MEMORANDO

Radicado No: 20245030000028383

Para: CATALINA VALENCIA GAITAN
Directora (e) Regional Meta

Asunto: Certificación de Pago al Contrato de Aporte No 50001202024 – Operación del mes de Marzo de 2024

Fecha: 2024-04-18

Cordial saludo,

En calidad de supervisor me permito radicar Certificación de Pago al Contrato de Aporte No 50001202024 de la modalidad DE TÚ A TÚ suscrito entre el ICBF Regional Meta y ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO referente a la operación del 01 al 31 de MARZO DE 2024 con sus respectivos soportes.

Cordialmente,

PILAR RODRÍGUEZ GARCÍA
Coordinadora Grupo Asistencia Técnica

Anexo: 8 Folios.

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

Yo, **PILAR RODRÍGUEZ GARCÍA**

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

1. DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO						
TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	Nit	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	892.099.299 - 7				
TIPO DE DOCUMENTO FUENTE	CONTRATO	NÚMERO DOCUMENTO FUENTE	50001202024	FECHA SUSCRIPCIÓN	10 (día)	febrero (mes)	2024 (año)
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE 13 (día) febrero (mes) 2024 (año)	HASTA	12 (día) junio (mes) 2024 (año)	RÉGIMEN TRIBUTARIO	RESPONSABLE DEL IMPUESTO		
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN			18 (día) abril (mes) 2024 (año)				

2. DATOS DEL PAGO

PAGO CON CARGO A:	Vigencia	PAGO No:	2 DE 5
VALOR A PAGAR	$ 78.184.094	EN LETRAS	SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE
PERÍODO DE PAGO	DESDE 1 (día) marzo (mes) 2024 (año)	HASTA	31 (día) marzo (mes) 2024 (año)

2.1 AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	RPC	RECURSO	IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL	DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DEL GASTO	USO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR
PROMOCION Y PREVENCION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS	38924	10	C-4602-1500-9-704020-4602021-02	152	A - 02-02-02-009-002-09	$ 52.937.147
APOYO PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE VIDA PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES	38924	10	C-4602-1500-9-704020-4602021-02	153	A - 02-02-02-009-002-09	$ 25.246.947

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

2.2 INFORMACION BANCARIA

CONSIGNAR EN EL BANCO:	BANCOLOMBIA	NÚMERO DE CUENTA	84900002460	TIPO DE CUENTA	AHORROS

3. OBSERVACIONES

SE APRUEBA EL PAGO DEL VALOR EJECUTADO DURANTE EL ME DE MARZO DE 2024 PARA LA MODALIDAD DE TÚ A TÚ.

4. ANTICIPOS

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

5. APLICACIÓN DEL PAGO

PAGO CORRIENTE			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	VALOR		
GASTOS DE INVERSIÓN DIFERENTES A INFRAESTRUCTURA	VALOR	$ 78.184.094	
GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA	VALOR		
TOTAL PAGO CORRIENTE	VALOR	$ 78.184.094	B
TOTAL A PAGAR (A+B)	VALOR:	$ 78.184.094	

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

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

FUNCIONARIO FINANCIERO DESIGNADO / ÁREA O CENTRO ZONAL

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

RESPONSABLE DEL VISADO DE PAC

NOMBRE	ÁREA	FIRMA	FECHA (dd/mm/aaaa)
PILAR RODRÍGUEZ GARCÍA	GRUPO DE ASISTENCIA TÉCNICA		18/04/2024

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO ÚNICAMENTE POR LAS PAGADURIAS

RECEPCIÓN DOCUMENTOS

NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

DEVOLUCIONES

NOMBRE QUIÉN DEVUELVE	FECHA DE DEVOLUCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DESPUÉS DE EFECTUADA LA DEVOLUCIÓN

NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

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

Villavicencio, 05 de Abril de 2024.

EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

NIT 899.999.239 -2

DEBE A:

LA ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

NIT 892.099.299 - 7

POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN EN LA MODALIDAD DE TÚ A TÚ SEGÚN CONTRATO DE APORTE NÚMERO 50001202024. CON UNA ASIGNACIÓN DE 96 CUPOS, DISTRIBUIDOS ASI: DIRECCIÓN DE INFANCIA 65 CUPOS Y DIRECCIÓN DE ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 31 CUPOS EN LA ATENCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE **MARZO** DE 2024.

VALOR TOTAL: $ 78.184.094 SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS.

Cordialmente,

ADRIANA ACOSTA HERRERA
Directora Ejecutiva y Representante Legal CEE

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

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO
MODALIDAD DE TÚ A TÚ

F9.MO19.PP	16/02/2024
Versión 8	Página 1 de 1
Clasificación de la Información PÚBLICA	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

ENTIDAD CONTRATISTA	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO		NIT ENTIDAD CONTRATISTA	892.099.299-7	CONTRATO Nº	50001292024	DE	2024	FECHA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO	13/02/2024	FECHA INICIO	13/02/2024	FECHA FIN	12/06/2024	TIEMPO DE ATENCIÓN	4
REGIONAL	META	CENTRO ZONAL	UNO	MUNICIPIO (S) DE ATENCIÓN	VILLAVICENCIO - META				PERIODO DEL INFORME	DESDE - 01/03/2024	HASTA - 31/03/2024		FECHA DE ELABORACIÓN INFORME FINANCIERO	05/04/2024	RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN	TATIANA PEÑA

2. VALOR DEL CONTRATO

		VALOR APORTES		VALOR ADICIONES		VALOR DISMINUCIONES		VALOR TOTAL	
# CUPOS CONTRATADOS	96								
VALOR COSTO CUPO MES	$ 1,058,699	APORTES ICBF	OTROS APORTES	APORTES ICBF	OTRAS ADICIONES	APORTES ICBF	OTROS APORTES	APORTES ICBF	OTROS APORTES
VALOR MENSUAL PROGRAMADO	$ 101,635,104								
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	$ 406,540,416	$ 406,540,416.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 406,540,416.00	$ -
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 406,540,416							$ 406,540,416.00	$ -

3. PRESUPUESTO DE INGRESOS APORTES ICBF

Mes	FEBRERO DE 2024	MARZO DE 2024	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	
CUPOS CONTRATADOS	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	
CUPOS ATENDIDOS	50.46	82.60											
CUPOS NO ATENDIDOS	45.54	13.40	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	TOTAL
VALOR MENSUAL PROGRAMADO	$ 60,981,062.00	$ 101,635,104.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 162,616,166
VALOR INEJECUCIONES MENSUALES	$ 7,693,777.00	$ 11,089,170.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 18,782,947

	FEBRERO DE 2024	Acta y Fecha	MARZO DE 2024	Acta y Fecha	Mes 3	Acta y Fecha	Mes 4	Acta y Fecha	Mes 5	Acta y Fecha	Mes 6	Acta y Fecha	Mes 7	Acta y Fecha	Mes 8	Acta y Fecha	Mes 9	Acta y Fecha	Mes 10	Acta y Fecha	Mes 11	Acta y Fecha	Mes 12	Acta y Fecha	TOTAL
VALOR REINVERSIONES MENSUALES	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
VALOR A DESEMBOLSAR	$ 53,287,285.00		$ 90,575,934.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 143,863,219

4. PRESUPUESTO DE GASTOS APORTES ICBF

Mes		FEBRERO DE 2024		MARZO DE 2024		Mes 3		Mes 4		Mes 5		Mes 6		Mes 7		Mes 8		Mes 9		Mes 10		Mes 11		Mes 12		TOTAL	
Clasificador de Gasto	Tope Máx % Part	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO
Talento Humano	65.2%	$ 27,822,013	$ 27,787,086	$ 57,740,405	$ 47,747,363	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 85,562,418	$ 75,534,443
Componente nutricional	16.4%	$ 15,200,000	$ 3,424,752	$ 14,000,000	$ 7,708,814	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 29,200,000	$ 11,133,566
Dotación lúdico deportiva (Por reposición)	1.7%	$ 2,000,000	$ -	$ 1,450,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,450,000	$ -
Menaje y Alimentación (Por Reposición)	0.2%	$ 600,000	$ -	$ 500,000	$ 499,800	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,100,000	$ 499,800
Dotación de aseo e higiene personal	0.5%	$ 800,000	$ 97,500	$ 310,000	$ 203,440	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,110,000	$ 300,940
Botiquin	0.1%	$ -	$ -	$ 100,000	$ 67,700	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 100,000	$ 67,700
Material de Consumo	0.8%	$ 90,000	$ -	$ 500,000	$ 499,466	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 590,000	$ 499,466
Materiales, Acciones de movilización social	0.4%	$ 400,000	$ -	$ 350,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 750,000	$ -
Transporte (para nnya)	13.0%	$ 5,500,000	$ 3,726,300	$ 13,900,000	$ 10,458,400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 19,400,000	$ 14,184,700
Otros gastos administrativos, operativos y financieros	12.3%	$ 6,469,049	$ 6,084,209	$ 12,754,699	$ 10,989,109	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 21,223,748	$ 17,083,318
TOTAL	99.3%	$ 60,981,062	$ 41,119,841	$ 101,635,104	$ 78,184,094	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 162,616,166	$ 119,303,935
DIFERENCIA SOPORTES			$ 19,861,221		$ 23,451,010		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 43,312,231
TOTAL INEJECUCIONES MES			$ 12,167,444		$ 12,391,840		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 24,559,284

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS/REINTEGROS

El Convenio/Contrato generó rendimientos financieros: SÍ ☑ NO ☐

FECHA DE INICIO (Extracto Bancario)	FECHA DE CORTE (Extracto Bancario)	VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	FECHA CONSIGNACIÓN	ANEXA RECIBO (SÍ/NO)
01/03/2024	31/03/2024	$ 275.84		NO
		$ -		
		$ -		
		$ -		

La entidad generó reintegros: SÍ ☐ NO ☐

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

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los 05/04/2024

Contador/Revisor Fiscal (según aplique)
Nombre: ROSA EDITH CORREA ROJAS
C.C.: 40.443.572 de Villavicencio (M)
Tarjeta Profesional: N. 174755 T

Representante Legal
Nombre: ADRIANA ACOSTA HERRERA
C.C.: 51.886.846 de Bogotá

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cuidemos esta especie en vía. Abordarte de bosques nuevo COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO MODALIDAD DE TÚ A TÚ	F9.MO19.PP	16/02/2024
		Versión 8	Página 1 de 1
		Clasificación de la información PÚBLICA	

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

REGISTRAR UNICAMENTE LOS EGRESOS (EGRESOS-COSTOS) EJECUTADOS

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

Fecha del soporte	Proveedor	Tipo de identificación	Número de identificación proveedor	Soporte	N° de registro contable	N° de registro Egreso (Tesorería)	Descripción soporte	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado	Pago SI / NO
27/03/2024	ADRIANA ACOSTA HERRERA	CC	51.958.645 - 8	Nomina	51050601	4359	COORDINADOR: SALARIO MES DE MARZO DE 2024	Talento Humano	$ 7.860.000	SI
04/04/2024	ADRIANA ACOSTA HERRERA	CC	51.958.645 - 8	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4375	COORDINADOR: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE MARZO DE 2024	Talento Humano	$ 2.359.800	SI
27/03/2024	ADRIANA ACOSTA HERRERA	CC	51.958.645 - 8	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 451	COORDINADOR: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE MARZO DE 2024	Talento Humano	$ 1.716.366	NO
27/03/2024	DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ	CC	40.329.949 - 3	Nomina	51050601 51052701	4359	AUXILIAR ADMINISTRATIVO: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE MARZO DE 2024	Talento Humano	$ 1.812.000	SI
04/04/2024	DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ	CC	40.329.949 - 3	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4375	AUXILIAR ADMINISTRATIVO: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE MARZO DE 2024	Talento Humano	$ 495.500	SI
27/03/2024	DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ	CC	40.329.949 - 3	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 451	AUXILIAR ADMINISTRATIVO: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE MARZO DE 2024	Talento Humano	$ 388.923	NO
27/03/2024	MAIRA LISETH LIZARAZO MONCADA	CC	1.21.838.714 - 8	Nomina	51050601 51052701	4359	PSICOLOGA: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE MARZO DE 2024	Talento Humano	$ 2.232.000	SI
04/04/2024	MAIRA LISETH LIZARAZO MONCADA	CC	1.21.838.714 - 8	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4375	PSICOLOGA: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE MARZO DE 2024	Talento Humano	$ 621.600	SI
27/03/2024	MAIRA LISETH LIZARAZO MONCADA	CC	1.21.838.714 - 8	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 451	PSICOLOGA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE MARZO DE 2024	Talento Humano	$ 480.637	NO
27/03/2024	LINA María DIAZ BEJARANO	CC	1.121.930.719 - 7	Nomina	51050601 51052701	4359	TRABAJADORA SOCIAL: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE MARZO DE 2024	Talento Humano	$ 2.232.000	SI
04/04/2024	LINA María DIAZ BEJARANO	CC	1.121.930.719 - 7	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4375	TRABAJADORA SOCIAL: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE MARZO DE 2024	Talento Humano	$ 621.600	SI
27/03/2024	LINA María DIAZ BEJARANO	CC	1.121.930.719 - 7	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 451	TRABAJADORA SOCIAL: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE MARZO DE 2024	Talento Humano	$ 480.637	NO
27/03/2024	FREDY RIVERA SALAZAR	CC	86.061.114 - 5	Nomina	51050601	4359	PROFESIONAL DE AREA: SALARIO MES DE MARZO DE 2024	Talento Humano	$ 3.700.000	SI

04/04/2024	FREDY RIVERA SALAZAR	CC	86.061.114 - 5	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4375	PROFESIONAL DE AREA: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE MARZO DE 2024	Talento Humano	$	1.110.900	SI
27/03/2024	FREDY RIVERA SALAZAR	CC	86.061.114 - 5	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 451	PROFESIONAL DE AREA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE MARZO DE 2024	Talento Humano	$	807.954	NO
27/03/2024	JESUS GUILLERMO DAZA VEGA	CC	1.006.773.494 - 4	Nomina	51050601 51052701	4359	FORMADOR: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE MARZO DE 2024	Talento Humano	$	1.662.000	SI
04/04/2024	JESUS GUILLERMO DAZA VEGA	CC	1.006.773.494 - 4	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4375	FORMADOR: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE MARZO DE 2024	Talento Humano	$	450.400	SI
27/03/2024	JESUS GUILLERMO DAZA VEGA	CC	1.006.773.494 - 4	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 451	FORMADOR: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE MARZO DE 2024	Talento Humano	$	356.168	NO
27/03/2024	MAYRA ALEJANDRA TORRES GARCIA	CC	1.121.873.955 - 4	Nomina	51050601 51052701	4359	FORMADOR: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE MARZO DE 2024	Talento Humano	$	1.662.000	SI
04/04/2024	MAYRA ALEJANDRA TORRES GARCIA	CC	1.121.873.955 - 4	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4375	FORMADOR: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE MARZO DE 2024	Talento Humano	$	450.400	SI
27/03/2024	MAYRA ALEJANDRA TORRES GARCIA	CC	1.121.873.955 - 4	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 451	FORMADOR: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE MARZO DE 2024	Talento Humano	$	356.168	NO
27/03/2024	JOHANNA MARCELA SOTO MORALES	CC	1.121.889.153 - 4	Nomina	51050601 51052701	4359	INSTRUCTOR DE TALLER: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE MARZO DE 2024	Talento Humano	$	1.662.000	SI
04/04/2024	JOHANNA MARCELA SOTO MORALES	CC	1.121.889.153 - 4	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4375	INSTRUCTOR DE TALLER: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE MARZO DE 2024	Talento Humano	$	450.400	SI
27/03/2024	JOHANNA MARCELA SOTO MORALES	CC	1.121.889.153 - 4	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 451	INSTRUCTOR DE TALLER: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE MARZO DE 2024	Talento Humano	$	356.168	NO
27/03/2024	YENY YASMIN LAVERDE PEREZ	CC	521.19.748 - 2	Nomina	51050601 51052701	4359	INSTRUCTOR DE TALLER: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE MARZO DE 2024	Talento Humano	$	1.662.000	SI
04/04/2024	YENY YASMIN LAVERDE PEREZ	CC	521.19.748 - 2	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4375	INSTRUCTOR DE TALLER: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE MARZO DE 2024	Talento Humano	$	450.400	SI
27/03/2024	YENY YASMIN LAVERDE PEREZ	CC	521.19.748 - 2	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 451	INSTRUCTOR DE TALLER: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE MARZO DE 2024	Talento Humano	$	356.168	NO
27/03/2024	ANA CECILIA GAVIRIA AIZPURUA	CC	40.919.814 - 1	Nomina	51109501	4359	HONORARIOS NUTRICIONISTA MES DE MARZO DE 2024	Talento Humano	$	2.450.000	SI
27/03/2024	LUZ MERY ROA GARZON	CC	33.676.185 - 5	Nomina	51050601 51052701	4359	COCINERA: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE MARZO DE 2024	Talento Humano	$	1.462.000	SI

04/04/2024	LUZ MERY ROA GARZON	CC	33.676.185 - 5	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4375	COCINERA: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE MARZO DE 2024	Talento Humano	$	390.300	SI
27/03/2024	LUZ MERY ROA GARZON	CC	33.676.185 - 5	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L 4 - 451	COCINERA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE MARZO DE 2024	Talento Humano	$	312.496	NO
27/03/2024	ESNEIDA RUBIELA AGUIRRE MARTINEZ	CC	1.007.207.229 - 6	Nomina	51050601 51052701	4359	COCINERA: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE MARZO DE 2024	Talento Humano	$	1.462.000	SI
04/04/2024	ESNEIDA RUBIELA AGUIRRE MARTINEZ	CC	1.007.207.229 - 6	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4375	COCINERA: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE MARZO DE 2024	Talento Humano	$	390.300	SI
27/03/2024	ESNEIDA RUBIELA AGUIRRE MARTINEZ	CC	1.007.207.229 - 6	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L 4 - 451	COCINERA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES MES DE MARZO DE 2024	Talento Humano	$	312.496	NO
27/03/2024	MARÍA DEL TRANSITO GUERRERO	CC	40.378.237 - 7	Nomina	51050601 51052701	4359	SERVICIOS GENERALES. SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE MARZO DE 2024	Talento Humano	$	1.462.000	SI
04/04/2024	MARÍA DEL TRANSITO GUERRERO	CC	40.378.237 - 7	Nomina	51056901 51056801 51057201 51057501 51057801	4375	SERVICIOS GENERALES: SALUD, ARL Y PARAFISCALES MES DE MARZO DE 2024	Talento Humano	$	234.300	SI
27/03/2024	MARÍA DEL TRANSITO GUERRERO	CC	40.378.237 - 7	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L 4 - 451	SERVICIOS GENERALES: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE MARZO DE 2024	Talento Humano	$	312.496	NO
27/03/2024	MARIA DEL PILAR SUAREZ	CC	1.121.851.204 - 7	Nomina	51050601 51052701	4359	SERVICIOS GENERALES: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE MARZO DE 2024	Talento Humano	$	1.462.000	SI
04/04/2024	MARIA DEL PILAR SUAREZ	CC	1.121.851.204 - 7	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4375	SERVICIOS GENERALES. SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE MARZO DE 2024	Talento Humano	$	390.300	SI
27/03/2024	MARIA DEL PILAR SUAREZ	CC	1.121.851.204 - 7	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L 4 - 451	SERVICIOS GENERALES. PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE MARZO DE 2024	Talento Humano	$	312.496	NO
01/03/2024	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S	NIT	860.401.826 - 8	Factura	51956002	4328	COMPRA DE 96 UNIDADES DE LECHE LIQUIDA FACT ELECT N. 157330	Componente nutricional	$	354.240	SI
01/03/2024	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S	NIT	860.401.826 - 8	Factura	51956002	4328	COMPRA DE 16 BOLSAS DE YOGURT FACT ELECT N. 157331	Componente nutricional	$	100.156	SI
12/03/2024	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S	NIT	860.401.826 - 8	Factura	51956002	4336	COMPRA DE 120 UNIDADES DE LECHE LIQUIDA FACT ELECT N. 157576	Componente nutricional	$	442.800	SI
20/03/2024	MARÍA LUCEYLE HERRERA	CC	38.226.264 - 7	Factura	51956002	4344	COMPRA DE MERCADO - ABARROTES FACT ELECT N. 138	Componente nutricional	$	838.990	SI
20/03/2024	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S	NIT	860.401.826 - 8	Factura	51956002	4346	COMPRA DE 56 UNIDADES DE LECHE LIQUIDA FACT ELECT N. 157813	Componente nutricional	$	206.640	SI
26/03/2024	JUAN DAVID BELLO PINZON	CC	1.121.911.127 - 6	Factura	51956002	4351	COMPRA DE POLLO (MUSLOS, PECHUGA, 02 CUBETAS DE HUEVOS AA) Y QUESO COSTEÑO FACT ELECT N. 2683 - 2684 - 2685 - 2718 - 2719 - 2720 - 2743	Componente nutricional	$	1.043.400	SI

26/03/2024	DISTRIBUIDORA SHARON NATALIA S.A.S	NIT	901.145.629 - 3	Factura	51956002	4352	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS. FACT ELECT N. 3041 - 3053 - 3060 - 3062	Componente nutricional	$	2.414.550	SI
26/03/2024	COMERCIALIZADORA PANDORA DEL LLANO SAS	NIT	901.171.667 - 3	Factura	51956002	4353	COMPRA DE PANIFICADOS (ROSCONES, MOGOLLAS Y PAN BLANCO) FACT ELECT N. 1860	Componente nutricional	$	208.398	SI
27/03/2024	HIRLEY ROMAN CAÑON OCAMPO	CC	1.121.835.680 - 2	Factura	51956002	4355	COMPRA DE 41 BOTELLONES DE AGUA FACT ELECT N. 54	Componente nutricional	$	164.000	SI
27/03/2024	LLANO CARNES EXPRESS MARKET S.A.S	NIT	900.955.064 - 4	Factura	51956002	4356	COMPRA DE CARNE (SUDAR MOLIDA, BOLA DE PIERNA, HIGADO, PIERNA DE CERDO, CARNE ASAR) FACT ELECT N. 3427 - 3440 - 3450 - 3478 - 3500 - 3518	Componente nutricional	$	1.935.640	SI
26/03/2024	CRISTALERIAS UNIDAS DE VILLAVICENCIO SAS	NIT	900.478.218 - 5	Factura	51451502	4348	COMPRA DE MENAJE DE COCINA (CUCHARAS, TENEDORES, CUCHILLOS, PLATOS, VASOS ETC) FACT ELECT N. 3786	Menaje y Alimentación (Por Reposición)	$	499.800	SI
13/03/2024	SOLUCIONES INSTITUCIONALES DEL LLANO S.A.S	NIT	900.142.798 - 2	Factura	51952501	4338	COMPRA DE PH JUMBO NUBE X 250 MTS FACT ELECT N. 15737	Dotación de aseo e higiene personal	$	68.400	SI
14/03/2024	ALKOSTO S.A	NIT	890.900.943 - 1	Factura	51952501	4354	COMPRA DE JABON LIQUIDO, PAÑITOS HUMEDOS Y PAPEL HIGIENICO. FACT ELECT N. 1036769	Dotación de aseo e higiene personal	$	135.040	SI
26/03/2024	JIMMY JOSE SARMIENTO RUIZ	CC	1.121.932.292 - 3	Factura	51952801	4354	COMPRA ELEMENTOS DE BOTIQUIN (ESPARADRAPO, GUANTES, BAJALENGUAS ETC) FACT ELECT N. 746	Botiquín	$	67.700	SI
19/03/2024	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938 - 7	Factura	51959511	4342	COMPRA MATERIAL DE CONSUMO (BLOCK IRIS, FOMY, CARTULINA, PEGANTE, PLASTILINA ETC) FACT ELECT N. 610	Material de Consumo	$	499.468	SI
03/04/2024	JESUS ALBEIRO VILLARRAGA OSPINA	CC	79.714.337 - 9	Nota Contable	51959512	4370	TRANSPORTE DE 19 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MES MARZO DE 2024	Transporte (para nnya)	$	2.206.500	SI
03/04/2024	FABIO NELSON MORENO AVILA	CC	86.078.397 - 7	Nota Contable	51959512	4371	TRANSPORTE DE 20 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MES MARZO DE 2024	Transporte (para nnya)	$	3.115.500	SI
03/04/2024	RUBEN ARTURO SABOGAL PARDO	CC	79.536.259 - 9	Nota Contable	51959512	4372	TRANSPORTE DE 24 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MES MARZO DE 2024	Transporte (para nnya)	$	2.985.400	SI
04/04/2024	KEVIN DAVID MORENO RIVERA	CC	1.122.509.215 - 7	Nota Contable	51959512	4374	TRANSPORTE DE 20 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MES MARZO DE 2024	Transporte (para nnya)	$	2.001.000	SI
03/04/2024	LEYDI TATIANA PEÑA	CC	1.122.646.831 - 0	Nota Contable	51959512	4373	TRANSPORTE DE 01 NIÑO MES DE MARZO DE 2024 (SE TRANSPORTA SOLO - PADRES)	Transporte (para nnya)	$	170.000	SI
12/03/2024	ELECTRIFICADORA DEL META S.A	NIT	892,002,210 - 6	Factura	51353001	4337	SERVICIO DE ENERGIA CODIGO N. 214662921 - 214625686	Otros gastos administrativos, operativos y financieros	$	585.062	SI
14/03/2024	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE V/CIO	NIT	892,000,265 1	Factura	51352501	4340	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. FACT N. 31113467	Otros gastos administrativos, operativos y financieros	$	13.011	SI
26/03/2024	ETB S.A	NIT	899,999,115 - 8	Factura	51353501	4349	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA. FACT N 10172879	Otros gastos administrativos, operativos y financieros	$	24.138	SI
26/03/2024	COMCEL S.A	NIT	800.153.993 - 7	Factura	51353501	4350	SERVICIO DE INTERNET FIBRA. FACT ELECT N.291650947	Otros gastos administrativos, operativos y financieros	$	172.289	SI
27/03/2024	COLOMBIA MOVIL S.A	NIT	830.114.921 - 1	Factura	51353501	4357	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL - TIGO FACT ELECT N. 69604726	Otros gastos administrativos, operativos y financieros	$	123.999	SI
27/03/2024	LLANO GAS S.A	NIT	800.021.272 -9	Factura	51355501 51350501	4358	SERVICIO DE LLANO GAS Y BIOARGICOLA. FACT N. 58971600 - 37390138	Otros gastos administrativos, operativos y financieros	$	118.671	SI
27/03/2024	ANDRES MALVA	CC	80.085.370 - 6	Nota Contable	51509502	4363	SERV PARA GUADAÑAR, LIMPIAR Y RECOGER EL PASTO, MALEZA Y ARBUSTOS DEL CEE.	Otros gastos administrativos, operativos y financieros	$	672.000	SI
27/03/2024	ANDRES MALVA	CC	80.085.370 - 6	Nota Contable	51456001	4363	LAVADO, SECADO Y DESINFECCION DE 01 TANQUE SUBTERRANEO Y 04 TANQUES ELEVADOS DEL CEE.	Otros gastos administrativos, operativos y financieros	$	303.000	SI
01/04/2024	LUIS FERNANDO JARAMILLO	CC	17.341.054 - 2	Factura	51456001	4368	LIMPIEZA GENERAL TECHOS Y BAJANTES, BARRIDO Y RETIRO DE ESCOMBROS AREA COMEDOR. FACT ELECT N. 41	Otros gastos administrativos, operativos y financieros	$	220.000	SI

01/04/2024	LUIS FERNANDO JARAMILLO	CC	17.341.054 - 2	Factura	51451502	4368	MANTENIM LICUADORA INDUSTRIAL CAMBIO SELLO MECANICO, CAMBIO RODAMIENTOS, CAMBIO EMPAQUES Y LIMPIEZA GENERAL. FACT ELECT N. 41	Otros gastos administrativos, operativos y financieros	$	550.000	SI
18/03/2024	CARLOS BERNAL	CC	86.047.492 - 6	Factura	51451502	4341	MANTENIMIENTO GENERAL DEL PICATODO. FACT N. 1283	Otros gastos administrativos, operativos y financieros	$	30.000	SI
27/03/2024	JHON NEHYRIK SUAREZ BERMUDEZ	CC	1.121.852.695 - 4	Nota Contable	51452501	4364	MANTENIMIENTO GENERAL A 02 EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORA EPSON Y UPS.	Otros gastos administrativos, operativos y financieros	$	233.000	SI
27/03/2024	INVERSIONES LA GARZA SAS	NIT	822.007.832 - 5	Factura	51953001	4362	COMPRA DE 01 CAJA DE RESMA TAMAÑO CARTA, AZ OFICIO, BOLIGRAFOS Y CARPETAS DESACIFICADAS. FACT ELECT N. 12537	Otros gastos administrativos, operativos y financieros	$	291.100	SI
13/03/2024	SOLUCIONES INSTITUCIONALES DEL LLANO S.A.S	NIT	900.142.798 - 2	Factura	51952502	4338	COMPRA ROLLO TOALLAS DE MANO. FACT ELECT N. 15735	Otros gastos administrativos, operativos y financieros	$	32.200	SI
13/03/2024	CARPLAST VILLAVICENCIO	CC	1.121.825.950 - 3	Factura	51952501	4339	COMPRA DE BOLSAS DE BASURA PAPELERA, CACERAS Y EXTRA JUMBO. FACT ELECT N. 3972	Otros gastos administrativos, operativos y financieros	$	36.878	SI
14/03/2024	ALKOSTO S.A	NIT	890.900.943 - 1	Factura	51952501	4354	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO (BLANQUEADOR, AXION, JABON REY, DETERGENTE, TRAPERO, LIMPIADOR, ETC.) FACT ELECT N. 1036770	Otros gastos administrativos, operativos y financieros	$	319.728	SI
27/03/2024	LINA María DIAZ BEJARANO	CC	1.121.930.719 - 7	Nota Contable	51954502	4365	VISITAS DOMICILIARIAS DE SEGUIMIENTO MES MARZO DE 2024	Otros gastos administrativos, operativos y financieros	$	120.000	SI
27/03/2024	LEYDI TATIANA PEÑA	CC	1.122.646.831 - 0	Nomina	51050601	4359	SERVICIO DE CONTABILIDAD: SALARIO MES DE MARZO DE 2024	Otros gastos administrativos, operativos y financieros	$	3.100.000	SI
04/04/2024	LEYDI TATIANA PEÑA	CC	1.122.646.831 - 0	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4375	SERVICIO DE CONTABILIDAD: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE MARZO DE 2024	Otros gastos administrativos, operativos y financieros	$	930.700	SI
27/03/2024	LEYDI TATIANA PEÑA	CC	1.122.646.831 - 0	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 451	SERVICIO DE CONTABILIDAD: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE MARZO DE 2024	Otros gastos administrativos, operativos y financieros	$	676.934	NO
27/03/2024	MARCELA CAROLINA LONDOÑO GARCIA	CC	35.427.984 - 3	Nomina	51109501	4359	SERV PRESTADOS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MES DE MARZO DE 2024	Otros gastos administrativos, operativos y financieros	$	2.200.000	SI
13/03/2024	SOLUCIONES INSTITUCIONALES DEL LLANO S.A.S	NIT	900.142.798 - 2	Factura	51959501	4338	COMPRA 04 CAJAS DE TAPABOCAS. FACT ELECT N. 15736	Otros gastos administrativos, operativos y financieros	$	24.400	SI
13/03/2024	CARPLAST VILLAVICENCIO	CC	1.121.825.950 - 3	Factura	51959511	4339	COMPRA DE POLISOMBRA NEGRA. FACT ELECT N. 3975	Otros gastos administrativos, operativos y financieros	$	32.500	SI
20/03/2024	INGRIS IOHANA JARAVA DIAZ	CC	52.381.542 - 3	Factura	51952502	4345	COMPRA DE DESECHABLES J1. FACT ELECT N. 26067	Otros gastos administrativos, operativos y financieros	$	15.900	SI
31/03/2024	BANCOLOMBIA	NIT	890,903,938 - 8	Nota Contable	53050501	L. 1 2661	EXTRACTO BANCARIO - GRAVAMEN FINANCIERO MES DE MARZO DE 2024	Otros gastos administrativos, operativos y financieros	$	163.703	SI
								Total ejecución del periodo	78.184.094,00	

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento a los **05/04/2024**

Contador/Revisor Fiscal (según aplique)

Nombre: ROSA EDITH CORREA ROJAS
C.C.: 40,443,972 de Villavicencio (M)
Tarjeta profesional: 174755 T

Representante Legal

Nombre: ADRIANA ACOSTA HERRERA
C.C. 51,958,645 de Bogota

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