DETALLADO DE GASTOS PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO CO1.PCCNTR.4833857 DE 2023 ; POR VALOR DE $5.398.5360

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
2023/05/02	EG - 3815 Girado a SANDRA AMADOR. Gasto de personal. Pago de honorarios de oftalmología especializada en baja visión del mes de abril de 2023.		$ 2,210,186					$ 2,210,186	
2023/05/02	EG -3816 Girado a MORENO PICO KELLY DAYANA. Gasto de funcionamiento. Pago gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedajes) de Sogamoso a Chiquinquirá para atención de población con discapacidad visual del mes de abril de 2023.				$ 400,000			$ 400,000	
2023/05/02	EG-3817 Girado a CENTENO NOVOA NATALIA. Gasto de funcionamiento. Pago gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedajes) de regional de Ibagué a Espinal para atención de población con discapacidad visual del mes de abril de 2023.				$ 400,000			$ 400,000	
2023/05/02	EG-3818 Girado a CRUZ CARDENAS ERIKA NATALIA Gasto de funcionamiento. Pago gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedajes) de Ibagué a espinal para atención de población con discapacidad visual del mes de abril de 2023.				$ 400,000			$ 400,000	
2023/05/02	EG -3819 Girado a GALLO CHAMIZAS LEYDI TATIANA-Gasto de funcionamiento. Pago gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedajes) de regional de Magdalena (Santa marta, Fundación) del mes de abril de 2023.				$ 400,000			$ 400,000	
2023/05/02	EG-3820 Girado a SANCHEZ BORRAY ANDREA CATALINA -Gasto de funcionamiento. Pago gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedajes) de regional de Magdalena (Santa marta, Fundación) del mes de abril de 2023.				$ 400,000			$ 400,000	
2023/05/02	EG-3821 Girado a RAMIREZ VELASQUEZ JUAN PABLO-Gasto de funcionamiento. Pago gastos de viaje (transportes) de regional de Armenia a Pereira para atención de población con discapacidad visual del mes de abril de 2023.				$ 400,000			$ 400,000	
2023/05/02	EG -3822 Girado a SOLANO LUNA RICHARD ANDERSON. Gasto de funcionamiento. Pago gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedajes) de regional de Valledupar a Maicao para atención de población con discapacidad visual del mes de abril de 2023.				$ 400,000			$ 400,000	
2023/05/02	EG -3823 Girado a RAMIREZ ALTURO NATHALIA ANDREA. Gasto de funcionamiento. Pago gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedajes) de regional de Villavicencio a Acacias para atención de población con discapacidad visual del mes de abril de 2023.				$ 400,000			$ 400,000	

DETALLADO DE GASTOS PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO CO1.PCCNTR.4833857 DE 2023 ; POR VALOR DE $5.398.5360

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
2023/05/02	EG -3824 Girado a HERNANDEZ LEGUIZAMON ZULLY YAZMIN Gasto de funcionamiento. Pago gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedajes) de regional de Santander de Quilichao a Guachene para atención de población con discapacidad visual del mes de abril de 2023.				$ 400,000			$ 400,000	
2023/05/02	EG-3825 Girado a VELASCO LUNA MARIA ALEJANDRA. Gasto de funcionamiento. Pago gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedajes) de regional de Popayán a Silvia para atención de población con discapacidad visual del mes de abril de 2023.				$ 400,000			$ 400,000	
2023/05/02	EG 3826 Girado a HERNANDEZ PALMA MARLEINNYS JUSETH. Gasto de funcionamiento. Pago gastos de viaje (transportes) de regional de Barranquilla a Candelaria para atención de población con discapacidad visual del mes de abril de 2023.				$ 400,000			$ 400,000	
2023/05/02	EG 3827 Girado a RAMIREZ ALTURO NATHALIA ANDREA Gasto de funcionamiento. Pago de gastos de viaje e instalación en la regional de Villavicencio (Meta) para atención en rehabilitación de la población con discapacidad.				$ 1,000,000			$ 1,000,000	
2023/05/02	EG 3828 Girado a CASTAÑO FERIA ALEJANDRA. Gasto de funcionamiento. Pago de gastos de viaje e instalación en la regional de Sucre (Sincelejo) para atención en rehabilitación de la población con discapacidad.				$ 1,200,000			$ 1,200,000	
2023/05/02	EG-3829 Girado a AGUIRRE MENDEZ JANNETTE VANESSA Gasto de funcionamiento. Pago de gastos de viaje e instalación en la regional de Magdalena (Plato) para atención en rehabilitación de la población con discapacidad.				$ 1,000,000			$ 1,000,000	
2023/05/02	EG-3830 Girado a MORENO PICO KELLY DAYANA Gasto de funcionamiento. Pago de gastos de materiales y útiles para la enseñanza de la regional de Sogamoso y Chiquinquirá						$ 300,000	$ 300,000	
2023/05/02	EG 3831 Girado a CASTAÑO FERIA ALEJANDRA Gasto de funcionamiento. Pago de gastos de materiales y útiles para la enseñanza de la regional de Sucre (Sincelejo)						$ 300,000	$ 300,000	
2023/05/02	EG 3832 Girado a CENTENO NOVOA NATALIA Gasto de funcionamiento. Pago de gastos de materiales y útiles para la enseñanza de la regional de Casanare (Aguazul y Nuchia)						$ 300,000	$ 300,000	

DETALLADO DE GASTOS PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO CO1.PCCNTR.4833857 DE 2023 ; POR VALOR DE $5.398.5360

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
2023/05/02	EG -3833 Girado a CRUZ CARDENAS ERIKA NATALIA Gasto de funcionamiento. Pago de gastos de materiales y útiles para la enseñanza de la regional de Ibagué y espinal						$ 300,000	$ 300,000	
2023/05/02	EG -3834 Girado a GALLO CHAMIZAS LEYDI TATIANA Gasto de funcionamiento. Pago de gastos de materiales y útiles para la enseñanza de la regional Santa marta y Fundación.						$ 300,000	$ 300,000	
2023/05/02	EG 3835 Girado a SANCHEZ BORRAY ANDREA CATALINA Gasto de funcionamiento. Pago de gastos de materiales y útiles para la enseñanza de la regional de Cali y Tuluá						$ 300,000	$ 300,000	
2023/05/02	EG 3836 Girado a RAMIREZ VELASQUEZ JUAN PABLO Gasto de funcionamiento. Pago de gastos de materiales y útiles para la enseñanza de la regional de Armenia y Pereira						$ 300,000	$ 300,000	
2023/05/02	EG 3837 Girado a SOLANO LUNA RICHARD ANDERSON Gasto de funcionamiento. Pago de gastos de materiales y útiles para la enseñanza de la regional de Valledupar y Maicao.						$ 300,000	$ 300,000	
2023/05/02	EG 3838 Girado a RAMIREZ ALTURO NATHALIA ANDREA Gasto de funcionamiento. Pago de gastos de materiales y útiles para la enseñanza de la regional de Villavicencio y Acacias						$ 300,000	$ 300,000	
2023/05/02	EG 3839 Girado a AGUIRRE MENDEZ JANNETTE VANESSA Gasto de funcionamiento. Pago de gastos de materiales y útiles para la enseñanza de la regional de Plato						$ 300,000	$ 300,000	
2023/05/02	EG 3840 Girado a HERNANDEZ LEGUIZAMON ZULLY YAZMIN Gasto de funcionamiento. Pago de gastos de materiales y útiles para la enseñanza de la regional de Santander de Quilichao y Silvia.						$ 300,000	$ 300,000	
2023/05/02	EG 3841 Girado a VELASCO LUNA MARIA ALEJANDRA Gasto de funcionamiento. Pago de gastos de materiales y útiles para la enseñanza de la regional Popayán y Guachene						$ 300,000	$ 300,000	

DETALLADO DE GASTOS PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO CO1.PCCNTR.4833857 DE 2023 ; POR VALOR DE $5.398.5360

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
2023/05/02	EG 3842 Girado a HERNANDEZ PALMA MARLEINNYS JUSETH Gasto de funcionamiento. Pago de gastos de materiales y útiles para la enseñanza de la regional de Barranquilla y Candelaria.						$ 300,000	$ 300,000	
2023/05/02	EG 3843 Girado a CENTENO NOVOA NATALIA. Gasto de funcionamiento. Pago de gastos de viaje e instalación en la regional de Casanare (Aguazul) para atención en rehabilitación de la población con discapacidad.				$ 1,000,000			$ 1,000,000	
2/05/2023	EG 3844 Girado a CRAC. Gasto de personal, pago de aportes de seguridad social y parafiscal de personal de rehabilitación integral personas ciegas, habilitación funcional y personal de apoyo en Bogotá del mes de abril de 2023.	$ 40,062,495						$ 30,046,871	$ 10,015,624
2/05/2023	EG 3844 Girado a CRAC. Gasto de personal, pago de aportes de seguridades sociales y parafiscales de personal de rehabilitación integral personas con baja visión y personal de apoyo en Bogotá del mes de abril de 2023.	$ 25,494,315						$ 19,120,736	$ 6,373,579
2/05/2023	EG 3844 Girado a CRAC. Gasto de personal, pago de aportes de seguridad social y parafiscales de personal de rehabilitación integral personas ciegas y baja visión para regionales mes de Abril de 2023.	$ 7,284,090						$ 5,463,068	$ 1,821,023
2/05/2023	EG 3845 Girado a COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL-CLARO. Gasto de funcionamiento. Pago de servicio de internet banda ancha mes de abril de 2023.			$ 1,438,288					$ 1,438,288
2023/05/02	EG 3846 Girado a COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL -CLARO. Gasto de funcionamiento. Pago de servicio de internet datos para sede Norte mes de abril de 2023.			$ 224,910					$ 224,910
2023/05/02	EG 3848 Girado a ENEL CODENSA. Gasto de funcionamiento. Pago de servicio público de energía de sede norte mes de abril de 2023.			$ 613,100					$ 613,100
2023/05/02	EG 3858 Girado a SERVIENTREGA. Pagos de envíos de encomiendas a todas las 29 entidades territoriales de material para la enseñanza como bastones, regletas, atriles, papel pautado, medidores de líquidos, y materiales de apoyo de enseñanza.			$ 652,000				$ 652,000	

DETALLADO DE GASTOS PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO CO1.PCCNTR.4833857 DE 2023 ; POR VALOR DE $5.398.5360

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
2023/05/02	EG 3851 Girado a ENEL CODENSA. Gasto de funcionamiento. Pago de servicio público de energía de la sede Norte de mes de abril de 2023.			$ 2,710,330					$ 2,710,330
2023/05/02	EG 3852 Girado a GLOBAL BOLSAS. Gasto de funcionamiento. Pago de factura suministro de bolsas para gestión de residuos. Medida de Bioseguridad.			$ 791,350					$ 791,350
2023/05/02	EG 3853 Girado a ORTHOMEDIKAL CENTER SAS. Gasto de funcionamiento. Pago de factura suministro de guantes y tapabocas. Medida de bioseguridad			$ 672,000				$ 672,000	
2023/05/02	EG 3854 Girado a MORA GRANJA DIANA MARCELA. Gasto de funcionamiento. Pago de gastos de materiales y útiles para la enseñanza de la regional Santa marta y Fundación.				$ 300,000			$ 300,000	
2023/05/02	EG 3855 Girado a MORA GRANJA DIANA MARCELA. Gasto de funcionamiento. Pago gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedajes) de Pasto a Ipiales para atención de población con discapacidad visual del mes de abril de 2023.				$ 400,000			$ 400,000	
2023/05/02	EG 3864 Girado a BEDOYA DE BRIGARD INVERSIONES SAS. Gasto de funcionamiento. Pago de anticipo de señalización accesible para sede sur.			$ 360,000					$ 360,000
2023/05/02	EG 3861 Girado a IDENTICO SAS. Gasto de funcionamiento. Pago de Factura F-002-4926, suministro de kit de limpieza para impresora de carnet.			$ 435,540					$ 435,540
2023/05/02	EG 3862 Girado a TATIANA PARDO. Gasto de personal. Pago de honorarios de oftalmología de baja visión de mes de abril de 2023.		$ 1,386,278					$ 1,386,278	
2023/05/02	EG 3866 Girado a UNE-EPS TELECOMUNICACIONES SERVICIO PUBLICO-TIGO. Gasto de funcionamiento. Pago de servicio de telefonía móvil plan corporativo mes de abril de 2023.			$ 359,999					$ 359,999

DETALLADO DE GASTOS PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO CO1.PCCNTR.4833857 DE 2023 ; POR VALOR DE $5.398.5360

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
2023/05/02	EG 3867 Girado a CAICEDO MARIN BERTHA GINETH. Gasto de funcionamiento. Pago de gastos de materiales y útiles para la enseñanza de la regional de Atlántico (Apartado y Encocla)				$ 300,000			$ 300,000	
2023/05/02	EG 3868 Girado a CAICEDO MARIN BERTHA GINETH. Gasto de funcionamiento. Pago gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedajes) de Apartado a Encocla para atención de población con discapacidad visual del mes de abril de 2023.				$ 400,000			$ 400,000	
2023/05/02	EG 3869 Girado a ETB SERVICIO PÚBLICO. Gasto de funcionamiento. Pago de servicio público de telefonía IP de sede Sur mes de abril de 2023.			$ 1,110,060					$ 1,110,060
2023/05/02	EG 3870 Girado a ETB SERVICIO PÚBLICO. Gasto de funcionamiento. Pago de servicio público de telefonía para sede norte mes de abril de 2023.			$ 233,050					$ 233,050
2023/05/02	EG 3871 Girado a VANTI SERVICIO PUBLICO-Gasto de funcionamiento. Pago de servicio público Gas Natural de sede norte mes de abril de 2023.			$ 14,010					$ 14,010
2023/05/02	EG 3872 Girado a VANTI SERVICIO PUBLICO Gasto de funcionamiento. Pago de servicio público Gas Natural de sede sur mes de abril de 2023.			$ 205,390					$ 205,390
2023/05/02	EG 3874 Girado a ACUEDUCTO AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA. Gastos de funcionamiento. Pago de factura de agua y alcantarillado de Sede Sur mes de abril de 2023.			$ 295,590					$ 295,590
2023/05/02	EG 3875 Girado a FERRETERIA PINTUCAR. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No. 6402 mantenimiento de edificios suministro de lámpara led para área de elementos de la comunicación sede sur.			$ 229,500					$ 229,500
2023/05/02	EG 3877 Girado a AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR SA. Gasto de funcionamiento. Pago de facturas No.294-102086 recorrido de Bogotá a pasto para visita de gestión y acompañamiento realizada el 17 de abril de 2023,294-102085 viaje Bogotá- montería de profesional para la regional, 294-102136 de tiquetes aéreos Bogotá a Barranquilla para visita de socialización de labores en las entidades territoriales de la dirección general.				$ 1,697,887			$ 1,697,887	

Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos - CRAC

DETALLADO DE GASTOS PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO CO1.PCCNTR.4833857 DE 2023 ; POR VALOR DE $5.398.5360

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
2023/05/02	EG 3878 Girado a SISTEMA DE INFORMACION EMPRESARIAL S.A. Gasto de funcionamiento. Pago de factura.No.02IZ14820 operador electrónico para facturación electrónica de mes de abril de 2023.			$ 601,741				$ 601,741	
2023/05/02	EG 3879 Girado a SUGOM SEGURIDAD LTDA. Gasto de funcionamiento. Pago de la factura No.SU 16329 y SU 16330 servicio de vigilancia por monitoreo de mes de abril de 2023.			$ 269,700					$ 269,700
2023/05/02	EG 3880 Girado a CELAR LTDA. Gasto de funcionamiento, pago de la factura No. FVE125345 servicio de vigilancia de sede norte mes de abril de 2023.			$ 2,796,025					$ 2,796,025
2023/05/02	EG 3881 Girado a CASTRO HERMANOS SERVICIOS INTEGRADOS LTDA - CHESIN LTDA. Gasto de funcionamiento. Pago de facturas No.C-2283, No.2284 de servicio de 3 operarias de aseo y un operario de mantenimiento del mes de abril de 2023.			$ 10,309,213					$ 10,309,213
2023/05/02	EG 3882 Girado a PICTRONIK LTDA. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No.PIC 8694, 8695 de arrendamiento de impresoras para área contable, baja visión y sede norte mes de abril de 2023.			$ 1,247,460					$ 1,247,460
2023/05/02	EG 3883 Girado a LAVERDE ANA MERCEDES. Gasto de personal. Pago de factura AMLG 52 honorarios de oftalmología de baja visión de mes de abril de 2023.		$ 1,892,248					$ 1,892,248	
2023/05/02	EG 3884 Girado a AMADOR SANDRA LILIANA. Gastos de personal. Pago de honorarios oftalmología en baja visión de sede norte del mes de abril de 2023.		$ 329,300					$ 329,300	
2023/05/02	EG 3886 Girado a CUBIDES CUBIDES BERTHA LILIANA. Gasto de personal. Pago de honorarios como optómetra de baja visión de la sede norte del mes de abril de 2023.		$ 3,274,119					$ 3,274,119	
2023/05/02	EG 3890 Girado a OFTALMO QUIMICA S.A. Gasto de funcionamiento. Pago de facturas suministro de medicamentos para oftalmología de baja visión (OQ-SEINA-TROPIFEN)			$ 827,355					$ 827,355

Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos - CRAC

DETALLADO DE GASTOS PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO CO1.PCCNTR.4833857 DE 2023 ; POR VALOR DE $5.398.5360

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
2023/05/02	EG 3888 Girado a CRAC. Gasto de funcionamiento. Reintegro de caja menor envíos de regionales de equipos de cómputo para trabajo de diligenciamiento de informes de atención de población con discapacidad.			$ 1,705,788					$ 1,705,788
2023/05/02	EG 3889 Girado a ACMILTDA. Gasto de funcionamiento. Pago de factura ACMI1077, mantenimiento de edificios adecuación de redes y canaletas eléctricas de áreas administrativas y de terapia de sede sur.			$ 10,445,288					$ 10,445,288
2023/05/02	EG 3896 Girado a BRAVO ESCOBAR ANDREA AURORA. Gasto de personal. Pago de honorarios como asesora de accesibilidad de curso English to Fly en convenio con el Colombo-americano para la formación en ingles de 26 personas con discapacidad visual del mes de abril de 2023.		$ 210,000					$ 210,000	
2023/05/02	EG 3891 Girado a JHON JAIRO ERAZO. Gasto de funcionamiento. Pago de gastos de viaje de visita acompañamiento y verificación de servicio realizada los días del 17 al 25 de abril en Pasto y los días 25 al 28 de abril en Ipiales. Se realiza gestiones para espacio físico para prestar servicios, entrenamiento de profesional de regionales y verificación de usuarios para atención de rehabilitación.				$ 650,000			$ 650,000	
2023/05/02	EG 3892 Girado a EMERMEDICA. Gasto de funcionamiento. Pago de renovación de zona protegida de la sede norte y sede sur del CRAC para el año 2023.		$ 8,186,076					$ 0	$ 8,186,076
2023/05/02	EG 3894 Girado a PEREZ BOITA JORGE ELIECER. Gasto de funcionamiento. Pago de factura suministro de arcilla como material de enseñanza de personas con discapacidad visual en el área de desarrollo sensorial (Cerámica)						$ 498,000	$ 498,000	
2023/05/02	EG 3897 Girado a JARAMILLO GONZALEZ NHORA CECILIA. Gasto de funcionamiento. Pago de envió de materiales de enseñanza disponibles en la regional de Antioquia. Y se deben regresar a Bogotá.			$ 44,000				$ 44,000	
2023/05/02	EG 3899 Girado a RICHARD LOZANO. Gasto de funcionamiento. Pago gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedajes) de Sogamoso a Chiquinquirá para atención de población con discapacidad visual 24 a 28 de abril de 2023.				$ 700,000			$ 700,000	
2023/05/02	EG 3901 Girado a ENSISTEMAS. Gasto de funcionamiento. Pago de la factura No.12907 servicios de registro de dominio de página web del CRAC para la anualidad.			$ 124,950					$ 124,950

DETALLADO DE GASTOS PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO CO1.PCCNTR.4833857 DE 2023 ; POR VALOR DE $5.398.5360

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
2023/05/02	EG 3902 Girado a ENSISTEMAS. Gasto de funcionamiento. Pago de la factura FEE129267 suministro de disco duro para remplazo de equipo de regional de Nariño.			$ 121,344				$ 121,344	
2023/05/02	EG 3903 Girado a ENSISTEMAS Gasto de funcionamiento. Pago de la factura FEE12925 suministro de cargador para equipo portátil LENOVO de regional de Barranquilla.					$ 109,480		$ 109,480	
2023/05/02	EG 3904 Girado a ENSISTEMAS. Gasto de funcionamiento. Pago de la factura FEE12908, pago de servicios de dirección delegada de sistemas y mantenimiento de equipos de cómputo de mes de abril de 2023		$ 4,236,630					$ 4,236,630	
2023/05/02	EG 3905 Girado a PEÑA MONROY ERLY. Gasto de funcionamiento. Pago de la factura FEE12908, pago de servicios de dirección delegada de sistemas y mantenimiento de equipos de cómputo de mes de abril de 2023		$ 1,968,585					$ 1,968,585	
2023/05/02	EG 3906 Girado a MARIELA MORENO. Gasto de personal. Pago de honorarios como líder de sistema integrado de gestión de mes de abril de 2023		$ 2,783,754					$ 2,783,754	
2023/05/02	EG 3908 Girado a BUILES GIRALDO ELKIN. Gasto de funcionamiento. Pago de anticipo factura de suministro de dos persianas para área de desarrollo sensorial y braille de primer piso de sede sur.			$ 760,000					$ 760,000
2023/05/02	EG 3910 Girado a JARAMILLO GONZALEZ NHORA CECILIA. Gasto de personal. Pago de honorarios como profesional para asesoría y gestión inclusión para regionales del mes de abril de 2023.		$ 2,333,333					$ 2,333,333	
2023/05/02	EG 3911 Girado a AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR SA. Gasto de funcionamiento. Pago de la factura No. 294-102313 de tiquete área de Jhon Jairo Erazo para realizar visita de acompañamiento y verificación de Bogotá - Pasto el 16 de abril de 2023.				$ 585,892			$ 585,892	
2023/05/02	EG 3912 Girado a ANGARITA ALFONSO JUSTTIN JULIETH. Gasto de personal. Pago de honorarios como Responsable de Sistema de seguridad y salud ocupacional SG-SST del mes de abril de 2023.		$ 490,218					$ 490,218	

DETALLADO DE GASTOS PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO CO1.PCCNTR.4833857 DE 2023 ; POR VALOR DE $5.398.5360

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
2023/05/02	EG 3914 Girado a FERRETERIA PINTUCAR. Gasto de funcionamiento, Pago de facturas No. 6235, 6402. 6507, 6567, 6569, 6673 suministro de pintura, silicona, tornillos y lijas para mantenimiento de edificios de la sede sur.			$ 723,000					$ 723,000
2023/05/02	EG 3915 Girado a CAFAM. Gasto de personal. Pago descuentos de nómina por libranza del mes de abril de 2023.	$ 3,359,520						$ 3,359,520	$ 0
2023/05/02	EG 3916 Girado a GERMAN TOVAR. Gasto de funcionamiento. Pago de honorarios de revisoría fiscal y tributaria del mes de abril de 2023.		$ 2,446,474						$ 2,446,474
2023/05/02	EG 3917 Girado a SEGURIDAD GRAN METROPOLIS. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No.11168 servicio de vigilancia de sede norte		$ 9,321,096					$ 9,321,096	
2023/05/02	EG 3918 Girado a MPM ABOGADOS SAS. Gasto de funcionamiento. Pago de honorarios de servicios de asesoría jurídica y apoyo en trámites administrativos jurídicos del mes de abril de 2023.		$ 1,883,845						$ 1,883,845
2023/05/02	EG 3921 Girado a SILVIA SALGADO. Gasto de personal. Pago de servicios prestados como auxiliar de agendamiento de apoyo para el cargue en sistema de programación de terapias del mes de abril de 2023.		$ 1,386,975					$ 1,386,975	
2023/05/02	EG 3922 Girado a ENSISTEMAS. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No. 12916 suministro de 2 equipos de cómputo todo para la enseñanza en las áreas de habilitación básica funcional de sede sur.					$ 4,923,234		$ 4,923,234	
2023/05/02	EG 3923 Girado a CRAC PAGO NOMINA. Gasto de personal. Pago de nómina de personal de rehabilitación integral personas ciegas, habilitación funcional y personal de apoyo en Bogotá del mes de abril de 2023.	$ 107,333,559						$ 80,500,170	$ 26,833,390
2023/05/02	EG 3923 Girado a CRAC. Gasto de personal. Pago de nómina de personal de rehabilitación personas con baja visión y personal de apoyo en Bogotá del mes de Abril de 2023.	$ 94,555,755						$ 70,916,816	$ 23,638,939

DETALLADO DE GASTOS PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO CO1.PCCNTR.4833857 DE 2023 ; POR VALOR DE $5.398.5360

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
2023/05/02	EG 3923 Girado a CRAC PAGO NOMINA. Gasto de personal. Pago de nómina de personal de rehabilitación personas con discapacidad visual de las regionales, del mes de Abril de 2023.	$ 53,666,780						$ 53,666,780	
2023/05/05	EG-3930 Girado a AMADOR SANDRA LILIANA. Gasto de personal. Pago de honorarios de oftalmología de baja visión del mes de abril de 2023		$ 1,618,292					$ 1,618,292	
2023/05/05	EG-3931 Girado a ENSISTEMAS. Gasto de funcionamiento. Pago de factura FEE12900 suministro de 5 equipos de cómputo todo para la enseñanza en las áreas de elementos de la comunicación, uso de tecnologías accesibles para la sede sur.					$ 10,715,274		$ 10,715,274	
2023/05/05	EG-3932 Girado a SUGOM SEGURIDAD LTDA PAGO. Gasto de funcionamiento. Pago de facturas No. SU 168077, SU 16808 servicios de monitoreo de vigilancia del mes de mayo de 2023			$ 269,700					$ 269,700
2023/05/05	EG-3933 Girado a CELAR LIMITADA. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No.FVE125849 servicio de vigilancia para sede norte mes de abril de 2023.			$ 2,796,025					$ 2,796,025
2023/05/05	EG-3934 Girado a MORENO CORTES MARIELA. Gasto de personal. Pago de honorarios como profesional líder de sistema integrado de gestión y auditoria del mes de abril de 2023.		$ 4,780,951					$ 4,780,951	
2023/05/05	EG-3935 Girado a FONDEC. Gasto de personal. Pago de descuentos de nómina de fondo de empleados del mes de abril de 2023.	$ 14,163,457							$ 14,163,457
2023/05/05	EG-3936 Girado a CERQUERA JARAMILLO MARIA. Gasto de personal. Pago de factura FEV47 de honorarios de oftalmología de baja visión del mes de abril de 2023.		$ 639,127					$ 639,127	
2023/05/05	EG-3937 Girado a ECOCAPITAL INTERNACIONAL S.A. Gasto de funcionamiento. Pago de la facturas No.FEV 522337, No.FEV 54603 servicio de recolección de residuos de mes de abril de las dos sedes.			$ 92,758					$ 92,758
2023/05/05	EG-3940 Girado a MAXIPAPELES LTDA. Gasto de funcionamiento. Pago de factura F-004-10176 suministro de toallas y papel higiénico. Medida de bioseguridad.			$ 5,677,483					$ 5,677,483
2023/05/05	EG-3944 Girado a FULLER PINTO. Gasto de funcionamiento. Pago de factura F0343 suministro de elementos de aseo (guantes, escobas, baldes y esponjillas) Medida de bioseguridad.			$ 227,572					$ 227,572
2023/05/08	EG-3945 Girado a CRUZ CARDENAS ERIKA NATALIA. Gasto de funcionamiento. Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedajes) de Ibagué a Ipiales para atención de población con discapacidad visual para el mes de mayo de 2023. .				$ 104,000			$ 104,000	

DETALLADO DE GASTOS PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO CO1.PCCNTR.4833857 DE 2023 ; POR VALOR DE $5.398.5360

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
2023/05/08	EG-3946 Girado a RAMIREZ VELASQUEZ JUAN PABLO. Gasto de funcionamiento. Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedajes) de Armenia a Pereira para atención de población con discapacidad visual para el mes de mayo de 2023.				$ 65,000			$ 65,000	
2023/05/08	EG-3947 Girado a MORA GRANJA DIANA MARCELA Gasto de funcionamiento. Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedajes) de ´Pasto a Ipiales para atención de población con discapacidad visual para el mes de mayo de 2023.				$ 274,400			$ 274,400	
2023/05/08	EG-3948 Girado a HERNANDEZ LEGUIZAMON ZULLY Gasto de funcionamiento. Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedajes) de Santander Quilichao a Guachene para atención de población con discapacidad visual para el mes de mayo de 2023.				$ 84,000			$ 84,000	
2023/05/08	EG-3949 Girado a VELASCO LUNA MARIA ALEJANDRA Gasto de funcionamiento. Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedajes) de Popayán a Silvia para atención de población con discapacidad visual para el mes de mayo de 2023.				$ 60,000			$ 60,000	
2023/05/08	EG-3950 Girado a CENTENO NOVOA NATALIA Gasto de funcionamiento. Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedajes) de Aguazul a Nuchia para atención de población con discapacidad visual para el mes de mayo de 2023.				$ 413,000			$ 413,000	
2023/05/09	EG-3955 Girado SERVIENTREGA. Gastos de funcionamiento. Envió de encomiendas de kit de tiflología pendientes a la ciudad de Barranquilla del año 2022, por egreso de usuarios al final de año y continúan en proceso de rehabilitación.				$ 470,500			$ 470,500	
2023/05/09	EG-3956 Girado a AIRE ACONDIONADO Y REFRIGERACION. Gasto de funcionamiento. Pago de factura FE2977 mantenimiento de aire acondicionado de emisora.			$ 210,963				$ 210,963	
2023/05/10	EG-3958 Girado a OPERADOR MI PLANILLA. Gasto de personal, pago de aportes de seguridades sociales y parafiscales de personal de rehabilitación integral personas ciegas, habilitación funcional y personal de apoyo en Bogotá del mes de mayo de 2023.	$ 46,248,888						$ 34,686,666	$ 11,562,222
2023/05/10	EG-3958 Girado a OPERADOR MI PLANILLA. Gasto de personal, pago de aportes de seguridades sociales y parafiscales de personal de rehabilitación personas con baja visión y personal de apoyo en Bogotá del mes de mayo de 2023.	$ 40,743,068						$ 30,557,301	$ 10,185,767
2023/05/10	EG-3958 Girado a OPERADOR MI PLANILLA. Gasto de personal, pago de aportes de seguridades sociales y parafiscales de personal de rehabilitación personas con discapacidad visual en las 29 entidades territoriales para el mes de mayo de 2023.	$ 23,124,444						$ 23,124,444	
2023/05/10	EG-3959 Girado a PEÑA MONROY ERLY. Gasto de personal. Pago de planilla de seguridad social de profesional para rehabilitación y entrenamiento de personas con baja visión en Bogotá del mes de mayo de 2023.		$ 151,100					$ 151,100	
2023/05/10	EG-3960 Girado a MORENO CORTES MARIELA Gasto de personal. Pago de planilla de seguridad social de profesional líder de sistema integrado de gestión y auditoria del mes de mayo de 2023.		$ 449,600					$ 449,600	

DETALLADO DE GASTOS PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO CO1.PCCNTR.4833857 DE 2023 ; POR VALOR DE $5.398.5360

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
2023/05/10	EG-3961 Girado a CODENSA S.A. E.S.P. Gasto de funcionamiento. Pago de factura servicio de energía de sede norte del mes de mayo de 2023.			$ 545,420					$ 545,420
2023/05/11	EG-3964 Girado a MIGUEL ANTONIO TORRES CRUZ. Gasto de funcionamiento, pago de servicio de mantenimiento limpieza de tanques y fumigación de las sedes en Bogotá.			$ 911,733					$ 911,733
2023/05/11	EG-3965 Girado a GLADIS DORIS ORTEGA ROSERO. Gasto de funcionamiento. Pago de factura FEL140 hospedaje de dos profesionales para taller de baja visión de docentes desarrollado en Pasto los días 25 y 26 de mayo de 2023.				$ 270,200			$ 270,200	
2023/05/12	EG-3968 Girado a SOLANO LUNA RICHARD ANDERSON. Gasto de funcionamiento. Pago gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedajes) de Valledupar a Maicao para atención de población con discapacidad visual del semana del 01 al 05 de mayo de 2023.				$ 700,000			$ 700,000	
2023/05/15	EG-3969 Girado a MEDICINA LABORAL. Gasto de personal. Exámenes ocupacionales de ingreso de practicante de SENA, técnico en sistemas para etapa productiva año 2023.	$ 62,700							$ 62,700
2023/05/16	EG-3977 Girado a AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO. Gasto de funcionamiento. Pago de facturas No.294-102500 tiquete aéreo para dos profesionales para taller de baja visión de docentes desarrollado en Pasto los días 25 y 26 de mayo de 2023.				$ 1,945,146			$ 1,945,146	
2023/05/16	EG-3979 Girado a BENAVIDES BENAVIDES GUADALUPE. Gasto de funcionamiento. Pago reintegro de gastos de viaje (transportes) de Ipiales a Pasto para atención de población con discapacidad visual del mes de mayo de 2023.				$ 300,000			$ 300,000	
2023/05/17	EG-3981 Girado a CRAC. Gasto de funcionamiento. Legalización de caja menor de mes de mayo de compra de materiales de enseñanza 15 lámparas para baja visión.			$ 1,777,118					$ 1,777,118
2023/05/18	EG-3983 Girado a GLOBAL PLAST SAS. Gasto de funcionamiento. Pago de factura suministro de bolsas para gestión de residuos. Medida de bioseguridad.			$ 1,142,400					$ 1,142,400
2023/05/18	EG-3984 Girado a BIOQUIMAT LTDA. Gasto de funcionamiento. Pago de factura suministro de desinfectante bioquimat para limpieza de piso. Medida de bioseguridad.			$ 465,885					$ 465,885
2023/05/18	EG-3985 Girado a ECOQUIM SAS. Gasto de funcionamiento. Pago de factura suministro de alcohol al 70%. Medida de bioseguridad.			$ 158,755					$ 158,755
2023/05/18	EG-3986 Girado a CVC Gasto de funcionamiento. Pago de factura suministro de desinfectante desengrasante y cera para limpieza de piso. Medida de bioseguridad.			$ 429,500					$ 429,500
2023/05/18	EG-3987 Girado a CHAVEZ HERRERA ALBERTO. Gasto de funcionamiento. Pago de suministro de 100 bastones blancos para personas con discapacidad visual, para dotar de elementos de enseñanza para las áreas de orientación y movilidad de las dos sedes en Bogotá, y las 29 entidades territoriales a nivel nacional.						$ 7,165,050	$ 7,165,050	

DETALLADO DE GASTOS PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO CO1.PCCNTR.4833857 DE 2023 ; POR VALOR DE $5.398.5360

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
2023/05/19	EG-3989 Girado a ENEL CODENSA S.A. E.S.P. Gasto de funcionamiento. Pago de factura de servicio de energía de la sede sur mes de mayo de 2023			$ 2,849,920					$ 2,849,920
2023/05/19	EG-3990 Girado a COMUNICACION CELULAR S.A.-CLARO. Gasto de funcionamiento. Pago de servicio de internet banda ancha para sede sur mes de mayo de 2023.			$ 1,637,740					$ 1,637,740
2023/05/19	EG-3991 Girado a COMUNICACION CELULAR S.A.-CLARO. Gasto de funcionamiento. Pago de servicio de internet para sede norte mes de mayo de 2023.			$ 224,910					$ 224,910
2023/05/19	EG-3994 Girado a ETB S.A Gasto de funcionamiento. Gasto de funcionamiento. Pago de factura de servicio de telefonía IP para mayo de 2023.			$ 1,053,010					$ 1,053,010
2023/05/23	EG-3996 Girado a ECOCAPITAL INTERNACIONAL S.A. Gasto de funcionamiento. Pago de facturas 56430 Y 58514 recolección de residuos de los dos sedes mes de mayo de 2023			$ 93,355					$ 93,355
2023/05/23	EG-3998 Girado a BUILES GIRALDO ELKIN Gasto de funcionamiento. Pago de factura de suministro de dos persianas para área de desarrollo sensorial y braille de primer piso de sede sur.			$ 495,959					$ 495,959
2023/05/23	EG-3999 Girado a AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO. Gasto de funcionamiento. Pago de la factura 02IZ14160 servicio operador de facturación electrónica de mes de mayo de 2023.			$ 411,072					$ 411,072
2023/05/23	EG-4000 Girado a SISTEMA DE INFORMACION - SIESA. Gasto de funcionamiento. Pago de factura 02IZ15346 de servicio de operador electrónico de facturación electrónica del mes de mayo de 2023			$ 37,500,540				$ 30,000,000	$ 7,500,540
2023/05/23	EG-4001 Girado a SISTEMA DE INFORMACION- SEISA. Gasto de funcionamiento. Pago de factura 02IZ15346 de servicio de operador electrónico de facturación electrónica del mes de mayo de 2023			$ 449,004					$ 449,004
2023/05/23	EG-4002 Girado a PICTRONIK LTDA. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No.PIC 8810 servicio de alquiler de impresora para contabilidad, baja visión y sede norte mes de mayo de 2023.			$ 509,883					$ 509,883
2023/05/23	EG-4003 Girado a CASTRO HERMANOS SERVICIOS- CHESIN. Gasto de funcionamiento. Pago de facturas No.C-2532C-2539 por el servicio de 3 operarias de aseo y 1 operario de mantenimiento de mes de mayo de 2023.			$ 9,867,917					$ 9,867,917
2023/05/23	EG-4004 Girado a ENSISTEMAS. Gasto de funcionamiento. Pago de facturas FEE12932 para mantenimiento de sonido de equipo portátil de sede norte, FEE12938 actualización de licencias de antivirus y FEE12939 renovación de licencias de acrobat pro para edición de textos.			$ 6,200,506					$ 6,200,506

DETALLADO DE GASTOS PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO CO1.PCCNTR.4833857 DE 2023 ; POR VALOR DE $5.398.5360

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
2023/05/23	EG-4005 Girado a FERRETERIA PINTUCAR. Gasto de funcionamiento. Pago de facturas FE-6949, FE-7087, FE-7115 para suministros de cintas, y repuestos para reparación de sanitarios de baños			$ 443,000					$ 443,000
2023/05/23	EG-4006 Girado a PARDO YANEZ BETTY TATIANA. Gasto de personal. Pago de honorarios de oftalmología baja visión del mes de mayo de 2023.		$ 946,260					$ 946,260	
2023/05/23	EG-4007 Girado a BEDOYA DE BRIGARD. Gasto de funcionamiento. Pago de suministro de señalización de 12 señales para ruta de inducción y guía para atención en sede sur.			$ 428,137				$ 428,137	
2023/05/23	EG-4010 Girado a UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA -TIGO. Gasto de funcionamiento. Pago de factura servicio de telefonía móvil de plan corporativo del mes de mayo de 2023.			$ 360,905					$ 360,905
2023/05/24	EG-4012 Girado a CLEAN SHESTER DE COLOMBIA LTDA- Gasto de funcionamiento. Pago de factura suministro de 3 galones de jabón de manos, desinfectante de manos. Medida de bioseguridad.			$ 990,973					$ 990,973
2023/05/26	EG-4013 Girado a CRAC. Gasto de funcionamiento. Pago de gastos de viaje para visita de subdirección de regionales para verificación y acompañamiento a la regional de Pasto e Ipiales los días 17 al 28 de abril de 2023,				$ 2,386,384			$ 2,386,384	
2023/05/26	EG-4014 Girado a ACUEDUCTO AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA. Gastos de funcionamiento. Pago de factura de agua y alcantarillado de Sede Sur mes de abril de 2023.			$ 2,729,360					$ 2,729,360
2023/05/29	EG-4016 Girado a SALGADO PEREIRA SILVIA. Gasto de funcionamiento. Pago de planilla de seguridad social de servicios prestados como auxiliar de agendamiento para las dos sedes del mes de mayo de 2023.		$ 350,100					$ 0	$ 350,100
2023/05/29	EG-4017 Girado a SALGADO PEREIRA SILVIA PATRICIA. Gasto de funcionamiento. Pago de honorarios de servicios prestados como auxiliar de agendamiento para las dos sedes del mes de mayo de 2023.		$ 338,900					$ 0	$ 338,900
2023/05/29	EG-4019 Girado a GRUPO FAMILIA. Gasto de funcionamiento. Pago de factura de suministro de toallas en rollo para manos. Medida de bioseguridad.			$ 426,800					$ 426,800
2023/05/30	EG-4021 Girado a BEDOYA DE BRIGARD INVERSIONES Gasto de funcionamiento. Pago de suministro de señalización 12 acrílicos para publicación de derechos, deberes de usuarios en la sede sur.			$ 1,880,247					$ 1,880,247
2023/05/30	EG-4022 Girado a FONDEC. Gasto de personal. Pago de descuentos de nómina de aportes y prestamos de fondo de empleados del mes de mayo de 2023.	$ 14,734,974						$ 10,314,482	$ 4,420,492

Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos - CRAC

DETALLADO DE GASTOS PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO CO1.PCCNTR.4833857 DE 2023 ; POR VALOR DE $5.398.5360

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
2023/05/30	EG-4023 Girado a PRIORITY PRINT S.A.S. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No. FT885 servicio de carpetas de impresión para proyecto.			$ 654,408					$ 654,408
2023/05/30	EG-4024 Girado a GARZON ROBERTO. Gasto de funcionamiento. Pago de servicio de mantenimiento de máquinas perkins - escritura braille.			$ 1,414,117				$ 1,414,117	
2023/05/30	EG-4025 Girado a SALGADO PEREIRA SILVIA. Gasto de personal. Pago de honorarios por servicios como auxiliar de agendamiento para cargue a sistema de programación para rehabilitación el mes de mayo de 2023.		$ 1,336,975					$ 1,336,975	
2023/05/30	EG-4026 Girado a FERRETERIA PINTUCAR. Gasto de funcionamiento. Pago de facturas FE-7192, FE-7222, FE-7224 suministros de repuestos para puertas de sede sur.			$ 112,000					$ 112,000
2023/05/30	EG-4027 Girado a AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO. Gasto de funcionamiento. Pago de facturas No.294-102639 tiquete área para dos profesionales Bogotá - Popayán para taller de baja visión del 08 de junio. / FACT.No.294-102756tiquete área para dos profesionales Bogotá -Cúcuta para taller de baja visión del 05 de junio.				$ 4,071,854			$ 4,071,854	
2023/05/30	EG-4028 Girado a MORENO CORTES MARIELA. Gastos de personal. Pago de honorarios como profesional líder de sistema integrado de gestión de mes de mayo de 2023.		$ 2,954,022					$ 2,954,022	
2023/05/30	EG-4029 Girado a ENSISTEMAS. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No. FEE12934 de honorarios de dirección delegada de sistemas y mantenimiento de equipos de cómputo mes de mayo de 2023.		$ 5,937,088						$ 5,937,088
2023/05/30	EG-4030 Girado a PEÑA MONROY ERLY. Gasto de personal. Pago de honorarios como profesional rehabilitadora visual para estimulación y entrenamiento a personas de baja visión del mes de mayo de 2023.		$ 2,961,022					$ 2,961,022	
2023/05/30	EG-4031 Girado a JARAMILLO GONZALEZ NHORA. Gasto de personal. Pago seguridad social profesional para asesoría y gestión inclusión para 29 entidades territoriales del país del mes de mayo de 2023.		$ 3,500,000					$ 3,500,000	
2023/05/30	EG-4032 Girado a ANGARITA ALFONSO JUSTTIN. Gasto de personal. Pago de honorarios como responsable del sistema de salud y seguridad en el trabajo. SG-SST del mes de mayo de 2023.		$ 2,069,811					$ 2,069,811	
2023/05/30	EG-4033 Girado a CAFAM. Gasto de personal. Pago de descuentos de nómina de libranzas del personal del mes de mayo de 2023.	$ 3,359,520						$ 2,351,664	$ 1,007,856
2023/05/30	EG-4034 Girado a TOVAR PEDRAZA GERMAN Gasto de Personal. Pago de factura 1174 de honorarios de revisoría fiscal y tributaria del mes de abril de 2023.		$ 2,421,474						$ 2,421,474

Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos - CRAC

DETALLADO DE GASTOS PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO CO1.PCCNTR.4833857 DE 2023 ; POR VALOR DE $5.398.5360

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
2023/05/30	EG-4035 Girado a SEGURIDAD GRAN METROPOLIS LTDA. Gasto de funcionamiento. Pago de facturas SGME11275 de servicios de vigilancia de sede sur mes de mayo de 2023.			$ 9,321,096					$ 9,321,096
2023/05/30	EG-4036 Girado a MPM ABOGADOS SAS Gasto de personal. Pago de factura No.FE 3134 de servicios profesionales asesoría jurídica y acompañamientos a trámites administrativos jurídicos de mes de mayo de 2023.		$ 1,883,845						$ 1,883,845
2023/05/30	EG-4037 Girado a GONZALEZ SANCHEZ NAYLIN YESENIA. Gasto de personal. Pago de salario de practicante SENA, en etapa productiva mes de mayo de 2023.	$ 270,668						$ 270,668	
2023/05/30	EG-4040 Girado a ICONTEC. Gasto de personal. Pago de participación en foro de seguridad y salud en el trabajo de la responsable de SG-SST	$ 178,500						$ 0	$ 178,500
2023/05/30	EG-4045 Girado a ORTIZ VANEGAS JUAN DAVID. Gasto de personal. Pago seguridad social de profesional de servicios producción de sonido, edición y postproducción de sonido para emisora Inclusora de unidad de inclusión de personas con discapacidad visual mes de mayo de 2023.		$ 985,404					$ 985,404	
2023/05/30	EG-4046 Girado a SANCHEZ BORRAY ANDREA CATALINA. Gasto de funcionamiento. Pago reintegro de gastos de viaje (transportes) de Cali a Tuluá para atención de población con discapacidad visual del mes de mayo de 2023.				$ 402,000			$ 402,000	
2023/05/30	EG-4047 Girado a CRUZ CARDENAS ERIKA NATALIA Gasto de funcionamiento. Pago gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedajes) de Ibagué a Ipiales para atención de población con discapacidad visual del mes de mayo de 2023.				$ 251,500			$ 251,500	
2023/05/30	EG-4048 Girado a RAMIREZ VELASQUEZ JUAN PABLO Gasto de funcionamiento. Pago gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedajes) de Armenia a Pereira para atención de población con discapacidad visual del mes de mayo de 2023.				$ 455,000			$ 455,000	
2023/05/30	EG-4049 Girado a MORA GRANJA DIANA MARCELA Gasto de funcionamiento. Pago gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedajes) de Pasto a Ipiales para atención de población con discapacidad visual del mes de mayo de 2023.				$ 465,500			$ 465,500	
2023/05/30	EG-4050 Girado a RAMIREZ ALTURO NATHALIA ANDREA. Gasto de funcionamiento. Pago gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedajes) de Villavicencio a Acacias para atención de población con discapacidad visual del mes de mayo de 2023.				$ 139,600			$ 139,600	
2023/05/30	EG-4051 Girado a AGUIRRE MENDEZ JANNETTE Gasto de funcionamiento. Pago gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedajes) de Plato a Tenerife para atención de población con discapacidad visual del mes de mayo de 2023.				$ 84,000			$ 84,000	
2023/05/30	EG-4052 Girado a GALLO CHAMIZAS LEYDI TATIANA Gasto de funcionamiento. Pago gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedajes) de Santa marta a Fundación para atención de población con discapacidad visual del mes de mayo de 2023.				$ 275,000			$ 275,000	
2023/05/30	EG-4053 Girado a SOLANO LUNA RICHARD ANDERSON Gasto de funcionamiento. Pago gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedajes) de Valledupar a Maicao para atención de población con discapacidad visual del mes de mayo de 2023.				$ 440,000			$ 440,000	

Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos - CRAC

DETALLADO DE GASTOS PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO CO1.PCCNTR.4833857 DE 2023 ; POR VALOR DE $5.398.5360

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
2023/05/30	EG-4054 Girado a HERNANDEZ LEGUIZAMON ZULLY Gasto de funcionamiento. Pago gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedajes) de Santander de Quilichao a Guachene, para atención de población con discapacidad visual del mes de mayo de 2023.				$ 112,000			$ 112,000	
2023/05/30	EG-4055 Girado a VELASCO LUNA MARIA ALEJANDRA Gasto de funcionamiento. Pago gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedajes) de Popayán a Silvia para atención de población con discapacidad visual del mes de mayo de 2023.				$ 80,000			$ 80,000	
2023/05/30	EG-4056 Girado a CENTENO NOVOA NATALIA Gasto de funcionamiento. Pago gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedajes) de Aguazul a Monterey para atención de población con discapacidad visual del mes de mayo de 2023.				$ 342,500			$ 342,500	
2023/05/30	EG-4057 Girado a MORENO PICO KELLY DAYANA Gasto de funcionamiento. Pago gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedajes) de Sogamoso a Chiquinquirá para atención de población con discapacidad visual del mes de mayo de 2023.				$ 917,600			$ 917,600	
2023/05/30	EG-4058 Girado a HERNANDEZ PALMA MARLEINNYS Gasto de funcionamiento. Pago gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedajes) de Barranquilla a Candelaria para atención de población con discapacidad visual del mes de mayo de 2023.				$ 252,000			$ 252,000	
2023/05/30	EG-4059 Girado a CAICEDO MARIN BERTHA GINETH Gasto de funcionamiento. Pago gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedajes) de Apartado a Encocla para atención de población con discapacidad visual del mes de mayo de 2023.				$ 271,000			$ 271,000	
2023/05/30	EG-4060 Girado a CRAC. Gasto de personal, pago de nómina de personal de rehabilitación integral personas ciegas, habilitación funcional y personal de apoyo en Bogotá del mes de mayo de 2023.	$ 88,973,111						$ 66,729,833	$ 22,243,278
2023/05/30	EG-4060 Girado a CRAC. Gasto de personal, pago de nómina de personal de rehabilitación integral personas ciegas, habilitación funcional y personal de apoyo en Bogotá del mes de mayo de 2023.	$ 78,381,074						$ 58,785,806	$ 19,595,269
2023/05/30	EG-4060 Girado a CRAC. Gasto de personal, pago de nómina de personal de rehabilitación integral personas ciegas, habilitación funcional y personal de apoyo en Bogotá del mes de mayo de 2023.	$ 44,486,556						$ 44,486,556	
2023/05/31	EG-4061 Girado a BUSCALIBRE COLOMBIA SAS. Gasto de funcionamiento. Pago de factura 1058176 compra de 5 libros de monstruo de las emociones como apoyo para terapia en psicología de niños.						$ 670,635	$ 670,635	
2023/05/31	EG-4063 Girado a ORREGO HOYOS OSCAR DANIEL. Gasto de funcionamiento. Pago de anticipo para reparación locativa como mantenimiento de techo de salón de enseñanza y puerta de biblioteca de sede sur.			$ 4,986,203					$ 4,986,203
31/05/2023	EG-4065 Girado a SUMINISTROS OFTALMOLOGICOS SA. Gasto de funcionamiento. Pago de factura de suministro de medicamentos para consultas de oftalmología de baja visión (FLUORESCEINA EN TIRILLAS-TEST DE SCHIRMER EN TIRILLAS)			$ 582,000				$ 582,000	
31/05/2023	NC-1198 DAVIVIENDA. Gastos movimientos financieros, IVA Servicios financieros, cobro de pagos proveedores. Mayo de 2023.			$ 2,530,060					$ 2,530,060

DETALLADO DE GASTOS PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO CO1.PCCNTR.4833857 DE 2023 ; POR VALOR DE $5.398.5360

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
1/06/2023	EG-4068 Girado a DIAZ MARIA CONSUELO. Gasto de funcionamiento. Pago de hospedaje para dos profesionales en Popayán para taller a docentes de baja visión los días 08 y 09 de junio de 2023				$ 463,200			$ 463,200	
1/06/2023	EG-4069 Girado a SANTIAGO JANER RAMON FABIAN. Gasto de personal. Pago de auxilio de conectividad modalidad de trabajo remoto para rehabilitación en tecnologías del mes de mayo de 2023.	$ 140,606						$ 140,606	
1/06/2023	EG-4070 Girado a INVERSIONES HVASCONIA SAS - Gasto de funcionamiento. Pago de hospedaje para dos profesionales para taller de baja visión en la ciudad de Cúcuta, los días 05 y 06 de junio de 2023.				$ 524,118			$ 524,118	
5/06/2023	EG-4072 Girado a ETB S. Gasto de funcionamiento. Pago de servicio de telefonía para sede norte mes de junio de 2023.			$ 233,050					$ 233,050
5/06/2023	EG-4073 Girado a AMADOR SANDRA LILIANA. Gasto de personal. Pago de honorarios de oftalmología de baja visión de sede norte mes de mayo de 2023.		$ 2,895,932					$ 2,895,932	
5/06/2023	EG-4074 Girado a PUENTES LOZANO LEIDY GISELA. Gasto de personal. Pago de honorarios de optometría de baja visión de sede sur de mes de mayo de 2023.		$ 3,534,923					$ 3,534,923	
5/06/2023	EG-4075 Girado a OPERADOR MI PLANILLA. Gasto de personal, pago de aportes de seguridades sociales y parafiscales de personal de rehabilitación integral personas ciegas, habilitación funcional y personal de apoyo en Bogotá del mes de mayo-junio de 2023.	$ 37,988,412						$ 28,491,309	$ 9,497,103
5/06/2023	EG-4075 Girado a OPERADOR MI PLANILLA. Gasto de personal, pago de aportes de seguridades sociales y parafiscales de personal de rehabilitación Personas con baja visión y personal de apoyo en Bogotá del mes de mayo-junio de 2023.	$ 33,465,982						$ 25,099,487	$ 8,366,496
5/06/2023	EG-4075 Girado a OPERADOR MI PLANILLA. Gasto de personal, pago de aportes de seguridades sociales y parafiscales de personal de rehabilitación Personas con discapacidad visual de 29 entidades territoriales donde se presta servicio del mes de mayo-junio de 2023.	$ 18,994,206						$ 18,994,206	
5/06/2023	EG-4076 Girado a SALGADO PEREIRA SILVIA PATRICIA. Gasto de funcionamiento. Pago de Planilla de seguridad social de servicios prestados como auxiliar de agendamiento para programación de atenciones de rehabilitación de usuarios del mes de mayo de 2023.		$ 336,700						$ 336,700
5/06/2023	EG-4077 Girado a PEÑA MONROY ERLY Gasto de personal. Pago de planilla seguridad social de profesional rehabilitadora visual de baja visión consultas del mes de mayo de 2023.		$ 151,100					$ 151,100	
5/06/2023	EG-4080 Girado a CASTAÑO FERIA ALEJANDRA Gasto de funcionamiento. Pago de gastos de materiales y útiles para la enseñanza de la regional Sucre.						$ 121,865	$ 121,865	

DETALLADO DE GASTOS PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO CO1.PCCNTR.4833857 DE 2023 ; POR VALOR DE $5.398.5360

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
5/06/2023	EG-4082 Girado a ORTIZ VANEGAS JUAN DAVID Gasto de personal. Pago seguridad social de profesional de servicios producción de sonido, edición y postproducción de sonido para emisora Inclusora de unidad de inclusión de personas con discapacidad visual mes de mayo de 2023.		$ 336,700					$ 336,700	
5/06/2023	EG-4083 Girado a MORENO CORTES MARIELA Gastos de personal. Pago seguridad social por servicios profesionales como líder del Sistema de Gestión integrado SIG y habilitación de servicios de mes de mayo de 2023.		$ 158,100					$ 158,100	
13/06/2023	EG-4086 Girado a RUBIO MELO DIANA KATERINE. Gasto de personal. Pago de liquidación de profesional educadora especial de área de orientación y movilidad por desvinculación laboral.	$ 3,465,665						$ 3,465,665	
13/06/2023	EG-4088 Girado a CODENSA S.A. E.S.P. Gasto de funcionamiento. Pago de servicio de energía eléctrica de sede norte del mes de mayo de 2023.			$ 514,500					$ 514,500
13/06/2023	EG-4089 Girado a CODENSA S.A. E.S.P. Gasto de funcionamiento. Pago de servicio de energía eléctrica de sede norte del mes de mayo de 2023.			$ 2,860,340					$ 2,860,340
13/06/2023	EG-4091 Girado a UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA. Gasto de funcionamiento. Pago de factura de servicio de telefonía móvil plan corporativo del mes de mayo de 2023.			$ 361,783					$ 361,783
13/06/2023	EG-4093 Girado a HERNANDEZ FRANCIE NATHALITH. Gasto de funcionamiento. Pago factura VT 14098 compra de 10 gafas de realidad virtual 3D como material para terapia de sensibilizar sobre la discapacidad visual a familiares.						$ 348,900	$ 348,900	
13/06/2023	EG-4094 Girado a ALKOSTO. Gasto de funcionamiento. Pago de la factura No. X2661005882 suministro de 3 Tablet Lenovo M10 y 3 celulares Samsung Galaxy M23 5G, como apoyos tecnológicos para la enseñanza de personas con baja visión en áreas de entrenamiento y orientación y movilidad.					$ 4,436,700		$ 4,436,700	
13/06/2023	EG-4095 Girado a PRIORITY PRINT S.A.S. Gasto de funcionamiento. Pago de factura FT902 suministro de impresiones en formato para acrílicos de misión, visión, derechos y deberes instituciones para sede sur.						$ 273,682	$ 273,682	
15/06/2023	EG-4096 Girado a JHOMAR IMPRESORES. Gasto de funcionamiento. Pago suministro de cartulinas plastificadas para organización de archivo de la historias clínicas y soportes de atenciones de usuarios			$ 590,000				$ 590,000	
16/06/2023	EG-4097 Girado a TECNO STORE SAS. Gasto de funcionamiento. Pago de factura FETS1534 suministro de papelería, útiles y materiales para la enseñanza.						$ 14,198,345	$ 9,938,842	$ 4,259,503
16/06/2023	EG-4098 Girado a PICTRONIK LTDA. Gasto de funcionamiento. Pago de la factura No. PIC 8905 de alquiler de impresoras para área de contabilidad, salud visual y sede norte mes de mayo de 2023.			$ 682,584					$ 682,584

DETALLADO DE GASTOS PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO CO1.PCCNTR.4833857 DE 2023 ; POR VALOR DE $5.398.5360

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
16/06/2023	EG-4099 Girado a AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No. 294-102974, 102977 de tiquetes áreas para dos profesionales para taller de docentes de Bogotá - Tumaco / 102975, 102976 de tiquetes áreas para dos profesionales para taller de docentes de Bogotá - Cali				$ 2,687,292			$ 2,687,292	
16/06/2023	EG-4100 Girado a E-GROUP COLOMBIA SAS. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No. FP1552, administración de plataforma para educación virtual mes de mayo de 2023.		$ 1,635,169					$ 1,635,169	
16/06/2023	EG-4101 Girado a TORRES SANCHEZ ROYER. Gasto de Personal. Pago de honorarios como optómetra de baja visión para mes de mayo de 2023.		$ 1,285,317					$ 1,285,317	
16/06/2023	EG-4102 Girado a CUBIDES CUBIDES BERTHA LILIANA. Gastos de personal. Pago de honorarios de optometría de baja visión de sede norte mes de mayo de 2023.		$ 1,904,226					$ 1,904,226	
16/06/2023	EG-4103 Girado a PARDO YANEZ BETTY TATIANA. Gastos de personal. Pago de honorarios de oftalmología de baja visión de sede sur mes de mayo de 2023.		$ 979,347					$ 979,347	
16/06/2023	EG-4104 Girado a LAVERDE ANA MERCEDES Gastos de personal. Pago de honorarios de oftalmología de baja visión de sede sur mes de mayo de 2023.		$ 2,354,300					$ 2,354,300	
16/06/2023	EG-4105 Girado a CELAR LIMITADA S.N. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No. 126337servicio de vigilancia para la sede norte del mes de junio de 2023.			$ 2,796,025					$ 2,796,025
16/06/2023	EG-4106 Girado a SUGOM SEGURIDAD LTDA. Gasto de funcionamiento. Pago de facturas No. 17605/17606 servicio de vigilancia por monitoreo de las dos sedes del mes de junio de 2023.			$ 269,700					$ 269,700
16/06/2023	EG-4107 Girado a MARTA NIÑO. Gasto de funcionamiento. Pago de gastos de viaje (Transportes internos, alimentación, envíos de material) de dos profesionales para taller de baja visión para docentes desarrollado en Popayán los días 08 y 09 de junio de 2023.				$ 710,690			$ 710,690	
16/06/2023	EG-4108 Girado a SANDRA GARCIA. Gasto de funcionamiento. Pago de gastos de viaje (Transportes internos, alimentación, envíos de material) de dos profesionales para taller de baja visión para docentes desarrollado en Cúcuta los días 05 y 06 de junio de 2023.				$ 560,010			$ 560,010	
16/06/2023	EG-4109 Girado a CRAC. Gasto de funcionamiento. Pago de gastos de viaje (Transportes internos, alimentación, envíos de material) de dos profesionales para taller de baja visión para docentes desarrollado en Pasto los días 25 y 26 de mayo de 2023.				$ 661,050			$ 661,050	
20/06/2023	EG-4113 Girado a FERRETERIA PINTUCAR. Gasto de funcionamiento. Pago de facturas 7351, 7353, 7388, 7491 7515, suministro de elementos para mantenimiento de infraestructura de edificios, como luminarias y partes para repuestos de baños.						$ 229,500	$ 229,500	

DETALLADO DE GASTOS PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO CO1.PCCNTR.4833857 DE 2023 ; POR VALOR DE $5.398.5360

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
20/06/2023	EG-4116 Girado a LABORATORIOS RETINA S.A. Gasto de funcionamiento. Pago de facturar No. 10785 suministro de Frentonera para equipo de oftalmología de baja visión.					$ 58,030		$ 58,030	
21/06/2023	EG-4118 Girado a SOLANO LUNA RICHARD ANDERSON. Gasto de funcionamiento. Pago gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedajes) de Valledupar a Maicao para atención de población con discapacidad visual de la primera semana mes de junio de 2023.				$ 454,000			$ 454,000	
22/06/2023	EG-4119 Girado a JHON JAIRO ERAZO. Gasto de funcionamiento. Pago de gastos de viaje (Transportes, alimentación, hospedaje) de visita acompañamiento y verificación realizada a Apartado, Encocla, Sincelejo, Plato, Tenerife del 25 al 31 de mayo y visita para coordinar acciones cajas compensación en beneficio de la población en Cartagena el 1 y 2 de junio de 2023				$ 1,883,698			$ 1,883,698	
22/06/2023	EG-4121 Girado a ORREGO HOYOS OSCAR DANIEL. Gasto de funcionamiento. Pago de final de reparación locativa como mantenimiento de techo de salón de enseñanza y puerta de biblioteca de sede sur.			$ 3,459,644					$ 3,459,644
22/06/2023	EG-4122 Girado a MONITORES Y SUMINISTRO DE PRUEBA SAS Gasto de funcionamiento. Pago de factura FE 13463 suministro de kit de glucómetros parlantes para la enseñanza en el área de técnicas de la vida diaria- TVD					$ 239,800		$ 239,800	
22/06/2023	EG-4123 Girado a MUÑOZ GIRALDO ROSEMERG. Gasto de funcionamiento. Pago de hospedaje de dos profesionales para taller de baja visión a docentes desarrollado en Tuluá (Valle del Cauca) los días 22 y 23 de junio de 2023.				$ 434,250			$ 434,250	
23/06/2023	EG-4124 Girado a 4-70 SAS. Gasto de personal. Pago de anticipo de contrato para la dotación de 110 unidades de uniformes a personal administrativo y misional de Bogotá del vigencia 2023.	$ 7,592,000						$ 4,479,280	$ 3,112,720
23/06/2023	EG-4124 Girado a 4-70 SAS. Gasto de personal. Pago de anticipo de contrato para la dotación de 29 unidades de uniformes a personal misional de las 29 entidades territoriales que se está prestando atención en la vigencia 2023.	$ 3,378,000						$ 3,378,000	
23/06/2023	EG-4125 Girado a MB CONSTRUARQ SAS. Gasto de funcionamiento. Pago anticipo servicios de mantenimiento para arreglo de tubería de aguas negras de red sanitaria para baños de sede sur.			$ 10,700,000					$ 10,700,000
2023/06/26	EG-4129 Girado a SOLUCIONES INTEGRALES VER SAS. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No.VER120 suministro de licencia para funcionamiento de impresora Braille						$ 5,226,758	$ 5,226,758	
2023/06/27	EG-4134 Girado a BRAVO ESCOBAR ANDREA AURORA Gasto de personal. Pago de honorarios como asesora de accesibilidad de curso English to Fly en convenio con el Colombo-americano para la formación en ingles de 26 personas con discapacidad visual del mes de mayo de 2023.		$ 350,000					$ 350,000	
2023/06/27	EG-4135 Girado a ETB S.A ESP. Gasto de funcionamiento. Pago de factura de servicio de telefonía IP sede sur mes de junio de 2023.			$ 1,231,610					$ 1,231,610

DETALLADO DE GASTOS PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO CO1.PCCNTR.4833857 DE 2023 ; POR VALOR DE $5.398.5360

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
2023/06/27	EG-4136 Girado a ETB S.A ESP SERVICIO PUBLICO. Gasto de funcionamiento. Pago de factura de servicio de telefonía sede norte mes de junio de 2023.			$ 233,050					$ 233,050
2023/06/27	EG-4137 Girado a COMUNICACION CELULAR S.A.COMCEL-CLARO. Gasto de funcionamiento. Pago de factura de servicio de internet banda ancha del mes de junio de 2023.			$ 1,381,743					$ 1,381,743
2023/06/27	EG-4138 Girado a COMUNICACION CELULAR S.A.-CLARO. Gasto de funcionamiento. Pago de servicio de internet de la sede norte mes de junio de 2023.			$ 224,910					$ 224,910
2023/06/27	EG-4140 Girado a ACUEDUCTO AGUA Y ALCANTARILLA Gastos de funcionamiento. Pago de factura de agua y alcantarillado de Sede norte mes de Mayo-Junio de 2023.			$ 216,080					$ 216,080
2023/06/27	EG-4141 Girado a QCONTROL SAS. Gasto de funcionamiento. Pago para servicio de certificación de redes eléctricas RETIE bajo cumplimiento requisito de habilitación de servicios secretaria salud de Bogotá para las dos sedes.			$ 3,975,756					$ 3,975,756
2023/06/27	EG-4142 Girado a CAFAM. Gasto de personal. Pago de aplicación y análisis de batería psicosocial a 80 personas, como cumplimiento de requisito de SG-SST	$ 3,832,000							$ 3,832,000
2023/06/27	EG-4143 Girado a BEDOYA DE BRIGARD. Gasto de funcionamiento. Pago de anticipo de para elaboración de 8 maquetas y mapas accesibles en acrílico para el área de orientación y movilidad			$ 2,436,882					$ 2,436,882
2023/06/27	EG-4144 Girado a RED LATINOAMERICANA DE CUIDADORES. Gasto de personal. Pago de participación de dos trabajadoras sociales en congreso para adulto mayor a desarrollarse los días 21, 22 y 23 de julio de 2023.	$ 540,000						$ 540,000	
2023/06/28	EG-4145 Girado a CRUZ CARDENAS ERIKA NATALIA. Gasto de funcionamiento. Pago reintegro de gastos de viaje (transportes) de Ibagué a Espinal para atención de población con discapacidad visual del mes de junio de 2023.				$ 184,000			$ 184,000	
2023/06/28	EG-4146 Girado a RAMIREZ VELASQUEZ JUAN PABLO. Gasto de funcionamiento. Pago reintegro de gastos de viaje (transportes) de Armenia a Pereira para atención de población con discapacidad visual del mes de junio de 2023.				$ 320,500			$ 320,500	
2023/06/28	EG-4147 Girado a BENAVIDES BENAVIDES GUADALUPE. Gasto de funcionamiento. Pago reintegro de gastos de viaje (transportes) de Ipiales a Pasto para atención de población con discapacidad visual del mes de junio de 2023.				$ 350,000			$ 350,000	
2023/06/28	EG-4148 Girado a MORA GRANJA DIANA MARCELA Gasto de funcionamiento. Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedaje) de Pasto a Ipiales para atención de población con discapacidad visual del mes de junio de 2023.				$ 616,000			$ 616,000	

DETALLADO DE GASTOS PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO CO1.PCCNTR.4833857 DE 2023 ; POR VALOR DE $5.398.5360

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
2023/06/28	EG-4149 Girado a RAMIREZ ALTURO NATHALIA ANDREA. Gasto de funcionamiento. Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedaje) de Villavicencio a Acacias para atención de población con discapacidad visual del mes de junio de 2023.				$ 92,000			$ 92,000	
2023/06/28	EG-4150 Girado a AGUIRRE MENDEZ JANNETTE Gasto de funcionamiento. Pago reintegro de gastos de viaje (transportes) de Plato a Tenerife para atención de población con discapacidad visual del mes de junio de 2023.				$ 170,000			$ 170,000	
2023/06/28	EG-4151 Girado a GALLO CHAMIZAS LEYDI TATIANA Gasto de funcionamiento. Pago reintegro de gastos de viaje (transportes) de Santa marta a Fundación para atención de población con discapacidad visual del mes de junio de 2023.				$ 110,000			$ 110,000	
2023/06/28	EG-4152 Girado a SOLANO LUNA RICHARD ANDERSON Gasto de funcionamiento. Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentación, hospedaje) de Valledupar a Maicao para atención de población con discapacidad visual de la segunda semana de junio de 2023.				$ 1,564,000			$ 1,564,000	
2023/06/28	EG-4153 Girado a HERNANDEZ LEGUIZAMON ZULLY. Gasto de funcionamiento. Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, hospedaje y alimentación) de Santander de Quilichao a Guachene para atención de población con discapacidad visual del mes de junio de 2023.				$ 198,000			$ 198,000	
2023/06/28	EG-4154 Girado a VELASCO LUNA MARIA ALEJANDRA Gasto de funcionamiento. Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentación) de Popayán a Silvia para atención de población con discapacidad visual del mes de junio de 2023.				$ 60,000			$ 60,000	
2023/06/28	EG-4155 Girado a CENTENO NOVOA NATALIA Gasto de funcionamiento. Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, hospedaje y alimentación) de aguazul a Monterey para atención de población con discapacidad visual del mes de junio de 2023.				$ 726,000			$ 726,000	
2023/06/28	EG-4156 Girado a MORENO PICO KELLY DAYANA Gasto de funcionamiento. Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, hospedaje y alimentación) de Sogamoso a Chiquinquirá para atención de población con discapacidad visual del mes de junio de 2023.				$ 629,300			$ 629,300	
2023/06/28	EG-4157 Girado a HERNANDEZ PALMA MARLEINNYS Gasto de funcionamiento. Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedaje) de Barranquilla a Candelaria para atención de población con discapacidad visual del mes de junio de 2023.				$ 393,000			$ 393,000	
2023/06/28	EG-4158 Girado a CAICEDO MARIN BERTHA GINETH Gasto de funcionamiento. Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, hospedaje y alimentación) de Apartado a Encocla para atención de población con discapacidad visual del mes de junio de 2023.				$ 287,200			$ 287,200	
2023/06/29	EG-4164 Girado a CASTRO HERMANOS SERVICIOS- CHESIN. Gasto de funcionamiento. Pago de facturas No. 2423, C2424, C 2425 servicios de 3 operarias de aseo para la sede sur y 1 operaria de aseo para la sede norte del mes de junio de 2023.		$ 10,309,213						$ 10,309,213

DETALLADO DE GASTOS PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO CO1.PCCNTR.4833857 DE 2023 ; POR VALOR DE $5.398.5360

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
2023/06/29	EG-4165 Girado a FONDEC. Gasto de personal. Pago de descuentos de nómina de aportes y prestamos de fondo de empleados del mes de junio de 2023.	$ 14,762,869							$ 14,762,869
2023/06/29	EG-4166 Girado a FERRETERIA PINTUCAR. Gasto de funcionamiento. Pago de facturas No. 7351, 7353,7388, 7491, 7515 suministros de elementos requeridos para mantenimiento de edificios.			$ 513,200					$ 513,200
2023/06/29	EG-4167 Girado a AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR SA. Gasto de funcionamiento. Pago de facturas No. 294-103146, 294-103143 tiquete aéreo de dos profesionales de Cali- Bogotá del taller de docentes desarrollado en Tuluá (Valle del cauca) el 22 y 23 de junio de 2023.				$ 1,800,718			$ 1,800,718	
2023/06/29	EG-4168 Girado a MORENO CORTES MARIELA. Gasto de personal. Pago de honorarios por servicios profesionales como líder del Sistema de Gestión integrado SIG y habilitación de servicios de mes de junio de 2023.		$ 2,932,222						$ 2,932,222
2023/06/29	EG-4169 Girado a ENSISTEMAS. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No.FEE12957 servicio de dirección delegada de sistemas y mantenimiento de equipos de cómputo del mes de junio de 2023. Factura No. FEE12972 suministro de memoria y disco sólido para equipo de cómputo de comunicaciones.			$ 4,511,206					$ 4,511,206
2023/06/29	EG-4170 Girado a PEÑA MONROY ERLY. Gasto de personal. Pago de honorarios servicios prestados para entrenamiento y estimulación visual para personas con baja visión de mes de junio de 2023.		$ 2,141,022					$ 2,141,022	
2023/06/29	EG-4171 Girado JARAMILLO GONZALEZ NHORA. Gasto de personal. Pago honorarios para asesoría y gestión inclusión para personas con discapacidad visual de las 29 entidades territoriales para el mes de junio de 2023.		$ 3,500,000					$ 3,500,000	
2023/06/29	EG-4172 Girado a ANGARITA ALFONSO JUSTTIN JULIETH. Gasto de personal. Pago de honorarios por servicios profesionales prestados como responsable de sistema de salud y seguridad en el trabajo SG-SST del mes de junio de 2023.		$ 2,069,811						$ 2,069,811
2023/06/29	EG-4173 Girado a CAFAM DESCUENTOS POR LIBRANZAS MES JUNIO-2023	$ 3,359,520							$ 3,359,520
2023/06/29	EG-4174 Girado a TOVAR PEDRAZA GERMAN HONORARIOS Gasto de Personal. Pago de factura 1179 de honorarios de revisoría fiscal y tributaria del mes de junio de 2023.		$ 2,421,474						$ 2,421,474
2023/06/29	EG-4175 Girado a SEGURIDAD GRAN METROPOLIS LTDA. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No. SGME11311 servicio de vigilancia para sede sur de mes de junio de 2023.			$ 9,321,096					$ 9,321,096

Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos - CRAC

DETALLADO DE GASTOS PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO CO1.PCCNTR.4833857 DE 2023 ; POR VALOR DE $5.398.5360

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
2023/06/29	EG-4176 Girado a MPM ABOGADOS SAS. Gasto de personal. Pago de la factura No. FE 3184 de servicios de asesoría jurídica y acompañamiento administrativo en trámites jurídicos de mes de junio de 2023.		$ 1,883,845						$ 1,883,845
2023/06/29	EG-4177 Girado a ORTIZ VANEGAS JUAN DAVID. Gasto de personal. Pago de honorarios como profesional de servicios producción de sonido, edición y postproducción de sonido para emisora Inclusora de unidad de inclusión de personas con discapacidad visual mes de junio de 2023.		$ 985,404						$ 985,404
2023/06/29	EG-4178 Girado a CRAC. Gasto de personal, pago de nómina de personal de rehabilitación integral personas ciegas, habilitación funcional y personal de apoyo en Bogotá del mes de junio de 2023.	$ 130,992,553						$ 98,244,415	$ 32,748,138
2023/06/29	EG-4178 Girado a CRAC. Gasto de personal, pago de nómina de personal para la atención de rehabilitación integral con baja visión, y personal de apoyo en Bogotá del mes de junio de 2023.	$ 115,398,201						$ 86,548,651	$ 28,849,550
2023/06/29	EG-4178 Girado a CRAC. Gasto de personal, pago nómina de personal para la atención de las 29 entidades territoriales para rehabilitación de personas con discapacidad visual del mes de junio de 2023.	$ 65,496,277						$ 65,496,277	
2023/06/29	EG-4180 Girado a CASTRO HERMANOS SERVICIOS. Gasto de personal. Pago de factura No. C2424 servicios de un operario de mantenimiento del mes de junio de 2023.			$ 3,553,542					$ 3,553,542
2023/06/29	EG-4181 Girado a GINNA GONZALEZ. Gasto de funcionamiento. Pago de gastos de viaje (Transportes internos, alimentación y envíos) para taller a docentes de orientación y movilidad desarrollado en Tuluá (Valle del cauca) los días 22 y 23 de junio de 2023.				$ 875,911				$ 875,911
30/06/2023	NC-1248 DAVIVIENDA. Gastos movimientos financieros, IVA Servicios financieros, cobro de pagos proveedores. Junio de 2023.			$ 2,695,297					$ 2,695,297
4/07/2023	EG-4186 Girado a UNE EPM TIGO. Gasto de funcionamiento. Pago de factura de plan telefónica móvil mes de junio de 2023.			$ 359,999					$ 359,999
4/07/2023	EG-4187 Girado a MEDICINA LABORAL SAS. Gasto de personal. Pago de examen médico ocupacional de ingreso de Silvia Salgado.	$ 183,652						$ 183,652	
4/07/2023	EG-4188 Girado a PRIORITY PRINT S.A.S. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No. 934 Impresión de afiches para publicar misión y visión en sede norte.			$ 142,800					$ 142,800

DETALLADO DE GASTOS PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO CO1.PCCNTR.4833857 DE 2023 ; POR VALOR DE $5.398.5360

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
4/07/2023	EG-4189 Girado a GALLO CHAMIZAS LEYDI TATIANA Gasto de funcionamiento. Pago gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedajes) de Santa marta a Fundación para atención de población con discapacidad visual del mes de abril de 2023.				$ 204,000			$ 204,000	
4/07/2023	EG-4190 Girado a GASTRONOMICA SAS. Gasto de funcionamiento. Pago de hotel para dos profesionales para taller en Braille en Ibagué los días 13 y 14 de Julio 2023				$ 502,425			$ 502,425	
6/07/2023	EG-4194 Girado a CRAC. Gasto de personal, pago de aportes de seguridad social y parafiscales de personal de rehabilitación integral personas ciegas, habilitación funcional y personal de apoyo mes de Julio de 2023	$ 37,482,144						$ 28,111,608	$ 9,370,536
6/07/2023	EG-4194 Gasto de personal, pago de aportes de seguridad social y parafiscales de personal de baja visión y personal de apoyo mes de junio de 2021.	$ 33,019,984						$ 24,764,988	$ 8,254,996
6/07/2023	EG-4194 Girado a CRAC. Gasto de personal, pago nómina de personal para la atención de las 29 entidades territoriales para rehabilitación de personas con discapacidad visual del mes de junio de 2023.	$ 18,741,072						$ 18,741,072	
6/07/2023	EG-4195 Girado a SALGADO PEREIRA SILVIA. Gasto de personal. Pago de planilla de seguridad social y parafiscales de personal como auxiliar de agendamiento del mes de junio de 2023.		$ 336,700					$ 336,700	
6/07/2023	EG-4196 Girado a ORTIZ VANEGAS JUAN DAVID Gasto de personal. Pago seguridad social de profesional de servicios producción de sonido, edición y postproducción de sonido para emisora Inclusora de unidad de inclusión de personas con discapacidad visual mes de junio de 2023.		$ 336,700					$ 336,700	
6/07/2023	EG-4198 Girado a MORENO CORTES MARIELA Gastos de personal. Pago seguridad social por servicios profesionales como líder del Sistema de Gestión integrado SIG y habilitación de servicios de mes de junio de 2023.		$ 151,100					$ 151,100	
6/07/2023	EG-4199 Girado a PEÑA MONROY ERLY Gasto de personal. Honorarios para rehabilitadora visual de baja visión consultas del mes de junio de 2023 sede sur.		$ 151,100					$ 151,100	
7/07/2023	EG-4200 Girado a BEDOYA DE BRIGARD INVERSIONES. Gasto de funcionamiento. Pago de la factura 4047, acrílicos para señalización			$ 1,162,225					$ 1,162,225
7/07/2023	EG-4201 Girado a FERRETERIA PINTUCAR. Gasto de funcionamiento. Pago factura No. No.7971, 7388 de mantenimiento edificios compra de tomas eléctricas para áreas.			$ 153,400					$ 153,400
7/07/2023	EG-4202 Girado a AMADOR SANDRA LILIANA. Gastos de personal. Pago de honorarios como oftalmólogo en baja visión mes de junio de 2023		$ 2,072,071					$ 2,072,071	
7/07/2023	EG-4203 Girado a LEON LINARES DIEGO MAURICIO. Gasto de funcionamiento. Gastos de instalación y viaje para profesional a la regional de Cali-Tuluá.				$ 1,300,000			$ 1,300,000	

DETALLADO DE GASTOS PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO CO1.PCCNTR.4833857 DE 2023 ; POR VALOR DE $5.398.5360

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
7/07/2023	EG-4204 Girado a AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO. Gastos de funcionamiento. Pago de facturas No. 294-103241 viaje dos profesionales a Ibagué para taller a docentes ,				$ 1,160,686			$ 1,160,686	
7/07/2023	EG-4204 Girado a AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO. Gastos de funcionamiento, factura No.294-103329 viaje de profesional para Cali.				$ 78,850			$ 78,850	
7/07/2023	EG-4205 Girado a SUGOM SEGURIDAD LTDA. Gasto de funcionamiento. Pago de la factura No. SU 18209 servicio de vigilancia monitoreo sede principal julio 2023 y Factura No.SU 18210 servicio vigilancia por monitoreo sede norte mes julio 2023			$ 269,700					$ 269,700
7/07/2023	EG-4212 Girado a TIENDAS MÉDICAS ESPECIALIZADA. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No.FEB16848 compra de muletas de canadienses en aluminio y 2 bastones tiempo puntera para orientación y movilidad						$ 258,000	$ 258,000	
7/07/2023	EG-4214 Girado a GLOBAL TOOLS SAS. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No.9985 pago de 2 bastones de silla para orientación y movilidad.						$ 176,800	$ 176,800	
11/07/2023	EG-4216 Girado a MEDICINA LABORAL SAS. Gasto de funcionamiento. Pago de examen médico de reubicación laboral de profesional de Cali Andrea Sánchez.	$ 109,400						$ 109,400	
11/07/2023	EG-4217 Girado a INDUSTRIAS LEONARD 2000 LTDA. Pago de factura No. 1516 de suministro de oftalmología y retinoscopio para baja visión.					$ 5,150,000		$ 5,150,000	
11/07/2023	EG-4218 Girado a ROJAS RODRIGUEZ ROSA MARITZA. Gasto de funcionamiento. Pago de anticipo contrato No. 019-2023 de suministro de 150 atriles para baja visión para kit tiflología						$ 7,875,000	$ 7,875,000	
11/07/2023	EG-4219 Girado a CHAVEZ HERRERA ALBERTO. Gasto de funcionamiento. Pago de anticipo contrato No. 018-2023 suministro de 500 bastones para personas con discapacidad visual, para kit de tiflología y como material de enseñanza						$ 18,750,000	$ 18,750,000	
11/07/2023	EG-4220 Girado a BIOQUIMAT LTDA. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No.1258 suministro de Limpiador desinfectante. Medida de bioseguridad.			$ 192,066					$ 192,066
12/07/2023	EG-4224 Girado a COMPRARLO EN CASA. Gasto de funcionamiento. Pago de la factura No. C 1117. Suministro de 2 bastones plegables de apoyo con linterna incluida para OYM.						$ 159,800	$ 159,800	
12/07/2023	EG-4225 Girado a CVC Gasto de funcionamiento. Pago de suministro de desinfectantes. Medida de bioseguridad.			$ 114,900					$ 114,900
12/07/2023	EG-4226 Girado a TEKSHOP SAS BRAZO MECANICO PARA SOPORTE TABLET						$ 104,900	$ 104,900	

DETALLADO DE GASTOS PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO CO1.PCCNTR.4833857 DE 2023 ; POR VALOR DE $5.398.5360

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
12/07/2023	EG-4227 Girado a CLEAN SHESTER DE COLOMBIA LTDA. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No. FE 13867, suministro de jabón quirúrgico, jabón de manos y desinfectantes hipoclorito. Medida de bioseguridad.			$ 2,117,166					$ 2,117,166
13/07/2023	EG-4231 Girado a LEON LINARES DIEGO MAURICIO. Gasto de funcionamiento. Pago gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedajes) de Cali a Tuluá para atención de población con discapacidad visual del mes de julio de 2023.				$ 400,000			$ 400,000	
13/07/2023	EG-4232 Girado a ECOQUIM SAS. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No.ECO 177097. Suministro de 3 galones de alcohol 70% para medida de bioseguridad.			$ 550,513					$ 550,513
14/07/2023	EG-4234 Girado a SISTEMA DE INFORMACION EMPRESARIAL-SIESA. Gasto de funcionamiento. Pago de la factura N.02IZ16081 servicio de retrasmisión de facturación electrónica.			$ 1,690,859				$ 1,690,859	
19/07/2023	EG-4236 Girado a ECOCAPITAL INTERNACIONAL S.A. Gasto de funcionamiento. Pago de facturas No. 64544 Y 66663 servicio de recolección de residuos biosanitarios.			$ 93,355					$ 93,355
19/07/2023	EG-4237 Girado a CELAR LIMITADA S.N. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No. FVE 126880 servicio de vigilancia para sede norte del mes de julio 2023		$ 2,840,060						$ 2,840,060
19/07/2023	EG-4238 Girado a CASTRO HERMANOS SERVICIOS INTEGRALES-CHESIN LTDA. Gasto de funcionamiento. Pago e la factura No. 2496/2497 servicios de 3 operarias de aseo y un operario de mantenimiento para el mes de julio de 2023			$ 12,313,737				$ 12,313,737	
19/07/2023	EG-4239 Girado a E-GROUP COLOMBIA SAS SERVICIO DE ASEO. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No. 2496/2497 servicio de administración plataforma LMS moodle para cursos virtuales de docentes mes de julio de 2023.		$ 1,635,169						$ 1,635,169
19/07/2023	EG-4240 Girado a PICTRONIK LTDA. Gasto de funcionamiento. Pago de la factura No. FAC 9016, renta de impresoras para área contable, baja visión y sede norte mes de julio de 2023.			$ 682,584					$ 682,584
19/07/2023	EG-4241 Girado a AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO A PASAJES- AVIATUR. Gasto de funcionamiento. Pago de la factura No.294-103375 viaje de profesional de Cali-Bogotá, por reubicación de cargo por salud ocupacional. Factura FACT 294-103532 Tiquete de profesional para atención por extensión en Cúcuta (Norte de Santander)				$ 1,459,587			$ 1,459,587	
19/07/2023	EG-4244 Girado a CODENSA S.A. E.S.P. Gastos de funcionamiento. Pago de factura de energía de Sede norte mes de julio 2023			$ 549,560					$ 549,560
19/07/2023	EG-4245 Girado a CODENSA S.A. E.S.P. Gastos de funcionamiento. Pago de factura de energía de Sede sur mes de julio 2023			$ 3,237,770					$ 3,237,770
21/07/2023	EG-4251 Girado a COMUNICACION CELULAR S.A.COMCEL Gastos de funcionamiento. Pago de factura de internet del mes de julio 2023			$ 1,481,868					$ 1,481,868

DETALLADO DE GASTOS PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO CO1.PCCNTR.4833857 DE 2023 ; POR VALOR DE $5.398.5360

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
21/07/2023	EG-4252 Girado a ASISTRONIC SAS. Gasto de funcionamiento. Pago de la factura No. FV-2-206, suministro de teclado de computador con contraste para baja visión						$ 239,000	$ 239,000	
21/07/2023	EG-4253 Girado a ASISTRONIC SAS FV-2-206 suministro teclado con accesible Braille para computador.						$ 400,000	$ 400,000	
21/07/2023	EG-4254 Girado a IDENTIFICACION PLASTATICA SAS. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No. FVE14025. Suministro de impresora para carnet de usuarios.					$ 3,713,020			$ 3,713,020
31/07/2023	EG-4256 Girado a ETB S.A ESP SERVICIO PUBLICO. Gasto de funcionamiento. Pago de recibo de telefonía IP mes de julio de 2023.			$ 1,239,170					$ 1,239,170
31/07/2023	EG-4257 Girado a ETB S.A ESP SERVICIO PUBLICO. Gasto de funcionamiento. Pago de recibo de telefonía sede norte mes de julio de 2023.			$ 233,050					$ 233,050
31/07/2023	EG-4258 Girado a COMUNICACION CELULAR S.A. CLARO. Gasto de funcionamiento. Pago de servicio de datos para sede norte mes julio de 2023.			$ 224,910					$ 224,910
31/07/2023	EG-4259 Girado a LEON LINARES DIEGO MAURICIO Gasto de funcionamiento. Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedajes) de Cali a Tuluá (Valle del Cauca) para atención de población con discapacidad visual del mes de julio de 2023.			$ 181,700				$ 181,700	
31/07/2023	EG-4260 Girado a RAMIREZ VELASQUEZ JUAN PABLO Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedajes) de Armenia a Pereira para atención de población con discapacidad visual del mes de julio de 2023.				$ 358,000			$ 358,000	
31/07/2023	EG-4261 Girado a BENAVIDES BENAVIDES GUADALUPE. Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedajes) de Ipiales a Pasto para atención de población con discapacidad visual del mes de julio de 2023.				$ 422,500			$ 422,500	
31/07/2023	EG-4262 Girado a BENAVIDES BENAVIDES GUADALUPE Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedajes) de Ipiales a Pasto para atención de población con discapacidad visual del mes de julio de 2023.				$ 285,000			$ 285,000	
31/07/2023	EG-4263 Girado a MORA GRANJA DIANA MARCELA Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedajes) de Pasto a Ipiales para atención de población con discapacidad visual del mes de julio de 2023.				$ 369,000			$ 369,000	
31/07/2023	EG-4264 Girado a RAMIREZ ALTURO NATHALIA ANDREA. Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedajes) de Villavicencio a Acacias para atención de población con discapacidad visual del mes de julio de 2023.				$ 118,500			$ 118,500	
31/07/2023	EG-4265 Girado a AGUIRRE MENDEZ JANNETTE VANESSA. Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedajes) de Plato a Tenerife (magdalena) para atención de población con discapacidad visual del mes de julio de 2023.				$ 180,000			$ 180,000	

Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos - CRAC

DETALLADO DE GASTOS PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO CO1.PCCNTR.4833857 DE 2023 ; POR VALOR DE $5.398.5360

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
31/07/2023	EG-4266 Girado a GALLO CHAMIZAS LEYDI TATIANA. Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedajes) de Santa marta a Fundación (Magdalena) para atención de población con discapacidad visual del mes de julio de 2023.				$ 470,000			$ 470,000	
31/07/2023	EG-4267 Girado a SOLANO LUNA RICHARD ANDERSON Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedajes) de Valledupar (Cesar) a Maicao (La Guajira) para atención de población con discapacidad visual del mes de julio de 2023.				$ 400,000			$ 400,000	
31/07/2023	EG-4268 Girado a HERNANDEZ LEGUIZAMON ZULLY Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedajes) de Santander de Quilichao a Guachene (Cauca) para atención de población con discapacidad visual del mes de julio de 2023.				$ 140,000			$ 140,000	
31/07/2023	EG-4269 Girado a VELASCO LUNA MARIA ALEJANDRA Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedajes) de Popayán A Silvia (Cauca) para atención de población con discapacidad visual del mes de julio de 2023.				$ 314,000			$ 314,000	
31/07/2023	EG-4270 Girado a CENTENO NOVOA NATALIA Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedajes) de Monterrey a Aguazul (Casanare) para atención de población con discapacidad visual del mes de julio de 2023.				$ 798,000			$ 798,000	
31/07/2023	EG-4271 Girado a MORENO PICO KELLY DAYANA. Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedajes) De Sogamoso a Chiquinquirá (Boyacá) para atención de población con discapacidad visual del mes de julio de 2023.				$ 473,900			$ 473,900	
31/07/2023	EG-4272 Girado a HERNANDEZ PALMA MARLEINNYS Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedajes) De Barranquilla a Candelaria (Atlántico) para atención de población con discapacidad visual del mes de julio de 2023.				$ 302,000			$ 302,000	
31/07/2023	EG-4273 Girado a CAICEDO MARIN BERTHA GINETH Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedajes) De Apartado a Encocla (Antioquia) para atención de población con discapacidad visual del mes de julio de 2023.				$ 272,000			$ 272,000	
31/07/2023	EG-4274 Girado a CRAC. Gasto de personal, pago de nómina de personal de rehabilitación integral personas ciegas, habilitación funcional y personal de apoyo mes de Julio de 2023.	$ 90,356,533						$ 67,767,400	$ 22,589,133
31/07/2023	EG-4274. Girado a CRAC. Gasto de personal, pago de nómina de personal de baja visión y personal de apoyo mes de julio de 2023.	$ 79,599,803						$ 59,699,852	$ 19,899,951
	Girado a CRAC. Gasto de personal, pago nómina de personal para la atención de las 29 entidades territoriales para rehabilitación de personas con discapacidad visual del mes de julio de 2023.	$ 45,178,267						$ 45,178,267	
31/07/2023	EG-4275 Girado a ORTIZ VANEGAS JUAN DAVID. Gasto de personal. Pago de honorarios por servicios producción de sonido, edición y postproducción de sonido para emisora Inclusora de unidad de inclusión de personas con discapacidad visual mes de julio de 2023		$ 985,404					$ 985,404	
31/07/2023	EG-4276 Girado a FONDEC. Gasto de personal. Pago de descuentos y aportes al fondo de empleados del mes de julio de 2023.	$ 14,787,872						$ 10,351,510	$ 4,436,362

DETALLADO DE GASTOS PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO CO1.PCCNTR.4833857 DE 2023 ; POR VALOR DE $5.398.5360

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
31/07/2023	EG-4277 Girado a FERRETERIA PINTUCAR. Gasto de funcionamiento. Pago de facturas No. 8156, FACT.No.8281 suministro de repuestos para mantenimiento de edificios.			$ 141,500					$ 141,500
31/07/2023	EG-4278 Girado a MORENO CORTES MARIELA. Gastos de personal. Pago de honorarios por servicios profesionales como líder del Sistema de Gestión integrado SIG y habilitación de servicios de mes de Febrero de 2022.		$ 2,939,022					$ 2,939,022	
31/07/2023	EG-4279 Girado a ENSISTEMAS. Gasto de funcionamiento. Pago de la factura No. No.FEE12980 servicios prestados para dirección delegada de sistemas y mantenimiento de equipos de cómputo mes de julio de 2023. Y factura No. FEE12985 Servicios de hosting para página web.			$ 4,761,743				$ 4,761,743	
31/07/2023	EG-4280 Girado a PEÑA MONROY ERLY Gasto de personal. Honorarios para rehabilitadora visual de baja visión consultas del mes de julio de 2023		$ 2,111,022					$ 2,111,022	
31/07/2023	EG-4281 Girado a JARAMILLO GONZALEZ NHORA CECI PAGO Gasto de personal. Pago honorarios para asesoría y gestión inclusión para regionales del mes de julio de 2023		$ 3,500,000					$ 3,500,000	
31/07/2023	EG-4282 Girado a ANGARITA ALFONSO JUSTTIN. Gasto de personal. Pago seguridad social de prestación servicios profesionales como responsable de SG-SST mes de julio de 2023		$ 2,069,811					$ 2,069,811	
31/07/2023	EG-4283 Girado a CAFAM. Gasto de personal. Pago de descuentos por libranzas de nóminas de personal mes de julio de 2023	$ 2,617,567						$ 1,832,296	$ 785,271
31/07/2023	EG-4284 Girado a TOVAR PEDRAZA GERMAN. Gasto de funcionamiento. Pago de honorarios como revisor fiscal del mes de julio de 2023		$ 1,773,724						$ 1,773,724
31/07/2023	EG-4285 Girado a SEGURIDAD GRAN METROPOLIS LTDA. Gasto de funcionamiento. Pago factura No. T.No.SGME11346 de servicio de vigilancia para sede sur mes de julio de 2023.	$ 9,321,096						$ 9,321,096	
31/07/2023	EG-4286 Girado a MPM ABOGADOS SAS. Gasto de funcionamiento. Pago de la factura FE 3229 servicio de asesoría jurídica del mes de julio de 2023.		$ 1,883,845						$ 1,883,845
31/07/2023	EG-4293 Girado a D HARO ROJAS SAS. Gasto de funcionamiento. Pago de hotel para dos profesionales en Tumaco (Nariño) para taller de baja visión los días 13 y 14 de julio de 2023				$ 550,050			$ 550,050	
31/07/2023	EG-4294 Girado a HOTEL GOLD PLAZA SAS Gasto de funcionamiento. Pago de hotel para dos profesionales en Ibagué (Tolima) para taller de baja visión los días 13 y 14 de julio de 2023				$ 330,000			$ 330,000	

Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos - CRAC

DETALLADO DE GASTOS PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO CO1.PCCNTR.4833857 DE 2023 ; POR VALOR DE $5.398.5360

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
31/07/2023	EG-4295 Girado a SOLUCIONES INTEGRALES VER SAS. Gasto de funcionamiento. Pago de la factura No. VER 130, suministro de 1 magnificador portátil ONIX HD, 2 lupas electrónicas Ruby para equipos de ayudas para baja visión					$ 29,113,629		$ 29,113,629	
31/07/2023	EG-4295 Girado a SOLUCIONES INTEGRALES VER SAS. Gasto de funcionamiento. Pago de la factura No. VER 130, suministro de 1 línea braille Blu 5 generación, 2 máquinas inteligentes Smart Reader, ayudas para personas ciegas.					$ 54,800,340		$ 54,800,340	
31/07/2023	NC-1281 DAVIVIENDA. Gastos movimientos financieros, IVA Servicios financieros, cobro de pagos proveedores. Julio de 2023			$ 2,415,656					$ 2,415,656
1/08/2023	EG-4299 Girado a BRAVO ESCOBAR ANDREA AURORA. Gasto de personal. Pago de honorarios como asesora de accesibilidad de curso English to Fly en convenio con el Colombo-americano para la formación en ingles de 26 personas con discapacidad visual del mes de Julio de 2023.		$ 280,000					$ 280,000	
1/08/2023	EG-4300 Girado a MIGUEL ANTONIO TORRES CRUZ. Gasto de funcionamiento. Pago de la factura No. 1670, servicio de fumigación en las dos sedes mes de julio de 2023			$ 483,777					$ 483,777
1/08/2023	EG-4301 Girado a CRAC. Gasto de personal, pago de aportes de seguridad social y parafiscales de personal de rehabilitación integral personas ciegas, habilitación funcional y personal de apoyo mes de Julio-Agosto 2023	$ 37,807,896						$ 28,355,922	$ 9,451,974
1/08/2023	EG-4301 Girado a CRAC. Gasto de personal, pago de aportes de seguridad social y parafiscales de personal de baja visión y personal de apoyo mes de Julio-Agosto 2023	$ 33,306,956						$ 24,980,217	$ 8,326,739
1/08/2023	EG-4301 Girado a OPERADOR DE MI PLANILLA. Gasto de personal, pago de aportes de seguridad social y parafiscales de personal para la atención de las 29 entidades territoriales para rehabilitación de personas con discapacidad visual del mes de junio de 2023.	$ 18,903,948						$ 18,903,948	
2/08/2023	EG-4304 Girado a UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA TIGO. Gasto de funcionamiento. Pago de servicio de plan corporativo de telefonía móvil mes de julio de 2023.			$ 359,999					$ 359,999
6/08/2023	EG-4307 Girado a CRUZ CARDENAS ERIKA NATALIA. Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedajes) De Ibagué a Espinal (Tolima) para atención de población con discapacidad visual del mes de julio de 2023.				$ 358,000			$ 358,000	
6/08/2023	EG-4308 Girado a GLOBAL PLAST SAS. Gastos de funcionamiento. Pago de la factura No. GPFE 2723 suministro de 220 bolsas de aseo.			$ 202,300					$ 202,300
6/08/2023	EG-4309 Girado a ORTHOMEDIKAL CENTER SAS. Gasto de funcionamiento. Pago de factura FE 235, compra de 12 cajas de guantes y 12 cajas tapabocas.			$ 600,000				$ 600,000	

DETALLADO DE GASTOS PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO CO1.PCCNTR.4833857 DE 2023 ; POR VALOR DE $5.398.5360

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
8/08/2023	EG-4315 Girado a FULLER PINTO. Gasto de funcionamiento. Pago de la factura No.10372480 suministro de implementos de aseo (guantes y cepillos)			$ 127,489					$ 127,489
8/08/2023	EG-4316 Girado a SOLUCIONES INTEGRALES VER SAS EP. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No. VER123, servicios mantenimiento de equipo Víctor Reader y una lupa electrónica para baja visión.			$ 1,132,928				$ 1,132,928	
8/08/2023	EG-4317 Girado a MARIN GALVIS JAIME. Gasto de funcionamiento. Pago de honorarios de servicios de mantenimiento de equipos biomédicos de oftalmología y optometría para baja visión de las dos sedes.		$ 5,026,627					$ 5,026,627	
8/08/2023	EG-4318 Girado a PICTRONIK LTDA. Gasto de funcionamiento. Pago de la factura No PIC 9113, renta de 3 impresoras para contabilidad, baja visión y sede norte de mes de julio de 2023.			$ 696,534					$ 696,534
8/08/2023	EG-4319 Girado a AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR. Gasto de funcionamiento. Pago de facturas No. 294-103778 tiquete para dos profesionales taller de docentes de baja visión de Istmina (Choco) programado para los días 24 y 25 agosto de 2023				$ 2,239,080			$ 2,239,080	
8/08/2023	EG-4321 Girado a ORTIZ VANEGAS JUAN DAVID Gasto de personal. Pago seguridad social de profesional de servicios producción de sonido, edición y postproducción de sonido para emisora Inclusora de unidad de inclusión de personas con discapacidad visual mes de julio de 2023		$ 336,700					$ 336,700	
8/08/2023	EG-4322 Girado a PEÑA MONROY ERLY. Gasto de personal. Honorarios para rehabilitadora visual de baja visión consultas del mes de julio de 2023.		$ 151,100					$ 151,100	
8/08/2023	EG-4324 Girado a MORENO CORTES MARIELA P Gastos de personal. Pago seguridad social por servicios profesionales como líder del Sistema de Gestión integrado SIG y habilitación de servicios de mes de julio de 2023.		$ 174,300					$ 174,300	
8/08/2023	EG-4325 Girado a RAMIREZ VELASQUEZ JUAN PABLO. Gasto de funcionamiento. Pago de gastos de materiales y útiles para la enseñanza de la regional Pereira y Armenia.						$ 300,000	$ 300,000	
8/08/2023	EG-4327 Girado a LAURA ARENAS. Reintegro de gasto de viaje (alimentación y transportes) de dos profesionales para taller de baja visión en Ibagué (Tolima) los días 27 y 28 de Julio de 2023.				$ 732,300			$ 732,300	
8/08/2023	EG-4328 Girado a EDNA CASTRO. Reintegro de gasto de viaje (alimentación y transportes) de dos profesionales para taller de baja visión en Tumaco (Nariño) los días 27 y 28 de Julio de 2023.				$ 640,800			$ 640,800	
8/08/2023	EG-4329 Girado a ACUEDUCTO AGUA Y ALCANTARILLA. Gasto de funcionamiento. Pago de servicio de agua y alcantarillado para sede sur mes de julio 2023			$ 2,687,400					$ 2,687,400
8/08/2023	EG-4330 Girado a CODENSA S.A. E.S.P. Gasto de funcionamiento. Pago de servicio de energía para sede norte mes de julio 2023			$ 501,220					$ 501,220

DETALLADO DE GASTOS PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO CO1.PCCNTR.4833857 DE 2023 ; POR VALOR DE $5.398.5360

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
8/08/2023	Eg-4331 Girado a ALKOSTO. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No. X2831010485. Suministro de un equipo de cómputo para área de agendamiento de sede sur.					$ 2,018,900		$ 2,018,900	
11/08/2023	EG-4335 Girado a CASTAÑO FERIA ALEJANDRA. Gasto de funcionamiento. Pago de gastos de materiales y útiles para la enseñanza de la regional Sucre (Sincelejo)						$ 300,000	$ 300,000	
14/08/2023	EG-4337 Girado a AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR. Gasto de funcionamiento pago de la factura No.94-103854 tiquete para profesional de inclusión de regionales para visita a Apartado y Encocla del 09 al 15 de agosto de 2023				$ 802,303			$ 802,303	
14/08/2023	EG-4338 Girado a E-GROUP COLOMBIA SAS Gasto de funcionamiento. Pago de factura No. FE1618servicio de administración plataforma LMS moodle para cursos virtuales de docentes mes de agosto de 2023.		$ 1,635,169					$ 1,635,169	
14/08/2023	EG-4342 Girado a CHAVEZ HERRERA ALBERTO. Gasto de funcionamiento. Pago de anticipo de contrato No. 021-2023. Suministro de 250 regletas y 100 ábacos para kit de tiflología y material de enseñanza.						$ 9,750,000	$ 9,750,000	
15/08/2023	EG-4343 Girado a TORRES SANCHEZ ROYER. Gasto de funcionamiento. Pago de anticipo de contrato No.022-2023. Suministro de 118 filtros para entrenamiento de baja visión					$ 18,584,500		$ 18,584,500	
16/08/2023	EG-4346 Girado a SOLANO LUNA RICHARD ANDERSON. Gasto de funcionamiento. Pago gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedajes) de Valledupar (Cesar) a Maicao (La Guajira) para atención de población con discapacidad visual del mes de agosto de 2023.				$ 740,000			$ 740,000	
16/08/2023	EG-4347 Girado a SALAS GOMEZ DAVID ALEXANDER. Gasto de personal. Pago de servicios de bienestar a personal el programa ostemuscular de Sistema de salud y seguridad ocupacional mes de junio y julio de 2023	$ 915,000						$ 640,500	$ 274,500
17/08/2023	EG-4349 Girado a MURILLO JOSE CONCEPCION. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No. FECH5291 de hotel para dos profesionales en Itsmina (Choco) para taller de baja visión los días 24 y 25 de agosto de 2023.				$ 310,584			$ 310,584	
17/08/2023	EG-4350 Girado a INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGO- INCI. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No. 2349, suministro de material de enseñanza: enhebrado accesible, bastones supreme y premium, juegos adaptados.						$ 3,194,851	$ 3,194,851	
18/08/2023	EG-4353 Girado a CODENSA S.A. E.S.P. Gasto de funcionamiento. Pago de servicio de energía de sede sur mes de agosto 2023			$ 3,358,410					$ 3,358,410
18/08/2023	EG-4354 Girado a COMUNICACION CELULAR S.A.-CLARO Gasto de funcionamiento. Pago de servicio de internet de mes agosto de 2023.			$ 1,481,868					$ 1,481,868
18/08/2023	EG-4356 Girado a COMUNICACION CELULAR S.A.CLARO Gasto de funcionamiento. Pago de servicio de datos para sede norte de mes agosto de 2023.			$ 224,910					$ 224,910

Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos - CRAC

DETALLADO DE GASTOS PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO CO1.PCCNTR.4833857 DE 2023 ; POR VALOR DE $5.398.5360

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
18/08/2023	EG-4357 Girado a ACUEDUCTO AGUA Y ALCANTARILLA. Gasto de funcionamiento. Pago de servicio de agua y alcantarillado sede norte de mes de agosto de 2023			$ 230,290					$ 230,290
18/08/2023	EG-4362 Girado a FERRETERIA PINTUCAR. Gasto de funcionamiento. Pago de las factura No. 7243/8561/8812 materiales de enseñanza para talleres de docentes						$ 297,599		$ 297,599
18/08/2023	EG-4363 Girado a CELAR LTDA. Gasto de funcionamiento. Pago de la factura No. FVE127265 servicio de vigilancia para sede norte de mes de julio de 2023.			$ 2,878,591					$ 2,878,591
18/08/2023	EG-4364 Girado a TECNO STORE SAS. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No.FETS 1635. Materiales de enseñanza para talleres (telares, hilazas, nylon, lanas, perlas, resinas, bases escobas)						$ 3,590,281	$ 3,590,281	
18/08/2023	EG-4365 Girado a CASTRO HERMANOS -CHESIN- Gasto de personal. Pago de facturas No. 2568, No.C 2569 servicio de 3 operarias de aseo y 1 operario de mantenimiento mes de agosto 2023.		$ 12,313,736					$ 12,313,736	
18/08/2023	EG-4366 Girado a RENTERIA ORTIZ JULIAN. Gasto de funcionamiento. Pago de servicio de mantenimiento de calibración de balanzas de consultorio medico.			$ 320,000				$ 320,000	
22/08/2023	EG-4367 Girado a MB CONSTRUARQ SAS. Gasto de funcionamiento. Anticipo de contrato No.020-2023. Mantenimiento de redes de sanitarias y de aguas negras de edificio antiguo primer piso sede sur.			$ 22,301,400					$ 22,301,400
23/08/2023	EG-4370 Girado a DEPOSITO DENTAL MIDENTAL SAS. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No. FE011741 Suministro de macrotipo dental como material de enseñanza para habilitación básica funcional.						$ 44,631	$ 44,631	
23/08/2023	EG-4372 Girado a OFTALMOQUIMICA S.A. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No.FEVO90477 Suministro de medicamentos para consultas de oftalmología de baja visión						$ 853,765	$ 853,765	
23/08/2023	EG-4373 Girado a ECOCAPITAL INTERNACIONAL S.A. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No. FEV 70626, servicio de recolección de residuos biosanitarios de mes de agosto 2023.			$ 47,070					$ 47,070
25/08/2023	EG-4376 Girado a FERRETERIA PINTUCAR. Gasto de funcionamiento. Pago de las facturas No. 8901, 8909, 8949 suministros de extensiones eléctricas y paneles led de luces para sede sur.			$ 301,100					$ 301,100
25/08/2023	EG-4377 Girado a AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No. 294-104103 tiquete de Bogotá-Villavicencio de subdirector de regionales para seguimiento a las regionales de Villavicencio y Acacias (Meta) los días 28 y 29 de agosto de 2023				$ 342,172			$ 342,172	
25/08/2023	EG-4378 Girado a SANDRA GARCIA. Reintegro de gastos de viaje (Alimentación y transportes) de dos profesionales a taller de baja visión a docentes de Istmina (Choco) los días 24 y 25 de agosto de 2023.				$ 482,380			$ 482,380	

DETALLADO DE GASTOS PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO CO1.PCCNTR.4833857 DE 2023 ; POR VALOR DE $5.398.5360

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
25/08/2023	EG-4379 Girado a ANDREA QUIROGA. Gasto de funcionamiento. Gasto de viaje (Alimentación, transportes y hospedaje) de una profesional para visita de extensión atención de usuarios en Cúcuta (Norte de Santander)				$ 286,500			$ 286,500	
25/08/2023	EG-4380 Girado a BRAVO ESCOBAR ANDREA Gasto de personal. Pago de honorarios como asesora de accesibilidad de curso English to Fly en convenio con el Colombo-americano para la formación en ingles de 26 personas con discapacidad visual del mes de agosto de 2023.		$ 210,000					$ 210,000	
25/08/2023	EG-4385 Girado a MEDICINA LABORAL SAS. Gasto de personal. Pago de la factura No. FVME 95300 de examen ocupacional de ingreso para auxiliar de agendamiento.	$ 162,700						$ 162,700	
28/08/2023	EG-4387 Girado a ETB S.A ESP SERVICIO PUBLICO- Gasto de funcionamiento. Pago de servicio de telefonía de sede norte de mes de agosto 2023			$ 233,050					$ 233,050
28/08/2023	EG-4388 Girado a ETB S.A ESP Gasto de funcionamiento. Pago de servicio de telefonía IP de mes de agosto 2023			$ 1,195,220					$ 1,195,220
28/08/2023	EG-4393 Girado a BEDOYA DE BRIGARD INVERSIONES ANTICIPO. Gasto de funcionamiento. Pago anticipo de orden para suministro de 3 carteleras en acrílico para comunicaciones en el las salas de espera.						$ 1,200,234		$ 1,200,234
30/08/2023	EG-4398 Girado a AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No. 294-104116 tiquete área de profesional de Villavicencio a Bogotá.				$ 343,372			$ 343,372	
30/08/2023	EG-4399 Girado a ORTIZ VANEGAS JUAN DAVID. Gasto de personal. Pago honorarios como profesional de servicios producción de sonido, edición y postproducción de sonido para emisora Inclusora de unidad de inclusión de personas con discapacidad visual mes de agosto de 2023		$ 985,404					$ 985,404	
30/08/2023	EG-4400 Girado a FONDEC. Gasto de personal. Pago de aportes y descuentos por préstamos de fondo de empleados mes de agosto de 2023.	$ 14,617,193						$ 10,232,035	$ 4,385,158
30/08/2023	EG-4401 Girado a ENSISTEMAS. Gasto de funcionamiento. Pago de facturas No.13028 servicio de dirección delegada de sistemas y mantenimiento de equipos de cómputo mes de agosto de 2023.		$ 4,616,368						$ 4,616,368
30/08/2023	EG-4402 Girado a PEÑA MONROY ERLY. Gasto de personal. Honorarios para rehabilitadora visual de baja visión consultas del mes de agosto de 2023		$ 2,111,022					$ 2,111,022	
30/08/2023	EG-4403 Girado a JARAMILLO GONZALEZ NHORA Gasto de personal. Pago honorarios para asesoría y gestión inclusión para regionales del mes de agosto de 2023		$ 3,500,000					$ 3,500,000	

Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos - CRAC

DETALLADO DE GASTOS PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO CO1.PCCNTR.4833857 DE 2023 ; POR VALOR DE $5.398.5360

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
30/08/2023	EG-4404 Girado a ANGARITA ALFONSO JUSTTIN. Gasto de personal. Pago seguridad social de prestación servicios profesionales como responsable de SG-SST mes de agosto de 2023		$ 2,069,811					$ 2,069,811	
30/08/2023	EG-4405 Girado a CAFAM. Gasto de personal. Pago de libranzas de personal de nómina de mes de agosto de 2023.	$ 1,188,611						$ 832,028	$ 356,583
30/08/2023	EG-4406 Girado a TOVAR PEDRAZA GERMAN. Gasto de personal. Pago de honorarios de revisor fiscal del mes de agosto de 2023.		$ 2,431,474						$ 2,431,474
30/08/2023	EG-4407 Girado a SEGURIDAD GRAN METROPOLIS LTDA. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No. SGME11385 servicio de vigilancia de sede sur mes de agosto de 2023.			$ 9,600,505				$ 9,600,505	
30/08/2023	EG-4408 Girado a MPM ABOGADOS SAS. Gasto de funcionamiento. Pago de la factura No. FE 3264 honorarios asesoría jurídica mes de agosto de 2023.		$ 1,883,845						$ 1,883,845
30/08/2023	EG-4409 Girado a MORENO CORTES MARIELA Gastos de personal. Pago honorarios como profesional como líder del Sistema de Gestión integrado SIG y habilitación de servicios de mes de agosto de 2023		$ 2,919,022					$ 2,919,022	
30/08/2023	EG-4410 Girado a 4-70 SAS. Gasto de personal. Pago de factura No. FE 219 suministro de uniformes de dotación de personal año 2023.	$ 14,352,326						$ 10,046,628	$ 4,305,698
30/08/2023	EG-4411 Girado a CRAC Girado a CRAC. Gasto de personal, pago de nómina de personal de rehabilitación integral personas ciegas, habilitación funcional y personal de apoyo mes de agosto de 2023.	$ 89,105,139						$ 66,828,854	$ 22,276,285
30/08/2023	EG-4411. Girado a CRAC. Gasto de personal, pago de nómina de personal de baja visión y personal de apoyo mes de junio de 2021.	$ 78,497,384						$ 58,873,038	$ 19,624,346
30/08/2023	EG-4411. Girado a CRAC. Gasto de personal, pago nómina de personal para la atención de las 29 entidades territoriales para rehabilitación de personas con discapacidad visual del mes de junio de 2023.	$ 44,552,570						$ 44,552,570	
30/08/2023	EG-4412 Girado a COMERCIALIZADORA DRIP SAS. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No. FV-2-2739. Transporte de dos profesionales para taller de Braille en Chocontá (Cundinamarca) los días 31 de agosto y 01 de septiembre de 2023				$ 600,000			$ 600,000	
31/08/2023	EG-4416 Girado a HOSPEDAJE EL IMPERIO DORADO. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No. 0025. Hotel para dos profesionales taller de Braille en Chocontá (Cundinamarca) los días 31 de agosto y 01 de septiembre de 2023.				$ 160,000			$ 160,000	
31/08/2023	EG-4417 Girado a ROSERO MONTENEGRO EMIR ANTONIO. Gasto de funcionamiento. Pago de cuenta de cobro No. 098. Suministro de 6 elevadores de monitor, para organización de puestos de trabajo SG-SST						$ 371,400		$ 371,400

Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos - CRAC

DETALLADO DE GASTOS PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO CO1.PCCNTR.4833857 DE 2023 ; POR VALOR DE $5.398.5360

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
31/08/2023	EG-4418 Girado a BOTERO VIVAS MARIA CAMILA. Gasto de personal. Pago de cuenta de cobro No. 15-2023. Servicios de capacitación- Taller en arte terapia realizada a 70 personas el 06 de septiembre de 2023	$ 2,772,952							$ 2,772,952
31/08/2023	NC-1338. DAVIVIENDA. Gastos movimientos financieros, IVA Servicios financieros, cobro de pagos proveedores. Abril 2021						$ 2,215,202		$ 2,215,202
5/09/2023	EG-4420 Girado a LEON LINARES DIEGO MAURICIO. Gasto de funcionamiento. Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedajes) de Cali a Tuluá Valle del Cauca) para atención de población con discapacidad visual del mes de agosto de 2023.				$ 273,444			$ 273,444	
5/09/2023	EG-4421 Girado a CRUZ CARDENAS ERIKA NATALIA Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedajes) de Ibagué a Espinal (Tolima) para atención de población con discapacidad visual del mes de agosto de 2023.				$ 348,000			$ 348,000	
5/09/2023	EG-4422 Girado a RAMIREZ VELASQUEZ JUAN PABLO Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedajes) de Pereira (Risaralda) a Armenia (Quindío) para atención de población con discapacidad visual del mes de agosto de 2023.				$ 532,000			$ 532,000	
5/09/2023	EG-4423 Girado a MORA GRANJA DIANA MARCELA Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedajes) de Pasto a Ipiales (Nariño) para atención de población con discapacidad visual del mes de agosto de 2023.				$ 739,000			$ 739,000	
5/09/2023	EG-4424 Girado a RAMIREZ ALTURO NATHALIA ANDREA. Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedajes) de Villavicencio a Acacias (Meta) para atención de población con discapacidad visual del mes de agosto de 2023.				$ 172,000			$ 172,000	
5/09/2023	EG-4425 Girado a AGUIRRE MENDEZ JANNETTE VANESSA. Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedajes) de Plato a Tenerife (magdalena) para atención de población con discapacidad visual del mes de agosto de 2023.				$ 300,000			$ 300,000	
5/09/2023	EG-4426 Girado a GALLO CHAMIZAS LEYDI TATIANA Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedajes) de Santa marta a Fundación (Magdalena) para atención de población con discapacidad visual del mes de agosto de 2023.				$ 445,000			$ 445,000	
5/09/2023	EG-4427 Girado a SOLANO LUNA RICHARD ANDERSON Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedajes) de Valledupar (Cesar) a Maicao (La Guajira) para atención de población con discapacidad visual del mes de agosto de 2023.				$ 908,000			$ 908,000	
5/09/2023	eg-4428 Girado a HERNANDEZ LEGUIZAMON ZULLY Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedajes) de Valledupar (Cesar) a Maicao (La Guajira) para atención de población con discapacidad visual del mes de agosto de 2023.				$ 154,000			$ 154,000	
5/09/2023	EG-4429 Girado a VELASCO LUNA MARIA ALEJANDRA Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedajes) de Popayán A Silvia (Cauca) para atención de población con discapacidad visual del mes de agosto de 2023.				$ 214,000			$ 214,000	
5/09/2023	EG-4430 Girado a CENTENO NOVOA NATALIA Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedajes) de Monterrey a Aguazul (Casanare) para atención de población con discapacidad visual del mes de agosto de 2023.				$ 689,000			$ 689,000	

DETALLADO DE GASTOS PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO CO1.PCCNTR.4833857 DE 2023 ; POR VALOR DE $5.398.5360

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
5/09/2023	EG-4431 Girado a MORENO PICO KELLY DAYANA Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedajes) de Sogamoso a Chiquinquirá (Boyacá) para atención de población con discapacidad visual del mes de agosto de 2023.				$ 791,000			$ 791,000	
5/09/2023	EG-4432 Girado a HERNANDEZ PALMA MARLEINNYS Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedajes) de Barranquilla a Candelaria (Atlántico) para atención de población con discapacidad visual del mes de agosto de 2023.				$ 459,000			$ 459,000	
5/09/2023	EG-4433 Girado a CAICEDO MARIN BERTHA GINETH Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedajes) de Apartado a Encocla (Antioquia) para atención de población con discapacidad visual del mes de agosto de 2023.				$ 325,000			$ 325,000	
6/09/2023	EG-4435 Girado a MEDICINA LABORAL SAS. Gasto de personal. Pago de la factura No. FVME 96099. Examen medico ocupacional de ingreso para psicóloga regional de Medellín.	$ 194,628						$ 194,628	
7/09/2023	EG-4436 Girado a CRAC. Gasto de personal, pago de aportes de seguridad social y parafiscales de personal de rehabilitación integral personas ciegas, habilitación funcional y personal de apoyo mes de Septiembre-octubre 2023	$ 37,601,928						$ 28,201,446	$ 9,400,482
7/09/2023	EG-4436 Girado a CRAC. Gasto de personal, pago de aportes de seguridad social y parafiscales de personal de baja visión y personal de apoyo mes de Septiembre-octubre 2023	$ 33,125,508						$ 24,844,131	$ 8,281,377
7/09/2023	EG-4436. Girado a CRAC. Gasto de personal, pago aportes de seguridad social y parafiscales de personal para la atención de las 29 entidades territoriales para rehabilitación de personas con discapacidad visual del mes de Septiembre-octubre 2023	$ 18,800,964						$ 18,800,964	
7/09/2023	EG-4437 Girado a ORTIZ VANEGAS JUAN DAVID. Gasto de personal. Pago seguridad social de profesional de servicios producción de sonido, edición y postproducción de sonido para emisora Inclusora de unidad de inclusión de personas con discapacidad visual mes de agosto de 2023.		$ 336,700					$ 336,700	
7/09/2023	EG-4439 Girado a MORENO CORTES MARIELA Gastos de personal. Pago seguridad social por servicios profesionales como líder del Sistema de Gestión integrado SIG y habilitación de servicios de mes de agosto de 2023.	$ 158,100						$ 158,100	
7/09/2023	EG-4441 Girado a COORDITUL SOLUCIONES. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No. CE4620996. Suministro de 12 unidades de toallas de manos familia. Medida de bioseguridad.			$ 580,800					$ 580,800
8/09/2023	EG-4442 Girado a PACHECO ROMULO. Gasto de funcionamiento. Pago servicio de vigilancia en la cuadra de sede norte mes de agosto de 2023.		$ 200,000						$ 200,000
8/09/2023	EG-4443 Girado a SUGOM SEGURIDAD LTDA. Gasto de funcionamiento. Pago de facturas No. SU 19335, SU 19336 servicio de vigilancia por monitoreo de mes de agosto de 2023.			$ 269,700					$ 269,700
8/09/2023	EG-4444 Girado a CELAR LTDA. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No. FVE 127759, servicio de vigilancia sede norte mes de agosto de 2023.			$ 2,878,591					$ 2,878,591

DETALLADO DE GASTOS PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO CO1.PCCNTR.4833857 DE 2023 ; POR VALOR DE $5.398.5360

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
8/09/2023	EG-4445 Girado a FERRETERIA PINTUCAR. Gasto de funcionamiento. Pago de facturaras No. FE-9040, No.FE-9062 suministro de gafas para talleres de docentes.			$ 264,101					$ 264,101
8/09/2023	EG-4446 Girado a AMADOR SANDRA LILIANA. Gasto de personal. Pago de honorarios de oftalmología de baja visión mes de agosto de 2023.		$ 2,563,448					$ 2,563,448	
11/09/2023	EG-4454 Girado a DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS. Gasto de funcionamiento. Pago de factura F-002-7715 suministro de 2 unidades de cajas braille material de enseñanza para regionales.						$ 414,722	$ 414,722	
12/09/2023	EG-4455 Girado a EQUIPOS Y MEDICIONES TECNICAS. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No. 54686 servicio de calibración de termo higrómetros.			$ 313,593				$ 313,593	
12/09/2023	EG-4458 Girado a MB CONSTRUARQ SAS. Gasto de funcionamiento. Pago de contrato No. 012-2023 factura No. FEL42 servicios de mantenimiento de cambio de piso de primer piso edificio antiguo			$ 35,698,100				$ 35,698,100	
12/09/2023	EG-4459 Girado a MB CONSTRUARQ SAS Gasto de funcionamiento. Pago de contrato No. 016-2023 factura No. FEL43 servicios de mantenimiento de arreglo y reparación de techo de sede norte.			$ 11,543,000				$ 11,543,000	
12/09/2023	EG-4460 Girado a JHON JAIRO ERAZO. Gasto de funcionamiento. Pago de reintegro de gastos de viaje (alimentación, hospedaje y transportes) de subdirección de regionales para verificación de servicio a la regional de Chiquinquirá y Sogamoso (Boyacá) los días 21, 22 y 23 de agosto de 2023.				$ 414,800			$ 414,800	
12/09/2023	EG-4461 Girado a CRAC. Gasto de funcionamiento. Pago de reintegro de gastos de viaje (alimentación, hospedaje y transportes) de subdirección de regionales para verificación de servicio a la regional de Villavicencio, Acacias (Meta) los días 28 y 29 agosto de 2023.				$ 306,200			$ 306,200	
12/09/2023	EG-4462 Girado a GINNA GONZALEZ. Gasto de reintegro de gastos de viaje (Alimentación, transportes), dos profesionales a taller de docentes son braille a Choconta (Cundinamarca) los días 31 de agosto y 01 de septiembre de 2023.				$ 304,500			$ 304,500	
12/09/2023	EG-4463 Girado a SANDRA GARCIA. Gasto de funcionamiento. Pago reintegro de gastos de viaje (alimentación, transportes) en Itsmina (Choco) para taller de baja visión los días 24 y 25 de agosto de 2023.				$ 979,500			$ 979,500	
12/09/2023	EG-4464 Girado a UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA TIGO. Gasto de funcionamiento. Pago de servicio de plan de telefonía móvil mes de septiembre de 2023.			$ 359,999					$ 359,999
13/09/2023	EG-4465 Girado a PEÑA MONROY ERLY. Gasto de personal. Seguridad social y parafiscal de profesional para rehabilitadora visual de baja visión consultas del mes de febrero de 2022 sede sur.		$ 151,100					$ 151,100	

DETALLADO DE GASTOS PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO CO1.PCCNTR.4833857 DE 2023 ; POR VALOR DE $5.398.5360

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
13/09/2023	Eg-4466 Girado a GLOBAL TECH QUALITY SAS. Gasto de funcionamiento. Pago de la factura No. GTQ986. Suministro de 4 panel eléctricos para sede norte.			$ 180,000					$ 180,000
21/09/2023	EG-4468 Girado a COMUNICACION CELULAR S.A.CLARO. Gasto de funcionamiento. Pago de servicio de internet para mes de septiembre de 2023.			$ 1,481,868					$ 1,481,868
21/09/2023	EG-4469 Girado a COMUNICACION CELULAR S.A.CLARO. Gasto de funcionamiento. Pago de servicio de datos para sede norte mes de septiembre de 2023.			$ 224,910					$ 224,910
22/09/2023	EG-4472 Girado a SALAS GOMEZ DAVID ALEXANDER. Gasto de personal. Pago de servicios de bienestar a personal el programa ostemuscular de Sistema de salud y seguridad ocupacional mes de agosto-septiembre de 2023	$ 930,000						$ 651,000	$ 279,000
22/09/2023	EG-4473 Girado a CHAVEZ HERRERA ALBERTO. Gasto de funcionamiento. Pago de suministro de 50 punzones para regleta braille. Material de enseñanza						$ 480,000	$ 480,000	
22/09/2023	EG-4475 Girado a MORENO JIMENEZ DIANA ISABEL. Gasto de funcionamiento. Pago de transportes para terapias de orientación y movilidad en transporte público con usuarios.				$ 76,250			$ 76,250	
26/09/2023	EG-4476 Girado a FERRETERIA PINTUCAR. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No. FE 9276, FE 9291 suministro de cintas y antideslizantes para rampas.			$ 209,300					$ 209,300
26/09/2023	EG-4477 Girado a SISTEMA DE INFORMACION EMPRESARIAL- SIESA. Gasto de funcionamiento. Pago de la factura No. 021Z17721 servicios de operador de facturación electrónica mes de julio 2023						$ 513,523		$ 513,523
26/09/2023	EG-4478 Girado a SISTEMA DE INFORMACION EMPRESARIAL -SIESA. Gasto de funcionamiento. Pago de la factura No. 021Z17722 servicios de operador de facturación electrónica mes de Agosto 2023			$ 534,770					$ 534,770
26/09/2023	EG-4479 Girado a ENSISTEMAS. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No.FEE 13049, suministro de UPS de 6KVA instalación y configuración.					$ 9,931,625			$ 9,931,625
26/09/2023	EG-4480 Girado a ENSISTEMAS. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No. FEE 13050, servicio de licencias para antivirus 102 equipos de cómputo de rehabilitación ciegos						$ 3,666,421		$ 3,666,421
26/09/2023	EG-4480 Girado a ENSISTEMAS. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No. FEE 13050, servicio de licencias para antivirus 102 equipos de cómputo de baja visión						$ 2,999,799		$ 2,999,799
26/09/2023	EG-4481 Girado a ENSISTEMAS. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No. FEE 13048 suministro de memoria y disco sólido para repotenciar equipo de emisora.					$ 1,136,450			$ 1,136,450

DETALLADO DE GASTOS PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO CO1.PCCNTR.4833857 DE 2023 ; POR VALOR DE $5.398.5360

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
26/09/2023	EG-4482 Girado a ENSISTEMAS. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No. FEE 13057, suministro de teclado y memoria para equipo portátil de regional de Cali (Vale del cauca)			$ 297,500					$ 297,500
26/09/2023	EG-4483 Girado a PEREZ BOITA JORGE ELIECER. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No. 2486 Suministro de arcilla para taller de desarrollo sensorial atención de usuarios ciegos						$ 498,000	$ 498,000	
27/09/2023	EG-4484 Girado a HURTADO RAMOS CELIBETH MARIA. Gasto de funcionamiento. Pago de servicios para revisión y organización de funcionalidad de página web https://cracolombia.org/		$ 400,000						$ 400,000
27/09/2023	EG-4491 Girado a SOLUCIONES Y ASESORIAS EN RIESGOS PROFESIONALES SAS. Gasto de funcionamiento. Pago de factura FE1803 suministro de 15 extintores de gas carbónico para edificio de sede sur del CRAC			$ 691,198					$ 691,198
27/09/2023	EG-4492 Girado a LEON LINARES DIEGO MAURICIO. Gasto de funcionamiento. Pago de gastos de materiales y útiles para la enseñanza de la regional Tuluá (Valle del cauca).						$ 300,000	$ 300,000	
27/09/2023	EG-4493 Girado a BELTRAN RUIZ CARLOS ALBERTO. Gasto de funcionamiento. Pago anticipo para suministro de 3,500 manillas de silicona en conmemoración de día bastón blanco.						$ 3,400,722	$ 3,400,722	
27/09/2023	EG-4494 Girado a ZON MUEBLES & DISEÑOS SAS. Gasto de funcionamiento. Pago de anticipo de elaboración de mueble para ayudas ópticas de baja visión en sede sur, y 2 sillas ergonómicas para consultorios					$ 1,585,080			$ 1,585,080
27/09/2023	EG-4497 Girado a PRIORITY PRINT S.A.S. Pago anticipo para elaboración de banner para conmemoración del día de bastón blanco			$ 862,750				$ 862,750	
27/09/2023	EG-4499 Girado a ECOCAPITAL INTERNACIONAL S.A. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No. 75024, suministro de			$ 47,070					$ 47,070
27/09/2023	EG-4502 Girado a CODENSA S.A. E.S.P. Gasto de funcionamiento. Pago de servicio de energía de sede norte mes de septiembre de 2023			$ 557,460					$ 557,460
28/09/2023	EG-4504 Girado CODENSA S.A. E.S.P. Gasto de funcionamiento. Pago de servicio de energía de sede sur mes de septiembre de 2023			$ 3,898,460					$ 3,898,460
28/09/2023	EG-4506 Girado a RAMIREZ VELASQUEZ JUAN PABLO. Gasto de funcionamiento. Pago de anticipo de gastos de viaje para Belén de Umbría (Risaralda) los días 28 y 29 de agosto 2023, para evaluación de usuarios para caracterización de regional.				$ 200,000			$ 200,000	
28/09/2023	EG-4508 Girado a ETB S.A Gasto de funcionamiento. Pago servicio de telefonía IP mes de septiembre 2023			$ 1,279,480					$ 1,279,480

DETALLADO DE GASTOS PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO CO1.PCCNTR.4833857 DE 2023 ; POR VALOR DE $5.398.5360

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
28/09/2023	EG-4509 Girado a ETB S.A ESP Gasto de funcionamiento. Pago servicio de telefonía sede norte mes de septiembre 2023			$ 233,050					$ 233,050
28/09/2023	EG-4510 Girado a ACUEDUCTO AGUA Y ALCANTARILLA Gasto de funcionamiento. Pago servicio de agua y alcantarillado sede sur mes de septiembre 2023			$ 2,781,610					$ 2,781,610
28/09/2023	EG-4514 Girado a Girado a CRAC. Gasto de personal, pago de nómina de personal de rehabilitación integral personas ciegas, habilitación funcional y personal de apoyo mes de septiembre de 2023	$ 89,502,812						$ 67,127,109	$ 22,375,703
28/09/2023	EG-4514. Girado a CRAC. Gasto de personal, pago de nómina de personal de baja visión y personal de apoyo mes de septiembre de 2023	$ 78,847,716						$ 59,135,787	$ 19,711,929
28/09/2023	EG-4514. Girado a CRAC. Gasto de personal, pago nómina de personal para la atención de las 29 entidades territoriales para rehabilitación de personas con discapacidad visual del mes de junio de 2023.	$ 44,751,406						$ 44,751,406	
29/09/2023	EG-4515 Girado a ALMACEN Y PLATERIA TIANA SAS. Gasto de funcionamiento. Pago de factura.No.FC 1557 suministro de medallas para evento de reconocimiento deportivo a personas con discapacidad visual rehabilitadas en el CRAC						$ 1,631,000		$ 1,631,000
29/09/2023	EG-4516 Girado a ICONTEC. Pago de factura No. CO0110049580 auditoria de seguimiento y renovación de certificación en calidad, Sg-SST y ambiental para año 2023.	$ 12,553,905							$ 12,553,905
29/09/2023	EG-4517 Girado a SUGOM SEGURIDAD LTDA. Gasto de funcionamiento. Pago de facturas No.SU 188701 188702 servicio de vigilancia por monitoreo de las dos sedes mes de septiembre de 2023			$ 269,700					$ 269,700
29/09/2023	EG-4518 Girado a ROZO MOSCOSO JOHANA. Gasto de personal. Pago de servicios para capacitación y formación a 6 profesionales para rehabilitadores visuales de baja visión.		$ 316,909					$ 316,909	
29/09/2023	EG-4519 Girado a ALVAREZ ALVAREZ GERARDO. Gasto de funcionamiento. Pago de servicios para realizar instalación de tubería para filtro de agua en cafetería.			$ 160,000					$ 160,000
29/09/2023	EG-4520 Girado a PRIORITY PRINT S.A.S. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No.FT1050, suministro de banner para conmemoración de día bastón blanco.						$ 790,743		$ 790,743
29/09/2023	EG-4521 Girado a CAFAM. Gasto de personal. Pago de libranza de descuentos de nómina de mes de septiembre de 2023	$ 2,617,567						$ 1,832,297	$ 785,270
29/09/2023	Eg-4522 Girado a FONDEC. Gasto de personal. Pago de descuentos y aportes de nómina a fondo de empleados de mes de septiembre de 2023.	$ 14,829,922						$ 10,380,945	$ 4,448,977

DETALLADO DE GASTOS PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO CO1.PCCNTR.4833857 DE 2023 ; POR VALOR DE $5.398.5360

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
29/09/2023	EG-4524 Girado a SEGURIDAD GRAN METROPOLIS LTDA. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No. SGME11422 servicio de vigilancia sede sur mes de septiembre de 2023.			$ 9,600,505					$ 9,600,505
29/09/2023	EG-4525 Girado a ORTIZ VANEGAS JUAN DAVID. Gasto de personal. Pago honorarios a profesional de servicios producción de sonido, edición y postproducción de sonido para emisora Inclusora de unidad de inclusión de personas con discapacidad visual mes de septiembre de 2023.		$ 985,404					$ 985,404	
29/09/2023	EG-4526 Girado a MORENO CORTES MARIELA. Gastos de personal. Pago honorarios por servicios profesionales como líder del Sistema de Gestión integrado SIG y habilitación de servicios de mes de septiembre de 2023.		$ 2,331,920					$ 2,331,920	
29/09/2023	EG-4527 Girado a ANGARITA ALFONSO JUSTTIN Gasto de personal. Pago de honorarios por servicios profesionales como responsable de SG-SST mes de septiembre de 2023.		$ 2,069,811					$ 2,069,811	
29/09/2023	EG-4528 Girado a JARAMILLO GONZALEZ NHORA Gasto de personal. Pago honorarios por servicios profesionales para asesoría y gestión inclusión para regionales del mes de septiembre de 2023.		$ 3,500,000					$ 3,500,000	
29/09/2023	EG-4529 Girado a PEÑA MONROY ERLY Gasto de personal. Honorarios para rehabilitadora visual de baja visión consultas del mes de febrero de 2022 sede sur.		$ 2,744,840					$ 2,744,840	
29/09/2023	EG-4530 Girado a TOVAR PEDRAZA GERMAN. Gasto de personal. Pago de factura No. SIN1198 servicio de revisor fiscal mes de septiembre de 2023.		$ 2,080,745						$ 2,080,745
29/09/2023	EG-4531 Girado a MPM ABOGADOS SAS. Gasto de personal. Pago de factura No. FE 3264 servicio de asesoría jurídica del mes de septiembre de 2023.		$ 1,883,845						$ 1,883,845
29/09/2023	EG-4537 Girado a CHAVEZ HERRERA ALBERTO. Gasto de funcionamiento. Gasto de funcionamiento. Pago final de contrato No. 021-2023. Suministro de 250 regletas y 100 ábacos para kit de tiflología y material de enseñanza.						$ 8,879,130	$ 8,879,130	
29/09/2023	EG-4539 Girado a FERRETERIA PINTUCAR. Gasto de funcionamiento. Pago de facturas No. 9407, 9428 suministro de panel de luz LED para áreas de terapia sede sur.			$ 155,800					$ 155,800
29/09/2023	EG-4540 Girado a SALAS GOMEZ DAVID ALEXANDER Gasto de personal. Pago de servicios prestados para taller de inclusión a personal de empresa Bavaria, sobre la vinculación laboral de personas con discapacidad visual.		$ 50,000					$ 50,000	
29/09/2023	EG-4541 Girado a LEON LINARES DIEGO MAURICIO. Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedajes) de Cali a Tuluá (Valle del Cauca) para atención de población con discapacidad visual del mes de septiembre de 2023.				$ 863,070			$ 863,070	

DETALLADO DE GASTOS PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO CO1.PCCNTR.4833857 DE 2023 ; POR VALOR DE $5.398.5360

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
29/09/2023	EG-4542 Girado a CRUZ CARDENAS ERIKA NATALIA Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedajes) de Ibagué a Espinal (Tolima) para atención de población con discapacidad visual del mes de septiembre de 2023.				$ 371,500			$ 371,500	
29/09/2023	EG-4543 Girado a RAMIREZ VELASQUEZ JUAN PABLO Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedajes) de Pereira (Risaralda) a Armenia (Quindío) para atención de población con discapacidad visual del mes de septiembre de 2023.				$ 588,500			$ 588,500	
29/09/2023	EG-4544 Girado a MORA GRANJA DIANA MARCELA Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedajes) de Pasto a Ipiales (Nariño) para atención de población con discapacidad visual del mes de septiembre de 2023.				$ 508,000			$ 508,000	
29/09/2023	EG-4545 Girado a AGUIRRE MENDEZ JANNETTE VANESSSA. Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedajes) de Plato a Tenerife (magdalena) para atención de población con discapacidad visual del mes de septiembre de 2023.				$ 240,000			$ 240,000	
29/09/2023	EG-4546 Girado a GALLO CHAMIZAS LEYDI TATIANA Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedajes) de Santa marta a Fundación (Magdalena) para atención de población con discapacidad visual del mes de septiembre de 2023.				$ 310,000			$ 310,000	
29/09/2023	EG-4547 Girado a SOLANO LUNA RICHARD ANDERSON Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedajes) de Valledupar (Cesar) a Maicao (La Guajira) para atención de población con discapacidad visual del mes de septiembre de 2023.				$ 894,000			$ 894,000	
29/09/2023	EG-4548 Girado a HERNANDEZ LEGUIZAMON ZULLY Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedajes) de Santander de Quilichao a Guachene (Cauca) para atención de población con discapacidad visual del mes de septiembre de 2023.				$ 101,000			$ 101,000	
29/09/2023	EG-4549 Girado a VELASCO LUNA MARIA ALEJANDRA Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedajes) de Popayán A Silvia (Cauca) para atención de población con discapacidad visual del mes de septiembre de 2023.				$ 214,000			$ 214,000	
29/09/2023	EG-4550 Girado a CENTENO NOVOA NATALIA Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedajes) de Monterrey a Aguazul (Casanare) para atención de población con discapacidad visual del mes de septiembre de 2023.				$ 843,000			$ 843,000	
29/09/2023	EG-4551 Girado a MORENO PICO KELLY DAYANA Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedajes) de Sogamoso a Chiquinquirá (Boyacá) para atención de población con discapacidad visual del mes de septiembre de 2023.				$ 844,500			$ 844,500	
29/09/2023	EG-4552 Girado a HERNANDEZ PALMA MARLEINNYS Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedajes) de Barranquilla a Candelaria (Atlántico) para atención de población con discapacidad visual del mes de septiembre de 2023.				$ 305,500			$ 305,500	

DETALLADO DE GASTOS PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO CO1.PCCNTR.4833857 DE 2023 ; POR VALOR DE $5.398.5360

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
29/09/2023	EG-4556 Girado a DISTRIBUCIONES GUZ. Pago de factura FE09 compra de 2 loncheras para premio actividad olimpiadas de Braille con los niños de programa de habilitación básica funcional						$ 134,390	$ 134,390	
29/09/2023	NC-1392 DAVIVIENDA. Gastos movimientos financieros, IVA Servicios financieros, cobro de pagos proveedores. Septiembre de 2023	$ 2,400,472							$ 2,400,472
3/10/2023	EG-4561 Girado a ENSISTEMAS Girado a ENSISTEMAS. Gasto de funcionamiento. Pago de la factura FEE13036, pago de servicios de dirección delegada de sistemas y mantenimiento de equipos de cómputo de mes de septiembre de 2023		$ 4,616,368						$ 4,616,368
4/10/2023	EG-4563 Girado a PEÑALOZA RAMIREZ CAROL. Gastos de funcionamiento. Pago de hospedaje en Hotel Santa Isabel, para profesional Richard Solano del 11 al 14 de octubre para para participación en el evento de encuentro de Braille, como ponente del CRAC experiencia en enseñanza comunidad de Guajira.				$ 270,000			$ 270,000	
4/10/2023	EG-4564 Girado a CRAC Gasto de personal, pago de aportes de seguridad social y parafiscales de personal de rehabilitación integral personas ciegas, habilitación funcional y personal de apoyo en Bogotá del mes de septiembre - octubre de 2023.	$ 37,712,094						$ 28,284,071	$ 9,428,024
4/10/2023	EG-4564. Gasto de personal, pago de aportes de seguridad social y parafiscales de personal de baja visión y personal de apoyo mes de septiembre -octubre de 2023.	$ 33,222,559						$ 24,916,919	$ 8,305,640
4/10/2023	EG-4564 Girado a CRAC Gasto de personal, pago de aportes de seguridad social y parafiscales de personal de rehabilitación de municipios acordados mes de septiembre -octubre de 2023.	$ 18,856,047						$ 18,856,047	
5/10/2023	EG-4566 Girado a ORTIZ VANEGAS JUAN DAVID Gasto de personal. Pago seguridad social de profesional de servicios producción de sonido, edición y postproducción de sonido para emisora Inclusora de unidad de inclusión de personas con discapacidad visual mes de septiembre de 2023.		$ 336,700					$ 336,700	
5/10/2023	EG-4567 Girado a PEÑA MONROY ERLY PAGO. Gasto de personal. Honorarios para rehabilitadora visual de baja visión consultas del mes de septiembre de 2023		$ 151,100					$ 151,100	
5/10/2023	EG-4569 Girado a MORENO CORTES MARIELA Gastos de personal. Pago seguridad social por servicios profesionales como líder del Sistema de Gestión integrado SIG y habilitación de servicios de mes de septiembre de 2023.		$ 158,100						$ 158,100
5/10/2023	EG-4570 Girado a ROJAS RODRIGUEZ ROSA MARITZA. Gasto de funcionamiento. Pago faltante del contrato No. 019-2023 de suministro de 150 atriles para baja visión para kit tiflología.						$ 7,171,605	$ 7,171,605	
5/10/2023	EG-4571 Girado a CHAVEZ HERRERA ALBERTO. Gasto de funcionamiento. Pago de restante del contrato No. 018-2023 suministro de 500 bastones para personas con discapacidad visual, para kit de tiflología y como material de enseñanza						$ 17,075,250	$ 17,075,250	

DETALLADO DE GASTOS PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO CO1.PCCNTR.4833857 DE 2023 ; POR VALOR DE $5.398.5360

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
5/10/2023	EG-4572 Girado a CVC CLEAN. Gasto de funcionamiento. Pago de factura FE 7039 suministro de elementos de aseo desinfectante, cera y removedor para pisos. Medida bioseguridad			$ 810,800					$ 810,800
5/10/2023	EG-4574 Girado a AMADOR SANDRA LILIANA. Gasto de personal. Pago de honorarios de servicios como oftalmóloga de baja visión para mes de septiembre de 2023.		$ 2,398,268					$ 2,398,268	
5/10/2023	EG-4575 Girado a E-GROUP COLOMBIA SAS. Pago factura No. FP1650 servicios de administración de LMS MOODLE de plataforma virtual para talleres cursos virtuales para docentes		$ 2,671,900						$ 2,671,900
5/10/2023	EG-4576 Girado a SUGOM SEGURIDAD LTDA. Gasto de funcionamiento. Pago de facturas No.SU 19962 y SU 19963 servicio de vigilancia por monitoreo de mes de septiembre de 2023.			$ 269,700					$ 269,700
5/10/2023	EG-4577 Girado a CELAR LIMITADA. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No. FVE128184 servicio de vigilancia de mes de septiembre de la sede norte.		$ 2,878,591						$ 2,878,591
6/10/2023	EG-4584 Girado a S.G. DIGITAL SAS. Gasto de funcionamiento. Pago de factura FESG-16498 suministro de 2500 Tucker adhesivos de campaña de sensibilización de la conmemoración del día de bastón blanco del 15 de octubre de 2023.						$ 400,000		$ 400,000
10/10/2023	EG-4598 Girado a GLOBAL PLAST SAS. Gasto de funcionamiento. Pago de la factura No. GPFE 2969 Suministro de 3500 bolsas plásticas de colores para aseo. Medida de bioseguridad			$ 1,942,485					$ 1,942,485
11/10/2023	EG-4599 Girado a SERVICIO NACIONAL. SENA. Pago de monetización de cuota de aprendiz SENA en cumplimiento de la Ley 789 de 2002	$ 35,212,557							$ 35,212,557
11/10/2023	EG-4600 Girado a BELTRAN RUIZ CARLOS ALBERTO Pago de factura FV673, suministro de 3500 manillas de campaña de sensibilización de la conmemoración del día de bastón blanco del 15 de octubre de 2023.				$ 184,247		$ 3,018,376		$ 3,202,623
12/10/2023	EG-4606 Girado a MEDICINA LABORAL SAS. Gasto de personal. Pago de factura No. FC 99120 Suministro de 54 exámenes ocupacionales periódicos para personal en cumplimiento de normatividad del sistema de salud y seguridad en el trabajo,	$ 10,502,378						$ 6,301,427	$ 4,200,951
12/10/2023	EG-4607 Girado a ZON MUEBLES & DISEÑOS SAS. Gasto de funcionamiento. Pago de anticipo para elaboración de dos muebles sofás para terapia de consultorios de psicología					$ 2,570,400			$ 2,570,400
13/10/2023	EG-4610 Girado a ROZO MOSCOSO JOHANA. Pago de servicios para capacitación a 5 personas para rehabilitadores de baja visión, en temática de optometría baja visión	$ 1,280,000							$ 1,280,000
13/10/2023	EG-4611 Girado a QUEVEDO SANCHEZ ARIADNA. Gasto de funcionamiento. Pago de transportes para enseñanza de orientación y movilidad de usuarios de mes de septiembre de 2023.				$ 69,600			$ 69,600	

Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos - CRAC

DETALLADO DE GASTOS PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO CO1.PCCNTR.4833857 DE 2023 ; POR VALOR DE $5.398.5360

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
13/10/2023	EG-4612 Girado a GARCIA MARTINEZ SANDRA Pago de servicios para capacitación a 5 personas para rehabilitadores de baja visión, en temática de entrenamiento ayudas ópticas.	$ 1,280,000							$ 1,280,000
17/10/2023	EG-4614 Girado a CODENSA S.A. E.S.P. Gastos de funcionamiento. Pago de factura de energía de Sede norte mes de septiembre de 2023			$ 555,030					$ 555,030
17/10/2023	EG-4615 Girado a CODENSA S.A. E.S.P. Gastos de funcionamiento. Pago de factura de energía de Sede sur mes de septiembre de 2023			$ 3,666,540					$ 3,666,540
17/10/2023	EG-4617 Girado a ETB S.A ESP Gastos de funcionamiento. Pago de factura de telefonía IP mes de septiembre de 2023			$ 1,303,460					$ 1,303,460
17/10/2023	EG-4618 Girado a COMUNICACION CELULAR S.A. CLARO Gastos de funcionamiento. Pago de factura de internet de banda ancha del mes de septiembre de 2023			$ 1,481,868					$ 1,481,868
17/10/2023	EG-4619 Girado a COMUNICACION CELULAR S.A. CLARO Gastos de funcionamiento. Pago de factura de datos de internet para sede norte del mes de septiembre de 2023			$ 224,910					$ 224,910
17/10/2023	EG-4620 Girado a UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA. Gasto de funcionamiento. Pago de servicio de telefonía para sede norte de mes de septiembre de 2023			$ 359,999					$ 359,999
17/10/2023	EG-4621 Girado a ACUEDUCTO AGUA Y ALCANTARILLA Gasto de funcionamiento. Pago de servicio agua y alcantarillado para sede norte de mes de septiembre de 2023			$ 255,510					$ 255,510
17/10/2023	EG-4622 Girado a ALVAREZ ALVAREZ GERARDO. Gasto de funcionamiento. Pago de mantenimiento arreglo de fuga de agua en tubo del área de Baja visión			$ 388,000					$ 388,000
17/10/2023	EG-4623 Girado a LA AUTOMATICA EVENTOS SAS. Gasto de personal. Pago de anticipo de 95 refrigerios para actividad de integración de personal del 21 de octubre de 2023.	$ 1,031,500						$ 618,900	$ 412,600
18/10/2023	EG-4625 Girado a MEDICINA LABORAL SAS. Gasto de personal. Pago de factura No. FC 99121 exámenes médicos periódicos para personal de regionales.	$ 960,302						$ 960,302	
18/10/2023	EG-4626 Girado a TORRES SANCHEZ ROYER. Gasto de funcionamiento. Pago factura FE 236, de mantenimiento de monturas, biseles y ajustes para filtros de baja visión de sede norte.					$ 800,519		$ 800,519	
18/10/2023	EG-4627 Girado a PC PRONTO. Gasto de funcionamiento. Suministro de material de enseñanza como esferos, resmas de papel, lijas, argollas, cuarzos, cordón para talleres de terapia.				$ 259,726		$ 4,593,196	$ 4,852,922	

Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos - CRAC

DETALLADO DE GASTOS PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO CO1.PCCNTR.4833857 DE 2023 ; POR VALOR DE $5.398.5360

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
18/10/2023	EG-4628 Girado a CASTRO HERMANOS- CHESIN. Gasto de funcionamiento. Pago de facturas .C 2714 / FACT C 2715 de servicio de 3 operarias de aseo y un operario de mantenimiento del mes de Octubre de 2023.		$ 12,313,736						$ 12,313,736
19/10/2023	EG-4631 Girado a LA AUTOMATICA EVENTOS SAS. Gasto de funcionamiento. Pago de la factura FE 6184, suministro de desayuno para evento de reconocimiento a deportistas con discapacidad visual con participación en juegos internacionales.						$ 1,031,500		$ 1,031,500
23/10/2023	EG-4635 Girado a ECOCAPITAL INTERNACIONAL S.A. Gasto de funcionamiento. Pago de facturas FEV76578, FACT.No.FEV78660, servicio de recolección de residuos biosanitarios de mes de septiembre de 2023.			$ 94,925					$ 94,925
23/10/2023	EG-4637 Girado a PICTRONIK LTDA. Gasto de funcionamiento, pago de factura No. PIC 9186, PIC 9303, PIC 9304 servicios de arrendamiento de impresoras para área de sede norte, baja visión y contabilidad de mes de septiembre y octubre de 2023.			$ 2,252,575					$ 2,252,575
23/10/2023	EG-4638 Girado a SISTEMA DE INFORMACION EMPRESARIAL- SIESA. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No. 02IZ18220 servicio de facturador electrónico de mes de septiembre de 2023.			$ 552,677					$ 552,677
23/10/2023	EG-4640 Girado a SERVIENTREGA. Gasto de funcionamiento. Pago de envíos de Kit de tiflología para regionales.				$ 624,800			$ 624,800	
23/10/2023	EG-4641 Girado a INCI. Gastos de funcionamiento. Pago de factura FEV2349 , suministro de material de enseñanza, libro de puntos luminosos, pizzaras, fommy y materiales para TVD.						$ 2,300,000	$ 2,300,000	
23/10/2023	EG-4642 Girado a SERVIENTREGA. Gasto de funcionamiento. Pago de envíos de Kit de tiflología para regionales.				$ 720,000			$ 720,000	
23/10/2023	EG-4643 Girado a CRAC. Gasto de personal. Pago de dotación de 3 entregas al auxiliar administrativo del año 2023.	$ 722,100							$ 722,100
23/10/2023	EG-4644 Girado a CRAC. Gasto de funcionamiento. Pago de compras de material de enseñanza, lámparas de enfoque luz led para baja visión.					$ 1,200,861		$ 1,200,861	
23/10/2023	EG-4645 Girado a CRAC. Gasto de funcionamiento. Pago de compra de kit de materiales cremas, aceites para rehabilitación						$ 500,000	$ 500,000	
23/10/2023	EG-4646 Girado a GRUPO S6 SAS. Gasto de personal. Pago de la factura FE 3429, jornada de integración de personal programa de bienestar social.	$ 2,166,731						$ 1,300,039	$ 866,692

DETALLADO DE GASTOS PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO CO1.PCCNTR.4833857 DE 2023 ; POR VALOR DE $5.398.5360

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
24/10/2023	EG-4647 Girado a ALKOSTO CELULARES. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No. X2621016941 Suministro de 3 celulares como premios concurso de braille para regionales.					$ 899,700		$ 899,700	
24/10/2023	EG-4648 Girado a MEDICINA LABORAL SAS. Gasto de personal. Pago de factura FVME 99585, exámenes ocupacionales para personal de sede norte.	$ 2,666,926						$ 2,666,926	
25/10/2023	EG-4650 Girado a NE LA DESIGN STORE SAS. Gasto de funcionamiento. Pago de factura MCWB 3020, suministro de un tablero Focused con calendario mensual y programador.						$ 174,650		$ 174,650
27/10/2023	EG-4651 Girado a CRAC. Gasto de personal, pago de nómina de personal de rehabilitación integral personas ciegas, habilitación mes de octubre de 2023	$ 88,831,687						$ 66,623,765	$ 22,207,922
27/10/2023	EG-4651 Girado a CRAC. Gasto de personal, pago de nómina personal de baja visión y personal de apoyo mes de octubre de 2023	$ 78,256,486						$ 58,692,364	$ 19,564,121
27/10/2023	EG-4651 Girado a CRAC. Gasto de personal, pago nómina de personal para la atención de los 30 municipios para rehabilitación de personas con discapacidad visual del mes de octubre de 2023.	$ 44,415,843						$ 44,415,843	
27/10/2023	EG-4652 Girado a QUALITY WATER SERVICE. Gasto de funcionamiento. Pago de factura de alquiler de filtro dispensación de agua para cafetería			$ 77,648					$ 77,648
27/10/2023	EG-4653 Girado a CERQUERA JARAMILLO MARIA. Gasto de personal. Pago de la factura No. FEV 71 honorarios de oftalmología en baja visión mes de octubre de 2023.		$ 392,984					$ 392,984	
27/10/2023	EG-4654 Girado a MG SERVICIOS INDUSTRIALES SAS. Gasto de funcionamiento. Pago de la factura Nov. 1554, servicio de limpieza y desinfección de tanques de agua y control de roedores.			$ 1,774,885					$ 1,774,885
27/10/2023	EG-4655 Girado a SISTEMA DE INFORMACION EMPRESARIAL -SIESA. Gasto de funcionamiento. Pago de la factura No.02IZ18308, servicio de operador de facturación electrónica mes de octubre de 2023.			$ 520,549					$ 520,549
27/10/2023	EG-4656 Girado a ORTIZ VANEGAS JUAN DAVID. Gasto de personal. Pago honorarios de servicios producción de sonido, edición y postproducción de sonido para emisora Inclusora de unidad de inclusión de personas con discapacidad visual mes de octubre de 2023.		$ 985,404					$ 985,404	
27/10/2023	EG-4657 Girado a FONDEC. Gasto de personal. Pago de aportes y descuentos de nómina al fondo de empleados del mes de octubre de 2023.	$ 14,490,138						$ 8,694,083	$ 5,796,055
27/10/2023	EG-4658 Girado a MORENO CORTES MARIELA Gastos de personal. Pago honorarios de servicios profesionales como líder del Sistema de Gestión integrado SIG y habilitación de servicios de mes de octubre de 2023.		$ 2,929,022						$ 2,929,022

DETALLADO DE GASTOS PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO CO1.PCCNTR.4833857 DE 2023 ; POR VALOR DE $5.398.5360

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
27/10/2023	EG-4659 Girado a ENSISTEMAS Gasto de funcionamiento. Pago de la factura No.13012, pago de servicios de dirección delegada de sistemas y mantenimiento de equipos de cómputo de mes de octubre de 2023		$ 4,616,368						$ 4,616,368
27/10/2023	EG-4660 Girado a PEÑA MONROY ERLY Gasto de personal. Honorarios para rehabilitadora visual de baja visión consultas del mes de octubre de 2023.		$ 2,411,806					$ 2,411,806	
27/10/2023	EG-4661 Girado a JARAMILLO GONZALEZ NHORA. Gasto de personal. Pago honorarios para servicios de asesoría y gestión inclusión para regionales del mes de octubre de 2023		$ 3,500,000						$ 3,500,000
27/10/2023	EG-4662 Girado a CAFAM. Gastos de personal. Pago de descuentos de nómina por libranzas de personal mes de octubre de 2023.	$ 3,828,940						$ 3,828,940	
27/10/2023	EG-4663 Girado a TOVAR PEDRAZA GERMAN. Gasto de personal. Pago de la factura No. 1204, honorarios de revisoría fiscal del mes de octubre de 2023.		$ 2,060,745						$ 2,060,745
27/10/2023	EG-4664 Girado a SEGURIDAD GRAN METROPOLIS LTDA- Gasto de funcionamiento. Pago de factura No. SGME11444 servicio de vigilancia de sede sur mes de octubre de 2023.		$ 9,600,505						$ 9,600,505
27/10/2023	EG-4665 Girado a MPM ABOGADOS SAS. Gasto de personal. Pago de factura No. FE 3351 honorarios asesoría jurídica del mes octubre de 2023.		$ 1,883,845						$ 1,883,845
27/10/2023	NC 1493. DAVIVIENDA. Gastos movimientos financieros, IVA Servicios financieros, cobro de pagos proveedores. Octubre de 2023.	$ 2,377,199							$ 2,377,199
31/10/2023	EG-4673 Girado a COORDITUL SOLUCIONES- FAMILIA S.A. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No. CE 4642172 suministro de 24 unidades de toallas de manos y 1 dispensador de papel higiénico			$ 1,208,998					$ 1,208,998
31/10/2023	EG-4677 Girado a SOLANO LUNA RICHARD ANDERSON. Gasto de funcionamiento. Gastos de viaje de Valledupar -Bogotá para participación como ponente en evento de Braille desarrollado mes de octubre de 2023.		$ 219,770					$ 219,770	
31/10/2023	EG-4678 Girado a HERNANDEZ LEGUIZAMON ZULLY Gasto de funcionamiento. Gastos de viaje de Santander de Quilichao -Bogotá para participación como ponente en evento de Braille desarrollado mes de octubre de 2023.		$ 54,000					$ 54,000	
31/10/2023	EG-4679 Girado a MAXIPAPELES LTDA. Gasto de funcionamiento. Pago de factura FC-004-11369, suministro de 100 unidades de papel higiénico y 40 unidades de toallas de manos			$ 10,492,744					$ 10,492,744
31/10/2023	EG-4680 Girado a ANGARITA ALFONSO JUSTTIN. Gasto de personal. Pago de honorarios servicios profesionales como responsable de SG-SST mes de octubre de 2023		$ 2,069,811						$ 2,069,811

DETALLADO DE GASTOS PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO CO1.PCCNTR.4833857 DE 2023 ; POR VALOR DE $5.398.5360

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
31/10/2023	EG-4682 Girado a LEON LINARES DIEGO MAURICIO. Gasto de funcionamiento. Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedajes) de Cali a Tuluá Valle del Cauca) para atención de población con discapacidad visual del mes de octubre de 2023.				$ 590,950			$ 590,950	
31/10/2023	EG-4683 Girado a CRUZ CARDENAS ERIKA NATALIA. Gasto de funcionamiento. Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedajes) de Ibagué a Espinal (Tolima) para atención de población con discapacidad visual del mes de octubre de 2023.				$ 353,000			$ 353,000	
31/10/2023	EG-4684 Girado a RAMIREZ VELASQUEZ JUAN PABLO. Gasto de funcionamiento. Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedajes) de Armenia a Pereira para atención de población con discapacidad visual del mes de octubre de 2023.				$ 521,200			$ 521,200	
31/10/2023	EG-4685 Girado a MORA GRANJA DIANA MARCELA Gasto de funcionamiento. Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedajes) de Pasto a Ipiales (Nariño) para atención de población con discapacidad visual del mes de octubre de 2023.				$ 804,000			$ 804,000	
31/10/2023	EG-4686 Girado a AGUIRRE MENDEZ JANNETTE Gasto de funcionamiento. Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedajes) de Plato a Tenerife para atención de población con discapacidad visual del mes de octubre de 2023.				$ 140,000			$ 140,000	
31/10/2023	EG-4687 Girado a GALLO CHAMIZAS LEYDI TATIANA. Gasto de funcionamiento. Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedajes) de Santa marta a fundación para atención de población con discapacidad visual del mes de octubre de 2023.				$ 402,300			$ 402,300	
31/10/2023	EG-4688 Girado a SOLANO LUNA RICHARD ANDERSON REINTEGRO Gasto de funcionamiento. Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedajes) de Valledupar a Maicao para atención de población con discapacidad visual del mes de octubre de 2023.				$ 1,400,000			$ 1,400,000	
31/10/2023	EG-4689 Girado a HERNANDEZ LEGUIZAMON ZULLY Gasto de funcionamiento. Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedajes) de Santander de Quilichao a Guachene para atención de población con discapacidad visual del mes de octubre de 2023.				$ 221,400			$ 221,400	
31/10/2023	EG-4691 Girado a VELASCO LUNA MARIA ALEJANDRA Gasto de funcionamiento. Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedajes) Popayán A Silvia (Cauca) para atención de población con discapacidad visual del mes de octubre de 2023.				$ 414,000			$ 414,000	
31/10/2023	EG-4692 Girado a MORENO PICO KELLY DAYANA Gasto de funcionamiento. Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedajes) Sogamoso a Chiquinquirá (Boyacá) para atención de población con discapacidad visual del mes de octubre de 2023.				$ 746,000			$ 746,000	
31/10/2023	EG-4693 Girado a HERNANDEZ PALMA MARLEINNYS. Gasto de funcionamiento. Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedajes) Barranquilla a Candelaria (Atlántico) para atención de población con discapacidad visual del mes de octubre de 2023.				$ 205,500			$ 205,500	
31/10/2023	EG-4694 Girado a CAICEDO MARIN BERTHA GINETH. Gasto de funcionamiento. Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedajes) Apartado a Encocla para atención de población con discapacidad visual del mes de octubre de 2023.				$ 255,000			$ 255,000	

Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos - CRAC

DETALLADO DE GASTOS PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO CO1.PCCNTR.4833857 DE 2023 ; POR VALOR DE $5.398.5360

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
31/10/2023	EG-4695 Girado a LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA LERN. Gasto de funcionamiento. Pago de factura FLE97028, suministro de un libro apoyo teórico de un manual para baja visión y rehabilitación visual			$ 238,600				$ 238,600	
2/11/2023	EG-4697 Girado a CASTAÑO FERIA ALEJANDRA. Gasto de funcionamiento. Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedajes) Sincelejo a Monpox para atención de población con discapacidad visual del mes de octubre de 2023.				$ 270,000			$ 270,000	
3/11/2023	EG-4698 Girado a ETB S.A ESP, Gasto de funcionamiento. Pago de servicio de telefonía de sede norte mes de octubre de 2023			$ 233,050					$ 233,050
3/11/2023	EG-1409 Girado a CRAC. Gasto de personal, pago de aportes de seguridad social y parafiscales de personal de rehabilitación integral personas ciegas, habilitación funcional y personal de apoyo mes de Octubre-noviembre 2023.	$ 38,061,156						$ 28,545,867	$ 9,515,289
3/11/2023	EG-1409 Girado a CRAC. Gasto de personal, pago de aportes de seguridad social y parafiscales de personal de baja visión y personal de apoyo mes de Octubre-noviembre 2023.	$ 33,530,066						$ 25,147,550	$ 8,382,517
3/11/2023	Girado a CRAC. Gasto de personal, pago nómina de personal para la atención de los 30 municipios para rehabilitación de personas con discapacidad visual del mes de octubre-noviembre 2023.	$ 19,030,578						$ 19,030,578	
3/11/2023	EG-4701 Girado a ENSISTEMAS Gasto de funcionamiento. Pago de la factura FEE13096, pago de suministro de 90 licencias de kerio sistema de contrafuego y protección de red para equipos de cómputo.					$ 4,441,659	$ 3,758,402		$ 8,200,061
3/11/2023	EG-4702 Girado a AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No.294-105173 y No.294-105177, tiquetes áreas para viaje a Putumayo para verificación de regionales apertura para el año 2024				$ 2,076,036			$ 2,076,036	
3/11/2023	EG-4703 Girado a AMADOR SANDRA LILIANA. Gastos de personal. Pago de honorarios de servicios de oftalmología de baja visión mes de octubre de 2023.		$ 1,969,090					$ 1,969,090	
3/11/2023	EG-4704 Girado a SUGOM SEGURIDAD LTDA. Gasto de funcionamiento. Pago de facturas No. SU 20593, SU 20594 servicio de vigilancia por monitoreo del mes de noviembre de 2023.			$ 269,700					$ 269,700
3/11/2023	EG-4705 Girado a CELAR LIMITADA. Gasto de funcionamiento. Pago de la factura No.FVE128650 servicio de vigilancia sede norte mes de noviembre de 2023.		$ 2,878,591						$ 2,878,591
7/11/2023	EG-4711 Girado a HL TECNOLOGIA SAS. Gasto de funcionamiento. Pago de factura FE 19290 suministro de escáner Epson DS 530 para organización documental de anexos de atenciones al sistema de área de admisiones					$ 1,900,000			$ 1,900,000
7/11/2023	EG-4712 Girado a ERAZO JOHN JAIRO ANTICIPO. Gastos de viaje, para visita de verificación de población con discapacidad visual para apertura regional 2024 a Putumayo los días 8 al 11 de noviembre de 2023.				$ 600,000			$ 600,000	

Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos - CRAC

DETALLADO DE GASTOS PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO CO1.PCCNTR.4833857 DE 2023 ; POR VALOR DE $5.398.5360

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
8/11/2023	EG-4713 Girado a ORTIZ VANEGAS JUAN DAVID Gasto de personal. Pago seguridad social de profesional de servicios producción de sonido, edición y postproducción de sonido para emisora Inclusora de unidad de inclusión de personas con discapacidad visual mes de octubre de 2023.		$ 336,700					$ 336,700	
8/11/2023	EG-4715 Girado a PEÑA MONROY ERLY Gasto de personal. Pago de seguridad social de profesional para rehabilitadora visual de baja visión consultas del mes de octubre de 2023		$ 151,100					$ 151,100	
8/11/2023	EG-4716 Girado a CASTAÑO FERIA ALEJANDRA. Gastos de funcionamiento. Pago de transportes de profesional rehabilitación de a Montería, acompañamiento para verificación de apertura regional año 2024				$ 170,000			$ 170,000	
8/11/2023	EG-4717 Girado a MEDICINA LABORAL SAS. Gasto de personal. Pago de examen ocupacional periódico de profesionales Guadalupe Benavides de regional de Ipiales (Nariño)	$ 221,382						$ 221,382	
9/11/2023	EG-4718 Girado a MEDICINA LABORAL SAS Gasto de personal. Pago de examen ocupacional periódico de profesionales Gloria Miranda y Angie Barreto.	$ 382,508						$ 382,508	
9/11/2023	EG-4720 Girado a MORENO CORTES MARIELA Gastos de personal. Pago seguridad social por servicios profesionales como líder del Sistema de Gestión integrado SIG y habilitación de servicios de mes de octubre de 2023		$ 158,100						$ 158,100
9/11/2023	EG-4721 Girado a ROYER TORRES. Pago de factura FE243, suministro de 35 filtros y 9 lupas para baja visión					$ 17,296,222		$ 17,296,222	
9/11/2023	EG-4722 Girado a QUEVEDO SANCHEZ ARIADNA. Gastos de funcionamiento. Pago de transportes para enseñanza de orientación y movilidad usuarios de mes de octubre de 2023				$ 66,050			$ 66,050	
9/11/2023	EG-4723 Girado a FULL COLORS SAS. Gasto de funcionamiento. Pago de suministro de 5 resmas de papel para Braille						$ 350,000	$ 350,000	
9/11/2023	EG-4724 Girado a BEDOYA DE BRIGARD INVERSIONES. Gasto de funcionamiento. Pago de la factura No. 4768 elaboración de mapas y maquetas para enseñanza de orientación y movilidad.						$ 1,506,293	$ 1,506,293	
9/11/2023	EG-4725 Girado a ERAZO JOHN JAIRO, Gasto de funcionamiento. Pago anticipo de viaje para visita de verificación de personas con discapacidad visual para apertura de regional 2024 en Aguachica (Cesar)				$ 607,000			$ 607,000	
14/11/2023	EG-4727 Girado a AGUIRRE MENDEZ JANNETTE. Gasto de funcionamiento. Pago de anticipo para viaje a verificación población para apertura en regional 2024 en Monpox (Bolívar)				$ 250,000			$ 250,000	
15/11/2023	EG-4728 Girado a JARAMILLO GONZALEZ NHORA. Gasto de funcionamiento. Anticipo para gastos de viaje para profesional verificación de población para atención regional 2024 a San pedro de los milagros y Santa Rosa de osos (Antioquia) los días 23 y 24 de noviembre de 2023				$ 102,300			$ 102,300	

DETALLADO DE GASTOS PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO CO1.PCCNTR.4833857 DE 2023 ; POR VALOR DE $5.398.5360

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
16/11/2023	EG-4729 Girado a UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA. Gasto de funcionamiento. Pago de servicio de telefonía para sede norte mes de noviembre de 2023			$ 359,999					$ 359,999
16/11/2023	EG-4734 Girado a PINZON SANCHEZ ANGIE PAOLA. Gastos de funcionamiento. Pago de transportes para enseñanza de orientación y movilidad de usuarios mes de octubre de 2023				$ 83,550			$ 83,550	
16/11/2023	EG-4737 Girado a QUALITY WATER SERVICE. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No. 101496 servicio de renta de filtro de agua para cafetería			$ 77,647					$ 77,647
16/11/2023	EG-4739 Girado a ZON MUEBLES & DISEÑOS SAS. Gasto de funcionamiento. Pago anticipo para mantenimiento de 46 sillas ergonómicas para la sede sur					$ 5,060,832			$ 5,060,832
16/11/2023	EG-4740 Girado a BUILES GIRALDO ELKIN. Gasto de funcionamiento. Pago de anticipo para mantenimiento de 66 persianas de sede sur.			$ 825,000					$ 825,000
16/11/2023	EG-4741 Girado a TORRES SANCHEZ ROYER. Gasto de funcionamiento pago de factura FE 244-3 suministro de material de terapia, test rudimentario BERKELEY, monturas de prueba y 2 Telescopios 8X20 Y 1 6X16, para baja visión						$ 7,732,000	$ 7,732,000	
16/11/2023	EG-4742 Girado a TORRES SANCHEZ ROYER, Gasto de funcionamiento, pago de anticipo de compra de 17 lupas electrónicas para baja visión.					$ 19,736,150		$ 19,736,150	
17/11/2023	EG-4744 Girado a CODENSA S.A. E.S.P. Gasto de funcionamiento. Pago de factura de energía de sede norte mes de noviembre de 2023.			$ 545,570					$ 545,570
17/11/2023	EG-4745 Girado a CODENSA S.A. E.S.P. SERVICIO PUBLICO-Gasto de funcionamiento. Pago de factura de energía de sede sur mes de noviembre de 2023.			$ 3,727,930					$ 3,727,930
21/11/2023	EG-4747 Girado a ETB S.A ESP SERVICIO PUBLICO Gasto de funcionamiento. Pago de factura de telefonía IP mes de noviembre de 2023.			$ 1,141,130					$ 1,141,130
21/11/2023	EG-4748 Girado a COMUNICACION CELULAR S.A.CLARO. Gasto de funcionamiento. Pago de factura servicio de internet de banda ancha mes de noviembre de 2023			$ 1,481,868					$ 1,481,868
21/11/2023	EG-4749 Girado a COMUNICACION CELULAR S.A.CLARO. Gasto de funcionamiento. Pago de factura de servicios de datos de internet de sede norte del mes de noviembre de 2023.			$ 224,910					$ 224,910
21/11/2023	EG-4750 Girado a ETB S.A ESP. Gasto de funcionamiento. Pago de factura servicios de telefonía de sede norte mes de noviembre de 2023.			$ 59,290					$ 59,290

DETALLADO DE GASTOS PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO CO1.PCCNTR.4833857 DE 2023 ; POR VALOR DE $5.398.5360

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
23/11/2023	EG-4754 Girado a ACUEDUCTO AGUA Y ALCANTARILLA. Gasto de funcionamiento. Pago de factura de servicio de agua y alcantarillado de la sede sur del mes de noviembre de 2023.			$ 3,039,160					$ 3,039,160
23/11/2023	EG-4755 Girado a ECOCAPITAL INTERNACIONAL S.A. Gasto de funcionamiento. Pago de factura FEV 82803 servicios de recolección de desechos biosanitarios del mes de octubre de 2023.			$ 47,070					$ 47,070
23/11/2023	EG-4756 Girado a AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO. Gasto de funcionamiento. Pago de facturas No. 291-105339 de viaje a corozal. No.291-105340 viaje a Aguachica, de profesional para verificación de apertura regional 2024				$ 1,137,514			$ 1,137,514	
23/11/2023	EG-4757 Girado a CASTRO HERMANOS SERVICIOS INT CHESIN Gasto de funcionamiento. Pago de facturas No. C 2798, C 2799 de servicio de 3 operarias de aseo y un operario de mantenimiento del mes de octubre de 2023.		$ 12,317,970						$ 12,317,970
23/11/2023	EG-4758 Girado a SALAMANCA LIBREROS OMAR FERNANDO. Gasto de personal. Pago honorarios de servicios consulta especializada de oftalmología para baja visión		$ 2,728,174					$ 2,728,174	
23/11/2023	EG-4759 Girado a PICTRONIK LTDA. Gasto de funcionamiento. Pago de factura PIC 9422 servicio de arriendo de impresoras para áreas de baja visión, sede norte y contabilidad mes de octubre de 2023.			$ 682,584					$ 682,584
23/11/2023	EG-4760 Girado a MB CONSTRUARQ SAS. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No. FEL44 , segundo pago contrato No.020-2023 para realizar mantenimiento y reparación de red de aguas negras del sede sur del CRAC			$ 25,887,650					$ 25,887,650
24/11/2023	EG-4761 Girado a SISTEMA DE INFORMACION EMPRESARIAL -SIESA. Pago de la factura No. 02IZ18700 servicio de operador de facturación electrónica mes de noviembre de 2023,			$ 543,460					$ 543,460
24/11/2023	EG-4762 Girado a ENSISTEMAS. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No. FEE13117. Compra de licencias de NOVA Backup server, para realizar copias de seguridad del servidor						$ 2,039,086		$ 2,039,086
24/11/2023	EG-4763 Girado a ANDRADE MARIA IBES. Gasto de personal. Pago de honorarios de taller de capacitación de Braille.	$ 1,584,544						$ 1,584,544	
27/11/2023	EG-4763 Girado a ARIADNA QUEVEDO. Gasto de personal. Pago de anticipo de nómina de beneficio de personal.	$ 5,000,000						$ 5,000,000	
27/11/2023	EG-4765 Girado a SOLUCIONES Y ASESORIAS. Gasto de funcionamiento. Pago de anticipo de recarga de extintores como medida de seguridad y salud en el trabajo.			$ 271,998					$ 271,998
27/11/2023	EG-4766 Girado a PEÑALOZA RAMIREZ CAROL. Gasto de funcionamiento. Pago anticipo para reserva de hospedaje de 7 profesionales de regionales para la semana del 18 al 22 de diciembre de 2023, para jornada de planeación e informes de gestión 2023.				$ 1,125,000				$ 1,125,000

DETALLADO DE GASTOS PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO CO1.PCCNTR.4833857 DE 2023 ; POR VALOR DE $5.398.5360

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
27/11/2023	EG-4767 Girado a TORRES SANCHEZ ROYER. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No.FE 244 segundo pago de suministro de material de terapia, test rudimentario BERKELEY, monturas de prueba y 2 Telescopios 8X20 Y 1 6X16, para baja visión						$ 7,281,643	$ 7,281,643	
27/11/2023	EG-4768 Girado a TORRES SANCHEZ ROYER PAGO DE LA FACT.No.FE 243. Segundo pago de suministro de 17 lupas electrónicas para baja visión.					$ 18,586,478		$ 18,586,478	
27/11/2023	EG-4769 Girado a CRUZ ROJA SECCIONAL. Gasto de personal. Pago de factura No. FV9341 suministro y aplicación de vacunas de Toxoide y Hepatitis B al personal asistencial, como requisito prestación de servicios.	$ 1,834,300						$ 1,834,300	
27/11/2023	G-4770 Girado a MANUEL SALAMANCA Y CIA S.A. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No. FE8193. Suministro de una unidad de refracción marca Frastema Milenium Italiana, para la atención de oftalmología de baja visión					$ 35,186,548		$ 35,186,548	
27/11/2023	EG-4772 Girado a JARAMILLO GONZALEZ NHORA. Gasto de funcionamiento. Gasto de viaje profesional para cierre de atención en la regional de Encocla y apartado los días 5 y 6 de diciembre de 2023.				$ 259,370			$ 259,370	
27/11/2023	EG-4773 Girado a CENTENO NOVOA NATALIA. Gasto de funcionamiento. Gastos de viaje para traslado de profesional de Aguazul a Yopal para verificar población con discapacidad para apertura de regional 2024.				$ 200,000			$ 200,000	
27/11/2023	EG-4774 Girado a CRUZ CARDENAS ERIKA NATALIA Gasto de funcionamiento. Gastos de viaje para traslado de profesional de Ibagué a Honda para verificar población con discapacidad para apertura de regional 2024.				$ 200,000			$ 200,000	
27/11/2023	EG-4775 Girado a MORENO PICO KELLY DAYANA Gasto de funcionamiento. Gastos de viaje para traslado de profesional de Sogamoso a Moniquirá para verificar población con discapacidad para apertura de regional 2024.				$ 200,000			$ 200,000	
27/11/2023	EG-4777 Girado a PUBLICITAR COLOMBIA SAS. Gasto de funcionamiento. Pago anticipo de factura No.FVE 9165. Suministro de 100 unidades de bolas anti estrés como incentivo del sistema de salud y seguridad en el trabajo.			$ 243,355					$ 243,355
28/11/2023	EG-4778 Girado a CARUZZO MORENO MADELEINE. Gasto de personal. Pago de honorarios servicios para apoyo rehabilitación de usuaria de modalidad de extensión en Aguachica (Cesar)		$ 381,658		$ 118,342			$ 500,000	
28/11/2023	EG-4779 Girado a SALAS GOMEZ DAVID ALEXANDER. Gasto de personal. Pago de servicios de apoyo al programa de osteomuscular de sistema de salud y seguridad en el trabajo para el mes de octubre y noviembre de 2023.		$ 765,000						$ 765,000
28/11/2023	EG-4780 Girado a MORENO PICO KELLY DAYANA. Gasto de funcionamiento. Pago de materiales y refrigerio para clausura de atenciones de usuarios de regional de Sogamoso (Boyacá)				$ 150,000			$ 150,000	
28/11/2023	EG-4781 Girado a MORENO PICO KELLY DAYANA Gasto de funcionamiento. Pago de materiales y refrigerio para clausura de atenciones de usuarios de regional de Chiquinquirá (Boyacá)				$ 150,000			$ 150,000	

DETALLADO DE GASTOS PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO CO1.PCCNTR.4833857 DE 2023 ; POR VALOR DE $5.398.5360

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
28/11/2023	EG-4782 Girado a CASTAÑO FERIA ALEJANDRA Gasto de funcionamiento. Pago de materiales y refrigerio para clausura de atenciones de usuarios de regional de Sincelejo (Sucre)				$ 150,000			$ 150,000	
28/11/2023	EG-4783 Girado a VELASCO LUNA MARIA ALEJANDRA Gasto de funcionamiento. Pago de gastos de viaje para verificación de población con discapacidad para apertura de regional en Cauca				$ 150,000			$ 150,000	
28/11/2023	EG-4784 Girado a CENTENO NOVOA NATALIA Gasto de funcionamiento. Pago de materiales y refrigerio para clausura de atenciones de usuarios de regional de Aguazul (Casanare)				$ 150,000			$ 150,000	
28/11/2023	EG-4786 Girado a LEON LINARES DIEGO MAURICIO Gasto de funcionamiento. Pago de materiales y refrigerio para clausura de atenciones de usuarios de regional de Cali (Valle del cauca)				$ 150,000			$ 150,000	
28/11/2023	EG-4787 Girado a LEON LINARES DIEGO MAURICIO Gasto de funcionamiento. Pago de materiales y refrigerio para clausura de atenciones de usuarios de regional de Tuluá (Valle del cauca)				$ 150,000			$ 150,000	
28/11/2023	EG-4788 Girado a CRUZ CARDENAS ERIKA NATALIA Gasto de funcionamiento. Pago de materiales y refrigerio para clausura de atenciones de usuarios de regional de Ibagué (Tolima)				$ 150,000			$ 150,000	
28/11/2023	EG-4789 Girado a CRUZ CARDENAS ERIKA NATALIA Gasto de funcionamiento. Pago de materiales y refrigerio para clausura de atenciones de usuarios de regional de Espinal (Tolima)				$ 150,000			$ 150,000	
28/11/2023	EG-4790 Girado a RAMIREZ VELASQUEZ JUAN PABLO Gasto de funcionamiento. Pago de materiales y refrigerio para clausura de atenciones de usuarios de regional de Armenia (Quindío)				$ 150,000			$ 150,000	
28/11/2023	EG-4791 Girado a RAMIREZ VELASQUEZ JUAN PABLO Gasto de funcionamiento. Pago de materiales y refrigerio para clausura de atenciones de usuarios de regional de Pereira (Risaralda)				$ 150,000			$ 150,000	
28/11/2023	EG-4792 Girado a MORA GRANJA DIANA MARCELA Gasto de funcionamiento. Pago de materiales y refrigerio para clausura de atenciones de usuarios de regional de Pasto (Nariño)				$ 150,000			$ 150,000	
28/11/2023	EG-4793 Girado a MORA GRANJA DIANA MARCELA Gasto de funcionamiento. Pago de materiales y refrigerio para clausura de atenciones de usuarios de regional de Ipiales (Nariño)				$ 150,000			$ 150,000	
28/11/2023	EG-4794 Girado a AGUIRRE MENDEZ JANNETTE VANES Gasto de funcionamiento. Pago de materiales y refrigerio para clausura de atenciones de usuarios de regional de plato (Magdalena)				$ 150,000			$ 150,000	
28/11/2023	EG-4795 Girado a AGUIRRE MENDEZ JANNETTE VANES Gasto de funcionamiento. Pago de materiales y refrigerio para clausura de atenciones de usuarios de regional de Tenerife (Magdalena)				$ 150,000			$ 150,000	

DETALLADO DE GASTOS PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO CO1.PCCNTR.4833857 DE 2023 ; POR VALOR DE $5.398.5360

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
28/11/2023	EG-4796 Girado a GALLO CHAMIZAS LEYDI TATIANA Gasto de funcionamiento. Pago de materiales y refrigerio para clausura de atenciones de usuarios de regional de Santa marta (Magdalena)				$ 150,000			$ 150,000	
28/11/2023	EG-4797 Girado a GALLO CHAMIZAS LEYDI TATIANA Gasto de funcionamiento. Pago de materiales y refrigerio para clausura de atenciones de usuarios de regional de fundación (Magdalena)				$ 150,000			$ 150,000	
28/11/2023	EG-4798 Girado a SOLANO LUNA RICHARD ANDERSON Gasto de funcionamiento. Pago de materiales y refrigerio para clausura de atenciones de usuarios de regional de Valledupar (Cesar)				$ 150,000			$ 150,000	
28/11/2023	EG-4799 Girado a SOLANO LUNA RICHARD ANDERSON Gasto de funcionamiento. Pago de materiales y refrigerio para clausura de atenciones de usuarios de regional de Maicao (Guajira)				$ 150,000			$ 150,000	
28/11/2023	EG-4800 Girado a HERNANDEZ LEGUIZAMON ZULLY Gasto de funcionamiento. Pago de materiales y refrigerio para clausura de atenciones de usuarios de regional de Santander de Quilichao (Cauca)				$ 150,000			$ 150,000	
28/11/2023	EG-4801 Girado a HERNANDEZ LEGUIZAMON ZULLY Gasto de funcionamiento. Pago de materiales y refrigerio para clausura de atenciones de usuarios de regional de Guachene (Cauca)				$ 150,000			$ 150,000	
28/11/2023	EG-4802 Girado a VELASCO LUNA MARIA ALEJANDRA Gasto de funcionamiento. Pago de materiales y refrigerio para clausura de atenciones de usuarios de regional de Popayán (Cauca)				$ 150,000			$ 150,000	
28/11/2023	EG-4803 Girado a VELASCO LUNA MARIA ALEJANDRA Gasto de funcionamiento. Pago de materiales y refrigerio para clausura de atenciones de usuarios de regional de Silvia (Cauca)				$ 150,000			$ 150,000	
28/11/2023	EG-4804 Girado a HERNANDEZ PALMA MARLEINNYS Gasto de funcionamiento. Pago de materiales y refrigerio para clausura de atenciones de usuarios de regional de Barranquilla (Atlántico)				$ 150,000			$ 150,000	
28/11/2023	EG-4805 Girado a HERNANDEZ PALMA MARLEINNYS Gasto de funcionamiento. Pago de materiales y refrigerio para clausura de atenciones de usuarios de regional de Candelaria (Atlántico)				$ 150,000			$ 150,000	
28/11/2023	EG-4806 Girado a CAICEDO MARIN BERTHA GINETH Gasto de funcionamiento. Pago de materiales y refrigerio para clausura de atenciones de usuarios de regional de Encocla (Antioquia)				$ 150,000			$ 150,000	
28/11/2023	EG-4807 Girado a CAICEDO MARIN BERTHA GINETH Gasto de funcionamiento. Pago de materiales y refrigerio para clausura de atenciones de usuarios de regional de Apartado (Antioquia)				$ 150,000			$ 150,000	
28/11/2023	EG-4808 Girado a NOVA GONZALES JHON JAIRO Gasto de funcionamiento. Pago de transporte para taller de docentes de dos profesionales de Bogotá a Tocancipá del 23 y 24 de noviembre de 2023				$ 600,000			$ 600,000	

DETALLADO DE GASTOS PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO CO1.PCCNTR.4833857 DE 2023 ; POR VALOR DE $5.398.5360

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
28/11/2023	EG-4809 Girado a BRECCIA SALUD LTDA. Gasto de funcionamiento. Pago de compra de toallas con alcohol para limpieza y desinfección de equipos de baja visión			$ 38,500				$ 38,500	
29/11/2023	EG-4811 Girado a CRAC. Gasto de personal, pago nómina de personal de rehabilitación integral personas ciegas, habilitación funcional y personal de apoyo mes de noviembre de 2023	$ 92,712,193						$ 69,534,145	$ 23,178,048
29/11/2023	EG-4811 Girado a CRAC. Gasto de personal, pago nómina de personal de baja visión y personal de apoyo mes de noviembre de 2023	$ 81,675,027						$ 61,256,270	$ 20,418,757
29/11/2023	EG-4811 Girado a CRAC. Gasto de personal, pago nómina de personal para la atención de las 29 entidades territoriales para rehabilitación de personas con discapacidad visual del mes de noviembre de 2023	$ 46,356,096						$ 46,356,096	
30/11/2023	EG-4812 Girado a SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES SAYCO & ACINPRO. Pago de factura No. FE9928, de licencia de webcasting radio online periodo de 2022-2023. Para la emisora "La inclusora"						$ 3,600,000		$ 3,600,000
30/11/2023	EG-4813 Girado a E-GROUP COLOMBIA SAS Gasto de funcionamiento. Pago de la factura No. FP1669 servicio de administración de plataforma LMS MOODLE para uso de talleres virtuales a docentes del mes de noviembre de 2023.		$ 1,635,169						$ 1,635,169
30/11/2023	EG-4814 Girado a FERRETERIA PINTUCAR. Gasto de funcionamiento. Pago de factura suministro de 6 paneles de luz led y una pistola mecánica para riego.			$ 148,700					$ 148,700
30/11/2023	EG-4815 Girado a CAFAM. Gasto de personal. Pago descuentos de nómina de libranza de mes de noviembre de 2023.	$ 3,815,031						$ 3,815,031	
30/11/2023	EG-4816 Girado a FONDEC. Gasto de personal. Pago de descuentos de nómina de aportes a fondo de empleados de CRAC mes de Noviembre de 2023.	$ 15,120,896						$ 9,072,538	$ 6,048,358
30/11/2023	EG-4817 Girado a ORTIZ VANEGAS JUAN DAVID. Gasto de personal. Pago honorarios de servicios producción de sonido, edición y postproducción de sonido para emisora Inclusora de unidad de inclusión de personas con discapacidad visual mes de noviembre de 2023		$ 985,404					$ 985,404	
30/11/2023	EG-4818 Girado a MORENO CORTES MARIELA. Gastos de personal. Pago seguridad social por servicios profesionales como líder del Sistema de Gestión integrado SIG y habilitación de servicios de mes de noviembre de 2023.		$ 2,929,022						$ 2,929,022
30/11/2023	EG-4819 Girado a SEGURIDAD GRAN METROPOLIS LTDA. Gasto de personal, pago de factura SGME11480, SGME11505 servicio de vigilancia sede sur mes de noviembre de 2023.	$ 9,920,452							$ 9,920,452
30/11/2023	EG-4820 Girado a JARAMILLO GONZALEZ NHORA Gasto de personal. Pago honorarios a profesional para asesoría y gestión inclusión para regionales del mes de noviembre 2023		$ 3,500,000					$ 3,500,000	

DETALLADO DE GASTOS PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO CO1.PCCNTR.4833857 DE 2023 ; POR VALOR DE $5.398.5360

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
30/11/2023	EG-4821 Girado a PEÑA MONROY ERLY. Gasto de personal. Honorarios para rehabilitadora visual de baja visión consultas del mes de noviembre de 2023		$ 2,402,323					$ 2,402,323	
30/11/2023	EG-4822 Girado a TOVAR PEDRAZA GERMAN. Gasto de personal. Pago de factura No. SIN 1210 honorarios de revisoría fiscal del mes noviembre de 2023.		$ 2,060,745						$ 2,060,745
30/11/2023	EG-4823 Girado a MPM ABOGADOS SAS. Gasto de personal. Pago de la factura No. FE 3395 honorarios de asesoría jurídica mes de noviembre de 2023.		$ 1,883,845					$ 1,883,845	
30/11/2023	EG-4828 Girado a HERNANDEZ TRIGUEROS JHONATHAN. Gasto de funcionamiento. Pago suministro de bicicletero de 5 puestos para parqueadero sede sur.			$ 132,999					$ 132,999
30/11/2023	EG-4830 Girado a OFTALMOQUIMICA S.A. Gasto de funcionamiento. Pago de suministro de medicamento para dilatación consultas de oftalmología en baja visión			$ 826,310				$ 826,310	
30/11/2023	NC 1513 DAVIVIENDA. Gastos movimientos financieros, IVA Servicios financieros, cobro de pagos proveedores. Abril 2021	$ 2,749,295							$ 2,749,295
1/12/2023	EG-4831 Girado a E-GROUP COLOMBIA SAS. Gasto de funcionamiento. Pago saldo de la factura No. FP1669 de administración de plataforma LMS MOODLE para talleres docentes virtuales mes de noviembre de 2023.		$ 1,036,821						$ 1,036,821
1/12/2023	EG-4832 Girado a ENSISTEMAS Gasto de funcionamiento. Pago de la factura No.13103 , pago de servicios de dirección delegada de sistemas y mantenimiento de equipos de cómputo de mes de noviembre de 2023		$ 4,616,368						$ 4,616,368
1/12/2023	EG-4833 Girado a ANGARITA ALFONSO JUSTTIN. Gasto de personal. Pago de honorarios de la profesional responsable de Sistema de gestión salud y seguridad en el trabajo del mes de noviembre de 2023.		$ 334,735						$ 334,735
1/12/2023	EG-4834 Girado a AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO. Gasto de funcionamiento. Pago de facturas No. 291-105312, 105326, 294-105621 de tiquetes aéreos para 13 profesionales de regionales a Bogotá, para participar en la semana del 18 al 22 de diciembre en jornadas de planeación 2024 y para informe de gestión 2023.				$ 8,791,250			$ 8,791,250	
5/12/2023	EG-4837 Girado a PICTRONIK LTDA SERV. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No.PIC 8383. Alquiler de impresoras para áreas de baja visión, sede norte y contabilidad mes de noviembre de 2023.			$ 678,300					$ 678,300
5/12/2023	EG-4838 Girado a SUGOM SEGURIDAD LTDA. Gasto de funcionamiento. Pago de facturas No. SU 21295 y SU 21296 servicio de vigilancia por tele monitoreo de mes de noviembre 2023.			$ 269,700					$ 269,700
5/12/2023	EG-4839 Girado a CELAR LIMITADA. Gasto de funcionamiento. Pago de factura FVE128650 servicio de vigilancia de sede norte mes de diciembre de 2023.		$ 2,734,662						$ 2,734,662

DETALLADO DE GASTOS PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO CO1.PCCNTR.4833857 DE 2023 ; POR VALOR DE $5.398.5360

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
5/12/2023	EG-4840 Girado a SOLUCIONES Y ASESORIAS. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No.FE-1826 servicio de recarga y mantenimiento de extintores.			$ 324,002					$ 324,002
5/12/2023	EG-4841 Girado a AMADOR SANDRA LILIANA. Gasto de personal. Pago de honorarios de oftalmología de baja visión para mes de noviembre de 2023		$ 1,925,258					$ 1,925,258	
5/12/2023	EG-4842 Girado a PUENTES LOZANO LEIDY GISELA. Gasto de personal. Pago de honorarios de consultas de optometría de baja visión mes de noviembre de 2023.		$ 4,134,675					$ 4,134,675	
5/12/2023	EG-4843 Girado a PARDO YANEZ BETTY TATIANA. Gasto de personal. Pago de consultas de oftalmología en baja visión del mes de noviembre de 2023.		$ 744,042					$ 744,042	
5/12/2023	EG-4849 Girado a CRAC, reintegro de pago de ZON MUEBLES & DISEÑOS SAS. Gasto de funcionamiento. Pago de anticipo de mantenimiento de sillas ergonómicas sede norte y faltante de pago de muebles de psicología						$ 5,000,000		$ 5,000,000
7/12/2023	EG-4850 Girado a PUBLICITAR COLOMBIA SAS. Gasto de funcionamiento. Pago restante de factura No.FVE 9165. Suministro de 100 unidades de bolas anti estrés como incentivo del sistema de salud y seguridad en el trabajo.			$ 243,355					$ 243,355
7/12/2023	EG-4851 Girado a PEÑALOZA RAMIREZ CAROL Gasto de funcionamiento. Pago restante de hospedaje de 7 profesionales de regionales para la semana del 18 al 22 de diciembre de 2023, para jornada de planeación e informes de gestión 2023.				$ 450,000				$ 450,000
11/12/2023	EG-4852 Girado a ETB S.A ESP. Gasto de funcionamiento. Pago de servicio de telefonía IP del mes de noviembre de 2023.			$ 1,077,650					$ 1,077,650
11/12/2023	EG-4853 Girado a ORTIZ VANEGAS JUAN DAVID. Gasto de personal. Pago seguridad social de profesional de servicios producción de sonido, edición y postproducción de sonido para emisora Inclusora de unidad de inclusión de personas con discapacidad visual mes de noviembre de 2023		$ 336,700					$ 336,700	
11/12/2023	EG-4854 Girado a PEÑA MONROY ERLY. Gasto de personal. Pago de seguridad social de profesional para rehabilitadora visual de baja visión consultas del mes de noviembre de 2023		$ 151,100					$ 151,100	
11/12/2023	EG-4855 Girado a MORENO CORTES MARIELA Gastos de personal. Pago seguridad social por servicios profesionales como líder del Sistema de Gestión integrado SIG y habilitación de servicios de mes de noviembre de 2023.		$ 151,100						$ 151,100
11/12/2023	EG-4857 Girado a CRAC. Girado a CRAC. Gasto de personal, pago de aportes de seguridad social y parafiscales de personal de rehabilitación integral personas ciegas, habilitación funcional y personal de apoyo mes de noviembre - Diciembre de 2023	$ 38,784,312						$ 29,088,234	$ 9,696,078
11/12/2023	EG-4857. Girado a CRAC. Gasto de personal, pago de aportes de seguridad social y parafiscales de personal de baja visión y personal de apoyo mes de noviembre - Diciembre de 2023	$ 34,167,132						$ 25,625,349	$ 8,541,783

Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos - CRAC

DETALLADO DE GASTOS PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO CO1.PCCNTR.4833857 DE 2023 ; POR VALOR DE $5.398.5360

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
11/12/2023	Girado a CRAC. Gasto de personal, pago aportes de seguridades sociales y parafiscales de personal para la atención de los 30 municipios para rehabilitación de personas con discapacidad visual del mes de junio de 2023.	$ 19,392,156						$ 19,392,156	
11/12/2023	EG-4859 Girado a CRAC. Gastos de funcionamiento. Compras de materiales y refrigerio para evento de cierre y navidad de personas con discapacidad visual realizado el 15 de diciembre de 2023.			$ 1,500,000				$ 1,500,000	
12/12/2023	EG-4860 Girado a CVC CLEAN. Gasto de funcionamiento. Pago de factura FE 7267 suministro de productos de aseo limpiavidrios.			$ 55,000					$ 55,000
12/12/2023	EG-4865 Girado a ORTIZ GORDILLO INGRID JOHANNA. Gasto de personal. Pago de honorarios servicios de profesional para validación de población con discapacidad visual para apertura de regional 2024 en Turbaco (Bolívar)		$ 250,000					$ 250,000	
12/12/2023	EG-4867 Girado a PEÑALOZA RAMIREZ CAROL. Gasto de funcionamiento. Pago de hospedaje adicional para días del 18 al 22 de diciembre de 2023, para 1 profesional de regional de Putumayo.				$ 1,269,857				$ 1,269,857
12/12/2023	EG- 4868 Girado a CLEAN SHESTER DE COLOMBIA LTDA. Gasto de funcionamiento. Pago de factura F-002-15020 suministro de implementos de aseo, 3 galones de hipoclorito de sodio para desinfección de piso.			$ 342,244					$ 342,244
12/12/2023	EG-4869 Girado a ORTHOMEDIKAL CENTER SAS. Gasto de funcionamiento. Pago de factura FE 285, suministro de 12 cajas de guantes de nitrilo y 6 caja de tapabocas.			$ 600,000					$ 600,000
12/12/2023	EG-4870 Girado a INDUSTRIAS LEONARD 2000 LTDA. Gasto de funcionamiento. Pago de factura FE 1740, suministro de bombillo para retinoscopio de oftalmología consulta de baja visión					$ 381,000		$ 381,000	
12/12/2023	EG-4871 Girado a MORENO JIMENEZ DIANA ISABEL, Gasto de funcionamiento. Pago de transportes para enseñanza de orientación y movilidad de usuarios mes de noviembre 2023				$ 53,850			$ 53,850	
13/12/2023	EG-4872 Girado a COLOMBIANA DE COMERCIO S.A- ALKOSTO. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No. X7851002555. Suministro de 8 equipos de cómputo Lenovo año 3 disco solido					$ 23,992,000		$ 23,992,000	
13/12/2023	EG-4873 Girado a PINZON SANCHEZ ANGIE PAOLA. Gasto de funcionamiento. Pago de transportes para enseñanza de orientación y movilidad a usuarios del mes de noviembre de 2023				$ 23,200			$ 23,200	
13/12/2023	EG-4874 Girado a ARIDNA QUEVEDO SANCHEZ Gasto de funcionamiento. Pago de transportes para enseñanza de orientación y movilidad a usuarios del mes de noviembre de 2023				$ 63,700			$ 63,700	
13/12/2023	EG-4877. Girado a ROSAS CALDERON KEILA MILDRED. Gasto de personal. Pago de suministro de detalle de comité de convivencia al personal. 100 plantas de suculentas con mensaje de motivación.	$ 434,200							$ 434,200

DETALLADO DE GASTOS PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO CO1.PCCNTR.4833857 DE 2023 ; POR VALOR DE $5.398.5360

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
13/12/2023	EG-4878 Girado a PEÑALOZA RAMIREZ CAROL GiSSET. Gasto de funcionamiento. Pago de hospedaje Hotel santa isabel, para 2 noches adicionales para profesional de regional de putumayo.				$ 576,367				$ 576,367
15/12/2023	EG-4879 Girado a ECOCAPITAL INTERNACIONAL S.A. Gasto de funcionamiento. Pago de facturas FEV86889, FEV84813 servicio de recolección de residuos biosanitarios mes de noviembre de 2023			$ 93,355					$ 93,355
18/12/2023	EG-4880 Girado CRAC, Gasto de funcionamiento. Pago de gastos de alimentación y transportes de profesionales de regionales para la estadía en Bogotá de la semana del 18 al 22 de diciembre 2023, para jornada de planeación 2024 y presentación de informe 2023.				$ 3,250,000			$ 3,250,000	
18/12/2023	EG-4881 Girado a UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA TIGO. Gasto de funcionamiento. Pago de factura de plan de telefonía móvil de mes de noviembre de 2023.			$ 359,999					$ 359,999
18/12/2023	EG-4886 Girado a ACUEDUCTO AGUA Y ALCANTARILLA. Gasto de funcionamiento. Pago de factura de servicio de agua y alcantarillado de mes de noviembre de 2023 de la sede norte.			$ 248,990					$ 248,990
18/12/2023	EG-4888 Girado a E-GROUP COLOMBIA SAS. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No. Servicio de administración de LMS MOODLE para talleres virtuales de docentes mes de diciembre de 2023.		$ 2,671,990						$ 2,671,990
18/12/2023	EG-4888 Girado a CASTRO HERMANOS SERVICIOS INTEGRALES-CHESIN. Gasto de funcionamiento. Pago de facturas No.C- 2858, C2859 de servicio de 3 operarias de aseo y un operario de mantenimiento del mes de diciembre de 2023.		$ 12,232,244						$ 12,232,244
18/12/2023	EG- 4890 Girado a PC PRONTO. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No.PCE1339 suministro de material de enseñanza, papel y lanas.						$ 1,678,243	$ 1,678,243	
18/12/2023	EG- 4891 Girado a BEDOYA BRIGARD. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No.4993 Segundo pago de Acrílicos misión visión norte, reglamento interno, señalización áreas faltantes y carteleras de salas espera						$ 741,893	$ 741,893	
18/12/2023	EG- 4892 Girado a MB CONSTRUARQ SAS. Gasto de funcionamiento. Pago de factura FEL 45 de arreglo de zonas verdes arrancada de raíz del árbol y estabilización del suelo e instalación de juegos infantiles para enseñanza, FEL 46 servicio de mantenimiento de impermeabilizar la cubierta de sede norte.			$ 15,648,500					$ 15,648,500
18/12/2023	EG- 4893 Girado a PICTRONIK. Gasto de funcionamiento. Pago de factura PIC 9509, alquiler de impresoras para áreas de contabilidad, baja visión y sede norte mes de diciembre de 2023.			$ 711,295					$ 711,295
18/12/2023	EG- 4894 Girado a CUBIDES BERTHA LILIANA. Gasto de personal. Pago de honorarios como optómetra de baja visión de sede norte para meses de septiembre, octubre y noviembre 2023.		$ 3,246,670					$ 3,246,670	
18/12/2023	EG- 4895 Girado a AVIATUR LTDA. Gasto de funcionamiento. Pago de facturas NO.294-105741-105854, tiquetes áreas para profesional de Putumayo a Bogotá para capacitación y entrenamiento en áreas para apertura regional 2024				$ 1,276,135			$ 1,276,135	

Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos - CRAC

DETALLADO DE GASTOS PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO CO1.PCCNTR.4833857 DE 2023 ; POR VALOR DE $5.398.5360

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
20/12/2023	EG- 4900 Girado a ENSISTEMAS. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No. FEE13145 suministro de 8 licencias Windows pro y 8 memorias para ampliación a equipos de cómputo.			$ 2,383,209					$ 2,383,209
20/12/2023	EG- 4901 Girado a ENSISTEMAS. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No. FEE13146 suministro 19 memorias RAM y 19 discos estados sólido para repotenciar equipos de cómputo de regionales		$ 1,612,355	$ 4,454,254					$ 6,066,609
21/12/2023	EG- 4902 Girado a ALBERTO CHAVEZ. Gasto de funcionamiento. Pago de suministro de materiales para mantenimiento de bastones de regionales, 100 punteras, rollo de cintas blanca y roja y rollo de caucho.						$ 4,585,632	$ 4,585,632	
21/12/2023	EG- 4903 Girado a ELKIN BUILES. Gasto de funcionamiento. Pago de restante de mantenimiento y limpieza de 60 persianas de la sede sur			$ 710,061					$ 710,061
21/12/2023	EG-4904 Girado a ORTIZ VANEGAS JUAN DAVID. Gasto de personal. Pago de honorarios de servicios producción de sonido, edición y postproducción de sonido para emisora Inclusora de unidad de inclusión de personas con discapacidad visual mes de diciembre de 2023		$ 685,243					$ 685,243	
21/12/2023	EG-4905 Girado a FONDEC. Gasto de personal. Pago de descuentos de nómina de aportes al fondo de empleados del CRAC del mes de diciembre de 2023	$ 12,256,429						$ 6,128,215	$ 6,128,215
21/12/2023	EG-4906 Girado a MORENO CORTES MARIELA. Gastos de personal. Pago seguridad social por servicios profesionales como líder del Sistema de Gestión integrado SIG y habilitación de servicios de mes de diciembre de 2023.		$ 2,936,022						$ 2,936,022
21/12/2023	EG-4907 Girado a ENSISTEMAS. Gasto de funcionamiento. Pago de la factura FEE13132, pago de servicios de dirección delegada de sistemas y mantenimiento de equipos de cómputo de mes de diciembre de 2023		$ 4,616,368						$ 4,616,368
21/12/2023	EG-4909 Girado a ERLY PEÑA. Gasto de funcionamiento. Gasto de personal. Honorarios para rehabilitadora visual de baja visión consultas del mes de diciembre de 2023	$ 1,612,355	$ 1,348,667					$ 2,961,022	
21/12/2023	EG-4910 Girado a JARAMILLO GONZALEZ NHORA Gasto de personal. Pago seguridad social profesional para asesoría y gestión inclusión para regionales del mes de diciembre 2023		$ 3,500,000					$ 3,500,000	
21/12/2023	EG-4911 Girado a CAFAM. Gasto de personal. Pago de descuentos de nómina de libranza del mes de diciembre de 2023	$ 3,914,887							$ 3,914,887
21/12/2023	EG-4912 Girado a GERMAN TOVAR. Gasto de personal. Pago de factura de servicios de revisoría fiscal de mes de diciembre de 2023		$ 2,060,000						$ 2,060,000

DETALLADO DE GASTOS PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO CO1.PCCNTR.4833857 DE 2023 ; POR VALOR DE $5.398.5360

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
21/12/2023	EG-4913 Girado a MPM ABOGADOS SAS. Gasto de funcionamiento. Pago de honorarios de servicios de asesoría jurídica y apoyo en trámites administrativos jurídicos del mes de diciembre de 2023.		$ 1,883,845						$ 1,883,845
21/12/2023	EG-4921 Girado a ZON MUEBLES & DISEÑOS SAS. Gasto de funcionamiento. Pago de mantenimiento de sillas ergonómicas de sede norte.					$ 1,431,570			$ 1,431,570
22/12/2023	EG-4922. Girado a SEGUROS BOLIVAR. Gasto de funcionamiento. Pago de factura POL9806976 de póliza todo riesgo vigencia 2023-2024.			$ 10,151,953					$ 10,151,953
22/12/2023	EG-4923. Girado a JAMES MUNEVAR. Gasto de funcionamiento. Pago de servicio de mantenimiento de pintura para la sede norte y edificio de baja visión.			$ 34,329,546					$ 34,329,546
22/12/2023	EG-4924. Girado a FONDEC. Gasto de funcionamiento. Pago de faltante de descuentos de nómina de aportes al fondo de empleados diciembre de 2023	$ 2,887,369						$ 2,887,369	
22/12/2023	EG-4925. Girado a CRAC. Gasto de personal, pago nómina, primas y liquidaciones de diciembre de 2023, de personal de rehabilitación integral personas ciegas, habilitación funcional y personal de apoyo.	$ 215,019,053						$ 161,264,289	$ 53,754,763
22/12/2023	EG-4925. Girado a CRAC. Gasto de personal, pago nómina, primas y liquidaciones de diciembre de 2023 de personal de baja visión y personal de apoyo mes.	$ 189,421,546						$ 142,066,160	$ 47,355,387
22/12/2023	EG-4925. Girado a CRAC. Gasto de personal, pago nómina, primas y liquidaciones de diciembre de 2023 personal para la atención de los 30 municipios para rehabilitación de personas con discapacidad visual del mes de junio de 2023.	$ 107,509,526						$ 107,509,526	
27/12/2023	EG-4931 Girado a OSCAR ORREGO. Gasto de funcionamiento. Pago de anticipo para mantenimiento de infraestructura pintura de áreas interiores de edifico nuevo y primer piso de antiguo de sede sur.			$ 17,251,772					$ 17,251,772
27/12/2023	EG-4938 Girado a BEDOYA BRIGARD. Pago anticipo para elaboración de tablas de agudeza visual para evaluaciones de baja visión						$ 863,583	$ 863,583	
27/12/2023	EG-4938 Girado a ENEL CODENSA. Gasto de funcionamiento. Pago de servicio de energía de sede sur mes de diciembre de 2023			$ 4,095,120					$ 4,095,120
27/12/2023	EG-4940 Girado a RAMIREZ VELASQUEZ JUAN PABLO. Gasto de funcionamiento. Pago reintegro de gastos de viaje (transportes) de Armenia a Pereira para atención de población con discapacidad visual del mes de diciembre de 2023				$ 165,750			$ 165,750	
27/12/2023	EG-4941 Girado a GUADALUPE BENAVIDES. Gasto de funcionamiento. Pago reintegro de gastos de viaje (transportes) de Ipiales a Pasto para atención de población con discapacidad visual del mes de diciembre de 2023				$ 172,300			$ 172,300	

DETALLADO DE GASTOS PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO CO1.PCCNTR.4833857 DE 2023 ; POR VALOR DE $5.398.5360

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
27/12/2023	EG-4942 Girado a JANNETTE VANESSA AGUIRRE MENDEZ. Gasto de funcionamiento. Pago reintegro de gastos de viaje (transportes) de Plato a Tenerife para atención de población con discapacidad visual del mes de diciembre de 2023				$ 60,000			$ 60,000	
27/12/2023	EG-4943 Girado a LEYDI TATIANA GALLO CHAMIZAS. Gasto de funcionamiento. Pago reintegro de gastos de viaje (transportes) de Santa marta a Fundación para atención de población con discapacidad visual del mes de diciembre de 2023				$ 362,545			$ 362,545	
27/12/2023	EG-4944 Girado a RICHARD ANDERSON SOLANO LUNA. Gasto de funcionamiento. Pago reintegro de gastos de viaje (transportes) de Valledupar a Maicao para atención de población con discapacidad visual del mes de diciembre de 2023				$ 573,300			$ 573,300	
27/12/2023	EG-4945 Girado a NATALIA CENTENO NOVOA. Gasto de funcionamiento. Pago reintegro de gastos de viaje (transportes) de Aguazul a Monterrey para atención de población con discapacidad visual del mes de diciembre de 2023				$ 299,330			$ 299,330	
27/12/2023	EG-4946 Girado a MARLEINNYS JUSETH HERNÁNDEZ PALMA. Gasto de funcionamiento. Pago reintegro de gastos de viaje (transportes) de Aguazul a Monterrey para atención de población con discapacidad visual del mes de diciembre de 2023				$ 290,480			$ 290,480	
27/12/2023	EG-4957 Girado a BERTHA GINETH CAICEDO MARÍN. Gasto de funcionamiento. Pago reintegro de gastos de viaje (transportes) de Apartado a Encocla para atención de población con discapacidad visual del mes de diciembre de 2023				$ 445,660			$ 445,660	
28/12/2023	EG-4956 Girado a VIGILANCIA GRAN METROPOLI. Gasto de funcionamiento. Pago factura SGME 11517 Servicio de vigilancia de sede sur mes de diciembre de 2023.			$ 9,600,505					$ 9,600,505
28/12/2023	EG-4958 Girado a GUADALUPE BENAVIDES. Gasto de funcionamiento. Pago reintegro faltante de gastos de viaje (transportes) de Ipiales a Pasto para atención de población con discapacidad visual del mes de diciembre de 2023				$ 400,000			$ 400,000	
28/12/2023	EG-4961 Girado a SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES SAYCO & ACINPRO. Pago de factura No. FE55342, de licencia de webcasting radio online periodo de 2023-2024. Para la emisora "La inclusora"						$ 4,176,000		$ 4,176,000
29/12/2023	EG-4962 Girado a CRAC. Gastos de personal. Pago de provisión de cesantías e intereses de cesantías de personal de rehabilitación integral personas ciegas, habilitación funcional y personal de apoyo.	$ 71,280,853						$ 53,460,640	$ 17,820,213
29/12/2023	EG-4962 Girado a CRAC. Gastos de personal. Pago de provisión de cesantías e intereses de cesantías de personal de rehabilitación personas con baja visión y personal de apoyo.	$ 62,795,037						$ 47,096,278	$ 15,698,759
29/12/2023	EG-4962 Girado a CRAC. Gastos de personal. Pago de provisión de cesantías e intereses de cesantías de personal de rehabilitación integral personas ciegas, y baja visión para regionales.	$ 35,640,427						$ 35,640,427	
29/12/2023	EG-4963 Girado a MB CONSTRUARQ SAS. Gastos de funcionamiento. Pago de factura FEL50, servicio de mantenimiento de obra de impermeabilizar muros de sede norte			$ 22,324,400					$ 22,324,400

Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos - CRAC

DETALLADO DE GASTOS PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO CO1.PCCNTR.4833857 DE 2023 ; POR VALOR DE $5.398.5360

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
29/12/2023	EG-4964 Girado a MB CONSTRUARQ SAS. Gastos de funcionamiento. Pago de factura FEL51, servicio de mantenimiento de infraestructura pintura de fachadas de edificios de sede sur.			$ 30,196,250					$ 30,196,250
29/12/2023	EG-4965 Girado a MB CONSTRUARQ SAS. Gastos de funcionamiento. Pago de factura FEL52, servicio de mantenimiento revisión de tableros eléctricos y nivelación eléctrica de la sede sur.			$ 32,938,000					$ 32,938,000
29/12/2023	EG-4966 Girado a MORENO CORTES MARIELA Gastos de personal. Pago seguridad social por servicios profesionales como líder del Sistema de Gestión integrado SIG y habilitación de servicios de mes de diciembre de 2023.		$ 151,000						$ 151,000
29/12/2023	EG-4967 Girado a ERLY PEÑA Gasto de personal. Pago de seguridad social personal de baja visión y personal de apoyo mes de diciembre 2023		$ 151,000					$ 151,000	
29/12/2023	EG-4969 Girado a JUAN DAVID ORTIZ Gasto de personal. Pago seguridad social de profesional de servicios producción de sonido, edición y postproducción de sonido para emisora Inclusora de unidad de inclusión de personas con discapacidad visual mes de diciembre 2023		$ 284,300					$ 284,300	
29/12/2023	EG-4970 Girado a UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA-TIGO Gasto de funcionamiento. Pago de factura de telefonía móvil mes de diciembre de 2023.			$ 359,999					$ 359,999
29/12/2023	EG-4971 Girado a CRAC. Gasto de funcionamiento. Pago de planilla de seguridad social y parafiscales de personal de rehabilitación integral personas ciegas, habilitación funcional y personal de apoyo mes de diciembre 2023-Enero 2024.	$ 36,027,600						$ 27,020,700	$ 9,006,900
29/12/2023	EG-4971 Girado a CRAC. Gasto de personal, pago de aportes de seguridad social y parafiscales de personal de baja visión y personal de apoyo mes diciembre 2023-Enero 2024.	$ 31,738,600						$ 23,803,950	$ 7,934,650
29/12/2023	EG-4971 Girado a CRAC. Gasto de personal, pago nómina de personal para la atención de los 30 municipios para rehabilitación de personas con discapacidad visual del mes de diciembre 2023-Enero 2024.	$ 18,013,800						$ 18,013,800	
29/12/2023	EG-4972 Girado a CRAC. Gasto de personal, pago de reintegro de pago de bonificación al personal de fin de año 2023.	$ 22,526,822						$ 18,021,458	$ 4,505,364
29/12/2023	EG-4973 Girado a MB CONSTRUARQ SAS. Gastos de funcionamiento. Pago de anticipo de arreglo de piso cambio de tableta y cementar corredor de ingreso a la sede sur.			$ 28,411,250					$ 28,411,250
29/12/2023	EG-4974 Girado a CRAC. Gastos de funcionamiento. Reintegro de pagos a DIAN de retenciones en la fuente y reten ICA a secretaria Hacienda de Bogotá de Abril hasta diciembre de 2023.	$ 8,172,677		$ 20,322,420					$ 28,495,097
29/12/2023	EG-4975 Girado a SEGUROS BOLIVAR. Gasto de personal. Pago de facturas POL9806976, POL9806972, POL9831840, POL9806971, POL9806970, POL9803274, POL9803267, POL9798276, POL9798321, POL9797698, POL9836720, POL9798275, seguro de vida para profesionales de regionales vigencia 2023-2024.	$ 8,371,324						$ 8,371,324	

DETALLADO DE GASTOS PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO CO1.PCCNTR.4833857 DE 2023 ; POR VALOR DE $5.398.5360

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
29/12/2023	EG-4976 Girado a GISELLA PUENTES. Gastos de personal. Pago de honorarios de optometría baja visión para sede sur mes de diciembre 2023	$ 1,498,030						$ 1,498,030	
29/12/2023	EG-4977 Girado a OSCAR ORREGO. Gasto de funcionamiento. Pago de restante de factura OOFE4 para mantenimiento de infraestructura pintura de áreas interiores de edifico nuevo y primer piso de antiguo de sede sur.			$ 14,892,451					$ 14,892,451
29/12/2023	NC 1555. DAVIVIENDA. Gastos movimientos financieros, IVA Servicios financieros, cobro de pagos proveedores. Diciembre de 2023	$ 2,944,096		$ 93,617	$ 1,518,738				$ 4,556,451

TOTAL ATENCION DIRECTA	$ 3,721,175,152
TOTAL GASTOS DE SOSTENIMIENTO	$ 1,677,360,849

GLADYS LOPERA RESTREPO
Dirección General

LINA MARIA BELTRAN GARCIA
Subdirección administrativa y financiera

GERMAN TOVAR
Revisor fiscal