MEMORANDO

Radicado No: 20235030000047153

Para: CATALINA VALENCIA GAITAN
Directora (E) Regional Meta

Asunto: CERTIFICACIÓN DE PAGO JULIO 2023 CONTRATO DE APORTE No 50002282022

Fecha: 2023-09-01

Cordial saludo,

En calidad de supervisor me permito radicar Certificación de Pago referente al mes de JULIO DE 2023 con sus respectivos soportes al Contrato de Aporte No 50002282022 de la modalidad DE TÚ A TÚ suscrito entre el ICBF Regional Meta y ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO.

Cordialmente,

PILAR RODRÍGUEZ GARCÍA
Coordinadora Grupo Asistencia Técnica

Anexo: 19 Folios.

Aprobó: Pilar Rodríguez García, Coordinadora Grupo De Asistencia Técnica
Revisó: Pilar Rodríguez García, Coordinadora Grupo De Asistencia Técnica
Proyectó: Andrea Baca Guzmán - Contratista Grupo De Asistencia Técnica

Yo, **PILAR RODRÍGUEZ GARCÍA**

en mi calidad de SUPERVISOR, INTERVENTOR O INTERLOCUTOR del documento relacionado a continuación, certifico para efectos del presente pago, que el proveedor o contratista ha cumplido con las obligaciones financieras consignadas en el documento contractual, ha acreditado y demostrado el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral y Parafiscales en los montos y plazos establecidos, verificando el cumplimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 ó ha acreditado y demostrado cumplir lo descrito en el Art. 114-1 del Estatuto Tributario y el art. 65 de la Ley 1819 de 2016. En tal virtud, autorizo el pago conforme al siguiente detalle:

1. DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO				
TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	Nit	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	892.099.299 - 7		
TIPO DE DOCUMENTO FUENTE	CONTRATO	NÚMERO DOCUMENTO FUENTE	50002282022	FECHA SUSCRIPCIÓN	29 (día) noviembre (mes) 2022 (año)
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE 29 (día) noviembre (mes) 2022 (año)	HASTA	31 (día) octubre (mes) 2023 (año)	RÉGIMEN TRIBUTARIO	RESPONSABLE DEL IMPUESTO
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN			1 (día) septiembre (mes) 2023 (año)		

2. DATOS DEL PAGO

PAGO CON CARGO A:	Vigencia	PAGO No:	9 DE 11
VALOR A PAGAR	$ 84.924.422,47	EN LETRAS	OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON CUARENTA SIETE CENTAVOS
PERÍODO DE PAGO	DESDE 1 (día) julio (mes) 2023 (año)	HASTA	31 (día) julio (mes) 2023 (año)

2.1 AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	RPC	RECURSO	IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL	DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DEL GASTO	USO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS	123	27	C-4102-1500-20-4102045-02	152	02-02-02-009-002-09	$ 59.600.959,60
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE VIDA PARA ADOLESCENTES Y JOVENES	123	27	C-4102-1500-21-4102045-02-00	153	02-02-02-009-002-09	$ 25.323.462,87

NOTA: LOS REQUISITOS PARA EL TRÁMITE DEL PAGO ESTÁN ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN VIGENTE DEL PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

2.2 INFORMACION BANCARIA

CONSIGNAR EN EL BANCO:	BANCOLOMBIA	NÚMERO DE CUENTA	36461580381	TIPO DE CUENTA	AHORROS

3. OBSERVACIONES

SE APRUEBA EL PAGO DE ATENCIÓN DE LOS CUPOS ATENDIDOS Y NO ATENDIDOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2023 SEGÚN LOS CUPOS CONTRATADOS PARA LA MODALIDAD DE TÚ A TÚ, TENIENDO EN CUENTA EL LIQUIDADOR DE PAGOS ENVIADO POR SEDE NACIONAL APLICABLE A LA MODALIDAD DE TÚ A TÚ.

4. ANTICIPOS

VALOR A PAGAR	$ - A	EN LETRAS			
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ -	CUOTA NÚMERO		DE	

5. APLICACIÓN DEL PAGO

PAGO CORRIENTE			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	VALOR		
GASTOS DE INVERSIÓN DIFERENTES A INFRAESTRUCTURA	VALOR	$	84.924.422,47
GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA	VALOR		
TOTAL PAGO CORRIENTE	VALOR	$	84.924.422,47 B
TOTAL A PAGAR (A+B)	VALOR:	$	84.924.422,47

SUPERVISOR(ES), INTERVENTOR(ES) O INTERLOCUTOR(ES) DEL CONTRATO

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL / SDG	ÁREA O C.Z.	FIRMA
PILAR RODRÍGUEZ GARCÍA	COORDINADORA	META	GRUPO DE ASISTENCIA TÉCNICA	
NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL	ÁREA O C.Z.	FIRMA

FUNCIONARIO FINANCIERO DESIGNADO / ÁREA O CENTRO ZONAL

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL	ÁREA O C.Z.	FIRMA
ANDREA BACA GUZMÁN	ENLACE FINANCIERO DIRECCIÓN DE INFANCIA ROL 1	META	GRUPO DE ASISTENCIA TÉCNICA	

RESPONSABLE DEL VISADO DE PAC

NOMBRE	ÁREA	FIRMA	FECHA (dd/mm/aaaa)
PILAR RODRÍGUEZ GARCÍA	GRUPO DE ASISTENCIA TÉCNICA		1/09/2023

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO ÚNICAMENTE POR LAS PAGADURIAS

RECEPCIÓN DOCUMENTOS

NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

DEVOLUCIONES

NOMBRE QUIÉN DEVUELVE	FECHA DE DEVOLUCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DESPUÉS DE EFECTUADA LA DEVOLUCIÓN

NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

LIQUIDADOR DE PAGOS
MODALIDAD DE TÚ A TÚ

DIRECCIÓN DE INFANCIA
DIRECCIÓN DE ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

DE TÚ A TÚ

Regional	META
Contrato	50002282022

Valor Total a pagar	$ 84.924.422,47

Valor Total (liberar / Reinvertir)	$ 7.539.897,53

Pago	Intermedio	Días hábiles (primer y último pago)	
Mes	Julio 2023	Días hábiles	19
Tipo Inmueble	No Institucional	Valor cupo	$ 963.170
Asistencia (Conversión a días)	1.824	Total Cupos Contrato	96
Cupos Infancia	65	Cupos Adolescencia y Juventud	31
Rubro Infancia	C-4102-1500-10-0-4102045-02-152	Rubro Adolescencia y Juventud	C-4102-1500-21-0-4102045-02-00-153

ITEM	DESCRIPCIÓN	Descuento 2022	Descuento 2023	Cupos Infancia	Inasistencias Mes Anterior (días hábiles)	Inasistencias Actual (días hábiles)	Valor Asistencias (aplicando descuento)	Cupos Adolescencia Y Juventud	Inasistencias Mes Anterior (días hábiles)	Inasistencias Actual (días hábiles)	Valor Asistencias (aplicando descuento)
1	Con auxilio de transporte, atención presencial con AAVN, en inmueble institucional.	0,0%	0,0%	-			$ 0,00	-			$ 0,00
3	Con auxilio de transporte, atención presencial sin AAVN, en inmueble institucional.	0,0%	0,0%	-			$ 0,00	-			$ 0,00
6	Con auxilio de transporte, atención NO presencial entrega mensual con AAVN, en inmueble institucional.	10,1%	10,1%	-			$ 0,00	-			$ 0,00
8	Con auxilio de transporte, atención NO presencial entrega quincenal con AAVN, en inmueble institucional.	10,0%	10,0%	-			$ 0,00	-			$ 0,00
10	Con auxilio transporte, atención NO presencial entrega mensual sin AAVN, en inmueble institucional.	10,0%	10,0%	-			$ 0,00	-			$ 0,00
12	Con auxilio de transporte, atención NO presencial entrega quincenal sin AAVN, en inmueble institucional.	10,0%	10,0%	-			$ 0,00	-			$ 0,00
14	Sin auxilio de transporte, atención presencial con AAVN, en inmueble institucional.	13,7%	13,7%	-			$ 0,00	-			$ 0,00
16	Sin auxilio de transporte, atención presencial sin AAVN, en inmueble institucional.	13,7%	13,7%	-			$ 0,00	-			$ 0,00
18	Sin auxilio de transporte, atención NO presencial entrega mensual con AAVN, en inmueble institucional.	23,8%	23,8%	-			$ 0,00	-			$ 0,00
20	Sin auxilio de transporte, atención NO presencial entrega quincenal con AAVN, en inmueble institucional.	23,6%	23,6%	-			$ 0,00	-			$ 0,00
22	Sin auxilio de transporte, atención NO presencial entrega mensual sin AAVN, en inmueble institucional.	23,7%	23,7%	-			$ 0,00	-			$ 0,00
24	Sin auxilio de transporte, atención NO presencial entrega quincenal sin AAVN, en inmueble institucional.	23,7%	23,7%	-			$ 0,00	-			$ 0,00
2	Con auxilio de transporte, atención presencial con AAVN, en inmueble NO institucional.	4,8%	4,8%	65	0	0	$ 59.600.959,60	31	120,00	152,00	$ 21.089.570,32
4	Con auxilio de transporte, atención presencial sin AAVN, en inmueble NO institucional.	4,8%	4,8%	-			$ 0,00	-			$ 0,00
5	Con auxilio de transporte, atención NO presencial entrega mensual con AAVN, en inmueble NO institucional.	14,9%	14,9%	-			$ 0,00	-			$ 0,00
7	Con auxilio de transporte, atención NO presencial entrega quincenal con AAVN, en inmueble NO institucional.	14,8%	14,8%	-			$ 0,00	-			$ 0,00
9	Con auxilio de transporte, atención NO presencial entrega mensual sin AAVN, en inmueble NO institucional.	14,8%	14,8%	-			$ 0,00	-			$ 0,00
11	Con auxilio de transporte, atención NO presencial entrega quincenal sin AAVN, en inmueble NO institucional.	14,8%	14,8%	-			$ 0,00	-			$ 0,00
13	Sin auxilio de transporte, atención presencial con AAVN, en inmueble NO institucional.	18,5%	18,5%	-			$ 0,00	-			$ 0,00
15	Sin auxilio de transporte, atención presencial sin AAVN, en inmueble NO institucional.	18,5%	18,5%	-			$ 0,00	-			$ 0,00
17	Sin auxilio de transporte, atención NO presencial entrega mensual con AAVN, en inmueble NO institucional.	28,5%	28,5%	-			$ 0,00	-			$ 0,00
19	Sin auxilio de transporte, atención NO presencial entrega quincenal con AAVN, en inmueble NO institucional.	28,4%	28,4%	-			$ 0,00	-			$ 0,00
21	Sin auxilio de transporte, atención NO presencial entrega mensual sin AAVN, en inmueble NO institucional.	28,5%	28,5%	-			$ 0,00	-			$ 0,00
23	Sin auxilio de transporte, atención NO presencial entrega quincenal sin AAVN, en inmueble NO institucional.	28,5%	28,5%	-			$ 0,00	-			$ 0,00
				65	0	0	$ 59.600.959,60	31	120	152	$ 21.089.570,32

DIRECCIÓN INFANCIA

		Conversión a días Infancia	1235
Total Cupos Infancia	65	Total Inasistencia mes anterior	0
Total Asistencias mes	1235	Total Inasistencia mes actual	0
Valor Proyectado	$ 62.686.050,00		
Inasistencias (CF 100%)*	0	Inasistencias (CF 70%)*	0
Valor Inasistencias (CF 100%)*	$ 0,00	Valor Inasistencias (CF 70%)*	$ 0,00
Valor Total Inasistencias	$ 0,00		
Valor Total Asistencias	$ 59.600.959,60		
Valor Total a pagar	**$ 59.600.959,60**	**Valor (liberar / Reinvertir)**	**$ 3.005.090,40**

DIRECCIÓN ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

		Conversión a días Adolescencia y Juventud	589
Total Cupos Adolescencia y Juventud	33	Total Inasistencia mes anterior	120
Total Asistencias mes	437	Total Inasistencia mes actual	152
Valor Proyectado	$ 29.858.270,00		
Inasistencias (CF 100%)*	32	Inasistencias (CF 70%)*	120
Valor Inasistencias (CF 100%)*	$ 1.167.970,36	Valor Inasistencias (CF 70%)*	$ 3.065.922,19
Valor Total Inasistencias	$ 4.233.892,55		
Valor Total Asistencias	$ 21.089.570,32		
Valor Total a pagar	**$ 25.323.462,87**	**Valor (liberar / Reinvertir)**	**$ 4.534.807,13**

*CF = Costo fijo

$ 84.924.422,47

$ 7.539.897,53

Nota: El documento contempla para la liquidacion de pagos lo estipulado en la Minuta Contractual:
Clausula SÉPTIMA. – FORMA DE PAGO, PARÁGRAFO TERCERO: El supervisor verificará la ejecución real de cupos en relación con aquellos contratados, y de encontrarse que no se utilizó la totalidad de los cupos, reconocerá: (i) en el primer mes el cien por ciento (100%) del costo fijo de los cupos no utilizados (considérese primer mes cualquier mes de ejecución del contrato cuando se presentan inejecuciones); (ii) a partir del segundo mes, el setenta por ciento (70%) del costo fijo de los cupos no utilizados. Si los cupos no ejecutados del mes a liquidar son mayores a los cupos no ejecutados del mes anterior, se liquidará el número de cupos no ejecutados del mes anterior al 70% y la diferencia entre el mes anterior y el mes actual al 100% del valor del costo fijo; (iii) a partir del tercer mes, en caso de continuar las inejecuciones, el supervisor deberá realizar la reducción de los cupos no utilizados.
Clausula SÉPTIMA. – FORMA DE PAGO, PARÁGRAFO CUARTO: El Costo Fijo del Inmueble no institucional es del 72% y el Costo fijo del Inmueble Institucional es del 74%.

CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
41 AÑOS CONSTRUYENDO DIGNIDAD Y RESPETO
ASOPADRES - PERSONERIA JURIDICA 587 DE 1982

CEE/099-2023

Villavicencio, 01 de Septiembre de 2023

BIENESTAR FAMILIAR
No. 20235040000129482 Código Web
t81PQs0KBIizEwZBjetmXG3VRTQ=
Radicador: Nasly Colmenares Fecha: 01/09/2023 16:22:01 Folios:

Doctora:
PILAR RODRÍGUEZ
Supervisora contrato 50002282022
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR "ICBF"
Villavicencio

Cordial saludo Dra. Pilar,

Comedidamente me permito remitir cuenta de cobro correspondiente a la operación del mes de JULIO 2023 con sus anexos correspondientes:

- Cuenta de Cobro correspondiente al mes de JULIO de 2023.
- Tarjeta profesional Revisor Fiscal.
- Antecedentes Revisor Fiscal.
- Cedula Revisora Fiscal
- Certificación de Aportes de Seguridad Social JULIO.
- Soporte de Pago Seguridad Social mes JULIO.

Agradezco la atención.

Cordialmente,

ADRIANA ACOSTA HERRERA
Directora Ejecutiva CEE

Folios (14)

CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
41 AÑOS CONSTRUYENDO DIGNIDAD Y RESPETO
ASOPADRES - PERSONERIA JURIDICA 587 DE 1982

Villavicencio, 01 de Septiembre de 2023.

EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

NIT 899.999.239 -2

DEBE A:

LA ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

NIT 892.099.299 - 7

POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN EN LA MODALIDAD DE TÚ A TÚ SEGÚN CONTRATO DE APORTE NÚMERO 50002282022. CON UNA ASIGNACIÓN DE 96 CUPOS, DISTRIBUIDOS ASI: DIRECCIÓN DE INFANCIA 65 CUPOS Y DIRECCIÓN DE ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 31 CUPOS EN LA ATENCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE **JULIO** DE 2023.

VALOR TOTAL: $ 84.924.422,47 OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS.

Cordialmente,

ADRIANA ACOSTA HERRERA
Directora Ejecutiva y Representante Legal CEE

CRA 42 No. 37-92 BARZAL ALTO TELS. 6727152 – 3115897619 E-MAIL: ceevcio@hotmail.com
VILLAVICENCIO – META - COLOMBIA

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO
MODALIDAD DE TÚ A TÚ

F9.MO19.PP	23/08/2023
Versión 7	Página 1 de 1
Clasificación de la Información: PÚBLICA	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

ENTIDAD CONTRATISTA	ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO			NIT ENTIDAD CONTRATISTA	892.099.299-7	CONTRATO Nº	50002262022	DE	2022	FECHA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO	29/11/2022	FECHA INICIO	29/11/2022	FECHA FIN	31/10/2023	TIEMPO DE ATENCIÓN Año 1	1,2	TIEMPO DE ATENCIÓN Año 2	10
REGIONAL	META		CENTRO ZONAL	UNO	MUNICIPIO (S) DE ATENCIÓN	Villavicencio - Meta				PERIODO DEL INFORME	DESDE - 01/07/2023		HASTA - 31/07/2023	FECHA DE ELABORACIÓN	08/08/2023	RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN		TATIANA PEÑA	

2. VALOR DEL CONTRATO

# CUPOS CONTRATADOS	96		VALOR APORTES		VALOR ADICIONES		VALOR DISMINUCIONES		VALOR TOTAL	
VALOR COSTO CUPO	$ 848.215	$ 963.170	APORTES ICBF	OTROS APORTES	APORTES ICBF	OTRAS ADICIONES	APORTES ICBF	OTROS APORTES	APORTES ICBF	OTROS APORTES
VALOR MENSUAL PROGRAMADO	$ 89.910.790	$ 102.096.020	$ 1.126.853.148	$ -	$ -	$ -	$ 131.619.080,04	$ -	$ 997.334.067,96	$ -
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	$ 107.892.948	$ 1.020.960.200								
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 997.334.068								$ 997.334.067,96	$ -

3. PRESUPUESTO DE INGRESOS APORTES ICBF

Mes	NOVIEMBRE DE 2022	DICIEMBRE DE 2022	ENERO DE 2023	FEBRERO DE 2023	MARZO DE 2023	ABRIL DE 2023	MAYO DE 2023	JUNIO DE 2023	JULIO DE 2023	Mes 10	Mes 11	Mes 12	
CUPOS CONTRATADOS	108	106	106	106	106	96	96	96	96	96	96	96	
CUPOS ATENDIDOS	0	85,90	86,29	88,40	94,82	95,06	95,62	90,00	88,00				
CUPOS NO ATENDIDOS	108	20,10	19,71	17,60	11,18	0,94	0,38	6,00	8,00	96	96	96	TOTAL
VALOR MENSUAL PROGRAMADO	$ 17.982.158	$ 88.910.790	$ 102.096.020	$ 102.096.020	$ 102.096.020	$ 92.464.320	$ 92.464.320	$ 92.464.320,00	$ 92.464.320,00	$ -	$ -	$ -	$ 784.038.288
VALOR INEJECUCIONES MENSUALES	$ 11.816.880	$ 9.454.366	$ 13.407.326,40	$ 11.974.899,98	$ 9.649.912,66	$ 4.843.897,51	$ 4.523.200,43	$ 5.862.029,84	$ 7.539.987,53	$ -	$ -	$ -	$ 22.789.025,31

	NOVIEMBRE DE 2022	Acta y Fecha	DICIEMBRE DE 2022	Acta y Fecha	ENERO DE 2023	Acta y Fecha	FEBRERO DE 2023	Acta y Fecha	MARZO DE 2023	Acta y Fecha	ABRIL DE 2023	Acta y Fecha	MAYO DE 2023	Acta y Fecha	JUNIO DE 2023	Acta y Fecha	JULIO DE 2023	Acta y Fecha	Mes 10	Acta y Fecha	Mes 11	Acta y Fecha	Mes 12	Acta y Fecha	TOTAL
VALOR REINVERSIONES MENSUALES	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 11.677.600	Acta N. 7 del 22 de Junio del 2023	$ 6.398.000	Acta N. 12 del 17 de Julio del 2023	$ -		$ -		$ -		$ 18.075.600
VALOR A DESEMBOLSAR	$ 6.165.278		$ 81.456.424		$ 88.688.693,60		$ 90.121.120,02		$ 92.446.107,34		$ 87.620.422,49		$ 87.941.119,57		$ 86.602.290,16		$ 84.924.422,47		$ -		$ -		$ -		$ 697.172.082,65

4. PRESUPUESTO DE GASTOS APORTES ICBF

Mes		NOVIEMBRE DE 2022		DICIEMBRE DE 2022		ENERO DE 2023		FEBRERO DE 2023		MARZO DE 2023		ABRIL DE 2023		MAYO DE 2023		JUNIO DE 2023		JULIO DE 2023		Mes 10		Mes 11		Mes 12		TOTAL	
Clasificador de Gasto	Tope Máx % Part	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO
Talento Humano	55,1%	$ 1.187.478	$ 1.187.478	$ 50.720.839	$ 49.365.040	$ 57.335.661	$ 53.472.740	$ 57.399.790	$ 53.472.740	$ 57.399.790	$ 55.134.955	$ 57.109.790	$ 56.032.237	$ 55.849.790	$ 55.196.237	$ 55.399.790	$ 55.002.237	$ 55.399.790	$ 54.883.037	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 434.985.500,96	$ 432.746.701
Componente Nutricional	18,1%	$ 6.500.000	$ -	$ 10.000.000	$ 8.847.306	$ 15.000.000	$ 7.690.096	$ 15.040.000	$ 8.467.567	$ 15.500.000	$ 9.339.820	$ 10.000.000	$ 8.563.060	$ 11.000.000	$ 9.997.400	$ 11.000.000	$ 9.147.816	$ 11.000.000	$ 8.507.301	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 77.144.889	$ 70.360.466
Dotación lúdico deportiva (Por reposición)	1,7%	$ -	$ -	$ 1.750.000	$ -	$ 1.500.000	$ -	$ 1.600.000	$ -	$ 1.500.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.602.400	$ 9.602.399,92	$ 6.398.000	$ 6.398.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 18.000.400,00	$ 16.000.399,92
Menaje y Alimentación (Por Reposición)	0,3%	$ -	$ -	$ 50.000	$ -	$ 500.000	$ -	$ 500.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 500.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 500.000	$ -
Dotación de aseo e higiene personal	0,69%	$ 230.000	$ -	$ 580.000	$ 201.921	$ 430.000	$ 201.078	$ 430.000	$ 117.720	$ 430.000	$ 242.061	$ 230.000	$ 221.601	$ 200.000	$ 164.556	$ 200.000	$ 176.181	$ 200.000	$ 184.004	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.592.798	$ 1.508.340
Botiquín	0,02%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 50.000	$ -	$ 100.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 70.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 70.000	$ -
Material de Consumo	0,4%	$ 500.000	$ -	$ 1.500.000	$ 456.300	$ 600.000	$ 422.100	$ 600.000	$ 487.400	$ 670.000	$ 616.216	$ -	$ -	$ 400.000	$ 267.100	$ 2.675.200	$ 2.075.200	$ 600.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.657.216	$ 4.344.316
Materiales, Acciones de movilización social	0,1%	$ 500.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 500.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 500.000	$ -
Transporte (para niños)	12,5%	$ 4.800.000	$ -	$ 11.550.000	$ 9.511.335	$ 13.413.700	$ 9.627.325	$ 13.413.700	$ 9.937.300	$ 13.413.700	$ 11.070.500	$ 12.148.300	$ 10.958.975	$ 12.148.300	$ 11.062.475	$ 12.148.300	$ 10.605.175	$ 12.148.300	$ 10.297.225	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 88.739.680,00	$ 83.060.310,00
Otros gastos administrativos, operativos y financieros	13,2%	$ 4.264.680	$ 276.681	$ 13.779.951	$ 10.161.846	$ 13.266.459	$ 10.393.322	$ 13.012.530	$ 11.488.039	$ 13.182.530	$ 11.225.836	$ 12.976.230	$ 11.688.451	$ 12.498.230	$ 11.080.388	$ 13.116.230	$ 11.535.927	$ 12.616.230	$ 11.038.602	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 94.750.644,00	$ 86.869.090,00
TOTAL	100,0%	$ 17.982.158	$ 1.464.159	$ 89.910.790	$ 77.363.748	$ 102.096.020	$ 81.806.659	$ 102.096.020	$ 83.970.866	$ 102.096.020	$ 87.629.408	$ 92.464.320	$ 87.464.524	$ 92.464.320	$ 87.756.154	$ 104.141.820	$ 98.143.935,92	$ 96.892.320	$ 91.288.169	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 719.941.107,96	$ 698.889.822,92
DIFERENCIA SOPORTES			$ 16.517.999		$ 12.547.042		$ 20.289.361		$ 16.125.154		$ 14.466.612		$ 4.999.796		$ 4.708.166		$ 5.997.964,08		$ 7.574.151		$ -		$ -		$ -		$ 23.051.485,04
TOTAL INEJECUCIONES MES			$ 4.701.119		$ 4.062.676		$ 6.882.034,60		$ 6.150.254,02		$ 4.816.699,34		$ 155.898,49		$ 182.965,57		$ 135.954,24		$ 34.253,47		$ -		$ -		$ -		$ 282.459,73

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS/REINTEGROS

El Convenio/Contrato generó rendimientos financieros: SI [ ] NO [X]

FECHA DE INICIO (Extracto Bancario)	FECHA DE CORTE (Extracto Bancario)	VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	FECHA CONSIGNACIÓN	ANEXA RECIBO (SI/NO)
01/12/2022	31/12/2022	$ 87,36	28/03/2023	SI
01/01/2023	31/01/2023	$ 138,57	28/03/2023	SI
01/02/2023	28/02/2023	$ 5.616,17	28/03/2023	SI
01/03/2023	31/03/2023	$ 2.648,67	19/04/2023	SI
01/04/2023	30/04/2023	$ 20.795,98	25/05/2023	SI
01/05/2023	31/05/2023	$ 28.963,54	23/06/2023	SI
01/06/2023	30/06/2023	$ 15.493,05	25/07/2023	SI
01/07/2023	31/07/2023	$ 9.148,83	[illegible]	NO

La entidad generó reintegros: SI [X] NO [ ]

FECHA DE INICIO	FECHA DE CORTE	VALOR REINTEGROS	FECHA CONSIGNACIÓN	ANEXA RECIBO (SI/NO)
29/11/2022	31/12/2022	$ 8.783,785	28/03/2023	SI
[illegible]	[illegible]	$ -	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	$ -	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	$ -	[illegible]	[illegible]

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los 08/08/2023

Contador/Revisor Fiscal (según aplique)
Nombre: RORA EDITH CORREA ROJAS
C.C.: 40,443,972 de Villavicencio (M)
Tarjeta Profesional: N. 174755 T

Representante Legal
Nombre: ADRIANA ACOSTA HERRERA
C.C.: 51.958.645 de Bogotá

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

6. RELACIÓN DE EGRESOS (SOSTOS-GASTOS) EJECUTADOS DEL PRESENTE PERIODO

REGISTRAR UNICAMENTE LOS EGRESOS (EGRESOS-COSTOS) EJECUTADOS

*Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"

Fecha del soporte	Proveedor	Tipo de identificación	Número de identificación proveedor	Soporte	N° de registro contable	N° de registro Egreso (Tesoreria)	Descripción soporte	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado	Pago SÍ / NO
28/07/2023	ADRIANA ACOSTA HERRERA	NIT	51.958.645 - 8	Nomina	51050601	4026	COORDINADOR: SALARIO MES DE JULIO DE 2023	Talento Humano	$ 7 416.000	SI
04/08/2023	ADRIANA ACOSTA HERRERA	NIT	51.958.645 - 8	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4039	COORDINADOR: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE JULIO DE 2023	Talento Humano	$ 2.226.720	SI
28/07/2023	ADRIANA ACOSTA HERRERA	NIT	51.958.645 - 8	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 425	COORDINADOR: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE JULIO DE 2023	Talento Humano	$ 1.619.403	NO
28/07/2023	DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ	NIT	40.329.949 - 3	Nomina	51050601 51052701	4026	AUXILIAR ADMINISTRATIVO: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE JULIO DE 2023	Talento Humano	$ 1.692.606	SI
04/08/2023	DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ	NIT	40.329.949 - 3	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4039	AUXILIAR ADMINISTRATIVO: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE JULIO DE 2023	Talento Humano	$ 466.240	SI
28/07/2023	DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ	NIT	40.329.949 - 3	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 425	AUXILIAR ADMINISTRATIVO: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE JULIO DE 2023	Talento Humano	$ 363.744	NO
28/07/2023	MAIRA LISETH LIZARAZO MONCADA	NIT	1.21.838.714 - 0	Nomina	51050601 51052701	4026	PSICOLOGA: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE JULIO DE 2023	Talento Humano	$ 2.093.606	SI
04/08/2023	MAIRA LISETH LIZARAZO MONCADA	NIT	1.21.838.714 - 0	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4039	PSICOLOGA: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE JULIO DE 2023	Talento Humano	$ 586.560	SI
28/07/2023	MAIRA LISETH LIZARAZO MONCADA	NIT	1.21.838.714 - 0	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 425	PSICOLOGA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE JULIO DE 2023	Talento Humano	$ 451.308	NO

28/07/2023	ANA María REYES MOSQUERA	NIT	1.032.471.405 - 7	Nomina	51050601 51052701	4026	PSICOLOGA: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE JULIO DE 2023	Talento Humano	$	2.093.606	SI
04/08/2023	ANA María REYES MOSQUERA	NIT	1.032.471.405 - 7	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4039	PSICOLOGA: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE JULIO DE 2023	Talento Humano	$	586.560	SI
28/07/2023	ANA María REYES MOSQUERA	NIT	1.032.471.405 - 7	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 425	PSICOLOGA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE JULIO DE 2023	Talento Humano	$	451.308	NO
28/07/2023	LINA María DIAZ BEJARANO	NIT	1.121.930.719 - 7	Nomina	51050601 51052701	4026	TRABAJADORA SOCIAL: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE JULIO DE 2023	Talento Humano	$	2.093.606	SI
04/08/2023	LINA María DIAZ BEJARANO	NIT	1.121.930.719 - 7	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4039	TRABAJADORA SOCIAL: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE JULIO DE 2023	Talento Humano	$	586.560	SI
28/07/2023	LINA María DIAZ BEJARANO	NIT	1.121.930.719 - 7	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 425	TRABAJADORA SOCIAL: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE JULIO DE 2023	Talento Humano	$	451.308	NO
28/07/2023	JOHANNA KATERYNE REINA BRAVO	NIT	1.121.902.047 - 7	Nomina	51050601 51052701	4026	TRABAJADORA SOCIAL: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE JULIO DE 2023	Talento Humano	$	2.093.606	SI
04/08/2023	JOHANNA KATERYNE REINA BRAVO	NIT	1.121.902.047 - 7	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4039	TRABAJADORA SOCIAL: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE JULIO DE 2023	Talento Humano	$	586.560	SI
28/07/2023	JOHANNA KATERYNE REINA BRAVO	NIT	1.121.902.047 - 7	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 425	TRABAJADORA SOCIAL: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE JULIO DE 2023	Talento Humano	$	451.308	NO
28/07/2023	ANA CECILIA GAVIRIA AIZPURUA	NIT	40.919.814 - 1	Nomina	51109501	4026	HONORARIOS NUTRICIONISTA MES DE JULIO DE 2023	Talento humano	$	2.100.000	SI
28/07/2023	FREDY RIVERA SALAZAR	NIT	86.061.114 - 5	Nomina	51050601	4026	PROFESIONAL DE AREA: SALARIO MES DE JULIO DE 2023	Talento Humano	$	3.478.000	SI
04/08/2023	FREDY RIVERA SALAZAR	NIT	86.061.114 - 5	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4039	PROFESIONAL DE AREA: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE JULIO DE 2023	Talento Humano	$	1.044.460	SI

28/07/2023	FREDY RIVERA SALAZAR	NIT	86.061.114 - 5	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L 4 425	PROFESIONAL DE AREA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE JULIO DE 2023	Talento Humano	$	759.477	NO
28/07/2023	JESUS GUILLERMO DAZA VEGA	NIT	1.006.773.494 - 0	Nomina	51050601 51052701	4026	FORMADOR: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE JULIO DE 2023	Talento Humano	$	1.558.606	SI
04/08/2023	JESUS GUILLERMO DAZA VEGA	NIT	1.006.773.494 - 0	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4039	FORMADOR: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE JULIO DE 2023	Talento Humano	$	426.060	SI
28/07/2023	JESUS GUILLERMO DAZA VEGA	NIT	1.006.773.494 - 0	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L 4 425	FORMADOR: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE JULIO DE 2023	Talento Humano	$	334.483	NO
28/07/2023	DEISY YANETH PERILLA GUERRERO	NIT	40.334.105 - 4	Nomina	51050601 51052701	4026	FORMADOR: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE JULIO DE 2023	Talento Humano	$	1.558.606	SI
04/08/2023	DEISY YANETH PERILLA GUERRERO	NIT	40.334.105 - 4	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4039	FORMADOR: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE JULIO DE 2023	Talento Humano	$	426.060	SI
28/07/2023	DEISY YANETH PERILLA GUERRERO	NIT	40.334.105 - 4	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L 4 425	FORMADOR: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE JULIO DE 2023	Talento Humano	$	334.483	NO
28/07/2023	MAYRA ALEJANDRA TORRES GARCIA	NIT	1.121.873.955 - 4	Nomina	51050601 51052701	4026	FORMADOR: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE JULIO DE 2023	Talento Humano	$	1.610.606	SI
04/08/2023	MAYRA ALEJANDRA TORRES GARCIA	NIT	1.121.873.955 - 4	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4039	FORMADOR: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE JULIO DE 2023	Talento Humano	$	441.400	SI
28/07/2023	MAYRA ALEJANDRA TORRES GARCIA	NIT	1.121.873.955 - 4	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L 4 425	FORMADOR: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE JULIO DE 2023	Talento Humano	$	345.839	NO
28/07/2023	JOHANNA MARCELA SOTO MORALES	NIT	1.121.889.153 - 4	Nomina	51050601 51052701	4026	INSTRUCTOR DE TALLER: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE JULIO DE 2023	Talento Humano	$	1.558.606	SI
04/08/2023	JOHANNA MARCELA SOTO MORALES	NIT	1.121.889.153 - 4	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4039	INSTRUCTOR DE TALLER: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE JULIO DE 2023	Talento Humano	$	426.060	SI

28/07/2023	JOHANNA MARCELA SOTO MORALES	NIT	1.121.889.153 - 4	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 425	INSTRUCTOR DE TALLER: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE JULIO DE 2023	Talento Humano	$	334.483	NO
28/07/2023	YENY YASMIN LAVERDE PEREZ	NIT	521.19.748 - 2	Nomina	51050601 51052701	4026	INSTRUCTOR DE TALLER: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE JULIO DE 2023	Talento Humano	$	1.558.606	SI
04/08/2023	YENY YASMIN LAVERDE PEREZ	NIT	521.19.748 - 2	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4039	INSTRUCTOR DE TALLER: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE JULIO DE 2023	Talento Humano	$	426.060	SI
28/07/2023	YENY YASMIN LAVERDE PEREZ	NIT	521.19.748 - 2	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 425	INSTRUCTOR DE TALLER: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE JULIO DE 2023	Talento Humano	$	334.483	NO
28/07/2023	LUZ MERY ROA GARZON	NIT	33.676.185 - 5	Nomina	51050601 51052701	4026	COCINERA: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE JULIO DE 2023	Talento Humano	$	1.300.606	SI
04/08/2023	LUZ MERY ROA GARZON	NIT	33.676.185 - 5	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4039	COCINERA: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE JULIO DE 2023	Talento Humano	$	348.300	SI
28/07/2023	LUZ MERY ROA GARZON	NIT	33.676.185 - 5	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 425	COCINERA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE JULIO DE 2023	Talento Humano	$	278.144	NO
28/07/2023	ESNEIDA RUBIELA AGUIRRE MARTINEZ	NIT	1.007.207.229 - 6	Nomina	51050601 51052701	4026	COCINERA: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE JULIO DE 2023	Talento Humano	$	1.300.606	SI
04/08/2023	ESNEIDA RUBIELA AGUIRRE MARTINEZ	NIT	1.007.207.229 - 6	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4039	COCINERA: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE JULIO DE 2023	Talento Humano	$	348.300	SI
28/07/2023	ESNEIDA RUBIELA AGUIRRE MARTINEZ	NIT	1.007.207.229 - 6	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 425	COCINERA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES MES DE JULIO DE 2023	Talento Humano	$	278.144	NO
28/07/2023	CLAUDIA GAONA TORRES	NIT	52.799.049 - 9	Nomina	51050601 51052701	4026	SERVICIOS GENERALES: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE JULIO DE 2023	Talento Humano	$	1.300.606	SI
04/08/2023	CLAUDIA GAONA TORRES	NIT	52.799.049 - 9	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4039	SERVICIOS GENERALES: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE JULIO DE 2023	Talento Humano	$	348.300	SI

28/07/2023	CLAUDIA GAONA TORRES	NIT	52.799.049 - 9	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 425	SERVICIOS GENERALES: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE JULIO DE 2023	Talento Humano	$	278.144	NO
28/07/2023	MARÍA DEL TRANSITO GUERRERO	NIT	40.378.237 - 7	Nomina	51050601 51052701	4026	SERVICIOS GENERALES: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE JULIO DE 2023	Talento Humano	$	1.300.606	SI
04/08/2023	MARÍA DEL TRANSITO GUERRERO	NIT	40.378.237 - 7	Nomina	51056901 51056801 51057201 51057501 51057801	4039	SERVICIOS GENERALES: SALUD, ARL Y PARAFISCALES MES DE JULIO DE 2023	Talento Humano	$	209.100	SI
28/07/2023	MARÍA DEL TRANSITO GUERRERO	NIT	40.378.237 - 7	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 425	SERVICIOS GENERALES: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE JULIO DE 2023	Talento Humano	$	278.144	NO
28/07/2023	ANGELA PATRICIA DAZA BELLO	NIT	1.121.962.405 - 7	Nomina	51050601 51052701	4026	SERVICIOS GENERALES: PORTERIA Y MENSAJERIA: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE JULIO DE 2023	Talento Humano	$	1.300.606	SI
04/08/2023	ANGELA PATRICIA DAZA BELLO	NIT	1.121.962.405 - 7	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4039	SERVICIOS GENERALES: PORTERIA Y MENSAJERIA: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE JULIO DE 2023	Talento Humano	$	348.300	SI
04/08/2023	ANGELA PATRICIA DAZA BELLO	NIT	1.121.962.405 - 7	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	4040	SERVICIOS GENERALES: PORTERIA Y MENSAJERIA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE JULIO DE 2023	Talento Humano	$	278.144	SI
04/07/2023	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S	NIT	860,401,826 - 8	Factura	51956002	3992	COMPRA DE 102 UNIDADES DE LECHE LIQUIDA FACT ELECT N. 149192	Componente nutricional	$	376.380	SI
06/07/2023	PESLAC / María CLARISA RODRIGUEZ	NIT	23,927,232 - 5	Factura	51956002	3999	COMPRA DE 88 UNIDADES DE YOGURT. FACT N. 1155	Componente nutricional	$	105.600	SI
14/07/2023	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S	NIT	860,401,826 - 8	Factura	51956002	4004	COMPRA DE 119 UNIDADES DE LECHE LIQUIDA FACT ELECT N. 149430	Componente nutricional	$	439.110	SI
25/07/2023	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S	NIT	860,401,826 - 8	Factura	51956002	4008	COMPRA DE 103 UNIDADES DE LECHE LIQUIDA FACT ELECT N. 150062	Componente nutricional	$	380.070	SI
25/07/2023	MARÍA LUCEYLE HERRERA	NIT	38.226.264 - 7	Factura	51956002	4011	COMPRA DE MERCADO - ABARROTES FACT ELECT N. 40	Componente nutricional	$	1.056.890	SI
28/07/2023	JUAN DAVID BELLO PINZON	NIT	1,121,911,127 - 6	Factura	51956002	4017	COMPRA DE 12 LB QUESO COSTEÑO. FACT ELECT N. 2031	Componente nutricional	$	132.000	SI
28/07/2023	JUAN DAVID BELLO PINZON	NIT	1,121,911,127 - 6	Factura	51956002	4018	COMPRA DE POLLO (PECHUGA, MUSLOS Y CUBETAS DE HUEVOS AA) FACT ELECT N. 2027 - 2030 - 2035 - 2047 - 2065	Componente nutricional	$	1.149.775	SI

28/07/2023	LLANO CARNES EXPRESS MARKET S.A.S	NIT	900,955,064 - 4	Factura	51956002	4019	COMPRA DE CARNE (SUDAR MOLIDA, CENTRO DE PIERNA, HIGADO, PIERNA DE CERDO) FACT ELECT N. 1888 - 1907 - 1919 - 1940 - 1954	Componente nutricional	$	1.795.700	SI
28/07/2023	DISTRIBUIDORA SHARON NATALIA S.A.S	NIT	901,145,629 - 3	Factura	51956002	4020	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS. FACT ELECT N. 2771 - 2776 - 2781 - 2790	Componente nutricional	$	2.668.170	SI
28/07/2023	COMERCIALIZADORA PANDORA DEL LLANO SAS	NIT	901,171,667 - 3	Factura	51956002	4021	COMPRA DE PANIFICADOS (MOGOLLA, ROSCON, PAN LECHE, MOJICON, PAN BLANCO) FACT ELECT N. 1490	Componente nutricional	$	271.606	SI
28/07/2023	HIRLEY ROMAN CAÑON OCAMPO	NIT	1,121,835,680 - 2	Factura	51956002	4022	COMPRA DE 33 BOTELLONES DE AGUA FACT N. 1532	Componente nutricional	$	132.000	SI
25/07/2023	ANA OMAIRA MARTINEZ RODRIGUEZ	NIT	24,156,586 - 1	Factura	51959507	4009	COMPRA DE LIBROS EN LA GRANJA, VEHICULOS, EN LA JUNGLA, POP UP, EL ELEFANTE, OLGA OVEJA, PENY PANDA ETC - FACT ELECT N. 83	Dotación lúdico deportiva (Por reposición)	$	6.398.000	SI
12/07/2023	SOLUCIONES INSTITUCIONALES DEL LLANO S.A.S	NIT	900,142,798 - 2	Factura	51952501	4002	COMPRA DE PH JUMBO NUBE X 250 MTS FACT ELECT N. 11031	Dotación de aseo e higiene personal	$	83.904	SI
15/07/2023	ALKOSTO S.A	NIT	890,900,943 - 1	Factura	51952501	4016	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, JABON TOC Y PAÑITOS HUMEDOS. FACT ELECT N. 1011386	Dotación de aseo e higiene personal	$	100.100	SI
02/08/2023	ANGELO CRUZ MORALES	NIT	79,203,246 - 4	Nota Contable	51959512	4034	TRANSPORTE DE 19 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MES JULIO DE 2023	Transporte (para nnya)	$	2.609.650	SI
02/08/2023	RUBEN ARTURO SABOGAL PARDO	NIT	79.536.259 - 9	Nota Contable	51959512	4035	TRANSPORTE DE 24 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MES JULIO DE 2023	Transporte (para nnya)	$	3.083.375	SI
02/08/2023	FABIO NELSON MORENO AVILA	NIT	86,078,397 - 7	Nota Contable	51959512	4036	TRANSPORTE DE 19 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MES JULIO DE 2023	Transporte (para nnya)	$	1.716.900	SI
02/08/2023	JESUS ALBEIRO VILLARRAGA OSPINA	NIT	79.714.337 - 9	Nota Contable	51959512	4037	TRANSPORTE DE 24 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MES JULIO DE 2023	Transporte (para nnya)	$	2.519.800	SI
03/08/2023	LEYDI TATIANA PEÑA	NIT	1,122,646,831 - 0	Nota Contable	51959512	4038	TRANSPORTE DE 03 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MES DE JULIO DE 2023 (SE TRANSPORTAN SOLOS - PADRES)	Transporte (para nnya)	$	367.500	SI
13/07/2023	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE V/CIO	NIT	892,000,265 - 1	Factura	51352501	4003	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. FACT N. 29806873	Otros gastos administrativos, operativos y	$	255.720	SI
14/07/2023	ELECTRIFICADORA DEL META S.A	NIT	892,002,210 - 6	Factura	51353001	4005	SERVICIO DE ENERGIA CODIGO N. 214662921 - 214625686	Otros gastos administrativos, operativos y	$	1.037.110	SI
21/07/2023	ETB S.A	NIT	899,999,115 - 8	Factura	51353501	4007	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA. FACT N. 9038499	Otros gastos administrativos, operativos y	$	40.230	SI
27/07/2023	COMCEL S.A	NIT	800,153,993 - 7	Factura	51353501	4014	SERVICIO DE INTERNET FIBRA. FACT ELECT N. 291304744	Otros gastos administrativos, operativos y	$	225.911	SI
28/07/2023	COLOMBIA MOVIL S.A	NIT	830,114,921 - 1	Factura	51353501	4015	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL - TIGO FACT ELECT N. 23958730	Otros gastos administrativos, operativos y	$	120.800	SI
29/07/2023	LLANO GAS S.A	NIT	800,021,272 -9	Factura	51355501 51350501	4030	LLANO GAS Y BIOARGICOLA. FACT N. 53733428 - 35741129	Otros gastos administrativos, operativos y	$	136.404	SI

28/07/2023	ANDRES MALVA	NIT	80,085,370 - 6	Nota Contable	51509502	4024	SERV PARA GUADAÑAR, LIMPIAR Y RECOGER EL PASTO, MALEZA Y ARBUSTOS DEL CEE	Otros gastos administrativos, operativos y	$	585.000	SI
01/08/2023	LUIS FERNANDO JARAMILLO	NIT	17.341.054 - 2	Factura	51501501	4032	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A GOTERAS EN 04 SALONES, DESMONTE Y MONTAJE DE VENTILADOR. FACT N. 351	Otros gastos administrativos, operativos y financieros	$	160.000	SI
26/07/2023	REPACIONES BERNAL JUNIOR	NIT	86,047,492 - 6	Factura	51452001	4013	MANTENIMIENTO GENERAL DE 05 VENTILADORES SAMURAI TURBO. FACT N. 2787	Otros gastos administrativos, operativos y	$	307.000	SI
28/07/2023	JHON NEHYRIK SUAREZ BERMUDEZ	NIT	1.121.852.695 - 4	Nota Contable	51452501	4025	MANTENIMIENTO GENERAL A 02 EQUIPOS DE COMPUTO.	Otros gastos administrativos, operativos y	$	100.000	SI
12/07/2023	CARPLAST VILLAVICENCIO	NIT	1,121,825,950 - 3	Factura	51952501	4001	COMPRA DE BOLSAS DE BASURA CASERAS Y EXTRA JUMBO. FACT ELECT N. 3370	Otros gastos administrativos, operativos y	$	50.300	SI
12/07/2023	SOLUCIONES INSTITUCIONALES DEL LLANO S.A.S	NIT	900,142,798 - 2	Factura	51952502	4002	COMPRA ROLLO TOALLAS DE MANO. FACT ELECT N. 11032	Otros gastos administrativos, operativos y	$	32.200	SI
15/07/2023	ALKOSTO S.A	NIT	890,900,943 - 1	Factura	51952501	4016	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO (LIMPIADOR, BLANQUEADOR, DETERG POLVO, DESENGRASANTE, GUANTES, VARSOL ETC.) FACT ELECT N. 1011387	Otros gastos administrativos, operativos y financieros	$	301.218	SI
29/07/2023	LINA MARÍA DIAZ BEJARANO	NIT	1.121.930.719 - 7	Nota Contable	51954502	4029	VISITAS DOMICILIARIAS DE SEGUIMIENTO MES JULIO DE 2023	Otros gastos administrativos, operativos y	$	60.000	SI
31/07/2023	BANCOLOMBIA	NIT	890,903,938 - 8	Nota Contable	53050501	L. 1 2495	EXTRACTO BANCARIO - GRAVAMEN FINANCIERO	Otros gastos administrativos, operativos y	$	331.904	SI
28/07/2023	LEYDI TATIANA PEÑA	NIT	1.122.646.831 - 0	Nomina	51050601	4026	SERVICIO DE CONTABILIDAD: SALARIO MES DE JULIO DE 2023	Otros gastos administrativos, operativos y	$	2.922.000	SI
04/08/2023	LEYDI TATIANA PEÑA	NIT	1.122.646.831 - 0	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4039	SERVICIO DE CONTABILIDAD: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE JULIO DE 2023	Otros gastos administrativos, operativos y financieros	$	877.540	SI
28/07/2023	LEYDI TATIANA PEÑA	NIT	1.122.646.831 - 0	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 425	SERVICIO DE CONTABILIDAD: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE JULIO DE 2023	Otros gastos administrativos, operativos y financieros	$	638.065	NO
28/07/2023	MARCELA CAROLINA LONDOÑO GARCIA	NIT	35.427.984 - 3	Nomina	51050601 51052701	4026	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE JULIO DE 2023	Otros gastos administrativos, operativos y financieros	$	1.820.606	SI
04/08/2023	MARCELA CAROLINA LONDOÑO GARCIA	NIT	35.427.984 - 3	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4039	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE JULIO DE 2023	Otros gastos administrativos, operativos y financieros	$	504.400	SI

28/07/2023	MARCELA CAROLINA LONDOÑO GARCIA	NIT	35.427.984 - 3	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L 4 425	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE JULIO DE 2023	Otros gastos administrativos, operativos y financieros	$	391.696	NO
12/07/2023	SOLUCIONES INSTITUCIONALES DEL LLANO S.A.S	NIT	900,142,798 - 2	Factura	51952502	4002	COMPRA DE GUANTES DE MANIPULACION DE ALIMENTOS. FACT ELECT N. 11033	Otros gastos administrativos, operativos y financieros	$	22.698	SI
15/07/2023	ALKOSTO S.A	NIT	890,900,943 - 1	Factura	51952502	4016	COMPRA DE SERVILLETAS Y ENCENDEDOR. FACT ELECT N. 1011388	Otros gastos administrativos, operativos y financieros	$	37.800	SI
26/07/2023	ALICOMERCIAL DEL LLANO	NIT	1,121,914,937 - 9	Factura	51952501	4016	COMPRA DE 01 DESINFECTANTE ORGANICO BIOCITRUS X LITRO. FACT N. 6296	Otros gastos administrativos, operativos y financieros	$	50.000	SI
28/07/2023	A.L.S. FARMA QUIRURGICOS S.A.S	NIT	900.117.550 - 8	Factura	51959501	4023	COMPRA DE 01 PAQUETE GORROS TIPO ORUGA AZUL. FACT ELECT N. 15815	Otros gastos administrativos, operativos y financieros	$	30.000	SI
								Total ejecución del periodo	**91.288.169,00**		

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento a los **08/08/2023**

Contador/Revisor Fiscal (según aplique)

Nombre: ROSA EDITH CORREA ROJAS

C.C.: 40,443,972 de Villavicencio (M)

Tarjeta profesional: N 174755 T

Representante Legal

Nombre: ADRIANA ACOSTA HERRERA

C.C. 51,858,645 de Bogota

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

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

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

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

174755-T



ROSA EDITH
CORREA ROJAS
C.C. 40443972
RESOLUCION INSCRIPCION 037 FECHA 06/02/2013
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN

VICEPRESIDENTE

CARLOS ARTURO BERNAL CHAPARRO 186069

FIRMA DEL TITULAR

102978

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

logoformas 3383 03/2012

15

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A8CAFDC17258D3B0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ROSA EDITH CORREA ROJAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 40443972 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 174755-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Junio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 40.443.972
CORREA ROJAS
APELLIDOS
ROSA EDITH
NOMBRES
ROSA EDITH CORREA ROJAS
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 10-OCT-1977
VILLAVICENCIO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.53
ESTATURA
O+
G S RH
F
SEXO
24-ENE-1996 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
A-5200100-00393179-F-0040443972-20120815
00308 14396A 1
6731954096

CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
41 AÑOS CONSTRUYENDO DIGNIDAD Y RESPETO
ASOPADRES – PERSONERIA JURIDICA 587 DE 1982

LA REVISORA FISCAL CON TARJETA PROFESIONAL No 174755-T DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

C E R T I F I C A:

ART. 50 LEY 789 DE 2002

Que La **Asociación de Padres del Centro de Educación Especial de Villavicencio con NIT No 892.099.299-7**, con sede administrativa en la carrera: 42 No 37-92 Barrio Barzal alto en Villavicencio (Meta) ha consignado oportunamente y se encuentra al día con el pago de las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social – Entidades Promotoras de Salud (EPS), Fondo de Pensiones, Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y Aportes Parafiscales ICBF, SENA, COFREM de los funcionarios vinculados a su nómina, correspondiente al mes de Julio de 2023.

Los pagos de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social se realizaron de acuerdo a los plazos establecidos por la ley.

Adicionalmente, el personal vinculado por Contrato de Prestación de Servicios, ha cumplido con todo los pagos al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales correspondientes al mes de Julio de 2023, dando cumplimiento al Artículo 50 Ley 789 de 2002 y el decreto 2650 de 1993.

Dada en Villavicencio, a los 01 días del mes de Septiembre del Año Dos Mil Veintitrés (2023).

ROSA EDITH CORREA ROJAS
Revisor Fiscal T. P No 174755-T
C.C 40.443.972 de Villavicencio (Meta)

CEE/Diana M.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 892099299	7	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 42 N. 37 -91 BARZAL ALTO	VILLAVICENCIO-META	6727152	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-06	84803043	9454660476	E	2023/08/24	2023/08/04	BANCOLOMBIA		$14,265,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	51958645	ACOSTA HERRERA ADRIANA																			25-14	30	$7,416,000	$1,260,800	EPS005	30	$7,416,000	$927,000	CCF34	30	$7,416,000	$296,700	14-11	30	$7,416,000	0.522%	$38,800	30	$7,416,000	$370,900	No	$2,894,200
2	CC	1007207229	AGUIRRE MARTINEZ ESNEIDA RUBIELA																			23100 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
3	CC	1121962405	DAZA BELLO ANGELA PATRICIA		X																	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
4	CC	1006773494	DAZA VEGA JESUS GUILLERMO																			23030 1	30	$1,418,000	$226,900	EPS005	30	$1,418,000	$177,300	CCF34	30	$1,418,000	$56,800	14-11	30	$1,418,000	0.522%	$7,500	30	$1,418,000	$71,000	No	$539,500
5	CC	1121930719	DIAZ BEJARANO LINA MARIA																			23020 1	30	$1,953,000	$312,500	EPS005	30	$1,953,000	$244,200	CCF34	30	$1,953,000	$78,200	14-11	30	$1,953,000	0.522%	$10,200	30	$1,953,000	$97,700	No	$742,800
6	CC	527990-49	GAONA TORRES CLAUDIA																			23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
7	CC	40378237	GUERRERO MARIA DEL TRANSITO	X																			0	$0	$0	EPS041	30	$1,160,000	$148,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$255,500
8	CC	52119748	LAVERDE PEREZ YENY YASMIN																			23030 1	30	$1,418,000	$226,900	EPS037	30	$1,418,000	$177,300	CCF34	30	$1,418,000	$56,800	14-11	30	$1,418,000	0.522%	$7,500	30	$1,418,000	$71,000	No	$539,500
9	CC	1121838714	LIZARAZO MONCADA MAIRA LISETH																			23020 1	30	$1,953,000	$312,500	EPS005	30	$1,953,000	$244,200	CCF34	30	$1,953,000	$78,200	14-11	30	$1,953,000	0.522%	$10,200	30	$1,953,000	$97,700	No	$742,800
10	CC	35427984	LONDOÑO GARCIA MARCELA CAROLINA																			23100 1	30	$1,680,000	$268,800	EPS005	30	$1,680,000	$210,000	CCF24	30	$1,680,000	$67,200	14-11	30	$1,680,000	0.522%	$8,800	30	$1,680,000	$84,000	No	$638,800
11	CC	403299-49	MENDEZ CRUZ DIANA MARCELA																			23030 1	30	$1,552,000	$248,400	EPS005	30	$1,552,000	$194,000	CCF34	30	$1,552,000	$62,100	14-11	30	$1,552,000	0.522%	$8,200	30	$1,552,000	$77,700	No	$590,400
12	CC	1122646831	PEÑA LEYDI TATIANA																			23030 1	30	$2,922,000	$467,600	EPS005	30	$2,922,000	$365,300	CCF34	30	$2,922,000	$116,900	14-11	30	$2,922,000	0.522%	$15,300	30	$2,922,000	$146,200	No	$1,111,300
13	CC	40334105	PERILLA GUERRERO DEISY YANETH																			23020 1	30	$1,418,000	$226,900	EPS005	30	$1,418,000	$177,300	CCF34	30	$1,418,000	$56,800	14-11	30	$1,418,000	0.522%	$7,500	30	$1,418,000	$71,000	No	$539,500
14	CC	1121902047	REINA BRAVO JOHANA KATERYNE																			23030 1	30	$1,953,000	$312,500	EPS005	30	$1,953,000	$244,200	CCF34	30	$1,953,000	$78,200	14-11	30	$1,953,000	0.522%	$10,200	30	$1,953,000	$97,700	No	$742,800
15	CC	1032471405	REYES MOSQUERA ANA MARIA																			25-14	30	$1,953,000	$312,500	EPS037	30	$1,953,000	$244,200	CCF34	30	$1,953,000	$78,200	14-11	30	$1,953,000	0.522%	$10,200	30	$1,953,000	$97,700	No	$742,800
16	CC	86061114	RIVERA SALAZAR FREDY																			23030 1	30	$3,478,000	$556,500	EPS005	30	$3,478,000	$434,800	CCF34	30	$3,478,000	$139,200	14-11	30	$3,478,000	0.522%	$18,200	30	$3,478,000	$174,000	No	$1,322,700
17	CC	33676185	ROA GARZON LUZ MERY																			23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
18	CC	1121889153	SOTO MORALES JOHANNA MARCELA																			23030 1	30	$1,418,000	$226,900	EPS005	30	$1,418,000	$177,300	CCF34	30	$1,418,000	$56,800	14-11	30	$1,418,000	0.522%	$7,500	30	$1,418,000	$71,000	No	$539,500
19	CC	1121873955	TORRES GARCIA MAYRA ALEJANDRA																			23020 1	30	$1,470,000	$235,200	EPS005	30	$1,470,000	$183,800	CCF34	30	$1,470,000	$58,800	14-11	30	$1,470,000	0.522%	$7,700	30	$1,470,000	$73,500	No	$559,000
Total			Afiliados(19)																					$36,642,000	$5,937,300			$37,802,000	$4,725,900			$37,802,000	$1,512,900			$37,802,000		$198,300		$37,802,000	$1,891,100		$14,265,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				18	$5,937,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$454,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$1,573,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$2,822,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,087,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$198,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	19	$198,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				19	$1,512,900
COFREM	CCF34	892,000,146	3	18	$1,445,700
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$67,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				19	$4,725,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$145,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$566,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$145,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	14	$3,869,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$1,134,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	19	$1,134,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$756,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	19	$756,600
TOTAL				19	$14,265,500

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco AV Villas

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	40919814
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ANA CECILIA GAVIRIA AIZPURUA
CIUDAD/MUNICIPIO:	RESTREPO	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	CONDOMINIO VILLA VALERIA	TELÉFONO:	2000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de apoyo
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**1106883982**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/07/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		202970

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 185.600
SUBTOTAL:			1	**$ 185.600**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 145.000
SUBTOTAL:			1	**$ 145.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 6.100
SUBTOTAL:			1	**$ 6.100**

VALOR SIN MORA:	**$ 336.700**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 336.700**