MEMORANDO

Radicado No: 20245030000039373

Para: CARLOS ANDRES CARDONA ARIAS
Coordinador Grupo Jurídico

Asunto: Certificación de Pago Contrato de Aporte No 50001202024 - Operación del mes de Abril de 2024

Fecha: 2024-05-29

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 30 de ABRIL DE 2024 con sus respectivos soportes.

Cordialmente,

PILAR RODRÍGUEZ GARCÍA
Coordinadora Grupo Asistencia Técnica

Anexo: 9 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	29 (día) mayo (mes) 2024 (año)		

2. DATOS DEL PAGO

PAGO CON CARGO A:	Vigencia	PAGO No:	2 DE 5
VALOR A PAGAR	$ 85.783.432	EN LETRAS	OCHENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE
PERÍODO DE PAGO	DESDE 1 (día) abril (mes) 2024 (año)	HASTA 30 (día) abril (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	$ 58.082.532
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	$ 27.700.900

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 ABRIL 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	$ 85.783.432	
GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA	VALOR		
TOTAL PAGO CORRIENTE	VALOR	$ 85.783.432	B
TOTAL A PAGAR (A+B)	VALOR:	$ 85.783.432	

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		29/05/2024

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO ÚNICAMENTE POR LAS PAGADURÍAS

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

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

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

Villavicencio, 08 de Mayo 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 **ABRIL** DE 2024.

VALOR TOTAL: $ 85.783.432 OCHENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS.

Cordialmente,

ADRIANA ACOSTA HERRERA
Directora Ejecutiva y Representante Legal CEE

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 N°	50001202024	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 - 01/04/2024	HASTA - 30/04/2024	FECHA DE ELABORACIÓN INFORME FINANCIERO		08/05/2024	RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN	TATIANA PEÑA

2. VALOR DEL CONTRATO

# CUPOS CONTRATADOS	96	VALOR APORTES		VALOR ADICIONES		VALOR DISMINUCIONES		VALOR TOTAL	
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	$ 406.540.416,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 406.540.416,00	$ -
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	$ 406.540.416								
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 406.540.416							$ 406.540.416,00	$ -

3. PRESUPUESTO DE INGRESOS APORTES ICBF

Mes	FEBRERO DE 2024	MARZO DE 2024	ABRIL DE 2024	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	62,60											
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	$ 101.635.104,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 264.251.270
VALOR INEJECUCIONES MENSUALES	$ 7.693.777,00	$ 11.059.170,00	$ 9.629.926	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 28.382.873

	FEBRERO DE 2024	Acta y Fecha	MARZO DE 2024	Acta y Fecha	ABRIL DE 2024	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		$ 92.005.178		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 235.868.397

4. PRESUPUESTO DE GASTOS APORTES ICBF

Mes		FEBRERO DE 2024		MARZO DE 2024		ABRIL DE 2024		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	55,2%	$ 27.922.013	$ 27.787.080	$ 57.740.405	$ 47.747.363	$ 57.680.405	$ 53.550.168	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 143.342.823	$ 129.084.611
Componente nutricional	16,4%	$ 15.200.000	$ 3.424.752	$ 14.000.000	$ 7.708.814	$ 14.000.000	$ 9.449.422	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 43.200.000	$ 20.582.988
Dotación lúdico deportiva (Por reposición)	1,7%	$ 2.000.000	$ -	$ 1.450.000	$ -	$ 1.680.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.130.000	$ -
Menaje y Alimentación (Por Reposición)	0,3%	$ 600.000	$ -	$ 500.000	$ 499.800	$ 250.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.350.000	$ 499.800
Dotación de aseo e higiene personal	0,5%	$ 800.000	$ 97.500	$ 310.000	$ 203.440	$ 300.000	$ 200.540	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.410.000	$ 501.480
Botiquín	0,1%	$ -	$ -	$ 100.000	$ 67.700	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 100.000	$ 67.700
Material de Consumo	0,5%	$ 90.000	$ -	$ 500.000	$ 499.468	$ 600.000	$ 599.992	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.190.000	$ 1.099.460
Materiales, Acciones de movilización social	0,4%	$ 400.000	$ -	$ 380.000	$ -	$ 450.000	$ 325.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.230.000	$ 325.000
Transporte (para nnya)	13,0%	$ 5.500.000	$ 3.726.300	$ 13.900.000	$ 10.458.400	$ 13.900.000	$ 10.852.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 33.300.000	$ 25.037.100
Otros gastos administrativos, operativos y financieros	12,3%	$ 8.469.049	$ 6.084.209	$ 12.754.699	$ 10.999.109	$ 12.774.699	$ 10.805.910	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 33.998.447	$ 27.889.228
TOTAL	99,3%	$ 60.981.062	$ 41.119.841	$ 101.635.104	$ 78.184.094	$ 101.635.104	$ 85.783.432	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 264.251.270	$ 205.087.367
DIFERENCIA SOPORTES			$ 19.861.221		$ 23.451.010		$ 15.851.672		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 59.163.903
TOTAL INEJECUCIONES MES			$ 12.167.444		$ 12.391.840		$ 6.221.746		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 30.781.030

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS/REINTEGROS

El Convenio/Contrato generó rendimientos financieros: SÍ [✓] NO [ ]

La entidad generó reintegros: SÍ [ ] NO [✓]

FECHA DE INICIO (Extracto Bancario)	FECHA DE CORTE (Extracto Bancario)	VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	FECHA CONSIGNACIÓN	ANEXA RECIBO (SI/NO)
01/03/2024	31/03/2024	$ 275,84	30/04/2024	SI
01/04/2024	30/04/2024	$ 1.354,11		NO
		$ -		
		$ -		

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

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los 08/05/2024

Contador/Revisor Fiscal (según aplique)

Nombre: ROSA EDITH CORREA ROJAS
C.C.: 40.443.972 de Villavicencio (M)
Tarjeta Profesional: N. 174755 T

Representante Legal

Nombre: ADRIANA ACOSTA HERRERA
C.C.: 51.958.845 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

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 continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"

Fecha del soporte	Proveedor	Tipo de identificación	Número de identificación proveedor	Soporte	N° de registro contable	N° de registro Egreso (Tesorería)	Descripción soporte	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado	Pago SI / NO
29/04/2024	ADRIANA ACOSTA HERRERA	CC	51.958.645 - 8	Nomina	51050601	4399	COORDINADOR: SALARIO MES DE ABRIL DE 2024	Talento Humano	$ 7.860.000	SI
07/05/2024	ADRIANA ACOSTA HERRERA	CC	51.958.645 - 8	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4419	COORDINADOR: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ABRIL DE 2024	Talento Humano	$ 2.359.800	SI
30/04/2024	ADRIANA ACOSTA HERRERA	CC	51.958.645 - 8	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 454	COORDINADOR: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ABRIL DE 2024	Talento Humano	$ 1.716.356	NO
29/04/2024	DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ	CC	40.329.949 - 3	Nomina	51050601 51052701	4399	AUXILIAR ADMINISTRATIVO: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE ABRIL DE 2024	Talento Humano	$ 1.812.000	SI
07/05/2024	DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ	CC	40.329.949 - 3	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4419	AUXILIAR ADMINISTRATIVO: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ABRIL DE 2024	Talento Humano	$ 495.500	SI
30/04/2024	DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ	CC	40.329.949 - 3	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 454	AUXILIAR ADMINISTRATIVO: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ABRIL DE 2024	Talento Humano	$ 388.923	NO
29/04/2024	MAIRA LISETH LIZARAZO MONCADA	CC	1.21.838.714 - 8	Nomina	51050601 51052701	4399	PSICOLOGA: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE ABRIL DE 2024	Talento Humano	$ 2.232.000	SI
07/05/2024	MAIRA LISETH LIZARAZO MONCADA	CC	1.21.838.714 - 8	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4419	PSICOLOGA: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ABRIL DE 2024	Talento Humano	$ 621.600	SI
30/04/2024	MAIRA LISETH LIZARAZO MONCADA	CC	1.21.838.714 - 8	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 454	PSICOLOGA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ABRIL DE 2024	Talento Humano	$ 480.637	NO
29/04/2024	ANA MARIA REYES MOSQUERA	CC	1.032.471.405 - 7	Nomina	51050601 51052701	4399	PSICOLOGA: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE ABRIL DE 2024	Talento Humano	$ 2.232.000	SI
07/05/2024	ANA MARIA REYES MOSQUERA	CC	1.032.471.405 - 7	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4419	PSICOLOGA: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ABRIL DE 2024	Talento Humano	$ 621.600	SI
30/04/2024	ANA MARIA REYES MOSQUERA	CC	1.032.471.405 - 7	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 454	PSICOLOGA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ABRIL DE 2024	Talento Humano	$ 480.637	NO

29/04/2024	LINA María DIAZ BEJARANO	CC	1.121.930.719 - 7	Nomina	51050601 51052701	4399	TRABAJADORA SOCIAL: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE ABRIL DE 2024	Talento Humano	$	2.232.000	SI
07/05/2024	LINA María DIAZ BEJARANO	CC	1.121.930.719 - 7	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4419	TRABAJADORA SOCIAL: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ABRIL DE 2024	Talento Humano	$	621.600	SI
30/04/2024	LINA María DIAZ BEJARANO	CC	1.121.930.719 - 7	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 454	TRABAJADORA SOCIAL: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ABRIL DE 2024	Talento Humano	$	480.637	NO
29/04/2024	FREDY RIVERA SALAZAR	CC	86.061.114 - 5	Nomina	51050601	4399	PROFESIONAL DE AREA: SALARIO MES DE ABRIL DE 2024	Talento Humano	$	3.700.000	SI
07/05/2024	FREDY RIVERA SALAZAR	CC	86.061.114 - 5	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4419	PROFESIONAL DE AREA: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ABRIL DE 2024	Talento Humano	$	1.110.900	SI
30/04/2024	FREDY RIVERA SALAZAR	CC	86.061.114 - 5	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 454	PROFESIONAL DE AREA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ABRIL DE 2024	Talento Humano	$	807.954	NO
29/04/2024	JESUS GUILLERMO DAZA VEGA	CC	1.006.773.494 - 4	Nomina	51050601 51052701	4399	FORMADOR: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE ABRIL DE 2024	Talento Humano	$	1.662.000	SI
07/05/2024	JESUS GUILLERMO DAZA VEGA	CC	1.006.773.494 - 4	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4419	FORMADOR: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ABRIL DE 2024	Talento Humano	$	450.400	SI
30/04/2024	JESUS GUILLERMO DAZA VEGA	CC	1.006.773.494 - 4	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 454	FORMADOR: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ABRIL DE 2024	Talento Humano	$	356.168	NO
29/04/2024	GREYDISTH MILEYDY QUEVEDO PARDO	CC	1.072.719.003 - 2	Nomina	51050601 51052701	4399	FORMADOR: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE ABRIL DE 2024	Talento Humano	$	1.662.000	SI
07/05/2024	GREYDISTH MILEYDY QUEVEDO PARDO	CC	1.072.719.003 - 2	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4419	FORMADOR: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ABRIL DE 2024	Talento Humano	$	450.400	SI
30/04/2024	GREYDISTH MILEYDY QUEVEDO PARDO	CC	1.072.719.003 - 2	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 454	FORMADOR: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ABRIL DE 2024	Talento Humano	$	356.168	NO
29/04/2024	MAYRA ALEJANDRA TORRES GARCIA	CC	1.121.873.955 - 4	Nomina	51050601 51052701	4399	FORMADOR: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE ABRIL DE 2024	Talento Humano	$	1.662.000	SI
07/05/2024	MAYRA ALEJANDRA TORRES GARCIA	CC	1.121.873.955 - 4	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4419	FORMADOR: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ABRIL DE 2024	Talento Humano	$	450.400	SI
30/04/2024	MAYRA ALEJANDRA TORRES GARCIA	CC	1.121.873.955 - 4	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 454	FORMADOR: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ABRIL DE 2024	Talento Humano	$	356.168	NO

29/04/2024	JOHANNA MARCELA SOTO MORALES	CC	1.121.889.153 - 4	Nomina	51050601 51052701	4399	INSTRUCTOR DE TALLER: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE ABRIL DE 2024	Talento Humano	$	1.662.000	SI
07/05/2024	JOHANNA MARCELA SOTO MORALES	CC	1.121.889.153 - 4	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4419	INSTRUCTOR DE TALLER: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ABRIL DE 2024	Talento Humano	$	450.400	SI
30/04/2024	JOHANNA MARCELA SOTO MORALES	CC	1.121.889.153 - 4	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 454	INSTRUCTOR DE TALLER: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ABRIL DE 2024	Talento Humano	$	356.168	NO
29/04/2024	YENY YASMIN LAVERDE PEREZ	CC	521.19.748 - 2	Nomina	51050601 51052701	4399	INSTRUCTOR DE TALLER: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE ABRIL DE 2024	Talento Humano	$	1.662.000	SI
07/05/2024	YENY YASMIN LAVERDE PEREZ	CC	521.19.748 - 2	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4419	INSTRUCTOR DE TALLER: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ABRIL DE 2024	Talento Humano	$	450.400	SI
30/04/2024	YENY YASMIN LAVERDE PEREZ	CC	521.19.748 - 2	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 454	INSTRUCTOR DE TALLER: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ABRIL DE 2024	Talento Humano	$	356.168	NO
29/04/2024	ANA CECILIA GAVIRIA AIZPURUA	CC	40.919.814 - 1	Nomina	51109501	4399	HONORARIOS NUTRICIONISTA MES DE ABRIL DE 2024	Talento Humano	$	2.450.000	SI
29/04/2024	LUZ MERY ROA GARZON	CC	33.676.185 - 5	Nomina	51050601 51052701	4399	COCINERA: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE ABRIL DE 2024	Talento Humano	$	1.462.000	SI
07/05/2024	LUZ MERY ROA GARZON	CC	33.676.185 - 5	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4419	COCINERA: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ABRIL DE 2024	Talento Humano	$	390.300	SI
30/04/2024	LUZ MERY ROA GARZON	CC	33.676.185 - 5	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 454	COCINERA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ABRIL DE 2024	Talento Humano	$	312.496	NO
29/04/2024	ESNEIDA RUBIELA AGUIRRE MARTINEZ	CC	1.007.207.229 - 6	Nomina	51050601 51052701	4399	COCINERA: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE ABRIL DE 2024	Talento Humano	$	1.462.000	SI
07/05/2024	ESNEIDA RUBIELA AGUIRRE MARTINEZ	CC	1.007.207.229 - 6	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4419	COCINERA: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ABRIL DE 2024	Talento Humano	$	390.300	SI
30/04/2024	ESNEIDA RUBIELA AGUIRRE MARTINEZ	CC	1.007.207.229 - 6	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 454	COCINERA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES MES DE ABRIL DE 2024	Talento Humano	$	312.496	NO
29/04/2024	MARÍA DEL TRANSITO GUERRERO	CC	40.378.237 - 7	Nomina	51050601 51052701	4399	SERVICIOS GENERALES: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE ABRIL DE 2024	Talento Humano	$	1.462.000	SI
07/05/2024	MARÍA DEL TRANSITO GUERRERO	CC	40.378.237 - 7	Nomina	51056901 51056801 51057201 51057501 51057801	4419	SERVICIOS GENERALES: SALUD, ARL Y PARAFISCALES MES DE ABRIL DE 2024	Talento Humano	$	234.300	SI

30/04/2024	MARÍA DEL TRANSITO GUERRERO	CC	40.378.237 - 7	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L 4 - 454	SERVICIOS GENERALES: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ABRIL DE 2024	Talento Humano	$	312.496	NO
29/04/2024	MARIA DEL PILAR SUAREZ	CC	1.121.851.204 - 7	Nomina	51050601 51052701	4399	SERVICIOS GENERALES: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE ABRIL DE 2024	Talento Humano	$	1.462.000	SI
07/05/2024	MARIA DEL PILAR SUAREZ	CC	1.121.851.204 - 7	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4419	SERVICIOS GENERALES: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ABRIL DE 2024	Talento Humano	$	390.300	SI
30/04/2024	MARIA DEL PILAR SUAREZ	CC	1.121.851.204 - 7	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L 4 - 454	SERVICIOS GENERALES: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ABRIL DE 2024	Talento Humano	$	312.496	NO
02/04/2024	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S	NIT	860.401.826 - 8	Factura	51956002	4369	COMPRA DE 102 UNIDADES DE LECHE LIQUIDA FACT ELECT N. 158045	Componente nutricional	$	376.380	SI
09/04/2024	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S	NIT	860.401.826 - 8	Factura	51956002	4376	COMPRA DE 17 BOLSAS DE YOGURT FACT ELECT N. 158271	Componente nutricional	$	106.416	SI
11/04/2024	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S	NIT	860.401.826 - 8	Factura	51956002	4378	COMPRA DE 119 UNIDADES DE LECHE LIQUIDA FACT ELECT N. 158299	Componente nutricional	$	439.110	SI
19/04/2024	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S	NIT	860.401.826 - 8	Factura	51956002	4385	COMPRA DE 102 UNIDADES DE LECHE LIQUIDA FACT ELECT N. 158535	Componente nutricional	$	376.380	SI
24/04/2024	MARÍA LUCEYLE HERRERA	CC	38.226.264 - 7	Factura	51956002	4388	COMPRA DE MERCADO - ABARROTES FACT ELECT N. 156	Componente nutricional	$	1.054.790	SI
30/04/2024	JUAN DAVID BELLO PINZON	CC	1.121.911.127 - 6	Factura	51956002	4402	COMPRA DE POLLO (MUSLOS, PECHUGA, 03 CUBETAS DE HUEVOS AA) Y QUESO COSTEÑO FACT ELECT N. 2780 - 2781 - 2782 - 2803 - 2817 - 2831 - 2832 - 2861	Componente nutricional	$	1.287.400	SI
30/04/2024	DISTRIBUIDORA SHARON NATALIA S.A.S	NIT	901.145.629 - 3	Factura	51956002	4403	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS. FACT ELECT N. 3070 - 3076 - 3086 - 3092 - 3098	Componente nutricional	$	3.054.850	SI
30/04/2024	LLANO CARNES EXPRESS MARKET S.A.S	NIT	900.955.064 - 4	Factura	51956002	4404	COMPRA DE CARNE (HIGADO, SUDAR MOLIDA, CENTRO DE PIERNA, PIERNA DE CERDO) FACT ELECT N. 3553 - 3581 - 3603 - 3612 - 3632 - 3636 - 3648	Componente nutricional	$	2.309.250	SI
30/04/2024	COMERCIALIZADORA PANDORA DEL LLANO SAS	NIT	901.171.667 - 3	Factura	51956002	4405	COMPRA DE PANIFICADOS (PAN BLANCO, MOJICON, ROSCONES Y PONQUE) FACT ELECT N. 1893	Componente nutricional	$	284.846	SI
30/04/2024	HIRLEY ROMAN CAÑON OCAMPO	CC	1.121.835.680 - 2	Factura	51956002	4406	COMPRA DE 40 BOTELLONES DE AGUA FACT ELECT N. 65	Componente nutricional	$	160.000	SI
12/04/2024	SOLUCIONES INSTITUCIONALES DEL LLANO S.A.S	NIT	900.142.798 - 2	Factura	51952501	4381	COMPRA DE PH JUMBO NUBE X 250 MTS FACT ELECT N. 16303	Dotación de aseo e higiene personal	$	68.400	SI
13/04/2024	ALKOSTO S.A	NIT	890.900.943 - 1	Factura	51952501	4397	COMPRA DE PAÑITOS HUMEDOS, PAPEL HIGIENICO y JABON LIQUIDO. FACT ELECT N. 1016793	Dotación de aseo e higiene personal	$	132.140	SI
26/04/2024	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938 - 7	Factura	51959511	4391	COMPRA MATERIAL DE CONSUMO (COLORES, CINTAS, CARTULINA, VINILO, PEGANTE, SILICONA, LAPIZ ETC) FACT ELECT N. 673	Material de Consumo	$	599.992	SI
22/04/2024	CINECITY SAS	NIT	901.265.789 - 8	Factura	51959511	4386	50 BOLETAS 2D FUNCIÓN PRIVADA KUNFU PANDA 4. FACT ELECT N. 1685	Materiales, Acciones de movilización social	$	250.000	SI
25/04/2024	CINECITY SAS	NIT	901.265.789 - 8	Factura	51959511	4390	15 BOLETAS 2D FUNCIÓN PRIVADA KUNFU PANDA 4. FACT ELECT N. 1699	Materiales, Acciones de movilización social	$	75.000	SI
06/05/2024	JESUS ALBEIRO VILLARRAGA OSPINA	CC	79.714.337 - 9	Nota Contable	51959512	4414	TRANSPORTE DE 19 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MES ABRIL DE 2024	Transporte (para nnya)	$	2.141.500	SI
06/05/2024	RUBEN ARTURO SABOGAL PARDO	CC	79.536.259 - 9	Nota Contable	51959512	4415	TRANSPORTE DE 29 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MES ABRIL DE 2024	Transporte (para nnya)	$	3.409.900	SI

06/05/2024	FABIO NELSON MORENO AVILA	CC	86.078.397 - 7	Nota Contable	51959512	4416	TRANSPORTE DE 20 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MES ABRIL DE 2024	Transporte (para nnya)	$	2.817.000	SI
06/05/2024	KEVIN DAVID MORENO RIVERA	CC	1.122.509.215 - 7	Nota Contable	51959512	4417	TRANSPORTE DE 22 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MES ABRIL DE 2024	Transporte (para nnya)	$	2.222.000	SI
06/05/2024	LEYDI TATIANA PEÑA	CC	1.122.646.831 - 0	Nota Contable	51959512	4418	TRANSPORTE DE 02 NIÑOS MES DE ABRIL DE 2024 (SE TRANSPORTA SOLO - PADRES)	Transporte (para nnya)	$	262.000	SI
12/04/2024	ELECTRIFICADORA DEL META S.A	NIT	892,002,210 - 6	Factura	51353001	4379	SERVICIO DE ENERGIA CODIGO N. 214662921 - 214625686	Otros gastos administrativos, operativos y financieros	$	1.169.000	SI
12/04/2024	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE V/CIO	NIT	892,000,265 - 1	Factura	51352501	4380	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. FACT N. 31268994	Otros gastos administrativos, operativos y financieros	$	203.690	SI
25/04/2024	ETB S.A	NIT	899,999,115 - 8	Factura	51353501	4389	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA. FACT N. 10182785	Otros gastos administrativos, operativos y financieros	$	40.230	SI
27/04/2024	COMCEL S.A	NIT	800.153.993 - 7	Factura	51353501	4393	SERVICIO DE INTERNET FIBRA. FACT ELECT N.291692615	Otros gastos administrativos, operativos y financieros	$	172.289	SI
29/04/2024	COLOMBIA MOVIL S.A	NIT	830.114.921 - 1	Factura	51353501	4395	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL - TIGO FACT ELECT N. 73547469	Otros gastos administrativos, operativos y financieros	$	123.999	SI
30/04/2024	LLANO GAS S.A	NIT	800.021.272 -9	Factura	51355501 51350501	4410	SERVICIO DE LLANO GAS Y BIOARGICOLA. FACT N. 59608720 - 37598693	Otros gastos administrativos, operativos y financieros	$	127.179	SI
29/04/2024	LUIS FERNANDO JARAMILLO	CC	17.341.054 - 2	Factura	51456001	4396	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL DE TECHOS, CANALES Y BAJANTES, BARRIDO Y RETIRO DE HOJAS. FACT ELECT N. 45	Otros gastos administrativos, operativos y financieros	$	680.000	SI
30/04/2024	EXA SOLUCIONES S.A.S	NIT	900.491.012 - 9	Factura	51953001	4407	COMPRA DE TINTAS EPSON N. 504 Y 544 NEGRAS, AMARILLA, MAGENTA. FACT ELECT N. 12698	Otros gastos administrativos, operativos y financieros	$	194.999	SI
30/04/2024	JHON NEHYRIK SUAREZ BERMUDEZ	CC	1.121.852.695 - 4	Nota Contable	51452501	4408	MANTENIMIENTO GENERAL A 02 EQUIPOS DE COMPUTO Y 02 UPS.	Otros gastos administrativos, operativos y financieros	$	186.000	SI
29/04/2024	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938 - 7	Factura	51953001	4394	COMPRA DE 01 CAJA DE RESMA TAMAÑO CARTA Y ESFEROS. FACT ELECT N. 676	Otros gastos administrativos, operativos y financieros	$	162.000	SI
12/04/2024	CARPLAST VILLAVICENCIO	CC	1.121.825.950 - 3	Factura	51952501	4382	COMPRA DE BOLSAS DE BASURA CACERAS, JUMBO Y EXTRA JUMBO. FACT ELECT N. 4049	Otros gastos administrativos, operativos y financieros	$	48.700	SI
13/04/2024	ALKOSTO S.A	NIT	890.900.943 - 1	Factura	51952501	4397	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO (GUANTES, ESPONJAS, JABON REY, AXION, TOALLA MANOS, DESENGRASANTE, LIMPIADOR, ETC.) FACT ELECT N. 1016794	Otros gastos administrativos, operativos y financieros	$	374.766	SI
30/04/2024	LINA María DIAZ BEJARANO	CC	1.121.930.719 - 7	Nota Contable	51954502	4409	VISITAS DOMICILIARIAS DE SEGUIMIENTO MES ABRIL DE 2024	Otros gastos administrativos, operativos y financieros	$	60.000	SI
29/04/2024	LEYDI TATIANA PEÑA	CC	1.122.646.831 - 0	Nomina	51050601	4399	SERVICIO DE CONTABILIDAD: SALARIO MES DE ABRIL DE 2024	Otros gastos administrativos, operativos y financieros	$	3.100.000	SI
07/05/2024	LEYDI TATIANA PEÑA	CC	1.122.646.831 - 0	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4419	SERVICIO DE CONTABILIDAD: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ABRIL DE 2024	Otros gastos administrativos, operativos y financieros	$	930.700	SI
30/04/2024	LEYDI TATIANA PEÑA	CC	1.122.646.831 - 0	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 454	SERVICIO DE CONTABILIDAD: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ABRIL DE 2024	Otros gastos administrativos, operativos y financieros	$	676.934	NO
29/04/2024	MARCELA CAROLINA LONDOÑO GARCIA	CC	35.427.984 - 3	Nomina	51109501	4399	SERV PRESTADOS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MES DE ABRIL DE 2024	Otros gastos administrativos, operativos y financieros	$	2.200.000	SI
12/04/2024	SOLUCIONES INSTITUCIONALES DEL LLANO S.A.S	NIT	900.142.798 - 2	Factura	51952502	4381	COMPRA 12 PAQUETES GUANTES DE MANIPULACION. FACT ELECT N. 16304	Otros gastos administrativos, operativos y financieros	$	18.624	SI

12/04/2024	CARPLAST VILLAVICENCIO	CC	1.121.825.950 - 3	Factura	51952502	4382	COMPRA DE BOLSAS TRANSPARENTES 16X24 - 12X20 - 10X16 CALIBRE .2 Y BOLSAS HIELO. FACT ELECT N. 4050	Otros gastos administrativos, operativos y financieros	$	67.000	SI
24/04/2024	INGRIS JOHANA JARAVA DIAZ	CC	52.381.542 - 3	Factura	51952502	4387	COMPRA DE DESECHABLES J1 Y VASOS 7 OZ. FACT ELECT N. 26889	Otros gastos administrativos, operativos y financieros	$	26.000	SI
13/04/2024	ALKOSTO S.A	NIT	890.900.943 - 1	Factura	51952502	4397	COMPRA DE ENCENDEDOR, SERVILLETAS Y PELICULA PLASTICA. FACT ELECT N. 1016795	Otros gastos administrativos, operativos y financieros	$	47.060	SI
30/04/2024	BANCOLOMBIA	NIT	890,903,938 - 8	Nota Contable	53050501	L. 1 2689	EXTRACTO BANCARIO - GRAVAMEN FINANCIERO MES DE ABRIL DE 2024	Otros gastos administrativos, operativos y financieros	$	196.740	SI
								Total ejecución del periodo		85.783.432,00	

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento a los **08/05/2024**

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