MEMORANDO

Al contestar por favor cite el siguiente radicado Radicado No: 20245000005133

Bogotá, D.C., 2024-03-11

PARA: **Yair Alexander Valderrama Parra**

CARGO: **Director Administrativo y Financiero**

Faisuly Urrea López

Coordinadora Gestión Financiera

DE: **Luz Emilce Barbosa**

CARGO **Profesional Universitario**

ASUNTO: Entrega Formato Anexo 4 Informe Financiero -Legalización de Gastos

Como supervisora del contrato 123 de 2023, cuyo objeto es contratar los servicios profesionales de la Fundación Tiempo de Juego, para ejecutar los recursos destinados para el proyecto "Carmen de Bolívar en la Jugada", aprobados por la UNESCO en el marco de su Programa de Participación para 2022-2023. Identificado con el Código 2240117133.

A lo anterior me permito hacer entrega de los soportes para la legalización de los recursos ejecutados en la vigencia 2023, por la Fundación Tiempo de Juego, para lo cual se adjunta el Formato Anexo 4. Informe Financiero-Legalización de Gastos y soportes.

Cordialmente,

LUZ EMILCE BARBOSA
Profesional Universitario

Anexos: Formato Anexo 4. Informe Financiero – Legalización de Gastos 2023 y soportes ejecución contrato.

Proyectó: Luz Emilce Barbosa
Revisó:

Fecha informe (dd/mm/aaaa):	28/2/2024
Periodo del informe (dd/mm/aaaa) y (desde/hasta):	15/09/2023 a 30/12/2023
Fecha de aprobación de las polizas (dd/mm/aaaa):	15/09/2023
Fecha de finanización del convenio (dd/mm/aaaa):	30/12/2023
No. del convenio:	Contrato de Prestación de servicios No 123 de 2023
Conveniente:	Fundación Tiempo de Juego
Valor del convenio:	$ 97.819.920,00
Valor girado APC-Colombia:	$ 97.819.920,00
Valor contratado (comprometido):	$ 97.819.920,00
valor rendimientos financieros:	$ -
Valor reintegrado:	$ -
Valor ejecutado (pagado):	$ 97.819.920,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= (1- 9)	11	12	13	14	15	16
VALOR DE ABONO	**NUMERO (cuenta bancaria del gasto)**	**NUMERO (comprobante de egreso)**	**NÚMERO (contabilización / causación)**	**FECHA (dd/mm/aaaa) (factura / DE)**	**NÚMERO (factura / DE)**	**FUENTE DEL RECURSO**	**CONCEPTO**	**VALOR**	**SALDO**	**MES DE EJECUCIÓN**	**PROVEEDOR**	**NIT DEL PROVEEDOR**	**ACTIVIDAD**	**FOLIO**	**OBSERVACIÓN**
$ 97.819.920,00	69946184641	P 001 00000000425 00001	DSE 00000000425	3/10/2023	192434954136		tiquetes aereos na	$ 827.700,00	$ 97.819.920,00	Octubre	SATENA S.A	899,999,143-4			
	69946184641	P 001 00000000337 00002	DSE 00000002118	20/10/2023	001 - 337	Propios	tiquetes aereos na	$ 1.786.960,00	$ 96.032.960,00	Octubre	AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S A	890,704,196-6			
	69946184641	P 001 00000000372 00002	DSE 00000002288	1/11/2023	001 - 372	Propios	tiquetes aereos na	$ 1.447.060,00	$ 94.585.900,00	Noviembre	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA	890.100.577-6			
	69946184641	P 001 00000000390 00002	DSE 00000002543	1/11/2023	001 - 390	Propios	tiquetes aereos na	$ 397.100,00	$ 94.188.800,00	Noviembre	SATENA S.A	899,999,143-4			
	69946184641	P 001 00000000392 00002	DSE 00000002243	1/11/2023	001 - 392	Propios	tiquetes aereos na	$ 486.090,00	$ 93.702.710,00	Noviembre	AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S A	890,704,196-6			
	69946184641	P 001 00000000372 00002	DSE 00000002288	29/11/2023	134 2123149763	Propios	tiquetes aereos na	$ 1.509.900,00	$ 92.192.810,00	Noviembre	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA	890.100.577-6			
	69946184641	G 001 00000002542 00001	DSE 00000002542	29/11/2023	352135592231	Propios	tiquetes aereos na	$ 624.770,00	$ 91.568.040,00	Noviembre	AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S A	890,704,196-6			
	69946184641	L 011 00000000490 00001	DSE 00000000490	11/10/2023	AMOB6755	Propios	Alojamiento perso	$ 110.200,00	$ 91.457.840,00	Octubre	MERA MEDELLÍN SAS	9.012.307.691			
	69946184641	L 011 00000000490 00042	DSE 00000002761	11/10/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	transporte naciona	$ 25.000,00	$ 91.432.840,00	Octubre	HERNANDO PEREZ	6.517.435			
	69946184641	L 011 00000000490 00009	DSE 00000000468	11/10/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	Viaticos - (salida o	$ 20.000,00	$ 91.412.840,00	Octubre	WILLIAM JIMENES	79.207.723			
	69946184641	L 011 00000000490 00038	DSE 00000000465	11/10/2023	E4SS1662	Propios	Alimentación pers	$ 5.750,00	$ 91.407.090,00	Octubre	D1 SAS	900276962-1			
	69946184641	L 011 00000000026 00003	DSE 00000000574	11/10/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	transporte naciona	$ 30.000,00	$ 91.377.090,00	Octubre	NELSON ANTONIO ROMERO	1.101.812.250			
	69946184641	L 011 00000000026 00004	DSE 00000000574	11/10/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	transporte naciona	$ 30.000,00	$ 91.347.090,00	Octubre	NELSON ANTONIO ROMERO	1.101.812.250			
	69946184641	P 005 00000002836 00001	DSE 00000000612	11/10/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	transporte naciona	$ 12.000,00	$ 91.335.090,00	Octubre	JORGE GONZALES DIAZ	9.110.484			
	69946184641	L 011 00000000026 00006	DSE 00000000612	11/10/2023	44046	Propios	Alimentación pers	$ 78.800,00	$ 91.281.290,00	Octubre	RESTAURANTE ARARAT	43879727-5			
	69946184641	L 011 00000000490 00042	DSE 00000000490	14/10/2023	Factura de venta 2532	Propios	Alimentación pers	$ 109.000,00	$ 91.152.290,00	Octubre	OSCAR DONADO HERNANDEZ	9114619-1			
	69946184641	L 011 00000000490 00009	DSE 00000000490	12/10/2023	CUENTA DE COBRO 1	Propios	registro en aplicati	$ 250.000,00	$ 90.902.290,00	Octubre	LEINER ALONSO RAMOS OLIVERA	73.434.845			
	69946184641	R 001 00000000574 00001	DSE 00000000145	12/10/2023	Factura de venta 28711	Propios	Material didáctico	$ 21.200,00	$ 90.881.090,00	Octubre	ESTEFANY LUZ GUZMAN	1051737646-8			
	69946184641	L 011 00000000490 00011	DSE 00000000490	12/10/2023	Factura de venta 1934	Propios	Alimentación pers	$ 32.500,00	$ 90.848.590,00	Octubre	HUGO CASTAÑEDA B	86087721-9			
	69946184641	L 011 00000000490 00042	DSE 00000000216	13/10/2023	CUENTA DE COBRO	Propios	Alimentacion parti	$ 100.000,00	$ 90.748.590,00	Octubre	MARIA MARGARITA MENA RESTREPO	1.052.072.882			
	69946184641	L 011 00000000490 00013	DSE 00000000490	13/10/2023	CUENTA DE COBRO	Propios	transporte naciona	$ 150.000,00	$ 90.598.590,00	Octubre	LEINER ALFONSO RAMOS OLIVERA	73.434.845			
	69946184641	L 011 00000000468 00006	DSE 00000000465	13/10/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	transporte naciona	$ 35.000,00	$ 90.563.590,00	Octubre	ROSIBEL RAMOS MARTINEZ	1.005.574.482			
	69946184641	L 011 00000000468 00007	DSE 00000000465	13/10/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	transporte naciona	$ 35.000,00	$ 90.528.590,00	Octubre	NELSON COHEN	1.052.075.996			
	69946184641	P 001 00000000120 00002	DSE 00000000465	13/10/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	transporte naciona	$ 30.000,00	$ 90.498.590,00	Octubre	BILLY JOHAN OSORIO	1.052.068.532			
	69946184641	P 005 00000002836 00001	DSE 00000000574	13/10/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	transporte naciona	$ 50.000,00	$ 90.448.590,00	Octubre	LEINER RAMOS	73.434.845			
	69946184641	P 005 00000002971 00002	DSE 00000000574	13/10/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	transporte naciona	$ 40.000,00	$ 90.408.590,00	Octubre	ALVEIRO JESUS ARIAS	1.002.440.647			
	69946184641	L 011 00000000490 00042	DSE 00000000465	13/10/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	transporte naciona	$ 40.000,00	$ 90.368.590,00	Octubre	DEISON MARQUEZ	1.047.218.401			
	69946184641	L 011 00000000468 00007	DSE 00000000465	13/10/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	transporte naciona	$ 35.000,00	$ 90.333.590,00	Octubre	ALVEIRO JESUS ARIAS	1.002.440.647			
	69946184641	L 011 00000000415 00003	DSE 00000000465	13/10/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	transporte naciona	$ 13.000,00	$ 90.320.590,00	Octubre	JORGE GONZALES DIAZ	9.110.484			
	69946184641	P 001 00000000272 00002	DSE 00000000465	13/10/2023	Factura de venta 1932	Propios	Alimentación pers	$ 40.000,00	$ 90.280.590,00	Octubre	HUGO CASTAÑEDA B	86087721-9			
	69946184641	P 001 00000000272 00002	DSE 00000000465	17/10/2023	Factura de venta 1347	Propios	Alojamiento perso	$ 444.400,00	$ 89.836.190,00	Octubre	NESTOR ALFONSO FONTALVE VEGA	73.543.234			
	69946184641	L 011 00000000387 00009	DSE 00000000574	14/10/2023	TIQUETE UN222105364077	Propios	Transporte terrest	$ 20.000,00	$ 89.816.190,00	Octubre	UNITRANSCO	890.400.442			
	69946184641	L 011 00000000387 00009	DSE 00000000574	14/10/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	Transporte terrest	$ 37.000,00	$ 89.779.190,00	Octubre	JULIANA CANO	1.072.715.616			
	69946184641	P 005 00000002688 00001	DSE 00000000465	14/10/2023	Factura de venta 1043	Propios	Alimentación pers	$ 31.000,00	$ 89.748.190,00	Octubre	MARTHA HERNANDEZ	33055775-6			
	69946184641	P 005 00000002689 00001	DSE 00000000612	15/10/2023	Factura de venta 0578	Propios	Alojamiento perso	$ 160.000,00	$ 89.588.190,00	Octubre	NARCISA DEL ROSIO HERRERA G	32336985-9			
	69946184641	G 001 00000002675 00002	DSE 00000000612	15/10/2023	Factura de venta AMO87141	Propios	Alimentación pers	$ 53.000,00	$ 89.535.190,00	Octubre	MERA MEDELLÍN SAS	9.012.307.691			
	69946184641	L 011 00000000419 00003	DSE 00000000612	15/10/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	Transporte terrest	$ 150.000,00	$ 89.385.190,00	Octubre	JULIANA CANO	1.072.715.616			
	69946184641	R 001 00000000574 00001	DSE 00000000612	15/10/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	Transporte terrest	$ 50.000,00	$ 89.335.190,00	Octubre	JULIANA CANO	1.072.715.616			
	69946184641	N 001 00000000103 00007	DSE 00000000612	15/10/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	Transporte terrest	$ 40.000,00	$ 89.295.190,00	Octubre	GIAN PIERO PEÑA	1.048.289.146			
	69946184641	G 001 00000002125 00001	DSE 00000002733	15/10/2023	Factura de venta 9713	Propios	Alimentación pers	$ 16.200,00	$ 89.278.990,00	Octubre	LA CABAÑA CENTRO	10.124.475.821			
	69946184641	L 011 00000000490 00042	DSE 00000002839	15/10/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	Transporte terrest	$ 50.000,00	$ 89.228.990,00	Octubre	WILLIAM JIMENEZ	79.207.723			
	69946184641	L 011 00000000490 00034	DSE 00000000490	15/10/2023	Factura de venta 2195	Propios	Alojamiento perso	$ 92.344,00	$ 89.136.646,00	Octubre	YAMILIS ESTHER HOYOS VILLEGAS	26172960-8			
	69946184641	L 011 00000000490 00009	DSE 00000000574	14/10/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	Transporte terrest	$ 40.000,00	$ 89.096.646,00	Octubre	GIAN PIERO PEÑA	1.048.289.146			
	69946184641	L 011 00000000490 00038	DSE 00000000103	14/10/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	Transporte terrest	$ 22.000,00	$ 89.074.646,00	Octubre	MIGUEL ANGEL RUEDA	72.152.343			
	69946184641	L 011 00000000026 00003	DSE 00000002125	14/10/2023	TIQUETE DE DESPACHO	Propios	Transporte terrest	$ 22.000,00	$ 89.052.646,00	Octubre	TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES BARRANQUILLA SA	802.004.579			
	69946184641	L 011 00000000490 00038	DSE 00000000490	14/10/2023	DOCUMENTO	Propios	Alimentación pers	$ 36.000,00	$ 89.016.646,00	Octubre	LUENCAS MORALES YOVETLYS MARI	1129574155-5			
	69946184641	L 011 00000000026 00003	DSE 00000000026	14/10/2023	TIQUETE UN22210136406	Propios	Transporte terrest	$ 40.000,00	$ 88.976.646,00	Octubre	UNITRANSCO	890.400.442			
	69946184641		DSE 00000002675	15/10/2023	Factura de venta 0045	Propios	Alimentación pers	$ 18.000,00	$ 88.958.646,00	Octubre	PANADERÍA Y PASTELERÍA EL MUÑECO	21481900-3			
	69946184641	L 011 00000000490 00041	DSE 00000000490	15/10/2023	Factura de venta 52513756	Propios	Alimentación pers	$ 18.700,00	$ 88.939.946,00	Octubre	REST CAFE SAS	800213075-9			
	69946184641	L 011 00000000468 00001	DSE 00000000468	14/11/2023	34362	Propios	Alimentación pers	$ 50.500,00	$ 88.889.446,00	NOVIEMBRE	RESTAURANTE BARRANQUILLA	900.995.716-9			
	69946184641	P 005 00000002836 00001	DSE 00000000498	14/11/2023	NO APARECE EL NUMERO	Propios	Alimentación pers	$ 51.000,00	$ 88.838.446,00	NOVIEMBRE	OLIMPICA S.A.	890.107.437-3			
	69946184641	P 005 00000002733 00001	DSE 00000002733	14/11/2023	Factura de venta 1950	Propios	Alimentación pers	$ 60.000,00	$ 88.778.446,00	NOVIEMBRE	ASADERO RESTAURANTE CALI BRASTER	86087721-9			
	69946184641	L 011 00000000468 00007	DSE 00000002542	14/11/2023	FACTURA DE VENTA	Propios	Alimentación pers	$ 22.000,00	$ 88.756.446,00	NOVIEMBRE	OSCAR DONADO HERNANDEZ	9.114.619-1			

	69946184641	P 001 00000000120 00002	DSE 00000000490	14/11/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	Transporte terresti	$ 25.000,00	$ 88.731.446,00	NOVIEMBRE	CARLOS SALCEDO ORJUELA	70.727.251			
	69946184641	P 005 00000002836 00001	DSE 00000002687	14/11/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	Transporte terresti	$ 26.000,00	$ 88.705.446,00	NOVIEMBRE	JORGE MESA QUINTERO	1.015.323.781			
	69946184641	L 011 00000000468 00006	DSE 00000000468	14/11/2023	TIQUETE NRO	Propios	Transporte terresti	$ 35.000,00	$ 88.670.446,00	NOVIEMBRE	EXPRESO BRASILIA S.A.	890.100.531-8			
	69946184641	L 011 00000000468 00007	DSE 00000000468	14/11/2023	TIQUETE NRO	Propios	Transporte terresti	$ 35.000,00	$ 88.635.446,00	NOVIEMBRE	EXPRESO BRASILIA S.A.	890.100.531-8			
	69946184641	P 001 00000000120 00002	DSE 00000000120	15/11/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	Transporte terresti	$ 40.000,00	$ 88.595.446,00	NOVIEMBRE	BRAYAN GARAY CASTELLANOS	1.012.440.126			
	69946184641	P 005 00000002836 00001	DSE 00000002836	14/11/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	Transporte terresti	$ 50.000,00	$ 88.545.446,00	NOVIEMBRE	KEILA MARIA PEREZ MENA	1.137.184.143			
	69946184641	P 005 00000002839 00001	DSE 00000002839	14/11/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	Transporte terresti	$ 50.000,00	$ 88.495.446,00	NOVIEMBRE	SULAY VANSTRALEN RAMOS	1.085.106.760			
	69946184641	P 005 00000002687 00001	DSE 00000002687	14/11/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	Transporte terresti	$ 40.000,00	$ 88.455.446,00	NOVIEMBRE	YOVANNI CHAMORRO FLORES	1.002.441.087			
	69946184641	P 005 00000002971 00002	DSE 00000002971	15/11/2023	FACTURA DE VENTA	Propios	Alimentación perso	$ 22.000,00	$ 88.433.446,00	NOVIEMBRE	OSCAR DONADO HERNANDEZ	9.114.619-1			
	69946184641	L 011 00000000490 00042	DSE 00000000490	15/11/2023	FACTURA DE VENTA	Propios	Alimentación perso	$ 47.000,00	$ 88.386.446,00	NOVIEMBRE	OSCAR DONADO HERNANDEZ	9.114.619-1			
	69946184641	L 011 00000000468 00007	DSE 00000000468	15/11/2023	FACTURA DE VENTA NRO -	Propios	Alimentación perso	$ 95.800,00	$ 88.290.646,00	NOVIEMBRE	RESTAURANTE ARARAT	43879727-5			
	69946184641	L 011 00000000415 00003	DSE 00000000415	15/11/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	Transporte terresti	$ 28.000,00	$ 88.262.646,00	NOVIEMBRE	WILLIAM JIMENEZ	79.207.723			
	69946184641	P 005 00000002688 00001	DSE 00000002855	15/11/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	Transporte terresti	$ 40.000,00	$ 88.222.646,00	NOVIEMBRE	GERMAN CUELLO	1.102.886.106			
	69946184641	L 011 00000000468 00009	DSE 00000002855	15/11/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	Transporte terresti	$ 40.000,00	$ 88.182.646,00	NOVIEMBRE	GERMAN CUELLO	1.102.886.106			
	69946184641	L 011 00000000387 00009	DSE 00000002688	15/11/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	Transporte terresti	$ 35.000,00	$ 88.147.646,00	NOVIEMBRE	JAIRO SOLORZANO	92.524.345			
	69946184641	L 011 00000000612 00010	DSE 00000000612	15/11/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	Transporte terresti	$ 24.000,00	$ 88.123.646,00	NOVIEMBRE	RAFAEL HERRERA	92.535.776			
	69946184641	P 005 00000002838 00001	DSE 00000002838	15/11/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	Transporte terresti	$ 40.000,00	$ 88.083.646,00	NOVIEMBRE	YOVANNI CHAMORRO FLORES	1.002.441.087			
	69946184641	L 011 00000000468 00008	DSE 00000000468	15/11/2023	TIQUETE NRO 3556	Propios	Transporte terresti	$ 90.000,00	$ 87.993.646,00	NOVIEMBRE	TAXI-CAR	900.845.601-8			
	69946184641	L 011 00000000498 00002	DSE 00000000498	16/11/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	Transporte terresti	$ 40.000,00	$ 87.953.646,00	NOVIEMBRE	BRAYAN GARAY CASTELLANOS	1.012.440.126			
	69946184641	P 005 00000002689 00001	DSE 00000002689	15/11/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	Transporte terresti	$ 50.000,00	$ 87.903.646,00	NOVIEMBRE	KEILA MARIA PEREZ MENA	1.137.184.143			
	69946184641	G 001 00000002675 00001	DSE 00000002675	15/11/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	Transporte terresti	$ 50.000,00	$ 87.853.646,00	NOVIEMBRE	SULAY VANSTRALEN RAMOS	1.085.106.760			
	69946184641	L 009 00000000024 00072	DSE 00000002118	15/11/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	Transporte terresti	$ 44.000,00	$ 87.809.646,00	NOVIEMBRE	MAURICIO CARRILLO ATEORTUA	70.221.709			
	69946184641	L 011 00000000612 00018	DSE 00000002288	15/11/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	Transporte terresti	$ 35.000,00	$ 87.774.646,00	NOVIEMBRE	FRANKI MEDOZA ELAGUILA	1.193.031.310			
	69946184641	P 005 00000002688 00001	DSE 00000002543	15/11/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	Transporte terresti	$ 35.000,00	$ 87.739.646,00	NOVIEMBRE	FRANKI MEDOZA ELAGUILA	1.193.031.310			
	69946184641	P 005 00000002688 00001	DSE 00000000243	15/11/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	Transporte terresti	$ 45.000,00	$ 87.694.646,00	NOVIEMBRE	DENIN MARTINEZ ROMERO	73.431.293			
	69946184641	P 005 00000002688 00001	DSE 00000002839	15/11/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	Transporte terresti	$ 45.000,00	$ 87.649.646,00	NOVIEMBRE	DENIN MARTINEZ ROMERO	73.431.293			
	69946184641	L 011 00000000468 00006	DSE 00000002839	16/11/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	Transporte terresti	$ 25.000,00	$ 87.624.646,00	NOVIEMBRE	EDGAR VASQUEZ MESA	1.007.482.573			
	69946184641	P 005 00000002761 00002	DSE 00000002761	16/11/2023	FACTURA DE VENTA	Propios	Transporte terresti	$ 30.000,00	$ 87.594.646,00	NOVIEMBRE	OSCAR DONADO HERNANDEZ	9.114.619-1			
	69946184641	L 011 00000000468 00009	DSE 00000000468	16/11/2023	FACTURA NRO 40674	Propios	Alimentación perso	$ 62.900,00	$ 87.531.746,00	NOVIEMBRE	BURGET	901027893-6			
	69946184641	L 011 00000000194 00005	DSE 00000000194	16/11/2023	NO APARECE EL NUMERO	Propios	Alimentacion parti	$ 15.000,00	$ 87.516.746,00	NOVIEMBRE	TIENDAS ARA	900.480.569-1			
	69946184641	L 011 00000000468 00006	DSE 00000000468	16/11/2023	TIQUETE NRO	Propios	Transporte terresti	$ 35.000,00	$ 87.481.746,00	NOVIEMBRE	EXPRESO BRASILIA S.A.	890.100.531-8			
	69946184641	L 011 00000000468 00006	DSE 00000000468	16/11/2023	TIQUETE NRO	Propios	Transporte terresti	$ 35.000,00	$ 87.446.746,00	NOVIEMBRE	EXPRESO BRASILIA S.A.	890.100.531-8			
	69946184641	R 001 00000000557 00001	DSE 00000000557	16/11/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	Transporte terresti	$ 25.000,00	$ 87.421.746,00	NOVIEMBRE	BRAYAN GARAY CASTELLANOS	1.012.440.126			
	69946184641	G 001 00000002623 00001	DSE 00000002623	16/11/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	Transporte terresti	$ 50.000,00	$ 87.371.746,00	NOVIEMBRE	WILLIAM JIMENEZ	79.207.723			
	69946184641	L 011 00000000041 00002	DSE 00000000041	16/11/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	Transporte terresti	$ 50.000,00	$ 87.321.746,00	NOVIEMBRE	BRAYAN GARAY CASTELLANOS	1.012.440.126			
	69946184641	P 001 00000000272 00002	DSE 00000000272	14/11/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	Transporte terresti	$ 50.000,00	$ 87.271.746,00	NOVIEMBRE	BRAYAN GARAY CASTELLANOS	1.012.440.126			
	69946184641	P 001 00000000272 00002	DSE 00000000272	16/11/2023	FACTURA ELECTRONICA	Propios	Material didáctico	$ 285.800,00	$ 86.986.146,00	NOVIEMBRE	NESTOR ALFONSO FONTALVO VEGA	73.543.234-			
	69946184641	L 011 00000000387 00009	DSE 00000000387	14/11/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	Transporte terresti	$ 50.000,00	$ 86.936.146,00	NOVIEMBRE	WILLIAM JIMENEZ	79.207.723			
	69946184641	L 011 00000000387 00009	DSE 00000000387	15/11/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	Transporte terresti	$ 40.000,00	$ 86.896.146,00	NOVIEMBRE	WILLIAM JIMENEZ	79.207.723			
	69946184641	P 005 00000002839 00002	DSE 00000002839	24/10/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	Viaticos - (salida o	$ 40.000,00	$ 86.856.146,00	OCTUBRE	SULAY VANSTRALEN RAMOS	1.085.106.760			
	69946184641	P 005 00000002837 00001	DSE 00000002837	24/10/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	Viaticos - (salida o	$ 40.000,00	$ 86.816.146,00	OCTUBRE	BILLY JOHAN OSORIO	1.052.068.532			
	69946184641	P 005 00000002836 00001	DSE 00000002836	24/10/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	Viaticos - (salida o	$ 40.000,00	$ 86.776.146,00	OCTUBRE	KEILA MARIA PEREZ MENA	1.137.184.143			
	69946184641	L 009 00000000024 00072	DSE 00000000465	24/10/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	Viaticos - (salida o	$ 40.000,00	$ 86.736.146,00	OCTUBRE	YOVANNI CHAMORRO FLORES	1.022.441.087			
	69946184641	L 011 00000000612 00018	DSE 00000000574	24/10/2023	TIQUETE NÚMERO	Propios	Viaticos - (salida o	$ 30.000,00	$ 86.706.146,00	OCTUBRE	TRANSPORTE RAPIDO OCHOA	890.902.857			
	69946184641	P 005 00000002688 00001	DSE 00000000574	24/10/2023	TIQUETE NÚMERO	Propios	Viaticos - (salida o	$ 30.000,00	$ 86.676.146,00	OCTUBRE	TRANSPORTE RAPIDO OCHOA	890.902.857			
	69946184641	P 005 00000002688 00001	DSE 00000000465	24/10/2023	TIQUETE NÚMERO	Propios	Viaticos - (salida o	$ 30.000,00	$ 86.646.146,00	OCTUBRE	TRANSPORTE RAPIDO OCHOA	890.902.857			
	69946184641	P 005 00000002688 00001	DSE 00000000574	24/10/2023	TIQUETE NÚMERO	Propios	Viaticos - (salida o	$ 30.000,00	$ 86.616.146,00	OCTUBRE	TRANSPORTE RAPIDO OCHOA	890.902.857			
	69946184641	L 011 00000000260 00003	DSE 00000000260	24/10/2023	FACTURA DE VENTA	Propios	Transporte terresti	$ 108.000,00	$ 86.508.146,00	OCTUBRE	VIAJES IMPERIAL S.A.S	830087404-7			
	69946184641	P 005 00000002837 00001	DSE 00000002837	25/10/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	Transporte terresti	$ 50.000,00	$ 86.458.146,00	OCTUBRE	BILLY JOHAN OSORIO	1.052.068.532			
	69946184641	P 005 00000002836 00001	DSE 00000002836	26/10/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	Transporte terresti	$ 50.000,00	$ 86.408.146,00	OCTUBRE	KEILA MARIA PEREZ MENA	1.137.184.143			
	69946184641	G 001 00000002675 00001	DSE 00000002675	26/10/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	Transporte terresti	$ 50.000,00	$ 86.358.146,00	OCTUBRE	SULAY VANSTRALEN RAMOS	1.085.106.760			
	69946184641	L 011 00000000419 00003	DSE 00000002687	27/10/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	Transporte terresti	$ 50.000,00	$ 86.308.146,00	OCTUBRE	YOVANNI CHAMORRO FLORES	1.022.441.087			
	69946184641	P 005 00000002855 00002	DSE 00000002855	28/10/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	Transporte terresti	$ 50.000,00	$ 86.258.146,00	OCTUBRE	YEIMER HERNAN HERNANDEZ	1.002.414.046			
	69946184641	P 005 00000002855 00002	DSE 00000002855	28/10/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	Transporte terresti	$ 50.000,00	$ 86.208.146,00	OCTUBRE	YEIMER HERNAN HERNANDEZ	1.002.414.046			
	69946184641	P 005 00000002688 00001	DSE 00000002688	28/10/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	Transporte terresti	$ 40.000,00	$ 86.168.146,00	OCTUBRE	BILLY JOHAN OSORIO	1.052.068.532			
	69946184641	P 005 00000002689 00001	DSE 00000002689	28/10/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	Transporte terresti	$ 40.000,00	$ 86.128.146,00	OCTUBRE	KEILA MARIA PEREZ MENA	1.137.184.143			
	69946184641	G 001 00000002675 00002	DSE 00000002675	28/10/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	Transporte terresti	$ 40.000,00	$ 86.088.146,00	OCTUBRE	SULAY VANSTRALEN RAMOS	1.085.106.760			
	69946184641	L 011 00000000465 00009	DSE 00000002955	28/10/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	Transporte terresti	$ 40.000,00	$ 86.048.146,00	OCTUBRE	YOVANNI CHAMORRO FLORES	1.022.441.087			
	69946184641	L 011 00000000465 00013	DSE 00000002836	28/10/2023	FACTURA DE VENTA #	Propios	Transporte terresti	$ 120.000,00	$ 85.928.146,00	OCTUBRE	TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES	802.004.579			
	69946184641	L 011 00000000465 00002	DSE 00000000465	28/10/2023	FACTURA DE VENTA #	Propios	alojamiento partici	$ 1.120.000,00	$ 84.808.146,00	OCTUBRE	DORY STELLA GOMEZ GARRO	21873209-4			
	69946184641	L 011 00000000465 00010	DSE 00000000612	24/10/2023	FACTURA DE VENTA #	Propios	Alimentación perso	$ 60.000,00	$ 84.748.146,00	OCTUBRE	ANA LUISA GARCIA FLORES	35506178-2			
	69946184641	L 011 00000000465 00004	DSE 00000000465	25/10/2023	FACTURA DE VENTA #	Propios	Alimentación perso	$ 120.000,00	$ 84.628.146,00	OCTUBRE	DELICIAS PAISAS	70.902.221			
	69946184641	L 011 00000000465 00005	DSE 00000000465	24/10/2023	FACTURA DE VENTA #	Propios	Alimentación perso	$ 51.200,00	$ 84.576.946,00	OCTUBRE	INV MOLANO SAS	900863751-0			
	69946184641	L 011 00000000465 00015	DSE 00000000465	25/10/2023	FACTURA DE VENTA #	Propios	Alimentacion parti	$ 90.000,00	$ 84.486.946,00	OCTUBRE	JUAN DIEGO JARAMILLO ABAD	7546279-7			
	69946184641	G 001 00000001679 00001	DSE 00000002836	25/10/2023	FACTURA DE VENTA #	Propios	Alimentacion parti	$ 45.200,00	$ 84.441.746,00	OCTUBRE	INV MOLANO SAS	900863751-0			
	69946184641	L 011 00000000465 00016	DSE 00000000465	25/10/2023	FACTURA DE VENTA #	Propios	Alimentacion parti	$ 41.000,00	$ 84.400.746,00	OCTUBRE	INVERSIONES PITY SAS	901.418.723			
	69946184641	L 011 00000000465 00005	DSE 00000000465	26/10/2023	FACTURA DE VENTA #	Propios	Alimentacion parti	$ 33.300,00	$ 84.367.446,00	OCTUBRE	DELICIAS PAISAS	70.902.221			
	69946184641	L 011 00000000465 00008	DSE 00000000465	26/10/2023	FACTURA DE VENTA #	Propios	Alimentacion parti	$ 17.900,00	$ 84.349.546,00	OCTUBRE	PANADERIA TITAN	1012435992-3			
	69946184641	L 011 00000000465 00009	DSE 00000000465	26/10/2023	FACTURA DE VENTA #	Propios	Alimentacion parti	$ 112.500,00	$ 84.237.046,00	OCTUBRE	CINE COLOMBIA SAS	890900076-0			
	69946184641	L 011 00000000465 00010	DSE 00000000465	26/10/2023	CUENTA DE COBRO	Propios	Alimentacion parti	$ 75.000,00	$ 84.162.046,00	OCTUBRE	JAIME MANEVAR CHAPARRO	17.120.356			
	69946184641	L 011 00000000574 00001	DSE 00000000574	27/10/2023	FACTURA DE VENTA #	Propios	Alimentacion parti	$ 45.000,00	$ 84.117.046,00	OCTUBRE	DIANA TATIANA GARCIA	41590433-5			
	69946184641	L 011 00000000574 00001	DSE 00000000574	27/10/2023	FACTURA DE VENTA #	Propios	Alimentacion parti	$ 60.000,00	$ 84.057.046,00	OCTUBRE	DIANA TATIANA GARCIA	41590433-5			
	69946184641	L 011 00000000465 00012	DSE 00000000465	27/10/2023	FACTURA SQBT-252487	Propios	Alimentacion parti	$ 45.050,00	$ 84.011.996,00	OCTUBRE	SUPERMERCADO SURKAFAN S.A.	901.104.157-3			
	69946184641	L 011 00000000465 00013	DSE 00000000465	27/10/2023	FACTURA DE VENTA #	Propios	Alimentacion parti	$ 97.500,00	$ 83.914.496,00	OCTUBRE	COMIDAS RAPIDAS ERIKA Y ALI	80386849-3			

	69946184641	P 005 00000002836 00001	DSE 00000002839	28/10/2023	FACTURA DE VENTA #	Propios	Alimentacion parti	$ 60.800,00	$ 83.853.696,00	OCTUBRE	ANA LUCIA GARCIA FLORES	35506178-2			
	69946184641	L 011 00000000419 00003	DSE 00000002839	8/12/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	Transporte terrest	$ 40.000,00	$ 83.813.696,00	DICIEMBRE	KELLY DAHIAN PRIETO CASTILLO	53.094.140			
	69946184641	L 011 00000000145 00004	DSE 00000000145	8/12/2023	NO APARECE EL NUMERO	Propios	Alimentacion parti	$ 7.050,00	$ 83.806.646,00	DICIEMBRE	TIENDAS ARA	900.480.569-1			
	69946184641	L 011 00000000419 00003	DSE 00000000465	8/12/2023	NO APARECE EL NUMERO	Propios	Alimentacion parti	$ 104.190,00	$ 83.702.456,00	DICIEMBRE	TIENDAS ARA	900.480.569-1			
	69946184641	R 001 00000000574 00001	DSE 00000000574	8/12/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	transporte nacional	$ 50.000,00	$ 83.652.456,00	DICIEMBRE	ALBEIRO ARIAS SEÑA	1.002.490.647			
	69946184641	P 005 00000002836 00001	DSE 00000002836	8/12/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	transporte nacional	$ 50.000,00	$ 83.602.456,00	DICIEMBRE	KEILA MARIA PEREZ MENA	1.137.184.143			
	69946184641	P 005 00000002839 00002	DSE 00000002839	8/12/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	transporte nacional	$ 50.000,00	$ 83.552.456,00	DICIEMBRE	SULAY CAROLINA VANSTRALEN RAMOS	1.085.106.760			
	69946184641	L 009 00000000024 00072	DSE 00000000216	8/12/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	transporte nacional	$ 40.000,00	$ 83.512.456,00	DICIEMBRE	ESTEIBIN OSORIO SUAREZ	73.435.621			
	69946184641	L 011 00000000612 00005	DSE 00000000612	8/12/2023	FACTURA DE VENTA NRO	Propios	Alimentación pers	$ 160.000,00	$ 83.352.456,00	DICIEMBRE	SABOR A GAITA	1.050.036.004			
	69946184641	L 011 00000000612 00005	DSE 00000000612	8/12/2023	FACTURA DE VENTA NRO	Propios	Alimentación pers	$ 70.000,00	$ 83.282.456,00	DICIEMBRE	SABOR A GAITA	1.050.036.004			
	69946184641	L 011 00000000612 00021	DSE 00000000024	9/12/2023	RECIBO DE CAJA 005216	Propios	Alimentación pers	$ 15.000,00	$ 83.267.456,00	DICIEMBRE	DELY ROSSY S.A.S.	900649667-3			
	69946184641	P 005 00000002839 00001	DSE 00000002971	9/12/2023	RECIBO DE CAJA 005214	Propios	Alimentación pers	$ 13.000,00	$ 83.254.456,00	DICIEMBRE	DELY ROSSY S.A.S.	900649667-3			
	69946184641	L 011 00000000612 00006	DSE 00000000612	9/12/2023	NO APARECE EL NUMERO	Propios	refrigerios particip	$ 387.800,00	$ 82.866.656,00	DICIEMBRE	OLIMPICA S.A.	890.107.487-3			
	69946184641	L 011 00000000612 00008	DSE 00000000612	9/12/2023	NO APARECE EL NUMERO	Propios	refrigerios particip	$ 134.500,00	$ 82.732.156,00	DICIEMBRE	OLIMPICA S.A.	890.107.487-3			
	69946184641	L 011 00000000612 00009	DSE 00000000612	9/12/2023	NO APARECE EL NUMERO	Propios	Alimentación pers	$ 16.900,00	$ 82.715.256,00	DICIEMBRE	DOGGER AE BARRANQUILLA	900.664.871-2			
	69946184641	L 011 00000000612 00010	DSE 00000000612	9/12/2023	FACTURA DE VENTA NRO	Propios	Gastos operativos	$ 36.000,00	$ 82.679.256,00	DICIEMBRE	DESECHABLES JIREH	73.547.523-4			
	69946184641	L 011 00000000612 00010	DSE 00000000612	9/12/2023	FACTURA DE VENTA NRO	Propios	Gastos operativos	$ 40.000,00	$ 82.639.256,00	DICIEMBRE	DESECHABLES JIREH	73.547.523-4			
	69946184641	L 011 00000000612 00010	DSE 00000000612	9/12/2023	TIQUETE NRO	Propios	Transporte terrest	$ 40.000,00	$ 82.599.256,00	DICIEMBRE	EXPRESO BRASILIA S.A.	890.100.531-8			
	69946184641	L 011 00000000612 00010	DSE 00000000612	9/12/2023	TIQUETE NRO	Propios	Transporte terrest	$ 40.000,00	$ 82.559.256,00	DICIEMBRE	EXPRESO BRASILIA S.A.	890.100.531-8			
	69946184641	L 011 00000000612 00010	DSE 00000000612	9/12/2023	TIQUETE NRO	Propios	Transporte terrest	$ 40.000,00	$ 82.519.256,00	DICIEMBRE	EXPRESO BRASILIA S.A.	890.100.531-8			
	69946184641	L 011 00000000216 00013	DSE 00000000612	9/12/2023	FACTURA ELECTRONICA	Propios	Alimentación pers	$ 116.700,00	$ 82.402.556,00	DICIEMBRE	PRESTO SLD AEROPUERTO	777.777.715			
	69946184641	L 009 00000000024 00072	DSE 00000002971	9/12/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	Transporte terrest	$ 45.000,00	$ 82.357.556,00	DICIEMBRE	ELVIRO NOBOA GARRIDO	16.633.814			
	69946184641	L 011 00000000216 00013	DSE 00000002689	9/12/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	transporte nacional	$ 50.000,00	$ 82.307.556,00	DICIEMBRE	PAULA ANDREA PEREZ MENA	1.001.798.637			
	69946184641	L 011 00000000612 00013	DSE 00000002952	9/12/2023	CUENTA DE COBRO	Propios	transporte nacional	$ 330.000,00	$ 81.977.556,00	DICIEMBRE	JUAN CARLOS TORRES NARVADEZ	7.919.766			
	69946184641	L 011 00000000612 00014	DSE 00000002953	9/12/2023	CUENTA DE COBRO	Propios	transporte nacional	$ 250.000,00	$ 81.727.556,00	DICIEMBRE	DANYLIS MARQUEZ PEÑA	1.102.835.958			
	69946184641	L 011 00000000612 00015	DSE 00000002954	9/12/2023	CUENTA DE COBRO	Propios	transporte nacional	$ 300.000,00	$ 81.427.556,00	DICIEMBRE	MARLON ARIAS TORRES	73.433.104			
	69946184641	P 005 00000002955 00001	DSE 00000002955	9/12/2023	CUENTA DE COBRO	Propios	transporte nacional	$ 250.000,00	$ 81.177.556,00	DICIEMBRE	ANDERSON CANOLES AGAMES	1.010.047.126			
	69946184641	P 005 00000002836 00001	DSE 00000002836	9/12/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	transporte nacional	$ 50.000,00	$ 81.127.556,00	DICIEMBRE	KEILA MARIA PEREZ MENA	1.137.184.143			
	69946184641	P 005 00000002835 00001	DSE 00000002836	9/12/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	transporte nacional	$ 50.000,00	$ 81.077.556,00	DICIEMBRE	KELLY DAHIAN PRIETO CASTILLO	53.094.140			
	69946184641	L 011 00000000216 00013	DSE 00000000216	9/12/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	Transporte terrest	$ 50.000,00	$ 81.027.556,00	DICIEMBRE	WILLIAM JIMENEZ	79.207.723			
	69946184641	L 009 00000000024 00072	DSE 00000000024	9/12/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	Transporte terrest	$ 50.000,00	$ 80.977.556,00	DICIEMBRE	BRAYAN GARAY CASTELLANOS	1.012.440.126			
	69946184641	L 011 00000000216 00013	DSE 00000000216	9/12/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	Transporte terrest	$ 50.000,00	$ 80.927.556,00	DICIEMBRE	WILLIAM JIMENEZ	79.207.723			
	69946184641	P 005 00000002837 00002	DSE 00000002837	9/12/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	transporte nacional	$ 40.000,00	$ 80.887.556,00	DICIEMBRE	BILLY JOHAN OSORIO SUAREZ	1.052.068.532			
	69946184641	R 001 00000000574 00001	DSE 00000000490	9/12/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	Transporte terrest	$ 30.000,00	$ 80.857.556,00	DICIEMBRE	CARLOS ARNULDO MENA GUILLEN	79.538.221			
	69946184641	L 009 00000000024 00072	DSE 00000000024	9/12/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	Transporte terrest	$ 30.000,00	$ 80.827.556,00	DICIEMBRE	BRAYAN GARAY CASTELLANOS	1.012.440.126			
	69946184641	L 011 00000000612 00018	DSE 00000000612	5/12/2023	APARECE NO VALIDO	Propios	Gastos operativos	$ 140.400,00	$ 80.687.156,00	DICIEMBRE	INTERRAPIDISIMO S.A.	800251569-7			
	69946184641	P 005 00000002688 00001	DSE 00000002688	6/12/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	transporte nacional	$ 50.000,00	$ 80.637.156,00	DICIEMBRE	BILLY JOHAN OSORIO SUAREZ	1.052.068.532			
	69946184641	P 005 00000002688 00001	DSE 00000002688	6/12/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	transporte nacional	$ 30.000,00	$ 80.607.156,00	DICIEMBRE	BILLY JOHAN OSORIO SUAREZ	1.052.068.532			
	69946184641	P 005 00000002688 00001	DSE 00000002688	6/12/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	transporte nacional	$ 50.000,00	$ 80.557.156,00	DICIEMBRE	BILLY JOHAN OSORIO SUAREZ	1.052.068.532			
	69946184641	L 011 00000000216 00013	DSE 00000000216	5/12/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	Transporte terrest	$ 50.000,00	$ 80.507.156,00	DICIEMBRE	WILLIAM JIMENEZ	79.207.723			
	69946184641	L 011 00000000612 00020	DSE 00000000612	5/12/2023	FACTURA DE VENTA NRO	Propios	Gastos operativos	$ 19.800,00	$ 80.487.556,00	DICIEMBRE	ADRIANA NIÑO	52.769.070			
	69946184641	L 011 00000000612 00021	DSE 00000000612	6/12/2023	TIQUETE POS NRO T136-	Propios	Alimentación pers	$ 8.500,00	$ 80.479.056,00	DICIEMBRE	PROCAFECOL S.A.	830.112.317-1			
	69946184641	L 011 00000000612 00022	DSE 00000000612	6/12/2023	NO APARECE EL NUMERO	Propios	Alimentación pers	$ 40.500,00	$ 80.438.556,00	DICIEMBRE	DONUCOL S.A.	860.508.791			
	69946184641	L 011 00000000612 00023	DSE 00000000612	6/12/2023	FACTURA DE VENTA NRO	Propios	Gastos operativos	$ 80.000,00	$ 80.358.556,00	DICIEMBRE	LUGGAGE AND BAGGAGE SAS	900887063-5			
	69946184641	L 011 00000000612 00024	DSE 00000000612	6/12/2023	FACTURA DE VENTA NRO	Propios	Alimentación pers	$ 61.500,00	$ 80.297.056,00	DICIEMBRE	RESTAURANTE BARRANQUILLA	900.995.716-9			
	69946184641	L 011 00000000612 00025	DSE 00000000612	6/12/2023	FACTURA DE VENTA NRO	Propios	Alimentación pers	$ 163.700,00	$ 80.133.356,00	DICIEMBRE	RESTAURANTE ARARAT	43879727-5			
	69946184641	L 011 00000000612 00011	DSE 00000000612	6/12/2023	TIQUETE NRO	Propios	Transporte terrest	$ 35.000,00	$ 80.098.356,00	DICIEMBRE	EXPRESO BRASILIA S.A.	890.100.531-8			
	69946184641	L 011 00000000612 00011	DSE 00000000612	6/12/2023	TIQUETE NRO	Propios	Transporte terrest	$ 35.000,00	$ 80.063.356,00	DICIEMBRE	EXPRESO BRASILIA S.A.	890.100.531-8			
	69946184641	G 001 00000001679 00001	DSE 00000000574	6/12/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	Transporte terrest	$ 50.000,00	$ 80.013.356,00	DICIEMBRE	YEIMER HERNAN HERNANDEZ SANCHEZ	1.002.414.026			
	69946184641	L 011 00000000612 00020	DSE 00000000465	6/12/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	Transporte terrest	$ 50.000,00	$ 79.963.356,00	DICIEMBRE	YEIMER HERNAN HERNANDEZ SANCHEZ	1.002.414.026			
	69946184641	L 011 00000000612 00010	DSE 00000000145	6/12/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	Transporte terrest	$ 30.000,00	$ 79.933.356,00	DICIEMBRE	CAMPO ANIBAL VASQUEZ VASQUEZ	13.536.075			
	69946184641	R 001 00000000574 00001	DSE 00000000465	6/12/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	Transporte terrest	$ 30.000,00	$ 79.903.356,00	DICIEMBRE	SEGUNDO ARIAS TOVAR	73.432.530			
	69946184641	P 005 00000002839 00001	DSE 00000002839	6/12/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	transporte nacional	$ 50.000,00	$ 79.853.356,00	DICIEMBRE	SULAY CAROLINA VANSTRALEN RAMOS	1.085.106.760			
	69946184641	P 005 00000002836 00001	DSE 00000002836	6/12/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	transporte nacional	$ 50.000,00	$ 79.803.356,00	DICIEMBRE	KEILA MARIA PEREZ MENA	1.137.184.143			
	69946184641	L 011 00000000419 00003	DSE 00000000574	6/12/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	Transporte terrest	$ 25.000,00	$ 79.778.356,00	DICIEMBRE	MILTON VIENA GARCIA	1.052.085.428			
	69946184641	L 009 00000000024 00072	DSE 00000000024	6/12/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	Transporte terrest	$ 40.000,00	$ 79.738.356,00	DICIEMBRE	BRAYAN GARAY CASTELLANOS	1.012.440.126			
	69946184641	P 005 00000002971 00002	DSE 00000002971	6/12/2023	FACTURA DE VENTA	Propios	Alimentación pers	$ 61.000,00	$ 79.677.356,00	DICIEMBRE	OSCAR DONADO HERNANDEZ	9.114.619-1			
	69946184641	P 005 00000002972 00002	DSE 00000002972	7/12/2023	FACTURA DE VENTA NRO	Propios	Gastos operativos	$ 89.000,00	$ 79.588.356,00	DICIEMBRE	CONFITERIA YURANIS	73.543.017-0			
	69946184641	L 011 00000000612 00011	DSE 00000000612	6/12/2023	TIQUETE NRO	Propios	Transporte terrest	$ 35.000,00	$ 79.553.356,00	DICIEMBRE	EXPRESO BRASILIA S.A.	890.100.531-8			
	69946184641	P 005 00000002971 00001	DSE 00000002971	7/12/2023	FACTURA DE VENTA	Propios	Alimentación pers	$ 48.000,00	$ 79.505.356,00	DICIEMBRE	OSCAR DONADO HERNANDEZ	9.114.619-1			
	69946184641	P 003 00000000436 00004	DSE 00000000512	7/12/2023	FACTURA ELECTRONICA	Propios	Alojamiento perso	$ 642.600,00	$ 78.862.756,00	DICIEMBRE	NESTOR ALFONSO FONTALVO VEGA	73.543.234-			
	69946184641	L 011 00000000216 00013	DSE 00000000419	9/12/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	Transporte terrest	$ 50.000,00	$ 78.812.756,00	DICIEMBRE	ZHARICK BUELVAS	1.103.741.107			
	69946184641	L 011 00000000612 00020	DSE 00000000574	8/12/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	Transporte terrest	$ 50.000,00	$ 78.762.756,00	DICIEMBRE	ZHARICK BUELVAS	1.103.741.107			
	69946184641	L 011 00000000612 00021	DSE 00000000574	9/12/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	Transporte terrest	$ 50.000,00	$ 78.712.756,00	DICIEMBRE	VIVIANA RAMOS	1.100.625.448			
	69946184641	L 011 00000000612 00022	DSE 00000000103	8/12/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	Transporte terrest	$ 50.000,00	$ 78.662.756,00	DICIEMBRE	VIVIANA RAMOS	1.100.625.448			
	69946184641	L 011 00000000419 00003	DSE 00000002836	9/12/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	Transporte terrest	$ 50.000,00	$ 78.612.756,00	DICIEMBRE	INGRID MORALES	1.101.816.729			
	69946184641	R 001 00000000574 00001	DSE 00000000103	8/12/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	Transporte terrest	$ 50.000,00	$ 78.562.756,00	DICIEMBRE	INGRID MORALES	1.101.816.729			
	69946184641	N 001 00000000103 00007	DSE 00000002955	9/12/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	Transporte terrest	$ 50.000,00	$ 78.512.756,00	DICIEMBRE	DANEYI ALFONSO	45.577.770			
	69946184641	G 001 00000002163 00001	DSE 00000002836	8/12/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	Transporte terrest	$ 50.000,00	$ 78.462.756,00	DICIEMBRE	DANEYI ALFONSO	45.577.770			
	69946184641	P 005 00000002973 00001	DSE 00000002973	7/12/2023	Factura # 0304	Propios	Alimentacion parti	$ 425.000,00	$ 78.037.756,00	DICIEMBRE	SURTIGRANOS EL CARMEN	45.648.872-1			
	69946184641	P 005 00000002688 00001	DSE 00000000612	7/12/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	transporte nacional	$ 50.000,00	$ 77.987.756,00	DICIEMBRE	DARWIN SERRERO SUAREZ	1.052.085.429			
	69946184641	P 005 00000002839 00001	DSE 00000002839	7/12/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	transporte nacional	$ 50.000,00	$ 77.937.756,00	DICIEMBRE	SULAY CAROLINA VAN STRALEN	1.085.106.760			
	69946184641	P 005 00000002839 00001	DSE 00000002839	7/12/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	transporte nacional	$ 50.000,00	$ 77.887.756,00	DICIEMBRE	SULAY CAROLINA VAN STRALEN	1.085.106.760			
	69946184641	L 011 00000000419 00003	DSE 00000000557	7/12/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	transporte nacional	$ 50.000,00	$ 77.837.756,00	DICIEMBRE	ESTEBIN OSORIO SUAREZ	73.435.621			

	69946184641	R 001 00000000574 00001	DSE 00000000612	7/12/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	transporte nacional	$ 50.000,00	$ 77.787.756,00	DICIEMBRE	DEIVER GUERREO DIAZ	1.052.077.041			
	69946184641	L 011 00000000465 00012	DSE 00000000612	7/12/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	transporte nacional	$ 50.000,00	$ 77.737.756,00	DICIEMBRE	GABRIEL ARIAS SANTOS	1.002.444.288			
	69946184641	L 011 00000000612 00030	DSE 00000000612	7/12/2023	1010212070010	Propios	Alimentación perso	$ 157.700,00	$ 77.580.056,00	DICIEMBRE	RESTAURANTE ARARAT	43879727-5			
	69946184641	L 011 00000000490 00042	DSE 00000000490	7/12/2023	Factura # 028	Propios	Alimentación perso	$ 74.000,00	$ 77.506.056,00	DICIEMBRE	OSCAR DONALDO HERNANDEZ	9114619-1			
	69946184641	L 011 00000000576 00001	DSE 00000000576	28/11/2023	Factura # 3127	Propios	Material didáctico	$ 160.000,00	$ 77.346.056,00	NOVIEMBRE	JOHN JAISRO SIERRA	90577743-1			
	69946184641	P 005 00000002836 00001	DSE 00000002855	1/12/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	Material didáctico	$ 40.000,00	$ 77.306.056,00	DICIEMBRE	REGIS ORTIZ	8.859.866			
	69946184641	P 005 00000002971 00002	DSE 00000002688	5/12/2023	RECIBO DE CAJA	Propios	Material didáctico	$ 38.500,00	$ 77.267.556,00	DICIEMBRE	REGIS ORTIZ	8.859.866			
	69946184641	L 011 00000000490 00042	DSE 00000002689	5/12/2023	Factura # 4719	Propios	Material didáctico	$ 194.000,00	$ 77.073.556,00	DICIEMBRE	SURAMERICA COMERCIAL S.A.S	9.001.432.434			
	69946184641	P 005 00000002948 00001	DSE 00000002948	5/12/2023	Factura # 1491	Propios	Material didáctico	$ 160.000,00	$ 76.913.556,00	DICIEMBRE	LA LOCURA DEL CELULAR	4563675-3			
	69946184641	P 005 00000002835 00001	DSE 00000000468	10/11/2023	Factura electrónica # 003-389	Propios	Material didáctico	$ 4.251.930,00	$ 72.661.626,00	NOVIEMBRE	ADTECO S.A.S	836107198-1			
	69946184641	L 011 00000000419 00001	DSE 00000000419	5/10/2023	Factura electrónica # BE81-	Propios	refrigerios participa	$ 354.225,00	$ 72.307.401,00	OCTUBRE	BIMBO COLOMBIA SA	830002366-0			
	69946184641	L 011 00000000419 00003	DSE 00000000419	23/10/2023	Factura electrónica # BE81-	Propios	refrigerios participa	$ 1.581.659,00	$ 70.775.742,00	OCTUBRE	BIMBO COLOMBIA SA	830002366-0			
	69946184641	R 001 00000000574 00001	DSE 00000000574	15/12/2023	Coordinador Diana T	Propios	Salarios - Parafisc	$ 18.477.981,00	$ 52.297.761,00	DICIEMBRE	Diana Torres	52.979.538			
	69946184641	N 001 00000000103 00007	DSE 00000000103	16/12/2023	Asistente administrativo LJ	Propios	Salarios - Parafisc	$ 3.380.556,00	$ 48.917.205,00	ENERO	Johanna Perez	1.033.676.782			
	69946184641	G 001 00000002125 00001	DSE 00000002125	17/12/2023	Coordinador Deportivo	Propios	Consultorias y estu	$ 9.295.690,00	$ 39.621.515,00	FEBRERO	William Jimenez	79.207.723			
	69946184641	L 011 00000000612 00018	DSE 00000000465	12/12/2023	Gastos de viaje	Propios	Alimentación perso	$ 3.553.334,00	$ 36.068.181,00	MARZO	William Jimenez	79.207.723			
	69946184641	G 001 00000002163 00001	DSE 00000002163	18/12/2023	Formador Bryay	Propios	Salarios - Parafisc	$ 3.393.600,00	$ 32.674.581,00	ABRIL	Brayan Garay	1.012.440.126			
	69946184641	L 011 00000000465 00012	DSE 00000000557	19/12/2023	Pago Capacitaciones	Propios	Salarios - Parafisc	$ 4.298.560,00	$ 28.376.021,00	MAYO	Marian Morales	1.024.529.915			
	69946184641	L 011 00000000465 00013	DSE 00000000612	20/12/2023	Pago Capacitaciones	Propios	Honorarios de cap	$ 3.000.000,00	$ 25.376.021,00	JUNIO	Karen Martinez	1.016.095.913			
	69946184641	G 001 00000001679 00001	DSE 00000001679	21/12/2023	Pago Capacitaciones	Propios	Salarios - Parafisc	$ 6.787.200,00	$ 18.588.821,00	JULIO	Juliana Cano	1.072.715.616			
	69946184641	L 011 00000000468 00008	DSE 00000000024	21/12/2023	Pago Lideres	Propios	Honorarios Person	$ 7.520.000,00	$ 11.068.821,00	AGOSTO	Lideres Carmen de Bolivar 4 Billy Osorio Keyla Perez Sulay ramos y Y	1.052.065.532			
	69946184641	L 011 00000000419 00003	DSE 00000002971	9/12/2023	Cuenta de Cobro materiales	Propios	Material didáctico	$ 1.916.701,00	$ 9.152.120,00	SEPTIEMBRE	Fundación Tiempo de Juego	900.236.123-5			
	69946184641	R 001 00000000574 00001	DSE 00000002955	30/10/2023	PROPALCOTE 150	Propios	Material didáctico	$ 652.120,00	$ 8.500.000,00	OCTUBRE	WALLIS IMPRESORESS.A.S	900.509.495-3			
	69946184641	N 001 00000000103 00007	DSE 00000002836	10/11/2023	Uniformes	Propios	Material didáctico	$ 8.500.000,00	$ -	NOVIEMBRE	Jhon Freddy Hernandez	80.124.875			

Firma del Contador y/o Revisor Fiscal:



Carolina Ortiz Villalba

Tarjeta Profesional No.

*Gastos exclusivos para convenios de contrapartida

**Gastos elegibles para convenios de asociación y contrapartida

***Gastos exclusivos para convenios de asociación / no autorizado contrapartida

Columna:

1. Valor correspondiente al pago registrado en el libro de apropiaciones, disponibilidades, compromisos, obligaciones y pagos, de los recursos girados al tercero sin que se haya recibido el bien, servicio o cumplido los requisitos que hacen exigible su pago (Decreto 4836 de 2011, artículo 3).

2. Número de cuenta de donde fue ejecutado el pago por parte del ejecutor debe coincidir con el número de cuenta registrado en el contrato en caso de ser diferente se debe justificar la no utilización de la cuenta exclusiva.

3. Número del comprobante de egreso asociado al gasto efectuado por el ejecutor.

4. Número del comprobante de causación asociado al gasto efectuado por el ejecutor.

5. Fecha de la factura o documento equivalente, este número debe ser posterior al perfeccionamiento del contrato y anterior a la fecha de cierre del proyecto.

6. Número de documento que identifica la recepción de los bienes, servicios, o cumplimiento de requisitos que hace exigible su pago, con relación a los giros realizados (Factura).

7. Fuente del recursos se debe identificar en el contrato la fuente del recurso (administración de recursos de cooperación internacional - contrapartida - FOCAI).

8. Seleccione de la lista desplegable el tipo de gasto asociado acorde a los rubros autorizados en su plan de inversión o plan operativo detallado.

9. Valor de los bienes, servicios, o del cumplimiento de los requisitos que hacen exigible su pago, en concordancia con lo establecido en el Decreto 4836 de 2011 artículo 3.

10. Corresponde al saldo de los giros pendientes de legalizar, tomando el valor del giro al beneficiario, menos los valores cumplidos o ejecutados de los bienes o servicios recibidos. Copie la fórmula de la fila G20 y el formato hará el cálculo respectivo.

11. Mes de ejecución del gasto una vez se haya ejecutado el pago.

12. Corresponde al nombre del tercero natural o jurídico al cual le fue asignado el recurso por parte del contratista.

13. Número de NIT (no incluye dígito de verificación) de la organización a la cual fue asignado el recurso.

14. Actividad registrada en el plan de inversión o plan operativo.

15. Número del folio en el que se encuentra el soporte legal evidencia del gasto.

16. Observación de edición libre.

Nota: Presente este documento en forma digital e impreso debidamente firmado.

Fecha informe (28/02/2024):

Periodo del informe (desde/hasta 15/09/2024-30/12/2024):

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN	METODO DE SELECCIÓN UTILIZADO	NUMERO DEL CONTRATO	VALOR COMPROMETIDO	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	PROVEEDOR	CANTIDAD DE PAGOS PACTADOS
Compra directa	Adjudicacion Directa	1,92435E+11	$ 827.700,00	3/10/2023	3/10/2023	SATENA S.A	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	001 - 337	$ 1.786.960,00	20/10/2023	20/10/2023	AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S A	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	001 - 372	$ 1.447.060,00	1/11/2023	1/11/2023	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	001 - 390	$ 397.100,00	1/11/2023	1/11/2023	SATENA S.A	1
		001 - 392	$ 486.090,00	1/11/2023	1/11/2023	AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S A	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	134 2123149763	$ 1.509.900,00	29/11/2023	29/11/2023	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	3,52136E+11	$ 624.770,00	29/11/2023	29/11/2023	AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S A	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	AMOB6755	$ 110.200,00	11/10/2023	11/10/2023	MERA MEDELLÍN SAS	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 25.000,00	11/10/2023	11/10/2023	HERNANDO PEREZ	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 20.000,00	11/10/2023	11/10/2023	WILLIAM JIMENES	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	E45S1662	$ 5.750,00	11/10/2023	11/10/2023	D1 SAS	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 30.000,00	11/10/2023	11/10/2023	NELSON ANTONIO ROMERO	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 30.000,00	11/10/2023	11/10/2023	NELSON ANTONIO ROMERO	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 12.000,00	11/10/2023	11/10/2023	JORGE GONZALES DIAZ	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	44046	$ 73.800,00	11/10/2023	11/10/2023	RESTAURANTE ARARAT	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	Factura de venta 2532	$ 109.000,00	14/10/2023	14/10/2023	OSCAR DONADO HERNANDEZ	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	CUENTA DE COBRO 1	$ 250.000,00	12/10/2023	12/10/2023	LEINER ALONSO RAMOS OLIVERA	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	Factura de venta 28711	$ 21.200,00	12/10/2023	12/10/2023	ESTEFANY LUZ GUZMAN	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	Factura de venta 1934	$ 32.500,00	12/10/2023	12/10/2023	HUGO CASTAÑEDA B	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	CUENTA DE COBRO	$ 100.000,00	13/10/2023	13/10/2023	MARIA MARGARITA MENA RESTREPO	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	CUENTA DE COBRO	$ 150.000,00	13/10/2023	13/10/2023	LEINER ALFONSO RAMOS OLIVERA	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 35.000,00	13/10/2023	13/10/2023	ROSIBEL RAMOS MARTINEZ	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 35.000,00	13/10/2023	13/10/2023	NELSON COHEN	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 30.000,00	13/10/2023	13/10/2023	BILLY JOHAN OSORIO	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 50.000,00	13/10/2023	13/10/2023	LEINER RAMOS	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 40.000,00	13/10/2023	13/10/2023	ALVEIRO JESUS ARIAS	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 40.000,00	13/10/2023	13/10/2023	DEISON MARQUEZ	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 35.000,00	13/10/2023	13/10/2023	ALVEIRO JESUS ARIAS	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 13.000,00	13/10/2023	13/10/2023	JORGE GONZALES DIAZ	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	Factura de venta 1932	$ 40.000,00	13/10/2023	13/10/2023	HUGO CASTAÑEDA B	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	Factura de venta 1347	$ 444.400,00	17/10/2023	17/10/2023	NESTOR ALFONSO FONTALVE VEGA	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	TIQUETE UN2221053640	$ 20.000,00	14/10/2023	14/10/2023	UNITRANSCO	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 37.000,00	14/10/2023	14/10/2023	JULIANA CANO	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	Factura de venta 1043	$ 31.000,00	14/10/2023	14/10/2023	MARTHA HERNANDEZ	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	Factura de venta 0578	$ 160.000,00	15/10/2023	15/10/2023	NARCISA DEL ROSIO HERRERA G	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	Factura de venta AMO871	$ 53.000,00	15/10/2023	15/10/2023	MERA MEDELLÍN SAS	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 150.000,00	15/10/2023	15/10/2023	JULIANA CANO	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 50.000,00	15/10/2023	15/10/2023	JULIANA CANO	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 40.000,00	15/10/2023	15/10/2023	GIAN PIERO PEÑA	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	Factura de venta 9713	$ 16.200,00	15/10/2023	15/10/2023	LA CABAÑA CENTRO	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 50.000,00	15/10/2023	15/10/2023	WILLIAM JIMENEZ	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	Factura de venta 2195	$ 92.344,00	15/10/2023	15/10/2023	YAMILIS ESTHER HOYOS VILLEGAS	1

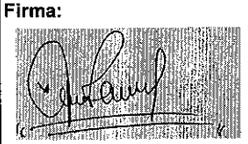
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 40.000,00	14/10/2023	14/10/2023	GIAN PIERO PEÑA	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 22.000,00	14/10/2023	14/10/2023	MIGUEL ANGEL RUEDA	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	TIQUETE DE DESPACHO	$ 22.000,00	14/10/2023	14/10/2023	TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES BARRANQUILLA SA	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	DOCUMENTO EQUIVALE	$ 36.000,00	14/10/2023	14/10/2023	LUENCAS MORALES YOVETLYS MARI	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	TIQUETE UN22210136406	$ 40.000,00	14/10/2023	14/10/2023	UNITRANSCO	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	Factura de venta 0045	$ 18.000,00	15/10/2023	15/10/2023	PANADERÍA Y PASTELERÍA EL MUÑECO	
Compra directa	Adjudicacion Directa	Factura de venta 5251376(	$ 18.700,00	15/10/2023	15/10/2023	REST CAFE SAS	
Compra directa	Adjudicacion Directa	34382	$ 50.500,00	14/11/2023	14/11/2023	RESTAURANTE BARRANQUILLA	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	NO APARECE EL NUMER	$ 51.000,00	14/11/2023	14/11/2023	OLIMPICA S.A.	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	Factura de venta 1950	$ 60.000,00	14/11/2023	14/11/2023	ASADERO RESTAURANTE CALI BRASTER	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	FACTURA DE VENTA	$ 22.000,00	14/11/2023	14/11/2023	OSCAR DONADO HERNANDEZ	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 25.000,00	14/11/2023	14/11/2023	CARLOS SALCEDO ORJUELA	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 26.000,00	14/11/2023	14/11/2023	JORGE MESA QUINTERO	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	TIQUETE NRO EC022117	$ 35.000,00	14/11/2023	14/11/2023	EXPRESO BRASILIA S.A.	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	TIQUETE NRO EC022117	$ 35.000,00	14/11/2023	14/11/2023	EXPRESO BRASILIA S.A.	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 40.000,00	15/11/2023	15/11/2023	BRAYAN GARAY CASTELLANOS	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 50.000,00	14/11/2023	14/11/2023	KEILA MARIA PEREZ MENA	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 50.000,00	14/11/2023	14/11/2023	SULAY VANSTRALEN RAMOS	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 40.000,00	14/11/2023	14/11/2023	YOVANNI CHAMORRO FLORES	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	FACTURA DE VENTA	$ 22.000,00	15/11/2023	15/11/2023	OSCAR DONADO HERNANDEZ	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	FACTURA DE VENTA	$ 47.000,00	15/11/2023	15/11/2023	OSCAR DONADO HERNANDEZ	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	FACTURA DE VENTA NR(	$ 95.800,00	15/11/2023	15/11/2023	RESTAURANTE ARARAT	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 28.000,00	15/11/2023	15/11/2023	WILLIAM JIMENEZ	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 40.000,00	15/11/2023	15/11/2023	GERMAN CUELLO	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 40.000,00	15/11/2023	15/11/2023	GERMAN CUELLO	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 35.000,00	15/11/2023	15/11/2023	JAIRO SOLORZANO	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 24.000,00	15/11/2023	15/11/2023	RAFAEL HERRERA	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 40.000,00	15/11/2023	15/11/2023	YOVANNI CHAMORRO FLORES	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	TIQUETE NRO 3556	$ 90.000,00	15/11/2023	15/11/2023	TAXI-CAR	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 40.000,00	16/11/2023	16/11/2023	BRAYAN GARAY CASTELLANOS	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 50.000,00	15/11/2023	15/11/2023	KEILA MARIA PEREZ MENA	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 50.000,00	15/11/2023	15/11/2023	SULAY VANSTRALEN RAMOS	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 44.000,00	15/11/2023	15/11/2023	MAURICIO CARRILLO ATEORTUA	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 35.000,00	15/11/2023	15/11/2023	FRANKI MEDOZA ELAGUILA	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 35.000,00	15/11/2023	15/11/2023	FRANKI MEDOZA ELAGUILA	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 45.000,00	15/11/2023	15/11/2023	DENIN MARTINEZ ROMERO	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 45.000,00	15/11/2023	15/11/2023	DENIN MARTINEZ ROMERO	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 25.000,00	16/11/2023	16/11/2023	EDGAR VASQUEZ MESA	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	FACTURA DE VENTA	$ 30.000,00	16/11/2023	16/11/2023	OSCAR DONADO HERNANDEZ	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	FACTURA NRO 40674	$ 62.900,00	16/11/2023	16/11/2023	BURGET	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	NO APARECE EL NUMER	$ 15.000,00	15/11/2023	15/11/2023	TIENDAS ARA	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	TIQUETE NRO EC222117	$ 35.000,00	16/11/2023	16/11/2023	EXPRESO BRASILIA S.A.	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	TIQUETE NRO EC222117	$ 35.000,00	16/11/2023	16/11/2023	EXPRESO BRASILIA S.A.	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 25.000,00	16/11/2023	16/11/2023	BRAYAN GARAY CASTELLANOS	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 50.000,00	16/11/2023	16/11/2023	WILLIAM JIMENEZ	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 50.000,00	16/11/2023	16/11/2023	BRAYAN GARAY CASTELLANOS	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 50.000,00	14/11/2023	14/11/2023	BRAYAN GARAY CASTELLANOS	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	FACTURA ELECTRONICA	$ 285.600,00	16/11/2023	16/11/2023	NESTOR ALFONSO FONTALVO VEGA	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 50.000,00	14/11/2023	14/11/2023	WILLIAM JIMENEZ	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 40.000,00	15/11/2023	15/11/2023	WILLIAM JIMENEZ	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 40.000,00	24/10/2023	24/10/2023	SULAY VANSTRALEN RAMOS	1

Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 40.000,00	24/10/2023	24/10/2023	BILLY JOHAN OSORIO	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 40.000,00	24/10/2023	24/10/2023	KEILA MARIA PEREZ MENA	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 40.000,00	24/10/2023	24/10/2023	YOVANNI CHAMORRO FLORES	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	TIQUETE NÚMERO 05626	$ 30.000,00	24/10/2023	24/10/2023	TRANSPORTE RAPIDO OCHOA	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	TIQUETE NÚMERO 05626	$ 30.000,00	24/10/2023	24/10/2023	TRANSPORTE RAPIDO OCHOA	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	TIQUETE NÚMERO 05626	$ 30.000,00	24/10/2023	24/10/2023	TRANSPORTE RAPIDO OCHOA	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	TIQUETE NÚMERO 05626	$ 30.000,00	24/10/2023	24/10/2023	TRANSPORTE RAPIDO OCHOA	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	FACTURA DE VENTA Nr	$ 108.000,00	24/10/2023	24/10/2023	VIAJES IMPERIAL S.A.S	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 50.000,00	25/10/2023	25/10/2023	BILLY JOHAN OSORIO	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 50.000,00	26/10/2023	26/10/2023	KEILA MARIA PEREZ MENA	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 50.000,00	26/10/2023	26/10/2023	SULAY VANSTRALEN RAMOS	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 50.000,00	27/10/2023	27/10/2023	YOVANNI CHAMORRO FLORES	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 50.000,00	28/10/2023	28/10/2023	YEIMER HERNAN HERNANDEZ	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 50.000,00	28/10/2023	28/10/2023	YEIMER HERNAN HERNANDEZ	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 40.000,00	28/10/2023	28/10/2023	BILLY JOHAN OSORIO	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 40.000,00	28/10/2023	28/10/2023	KEILA MARIA PEREZ MENA	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 40.000,00	28/10/2023	28/10/2023	SULAY VANSTRALEN RAMOS	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 40.000,00	28/10/2023	28/10/2023	YOVANNI CHAMORRO FLORES	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	FACTURA DE VENTA # 6	$ 120.000,00	28/10/2023	28/10/2023	TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES BARRANQUILLA SA	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	FACTURA DE VENTA # F	$ 1.120.000,00	28/10/2023	28/10/2023	DORY STELLA GOMEZ GARRO	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	FACTURA DE VENTA # 1	$ 60.000,00	24/10/2023	24/10/2023	ANA LUISA GARCIA FLORES	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	FACTURA DE VENTA # 4	$ 120.000,00	25/10/2023	25/10/2023	DELICIAS PAISAS	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	FACTURA DE VENTA # 5	$ 51.200,00	24/10/2023	24/10/2023	INV MOLANO SAS	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	FACTURA DE VENTA # 3	$ 90.000,00	25/10/2023	25/10/2023	JUAN DIEGO JARAMILLO ABAD	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	FACTURA DE VENTA # 1	$ 45.200,00	25/10/2023	25/10/2023	INV MOLANO SAS	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	FACTURA DE VENTA # 8	$ 41.000,00	25/10/2023	25/10/2023	INVERSIONES PITY SAS	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	FACTURA DE VENTA # 4	$ 33.300,00	26/10/2023	26/10/2023	DELICIAS PAISAS	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	FACTURA DE VENTA # 2	$ 17.900,00	26/10/2023	26/10/2023	PANADERIA TITAN	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	FACTURA DE VENTA # C	$ 112.500,00	26/10/2023	26/10/2023	CINE COLOMBIA SAS	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	CUENTA DE COBRO	$ 75.000,00	26/10/2023	26/10/2023	JAIME MANEVAR CHAPARRO	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	FACTURA DE VENTA # 0	$ 45.000,00	27/10/2023	27/10/2023	DIANA TATIANA GARCIA	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	FACTURA DE VENTA # 0	$ 60.000,00	27/10/2023	27/10/2023	DIANA TATIANA GARCIA	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	FACTURA SQBT-262487	$ 45.050,00	27/10/2023	27/10/2023	SUPERMERCADO SURKAFAN S.A.	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	FACTURA DE VENTA # 3	$ 97.500,00	27/10/2023	27/10/2023	COMIDAS RAPIDAS ERIKA Y ALI	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	FACTURA DE VENTA # 1	$ 60.800,00	28/10/2023	28/10/2023	ANA LUCIA GARCIA FLORES	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 40.000,00	8/12/2023	8/12/2023	KELLY DAHIAN PRIETO CASTILLO	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	NO APARECE EL NUMER	$ 7.050,00	8/12/2023	8/12/2023	TIENDAS ARA	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	NO APARECE EL NUMER	$ 104.190,00	8/12/2023	8/12/2023	TIENDAS ARA	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 50.000,00	8/12/2023	8/12/2023	ALBEIRO ARIAS SEÑA	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 50.000,00	8/12/2023	8/12/2023	KEILA MARIA PEREZ MENA	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 50.000,00	8/12/2023	8/12/2023	SULAY CAROLINA VANSTRALEN RAMOS	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 40.000,00	8/12/2023	8/12/2023	ESTEIBIN OSORIO SUAREZ	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	FACTURA DE VENTA NR	$ 160.000,00	8/12/2023	8/12/2023	SABOR A GAITA	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	FACTURA DE VENTA NR	$ 70.000,00	8/12/2023	8/12/2023	SABOR A GAITA	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA 005215	$ 15.000,00	9/12/2023	9/12/2023	DELY ROSSY S.A.S.	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA 005214	$ 13.000,00	9/12/2023	9/12/2023	DELY ROSSY S.A.S.	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	NO APARECE EL NUMER	$ 387.800,00	9/12/2023	9/12/2023	OLIMPICA S.A.	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	NO APARECE EL NUMER	$ 134.500,00	9/12/2023	9/12/2023	OLIMPICA S.A.	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	NO APARECE EL NUMER	$ 16.900,00	9/12/2023	9/12/2023	DOGGER AE BARRANQUILLA	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	FACTURA DE VENTA NR	$ 36.000,00	9/12/2023	9/12/2023	DESECHABLES JIREH	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	FACTURA DE VENTA NR	$ 40.000,00	9/12/2023	9/12/2023	DESECHABLES JIREH	1

Compra directa	Adjudicacion Directa	TIQUETE NRO EC222117	$ 40.000,00	9/12/2023	9/12/2023	EXPRESO BRASILIA S.A.	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	TIQUETE NRO EC222117	$ 40.000,00	9/12/2023	9/12/2023	EXPRESO BRASILIA S.A.	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	TIQUETE NRO EC222117	$ 40.000,00	9/12/2023	9/12/2023	EXPRESO BRASILIA S.A.	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	FACTURA ELECTRONICA	$ 116.700,00	9/12/2023	9/12/2023	PRESTO SLD AEROPUERTO	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 45.000,00	9/12/2023	9/12/2023	ELVIRO NOBOA GARRIDO	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 50.000,00	9/12/2023	9/12/2023	PAULA ANDREA PEREZ MENA	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	CUENTA DE COBRO	$ 330.000,00	9/12/2023	9/12/2023	JUAN CARLOS TORRES NARVADEZ	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	CUENTA DE COBRO	$ 250.000,00	9/12/2023	9/12/2023	DANYLIS MARQUEZ PEÑA	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	CUENTA DE COBRO	$ 300.000,00	9/12/2023	9/12/2023	MARLON ARIAS TORRES	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	CUENTA DE COBRO	$ 250.000,00	9/12/2023	9/12/2023	ANDERSON CANOLES AGAMES	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 50.000,00	9/12/2023	9/12/2023	KEILA MARIA PEREZ MENA	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 50.000,00	9/12/2023	9/12/2023	KELLY DAHIAN PRIETO CASTILLO	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 50.000,00	9/12/2023	9/12/2023	WILLIAM JIMENEZ	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 50.000,00	9/12/2023	9/12/2023	BRAYAN GARAY CASTELLANOS	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 50.000,00	9/12/2023	9/12/2023	WILLIAM JIMENEZ	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 40.000,00	9/12/2023	9/12/2023	BILLY JOHAN OSORIO SUAREZ	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 30.000,00	9/12/2023	9/12/2023	CARLOS ARNULDO MENA GUILLEN	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 30.000,00	9/12/2023	9/12/2023	BRAYAN GARAY CASTELLANOS	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	APARECE NO VALIDO CO	$ 140.400,00	5/12/2023	5/12/2023	INTERRAPIDISIMO S.A.	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 50.000,00	6/12/2023	6/12/2023	BILLY JOHAN OSORIO SUAREZ	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 30.000,00	6/12/2023	6/12/2023	BILLY JOHAN OSORIO SUAREZ	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 50.000,00	6/12/2023	6/12/2023	BILLY JOHAN OSORIO SUAREZ	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 50.000,00	5/12/2023	5/12/2023	WILLIAM JIMENEZ	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	FACTURA DE VENTA NR	$ 19.600,00	5/12/2023	5/12/2023	ADRIANA NIÑO	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	TIQUETE POS NRO T136	$ 8.500,00	6/12/2023	6/12/2023	PROCAFECOL S.A.	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	NO APARECE EL NUMER	$ 40.500,00	6/12/2023	6/12/2023	DONUCOL S.A.	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	FACTURA DE VENTA NR	$ 80.000,00	6/12/2023	6/12/2023	LUGGAGE AND BAGGAGE SAS	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	FACTURA DE VENTA NR	$ 61.500,00	6/12/2023	6/12/2023	RESTAURANTE BARRANQUILLA	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	FACTURA DE VENTA NR	$ 163.700,00	6/12/2023	6/12/2023	RESTAURANTE ARARAT	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	TIQUETE NRO EC022117	$ 35.000,00	6/12/2023	6/12/2023	EXPRESO BRASILIA S.A.	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	TIQUETE NRO EC022117	$ 35.000,00	6/12/2023	6/12/2023	EXPRESO BRASILIA S.A.	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 50.000,00	6/12/2023	6/12/2023	YEIMER HERNAN HERNANDEZ SANCHEZ	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 50.000,00	6/12/2023	6/12/2023	YEIMER HERNAN HERNANDEZ SANCHEZ	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 30.000,00	6/12/2023	6/12/2023	CAMPO ANIBAL VASQUEZ VASQUEZ	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 30.000,00	6/12/2023	6/12/2023	SEGUNDO ARIAS TOVAR	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 50.000,00	6/12/2023	6/12/2023	SULAY CAROLINA VANSTRALEN RAMOS	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 50.000,00	6/12/2023	6/12/2023	KEILA MARIA PEREZ MENA	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 25.000,00	6/12/2023	6/12/2023	MILTON VIENA GARCIA	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 40.000,00	6/12/2023	6/12/2023	BRAYAN GARAY CASTELLANOS	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	FACTURA DE VENTA	$ 61.000,00	6/12/2023	6/12/2023	OSCAR DONADO HERNANDEZ	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	FACTURA DE VENTA NR	$ 89.000,00	7/12/2023	7/12/2023	CONFITERIA YURANIS	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	TIQUETE NRO EC022117	$ 35.000,00	6/12/2023	6/12/2023	EXPRESO BRASILIA S.A.	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	FACTURA DE VENTA	$ 48.000,00	7/12/2023	7/12/2023	OSCAR DONADO HERNANDEZ	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	FACTURA ELECTRONICA	$ 642.600,00	7/12/2023	7/12/2023	NESTOR ALFONSO FONTALVO VEGA	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 50.000,00	9/12/2023	9/12/2023	ZHARICK BUELVAS	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 50.000,00	8/12/2023	8/12/2023	ZHARICK BUELVAS	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 50.000,00	9/12/2023	9/12/2023	VIVIANA RAMOS	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 50.000,00	8/12/2023	8/12/2023	VIVIANA RAMOS	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 50.000,00	9/12/2023	9/12/2023	INGRID MORALES	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 50.000,00	8/12/2023	8/12/2023	INGRID MORALES	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 50.000,00	9/12/2023	9/12/2023	DANEYI ALFONSO	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 50.000,00	8/12/2023	8/12/2023	DANEYI ALFONSO	1

Compra directa	Adjudicacion Directa	Factura # 0304	$ 425.000,00	7/12/2023	7/12/2023	SURTIGRANOS EL CARMEN	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 50.000,00	7/12/2023	7/12/2023	DARWIN SERRERO SUAREZ	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 50.000,00	7/12/2023	7/12/2023	SULAY CAROLINA VAN STRALEN	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 50.000,00	7/12/2023	7/12/2023	SULAY CAROLINA VAN STRALEN	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 50.000,00	7/12/2023	7/12/2023	ESTEBIN OSORIO SUAREZ	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 50.000,00	7/12/2023	7/12/2023	DEIVER GUERREO DIAZ	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 50.000,00	7/12/2023	7/12/2023	GABRIEL ARIAS SANTOS	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	1,01021E+12	$ 157.700,00	7/12/2023	7/12/2023	RESTAURANTE ARARAT	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	Factura # 028	$ 74.000,00	7/12/2023	7/12/2023	OSCAR DONALDO HERNANDEZ	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	Factura # 3127	$ 160.000,00	29/11/2023	29/11/2023	JOHN JAISRO SIERRA	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 40.000,00	1/12/2023	1/12/2023	REGIS ORTIZ	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	RECIBO DE CAJA	$ 38.500,00	5/12/2023	5/12/2023	REGIS ORTIZ	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	Factura # 4719	$ 194.000,00	5/12/2023	5/12/2023	SURAMERICA COMERCIAL S.A.S	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	Factura # 1491	$ 160.000,00	5/12/2023	5/12/2023	LA LOCURA DEL CELULAR	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	Factura electrónica # 003-1	$ 4.251.930,00	10/11/2023	10/11/2023	ADTECO S.A.S	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	Factura electrónica # BE81	$ 354.225,00	5/10/2023	5/10/2023	BIMBO COLOMBIA SA	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	Factura electrónica # BE81	$ 1.531.659,00	23/10/2023	23/10/2023	BIMBO COLOMBIA SA	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	Coordinador Diana T	$ 18.477.981,00	15/12/2023	15/12/2023	Diana Torres	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	Asistente administrativo LJ	$ 3.380.556,00	16/12/2023	16/12/2023	Johanna Perez	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	Coordinador Deportivo Will	$ 9.295.690,00	17/12/2023	17/12/2023	William Jimenez	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	Gastos de viaje	$ 2.725.634,00	12/12/2023	12/12/2023	William Jimenez	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	Formador Bryay	$ 3.393.600,00	18/12/2023	18/12/2023	Brayan Garay	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	Pago Capacitaciones	$ 4.298.560,00	19/12/2023	19/12/2023	Marian Morales	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	Pago Capacitaciones	$ 3.000.000,00	20/12/2023	20/12/2023	Karen Martinez	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	Pago Capacitaciones	$ 6.787.200,00	21/12/2023	21/12/2023	Juliana Cano	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	Pago Lideres	$ 7.520.000,00	21/12/2023	21/12/2023	Lideres Carmen de Bolivar 4 Billy Osorio Keyla P	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	Cuenta de Cobro materiale	$ 1.916.701,00	9/12/2023	9/12/2023	Fundación Tiempo de Juego	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	PROPALCOTE 150 IMPRE	$ 652.120,00	30/10/2023	30/10/2023	WALLIS IMPRESORESS.A.S	1
Compra directa	Adjudicacion Directa	Uniformes	$ 8.500.000,00	10/11/2023	10/11/2023	Jhon Freddy Hernandez	1
VALOR TOTAL DE CONTRATOS / COMPROMISOS			**$ 97.819.920,00**				

Firma:



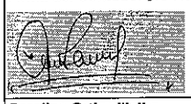
Carolina Ortiz Villalba

Fecha informe (dd/mm/aaaa):	28/2/2024
Periodo del informe (dd/mm/aaaa) y (desde/hasta):	15/09/2023 a 30/12/2023
No. del convenio:	Contrato de prestación de servcios 123 de 2023
Conveniente:	Fundacion Tiempo de Juego
Valor del convenio:	$ 97.819.920,00
Valor girado APC-Colombia:	$ 97.819.920,00
Valor contratado (comprometido)	$ 97.819.920,00
Valor ejecutado (pagado)	$ 97.819.920,00
Valor reintegrado:	$ -
Valor de rendimientos financieros:	$ -
Saldo por pagar:	$ -
Saldo en cuenta bancaria:	$ -

NOMBRE RUBROS	VALOR INICIAL	MODIFICACIÓN *		MONTO EJECUTADO	MONTO PENDIENTE POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN
			FECHA (dd/mm/aaaa)			
1	3		4	5	5=(3+4)-5	6=4/3
A - GASTOS DE PERSONAL	**$ 42.086.916**	**$ -**		**$ 42.086.916**	**$ -**	**100%**
Honorarios de capacitadores**	$ 9.314.779	$ -		$ 9.314.779	$ -	100%
Honorarios de expertos**	$ 18.477.981	$ -		$ 18.477.981	$ -	100%
Honorarios de profesionales**	$ -	$ -		$ -	$ -	100%
Honorarios de técnicos**	$ 14.294.156	$ -		$ 14.294.156	$ -	100%
B- GASTOS DE CONSULTORIAS	**$ 20.318.450**	**$ -**		**$ 20.318.450**	**$ -**	**100%**
Consultorías y estudios técnicos**	$ 20.318.450	$ -		$ 20.318.450	$ -	100%
C - COMPONENTE DE CAPACITACION	**$ 28.458.554**	**$ -**		**$ 28.458.554**	**$ -**	**100%**
Alimentación participantes **	$ 7.010.674	$ -		$ 7.010.674	$ -	100%
Alojamiento participantes **	$ 2.569.544	$ -		$ 2.569.544	$ -	100%
Alquiler de ayudas audiovisuales **	$ -	$ -		$ -	$ -	100%
Alquiler de salones **				$ -	$ -	100%
Becas o auxilios para estudios participantes ***	$ -	$ -		$ -	$ -	100%
Material didáctico **	$ 16.220.051	$ -		$ 16.220.051	$ -	100%
Refrigerios participantes **	$ 2.408.285	$ -		$ 2.408.285	$ -	100%
Registro en aplicativos, participantes ***	$ 250.000	$ -		$ 250.000	$ -	100%
Seguros médicos participantes ***	$ -	$ -		$ -	$ -	100%
Seminarios y Pasantías participantes ***	$ -	$ -		$ -	$ -	100%
Tiquetes aéreos nacionales participantes	$ -			$ -	$ -	100%
Tiquetes Internacionales participantes ***	$ -	$ -		$ -	$ -	100%
Transporte nacional terrestre marítimo y fluvial participantes **	$ -	$ -		$ -	$ -	100%
Viáticos - (salida o ingreso al territorio nacional) participantes ***	$ -	$ -		$ -	$ -	100%
D- COMPRA DE EQUIPOS	**$ -**	**$ -**		**$ -**	**$ -**	**100%**
Equipos afines al proyecto **	$ -	$ -		$ -	$ -	100%
E - GASTOS DE VIAJE	**$ 6.551.000**	**$ -**		**$ 6.551.000**	**$ -**	**100%**
Alimentación personal misional**	$ -	$ -			$ -	100%
Alojamiento personal misional**	$ -	$ -		$ -	$ -	100%
Seguros médicos personal misional ***	$ -	$ -		$ -	$ -	100%
Tiquetes aéreos nacionales clase económica personal misional**	$ -	$ -		$ -	$ -	100%
Tiquetes Internacionales misional ***	$ -	$ -		$ -	$ -	100%
Transporte terrestre y / o Marítimo personal misional**	$ 6.551.000	$ -		$ 6.551.000	$ -	100%
Viáticos - (salida o ingreso al territorio nacional) misional ***	$ -	$ -		$ -	$ -	100%
F - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	**$ -**	**$ -**		**$ -**	**$ -**	**100%**
Edición de libros, revistas, escritos**	$ -	$ -		$ -	$ -	100%
Publicidad y propaganda**	$ -	$ -		$ -	$ -	100%
G - MATERIALES Y SUMINISTROS	**$ -**	**$ -**		**$ -**	**$ -**	**100%**
Dotaciones**	$ -	$ -		$ -	$ -	100%
H - COMPRA DE VEHICULOS	**$ -**	**$ -**		**$ -**	**$ -**	**100%**
Vehículos *	$ -	$ -		$ -	$ -	100%
I - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	**$ -**	**$ -**		**$ -**	**$ -**	**100%**
Obras de Infraestructura costos directos **	$ -	$ -		$ -	$ -	100%
Valla publicitaria obras**	$ -	$ -		$ -	$ -	100%
J - GASTOS OPERATIVOS	**$ 405.000**	**$ -**		**$ 405.000**	**$ -**	**100%**
Gastos operativos menores ***	$ 405.000	$ -		$ 405.000	$ -	100%
Servicios o equipos de telefonía móvil ***	$ -	$ -		$ -	$ -	100%
Visas / Pasaportes ***	$ -	$ -		$ -	$ -	100%
GRAN TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN	**$ 97.819.920**	**$ -**		**$ 97.819.920**	**$ -**	**100%**

* En caso de ser necesario agregue las columnas para cada una de las modificaciones en valores positivos o negativos.

Firma del Contador y/o Revisor Fiscal:



Carolina Ortiz villalba

Tarjeta Profesional No.

El monto asignado debe ser igual al valor en pesos entregado en administración por parte de APC Colombia.
*Gastos exclusivos para convenios de contrapartida.
***Gastos exclusivos para convenios de asociación / no autorizado contrapartida.