6028373232, Cúcuta: 6075955050, Sincelejo: 6052764545, Armenia: 6067357878, Yopal: 6086334040,Valledupar: 6055897878, Villavicencio: 6086848686, Cali: 6025241318, Resto del país: 01 8000 941318
Si usted tiene una queja o reclamo, por favor cmunicarla a las siguientes instancias: www.bancoomeva.com.co – Opción Contáctanos. Cualquier inconformidadcon la información incluida en este documento comunicarla a nuestros Revisores Fiscales PricewaterhouseCoopers, correo electrónico: co_pqrs_revisoriafiscal@pwc.com. Recuerde que usted tiene la posibilidad de acudir al Defensor del Consumidor Financiero, como uninstrumento de protección de susderechos. El Dr. José Guillermo Peña González ha sidodesignado por Bancoomeva, para desempeñarse como Defensor del Consumidor Financiero principal y el Dr. Carlos Cifuentes como Defensor suplente. Puede dirigir sus quejas o solicitudes de conciliación a lossiguientes puntos de contacto: Avda. 19 #114 - 09, oficina 502, edificio Glas Haus,Bogotá D.C., horario de lunes a viernes de 8:00a.m. a 5:00 p.m., tel. (601) 2131370, 2131322, cel. 3219240479 e-mail: defensorbancoomeva@pgabogados.com, página web www.pgabogados.com. Radicación PQRS: https://www.defensoriapgabogadosasociados.com/. La Defensoría del Consumidor es una institución orientadaa la protección especialde los consumidores financieros, totalmente independiente y autónoma de Bancoomeva.

Bancoomeva

Extracto de Cuenta

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

NOMBRE:	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE
CUENTA No:	00270103496301
CC No:	800155450
CIUDAD:	SANTA MARTA

PERIODO				**PÁGINA No.**
DEL:	01/06/2026	**AL:**	30/06/2026	6

MONEDA:	PESOS
TASA EFECTIVA:	1.00 %
PERIODICIDAD TASA EFECTIVA:	DIARIA
SALDO DIARIO PROMEDIO:	$ 299,793,862.17

FECHA	OFICINA	DESCRIPCION	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
22/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //nomina	$ 875,454.00	$ 0.00	$ 306,491,489.20
22/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //nomina	$ 3,501.82	$ 0.00	$ 306,487,987.38
22/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //nomina	$ 875,454.00	$ 0.00	$ 305,612,533.38
22/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //nomina	$ 3,501.82	$ 0.00	$ 305,609,031.56
22/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //nomina	$ 875,454.00	$ 0.00	$ 304,733,577.56
22/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //nomina	$ 3,501.82	$ 0.00	$ 304,730,075.74
22/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //nomina	$ 875,454.00	$ 0.00	$ 303,854,621.74
22/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //nomina	$ 3,501.82	$ 0.00	$ 303,851,119.92
22/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //nomina	$ 875,454.00	$ 0.00	$ 302,975,665.92
22/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //nomina	$ 3,501.82	$ 0.00	$ 302,972,164.10
22/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //nomina	$ 875,454.00	$ 0.00	$ 302,096,710.10
22/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //nomina	$ 3,501.82	$ 0.00	$ 302,093,208.28
22/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //nomina	$ 875,454.00	$ 0.00	$ 301,217,754.28
22/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //nomina	$ 3,501.82	$ 0.00	$ 301,214,252.46
22/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //nomina	$ 875,454.00	$ 0.00	$ 300,338,798.46
22/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //nomina	$ 3,501.82	$ 0.00	$ 300,335,296.64
22/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //nomina	$ 875,454.00	$ 0.00	$ 299,459,842.64
22/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //nomina	$ 3,501.82	$ 0.00	$ 299,456,340.82

SALDO INICIAL	RENDIMIENTOS No	TOTAL DEBITO	TOTAL CREDITO	SALDO FINAL
$ 380,485,517.45	$ 250,643.32	$ 229,610,975.99	$ 250,643.32	$ 151,125,184.78

Nuestra linea de Atención Telefónica 01 8000 941318 ha cambiado en algunas ciudades. según su ciudad por favor marcar Así: Bogotá: 6017458686, Medellin: 6046046868, Barranquilla: 6053858686, Cartagena: 6056945656, Bucaramanga: 6076985656, Neiva: 6088631212, Pereira: 6063401313, Santa Marta: 6054365959, Ibagué: 6082771555, Pasto: 6027374242, Tunja: 6087471717, Manizales: 6068918686, Montería: 6047894242, Buenaventura: 6022978686, Popayán: 6028373232, Cúcuta: 6075955050, Sincelejo: 6052764545, Armenia: 6067357878, Yopal: 6086334040,Valledupar: 6055897878, Villavicencio: 6086848686, Cali: 6025241318, Resto del país: 01 8000 941318
Si usted tiene una queja o reclamo, por favor omunicarla a las siguientes instancias: www.bancoomeva.com.co – Opción Contáctanos. Cualquier inconformidadcon la información incluida en este documento comunicarla a nuestros Revisores Fiscales PricewaterhouseCoopers, correo electrónico: co_pqrs_revisoriafiscal@pwc.com. Recuerde que usted tiene la posibilidad de acudir al Defensor del Consumidor Financiero, como uninstrumento de protección de susderechos. El Dr. José Guillermo Peña González ha sidodesignado por Bancoomeva, para desempeñarse como Defensor del Consumidor Financiero principal y el Dr. Carlos Cifuentes como Defensor suplente. Puede dirigir sus quejas o solicitudes de conciliación a lossiguientes puntos de contacto: Avda. 19 #114 - 09, oficina 502, edificio Glas Haus,Bogotá D.C., horario de lunes a viernes de 8:00a.m. a 5:00 p.m., tel. (601) 2131370, 2131322, cel. 3219240479 e-mail: defensorbancoomeva@pgabogados.com. página web www.pgabogados.com. Radicación PQRS: https://www.defensoriapgabogadosasociados.com/. La Defensoria del Consumidor es una institución orientadaa la protección especialde los consumidores financieros. totalmente independiente y autónoma de Bancoomeva.

Bancoomeva

Extracto de Cuenta

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

NOMBRE:	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE
CUENTA No:	00270103496301
CC No:	800155450
CIUDAD:	SANTA MARTA

PERIODO				**PÁGINA No.**
DEL:	01/06/2026	**AL:**	30/06/2026	7

MONEDA:	PESOS
TASA EFECTIVA:	1.00 %
PERIODICIDAD TASA EFECTIVA:	DIARIA
SALDO DIARIO PROMEDIO:	$ 299,793,862.17

FECHA	OFICINA	DESCRIPCION	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
22/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //nomina	$ 875,454.00	$ 0.00	$ 298,580,886.82
22/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //nomina	$ 3,501.82	$ 0.00	$ 298,577,385.00
22/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //nomina	$ 875,454.00	$ 0.00	$ 297,701,931.00
22/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //nomina	$ 3,501.82	$ 0.00	$ 297,698,429.18
22/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //nomina	$ 875,454.00	$ 0.00	$ 296,822,975.18
22/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //nomina	$ 3,501.82	$ 0.00	$ 296,819,473.36
22/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //nomina	$ 875,454.00	$ 0.00	$ 295,944,019.36
22/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //nomina	$ 3,501.82	$ 0.00	$ 295,940,517.54
22/06/2026	SANTA MARTA	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS	$ 0.00	$ 8,286.33	$ 295,948,803.87
22/06/2026	SANTA MARTA	RET IMP PAGO INT/REND AH //Capitalización de interés	$ 580.04	$ 0.00	$ 295,948,223.83
23/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //nomina	$ 93,712.00	$ 0.00	$ 295,854,511.83
23/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //nomina	$ 374.85	$ 0.00	$ 295,854,136.98
23/06/2026	SANTA MARTA	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS	$ 0.00	$ 8,283.92	$ 295,862,420.90
23/06/2026	SANTA MARTA	RET IMP PAGO INT/REND AH //Capitalización de interés	$ 579.87	$ 0.00	$ 295,861,841.03
24/06/2026	SANTA MARTA	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS	$ 0.00	$ 8,284.13	$ 295,870,125.16
24/06/2026	SANTA MARTA	RET IMP PAGO INT/REND AH //Capitalización de interés	$ 579.89	$ 0.00	$ 295,869,545.27
25/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //NOMINA	$ 3,372,684.00	$ 0.00	$ 292,496,861.27

SALDO INICIAL	RENDIMIENTOS No	TOTAL DEBITO	TOTAL CREDITO	SALDO FINAL
$ 380,485,517.45	$ 250,643.32	$ 229,610,975.99	$ 250,643.32	$ 151,125,184.78

Nuestra línea de Atención Telefónica 01 8000 941318 ha cambiado en algunas ciudades. según su ciudad por favor marcar Así: Bogotá: 6017458686, Medellín: 6046046868, Barranquilla: 6053858686, Cartagena: 6056945656, Bucaramanga: 6076985656, Neiva: 6088631212, Pereira: 6063401313, Santa Marta: 6054365959, Ibagué: 6082771555, Pasto: 6027374242, Tunja: 6087471717, Manizales: 6068918686, Montería: 6047894242, Buenaventura: 6022978686, Popayán: 6028373232, Cúcuta: 6075955050, Sincelejo: 6052764545, Armenia: 6067357878, Yopal: 6086334040,Valledupar: 6055897878, Villavicencio: 6086848686, Cali: 6025241318, Resto del país: 01 8000 941318
Si usted tiene una queja o reclamo, por favor cmunicarla a las siguientes instancias: www.bancoomeva.com.co – Opción Contáctanos. Cualquier inconformidadcon la información incluida en este documento comunicarla a nuestros Revisores Fiscales PricewaterhouseCoopers, correo electrónico: co_pqrs_revisoriafiscal@pwc.com. Recuerde que usted tiene la posibilidad de acudir al Defensor del Consumidor Financiero, como uninstrumento de protección de susderechos. El Dr. José Guillermo Peña González ha sidodesignado por Bancoomeva, para desempeñarse como Defensor del Consumidor Financiero principal y el Dr. Carlos Cifuentes como Defensor suplente. Puede dirigir sus quejas o solicitudes de conciliación a lossiguientes puntos de contacto: Avda. 19 #114 - 09, oficina 502, edificio Glas Haus,Bogotá D.C., horario de lunes a viernes de 8:00a.m. a 5:00 p.m., tel. (601) 2131370, 2131322, cel. 3219240479 e-mail: defensorbancoomeva@pgabogados.com. página web www.pgabogados.com. Radicación PQRS: https://www.defensoriapgabogadosasociados.com/. La Defensoría del Consumidor es una institución orientadaa la protección especialde los consumidores financieros, totalmente independiente y autónoma de Bancoomeva.

Bancoomeva

Extracto de Cuenta

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

NOMBRE:	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE
CUENTA No:	00270103496301
CC No:	800155450
CIUDAD:	SANTA MARTA

PERIODO				**PÁGINA No.**
DEL:	01/06/2026	**AL:**	30/06/2026	8

MONEDA:	PESOS
TASA EFECTIVA:	1.00 %
PERIODICIDAD TASA EFECTIVA:	DIARIA
SALDO DIARIO PROMEDIO:	$ 299,793,862.17

FECHA	OFICINA	DESCRIPCION	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
25/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //NOMINA	$ 13,490.74	$ 0.00	$ 292,483,370.53
25/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //NOMINA	$ 3,372,684.00	$ 0.00	$ 289,110,686.53
25/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //NOMINA	$ 13,490.74	$ 0.00	$ 289,097,195.79
25/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //NOMINA	$ 3,372,684.00	$ 0.00	$ 285,724,511.79
25/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //NOMINA	$ 13,490.74	$ 0.00	$ 285,711,021.05
25/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //NOMINA	$ 3,372,684.00	$ 0.00	$ 282,338,337.05
25/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //NOMINA	$ 13,490.74	$ 0.00	$ 282,324,846.31
25/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //NOMINA	$ 3,372,684.00	$ 0.00	$ 278,952,162.31
25/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //NOMINA	$ 13,490.74	$ 0.00	$ 278,938,671.57
25/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //nomina	$ 3,372,684.00	$ 0.00	$ 275,565,987.57
25/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //nomina	$ 13,490.74	$ 0.00	$ 275,552,496.83
25/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //PROVEEDOR	$ 6,354,000.00	$ 0.00	$ 269,198,496.83
25/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //PROVEEDOR	$ 25,416.00	$ 0.00	$ 269,173,080.83
25/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //PROVEEDOR	$ 33,946,035.00	$ 0.00	$ 235,227,045.83
25/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //PROVEEDOR	$ 135,784.14	$ 0.00	$ 235,091,261.69
25/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //NOMINA	$ 1,002,790.00	$ 0.00	$ 234,088,471.69

SALDO INICIAL	RENDIMIENTOS No	TOTAL DEBITO	TOTAL CREDITO	SALDO FINAL
$ 380,485,517.45	$ 250,643.32	$ 229,610,975.99	$ 250,643.32	$ 151,125,184.78

Nuestra línea de Atención Telefónica 01 8000 941318 ha cambiado en algunas ciudades, según su ciudad por favor marcar Así: Bogotá: 6017458686, Medellín: 6046046868, Barranquilla: 6053858686, Cartagena: 6056945656, Bucaramanga: 6076985656, Neiva: 6088631212, Pereira: 6063401313, Santa Marta: 6054365959, Ibagué: 6082771555, Pasto: 6027374242, Tunja: 6087471717, Manizales: 6068918686, Montería: 6047894242, Buenaventura: 6022978686, Popayán: 6028373232, Cúcuta: 6075955050, Sincelejo: 6052764545, Armenia: 6067357878, Yopal: 6086334040,Valledupar: 6055897878, Villavicencio: 6086848686, Cali: 6025241318, Resto del país: 01 8000 941318
Si usted tiene una queja o reclamo, por favor cmunicarla a las siguientes instancias: www.bancoomeva.com.co – Opción Contáctanos. Cualquier inconformidadcon la información incluida en este documento comunicarla a nuestros Revisores Fiscales PricewaterhouseCoopers, correo electrónico: co_pqrs_revisoriafiscal@pwc.com. Recuerde que usted tiene la posibilidad de acudir al Defensor del Consumidor Financiero, como uninstrumento de protección de susderechos. El Dr. José Guillermo Peña González ha sidodesignado por Bancoomeva, para desempeñarse como Defensor del Consumidor Financiero principal y el Dr. Carlos Cifuentes como Defensor suplente. Puede dirigir sus quejas o solicitudes de conciliación a lossiguientes puntos de contacto: Avda. 19 #114 - 09, oficina 502, edificio Glas Haus,Bogotá D.C., horario de lunes a viernes de 8:00a.m. a 5:00 p.m., tel. (601) 2131370, 2131322, cel. 3219240479 e-mail: defensorbancoomeva@pgabogados.com, página web www.pgabogados.com. Radicación PQRS: https://www.defensoriapgabogadosasociados.com/. La Defensoría del Consumidor es una institución orientadaa la protección especialde los consumidores financieros, totalmente independiente y autónoma de Bancoomeva.

Bancoomeva

Extracto de Cuenta

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

NOMBRE:	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE
CUENTA No:	00270103496301
CC No:	800155450
CIUDAD:	SANTA MARTA

PERIODO				**PÁGINA No.**
DEL:	01/06/2026	**AL:**	30/06/2026	9

MONEDA:	PESOS
TASA EFECTIVA:	1.00 %
PERIODICIDAD TASA EFECTIVA:	DIARIA
SALDO DIARIO PROMEDIO:	$ 299,793,862.17

FECHA	OFICINA	DESCRIPCION	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
25/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //NOMINA	$ 4,011.16	$ 0.00	$ 234,084,460.53
25/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //NOMINA	$ 1,002,790.00	$ 0.00	$ 233,081,670.53
25/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //NOMINA	$ 4,011.16	$ 0.00	$ 233,077,659.37
25/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //NOMINA	$ 1,002,790.00	$ 0.00	$ 232,074,869.37
25/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //NOMINA	$ 4,011.16	$ 0.00	$ 232,070,858.21
25/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //NOMINA	$ 1,002,790.00	$ 0.00	$ 231,068,068.21
25/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //NOMINA	$ 4,011.16	$ 0.00	$ 231,064,057.05
25/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //NOMINA	$ 1,002,790.00	$ 0.00	$ 230,061,267.05
25/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //NOMINA	$ 4,011.16	$ 0.00	$ 230,057,255.89
25/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //NOMINA	$ 1,662,073.00	$ 0.00	$ 228,395,182.89
25/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //NOMINA	$ 6,648.29	$ 0.00	$ 228,388,534.60
25/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //NOMINA	$ 1,662,073.00	$ 0.00	$ 226,726,461.60
25/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //NOMINA	$ 6,648.29	$ 0.00	$ 226,719,813.31
25/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //NOMINA	$ 1,662,073.00	$ 0.00	$ 225,057,740.31
25/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //NOMINA	$ 6,648.29	$ 0.00	$ 225,051,092.02
25/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //NOMINA	$ 1,662,073.00	$ 0.00	$ 223,389,019.02

SALDO INICIAL	RENDIMIENTOS No	TOTAL DEBITO	TOTAL CREDITO	SALDO FINAL
$ 380,485,517.45	$ 250,643.32	$ 229,610,975.99	$ 250,643.32	$ 151,125,184.78

Nuestra linea de Atención Telefónica 01 8000 941318 ha cambiado en algunas ciudades. según su ciudad por favor marcar Así: Bogotá: 6017458686, Medellín: 6046046868, Barranquilla: 6053858686, Cartagena: 6056945656, Bucaramanga: 6076985656, Neiva: 6088631212, Pereira: 6063401313, Santa Marta: 6054365959, Ibagué: 6082771555, Pasto: 6027374242, Tunja: 6087471717, Manizales: 6068918686, Monteria: 6047894242, Buenaventura: 6022978686, Popayán: 6028373232, Cúcuta: 6075955050, Sincelejo: 6052764545, Armenia: 6067357878, Yopal: 6086334040,Valledupar: 6055897878, Villavicencio: 6086848686, Cali: 6025241318, Resto del país: 01 8000 941318
Si usted tiene una queja o reclamo, por favor cmunicarla a las siguientes instancias: www.bancoomeva.com.co – Opción Contáctanos. Cualquier inconformidadcon la información incluida en este documento comunicarla a nuestros Revisores Fiscales PricewaterhouseCoopers, correo electrónico: co_pqrs_revisoriafiscal@pwc.com. Recuerde que usted tiene la posibilidad de acudir al Defensor del Consumidor Financiero, como uninstrumento de protección de susderechos. El Dr. José Guillermo Peña González ha sidodesignado por Bancoomeva, para desempeñarse como Defensor del Consumidor Financiero principal y el Dr. Carlos Cifuentes como Defensor suplente. Puede dirigir sus quejas o solicitudes de conciliación a lossiguientes puntos de contacto: Avda. 19 #114 - 09, oficina 502, edificio Glas Haus,Bogotá D.C., horario de lunes a viernes de 8:00a.m. a 5:00 p.m., tel. (601) 2131370, 2131322, cel. 3219240479 e-mail: defensorbancoomeva@pgabogados.com. página web www.pgabogados.com. Radicación PQRS: https://www.defensoriapgabogadosasociados.com/. La Defensoria del Consumidor es una institución orientadaa la protección especialde los consumidores financieros, totalmente independiente y autónoma de Bancoomeva.

Bancoomeva

Extracto de Cuenta

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

NOMBRE:	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE
CUENTA No:	00270103496301
CC No:	800155450
CIUDAD:	SANTA MARTA

PERIODO				**PÁGINA No.**
DEL:	01/06/2026	**AL:**	30/06/2026	10

MONEDA:	PESOS
TASA EFECTIVA:	1.00 %
PERIODICIDAD TASA EFECTIVA:	DIARIA
SALDO DIARIO PROMEDIO:	$ 299,793,862.17

FECHA	OFICINA	DESCRIPCION	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
25/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //NOMINA	$ 6,648.29	$ 0.00	$ 223,382,370.73
25/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //NOMINA	$ 1,662,073.00	$ 0.00	$ 221,720,297.73
25/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //NOMINA	$ 6,648.29	$ 0.00	$ 221,713,649.44
25/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //NOMINA	$ 1,662,073.00	$ 0.00	$ 220,051,576.44
25/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //NOMINA	$ 6,648.29	$ 0.00	$ 220,044,928.15
25/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //NOMINA	$ 1,662,073.00	$ 0.00	$ 218,382,855.15
25/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //NOMINA	$ 6,648.29	$ 0.00	$ 218,376,206.86
25/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //NOMINA	$ 1,662,073.00	$ 0.00	$ 216,714,133.86
25/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //NOMINA	$ 6,648.29	$ 0.00	$ 216,707,485.57
25/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //NOMINA	$ 1,662,073.00	$ 0.00	$ 215,045,412.57
25/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //NOMINA	$ 6,648.29	$ 0.00	$ 215,038,764.28
25/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //NOMINA	$ 1,662,073.00	$ 0.00	$ 213,376,691.28
25/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //NOMINA	$ 6,648.29	$ 0.00	$ 213,370,042.99
25/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //NOMINA	$ 1,662,073.00	$ 0.00	$ 211,707,969.99
25/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //NOMINA	$ 6,648.29	$ 0.00	$ 211,701,321.70
25/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //NOMINA	$ 1,662,073.00	$ 0.00	$ 210,039,248.70

SALDO INICIAL	RENDIMIENTOS No	TOTAL DEBITO	TOTAL CREDITO	SALDO FINAL
$ 380,485,517.45	$ 250,643.32	$ 229,610,975.99	$ 250,643.32	$ 151,125,184.78

Nuestra línea de Atención Telefónica 01 8000 941318 ha cambiado en algunas ciudades. según su ciudad por favor marcar Así: Bogotá: 6017458686, Medellín: 6046046868, Barranquilla: 6053858686, Cartagena: 6056945656, Bucaramanga: 6076985656, Neiva: 6088631212, Pereira: 6063401313, Santa Marta: 6054365959, Ibagué: 6082771555, Pasto: 6027374242, Tunja: 6087471717, Manizales: 6068918686, Montería: 6047894242, Buenaventura: 6022978686, Popayán: 6028373232, Cúcuta: 6075955050, Sincelejo: 6052764545, Armenia: 6067357878, Yopal: 6086334040,Valledupar: 6055897878, Villavicencio: 6086848686, Cali: 6025241318, Resto del país: 01 8000 941318
Si usted tiene una queja o reclamo, por favor cmunicarla a las siguientes instancias: www.bancoomeva.com.co – Opción Contáctanos. Cualquier inconformidadcon la información incluida en este documento comunicarla a nuestros Revisores Fiscales PricewaterhouseCoopers, correo electrónico: co_pqrs_revisoriafiscal@pwc.com. Recuerde que usted tiene la posibilidad de acudir al Defensor del Consumidor Financiero, como uninstrumento de protección de susderechos. El Dr. José Guillermo Peña González ha sidodesignado por Bancoomeva, para desempeñarse como Defensor del Consumidor Financiero principal y el Dr. Carlos Cifuentes como Defensor suplente. Puede dirigir sus quejas o solicitudes de conciliación a lossiguientes puntos de contacto. Avda. 19 #114 - 09, oficina 502, edificio Glas Haus,Bogotá D.C., horario de lunes a viernes de 8:00a.m. a 5:00 p.m., tel. (601) 2131370, 2131322, cel. 3219240479 e-mail: defensorbancoomeva@pgabogados.com. página web www.pgabogados.com. Radicación PQRS: https://www.defensoriapgabogadosasociados.com/. La Defensoría del Consumidor es una institución orientadaa la protección especialde los consumidores financieros, totalmente independiente y autónoma de Bancoomeva.

Bancoomeva

Extracto de Cuenta

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

NOMBRE:	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE
CUENTA No:	00270103496301
CC No:	800155450
CIUDAD:	SANTA MARTA

PERIODO				**PÁGINA No.**
DEL:	01/06/2026	**AL:**	30/06/2026	11

MONEDA:	PESOS
TASA EFECTIVA:	1.00 %
PERIODICIDAD TASA EFECTIVA:	DIARIA
SALDO DIARIO PROMEDIO:	$ 299,793,862.17

FECHA	OFICINA	DESCRIPCION	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
25/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //NOMINA	$ 6,648.29	$ 0.00	$ 210,032,600.41
25/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //NOMINA	$ 1,662,073.00	$ 0.00	$ 208,370,527.41
25/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //NOMINA	$ 6,648.29	$ 0.00	$ 208,363,879.12
25/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //NOMINA	$ 1,662,073.00	$ 0.00	$ 206,701,806.12
25/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //NOMINA	$ 6,648.29	$ 0.00	$ 206,695,157.83
25/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //NOMINA	$ 1,662,073.00	$ 0.00	$ 205,033,084.83
25/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //NOMINA	$ 6,648.29	$ 0.00	$ 205,026,436.54
25/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //NOMINA	$ 1,662,073.00	$ 0.00	$ 203,364,363.54
25/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //NOMINA	$ 6,648.29	$ 0.00	$ 203,357,715.25
25/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //NOMINA	$ 1,662,073.00	$ 0.00	$ 201,695,642.25
25/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //NOMINA	$ 6,648.29	$ 0.00	$ 201,688,993.96
25/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //NOMINA	$ 1,662,073.00	$ 0.00	$ 200,026,920.96
25/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //NOMINA	$ 6,648.29	$ 0.00	$ 200,020,272.67
25/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //NOMINA	$ 1,662,073.00	$ 0.00	$ 198,358,199.67
25/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //NOMINA	$ 6,648.29	$ 0.00	$ 198,351,551.38
25/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //NOMINA	$ 1,662,073.00	$ 0.00	$ 196,689,478.38

SALDO INICIAL	RENDIMIENTOS No	TOTAL DEBITO	TOTAL CREDITO	SALDO FINAL
$ 380,485,517.45	$ 250,643.32	$ 229,610,975.99	$ 250,643.32	$ 151,125,184.78

Nuestra línea de Atención Telefónica 01 8000 941318 ha cambiado en algunas ciudades. según su ciudad por favor marcar Así: Bogotá: 6017458686, Medellín: 6046046868, Barranquilla: 6053858686, Cartagena: 6056945656, Bucaramanga: 6076985656, Neiva: 6088631212, Pereira: 6063401313, Santa Marta: 6054365959, Ibagué: 6082771555, Pasto: 6027374242, Tunja: 6087471717, Manizales: 6068918686, Monteria: 6047894242, Buenaventura: 6022978686, Popayán: 6028373232, Cúcuta: 6075955050, Sincelejo: 6052764545, Armenia: 6067357878, Yopal: 6086334040,Valledupar: 6055897878, Villavicencio: 6086848686, Cali: 6025241318, Resto del país: 01 8000 941318
Si usted tiene una queja o reclamo, por favor cmunicarla a las siguientes instancias: www.bancoomeva.com.co – Opción Contáctanos. Cualquier inconformidadcon la información incluida en este documento comunicarla a nuestros Revisores Fiscales PricewaterhouseCoopers, correo electrónico: co_pqrs_revisoriafiscal@pwc.com. Recuerde que usted tiene la posibilidad de acudir al Defensor del Consumidor Financiero, como uninstrumento de protección de susderechos. El Dr. José Guillermo Peña González ha sidodesignado por Bancoomeva, para desempeñarse como Defensor del Consumidor Financiero principal y el Dr. Carlos Cifuentes como Defensor suplente. Puede dirigir sus quejas o solicitudes de conciliación a lossiguientes puntos de contacto: Avda 19 #114 - 09, oficina 502 edificio Glas Haus,Bogotá D.C., horario de lunes a viernes de 8:00a.m. a 5:00 p.m., tel. (601) 2131370, 2131322, cel. 3219240479 e-mail: defensorbancoomeva@pgabogados.com. página web www.pgabogados.com. Radicación PQRS: https://www.defensoriapgabogadosasociados.com/. La Defensoría del Consumidor es una institución orientadaa la protección especialde los consumidores financieros. totalmente independiente y autónoma de Bancoomeva.

Bancoomeva

Extracto de Cuenta

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

NOMBRE:	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE
CUENTA No:	00270103496301
CC No:	800155450
CIUDAD:	SANTA MARTA

PERIODO				**PÁGINA No.**
DEL:	01/06/2026	**AL:**	30/06/2026	12

MONEDA:	PESOS
TASA EFECTIVA:	1.00 %
PERIODICIDAD TASA EFECTIVA:	DIARIA
SALDO DIARIO PROMEDIO:	$ 299,793,862.17

FECHA	OFICINA	DESCRIPCION	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
25/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //NOMINA	$ 6,648.29	$ 0.00	$ 196,682,830.09
25/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //NOMINA	$ 1,662,073.00	$ 0.00	$ 195,020,757.09
25/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //NOMINA	$ 6,648.29	$ 0.00	$ 195,014,108.80
25/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //NOMINA	$ 1,662,073.00	$ 0.00	$ 193,352,035.80
25/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //NOMINA	$ 6,648.29	$ 0.00	$ 193,345,387.51
25/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //NOMINA	$ 1,662,073.00	$ 0.00	$ 191,683,314.51
25/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //NOMINA	$ 6,648.29	$ 0.00	$ 191,676,666.22
25/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //NOMINA	$ 1,662,073.00	$ 0.00	$ 190,014,593.22
25/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //NOMINA	$ 6,648.29	$ 0.00	$ 190,007,944.93
25/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //NOMINA	$ 1,662,073.00	$ 0.00	$ 188,345,871.93
25/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //NOMINA	$ 6,648.29	$ 0.00	$ 188,339,223.64
25/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //NOMINA	$ 1,662,073.00	$ 0.00	$ 186,677,150.64
25/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //NOMINA	$ 6,648.29	$ 0.00	$ 186,670,502.35
25/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //NOMINA	$ 1,662,073.00	$ 0.00	$ 185,008,429.35
25/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //NOMINA	$ 6,648.29	$ 0.00	$ 185,001,781.06
25/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //NOMINA	$ 1,662,073.00	$ 0.00	$ 183,339,708.06

SALDO INICIAL	RENDIMIENTOS No	TOTAL DEBITO	TOTAL CREDITO	SALDO FINAL
$ 380,485,517.45	$ 250,643.32	$ 229,610,975.99	$ 250,643.32	$ 151,125,184.78

Nuestra línea de Atención Telefónica 01 8000 941318 ha cambiado en algunas ciudades. según su ciudad por favor marcar Así: Bogotá: 6017458686, Medellín: 6046046868, Barranquilla: 6053858686, Cartagena: 6056945656, Bucaramanga: 6076985656, Neiva: 6088631212, Pereira: 6063401313, Santa Marta: 6054365959, Ibagué: 6082771555, Pasto: 6027374242, Tunja: 6087471717, Manizales: 6068918686, Montería: 6047894242, Buenaventura: 6022978686, Popayán: 6028373232, Cúcuta: 6075955050, Sincelejo: 6052764545, Armenia: 6067357878, Yopal: 6086334040,Valledupar: 6055897878, Villavicencio: 6086848686, Cali: 6025241318, Resto del país: 01 8000 941318
Si usted tiene una queja o reclamo, por favor cmunicarla a las siguientes instancias: www.bancoomeva.com.co – Opción Contáctanos. Cualquier inconformidadcon la información incluida en este documento comunicarla a nuestros Revisores Fiscales PricewaterhouseCoopers, correo electrónico: co_pqrs_revisoriafiscal@pwc.com. Recuerde que usted tiene la posibilidad de acudir al Defensor del Consumidor Financiero, como uninstrumento de protección de susderechos. El Dr. José Guillermo Peña González ha sidodesignado por Bancoomeva, para desempeñarse como Defensor del Consumidor Financiero principal y el Dr. Carlos Cifuentes como Defensor suplente. Puede dirigir sus quejas o solicitudes de conciliación a lossiguientes puntos de contacto: Avda. 19 #114 - 09, oficina 502, edificio Glas Haus,Bogotá D.C., horario de lunes a viernes de 8:00a.m. a 5:00 p.m., tel. (601) 2131370, 2131322, cel. 3219240479 e-mail: defensorbancoomeva@pgabogados.com. página web www.pgabogados.com. Radicación PQRS: https://www.defensoriapgabogadosasociados.com/. La Defensoria del Consumidor es una institución orientadaa la protección especialde los consumidores financieros. totalmente independiente y autónoma de Bancoomeva.

Bancoomeva

Extracto de Cuenta

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

NOMBRE:	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE
CUENTA No:	00270103496301
CC No:	800155450
CIUDAD:	SANTA MARTA

PERIODO				**PÁGINA No.**
DEL:	01/06/2026	**AL:**	30/06/2026	13

MONEDA:	PESOS
TASA EFECTIVA:	1.00 %
PERIODICIDAD TASA EFECTIVA:	DIARIA
SALDO DIARIO PROMEDIO:	$ 299,793,862.17

FECHA	OFICINA	DESCRIPCION	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
25/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //NOMINA	$ 6,648.29	$ 0.00	$ 183,333,059.77
25/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //NOMINA	$ 1,662,073.00	$ 0.00	$ 181,670,986.77
25/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //NOMINA	$ 6,648.29	$ 0.00	$ 181,664,338.48
25/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //NOMINA	$ 1,662,073.00	$ 0.00	$ 180,002,265.48
25/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //NOMINA	$ 6,648.29	$ 0.00	$ 179,995,617.19
25/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //NOMINA	$ 1,662,073.00	$ 0.00	$ 178,333,544.19
25/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //NOMINA	$ 6,648.29	$ 0.00	$ 178,326,895.90
25/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //NOMINA	$ 1,662,073.00	$ 0.00	$ 176,664,822.90
25/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //NOMINA	$ 6,648.29	$ 0.00	$ 176,658,174.61
25/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //NOMINA	$ 1,662,073.00	$ 0.00	$ 174,996,101.61
25/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //NOMINA	$ 6,648.29	$ 0.00	$ 174,989,453.32
25/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //NOMINA	$ 1,072,826.00	$ 0.00	$ 173,916,627.32
25/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //NOMINA	$ 4,291.30	$ 0.00	$ 173,912,336.02
25/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //NOMINA	$ 1,732,109.00	$ 0.00	$ 172,180,227.02
25/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //NOMINA	$ 6,928.44	$ 0.00	$ 172,173,298.58
25/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //NOMINA	$ 1,732,109.00	$ 0.00	$ 170,441,189.58

SALDO INICIAL	RENDIMIENTOS No	TOTAL DEBITO	TOTAL CREDITO	SALDO FINAL
$ 380,485,517.45	$ 250,643.32	$ 229,610,975.99	$ 250,643.32	$ 151,125,184.78

Nuestra línea de Atención Telefónica 01 8000 941318 ha cambiado en algunas ciudades. según su ciudad por favor marcar Asi: Bogotá: 6017458686, Medellín: 6046046868, Barranquilla: 6053858686, Cartagena: 6056945656, Bucaramanga: 6076985656, Neiva: 6088631212, Pereira: 6063401313, Santa Marta: 6054365959, Ibagué: 6082771555, Pasto: 6027374242, Tunja: 6087471717, Manizales: 6068918686, Montería: 6047894242, Buenaventura: 6022978686, Popayán: 6028373232, Cúcuta: 6075955050, Sincelejo: 6052764545, Armenia: 6067357878, Yopal: 6086334040,Valledupar: 6055897878, Villavicencio: 6086848686, Cali: 6025241318, Resto del país: 01 8000 941318
Si usted tiene una queja o reclamo, por favor cmunicarla a las siguientes instancias: www.bancoomeva.com.co – Opción Contáctanos. Cualquier inconformidadcon la información incluida en este documento comunicarla a nuestros Revisores Fiscales PricewaterhouseCoopers, correo electrónico: co_pqrs_revisoriafiscal@pwc.com. Recuerde que usted tiene la posibilidad de acudir al Defensor del Consumidor Financiero, como uninstrumento de protección de susderechos. El Dr. José Guillermo Peña González ha sidodesignado por Bancoomeva, para desempeñarse como Defensor del Consumidor Financiero principal y el Dr. Carlos Cifuentes como Defensor suplente. Puede dirigir sus quejas o solicitudes de conciliación a lossiguientes puntos de contacto: Avda. 19 #114 - 09, oficina 502, edificio Glas Haus,Bogotá D.C., horario de lunes a viernes de 8:00a.m. a 5:00 p.m., tel. (601) 2131370, 2131322, cel. 3219240479 e-mail: defensorbancoomeva@pgabogados.com. página web www.pgabogados.com. Radicación PQRS: https://www.defensoriapgabogadosasociados.com/. La Defensoría del Consumidor es una institución orientadaa la protección especialde los consumidores financieros, totalmente independiente y autónoma de Bancoomeva.

Bancoomeva

Extracto de Cuenta

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

NOMBRE:	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE
CUENTA No:	00270103496301
CC No:	800155450
CIUDAD:	SANTA MARTA

PERIODO				**PÁGINA No.**
DEL:	01/06/2026	**AL:**	30/06/2026	14

MONEDA:	PESOS
TASA EFECTIVA:	1.00 %
PERIODICIDAD TASA EFECTIVA:	DIARIA
SALDO DIARIO PROMEDIO:	$ 299,793,862.17

FECHA	OFICINA	DESCRIPCION	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
25/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //NOMINA	$ 6,928.44	$ 0.00	$ 170,434,261.14
25/06/2026	SANTA MARTA	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS	$ 0.00	$ 4,772.16	$ 170,439,033.30
25/06/2026	SANTA MARTA	RET IMP PAGO INT/REND AH //Capitalización de interés	$ 334.05	$ 0.00	$ 170,438,699.25
26/06/2026	SANTA MARTA	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS	$ 0.00	$ 18,918.70	$ 170,457,617.95
26/06/2026	SANTA MARTA	RET IMP PAGO INT/REND AH //Capitalización de interés	$ 1,324.31	$ 0.00	$ 170,456,293.64
30/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //PROVEEDOR	$ 9,567,931.00	$ 0.00	$ 160,888,362.64
30/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //PROVEEDOR	$ 38,271.72	$ 0.00	$ 160,850,090.92
30/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //PROVEEDOR	$ 1,201,500.00	$ 0.00	$ 159,648,590.92
30/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //PROVEEDOR	$ 4,806.00	$ 0.00	$ 159,643,784.92
30/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //PROVEEDOR	$ 1,562,000.00	$ 0.00	$ 158,081,784.92
30/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //PROVEEDOR	$ 6,248.00	$ 0.00	$ 158,075,536.92
30/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //PROVEEDOR	$ 5,482,000.00	$ 0.00	$ 152,593,536.92
30/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //PROVEEDOR	$ 21,928.00	$ 0.00	$ 152,571,608.92
30/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //NOMINA	$ 562,272.00	$ 0.00	$ 152,009,336.92
30/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //NOMINA	$ 2,249.09	$ 0.00	$ 152,007,087.83
30/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Cobro PSE //434649546-Pagos rendimiento financiero m	$ 276,110.00	$ 0.00	$ 151,730,977.83

SALDO INICIAL	RENDIMIENTOS No	TOTAL DEBITO	TOTAL CREDITO	SALDO FINAL
$ 380,485,517.45	$ 250,643.32	$ 229,610,975.99	$ 250,643.32	$ 151,125,184.78

Nuestra linea de Atención Telefónica 01 8000 941318 ha cambiado en algunas ciudades. según su ciudad por favor marcar Asi: Bogotá: 6017458686, Medellin: 6046046868, Barranquilla: 6053858686, Cartagena: 6056945656, Bucaramanga: 6076985656, Neiva: 6088631212, Pereira: 6063401313, Santa Marta: 6054365959, Ibagué: 6082771555, Pasto: 6027374242, Tunja: 6087471717, Manizales: 6068918686, Monteria: 6047894242, Buenaventura: 6022978686, Popayán: 6028373232, Cúcuta: 6075955050, Sincelejo: 6052764545, Armenia: 6067357878, Yopal: 6086334040,Valledupar: 6055897878, Villavicencio: 6086848686, Cali: 6025241318, Resto del país: 01 8000 941318
Si usted tiene una queja o reclamo, por favor cmunicarla a las siguientes instancias: www.bancoomeva.com.co – Opción Contáctanos. Cualquier inconformidadcon la información incluida en este documento comunicaría a nuestros Revisores Fiscales PricewaterhouseCoopers, correo electrónico: co_pqrs_revisoriafiscal@pwc.com. Recuerde que usted tiene la posibilidad de acudir al Defensor del Consumidor Financiero, como uninstrumento de protección de susderechos. El Dr. José Guillermo Peña González ha sidodesignado por Bancoomeva, para desempeñarse como Defensor del Consumidor Financiero principal y el Dr. Carlos Cifuentes como Defensor suplente. Puede dirigir sus quejas o solicitudes de conciliación a lossiguientes puntos de contacto: Avda. 19 #114 - 09, oficina 502, edificio Glas Haus,Bogotá D.C., horario de lunes a viernes de 8:00a.m. a 5:00 p.m., tel. (601) 2131370, 2131322, cel. 3219240479 e-mail: defensorbancoomeva@pgabogados.com, página web www.pgabogados.com. Radicación PQRS: https://www.defensoriapgabogadosasociados.com/. La Defensoria del Consumidor es una institución orientadaa la protección especialde los consumidores financieros, totalmente independiente y autónoma de Bancoomeva.

Bancoomeva

Extracto de Cuenta

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

NOMBRE:	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE
CUENTA No:	00270103496301
CC No:	800155450
CIUDAD:	SANTA MARTA

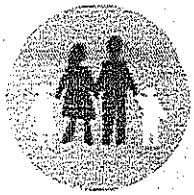
PERIODO				**PÁGINA No.**
DEL:	01/06/2026	**AL:**	30/06/2026	15

MONEDA:	PESOS
TASA EFECTIVA:	1.00 %
PERIODICIDAD TASA EFECTIVA:	DIARIA
SALDO DIARIO PROMEDIO:	$ 299,793,862.17

FECHA	OFICINA	DESCRIPCION	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
30/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //434649546-Pagos rendimiento financiero m	$ 1,104.44	$ 0.00	$ 151,729,873.39
30/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Cobro PSE //434681529-Pagos rendimiento financiero a	$ 606,199.00	$ 0.00	$ 151,123,674.39
30/06/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //434681529-Pagos rendimiento financiero a	$ 2,424.80	$ 0.00	$ 151,121,249.59
30/06/2026	SANTA MARTA	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS	$ 0.00	$ 4,231.39	$ 151,125,480.98
30/06/2026	SANTA MARTA	RET IMP PAGO INT/REND AH //Capitalización de interés	$ 296.20	$ 0.00	$ 151,125,184.78

SALDO INICIAL	RENDIMIENTOS No	TOTAL DEBITO	TOTAL CREDITO	SALDO FINAL
$ 380,485,517.45	$ 250,643.32	$ 229,610,975.99	$ 250,643.32	$ 151,125,184.78

Nuestra línea de Atención Telefónica 01 8000 941318 ha cambiado en algunas ciudades, según su ciudad por favor marcar Así: Bogotá: 6017458686, Medellín: 6046046868, Barranquilla: 6053858686, Cartagena: 6056945656, Bucaramanga: 6076985656, Neiva: 6088631212, Pereira: 6063401313, Santa Marta: 6054365959, Ibagué: 6082771555, Pasto: 6027374242, Tunja: 6087471717, Manizales: 6068918686, Monteria: 6047894242, Buenaventura: 6022978686, Popayán: 6028373232, Cúcuta: 6075955050, Sincelejo: 6052764545, Armenia: 6067357878, Yopal: 6086334040,Valledupar: 6055897878, Villavicencio: 6086848686, Cali: 6025241318, Resto del país: 01 8000 941318
Si usted tiene una queja o reclamo, por favor cmunicarla a las siguientes instancias: www.bancoomeva.com.co – Opción Contáctanos. Cualquier inconformidadcon la información incluida en este documento comunicarla a nuestros Revisores Fiscales PricewaterhouseCoopers, correo electrónico: co_pqrs_revisoriafiscal@pwc.com. Recuerde que usted tiene la posibilidad de acudir al Defensor del Consumidor Financiero, como uninstrumento de protección de susderechos. El Dr. José Guillermo Peña González ha sidodesignado por Bancoomeva, para desempeñarse como Defensor del Consumidor Financiero principal y el Dr. Carlos Cifuentes como Defensor suplente. Puede dirigir sus quejas o solicitudes de conciliación a lossiguientes puntos de contacto: Avda. 19 #114 - 09, oficina 502, edificio Glas Haus,Bogotá D.C., horario de lunes a viernes de 8:00a.m. a 5:00 p.m., tel. (601) 2131370, 2131322, cel. 3219240479 e-mail: defensorbancoomeva@pgabogados.com. página web www.pgabogados.com. Radicación PQRS: https://www.defensoriapgabogadosasociados.com/. La Defensoria del Consumidor es una institución orientadaa la protección especialde los consumidores financieros, totalmente independiente y autónoma de Bancoomeva.



ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LOS HOGARES COMUNITARIOS
DE BIENESTARLOS ROBLES DEL MUNICIPIO DE PIVIJAY - MAGDALENA
NIT. 800.155.450-9

LEGALIZACION FINANCIERA

CONTRATO 775/2024

LIBRO DE BANCO

MES DE JUNIO

VIGENCIA 2026

Dirección: Carrera 14 No. 12 – 25, Barrio La Candelaria – Pivijay – Magdalena
Cel: 3014176352 E-mail: asociacionlosrobles9@gmail.com

MOVIMIENTO AUXILIAR POR CUENTA CONTABLE

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA HCB LOS ROBLES

Nit: 800155450

01 al 30 JUNIO del 2026

CUENTA CONTABLE	FECHA	NOMBRE TERCERO	DESCRIPCION	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Total
Cuenta 270103496301	1/06/2026		*Saldo Inicial*	$ 380.485.517,45			$ 380.485.517,45
Cuenta 270103496301		Aportes en Linea	*Seguridad Social*		$ 26.212.100,00		$ 354.273.417,45
Cuenta 270103496301		Roberto Ureche	*Pago provedor _Racio Servida MAYO*		$ 21.558.766,0		$ 332.714.651,45
Cuenta 270103496301		zoraidis pacheco	*Pago Aseo y Combuistible*		$ 51.240,0		$ 332.663.411,45
Cuenta 270103496301		Dilia Charris y Otras	*Pago Madres Comunitarias fami*		$ 6.086.776,0		$ 326.576.635,45
Cuenta 270103496301		Madres Comunitarias	*Pago Primas Madres Comunitarias Tradico*		$ 24.172.580,0		$ 302.404.055,46
Cuenta 270103496301		Madres Comunitarias	*Pago salarios Tradicional*		$ 58.312.614,0		$ 244.091.441,46
Cuenta 270103496301		Honorarios	*Equipo de Integralidad*		$ 20.236.104,0		$ 223.855.337,46
Cuenta 270103496301		Asoproyuja	*Racion Sevida*		$ 6.354.000,0		$ 217.501.337,46
Cuenta 270103496301		Madres Comunitarias	*Primas FAMI*		$ 2.905.072,0		$ 214.596.265,46
Cuenta 270103496301		ComercializadoraAlbanez	*Gastos Operativos*		$ 1.197.950,0		$ 213.398.315,46
Cuenta 270103496301		ComercializadoraAlbanez	*Material Didactico FAMI + TRADICIONAL*		$ 1.073.566,0		$ 212.324.749,46
Cuenta 270103496301		Asoproyuja	*Racion Sevida*		$ 36.505.111,0		$ 175.819.638,46
Cuenta 270103496301		Distrisembrador	*Complemento Nutricional*		$ 9.567.931,0		$ 166.251.707,46
Cuenta 270103496301		Jose Leonardo Mora	*Refrigerios*		$ 1.201.500,0		$ 165.050.207,46
Cuenta 270103496301		Inversiones Mundilacteos	*Complemento Nutricional*		$ 1.562.000,0		$ 163.488.207,46
Cuenta 270103496301		Asociacion Campesina	*Complemento Nutricional*		$ 5.482.000,0		$ 158.006.207,46
Cuenta 270103496301		Distrisembrador	*Racion de Vaciones*		$ 5.298.977,0		$ 152.707.230,46
Cuenta 270103496301		Min Hacienda	*Pago de Rendimientos Financieros*		$ 276.110,0		$ 152.431.120,46
Cuenta 270103496301		Min Hacienda	*Pago de Rendimientos Financieros*		$ 606.199,0		$ 151.824.921,46
Cuenta 270103496301		Bancolombia	GMF Mes JUNIO		$ 950.380,00		$ 150.874.541,46
Cuenta 270103496301		Bancolombia	Rendimientos Financieros Mes JUNIO			250.643,32	$ 151.125.184,78
				$ 380.485.517,45	**$ 229.610.975,99**	**$ 250.643,32**	**$ 151.125.184,78**

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LOS HOGARES COMUNITARIOS
DE BIENESTARLOS ROBLES DEL MUNICIPIO DE PIVIJAY - MAGDALENA
NIT. 800.155.450-9

LEGALIZACION FINANCIERA

CONTRATO 775/2024

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

MES DE JUNIO

VIGENCIA 2026

Dirección: Carrera 14 No. 12 – 25, Barrio La Candelaria – Pivijay – Magdalena
Cel: 3014176352 E-mail: asociacionlosrobles9@gmail.com

Bancoomeva

Recibo de pago

El pago ha sido debitado de tu cuenta de manera exitosa

Datos del pago

Valor de la transacción	*$276,110.00*
IVA	*$0.00*
Nombre del comercio	*MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO*
Descripción del pago	*Pagos rendimiento financiero mayo, contrato 47007752024*
Número de recibo	*190274*
Número de transacción (CUS)	*434649546*
Estado	*APROBADO*
Cuenta origen	***********6301*
Tipo operación	*Débito a cuenta por internet*
Fecha	*30/06/2026 4:20:23 PM*
IP	*10.40.4.38*
Referencia 1	*190.84.119.174*
Referencia 2	*800155450*
Referencia 3	

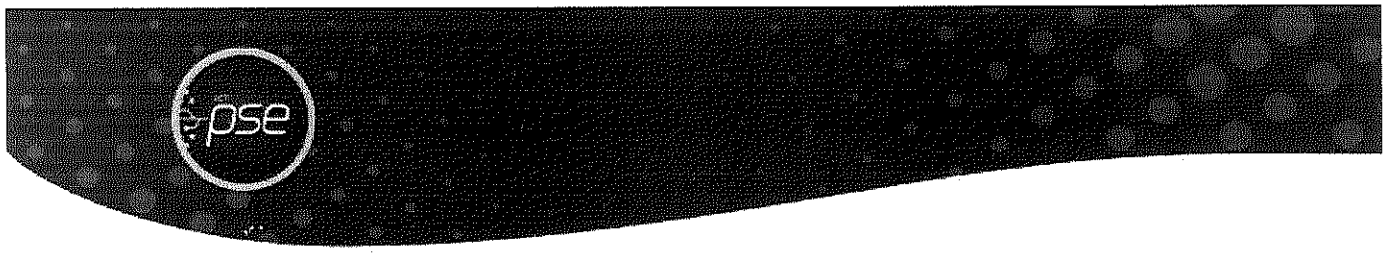
Gmail

Los robles Asociación <asociacionlosrobles9@gmail.com>

PSE - Transacción Aprobada CUS 434649546

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co> 30 de junio de 2026 a las 4:21 p.m.
Para: asociacionlosrobles9@gmail.com



¡Hola, ASOCIACIONLOSROBLES!

Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción:



Valor: $ 276.110

Empresa: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Descripción: Pagos rendimiento financiero mayo, contrato 47007752024

Fecha de la transacción: 30/06/2026

CUS: 434649546

Gracias por utilizar nuestro servicio.

Ten encuenta estos tips de seguridad:

- Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.
- No abras enlaces sospechosos.
- Cambia tus contraseñas con regularidad.
- Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.
- Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.

"AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

La información contenida en este email está destinada para el uso del individuo o entidad a la cual está direccionado y contiene información que es de carácter Confidencial o Privada. Si usted no es el destinatario autorizado, cualquier retención, distribución, utilización, divulgación o copia del presente mensaje está terminantemente prohibida y puede ser sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor notificar al remitente a la dirección www.bvcapitalsa.com.co/seguridad-persona-centrada-pse/ en el Botón Habla con nosotros, y elimine el mensaje y cualquier copia del mismo de forma inmediata. Este mensaje ha sido revisado con software antivirus, para evitar que contenga código malicioso que pueda afectar sistemas de cómputo, sin embargo es responsabilidad del destinatario confirmar este hecho en el momento de su recepción. El presente mensaje no es una declaración oficial de ACH COLOMBIA S.A. ni de ninguno de sus miembros de los cuerpos directivos de la compañía. Gracias."

Bancoomeva

Recibo de pago

El pago ha sido debitado de tu cuenta de manera exitosa

Datos del pago

Valor de la transacción	*$606,199.00*
IVA	*$0.00*
Nombre del comercio	*MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO*
Descripción del pago	*Pagos rendimiento financiero abril , contrato 47007752024*
Número de recibo	*190281*
Número de transacción (CUS)	*434681529*
Estado	*APROBADO*
Cuenta origen	***********6301*
Tipo operación	*Débito a cuenta por internet*
Fecha	*30/06/2026 4:26:22 PM*
IP	*10.40.4.37*
Referencia 1	*190.84.119.174*
Referencia 2	*800155450*
Referencia 3	

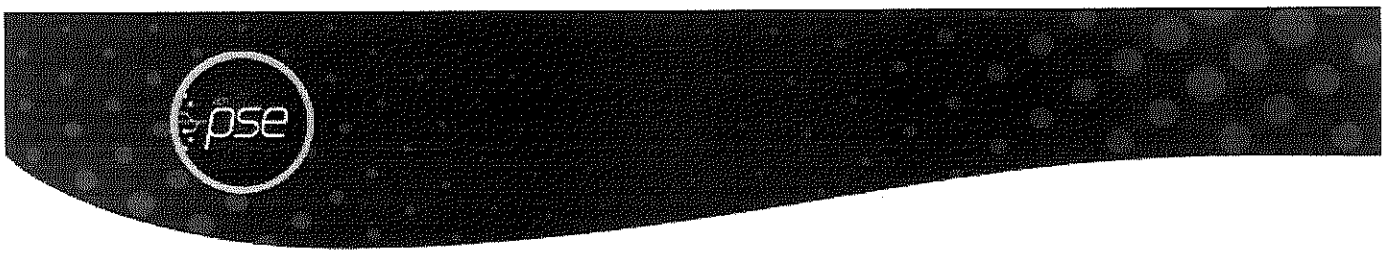
Gmail

Los robles Asociación <asociacionlosrobles9@gmail.com>

PSE - Transacción Aprobada ☑ CUS 434681529

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co> 30 de junio de 2026 a las 4:27 p.m.
Para: asociacionlosrobles9@gmail.com



¡Hola, ASOCIACIONLOSROBLES!

Estado de la Transacción: Aprobada ✓

Los siguientes son los datos de tu transacción:



Valor: $ 606.199

Empresa: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Descripción: Pagos rendimiento financiero abril , contrato 47007752024

Fecha de la transacción: 30/06/2026

CUS: 434681529

Gracias por utilizar nuestro servicio.

Ten encuenta estos tips de seguridad:

- Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.
- No abras enlaces sospechosos.
- Cambia tus contraseñas con regularidad.
- Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.
- Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

La información contenida en este email está destinada para el uso del individuo o entidad a la cual está direccionado y contiene información que es de carácter Confidencial o Privada. Si usted no es el destinatario autorizado, cualquier retención, distribución, utilización, divulgación o copia del presente mensaje está terminantemente prohibido y puede ser sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor notificar al remitente a la dirección: https://www.pse.com.co/web/guest/centro-de-ayuda en el botón habla con nosotros, y elimine el mensaje y cualquier copia del mismo de forma inmediata. Este mensaje ha sido revisado con software antivirus, para evitar que contenga código malicioso que pueda afectar sistemas de cómputo, sin embargo es responsabilidad del destinatario confirmar este hecho en el momento de su recepción. El presente mensaje no es una declaración oficial de ACH COLOMBIA S.A. ni de ninguno de sus miembros de los cuerpos directivos de la compañía. Gracias."

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LOS HOGARES COMUNITARIOS
DE BIENESTARLOS ROBLES DEL MUNICIPIO DE PIVIJAY - MAGDALENA
NIT. 800.155.450-9

LEGALIZACION FINANCIERA

CONTRATO 775/2024

GASTOS ADMINISTRATIVO

MES DE JUNIO

VIGENCIA 2026

Dirección: Carrera 14 No. 12 – 25, Barrio La Candelaria – Pivijay – Magdalena
Cel: 3014176352 E-mail: asociacionlosrobles9@gmail.com

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE HCB LOS ROBLES

NIT: 800155450

BENEFICIARIO
BANCOMEVA
NIT 800155450
CUENTA 270103496301

POR CONCEPTO DE
Gastos Financieros Mes de JUNIO Contrato_775

CONCEPTO	TERCERO	C. COSTO	DEBITO	CREDITO
Gastos Financieros	BANCOMEVA	270103496301	950.380	
Gastos Financieros	BANCOMEVA	270103496301		950.380

Comercializadora Albaniz

ALBANIA SAUCEDO YEPES
NIT 36.650.110-1
calle 21 18A70 EDIFICIO MARIA CAMILA AP 201
Tel: (605) 3218422514
Santa Marta - Colombia
albaniasaucedo@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 58

Señores	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR LOS ROBLES		
NIT	800.155.450-9	**Teléfono**	(605) 3005355724
Dirección	CR 14 12 25 BRR LA CANDELARIA	**Ciudad**	Pivijay - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/06/2026, 17:18
Expedición	25/06/2026, 17:18
Vencimiento	25/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Formato Acta de Corresponsabilidad	210.00	200.00	42,000.00
2	Formato Acta Formacion a Familias	210.00	200.00	42,000.00
3	Formato Apertura PQRFS	210.00	200.00	42,000.00
4	Formato Acta Formacion a Familias	210.00	200.00	42,000.00
5	Formato Apertura PQRFS	210.00	200.00	42,000.00
6	Formato Novedades Especiales	210.00	200.00	42,000.00
7	Fotocopias de Formatos Bienestarina	300.00	200.00	60,000.00
8	Fotocopias de Formatos RAM	450.00	200.00	90,000.00
9	Fotocopias formatos Refrigerios	100.00	200.00	20,000.00
10	Transporte de Dotacion	1.00	775,950.00	775,950.00

Total items: 10

Total Bruto	1,197,950.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,197,950.00

Valor en Letras:
Un millón ciento noventa y siete mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 1,197,950.00

Observaciones:
Gastos Administrativos HCB FAMI y HCB TRADICIONAL
APF LOS ROBLES
MES JUNIO

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764094941474 aprobado en 20250627 prefijo FEV desde el número 1 al 500 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4761. Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: d66eed1a34187e4359e9155987461da63b8c9f83aa57e1d23a6295cd5e5be2f0903d3a8c629d9eb3590b5e5b61117337

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830048145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Bancoomeva
Nos facilita la vida

Fecha y hora	20/06/2026 06:54:54
N° Aprobación	421726017
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	ALBANIA SAUCEDO
Número Cuenta Destino	****6586
Monto	$ 1.197.950,00
Descripción	proveedor
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	-190.84.119.174

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LOS HOGARES COMUNITARIOS
DE BIENESTARLOS ROBLES DEL MUNICIPIO DE PIVIJAY - MAGDALENA
NIT. 800.155.450-9

LEGALIZACION FINANCIERA

CONTRATO 775/2024

MATERIAL DIDACTICO FAMI

MES DE JUNIO

VIGENCIA 2026

Dirección: Carrera 14 No. 12 – 25, Barrio La Candelaria – Pivijay – Magdalena
Cel: 3014176352 E-mail: asociacionlosrobles9@gmail.com

Comercializadora Albanez

ALBANIA SAUCEDO YEPES
NIT 36.650.110-1
calle 21 18A70 EDIFICIO MARIA CAMILA AP 201
Tel: (605) 3218422514
Santa Marta - Colombia
albaniasaucedo@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 56

Señores	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR LOS ROBLES		
NIT	800.155.450-9	Teléfono	(605) 3005355724
Dirección	CR 14 12 25 BRR LA CANDELARIA	Ciudad	Pivijay - Colombia

Fecha y hora Factura	Fecha de Vencimiento
2026-06-25	-

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CRAYONES EXTRA JUMBO X12	6.00	13,100.00	78,600.00
2	Resma de papel fotocopia carta CopyPac de 75 g, 500 hojas	6.00	16,305.00	97,830.00
3	BOLÍGRAFO PUNTA FINA	6.00	2,800.00	19,992.00
4	VINILO ESCOLAR PARCHESITO X 125 CC	6.00	3,950.00	23,700.00
5	PLIEGO DE PAPEL BOND BLANCO 50 CM X 70 CM	12.00	11,900.00	142,800.00
6	HUELLERO	1.00	10,308.00	10,308.00

Total items: 6

Total Bruto	370,038.00
IVA 19%	3,192.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	373,230.00

Valor en Letras:
Trescientos setenta y tres mil doscientos treinta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 373,230.00

Observaciones:
ELEMENTOS FAMI
MATERIAL DIDACTICO FAMI
MES DE JUNIO

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764094941474 aprobado en 20250627 prefijo FEV desde el número 1 al 500 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.057.815-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	20/06/2026 06:55:35
N° Aprobación	421726070
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	ALBANIA SAUCEDO
Número Cuenta Destino	****6586
Monto	$ 1.073.566,00
Descripción	proveedor
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	-190.84.119.174

Bancoomeva
Nos facilita la vida

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LOS HOGARES COMUNITARIOS
DE BIENESTARLOS ROBLES DEL MUNICIPIO DE PIVIJAY - MAGDALENA
NIT. 800.155.450-9

LEGALIZACION FINANCIERA

CONTRATO 775/2024

MATERIAL DIDACTICO TRADICIONAL

MES DE JUNIO

VIGENCIA 2026

Dirección: Carrera 14 No. 12 – 25, Barrio La Candelaria – Pivijay – Magdalena
Cel: 3014176352 E-mail: asociacionlosrobles9@gmail.com

Comercializadora Albanez

ALBANIA SAUCEDO YEPES
NIT 36.650.110-1
calle 21 18A70 EDIFICIO MARIA CAMILA AP 201
Tel: (605) 3218422514
Santa Marta - Colombia
albaniasaucedo@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 57

Señores	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR LOS ROBLES		
NIT	800.155.450-9	**Teléfono**	(605) 3005355724
Dirección	CR 14 12 25 BRR LA CANDELARIA	**Ciudad**	Pivijay - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/06/2026, 17:11
Expedición	25/06/2026, 17:11
Vencimiento	25/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CRAYONES EXTRA JUMBO X12	36.00	13,100.00	471,600.00
2	Lapiz Negro 2HB	36.00	600.00	21,600.00
3	VINILO ESCOLAR PARCHESITO X 125 CC	30.00	3,950.00	118,500.00
4	PLIEGO DE PAPEL BOND BLANCO 50 CM X 70 CM	36.00	950.00	34,200.00
5	Resma de papel fotocopia carta CopyPac de 75 g, 500 hojas	2.00	19,900.00	39,800.00
6	CARPETAS AZULES	1.00	14,636.00	14,636.00

Total items: 6

Total Bruto	700,336.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	700,336.00

Valor en Letras:
Setecientos mil trescientos treinta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 700,336.00

Observaciones:
MATERIAL DIDACTICO TRADICIONAL
MES JUNIO
HCB LOS ROBLES

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764094941474 aprobado en 20250627 prefijo FEV desde el número 1 al 500 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 6a5def6d7c1761ce0324fd4572be63c2c062675f3c5992678782067be72e69c516cc82c7e3d01c6ca8b7c7984d6ff0cf

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

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LOS HOGARES COMUNITARIOS
DE BIENESTARLOS ROBLES DEL MUNICIPIO DE PIVIJAY - MAGDALENA
NIT. 800.155.450-9

LEGALIZACION FINANCIERA

CONTRATO 775/2024

REFRIGERIO

MES DE JUNIO

VIGENCIA 2026

Dirección: Carrera 14 No. 12 – 25, Barrio La Candelaria – Pivijay – Magdalena
Cel: 3014176352 E-mail: asociacionlosrobles9@gmail.com

JOSE LEONARDO MORA PICON
NIT 1.082.957.390-4
SERVICIOS Y SUMINISTRO DE LA COSTA JM
condominio caaveral casa 21
Tel: 3158270935
Santa Marta - Colombia
Jose13mora17@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. JM 107

Señores	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA LOS ROBLES		
NIT	800.155.450-9	**Teléfono**	(000) 0000000
Dirección	cll 18a n 19b 50	**Ciudad**	Santa Marta - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	27/06/2026, 11:35
Expedición	27/06/2026, 11:35
Vencimiento	27/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	YOGURT X 200CC	180.00	1,600.00	288,000.00
2	HUEVOS X UND	180.00	1,000.00	180,000.00
3	LECHE X 200ml	270.00	1,150.00	310,500.00
4	PAN BLANCO 40gr	180.00	500.00	90,000.00
5	GALLETA SIN RELLENO	90.00	700.00	63,000.00
6	NARANJA	180.00	1,000.00	180,000.00
7	BANANO	90.00	1,000.00	90,000.00

Total items: 7

Valor en Letras:
Un millón doscientos un mil quinientos pesos m/cte

Total Bruto	1,201,500.00
Total a Pagar	**1,201,500.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-27 por $ 1,201,500.00

Observaciones:

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764106686438 aprobado en 20260302 prefijo JM desde el número 1 al 5000 Vigencia: 24 Meses**

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

CUFE: 5c4fa6c64783cdbd67a29ccb226ac987853e198a864e70fb3f69b97aaec83a3291a7fa63c40579f3db4253248ca94ea9

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Bancoomeva
Nos facilita la vida

Fecha y hora	30/06/2026 09:38:13
N° Aprobación	435826416
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	JOSE LEONARDO MORA PICO
Número Cuenta Destino	****2509
Monto	$ 1.201.500,00
Descripción	PROVEEDOR
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	-190.84:119.174

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LOS HOGARES COMUNITARIOS
DE BIENESTARLOS ROBLES DEL MUNICIPIO DE PIVIJAY - MAGDALENA
NIT. 800.155.450-9

LEGALIZACION FINANCIERA

CONTRATO 775/2024

Racion para preparar (RPP)

MES DE JUNIO

VIGENCIA 2026

Dirección: Carrera 14 No. 12 – 25, Barrio La Candelaria – Pivijay – Magdalena
Cel: 3014176352 E-mail: asociacionlosrobles9@gmail.com

Fecha de Generación:
2026-06-27
9:50AM

INVERSIONES MUNDILACTEOS S.A.S.

NIT. 900514916-2

Dirección: KM 1 VIA A TURBACO LT 2 A-2B PARQUE INDUSTRIAL EUROPARK CARTAGENA R.P.H BOD N. 28

Teléfonos: 3114293448

Email: inverlacteos@gmail.com

TURBACO

Fecha de Expedición:
2026-06-27
9:50AM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE: e92135c1c0e2aded920e80b91a47e28c4fa8c6fcdece2c20ca8851ce960027f55ca009b209ed1e0113c70d34fd58626a

No. Factura electrónica de venta:	ML35587		
N° Interno	51924(20-0000035587)		
Orden de compra N°			
BU:	Local	**Con. BU:**	41497
Fecha:	2026/06/27		

RESOLUCION DIAN # 18764110476444 DE FECHA MAYO 29 DEL AÑO 2026.FACTURACION AUTORIZADA DESDE LA ML-35001 A ML- 45000.IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS-IVA.
FAVOR NO EFECTUAR RETENCION POR I.C.A. SOMOS AUTORETENEDORES.

Cliente:	800155450 A. DE PADRES DE FAMILIA DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR LOS ROBLE			**NIT/CC:**	800155450 - 9		
Dirección:	Pivijay, CL 18A 19B 50 BRR LOS ROBLES			**Teléfono:**	3005355724		
Vendedor:	GIOVANI BARBOSA G.			**Zona:**	MAGDALENA		
Moneda:	COP	**Medio De Pago:**	Otro*	**Forma de Pago:**	Crédito	**Plazo de Pago:**	0 dias
Relacionados:				**Estado:**	Procesado		

No.	Código	Nombre	Presentación	Bodega	Lote	Cantidad	Precio	%Dcto	%IVA	%INC	Total Bruto
1	00118105 1	LECHE POLV,ENTER. THE CANTARO 900 G	BOLSA* X 900GR	01	0	71,00	22.000,00	0.00	0.00	0.00	1.562.000,00

Total Items: 1

Resumen del IVA

IVA	Valor

Resumen del INC

INC	Valor
0.40 %	6.248,00

Resumen de Cuotas/Pagos:

N° Cuotas	Fecha Vencimiento	Valor Cuota	Saldo
1	2026-06-27	1.562.000,00	0,00

Son: UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL EFECTIVO

Total Bruto	1.562.000,00
Total Descuento	0,00
Total Venta Neta	1.562.000,00
Total IVA	0,00
Total INC	0,00
Total ADV	0.00
Total IBUA	0.00
Total ICL	0.00
Total ICUI	0.00
Total INPP	0.00
ReteFuente	0,00
Retelva	0,00
Retelca	0,00
Otros Conceptos	0,00
Anticipo	0,00
Total Factura Electrónica	1.562.000,00

No Marque ni escriba sobre el código de barras

000000051924

Observaciones:

Esta factura electrónica de venta Cambiaria se asimila para todos los efectos legales a la letra de cambio, conforme al articulo 774 del codigo de comercio. El comprador declara haber recibido todas las mercancias antes descritas y enumeradas, a las cuales aplican las garantias ofertadas separadamente por escrito. La mora en el pago ocasionara intereses sobre saldos a la tasa mas alta permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes

ANDREINA LUCIA PADILLA PADILLA
Elaborado Por

Firma Autorizada

Firma y sello del cliente

Nombre, C.C y Sello de quien recibe
Fecha de Recibido:

Proveedor tecnologico: Facture S.A.S - Nit: 900399741-7
Software:Zeus Inventario Fabricante: Siesa S.A.S - Nit:890.319.193-3

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	30/06/2026 09:38:52
N° Aprobación	435828981
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	Mundilacteos
Número Cuenta Destino	****7740
Monto	$ 1.562.000,00
Descripción	PROVEEDOR
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	190.84.119.174

Bancoomeva
Nos facilita la vida

Factura Electrónica De Venta No

AS No. 74

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764092376585 que habilita desde AS 1 hasta AS 1000. Vence 2027-04-25

ASOCIACION CAMPESINA AGRICOLA DEL CARIB

Nit 901937372

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 0111 11.04 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE HOGARES CO	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	800155450 9	FACTURA DE VENTA	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
ALLE 18 No 19b-5 LOS ROBLE	Pivijay / 3005355724		

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
27/06/2026	27/06/2026	VENDEDOR 1	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	015	ARROZ X 500GR	445	Und.	3.000	0%	0	1.335.000
2	014	FRIJOL CABEZA NEGRA X 500GR	213	Und.	6.500	0%	0	1.384.500
3	011	HUEVO X 15 UND	19	Und.	9.000	0%	0	171.000
4	012	HUEVO X 30 UND	71	Und.	17.000	0%	0	1.207.000
5	013	FRIJOL ROJO X 500GR	213	Und.	6.500	0%	0	1.384.500

Total líneas o ítems: 5

SUBTOTAL	**5.482.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**5.482.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**5.482.000**

Valor en Letras

CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/06/2026 13:36:12

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CLL 10 N 19 B 48 Teléfono 3016329141 Santa Marta

Correo Electrónico ASGROCARIBE@GMAIL.COM

CUFE: a0a97abe8ea6e3bd50f1d5f0500f51b5e480959156df33ef8b3a73799c294eeeb91149a7cd0c01cfe65accfe9f8ee782 --Expedición: 27/06/2026 01:38 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	30/06/2026 09:39:26
N° Aprobación	435830766
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	AGRICOLA DEL CARI
Número Cuenta Destino	****5256
Monto	$ 5.482.000,00
Descripción	PROVEEDOR
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	-190.84.119.174

Bancoomeva
Nos facilita la vida

DISTRISEMBRADOR S.A.S

DISTRISEMBRADOR SAS
NIT: 901347253-5
Cra 11 No 12-12 Mercado Publico
CORREO: fta.electronica.distrisembrador@gmail.com
TELEFONOS: 4231293

COMUN

CUFE: ac1e50d186adeb6f1930e05e02f14f824f1685efd96e6aa63872eaf7cd4bcef37b98bf580b3b88d1c4bb71acd33e3be5

Fecha Validación: 27/06/2026 1:32:15 p. m.

Cliente: ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR LOS ROBLES
NIT/CC: 800155450-9
Dir: CLL 18 A N° 19 B 50
Telefono: 3005355724
Barrio:
Ciudad: Pivijay
Comercio:
Correo: asociacionlosrobles9@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
MP1504	2026-06-27	2026-06-27

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764098842111 DEL 18/09/2025 NUMERACION DESDE MP - 1220 HASTA MP - 100000 VIGENCIA DE 12 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
1	11574	19	LENTEJA PREMIUM X 500 GRMS	UND	4.539,00	0,00	4.539,00	0%	0.00	4.539,00	86.241,00
2	A0135	19	ESPAGUETTI NIEVE X 500 GRMS	UND	3.300,00	0,00	3.142,86	5%	0.00	3.300,00	62.700,00
3	11744	71	PANELA X 500 GMRS (32)	UND	4.000,00	0,00	4.000,00	0%	0.00	4.000,00	284.000,00
4	11966	232	AVENA EN HOJUELA SARVEL X 500 GRMS	UND	3.200,00	0,00	3.047,62	5%	0.00	3.200,00	742.400,00
5	11971	1	TRANSPORTE	UND	1.104.795,00	0,00	1.104.795,00	0%	0.00	1.104.795,00	1.104.795,00
6	14472	1	EMPACADO Y LOGISTICA	UND	1.104.795,00	0,00	928.399,16	19%	0.00	1.104.795,00	1.104.795,00
7	15256	426	LECHE LIQUIDA ENTREA X 1000 ML	UND	6.000,00	0,00	6.000,00	0%	0.00	6.000,00	2.556.000,00
8	15778	71	QUESO X 250 GRM	UND	8.000,00	0,00	8.000,00	0%	0.00	8.000,00	568.000,00
9	15779	19	ACEITE SOYA COSTEÑO X 500 CC	UND	8.000,00	0,00	6.722,69	19%	0.00	8.000,00	152.000,00
10	15780	71	ACEITE SOYA COSTEÑO X 1000 CC	UND	16.000,00	0,00	13.445,38	19%	0.00	16.000,00	1.136.000,00
11	15955	161	ZANAHORIA X 500 GRMS	LB	3.500,00	0,00	3.500,00	0%	0.00	3.500,00	563.500,00
12	16271	161	TOMATE DE ARBOL X 500 GRMS	LB	5.000,00	0,00	5.000,00	0%	0.00	5.000,00	805.000,00
13	16272	161	PAPA X 500 GRM	LB	2.500,00	0,00	2.500,00	0%	0.00	2.500,00	402.500,00

NO.ARTICULOS: 1413 **PRODUCTOS:** 13 **PESO:** 0 Kg **CAJA:** 4 **VENDEDOR:** JOSE MARIA FUENTE ECHEVERRIA **F. PAGO:** Credito **TOTAL:** $9.567.931,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$6.370.036,00	$0,00	$6.370.036,00
5	$766.761,90	$38.338,10	$805.100,00
19	$2.010.752,10	$382.042,90	$2.392.795,00
SUBTOTAL	$9.147.550,01	$420.380,99	$9.567.931,00

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	$0,00

MEDIOS DE PAGO

TIPO	VALOR
CREDITO	$9.567.931,00
TOTAL	$9.567.931,00

VALOR EN LETRAS: NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS

TOTAL DOCUMENTO $9.567.931,00

OBSERVACIONES:

NO PRACTICAR RETENCION POR RENTA(art.911 E.T). NO PRACTICAR RETENCION POR INDUSTRIA Y COMERCIO(ARTICULO 907 E.T) REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido

Firma Entrega

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)

Modo de operación: SOFTWARE PROPIO NIT: 901347253-5 - Impreso por GRUPO APL INGENIERIA LTDA NIT:804009341-4 - V 3.0 NUBE - www.apl.com.co

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	30/06/2026 09:37:34
N° Aprobación	435823582
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	DIST SEMBRADOR
Número Cuenta Destino	****3022
Monto	$ 9.567.931,00
Descripción	PROVEEDOR
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	-190.84.119.174

Bancoomeva
Nos facilita la vida

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LOS HOGARES COMUNITARIOS
DE BIENESTARLOS ROBLES DEL MUNICIPIO DE PIVIJAY - MAGDALENA
NIT. 800.155.450-9

LEGALIZACION FINANCIERA

CONTRATO 775/2024

RACION SERVIDA

MES DE JUNIO

VIGENCIA 2026

Dirección: Carrera 14 No. 12 – 25, Barrio La Candelaria – Pivijay – Magdalena
Cel: 3014176352 E-mail: asociacionlosrobles9@gmail.com

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	04/07/2026 16:45:06
N° Aprobación	446585787
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	ASOPROYUJA
Número Cuenta Destino	****6721
Monto	$ 16.800.000,00
Descripción	Proveedor
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	-190.60.61.231

ASOCIACIÓN AGROPECUARIA CAMPESINA NACIONAL - ASOPROYUJA
NIT 825.001.418-2
ASOPROYUJA
Calle 9 1942
Tel: (605) 4229570
Santa Marta - Colombia
asoneshca@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 508

Señores	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR LOS ROBLES		
NIT	800.155.450-9	**Teléfono**	(605) 0000000
Dirección	CARRERA 14 # 12 - 25	**Ciudad**	Pivijay - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	25/06/2026, 15:50
Expedición	25/06/2026, 15:50
Vencimiento	25/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impto. Cargo
1	PIÑA	135.00	580,500.00	4,300.00	0 %
2	PAPAYA	90.00	360,000.00	4,000.00	0 %
3	BANANO	3,300.00	1,650,000.00	500.00	0 %
4	TOMATE DE ARBOL	180.00	450,000.00	2,500.00	0 %
5	PATILLA	135.00	675,000.00	5,000.00	0 %
6	MANZANA	1,300.00	1,950,000.00	1,500.00	0 %
7	MANGO	3,300.00	1,815,000.00	550.00	0 %
8	GUAYABA X LB	180.00	324,000.00	1,800.00	0 %
9	LIMON	690.00	207,000.00	300.00	0 %
10	LECHE LIQUIDA 1000 ML	1,030.00	5,356,000.00	5,200.00	0 %
11	QUESO X 250 GR	150.00	1,425,000.00	9,500.00	0 %
12	YOGURT X LITRO	235.00	2,937,500.00	12,500.00	0 %
13	HUEVO X UND	2,820.00	1,833,000.00	650.00	0 %
14	PAN MOGOLLA X 15 GR	1,250.00	625,000.00	500.00	0 %
15	PAN DE QUESO X 15 GR	1,800.00	900,000.00	500.00	0 %
16	PAN TAJADO X UND	40.00	180,000.00	4,500.00	0 %
17	GALLETA PUNTO ROJO X UND	1,350.00	810,000.00	600.00	0 %
18	CARNE MOLIDA X KG	90.00	2,700,000.00	30,000.00	0 %
19	CARNE DE PRIMERA X KG	110.00	3,740,000.00	34,000.00	0 %
20	PLATANO VERDE X UND	420.00	609,000.00	1,450.00	0 %
21	GUINEO VERDE X UND	1,500.00	600,000.00	400.00	0 %
22	PAPA X LB	430.00	774,000.00	1,800.00	0 %
23	TOMATE DE COCINA X LB	240.00	600,000.00	2,500.00	0 %
24	CEBOLLA X LB	240.00	600,000.00	2,500.00	0 %
25	CEBOLLIN X LB	90.00	225,000.00	2,500.00	0 %
26	REMOLACHA X LB	120.00	240,000.00	2,000.00	0 %
27	HABICHUELA X LB	90.00	270,000.00	3,000.00	0 %
28	AJI X LB	60.00	150,000.00	2,500.00	0 %
29	PEPINO X UND	135.00	337,500.00	2,500.00	0 %
30	LECHUGA X LB	126.00	378,000.00	3,000.00	0 %
31	ZANAHORIA X LB	180.00	360,000.00	2,000.00	0 %
32	PIMIENTON VERDE	45.00	158,535.00	3,523.00	0 %
33	AJO	210.00	126,000.00	600.00	0 %

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

Total items: 33

Total Bruto	33,946,035.00
Total a Pagar	**33,946,035.00**

Valor en Letras:
Treinta y tres millones novecientos cuarenta y seis mil treinta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-25 por $ 33,946,035.00

Observaciones:
RACIÓN - JUNIO 2026

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764102605365 aprobado en 20251203 prefijo FV desde el número 501 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 8511 Educación de la primera infancia Tarifa
CUFE: 0c5f27bc4783d6796ba51f3f2ad8d3fcb269e25007c848f31b104779f9a9180b8202d67bd28a8e980010a9d4947581f9

ASOCIACIÓN AGROPECUARIA CAMPESINA NACIONAL - ASOPROYUJA
NIT 825.001.418-2
ASOPROYUJA
Calle 9 1942
Tel: (605) 4229570
Santa Marta - Colombia
asoneshca@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 509

Señores	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR LOS ROBLES		
NIT	800.155.450-9	**Teléfono**	(605) 0000000
Dirección	CARRERA 14 # 12 - 25	**Ciudad**	Pivijay - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	25/06/2026, 15:58
Expedición	25/06/2026, 15:58
Vencimiento	25/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impto. Cargo
1	ARROZ BLANCO X LB	348.00	1,218,000.00	3,500.00	0 %
2	ACEITE X LITRO	84.00	1,428,000.00	17,000.00	0 %
3	ACEITE X 500 ML	18.00	153,000.00	8,500.00	0 %
4	HARINA DE TRIGO X 500 GR	42.00	168,000.00	4,000.00	0 %
5	HARINA DE MAIZ X 500 GR	228.00	980,400.00	4,300.00	0 %
6	FIDEO X 150 GR	42.00	218,400.00	5,200.00	0 %
7	LENTEJA X 250 GR	42.00	239,400.00	5,700.00	0 %
8	FRIJOL X 250 GR	42.00	294,000.00	7,000.00	0 %
9	AZUCAR X 500 GR	228.00	1,026,000.00	4,500.00	0 %
10	SAL X 500 GR	42.00	63,000.00	1,500.00	0 %
11	PASTAS X 500 GR	81.00	421,200.00	5,200.00	0 %
12	AVENA EN HOJUELA X 250 GR	18.00	41,400.00	2,300.00	0 %
13	AVENA EN HOJUELA X 500 GR	24.00	103,200.00	4,300.00	0 %

Total ítems: 13

Valor en Letras:
Seis millones trescientos cincuenta y cuatro mil pesos m/cte

Total Bruto	6,354,000.00
Total a Pagar	**6,354,000.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-25 por $ 6,354,000.00

Observaciones:
VÍVERES - JUNIO 2026

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764102605365 aprobado en 20251203 prefijo FV desde el número 501 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 8511 Educación de la primera infancia Tarifa
CUFE: 375c1165749aefbc1eaf21a2d447eb77a88e9a762fc600e6912a585040a931b5b1f4a37d98d37869c804f4bbd579d668

Santa Marta, 30 de junio de 2026

CUENTA DE COBRO No. 95

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA HCB LOS ROBLES
APF LOS ROBLES
NIT. 800155450-9

DEBE A:

ROBERTO CARLOS URECHE ZABALA
CC. 84.095.625 de Riohacha, La Guajira

LA SUMA DE: TRES MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL CIENTO CINCO PESOS **($3.801.105)**

POR CONCEPTO DE:			
Piña	205,92 Kilos	Valor Kilo $ 6.500	Valor total: $ 1.338.480
Mandarina	328,35 Kilos	Valor Kilo $ 7.500	Valor total: $ 2.462.625

OBSERVACIONES: Venta de Frutas y Verduras Mes de JUNIO del 2026.

Atentamente,

ROBERTO CARLOS URECHE ZABALA
CC. 84.095.625 de Riohacha, La Guajira

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141175438255

(415)7707212489984(8020) 000014117543825 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 4 0 9 5 6 2 5	6	Impuestos y Aduanas de Santa Marta	1 9	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión iliquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	84095625	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	La Guajira 4 4	Riohacha 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
URECHE	ZABALA	ROBERTO	CARLOS

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Magdalena 4 7	Ciénaga 1 8 9

41. Dirección principal: CL 7 1 A BIS 17

42. Correo electrónico: robertoureche48@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 4 6 7 1 0 9 0 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
0 1 2 2	2 0 1 6 0 8 0 5	0 1 2 1	2 0 1 6 0 8 0 5					

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

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: URECHE ZABALA ROBERTO CARLOS

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

DOCUMENTO PUBLICADO SIN COSTO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO **84.095.625**

URECHE ZABALA

APELLIDOS

ROBERTO CARLOS

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **16-MAY-1985**

CIENAGA
(MAGDALENA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

21-MAY-2003 RIOHACHA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-0304300-00895017-M-0084095625-20170407 **00548**40720G 1 9999568458

Santa Marta, 30 de junio de 2026

CUENTA DE COBRO No. 96

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA HCB LOS ROBLES
APF LOS ROBLES
NIT. 800155450-9

DEBE A:

ROBERTO CARLOS URECHE ZABALA
CC. 84.095.625 de Riohacha, La Guajira

LA SUMA DE: CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($5.142.756)

POR CONCEPTO DE:						
Bananos	551,76	Kilos	Valor Kilo	$ 4.300	Valor total:	$ 2.372.568
Guineo verde	145,8	Kilos	Valor Kilo	$ 2.900	Valor total:	$ 422.994
Mandarina	223.08	Kilos	Valor Kilo	$ 7.500	Valor total:	$ 1.673.100
Papaya	168.52	Kilos	Valor Kilo	$ 4.000	Valor total:	$ 674.094

OBSERVACIONES: Venta de Frutas y Verduras Mes de JUNIO del 2026.

Atentamente,

ROBERTO CARLOS URECHE ZABALA
CC. 84.095.625 de Riohacha, La Guajira

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141175438255

(415)7707212489984(8020) 000014117543825 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 4 0 9 5 6 2 5	6	Impuestos y Aduanas de Santa Marta	1 9	

IDENTIFICACIÓN

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

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	La Guajira 4 4	Riohacha 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
URECHE	ZABALA	ROBERTO	CARLOS

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Magdalena 4 7	Ciénaga 1 8 9

41. Dirección principal: CL 7 1 A BIS 17

42. Correo electrónico: robertoureche48@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 4 6 7 1 0 9 0 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
0 1 2 2	2 0 1 6 0 8 0 5	0 1 2 1	2 0 1 6 0 8 0 5					

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

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: URECHE ZABALA ROBERTO CARLOS

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO **84.095.625**

URECHE ZABALA

APELLIDOS

ROBERTO CARLOS

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **16-MAY-1985**

CIENAGA
(MAGDALENA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

21-MAY-2003 RIOHACHA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-0304300-00895017-M-0084095625-20170407 **0054**840720G 1 9999568458

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	04/07/2026 16:45:06
N° Aprobación	446585787
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	Roberto Ureche
Número Cuenta Destino	****6721
Monto	$ 8.943.861,00
Descripción	Proveedor Frutas y Verduras
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	-190.60.61.231

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LOS HOGARES COMUNITARIOS
DE BIENESTARLOS ROBLES DEL MUNICIPIO DE PIVIJAY - MAGDALENA
NIT. 800.155.450-9

LEGALIZACION FINANCIERA

CONTRATO 775/2024

RACION DE VACACIONES

MES DE JUNIO

VIGENCIA 2026

Dirección: Carrera 14 No. 12 – 25, Barrio La Candelaria – Pivijay – Magdalena
Cel: 3014176352 E-mail: asociacionlosrobles9@gmail.com

DISTRISEMBRADOR S.A.S.
DISTRIMAYORISTA SEMBRADOR
NIT: 901347253-5
Cra 11 No 12-12 Mercado Publico
CORREO: distrisembrador@live.com
TELEFONOS: 4231293-3158270935

COMUN

CUFE: bbb204619c8262e72b3e4741ed3894c42128ef69f42a774c5feac39ffd320b0bc841eb7b8049fae3536e081435033b49

Fecha Validación: 02/07/2026 0:00:00

Cliente:	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR LOS ROBLES	**NIT/CC:**	800155450-9
Dir:	CLL 18 A Nº 19 B 50	**Telefono:**	3005355724
Barrio:	LOS ROBLES	**Ciudad:**	PIVIJAY
Comercio:			
Correo:	asociacionlosrobles9@gmail.com		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
MP1508	2026-07-02	2026-07-02

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764098842111 DEL 18/09/2025
NUMERACION DESDE MP - 1220 HASTA MP - 100000 VIGENCIA DE 12 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
1	14593	383	ARROZ SONORA X 500 GRMS	UND	3.369,00	0,00	3.369,00	0%	0.00	3.369,00	1.290.327,00
2	11834	1915	HUEVOS X UND	UND	580,00	0,00	580,00	0%	0.00	580,00	1.110.700,00
3	15256	250	LECHE LIQUIDA ENTREA X 1000 ML	UND	6.000,00	0,00	6.000,00	0%	0.00	6.000,00	1.500.000,00
4	11920	383	LENTEJA PREMIUM X 250 GRMS	UND	2.300,00	0,00	2.300,00	0%	0.00	2.300,00	880.900,00
5	16540	383	PAPA X 250 GRMS	UND	1.350,00	0,00	1.350,00	0%	0.00	1.350,00	517.050,00

NO.ARTICULOS: 3314 **PRODUCTOS:** 5 **PESO:** 0 Kg **CAJA:** 4 **Vendedor:** JOSE MARIA FUENTE ECHEVERRIA **TIPO:** Credito **TOTAL:** $5.298.977,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$5.298.977,00	$0,00	$5.298.977,00
SUBTOTAL	**$5.298.977,00**	**$0,00**	**$5.298.977,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$5.298.977,00
TOTAL	**$5.298.977,00**

VALOR EN LETRAS: CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS

TOTAL DOCUMENTO **$5.298.977,00**

OBSERVACIONES:

NO PRACTICAR RETENCION POR RENTA(art.911 E.T). NO PRACTICAR RETENCION POR INDUSTRIA Y COMERCIO(ARTICULO 907 E.T) REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	02/07/2026 10:36:41
N° Aprobación	441754513
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	DIST SEMBRADOR
Número Cuenta Destino	****3022
Monto	$ 5.298.977,00
Descripción	PROVEEDOR
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	-190.84.119.174

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LOS HOGARES COMUNITARIOS
DE BIENESTARLOS ROBLES DEL MUNICIPIO DE PIVIJAY - MAGDALENA
NIT. 800.155.450-9

LEGALIZACION FINANCIERA

CONTRATO 775/2024

PLANILLAS
Seguridad Social y Parafiscales

MES DE JUNIO

VIGENCIA 2026

Dirección: Carrera 14 No. 12 – 25, Barrio La Candelaria – Pivijay – Magdalena
Cel: 3014176352 E-mail: asociacionlosrobles9@gmail.com

Gmail

Los robles Asociación <asociacionlosrobles9@gmail.com>

PSE - Transacción Aprobada ☑ CUS 441848150

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co> 2 de julio de 2026 a las 8:38 a.m.
Para: asociacionlosrobles9@gmail.com

¡Hola, ASOCIACIONLOSROBLES!

Estado de la Transacción: Aprobada ✓

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: $ 26.665.700,00

Empresa: APORTES EN LINEA

Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9507415929

Fecha de la transacción: 02/07/2026

CUS: 441848150

Gracias por utilizar nuestro servicio.



Ten encuenta estos tips de seguridad:

- Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.
- No abras enlaces sospechosos.
- Cambia tus contraseñas con regularidad.
- Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.
- Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800155450	9	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR LOS ROBLES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	CARRERA 14 # 12 - 25	PIVIJAY-MAGDALENA	3005355724	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	441848150	9507415929	E	2026/07/14	2026/07/02	BANCOOMEVA S.A.	0	$26,665,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR (43 Afiliados)						$68,343,659	$10,937,200			$73,596,374	$8,898,600			$69,219,114	$2,771,600			$73,596,374	$769,300		$65,658,940	$3,289,000
Centro de Trabajo: NIVEL DE RIESGO 2 (43 Afiliados)						$68,343,659	$10,937,200			$73,596,374	$8,898,600			$69,219,114	$2,771,600			$73,596,374	$769,300		$65,658,940	$3,289,000
Ciudad: PIVIJAY Depto: MAGDALENA (43 Afiliados)						$68,343,659	$10,937,200			$73,596,374	$8,898,600			$69,219,114	$2,771,600			$73,596,374	$769,300		$65,658,940	$3,289,000
1	CC	1085107101	ANDRADE MARIA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF33	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$1,750,905	$87,700
2	CC	57301334	AREVALO ANA		0	$0	$0	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF33	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$1,750,905	$87,700
3	CC	57303176	AREVALO ARECELIS	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF33	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$1,750,905	$87,700
4	CC	57300619	BARRIOS PETRONA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF33	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$1,750,905	$87,700
5	CC	57307898	BOLAÑO BERLIS	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC07	30	$1,750,905	$218,900	CCF33	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$1,750,905	$87,700
6	CC	57304998	BUELVAS MILENA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF33	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$1,750,905	$87,700
7	CC	57301783	CABALLERO CECILIA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF33	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$1,750,905	$87,700
8	CC	57302273	CABALLERO OMAIRA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS048	30	$1,750,905	$218,900	CCF33	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$1,750,905	$87,700
9	CC	26826404	CANTILLO HELBA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF33	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$1,750,905	$87,700
10	CC	32715411	CARRANZA MARTHA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF33	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$1,750,905	$87,700
11	CC	57106071	CASTRO MARBELIS	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900	CCF33	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$1,750,905	$87,700
12	CC	57303641	CHARRIS DILIA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF33	30	$875,453	$35,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$875,453	$43,900
13	CC	57302388	CORONADO YAZURA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS048	30	$1,750,905	$218,900	CCF33	30	$875,453	$35,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$875,453	$43,900
14	CC	57304735	DE LA CRUZ AYDA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900	CCF33	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$1,750,905	$87,700
15	CC	57304441	DE LA CRUZ BETTY	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF33	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$1,750,905	$87,700
16	CC	57303923	DE LA HOZ GLORIA	230301	30	$1,750,905	$280,200	CCFC55	30	$1,750,905	$218,900	CCF33	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$1,750,905	$87,700
17	CC	57304744	ESCORCIA JOSEFA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF33	30	$875,453	$35,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$875,453	$43,900
18	CC	22662855	FONTALVO TERAUTIS		0	$0	$0	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF33	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$1,750,905	$87,700
19	CC	1079937213	GAMARRA LILA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF33	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$1,750,905	$87,700
20	CC	57308002	GAMEZ PAOLA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF33	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$1,750,905	$87,700
21	CC	30177196	GONZALEZ MIRIAM	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF33	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$1,750,905	$87,700
22	CC	26825414	GRANADOS JOSEFA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF33	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$1,750,905	$87,700
23	CC	39045027	MEDINA JUANA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF33	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$1,750,905	$87,700
24	CC	57446469	MEZA MIRIAM	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF33	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$1,750,905	$87,700
25	CC	57304345	MIRANDA MARIBEL	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900	CCF33	30	$875,453	$35,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$875,453	$43,900
26	CC	57303148	MONTENEGRO MAIRA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF33	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$1,750,905	$87,700
27	CC	57270721	OROZCO ARLY	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF33	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$1,750,905	$87,700
28	CC	1004272493	OROZCO JEINIS	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$218,900	CCF33	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$1,750,905	$87,700
29	CC	1079911025	OROZCO LEYLA	230301	1	$58,364	$9,400	EPS002	1	$58,364	$2,400	CCF33	1	$58,364	$2,400	14-11	1	$58,364	$700	1	$0	$0
30	CC	57304948	OROZCO MARTHA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF33	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$1,750,905	$87,700
31	CC	26825272	PERTUZ ISABEL	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF33	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$1,750,905	$87,700
32	CC	26830710	PERTUZ ISABEL	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$218,900	CCF33	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$1,750,905	$87,700
33	CC	57272529	PERTUZ WENDY	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900	CCF33	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$1,750,905	$87,700
34	CC	1079939547	POLO SINDY	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS048	30	$1,750,905	$70,100	CCF33	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
35	CC	32864334	POTES YOLIMA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900	CCF33	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$1,750,905	$87,700
36	CC	57301369	SALAS IRIS		0	$0	$0	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF33	30	$875,453	$35,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$875,453	$43,900

en línea

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
37	CC	57439828	SANCHEZ IDA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF33	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$1,750,905	$87,700
38	CC	57273391	SANCHEZ KAREIT	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF33	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$1,750,905	$87,700
39	CC	57308946	SANTODOMINGO ANA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF33	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$1,750,905	$87,700
40	CC	57307572	SANTODOMINGO INGRITH	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF33	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$1,750,905	$87,700
41	CC	57307998	SOLANO ANA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF33	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$1,750,905	$87,700
42	CC	57302230	TERNERA ANNY	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF33	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$1,750,905	$87,700
43	CC	1079916200	VILLAMIL JUANA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF33	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
Total	Afiliados(43)					$68,343,659	$10,937,200			$73,596,374	$8,898,600			$69,219,114	$2,771,600			$73,596,374	$769,300		$65,658,940	$3,289,000

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800155450	9	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR LOS ROBLES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	CARRERA 14 # 12 - 25	PIVIJAY-MAGDALENA	3005355724	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	441848150	9507415929	E	2026/07/14	2026/07/02	BANCOOMEVA S.A.	0	$26,665,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				40	$10,937,200	$0	$0	$10,937,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	19	$5,323,800	$0	$0	$5,323,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	21	$5,613,400	$0	$0	$5,613,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				43	$769,300	$0	$0	$769,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	43	$769,300	$0	$0	$769,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				43	$2,771,600	$0	$0	$2,771,600
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	43	$2,771,600	$0	$0	$2,771,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				43	$8,898,600	$0	$0	$8,898,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$218,900	$0	$0	$218,900
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	3	$507,900	$0	$0	$507,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$218,900	$0	$0	$218,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	29	$6,348,100	$0	$0	$6,348,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$70,100	$0	$0	$70,100
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	1	$218,900	$0	$0	$218,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$1,096,900	$0	$0	$1,096,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				40	$1,972,500	$0	$0	$1,972,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	40	$1,972,500	$0	$0	$1,972,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				40	$1,316,500	$0	$0	$1,316,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	40	$1,316,500	$0	$0	$1,316,500
TOTAL				43	$26,665,700	$0	$0	$26,665,700

"AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

La información contenida en este email está destinada para el uso del individuo o entidad a la cual está direccionado y contiene información que es de carácter Confidencial o Privada. Si usted no es el destinatario autorizado, cualquier retención, distribución, utilización, divulgación o copia del presente mensaje está terminantemente prohibida y puede ser sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor notificar al remitente o a la dirección https://www.pse.com.co/web/guest/persona-centro-de-ayuda en el botón habla con nosotros, y elimine el mensaje y cualquier copia del mismo de forma inmediata. Este mensaje ha sido revisado con software antivirus, para evitar que contenga código malicioso que pueda afectar sistemas de cómputo, sin embargo, es responsabilidad del destinatario confirmar este hecho en el momento de su recepción. El presente mensaje no es una declaración oficial de ACH COLOMBIA S.A ni de ninguno de sus miembros de los cuerpos directivos de la compañía. Gracias."



ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LOS HOGARES COMUNITARIOS
DE BIENESTARLOS ROBLES DEL MUNICIPIO DE PIVIJAY - MAGDALENA
NIT. 800.155.450-9

LEGALIZACION FINANCIERA

CONTRATO 775/2024

TALENTO HUMANO FAMI

MES DE JUNIO

VIGENCIA 2026

Dirección: Carrera 14 No. 12 – 25, Barrio La Candelaria – Pivijay – Magdalena
Cel: 3014176352 E-mail: asociacionlosrobles9@gmail.com

REPORTE DE SALARIOS DEL TALENTO HUMANO TRADICIONAL

BIENESTAR FAMILIAR

JUNIO_2026

Versión 1- Página 1 de 1

Regional: MAGDALENA

Centro Zonal: PIVIJAY

Número de Contrato: 47007752024

Servicio Contratado:HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR - FAMI

Nombre entidad adminsitradora del servicio:

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE HCB LOS ROBLES

Cantidad de Personal Contratado

Laboral	Contrato directo	Intermediación laboral

PAGOS

DEDUCCIONES

Fecha de presentación de la planilla

JUNIO_2026

INFORMACION GENERAL

N°	NOMBRE	CEDULA	PERFIL	DIAS LABORADOS	SALARIO MENSUAL	SUBSIDIO TRANSPORTE	ASEO Y COMBUSTIBLE	TOTAL INGRESOS	SALUD	PENSION	TOTAL DEDUCCIONES	NETO A RECIBIR	FIRMA DEL CONTRATISTA A SATISFACCION
1	DILIA JUANA CHARRIS	57.303.641	MADRE COMUNITARIA	30	$ 875.452	$ 249.095	$ 18.315	$1.142.862	$70.036	$70.036	$140.072	$ 1.002.790	
2	IRIS SALAS DE LA HOZ	57.301.369	MADRE COMUNITARIA	30	$ 875.452	$ 249.095	$ 18.315	$1.142.862	$70.036		$70.036	$ 1.072.826	
3	JOSEFA MARIA ESCORCIA ROMO	57.304.744	MADRE COMUNITARIA	30	$ 875.452	$ 249.095	$ 18.315	$1.142.862	$70.036	$70.036	$140.072	$ 1.002.790	
4	MARIBEL MIRANDA GONZALEZ	57.304.345	MADRE COMUNITARIA	30	$ 875.452	$ 249.095	$ 18.315	$1.142.862	$70.036	$70.036	$140.072	$ 1.002.790	
5	YAZMINA ESTHER CORONADO CASTRO	57.302.388	MADRE COMUNITARIA	30	$ 875.452	$ 249.095	$ 18.315	$1.142.862	$70.036	$70.036	$140.072	$ 1.002.790	
6	SINDY PAOLA POLO OROZCO,	1.079.939.547	MADRE COMUNITARIA	30	$ 875.452	$ 249.095	$ 18.315	$1.142.862	$70.036	$70.036	$140.072	$ 1.002.790	
TOTAL NOMINA DEL MES					$5.252.712	$1.494.570	$109.890	$6.857.172	$420.216	$350.180	$770.396	$6.086.776	

Observaciones

Nombres y apellidos del representante legal

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	25/06/2026 18:05:30
N° Aprobación	430560860
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	DILIA JUANA CHARRIS
Número Cuenta Destino	****7373
Monto	$ 1.002.790,00
Descripción	NOMINA
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	Oficina Virtual Empresas-190.84.119.174

Bancoomeva
Nos facilita la vida

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	25/06/2026 18:04:05
N° Aprobación	430560217
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	JOSEFA MARIA ESCORCIA ROMO
Número Cuenta Destino	****9720
Monto	$ 1.002.790,00
Descripción	NOMINA
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	190.84.119.174

Bancoomeva
Nos facilita la vida

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	25/06/2026 18:02:58
N° Aprobación	430559742
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	MARIBEL MIRANDA GONZALEZ
Número Cuenta Destino	****9761
Monto	$ 1.002.790,00
Descripción	NOMINA
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	-190.84.119.174

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	25/06/2026 18:01:54
N° Aprobación	430559162
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	YAZMINA ESTHER CORONADO CASTRO
Número Cuenta Destino	****3708
Monto	$ 1.002.790,00
Descripción	NOMINA
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	-190.84.119.174

Bancoomeva
Nos facilita la vida

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	25/06/2026 17:59:10
N° Aprobación	430557824
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	SINDY POLO
Número Cuenta Destino	****9880
Monto	$ 1.002.790,00
Descripción	NOMINA
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	-190.84.119.174

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	25/06/2026 18:38:31
N° Aprobación	430571045
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	IRIS ESTHER SALAS DE LA HOZ
Número Cuenta Destino	****3718
Monto	$ 1.072.826,00
Descripción	NOMINA
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	-190.84.119.174

Bancoomeva
Nos facilita la vida

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LOS HOGARES COMUNITARIOS
DE BIENESTARLOS ROBLES DEL MUNICIPIO DE PIVIJAY - MAGDALENA
NIT. 800.155.450-9

LEGALIZACION FINANCIERA

CONTRATO 775/2024

PROVISIONES
Primas 1° Semestre

MES DE JUNIO

VIGENCIA 2026

Dirección: Carrera 14 No. 12 – 25, Barrio La Candelaria – Pivijay – Magdalena
Cel: 3014176352 E-mail: asociacionlosrobles9@gmail.com

REPORTE DE SALARIOS DEL TALENTO HUMANO TRADICIONAL

BIENESTAR FAMILIAR

JUNIO_2026

Versión 1- Página 1 de 1

Regional: MAGDALENA		Centro Zonal: PIVIJAY	
Número de Contrato: 47007752024	Servicio Contratado:HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR - FAMI	Nombre entidad adminsitradora del servicio:	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE HCB LOS ROBLES

Cantidad de Personal Contratado

LIQUIDACION PRIMAS 1° SEMESTRE DE ENEO A JUNIO

Fecha de presentación de la planilla

INFORMACION GENERAL

JUNIO_2026

N°	NOMBRE	CEDULA	PERFIL	DIAS LABORADOS	SALARIO MENSUAL	PRIMAS	TOTAL DEDUCCIONES	NETO A RECIBIR	FIRMA DEL CONTRATISTA A SATISFACCION
1	DILIA JUANA CHARRIS	57.303.641	MADRE COMUNITARIA	180	$ 875.452	$ 562.272	$0	$ 562.272	
2	IRIS SALAS DE LA HOZ	57.301.369	MADRE COMUNITARIA	180	$ 875.452	$ 562.272	$0	$ 562.272	
3	JOSEFA MARIA ESCORCIA ROMO	57.304.744	MADRE COMUNITARIA	180	$ 875.452	$ 562.272	$0	$ 562.272	
4	MARIBEL MIRANDA GONZALEZ	57.304.345	MADRE COMUNITARIA	180	$ 875.452	$ 562.272	$0	$ 562.272	
5	YAZMINA ESTHER CORONADO CASTRO	57.302.388	MADRE COMUNITARIA	180	$ 875.452	$ 562.272	$0	$ 562.272	
6	SINDY PAOLA POLO OROZCO	1.079.939.547	MADRE COMUNITARIA	30	$ 875.452	$ 93.712	$0	$ 93.712	
PRIMAS 1° SEMESTRE ENERO A JUNIO								$2.905.072	

Observaciones

Nombres y apellidos del representante legal

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	20/06/2026 06:54:22
N° Aprobación	421725981
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	JOSEFA MARIA GRANADOS DE CABAR
Número Cuenta Destino	****1302
Monto	$ 583.636,00
Descripción	nomina
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	-190.84.119.174

Bancoomeva
Nos facilita la vida

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	23/06/2026 14:57:08
N° Aprobación	425640116
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	SINDY POLO
Número Cuenta Destino	****9880
Monto	$ 93.712,00
Descripción	nomina
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	-190.84.119.174

Bancoomeva
Nos facilita la vida

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	20/06/2026 06:56:05
N° Aprobación	421726113
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	YAZMINA ESTHER CORONADO CASTRO
Número Cuenta Destino	****3708
Monto	$ 562.272,00
Descripción	nomina
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	-190.84.119.174

Bancoomeva
Nos facilita la vida

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	20/06/2026 06:56:35
N° Aprobación	421726154
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	MARIBEL MIRANDA GONZALEZ
Número Cuenta Destino	****9761
Monto	$ 562.272,00
Descripción	nomina
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	-190.84.119.174

Bancoomeva
Nos facilita la vida

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	20/06/2026 06:57:04
N° Aprobación	421726192
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	IRIS ESTHER SALAS DE LA HOZ
Número Cuenta Destino	****3718
Monto	$ 562.272,00
Descripción	nomina
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	-190.84.119.174

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	20/06/2026 06:57:40
N° Aprobación	421726239
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	DILIA JUANA CHARRIS
Número Cuenta Destino	****7373
Monto	$ 562.272,00
Descripción	nomina
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	-190.84.119.174

Bancoomeva
Nos facilita la vida

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LOS HOGARES COMUNITARIOS
DE BIENESTARLOS ROBLES DEL MUNICIPIO DE PIVIJAY - MAGDALENA
NIT. 800.155.450-9

LEGALIZACION FINANCIERA

CONTRATO 775/2024

TALENTO HUMANO TRADICIONAL

MES DE JUNIO

VIGENCIA 2026

Dirección: Carrera 14 No. 12 – 25, Barrio La Candelaria – Pivijay – Magdalena
Cel: 3014176352 E-mail: asociacionlosrobles9@gmail.com

REPORTE DE SALARIOS DEL TALENTO HUMANO TRADICIONAL

BIENESTAR FAMILIAR

JUNIO_2026

Versión 1- Página 1 de 1

Regional: MAGDALENA | **Centro Zonal: PIVIJAY**

Número de Contrato: 47007752024 | Servicio Contratado:HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR - TRADICIONAL | EAS: ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE HCB LOS ROBLES | SUPERVISORA: IRMA

Cantidad de Personal Contratado

Laboral			Contrato directo		Intermediación laboral			DEDUCCIONES				Fecha de presentación de la planilla JUNIO_2026
N°	NOMBRE	CEDULA	PERFIL	DIAS LABORADOS	SALARIO MENSUAL	ASEO Y COMBUSTIBLE	TOTAL INGRESOS	SALUD	PENSION	TOTAL DEDUCCIONES	NETO A RECIBIR	FIRMA DEL CONTRATISTA A SATISFACCION
1	ANA MILENA SANTODOMINGO ORTIZ	57.308.946	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.750.905	$ 51.240	$1.802.145	$70.036	$70.036	$140.072	$ 1.662.073	
2	ANA MILENA SOLANO SANTODOMINGO	57.307.998	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.750.905	$ 51.240	$1.802.145	$70.036	$70.036	$140.072	$ 1.662.073	
3	ANA TERESA AREVALO CAMACHO	57.301.334	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.750.905	$ 51.240	$1.802.145	$70.036		$70.036	$ 1.732.109	
4	ANNY TERNERA PASION	57.302.230	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.750.905	$ 51.240	$1.802.145	$70.036	$70.036	$140.072	$ 1.662.073	
5	ARACELIS AREVALO CANTILLO	57.303.176	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.750.905	$ 51.240	$1.802.145	$70.036	$70.036	$140.072	$ 1.662.073	
6	ARLY ESTHER OROZCO VARELA	57.270.721	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.750.905	$ 51.240	$1.802.145	$70.036	$70.036	$140.072	$ 1.662.073	
7	AYDA ESTHER DE LA CRUZ	57.304.735	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.750.905	$ 51.240	$1.802.145	$70.036	$70.036	$140.072	$ 1.662.073	
8	BERLIS BOLAÑO BELTRAN	57.307.898	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.750.905	$ 51.240	$1.802.145	$70.036	$70.036	$140.072	$ 1.662.073	
9	BETTY MARGARITA DE LA CRUZ VARELA	57.304.441	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.750.905	$ 51.240	$1.802.145	$70.036	$70.036	$140.072	$ 1.662.073	
10	CECILIA CABALLERO TORREGROSA	57.301.783	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.750.905	$ 51.240	$1.802.145	$70.036	$70.036	$140.072	$ 1.662.073	
11	GLORIA DE LA HOZ CANTILLO	57.303.923	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.750.905	$ 51.240	$1.802.145	$70.036	$70.036	$140.072	$ 1.662.073	
12	IDA CECILIA SANCHEZ	57.439.828	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.750.905	$ 51.240	$1.802.145	$70.036	$70.036	$140.072	$ 1.662.073	
13	INELBA CANTILLO MOZO	26.826.404	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.750.905	$ 51.240	$1.802.145	$70.036	$70.036	$140.072	$ 1.662.073	
14	INGRITH SANTODOMINGO AYOLA	57.307.572	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.750.905	$ 51.240	$1.802.145	$70.036	$70.036	$140.072	$ 1.662.073	
15	ISABEL MARIA PERTUZ CASTRO	26.830.710	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.750.905	$ 51.240	$1.802.145	$70.036	$70.036	$140.072	$ 1.662.073	
16	ISABEL PERTUZ DE DE LA HOZ	26.825.272	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.750.905	$ 51.240	$1.802.145	$70.036	$70.036	$140.072	$ 1.662.073	
17	JEINIS PAOLA OROZCO OROZCO	1.004.272.493	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.750.905	$ 51.240	$1.802.145	$70.036	$70.036	$140.072	$ 1.662.073	
18	JOSEFA MARIA GRANADOS DE CABARCAS	26.825.414	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.750.905		$1.750.905	$70.036	$70.036	$140.072	$ -	Unidad cerrada Temporalmente.
19	JUANA MEDINA CANTILLO	39.045.027	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.750.905	$ 51.240	$1.802.145	$70.036	$70.036	$140.072	$ 1.662.073	
20	KAREN MARIA SANCHEZ OROZCO	57.273.391	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.750.905	$ 51.240	$1.802.145	$70.036	$70.036	$140.072	$ 1.662.073	
21	LILA MARIA GAMARRA VILLA	1.079.937.213	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.750.905	$ 51.240	$1.802.145	$70.036	$70.036	$140.072	$ 1.662.073	
22	MAIRA MONTENEGRO MARMOL	57.303.148	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.750.905	$ 51.240	$1.802.145	$70.036	$70.036	$140.072	$ 1.662.073	
23	MARELVIS CASTRO DE LA HOZ	57.106.071	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.750.905	$ 51.240	$1.802.145	$70.036	$70.036	$140.072	$ 1.662.073	
24	MARIA HERMINIA ANDRADE GOMEZ	1.085.107.101	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.750.905	$ 51.240	$1.802.145	$70.036	$70.036	$140.072	$ 1.662.073	
25	MARTHA CARRANZA ROMERO	32.715.411	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.750.905	$ 51.240	$1.802.145	$70.036	$70.036	$140.072	$ 1.662.073	
26	MARTHA ISABEL OROZCO SANTODOMINGO	57.304.948	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.750.905	$ 51.240	$1.802.145	$70.036	$70.036	$140.072	$ 1.662.073	

27	MILENA BUELVAS SAMPER	57.304.998	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.750.905	$ 51.240	**$1.802.145**	$70.036	$70.036	$140.072	**$ 1.662.073**	
28	MIRIAN CECILIA MEZA ORTIZ	57.446.469	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.750.905	$ 51.240	**$1.802.145**	$70.036	$70.036	$140.072	**$ 1.662.073**	
29	MIRIAN ESTHER GONZALEZ ARIZA	30.177.196	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.750.905	$ 51.240	**$1.802.145**	$70.036	$70.036	$140.072	**$ 1.662.073**	
30	OMAIRA ESTHER CABALLERO CABARCAS	57.302.273	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.750.905	$ 51.240	**$1.802.145**	$70.036	$70.036	$140.072	**$ 1.662.073**	
31	PAOLA GAMEZ SANTODOMINGO	57.308.002	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.750.905	$ 51.240	**$1.802.145**	$70.036	$70.036	$140.072	**$ 1.662.073**	
32	PETRONA JOSEFA BARRIOS DE LA HOZ	57.300.619	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.750.905	$ 51.240	**$1.802.145**	$70.036	$70.036	$140.072	**$ 1.662.073**	
33	TERMUTIS JOSEFA FONTALVO ORTEGA	22.662.855	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.750.905	$ 51.240	**$1.802.145**	$70.036		$70.036	**$ 1.732.109**	
34	WENDY PERTUZ CARRILLO	57.272.529	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.750.905	$ 51.240	**$1.802.145**	$70.036	$70.036	$140.072	**$ 1.662.073**	
35	YOLIMA POTE PALMERA	32.864.334	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.750.905	$ 51.240	**$1.802.145**	$70.036	$70.036	$140.072	**$ 1.662.073**	
36	JUAN MARIA VILLAMIL CASTRO	1.079.916.200	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.750.905	$ 51.240	**$1.802.145**	$70.036	$70.036	$140.072	**$ 1.662.073**	
37	OMAIRA DE LA HOZ POLO	57.300.330	MADRE COMUNITARIA	30	$ 1.750.905	$ 51.240	**$1.802.145**				**$ 1.802.145**	
TOTAL NOMINA DEL MES					**$ 64.783.485**	**$ 1.844.640**	**$ 66.628.125**	**$ 2.521.303**	**$ 2.381.231**	**$ 4.902.534**	**$ 60.114.759**	

Nombres y apellidos del representante legal

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	25/06/2026 18:41:27
N° Aprobación	430571790
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	ANA TERESA AREVALO CAMACHO
Número Cuenta Destino	****1213
Monto	$ 1.732.109,00
Descripción	NOMINA
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	-190.84.119.174

Bancoomeva
Nos facilita la vida

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	25/06/2026 18:06:20
N° Aprobación	430561216
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	JUANA MARIA VILLAMIL CASTRO
Número Cuenta Destino	****3443
Monto	$ 1.662.073,00
Descripción	NOMINA
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	Oficina Virtual Empresas-190.84.119.174

Bancoomeva
Nos facilita la vida

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	25/06/2026 18:06:59
N° Aprobacióh	430561523
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	YOLIMA ROSA POTES PALMERA
Número Cuenta Destino	****1639
Monto	$ 1.662.073,00
Descripción	NOMINA
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	Oficina Virtual Empresas-190.84.119.174

Bancoomeva
Nos facilita la vida

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	25/06/2026 18:08:22
N° Aprobación	430562001
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	WENDY JOHANY PERTUZ CARRILLO
Número Cuenta Destino	****1604
Monto	$ 1.662.073,00
Descripción	NOMINA
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	Oficina Virtual Empresas-190.84.119.174

Bancoomeva
Nos facilita la vida

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	25/06/2026 18:09:43
N° Aprobación	430562676
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	PETRONA BARRIOS DE LA HOZ
Número Cuenta Destino	****1248
Monto	$ 1.662.073,00
Descripción	NOMINA
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	Oficina Virtual Empresas-190.84.119.174

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	25/06/2026 18:10:19
N° Aprobación	430562879
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	PAOLA GAMEZ SANTODOMINGO
Número Cuenta Destino	****1434
Monto	$ 1.662.073,00
Descripción	NOMINA
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	Oficina Virtual Empresas-190.84.119.174

Bancoomeva
Nos facilita la vida

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	25/06/2026 18:11:07
N° Aprobación	430563150
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	OMAIRA ESTHER CABALLERO CABARC
Número Cuenta Destino	****1299
Monto	$ 1.662.073,00
Descripción	NOMINA
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	Oficina Virtual Empresas-190.84.119.174

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	25/06/2026 18:12:04
N° Aprobación	430563557
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	MIRIAM ESTHER GONZALEZ ARIZA
Número Cuenta Destino	****1451
Monto	$ 1.662.073,00
Descripción	NOMINA
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	Oficina Virtual Empresas-190.84.119.174

Bancoomeva
Nos facilita la vida

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	25/06/2026 18:12:39
N° Aprobación	430563733
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	MIRIAM CECILIA MEZA ORTIZ
Número Cuenta Destino	****1507
Monto	$ 1.662.073,00
Descripción	NOMINA
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	Oficina Virtual Empresas-190.84.119.174

Bancoomeva
Nos facilita la vida

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	25/06/2026 18:13:22
N° Aprobación	430563899
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	MILENA DE JESUS BUELVAS SAMPER
Número Cuenta Destino	****1272
Monto	$ 1.662.073,00
Descripción	NOMINA
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	Oficina Virtual Empresas-190.84.119.174

Bancoomeva
Nos facilita la vida

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	25/06/2026 18:14:07
N° Aprobación	430564147
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	MARTHA ISABEL OROZCO SANTODOMI
Número Cuenta Destino	****1698
Monto	$ 1.662.073,00
Descripción	NOMINA
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	Oficina Virtual Empresas-190.84.119.174

Bancoomeva
Nos facilita la vida

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	25/06/2026 18:14:50
N° Aprobación	430564407
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	MARTHA INES CARRANZA ROMERO
Número Cuenta Destino	****1345
Monto	$ 1.662.073,00
Descripción	NOMINA
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	Oficina Virtual Empresas-190.84.119.174

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	25/06/2026 18:15:43
N° Aprobación	430564744
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	MARIA HERMINIA ANDRADE GAMEZ
Número Cuenta Destino	****1205
Monto	$ 1.662.073,00
Descripción	NOMINA
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	Oficina Virtual Empresas-190.84.119.174

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	25/06/2026 18:16:28
N° Aprobación	430564874
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	MARELBIS JUDITH CASTRO DE LA H
Número Cuenta Destino	****1361
Monto	$ 1.662.073,00
Descripción	NOMINA
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	Oficina Virtual Empresas-190.84.119.174

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	25/06/2026 18:17:08
N° Aprobación	430565101
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	MAIRA ISABEL MONTENEGRO MARMOL
Número Cuenta Destino	****1515
Monto	$ 1.662.073,00
Descripción	NOMINA
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	Oficina Virtual Empresas-190.84.119.174

Bancoomeva
Nos facilita la vida

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	25/06/2026 18:17:52
N° Aprobación	430565232
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	LILA MARIA GAMARRA VILLA
Número Cuenta Destino	****0711
Monto	$ 1.662.073,00
Descripción	NOMINA
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	Oficina Virtual Empresas-190.84.119.174

Bancoomeva
Nos facilita la vida

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	25/06/2026 18:18:34
N° Aprobación	430565456
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	KAREN MARIA SANCHEZ OROZCO
Número Cuenta Destino	****1663
Monto	$ 1.662.073,00
Descripción	NOMINA
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	Oficina Virtual Empresas-190.84.119.174

Bancoomeva
Nos facilita la vida

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	25/06/2026 18:19:34
N° Aprobación	430565662
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	JUANA DE LA ROSA MEDINA
Número Cuenta Destino	****1485
Monto	$ 1.662.073,00
Descripción	NOMINA
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	Oficina Virtual Empresas-190.84.119.174

Bancoomeva
Nos facilita la vida

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	25/06/2026 18:20:09
N° Aprobación	430565956
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	JEINS OROZCO OROZCO
Número Cuenta Destino	****9435
Monto	$ 1.662.073,00
Descripción	NOMINA
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	Oficina Virtual Empresas-190.84.119.174

Bancoomeva
Nos facilita la vida

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	25/06/2026 18:20:46
N° Aprobación	430566107
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	ISABEL PERTUZ DE LA HOZ
Número Cuenta Destino	****1591
Monto	$ 1.662.073,00
Descripción	NOMINA
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	Oficina Virtual Empresas-190.84.119.174

Bancoomeva
Nos facilita la vida

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	25/06/2026 18:21:26
N° Aprobación	430566322
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	ISABEL MARIA PERTUZ CASTRO
Número Cuenta Destino	****1582
Monto	$ 1.662.073,00
Descripción	NOMINA
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	Oficina Virtual Empresas-190.84.119.174

Bancoomeva
Nos facilita la vida

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	25/06/2026 18:21:59
N° Aprobación	430566639
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	INGRITH YANETH SANTODOMINGO AY
Número Cuenta Destino	****1680
Monto	$ 1.662.073,00
Descripción	NOMINA
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	Oficina Virtual Empresas-190.84.119.174

Bancoomeva
Nos facilita la vida

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	25/06/2026 18:22:47
N° Aprobación	430566999
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	INELBA MARIA CANTILLO MOZO
Número Cuenta Destino	****1329
Monto	$ 1.662.073,00
Descripción	NOMINA
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	Oficina Virtual Empresas-190.84.119.174

Bancoomeva
Nos facilita la vida

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Bancoomeva
Nos facilita la vida

Fecha y hora	25/06/2026 18:23:35
N° Aprobación	430567426
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	IDA CECILIA SANCHEZ YANCY
Número Cuenta Destino	****1655
Monto	$ 1.662.073,00
Descripción	NOMINA
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	Oficina Virtual Empresas-190.84.119.174

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	25/06/2026 18:24:09
N° Aprobación	430567687
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	GLORIA DE LA HOZ CANTILLO
Número Cuenta Destino	****5265
Monto	$ 1.662.073,00
Descripción	NOMINA
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	Oficina Virtual Empresas-190.84.119.174

Bancoomeva
Nos facilita la vida

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	25/06/2026 18:25:30
N° Aprobación	430567979
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	CECILIA ISABEL CABALLERO TORRE
Número Cuenta Destino	****1281
Monto	$ 1.662.073,00
Descripción	NOMINA
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	Oficina Virtual Empresas-190.84.119.174

Bancoomeva
Nos facilita la vida

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	25/06/2026 18:26:05
N° Aprobación	430568117
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	BETTY MARGARITA DE LA CRUZ
Número Cuenta Destino	****1396
Monto	$ 1.662.073,00
Descripción	NOMINA
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	Oficina Virtual Empresas-190.84.119.174

Bancoomeva
Nos facilita la vida

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	25/06/2026 18:26:37
N° Aprobación	430568239
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	BERLIS BOLANOS BELTRAN
Número Cuenta Destino	****1256
Monto	$ 1.662.073,00
Descripción	NOMINA
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	Oficina Virtual Empresas-190.84.119.174

Bancoomeva
Nos facilita la vida

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	25/06/2026 18:27:28
N° Aprobación	430568480
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	AYDA ESTHER DE LA CRUZ POLO
Número Cuenta Destino	****1388
Monto	$ 1.662.073,00
Descripción	NOMINA
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	Oficina Virtual Empresas-190.84.119.174

Bancoomeva
Nos facilita la vida

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	25/06/2026 18:28:23
N° Aprobación	430568786
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	ARLY ESTHER OROZCO VARELA
Número Cuenta Destino	****1523
Monto	$ 1.662.073,00
Descripción	NOMINA
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	Oficina Virtual Empresas-190.84.119.174

Bancoomeva
Nos facilita la vida

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	25/06/2026 18:29:10
N° Aprobación	430569020
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	ARACELIS AREVALO CANTILLO
Número Cuenta Destino	****1221
Monto	$ 1.662.073,00
Descripción	NOMINA
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	Oficina Virtual Empresas-190.84.119.174

Bancoomeva
Nos facilita la vida

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	25/06/2026 18:30:25
N° Aprobación	430569295
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	ANNY ESTHER TERNERA PASION
Número Cuenta Destino	****1710
Monto	$ 1.662.073,00
Descripción	NOMINA
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	Oficina Virtual Empresas-190.84.119.174

Bancoomeva
Nos facilita la vida

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	25/06/2026 18:31:47
N° Aprobación	430569509
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	ANA MILENA SOLANO SANTODOMINGO
Número Cuenta Destino	****1701
Monto	$ 1.662.073,00
Descripción	NOMINA
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	Oficina Virtual Empresas-190.84.119.174

Bancoomeva
Nos facilita la vida

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	25/06/2026 18:32:40
N° Aprobación	430569750
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	ana santodomingo
Número Cuenta Destino	****1671
Monto	$ 1.662.073,00
Descripción	NOMINA
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	Oficina Virtual Empresas-190.84.119.174

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	25/06/2026 18:40:35
N° Aprobación	430571559
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	TERMUTIS JOSEFA FONTALVO ORTEG
Número Cuenta Destino	****1418
Monto	$ 1.732.109,00
Descripción	NOMINA
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	-190.84.119.174

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LOS HOGARES COMUNITARIOS
DE BIENESTARLOS ROBLES DEL MUNICIPIO DE PIVIJAY - MAGDALENA
NIT. 800.155.450-9

LEGALIZACION FINANCIERA

CONTRATO 775/2024

PROVISIONES
Primas 1° Semestre
TRADICIONAL

MES DE JUNIO
VIGENCIA 2026

Dirección: Carrera 14 No. 12 – 25, Barrio La Candelaria – Pivijay – Magdalena
Cel: 3014176352 E-mail: asociacionlosrobles9@gmail.com

PRIMAS DEL TALENTO HUMANO TRADICIONAL

BIENESTAR FAMILIAR

JUNIO_2026

Versión 1- Página 1 de 1

Regional: MAGDALENA | **Centro Zonal: PIVIJAY**

Número de Contrato: 47007752024 | Servicio Contratado:HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR - TRADICIONAL | EAS: ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE HCB LOS ROBLES | SUPERVISORA: IRMA

Cantidad de Personal Contratado

PAGO DE PROVISION PRIMAS 1° SENESTRE DE ENERO A JUNIO DEL 2026.

Fecha de presentación de la planilla JUNIO_2026

N°	NOMBRE	CEDULA	PERFIL	DIAS LABORADOS	SALARIO MENSUAL	ASEO Y COMBUSTIBLE	TOTAL DEDUCCIONES	NETO A RECIBIR	FIRMA DEL CONTRATISTA A SATISFACCION
1	ANA MILENA SANTODOMINGO ORTIZ	57.308.946	MADRE COMUNITARIA	180	$ 1.750.905	$ 875.454	$0	$ 875.454	
2	ANA MILENA SOLANO SANTODOMINGO	57.307.998	MADRE COMUNITARIA	180	$ 1.750.905	$ 875.454	$0	$ 875.454	
3	ANA TERESA AREVALO CAMACHO	57.301.334	MADRE COMUNITARIA	180	$ 1.750.905	$ 875.454	$0	$ 875.454	
4	ANNY TERNERA PASION	57.302.230	MADRE COMUNITARIA	180	$ 1.750.905	$ 875.454	$0	$ 875.454	
5	ARACELIS AREVALO CANTILLO	57.303.176	MADRE COMUNITARIA	180	$ 1.750.905	$ 875.454	$0	$ 875.454	
6	ARLY ESTHER OROZCO VARELA	57.270.721	MADRE COMUNITARIA	180	$ 1.750.905	$ 875.454	$0	$ 875.454	
7	AYDA ESTHER DE LA CRUZ	57.304.735	MADRE COMUNITARIA	180	$ 1.750.905	$ 875.454	$0	$ 875.454	
8	BERLIS BOLAÑO BELTRAN	57.307.898	MADRE COMUNITARIA	180	$ 1.750.905	$ 875.454	$0	$ 875.454	
9	BETTY MARGARITA DE LA CRUZ VARELA	57.304.441	MADRE COMUNITARIA	180	$ 1.750.905	$ 875.454	$0	$ 875.454	
10	CECILIA CABALLERO TORREGROSA	57.301.783	MADRE COMUNITARIA	180	$ 1.750.905	$ 875.454	$0	$ 875.454	
11	GLORIA DE LA HOZ CANTILLO	57.303.923	MADRE COMUNITARIA	180	$ 1.750.905	$ 875.454	$0	$ 875.454	
12	IDA CECILIA SANCHEZ	57.439.828	MADRE COMUNITARIA	180	$ 1.750.905	$ 875.454	$0	$ 875.454	
13	INELBA CANTILLO MOZO	26.826.404	MADRE COMUNITARIA	180	$ 1.750.905	$ 875.454	$0	$ 875.454	
14	INGRITH SANTODOMINGO AYOLA	57.307.572	MADRE COMUNITARIA	180	$ 1.750.905	$ 875.454	$0	$ 875.454	
15	ISABEL MARIA PERTUZ CASTRO	26.830.710	MADRE COMUNITARIA	180	$ 1.750.905	$ 875.454	$0	$ 875.454	
16	ISABEL PERTUZ DE DE LA HOZ	26.825.272	MADRE COMUNITARIA	180	$ 1.750.905	$ 875.454	$0	$ 875.454	
17	JEINIS PAOLA OROZCO OROZCO	1.004.272.493	MADRE COMUNITARIA	180	$ 1.750.905	$ 875.454	$0	$ 875.454	
18	JOSEFA MARIA GRANADOS DE CABARCAS	26.825.414	MADRE COMUNITARIA	180	$ 1.750.905	$ 583.636	$0	$ 583.636	Unidad cerrada Temporalmente.
19	JUANA MEDINA CANTILLO	39.045.027	MADRE COMUNITARIA	180	$ 1.750.905	$ 875.454	$0	$ 875.454	
20	KAREN MARIA SANCHEZ OROZCO	57.273.391	MADRE COMUNITARIA	180	$ 1.750.905	$ 875.454	$0	$ 875.454	

21	LILA MARIA GAMARRA VILLA	1.079.937.213	MADRE COMUNITARIA	180	$ 1.750.905	$ 875.454	$0	$ 875.454	
22	MAIRA MONTENEGRO MARMOL	57.303.148	MADRE COMUNITARIA	180	$ 1.750.905	$ 875.454	$0	$ 875.454	
23	MARELVIS CASTRO DE LA HOZ	57.106.071	MADRE COMUNITARIA	180	$ 1.750.905	$ 875.454	$0	$ 875.454	
24	MARIA HERMINIA ANDRADE GOMEZ	1.085.107.101	MADRE COMUNITARIA	180	$ 1.750.905	$ 875.454	$0	$ 875.454	
25	MARTHA CARRANZA ROMERO	32.715.411	MADRE COMUNITARIA	180	$ 1.750.905	$ 875.454	$0	$ 875.454	
26	MARTHA ISABEL OROZCO SANTODOMINGO	57.304.948	MADRE COMUNITARIA	180	$ 1.750.905	$ 875.454	$0	$ 875.454	
27	MILENA BUELVAS SAMPER	57.304.998	MADRE COMUNITARIA	180	$ 1.750.905	$ 875.454	$0	$ 875.454	
28	MIRIAN CECILIA MEZA ORTIZ	57.446.469	MADRE COMUNITARIA	180	$ 1.750.905	$ 875.454	$0	$ 875.454	
29	MIRIAN ESTHER GONZALEZ ARIZA	30.177.196	MADRE COMUNITARIA	180	$ 1.750.905	$ 875.454	$0	$ 875.454	
30	OMAIRA ESTHER CABALLERO CABARCAS	57.302.273	MADRE COMUNITARIA	180	$ 1.750.905	$ 875.454	$0	$ 875.454	
31	PAOLA GAMEZ SANTODOMINGO	57.308.002	MADRE COMUNITARIA	180	$ 1.750.905	$ 875.454	$0	$ 875.454	
32	PETRONA JOSEFA BARRIOS DE LA HOZ	57.300.619	MADRE COMUNITARIA	180	$ 1.750.905	$ 875.454	$0	$ 875.454	
33	TERMUTIS JOSEFA FONTALVO ORTEGA	22.662.855	MADRE COMUNITARIA	180	$ 1.750.905	$ 875.454	$0	$ 875.454	
34	WENDY PERTUZ CARRILLO	57.272.529	MADRE COMUNITARIA	180	$ 1.750.905	$ 875.454	$0	$ 875.454	
35	YOLIMA POTE PALMERA	32.864.334	MADRE COMUNITARIA	180	$ 1.750.905	$ 875.454	$0	$ 875.454	
36	JUAN MARIA VILLAMIL CASTRO	1.079.916.200	MADRE COMUNITARIA	180	$ 1.750.905	$ 875.454	$0	$ 875.454	
37	LEILA ANTONIA OROZCO POLO	1.079.939.547	MADRE COMUNITARIA	180	$ 1.750.905	$ 145.909	$0	$ 145.909	
TOTAL LIQUIDACION DE PRIMAS								**$ 31.370.435**	

Observaciones

Nombres y apellidos del representante legal

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	20/06/2026 07:11:07
N° Aprobación	421727347
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	INGRITH YANETH SANTODOMINGO AY
Número Cuenta Destino	****1680
Monto	$ 875.454,00
Descripción	nomina
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	-190.84.119.174

Bancoomeva
Nos facilita la vida

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	20/06/2026 07:10:30
N° Aprobación	421727202
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	ISABEL MARIA PERTUZ CASTRO
Número Cuenta Destino	****1582
Monto	$ 875.454,00
Descripción	nomina
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	-190.84.119.174

Bancoomeva
Nos facilita la vida

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	20/06/2026 07:10:00
N° Aprobación	421727173
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	ISABEL PERTUZ DE LA HOZ
Número Cuenta Destino	****1591
Monto	$ 875.454,00
Descripción	nomina
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	-190.84.119.174

Bancoomeva
Nos facilita la vida

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	20/06/2026 07:09:29
N° Aprobación	421727102
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	JEINS OROZCO OROZCO
Número Cuenta Destino	****9435
Monto	$ 875.454,00
Descripción	nomina
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	-190.84.119.174

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	20/06/2026 06:58:17
N° Aprobación	421726267
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	JUANA MARIA VILLAMIL CASTRO
Número Cuenta Destino	****3443
Monto	$ 875.454,00
Descripción	nomina
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	-190.84.119.174

Bancoomeva
Nos facilita la vida

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	20/06/2026 06:58:52
N° Aprobación	421726316
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	YOLIMA ROSA POTES PALMERA
Número Cuenta Destino	****1639
Monto	$ 875.454,00
Descripción	nomina
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	190.84.119.174

Bancoomeva
Nos facilita la vida

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Bancoomeva
Nos facilita la vida

Fecha y hora	20/06/2026 06:59:24
N° Aprobación	421726373
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	WENDY JOHANY PERTUZ CARRILLO
Número Cuenta Destino	****1604
Monto	$ 875.454,00
Descripción	nomina
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	190.84.119.174

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	20/06/2026 07:00:12
N° Aprobación	421726423
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	TERMUTIS JOSEFA FONTALVO ORTEG
Número Cuenta Destino	****1418
Monto	$ 875.454,00
Descripción	nomina
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	-190.84.119.174

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Bancoomeva
Nos facilita la vida

Fecha y hora	20/06/2026 07:00:50
N° Aprobación	421726463
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	PETRONA BARRIOS DE LA HOZ
Número Cuenta Destino	****1248
Monto	$ 875.454,00
Descripción	nomina
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	-190.84.119.174

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	20/06/2026 07:01:21
N° Aprobación	421726487
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	PAOLA GAMEZ SANTODOMINGO
Número Cuenta Destino	****1434
Monto	$ 875.454,00
Descripción	nomina
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	-190.84.119.174

Bancoomeva
Nos facilita la vida

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	20/06/2026 07:01:58
N° Aprobación	421726511
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	OMAIRA ESTHER CABALLERO CABARC
Número Cuenta Destino	****1299
Monto	$ 875.454,00
Descripción	nomina
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	190.84.119.174

Bancoomeva
Nos facilita la vida

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	20/06/2026 07:03:02
N° Aprobación	421726607
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	MIRIAM ESTHER GONZALEZ ARIZA
Número Cuenta Destino	****1451
Monto	$ 875.454,00
Descripción	nomina
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	-190.84.119.174

Bancoomeva
Nos facilita la vida

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	20/06/2026 07:03:34
N° Aprobación	421726669
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	MIRIAM CECILIA MEZA ORTIZ
Número Cuenta Destino	****1507
Monto	$ 875.454,00
Descripción	nomina
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	190.84.119.174

Bancoomeva
Nos facilita la vida

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	20/06/2026 07:04:05
N° Aprobación	421726706
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	MILENA DE JESUS BUELVAS SAMPER
Número Cuenta Destino	****1272
Monto	$ 875.454,00
Descripción	nomina
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	-190.84.119.174

Bancoomeva
Nos facilita la vida

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	20/06/2026 07:04:36
N° Aprobación	421726754
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	MARTHA ISABEL OROZCO SANTODOMI
Número Cuenta Destino	****1698
Monto	$ 875.454,00
Descripción	nomina
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	-190.84.119.174

Bancoomeva
Nos facilita la vida

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	20/06/2026 07:05:10
N° Aprobación	421726768
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	MARTHA INES CARRANZA ROMERO
Número Cuenta Destino	****1345
Monto	$ 875.454,00
Descripción	nomina
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	-190.84.119.174

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	20/06/2026 07:05:40
N° Aprobación	421726803
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	MARIA HERMINIA ANDRADE GAMEZ
Número Cuenta Destino	****1205
Monto	$ 875.454,00
Descripción	nomina
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	-190.84.119.174

Bancoomeva
Nos facilita la vida

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	20/06/2026 07:06:13
N° Aprobación	421726835
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	MARELBIS JUDITH CASTRO DE LA H
Número Cuenta Destino	****1361
Monto	$ 875.454,00
Descripción	nomina
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	-190.84.119.174

Bancoomeva
Nos facilita la vida

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	20/06/2026 07:06:47
N° Aprobación	421726885
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	MAIRA ISABEL MONTENEGRO MARMOL
Número Cuenta Destino	****1515
Monto	$ 875.454,00
Descripción	nomina
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	-190.84.119.174

Bancoomeva
Nos facilita la vida

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	20/06/2026 07:07:25
N° Aprobación	421726930
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	LILA MARIA GAMARRA VILLA
Número Cuenta Destino	****0711
Monto	$ 875.454,00
Descripción	nomina
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	-190.84.119.174

Bancoomeva
Nos facilita la vida

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	20/06/2026 07:07:56
N° Aprobación	421726979
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	KAREN MARIA SANCHEZ OROZCO
Número Cuenta Destino	****1663
Monto	$ 875.454,00
Descripción	nomina
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	-190.84.119.174

Bancoomeva
Nos facilita la vida

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Bancoomeva
Nos facilita la vida

Fecha y hora	20/06/2026 07:08:28
N° Aprobación	421727007
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	JUANA DE LA ROSA MEDINA
Número Cuenta Destino	****1485
Monto	$ 875.454,00
Descripción	nomina
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	-190.84.119.174

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	20/06/2026 07:08:58
N° Aprobación	421727060
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	JOSEFA MARIA GRANADOS DE CABAR
Número Cuenta Destino	****1302
Monto	$ 875.454,00
Descripción	nomina
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	-190.84.119.174

Bancoomeva
Nos facilita la vida

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	20/06/2026 07:09:29
N° Aprobación	421727102
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	JEINS OROZCO OROZCO
Número Cuenta Destino	****9435
Monto	$ 875.454,00
Descripción	nomina
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	-190.84.119.174

Bancoomeva
Nos facilita la vida

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	20/06/2026 07:11:40
N° Aprobación	421727399
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	INELBA MARIA CANTILLO MOZO
Número Cuenta Destino	****1329
Monto	$ 875.454,00
Descripción	nomina
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	-190.84.119.174

Bancoomeva
Nos facilita la vida

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	20/06/2026 07:12:09
N° Aprobación	421727430
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	IDA CECILIA SANCHEZ YANCY
Número Cuenta Destino	****1655
Monto	$ 875.454,00
Descripción	nomina
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	-190.84.119.174

Bancoomeva
Nos facilita la vida

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	20/06/2026 07:12:39
N° Aprobación	421727449
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	GLORIA DE LA HOZ CANTILLO
Número Cuenta Destino	****5265
Monto	$ 875.454,00
Descripción	nomina
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	-190.84.119.174

Bancoomeva
Nos facilita la vida

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	20/06/2026 07:13:08
N° Aprobación	421727505
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	CECILIA ISABEL CABALLERO TORRE
Número Cuenta Destino	****1281
Monto	$ 875.454,00
Descripción	nomina
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	-190.84.119.174

Bancoomeva
Nos facilita la vida

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	20/06/2026 07:13:40
N° Aprobación	421727601
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	BETTY MARGARITA DE LA CRUZ
Número Cuenta Destino	****1396
Monto	$ 875.454,00
Descripción	nomina
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	-190.84.119.174

Bancoomeva
Nos facilita la vida

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	20/06/2026 07:14:10
N° Aprobación	421727660
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	BERLIS BOLANOS BELTRAN
Número Cuenta Destino	****1256
Monto	$ 875.454,00
Descripción	nomina
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	-190.84.119.174

Bancoomeva
Nos facilita la vida

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	20/06/2026 07:14:42
N° Aprobación	421727753
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	AYDA ESTHER DE LA CRUZ POLO
Número Cuenta Destino	****1388
Monto	$ 875.454,00
Descripción	nomina
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	-190.84.119.174

Bancoomeva
Nos facilita la vida

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	20/06/2026 07:15:14
N° Aprobación	421727805
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	ARLY ESTHER OROZCO VARELA
Número Cuenta Destino	****1523
Monto	$ 875.454,00
Descripción	nomina
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	-190.84.119.174

Bancoomeva
Nos facilita la vida

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	20/06/2026 07:15:46
N° Aprobación	421727863
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	ARACELIS AREVALO CANTILLO
Número Cuenta Destino	****1221
Monto	$ 875.454,00
Descripción	nomina
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	-190.84.119.174

Bancoomeva
Nos facilita la vida

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	20/06/2026 07:16:16
N° Aprobación	421727902
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	ANNY ESTHER TERNERA PASION
Número Cuenta Destino	****1710
Monto	$ 875.454,00
Descripción	nomina
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	-190.84.119.174

Bancoomeva
Nos facilita la vida

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	20/06/2026 07:16:48
N° Aprobación	421727969
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	ANA TERESA AREVALO CAMACHO
Número Cuenta Destino	****1213
Monto	$ 875.454,00
Descripción	nomina
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	-190.84.119.174

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	20/06/2026 07:17:17
N° Aprobación	421728032
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	ANA MILENA SOLANO SANTODOMINGO
Número Cuenta Destino	****1701
Monto	$ 875.454,00
Descripción	nomina
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	-190.84.119.174

Bancoomeva
Nos facilita la vida

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	20/06/2026 07:17:45
N° Aprobación	421728087
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	ana santodomingo
Número Cuenta Destino	****1671
Monto	$ 875.454,00
Descripción	nomina
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	-190.84.119.174

Bancoomeva
Nos facilita la vida

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LOS HOGARES COMUNITARIOS
DE BIENESTARLOS ROBLES DEL MUNICIPIO DE PIVIJAY - MAGDALENA
NIT. 800.155.450-9

LEGALIZACION FINANCIERA

CONTRATO 775/2024

TALENTO HUMANO
Incapacidad y Aseo y Combustible

MES DE JUNIO

VIGENCIA 2026

Dirección: Carrera 14 No. 12 – 25, Barrio La Candelaria – Pivijay – Magdalena
Cel: 3014176352 E-mail: asociacionlosrobles9@gmail.com

REPORTE DE SALARIOS DEL TALENTO HUMANO TRADICIONAL

BIENESTAR FAMILIAR

JUNIO_2026

Versión 1- Página 1 de 1

Regional: MAGDALENA

Número de Contrato: 47007752024

Servicio Contratado: HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR - TRADICIONAL

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA HCB LOS ROBLES

Cantidad de Personal Contratado

LIQUIDACION DE INCAPACIDAD MES MARZO

Fecha de presentación de la planilla JUNIO_2026

N°	NOMBRE	CEDULA	PERFIL	DIAS LABORADOS	ASEO Y COMBUSTIBLE	TOTAL INGRESOS	FIRMA DEL CONTRATISTA A SATISFACCION
1	ZORADIS MERCEDES PACHECO CANTILLO	22.457.458	MADRE COMUNITARIA	30	$ 51.540	$51.540	
TOTAL NOMINA DEL MES					**$ 51.540**	**$ 51.540**	

Observaciones

Nombres y apellidos del representante legal

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LOS HOGARES COMUNITARIOS
DE BIENESTARLOS ROBLES DEL MUNICIPIO DE PIVIJAY - MAGDALENA
NIT. 800.155.450-9

LEGALIZACION FINANCIERA

CONTRATO 775/2024

Planilla de Honorarios
INTEGRALIDAD

MES DE JUNIO

VIGENCIA 2026

Dirección: Carrera 14 No. 12 – 25, Barrio La Candelaria – Pivijay – Magdalena
Cel: 3014176352 E-mail: asociacionlosrobles9@gmail.com

REPORTE DE HONORARIOS DEL TALENTO HUMANO INTEGRALIDAD

BIENESTAR FAMILIAR

JUNIO_2026

Versión 1- Página 1 de 1

Regional: MAGDALENA		**Centro Zonal: PIVIJAY**	
Número de Contrato: 47007752024	Servicio Contratado:HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR TRADICIONAL	**Nombre entidad adminsitradora del servicio:**	**ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE HCB LOS ROBLES**

Cantidad de Personal Contratado

EQUIPO DE INTEGRALIDAD N° 02

Fecha de presentación de la planilla JUNIO_2026

	INFORMACION GENERAL				PAGOS			
N°	NOMBRE	CEDULA	PERFIL	DIAS LABORADOS	HONORARIOS	TRANSPORTE	NETO A RECIBIR	FIRMA DEL CONTRATISTA A SATISFACCION
1	CECILIA ESTARITA PERTUZ	1.043.611.917	SALUD Y NUTRICION	30	$ 3.251.354	$ 121.330	$ 3.372.684	
2	DONA PATRICIA SANCHEZ YANCY	1.079.915.350	APOYO PSICOSOCIAL	30	$ 3.251.354	$ 121.330	$ 3.372.684	
3	YIRIS BOLAÑO	57.306.897	AGENTE EDUCATIVO	30	$ 3.251.354	$ 121.330	$ 3.372.684	
TOTAL NOMINA DEL MES					$9.754.062	$363.990	**$10.118.052**	

Observaciones

Nombres y apellidos del representante legal

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	25/06/2026 15:55:01
N° Aprobación	430311278
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	YIRIS BOLANO
Número Cuenta Destino	****9051
Monto	$ 3.372.684,00
Descripción	NOMINA
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	-190.84.119.174

Bancoomeva
Nos facilita la vida

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	25/06/2026 15:55:45
N° Aprobación	430313446
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	DONA SANCHEZ YANCY
Número Cuenta Destino	****5094
Monto	$ 3.372.684,00
Descripción	NOMINA
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	-190.84.119.174

Bancoomeva
Nos facilita la vida

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	25/06/2026 15:56:25
N° Aprobación	430315337
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	CECILIA ESTARITA
Número Cuenta Destino	****8202
Monto	$ 3.372.684,00
Descripción	NOMINA
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	190.84.119.174

Bancoomeva
Nos facilita la vida

REPORTE DE HONORARIOS DEL TALENTO HUMANO INTEGRALIDAD

BIENESTAR FAMILIAR

JUNIO_2026

Versión 1- Página 1 de 1

Regional: MAGDALENA		Centro Zonal: PIVIJAY	
Número de Contrato: 47007752024	Servicio Contratado:HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR - TRADICIONAL	Nombre entidad adminsitradora del servicio:	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE HCB LOS ROBLES

Cantidad de Personal Contratado

EQUIPO DE INTEGRALIDAD N° 01

Fecha de presentación de la planilla JUNIO_2026

	INFORMACION GENERAL				PAGOS			
N°	NOMBRE	CEDULA	PERFIL	DIAS LABORADOS	HONORARIOS	TRANSPORTE	NETO A RECIBIR	FIRMA DEL CONTRATISTA A SATISFACCION
1	MARIA DE JESUS YEPES	1.045.738.318	SALUD Y NUTRICION	30	$ 3.251.354	$ 121.330	$ 3.372.684	
2	NIMIA YANCY SAMPER	57.300.802	APOYO PSICOSOCIAL	30	$ 3.251.354	$ 121.330	$ 3.372.684	
3	TATIANA INES DE LA CRUZ CRUZ	57.304.710	APOYO PEDAGOGICO	30	$ 3.251.354	$ 121.330	$ 3.372.684	
TOTAL NOMINA DEL MES					$9.754.062	$363.990	$10.118.052	

Observaciones

Nombres y apellidos del representante legal

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	25/06/2026 15:57:24
N° Aprobación	430318032
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	MARIA YEPES
Número Cuenta Destino	****1171
Monto	$ 3.372.684,00
Descripción	NOMINA
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	Oficina Virtual Empresas-190.84.119.174

Bancoomeva
Nos facilita la vida

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	25/06/2026 15:58:06
N° Aprobación	430320199
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	NIMIA YANCY
Número Cuenta Destino	****0852
Monto	$ 3.372.684,00
Descripción	nomina
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	Oficina Virtual Empresas-190.84.119.174

Bancoomeva
Nos facilita la vida

Transferencias

Transferencia Exitosa

La transferencia se ha realizado con éxito, la transacción ha quedado completa y en firme.

Fecha y hora	25/06/2026 15:54:16
N° Aprobación	430308819
Cuenta Origen	Bancoomeva
Número Cuenta Origen	****6301
Cuenta Destino	TATIANA DE LA CRUZ
Número Cuenta Destino	****8799
Monto	$ 3.372.684,00
Descripción	NOMINA
Costo Operación	
Tipo Operación	AUTORIZAR TRANSFERENCIA INDIVIDUAL
Dispositivo	-190.84.119.174

Bancoomeva
Nos facilita la vida

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LOS HOGARES COMUNITARIOS
DE BIENESTARLOS ROBLES DEL MUNICIPIO DE PIVIJAY - MAGDALENA
NIT. 800.155.450-9

LEGALIZACION FINANCIERA

CONTRATO 775/2024

Cuentas de Cobro
INTEGRALIDAD

MES DE JUNIO

VIGENCIA 2026

Dirección: Carrera 14 No. 12 – 25, Barrio La Candelaria – Pivijay – Magdalena
Cel: 3014176352 E-mail: asociacionlosrobles9@gmail.com

Pivijay, de 30/ 06 del 2026.

Documento de Cobro N° 04

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR LOS ROBLES
NIT. No. 800155450-9

DEBE A:

Dona Sánchez Yancy

. No. 1079915350

La suma de ***TRES MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISIENTOS OCHENTA Y CUATRO M/cte. ($3.372.684), por concepto de Prestación de servicios como psicóloga, apoyo psicosocial, de INTEGRALIDAD, en los Hogares Comunitarios de Bienestar, para la prestación de los servicios de educación inicial de la atención integral a la primera infancia en el Marco del Contrato de Aporte N°47007752024.***

Declaro voluntariamente y bajo la gravedad de juramento, que pertenezco al Régimen Simplificado, por lo tanto, de acuerdo con el Art 42 del Decreto 3541 de 1983 y a Art. 511 del ET., no estoy obligado a expedir factura de venta, de igual manera certifico bajo la gravedad de juramento que los documentos soporte del pago de mis aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a los ingresos provenientes de este contrato, para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 4 del Decreto 2271 de junio 18 del 2019.

Consignar a la cuenta número 471145094 del banco de Bogotá tipo de cuenta Ahorros.

Periodo de Pago Desde	Periodo de Pago Hasta
01 de Junio del 2026	*30 de Junio del 2026*

Cordialmente,

Dona Sánchez Yancy

Dona Sanchez Yancy
C.C.1079915350 de Pivijay
Dirección:Diagonal 21carrera8-3 5
Celular: 3013110642
Correo Electrónico: donasanchezyancy17@gmail.com
No Responsable del Impuesto Sobre las Ventas

Banco de Bogotá

NIT 860 002 964 4
Carrera 7 No. 40 - 53 Bogotá

REFERENCIA BANCARIA

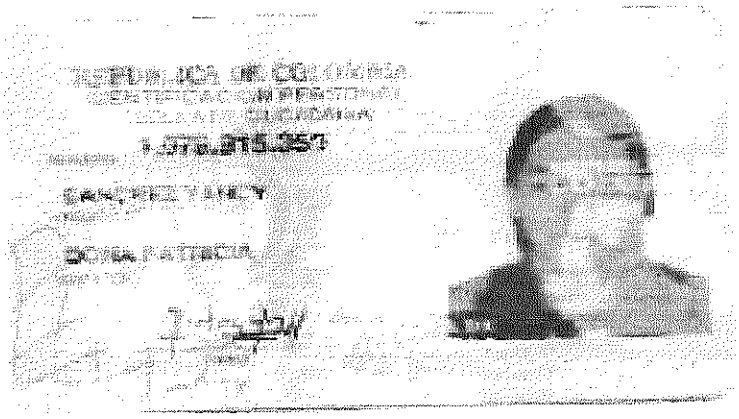
El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que DONA PATRICIA SANCHEZ YANCY, identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 1.079.915.350 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

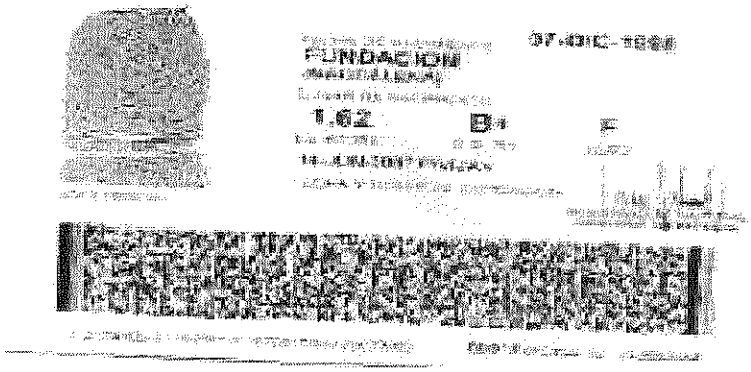
Cuenta de Ahorros Cuentas Privadas No. 471145094, abierta/o desde el 21/1/2015.

Se expide en Bogotá el día 22 del mes de Marzo del año 2026

Firma Autorizada

ESTA INFORMACIÓN ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO



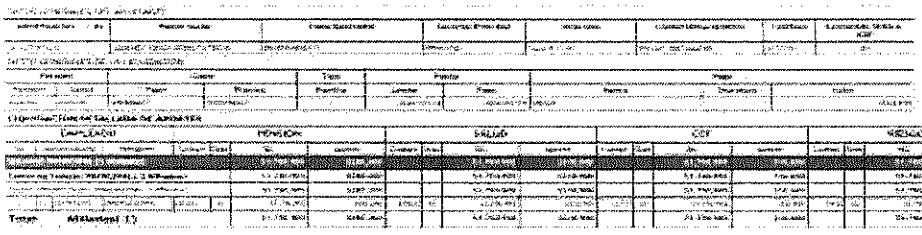

FUNDACION

DIAN

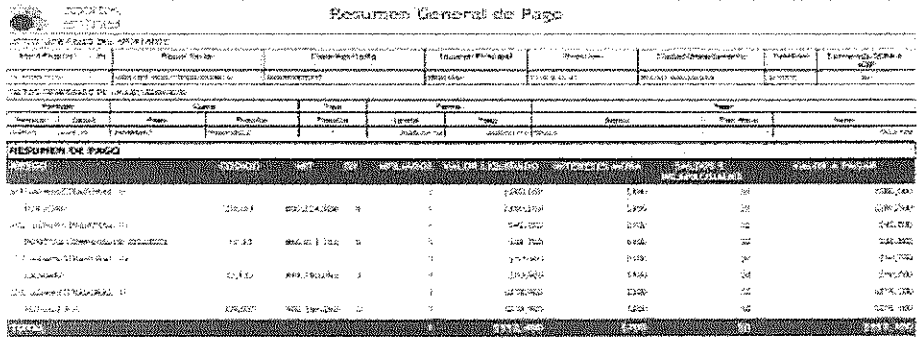
Formulario de Registro Web Tributario

001

Resumen General de Pago



Resumen General de Pago



Pivijay, 25 de junio del 2026.

Documento de Cobro N° 03

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR LOS ROBLES
NIT. No. 800155450-9

DEBE A:

CECILIA ESTARITA PERTUZ
CEDULA. No. 1043611917

La suma de **TRES MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS $3.372.684),** por concepto de Prestación de servicios como APOYO EN SALUD Y NUTRICION, de INTEGRALIDAD, en los Hogares Comunitarios de Bienestar, para la prestación de los servicios de educación inicial de la atención integral a la primera infancia en el Marco del Contrato de Aporte N°47007752024.

Declaro voluntariamente y bajo la gravedad de juramento, que pertenezco al Régimen Simplificado, por lo tanto, de acuerdo con el Art 42 del Decreto 3541 de 1983 y a Art. 511 del ET., no estoy obligado a expedir factura de venta, de igual manera certifico bajo la gravedad de juramento que los documentos soporte del pago de mis aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a los ingresos provenientes de este contrato, para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 4 del Decreto 2271 de junio 18 del 2019.

Consignar a la cuenta de Nequi número 3117678202.

Periodo de Pago Desde	Periodo de Pago Hasta
01 de junio del 2026	*30 de junio del 2026*

Cordialmente,

CECILIA ESTARITA PERTUZ
C.C. 1043611917 Suan Atlántico
Dirección: cra. 19 #19b-25
Celular: 3006059698
Correo Electrónico: ceciestarita2@gmail.com
No Responsable del Impuesto Sobre las Venta



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.043.611.917

ESTARITA PERTUZ

APELLIDOS

CECILIA CAROLINA

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 25-MAR-1997

SUAN
(ATLANTICO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 A+ F

ESTATURA G.S. RH SEXO

10-ABR-2015 SUAN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-0305500-00706682-F-1043611917-20150520 0044166684A 1 41911177

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Consecuencia: 0 1 Inscripción

4. Número de formulario: 14989099843

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1043611917 6. DV: 2

12. Dirección seccional

14. Correo electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida — 25. Tipo de documento: 2 Cédula de Ciudadanía — 26. Número de identificación: 1043611917 — 27. Fecha expedición: 2015/04/10

Lugar de expedición: COLOMBIA — 34. País: 169 — 29. Departamento: 08 Atlántico — 30. Ciudad/Municipio: 770 Sitio

31. Primer apellido: ESTARITA — 32. Segundo apellido: PERTUZ — 33. Primer nombre: CECILIA — 34. Otros nombres: CAROLINA

35. Razón social

36. Nombre comercial — 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 169 — 39. Departamento: 08 Atlántico — 40. Ciudad/Municipio: 770 Sitio

41. Dirección principal: CR 14 # 6 - 21

42. Correo electrónico: cecielizarris2@gmail.com

43. Código postal — 44. Teléfono 1: 3006059698 — 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código: 8621	47. Fecha inicio actividad: 2020/10/01	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 47 48

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma — 56. Tipo — Semestre: 1 2 — 57. Mode — 58. CIIU

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

Para uso exclusivo de la DIAN

60. Retenedor: SI [X] NO [ ] — 60. No. de Folios: 3 — 61. Fecha: 2024-03-07 19:27:55

La información suministrada al Registro del formulario básico 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 notificarán los requerimientos administrativos sancionatorios a que haya lugar. Parágrafo del artículo 1 de 1.2.6 del Decreto 1625 de 2016. De igual manera el formulario se tendrá por diligenciado y acepta la política de tratamiento de datos (Ley 1581 de 2012).

Firma del solicitante

Firma autorizada:

64. Nombre: ESTARITA PERTUZ CECILIA CAROLINA

65. Cargo: Contribuyente

Fecha conversión documento PDF: 07-03-2024 07:28:29PM

Nequi

(+57) 300 600 0100
Carrera 48 # 26 - 85
Medellín Colombia
www.nequi.com.co

Certificado de depósito de bajo monto

Jueves, 26 de febrero de 2026

A quien pueda interesar

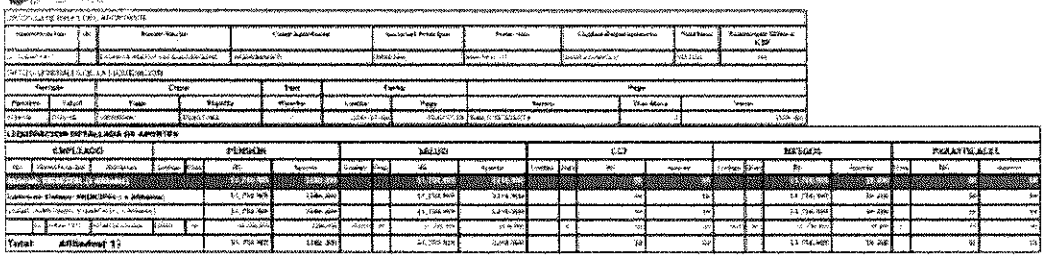
Nos permitimos informar que CECILIA CAROLINA ESTARITA PERTUZ identificado con cédula de ciudadanía 1043611917, al día de hoy es titular de un depósito de bajo monto con las siguientes características:

Número de Depósito Nequi	Número de producto interno	Estado	Fecha de apertura
3117678202	87083387093	ACTIVA	31-01-2026

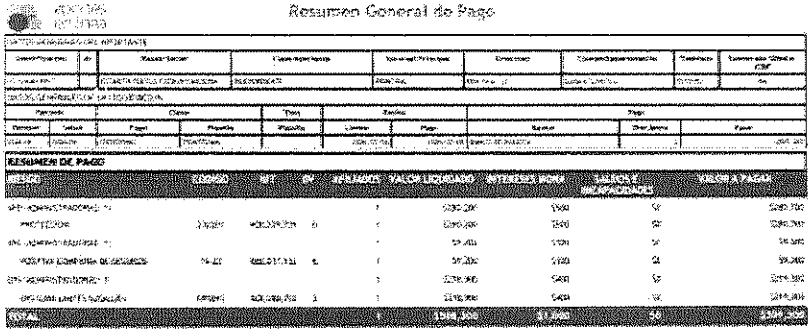
Para pagos desde empresas y nómina el código de Nequi en ACH Colombia es 1507.

Un saludo
Equipo Nequi

Resumen General de Pago



Resumen General de Pago



Pivijay, 25 de 06 / del 2026.

Documento de Cobro N° 03

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR LOS ROBLES
NIT. No. 800155450-9

DEBE A:

TATIANA INES DE LA CRUZ DE LA CRUZ
CEDULA. No. 57.304.710

La suma de ***TRES MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO M/cte.. ($3.372.684)****, por concepto de Prestación de servicios como apoyo pedagógico, de INTEGRALIDAD, en los Hogares Comunitarios de Bienestar, para la prestación de los servicios de educación inicial de la atención integral a la primera infancia en el Marco del Contrato de Aporte N°47007752024.*

Declaro voluntariamente y bajo la gravedad de juramento, que pertenezco al Régimen Simplificado, por lo tanto, de acuerdo con el Art 42 del Decreto 3541 de 1983 y a Art. 511 del ET., no estoy obligado a expedir factura de venta, de igual manera certifico bajo la gravedad de juramento que los documentos soporte del pago de mis aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a los ingresos provenientes de este contrato, para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 4 del Decreto 2271 de junio 18 del 2019.

Consignar a ia cuenta número 95145099880 del banco BANCOLOMBIA tipo de cuenta Ahorros.

Periodo de Pago Desde	Periodo de Pago Hasta
01 DE JUNIO del 2026	*30 de JUNIO del 2026*

Cordialmente,

TATIANA INES DE LA CRUZ DE LA CRUZ
C.C.57.304.710 de Pivijay
Dirección: calle 11 7-74
Celular: 3215708799
Correo Electrónico: delacruztatiana1@gmail.com
No Responsable del Impuesto Sobre las Ventas

Nequi

(+57) 300 600 0100
Carrera 48 # 26 - 55
Medellín Colombia
www.nequi.com.co

Certificado de depósito de bajo monto

Viernes, 19 de junio de 2026

A quien pueda interesar

Nos permitimos informar que TATIANA INES DE LA CRUZ DE LA CRIZ identificado con cédula de ciudadanía 57304710, al día de hoy es titular de un depósito de bajo monto con las siguientes características:

Número de Depósito Nequi	Número de producto interno	Estado	Fecha de apertura
3215708799	87083589147	ACTIVA	20-02-2026

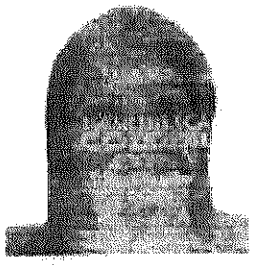
Para pagos desde empresas y nómina el código de Nequi en ACH Colombia es 1507.

Un saludo
Equipo Nequi

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 57.304.710
DE LA CRUZ DE LA CRUZ
APELLIDOS

TATIANA INES
NOMBRES





FECHA DE NACIMIENTO 09-ENE-1975
PIVIJAY
(MAGDALENA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

31-OCT-1994 PIVIJAY
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

FIRMA DEL REGISTRADOR NACIONAL
DEL ESTADO CIVIL



A-2100100-00304710-F-0057304710-20130325 0032800004A 1 3000271

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

3. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 3411516613984

(415)7707212489984(8020) 000014115161398 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 5 7 3 0 4 7 1 0 | 6. DV: 4

24. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Santa Marta | 1 9

34. Buzón electrónico:

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	25. Número de identificación
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cedula de Ciudadanía 1 3	5 7 3 0 4 7 1 0

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Magdalena 4 7	Fnjay 5 5 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
DE LA CRUZ	DE LA CRUZ	TATIANA	INES

35. Razón social:

36. Nombre comercial: | 37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Magdalena 4 7	Fnjay 5 5 1

41. Dirección principal: CL 11 7 74 BRR EL MERCADO

42. Correo electrónico: delacruztatiana1@gmail.com

43. Código postal: | 44. Teléfono 1: 3 2 1 5 7 0 6 7 9 9 | 45. Teléfono 2:

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 5 1 1	2 0 1 3 0 9 0 6	5 5 9 0	2 0 2 4 1 2 1 9					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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	Sendas	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

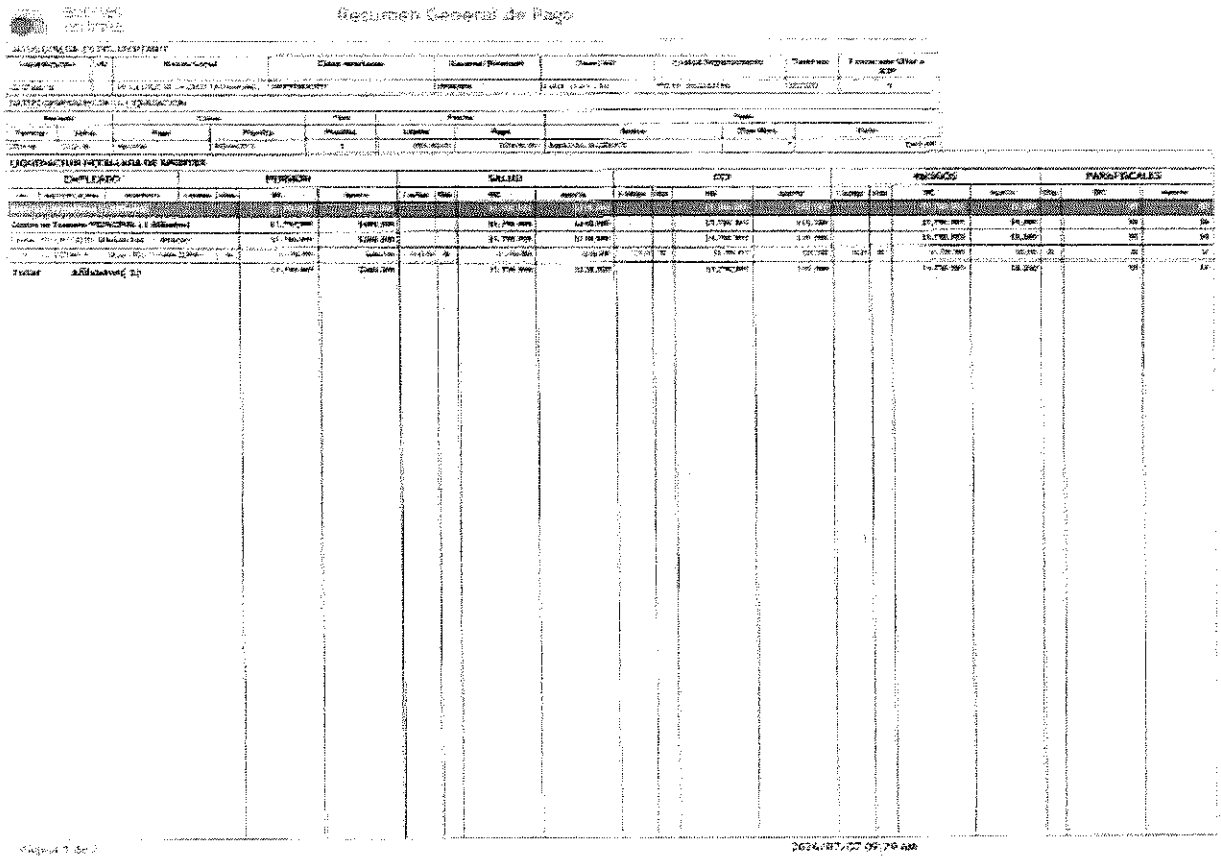
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación.

Para uso exclusivo de la DIAN

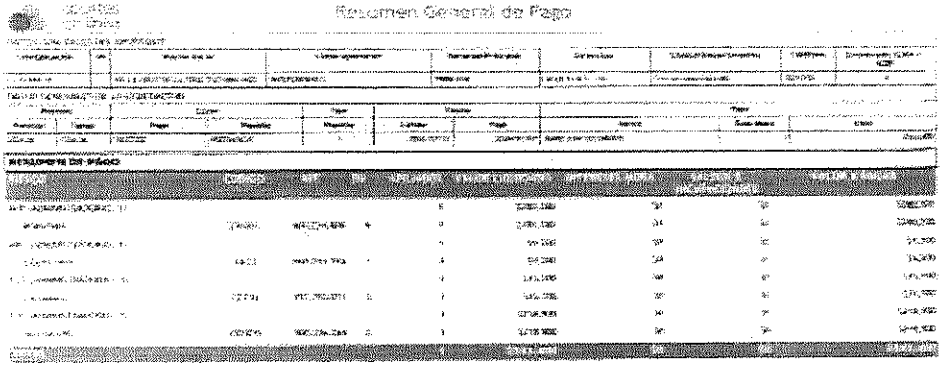
59. Anexos: SI ☐ NO ☒ | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha: 2024-12-19 / 03:58:34 PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, inmovilización y cancelación del Registro Único Tributario RUT, deberá ser exacta y veraz, en caso de omitir, incluir o suministrar información errónea que genere perjuicio fiscal, se aplicará la sanción establecida en el artículo 651 del Estatuto Tributario (ET) y demás normas concordantes. Para mayor información consulte el artículo 11 de la Ley 962 de 2005, Ley 1437 de 2011, Ley 1607 de 2012, Ley 1819 de 2016, Ley 2010 de 2019, Ley 2155 de 2021, Ley 2277 de 2022, Ley 2294 de 2023, Ley 2277 de 2022, Ley 2294 de 2023, Ley 2277 de 2022, Ley 2294 de 2023

Resumen General de Pago



Resumen General de Pago



Pivijay,30 de junio de 2026.

Documento de Cobro No 05

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR LOS ROBLES

NIT. No. 800155450-9

DEBE A:

NIMIA MERCEDES YANCY SAMPER CEDULA. No. 57.300.802

La suma de ***TRES MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/cte.***
($3.372.684,00)*, por concepto de Prestación de servicios como APOYO PSICOSOCIAL, de INTEGRALIDAD, en los Hogares Comunitarios de Bienestar, para la prestación de los servicios de educación inicial de la atención integral a la primera infancia en el Marco del Contrato de Aporte N°47007752024.*

Declaro voluntariamente y bajo la gravedad de juramento, que pertenezco al Régimen Simplificado, por lo tanto, de acuerdo con el Art 42 del Decreto 3541 de 1983 y a Art. 511 del ET., no estoy obligado a expedir factura de venta, de igual manera certifico bajo la gravedad de juramento que los documentos soporte del pago de mis aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a los ingresos provenientes de este contrato, para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 4 del Decreto 2271 de junio 18 del 2019.

Consignar a la cuenta número 51200000852 del banco BANCOLOMBIA tipo de cuenta Ahorros.

Periodo de Pago Desde	**Periodo de Pago Hasta**
01 de junio del 2026	*30 de junio del 2026*

Cordialmente,



NIMIA MERCEDES YANCY SAMPER

C.C. 57300802 de Pivijay Magdalena

Dirección: Calle 7 # 11-44

Celular: 3013292920

Correo Electrónico: mercevancy02@hotmail.com

No Responsable del Impuesto Sobre las Ventas

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

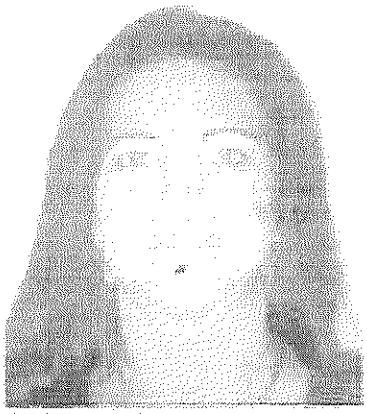
NUMERO 57.300.802

YANCY SAMPER

APELLIDOS

NIMIA MERCEDES

NOMBRES



FIRMA



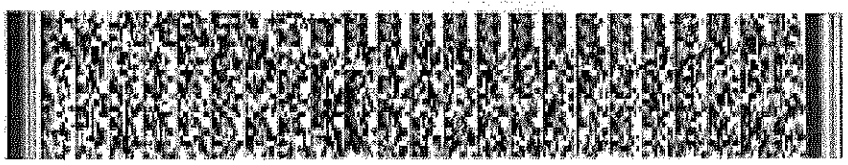
INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 29-AGO-1960
PIVIJAY
(MAGDALENA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.64 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

15-JUN-1981 PIVIJAY
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-2104900-00184609-F-0057300802-20091009 0017003846A 2 4690130751

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Versión: 0 | 2 | Actualización

4. Número de formulario: 14744162050

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 5 7 3 0 0 6 0 2 | 5 | 6. DV | 7. Dígito de chequeo (para uso interno): 1 9 | 8. Razón social:

IDENTIFICACIÓN

9. Tipo de contribuyente	10. Tipo de documento	11. Número de identificación	12. Fecha expedición
Persona natural y asimilada / Unidad Econó 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	57300602	1 9 8 1 0 8 1 5

13. Lugar de expedición	14. Pais	15. Departamento	16. Municipio/Domicilio
CALDAS	1 6 9	Magdalena 4 7	Pivijay 5 5 1

17. Primer apellido	18. Segundo apellido	19. Primer nombre	20. Otros nombres
YANCY	SAMPER	NIDIA	MERCEDES

21. Razón social

22. Nombre comercial | 23. Sigla

UBICACIÓN

24. Pais	25. Departamento	26. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Magdalena 4 7	Pivijay 5 5 1

27. Dirección principal: CL 13 14 03 BRR LA CANDELARIA

28. Correo electrónico: mercedesyancy02@hotmail.com

29. Código postal | 30. Teléfono 1: 3 0 1 3 2 9 2 9 2 0 | 31. Teléfono 2:

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
32. Código	33. Fecha inicio actividad	34. Código	35. Fecha inicio actividad	36. Código	1	2	37. Código	38. Número establecimientos
7 4 9 0	1 9 6 7 0 7 2 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
48																									

39. Datos: 48

40. Pais responsable de IVA

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

41. Código

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

42. Fecha | 43. Tipo | Servicios: 1 | 2 | 3

44. Bienes | 45. CIIU

ADVERTENCIA: Sin perjuicio de las actuaciones 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. Activo: SI [X] NO [ ] | 60. No. de Folios: 3 | 61. Fecha: 2022 - 04 - 14 09: 40: 41

La información suministrada a través del formulario físico o electrónico, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), dispone en cabeza y verá, en caso de omisión, inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos sobre sanciones que correspondan, según el caso.

Artículos 555-1 y 651 del Estatuto Tributario de 2016.

Firma(s) autorizada

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice

Firma autorizada

64. Nombre: CALERO FONSECA MARTHA MERCEDES

65. Cargo: Gestor II

Fecha generación documento: 2022-04-14 09:40:41

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	DV	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
[illegible]		[illegible]	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NO

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

Periodo		Cuenta		Tipo	Fechas		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

RESUMEN DE PAGO

CONCEPTO	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR A RECAUDO	INTERESES MORA	SANCIÓN E INCAPACIDAD	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900.336.004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860.011.153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$214,900	$0	$0	$214,900
COOSALUD NOVEDADES	[illegible]	900.226.715	3	1	$214,900	$0	$0	$214,900
TOTAL				**1**	**$504,300**	**$0**	**$0**	**$504,300**

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 1[illegible]		CAMPOS MARIA NANCY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 13 No 14 - 01	FUNDACION-MAGDALENA	4558583	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Riesgo	Planilla	Planilla	Sistema	Pago	Banco	Oficina/Caja	Valor
2026-08	2026-08	91077156	105042047	I	2026-07-08	2026/07/08	BANCO DE OCCIDENTE	0	$928,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD			CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Cotiza	Días	IBC	Aporte	Cotiza	Días	IBC	Aporte	Cotiza	Días	IBC	Aporte	Cotiza	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
[illegible]					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$210,100			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$210,100			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Ciudad: MAGDALENA - Barrio: FUNDACION (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$210,100			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
1	CC	1[illegible]	[illegible]	30	$1,750,905	$280,200	01/07/26	30	$1,750,905	$210,100	0	0	$0	$0	4-22	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$210,100			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0

Certificación
Bancaria

Jueves, 26 de febrero de 2026

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que NOMA MERCEDES YANCY SAMPER identificado(a) con CC 57300803, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Nómina	[illegible]	[illegible]	Activo	[illegible]

Importante: Esta certificación solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
[illegible]

Carolina Cortes Uribe
Gerente Servicio Digital Canales & BPO

Bancolombia

[illegible]

Pivijay, 30 de junio del 2026.

Documento de Cobro N° 1

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR LOS ROBLES
NIT. No. 800155450-9

DEBE A:

MARIA DE JESUS YEPES YPEZ
CEDULA. No. 1.045.738.318

La suma de **TRES MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($3.372.684)*por concepto de Prestación de servicios como APOYO EN SALUD Y NUTRICION, de INTEGRALIDAD, en los Hogares Comunitarios de Bienestar familiar, para la prestación de los servicios de educación inicial de la atención integral a la primera infancia en el Marco del Contrato de Aporte N°47007752024.***

Declaro voluntariamente y bajo la gravedad de juramento, que pertenezco al Régimen Simplificado, por lo tanto, de acuerdo con el Art 42 del Decreto 3541 de 1983 y a Art. 511 del ET., no estoy obligado a expedir factura de venta, de igual manera certifico bajo la gravedad de juramento que los documentos soporte del pago de mis aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a los ingresos provenientes de este contrato, para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 4 del Decreto 2271 de junio 18 del 2019.

Consignar a la cuenta número 87058135888 del banco Nequi tipo de cuenta Ahorros.

Periodo de Pago Desde	Periodo de Pago Hasta
01 de junio del 2026	*30 de junio del 2026*

Cordialmente,



MARIA DE JESUS YEPES YEPEZ
C.C. ***1.045.738.318*** *de Barranquilla Atlantico*
Dirección: cra. 22 # 10-41
Celular: 3012501171
Correo Electrónico: mvepe@hotmail.com
No Responsable del Impuesto Sobre las Ventas

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.045.738.318**

YEPES YEPEZ

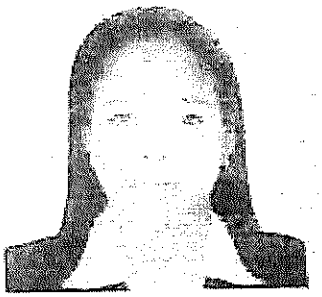
APELLIDOS

MARIA DE JESUS

NOMBRES

María Yepes

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **19-ABR-1996**

BARRANQUILLA
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.69 ESTATURA | **A+** G.S. RH | **F** SEXO

29-ABR-2014 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-0300100-00582876-F-1045738318-20140604 0038923642A 3 41935707

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

3. Concepto: 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario: 141131674825

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1045738316 | 6. DV: 1 | 12. Dirección seccional: Dirección de Impuestos | 13. Buzón electrónico: 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1045738316

27. Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Atlántico 0 8	Barranquilla 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
YEPES	YEPEZ	MARIA	DE JESUS

35. Razón social

36. Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Atlántico 0 8	Barranquilla 0 0 1

41. Dirección principal: CL 44 31 B 35 BRR SAN JOSE

42. Correo electrónico: miyepe@hotmail.com

43. Código postal | 44. Teléfono 1: 3012501171 | 45. Teléfono 2: 3004417550

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Cantidad		51. Código	52. Número establecimientos
8621	2013 10 29	4645	2022 03 01				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Semestre | 1 | 2 | 3

57. Mixto

58. OPC

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: 2024-09-28 / 03:24:08 AM

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 consignar información en alguno de los datos suministrados se sancionará de conformidad con lo establecido en el artículo 651 del Estatuto Tributario o la que lo modifique, adicione o sustituya. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 de 2016. De igual manera el firmante se obliga a dar cumplimiento y acatar la política de tratamiento de datos de la Ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada

954. Nombre: ACTUACION DE OFICIO AUTOMATICA

955. Cargo

Fecha generación documento PDF: 28-09-2024 15:45:33PM

Pivijay, 29 de 06 del 2026.

Documento de Cobro N° 05

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR LOS ROBLES
NIT. No. 800155450-9

DEBE A:

YIRIS JUDITH BOLAÑO LARA
CEDULA. No. 57306897

La suma de ***TRES MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO M/cte. ($3.372.684****), por concepto de Prestación de servicios como AGENTE EDUCATIVA apoyo pedagógico, de INTEGRALIDAD, en los Hogares Comunitarios de Bienestar, para la prestación de los servicios de educación inicial de la atención integral a la primera infancia en el Marco del Contrato de Aporte N°47007752024.*

Declaro voluntariamente y bajo la gravedad de juramento, que pertenezco al Régimen Simplificado, por lo tanto, de acuerdo con el Art 42 del Decreto 3541 de 1983 y a Art. 511 del ET., no estoy obligado a expedir factura de venta, de igual manera certifico bajo la gravedad de juramento que los documentos soporte del pago de mis aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a los ingresos provenientes de este contrato, para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 4 del Decreto 2271 de junio 18 del 2019.

Consignar a la cuenta número 51281679051 del banco BANCOLOMBIA tipo de cuenta Ahorros.

Periodo de Pago Desde	Periodo de Pago Hasta
01 de junio del 2026	*30 de junio 2026*

Cordialmente,



YIRIS BOLAÑO LARA
C.C.57306897 de Pivijay
Dirección: calle 18ª No 19b-23
Celular: 3163073820
Correo Electrónico: yiris-judi1089@hotmail.com
No Responsable del Impuesto Sobre las Ventas

Certificación
Bancaria

Jueves, 05 de marzo de 2026

A quien le interese

Bancolombia S.A. se permite informar que YIRIS JUDITH BOLAÑO LARA identificado(a) con CC 57306897, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta de ahorros	91281[illegible]9091	2012-04-02	Activo	[illegible]

Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (574) 510 90 20 - Bogotá - Local: (571) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 901 88 88 - Cali - Local: (572) 554 05 05 Resto del país 01800 09 11845.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 985 717 - Estados Unidos(1) 1 855 378 97 14.

Catalina Cortes Urbe
Gerente Servicios Contact Center & BPO

Bancolombia

Bancolombia puede solicitarle sus datos personales cuando sea un producto financiero. Verifique el canal oficial antes de entregarlos. Para cualquier duda, escríbanos a canaldudas@bancolombia.com.co

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
57.306.897

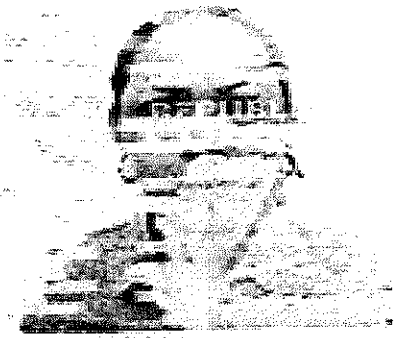
NUMERO

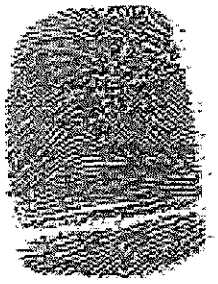
BOLAÑO LARA

APELLIDOS

YIRIS JUDITH

NOMBRES





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 07-OCT-1979

PIVIJAY
(MAGDALENA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 ESTATURA

O- G.S. RH

F SEXO

14-NOV-1997 PIVIJAY

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

A-2134900-51150931-F-0057306897-20060918

0081606261B 02 1752091191

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

3. Consecutivo: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 141182320551

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 5 7 3 0 6 8 9 7

6. DV: 1

12. Dirección seccional: Riohacha y Aduanas de Santa Marta

13. Buzón electrónico: 1 9

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida — 2

25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía — 1 3

26. Número de identificación: 57306897

Lugar de expedición — 27. País: COLOMBIA — 1 6 9

29. Departamento: Magdalena — 4 7

30. Ciudad/Municipio: Pivijay — 5 5

31. Primer apellido: BOLAÑO

32. Segundo apellido: LARA

33. Primer nombre: YIRIS

34. Otros nombres: JUDITH

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACION

38. País: COLOMBIA — 1 6 9

39. Departamento: Magdalena — 4 7

40. Ciudad/Municipio: Pivijay — 5 5

41. Dirección principal: SEC 1 MZ 3 16

42. Correo electrónico: yiris-judi1089@hotmail.com

43. Código postal:

44. Teléfono 1: 3 1 1 6 7 3 8 6 4 0

45. Teléfono 2:

CLASIFICACION

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 5 3 0	2 0 0 9 0 1 2 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:	5	2	2																							

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

22- Obligado a cumplir deberes formales a

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. CIIU

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 ☒ — 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 de 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:

264. Nombre: BOLAÑO LARA YIRIS JUDITH

265. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento (AAAA - MM - DD): 2021-09-13 17:05:23

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1073565797		BOLAÑO LARA YIRIS JUDITH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 10a No. 19b - 13	PIVIJAY MAGDALENA	4157745	NO

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-06	430648803	9105814921	I	2026/07/23	2026/06/30	BANCOLOMBIA	0	$528,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Ciudad: PIVIJAY Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
1	CC	1073565797	BOLAÑO YIRIS	230311	30	$1,750,905	EPS037	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$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 57306897		BOLAÑO LARA YIRIS JUDITH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 18a No. 19b - 23	FIVILAY MAGDALENA	4157765	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fechas		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-06	2026-06	430618803	95035814921	E	2026/07/13	2026/06/30	BANCOLOMBIA	0	$508,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$508,300	$0	$0	$508,300