4530

Tunja, 18 de diciembre de 2023

BIENESTAR FAMILIAR Clasificada

No. 20233600000207992 Código Web: hrMevLEtV/CfVvWn0JlOh1k9Dzw=
Radicador: Linda.Parada Fecha: 19/12/2023 13:18:27 Folios: 310
Remitente: COLOMBIA AVANZA
Destino: Grupo de Asistencia Tecnica (Boyaca)
Asunto: entrega de soportes de la ejecucio

Señor:
JUNIOR ADRIÁN FRANCO RIAÑO
Supervisor del Contrato
ICBF Regional Boyacá

ASUNTO: ENTREGA DE SOPORTES DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

Cordial saludo,

Corporación Colombia Avanza identificada con NIT 900.325.081-7 designado como operador de la Modalidad Fortalecimiento de Habilidades, Vocaciones y Talentos de Adolescentes y Jóvenes bajo el contrato 15002502023 celebrado con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF - Regional Boyacá, realiza entrega de los soportes de la ejecución financiera del mes de noviembre de la siguiente manera:

- Se entrega un (1) CD con soportes de ejecución de la siguiente manera:

1. TALENTO HUMANO	15/12/2023 11:46 a. m.	Carpeta de archivos	
2. TRANSPORTE Y VIAJES	15/12/2023 11:48 a. m.	Carpeta de archivos	
3. APOYO NUTRICIONAL	15/12/2023 12:12 p. m.	Carpeta de archivos	
4. INTERNET	15/12/2023 11:44 a. m.	Carpeta de archivos	
5. BOTIQUIN	15/12/2023 12:13 p. m.	Carpeta de archivos	
6. SEGURO	15/12/2023 12:26 p. m.	Carpeta de archivos	
7. MT CONSUMO	15/12/2023 12:13 p. m.	Carpeta de archivos	
8. MT LUDICO DEPORTIVO	15/12/2023 12:13 p. m.	Carpeta de archivos	
9. MT IDENTIFICACION	15/12/2023 12:13 p. m.	Carpeta de archivos	
10. KIT ASEO	15/12/2023 12:13 p. m.	Carpeta de archivos	
12. GASTOS ADMINISTRATIVOS	15/12/2023 11:49 a. m.	Carpeta de archivos	
ANEXOS PRESUPUESTO BID	18/12/2023 8:13 a. m.	Hoja de cálculo d...	796 KB
ANEXOS	18/12/2023 12:22 p. m.	Hoja de cálculo d...	34 KB
Informe cualitativo noviembre	19/12/2023 1:31 p. m.	Documento de Mi...	1138 KB
Noviembre 2023 Boyaca 11.mo28 pp_fo...	19/12/2023 1:42 p. m.	Hoja de cálculo d...	630 KB

(57 - 4) 452 3864
direccion@colombiaavanza.com
Cl 49 N° 53a – 53 Bello, Antioquia - Colombia

@colombia.avanza
corporacion colombia avanza
www.colombiaavanza.com

- Las carpetas con la documentación física se entregan de la siguiente manera:

Carpeta 1: 171 folios
Carpeta 2: 139 folios

Agradecemos de antemano la atención prestada y estaremos atentos a cualquier información adicional que se requiera.

Atentamente:

Julieth Agudelo Vega
JULIETH LORENA AGUDELO VEGA
Representante Legal
Corporación Colombia Avanza

- (57 - 4) 452 3864
- direccion@colombiaavanza.com
- Cl 49 N° 53a – 53 Bello, Antioquia - Colombia

@colombia.avanza
corporacion colombia avanza
www.colombiaavanza.com

Tunja, 19 de diciembre de 2023

Señor:
JUNIOR ADRIÁN FRANCO RIAÑO
Supervisor del Contrato
ICBF - Regional Boyacá

ASUNTO: INFORME CUALITATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL CONTRATO DE APORTE 15002502023

Cordial saludo,

Mediante el presente oficio se informa que la contabilidad se lleva a cabo en el programa contable Word Office con numero de licencia: EZLZ6-DMKB-MNS1-2BJP. Para este contrato se va a determinar el centro de costos "2005 ATRAPA SUEÑOS BOYACÁ 2023"

En el marco de la ejecución del contrato de aporte suscrito entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Corporación Colombia Avanza para desarrollar la Modalidad para el Fortalecimiento de Habilidades, Vocaciones y Talentos de Adolescentes y Jóvenes en el departamento de Boyacá, se hace necesario dar claridad a cada uno de los apartados del presupuesto del contrato del ICBF 15002502023, donde se desarrollan acciones integrales con 800 cupos o participantes, de los cuales se distribuirán en los municipios de Campohermoso, Chita, Duitama, El Cocuy, Guican, Labranzagrande, Otanche, Paya y Puerto Boyacá, se informa que la ejecución presupuestal correspondiente al mes de octubre se ejecutó de la siguiente manera:

TALENTO HUMANO

En el mes de noviembre del año 2023 en el programa atrapasueños tuvimos la vinculación de 22 profesionales según lo presupuestado en el contrato los cuales cumplían con la tabla de talento humano exigida para la ejecución del programa con los roles de COORDINADOR GENERAL, GESTOR METODOLOGÍCO, GESTOR DE DESARROLLO, PSICÓLOGO, PROFESIONAL SOCIAL, GESTOR DE INFORMACIÓN Y AUXILIAR ADMINISTRATIVO, como se evidencia en la siguiente tabla extraída del sistema contable de la Corporación Colombia Avanza.

CEDULA	NOMBRE	CARGO	DOCUMENTO SOPORTE	DIAS	PARA CUENTA DE COBRO	INEJECUTADO	PAGADO	POR PAGAR
1037641674	JORGE CORREA RENDÓN	COORDINADOR GENERAL	(CCA) FC DSEN 1566	30	$ 9.221.085	$ -	$ -	$ 8.772.085
7179057	FRANDINEY PINEDA ROJAS	GESTOR METODOLÓGICO	(CCA) FC DSEN 1567	30	$ 5.708.771	$ -	$ -	$ 5.708.771
33368873	DIANA CAROLINA GAITAN BURGOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	(CCA) FC DSEN 1568	30	$ 3.126.162	$ -	$ -	$ 3.126.162
1055553997	BRIGITH CAROLINA SAAVEDRA ORDOÑEZ	PROFESIONAL SOCIAL	(CCA) FC DSEN 1569	30	$ 2.854.386	$ -	$ -	$ 2.854.386
1057466073	JHON FREDY CORONADO PULIDO	PROFESIONAL SOCIAL	(CCA) FC DSEN 1570	30	$ 4.281.578	$ -	$ -	$ 4.281.578
1049615461	NATHALY JIMENEZ LESMES	GESTORA DE DESARROLLO	(CCA) FC DSEN 1571	30	$ 2.854.386	$ -	$ -	$ 2.854.386
40030264	CLAUDIA PATRICIA AVILA MARTINEZ	PSICOLOGA	(CCA) FC DSEN 1572	30	$ 5.708.771	$ -	$ -	$ 5.708.771
1055553503	GINA PAOLA VELASCO CIFUENTES	PSICOLOGA	(CCA) FC DSEN 1573	30	$ 5.708.771	$ -	$ -	$ 5.708.771
46387617	DIANA PATRICIA RODRIGUEZ PEREZ	GESTORA DE DESARROLLO	(CCA) FC DSEN 1574	30	$ 4.281.579	$ -	$ -	$ 4.281.579
1056075384	DIANA PAOLA YANQUEN NEVA	PROFESIONAL SOCIAL	(CCA) FC DSEN 1575	30	$ 4.281.578	$ -	$ -	$ 4.281.578
1052391145	LAURA ALEJANDRA GUTIERREZ GARCIA	GESTORA DE DESARROLLO	(CCA) FC DSEN 1576	30	$ 2.854.386	$ -	$ -	$ 2.854.386
1052338044	IRMA VIVIANA POVEDA PINILLA	PSICOLOGA	(CCA) FC DSEN 1577	30	$ 5.708.771	$ 2.854.386	$ -	$ 5.708.771
46648232	CLAUDIA YADIRA PINILLA VIRGUEZ	GESTORA DE DESARROLLO	(CCA) FC DSEN 1578	30	$ 5.708.773	$ -	$ -	$ 5.708.773
1049631974	JEIMY JOHANA RINCON PEDREROS	PSICOLOGA	(CCA) FC DSEN 1579	30	$ 5.708.771	$ -	$ -	$ 5.708.771
1049616084	JEIMY NATHALY BAUTISTA CHAPARRO	PSICOLOGA	(CCA) FC DSEN 1580	30	$ 2.854.385	$ 2.854.386	$ -	$ 2.854.385
1049616876	SNAIDER ARMANDO RODRIGUEZ BUITRAGO	GESTOR DE INFORMACION	(CCA) FC DSEN 1581	30	$ 4.800.827	$ -	$ -	$ 4.800.827
33369461	KAROL LULIETH ROJAS BUSTAMANTE	PSICOLOGA	(CCA) FC DSEN 1582	30	$ 5.708.771	$ -	$ -	$ 5.708.771
24081425	MARYLUZ SILVA	GESTORA DE DESARROLLO	(CCA) FC DSEN 1583	30	$ 4.281.579	$ -	$ -	$ 4.281.579
46385258	MIRYAN BARRERA CRUZ	PSICOLOGA	(CCA) FC DSEN 1584	30	$ 5.708.771	$ -	$ -	$ 5.708.771
1098762307	YAZMIN NATALIA MOJICA BLANCO	PSICOLOGA	(CCA) FC DSEN 1585	30	$ 2.854.386	$ -	$ -	$ 2.854.386
24163692	DIANA ROCIO RINCON DIAZ	GESTORA DE DESARROLLO	(CCA) FC DSEN 1586	30	$ 2.854.386	$ -	$ -	$ 2.854.386
1052407203	FREDDY YESID CAMARGO CARDOZO	PSICOLOGO(A)	(CCA) FC DSEN 1587	24	$ 4.567.016	$ 1.141.755	$ -	$ 4.567.016
TOTAL				N/A	$ 101.637.889	$ 6.850.527	$ -	$ 101.188.889

TRANSPORTE Y VIAJES

En el mes de noviembre del año 2023 en el programa atrapasueños se causó el transporte correspondiente a Profesionales Sociales y Gestoras de Desarrollo:

CEDULA	NOMBRE	CARGO	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	INEJECUCIÓN	PAGADO	POR PAGAR
1037641674	JORGE CORREA RENDÓN	COORDINADOR GENERAL	$ 1.469.124	$ 1.469.124	$ -	$ -	$ 1.469.124
7179057	FRANDINEY PINEDA ROJAS	GESTOR METODOLÓGICO	$ 896.589	$ 896.589	$ -	$ -	$ 896.589
1055553997	BRIGITH CAROLINA SAAVEDRA ORDOÑEZ	PROFESIONAL SOCIAL	$ 672.442	$ 672.442	$ -	$ -	$ 672.442
1057466073	JHON FREDY CORONADO PULIDO	PROFESIONAL SOCIAL	$ 1.008.663	$ 1.008.663	$ -	$ -	$ 1.008.663
1049615461	NATHALY JIMENEZ LESMES	GESTORA DE DESARROLLO	$ 1.569.031	$ 1.569.031	$ -	$ -	$ 1.569.031
46387617	DIANA PATRICIA RODRIGUEZ PEREZ	GESTORA DE DESARROLLO	$ 2.353.546	$ 2.353.546	$ -	$ -	$ 2.353.546
1056075384	DIANA PAOLA YANQUEN NEVA	PROFESIONAL SOCIAL	$ 1.008.663	$ 1.008.663	$ -	$ -	$ 1.008.663
1052391145	LAURA ALEJANDRA GUTIERREZ GARCIA	GESTORA DE DESARROLLO	$ 1.569.031	$ 1.569.031	$ -	$ -	$ 1.569.031
46648232	CLAUDIA YADIRA PINILLA VIRGUEZ	GESTORA DE DESARROLLO	$ 3.138.062	$ 3.138.062	$ -	$ -	$ 3.138.062
24163692	DIANA ROCIO RINCON DIAZ	GESTORA DE DESARROLLO	$ 1.569.031	$ 1.569.031	$ -	$ -	$ 1.569.031
24081425	MARILUZ SILVA	GESTORA DE DESARROLLO	$ 2.353.546	$ 2.353.546	$ -	$ -	$ 2.353.546
TOTALES			$ 17.607.726	$ 17.607.726	$ -	$ -	$ 17.607.726

APOYO NUTRICIONAL

Durante el mes de noviembre se realizó la ejecución presupuestal para el agua, botellones de agua, dispensadores de agua, panificados, lácteos, frutos secos y frutas de acuerdo a lo establecido en la minuta patrón, teniendo en cuenta que no se reconocen los valores de las galletas

ITEM	ITEM	PRESUPUESTADO			EJECUTADO					
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	INEJECUTADO	PAGADO	POR PAGAR
Agua	Botellon y base	32	$ 38.000	$ 1.216.000	32	$ 20.000	$ 640.000	$ 576.000		$ 640.000
	Agua	896	$ 8.000	$ 7.168.000		$ 6.520.000	$ 6.520.000	$ 648.000	$ -	$ 6.520.000
Refrigerio	Panificados	19200	$ 1.500	$ 28.800.000			$ 9.455.186	$ 19.344.814	$ -	$ 9.455.186
	Lácteos	19200	$ 2.000	$ 38.400.000	14400	$ 1.000	$ 14.400.000	$ 24.000.000		$ 14.400.000
	Frutos Secos	19200	$ 1.200	$ 23.040.000	14400	$ 773	$ 11.131.200	$ 11.908.800		$ 11.131.200
	Fruta	19200	$ 1.635	$ 31.392.000	14000	$ 643	$ 8.996.000	$ 22.396.000		$ 8.996.000
TOTAL	TOTAL	$ 77.696	$ 14.335	$ 130.016.000	42800	$ 6.542.416	$ 51.142.386	$ 78.873.614	$ -	$ 51.142.386

INTERNET

En el mes de noviembre del año 2023 en el programa atrapasueños se causó el gasto correspondiente al recurso de internet de los 22 profesionales.

CARGO	NOMBRE	CEDULA	PRESUPUESTADO	EJECUCIÓN	INEJECUCIÓN	PAGADO	POR PAGAR
COORDINADOR GENERAL	JORGE CORREA RENDÓN	1037641674	$ 35.463	$ 35.463	$ -	$ -	$ 35.463
GESTOR METODOLÓGICO	FRANDINEY PINEDA ROJAS	7179057	$ 35.463	$ 35.463	$ -	$ -	$ 35.463
AUXILIAR ADMINISTRATIVA	DIANA CAROLINA GAITAN BURGOS	33368873	$ 35.463	$ 35.463	$ -	$ -	$ 35.463
PSICOLOGA	YAZMIN NATALIA MOJICA BLANCO	1098762307	$ 35.463	$ 35.463	$ -	$ -	$ 35.463
PROFESIONAL SOCIAL	BRIGITH CAROLINA SAAVEDRA ORDOÑEZ	1055553997	$ 35.463	$ 35.463	$ -	$ -	$ 35.463
PROFESIONAL SOCIAL	JHON FREDY CORONADO PULIDO	1057466073	$ 35.463	$ 35.463	$ -	$ -	$ 35.463
GESTORA DE DESARROLLO	NATHALY JIMENEZ LESMES	1049615461	$ 35.463	$ 35.463	$ -	$ -	$ 35.463
PSICOLOGA	CLAUDIA PATRICIA AVILA MARTINEZ	40030264	$ 35.463	$ 35.463	$ -	$ -	$ 35.463
PSICOLOGA	GINA PAOLA VELASCO CIFUENTES	1055553503	$ 35.463	$ 35.463	$ -	$ -	$ 35.463
GESTORA DE DESARROLLO	DIANA PATRICIA RODRIGUEZ PEREZ	46387617	$ 35.463	$ 35.463	$ -	$ -	$ 35.463
PROFESIONAL SOCIAL	DIANA PAOLA YANQUEN NEVA	1056075384	$ 35.463	$ 35.463	$ -	$ -	$ 35.463
GESTORA DE DESARROLLO	LAURA ALEJANDRA GUTIERREZ GARCIA	1052391145	$ 35.463	$ 35.463	$ -	$ -	$ 35.463
PSICOLOGA	KAROL LULIETH ROJAS BUSTAMANTE	33369461	$ 35.463	$ 35.463	$ -	$ -	$ 35.463
GESTORA DE DESARROLLO	CLAUDIA YADIRA PINILLA VIRGUEZ	46648232	$ 35.463	$ 35.463	$ -	$ -	$ 35.463
PSICOLOGA	JEIMY JOHANA RINCON PEDREROS	1049631974	$ 35.463	$ 35.463	$ -	$ -	$ 35.463
PSICOLOGA	MIRYAN BARRERA CRUZ	46385258	$ 35.463	$ 35.463	$ -	$ -	$ 35.463
PSICOLOGO	FREDDY YESID CAMARGO CARDOZO	1052407203	$ 35.463	$ 28.370	$ 7.093	$ -	$ 28.370
GESTOR DE INFORMACION	SNAIDER ARMANDO RODRIGUEZ BUITRAGO	1049616876	$ 35.463	$ 35.463	$ -	$ -	$ 35.463
PSICOLOGA	IRMA VIVIANA POVEDA PINILLA	1052338044	$ 35.463	$ 35.463	$ -	$ -	$ 35.463
PSICOLOGA	JEIMY NATHALY BAUTISTA CHAPARRO	1049616084	$ 35.463	$ 35.463	$ -	$ -	$ 35.463
GESTORA DE DESARROLLO	DIANA ROCIO RINCON DIAZ	24163692	$ 35.463	$ 35.463	$ -	$ -	$ 35.463
GESTORA DE DESARROLLO	MARYLUZ SILVA	24081425	$ 35.463	$ 35.463	$ -	$ -	$ 35.463
TOTAL			$ 780.186	$ 773.093	$ 7.093	$ -	$ 773.093

BOTIQUIN

Se realizó la entrega de los 9 botiquines (1 para cada municipio).

ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL	PRESUPUESTO	EJECUTADO	INEJECUTADO	PAGADO	POR PAGAR	FACTURA
Botiquin	9	$ 327.958	$ 2.951.622	$ 2.951.622	$ 2.951.662	-$ 40	$ -	$ 2.951.662	FV5493

SEGURO

Se realizó la vinculación de cada uno de los participantes en la póliza, donde se genera inejecución por valor de pago inferior al valor presupuestado.

ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL	PRESUPUESTO	EJECUTADO	INEJECUTADO	PAGADO	POR PAGAR
Seguro	800	$ 1.000	$ 800.000	$ 2.400.000	$ 800.000	$ 1.600.000	$ -	$ 800.000

MATERIAL DE CONSUMO

Se realiza la entrega del material de consumo presupuestado en sus marcas, cantidades y valores. En este rubro no se generan inejecuciones.

ITEM	PRESUPUESTO	EJECUTADO	INEJECUTADO	PAGADO	POR PAGAR	FACTURA
Material de Consumo	$ 85.080.312	$ 85.080.314	$ -	$ -	$ 85.080.314	FV5494

MATERIAL LÚDICODEPORTIVO

Se realiza la entrega del material de lúdico-deportivo presupuestado en sus marcas, cantidades y valores. En este rubro no se generan inejecuciones.

ITEM	PRESUPUESTO	EJECUTADO	INEJECUTADO	PAGADO	POR PAGAR	FACTURA
Material Ludico-Deportivo	$ 54.542.888	$ 54.542.888	$ -	$ -	$ 54.542.888	FV5496

MATERIAL DE IDENTIFICACIÓN

Se realiza entrega de camisas tipo 1, camisas tipo 2, chalecos, carnet y gorras. De acuerdo a la comunicación allegada por la supervisión del contrato; debido a las demoras en la entrega de carnet y chalecos, estos no serán reconocidos con recursos ICBF.

ITEM	PRESUPUESTO	EJECUTADO	INEJECUTADO	PAGADO	POR PAGAR	FACTURA
Material de Identificación	$ 4.825.766	$ 2.620.464	$ 2.205.302	$ -	$ 2.620.464	FV5497

KIT DE ASEO

Se realiza la entrega de los elementos descritos para el kit de aseo en cada uno de los municipios de acuerdo a las marcas, valores y cantidades aprobadas en el presupuesto.

ITEM	PRESUPUESTO	EJECUTADO	INEJECUTADO	PAGADO	POR PAGAR	FACTURA
Kit de Aseo	$ 6.831.586	$ 6.831.586	$ -	$ -	$ 6.831.586	FV5498

GASTOS ADMINISTRATIVOS

En los gastos administrativos del mes de octubre se ejecutaron los siguientes rubros:

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	INEJECUTADO	PAGADO	POR PAGAR
ADMINISTRACION SEDE ADMINISTRATIVA	$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ -	$ -	$ 1.500.000
SERVICIOS PUBLICOS (ENERGIA, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO)	$ 500.000	$ -	$ 500.000	$ -	$ -
INTERNET	$ 300.000	$ -	$ 300.000	$ -	$ -
INSUMOS DE CAFETERIA DE LA SEDE	$ 1.360.000	$ 1.360.000	$ -	$ -	$ 1.360.000
IMPLEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERIA PARA LA SEDE	$ 6.555.360	$ 6.555.360	$ -	$ -	$ 6.555.360
SERVICIOS POSTALES / CORREOS (MENSAJERIA)	$ 8.000.000	$ 8.000.000	$ -	$ -	$ 8.000.000
CUALIFICACION AL TALENTO HUMANO TEMA SIGE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DERIVACIÓN DE LOS CICLOS DE MENÚ DE LOS REFRIGERIOS Y DESARROLLO DEL COMPONENTE DE FORMACIÓN EN TEMAS NUTRICIONALES Y ALIMENTARIOS	$ 5.000.000	$ 5.000.000	$ -	$ -	$ 5.000.000
ACCIONES DE MOVILIZACION DEL EJE ORIENTADOR	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	$ 23.215.360	$ 22.415.360	$ 800.000	$ -	$ 22.415.360

DETALLADO DE EJECUCIÓN

A continuación, detallamos la ejecución presupuestal correspondiente al mes de noviembre:

ANEXO	RESUMEN PRESUPUESTO	NOVIEMBRE	EJECUTADO	PAGADO	POR PAGAR	DIFERENCIA
1	TALENTO HUMANO	$ 108.488.416	$ 101.637.889	$ -	$ 101.188.889	$ 6.850.527
2	TRANSP. y VIAJES DEL TH	$ 17.607.726	$ 17.607.726	$ -	$ 17.607.726	$ -
3	APOYOS NUTRICIONALES	$ 130.016.000	$ 51.142.386	$ -	$ -	$ 78.873.614
4	INTERNET	$ 780.186	$ 773.093	$ -	$ 773.093	$ 7.093
5	BOTIQUIN	$ 2.951.622	$ 2.951.662	$ -	$ 2.951.662	-$ 40
6	SEGURO	$ 2.400.000	$ 800.000	$ -	$ 800.000	$ 1.600.000
7	MATERIAL DE CONSUMO	$ 85.080.312	$ 85.080.314	$ -	$ 85.080.314	-$ 2
8	MATERIAL LÚDICO DEPORT.	$ 54.542.888	$ 54.542.888	$ -	$ 54.542.888	$ -
9	MATERIAL DE IDENTIFICACIÓN	$ 4.825.766	$ 2.620.464	$ -	$ 2.620.464	$ 2.205.302
10	KIT DE ASEO PERSONAL	$ 6.831.586	$ 6.831.586	$ -	$ 6.831.586	$ 0
11	GESTIÓN DE EXPER. Y OPORT.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Administración	$ 23.215.360	$ 22.415.360	$ -	$ 22.415.360	$ 800.000
	GMF		$ -	$ -	$ -	$ -
	COSTO TOTAL	$ 436.739.862	$ 346.403.368	$ -	$ 294.811.982	$ 90.336.494

CUENTAS POR PAGAR OCTUBRE

De la legalización del mes de octubre, quedaron las siguientes cuentas por pagar:

RUBRO PRESUPUESTAL	CUENTAS POR PAGAR	PAGADO EN EL MES DE NOVIEMBRE	CUENTAS PENDIENTES POR PAGAR DICIEMBRE
TALENTO HUMANO	14.652.514,23	14.652.513,57	
TRANSP. y VIAJES DEL TH	15.242.013,00		15.242.013,00
APOYOS NUTRICIONALES	-		
INTERNET	464.524,00	464.524,00	
BOTIQUIN	-		
SEGURO	-		
MATERIAL DE CONSUMO	-		
MATERIAL LÚDICO DEPORT.	-		
MATERIAL DE IDENTIFICACIÓN	-		
KIT DE ASEO PERSONAL	-		
GESTIÓN DE EXPER. Y OPORT.	-		
ADMINISTRACION	1.500.000,00	-	1.500.000,00
GMF	-		
TOTAL	**$ 31.859.051**	**$ 15.117.038**	**$ 16.742.013**

De los anteriores rubros, se realizó el pago del talento humano, transporte y viajes e internet de los profesionales, quedando como cuenta por pagar la administración de la sede del mes de octubre.

PRESTAMOS

Durante los meses de octubre y noviembre, la Corporación Colombia Avanza desde los recursos propios se realizaron los siguientes pagos, teniendo en cuenta que para la fecha de pago de estos rubros no se contaban con los recursos correspondientes al primer desembolso del contrato 15002502023.

MES	VALOR	DETALLE
OCTUBRE	$ 47.177.021	HONORARIOS TALENTO HUMANO OCT
	$ 595.008	GASTOS ADMINISTRATIVOS
NOVIEMBRE	$ 14.652.514	HONORARIOS TALENTO HUMANO OCT
	$ 464.524	INTERNET OCTUBRE
TOTAL	**$**	**62.889.067**

Agradecemos la atención prestada y estaremos atentos a cualquier solicitud de información adicional que se requiera.

Atentamente,

Julieth Agudelo Vega

JULIETH LORENA AGUDELO VEGA
Representante Legal
Corporación Colombia Avanza

(57 - 4) 452 3864
direccion@colombiaavanza.com
Cl 49 N° 53a – 53 Bello, Antioquia - Colombia

@colombia.avanza
corporacion colombia avanza
www.colombiaavanza.com

4535

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD PARA EL FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES VOCACIONES Y TALENTOS DE ADOLESCENTES Y JÓVENES	F11 MO28 PP	6/10/2023
		Versión 1	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: PUBLICA	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

ENTIDAD CONTRATISTA	CORPORACIÓN COLOMBIA AVANZA	NIT ENTIDAD CONTRATISTA	900.325.061-7	CONTRATO N°	1500250/2023	DE		FECHA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO		FECHA INICIO		FECHA FIN		REGIONAL	BOYACA	CENTRO ZONAL	REGIONAL BOYACA	MUNICIPIO (S) DE ATENCIÓN	Campohermoso Chita, Duitama, El Cocuy, Gsican, Labranzagrande, Paya, Puerto Boyaca y Otanche	NO DE INFORME	1

2. INFORME MENSUAL ACUMULADOD

2.1. PROGRAMACIÓN DE LOS PAGOS CONTRATO(ICBF AL OPERADOR)		2.2. FECHA ESTIMADA	2.3. PAGOS RECIBIDOS OPERADOR DEL ICBF	2.4. VALOR	2.5. FECHA DE PAGO
PAGO 1	$ 198.457.140	NOVIEMBRE DE 2023	PAGO 1	$ 198.457.140	30/11/2023
PAGO 2	$ 315.927.189	DICIEMBRE DE 2023	PAGO 2	$ -	
PAGO 3	$ 342.922.886	ENERO DE 2024	PAGO 3		
PAGO 4	$ 285.769.072	ENERO DE 2024	PAGO 4		
PAGO 5			PAGO 5		
PAGO 6			PAGO 6		
PAGO 7			PAGO 7		
PAGO 8			PAGO 8		
PAGO 9			PAGO 9		
PAGO 10			PAGO 10		
VALOR TOTAL	$ 1.143.076.288		VALOR TOTAL	$ 198.457.140	

2.6. TOTAL LEGALIZADO POR EL OPERADOR A LA FECHA		2.7. TOTAL CONCILIADO POR EL OPERADOR A LA FECHA		2.8. TOTAL PAGADO A LA FECHA POR EL OPERADOR A TERCEROS		2.9. VALOR OPERADOR POR PAGAR A TERCEROS	2.10. CUPOS ATENDIDOS		2.11. VALOR DE CUPO MENSUAL
MES 1	$ 79.631.081	MES 1	$ 79.631.081	MES 1	$ 47.772.029	$ 31.859.051	MES 1	800	
MES 2	343.403.368	MES 2	343.403.368	MES 2	$ 15.117.038	363.145.381	MES 2	800	
MES 3		MES 3	-	MES 3			MES 3		
MES 4		MES 4		MES 4			MES 4		
MES 5		MES 5		MES 5			MES 5		
MES 6		MES 6		MES 6			MES 6		
MES 7		MES 7		MES 7			MES 7		
MES 8		MES 8		MES 8			MES 8		
MES 9		MES 9		MES 9			MES 9		
MES 10		MES 10		MES 10			MES 10		
VALOR TOTAL	423.034.449	VALOR TOTAL	423.034.449	TOTAL PAGADO			VALOR TOTAL		0

2.12. RESUMEN DE RESULTADOS	
PAGOS PROGRAMADOS - PAGOS REALIZADOS	944.619.148
PAGOS RECIBIDOS MENOS LEGALIZACIÓN	- 224.577.809
PAGOS RECIBIDOS MENOS LEGALIZACIÓN MENOS CONCILIACIÓN	- 647.611.757
PAGOS RECIBIDOS MENOS PAGOS A TERCEROS	198.457.140

SALDOS	
Valor a Redistribuir	
Inejecución	$ 101.528.270

3. INFORME DETALLADO. PRESUPUESTADO ACUMULADO/ LEGALIZADO/ CONCILIADO

VALOR PRESUPUESTADO ACUMULADO MENSUAL

		TALENTO HUMANO	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8
F ICBF	1.1	COORDINADOR GENERAL	$ 6.762.129	$ 9.221.085	$ 9.221.085	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	1.2	GESTOR METODOLOGICO	$ 4.186.432	$ 5.708.771	$ 5.708.771	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	1.3	GESTOR DE DESARROLLO	$ 17.411.755	$ 28.543.861	$ 28.543.861	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	1.4	PSICÓLOGO	$ 28.734.148	$ 45.670.169	$ 45.670.169	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	1.5	PROFESIONAL SOCIAL	$ 7.992.279	$ 11.417.542	$ 11.417.542	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	1.6	GESTOR DE INFORMACIÓN	$ 2.880.496	$ 4.800.827	$ 4.800.827	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	1.7	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.188.313	$ 3.126.162	$ 3.126.162	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	1.8	COORDINADOR DE ESPACIO PROPIO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	1.9	DINAMIZADOR	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	1.10	AUXILIAR DE SERVICIO AL USUARIO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	1.11	SERVICIOS GENERALES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	1.12	GESTOR SOCIAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	1.13	OTRO TALENTO HUMANO APROBADO POR EL SUPERVISOR	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
F OPERADOR	1.10.	Director General de proyecto	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	1.11.	Contador	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	1.12.	Auxiliar contable	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	1.12.	Asesor legal	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	1.13.	Técnico de proyecto	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	1.14.	Otro talento humano del Operador	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ 70.155.553	$ 108.488.416	$ 108.488.416	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

VALOR LEGALIZADO ACUMULADO MENSUAL (CAUSADO)

		TALENTO HUMANO	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8
F ICBF	1.1	COORDINADOR GENERAL	$ 6.454.759	9.221.085						
	1.2	GESTOR METODOLOGICO	$ 3.996.139	5.708.771						
	1.3	GESTOR DE DESARROLLO	13.272.894	22.835.089						
	1.4	PSICÓLOGO	25.689.469	44.528.413						
	1.5	PROFESIONAL SOCIAL	7.611.695	11.417.542						
	1.6	GESTOR DE INFORMACIÓN	2.720.468	4.800.827						
	1.7	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.084.108	3.126.162						
	1.8	COORDINADOR DE ESPACIO PROPIO								
	1.9	DINAMIZADOR								
	1.10	AUXILIAR DE SERVICIO AL USUARIO								
	1.11	SERVICIOS GENERALES								
	1.12	GESTOR SOCIAL								
	1.13	Otro talento humano aprobado por el supervisor								
F OPERADOR	1.10.	Director General de proyecto								
	1.11.	Contador								
	1.12.	Auxiliar contable								
	1.12.	Asesor legal								
	1.13.	Técnico de proyecto								
	1.14.	Otro talento humano del Operador								
			61.829.531	101.637.889	0	0	0	0	0	0

VALOR A CONCILIAR INFORME SOBRE LO PRESUPUESTADO Y NO CAUSADO

		TALENTO HUMANO	
F ICBF	1.1	COORDINADOR GENERAL	$ 307.370
	1.2	GESTOR METODOLOGICO	$ 190.293
	1.3	GESTOR DE DESARROLLO	$ 4.138.861
	1.4	PSICÓLOGO	$ 3.044.679
	1.5	PROFESIONAL SOCIAL	$ 380.585
	1.6	GESTOR DE INFORMACIÓN	$ 160.028
	1.7	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 104.205
	1.8	COORDINADOR DE ESPACIO PROPIO	$ -
	1.9	DINAMIZADOR	$ -
	1.10	AUXILIAR DE SERVICIO AL USUARIO	$ -
	1.11	SERVICIOS GENERALES	$ -
	1.12	GESTOR SOCIAL	$ -
	1.13	Otro talento humano aprobado por el supervisor	$ -
F OPERADOR	1.10.	Director General de proyecto	
	1.11.	Contador	
	1.12.	Auxiliar contable	
	1.12.	Asesor legal	
	1.13.	Técnico de proyecto	
	1.14.	Otro talento humano del	
			0

PRESUPUESTO A REDISTRIBUIR/IN EJECUCIÓN

		TALENTO HUMANO	
F ICBF	1.1	COORDINADOR GENERAL	307.370
	1.2	GESTOR METODOLOGICO	190.293
	1.3	GESTOR DE DESARROLLO	9.647.633
	1.4	PSICÓLOGO	4.186.435
	1.5	PROFESIONAL SOCIAL	380.585
	1.6	GESTOR DE INFORMACIÓN	160.028
	1.7	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	104.205
	1.8	COORDINADOR DE ESPACIO PROPIO	-
	1.9	DINAMIZADOR	-
	1.10	AUXILIAR DE SERVICIO AL USUARIO	-
	1.11	SERVICIOS GENERALES	-
	1.12	GESTOR SOCIAL	-
	1.13	Otro talento humano aprobado por el supervisor	-
F OPERADOR	1.10.	Director General de proyecto	
	1.11.	Contador	
	1.12.	Auxiliar contable	
	1.12.	Asesor legal	
	1.13.	Técnico de proyecto	
	1.14.	Otro talento humano del Operador	
			$ 15.176.549

VALOR PRESUPUESTADO ACUMULADO MENSUAL

		REFRIGERIOS	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8
F ICBF	2.1	Refrigerio entregado en sesiones presenciales	$ -	$ 130.016.000	$ 70.112.000					
OPERADOR	2.2	Incremento del valor calórico								
			$ -	$ 130.016.000	$ 70.112.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

VALOR LEGALIZADO ACUMULADO MENSUAL (CAUSADO)

		REFRIGERIOS	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8
F ICBF	2.1.	Refrigerio entregado en sesiones presenciales		$ 51.142.386						
OPERADOR	2.2	Incremento del valor calórico								
			$ -	$ 51.142.386	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

VALOR A CONCILIAR INFORME

		REFRIGERIOS	
F ICBF	2.1.	Refrigerio entregado en sesiones presenciales	$ -
OPERADOR	2.2	Incremento del valor calórico	
			0

PRESUPUESTO A REDISTRIBUIR/IN

		TALENTO HUMANO	
F ICBF	2.1.	Refrigerio entregado en sesiones presenciales	78.873.614
OPERADOR	2.2	Incremento del valor calórico	
			78.873.614,00

VALOR PRESUPUESTADO ACUMULADO MENSUAL

		OTROS GASTOS	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8
ICBF	3.1.	Materiales	464.565	157.412.360	392.832.875					
		TRANSPORTE	17.607.726	17.607.726	17.607.726					
	3.2.	Gastos operativos	2.595.008	23.215.360	26.472.557					
OPERADOR	3.3.	Dotación adicional								
	3.4.	Cualificación del talento humano								
	3.5	Actividades de movilización social								
	3.6.	Adecuaciones o mantenimientos a las infraestructura								
	3.7	Experiencias y Oportunidades								
	4.0.0.0	Ampliación de cupos								
	4.0.0.0	Ampliación de días de atención								
			20.667.299	198.235.446	436913158	0	0	0	0	0
			$ 90.822.852	$ 436.739.862	$ 615.513.574					$ 1.143.076.288

VALOR LEGALIZADO ACUMULADO MENSUAL (CAUSADO)

		OTROS GASTOS	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8
ICBF	3.1.	Materiales	464.524,00	$153.600.007						
		TRANSPORTE	15.242.013,00	$17.607.726						
	3.2.	Gastos operativos	2.095.008,00	$22.415.360						
OPERADOR	3.3.	Dotación adicional								
	3.4.	Cualificación del talento humano								
	3.5	Actividades de movilización social								
	3.6.	Adecuaciones o mantenimientos a las infraestructura								
	3.7	Experiencias y Oportunidades								
	4.0.0.0	Ampliación de cupos								
	4.0.0.0	Ampliación de días de atención								
			17.801.545	193.623.093	0	0	0	0	0	0
			$ 79.631.076	$ 346.403.368						

VALOR A CONCILIAR INFORME

		OTROS GASTOS	
ICBF	3.1.	Materiales	$ 41
		TRANSPORTE	$ 2.365.713
	3.2.	Gastos operativos	$ 500.000
OPERADOR	3.3.	Dotación adicional	
	3.4.	Cualificación del talento humano	
	3.5.	Actividades de movilización social	
	3.6.	Adecuaciones o mantenimientos a las infraestructura	
	3.7	Experiencias y Oportunidades	
	4.0.0.0	Ampliación de cupos	
	4.0.0.0	Ampliación de días de atención	
			0

PRESUPUESTO A REDISTRIBUIR/IN

		OTROS GASTOS	
ICBF	3.1.	Materiales	3.812.364
			2.365.713
	3.2.	Gastos operativos	1.300.000
OPERADOR	3.3.	Dotación adicional	
	3.4.	Cualificación del talento humano	
	3.5.	Actividades de movilización social	
	3.6.	Adecuaciones o mantenimientos a las infraestructura	
	3.7	Experiencias y Oportunidades	
	4.0.0.0	Ampliación de cupos	
	4.0.0.0	Ampliación de días de atención	
			$ 7.478.107
			$ 101.528.270

El Convenio/Contrato generó rendimientos financieros: SÍ x NO

La entidad generó reintegros: SÍ NO x

FECHA DE INICIO (Extracto Bancario)	FECHA DE CORTE (Extracto Bancario)	VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	FECHA CONSIGNACIÓN	ANEXA RECIBO (SI/NO)
1/11/2023	30/11/2023	$ 3.202,31	13/12/2023	SI
		$ -		
		$ -		
		$ -		
		$ -		
		$ -		
		$ -		
		$ -		
		$ -		

FECHA DE INICIO	FECHA DE CORTE	VALOR REINTEGROS	FECHA CONSIGNACIÓN	ANEXA RECIBO (SI/NO)
		$ -		
		$ -		
		$ -		
		$ -		

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

Liliana Roldán M

Contador/Revisor Fiscal (cuando aplique)
Nombre: LILIANA YANETH ROLDAN MARIN
C.C.: 43923444
Tarjeta Profesional: 236202-T

ENLACE PERFIL 2 ADMINISTRATIVO / DIRECCION REGIONAL
Nombre: NURY VIVIANA GOMEZ ROA
C.C.: 1,049,611,289
Fecha de revisión 15/12/2023

Julieth Agudelo Vega

Representante Legal
Nombre: JULIETH LORENA VEGA AGUDELO
C.C.: 1020405726

Supervisor
Nombre: JUNIOR ADRIAN FRANCO RIAÑO
C.C.: 79,900,952
Fecha de aprobación 15/12/2023

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

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS DE LA MODALIDAD PARA EL FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES VOCACIONES Y TALENTOS DE ADOLESCENTES Y JOVENES

F11 M028.PP	6
Versión 1	Pág
Clasificación de la Informa	PUBLICA

REGISTRAR UNICAMENTE LOS GASTOS CAUSADOS

MES	No de documento soporte	Soporte	Tipo de identificacion tercero	Numero de identificación del Tercero	Nombre Tercero	Fecha de la causación	No de documento de causación	No documento de Egreso	Fecha de Egreso	CLASIFICADOR DE GASTO	Valor FACTURA/ CUENTA DE COBRO/DOCUMENTO	FUENTE
NOVIEMBRE	[CCA] FC DSEN 1566	CUENTA POR PAGAR	CEDULA	1037641674	JORGE CORREA RENDON	2023/11/30	563515			TALENTO HUMANO	$ 9 221 085	$ 449 000
NOVIEMBRE	[CCA] FC DSEN 1567	CUENTA POR PAGAR	CEDULA	7179057	FRANDINEY PINEDA ROJAS	2023/11/30	563515			TALENTO HUMANO	$ 5 708 771	
NOVIEMBRE	[CCA] FC DSEN 1568	CUENTA POR PAGAR	CEDULA	13368873	DIANA CAROLINA BATAN BURGOS	2023/11/30	563515			TALENTO HUMANO	$ 3 126 162	
NOVIEMBRE	[CCA] FC DSEN 1569	CUENTA POR PAGAR	CEDULA	1055553997	BRIGITH CAROLINA SAAVEDRA ORDOÑEZ	2023/11/30	563515			TALENTO HUMANO	$ 2 864 386	
NOVIEMBRE	[CCA] FC DSEN 1570	CUENTA POR PAGAR	CEDULA	1057466073	JHON FREDY CORONADO PULIDO	2023/11/30	563515			TALENTO HUMANO	$ 4 281 578	
NOVIEMBRE	[CCA] FC DSEN 1571	CUENTA POR PAGAR	CEDULA	1049615461	NATHALY JIMENEZ LESMES	2023/11/30	563515			TALENTO HUMANO	$ 2 864 386	
NOVIEMBRE	[CCA] FC DSEN 1572	CUENTA POR PAGAR	CEDULA	40030264	CLAUDIA PATRICIA AVILA MARTINEZ	2023/11/30	563515			TALENTO HUMANO	$ 5 708 771	
NOVIEMBRE	[CCA] FC DSEN 1573	CUENTA POR PAGAR	CEDULA	1055553503	GINA PAOLA VELASCO CIFUENTES	2023/11/30	563515			TALENTO HUMANO	$ 5 708 771	
NOVIEMBRE	[CCA] FC DSEN 1574	CUENTA POR PAGAR	CEDULA	46387617	DIANA PATRICIA RODRIGUEZ PEREZ	2023/11/30	563515			TALENTO HUMANO	$ 4 281 579	
NOVIEMBRE	[CCA] FC DSEN 1575	CUENTA POR PAGAR	CEDULA	1056075384	DIANA PAOLA YANQUEN NEVA	2023/11/30	563515			TALENTO HUMANO	$ 4 281 578	
NOVIEMBRE	[CCA] FC DSEN 1576	CUENTA POR PAGAR	CEDULA	1052391145	LAURA ALEJANDRA GUTIERREZ GARCIA	2023/11/30	563515			TALENTO HUMANO	$ 2 864 386	
NOVIEMBRE	[CCA] FC DSEN 1577	CUENTA POR PAGAR	CEDULA	1052338044	IRMA VIVIANA POVEDA PINILLA	2023/11/30	563515			TALENTO HUMANO	$ 5 708 771	
NOVIEMBRE	[CCA] FC DSEN 1578	CUENTA POR PAGAR	CEDULA	46648232	CLAUDIA YADIRA PINILLA VIRGUEZ	2023/11/30	563515			TALENTO HUMANO	$ 5 708 773	
NOVIEMBRE	[CCA] FC DSEN 1579	CUENTA POR PAGAR	CEDULA	1049631974	JEIMY JOHANA RINCON PEDREROS	2023/11/30	563515			TALENTO HUMANO	$ 5 708 771	
NOVIEMBRE	[CCA] FC DSEN 1580	CUENTA POR PAGAR	CEDULA	1049616084	JEIMY NATHALY BAUTISTA CHAPARRO	2023/11/30	563515			TALENTO HUMANO	$ 2 864 386	
NOVIEMBRE	[CCA] FC DSEN 1581	CUENTA POR PAGAR	CEDULA	1049616876	SNAIDER ARMANDO RODRIGUEZ BUITRAGO	2023/11/30	563515			TALENTO HUMANO	$ 4 800 827	
NOVIEMBRE	[CCA] FC DSEN 1582	CUENTA POR PAGAR	CEDULA	13369461	KARDL LULIETH ROJAS BUSTAMANTE	2023/11/30	563515			TALENTO HUMANO	$ 5 708 771	
NOVIEMBRE	[CCA] FC DSEN 1583	CUENTA POR PAGAR	CEDULA	24061425	MARYLUZ SILVA	2023/11/30	563515			TALENTO HUMANO	$ 4 281 579	
NOVIEMBRE	[CCA] FC DSEN 1584	CUENTA POR PAGAR	CEDULA	46385258	MIRYAN BARRERA CRUZ	2023/11/30	563515			TALENTO HUMANO	$ 5 708 771	
NOVIEMBRE	[CCA] FC DSEN 1585	CUENTA POR PAGAR	CEDULA	1098762307	YAZMIN NATALIA MONCA BLANCO	2023/11/30	563515			TALENTO HUMANO	$ 2 864 386	
NOVIEMBRE	[CCA] FC DSEN 1586	CUENTA POR PAGAR	CEDULA	24163992	DIANA ROCIO RINCON DIAZ	2023/11/30	563515			TALENTO HUMANO	$ 2 864 386	
NOVIEMBRE	[CCA] FC DSEN 1587	CUENTA POR PAGAR	CEDULA	1052407203	FREDDY YESID CAMARGO CARDOZO	2023/11/30	563515			TALENTO HUMANO	$ 4 567 016	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los

Tarjeta profesional:

¡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

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	02/06/2023	BIENESTAR FAMILIAR
		Versión 8	Página 1 de 4	

ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 2	
Hora: 2:00pm	**Fecha: 15/12/2023**
Lugar:	**Regional Boyacá**
Dependencia que Convoca:	**Grupo de asistencia técnica**
Proceso:	**Promoción y prevención**
Objetivo:	**Legalización de cuentas mes de NOVIEMBRE DE 2023 del contrato 15002502023**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Información general del contrato.							
Regional:	Regional Boyacá	Centro Zonal:	GAT		N° de Contrato	15002502023	
Cupos Contratados:						800	
Modalidad 1:					Modalidad 2:		
Modalidad para el Fortalecimiento de Habilidades, Vocaciones y Talentos en Adolescentes y Jóvenes del Departamento de Boyacá							
CUPOS CONTRATADO 1:					CUPOS CONTRATADO 2:		
800							
Nombre Supervisor CTO:	JUNIOR ADRIAN FRANCO RIAÑO				Apoyo Financiero ICBF:	NURY VIVIANA GOMEZ ROA	
Plazo de ejecución CTO:	Desde:	02/10/2023	Hasta:	30/12/2023	Fecha aprob. póliza:	02/10/2023	
Representante Legal:	JULIETH LORENA AGUDELO VEGA				Cédula RL:	1.020.405.726	
Valor Inicial del CTO:	$ 1.323.047.948				Valor Contrapartida:	$ 39.621.428	
Adiciones al CTO:	$ 0				Adiciones Contra P.:	$ 0	
Reducciones al CTO	$ 185.370.451				Valor Actual del CTO:	$ 1.177.368.577	

2. ANÁLISIS DE LOS INGRESOS

INGRESOS			
DESCRIPCIÓN	PROYECTADOS	GIRADOS	DIFERENCIA
ICBF	$ 198.457.140	198.457.140	0
VALORES TECNICOS AGREGADOS	$ -		
TOTAL	**$ 198.457.140**	**$ 198.457.140** -	**0**

Se realizó el proceso de cumplimiento de requisitos para el primer desembolso en el comité número 4 del 7 de noviembre de 2023 y el 22 de noviembre de 2023 se enviaron al grupo financiero para el correspondiente desembolso.

3. ANÁLISIS DE LOS GASTOS

- SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO

MES	PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN	SALDO SIN EJECUTAR	PROGRAMACIÓN DESEMBOLSOS	DESEMBOLSOS GIRADOS	DIFERENCIA PROGRAMADO VS PAGADO	PAGOS REAL. EN EL MES
Octubre	90.822.852	79.631.081,00	$ 11.191.771	$ 198.457.140	$ 198.457.140	$ 0	$ 47.772.029
Noviembre	436.739.862	346.403.368,00	$ 90.336.494	$ 315.927.189	$ 0	$ 315.927.189	$ 15.117.038
Diciembre	615.513.574	-		$ 628.691.959	$ 0	$ 628.691.959	$ 0
TOTAL	$ 1.143.076.288	426.034.449,00	$ 101.528.265	$ 1.143.076.288	$ 198.457.140	$ 944.619.148	$ 62.889.067

- **INFORMACIÓN POR RUBRO PRESUPUESTAL**

ANEXO	RESUMEN PRESUPUESTO	NOVIEMBRE	EJECUTADO	PAGADO	POR PAGAR	DIFERENCIA
1	TALENTO HUMANO	108.488.416	101.637.889	-	101.637.889	6.850.527
2	TRANSP. y VIAJES DEL TH	17.607.726	17.607.726	-	17.607.726	-
3	APOYOS NUTRICIONALES	130.016.000	51.142.386	-	51.142.386	78.873.614
4	INTERNET	780.186	773.093	-	773.093	7.093
5	BOTIQUIN	2.951.622	2.951.662	-	2.951.662	-40
6	SEGURO	2.400.000	800.000	-	800.000	1.600.000
7	MATERIAL DE CONSUMO	85.080.312	85.080.314	-	85.080.314	-2
8	MATERIAL LÚDICO DEPORT.	54.542.888	54.542.888	-	54.542.888	-
9	MATERIAL DE IDENTIFICACIÓN	4.825.766	2.620.464	-	2.620.464	2.205.302
10	KIT DE ASEO PERSONAL	6.831.586	6.831.586	-	6.831.586	0
11	GESTIÓN DE EXPER. Y OPORT.	-	-	-	-	-
12	Administración	23.215.360	22.415.360	-	22.415.360	800.000
	GMF		-	-	-	-
	COSTO TOTAL	436.739.862	346.403.368	-	346.403.368	90.336.494

- **VALORES TÉCNICOS AGREGADOS CONTRAPARTIDA**

En el mes de NOVIEMBRE no se presentó ejecución de contrapartida

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

- PRESTAMOS

Durante el mes de octubre, la Corporación Colombia Avanza desde los recursos propios se realizaron los siguientes pagos, teniendo en cuenta que a la fecha no se cuenta con el primer desembolso del contrato 15002502023.

MES	VALOR	DETALLE
OCTUBRE	47.177.021	TALENTO HUMANO
	595.008	GASTOS ADMÓN.
NOVIEMBRE	14.652.514	TALENTO HUMANO OCTUBRE
	464.524	INTERNET OCTUBRE
TOTAL	**62.889.067**	

- **SEGUIMIENTO A LAS CUENTAS POR PAGAR DEL MES DE OCTUBRE**

RUBRO PRESUPUESTAL	CUENTAS POR PAGAR	PAGADO EN EL MES DE NOVIEMBRE	CUENTAS PENDIENTES POR PAGAR DICIEMBRE
TALENTO HUMANO	14.652.514,23	14.652.513,57	
TRANSP. y VIAJES DEL TH	15.242.013,00		15.242.013,00
APOYOS NUTRICIONALES	-		
INTERNET	464.524,00	464.524,00	
BOTIQUIN	-		
SEGURO	-		
MATERIAL DE CONSUMO	-		
MATERIAL LÚDICO DEPORT.	-		
MATERIAL DE IDENTIFICACIÓN	-		
KIT DE ASEO PERSONAL	-		
GESTIÓN DE EXPER. Y OPORT.	-		
ADMINISTRACION	1.500.000,00	-	1.500.000,00
GMF	-		
TOTAL	**$ 31.859.051**	**$ 15.117.038**	**$ 16.742.013**

- **REINTEGROS**

Teniendo en cuenta el proceso de legalización de cuentas se hace necesario que el operador reintegre los siguientes recursos:

ITEM	FACTURA	OBSERVACIÓN	REINTEGRO
Agua	FELR1176	La factura se relaciona botellón de agua x 25.000 correspondiente al depósito del botellon, mismo que será reintegrado en la fase de cierre	
Refrigerio	FVLR31346887	De acuerdo al quinto comité técnico operativo no se reconoce la compra de las galletas Saltin Noel y Ducales	$ 10.876.246

- **RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

El día 13 de diciembre se realizó consignación de rendimientos financieros correspondiente al mes de noviembre por valor de $3.262,31

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
CONSIGNACIÓN DE REINTEGROS	JORGE CORREA	09/01/2024
LEGALIZACIÓN DE CUENTAS MES DE DICIEMBRE	JORGE CORREA	09/01/2024

FIRMA ASISTENTES

Nombre	Cargo / Dependencia	Entidad	Firma
JORGE CORREA RENDON	COORDINADOR	CORPORACIÓN COLOMBIA AVANZA	
NURY VIVIANA GÓMEZ ROA	APOYO ADMON	ICBF	

Próxima reunión	Fecha	Hora	Lugar

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

4540

CONCILIACIÓN BANCARIA NOVIEMBRE 2023

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/10/31 HASTA: 2023/11/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 31100015182

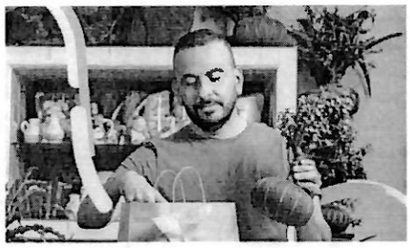
SUCURSAL BELLO

ATRAPASUEæOS BOYACA

CL 49 53 A 53

BELLO ANTIOQUIA 0005088000

Soluciones para potenciar tu negocio
desde $0 de comisión.



¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	.00	*SALDO PROMEDIO*	$	13,230,585
TOTAL ABONOS	$	198,460,402.31	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	3,262.31
SALDO ACTUAL	$	198,460,402.31	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
29/11	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			198,457,140.00	198,457,140.00
30/11	ABONO INTERESES AHORROS			3,262.31	198,460,402.31
	FIN ESTADO DE CUENTA				

CORPORACION COLOMBIA AVANZA

Conciliación Bancaria Cuenta 11200524 BANCOLOMBIA BY CM 5182

Entre 1/11/2023 Y 30/11/2023

Fecha	*Cheque No.*	*Observación*	*Valor*

TOTAL MOVIMIENTOS	0,00

SALDO EN EXTRACTO	198.460.402,31
SALDO EN LIBROS	198.460.402,31
DIFERENCIA	0,00

AUXILIAR POR CENTRO DE COSTOS NOVIEMBRE 2023

CORPORACION COLOMBIA AVANZA
Libro Auxiliar entre el 01/11/2023 y el 30/11/2023
Elaborado Bajo Normas Locales

CentroCostos	CuentaContable	Cuenta Tercero	Fecha	Notas	ChequeNumero	NumDoc	Débitos	Créditos	Saldos
ATRAPA SUEÑOS BOYACA 2023	512005 TERRENOS	CARRASCAL NEIRA MARIA JOSE NIT 1007402742	21/11/2023	FACTURA DE COMPRA		(CCA) FC DSEC 290	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
		CARRASCAL NEIRA MARIA JOSE NIT 1007402742	23/11/2023	NOTA CREDITO FACTURA No DSEC 290		(CCA) NCPR 67	0,00	2.200.000,00	-700.000,00
		CARRASCAL NEIRA MARIA JOSE NIT 1007402742	23/11/2023	SE REALIZA CORRECCION POR ERROR EN PARAMETRIZACION		(CCA) NC 773	700.000,00	0,00	0,00
		CARRASCAL NEIRA MARIA JOSE NIT 1007402742	30/11/2023	FACTURA DE COMPRA		(CCA) FC DSEC 339	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
	Total 512005 TERRENOS						3.700.000,00	2.200.000,00	1.500.000,00
	513530 ENERGIA ELECTRICA	CARRASCAL NEIRA MARIA JOSE NIT 1007402742	21/11/2023	FACTURA DE COMPRA		(CCA) FC DSEC 290	200.000,00	0,00	200.000,00
		CARRASCAL NEIRA MARIA JOSE NIT 1007402742	23/11/2023	NOTA CREDITO FACTURA No DSEC 290		(CCA) NCPR 67	0,00	2.200.000,00	-2.000.000,00
		CARRASCAL NEIRA MARIA JOSE NIT 1007402742	23/11/2023	SE REALIZA CORRECCION POR ERROR EN PARAMETRIZACION		(CCA) NC 773	2.200.000,00	0,00	200.000,00
	Total 513530 ENERGIA ELECTRICA						2.400.000,00	2.200.000,00	200.000,00
	51353502 TELEFONO NO GRAVADO	CARRASCAL NEIRA MARIA JOSE NIT 1007402742	21/11/2023	FACTURA DE COMPRA		(CCA) FC DSEC 290	500.000,00	0,00	500.000,00
		CARRASCAL NEIRA MARIA JOSE NIT 1007402742	23/11/2023	NOTA CREDITO FACTURA No DSEC 290		(CCA) NCPR 67	0,00	2.200.000,00	-1.700.000,00
		CARRASCAL NEIRA MARIA JOSE NIT 1007402742	23/11/2023	SE REALIZA CORRECCION POR ERROR EN PARAMETRIZACION		(CCA) NC 773	2.200.000,00	0,00	500.000,00
	Total 51353502 TELEFONO NO GRAVADO						2.700.000,00	2.200.000,00	500.000,00
Total ATRAPA SUEÑOS BOYACA 2023							8.800.000,00	6.600.000,00	2.200.000,00
LOGISTICA ATRAPA SUEÑOS 2023	51353502 TELEFONO NO GRAVADO	CORREA RENDON JORGE NIT 1037641674	01/11/2023	INTERNET OCTUBRE		(CCA) FC DSEC 268	24.822,00	0,00	2.224.822,00
		ROJAS FRANDINEY PINEDA CC 7179057	01/11/2023	INTERNET OCTUBRE		(CCA) FC DSEC 269	24.822,00	0,00	2.249.644,00
		GAITAN BURGOS DIANA CAROLINA CC 33368873	01/11/2023	INTERNET OCTUBRE		(CCA) FC DSEC 270	23.640,00	0,00	2.273.284,00
		SAAVEDRA ORDOÑEZ BRIGITH CAROLINA CC 1055553997	01/11/2023	INTERNET OCTUBRE		(CCA) FC DSEC 271	23.640,00	0,00	2.296.924,00
		CORONADO PULIDO JHON FREDY CC 1057466073	01/11/2023	INTERNET OCTUBRE		(CCA) FC DSEC 272	23.640,00	0,00	2.320.564,00
		LESMES NATHALY JIMENEZ CC 1049615461	01/11/2023	INTERNET OCTUBRE		(CCA) FC DSEC 273	23.640,00	0,00	2.344.204,00
		AVILA MARTINEZ CLAUDIA PATRICIA CC 40030264	01/11/2023	INTERNET OCTUBRE		(CCA) FC DSEC 274	23.640,00	0,00	2.367.844,00
		VELASCO CIFUENTES GINA PAOLA CC 1055553503	01/11/2023	INTERNET OCTUBRE		(CCA) FC DSEC 275	23.640,00	0,00	2.391.484,00
		RODRIGUEZ PEREZ DIANA PATRICIA CC 46387617	01/11/2023	INTERNET OCTUBRE		(CCA) FC DSEC 276	23.640,00	0,00	2.415.124,00
		YANQUEN NEVA DIANA PAOLA CC 1056075384	01/11/2023	INTERNET OCTUBRE		(CCA) FC DSEC 277	23.640,00	0,00	2.438.764,00
		GUTIERREZ GARCIA LAURA ALEJANDRA CC 1052391145	01/11/2023	INTERNET OCTUBRE		(CCA) FC DSEC 278	23.640,00	0,00	2.462.404,00
		POVEDA PINILLA IRMA VIVIANA CC 1052338044	01/11/2023	INTERNET OCTUBRE		(CCA) FC DSEC 279	15.366,00	0,00	2.477.770,00
		PINILLA VIRGUEZ CLAUDIA YADIRA CC 46648232	01/11/2023	INTERNET OCTUBRE		(CCA) FC DSEC 280	23.640,00	0,00	2.501.410,00
		RINCON PEDREROS JEIMY JOHANA CC 1049631974	01/11/2023	INTERNET OCTUBRE		(CCA) FC DSEC 281	13.000,00	0,00	2.514.410,00
		BAUTISTA CHAPARRO JEIMY NATHALY CC 1049616084	01/11/2023	INTERNET OCTUBRE		(CCA) FC DSEC 282	14.184,00	0,00	2.528.594,00
		RODRIGUEZ BUITRAGO SNAIDER ARMANDO CC 1049616876	01/11/2023	INTERNET OCTUBRE		(CCA) FC DSEC 283	20.094,00	0,00	2.548.688,00
		ROJAS BUSTAMANTE KAROL LULIETH CC 33369461	01/11/2023	INTERNET OCTUBRE		(CCA) FC DSEC 284	23.640,00	0,00	2.572.328,00
		SILVA MARYLUZ CC 24081425	01/11/2023	INTERNET OCTUBRE		(CCA) FC DSEC 285	15.366,00	0,00	2.587.694,00
		CRUZ MIRYAN BARRERA CC 46385258	01/11/2023	INTERNET OCTUBRE		(CCA) FC DSEC 286	21.276,00	0,00	2.608.970,00
		MOJICA BLANCO YAZMIN NATALIA CC 1098762307	01/11/2023	INTERNET OCTUBRE		(CCA) FC DSEC 287	23.640,00	0,00	2.632.610,00
		RINCON DIAZ DIANA ROCIO CC 24163692	01/11/2023	INTERNET OCTUBRE		(CCA) FC DSEC 288	11.820,00	0,00	2.644.430,00
		TABARES JOHANA BETANCUR CC 1020447896	01/11/2023	INTERNET OCTUBRE		(CCA) FC DSEC 289	23.640,00	0,00	2.668.070,00
		CORREA RENDON JORGE NIT 1037641674	30/11/2023	INTERNET NOVIEMBRE		(CCA) FC DSEC 292	35.463,00	0,00	2.703.533,00
		ROJAS FRANDINEY PINEDA CC 7179057	30/11/2023	INTERNET NOVIEMBRE		(CCA) FC DSEC 293	35.463,00	0,00	2.738.996,00
		GAITAN BURGOS DIANA CAROLINA CC 33368873	30/11/2023	INTERNET NOVIEMBRE		(CCA) FC DSEC 294	35.463,00	0,00	2.774.459,00

		SAAVEDRA ORDOÑEZ BRIGITH CAROLINA CC 1055553997	30/11/2023	INTERNET NOVIEMBRE	(CCA) FC DSEC 295	35.463,00	0,00	2.809.922,00
		CORONADO PULIDO JHON FREDY CC 1057466073	30/11/2023	INTERNET NOVIEMBRE	(CCA) FC DSEC 296	35.463,00	0,00	2.845.385,00
		LESMES NATHALY JIMENEZ CC 1049615461	30/11/2023	INTERNET NOVIEMBRE	(CCA) FC DSEC 297	35.463,00	0,00	2.880.848,00
		AVILA MARTINEZ CLAUDIA PATRICIA CC 40030264	30/11/2023	INTERNET NOVIEMBRE	(CCA) FC DSEC 298	35.463,00	0,00	2.916.311,00
		VELASCO CIFUENTES GINA PAOLA CC 1055553503	30/11/2023	INTERNET NOVIEMBRE	(CCA) FC DSEC 299	35.463,00	0,00	2.951.774,00
		RODRIGUEZ PEREZ DIANA PATRICIA CC 46387617	30/11/2023	INTERNET NOVIEMBRE	(CCA) FC DSEC 300	35.463,00	0,00	2.987.237,00
		YANQUEN NEVA DIANA PAOLA CC 1056075384	30/11/2023	INTERNET NOVIEMBRE	(CCA) FC DSEC 301	35.463,00	0,00	3.022.700,00
		GUTIERREZ GARCIA LAURA ALEJANDRA CC 1052391145	30/11/2023	INTERNET NOVIEMBRE	(CCA) FC DSEC 302	35.463,00	0,00	3.058.163,00
		POVEDA PINILLA IRMA VIVIANA CC 1052338044	30/11/2023	INTERNET NOVIEMBRE	(CCA) FC DSEC 303	35.463,00	0,00	3.093.626,00
		PINILLA VIRGUEZ CLAUDIA YADIRA CC 46648232	30/11/2023	INTERNET NOVIEMBRE	(CCA) FC DSEC 304	35.463,00	0,00	3.129.089,00
		RINCON PEDREROS JEIMY JOHANA CC 1049631974	30/11/2023	INTERNET NOVIEMBRE	(CCA) FC DSEC 305	35.463,00	0,00	3.164.552,00
		BAUTISTA CHAPARRO JEIMY NATHALY CC 1049616084	30/11/2023	INTERNET NOVIEMBRE	(CCA) FC DSEC 306	35.463,00	0,00	3.200.015,00
		RODRIGUEZ BUITRAGO SNAIDER ARMANDO CC 1049616876	30/11/2023	INTERNET NOVIEMBRE	(CCA) FC DSEC 307	35.463,00	0,00	3.235.478,00
		ROJAS BUSTAMANTE KAROL LULIETH CC 33369461	30/11/2023	INTERNET NOVIEMBRE	(CCA) FC DSEC 308	35.463,00	0,00	3.270.941,00
		SILVA MARYLUZ CC 24081425	30/11/2023	INTERNET NOVIEMBRE	(CCA) FC DSEC 309	35.463,00	0,00	3.306.404,00
		CRUZ MIRYAN BARRERA CC 46385258	30/11/2023	INTERNET NOVIEMBRE	(CCA) FC DSEC 310	35.463,00	0,00	3.341.867,00
		MOJICA BLANCO YAZMIN NATALIA CC 1098762307	30/11/2023	INTERNET NOVIEMBRE	(CCA) FC DSEC 311	35.463,00	0,00	3.377.330,00
		TABARES JOHANA BETANCUR CC 1020447896	30/11/2023	INTERNET NOVIEMBRE	(CCA) FC DSEC 313	35.463,00	0,00	3.412.793,00
		RINCON DIAZ DIANA ROCIO CC 24163692	30/11/2023	INTERNET NOVIEMBRE	(CCA) FC DSEC 312	35.463,00	0,00	3.448.256,00
		CAMARGO CARDOZO FREDDY YESID CC 1052407203	30/11/2023	INTERNET NOVIEMBRE	(CCA) FC DSEC 314	28.370,00	0,00	3.476.626,00
		ROMERO CAROLINA PINZON CC 24651828	30/11/2023	FACTURA DE COMPRA	(CCA) FC DSEC 337	20.094,00	0,00	3.496.720,00
	Total 51353502 TELEFONO NO GRAVADO					1.296.720,00	0,00	3.496.720,00
	613595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS	RODRIGUEZ ARAQUE LUIS BERNARDO NIT 1057582169	14/11/2023	FACTURA DE COMPRA	(CCA) FC 2869	6.520.000,00	0,00	6.520.000,00
		DISTRIBUCIONES NUTRI HOGAR S.A.S. NIT 901431324	14/11/2023	FACTURA DE COMPRA	(CCA) FC 2870	9.353.952,00	0,00	15.873.952,00
		COMPAÑIA LECHERA DE EL MORTIÑO S.A.S NIT 83200846	16/11/2023	FACTURA DE COMPRA	(CCA) FC 2871	14.400.000,00	0,00	30.273.952,00
		LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S NIT 900213759	17/11/2023	FACTURA DE COMPRA	(CCA) FC 2883	15.760.800,00	0,00	46.034.752,00
		SERVICIO DE ENTREGA S A S NIT 900864664	22/11/2023	FACTURA DE COMPRA	(CCA) FC 2910	5.740.828,00	0,00	51.775.580,00
		SERVICIO DE ENTREGA S A S NIT 900864664	22/11/2023	FACTURA DE COMPRA	(CCA) FC 2912	45.834.360,00	0,00	97.609.940,00
		FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA NIT 901068800	28/11/2023	FACTURA DE COMPRA	(CCA) FC 2932	8.996.000,00	0,00	106.605.940,00
	Total 613595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS					106.605.940,00	0,00	106.605.940,00
Total LOGISTICA ATRAPA SUEÑOS 2023						107.902.660,00	0,00	107.902.660,00
ELEMENTOS DE IDENTIFICACION ATRAPA SUEÑOS 2023	613595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS	SERVICIO DE ENTREGA S A S NIT 900864664	22/11/2023	FACTURA DE COMPRA	(CCA) FC 2911	4.055.266,00	0,00	111.957.926,00
		SERVICIO DE ENTREGA S A S NIT 900864664	22/11/2023	FACTURA DE COMPRA	(CCA) FC 2913	2.480.355,00	0,00	114.438.281,00
	Total 613595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS					6.535.621,00	0,00	114.438.281,00
Total ELEMENTOS DE IDENTIFICACION ATRAPA SUEÑOS 2023						6.535.621,00	0,00	6.535.621,00
PAPELERIA ATRAPA SUEÑOS 2023	613595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS	SERVICIO DE ENTREGA S A S NIT 900864664	22/11/2023	FACTURA DE COMPRA	(CCA) FC 2914	73.007.936,00	0,00	79.543.557,00
		SERVICIO DE ENTREGA S A S NIT 900864664	23/11/2023	FACTURA DE COMPRA	(CCA) FC 2906	2.127.144,00	0,00	81.670.701,00

		SERVICIO DE ENTREGA S A S NIT 900864664	23/11/2023	FACTURA DE COMPRA	(CCA) FC 2907	2.298.654,00	0,00	83.969.355,00
	Total 613595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS					77 433 734,00	0,00	83 969 355,00
Total PAPELERIA ATRAPA SUEÑOS 2023						77 433 734,00	0,00	77 433 734,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS ATRAPA SUEÑOS 2023	513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	SERVICIO DE ENTREGA S A S NIT 900864664	23/11/2023	FACTURA DE COMPRA	(CCA) FC 2904	4.000.000,00	0,00	81.433.734,00
		SERVICIO DE ENTREGA S A S NIT 900864664	23/11/2023	FACTURA DE COMPRA	(CCA) FC 2905	4.000.000,00	0,00	85.433.734,00
	Total 513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS					8.000.000,00	0,00	85.433.734,00
	513595 OTROS	LÓPEZ ECHAVARRÍA CRISTIAN STIVEN CC 1020450723	30/11/2023	FACTURA DE COMPRA	(CCA) FC DSEC 340	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	Total 513595 OTROS					5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	515520 PASAJES TERRESTRES	CORREA RENDON JORGE NIT 1037641674	30/11/2023	TRANSPORTE OCTUBRE	(CCA) FC DSEC 315	1.469.124,00	0,00	1.469.124,00
		ROJAS FRANDINEY PINEDA CC 7179057	30/11/2023	TRANSPORTE OCTUBRE	(CCA) FC DSEC 316	896.589,00	0,00	2.365.713,00
		SAAVEDRA ORDOÑEZ BRIGITH CAROLINA CC 1055553997	30/11/2023	TRANSPORTE OCTUBRE	(CCA) FC DSEC 317	672.442,00	0,00	3.038.155,00
		CORONADO PULIDO JHON FREDY CC 1057466073	30/11/2023	TRANSPORTE OCTUBRE	(CCA) FC DSEC 318	1.008.663,00	0,00	4.046.818,00
		LESMES NATHALY JIMENEZ CC 1049615461	30/11/2023	TRANSPORTE OCTUBRE	(CCA) FC DSEC 319	1.569.031,00	0,00	5.615.849,00
		RODRIGUEZ PEREZ DIANA PATRICIA CC 46387617	30/11/2023	TRANSPORTE OCTUBRE	(CCA) FC DSEC 320	2.353.546,00	0,00	7.969.395,00
		YANQUEN NEVA DIANA PAOLA CC 1056075384	30/11/2023	TRANSPORTE OCTUBRE	(CCA) FC DSEC 321	1.008.663,00	0,00	8.978.058,00
		GUTIERREZ GARCIA LAURA ALEJANDRA CC 1052391145	30/11/2023	TRANSPORTE OCTUBRE	(CCA) FC DSEC 322	1.569.031,00	0,00	10.547.089,00
		PINILLA VIRGUEZ CLAUDIA YADIRA CC 46648232	30/11/2023	TRANSPORTE OCTUBRE	(CCA) FC DSEC 323	3.138.062,00	0,00	13.685.151,00
		POVEDA PINILLA IRMA VIVIANA CC 1052338044	30/11/2023	TRANSPORTE OCTUBRE	(CCA) FC DSEC 324	1.569.031,00	0,00	15.254.182,00
		RINCON DIAZ DIANA ROCIO CC 24163692	30/11/2023	TRANSPORTE OCTUBRE	(CCA) FC DSEC 325	2.353.546,00	0,00	17.607.728,00
		CORREA RENDON JORGE NIT 1037641674	30/11/2023	TRANSPORTE NOVIEMBRE	(CCA) FC DSEC 326	1.469.124,00	0,00	19.076.852,00
		ROJAS FRANDINEY PINEDA CC 7179057	30/11/2023	TRANSPORTE NOVIEMBRE	(CCA) FC DSEC 327	896.589,00	0,00	19.973.441,00
		SAAVEDRA ORDOÑEZ BRIGITH CAROLINA CC 1055553997	30/11/2023	TRANSPORTE NOVIEMBRE	(CCA) FC DSEC 328	672.442,00	0,00	20.645.883,00
		CORONADO PULIDO JHON FREDY CC 1057466073	30/11/2023	TRANSPORTE NOVIEMBRE	(CCA) FC DSEC 329	1.008.663,00	0,00	21.654.546,00
		LESMES NATHALY JIMENEZ CC 1049615461	30/11/2023	TRANSPORTE NOVIEMBRE	(CCA) FC DSEC 330	1.569.031,00	0,00	23.223.577,00
		RODRIGUEZ PEREZ DIANA PATRICIA CC 46387617	30/11/2023	TRANSPORTE NOVIEMBRE	(CCA) FC DSEC 331	2.353.546,00	0,00	25.577.123,00
		YANQUEN NEVA DIANA PAOLA CC 1056075384	30/11/2023	TRANSPORTE NOVIEMBRE	(CCA) FC DSEC 332	1.008.663,00	0,00	26.585.786,00
		GUTIERREZ GARCIA LAURA ALEJANDRA CC 1052391145	30/11/2023	TRANSPORTE NOVIEMBRE	(CCA) FC DSEC 333	1.569.031,00	0,00	28.154.817,00
		PINILLA VIRGUEZ CLAUDIA YADIRA CC 46648232	30/11/2023	TRANSPORTE NOVIEMBRE	(CCA) FC DSEC 334	3.138.062,00	0,00	31.292.879,00
		POVEDA PINILLA IRMA VIVIANA CC 1052338044	30/11/2023	TRANSPORTE NOVIEMBRE	(CCA) FC DSEC 335	1.569.031,00	0,00	32.861.910,00
		RINCON DIAZ DIANA ROCIO CC 24163692	30/11/2023	TRANSPORTE NOVIEMBRE	(CCA) FC DSEC 336	2.353.546,00	0,00	35.215.456,00
	Total 515520 PASAJES TERRESTRES					35.215.456,00	0,00	35.215.456,00
	613595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS	SERVICIO DE ENTREGA S A S NIT 900864664	22/11/2023	FACTURA DE COMPRA	(CCA) FC 2908	184.756,00	0,00	184.756,00
		SERVICIO DE ENTREGA S A S NIT 900864664	22/11/2023	FACTURA DE COMPRA	(CCA) FC 2908	423.456,00	0,00	608.212,00
		SERVICIO DE ENTREGA S A S NIT 900864664	22/11/2023	FACTURA DE COMPRA	(CCA) FC 2909	225.080,00	0,00	833.292,00
		SERVICIO DE ENTREGA S A S NIT 900864664	22/11/2023	FACTURA DE COMPRA	(CCA) FC 2909	406.949,00	0,00	1.240.241,00
	Total 613595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS					1.240.241,00	0,00	1.240.241,00
Total GASTOS ADMINISTRATIVOS ATRAPA SUEÑOS 2023						49.455.697,00	0,00	49.455.697,00
PSICOLOGO(A) ATRAPA SUEÑOS 2023	513515 ASISTENCIA TECNICA	AVILA MARTINEZ CLAUDIA PATRICIA CC 40030264	30/11/2023	HONORARIOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE	(CCA) FC DSEN 1572	5.708.771,00	0,00	55.164.468,00
		VELASCO CIFUENTES GINA PAOLA CC 1055553503	30/11/2023	HONORARIOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE	(CCA) FC DSEN 1573	5.708.771,00	0,00	60.873.239,00

		POVEDA PINILLA IRMA VIVIANA CC 1052338044	30/11/2023	HONORARIOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE	(CCA) FC DSEN 1577	5.708.771,00	0,00	66.582.010,00
		RINCON PEDREROS JEIMY JOHANA CC 1049631974	30/11/2023	HONORARIOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE	(CCA) FC DSEN 1579	5.708.771,00	0,00	72.290.781,00
		BAUTISTA CHAPARRO JEIMY NATHALY CC 1049616084	30/11/2023	HONORARIOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE	(CCA) FC DSEN 1580	2.854.385,00	0,00	75.145.166,00
		ROJAS BUSTAMANTE KAROL LULIETH CC 33369461	30/11/2023	HONORARIOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE	(CCA) FC DSEN 1582	5.708.771,00	0,00	80.853.937,00
		CRUZ MIRYAN BARRERA CC 46385258	30/11/2023	HONORARIOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE	(CCA) FC DSEN 1584	5.708.771,00	0,00	86.562.708,00
		MOJICA BLANCO YAZMIN NATALIA CC 1098762307	30/11/2023	HONORARIOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE	(CCA) FC DSEN 1585	2.854.386,00	0,00	89.417.094,00
		CAMARGO CARDOZO FREDDY YESID CC 1052407203	30/11/2023	HONORARIOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE	(CCA) FC DSEN 1587	4.567.016,00	0,00	93.984.110,00
	Total 513515 ASISTENCIA TECNICA					44.528.413,00	0,00	93.984.110,00
Total PSICOLOGO(A) ATRAPA SUEÑOS 2023						44.528.413,00	0,00	44.528.413,00
GESTOR(A) DESARROLLO ATRAPA SUEÑOS 2023	513515 ASISTENCIA TECNICA	LESMES NATHALY JIMENEZ CC 1049615461	30/11/2023	HONORARIOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE	(CCA) FC DSEN 1571	2.854.386,00	0,00	47.382.799,00
		RODRIGUEZ PEREZ DIANA PATRICIA CC 46387617	30/11/2023	HONORARIOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE	(CCA) FC DSEN 1574	4.281.579,00	0,00	51.664.378,00
		GUTIERREZ GARCIA LAURA ALEJANDRA CC 1052391145	30/11/2023	HONORARIOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE	(CCA) FC DSEN 1576	2.854.386,00	0,00	54.518.764,00
		PINILLA VIRGUEZ CLAUDIA YADIRA CC 46648232	30/11/2023	HONORARIOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE	(CCA) FC DSEN 1578	5.708.773,00	0,00	60.227.537,00
		SILVA MARYLUZ CC 24081425	30/11/2023	HONORARIOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE	(CCA) FC DSEN 1583	4.281.579,00	0,00	64.509.116,00
		RINCON DIAZ DIANA ROCIO CC 24163692	30/11/2023	HONORARIOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE	(CCA) FC DSEN 1586	2.854.386,00	0,00	67.363.502,00
	Total 513515 ASISTENCIA TECNICA					22.835.089,00	0,00	67.363.502,00
Total GESTOR(A) DESARROLLO ATRAPA SUEÑOS 2023						22.835.089,00	0,00	22.835.089,00
COORDINADOR GENERAL ATRAPA SUEÑOS 2023	513515 ASISTENCIA TECNICA	CORREA RENDON JORGE NIT 1037641674	30/11/2023	HONORARIOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE	(CCA) FC DSEN 1566	9.221.085,00	0,00	32.056.174,00
	Total 513515 ASISTENCIA TECNICA					9.221.085,00	0,00	32.056.174,00
Total COORDINADOR GENERAL ATRAPA SUEÑOS 2023						9.221.085,00	0,00	9.221.085,00
GESTOR METODOLÓGICO ATRAPA SUEÑOS 2023	513515 ASISTENCIA TECNICA	ROJAS FRANDINEY PINEDA CC 7179057	30/11/2023	HONORARIOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE	(CCA) FC DSEN 1567	5.708.771,00	0,00	14.929.856,00
	Total 513515 ASISTENCIA TECNICA					5.708.771,00	0,00	14.929.856,00
Total GESTOR METODOLÓGICO ATRAPA SUEÑOS 2023						5.708.771,00	0,00	5.708.771,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ATRAPA SUEÑOS 2023	513515 ASISTENCIA TECNICA	GAITAN BURGOS DIANA CAROLINA CC 33368873	30/11/2023	HONORARIOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE	(CCA) FC DSEN 1568	3.126.162,00	0,00	8.834.933,00
	Total 513515 ASISTENCIA TECNICA					3.126.162,00	0,00	8.834.933,00
Total AUXILIAR ADMINISTRATIVO ATRAPA SUEÑOS 2023						3.126.162,00	0,00	3.126.162,00
PROFESIONAL SOCIAL ATRAPA SUEÑOS 2023	513515 ASISTENCIA TECNICA	SAAVEDRA ORDOÑEZ BRIGITH CAROLINA CC 1055553997	30/11/2023	HONORARIOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE	(CCA) FC DSEN 1569	2.854.386,00	0,00	5.980.548,00
		CORONADO PULIDO JHON FREDY CC 1057466073	30/11/2023	HONORARIOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE	(CCA) FC DSEN 1570	4.281.578,00	0,00	10.262.126,00
		YANQUEN NEVA DIANA PAOLA CC 1056075384	30/11/2023	HONORARIOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE	(CCA) FC DSEN 1575	4.281.578,00	0,00	14.543.704,00
	Total 513515 ASISTENCIA TECNICA					11.417.542,00	0,00	14.543.704,00

Total PROFESIONAL SOCIAL ATRAPA SUEÑOS 2023						11.417.542,00	0,00	11.417.542,00
GESTOR DE INFORMACION ATRAPA SUEÑOS 2023	513515 ASISTENCIA TECNICA	RODRIGUEZ BUITRAGO SNAIDER ARMANDO CC 1049616876	30/11/2023	HONORARIOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE	(CCA) FC DSEN 1581	4.800.827,00	0,00	16.218.369,00
	Total 513515 ASISTENCIA TECNICA					4.800.827,00	0,00	16.218.369,00
Total GESTOR DE INFORMACION ATRAPA SUEÑOS 2023						4.800.827,00	0,00	4.800.827,00
Total general						351.765.601,00	6.600.000,00	345.165.601,00
Total Movimientos Débito y Crédito						351.765.601,00	6.600.000,00	

4549

1. TALENTO HUMANO

4550

CEDULA	NOMBRE	CARGO	DOCUMENTO SOPORTE	HONORARIOS	DIAS	PARA CUENTA DE COBRO	IBC MENSUAL	PAGAR POR 30 DIAS DE SS
1037641674	JORGE CORREA RENDÓN	COORDINADOR GENERAL	(CCA) FC DSEN 1566	$ 9.221.085	30	$ 9.221.085	$ 3.688.434	$ 1.141.054
7179057	FRANDINEY PINEDA ROJAS	GESTOR METODOLÓGICO	(CCA) FC DSEN 1567	$ 5.708.771	30	$ 5.708.771	$ 2.283.508	$ 706.426
33368873	DIANA CAROLINA GAITAN BURGOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	(CCA) FC DSEN 1568	$ 3.126.162	30	$ 3.126.162	$ 1.250.465	$ 386.844
1055553997	BRIGITH CAROLINA SAAVEDRA ORDOÑEZ	PROFESIONAL SOCIAL	(CCA) FC DSEN 1569	$ 2.854.386	30	$ 2.854.386	$ 1.160.000	$ 358.858
1057466073	JHON FREDY CORONADO PULIDO	PROFESIONAL SOCIAL	(CCA) FC DSEN 1570	$ 4.281.578	30	$ 4.281.578	$ 1.712.631	$ 529.820
1049615461	NATHALY JIMENEZ LESMES	GESTORA DE DESARROLLO	(CCA) FC DSEN 1571	$ 2.854.386	30	$ 2.854.386	$ 1.160.000	$ 358.858
40030264	CLAUDIA PATRICIA AVILA MARTINEZ	PSICOLOGA	(CCA) FC DSEN 1572	$ 5.708.771	30	$ 5.708.771	$ 2.283.508	$ 706.426
1055553503	GINA PAOLA VELASCO CIFUENTES	PSICOLOGA	(CCA) FC DSEN 1573	$ 5.708.771	30	$ 5.708.771	$ 2.283.508	$ 706.426
46387617	DIANA PATRICIA RODRIGUEZ PEREZ	GESTORA DE DESARROLLO	(CCA) FC DSEN 1574	$ 4.281.579	30	$ 4.281.579	$ 1.712.632	$ 529.820
1056075384	DIANA PAOLA YANQUEN NEVA	PROFESIONAL SOCIAL	(CCA) FC DSEN 1575	$ 4.281.578	30	$ 4.281.578	$ 1.712.631	$ 529.820
1052391145	LAURA ALEJANDRA GUTIERREZ GARCIA	GESTORA DE DESARROLLO	(CCA) FC DSEN 1576	$ 2.854.386	30	$ 2.854.386	$ 1.160.000	$ 358.858
1052338044	IRMA VIVIANA POVEDA PINILLA	PSICOLOGA	(CCA) FC DSEN 1577	$ 8.563.157	30	$ 5.708.771	$ 2.283.508	$ 706.426
46648232	CLAUDIA YADIRA PINILLA VIRGUEZ	GESTORA DE DESARROLLO	(CCA) FC DSEN 1578	$ 5.708.773	30	$ 5.708.773	$ 2.283.509	$ 706.426
1049631974	JEIMY JOHANA RINCON PEDREROS	PSICOLOGA	(CCA) FC DSEN 1579	$ 5.708.771	30	$ 5.708.771	$ 2.283.508	$ 706.426
1049616084	JEIMY NATHALY BAUTISTA CHAPARRO	PSICOLOGA	(CCA) FC DSEN 1580	$ 5.708.771	30	$ 2.854.385	$ 1.160.000	$ 358.858
1049616876	SNAIDER ARMANDO RODRIGUEZ BUITRAGO	GESTOR DE INFORMACION	(CCA) FC DSEN 1581	$ 4.800.827	30	$ 4.800.827	$ 1.920.331	$ 594.074
33369461	KAROL LULIETH ROJAS BUSTAMANTE	PSICOLOGA	(CCA) FC DSEN 1582	$ 5.708.771	30	$ 5.708.771	$ 2.283.508	$ 706.426
24081425	MARYLUZ SILVA	GESTORA DE DESARROLLO	(CCA) FC DSEN 1583	$ 4.281.579	30	$ 4.281.579	$ 1.712.632	$ 529.820
46385258	MIRYAN BARRERA CRUZ	PSICOLOGA	(CCA) FC DSEN 1584	$ 5.708.771	30	$ 5.708.771	$ 2.283.508	$ 706.426
1098762307	YAZMIN NATALIA MOJICA BLANCO	PSICOLOGA	(CCA) FC DSEN 1585	$ 2.854.386	30	$ 2.854.386	$ 1.160.000	$ 358.858
24163692	DIANA ROCIO RINCON DIAZ	GESTORA DE DESARROLLO	(CCA) FC DSEN 1586	$ 2.854.386	30	$ 2.854.386	$ 1.160.000	$ 358.858
1052407203	FREDDY YESID CAMARGO CARDOZO	PSICOLOGO(A)	(CCA) FC DSEN 1587	$ 5.708.771	24	$ 4.567.016	$ 1.826.806	$ 565.141
TOTAL				$ 108.488.416	N/A	$ 101.637.889	$ 40.764.630	$ 12.610.946

9551

CORPORACION COLOMBIA AVANZA

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEN 1566

Nit 900325081

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
JORGE CORREA RENDON			
NIT o C.C.	1037641674		Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764046652107 que habilita desde DSEN1001 hasta DSEN2000. Vence 28-03-2024
DIRECCION	CL 104 72 33 AP 302		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Bello		0	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
30/11/2023	HONORARIOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE		

Descripción	Valor
Servicio Asistencia Tecnica Admon	9.221.085

Valor en Letras

NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**9.221.085**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**9.221.085**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 0ce77a98dc027d69aa99bb5d988caa3779d260bc96ef67d2a1ff0ed813cf1d249c2664a5cbeaebbf3334f8ef7ad8acea --Fecha y Hora de Expedición : 30/11/2023 5:09:58 p. m.

CORPORACION COLOMBIA AVANZA

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEN 1582

Nit 900325081

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
KAROL LULIETH ROJAS BUSTAMANTE		
NIT o C.C.	33369461	Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764046652107 que habilita desde DSEN1001 hasta DSEN2000. Vence 28-03-2024
DIRECCION	AV UNIVERSITARIA N° 29- 92 INALTEZZA TORRE 3 APT 1709	
CIUDAD	TELÉFONO	
Boyacá	3224006460	
FECHA OPERACIÓN	POR CONCEPTO DE	
30/11/2023	HONORARIOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE	

Descripción	Valor
Servicio Asistencia Tecnica Admon	5.708.771

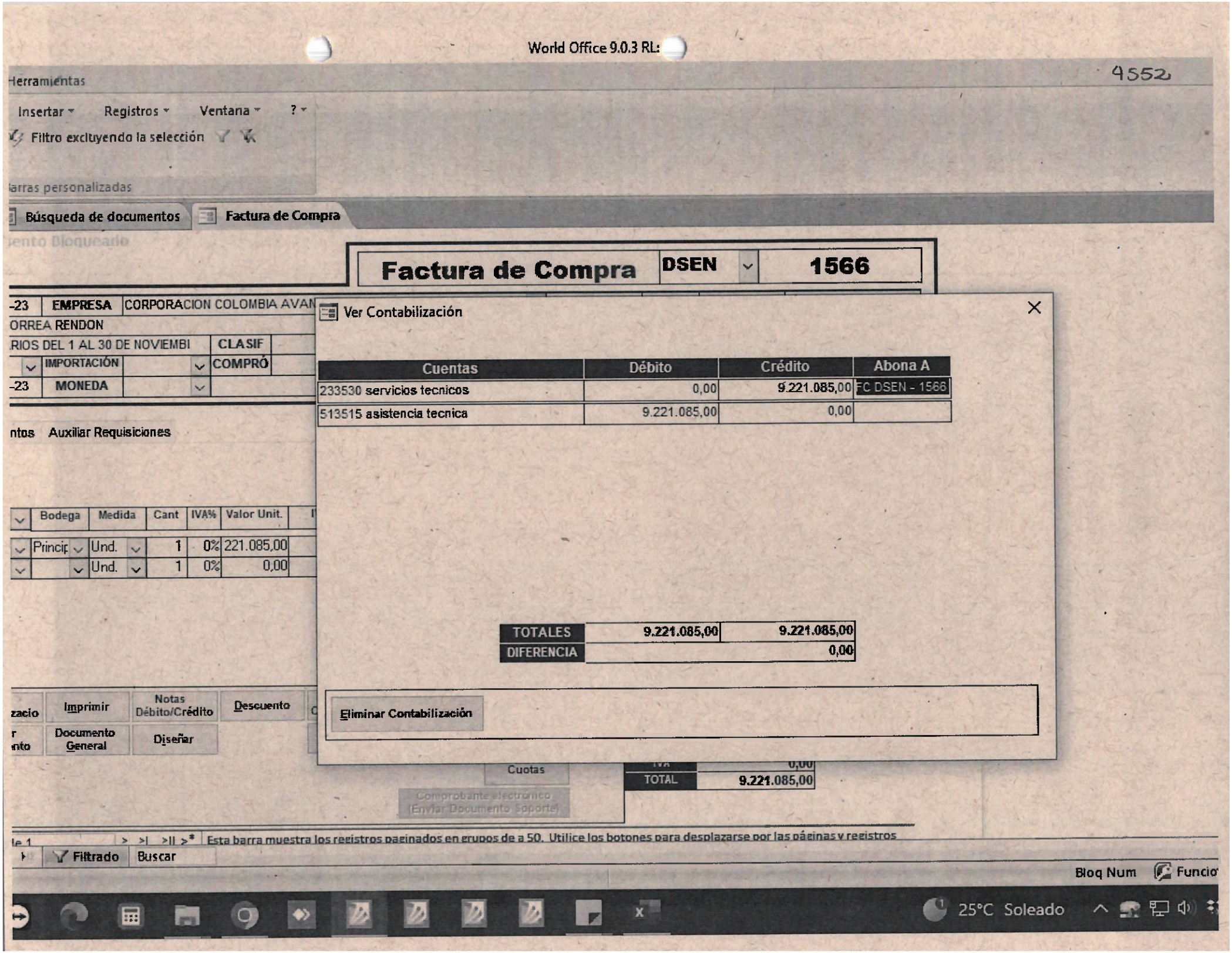
Valor en Letras

CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**5.708.771**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**5.708.771**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 5834815dc92383b15ddbfaf5e73b2a81ac3d714f7a73fe2952e98bb85f46deb55d5acd86889fdeecc77969ec3996eeb –Fecha y Hora de Expedición : 30/11/2023 5:10:24 p. m.


World Office 9.0.3 RL:
4552
Herramientas
Insertar
Registros
Ventana
Filtro excluyendo la selección
Búsqueda de documentos
Factura de Compra
Factura de Compra
DSEN
1566
EMPRESA
CORPORACION COLOMBIA AVAN
CLASIF
IMPORTACIÓN
COMPRÓ
MONEDA
Auxiliar Requisiciones
Bodega
Medida
Cant
IVA%
Valor Unit.
Princip
Und.
1
0%
221.085,00
0,00
Ver Contabilización
Cuentas
Débito
Crédito
Abona A
233530 servicios tecnicos
0,00
9.221.085,00
FC DSEN - 1566
513515 asistencia tecnica
9.221.085,00
0,00
TOTALES
9.221.085,00
9.221.085,00
DIFERENCIA
0,00
Eliminar Contabilización
Imprimir
Notas Débito/Crédito
Descuento
Documento General
Diseñar
Cuotas
TOTAL
9.221.085,00
Comprobante electrónico (Enviar Documento Soporte)
Esta barra muestra los registros paginados en grupos de a 50. Utilice los botones para desplazarse por las páginas y registros
Filtrado
Buscar
Bloq Num
25°C Soleado

4553

CUENTA DE COBRO

CORPORACIÓN COLOMBIA AVANZA
NIT 900.325.081-7

DEBE A:

JORGE CORREA RENDÓN
CC. 1.037.641.674

POR CONCEPTO DE:

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	VALOR
HONORARIOS	Prestación de servicios como Coordinador General en el programa Atrapasueños Boyacá durante el mes de noviembre de 2023	$ 9.221.085
TRANSPORTE Y VIAJES	Viajes a Puerto Boyacá y Campohermoso con el propósito de acompañar y/o supervisar el desarrollo de todas las actividades del proyecto durante el mes de noviembre de 2023	$ 1.469.124
INTERNET	Plan de datos, con al menos 5 GB de navegación correspondiente al mes de noviembre de 2023	$ 35.463
VALOR TOTAL		**$ 10.725.672**

LA SUMA DE:

DIEZ MILLONES SETECIENTOS VENTICINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/L
($10.725.672)

Firma:
N° Cedula: 1.037.641.674
Fecha. 30/11/2023
Dirección: Cr 2c # 73 13 apto 301

"Declaro bajo la gravedad de juramento, que no he contratado o vinculado dos o más trabajadores asociados a la actividad a realizar, soy un profesional independiente clasificado en la cédula de rentas de trabajo por Honorarios y para efectos de NO practicarme retención en la fuente, su entidad debe asimilarme a un asalariado y realizar el cálculo acorde a lo establecido en el artículo 383 del E.T. NAL modificado por la ley 1819 de 2016."

CUENTA DE COBRO

CORPORACIÓN COLOMBIA AVANZA
NIT 900.325.081-7

DEBE A:

JORGE CORREA RENDÓN
CC. 1.037.641.674

POR CONCEPTO DE:

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	VALOR
INTERNET	Plan de datos, con al menos 5 GB de navegación correspondiente al mes de octubre de 2023	$ 24.822
VALOR TOTAL		**$ 24.822**

LA SUMA DE:

VENTICUATRO MIL OCHOCIENTOS VENTIDOS PESOS M/L
($ 24.822)

Firma:
N° Cedula: 1.037.641.674
Fecha. 30/10/2023
Dirección: Cr 2c # 73 13 apto 301

"Declaro bajo la gravedad de juramento, que no he contratado o vinculado dos o más trabajadores asociados a la actividad a realizar, soy un profesional independiente clasificado en la cédula de rentas de trabajo por Honorarios y para efectos de NO practicarme retención en la fuente, su entidad debe asimilarme a un asalariado y realizar el cálculo acorde a lo establecido en el artículo 383 del E.T. NAL modificado por la ley 1819 de 2016."

4554

Colombia AVANZA	FORMATO INFORME EJECUTIVO ACTIVIDADES CONTRATISTAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Versión 01 Aprobación: 6/10/2023

Fecha	No. Informe	Período
30/11/2023	2	Noviembre

No. Contrato	Objeto del contrato
CA-BY-001-2023	Contrato de prestación de servicios como Coordinador General en la modalidad para el Fortalecimiento de Habilidades, Vocaciones y Talentos de Adolescentes y Jóvenes en el Municipio de Tunja.

Nombre Contratista	Identificación
Jorge Correa Rendón	1.037.641.674

No.	Obligación contractual	Actividades específicas	Evidencia
1	Dirigir, articular y coordinar la ejecución operativa y financiera de la modalidad en el respectivo contrato.	Se dirigieron, articularon y coordinaron las acciones para la ejecución operativa y financiera del contrato 1500252023.	Actas de comités técnicos operativos
2	Coordinar y brindar acompañamiento técnico, metodológico y logístico a los procesos organizativos locales para el desarrollo e implementación de las acciones de la modalidad en el territorio.	Se realizaron jornadas de orientación y capacitación con talento humano para el acompañamiento técnico, metodológico y logístico relacionado con la implementación de la modalidad en los diferentes territorios.	Actas de reunión con el talento humano
3	Elaborar los informes previstos en el contrato para la operación de la modalidad.	Se elaboró el informe de los primeros 15 días de la etapa de atención.	Informe etapa de atención
4	Apoyar la selección y contratación del talento humano en acuerdo con los perfiles establecidos en el presente manual operativo.	Se realizaron procesos de selección para conformar los equipos de trabajo (22 profesionales) que brindan la atención de la modalidad en el territorio.	Contratos del talento humano
5	Apoyar la organización y asistir a las reuniones, encuentros vivenciales y demás eventos que se realicen en desarrollo de las actividades de la modalidad.	Se participó de las reuniones programadas por el ICBF Regional Boyacá, así como las reuniones de capacitación al talento humano y se participó de los encuentros vivenciales en los municipios de Puerto Boyacá y Campohermoso.	Actas de reunión con el talento humano
6	Coordinar el proceso de gestión documental de toda la información que se genere en la ejecución de las actividades de la modalidad, en los plazos establecidos.	Se realizó el Plan de Sistematización y el sistema de carpetas del drive, socializados con el talento humano para socializar el proceso establecido por la entidad para la gestión documental.	Plan de sistematización
7	Atender de forma oportuna las necesidades y requerimientos del equipo de trabajo relacionadas con la implementación de la modalidad.	Se atendieron las necesidades y requerimiento del equipo de trabajo relacionadas con las situaciones y particularidades encontradas en el proceso de atención.	Cronogramas de encuentros Planeaciones de encuentros Actas de encuentros
8	Realizar los encuentros intersectoriales, para el fortalecimiento de las instituciones territoriales.	Para el periodo de ejecución no se llevaron a cabo actividades relacionadas con esta obligación.	No aplica
9	Acompañar y garantizar la efectividad de los procesos de focalización en los municipios asignados.	Se acompaño y garantizo el proceso de atención a trvés del seguimiento telefónico y videollamadas durante los encuentros, así como en Campohermoso y Puerto Boyacá de manera presencial.	Actas de reunión con el talento humano Soportes de desplazamiento
10	Socializar con el talento humano los documentos técnicos correspondientes a la modalidad y sus respectivos anexos.	Se realizó inducción al talento humano para el acompañamiento técnico, metodológico y logístico relacionado con la implementación de la modalidad en los diferentes territorios.	Acta inducción al talento humano
11	Supervisar las actividades desarrolladas por el equipo de trabajo en el contrato.	Se realizó revisión de los informes de actividades del talento humano para el pago de honorarios correspondientes al mes de noviembre.	Informes de actividades del talento humano firmados
12	Realizar la supervisión técnica, operativa y financiera de los acuerdos de las partes responsables que se desarrollen en el contrato.	Se realizó revisión de los informes de actividades del talento humano para el pago de honorarios correspondientes al mes de noviembre.	Informes de actividades del talento humano firmados
13	Hacer seguimiento al adecuado uso de la plataforma tecnológica para el seguimiento de la modalidad, especialmente en lo relacionado con el cargue oportuno de información.	Se hace seguimiento de la plataforma cuentame para garantizar el cargue de los participantes al sistema, así como del perfil 360 en su información de ingreso y encuentros realizados.	Reporte Sistema de Información Cuentame

14	Gestionar acciones que permitan articulación de ofertas institucionales locales, nacionales e internacionales y formalizarlas por medio del ICBF para el fortalecimiento de los servicios de la modalidad, así como para la garantía de los Derechos y activación de rutas, en caso de posibles vulneraciones o amenazas.	Se gestionaron acciones de articulación en los 9 municipios del contrato 15002502023 para socializar la modalidad atrapasueños y fortalecer los vínculos institucionales que garanticen la adecuada operación de la modalidad en cada uno de los territorios.	Actas de articulación por muicipio
15	Reportar a la supervisión definida por el ICBF las alertas que identifique durante la implementación de la modalidad.	Para el periodo de ejecución no se llevaron a cabo actividades relacionadas con esta obligación.	No aplica
16	Participar en las reuniones y convocatorias que realice el ICBF.	Se asistieron a los tres comités técnicos operativos desarrollados durante la etapa de atención.	Actas de comités técnicos operativos
17	Revisar, retroalimentar y apropiar los documentos técnicos y metodologías requeridas	Se realizaron jornadas de orientación y capacitación con talento humano para el acompañamiento técnico, metodológico y logístico relacionado con la implementación de la modalidad en los diferentes territorios.	Actas de reunión con el talento humano
18	Apoyar la identificación y formulación de nuevas propuestas y/o nuevas acciones que puedan ejecutarse en la modalidad.	Se identificaron los territorios donde se debe realizar desplazamiento al area rural para focalizar población adolescente y joven pertenenciente a estas areas de cada municipio.	Cotizaciones de transporte rurales
19	Coordinar y apoyar la implementación y sistematización de la experiencia de implementación de la modalidad en los diferentes territorios, en la cual se evidencien lecciones aprendidas, buenas prácticas, y acciones innovadoras desarrolladas durante la vigencia.	Se realizó el Plan de Sistematización y el sistema de carpetas del drive, socializados con el talento humano para socializar el proceso establecido por la entidad para la gestión documental.	Plan de sistematización Esquema de carpetas Drive
20	Entregar al talento humano y al ICBF, la totalidad de los documentos generados en desarrollo de la modalidad, con el fin de que los mismos reposen en la carpeta del contrato, de conformidad con las normas y especificaciones del Sistema de Gestión Documental y las normas de la Ley General de Archivo.	Para el periodo de ejecución no se llevaron a cabo actividades relacionadas con esta obligación.	No aplica
21	Participar en los Consejos de Política Social y demás instancias intersectoriales, cuando sea convocado y en plena articulación con la supervisión del contrato y actores ICBF.	Para el periodo de ejecución no se llevaron a cabo actividades relacionadas con esta obligación.	No aplica
22	Cumplir con las demás obligaciones que sean requeridas por el supervisor del contrato, que estén relacionadas con el objeto de este, con calidad, oportunidad y pertinencia.	Para el periodo de ejecución se llevaron a cabo todas las obligaciones relacionadas y requeridas en el marco del contrato 15002502023	No aplica

Observaciones

Informe de actividades para el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de noviembre de 2023.

Firma	Firma
JORGE CORREA RENDON Contratista	**RICARDO CESAR RESTREPO GOMEZ** Supervisor del Contrato

4555

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-11-24, 02 59 20 PM Tipo Planilla: I PLANILLA INDEPENDIENTES Numero Planilla: 1058793470

Periodo Cotización: noviembre de 2023 Periodo Servicio: noviembre de 2023

PAGADO 20/11/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JORGE CORREA RENDON		
Documento	CC1037641674	**Dirección**	CL 104 #72 - 33
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3206083543
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	UNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	INGT	RETT	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARL	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1037641674	JORGE CORREA RENDON	59	00																0	30	30	30	0	;230301;PORVENIR	$ 3.668.434	$ 590.200	;EPS010;EPS SURA	$ 3.668.434	$ 461.100	2,436	$ 3.668.434	$ 89.900	;NN-CC;NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.141.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 3.668.434	$ 3.668.434	$ 3.668.434	$ 0	$ 590.200	$ 461.100	$ 89.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.141.200	$ 0	$ 1.141.200

4556

CORPORACION COLOMBIA AVANZA

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEN 1567

Nit 900325081

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
FRANDINEY PINEDA ROJAS			
NIT o C.C.	7179057		Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764046652107 que habilita desde DSEN1001 hasta DSEN2000. Vence 28-03-2024
DIRECCION	CALLE 4C # 3-49		
CIUDAD		TELÉFONO	
Boyacá		3115780628	
FECHA OPERACIÓN	POR CONCEPTO DE		
30/11/2023	HONORARIOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE		

Descripción	Valor
Servicio Asistencia Tecnica Admon	5.708.771

Valor en Letras

CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	5.708.771
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	5.708.771

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 3c9fe1ce99423b470f2698e512742a0b5dd49107bc5da343ae5e1529f80711bb165f4860892ededac1058bb2e43588c4 --Fecha y Hora de Expedición : 30/11/2023 5:09:59 p. m.

4557

Herramientas

Insertar | Registros | Ventana | ?

Filtro excluyendo la selección

Barras personalizadas

Búsqueda de documentos | Factura de Compra

Documento Bloqueado

Factura de Compra — DSEN — 1567

-23 | EMPRESA | CORPORACION COLOMBIA

RIOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBI | CLASIF

IMPORTACIÓN | COMPRÓ

-23 | MONEDA

ntos | Auxiliar Requisiciones

Bodega	Medida	Cant	IVA%	Valor Unit.
Princip	Und.	1	0%	708.771,00
	Und.	1	0%	0,00

Imprimir | Notas Débito/Crédito | Descuent

Documento General | Diseñar

Cuotas

Comprobante electrónico (Enviar Documento Soporte)

IVA 0,00

TOTAL 5.708.771,00

Esta barra muestra los registros paginados en grupos de a 50. Utilice los botones para desplazarse por las páginas y registros

Filtrado | Buscar

Bloq Num | Funcio

25°C Soleado

Ver Contabilización

Cuentas	Débito	Crédito	Abona A
233530 servicios tecnicos	0,00	5.708.771,00	FC DSEN - 1567
513515 asistencia tecnica	5.708.771,00	0,00	

TOTALES	5.708.771,00	5.708.771,00
DIFERENCIA		0,00

Eliminar Contabilización

4558

CUENTA DE COBRO

CORPORACIÓN COLOMBIA AVANZA
NIT 900.325.081-7

DEBE A:

FRANDINEY PINEDA ROJAS
CC. 7.179.057

POR CONCEPTO DE:

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	VALOR
HONORARIOS	Prestación de servicios como Gestor Metodológico en el programa Atrapasueños Boyacá durante el mes de noviembre de 2023	$ 5.708.771
TRANSPORTE Y VIAJES	Viajes a Paya y Otanche con el propósito de acompañar y/o supervisar el desarrollo de todas las actividades del proyecto durante el mes de noviembre de 2023	$ 896.589
INTERNET	Plan de datos, con al menos 5 GB de navegación correspondiente al mes de noviembre de 2023	$ 35.463
VALOR TOTAL		**$ 6.640.823**

LA SUMA DE:

SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS PESOS M/L
($ 6.640.823)

Firma: FRANDINEY PINEDA ROJAS
Nº Cedula: 7.179.057
Fecha. 30/11/2023
Dirección: CALLE 4C # 3- 49

"Declaro bajo la gravedad de juramento, que no he contratado o vinculado dos o más trabajadores asociados a la actividad a realizar, soy un profesional independiente clasificado en la cédula de rentas de trabajo por Honorarios y para efectos de NO practicarme retención en la fuente, su entidad debe asimilarme a un asalariado y realizar el cálculo acorde a lo establecido en el articulo 383 del E.T. NAL modificado por la ley 1819 de 2016."

CUENTA DE COBRO

CORPORACIÓN COLOMBIA AVANZA
NIT 900.325.081-7

DEBE A:
FRANDINEY PINEDA ROJAS
CC. 7.179057

POR CONCEPTO DE:

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	VALOR
INTERNET	Plan de datos, con al menos 5 GB de navegación correspondiente al mes de octubre de 2023	$ 24.822
VALOR TOTAL		**$ 24.822**

LA SUMA DE:
VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/L
($ 24.822)

Firma: FRANDINEY PINEDA ROJAS
N° Cedula: 7.179.057
Fecha. 30/10/2023
Dirección: CALLE 4C # 3- 49

"Declaro bajo la gravedad de juramento, que no he contratado o vinculado dos o más trabajadores asociados a la actividad a realizar, soy un profesional independiente clasificado en la cédula de rentas de trabajo por Honorarios y para efectos de NO practicarme retención en la fuente, su entidad debe asimilarme a un asalariado y realizar el cálculo acorde a lo establecido en el artículo 383 del E.T. NAL modificado por la ley 1819 de 2016."

4559

Colombia AVANZA	FORMATO INFORME EJECUTIVO ACTIVIDADES CONTRATISTAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Versión 01 Aprobación: 6/10/2023

Fecha	No. Informe	Período
30/11/2023	2	Noviembre

No. Contrato	Objeto del contrato
CA-BY-002-2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR METODOLÓGICO EN LA MODALIDAD PARA EL FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES, VOCACIONES Y TALENTOS DE ADOLESCENTES Y JÓVENES.

Nombre Contratista	Identificación
Frandiney Pineda Rojas	7.179.057

No.	Obligación contractual	Actividades específicas	Evidencia
1	Apoyar y garantizar la efectividad de los procesos de focalización en los municipios asignados.	Para el período reportado, se cumplió con éxito con la obligación contractual de apoyar y garantizar la efectividad de los procesos de focalización en los municipios asignados, implementando estrategias efectivas y colaborando estrechamente con las autoridades municipales y otras partes interesadas de igual manera se continúa apoyando el proceso en lo referente a los cambios de participantes por deserción y se realiza retroalimentación para el cambio de participantes según se requiera en cada municipio.	f13.mo28. pp_formato_registro_de_posible s_participantes_habilidades_vocaciones _y_ talentos_ayj_v1, información registrada y cargada en los formatos f2. mo28.pp_formato_consentimiento_info r mado_y_participacion_v1, de los municipios de Campohermoso, Chita, Duitama, El Cocuy, Güicán, Otanche, Labranza grande, Paya y Puerto Boyacá
2	Desarrollar esquemas que permitan adaptar las metodologías propuestas en la modalidad a las realidades locales, garantizando en todo caso el cumplimiento de los objetivos establecidos en los documentos técnicos de la modalidad.	Para el periodo reportado se dio cumplimiento a la obligación contractual. A través de esta adaptación, logramos mantener la integridad de los objetivos establecidos en los documentos técnicos de la modalidad, asegurando así la efectividad de nuestro enfoque en el entorno local.	Actas cualificación al talento humano cargadas en drive del operador.
3	Realizar los planes de trabajo, cronogramas, estrategias y horarios para la realización de los encuentros de conexión para la salud mental y buen vivir, la prevención de riesgos específicos, Servicio de Escucha Activa y Orientación, de acuerdo con los contenidos establecidos en los documentos técnicos de la modalidad.	Para el periodo reportado se cumplió con éxito la obligación contractual al diseñar planes de trabajo detallados, cronogramas y estrategias específicas para la realización de los encuentros de conexión para la salud mental y buen vivir, la prevención de riesgos específicos, el servicio de escucha activa y orientación. Estos planes se han ejecutado de acuerdo con los contenidos establecidos en los documentos técnicos de la modalidad, asegurando una implementación efectiva y oportuna y se cumple con el envió del cronograma de diciembre en los cinco días hábiles antes de finalizar cada mes.	f10.mo28.pp_formato_plan_de_accion_ mo dalidad_fortalecimiento_de_hvt_de_ayj _v1 (1) y Shear point de Icbf.
4	Planear y desarrollar los procesos de capacitación para el talento humano en las metodologías propuestas por la modalidad en los diferentes documentos técnicos.	Para el periodo reportado se dio cumplimiento a la obligación contractual de manera efectiva al planear y ejecutar los procesos de capacitación para el talento humano. En esta ocasión se capacito al talento humano con la articulación con secretaria de salud departamental con el tema Sensibilización e información sobre la aplicación del enfoque diferencial de género en atención integral a personas LGBTIQ+_OSIGD el día 28 de noviembre de 2023.	Acta de cualificación y formación al talento humano cargada en drive del operador
5	Orientar de manera permanente al talento humano sobre el desarrollo de los encuentros de trabajo con las y los adolescentes, jóvenes, sus familias y la comunidad con la que conviven.	Para el periodo reportado se dio cumplimiento a la obligación contractual de proporcionar orientación continua a nuestro talento humano en relación con el desarrollo de los encuentros de trabajo con las y los adolescentes jóvenes, sus familias y la comunidad con la que conviven. Esta orientación constante ha asegurado que nuestro personal esté debidamente preparado y actualizado en las mejores prácticas para interactuar y trabajar efectivamente con estos grupos, cumpliendo así con los objetivos de nuestro contrato.	Asistencia técnica con talento humano metodología implementación de encuentros.

6	Acompañar en sitio el desarrollo de sesiones de trabajo de los profesionales para retroalimentar y mejorar las prácticas de trabajo con los adolescentes y jóvenes.	Para el periodo reportado se realizó acompañamiento en los municipios de Paya y Otanche, dentro del cual se realizó orientación y retroalimentación de los procesos realizados con los grupos de adolescentes y jóvenes según las planeaciones pedagógicas y el horizonte de sentido.	Las evidencias se encuentran en el acta de retroalimentación cargada en el drive del operador.
7	Supervisar que el talento humano cuente con todos los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades. (Chalecos, materiales, refrigerios, transporte, internet, etc.)	Para el periodo reportado del mes de noviembre se cumplió con la obligación contractual de supervisar que nuestro talento humano cuente con los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades. Esto incluye proporcionar chalecos, materiales, refrigerios, transporte y acceso a internet, entre otros. Hemos garantizado que nuestro personal tenga a su disposición todos los recursos necesarios para desempeñar sus funciones de manera efectiva y eficiente de acuerdo con los términos del contrato.	Acta de entrega elementos al talento humano
8	Brindar asistencia técnica permanente al talento humano según los documentos técnicos de la modalidad.	Para el periodo reportado se dio cumplimiento a la obligación contractual de manera efectiva al planear y ejecutar los procesos de capacitación para el talento humano. En esta ocasión se capacito al talento humano con la articulación con secretaria de salud departamental con el tema Sensibilización e información sobre la aplicación del enfoque diferencial de género en atención integral a personas LGBTIQ+_OSIGD el día 28 de noviembre de 2023. De igual manera se realiza proceso de inducción con el profesional nuevo.	Acta de socialización y asistencia técnica con talento humano.
9	Realizar seguimiento a la asistencia, permanencia y desarrollo del proyecto de vida de las y los adolescentes y jóvenes usuarios de la modalidad.	Para el periodo reportado se realiza seguimiento a los encuentros grupales con adolescentes y jóvenes de manera presencial y remota y retroalimentando aspectos importantes para el desarrollo de las intencionalidades de cada encuentro.	Las evidencias se encuentran en las actas cargadas en el drive del operador.
10	Participar y apoyar en la elaboración de informes y entrega de productos requeridos en relación con la implementación metodológica.	Para el periodo reportado se dio cumplimiento a esta obligación contractual participando de manera activa en el desarrollo y elaboración de informes y productos, asegurando el cumplimiento de los plazos acordados. Revisamos y mejoramos estos documentos para cumplir con los estándares de calidad. Mantenemos registros detallados de nuestra	Informe proceso etapa de atención cargado en Shear Point de Icbf.
11	Elaborar la sistematización de la experiencia de implementación de la modalidad en los diferentes territorios, en la cual se evidencien, lecciones aprendidas, buenas prácticas, y acciones innovadoras desarrolladas durante la vigencia.	Para el periodo reportado de noviembre se identificaron lecciones aprendidas, buenas prácticas y acciones innovadoras desarrolladas durante el período contractual. Se presenta un informe detallado que documenta estos hallazgos y que se entregará según los plazos acordados, lo que permitirá a la parte contratante acceder a valiosa información para futuras decisiones y mejoras.	Las evidencias reposan en el drive y shear point de Icbf y el radicado de documentos.

4560

12	Liderar el desarrollo de estrategias y acciones para garantizar la permanencia de las y los participantes en los procesos formativos.	Para el periodo reportado se dio cumplimiento a la obligación contractual de liderar el desarrollo de estrategias para garantizar la permanencia de los participantes en los procesos formativos, hemos presentado una propuesta integral que busca generar mayor adherencia a los encuentros. Esta propuesta incluye medidas como la personalización de la formación, la creación de contenidos atractivos y la implementación de seguimiento activo. Estamos comprometidos a implementar estas estrategias de manera efectiva para asegurar la permanencia y el éxito de los participantes en los procesos formativos a través de las experiencias significativas.	Propuesta experiencias y oportunidades cargada en Shear Point de Icbf.
13	Asistir y participar en las reuniones programadas por la supervisión del contrato cuando sea convocado(a).	Par el periodo reportado de noviembre se participó de manera activa en las reuniones previamente convocadas por la subordinación del contrato, incluyendo los comités técnicos operativos del ICBF y las asistencias técnicas de la entidad nacional. Continuaremos participando de manera comprometida en futuras convocatorias para garantizar el cumplimiento efectivo de nuestras obligaciones contractuales.	Actas de asistencia comités técnicos, programadas por la sede regional y nacional de Icbf.
14	Cumplir con las demás obligaciones que sean requeridas por el supervisor del contrato, que estén relacionadas con el objeto de este, con calidad, oportunidad y pertinencia.	Para el periodo reportado de noviembre se dio cumplimiento a la obligación contractual, comprometidos a responder a cualquier solicitud adicional de manera oportuna, garantizando la calidad y pertinencia de nuestras acciones. Estamos dispuestos a colaborar estrechamente con el supervisor del contrato y a cumplir con cualquier requisito necesario para el éxito del proyecto.	

Observaciones

Informe de actividades para el periodo comprendido entre el 01 de noviembre y el 30 de noviembre de 2023.

Firma	Firma
FRANDINEY PINEDA ROJAS	**JORGE CORREA RENDÓN**
Contratista	Supervisor del Contrato

4561

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACION	71[illegible]67
NOMBRE O RAZON SOCIAL			FRANCINEY PINEDA ARIAS
CIUDAD/MUNICIPIO			BOYACA
DIRECCION			1[illegible]3
TIPO APORTANTE			INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA			[illegible]
FORMA DE PRESENTACIÓN			
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA			45287558[illegible]	TIPO DE PLANILLA	[illegible]
PERIODO COTIZACION OTROS	MES	noviembre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACION SALUD	MES noviembre AÑO 2023
DIAS DE MORA			0		
FECHA PAGO	[illegible]/2023			NUMERO AUTORIZACION	[illegible]

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CODIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACION	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	EPS017- PROTECCION	1	$ 365.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 365.400	$ 0	$ 365.400
SUBTOTALES										$ 365.400	$ 0	$ 365.400

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		MORA		TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACION	VALOR	NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	VALOR AGREG	COTIZACION	VALOR AGREG	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMICANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 365.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 365.600	$ 0	$ 0	$ 365.600
SUBTOTALES													$ 365.600	$ 0	$ 0	$ 365.600

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACION	TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
2411	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 66.700	$ 66.700	$ 0	$ 0	$ 66.700
SUBTOTALES									$ 66.700	$ 0	$ 0	$ 66.700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES							
																										PENSION							SALUD					ARP					CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSION	COLOMBIANO EN EXTERIOR	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC LR	AVP	VCT	IRP	TDE	TAE	TDP	TAP	VST	SUS	INT	EDM	ADMIN	IBC	COTIZACION	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	IBC	COTIZACION	VALOR AGREG	TOTAL APORTE	ADMIN	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC[illegible]	[illegible]	DEPENDIENTE	0	$ 2.283.500			NO																	EPS017-PROTECCION	$ 2.283.500	$ 365.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 365.400	EPS017-FAMICANAR	$ 2.283.500	$ 365.600	$ 0	$ 365.600	14-11 - ARL SURA	$ 2.283.500	[illegible]/7/1967	$ 66.700	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 706.600

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9441255030 DV: 613214
Cliente: 110263 PILA RECAUDO
Fecha: 27/11/2023 15:10:39
PAP: 901988
Identificacion: 7179057
Nombre: FRAN
Apellido 1: PINEDA
Apellido 2: DDD
TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO: 1111111111
Codigo Planilla: 4528755848
Periodo Pago: 2023/11
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision: 0
Referencia: 7179057 Valor: $706.600,00

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

CUENTA DE COBRO

CORPORACIÓN COLOMBIA AVANZA
NIT 900.325.081-7

DEBE A:
Mariluz Silva
CC. 24081425

POR CONCEPTO DE:

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	VALOR
HONORARIOS	Prestación de servicios como psicóloga en el programa Atrapasueños Boyacá durante el mes de noviembre de 2023	$ 4'281.579
TRANSPORTE Y VIAJES	Viajes El Cocuy y Guican de la Sierra con el propósito del desarrollo de todas las actividades del proyecto durante el mes de noviembre de 2023	$2.353.546
INTERNET	Plan de datos, con al menos 5 GB de navegación correspondiente al mes de noviembre de 2023	$ 35.463
VALOR TOTAL		**$ 6.670.588**

LA SUMA DE:

SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/L
($ 6.670.588)

Firma:
N° Cedula: 24081425
Fecha. 30/11/2023
Dirección: Mz A Torre 8 Apto 201 Villa Esperanza

"Declaro bajo la gravedad de juramento, que no he contratado o vinculado dos o más trabajadores asociados a la actividad a realizar, soy un profesional independiente clasificado en la cédula de rentas de trabajo por Honorarios y para efectos de NO practicarme retención en la fuente, su entidad debe asimilarme a un asalariado y realizar el cálculo acorde a lo establecido en el artículo 383 del E.T. NAL modificado por la ley 1819 de 2016."

4563

CORPORACION COLOMBIA AVANZA

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEN 1568

Nit 900325081

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
DIANA CAROLINA GAITAN BURGOS			
NIT o C.C.	33368873		Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764046652107 que habilita desde DSEN1001 hasta DSEN2000. Vence 28-03-2024
DIRECCION	CR 13 # 16 - 41 APTO 510		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Boyacá		3143209608	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
30/11/2023	HONORARIOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE		

Descripción	Valor
Servicio Asistencia Tecnica Admon	3.126.162

Valor en Letras

TRES MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**3.126.162**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**3.126.162**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 0bcbbb8e8563d2e18ccb460ee03948dd9b72e52a454493857b8d8108df84f38a252b50a61f6c93b53d1a7a7faaa3563a --Fecha y Hora de Expedición : 30/11/2023 5:10:01 p. m.

CORPORACION COLOMBIA AVANZA

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEN 1575

Nit 900325081

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
DIANA PAOLA YANQUEN NEVA			
NIT o C.C.	1056075384		Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764046652107 que habilita desde DSEN1001 hasta DSEN2000. Vence 28-03-2024
DIRECCION	CR 6 4 53		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Boyacá		3213782935	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
30/11/2023	HONORARIOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE		

Descripción	Valor
Servicio Asistencia Tecnica Admon	4.281.578

Valor en Letras

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**4.281.578**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**4.281.578**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 002b1698a14238cd459a03608712ff5bb643675ad1cf972fde79eee9b4aaaaf0d57bd4dae12a2ac02e77f1279a1b3d58 --Fecha y Hora de Expedición : 30/11/2023 5:10:13 p. m.

World Office 9.0.3 RL

4564

Herramientas

Insertar | Registros | Ventana | ?

Filtro excluyendo la selección

arras personalizadas

Búsqueda de documentos | Factura de Compra

ento Bloqueado

Factura de Compra — DSEN — 1568

-23 | EMPRESA | CORPORACION COLOMBI

RIOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBI | CLASIF

IMPORTACIÓN | COMPRÓ

-23 | MONEDA

ntos | Auxiliar Requisiciones

	Bodega	Medida	Cant	IVA%	Valor Un
	Princip	Und.	1	0%	126.162,
		Und.	1	0%	0,

zacio | Imprimir | Notas Débito/Crédito | Descue

r sito | Documento General | Diseñar

Cuotas

Comprobante electrónico
Enviar Documento Soporte

IVA	0,00
TOTAL	3.126.162,00

Esta barra muestra los registros paginados en grupos de a 50. Utilice los botones para desplazarse por las páginas y registros

Filtrado | Buscar

Bloq Num | Funcio

Ver Contabilización

Cuentas	Débito	Crédito	Abona A
233530 servicios tecnicos	0,00	3.126.162,00	FC DSEN - 1568
513515 asistencia tecnica	3.126.162,00	0,00	

TOTALES	3.126.162,00	3.126.162,00
DIFERENCIA		0,00

Eliminar Contabilización

25°C Soleado

4565

29 DE NOVIEMBRE DEL 2023

CUENTA DE COBRO

CORPORACIÓN COLOMBIA AVANZA

NIT 900.325.081-7

DEBE A:

DIANA CAROLINA GAITAN BURGOS

CC -33.368.873

POR CONCEPTO DE:

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	VALOR
HONORARIOS	prestación de servicios para el programa de ATRAPASUEÑOS BOYACA en el mes de noviembre, como Auxiliar Administrativa en el municipio de Tunja.	$3.126.162
INTERNET	Plan de datos, con al menos 5 GB de navegación correspondiente al mes de octubre de 2023	$ 35.463
VALOR TOTAL		**$ 3.161.625**

LA SUMA DE:

TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL SEISIENTOS VEINTICINCO PESOS M/L ($3.161.625)

Firma:
Fecha. 29/11/2023
No. Cedula: 33.368.873
Dirección: Carrera 13 # 16-41, apartamento - 510

"Declaro bajo la gravedad de juramento, que no he contratado o vinculado dos o más trabajadores asociados a la actividad a realizar, soy un profesional independiente clasificado en la cédula de rentas de trabajo por Honorarios y para efectos de NO practicarme retención en la fuente, su entidad debe asimilarme a un asalariado y realizar el cálculo acorde a lo establecido en el artículo 383 del E.T. NAL modificado por la ley 1819 de 2016."

CUENTA DE COBRO

CORPORACIÓN COLOMBIA AVANZA
NIT 900.325.081-7

DEBE A:
DIANA CAROLINA GAITAN BURGOS
CC. 33.368873

POR CONCEPTO DE:

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	VALOR
INTERNET	Plan de datos, con al menos 5 GB de navegación correspondiente al mes de octubre de 2023	$ 23.640
VALOR TOTAL		**$ 23.640**

LA SUMA DE:
VENTITRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/L
($ 23.640)

Firma:
No. Cedula: 33.368.873 Fecha.
29/11/2023
Dirección: Carrera 13 No. 16-41 Tunja.

"Declaro bajo la gravedad de juramento, que no he contratado o vinculado dos o más trabajadores asociados a la actividad a realizar, soy un profesional independiente clasificado en la cédula de rentas de trabajo por Honorarios y para efectos de NO practicarme retención en la fuente, su entidad debe asimilarme a un asalariado y realizar el cálculo acorde a lo establecido en el artículo 383 del E.T. NAL modificado por la ley 1819 de 2016."

4566

Colombia AVANZA	FORMATO INFORME EJECUTIVO ACTIVIDADES CONTRATISTAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Versión 01 Aprobación: 6/10/2023

Fecha	No. Informe	Período
29/11/2023	2	Noviembre

No. Contrato	Objeto del contrato
CA-BY-003 2023	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA MODALIDAD PARA EL FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES VOCACIONES Y TALENTOS DE ADOLESCENTES Y JÓVENES.

Nombre Contratista	Identificación
DIANA CAROLINA GAITAN BURGOS	33.368.873

No.	Obligación contractual	Actividades específicas	Evidencia
1	Planear, desarrollar y administrar la Gestión Documental de la implementación de la modalidad.	Para el periodo de ejecución de noviembre, se llevó a cabo esta obligación programada.	Se desarrolla el plan de gestión documental según las necesidades y requerimientos del programa ATRAPASUEÑOS DE BOYACA. (Administración y Organizando Archivos, Custodia y almacenamiento de información y complementando con la automatización de procesos)
2	Propender por la seguridad e integridad de la información de la implementación de la modalidad, que se encuentre en medio físico o medio electrónico.	Para este periodo de ejecución de noviembre, maneje con seguridad e integridad la información de la modalidad a la que tengo acceso por medio electrónico.	Realizando copia de seguridad de los datos, utilizando contraseñas seguras, mantengo actualizados los antivirus de mi PC, y teniendo una conexión Wi-Fi segura.
3	Organizar la información de acuerdo con las especificaciones del Manual Operativo de la modalidad.	Para el periodo de ejecución de noviembre, si se llevó a cabo esta actividad.	Realice la recepción y organización adecuada de los documentos recibidos realizando una óptima radicación en la regional Boyacá.
5	Consolidar todos los soportes de la ejecución de las obligaciones ejecutadas por el operador en el marco del contrato de aporte suscrito con el ICBF.	Para el periodo de ejecución de noviembre, se llevó a cabo esta obligación.	Se consolido información recibida de los diferentes municipios, enviada por el talento humano del programa Atrapasueños del departamento de Boyacá, información requerida para radicación de informes pertinentes en la regional Boyacá.
6	Apoyar la gestión administrativa y operativa del operador teniendo en cuenta necesidades, normativa y lineamientos de la modalidad.	Para este periodo de ejecución de noviembre, se apoyó la gestión administrativa y operativa de la Corporación.	Apoyo actividades de recepción de refrigerios, revisar, corregir, información en él cuéntame para dar oportuno tramite y cumplimiento al programa, ATRAPASUEÑOS BOYACA.
7	Asistir y participar en la totalidad de las reuniones programadas por la supervisión del contrato, en caso de que aplique.	Para este periodo de ejecución de noviembre, participe en las reuniones programadas por la Corporación Colombia Avanza.	Participe de las reuniones programadas por la Corporación Colombia Avanza, del programa ATRAPASUEÑOS BOYACA.
8	Desarrollar los procesos de verificación de las cuentas y soportes que permitan eficiencia en la presentación de los informes financieros.	Para el periodo de ejecución de noviembre, no se llevó a cabo esta obligación, para el mes de diciembre está programada.	N/A
9	Garantizar la confidencialidad de la información relacionada con las experiencias de vida de los participantes, que surja en el desarrollo del proceso de atención.	Para el periodo de ejecución de noviembre, se llevó a cabo esta obligación.	Se garantiza la confidencialidad de la información de acuerdo con las políticas de confidencialidad y lineamientos de la corporación Avanza Colombia y el manual operativo del ICBF para el programa Atrapasueños Boyacá.
10	Las demás que sean necesarias para cumplir con el objeto del contrato y necesarias para la implementación satisfactoria de la modalidad	Para el periodo de ejecución de noviembre, se realizaron actividades necesarias para dar cumplimiento al objeto del contrato.	Pido y doy orientación al talento humano de los requerimientos administrativos que se establecieron con la Corporación Colombia Avanza, para dar cumplimiento al programa ATRAPASUEÑOS BOYACA

Observaciones

Firma	Firma
DIANA CAROLINA GAITAN BURGOS Contratista	**JORGE CORREA RENDÓN** Supervisor del Contrato

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	33368873
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DIANA CAROLINA GAITAN BURGOS
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CRA 4 C # 4 C - 25	TELÉFONO:	7111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadores de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:	4528925239			TIPO DE PLANILLA:	
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/11/29	NUMERO AUTORIZACIÓN:	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		APORTES
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	
230301	230301-PORVENIR	1	$ 326.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 326.400
SUBTOTALES:										**$ 326.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		APORTES	M
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES		
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 255.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 255.000	
SUBTOTALES:													**$ 255.000**	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	APORTES	M
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN		
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 49.700	$ 49.700	
SUBTOTALES:									**$ 49.700**	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD						ARP				
																											ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1	CC 33368873	GAITAN BURGOS DIANA CAROLINA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE		$ 2.040.000				NO								01-30										230301-PORVENIR	30	$ 2.040.000	$ 326.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 326.400	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.040.000	$ 255.000	$ 0	$ 255.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.040.000	33368873	$ 49.700

TOT

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

4567

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	33366873
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			DIANA CAROLINA GAITAN BURGOS
CIUDAD/MUNICIPIO	TUNJA	DEPARTAMENTO	BOYACÁ
DIRECCIÓN	CRA 4 C # 8 C - 38	TELÉFONO	7111111
TIPO APORTANTE	02 INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	I INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA						
NÚMERO PLANILLA			4528975239	TIPO DE PLANILLA		I INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES noviembre AÑO	2023
DÍAS DE MORA			0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2023/11/23	NÚMERO AUTORIZACIÓN		[illegible]

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	Nº COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 326.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 326.400	$ 0	$ 326.400
SUBTOTALES										$ 326.400	$ 0	$ 326.400

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 255.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 255.000	$ 0	$ 0	$ 255.000
SUBTOTALES													$ 255.000	$ 0	$ 0	$ 255.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	Nº COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 49.700	$ 49.700	$ 0	$ 0	$ 49.700
SUBTOTALES									$ 49.700	$ 0	$ 0	$ 49.700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES VSP	PENSIÓN ADMIN	PENSIÓN IBC	PENSIÓN COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	SALUD IBC	SALUD COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	ARP IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 33366873	GAITAN BURGOS DIANA CAROLINA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE		$ 2.040.000		NO	01-30	230301-PORVENIR	2.040.000	$ 326.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 326.400	EPS005-SANITAS S.A.	2.040.000	$ 255.000	$ 0	$ 255.000	14-11 - ARL SURA	2.040.000	33366873	$ 49.700	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 631.100

4568

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9441979449 DV: 301666
Cliente: 110263 PILA RECAUDO
Fecha: 29/11/2023 12:07:44
PAP: 901756
Identificacion: 33368873
Nombre: DIANA
Apellido 1: CAROLINA
Apellido 2: GAITAN
TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO: 3143209608
Codigo Planilla: 4528925239
Periodo Pago: 2023/11
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision: 0
Referencia: 33368873 Valor: $631.100,00

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

4569

CORPORACION COLOMBIA AVANZA

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEN 1569

Nit 900325081

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
BRIGITH CAROLINA SAAVEDRA ORDOÑEZ			
NIT o C.C.	1055553997		Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764046652107 que habilita desde DSEN1001 hasta DSEN2000. Vence 28-03-2024
DIRECCION	CL 6 #13-104 BARRIO ACAPULCO		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Boyacá		3217053354	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
30/11/2023	HONORARIOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE		

Descripción	Valor
Servicio Asistencia Tecnica Admon	2.854.386

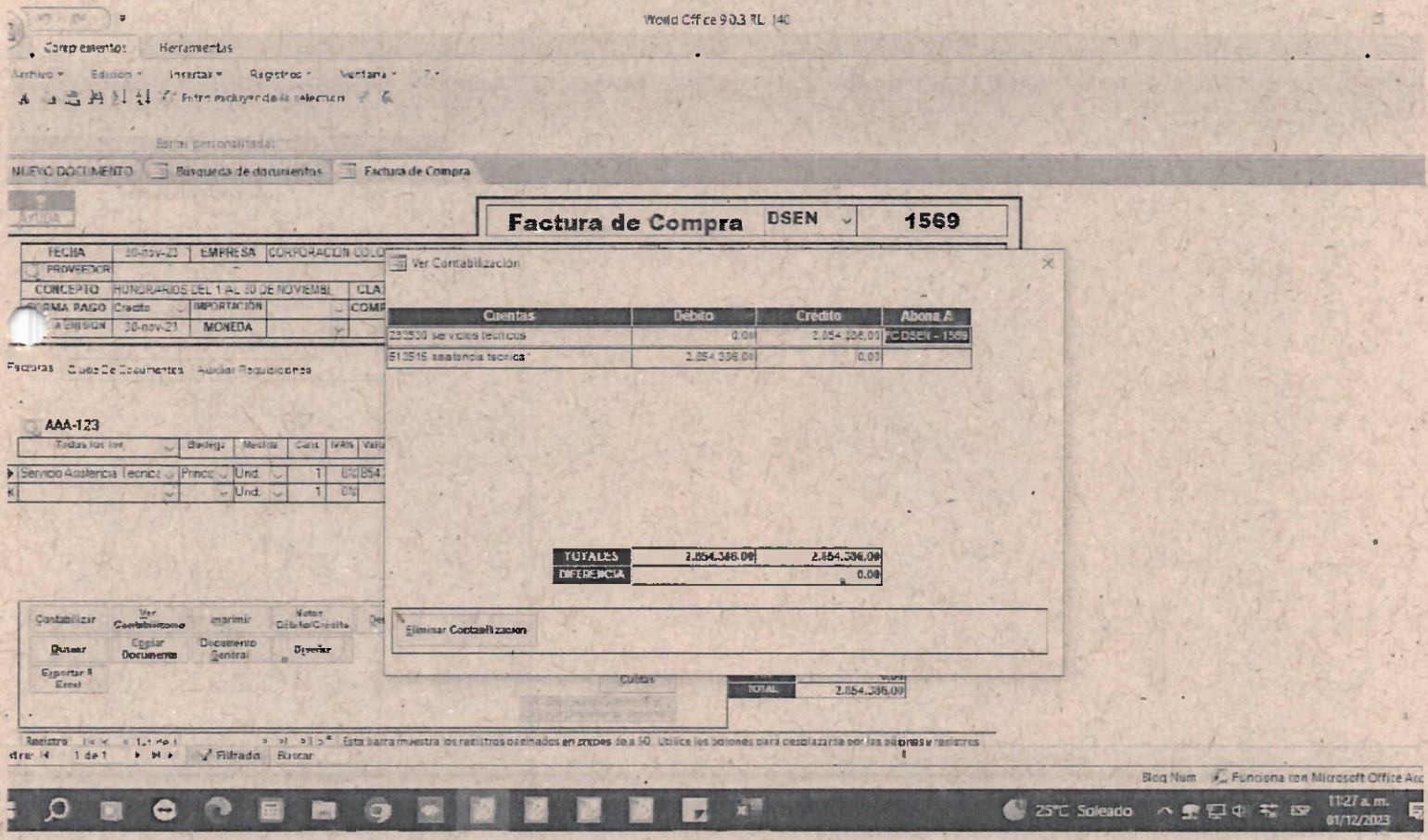
Valor en Letras

DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.854.386**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**2.854.386**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 0472b052a712267fc4994294e7c4449b739db861e119bcd90785260da4fbf68bb04163d6560ac1cd0bd4703f3bf6fb5c --Fecha y Hora de Expedición : 30/11/2023 5:10:04 p. m.



World Office 9.0.3 RL 140

Complementos Herramientas

Archivo Edición Insertar Registros Ventana ?

Barras personalizadas:

NUEVO DOCUMENTO | Búsqueda de documentos | Factura de Compra

Factura de Compra DSEN 1569

FECHA	30-nov-21	EMPRESA	CORPORACION COLO
PROVEEDOR			
CONCEPTO	HONORARIOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBI		CLA
FORMA PAGO	Credito	IMPORTACIÓN	COMP
F. EMISION	30-nov-21	MONEDA	

Facturas Cuota De Documentos Anular Requisiciones

AAA-123

Todas las líne	Bodega	Medida	Cant	IVA%	Valo
Servicio Asistencia Tecnica	Princi	Und.	1	0%	854
		Und.	1	0%	

Contabilizar | Ver Contabilizacion | Imprimir | Notas Débito/Crédito | Detalle

Buscar | Copiar Documento | Documento Central | Diferidos

Exportar a Excel

Cuotas

TOTAL 2.854.336,00

Registro 1 de 1 | Filtrado | Buscar

Esta barra muestra los registros ordenados en grupos de a 50. Utilice los botones para desplazarse por los grupos y registros

Ver Contabilización

Cuentas	Débito	Crédito	Abona A
233500 servicios tecnicos	0.00	2.854.336,00	CDSEN - 1569
513515 asistencia tecnica	2.854.336,00	0.00	

TOTALES	2.854.336,00	2.854.336,00
DIFERENCIA		0.00

Eliminar Contabilizacion

Bloq Num | Funciona con Microsoft Office Acc

25°C Soleado | 11:27 a. m. 01/12/2023

4571

CUENTA DE COBRO

CORPORACIÓN COLOMBIA AVANZA
NIT 900.325.081-7

DEBE A:
BRIGITH CAROLINA SAAVEDRA ORDOÑEZ
CC. 1.055.553.997

POR CONCEPTO DE:

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	VALOR
TRANSPORTE Y VIAJES	Viajes de con el propósito de acompañar el desarrollo de las actividades del proyecto durante el mes de octubre de 2023.	$ 672.442
INTERNET	Plan de datos, con al menos 5 GB de navegación correspondiente al mes de octubre de 2023.	$ 23.640
VALOR TOTAL		**$ 696.082**

LA SUMA DE:
SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y DOS PESOS M/L
($ 696.082)

Firma:
N° Cedula: 1.055.553.997
Fecha. 29/11/2023
Dirección: CRA 9 # 5 – 07 BARRIO EL CARMEN

"Declaro bajo la gravedad de juramento, que no he contratado o vinculado dos o más trabajadores asociados a la actividad a realizar, soy un profesional independiente clasificado en la cédula de rentas de trabajo por Honorarios y para efectos de NO practicarme retención en la fuente, su entidad debe asimilarme a un asalariado y realizar el cálculo acorde a lo establecido en el artículo 383 del E.T. NAL modificado por la ley 1819 de 2016."

4572

Colombia AVANZA	FORMATO INFORME EJECUTIVO ACTIVIDADES CONTRATISTAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Versión 01 Aprobación: 6/10/2023

Fecha	No. Informe	Período
30/11/2023	2	NOVIEMBRE

No. Contrato	Objeto del contrato
CA-BY-001-2023	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL SOCIAL EN LA MODALIDAD PARA EL FORTALECIMIENTO DE

Nombre Contratista	Identificación
BRIGITH CAROLINA SAAVEDRA ORDOÑEZ	1 055 553 997

No.	Obligación contractual	Actividades específicas	Evidencia
1	Realizar la búsqueda activa de los potenciales usuarios de la modalidad, de acuerdo con lo establecido en los documentos técnicos de la modalidad.	se realizó llamadas a los adolescentes y jovenes que hacian parte de la base de datos de posibles participantes, así mismo se dialogó con las entidades públicas del municipio para establecer redes de apoyo en la focalización de los participantes.	En el drive, carpeta de HERRAMIENTAS MUNICIPIO, se puede observar que estan las artiuclaciones realizadas con acta de entrega.
2	Apoyar la sensibilización, inscripción y caracterización de la población objeto de la modalidad.	se realizo apoyo en el desarrollo de las incripciones de los aprticipantes en la institucion educativa con las cuales se establecio red de apoyo para los 75 adolescentes y para los jovenes, base de datos de posibes participantes y asi mismo varios jovenes por desicion propia quisieron participar en la modalidad	En el drive, carpeta de HERRAMIENTAS MUNICIPIO, estan cargadas en un 100%
3	Conformar los grupos de las y los adolescentes y jóvenes vinculados, teniendo en cuenta su curso de vida, y su proximidad geográfica.	Se conformaron los 3 grupos de adolescentes teniendo en cuenta el curso de colegiatura y para el grupo de jovenes se tuvo en cuenta su curso de vida y proximidad geografica.	En el drive, carpeta herramientas se encuentran estructurados los grupos según la planificacion realizada en el cronograma de ejecución de encuentros.
4	Apoyar la elaboración de los planes de trabajo, cronogramas, estrategias y horarios para la realización de los encuentros familiares y comunitarios de acuerdo con los contenidos establecidos	Se realizó planificación de los procesos de encuentros con familias y comunidad.	La evidencia data en el cronograma de actividades de la carpeta de herramientas por municipio. Allí se consigna como se realizarán y cuándo.
5	Realizar la implementación de los encuentros comunitarios, de acuerdo con los contenidos establecidos en los documentos técnicos de la modalidad.	A la fecha no se han desarrollado. Debido a que para esta fecha se encontraba en etapa de focalización.	Se cargo el consentimiento informado júnto con las cedulas y tarjetas de identidad.
6	Realizar las actividades de promoción para la participación incidente y crítica de los y las adolescentes y jóvenes impulsando la Gobernanza para la construcción de Paz.	A la fecha se han realizado las actividades plasmadas en el cronograma	planeaciones y listados de asistencia a las actividades.
7	Coordinar y realizar la entrega de refrigerios para adolescentes y jóvenes que asistan a cada encuentro a su cargo	A la fecha 30 de noviembre se han realizado las entrega de refrigerio en todas las actividades plasmadas en el cronograma	Listados de asistencia donde se evidencia la entrega de refrigerios, tambien registro fotografico.
8	relacionada con las experiencias de vida de las y los usuarios, que surja en el desarrollo del proceso de atención, en acuerdo con los lineamientos y la jurisprudencia colombiana.	Se han garantizado según la normativa legal vigente que acarrea el desarrollo de las sesiones y dentro del funciones del cargo.	N/A
9	En aquellos casos que se requiera, realizar la activación de rutas de prevención o atención a las y los adolescentes y jóvenes, sus familias y las comunidades en donde habitan	No se ha desarrollado	N/A
10	Elaborar al cierre de cada sesión de trabajo, reporte de la asistencia y de las actividades desarrolladas.	A la fecha se han desarrollado los encuentros de acuerdo a la planeación y cronograma.	actas, listado de asistencia y planeaciones
11	Garantizar la adecuada implementación y reporte de la gestión documental definida por el ICBF de acuerdo con los documentos técnicos	A la fecha se han desarrollado los encuentros de acuerdo a la planeación y cronograma.	actas, listado de asistencia y planeaciones
12	Apoyar la preparación de los informes de gestión y documentos técnicos en la periodicidad y puntualidad requerida por el ICBF.	Para el mes reportado se hace entrega del informe de actividdaes realizadas	Informe de actividades
13	Apoyar la estrategia de gestión de conocimiento en el marco de las acciones desarrolladas en el territorio	Apoyo de las estrategias de gestión de conocimiento en la realizacion de planes y actividades de acciones desarrolladas en el territorio.	planeaciones por encuentro y planeacion estrategica
14	Liderar el desarrollo de estrategias y acciones permanentes para garantizar la permanencia de las y los participantes en los procesos formativos.	se han cumplido según orientaciones del manual operativo.	ver listas de sistencia de encuentros por municipios.

15	Gestionar, articular y activar la oferta interinstitucional del territorio, para la garantía de los derechos de los adolescentes y jóvenes, y el fortalecimiento familiar y comunitario, así como la activación de rutas, en caso de posibles vulneraciones o amenazas.	se han ejecutado y gestionado según territorio.	documentos anexos de gestión
16	Articulación para la prevención específica y la sostenibilidad de los y las adolescentes y jóvenes.	se han ejecutado según aspectos y lineamientos del manual operativo.	documentos anexos de gestión
17	Identificar las necesidades y oportunidades de alianzas estratégicas, conforme al reconocimiento y estudio del contexto y de la demanda de los grupos de usuarios conformados.	la fecha no se han desarrollado. Debido a que para esta fecha se encontraba en etapa de focalziación.	N/A
18	Aplicar mecanismos para medir la calidad de los servicios, el nivel de satisfacción de los usuarios y el desarrollo de las actividades	Si se ha realiado	documentos anexos de gestión
19	Apoyar la preparación de los informes de gestión y documentos técnicos en la periodicidad y 21. Apoyar la gestión, articulación y activación de la oferta interinstitucional del territorio, para la garantía de los derechos de las y los adolescentes y jóvenes.	Se desarrollan los informes para la presentación de cuenta de cobro del mes de noviembre.	Informe cuenta de cobro mes de octubre
20	Asistir y participar a las reuniones programadas por la supervisión del contrato cuando sea convocado.	se han asistido a las reuniones y capacitaciones realizadas.	Asitencia de las reunlones entre el operador y la asitencia técncia de ICBF.
21	Contar con disponibilidad de viajar a las diferentes zonas priorizadas donde se va a ejecutar la modalidad en caso de ser necesario.	Se han realizado actividades en diferentes municipios	Soportes de transporte y hotel
22	Dinamizar los planes de transición de las y los usuarios.	No se ha desarrollado	N/A
23	Asistir y participar en las jornadas de asistencia técnica y demás reuniones Interdisciplinarias en la AAejecución de la modalidad.	se han asistido a las reuniones y capacitaciones realizadas.	Asitencia de las reuniones entre el operador y la asitencia técncia de ICBF.
24	Las demás que sean necesarias para cumplir con el objeto del contrato y para la implementación satisfactoria de la modalidad.	se han acudido a las reuniones y asitencias por parte de la gerencia de operaciones de la modalidad.	listado de asitencia realziadas con la cordinación y asesoría metodologica de la modalidad.
25	Todas las actividades que le sean asignadas por el supervisor del contrato o por la persona delegada de la entidad.	Se ha acado toda orden	Todas las asignaciones han sido cumplidas.

Observaciones

se han cumplido con las funciones delegadas en el contrato hasta la fecha, estas estn enmasrcadas en las que comprende la fase de focalización.

Firma	Firma
BRIGITH CAROLINA SAAVEDRA ORDOÑEZ Contratista	**JORGE CORREA RENDÓN** Supervisor del Contrato

aportes en línea

Resumen General de Pago

4573

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	**dv**	**Razon Social**	**Clase Aportante**	**Sucursal Principal**	**Direccion**	**Ciudad-Departamento**	**Teléfono**	**Exonerado SENA e ICBF**
CC 1055553997		SAAVEDRA ORDOÑEZ BRIGITH CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 9 # 5 07 BARRIO EL CARMEN	OTANCHE-BOYACA	7259779	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		**Clave**		**Tipo**	**Fecha**		**Pago**		
Pensión	**Salud**	**Pago**	**Planilla**	**Planilla**	**Limite**	**Pago**	**Banco**	**Dias Mora**	**Valor**
2023-11	2023-11	37846993	9459584394	I	2023/12/26	2023/11/28	BANCO DE OCCIDENTE	0	$358,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1055553997	SAAVEDRA BRIGITH	230301	30	$1,160,000	$185,600	CCFC55	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	$28,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$28,300		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,300	$0	$0	$28,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$28,300	$0	$0	$28,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$358,900	$0	$0	$358,900

2023/11/28 04:30 PM

CUENTA DE COBRO

CORPORACIÓN COLOMBIA AVANZA
NIT 900.325.081-7

DEBE A:

DIANA PAOLA YANQUEN NEVA
CC. 1056075384

POR CONCEPTO DE:

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	VALOR
TRANSPORTE Y VIAJES	Viajes a los municipios: El Cocuy, Güican, Chita, Duitama con el propósito de acompañar el desarrollo de las actividades del proyecto durante los días 17, 18, 19, 20, 22, 27, 30 Y 31 de noviembre de 2023.	$ 1.008.663
INTERNET	Plan de datos, con al menos 5 GB de navegación correspondiente al mes de octubre de 2023	$ 23.640
VALOR TOTAL		**$ 1.032.303**

LA SUMA DE:

UN MILLONES TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TRES PESOS M/L
($ 1.032.303)

Firma:
Nº Cedula: 1.056.075.384
Fecha. 30/10/2023
Dirección: Soracá - Boyacá

"Declaro bajo la gravedad de juramento, que no he contratado o vinculado dos o más trabajadores asociados a la actividad a realizar, soy un profesional independiente clasificado en la cédula de rentas de trabajo por Honorarios y para efectos de NO practicarme retención en la fuente, su entidad debe asimilarme a un asalariado y realizar el cálculo acorde a lo establecido en el artículo 383 del E.T. NAL modificado por la ley 1819 de 2016."

aportes en línea

Resumen General de Pago

4594

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1055553997		SAAVEDRA ORDOÑEZ BRIGITH CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 9 # 5 07 BARRIO EL CARMEN	OTANCHE BOYACA	7254779	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	37846993	9459584394	I	2023/12/26	2023/11/28	BANCO DE OCCIDENTE	0	$358,900

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
1	CC	1055553997	SAAVEDRA BRIGITH	230301	30	$1,160,000	$185,600	CCFC55	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	$28,300	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$28,300		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800.224.808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,300	$0	$0	$28,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$28,300	$0	$0	$28,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$358,900	$0	$0	$358,900

4535

CORPORACION COLOMBIA AVANZA

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEN 1570

Nit 900325081

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
JHON FREDY CORONADO PULIDO			
NIT o C.C.	1057466073		Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764046652107 que habilita desde DSEN1001 hasta DSEN2000. Vence 28-03-2024
DIRECCION	Vereda el Común, Ramiriqui, Boyacá		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Boyacá		3105851385	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
30/11/2023	HONORARIOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE		

Descripción	Valor
Servicio Asistencia Tecnica Admon	4.281.578

Valor en Letras

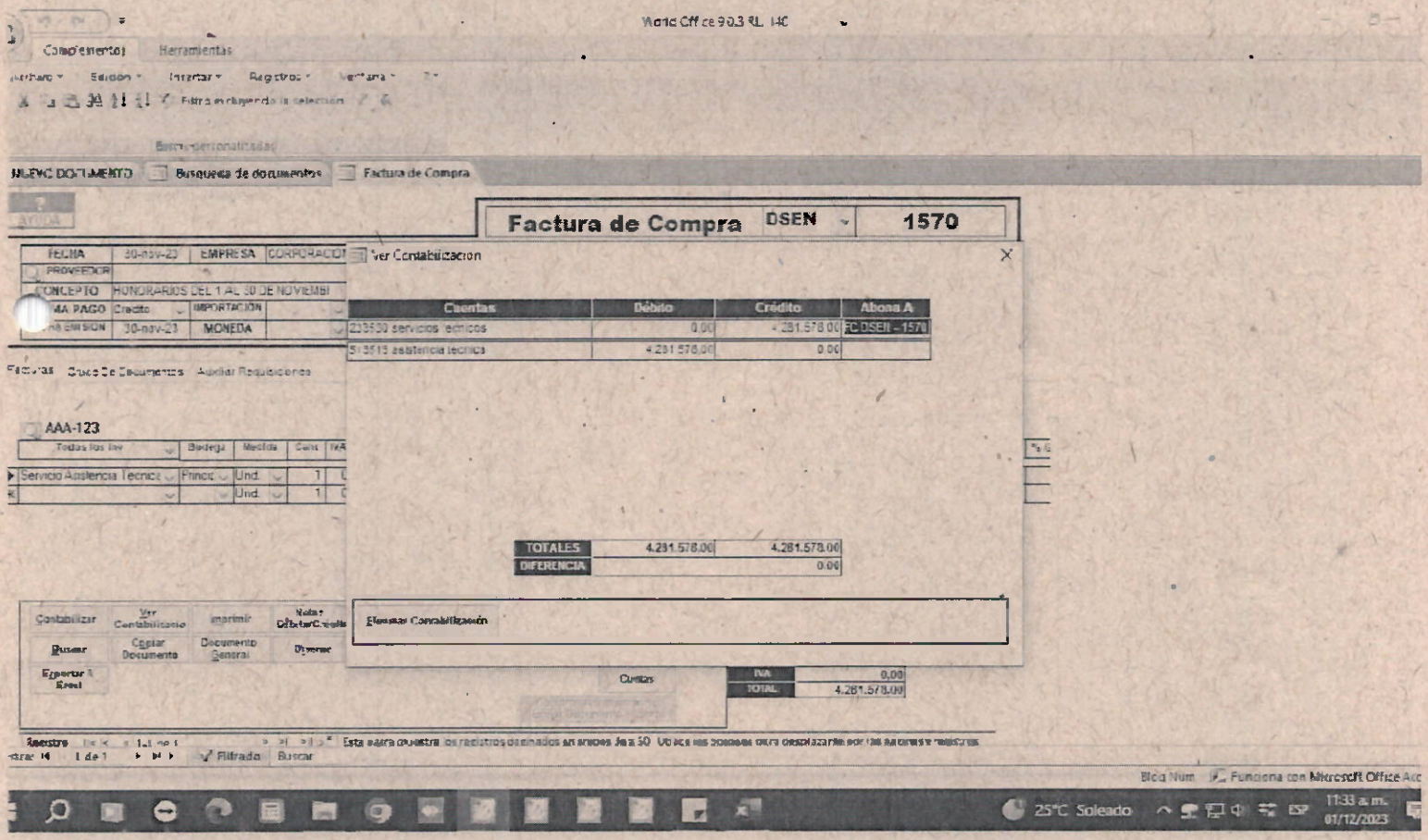
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**4.281.578**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**4.281.578**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software World Office (wo_2)
CUDS: 02bdd8d95b9bce20e40fd74361044a5ea5c49c97724e004959741bda1930a7e302279883c0da2a6466af70ee6dfa2aed --Fecha y Hora de Expedición : 30/11/2023 5:10 05 p m.

4576


Complementos
Herramientas
NUEVO DOCUMENTO
Busqueda de documentos
Factura de Compra
Factura de Compra
DSEN
1570
FECHA
30-nov-23
EMPRESA
CORPORACIO
PROVEEDOR
CONCEPTO
HONORARIOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBI
FORMA PAGO
Credito
IMPORTACION
FECHA EMISION
30-nov-23
MONEDA
Ver Contabilizacion
Cuentas
Débito
Crédito
Abona A
233600 servicios tecnicos
0.00
4.281.578.00
DSEN - 1570
513515 asistencia tecnica
4.281.578.00
0.00
Facturas
Cruce De Documentos
Anular Requisiciones
AAA-123
Todos los Inv
Bodega
Medida
Cant
Servicio Asistencia Tecnica
Princ
Und.
1
TOTALES
4.281.578.00
4.281.578.00
DIFERENCIA
0.00
Contabilizar
Ver Contabilizacion
Imprimir
Notas Debito/Credito
Buscar
Copiar Documento
Documento General
Diversos
Exportar A Excel
Eliminar Contabilización
Cuotas
IVA
0.00
TOTAL
4.281.578.00
Registro
1 de 1
Filtrado
Buscar
Bloq Num
Funciona con Microsoft Office Acc
25°C Soleado
11:33 a. m.
01/12/2023

4577

CUENTA DE COBRO

CORPORACIÓN COLOMBIA AVANZA
NIT 900.325.081-7

DEBE A:

Jhon Fredy Coronado Pulido
CC. 1.057.466.073

POR CONCEPTO DE:

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	VALOR
HONORARIOS	Prestación de servicios como PROFESIONAL SOCIAL en el programa Atrapasueños Boyacá durante el mes de noviembre de 2023	$4.281.578
TRANSPORTE Y VIAJES	Viajes a CAMPOHERMOSO, DUITAMA, LABRANZAGRANDE Y PAYA con el propósito de acompañar el desarrollo de las actividades del proyecto durante los días 15, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 28 Y 30 de noviembre de 2023.	$ 1.008.663
INTERNET	Plan de datos, con al menos 5 GB de navegación correspondiente al mes de noviembre de 2023	$ 35.463
VALOR TOTAL		**$ 5.325.704**

LA SUMA DE:

CINCO MILLONES TRESCIENTOS VENTICINCO MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS M/L ($ 5.325.704)

Firma: Jhon Fredy Coronado TRABAJADOR SOCIAL

N° Cedula: 1.057.466.073

Fecha. 30/11/2023

Dirección: Ramiriquí, Boyacá.

"Declaro bajo la gravedad de juramento, que no he contratado o vinculado dos o más trabajadores asociados a la actividad a realizar, soy un profesional independiente clasificado en la cédula de rentas de trabajo por Honorarios y para efectos de NO practicarme retención en la fuente, su entidad debe asimilarme a un asalariado y realizar el cálculo acorde a lo establecido en el artículo 383 del E.T. NAL modificado por la ley 1819 de 2016."

CUENTA DE COBRO

CORPORACIÓN COLOMBIA AVANZA
NIT 900.325.081-7

DEBE A:

Jhon Fredy Coronado Pulido
CC. 1.057.466.073

POR CONCEPTO DE:

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	VALOR
TRANSPORTE Y VIAJES	Viajes a CAMPOHERMOSO, DUITAMA, LABRANZAGRANDE Y PAYA con el propósito de acompañar el desarrollo de las actividades del proyecto durante los días 11, 12, 19, 24, 25, 26, 27 Y 31 DE OCTUBRE de 2023.	$ 1.008.663
INTERNET	Plan de datos, con al menos 5 GB de navegación correspondiente al mes de octubre de 2023	$ 23.640
VALOR TOTAL		**$ 1.032.303**

LA SUMA DE:

UN MILLON TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TRES PESOS M/L
($ 1.032.303)

Firma: Jhon Fredy Coronado TRABAJADOR SOCIAL

N° Cedula: 1.057.466.073

Fecha. 30/11/2023

Dirección: Ramiriquí, Boyacá.

"Declaro bajo la gravedad de juramento, que no he contratado o vinculado dos o más trabajadores asociados a la actividad a realizar, soy un profesional independiente clasificado en la cédula de rentas de trabajo por Honorarios y para efectos de NO practicarme retención en la fuente, su entidad debe asimilarme a un asalariado y realizar el cálculo acorde a lo establecido en el artículo 383 del E.T. NAL modificado por la ley 1819 de 2016."

	FORMATO INFORME EJECUTIVO ACTIVIDADES CONTRATISTAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Versión 01 Aprobación: 6/10/2023

Fecha	No. Informe	Período
30/11/2023	2	NOVIEMBRE

No. Contrato	Objeto del contrato
CA-BY-006-2023	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL SOCIAL EN LA MODALIDAD PARA EL FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES, VOCACIONES Y TALENTOS EN LOS MUNICIPIOS DE DUITAMA, CAMPOHERMOSO, PAYA Y LABRANZAGRANDE

Nombre Contratista	Identificación
JHON FREDY CORONADO PULIDO	1057466073

No.	Obligación contractual	Actividades específicas	Evidencia
1	Realizar la búsqueda activa de los potenciales usuarios de la modalidad, de acuerdo con lo establecido en los documentos técnicos de la modalidad.	se realizó desplazamientos a las entidades públicas de los municipios asignados para establecer redes de apyo para focalizar alos	en la caerpeta de HERRAMIENTAS MUNICIPIO, se puede observar que estan las artiuclaciones hechas firmadas con acta de entrega.
2	Apoyar la sensibilización, inscripción y caracterización de la población objeto de la modalidad.	incripciones de los aprticipantes en las instituciones con las cuales se estableclo red de apoyo para finiquitar la población.	NA PARA ESTE MES
3	Conformar los grupos de las y los adolescentes y jóvenes vinculados, teniendo en cuenta su curso de vida, y su proximidad geográfica.	se realizó planificación de los participantes según cursó de vida, curso escolar, zona de ubicación de los adolescentes y jovenes	se encuentran estructurados los grupos según planificación hecha evidenciada en carpeta de herramientas - cronograma de
4	Apoyar la elaboración de los planes de trabajo, cronogramas, estrategias y horarios para la realización de los encuentros familiares y	se realizó planificación de los procesos de encuentros con familias y comunidad.	actividades de la carpeta de herramientas por municipio. Allí se consigna como se realizarán y cuándo.
5	comunitarios, de acuerdo con los contenidos establecidos en los documentos técnicos de la "Re°a°d¡°2a¡d¡r °la°s actividades de promoción para la	a la fecha (30/11/2023) se han desarrollado los encuentros de acuerdo a la planeación y cronograma entregado.	ver carpeta de municipios, listados de asitencia y planeaciones.
6	participación incidente y crítica de los y las adolescentes y jóvenes impulsando la Gobernanza para la construcción de Paz.	a la fecha (30/11/2023) se han desarrollado los encuentros de acuerdo a la planeación y cronograma entregado.	ver carpeta de municipios, listados de asitencia y planeaciones.
7	Coordinar y realizar la entrega de refrigerios para adolescentes y jóvenes que asistan a cada encuentro a su cargo	a la fecha (30/11/2023) se han desarrollado los encuentros de acuerdo a la planeación y cronograma entregado.	ver carpeta de municipios, listados de asitencia y planeaciones. En la cual además se evidencian las firmas de las personas que recivieron
8	Garantizar la confidencialidad de la información relacionada con las experiencias de vida de las y los usuarios, que surja en el desarrollo del proceso	se han garantizado según la normativa legal vigente que acarrea el desarrollo de las sesiones y dentro del funciones del cargo.	NA
9	activación de rutas de prevención o atención a las y los adolescentes y jóvenes, sus familias y las comunidades en donde habitan	a la fecha no se han desarrollado.	NA
10	Elaborar al cierre de cada sesión de trabajo, reporte de la asistencia y de las actividades desarrolladas.	a la fecha (30/11/2023) se han desarrollado los encuentros de acuerdo a la planeación y cronograma entregado.	ver carpeta de herramientas por municpios, actas y planeaciones con evidencias
11	Garantizar la adecuada implementación y reporte de la gestión documental definida por el ICBF de acuerdo con los documentos técnicos	a la fecha (30/11/2023) se han desarrollado los encuentros de acuerdo a la planeación y cronograma entregado.	ver carpeta de herramientas por municpios, actas y planeaciones con evidencias
12	Apoyar la preparación de los informes de gestión y documentos técnicos en la periodicidad y puntualidad requerida por el ICBF.	a la fecha no se han desarrollado.	NA
13	Apoyar la estrategia de gestión de conocimiento en el marco de las acciones desarrolladas en el territorio	a la fecha no se han desarrollado.	NA
14	Liderar el desarrollo de estrategias y acciones permanentes para garantizar la permanencia de las y los participantes en los procesos formativos.	se han cumplido según orientaciones del manual operativo.	ver listas de sistencia de encuentros por municipios.
15	Gestionar, articular y activar la oferta interinstitucional del territorio, para la garantía de los derechos	se han ejecutado y gestionado según territorio. Municpio y demás.	ver documentos anexos de gestión en carpetas de herramientas por municipios.
16	Articulación para la prevención específica y la sostenibilidad de los y las adolescentes y jóvenes.	se han ejecutado según aspectos y lineamientos del manual operativo.	ver documentos anexos de gestión en carpetas de herramientas por municipios.
17	Identificar las necesidades y oportunidades de alianzas estratégicas, conforme al reconocimiento y estudio del contexto y de la demanda de los grupos de usuarios	a la fecha no se han desarrollado. Debido a que para esta fecha se encontraba en etapa de focalziación.	NA
18	Aplicar mecanismos para medir la calidad de los servicios, el nivel de satisfacción de los usuarios y el desarrollo de las actividades	se han ejecutado	ver documentos anexos de gestión en carpetas de herramientas por municipios.
19	Apoyar la preparación de los informes de gestión y documentos técnicos en la periodicidad y 21. Apoyar la gestión, articulación y activación de la oferta	se han eejcutado	ver actas de desarrollo tematico con municipios (articulación MIAF)
20	Asistir y participar a las reuniones programadas por la supervisión del contrato cuando sea convocado.	SE HAN ASISTIDO SEGÚN PROGRAMACIÓN	LISTAS DE ASITENCIA
21	Contar con disponibilidad de viajar a las diferentes zonas priorizadas donde se va a ejecutar la modalidad en caso de ser necesario.	esta en disponilidad según las movilizaciones hechas.	la evidencia en la carpeta personal con tiquetes de viaje de los municipios que se visitaron.
22	Dinamizar los planes de transición de las y los usuarios.	a la fecha no se han desarrollado.	NA
23	Asistir y participar en las jornadas de asistencia técnica y demás reuniones interdisciplinarias en la ejecución de la modalidad.	se han asistido a las reuniones y capacitaciones solicitadas.	La evidencia esta en las listas de asitencia de las reuniones entre el operador y la asitencia técnica de ICBF.
24	Las demás que sean necesarias para cumplir con el objeto del contrato y para la implementación satisfactoria de la modalidad.	se han acudido a las reuniones y asitencias por parte de la gerencia de operaciones de la modalidad.	listado de asitencia realziadas con la cordinación y asesoria metodologica de la modalidad.

25	Todas las actividades que le sean asignadas por el supervisor del contrato o por la persona delegada de la entidad.	se han asumido.	N.A.

Observaciones
se han cumplido con las funciones delegadas en el contrato hasta la fecha, estas estn enmasrcadas en las que comprende la fase de focalización.

Firma Jhon Fredy Coronado Pulido Contratista	Firma JORGE CORREA RENDÓN Supervisor del Contrato

Jhon Fredy Coronado
TRABAJADOR SOCIAL

4579

enlace operativa

SuAporte | AUTOLIQUIDACION

Fecha creación reporte: 2023-11-29, 10:21:01 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 67262780

Periodo Cotización: Noviembre de 2023 **Periodo Servicio:** Noviembre de 2023

PAGADO 29/11/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JHON FREDY CORONADO PULIDO		
Documento	CC1057466073	**Dirección**	VEREDA EL COMUN
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3114626671
Tipo Persona	NATURAL	**FormaPresentación**	ÚNICO
Ciudad	RAMIRIQUI	**Departamento**	BOYACA
Representante Legal	JHON FREDY CORONADO PULIDO	**Identificación**	CC1057466073
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																					Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgo	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
1057466073	JHON FREDY CORONADO PULIDO	57	00																		30	30	30	0	(CCF01) PROTECCION (IND* PROTECCION)	$ 1.712.631	$ 274.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.712.631	$ 214.100	2,436	$ 1.712.631	$ 41.800	(NN-CCF) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 529.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.712.631	$ 1.712.631	$ 1.712.631	$ 0	$ 274.000	$ 214.100	$ 41.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 529.900	$ 0	$ 529.900

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: **018000 51 99 77.** Línea Ética: 018000 **517806.**

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

CUENTA DE COBRO

CORPORACIÓN COLOMBIA AVANZA
NIT 900.325.081-7

DEBE A:
YAZMIN NATALIA MOJICA BLANCO
CC. 1.098.762.307 de Bucaramanga

POR CONCEPTO DE:

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	VALOR
INTERNET	Plan de datos, con al menos 5 GB de navegación correspondiente al mes deoctubre de 2023	$ 23.640
VALOR TOTAL		**$ 23.640**

LA SUMA DE:

VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/L ($ 23.640)

YAZMIN NATALIA MOJICA BLANCO
No. Cédula: 1.098.762.307 de BucaramangaFecha.
30/11/2023
Dirección: Calle 2 Sur # 4-37 Barrio Libertadores (Capitanejo, Santander)

"Declaro bajo la gravedad de juramento, que no he contratado o vinculado dos o más trabajadores asociados a la actividad a realizar, soy un profesional independiente clasificado en la cédula de rentas de trabajo por Honorarios y para efectos de NO practicarme retención en la fuente, su entidad debe asimilarme a un asalariado y realizar el cálculo acorde a lo establecido en el artículo 383 del E.T. NAL modificado por la ley 1819 de 2016."

4580

CORPORACION COLOMBIA AVANZA

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEN 1571

Nit 900325081

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
NATHALY JIMENEZ LESMES			
NIT o C.C.	1049615461		Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764046652107 que habilita desde DSEN1001 hasta DSEN2000. Vence 28-03-2024
DIRECCION	CR 17 12 32 P2 BRR RICAURTE		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Boyacá		3106885993	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
30/11/2023	HONORARIOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE		

Descripción	Valor
Servicio Asistencia Tecnica Admon	2.854.386

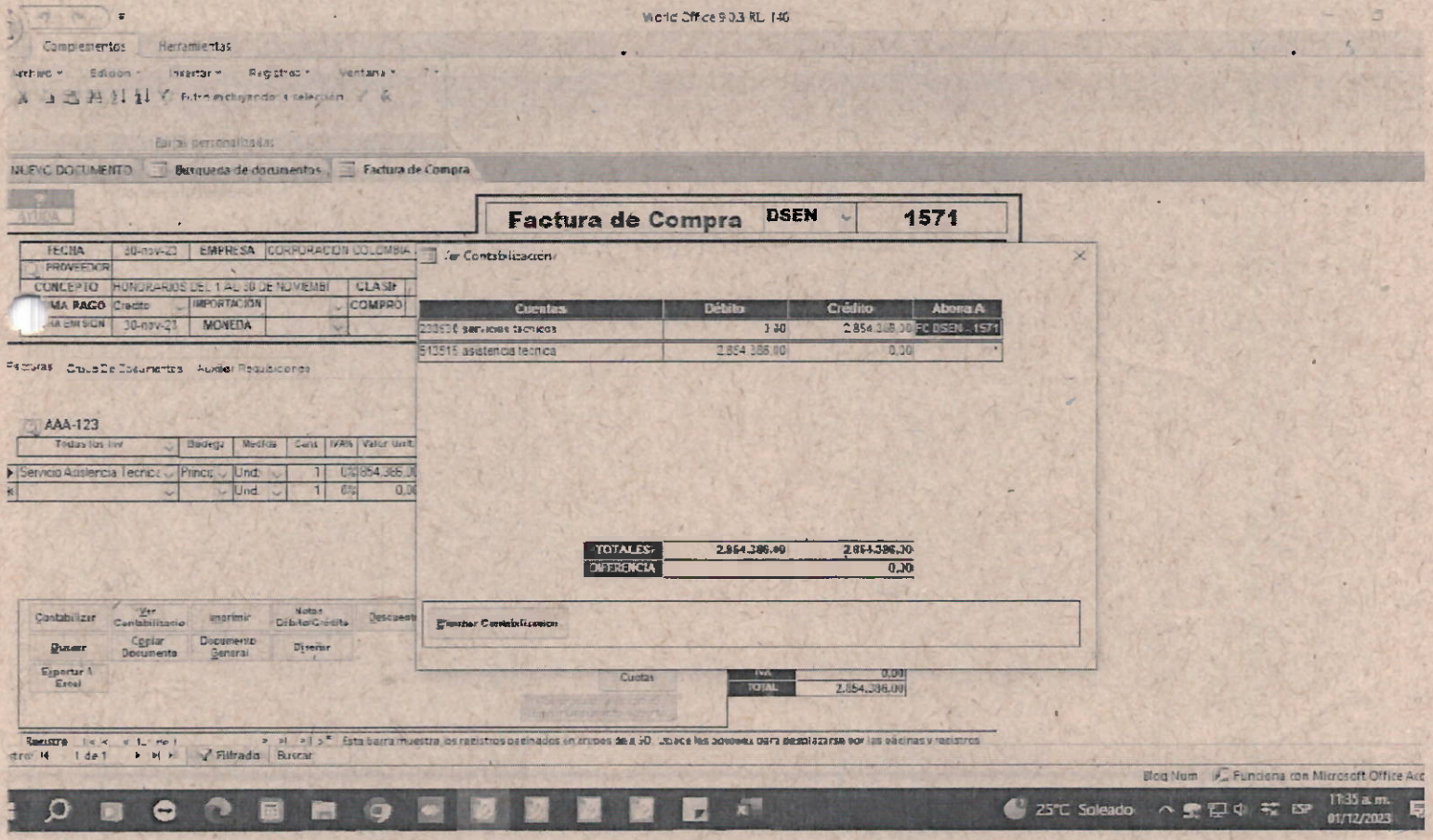
Valor en Letras

DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.854.386**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**2.854.386**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: db4e7b4e3002ff0511d1631bff1166598c824561363ac27e87a03bb8a135f62483749ae52e0690b586ca097765e17a03 --Fecha y Hora de Expedición : 30/11/2023 5:10:07 p. m.


Factura de Compra DSEN 1571
FECHA 30-nov-23 EMPRESA CORPORACION COLOMBIA
PROVEEDOR
CONCEPTO HONORARIOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBI CLASE
COMPRO
Ver Contabilizacion
Cuentas Débito Crédito Abona A
233535 servicios tecnicos 0,00 2.854.386,00 FC DSEN - 1571
510515 asistencia tecnica 2.854.386,00 0,00
AAA-123
Servicio Asistencia Tecnica
TOTALES: 2.854.386,00 2.854.386,00
DIFERENCIA 0,00
Contabilizar
Ver Contabilizacion
Imprimir
Notas Débito/Crédito
Buscar
Copiar Documento
Documento General
Diferir
Exportar A Excel
Cerrar Contabilizacion
TOTAL 2.854.386,00
Filtrado
Buscar
25°C Soleado
ESP
11:35 a. m.
01/12/2023

4582

CUENTA DE COBRO

CORPORACIÓN COLOMBIA AVANZA
NIT 900.325.081-7

DEBE A:

NATHALY JIMENEZ LESMES
CC. 1049615461

POR CONCEPTO DE:

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	VALOR
HONORARIOS	Prestación de servicios como Gestora de Desarrollo en el programa Atrapasueños Boyacá durante el mes de noviembre de 2023	$ 2.854.386
TRANSPORTE Y VIAJES	Transporte y viaje Campohermoso con el propósito de acompañar y/o supervisar el desarrollo de todas las actividades del proyecto durante el mes de octubre de 2023	$ 1.569.031
INTERNET	Plan de datos, con al menos 5 GB de navegación correspondiente al mes de noviembre de 2023	$ 35.463
VALOR TOTAL		**$ 4.458.880**

LA SUMA DE:

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/L
($ 4.458.880)

Firma:
Nº Cedula: 1049615461
Fecha. 30/11/2023
Dirección: CAMPOHERMOSO- BOYACA

"Declaro bajo la gravedad de juramento, que no he contratado o vinculado dos o más trabajadores asociados a la actividad a realizar, soy un profesional independiente clasificado en la cédula de rentas de trabajo por Honorarios y para efectos de NO practicarme retención en la fuente, su entidad debe asimilarme a un asalariado y realizar el cálculo acorde a lo establecido en el artículo 383 del E.T. NAL modificado por la ley 1819 de 2016."

CUENTA DE COBRO

CORPORACIÓN COLOMBIA AVANZA
NIT 900.325.081-7

DEBE A:
NATHALY JIMENEZ LESMES
CC. 1049615461

POR CONCEPTO DE:

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	VALOR
TRANSPORTE Y VIAJES	Transporte y viaje Campohermoso con el propósito de acompañar y/o supervisar el desarrollo de todas las actividades del proyecto durante el mes de octubre de 2023	$ 1.569.031
INTERNET	Plan de datos, con al menos 5 GB de navegación correspondiente al mes de noviembre de 2023	$ 23.640
VALOR TOTAL		**$ 1.592.671**

LA SUMA DE:

UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/L
($ 1.592.671)

Firma:
N° Cedula: 1049615461
Fecha. 31/10/2023
Dirección: Campohermoso - Boyacá

"Declaro bajo la gravedad de juramento, que no he contratado o vinculado dos o más trabajadores asociados a la actividad a realizar, soy un profesional independiente clasificado en la cédula de rentas de trabajo por Honorarios y para efectos de NO practicarme retención en la fuente, su entidad debe asimilarme a un asalariado y realizar el cálculo acorde a lo establecido en el artículo 383 del E.T. NAL modificado por la ley 1819 de 2016."

4583

Colombia AVANZA	FORMATO INFORME EJECUTIVO ACTIVIDADES CONTRATISTAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Versión 01 Aprobación: 6/10/2023

Fecha	No. Informe	Período
30/11/2023	2	Noviembre

No. Contrato	Objeto del contrato
CA-BY-001-2023	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR DE DESARROLLO EN LA MODALIDAD PARA EL FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES, VOCACIONES Y TALENTOS DE ADOLESCENTES Y JÓVENES EN EL MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO

Nombre Contratista	Identificación
NATHALY JIMENEZ LESMES	1049615461

No.	Obligación contractual	Actividades específicas	Evidencia
1	Desarrollar los encuentros de los núcleos de desarrollo de acuerdo con las orientaciones proporcionadas por el ICBF, el gestor metodológico y su propia experiencia, garantizando el cumplimiento de los objetivos en cada sesión.	Durante el mes de noviembre se realizaron encuentros de eje movilizar, habilidades y de experiencias y oportunidades con jovenes y adolescentes	Acta de socializacion del programa municipio de Campohermos, listados de asistencia
2	Planificar las actividades a desarrollar durante cada encuentro, de acuerdo con los grupos.	Se cuento con planeacion general y a su vez cada secuenta con planeaciones especificas para cada encuantrro realizado con los jovenes y adolescentes	Formatos de planeaciones
3	Informar al psicólogo o responsable del proceso de acompañamiento psicosocial de cada uno de sus grupos cualquier situación que suceda con algún usuario que hace parte del núcleo de desarrollo.	Por medio de correos electronicos, uso de medios alternativos de comunicación (wathsap) y dialogos directos, se dio a conocer las diferentes situaciones presentadas, planeas de accion y grupos de estudio en los espacios asignados para la prestacion del servicio	Registros fotograficos, correos enviados capturas de pantalla de comunicaciones establecidas
4	Garantizar la adecuada implementación y reporte de la gestión documental definida por el ICBF de acuerdo con los documentos técnicos.	Durante los encuantros con jovenes y adolescentes se cuenta con los formatos definidos por el ICBF como lo son las planeaciones, listados de asistencia y cronograma de actividades	Formato de asistencia, formato entrega de refrigerio, planeaciones,
5	Realizar los encuentros de experiencia y oportunidades a los y las adolescentes y jóvenes.	Durante el mes de noviembre se realizaron encuentros de eje movilizar, habilidades y de experiencias y oportunidades con jovenes y adolescentes	Formato de asistencia, formato entrega de refrigerio, planeaciones,
6	Realizar las actividades recreativas a los y las adolescentes y jóvenes.	Durante el mes de noviembre se realizaron encuentros de eje movilizar, habilidades y de experiencias y oportunidades con jovenes y adolescentes	Formato de asistencia, formato entrega de refrigerio, planeaciones,
7	Diligenciar todos los formatos o plantillas que ha previsto el programa.	Durante los encuantros con jovenes y adolescentes se cuenta con los formatos definidos por el ICBF como lo son las planeaciones, listados de asistencia y cronograma de actividades	Formato de asistencia, formato entrega de refrigerio, planeaciones,
8	Elaborar el cierre de cada sesión de trabajo un reporte de la asistencia y de las actividades desarrolladas.	Se realzaron actas de cada encuantro con jovenes y adolescentes donde se evidencia un cerre de las actividades y se tomo el correspondiente listadoo de asistencia	Actas de encuentros y listados de asistencia
9	Coordinar la entrega de refrigerios para las y los adolescentes y jóvenes que asisten a cada encuentro a su cargo.	En cada encuentro con jovenes y adolescentes se realiza la respectiva entrega de refrigerio por paticipante, se registra en planilla de entrega de refrigerios	Planillas de refrigerios
10	Realizar procesos de acercamiento, articulación y concertación con la comunidad.	Se realizaron articulaciones con entidades municipales como lo fueron comisaria de familia, personeria, alcaldia, sisben e instituciones educativas con el fin de vincularlas y getionar la particinacion de dichos entes en la ejecucion del programa	Cartas de gestion con entidades municipales
11	Garantizar la confidencialidad de la información relacionada con las experiencias de vida de los usuarios, que surja en el desarrollo del proceso de atención, en acuerdo con los lineamientos y la jurisprudencia colombiana.	Se dio uso a los medio y recursos establecidos por el operador COLOMBIA AVANZA, garantizando que la informacion se encuentre en custodia y se de uso exclusivo para la confidencialidad del contrato, todos los participantes cuentas con consentimiento informado.	Formato firmado de consentimiento informado

12	Apoyar la preparación de los informes de gestión y documentos técnicos en la periodicidad y puntualidad requerida por el ICBF.	se cumplio con lo solicitado por el operador COLOMBIA AVANZA en cuanto a informacion y listados de los encuantros realizados en el mes de noviembre	correos enviados capturas de pantalla de correos enviado informacion oportuna
13	Apoyar la estrategia de gestión de conocimiento en el marco de las acciones desarrolladas en el territorio	Se socializo el programa con entes municipales para la viculacion de los mismas para el desarrollo del programa	Cartas de gestion con entidades municipales
14	Asistir y participar en las reuniones programadas por la supervisión del contrato cuando sea convocado(a).	Se asistio a las capacitaciones brindadas de forma virtual convocadas por el operados COLOMBIA AVANZA en los dias y horas asigandas	Listado de asistencias a capacitaciones
15	Cumplir con las demás obligaciones que sean requeridas por el supervisor del contrato, que estén relacionadas con el objeto de este, con calidad, oportunidad y pertinencia.	Se cumplio con el tiempo y las herramientas requeridad para cumplir con mis obligaciones contractuales durante el periodo del 1 de noviembre al 30 de noviembre	correos enviados capturas de pantalla de correos enviado informacion oportuna

Observaciones

Informe de actividades para el periodo comprendido entre el 01 de noviebre al 30 de noviembre del 2023

Firma **NATHALY JIMENEZ LESMES** Contratista	Firma **JORGE CORREA RENDON** Supervisor del Contrato

SOI

4584

Bancoomeva

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	1049615461
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			NATHALY JIMENEZ JIMENEZ LESMES
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN	CRA 17 # 12-32 BARRIO RICAUTE	TELÉFONO	7444444
TIPO APORTANTE	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	I INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Actividades de atención en instituciones para e
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF REFORMA TRIBUTARIA:			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA	4529170551	TIPO DE PLANILLA	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2023
DIAS DE MORA	0		
FECHA PAGO (aaaa-mm-dd)	2023-11-30	NUMERO AUTORIZACIÓN:	[illegible]

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CODIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 185.600
SUBTOTALES										$ 185.600	$ 0	$ 185.600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACION	VALOR	NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000
SUBTOTALES													$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 28.300	$ 28.300	$ 0	$ 0	$ 28.300
SUBTOTALES									$ 28.300	$ 0	$ 0	$ 28.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EL EXTERIOR	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA
1	CC 1049615461	JIMENEZ LESMES NATHALY	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE		$ 1.160.000				NO

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD

ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000

SEGURIDAD SOCIAL — ARP

ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
14-11-ARL SURA	30	$ 1.160.000	1049615461	$ 28.300

PARAFISCALES

IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 358.900

4585

CORPORACION COLOMBIA AVANZA

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEN 1572

Nit 900325081

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
CLAUDIA PATRICIA AVILA MARTINEZ			
NIT o C.C.	40030264		Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764046652107 que habilita desde DSEN1001 hasta DSEN2000. Vence 28-03-2024
DIRECCION	DIAG 27C 8 40 ESTE MZ A CS 6		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Boyacá		3208352936	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
30/11/2023	HONORARIOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE		

Descripción	Valor
Servicio Asistencia Tecnica Admon	5.708.771

Valor en Letras

CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**5.708.771**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**5.708.771**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: a1df5e60dbd3fc4f4aa4f187d1789c13d839fe84b4874d5d25bd2dbcddaa2f2cc0db1a2f190dbf957cda7e9a96df55a1 --Fecha y Hora de Expedición : 30/11/2023 5:10:08 p. m.

CORPORACION COLOMBIA AVANZA

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEN 1578

Nit 900325081

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
CLAUDIA YADIRA PINILLA VIRGUEZ			
NIT o C.C.	46648232		Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764046652107 que habilita desde DSEN1001 hasta DSEN2000. Vence 28-03-2024
DIRECCION	CL 5B 7 13 BRR SIETE DE JULIO		
CIUDAD		TELÉFONO	
Boyacá		3108276551	
FECHA OPERACIÓN	POR CONCEPTO DE		
30/11/2023	HONORARIOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE		

Descripción	Valor
Servicio Asistencia Tecnica Admon	5.708.773

Valor en Letras

CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**5.708.773**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**5.708.773**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 3e70ff350c0298b4d2971e6e28daad0120bb87a733e78b392b8fba7613c838fbbf6cf960019e058a774f4e0f1408c67d --Fecha y Hora de Expedición : 30/11/2023 5:10:18 p. m.

World Office 9.0.3 RL:

4586

Herramientas

Insertar | Registros | Ventana | ?

Filtro excluyendo la selección

arras personalizadas

Búsqueda de documentos | Factura de Compra

ento Bloqueado

Factura de Compra | DSEN | 1572

-23 | EMPRESA | CORPORACION COLOMBIA AVANZ

RIOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBI | CLASIF

IMPORTACIÓN | COMPRÓ

-23 | MONEDA

ntos | Auxiliar Requisiciones

	Bodega	Medida	Cant	IVA%	Valor Unit.	IV
	Princip	Und.	1	0%	708.771,00	
		Und.	1	0%	0,00	

zacio | Imprimir | Notas Débito/Crédito | Descuento

r nto | Documento General | Diseñar

Cuotas

Comprobante electrónico (Enviar Documento Soporte)

IVA	0,00
TOTAL	5.708.771,00

le 1 | > | >| | >|| | >* | Esta barra muestra los registros paginados en grupos de a 50. Utilice los botones para desplazarse por las páginas y registros

Filtrado | Buscar

Bloq Num | Funcio

25°C Soleado

Ver Contabilización

Cuentas	Débito	Crédito	Abona A
233530 servicios tecnicos	0,00	5.708.771,00	FC DSEN - 1572
513515 asistencia tecnica	5.708.771,00	0,00	

TOTALES	5.708.771,00	5.708.771,00
DIFERENCIA		0,00

Eliminar Contabilización

4587

CUENTA DE COBRO

CORPORACIÓN COLOMBIA AVANZA
NIT 900.325.081-7

DEBE A:

CLAUDIA PATRICIA AVILA MARTINEZ
CC. 40030264

POR CONCEPTO DE:

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	VALOR
HONORARIOS	Prestación de servicios como Psicólogo en el programa Atrapasueños Boyacá durante el mes de noviembre de 2023	$ 5.708.771
INTERNET	Plan de datos, con al menos 5 GB de navegación correspondiente al mes de noviembre de 2023	$ 35.463
VALOR TOTAL		**$ 5.744.234**

LA SUMA DE:

CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO DOSCIENTOS TREINTA Y CUATROPESOS M/L
($5.744.234)

Firma:
N° Cedula: 40030264
Fecha. 30/11/2023
Dirección: Chita Boyacá

"Declaro bajo la gravedad de juramento, que no he contratado o vinculado dos o más trabajadores asociados a la actividad a realizar, soy un profesional independiente clasificado en la cédula de rentas de trabajo por Honorarios y para efectos de NO practicarme retención en la fuente, su entidad debe asimilarme a un asalariado y realizar el cálculo acorde a lo establecido en el artículo 383 del E.T. NAL modificado por la ley 1819 de 2016."

CUENTA DE COBRO

CORPORACIÓN COLOMBIA AVANZA
NIT 900.325.081-7

DEBE A:

CLAUDIA PATRICIA AVILA MARTINEZ
CC. 40030264

POR CONCEPTO DE:

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	VALOR
INTERNET	Plan de datos, con al menos 5 GB de navegación correspondiente al mes de noviembre de 2023	$ 23.640
VALOR TOTAL		**$ 23.640**

LA SUMA DE:

VENTITRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/L
($23.640)

Firma:
N° Cedula: 40030264
Fecha. 30/10/2023
Dirección: Chita Boyacá

"Declaro bajo la gravedad de juramento, que no he contratado o vinculado dos o más trabajadores asociados a la actividad a realizar, soy un profesional independiente clasificado en la cédula de rentas de trabajo por Honorarios y para efectos de NO practicarme retención en la fuente, su entidad debe asimilarme a un asalariado y realizar el cálculo acorde a lo establecido en el artículo 383 del E.T. NAL modificado por la ley 1819 de 2016."

4588

Columbia AVANZA	FORMATO INFORME EJECUTIVO ACTIVIDADES CONTRATISTAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Versión 01 Aprobación: 6/10/2023

Fecha	No. Informe	Período
30/11/2023	2	Noviembre

No. Contrato	Objeto del contrato
15002502023	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CQMO PSICOLOGO EN LA MODALIDAD PARA EL FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES, VOCACIONES Y TALENTOS DE ADOLESCENTES Y JÓVENES EN EL MUNICIPIO DE CHITA

Nombre Contratista	Identificación
CLAUDIA PATRICIA AVILA MARTINEZ	40030264

No.	Obligación contractual	Actividades específicas	Evidencia
1	Realizar la búsqueda activa de los potenciales usuarios, de acuerdo con lo establecido en los documentos técnicos de la modalidad.	ESTA ACTIVIDAD SE REALIZÓ EN EL MES DE OCTUBRE	
2	Realizar con cada uno de las y los adolescentes y jóvenes las sesiones de aplicación del perfil 360, el cual debe contar con su respectivo informe de análisis individual de este.	Se realizó esta actividad en las siguientes fechas asi: Grupo 1 Moral 1 el 9-11-23 Grupo Mora 2 el 9-11-23 Grupo 3 Col Rotier 7-11-23 Grupo 4 Jovenes 7-11-23 Donde se aplicó a los participantes de cada grupo los siguientes instrumentos : Instumentos de Habilidades Instrumento Dresa Instrumento de Riesgo Donde se identificó violencia de genero violencia en abuso de las tisc y se identificó un consumo alto de alcohol, por la influencia de la actividsad minera de estemunicipio en todos los grupos	Planeacion planillas de asistencia y registro fotografico
3	Realizar la sensibilización, inscripción y caracterización de la población objeto de la modalidad.	Se realizó la s ensibilizacion e inscripcion de los 100 participantes del programa asi: 75 jovenes donde se crearon 34 grupo grupo 1 estudiantes adolescentes del colegio el Moral grupo 2 estudiantes adolescentes del colegio el Motral grupo 3 estudiantes adolescentes del colegio Jose Maria Potier y 1 grupo de 25 jovenes, madres cabeza de familia de familias en accion	Formato de posibles vinculados yformato de caracterizacion enviados al coordinador
4	Conformar los grupos de las y los adolescentes y jóvenes vinculados, teniendo en cuenta su curso de vida, y su proximidad geográfica.	Conforme grupos, asi 3 grpos de adolecente: 1 en la Institucion Eductiva Jose Maria Potier y 2 en la Institucion Educatva rural el Moral y un grupo 4 de Jovenes pertenecioente a madres cabeza de familia de familias en accion	Vinculaciones subias al drive
5	Realizar los planes de trabajo, cronogramas, estrategias y horarios para la realización de los encuentres de conexión para la salud mental y buen vivir, la prevención de riesgos específicos, Servicio de Escucha Activa y orientación, de acuerdo con los contenidos establecidos en los documentos técnicos de la modalidad.	Realice los 40 planes de trabajo con los 4 grupos creados asi: grupo 1 se elabopraron y se enviaron al coordinador 4 planes de salud mental, 4 planes de riesgos 1 plan de taller familiar 1 1 plan de trabajo de taller familiar 2, asi mismo se enviaron al coordinador del grupo 2, 3 y 4 completando los 40 planes de trabajo	40 planes de trabajoenviados al coordinador

		asi: salud mental se priorizaron los siguientes temas en todos los 4 grupos	
6	Proponer y socializar los ajustes razonables de los contenidos, actividades y el material de apoyo, con el Gestor Metodológico, de acuerdo con las necesidades del territorio y la realidad de las y los usuarios.	auto estima y quin soy yo y reforzamientop de valores y se priorezaron 4 temas de riesgos en los 4 grupos asi: prevencion del consumo de alcohol, prevencion del consumo de SPA prevencion de la violencia de genero prevencion del abuso de las tics	Planeaciones , formatos de asitencia y registro fotografico
7	Entregar refrigerios para adolescentes y jóvenes que asistan a cada encuentro a su cargo.	Entregué en cada encuento de salud mental; en cada encuento de riesgos el respectivo refrigerio a los adolescentes y jovenes y entregué el respectivo refrigerio a dolescentes , jovenes y acompaantes en los 2 encuentros familiares por cada grupo	Planillas de asistencia enviadas al cooordinador y registro fotografico
8	Realizar actividades de Consejería individual a los usuarios, de acuerdo con los lineamientos establecidos.	Realicé 15 cosejerias de escucha activa con cada grupo, donde se atendio individualmete a cada adolescente y joven de una manera enfocada y empatica dando herramientas para fortalecer algunas habilidades para la vida y mejorar algunas situaciones especificas	Formatos de centro de escucha y registro fotografico
9	Construir y diligenciar de manera permanente una herramienta de seguimiento para registrar el proceso que se sigue con cada usuario en las consejerías individuales.	Se registra el trabajo realizado con cada adolescente y joven a tendido en el centro de escucha en la Bitacora establecida por el operador es de resaltar que hasta la fecha ninguno de los participantes se ha remitido a otras instituciones	Bitacora de cada participante
10	Garantizar la confidencialidad de la información relacionada con las experiencias de vida de los usuarios, que surja en el desarrollo del proceso de atención en acuerdo con los lineamientos y la jurisprudencia colombiana, particularmente la ley 1090 de 2006.	Se ha garantizado la confidencialidad de la informacion recibida de cada partticiante.	
11	En aquellos casos que se requiera realizar activación de rutas de prevención o atención a los adolescentes y jóvenes, sus familias y las comunidades en donde habitan.	No he ralizado en ninguna atencion remision a alguna otra entidad, por lo tanto no aplica esta pregun ta hasta la fecha .	no hay formatos de remision a la fecha
12	Garantizar la adecuada implementación y reporte de la gestión documental definida por el ICBF de acuerdo con los documentos técnicos.	Garancicé la adecuada implementación y reporte de la gestión documental definida por el ICBF de acuerdo con los documentos técnicos.	evidencias documentales enviadas al coordinador de algunos grupos de trabajo de adolescentes
13	Apoyar la realización de los informes de gestión y documentos técnicos en la periodicidad y puntualidad requerida por el ICBF.	Apoyé la realización de los informes de gestión y documentos técnicos en la periodicidad y puntualidad requerida por el ICBF.	Documentos enviados al coordinador requeridos por el para el buen funcionamiento dl proceso del programa
14	Apoyar la estrategia de gestión de conocimiento en el marco de las acciones desarrolladas en el territorio.	Apoyé la estrategia de gestión de conocimiento en el marco de las acciones desarrolladas en el territorio. Apoyé en la conmemoración del dia de la No violencia contra la mujer, celebrada en el municipio de Chita y organizada por la comisaria de famila y la alcaldia municipal, se participo del desfile y se rewalizó un pendon alusivo a la fecha	Registro fotografico
15	Gestionar, articular y activar la oferta interinstitucional del territorio, para la garantía de los derechos de los adolescentes y jóvenes, y el fortalecimiento familiar y comunitario, así como la activación de rutas, en caso de posibles vulneraciones o amenazas.	Articule con las 4 instituciones educativas del municipio y con 3 instituciones gubernamentales del municipio, alcaldía, comsaria de famili y Policia nacional ESTA ACTIVIDAD SE REALIZÓ EN OCTUBRE	Actas subidas al drive de gstion instituional

4589

16	Asistir y participar en las reuniones programadas por la supervisión del contrato cuando sea convocado(a).	Asistí a todas las reuniones convocadas por la corporación en este mes	Registro de asistencia
17	Asistir y participar en las jornadas de asistencia técnica y demás reuniones interdisciplinarias en la ejecución de la modalidad.	Asisti a la asitencia Tecnica, capacitacion convocada por la corporación	Registro de asistencia
18	Cumplir con las demás obligaciones que sean requeridas por el supervisor del contrato, que estén relacionadas con el objeto de este, con calidad, oportunidad y pertinencia.	cumplí con todo o que dede la coorinacion se me indicó	sopotes en el drive y al correo del coordinador

Observaciones

Informe de actividades para el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de Noviembre.

Firma **Claudia Patricia Avila Martinez** **NOMBRE CONTRATISTA** Contratista	Firma **JORGE CORREA RENDÓN** Supervisor del Contrato

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	40030264
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CLAUDIA PATRICIA AVILA
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CENTRO	TELÉFONO:	1111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4528720114	TIPO DE PLANILLA:	
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/11/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		APORTES
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	
230301	230301-PORVENIR	1	$ 365.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 365.400
SUBTOTALES:										$ 365.400

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		APORTES	M
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES		
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 285.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 285.500	
SUBTOTALES:													$ 285.500	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	APORTES	M
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN		
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 55.700	$ 55.700	
SUBTOTALES:									$ 55.700	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					
																										PENSIÓN																						
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1	CC 40030264	AVILA CLAUDIA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE		$ 2.283.485				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 2.283.485	$ 365.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 365.400	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.283.485	$ 285.500	$ 0	$ 285.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.283.485	40030264	$ 55.70

TOT

Planilla Pagada

4590

SOI

Bancoomeva

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACION:	40030264
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			CLAUDIA PATRICIA AVILA
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCION:	CENTRO	TELEFONO:	[illegible]
TIPO APORTANTE:	62 INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y fiscalizadoras de la act
FORMA DE PRESENTACION:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:	45287201114		TIPO DE PLANILLA:		INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES noviembre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre	AÑO 2023
DIAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO: [illegible]	2023/11/27		NUMERO AUTORIZACIÓN:		9995739239

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CODIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
23301	23301-PORVENIR	1	$ 365.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 365.400	$ 0	$ 365.400
SUBTOTALES:										$ 365.400	$ 0	$ 365.400

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 285.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 285.500	$ 0	$ 0	$ 285.500
SUBTOTALES:													$ 285.500	$ 0	$ 0	$ 285.500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 56.700	$ 56.700	$ 0	$ 0	$ 56.700
SUBTOTALES:									$ 56.700	$ 0	$ 0	$ 56.700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES							
																								PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	EXTRANJERO	RESIDENTE	NO /	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 40030264	AVILA CLAUDIA	DEPENDIENTE CONTRATISTA PRESTACION DE SERVICIOS		$ 2.283.485				NO															23301-PORVENIR	30	$ 2.283.485	$ 365.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 365.400	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.283.485	$ 285.500	$ 0	$ 285.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.283.485	40030264	$ 56.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 706.600

4591

CORPORACION COLOMBIA AVANZA

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEN 1573

Nit 900325081

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
GINA PAOLA VELASCO CIFUENTES			
NIT o C.C.	1055553503		Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764046652107 que habilita desde DSEN1001 hasta DSEN2000. Vence 28-03-2024
DIRECCION	AV LA PAZ 6 40		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Boyacá		3174683747	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
30/11/2023	HONORARIOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE		

Descripción	Valor
Servicio Asistencia Tecnica Admon	5.708.771

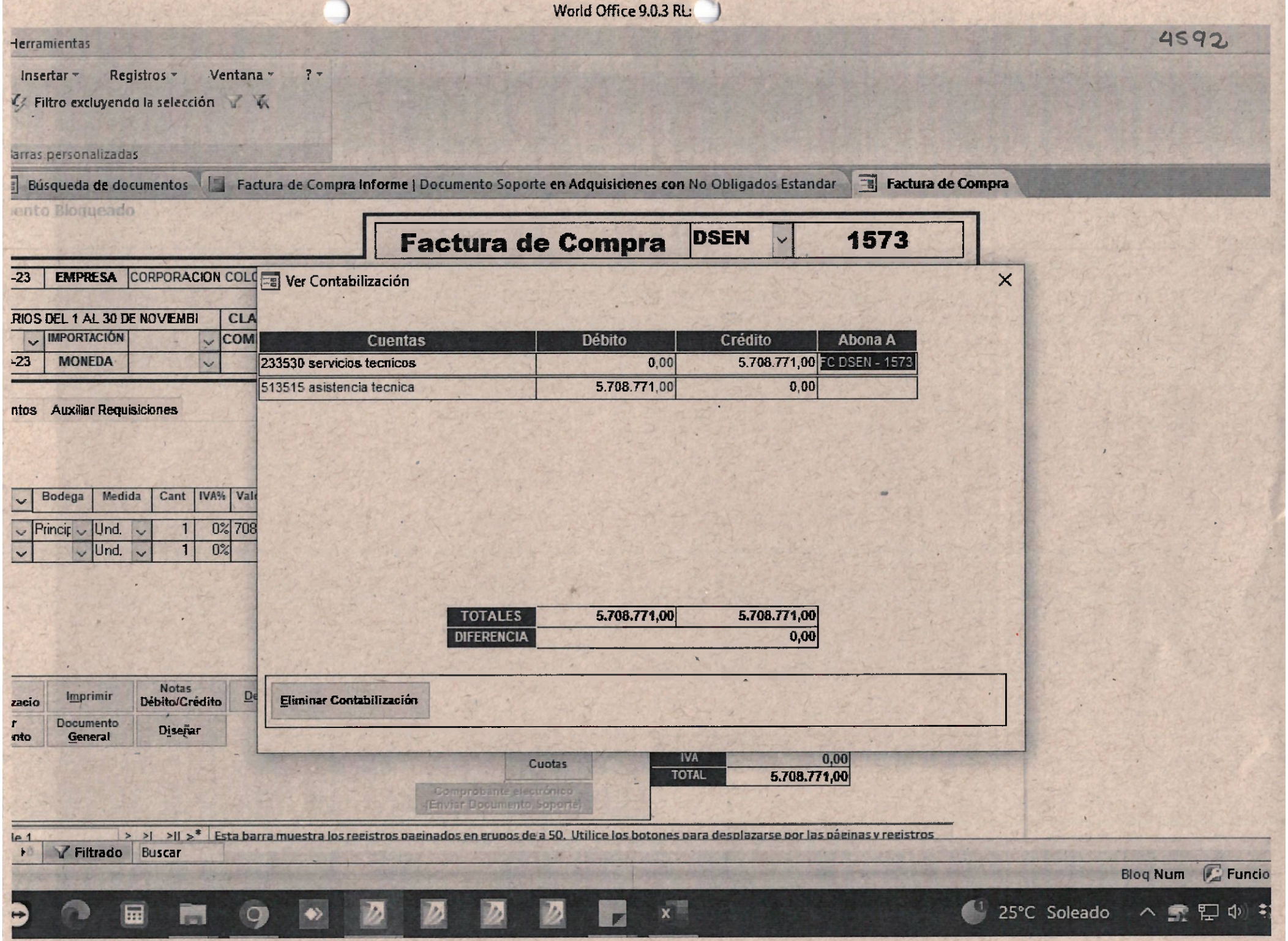
Valor en Letras

CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**5.708.771**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**5.708.771**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS. 25278539ff226aff628ba7717a95062cdb9a4c92d3120f75bb2f15a579ebf0d4aa7159c13c2af4531d2575d61669116e --Fecha y Hora de Expedición : 30/11/2023 5:10:10 p. m.


World Office 9.0.3 RL
4592
Herramientas
Insertar
Registros
Ventana
Filtro excluyendo la selección
Búsqueda de documentos
Factura de Compra Informe | Documento Soporte en Adquisiciones con No Obligados Estandar
Factura de Compra
Factura de Compra
DSEN
1573
EMPRESA
CORPORACION COLO
IMPORTACIÓN
MONEDA
Auxiliar Requisiciones
Bodega
Medida
Cant
IVA%
Princip
Und.
1
0%
Ver Contabilización
Cuentas
Débito
Crédito
Abona A
233530 servicios tecnicos
0,00
5.708.771,00
FC DSEN - 1573
513515 asistencia tecnica
5.708.771,00
0,00
TOTALES
5.708.771,00
5.708.771,00
DIFERENCIA
0,00
Eliminar Contabilización
Imprimir
Notas Débito/Crédito
Documento General
Diseñar
Cuotas
IVA
0,00
TOTAL
5.708.771,00
Comprobante electrónico (Enviar Documento Soporte)
Esta barra muestra los registros paginados en grupos de a 50. Utilice los botones para desplazarse por las páginas y registros
Filtrado
Buscar
Bloq Num
25°C Soleado

4593

CUENTA DE COBRO

CORPORACIÓN COLOMBIA AVANZA
NIT 900.325.081-7

DEBE A:

GINA PAOLA VELASCO CIFUENTES
CC. 1.055.553.503

POR CONCEPTO DE:

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	VALOR
HONORARIOS	Prestación de servicios como psicologo en el programa Atrapasueños Boyacá durante el mes de noviembre de 2023	$ 5.708.771
INTERNET	Plan de datos, con al menos 5 GB de navegación correspondiente al mes de noviembre de 2023	$ 35.463
VALOR TOTAL		**$ 5.744.234**

LA SUMA DE:

CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/L
($ 5.744.234)

gina velasco

Firma:
N° Cedula: 1.055.553.503
Fecha. 30/11/2023
Dirección: AV. LA PAZ #6-40 OTANCHE

"Declaro bajo la gravedad de juramento, que no he contratado o vinculado dos o más trabajadores asociados a la actividad a realizar, soy un profesional independiente clasificado en la cédula de rentas de trabajo por Honorarios y para efectos de NO practicarme retención en la fuente, su entidad debe asimilarme a un asalariado y realizar el cálculo acorde a lo establecido en el artículo 383 del E.T. NAL modificado por la ley 1819 de 2016."

CUENTA DE COBRO

CORPORACIÓN COLOMBIA AVANZA
NIT 900.325.081-7

DEBE A:
GINA PAOLA VELASCO CIFUENTES
CC. 1.055.553.503

POR CONCEPTO DE:

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	VALOR
INTERNET	Plan de datos, con al menos 5 GB de navegación correspondiente al mes de octubre de 2023	$ 23.640
VALOR TOTAL		**$ 23.640**

LA SUMA DE:

VENTITRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA
PESOS M/L ($ 23.640)

gina velasco

Firma:
N° Cedula: 1.055.553.503
Fecha. 30/10/2023
Dirección: AV. LA PAZ # 6-40 OTANCHE

"Declaro bajo la gravedad de juramento, que no he contratado o vinculado dos o más trabajadores asociados a la actividad a realizar, soy un profesional independiente clasificado en la cédula de rentas de trabajo por Honorarios y para efectos de NO practicarme retención en la fuente, su entidad debe asimilarme a un asalariado y realizar el cálculo acorde a lo establecido en el artículo 383 del E.T. NAL modificado por la ley 1819 de 2016."

4594

Colombia VANZA	FORMATO INFORME EJECUTIVO ACTIVIDADES CONTRATISTAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Versión 01 Aprobación: 6/10/2023

Fecha	No. Informe	Período
30/11/2023	2	Noviembre

No. Contrato	Objeto del contrato
CA-BY-009-2023	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PSICÓLOGA EN LA MODALIDAD PARA EL FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES VOCACIONES Y TALENTOS DE ADOLESCENTES Y JÓVENES

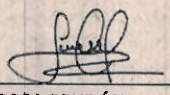
Nombre Contratista	Identificación
GINA PAOLA VELASCO CIFUENTES	1,055,553,503

No.	Obligación contractual	Actividades específicas	Evidencia
1	Realizar la búsqueda activa de los potenciales usuarios, de acuerdo con lo establecido en los documentos técnicos de la modalidad. • Realizar con cada uno de	Esta actividad fue ejecutada en el mes de octubre	entrega del formato de participantes F12
2	Realizar con cada uno de las y los adolescentes y jóvenes las sesiones de aplicación del perfil 360, el cual debe contar con su respectivo informe de análisis individual de este	Esta actividad fue ejecutada en el mes de octubre	entrega del formato de caracterizacion y diagnostico DDHH
3	Realizar la sensibilización, inscripción y caracterización de la población objeto de la modalidad.	Esta actividad fue ejecutada en el mes de octubre	formato instrumento de carracterizacion debidamente diligenciado. F2.MO.28 FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO Y PARTICIPACION
4	Conformar los grupos de las y los adolescentes y jóvenes vinculados, teniendo en cuenta su curso de vida, y su proximidad geográfica.	Durante la conformacion de los grupos contamos con 100 usuarios los cuales se distribuyeron de la siguiente manera: 3 grupo de adolescentes entre 14 y 17 años. 1 grupo de jovenes entre los 18 y 28 años. cada grupo esta conformado por 25 participantes	Cargue de formatos de concentimiento informado de cada municipio junto a los documentos de identidad de cada potencial usuario
5	Realizar los planes de trabajo, cronogramas, estrategias y horarios para la realización de los encuentros de conexión para la salud mental y buen vivir, la prevención de riesgos específicos, Servicio de Escucha Activa y orientación, de acuerdo con los contenidos establecidos en los documentos técnicos de la modalidad.	para el mes reportado se realiza el cronograma con las fechas, lugares y horarios de la realizacion de cada encuentro, de igual manera se realizan las planeaciones para la prevención de riesgos específicos, salud mental, espacios de escucha y encuentros familiares.	1. cronograma 2. planeaciones 3. actas de los encuentros y registro fotografico
6	Proponer y socializar los ajustes razonables de los contenidos, actividades y el material de apoyo, con el Gestor Metodológico, de acuerdo con las necesidades del territorio y la realidad de las y los usuarios.	durante el mes reportado se realizan los ajustes de los contenidos y temas de acuerdo a las necesidades del territorio y de los beneficiarios.	Formato para la planeación de los encuentros de los ciclos de la Modalidad para el Fortalecimiento de Habilidades, Vocaciones y Talentos de Adolescentes y Jóvenes
7	Entregar refrigerios para adolescentes y jóvenes que asistan a cada encuentro a su cargo.	se realiza la entrega de refrigerio a cada participante, este se conforma por un panificad, un lacteo, una fruta y frutos secos.	formatos F7 por cada encuentro grupal
8	Realizar actividades de Consejería individual a los usuarios, de acuerdo con los lineamientos establecidos.	para el mes reportado se realizan espacios de consejeria con varios de los usuarios del programa	vitacora de espacios de escucha por cada usuario.
9	Construir y diligenciar de manera permanente una herramienta de seguimiento para registrar el proceso que se sigue con cada usuario en las consejerías individuales.	para el mes reportado se realizan espacios de consejeria con varios de los usuarios del programa	vitacora de espacios de escucha por cada usuario.
10	Garantizar la confidencialidad de la información relacionada con las experiencias de vida de los usuarios, que surja en el desarrollo del proceso de atención en acuerdo con los lineamientos y la jurisprudencia colombiana, particularmente la ley 1090 de 2006.	esta actividad se realiza en el mes de octubre mediante la firma del contrato.	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO: CA-BY-009-2023
11	En aquellos casos que se requiera realizar activación de rutas de prevención o atención a los adolescentes y jóvenes, sus familias y las comunidades en donde habitan.	para el mes reportado no se realizan activaciones de ruta	para el mes reportado no se realizan activaciones de ruta
12	Garantizar la adecuada implementación y reporte de la gestión documental definida por el ICBF de acuerdo con los documentos técnicos.	esta actividad se realiza en el mes de octubre por medio del diligenciamiento de los formatos de consentimiento informado de cada participante.	F2.MO.28 FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO Y PARTICIPACION
13	Apoyar la realización de los informes de gestión y documentos técnicos en la periodicidad y puntualidad requerida por el ICBF.	para el mes reportado se hace entrega del informe de actividaes realizadas	informe de actividades

14	Apoyar la estrategia de gestión de conocimiento en el marco de las acciones desarrolladas en el territorio.	Apoyo de las estrategias de gestión de conocimiento en la realizacion de planes y actividades de acciones desarrolladas en el territorio.	planeaciones especificas y general
15	Gestionar, articular y activar la oferta Interinstitucional del territorio, para la garantía de los derechos de los adolescentes y jóvenes, y el fortalecimiento familiar y comunitario, así como la activación de rutas, en caso de posibles vulneraciones o amenazas.	para el periodo reportado se generan articulaciones con las entidades territoriales con el fin de presentar el programa	articulaciones interinstitucionales
16	Asistir y participar en las reuniones programadas por la supervisión del contrato cuando sea convocado(a).	Asistí a todas las reuniones convocadas por la corporación Colombia Avanza y ICBF	registro de asistencia
17	Asistir y participar en las jornadas de asistencia técnica y demás reuniones interdisciplinarias en la ejecución de la modalidad.	Asistí a la asitencia Tecnica por ICBF, capacitacion convocada por la Corporación Colombia Avanza.	registro de asistencia
18	Cumplir con las demás obligaciones que sean requeridas por el supervisor del contrato, que estén relacionadas con el objeto de este, con calidad, oportunidad y pertinencia.	Para el mes de noviembre se ha dado cumplimiento a las actividades asignadas de acuerdo a cada etapa de ejecucion del contrato	formatos y acciones requeridas por el operador e ICBF

Observaciones

Informe de actividades para el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de Noviembre 2023

Firma gina velasco (GINA PAOLA VELASCO CIFUENTES) Contratista	Firma  JORGE CORREA RENDÓN Supervisor del Contrato

aportes en línea

Resumen General de Pago

4595

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1055553503		VELASCO CIFUENTES GINA PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	AVENIDA LA PAZ # 6 40 B. CENTRO	OTANCHE-BOYACA	7259775	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	37464775	9459536884	I	2023/12/04	2023/11/27	BANCO DE OCCIDENTE	0	$706,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC 1055553503	VELASCO GINA	230301	30	$2,283,508	$365,400	EPS041	30	$2,283,508	$285,500		0	$0	$0	14-11	30	$2,283,508	$55,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				**$2,283,508**	**$365,400**			**$2,283,508**	**$285,500**			**$0**	**$0**			**$2,283,508**	**$55,700**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$365,400	$0	$0	$365,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$365,400	$0	$0	$365,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$55,700	$0	$0	$55,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$55,700	$0	$0	$55,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$285,500	$0	$0	$285,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$285,500	$0	$0	$285,500
TOTAL				1	$706,600	$0	$0	$706,600

2023/11/27 05:52 PM

CUENTA DE COBRO

CORPORACIÓN COLOMBIA AVANZA
NIT 900.325.081-7

DEBE A:

BRIGITH CAROLINA SAAVEDRA ORDOÑEZ
CC. 1.055.553.997

POR CONCEPTO DE:

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	VALOR
HONORARIOS	Prestación de servicios como Profesional Social en el programa Atrapasueños Boyacá durante el mes de noviembre de 2023	$2.854.386
TRANSPORTE Y VIAJES	Viajes de Otanche y Puerto Boyacá con el propósito de acompañar el desarrollo de las actividades del proyecto durante el mes de noviembre de 2023.	$ 672.442
INTERNET	Plan de datos, con al menos 5 GB de navegación correspondiente al mes de noviembre de 2023	$ 35.463
VALOR TOTAL		**$3.562.291**

LA SUMA DE:

TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/L
($ 3.562.291)

Firma:
Nº 1.055.553.997
Fecha. 30/11/2023
Dirección: CRA 9 # 5 - 07 BARRIO EL CARMEN

"Declaro bajo la gravedad de juramento, que no he contratado o vinculado dos o más trabajadores asociados a la actividad a realizar, soy un profesional independiente clasificado en la cédula de rentas de trabajo por Honorarios y para efectos de NO practicarme retención en la fuente, su entidad debe asimilarme a un asalariado y realizar el cálculo acorde a lo establecido en el artículo 383 del E.T. NAL modificado por la ley 1819 de 2016."

aportes en línea

Resumen General de Pago

4596

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1055553503		VELASCO CIFUENTES GINA PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	AVENIDA LA PAZ # 6 40 B CENTRO	OTANCHE-BOYACA	7259775	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	37464775	9459936884	I	2023/12/04	2023/11/27	BANCO DE OCCIDENTE	0	$706,600

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
1	CC	1055553503	VELASCO GINA	230301	30	$2,283,508	$365,400	EPS041	30	$2,283,508	$285,500		0	$0	$0	14-11	30	$2,283,508	$55,700	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$2,283,508	$365,400			$2,283,508	$285,500			$0	$0			$2,283,508	$55,700		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$365,400	$0	$0	$365,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$365,400	$0	$0	$365,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$55,700	$0	$0	$55,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$55,700	$0	$0	$55,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$285,500	$0	$0	$285,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$285,500	$0	$0	$285,500
TOTAL				1	$706,600	$0	$0	$706,600

4597

CORPORACION COLOMBIA AVANZA

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEN 1574

Nit 900325081

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
DIANA PATRICIA RODRIGUEZ PEREZ			
NIT o C.C.	46387617		Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764046652107 que habilita desde DSEN1001 hasta DSEN2000. Vence 28-03-2024
DIRECCION	Transversal 19#4a-27sur, Sogamoso		
CIUDAD		TELÉFONO	
Boyacá		3105851385	
FECHA OPERACIÓN	POR CONCEPTO DE		
30/11/2023	HONORARIOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE		

Descripción	Valor
Servicio Asistencia Tecnica Admon	4.281.579

Valor en Letras

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	4.281.579
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	4.281.579

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 7adb3989fdf5b28d6733d10fc13f3999bbc96add6126de0fcd618de4c99dca361224aef2bb983aa855e133cbad0a134f –Fecha y Hora de Expedición : 30/11/2023 5:10:12 p. m.

CORPORACION COLOMBIA AVANZA

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEN 1586

Nit 900325081

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
DIANA ROCIO RINCON DIAZ			
NIT o C.C.	24163692		Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764046652107 que habilita desde DSEN1001 hasta DSEN2000. Vence 28-03-2024
DIRECCION	CR 3 6 16		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Boyacá		3125833366	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
30/11/2023	HONORARIOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE		

Descripción	Valor
Servicio Asistencia Tecnica Admon	2.854.386

Valor en Letras

DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.854.386**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**2.854.386**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 2afc19cc0bb4aa8d54aebdfbe60a36e2db0bcb1dc9043961ef848b8a35a7b40ff4d7eaa08852f59f5e8f0d65771982de --Fecha y Hora de Expedición: 30/11/2023 5:10:33 p. m.

4598

Herramientas

Insertar Registros Ventana ?

Filtro excluyendo la selección

larras personalizadas

AD Y FINANCIEROS | Búsqueda de documentos | Factura de Compra

Factura de Compra | DSEN | 1574

-23 | EMPRESA | CORPORACION COLO

RIOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBI | CLAS

IMPORTACIÓN | COMP

-23 | MONEDA

ntos | Auxiliar Requisiciones

Bodega	Medida	Cant	IVA%	Valo
Princip	Und.	1	0%	281.
	Und.	1	0%	

zacio | Imprimir | Notas Débito/Crédito | Des

r nto | Documento General | Diseñar

Cuotas

Comprobante electronico (Enviar Documento Soporte)

IVA	0,00
TOTAL	4.281.579,00

le 1 > >| >|| >* Esta barra muestra los registros paginados en grupos de a 50. Utilice los botones para desplazarse por las páginas y registros

Filtrado | Buscar

Bloq Num | Funcio

Ver Contabilización

Cuentas	Débito	Crédito	Abona A
233530 servicios tecnicos	0,00	4.281.579,00	FC DSEN - 1574
513515 asistencia tecnica	4.281.579,00	0,00	

TOTALES	4.281.579,00	4.281.579,00
DIFERENCIA		0,00

Eliminar Contabilización

27°C Soleado

4599

CUENTA DE COBRO

CORPORACIÓN COLOMBIA AVANZA
NIT 900.325.081-7

DEBE A:

DIANA PATRICIA RODRIGUEZ PEREZ
CC. 46.387.617

POR CONCEPTO DE:

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	VALOR
HONORARIOS	Prestación de servicio como GESTORA DE DESARROLLO en el programa atrapasueños Boyacá, durante el mes de noviembre de 2023	$4.281.579
TRANSPORTE Y VIAJES	Viajes a LABRANZAGRANDE – PAYA – MORCOTE con el propósito de acompañar el desarrollo de las actividades del proyecto durante los días 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 26 y 30 de octubre de 2023.	$ 2.353.546
INTERNET	Plan de datos, con al menos 5 GB de navegación correspondiente al mes de octubre de 2023	$ 35.463
VALOR TOTAL		**$ 6.670.588**

LA SUMA DE:

SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/L
($ 6.670.588)

Firma: Diana Rodriguez Perez

N° Cedula: 46.387.617

Fecha. 30/11/2023

Dirección: Labranzagrande

"Declaro bajo la gravedad de juramento, que no he contratado o vinculado dos o más trabajadores asociados a la actividad a realizar, soy un profesional independiente clasificado en la cédula de rentas de trabajo por Honorarios y para efectos de NO practicarme retención en la fuente, su entidad debe asimilarme a un asalariado y realizar el cálculo acorde a lo establecido en el artículo 383 del E.T. NAL modificado por la ley 1819 de 2016."

CUENTA DE COBRO

CORPORACIÓN COLOMBIA AVANZA
NIT 900.325.081-7

DEBE A:

DIANA PATRICIA RODRIGUEZ PEREZ
CC. 46.387.617

POR CONCEPTO DE:

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	VALOR
TRANSPORTE Y VIAJES	Viajes a LABRANZAGRANDE – PAYA – MORCOTE con el propósito de acompañar el desarrollo de las actividades del proyecto durante los días 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 26 y 30 de octubre de 2023.	$ 2.353.546
INTERNET	Plan de datos, con al menos 5 GB de navegación correspondiente al mes de octubre de 2023	$ 23.640
VALOR TOTAL		**$ 2.377.186**

LA SUMA DE:

DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS M/L
($ 2. 377.186)

Firma: Diana Rodriguez Perez

N° Cedula: 46.387.617

Fecha. 30/10/2023

Dirección: Labranza grande

"Declaro bajo la gravedad de juramento, que no he contratado o vinculado dos o más trabajadores asociados a la actividad a realizar, soy un profesional independiente clasificado en la cédula de rentas de trabajo por Honorarios y para efectos de NO practicarme retención en la fuente, su entidad debe asimilarme a un asalariado y realizar el cálculo acorde a lo establecido en el artículo 383 del E.T. NAL modificado por la ley 1819 de 2016."