

Legalización de cuentas MARZO
Contrato 25002472024

2.3 Documentación básica para el proceso de legalización de cuentas	Aplica		Justificación
	SI	NO	
2.3.0 Acta de Legalización en los formatos establecidos por el ICBF	X		
2.3.1 Informe financiero en los formatos establecidos por el ICBF de acuerdo con la modalidad y que se encuentran en la página web del ICBF.	X		
2.3.2 Informe de ejecución de la contrapartida		X	Se ejecuta en mayo
2.3.3 Certificado de cobertura del periodo en evaluación.	X		
2.3.4 Planilla de pago del talento Humano del periodo en evaluación.	X		
2.3.5 Planilla de pago de seguridad social del periodo en evaluación.	X		
2.3.6 Reporte cuéntame con la información del cargue de usuarios con calidad, tomas nutricionales, talento humano contratado y reporte de concurrencias si se presentan.	X		
2.3.7 Reporte del conteo de raciones, refrigerios y complementos no entregados según seguimiento a las planillas RAM y formatos establecidos por el ICBF para la entrega de complementos y refrigerios los cuales se encuentran en la página web del ICBF.	X		
2.3.8 Certificado de cumplimiento y pago a proveedores y pago de impuestos y obligaciones tributarias. (Certificado de cumplimiento expedido por el contador).	X		
2.3.9 Facturas o documento equivalente que soporten la ejecución del contrato en el periodo que se está evaluando.	X		
2.3.10 Extracto de la cuenta bancaria del periodo en evaluación.	X		
2.3.11 Licencia del software contable si está obligado a presentar contabilidad.	X		
2.3.12 Libro Fiscal cuando aplique según el tipo de fundación.		X	NO APLICA
2.3.13 Actas de Comité Técnico operativo cuando aplique.			



OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

Las cuentas correspondientes al periodo quedan pendientes de cancelar por que no ingreso el desembolso correspondiente a la ejecución del mes de marzo debido a inconvenientes del Ministerio de Hacienda.

SEGUIMIENTO A INEJECUCIONES Y LIBERACIONES

MES	AHORROS	INEJECUCIONES	SEGUIMIENTO DE INEJECUCIONES	REDISTRIBUCIÓN DE AHORROS	REINVERSIÓN DE INEJECUCIONES	LIBERACIONES/REINTEGROS T.N (Tramitadas)	LIBERACIONES PENDIENTES POR REALIZAR
Inejecución inicial	\$ 0	\$ 156.755.059	\$ 156.755.059	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 156.755.059
Enero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 156.755.059
Febrero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 156.755.059
Marzo	\$ 0	\$ 150.581.165	\$ 150.581.165	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 307.336.224
Abril	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Mayo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Junio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Julio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Agosto	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Septiembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Octubre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Noviembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Diciembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL	\$ 0	\$ 307.336.224	\$ 307.336.224	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 307.336.224

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCION

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 2.614.385.649	\$ 152.485.085	12%	6%	-5,76%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Las inejecuciones del periodo corresponden a bajas coberturas y el CDI no presto atención en el mes de marzo

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	\$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	\$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$ 0
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	\$ 0
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$ 0
SALDO SEGUN EXTRACTO	\$ 200.018
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	\$ 200.018
VALOR CONCILIADO	-\$ 200.018
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	\$ 18
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS	\$ 18
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	\$ 0
Banco:	BANCO_DAVIVIENDA_S.A.
Tipo de Cuenta:	Ahorros
Nro de Cuenta:	110500064214

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

La EAs realizó deposito de \$200,000 para cubrir GMF, a la fecha se han presentado rendimientos financieros por \$18 los cuales están pendientes de consignar

4. Seguimiento al uso de los recursos tasas compensatorias (Aplica Solo para HI)

MES	PRESUPUESTO TASAS COMPENSATORIAS	VALOR T.C RECAUDADA POR EL OPERADOR	EJECUCION CON RECURSOS TASAS COMPENSATORIAS	SALDO TASAS COMPENSATORIAS
ENERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
FEBRERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
MARZO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
ABRIL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
MAYO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
JUNIO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
JULIO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
AGOSTO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SEPTIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
OCTUBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
NOVIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
DICIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Total	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

No aplica para la modalidad

5. Se Verifica que los valores por inejecuciones corresponde a los siguientes conceptos:

CONCEPTO DE DESCUENTO	Cupos CONTRATADOS	Cupos ATENDIDOS	NO ATENDIDOS	VALOR DESCUENTO POR INEJECUCIÓN	FUENTE DE CONSULTA	VALOR DESCUENTO TEMPORAL	REINTEGRO DEL DESCUENTO TEMPORAL	Saldo de Descuentos Temporales
BAJA COBERTURA	736	325	411	\$ 50.070.689	NO APLICA	\$ 0	\$ 0	\$ 0
INASISTENCIA				\$ 924.852	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				\$ 18.518.052	NO APLICA			
CUENTAME				\$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				\$ 72.174.022	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				\$ 8.893.550	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				\$ 150.581.165				
OBSERVACIONES DESCUENTOS:								
Otros corresponden a material, didáctico, aseo, gastos administrativos por bajas coberturas y unidades sin servicio								

6. Ejecución Aportes EAS:

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Para el mes de marzo no se ejecuto el valor asignado en el presupuesto por lo tanto se debe realizar ajuste a la contrapartida En comité técnico operativo del mes de abril se aprueba el ajuste de la contrapartida atendiendo orientaciones de regional del perfil del TH adicional como de la entrega de los alimentos RPP adicional
FEBRERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
MARZO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ABRIL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
MAYO	\$ 3.463.925	\$ 0	\$ 0	
JUNIO	\$ 3.463.925	\$ 0	\$ 0	
JULIO	\$ 3.463.925	\$ 0	\$ 0	
AGOSTO	\$ 3.463.925	\$ 0	\$ 0	
SEPTIEMBRE	\$ 3.463.925	\$ 0	\$ 0	
OCTUBRE	\$ 3.463.925	\$ 0	\$ 0	
NOVIEMBRE	\$ 3.463.925	\$ 0	\$ 0	
DICIEMBRE	\$ 31.175.339	\$ 0	\$ 0	
Total	\$ 55.422.814	\$ 0	\$ 0	

7. Observaciones Generales.

Mantener las provisiones del TH en la cuanta hasta el momento de cancelar de acuerdo a la normativa vigente Continuar con la ejecución de los recursos de acuerdo al presupuesto aprobado Por inicio tardío de la contratación y prestación del servicio queda una inejecución inicial de \$ 156,755,059 Para el periodo quedan las cuentas pendientes de cancelar porque que no ingreso el desembolso correspondiente a la ejecución del mes de marzo debido a inconvenientes del Ministerio de Hacienda.

8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

Presentar informe firmado por la entidad validado en el marco del presente proceso de legalización Para el periodo se reconocen 0 raciones servidas, 324 RPP entregadas y 1041 refrigerios Presentandosen mayores valores facturados por \$1.569,891 El total a asumir por la entidad en el mes son \$9.005,529 en modalidad DIMF que corresponden a alimentos, gastos operativos \$1.700.000, póliza \$63.727 y nomina de CDI 5.671,911 En caso de que ya se hayan realizado pagos a la fecha de la legalización se debe presentar consignación del reintegro de mayores valores pagados Cancelar lo que corresponde por presupuesto con el fin de evitar mayores valores pagados
--

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
Radical informes financieros del mes de marzo	EAS	20/04/2024
presentar documentos para desembolso de abril	EAS	20/04/2024
**Las siguientes personas que firman dan constancia que han revisado y estan de acuerdo con cada uno de los ítems de la presente acta y que este ejercicio de legalización de cuentas se ha realizado conforme a los lineamientos, guías de supervisión, manuales operativos y minutas contractuales establecidas por el ICBF.		
FIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA		
Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL
MONICA CONSUELO MURILLO LEON	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	monica.murillo@icbf.gov.co
ROSALBA CARDENAS ANGARITA	APOYO FINANCIERO ICBF	rosalba.cardenas@icbf.gov.co
JOHAN CAMARGO	APOYO FINANCIERO EAS	financierolumed2024@gmail.com
0	0	0
0	0	0

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

1. Información General																																	
Regional		CUNDINMARCA										Centro Zonal		FACATATIVA																			
Entidad Administradora del Servicio		FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO																															
N° del contrato		25002472024		Fecha de legalización del contrato		2/03/2024		Valor del contrato incluidas modificaciones		\$2.826.563.522		Plazo de ejecución				Desde:		2/03/2024															
Servicio contratado		CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL		Cupos contratados		Servicio CDI Institucional sin arriendo		0		100						100		Hasta:		31/12/2024													
2. PRESUPUESTO																																	
Periodo				ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		TOTAL APORTES DEL CONTRATO					
2.1. Ingresos																																	
RECURSOS ICBF		Porcentaje de desembolso																								0%							
		Monto del desembolso						\$59.170.250		\$99.809.200				\$99.809.200				\$99.809.200				\$99.809.200		\$34.581.200		\$492.988.250							
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA		Monto del desembolso						\$7.530.274																		\$7.530.274							
RECURSOS POR COFINANCIACION		Valor de los aportes																								\$0							
ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO		VALOR		% DE PARTICIPACION																													
TOTAL APORTES ICBF		\$492.988.250		98%																													
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA		\$7.530.274		2%																													
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION		\$0		0%																													
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$500.518.524		100%		DÍAS DE ATENCION POR PERIODO				16		22		21		18		22		20		21		21		19		9		TOTAL DÍAS ATENDIDOS		189	
2.2. Gastos																																	
Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS	UNITARIOS		VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF													
				ATENCION	FASE PREPARATORIA																												
2.2.1. Costos Fijos																																	
TALENTO HUMANO	COORDINADORIA	INSTITUCIONAL - CDI	0,50	\$17.855	\$8.928	\$577.775			\$2.311.100	\$2.311.100	\$2.311.100	\$2.311.100	\$2.311.100	\$2.311.100	\$2.311.100	\$2.311.100	\$2.311.100	\$2.311.100	\$1.155.550	\$577.775	\$23.111.000												
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	3	\$132.388	\$66.194	\$1.985.820			\$7.943.280	\$7.943.280	\$7.943.280	\$7.943.280	\$7.943.280	\$7.943.280	\$7.943.280	\$7.943.280	\$7.943.280	\$7.943.280	\$3.971.640	\$1.985.820	\$79.432.800												
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	2	\$112.611	\$56.306	\$1.126.110			\$4.504.440	\$4.504.440	\$4.504.440	\$4.504.440	\$4.504.440	\$4.504.440	\$4.504.440	\$4.504.440	\$4.504.440	\$4.504.440	\$2.252.220	\$1.126.110	\$45.044.400												
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI		\$0	\$0	\$0			\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0												
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1	\$12.599	\$6.300	\$314.975			\$1.259.900	\$1.259.900	\$1.259.900	\$1.259.900	\$1.259.900	\$1.259.900	\$1.259.900	\$1.259.900	\$1.259.900	\$1.259.900	\$629.950	\$314.975	\$12.599.000												
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		\$0	\$0	\$0			\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0												
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		\$0	\$0	\$0			\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0												
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	1	\$11.261	\$5.631	\$281.528			\$1.126.113	\$1.126.113	\$1.126.113	\$1.126.113	\$1.126.113	\$1.126.113	\$1.126.113	\$1.126.113	\$1.126.113	\$1.126.113	\$1.126.113	\$563.056	\$281.528	\$11.261.125											
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	2	\$44.233	\$22.117	\$1.105.825			\$4.423.300	\$4.423.300	\$4.423.300	\$4.423.300	\$4.423.300	\$4.423.300	\$4.423.300	\$4.423.300	\$4.423.300	\$4.423.300	\$4.423.300	\$2.211.650	\$1.105.825	\$44.233.000											
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	2	\$44.233	\$22.117	\$1.105.825			\$4.423.300	\$4.423.300	\$4.423.300	\$4.423.300	\$4.423.300	\$4.423.300	\$4.423.300	\$4.423.300	\$4.423.300	\$4.423.300	\$4.423.300	\$2.211.650	\$1.105.825	\$44.233.000											
INFRAESTRUCTURA	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	1,50	\$29.489	\$14.745	\$737.225			\$2.948.900	\$2.948.900	\$2.948.900	\$2.948.900	\$2.948.900	\$2.948.900	\$2.948.900	\$2.948.900	\$2.948.900	\$2.948.900	\$1.474.450	\$737.225	\$29.489.000												
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	0,50	\$11.059	\$5.530	\$376.292			\$1.505.168	\$1.505.168	\$1.505.168	\$1.505.168	\$1.505.168	\$1.505.168	\$1.505.168	\$1.505.168	\$1.505.168	\$1.505.168	\$752.584	\$376.292	\$15.051.675												
	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)		\$26.045	\$13.023	\$1.302.250			\$2.604.500	\$2.604.500	\$2.604.500	\$2.604.500	\$2.604.500	\$2.604.500	\$2.604.500	\$2.604.500	\$2.604.500	\$2.604.500	\$1.302.250	\$1.302.250	\$27.347.250												
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		\$5.240	\$2.620	\$262.000			\$524.000	\$524.000	\$524.000	\$524.000	\$524.000	\$524.000	\$524.000	\$524.000	\$524.000	\$524.000	\$262.000	\$262.000	\$5.502.000												
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		\$1.800	\$900	\$90.000			\$180.000	\$180.000	\$180.000	\$180.000	\$180.000	\$180.000	\$180.000	\$180.000	\$180.000	\$180.000	\$90.050	\$90.000	\$1.890.050												
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		\$1.002	\$0	\$0			\$100.200	\$100.200	\$100.200	\$100.200	\$100.200	\$100.200	\$100.200	\$100.200	\$100.200	\$100.200	\$50.100	\$0	\$951.900												
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		\$4.818	\$0	\$0			\$481.800	\$481.800	\$481.800	\$481.800	\$481.800	\$481.800	\$481.800	\$481.800	\$481.800	\$481.800	\$240.900	\$0	\$4.577.100												
SUBTOTAL						\$9.265.625	\$0	\$0	\$34.336.000	\$34.336.000	\$34.336.000	\$34.336.000	\$34.336.000	\$34.336.000	\$34.336.000	\$34.336.000	\$34.336.000	\$34.336.000	\$17.168.050	\$9.265.625	\$344.723.300												
1.2.2. Costos Variables																																	
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		\$ 11.945	\$ -	\$0			\$1.194.500	\$1.194.500	\$1.194.500	\$1.194.500	\$1.194.500	\$1.194.500	\$1.194.500	\$1.194.500	\$1.194.500	\$1.194.500	\$597.250	\$0	\$11.347.750												
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		\$ 3.928	\$ -	\$0			\$392.800	\$392.800	\$392.800	\$392.800	\$392.800	\$392.800	\$392.800	\$392.800	\$392.800	\$392.800	\$196.400	\$0	\$3.731.600												
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI		\$ 1.778	\$ -	\$0			\$177.800	\$177.800	\$177.800	\$177.800	\$177.800	\$177.800	\$177.800	\$177.800	\$177.800	\$177.800	\$88.900	\$0	\$1.689.100												
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI																		\$0													
	DOTACIÓN DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI																		\$0													
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI																		\$0													
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI																		\$0													
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		\$ 145.300	\$ -	\$0			\$10.897.500	\$15.256.500	\$14.530.000	\$12.350.500	\$15.256.500	\$13.803.500	\$14.530.000	\$14.530.000	\$13.077.000	\$7.265.000	\$0	\$131.496.500													
SUBTOTAL						\$0	\$0	\$0	\$12.662.600	\$17.021.600	\$16.295.100	\$14.115.600	\$17.021.600	\$15.568.600	\$16.295.100	\$16.295.100	\$14.842.100	\$8.147.550	\$0	\$148.264.950													
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						\$9.265.625	\$0	\$0	\$46.998.600	\$51.357.600	\$50.631.100	\$48.451.600	\$51.357.600	\$49.904.600	\$50.631.100	\$50.631.100	\$49.178.100	\$25.315.600	\$9.265.625	\$492.988.250													
AHORROS POR PERIODO																				\$0													
INEJECUCIONES POR PERIODO									\$40.395.236											\$40.395.236													
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						\$9.265.625	\$0	\$0	\$6.603.364	\$51.357.600	\$50.631.100	\$48.451.600	\$51.357.600	\$49.904.600	\$50.631.100	\$50.631.100	\$49.178.100	\$25.315.600	\$9.265.625	\$452.593.014													
																	DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS																

La proyección del presupuesto fue realizado con el aporte de acuerdo a la canasta 2024 para cubrir los gastos ocasionados en las Fase 1. Preparatoria/apertura y atención por 10 meses hasta el 31 de diciembre de 2024.
* El recurso destinado para el rubro de alimentación, corresponde al establecido por concepto de ración mínima diaria.

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR												
SERVICIO:		CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - CDI		No. CONTRATO:	25002472024	VALOR ACTUAL:	\$	2.826.563.522,00	PERIODO A REPORTAR: MARZO			
CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
			COSTOS FIJOS									
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	\$577.775	\$2.311.100		\$2.888.875	\$1.547.433		\$1.341.442		\$1.341.442	
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	\$1.985.820	\$7.943.280		\$9.929.100	\$4.367.656		\$5.561.444		\$5.561.444	\$679.000
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	\$1.126.110	\$4.504.440		\$5.630.550	\$975.965		\$4.654.585		\$4.654.585	\$153.178
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$0		\$0	\$0		\$0		\$0	
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	\$314.975	\$1.259.900		\$1.574.875	\$727.942		\$846.933		\$846.933	
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$0		\$0	\$0		\$0		\$0	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$0		\$0	\$0		\$0		\$0	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	\$281.528	\$1.126.113		\$1.407.641	\$1.231.902		\$175.738		\$175.738	
	AUXILIAR PEDAGOGICO	INSTITUCIONAL - CDI	\$1.105.825	\$4.423.300		\$5.529.125	\$1.916.748		\$3.612.377		\$3.612.377	\$301.326
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	\$1.105.825	\$4.423.300		\$5.529.125	\$1.916.748		\$3.612.377		\$3.612.377	\$301.326
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	\$737.225	\$2.948.900		\$3.686.125	\$958.374		\$2.727.751		\$2.727.751	\$150.663	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	\$376.292	\$1.505.168		\$1.881.459	\$1.474.421		\$407.039		\$407.039		
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	\$1.302.250	\$2.604.500		\$3.906.750	\$0		\$3.906.750		\$3.906.750	
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	\$262.000	\$524.000		\$786.000	\$0		\$786.000		\$786.000	
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	\$90.000	\$180.000		\$270.000	\$270.000		\$0		\$0	
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$100.200		\$100.200			\$100.200		\$100.200	
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$481.800		\$481.800	\$481.800		\$0		\$0	
TOTAL COSTOS FIJOS			\$9.265.625	\$34.336.000	\$0	\$43.601.625	\$15.868.989	\$0	\$27.732.636	\$0	\$27.732.636	\$1.585.493
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$1.194.500		\$1.194.500			\$1.194.500		\$1.194.500	
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$392.800		\$392.800	\$0		\$392.800		\$392.800	
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$177.800		\$177.800	\$0		\$177.800		\$177.800	
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$0		\$0	\$0		\$0		\$0	
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$0		\$0	\$0		\$0		\$0	
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$0		\$0	\$0		\$0		\$0	
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$0		\$0	\$0		\$0		\$0	
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$10.897.500		\$10.897.500	\$0		\$10.897.500		\$10.897.500	
TOTAL COSTOS VARIABLES			\$0	\$12.662.600	\$0	\$12.662.600	\$0	\$0	\$12.662.600	\$0	\$12.662.600	\$0
TOTALES			\$9.265.625	\$46.998.600	\$0	\$56.264.225	\$15.868.989	\$0	\$40.395.236	\$0	\$40.395.236	\$1.585.493

OBSERVACIONES

Se cancela al talento humano 13 días incluidos la etapa preparatoria de acuerdo a lo aprobado en comité técnico operativo de fecha 19/04/2024 por lo tanto la EAs debe reintegrar el valor de \$ 5.671.911



Firma Contador y/o tesorero



Firma del Representante Legal

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR											
NOMBRE DEL SERVICIO		DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR			No. CONTRATO	25002472024	VALOR ACTUAL	\$ 2.826.563.522,00	PEIODO A REPORTAR		MARZO
CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS		VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$1.892.736	\$7.570.944		\$9.463.680	\$5.237.467		\$4.226.213		\$4.226.213
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$6.123.114	\$24.492.456		\$30.615.570	\$18.478.530		\$12.137.040		\$2.872.698
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$1.689.169	\$6.756.675		\$8.445.844	\$4.954.899		\$3.490.945		\$777.670
	DOCENTES PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$0	\$0		\$0			\$0		\$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$2.671.041	\$10.684.164		\$13.355.205	\$5.543.560		\$7.811.645		\$7.811.645
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		\$0		\$0			\$0		\$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$1.411.116	\$5.644.464		\$7.055.580	\$3.695.707		\$3.359.873		\$3.359.873
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$1.126.113	\$4.504.450		\$5.630.563	\$3.303.263		\$2.327.300		\$2.327.300
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$5.333.047	\$28.132.188		\$33.465.235	\$21.084.219		\$12.381.016		\$3.314.591
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$1.348.806	\$5.395.225		\$6.744.031	\$3.243.725		\$3.500.306		\$3.500.306
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$0	\$0		\$0	\$0		\$0		\$0
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$0	\$0		\$0	\$0		\$0		\$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$0	\$0		\$0	\$0		\$0		\$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$3.006.292	\$5.225.171		\$8.231.462	\$8.231.462		\$0		\$0
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$0	\$4.531.500		\$4.531.500	\$2.196.000		\$2.335.500		\$2.335.500
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$0	\$6.054.084		\$6.054.084	\$6.054.084		\$0		\$0
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$0	\$1.612.896		\$1.612.896	\$1.612.896		\$0		\$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$0	\$1.075.476		\$1.075.476	\$1.075.476		\$0		\$0
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$0	\$504.984		\$504.984	\$0	\$504.984	\$0		\$0
TOTAL COSTOS FIJOS			\$24.601.433	\$112.184.676	\$0	\$136.786.109	\$84.711.288	\$504.984	\$51.569.837	\$0	\$51.569.837
COSTOS VARIABLES											
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$0	\$15.241.104		\$15.241.104	\$3.118.316		\$12.122.789		\$12.122.789
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$0	\$94.774.812		\$94.774.812	\$48.281.508		\$46.493.304		\$46.493.304
						\$0	\$0		\$0		
DOTACION	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				\$0	\$0		\$0		
TOTAL COSTOS VARIABLES			\$0	\$110.015.916	\$0	\$110.015.916	\$51.399.824	\$0	\$58.616.093	\$0	\$58.616.093
TOTALES			\$24.601.433	\$222.200.592	\$0	\$246.802.025	\$136.111.112	\$504.984	\$110.185.929	\$0	\$110.185.929

OBSERVACIONES

En gasto operativos presenta un mayor valor facturado por el valor de \$1.700,000, en RPP \$746,006 y refrigerios \$ 823,885, en póliza \$ 63,727 para un total de \$ 3,333,618 que la EAS asume
Se reprograma la ejecución del rubro de elementos de bioseguridaad por valor de \$504,984 para el mes de abril se pide concepto a regional



Firma Contador y/o tesorero



Firma del Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

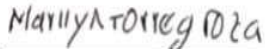
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1381 DE 2012

1. Información General													
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO				No. DEL CONVENIO O CONTRATO			25002472024	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO			\$ 2.826.563.522,00	
2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES													
DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO			\$0										
VALOR OTROS INGRESOS		\$200.000	\$18										
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		\$0	\$200.000	\$200.018	\$200.018	\$200.018	\$200.018	\$200.018	\$200.018	\$200.018	\$200.018	\$200.018	
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$0	\$200.000	\$200.018	\$200.018	\$200.018	\$200.018	\$200.018	\$200.018	\$200.018	\$200.018	\$200.018	\$200.018	
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF			\$0										
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO			\$151.980.101										
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO			\$0										
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL			\$0										
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS			\$0										
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO			\$0										
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$0	\$200.000	\$200.018	\$200.018	\$200.018	\$200.018	\$200.018	\$200.018	\$200.018	\$200.018	\$200.018	\$200.018	
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO			\$200.018										
DIFERENCIAS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO			\$8.550.452										
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$0	\$0	\$8.550.452	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO			\$18										\$18
VALOR CONSIGNADO			\$0										\$0
FECHA DE LA CONSIGNACION													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	\$18

OBSERVACIONES
Quedan como cuentas por cancelar debido a que no quedo registrado dentro del mes el desembolso debido a inconvenientes con el ministerio de Hacienda
El saldo en extracto corresponde a consignación realizada para pago del GMF y rendimientos financieros



Firma del Contador o tesorero de la empresa

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN CERTIFICACIÓN DE COBERTURA ATENDIDA MODALIDADES: INSTITUCIONAL- CDI, INSTITUCIONAL - HOGAR INFANTIL Y FAMILIAR			F5.MO12.PP		11/05/2018	
				Versión 2		Página 1 de 1	
				Clasificación de la Información: Pública			
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO (EAS)	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO			NIT DE LA EAS	900845972-5		
REGIONAL	CUNDINAMARCA	CENTRO ZONAL	FACATATIVA	MUNICIPIOS DONDE SE PRESTA EL SERVICIO	MOSQUERA - FUNZA		
N° CONVENIO	25002472024	FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO	9/03/2024	PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde:	9/03/2024	
					Hasta:	31/12/2024	
MODALIDADES DE ATENCIÓN	Institucional - CDI:		1	PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA	Desde:	13/03/2024	
	Institucional - Hogar Infantil:		0		Hasta:	31/03/2024	
	Familiar:		38				
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS		MARILYN DE JESUS TORREGROZA					
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO		MONICA MURILLO					
<p>El suscrito Representante Legal de la Entidad Administradora del Servicio mencionada anteriormente, certifica que: villas rocio 1-2-3,santelmos 1 -2 y los puentes ,Recodos I -II-III, Río 4-5-6,condado 1 - 2 y porvenir Centro.Charquito y diamantes 1 -2,siete trojes y site trojes 2,siete trojes 1,2, y provivineda, Ciudad Jardin 1,2,3, el sol 1,2,3,Serezuela 1, 2, 3 y CDI la esperanza</p> <p>Las unidades de servicio mencionadas a continuación, administradas por esta entidad funcionaron normalmente durante el mes de MARZO del año 2024 cumpliendo con los estándares de calidad y lineamientos establecidos por el ICBF para el desarrollo de estas modalidades.</p>							
COBERTURA PROGRAMADA				COBERTURA ATENDIDA			
GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	DÍAS DE ATENCIÓN PROGRAMADOS PARA EL PERÍODO	GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS	DÍAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MODALIDAD
Mujeres gestante y en periodo de lactancia	38	100	10	Mujeres gestante y en periodo de lactancia	38	33	10
Niños/as menores de 24 meses	38	136	10	Niños/as menores de 24 meses	38	130	10
Niños/as entre 24 y 36 meses	38	200	10	Niños/as entre 24 y 36 meses	38	100	10
Niños/as mayores de 36 meses	38	200	10	Niños/as mayores de 36 meses	38	64	10
TOTAL	38	636	10	TOTAL	38	327	10
OBSERVACIONES	Para el mes de Marzo para el CDI la esperanza no presto atencion a usuarios por indicaciones del centro zonal facatativa						
La presente certificación se expide a los 31 días del mes de Marzo del año 2024 en la ciudad de Mosquera a solicitud del supervisor del contrato							
NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS				FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS			
MARILYN DE JESUS TORREGROZA ALVAREZ							
NÚMERO DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS							
1.221.972.875							

NOTA: PARA LA MODALIDAD FAMILIAR REGISTRAR LA ASISTENCIA A LOS ENCUENTROS GRUPALES

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

FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO														FIRMA
NIT. 900845972-5														
REGIONAL		CUNDINAMARCA	Centro Zonal:						FACATATIVA					
DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR -DIMF- CON ARRIENDO														
ESCALA DE PERFILES Y SUS COSTOS DE REFERENCIA CTO 25002472024 DIMF												REDUCCIONES		
N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	CUPOS	fecha de ingreso	fecha de retiro	ASIGNACION LABORAL	DÍAS LABOR	DEVENGADO	AUX. TRANSP.	SALUD EMPLEADO	PENSION EMPLEADO	FIRMAS	
1	YULI PAOLA ALEMAN MUÑOZ	1073518034	AGENTE EDUCATIVA	50	9/03/2024		\$ 1.501.743	22	\$ 1.101.278	\$ 118.800	\$ 44.051	\$ 44.051	\$ 1.131.976	Yuli Paola Aleman Muñoz
2	MARIELA CAMACHO MURCIA	52486833	AGENTE EDUCATIVA	50	9/03/2024		\$ 1.501.743	22	\$ 1.101.278	\$ 118.800	\$ 44.051	\$ 44.051	\$ 1.131.976	Mariela Camacho Murcia
3	NUBIA ANDREA HERNANDEZ MUÑOZ	1073513529	AGENTE EDUCATIVA	50	9/03/2024		\$ 1.501.743	22	\$ 1.101.278	\$ 118.800	\$ 44.051	\$ 44.051	\$ 1.131.976	Nubia Andrea Hernandez Muñoz
4	ADRIANA PATRICIA GARZÓN SUÁREZ	35393602	AGENTE EDUCATIVA	50	9/03/2024		\$ 1.501.743	22	\$ 1.101.278	\$ 118.800	\$ 44.051	\$ 44.051	\$ 1.131.976	Adriana Garzón Suárez
5	LUZ DARY RAMOS	1068952706	AGENTE EDUCATIVA	50	9/03/2024		\$ 1.501.743	22	\$ 1.101.278	\$ 118.800	\$ 44.051	\$ 44.051	\$ 1.131.976	Luz Dary Ramos
6	ESTHER QUESADA RINCON	1073230062	AGENTE EDUCATIVA	50	9/03/2024		\$ 1.501.743	22	\$ 1.101.278	\$ 118.800	\$ 44.051	\$ 44.051	\$ 1.131.976	Esther Quesada Rincon
7	Yenni Alexandra Coronado	1073234955	AGENTE EDUCATIVA	50	9/03/2024		\$ 1.501.743	22	\$ 1.101.278	\$ 118.800	\$ 44.051	\$ 44.051	\$ 1.131.976	Yenni Alexandra Coronado
8	Yuly Marcela Samaca Sarmiento	1073237482	AGENTE EDUCATIVA	50	9/03/2024		\$ 1.501.743	22	\$ 1.101.278	\$ 118.800	\$ 44.051	\$ 44.051	\$ 1.131.976	Yuly Marcela Samaca Sarmiento
9	Jehimi Giovanna Acero Espinosa	40340445	AGENTE EDUCATIVA	50	9/03/2024		\$ 1.501.743	22	\$ 1.101.278	\$ 118.800	\$ 44.051	\$ 44.051	\$ 1.131.976	Jehimi Acero Espinosa
10	Erika Yamile Garzón Amaya	39771677	AGENTE EDUCATIVA	50	9/03/2024		\$ 1.501.743	22	\$ 1.101.278	\$ 118.800	\$ 44.051	\$ 44.051	\$ 1.131.976	Erika Garzón Amaya
16	Hadbleidy Diaz Diaz	52715962	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 2	50	9/03/2024		\$ 1.326.575	22	\$ 972.822	\$ 118.800	\$ 38.913	\$ 38.913	\$ 1.013.796	Hadbleidy Diaz
17	Angela Yohana Izquierdo Molina	35355101	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 2	50	9/03/2024		\$ 1.326.575	22	\$ 972.822	\$ 118.800	\$ 38.913	\$ 38.913	\$ 1.013.796	Angela Yohana Izquierdo Molina
18	Leydi carolina escobar pulido	1073242256	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 2	50	9/03/2024		\$ 1.326.575	22	\$ 972.822	\$ 118.800	\$ 38.913	\$ 38.913	\$ 1.013.796	Leydi carolina escobar pulido
19	MARTHA LUCIA LOPEZ CARO	1073152990	AUXILIAR PEDAGOGICA	50	9/03/2024		\$ 1.300.000	22	\$ 953.333	\$ 118.800	\$ 38.133	\$ 38.133	\$ 995.867	Martha Lucia Lopez Caro
20	LINEY VIVIANA ESCOBAR PULIDO	35534866	AUXILIAR PEDAGOGICA	50	9/03/2024		\$ 1.300.000	22	\$ 953.333	\$ 118.800	\$ 38.133	\$ 38.133	\$ 995.867	Liney Viviana Escobar Pulido
21	JENNY MARCELA MEDINA RINCON	1073504525	AUXILIAR PEDAGOGICA	50	9/03/2024		\$ 1.300.000	22	\$ 953.333	\$ 118.800	\$ 38.133	\$ 38.133	\$ 995.867	Jenny Marcela Medina Rincon
22	CARMEN MARGARITA JIMÉNEZ VILLADIEGO	1069480125	AUXILIAR PEDAGOGICA	50	9/03/2024		\$ 1.300.000	22	\$ 953.333	\$ 118.800	\$ 38.133	\$ 38.133	\$ 995.867	Carmen Margarita Jimenez Villadiego
23	NUBIA ESPERANZA SOSA ACERO	35394071	AUXILIAR PEDAGOGICA	50	9/03/2024		\$ 1.300.000	22	\$ 953.333	\$ 118.800	\$ 38.133	\$ 38.133	\$ 995.867	Nubia Esperanza Sosa Acero
24	LIZETH PATRICIA HERNANDEZ	1124044020	AUXILIAR PEDAGOGICA	50	9/03/2024		\$ 1.300.000	22	\$ 953.333	\$ 118.800	\$ 38.133	\$ 38.133	\$ 995.867	Lizeth Patricia Hernandez
25	Anny Bricett Bolivar Pulido	1073162868	AUXILIAR PEDAGOGICA	50	9/03/2024		\$ 1.300.000	22	\$ 953.333	\$ 118.800	\$ 38.133	\$ 38.133	\$ 995.867	Anny Bricett Bolivar Pulido
26	Angule Paola Paipilla Rivera	1073166024	AUXILIAR PEGAGOGICA	50	9/03/2024		\$ 1.300.000	22	\$ 953.333	\$ 118.800	\$ 38.133	\$ 38.133	\$ 995.867	Angule Paola Paipilla Rivera
27	Katherine del Carmen Zabala Rivas	1103098857	AUXILIAR PEGAGOGICA	50	9/03/2024		\$ 1.300.000	22	\$ 953.333	\$ 118.800	\$ 38.133	\$ 38.133	\$ 995.867	Katherine del Carmen Zabala Rivas
28	Yolima de los santos Guzmán Ospino	39070914	AUXILIAR PEGAGOGICA	50	9/03/2024		\$ 1.300.000	22	\$ 953.333	\$ 118.800	\$ 38.133	\$ 38.133	\$ 995.867	Yolima de los santos Guzmán Ospino
29	María Camila Alvarado Alvarado	1016087389	AUXILIAR PEGAGOGICA	50	9/03/2024		\$ 1.300.000	22	\$ 953.333	\$ 118.800	\$ 38.133	\$ 38.133	\$ 995.867	María Camila Alvarado Alvarado
30	Yina Paola Pinzón Castillo	1073150585	AUXILIAR PEGAGOGICA	50	9/03/2024		\$ 1.300.000	22	\$ 953.333	\$ 118.800	\$ 38.133	\$ 38.133	\$ 995.867	Yina Paola Pinzón Castillo
31	Orfa lucero Rodriguez	52429046	AUXILIAR PEGAGOGICA	50	9/03/2024		\$ 1.300.000	22	\$ 953.333	\$ 118.800	\$ 38.133	\$ 38.133	\$ 995.867	Orfa lucero Rodriguez
37							\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO								
NIT. 900845972-5								
REGIONAL:		CUNDINAMARCA	Centro Zonal:		FACATATIVA		MODALIDAD: DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR	
CONTRATO DE APORTES N° 25002482024								
NOMINA OPS MES MARZO 2024 DIMF								
N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	CUPOS	ASIGNACIÓ	DÍAS	VALOR A PAGAR	FIRMA
1	EDITH SORAYA MOSQUERA RIVERA	39059539	COORDINADORA	300	\$ 3.571.000	22	\$ 2.618.733	Edith Mosquera
2	MARGARITA MARIA RODRIGUEZ NIÑO	1019051858	COORDINADORA	300	\$ 3.571.000	22	\$ 2.618.733	Margarita Rodriguez Niño
3	Alexandra Patricia Gonzalez Martinez	35527758	COORDINADORA/ PSICOSOCIAL	100	\$ 3.571.000	22	\$ 2.618.733	Alexandra Gonzalez
4	SIOMARA ALEXANDRA FORERO MUÑOZ	1033714903	APOYO PSICOSOCIAL	150	\$ 2.519.800	22	\$ 1.847.853	Siomara Forero
5	Edward Fernney Robayo Celis	80037963	APOYO PSICOSOCIAL	150	\$ 2.519.800	22	\$ 1.847.853	Edward Robayo
6	Neila Patricia Linares Castillo	52178095	APOYO PSICOSOCIAL	150	\$ 2.519.800	22	\$ 1.847.853	Neila Patricia Linares
7	LUZ EDITH PRADA CHIVATA	1036612802	SALUD Y NUTRICION	150	\$ 2.519.800	22	\$ 1.847.853	Luz Edith Prada
8	OLGA LUCIA LOPEZ MARTINEZ	52213244	SALUD Y NUTRICION	250	\$ 4.199.667	22	\$ 3.079.756	Olga Lopez
9	ANA SILVIA LUGO RODRIGUEZ	20363704	SALUD Y NUTRICION PERFIL 2	150	\$ 2.252.225	22	\$ 1.651.632	Ana Silvia Lugo
10	Maria Alejandra Rodríguez Torres	1071163532	SALUD Y NUTRICION PERFIL 2	150	\$ 2.252.225	22	\$ 1.651.632	Maria Alejandra Rodriguez
11	CLAUDIA MARCELA ANGEL BARACALDO	1074184494	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	300	\$ 2.211.631	22	\$ 1.621.863	Claudia Angel
12	Laura Valentina Castro Orozco	1019982055	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	300	\$ 2.211.631	22	\$ 1.621.863	Laura Valentina
13	John Alexander Ibañez Beltran	79851380	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	100	\$ 2.211.631	20	\$ 1.474.421	John Alexander
14					\$ -		\$ -	

FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO														MARZO
NIT. 900845972-5														
REGIONAL: CUNDINAMARCA		Centro Zonal:						FACATATIVA						
DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR -DIMF- CON ARRIENDO														
ESCALA DE PERFILES Y SUS COSTOS DE REFERENCIA CTO 25002472024 CDI											REDUCCIONES		TOTAL A PAGAR	
N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	CUPOS	fecha de ingreso	fecha de retiro	ASIGNACIÓN LABORAL	DÍAS LABOR	DEVENGADO	AUX. TRANSP.	SALUD EMPLEADO	PENSIÓN EMPLEADO		FIRMA
11	Sandra Yamile Sánchez Hernández	35393939	AGENTE EDUCATIVA	50	9/03/2024		\$ 1.501.743	22	\$ 1.101.278	\$ 118.800	\$ 44.051	\$ 44.051	\$ 1.131.976	Sandra Sánchez
12	Jenny Soranily Sandoval Romero	52918561	AGENTE EDUCATIVA	50	9/03/2024		\$ 1.501.743	22	\$ 1.101.278	\$ 118.800	\$ 44.051	\$ 44.051	\$ 1.131.976	Jenny Sandoval
13	Nohora Isabel Herera Castillo	51966272	AGENTE EDUCATIVO	50	9/03/2024		\$ 1.501.743	22	\$ 1.101.278	\$ 118.800	\$ 44.051	\$ 44.051	\$ 1.131.976	Nohora H.
14	Maria Viviana Gonzalez Juyo	52664853	AGENTE EDUCATIVO	50	15/03/2024		\$ 1.501.743	16	\$ 800.930	\$ 86.400	\$ 32.037	\$ 32.037	\$ 823.255	Viviana Gonzalez
15	Merly Esperanza Herrera Avendaño	1072592218	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 2	50	18/03/2024		\$ 1.326.575	13	\$ 574.849	\$ 70.200	\$ 22.994	\$ 22.994	\$ 599.061	Merly Herrera
32	Astrid Esperanza Pedraza Rodríguez	52661657	AUXILIAR PEGAGOGICA	50	9/03/2024		\$ 1.300.000	22	\$ 953.333	\$ 118.800	\$ 38.133	\$ 38.133	\$ 995.867	Astrid Pedraza P.
33	Leidy jazmín Orozco Guzmán	35394581	AUXILIAR PEGAGOGICA	50	9/03/2024		\$ 1.300.000	22	\$ 953.333	\$ 118.800	\$ 38.133	\$ 38.133	\$ 995.867	Leidy Orozco
34	Yamile Lache Carreño	23574440	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	50	9/03/2024		\$ 1.300.000	22	\$ 953.333	\$ 118.800	\$ 38.133	\$ 38.133	\$ 995.867	Yamile L. C.
35	Rosa Maria Ramirez Castañeda	52802274	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	50	9/03/2024		\$ 1.300.000	22	\$ 953.333	\$ 118.800	\$ 38.133	\$ 38.133	\$ 995.867	Rosa Maria Ramirez
36	Marta Liliana Palacio López	24720270	SERVICIOS GENERALES	50	9/03/2024		\$ 1.300.000	22	\$ 953.333	\$ 118.800	\$ 38.133	\$ 38.133	\$ 995.867	Marta Liliana Palacio
37							\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

Sandra Sánchez
 Jenny Sandoval
 Nohora H.
 Viviana Gonzalez
 Merly Herrera
 Astrid Pedraza P.
 Leidy Orozco
 Yamile L. C.
 Rosa Maria Ramirez
 Marta Liliana Palacio

FUNDACIÓN MUJERES DE NUESTRO FUTURO								
NIT. 900845972-5								
REGIONAL:		CUNDINAMARCA	Centro Zonal:	FACATATIVA	MODALIDAD: DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR			
CONTRATO DE APORTES N° 25002482024 CDI								
NOMINA OPS MES MARZO 2024								
N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	CUPOS	ASIGNACIÓN	DIAS	VALOR A PAGAR	FIRMA
3	Alexandra Patricia Gonzalez Martinez	35527758	COORDINADORA/ PSICOSOCIAL	100	\$ 3.571.000	22	\$ 2.618.733	
8	OLGA LUCIA LOPEZ MARTINEZ	52213244	SALUD Y NUTRICION	250	\$ 4.199.667	22	\$ 3.079.756	
13	John Alexander Ibañez Beltran	79851380	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	100	\$ 2.211.631	20	\$ 1.474.421	
14					\$ -		\$ -	

Alexandra Gonzalez
 Olga Lopez
 John Beltran



Bienvenido: Señor(a) MARILYN DE JESUS TORREGROZA ALVAREZ
NIT 9008459725 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO

miércoles 3 de abril de 2024

Consulta Proceso de Pago de Nómina

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	laboral 247	Estado del Pago	Pagado Parcial
Producto Origen de los Fondos	0550110500064214	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	7257784	Fecha de Creación	03/04/2024
Servicio	Pago de Nómina	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	03/04/2024	Hora de Pago	23:32
Total de Registros	36	Monto Total	\$ 37.104.989,00
Registros Ingresados	36	Monto Ingresado	\$ 37.104.989,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	2	No. Pagos ACH	21
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 1.991.734,00	Valor Pagos ACH	\$ 22.310.149,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 156.933,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 7.473,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	13
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 12.803.106,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 44.785,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 3.445,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado	\$ 37.104.989,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1073518034		680000000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000344456934	BBVA	\$ 1.131.976,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
52486833		680000000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000294185319	BBVA	\$ 1.131.976,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1073513529		680000000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000294185301	BBVA	\$ 1.131.976,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
35393602		680000000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000294184932	BBVA	\$ 1.131.976,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1068952706		680000000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000024095764339	CAJA SOCIAL	\$ 1.131.976,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1073230062		680000000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000294185384	BBVA	\$ 1.131.976,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1073234955		680000000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000013820104760	BANCOLOMBIA	\$ 1.131.976,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1073237482		680000000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000209211135	BBVA	\$ 1.131.976,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
40340445		680000000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003115406308	NEQUI	\$ 1.131.976,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
39771677		680000000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000209211051	BBVA	\$ 1.131.976,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
35393939		680000000000000004	Daviplata	0000003132227423	DAVIVIENDA	\$ 1.131.976,00	Pago Exitoso	
52918561		680000000000000004	Daviplata	0000003214211334	DAVIVIENDA	\$ 1.131.976,00	Pago Exitoso	
51966272		680000000000000004	Daviplata	0000003123035756	DAVIVIENDA	\$ 1.131.976,00	Pago Exitoso	
52664853		680000000000000004	Daviplata	0000003144351444	DAVIVIENDA	\$ 823.255,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1072592218		680000000000000004	Daviplata	0000003125471843	DAVIVIENDA	\$ 599.061,00	Pago Exitoso	
52715962		680000000000000004	Daviplata	0000003195469761	DAVIVIENDA	\$ 1.013.795,00	Pago Exitoso	
35355101		680000000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000034438368	BBVA	\$ 1.013.795,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1073242256		680000000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000013820103984	BANCOLOMBIA	\$ 1.013.795,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1073152990		680000000000000004	Daviplata	0000003112421852	DAVIVIENDA	\$ 995.866,00	Pago Exitoso	
35534866		680000000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000294230693	BBVA	\$ 995.866,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1073504525		680000000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000294289558	BBVA	\$ 995.866,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1069480125		680000000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000087708249	AV VILLAS	\$ 995.866,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
35394071		680000000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000015906850319	BANCOLOMBIA	\$ 995.866,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1124044020		680000000000000004	Daviplata	0000003106499348	DAVIVIENDA	\$ 995.866,00	Pago Exitoso	
1073162868		680000000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24103618685	CAJA SOCIAL	\$ 995.867,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1073166024		680000000000000004	Cuenta de Ahorros	0550110500060709	DAVIVIENDA	\$ 995.867,00	Pago Exitoso	
1103098857		680000000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0344383591	BBVA	\$ 995.867,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
39070914		680000000000000004	Daviplata	3208139892	DAVIVIENDA	\$ 995.867,00	Pago Exitoso	
1016087389		680000000000000004	Cuenta de Ahorros	22351046281	BANCOLOMBIA	\$ 995.867,00	Pendiente de Respuesta	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
			Otros Bancos				otros bancos	
1073150585		680000000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0013020902002108	BBVA	\$ 995.867,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
52429046		680000000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	344410386	BBVA	\$ 995.867,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
52661657		680000000000000004	Daviplata	3022419057	DAVIVIENDA	\$ 995.867,00	Pago Exitoso	
35394581		680000000000000004	Daviplata	3207863373	DAVIVIENDA	\$ 995.867,00	Pago Exitoso	
23574440		680000000000000004	Daviplata	3173764057	DAVIVIENDA	\$ 995.867,00	Pago Exitoso	
52802274		680000000000000004	Daviplata	3112812474	DAVIVIENDA	\$ 995.867,00	Pago Exitoso	
24720270		680000000000000004	Cuenta de Ahorros	0550488428601220	DAVIVIENDA	\$ 995.867,00	Pago Exitoso	



Bienvenido: Señor(a) MARILYN DE JESUS TORREGROZA ALVAREZ
NIT 9008459725 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO

miércoles 3 de abril de 2024

Consulta Proceso de Pago de Nómina

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	MARZO OPS 247	Estado del Pago	Pagado Parcial
Producto Origen de los Fondos	0550110500064214	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	7257924	Fecha de Creación	03/04/2024
Servicio	Pago de Nómina	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	03/04/2024	Hora de Pago	23:31
Total de Registros	13	Monto Total	\$ 26.348.772,00
Registros Ingresados	13	Monto Ingresado	\$ 26.348.772,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	3	No. Pagos ACH	8
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 7.546.341,00	Valor Pagos ACH	\$ 14.709.278,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 59.784,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 7.473,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	2
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 4.093.153,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 6.890,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 3.445,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado	\$ 26.348.772,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
39059539		680000000000000004	Cuenta de Ahorros	0550110500058687	DAVIVIENDA	\$ 2.618.733,00	Pago Exitoso	
1019051858		680000000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000920054509	BOGOTA	\$ 2.618.733,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
35527758		680000000000000004	Daviplata	0000003195119359	DAVIVIENDA	\$ 2.618.733,00	Pago Exitoso	
1033714903		680000000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000356240267	BBVA	\$ 1.847.853,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
80037963		680000000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000091230272731	BANCOLOMBIA	\$ 1.847.853,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
52178095		680000000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000004530935502	BANCOLOMBIA	\$ 1.847.853,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1036612802		680000000000000004	Cuenta de Ahorros	0000004870441245	DAVIVIENDA	\$ 1.847.853,00	Pago Exitoso	
52213244		680000000000000004	Cuenta de Ahorros	0550110500058836	DAVIVIENDA	\$ 3.079.755,00	Pago Exitoso	
20363704		680000000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000090940027500	GNB SUDAMERIS	\$ 1.651.631,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1071163532		680000000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000356240309	BBVA	\$ 1.651.631,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1074184494		680000000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000090900012275	BANCOLOMBIA	\$ 1.621.862,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1019982055		680000000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000094550738	BOGOTA	\$ 1.621.862,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
79851380		680000000000000004	Daviplata	0000003103077661	DAVIVIENDA	\$ 1.474.420,00	Pago Exitoso	



Bienvenido: Señor(a) MARILYN DE JESUS TORREGROZA ALVAREZ
NIT 9008459725 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO

miércoles 10 de abril de 2024

Consulta Proceso de Pago de Nómina

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	pagos pendiente marzo por rechazado 247	Estado del Pago	Pagado Parcial
Producto Origen de los Fondos	0550110500064214	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	7278536	Fecha de Creación	09/04/2024
Servicio	Pago de Nómina	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	09/04/2024	Hora de Pago	11:40
Total de Registros	2	Monto Total	\$ 2.009.662,00
Registros Ingresados	2	Monto Ingresado	\$ 2.009.662,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	1
Valor Pagos Davivienda	\$ 0,00	Valor Pagos ACH	\$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 995.867,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 14.946,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 7.473,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado	\$ 1.013.795,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
35355101		680000000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0344383682	BBVA	\$ 1.013.795,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1073150858		680000000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0209210814	BBVA	\$ 995.867,00	Pago Rechazado	Id. no Coincide

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Resultado del Pago	
Pagos Exitosos	1
Pagos Fallidos	0
Pagos Por Confirmar	0

1

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1073150585		6800000000000004	Daviplata	3043935280	DAVIVIENDA	\$ 995.867,00	Pago Exitoso	

4	
---	--

TOTAL APORTES A PENSION												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CODIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACION	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	10	\$ 1.575.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.575.800	\$ 0	\$ 1.575.800
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	\$ 681.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 681.500	\$ 0	\$ 681.500
230301	230301-PORVENIR	19	\$ 3.047.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.047.800	\$ 0	\$ 3.047.800
231001	231001-COLFONDOS	3	\$ 420.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 420.900	\$ 0	\$ 420.900
SUBTOTALES:										\$ 5.726.000	\$ 0	\$ 5.726.000

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037- NUEVA EPS	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 119.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 119.200	\$ 0	\$ 0	\$ 119.200
EPS002	EPS002- SALUD TOTAL	3		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 394.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 394.600	\$ 0	\$ 0	\$ 394.600
EPS005	EPS005- SANITAS S.A.	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 137.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 137.700	\$ 0	\$ 0	\$ 137.700
EPS017	EPS017- FAMISANAR	26		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 3.235.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.235.700	\$ 0	\$ 0	\$ 3.235.700
EPS041	NUEVA EPS CM	2		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 191.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 191.100	\$ 0	\$ 0	\$ 191.100
EPS001	EPS001- ALIANSALUD S.A.	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 137.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 137.700	\$ 0	\$ 0	\$ 137.700
EPS008	EPS008- COMPENSAR	2		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 256.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 256.900	\$ 0	\$ 0	\$ 256.900
SUBTOTALES:													\$ 4.472.900	\$ 0	\$ 0	\$ 4.472.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	36		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 374.600	\$ 374.600	\$ 0	\$ 0	\$ 374.600
SUBTOTALES:								\$ 374.600	\$ 0	\$ 0	\$ 374.600	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR						
ADMINISTRADORA			No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR		36	\$ 1.433.000	\$ 0	\$ 1.433.000
SUBTOTALES:				\$ 1.433.000	\$ 0	\$ 1.433.000

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES					
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	36	\$ 717.200	\$ 0	\$ 717.200
PASENA	PASENA - SENA	36	\$ 1.075.900	\$ 0	\$ 1.075.900
SUBTOTALES:			\$ 1.793.100	\$ 0	\$ 1.793.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																							
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL															PARAFISCALES																				
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	REFORMA EXTRANJERO	TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SEGURIDAD SOCIAL				SALUD					ARP					IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU					
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT		IBC	CENTRO DE TRABAJO					TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1016087389	ALVARADO ALVARADO MARIA CAMILA	DEPEND		\$ 1.300.000	FIJO			NO	09																	231001-COLFONDOS	22	\$ 953.334	\$ 152.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 152.600	EPS017-FAMISANAR	22	\$ 953.334	\$ 119.200	\$ 0	\$ 119.200	14-11 - ARL SURA	22	\$ 953.334		\$ 10.000	22	\$ 953.334	CCCF24-COMPENSAR	\$ 38.200	\$ 19.100	\$ 28.700	\$ 0	\$ 0
2	CC 1068952706	RAMOS LUZ DARY	DEPEND		\$ 1.501.743	FIJO			NO	09																	230301-PORVENIR	22	\$ 1.101.279	\$ 176.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 176.300	EPS002-SALUD TOTAL	22	\$ 1.101.279	\$ 137.700	\$ 0	\$ 137.700	14-11 - ARL SURA	22	\$ 1.101.279		\$ 11.500	22	\$ 1.101.279	CCCF24-COMPENSAR	\$ 44.100	\$ 22.100	\$ 33.100	\$ 0	\$ 0
3	CC 1069480125	JIMENEZ VILLADIEGO CARMEN MARGARITA	DEPEND		\$ 1.300.000	FIJO			NO	09																	230201-PROTECCION	22	\$ 953.334	\$ 152.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 152.600	EPS017-FAMISANAR	22	\$ 953.334	\$ 119.200	\$ 0	\$ 119.200	14-11 - ARL SURA	22	\$ 953.334		\$ 10.000	22	\$ 953.334	CCCF24-COMPENSAR	\$ 38.200	\$ 19.100	\$ 28.700	\$ 0	\$ 0
4	CC 1072592218	HERRERA AVENDANO MERLY ESPERANZA	DEPEND		\$ 1.326.575	FIJO			NO	18																	231001-COLFONDOS	13	\$ 574.850	\$ 92.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 92.000	NUEVA EPS CM	13	\$ 574.850	\$ 71.900	\$ 0	\$ 71.900	14-11 - ARL SURA	13	\$ 574.850		\$ 6.100	13	\$ 574.850	CCCF24-COMPENSAR	\$ 23.000	\$ 11.500	\$ 17.300	\$ 0	\$ 0
5	CC 1073150585	PINZON CASTILLO YINA PAOLA	DEPEND		\$ 1.300.000	FIJO			NO	09																	230201-PROTECCION	22	\$ 953.334	\$ 152.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 152.600	EPS017-FAMISANAR	22	\$ 953.334	\$ 119.200	\$ 0	\$ 119.200	14-11 - ARL SURA	22	\$ 953.334		\$ 10.000	22	\$ 953.334	CCCF24-COMPENSAR	\$ 38.200	\$ 19.100	\$ 28.700	\$ 0	\$ 0
6	CC 1073152990	LOPEZ CARO MARTHA	DEPEND		\$ 1.300.000	FIJO			NO	09																	230301-PORVENIR	22	\$ 953.334	\$ 152.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 152.600	EPS017-FAMISANAR	22	\$ 953.334	\$ 119.200	\$ 0	\$ 119.200	14-11 - ARL SURA	22	\$ 953.334		\$ 10.000	22	\$ 953.334	CCCF24-COMPENSAR	\$ 38.200	\$ 19.100	\$ 28.700	\$ 0	\$ 0
7	CC 1073162868	BOLIVAR FULIDO ANNY BRIGETT	DEPEND		\$ 1.300.000	FIJO			NO	09																	230201-PROTECCION	22	\$ 953.334	\$ 152.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 152.600	EPS017-FAMISANAR	22	\$ 953.334	\$ 119.200	\$ 0	\$ 119.200	14-11 - ARL SURA	22	\$ 953.334		\$ 10.000	22	\$ 953.334	CCCF24-COMPENSAR	\$ 38.200	\$ 19.100	\$ 28.700	\$ 0	\$ 0
8	CC 1073166024	PAIPILLA RIVERA ANGUIE PAOLA	DEPEND		\$ 1.300.000	FIJO			NO	09																	230301-PORVENIR	22	\$ 953.334	\$ 152.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 152.600	EPS037-NUEVA EPS	22	\$ 953.334	\$ 119.200	\$ 0	\$ 119.200	14-11 - ARL SURA	22	\$ 953.334		\$ 10.000	22	\$ 953.334	CCCF24-COMPENSAR	\$ 38.200	\$ 19.100	\$ 28.700	\$ 0	\$ 0
9	CC 1073230062	QUESADA RINCON ESTHER	DEPEND		\$ 1.501.743	FIJO			NO	09																	230301-PORVENIR	22	\$ 1.101.279	\$ 176.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 176.300	EPS017-FAMISANAR	22	\$ 1.101.279	\$ 137.700	\$ 0	\$ 137.700	14-11 - ARL SURA	22	\$ 1.101.279		\$ 11.500	22	\$ 1.101.279	CCCF24-COMPENSAR	\$ 44.100	\$ 22.100	\$ 33.100	\$ 0	\$ 0
10	CC 1073234955	CORONADO CHANTRE YENNI ALEXANDRA	DEPEND		\$ 1.501.743	FIJO			NO	09																	230201-PROTECCION	22	\$ 1.101.279	\$ 176.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 176.300	EPS017-FAMISANAR	22	\$ 1.101.279	\$ 137.700	\$ 0	\$ 137.700	14-11 - ARL SURA	22	\$ 1.101.279		\$ 11.500	22	\$ 1.101.279	CCCF24-COMPENSAR	\$ 44.100	\$ 22.100	\$ 33.100	\$ 0	\$ 0
11	CC 1073237482	SAMACA SARMIENTO YULY MARCELA	DEPEND		\$ 1.501.743	FIJO			NO	09																	230301-PORVENIR	22	\$ 1.101.279	\$ 176.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 176.300	EPS005-SANITAS S.A.	22	\$ 1.101.279	\$ 137.700	\$ 0	\$ 137.700	14-11 - ARL SURA	22	\$ 1.101.279		\$ 11.500	22	\$ 1.101.279	CCCF24-COMPENSAR	\$ 44.100	\$ 22.100	\$ 33.100	\$ 0	\$ 0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900845972	NÚMERO PLANILLA:	7922771574	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUURO	PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo AÑO	2024
CIUDAD/MUNICIPIO:	CIENAGA	DEPARTAMENTO:	MAGDALENA	DÍAS DE MORA:	0	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES
DIRECCIÓN:	CALLE 7 #15-28	TELÉFONO:	4700000	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/04/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	abril AÑO
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES				2024
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de otras asociaciones n.c.p.				
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	247 - 247				
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO				

[illegible]

TOTAL	\$ 13.799.600
--------------	----------------------



Bienvenido: Señor(a) MARILYN DE JESUS TORREGROZA ALVAREZ

NIT 9008459725 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO F UTURO

lunes 15 de abril de 2024

Nota Débito

Nota Contable

Tipo Nota Contable	Nota Débito - Descuento Por Pago de Proveedores.	Valor	\$ 13.799.600,00
--------------------	--	-------	------------------

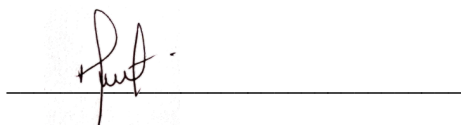
Fecha de Movimiento	11/04/2024
Hora de Movimiento	12:27:20
Oficina	PORTAL EMPRESARIAL
Documento	977630
Número de referencia	0000000000000000
Descripción o detalle	Descuento Por Pago de Proveedores.
Id cliente originador	9008459725
Referencia de pago	0000000007288655
Detalle	PAGO DE PROVEEDORES

CERTIFICACION CUENTAME

A continuación, se toma como referencia verificación del sistema de información CUÉNTAME con corte al 30 del mes de marzo del 2024, que corresponde al contrato de aporte No 25002472024, con el seguimiento del cargue de información de usuarios, tomas nutricionales, talento humano contratado, etc.

Una vez el operador fue habilitado procedió al registro de información de acuerdo con la cláusula contractual para el desembolso, según ESTUDIOS PREVIOS (...) 7. FORMA DE PAGO. ii.) Para el segundo desembolso: (...)j) *Reporte de información con calidad generado por el Sistema Cuéntame o aquel que se disponga por parte del ICBF, del 100% de los beneficiarios atendidos, con el 100% de la información de los procesos de formación a familias que hayan asistido a las jornadas de formación de acuerdo con el manual y el 100% de la respectiva toma nutricional y el seguimiento realizado de acuerdo con el estado nutricional, según los manuales operativos de la modalidad. k) Registro, actualización y reporte del 100% de los datos con calidad del talento humano con su respectivo perfil profesional y cargo con el cual se desempeña en las UDS y contratado para la ejecución, en el Sistema de Información que el ICBF disponga. l) Reporte generado por el Sistema de Información del 100% de las UDS asociadas al contrato, manteniendo el código del Sistema de Información Cuéntame o aquel que se disponga por parte del ICBF y actualizando los datos del nombre, responsable o coordinador, los datos de georreferenciación, dirección exacta (según servicios públicos), teléfono y dotación de materiales culturales entregados en el marco de la política pública de primera infancia y la dotación de acuerdo a la guía orientadora para la compra de la dotación en Modalidades de educación inicial en el marco de la atención integral (cuando el ICBF lo disponga). m) Registro Mensual de Asistencia -RAM en el instrumento que defina el ICBF según la atención (...).*

Prevía verificación en el sistema de información cuéntame teniendo en cuenta que no se recibió reportes del nivel regional, se da aval para el trámite del desembolso del mes en curso, toda vez que la EAS ha registrado la información propia del contrato con un porcentaje aceptable frente a la cobertura real atendida y el margen de error en la calidad y oportunidad soportado con subsanación. En caso de evidenciar presuntos incumplimientos se evaluará la decisión para los próximos desembolsos.



MONICA CONSUELO MURILLO LEON
Coordinador Centro Zonal
Centro Facatativá

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	25/01/2024	
		Versión 9	Página 1 de 10	

ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 167	
Hora: 8:00 am	Fecha: 02 de abril de 2024
Lugar:	CZ Facatativá
Dependencia que Convoca:	Primera Infancia
Proceso:	Promoción y Prevención
Objetivo:	Realizar verificación de soportes de la ejecución contractual N. 25002472024- Servicio CDI y DIMF de la EAS Fundación MUJERES DE NUESTRO FUTURO Registro de Asistencia Mensual (RAM) y entrega de Ración Para Preparar (RPP) correspondientes al mes de marzo de la vigencia 2024.

Agenda:

- Saludo y Bienvenida
- Realizar proceso de conteo de planillas RAM al contrato de aporte 25002472024 suscrito con la EAS Fundación MUJERES DE NUESTRO FUTURO "FUMUNFU".

Compromisos y varios

Decisiones por parte de la supervisión

Desarrollo:

- Saludo y Bienvenida

Siendo el día y la hora señalada como consta en encabezado de la presente acta se procede a realizar verificación de soportes de la ejecución contractual N. 25002472024: Registro de Asistencia Mensual (RAM) y entrega de Ración Para Preparar (RPP) correspondientes al mes de **MARZO** de la vigencia 2023 y que cuenta con **10** días de atención.

- Realizar proceso de conteo de planillas RAM al contrato de aporte 25002472024 suscrito con la EAS Fundación MUJERES DE NUESTRO FUTURO "FUMUNFU".

Este documento guarda total relación con la asistencia efectiva de los participantes a la UDS. Lo anterior teniendo en cuenta que el RAM es un documento oficial por el cual la supervisión determina los recursos públicos a desembolsar y, por ende, cualquier alteración de dicho instrumento dará lugar a las sanciones penales previstas en la Ley.

1. INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA ENTREGA OPORTUNA Y DE CALIDAD POR PARTE DE LA EAS A LA SUPERVISIÓN			
Aspectos a validar		SI	NO NA
1.1	El representante legal o delegado se encuentra presente en el proceso de conteo de planillas:	X	
1.2	Se valida la entrega en documento físico del Registro de Asistencia Mensual	x	
1.3	Se valida la entrega en documento físico del formato de entrega de Ración Para Preparar (RPP)	x	
1.4	Las planillas se encuentran legibles, libres de enmendaduras, tachones, uso de lápiz	x	
1.5	El encabezado es legible, completo y acorde a la realidad del contrato, (<i>Nombre de la modalidad, servicio de atención, nombre de la EAS completo, código cuéntame, nombre de la UDS, Dirección, teléfono, nombre de agente educativo</i>)	x	

¡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 CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	25/01/2024	
		Versión 9	Página 2 de 10	

1.6 Los formatos se encuentran firmados correctamente, verificando firmas en original	X		
Observaciones: MODALIDAD INSTITUCIONAL - No se presta atención para el periodo reportado			

2. CONTEO PLANILLAS REGISTRO DE ASISTENCIA MENSUAL – RAM – CDI

2. CONTEO PLANILLAS REGISTRO DE ASISTENCIA MENSUAL – RAM											
SERVICIO	MUNICIPIO	UNIDAD	CUPOS PROGRAMADOS	ATENDIDOS	ATENDIDOS RAM			TOTAL CUÉNTAME			OBSERVACIONES
					ASISTENCIAS	TRASFERENCIAS	RETROS	ACTIVOS	INACTIVOS	RAM DIGITAL	
CDI	MOQUEHA	LA ESPERANZA	100	0	0	0	0	0	0	0	para el mes de marzo no se presta servicio en la unidad por arreglos de infraestructura
TOTAL			100								

Concepto y resultado del conteo de planillas desde el área Financiera:

De acuerdo con la información reportada se establecen los siguientes descuentos

DESCUENTOS	No. Días	Programado	Atendido	No. Cupos a descontar	No. raciones a descontar	Valor Descuento	Valor Total
DESCUENTO POR MATRICULA	15	100	0	100	1500	\$ 7.265	\$ 10.897.500
DESCUENTO RACIONES NO UTILIZADAS	15	0	0		0	\$ 7.265	\$ -
TOTAL							\$ 10.897.500

Análisis frente al valor de la canasta

TOTAL MES	No. Días	Cupos	Total Raciones	Mes
	15	100	1500	\$ 10.897.500
RECONOCIDAS			0	\$ 0
Descuento por matricula			1500	\$ 10.897.500
Descuento por inasistencia y matricula de focalizados			0	\$ 0
TOTAL MES				\$ 10.897.500
Diferencia				\$ 0

Concepto y resultado del conteo de planillas desde el área técnica:

Planilla digital: MODALIDAD INSTITUCIONAL: 0

Diferencia entre RAM versus cuéntame Modalidad institucional: con corte al 31/03/2024 la RAM física con 0 asistencias y en RAM digital con 0 Se registran 0 diferencias.

Atendidos: Real 0 y Activos Cuéntame: 0

Desvinculaciones: 0

La diferencia que se presenta entre reales atendidos con activos cuéntame corresponden a 0 retiros con asistencia.

La UDS se encontraba cerrado por arreglos de infraestructura, a partir del 01 de abril inician servicio con NN.

¡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 CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ				F9.P1.MI	25/01/2024	
					Versión 9	Página 3 de 10	

<div> <div>REPORTE CUENTAME</div> <div> <div>25002472024</div> <div>FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO</div> <div>254731126456</div> <div>CV LA ESPERANZA</div> <div>CDI CON ARRIENDO INSTITUCIONAL</div> <div>MOSQUERA</div> <div>100</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>La unidad inicia atencion el 1 de abril</div> </div> </div>												
<div> <div>CONTEO PLANILLAS REGISTRO DE ASISTENCIA MENSUAL – RAM – DIMF</div> <div>2. CONTEO PLANILLAS REGISTRO DE ASISTENCIA MENSUAL - RAM</div> </div>												
SERVICIO	MUNICIPIO	UNIDAD	CUPOS PROGRAMADOS	ATENDIDOS	NO. NIÑOS Y NIÑAS SEGÚN RAM	ATENDIDOS RAM			TOTAL CUENTAME		INASISTENCIAS PROLONGADAS	OBSERVACIONES
						ASISTENCIAS	INASISTENCIAS	RETIROS	ACTIVOS	INACTIVOS	ASISTENCIAS	
DIMF	FUNZA	CIUDAD JARDIN 1	18	6	6	15	0	0	6	0	15	N/A
DIMF	FUNZA	CIUDAD JARDIN 2	19	10	10	23	2	0	10	0	23	N/A
DIMF	FUNZA	CIUDAD JARDIN 3	19	11	11	27	0	0	11	0	27	N/A
DIMF	FUNZA	SERREZUELA 1	18	6	6	17	0	0	5	0	17	diferencia de el retiro el 1 de abril
DIMF	FUNZA	SERREZUELA 2	19	14	14	37	0	0	14	0	37	N/A
DIMF	FUNZA	SERREZUELA 3	19	8	8	20	0	0	8	0	20	N/A
DIMF	FUNZA	7 TROJES 1	17	6	6	15	0	0	6	0	15	N/A
DIMF	FUNZA	7 TROJES 2	18	8	8	19	2	0	8	0	19	VICTOR GARCIA INCAPACIDAD
DIMF	FUNZA	PROVIVIENDA 2	19	8	8	20	0	0	8	0	20	N/A
DIMF	FUNZA	EL SOL 1	18	9	9	23	0	0	9	0	23	N/A
DIMF	FUNZA	EL SOL 2	17	9	9	23	0	0	9	0	23	N/A
DIMF	FUNZA	EL SOL 3	18	9	9	21	0	0	9	0	21	N/A
DIMF	MOSQUERA	RIO 1	17	7	7	21	0	0	7	0	21	N/A
DIMF	MOSQUERA	RIO 2	14	14	14	38	2	0	14	0	38	N/A
DIMF	MOSQUERA	RIO 3	15	9	9	23	2	0	9	0	23	MARIA CAMILA RODRIGUEZ CONTENTO PUERPERIO
DIMF	MOSQUERA	PLANADAS 1	17	8	8	19	1	0	8	0	19	N/A
DIMF	MOSQUERA	PLANADAS 2	17	1	1	3	0	0	1	0	3	N/A
DIMF	MOSQUERA	LA SABANA	17	9	9	25	1	0	8	0	25	diferencia de el retiro el 1 de abril
DIMF	MOSQUERA	PORVENIR RIO 4	15	9	9	22	0	0	9	0	22	N/A
DIMF	MOSQUERA	PORVENIR RIO 5	14	6	6	15	0	0	6	0	15	N/A
DIMF	MOSQUERA	PORVENIR RIO 6	14	6	6	15	0	0	5	0	12	EL BENEFICARIO BRANA ISABEL GARCIA BETHAM CON RC 124836517 CUENTA CON 3 ASISTENCIAS EN LA RAM FISICA, SIN EMBAJERO EN LA RAM DIGITAL, NO CUENTA CON ASISTENCIAS DADO QUE AL MOMENTO DE CREAR EL BENEFICARIO YA SE ENCUENTRA VINICULADO CON OTRO OPERADOR, SE ENTREGO SU REFRIGERO COMO CONSTA EN LA PLANILLA PERO NO SE HACE ENTREGA DE RPP
DIMF	MOSQUERA	DIAMANTE 1	15	7	7	17	1	0	7	0	17	N/A
DIMF	MOSQUERA	DIAMANTE 2	15	13	13	33	0	0	13	0	33	N/A
DIMF	MOSQUERA	CHARQUITO	16	8	8	20	0	0	8	0	20	N/A
DIMF	MOSQUERA	RECODOS 1	16	7	7	20	0	0	7	0	20	N/A
DIMF	MOSQUERA	RECODOS 2	16	8	8	18	1	0	8	0	18	N/A
DIMF	MOSQUERA	RECODOS 3	16	7	7	16	0	0	7	0	16	N/A
DIMF	MOSQUERA	SIETE TROJES	15	15	15	34	4	0	15	0	34	N/A
DIMF	MOSQUERA	SIETE TROJES 2	15	7	7	18	3	0	7	0	18	N/A
DIMF	MOSQUERA	CONDADO DEL DUQUE 1	17	13	13	30	2	0	13	0	30	N/A
	MOSQUERA	CONDADO DEL DUQUE 2	17	5	6	13	1	1	6	0	13	N/A
DIMF	MOSQUERA	PORVENIR CENTRO 1	17	9	9	22	1	0	9	0	22	N/A
DIMF	MOSQUERA	VILLA ROCIO 1	18	10	10	25	0	0	10	0	25	N/A
DIMF	MOSQUERA	VILLA ROCIO 2	17	10	10	25	0	0	10	0	25	N/A
DIMF	MOSQUERA	VILLA ROCIO 3	17	12	12	30	0	0	12	0	30	N/A
DIMF	MOSQUERA	SAN TELMO 1	21	12	12	29	0	0	12	0	29	N/A
DIMF	MOSQUERA	SAN TELMO 2	18	6	7	15	2	0	7	0	15	2 INASISTENCIAS DE LA USUARIA NAOMI GABRIELA DAZA GARZON RC 1249369329
DIMF	MOSQUERA	LOS PUENTES	11	3	3	9	0	0	3	0	9	N/A
TOTAL			636	326	327	615	25	1	324	0	612	

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	25/01/2024	
		Versión 9	Página 4 de 10	

Concepto y resultado del conteo de planillas desde el área técnica:

Planilla digital: MODALIDAD FAMILIAR FISICA 815 VS CUENTAME 812

Diferencia entre RAM versus cuéntame Modalidad familiar: con corte al 31/03/2024 se registran 3 diferencias, RAM física (815) y en RAM digital (812).

Atendidos: Real 325 y Activos Cuéntame: 324

Desvinculaciones: 1

La diferencia que se presenta entre reales atendidos con activos cuéntame corresponden a 1 retiro con asistencia.

REPORTE CUENTAME

NUMERO DE CONTRATO NUEVO	Nombre Entidad Contratista	Código UDS	Unidad De Servicio (UDS)	SERVICIO	Municipio UDS	Cupos programados actuales	cupos atendidos según cuentame	desvinculaciones según cuentame	RAM DIGITAL	Observacion cerradas
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	252861117941	SIETE TROJES 2	DIMF	FUNZA	18	8	0	18	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731151386	SIETE TROJES 2	DIMF	MOSQUERA	15	7	0	19	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	252691152955	EL DIAMANTE 2	DIMF	MOSQUERA	15	13	0	33	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	2528600137928	CIUDAD JARDIN 1	DIMF	FUNZA	18	16	0	15	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	2528600137933	CIUDAD JARDIN 2	DIMF	FUNZA	19	10	0	23	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	2528600137938	CIUDAD JARDIN 3	DIMF	FUNZA	19	11	0	27	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	2528600137943	SERREZUELA 1	DIMF	FUNZA	18	5	0	17	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	252861115744	PROVIVIENDA 2	DIMF	FUNZA	19	8	0	20	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	252861117861	SIETE TROJES 1	DIMF	FUNZA	17	6	0	15	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	252861117872	EL SOL 1	DIMF	FUNZA	18	9	0	23	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	252861117890	EL SOL 2	DIMF	FUNZA	17	10	0	23	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	252861117899	SERREZUELA 3	DIMF	FUNZA	19	8	0	20	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	252861120585	SERREZUELA 2	DIMF	FUNZA	19	14	0	37	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	252861121048	EL SOL 3	DIMF	FUNZA	18	10	0	21	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731118417	VILLA DEL ROCIO 2	DIMF	MOSQUERA	17	11	0	25	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731118418	VILLA DEL ROCIO 3	DIMF	MOSQUERA	17	12	0	30	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731118421	RECODOS I	DIMF	MOSQUERA	16	7	0	20	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731118422	VILLA DEL ROCIO 1	DIMF	MOSQUERA	18	10	0	25	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731118423	RECODOS II	DIMF	MOSQUERA	16	8	0	18	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731118424	RECODOS III	DIMF	MOSQUERA	16	7	0	16	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731118429	LOS PUENTES	DIMF	MOSQUERA	11	3	0	9	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731126456	CV LA ESPERANZA	CDI CON ARRIENDO INSTITUCIONAL	MOSQUERA	100	0	0	0	La unidad inicia atencion el 1 de abril
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731118436	PORVENIR RIO 1	DIMF	MOSQUERA	17	7	0	21	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731118439	PORVENIR RIO 4	DIMF	MOSQUERA	15	9	0	22	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731118440	PORVENIR RIO 2	DIMF	MOSQUERA	14	14	0	38	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731118443	PORVENIR RIO 3	DIMF	MOSQUERA	15	9	0	23	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731118444	PORVENIR RIO 5	DIMF	MOSQUERA	14	6	0	15	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731118456	PORVENIR RIO 6	DIMF	MOSQUERA	14	5	0	12	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731128326	PORVENIR CENTRO 1	DIMF	MOSQUERA	17	9	0	22	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731128395	PLANADAS 1	DIMF	MOSQUERA	17	8	0	19	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731128406	PLANADAS 2	DIMF	MOSQUERA	17	1	0	3	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731128409	LA SABANA	DIMF	MOSQUERA	17	8	0	25	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731128421	SANTELMO 1	DIMF	MOSQUERA	21	12	0	29	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731128422	SANTELMO 2	DIMF	MOSQUERA	18	7	0	15	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731128423	CONDADO DE DUQUE 1	DIMF	MOSQUERA	17	14	0	30	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731128439	CONDADO DE DUQUE 2	DIMF	MOSQUERA	17	6	0	13	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731151158	SIETE TROJES	DIMF	MOSQUERA	15	15	0	34	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731151458	CHARQUITO	DIMF	MOSQUERA	16	8	0	20	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731152954	EL DIAMANTE	DIMF	MOSQUERA	15	7	0	17	
TOTAL						736				

3. CONTEO ENTREGA DE RACIÓN PARA PREPARAR – RPP

¡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 CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ		F9.P1.MI	25/01/2024	
			Versión 9	Página 5 de 10	

3. CONTEO ENTREGA DE RACIÓN PARA PREPARAR - RPP									
SERVICIO	MUNICIPIO	UNIDAD	CUPOS PROGRAMADOS	RPP ENTREGADA	TOTAL CUENTAME	ACTIVO	INACTIVO	TOTAL A RECONOCER	OBSERVACIONES
DIMF	FUNZA	CIUDAD JARDIN 1	18	6	6	6	0	6	SIN OBSERVACION
DIMF	FUNZA	CIUDAD JARDIN 2	19	10	10	10	0	10	SIN OBSERVACION
DIMF	FUNZA	CIUDAD JARDIN 3	19	11	11	11	0	11	SIN OBSERVACION
DIMF	FUNZA	SERREZUELA 1	18	6	6	6	0	6	SIN OBSERVACION
DIMF	FUNZA	SERREZUELA 2	19	14	14	14	0	14	SIN OBSERVACION
DIMF	FUNZA	SERREZUELA 3	19	8	8	8	0	8	SIN OBSERVACION
DIMF	FUNZA	7 TROJES 1	17	6	6	6	0	6	SIN OBSERVACION
DIMF	FUNZA	7 TROJES 2	18	8	8	8	0	8	SIN OBSERVACION
DIMF	FUNZA	PROVIVIENDA	19	8	8	8	0	8	SIN OBSERVACION
DIMF	FUNZA	EL SOL 1	18	9	9	9	0	9	SIN OBSERVACION
DIMF	FUNZA	EL SOL 2	17	9	9	9	0	9	SIN OBSERVACION
DIMF	FUNZA	EL SOL 3	18	9	9	9	0	9	SIN OBSERVACION
DIMF	OSQUER	PORVENIR RIO 1	17	7	7	7	0	7	SIN OBSERVACION
DIMF	OSQUER	PORVENIR RIO 2	14	14	14	14	0	14	SIN OBSERVACION
DIMF	OSQUER	PORVENIR RIO 3	15	9	9	9	0	9	SIN OBSERVACION
DIMF	OSQUER	PLANADAS 1	17	8	8	8	0	8	SIN OBSERVACION
DIMF	OSQUER	PLANADAS 2	17	1	1	1	0	1	SIN OBSERVACION
DIMF	OSQUER	LA SABANA	17	9	9	9	0	9	SIN OBSERVACION
DIMF	OSQUER	PORVENIR RIO 4	15	9	9	9	0	9	SIN OBSERVACION
DIMF	OSQUER	PORVENIR RIO 5	14	6	6	6	0	6	SIN OBSERVACION
DIMF	OSQUER	PORVENIR RIO 6	14	6	6	6	0	5	EL BENEFICIARIO BRIANA ISABEL GARCIA BETHAM CON RC 1249369517 CUENTA CON 3 ASISTENCIAS EN LA RAMA FISICA, SIN EMBARGO EN LA RAMA DIGITAL NO CUENTA CON ASISTENCIAS DADO QUE AL MOMENTO DE CREAR EL BENEFICIARIO YA SE ENCUENTRA VINCULADO CON OTRO OPERADOR, SE ENTREGO SU REFRIGERIO COMO CONSTA EN LA PLANILLAS PERO NO SE HACE ENTREGA DE RPP
DIMF	OSQUER	DIAMANTE 1	15	7	7	7	0	7	SIN OBSERVACION
DIMF	OSQUER	DIAMANTE 2	15	13	13	13	0	13	SIN OBSERVACION
DIMF	OSQUER	CHARQUITO	16	8	8	8	0	8	SIN OBSERVACION
DIMF	OSQUER	RECODOS 1	16	7	7	7	0	7	SIN OBSERVACION
DIMF	OSQUER	RECODOS 2	16	8	8	8	0	8	SIN OBSERVACION
DIMF	OSQUER	RECODOS 3	16	7	7	7	0	7	SIN OBSERVACION
DIMF	OSQUER	SIETE TROJES	15	15	15	15	0	15	SIN OBSERVACION
DIMF	OSQUER	SIETE TROJES 2	15	7	7	7	0	7	SIN OBSERVACION
DIMF	OSQUER	CONDADO DEL DUQUE 1	17	13	13	13	0	13	SIN OBSERVACION
DIMF	OSQUER	CONDADO DEL DUQUE 2	17	5	6	6	0	5	EL USUARIO GUADALUPE FANDIÑO LOPEZ SE RETIRA EL DIA 21 DE MARZO POR MOTIVOS VOLUNTARIOS, SE CUENTA CON CARTA DE RETIRO
DIMF	OSQUER	PORVENIR CENTRO 1	17	9	9	9	0	9	SIN OBSERVACION
DIMF	OSQUER	VILLA ROCIO 1	18	10	10	10	0	10	SIN OBSERVACION
DIMF	OSQUER	VILLA ROCIO 2	17	10	10	10	0	10	SIN OBSERVACION
DIMF	OSQUER	VILLA ROCIO 3	17	12	12	12	0	12	SIN OBSERVACION
DIMF	OSQUER	SAN TELMO 1	21	12	12	12	0	12	SIN OBSERVACION
DIMF	OSQUER	SAN TELMO 2	18	6	7	7	0	6	LA USUARIA NAOMI GABRIELA DAZA GARZON RC 1249369329 NO RECIBE RPP YA QUE PRESENTO 3 INASISTENCIAS INJUSTIFICADAS.
DIMF	OSQUER	LOS PUENTES	11	3	3	3	0	3	
TOTAL			636	325	327	327	0	324	

Concepto y resultado del conteo entrega de ración para preparar - RPP desde el área Financiera

De acuerdo con la información reportada se establecen los siguientes descuentos

¡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 CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	25/01/2024	
		Versión 9	Página 6 de 10	

DESCUENTOS	Programado	Atendido	No. RPP Entregadas	No. RPP a descontar	Valor Descuento	Valor Total
DESCUENTO POR MATRICULA	636	325	324	311	\$ 149.017	\$ 46.344.287
DESCUENTO POR INASISTENCIAS	636	325	324	1	\$ 149.017	\$ 149.017
TOTAL						\$ 46.493.304

Análisis frente al valor de canasta

Valor Canasta mes	\$ 94.774.812
Valor descuento por RPP no entregadas	\$ 46.493.304
Valor RPP entregadas	\$ 48.281.508
Diferencia	\$ -

Concepto y resultado del conteo entrega de ración para preparar - RPP desde el área técnica

Activos en él cuéntame 324 y en planillas RPP 325 diferencias 1, las cuales no fueron entregadas y se relacionan en el cuadro arriba de conteo entrega de ración

4. CONTEO ENTREGA DE REFRIGERIOS SERVICIOS PRIMERA INFANCIA

4. CONTEO DE FORMATOS ENTREGA DE REFRIGERIOS SERVICIOS PRIMERA INFANCIA											
municipio	Unidad De Servicio (UDS)	CUPOS PROGRAMADOS	ATENDIDOS	Menores de 6 meses (Lactantes)	Menores de 6 meses (Lactantes)	Menores de 6 meses (Lactantes)	Menores de 6 meses (Lactantes)	Menores de 6 meses (Lactantes)	Menores de 6 meses (Lactantes)	Total	Incapacidad
DIMF	FUNZA	Ciudad Jardin 1	18	6	0	2	0	18	0	20	
DIMF	FUNZA	Ciudad Jardin 2	19	10	1	0	3	24	4	32	
DIMF	FUNZA	Ciudad Jardin 3	19	11	2	2	4	14	12	34	
DIMF	FUNZA	SERREZUELA 1	18	6	0	0	2	8	10	20	
DIMF	FUNZA	SERREZUELA 2	19	14	2	2	0	42	2	48	
DIMF	FUNZA	SERREZUELA 3	19	8	0	2	6	16	0	24	
DIMF	FUNZA	7 TROJES 1	17	6	2	0	0	4	16	22	
DIMF	FUNZA	7 TROJES 2	18	8	2	0	2	8	8	20	
DIMF	FUNZA	PROVVENDA	19	8	2	2	2	12	8	26	
DIMF	FUNZA	EL SOL 1	18	9	0	0	10	4	10	24	
DIMF	FUNZA	EL SOL 2	17	9	2	2	4	12	4	24	
DIMF	FUNZA	EL SOL 3	18	9	0	0	0	26	8	34	
DIMF	MOSQUERA	PORVENIR RIO 1	17	7	0	0	0	24	4	28	
DIMF	MOSQUERA	PORVENIR RIO 2	14	14	2	2	5	10	20	39	
DIMF	MOSQUERA	PORVENIR RIO 3	15	9	0	1	4	6	12	23	
DIMF	MOSQUERA	PLANADAS 1	17	8	0	9	4	6	0	19	
DIMF	MOSQUERA	PLANADAS 2	17	1	0	0	0	4	0	4	
DIMF	MOSQUERA	LA SABANA	17	9	0	4	0	12	14	30	
DIMF	MOSQUERA	PORVENIR RIO 4	15	9	0	0	6	8	14	28	
DIMF	MOSQUERA	PORVENIR RIO 5	14	6	0	0	2	12	8	22	
DIMF	MOSQUERA	PORVENIR RIO 6	14	6	2	0	2	6	6	16	
DIMF	MOSQUERA	DIAMANTE 1	15	7	0	0	6	14	0	20	
DIMF	MOSQUERA	DIAMANTE 2	15	13	0	0	4	24	16	44	
DIMF	MOSQUERA	CHARGUITO	16	8	0	0	2	24	0	26	
DIMF	MOSQUERA	RECODOS 1	16	7	0	8	6	0	0	14	
DIMF	MOSQUERA	RECODOS 2	16	8	0	0	0	30	0	30	
DIMF	MOSQUERA	RECODOS 3	16	7	0	0	0	12	16	28	
DIMF	MOSQUERA	SIETE TROJES	15	15	0	0	5	29	6	40	
DIMF	MOSQUERA	SIETE TROJES 2	15	7	0	1	0	20	0	21	
DIMF	MOSQUERA	CONDADO DEL DUQUE 1	17	13	0	0	2	31	12	45	
DIMF	MOSQUERA	CONDADO DEL DUQUE 2	17	5	0	0	2	14	0	16	
DIMF	MOSQUERA	PORVENIR CENTRO	17	9	0	0	4	22	4	30	
DIMF	MOSQUERA	VILLAROCIO 1	18	10	0	0	0	22	12	34	
DIMF	MOSQUERA	VILLAROCIO 2	17	10	0	2	4	20	8	34	
DIMF	MOSQUERA	VILLAROCIO 3	17	12	0	0	2	20	22	44	
DIMF	MOSQUERA	SAN TELMO 1	21	12	0	0	0	32	14	46	
DIMF	MOSQUERA	SAN TELMO 2	18	6	0	0	0	6	16	22	
DIMF	MOSQUERA	LOS PUENTES	11	3	2	0	0	8	0	10	
TOTAL			636	325	19	39	93	604	289	1041	

¡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 CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	25/01/2024	
		Versión 9	Página 7 de 10	

Concepto y resultado del conteo entrega de refrigerios servicios primera infancia desde el área Financiera:

De acuerdo con la información reportada se establecen los siguientes descuentos.

DESCUENTOS	No. Encuentros	Programado	Refrigerios suministrados	Refrigerios reconocidos por inasistencia	No. Cupos a descontar	No. Cupos o refrigerios a descontar	Valor Descuento	Valor Total
Descuento por matricula	2	636	325	0	311	1244	\$ 11.984	\$ 3.726.402
Descuento raciones no utilizadas	2	1300	1041	0	0	259	\$ 2.996	\$ 775.835
TOTAL								\$ 4.502.237

Análisis frente al valor de canasta

Valor Canasta mes	\$ 15.241.104
Valor refrigerios reconocidos	\$ 3.118.316
Valor descuento por matricula	\$ 3.726.402
Valor descuento por asistencia	\$ 775.835
Valor descuento inicio tardio	\$ 7.620.552
Diferencia	\$ -

Concepto y resultado del conteo entrega de REFRIGERIOS desde el área técnica: se realizaron 2 encuentros y se entregaron 1041 Refrigerios.

Activos en el cuéntame 324 y en RAM 325 se presentan 1 diferencia por el retiro con asistencias

5. CONSIDERACIONES FINALES

Aspectos a revisar:

- Se tienen en cuenta los cupos programados y realmente atendidos, los días programados y días atendidos y los descuentos a realizar de acuerdo con las visitas realizadas por parte del equipo de supervisión y con novedades presentadas para el mes.
- Al revisar las planillas se recuerda a la EAS que estas no se pueden alterar ni modificar, tanto el formato como la información de los beneficiarios, así mismo se indica que si se imprime la planilla al comenzar el mes con los beneficiarios en digital, una vez ingresen nuevos beneficiarios en el transcurso del mes los pueden registrar a mano con esfero, pues imprimir una nueva planilla indica modificación de esta.
- Así mismo se indica a la EAS la importancia de que la información suministrada en la RAM física sea la misma que se registra en la RAM digital.
- La información debe ser real y veraz, de acuerdo con la asistencia diaria.
- Verificación de descuentos "inconsistencias", coincidencia de la RAM digital y la física.
- Se recomienda que las Agentes Educativas al momento de diligenciar el RAM tengan presente la información del tipo y numero de los documentos de identificación de los Beneficiarios para que la información sea con calidad.
- Se recomienda realizar el registro de asistencia diariamente tanto en RAM física como digital, lo cual permitirá que la información cuente con mayor veracidad y con ello se evite incurrir en errores.

¡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 CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	25/01/2024	
		Versión 9	Página 8 de 10	

- La EAS debe Presentar con el informe técnico debidamente escaneada la planilla RAM con firma de verificación en las fechas acordadas en el acta.
- Anexar los soportes respectivos en formato PDF de las novedades presentadas con cada planilla RAM y cada participante debidamente organizada por UDS y dentro de cada UDS archivo con nombre de cada niño según novedad, lo cual debe incluirse dentro de lo entregables.
- El RAM debe venir en original totalmente diligenciado sin tachones ni enmendaduras, firmada por la Representante de cada UDS. Este se debe diligenciar diariamente por las agentes educativas de cada grupo: Asistencias con letra A, Inasistencias con letra I en todas las casillas, o retiros.
- En caso de presentarse desvinculaciones, la convención del motivo del retiro se debe registrar en la última columna y no en la columna del día, así como también se debe registrar la observación en el formato de novedades. La fecha de desvinculación debe coincidir según RAM en el aplicativo cuéntame.
- Todas las planillas RAM deben estar totalizadas.
- Se recuerda a los operadores que el sistema cuéntame permite subsanar el mes anterior y el actual las asistencias en RAM digital.

Se debe tener en cuenta que de acuerdo al **MANUAL OPERATIVO MODALIDAD CDI Y FAMILIAR PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA**, MO12.PP, Versión 7, “En los casos de inasistencia por fuerza mayor que supere los 10 días hábiles y se encuentre debidamente documentada (cirugía, calamidad doméstica, incapacidad, necesidad del servicio, entre otros) serán estudiados en comité técnico operativo a fin de evaluar la posibilidad de establecer un nuevo plazo para el reintegro o reubicación de la niña o el niño en otro servicio prestado por el ICBF o entidad territorial”, **razón por la cual cuando se presente este tipo de situaciones se debe informar a ICBF Centro Zonal Facatativá con el fin de llevar a cabo el respectivo comité y con ello las acciones a que dé lugar.**

ANÁLISIS RACIONES SERVIDAS			
Cupos contratados	Beneficiarios que simultáneamente están registrados en cuéntame y en RAM	Modalidad/servicio	Raciones no entregadas
736	CDI con 100 cupos no presto servicio DIMF 636 participantes atendidos 325 con 324 RPP entregadas y 1041 refrigerios entregados en el mes de legalización de acuerdo al conteo	CDI – con arriendo DIMF	1500 Raciones Servidas 312 RPP 4047 Refrigerios
Observaciones: El total de raciones reconocidas corresponden al número de raciones realmente servidas en el mes de acuerdo con el número de beneficiarios atendidos con las siguientes observaciones Descuento de raciones por matricula: 18 cupos correspondiente a 342 raciones para un total de \$1.805.076 Descuento de raciones no utilizadas por inasistencias en el mes : 1.057 por inasistencia y por matricula de focalizados para un total de \$ 5.578.846			
DESCUENTOS A REALIZAR			
Total, Raciones para preparar entregadas			0
Total, raciones para preparar NO entregadas			1.500
TOTAL			1.500

¡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 CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	25/01/2024	
		Versión 9	Página 9 de 10	

CONCEPTO			TOTAL DESCUENTOS
Se realiza descuento a la UDS CDI LA ESPERANZA			\$ 10.897.500
TOTAL			\$ 10.897.500
ANÁLISIS RACIÓN PARA PREPAR			
Total, RPP entregadas:			324
Total, RPP NO entregadas			312
TOTAL			636
Observaciones	Valor Canasta mes	\$ 94.774.812	
	Valor descuento por RPP no entregadas	\$ 46.493.304	
	Valor RPP entregadas	\$ 48.281.508	
	Diferencia	\$ -	
ANÁLISIS ENTREGA DE REFRIGERIOS			
Total, Refrigerios entregados:			1.041
Total, Refrigerios reconocidos por inasistencia día 1:			0
Total, Refrigerios NO entregadas			4.047
Observaciones	Valor Canasta mes	\$ 15.241.104	
	Valor refrigerios reconocidos	\$ 3.118.316	
	Valor descuento por matricula	\$ 3.726.402	
	Valor descuento por asistencia	\$ 775.835	
	Valor descuento inicio tardio	\$ 7.620.552	
	Diferencia	\$ -	
En el periodo solo se realizaron 2 encuentros			

Decisiones:

- Se da aval a las planillas RAM mes de **Marzo** de 2023. Radicar los registros RAM los primeros cinco días del mes siguiente al ejecutado.
- Se evidencia en la modalidad Familiar en la unidad de servicio las Mercedes Planilla mal diligenciada.
- Se envía al correo electrónico de la doctora Nubia Beltrán al correo nubia.beltran@icbf.gov.co la subsanación de las diferencias del conteo del contrato.
- Realizar el reporte a ICBF de las inasistencias por fuerza mayor que supere los 10 días hábiles y se encuentre debidamente documentada (cirugía, calamidad doméstica, incapacidad, necesidad del servicio, entre otros), lo cual debe ser tratado en comité técnico operativo, con los soportes de cirugía, calamidad doméstica, incapacidad, necesidad del servicio, entre otros, si se llega a presentar el caso.

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

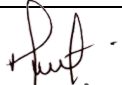
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	25/01/2024	
		Versión 9	Página 10 de 10	

- Remitir al apoyo del centro zonal, referente cuéntame, informe de justificación y subsanación de presuntos hallazgos que se presenten frente a las diferencias en la cantidad de desvinculaciones y registros de asistencia según RAM física vs RAM digital.
- Presentar el acta de conteo en el proceso de legalización de informe financiero del mes correspondiente
- Una vez terminado el conteo se realiza levantamiento de la respectiva acta la cual debe estar firmada por los intervinientes.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas.
Realizar acta de conteo y remitir al área financiera tanto acta como Excel.	Apoyo ICBF asistencia técnica primera infancia	03/04/2024
Remitir al apoyo del centro zonal, referente cuéntame, informe de justificación y subsanación de presuntos hallazgos que se presenten frente a las diferencias en la cantidad de desvinculaciones y registros de asistencia según RAM física vs RAM digital.	EAS – FUMUNFU	
Presentar el acta de conteo en el proceso de legalización de informe financiero del mes	EAS – FUMUNFU	De acuerdo con cronograma de legalizaciones
Realizar el reporte a ICBF de las inasistencias por fuerza mayor que supere los 10 días hábiles y se encuentre debidamente documentada (cirugía, calamidad doméstica, incapacidad, necesidad del servicio, entre otros), lo cual debe ser tratado en comité técnico operativo.	EAS – FUMUNFU	En el momento que se presente

FIRMA ASISTENTES

Nombre	Cargo / Dependencia	Entidad	Firma
MONICA CONSUELO MURILLO	Coordinadora CZ Facativá	ICBF	
GLORIA CONSUELO DIAZ ULLOA	Apoyo a la supervisión	ICBF	
ROSALBA CARDENAS	Enlace Financiero	ICBF	
NUBIA BELTRAN PEÑUELA	Referente cuéntame	ICBF	
EDITH MOSQUERA RIVERA	Coordinadora	EAS	Edith Mosquera R
MARGARITA RODRIGUEZ NIÑO	Coordinadora	EAS	
Próxima reunión.	Fecha	Hora	Lugar

¡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 CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.



FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
"FUMUNFU"
NIT. 900845972-5
SIN ANIMO DE LUCRO.

Soacha.15 de abril de 2024.

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO A PROVEEDORES

Yo MARTHA LIGIA TRIANA LOPEZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 39.003.018 expedida en Ciénaga Magdalena, y con Tarjeta Profesional N° 158004-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO con Nit. 900845972-5, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Santa Marta, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, que revisados los estados financieros de la fundación, certifico a la fecha de expedición del presente certificado, la FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO se encuentra a paz y salvo por todo concepto con todos sus proveedores.

La presente se expide en Bogotá D.C a los 15 días del mes de abril del año 2024.

Cordialmente,

MARTHA LIGIA TRIANA LOPEZ
REVISOR FISCAL
C.C. N° 39.003.018 DE CIENAGA
TP 158004-T

Mosquera 30 marzo 2024

Cuenta de cobro 1

FUNDACIÓN MUJERES DE NUESTRO FUTURO

NIT:

900845972-5

Debe a:

DANIEL CALDERON

CC: 80.170.189

La suma de \$ 481.800

**CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA
CORRIENTE**

Por Concepto:

ADECUACIONES LOCATIVOS Y MANTENIMIENTO EN EL CDI MOSQUERA

Consignar a la cuenta de ahorros número: **17471958999 BANCOLOMBIA**, a nombre del
titular. (**Valor Total \$ 481.800**)

Atentamente;



DANIEL CALDERON
80.170.189



ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA
NIT 900.539.884-3
CL 68 B 73 A 44
Tel: (601) 3693777 - Ext. 100
Bogotá - Colombia
mutualagropolitana@gmail.com
<https://www.mercadoscampesinos.gov.co/tienda/agropolitana/>



Factura electrónica de venta
No. FEV 1674

Señores	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO		
NIT	900.845.972-5	Teléfono	(601) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/04/2024, 20:20
Expedición	11/04/2024, 20:20
Vencimiento	11/04/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	NARANJA/UNIDAD	436.00	1,500.00	654,000.00
2	BANANO/UNIDAD	350.00	1,350.00	472,500.00

Total items: 2

Valor en Letras:

Un millón ciento veintiseis mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-11 por \$ 1,126,500.00

Observaciones:

ESTA FACTURA CORRESPONDE AL RUBRO DE ALIMENTACION- REFRIGERIOS
MES DE MARZO DEL CONTRATO DE APORTES 25002472024 CENTRO ZONAL
FACATATIVA

Orden de compra: -

Total Bruto	1,126,500.00
Total a Pagar	1,126,500.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Siigo Nube, Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764056330035 aprobado en 20230919 prefijo FEV desde el número 1001 al 3000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 4,14 POR MIL
CUFE: 8e4af4904c7dd2d266976b1624e28f3d281c496548dd4544d4ebd53c9eaf8751dfa7ce962103bc1c4cc7d25a7554ef6e

**IMPORTACIONES FYF SAS**

NIT: 900.952.505-7
Actividad Económica: 4644 - 2815
Dirección: CR 11 12 44
Teléfonos: 3132753319 - 3108645322
Bogotá - Colombia
Mail: facturascomprasfyf@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE712

FECHA EXPEDICIÓN: 2024-04-05

FECHA 2024-04-06

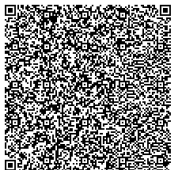
Responsables Sobre el Impuesto en las Ventas IVA

Resolución Facturación No. 18764051562461 desde 07/07/2023 hasta 07/07/2024 Prefijo: FE Desde: 501 Hasta: 2000

CLIENTE:	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	FECHA GENERACIÓN:	05/04/2024 11:41:32
DOCUMENTO:	900845972	MONEDA:	COP
DIRECCIÓN:	CALLE 7 # 15 - 28	FORMA DE PAGO:	CONTADO
CIUDAD:	Ciénaga	MEDIO DE PAGO:	41

#	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.M	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
1	PAPEL HIGIENICO X 12 ROLLOS	96	UNIDAD	2,200.00	40,128	211,200.00
2	CHURRUSCOS PARA EL BAÑO	4	UNIDAD	6,500.00	4,940	26,000.00
3	GUANTES DOMESTICOS PARA ASEO	6	UNIDAD	5,500.00	6,270	33,000.00
4	JABÓN DE MANOS LIQUIDO	6	UNIDAD	18,500.00	21,090	111,000.00
5	TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS X PAQUETE	24	UNIDAD	6,500.00	29,640	156,000.00
6	ESCOBAS	4	UNIDAD	8,500.00	6,460	34,000.00
7	TRAPEROS	4	UNIDAD	8,500.00	6,460	34,000.00
8	RECOJEDORES	2	UNIDAD	7,500.00	2,850	15,000.00
9	BLANQUEADOR POR LITRO	6	UNIDAD	5,500.00	6,270	33,000.00
10	BOLSA VERDE,NEGRA PARA PUNTO ECOLOGICO	4	UNIDAD	18,500.00	14,060	74,000.00
11	BOLSA DE BASURA PEQUEÑA PARA PAPLERA DE BAÑO NEGRA	6	UNIDAD	9,500.00	10,830	57,000.00
12	AMBIENTADOR	3	UNIDAD	18,000.00	10,260	54,000.00
13	PAPELERASCON TAPA PARA BAÑO	3	UNIDAD	18,000.00	10,260	54,000.00
14	CHURRUSCO BAÑO	2	UNIDAD	5,781.00	2,197	11,562.00

SON: UN MILLON SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS



OBSERVACIONES:ESTA FACTURA CORRESPONDE AL RUBRO DE ASEO DE MES DE MARZO DEL CONTRATO DE APORTES 25002472024 CENTRO ZONAL FACATATIVA

BASE AFECTA	903.762
BASE EXENTA	0
IVA	171.715
TOTAL FACTURA	1.075.477
RET IVA	0
RET ICA	0
RET FUENTE	0
TOTAL A PAGAR	1.075.477

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: Con la emisión de esta factura electrónica, en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 1581 de 2012 y del Decreto Reglamentario de 2013 relacionadas al manejo de Habeas Data, usted autoriza de manera libre, previa, expresa, voluntaria e informada a IMPORTACIONES F&F SAS NIT 900.952.505-7, en calidad de responsable, a que pueda recopilar, almacenar, archivar, copiar, analizar, usar y consultar los datos que se encuentran relacionados a su actividad, y con fines de gestión de cobro jurídicos y reportes ante entidades de control de riesgo financiero como son Datacrédito, Transunión, Procrédito y demás que existan o se constituyan en el territorio nacional de carácter legal, y autorizadas por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y por Fenalco.

CUFE:178d2a521bc89bfd5cf4c1cca67468f37c0a23ab3351de32a07b432d31ba11c87881907dad7d324d9d68ebfb6628c7df

Antes de imprimir esta Factura Electrónica pensemos si es necesario hacerlo. Contribuyamos con el medio ambiente.

**IMPORTACIONES FYF SAS**

NIT: 900.952.505-7
Actividad Económica: 4644 - 2815
Dirección: CR 11 12 44
Teléfonos: 3132753319 - 3108645322
Bogotá - Colombia
Mail: facturascomprasfyf@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE713

FECHA EXPEDICIÓN: 2024-04-05

FECHA 2024-04-06

Responsables Sobre el Impuesto en las Ventas IVA

Resolución Facturación No. 18764051562461 desde 07/07/2023 hasta 07/07/2024 Prefijo: FE Desde: 501 Hasta: 2000

CLIENTE:	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	FECHA GENERACIÓN:	05/04/2024 11:55:17
DOCUMENTO:	900845972	MONEDA:	COP
DIRECCIÓN:	CALLE 7 # 15 - 28	FORMA DE PAGO:	CONTADO
CIUDAD:	Ciénaga	MEDIO DE PAGO:	41

#	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.M	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
1	GALON DE ALCHOOL	4	UNIDAD	28,500.00	21,660	114,000.00
2	TAPABOCAS	8	UNIDAD	14,000.00	21,280	112,000.00
3	GALON DE GEL ACTIBACTERIA	1	UNIDAD	35,000.00	6,650	35,000.00
4	PAQUETE DE COFIAS * 100	2	UNIDAD	20,000.00	7,600	40,000.00
5	GUANTES DE NITRILO	1	UNIDAD	45,000.00	8,550	45,000.00
6	PAÑITOS DE DESINFECCION	4	UNIDAD	12,000.00	9,120	48,000.00
7	HIPOCLORITO GALON	1	UNIDAD	30,356.00	5,768	30,356.00

SON: QUINIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS

OBSERVACIONES:ESTA FACTURA CORRESPONDE AL RUBRO DE BIOSEGURIDAD DE
MES DE MARZO DEL CONTRATO DE APORTES 25002472024 CENTRO ZONAL
FACATATIVA

BASE AFECTA	424.356
BASE EXENTA	0
IVA	80.628
TOTAL FACTURA	504.984
RET IVA	0
RET ICA	0
RET FUENTE	0
TOTAL A PAGAR	504.984

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: Con la emisión de esta factura electrónica, en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 1581 de 2012 y del Decreto Reglamentario de 2013 relacionadas al manejo de Habeas Data, usted autoriza de manera libre, previa, expresa, voluntaria e informada a IMPORTACIONES F&F SAS NIT 900.952.505-7, en calidad de responsable, a que pueda recopilar, almacenar, archivar, copiar, analizar, usar y consultar los datos que se encuentran relacionados a su actividad, y con fines de gestión de cobro jurídicos y reportes ante entidades de control de riesgo financiero como son Datacrédito, Transunión, Procrédito y demás que existan o se constituyan en el territorio nacional de carácter legal, y autorizadas por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y por Fenalco.

CUFE:59666d75cb05117c24f4a1ef6c3dce5a1292852d4229795c5b31fc867645a406bb87474755556b8b1e08d42c67f4e0c5

Antes de imprimir esta Factura Electrónica pensemos si es necesario hacerlo. Contribuyamos con el medio ambiente.

Espacio para
Logo Corporativo

LIFE SOLUTION SAS
NIT 901.673.292-1
CR 5 # 2 35
Tel: (601) 3003019322
Mosquera - Colombia
LIFESOLUTIONSAS@GMAIL.COM



Factura electrónica de venta
No. LS 28

Señores	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO		
NIT	900.845.972-5	Teléfono	(601) 3015986535 - Ext. 000
Dirección	CL 7 # 15 28	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/04/2024, 01:43
Expedición	06/04/2024, 01:43
Vencimiento	16/04/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	RESMAS TAMAÑO OFICIO	21.00	574,770.00
2	RESMAS TAMAÑO CARTA	22.00	549,780.00
3	NOTAS ADHESIVAS POST-IT	45.00	481,950.00
4	COSEDORA DE PAPEL	46.00	656,880.00
5	PERFORADORA DE PAPEL	46.00	957,950.00
6	TIJERAS MULTIUSOS	46.00	410,550.00
7	MARCADOR SHARPIE NEGRO X 12	35.00	1,874,250.00
8	CAJA DE BOLIGRAFOS X 12 UND	46.00	821,100.00
9	CARPETAS AZ TAMAÑO CARTA	23.00	205,275.00
10	CARPETAS AZ TAMAÑO OFICIO	18.00	162,792.00
11	RECARGAS DE TONER	2.00	154,700.00
12	RESALTADORES SURTIDOS X 3	46.00	656,880.00
13	CARPETAS DE CARTON TAMAÑO OFICIO	736.00	700,672.00
14	GANCHO LEGAJADOR DE PLASTICO	736.00	262,752.00
15	SCANER CARPETAS ICBF	1.00	31,161.00

Total items: 15

Valor en Letras:

Ocho millones quinientos un mil cuatrocientos sesenta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-16 por \$ 8,501,462.00

Total Bruto	7,144,085.71
IVA 19%	1,357,376.29
Total a Pagar	8,501,462.00

Observaciones:

ESTA FACTURA CORRESPONDE AL RUBRO DE GASTOS OPERATIVOS MES
MARZO CONTRATO DE APORTES 25002472024 CENTRO ZONAL FACATATIVA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764068217150 aprobado en 20240331 prefijo LS desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 9b947f42de77584b800b334e3af4c6ddd90c7dc6703c8fc11f67cc406c6277b7c07d91f245c56bf97ccc07ed5b30e6b9

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Siigo Nube, Firma electrónica: ver en el XML



Nicolas Medina Nñez Medina Nñez
NIT 1.073.247.268-4
cl 10 14a 85 sur
Tel: (031) 8271237
Mosquera - Colombia
granjaavicoladeoccidente@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. 1503

Señores	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO		
NIT	900.845.972-5	Teléfono	(601) 5986535 - Ext. 000
Dirección	CL 7 15 28	Ciudad	Mosquera - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/04/2024, 10:51
Expedición	06/04/2024, 10:51
Vencimiento	01/04/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CUBETA DE HUEVO A X 30 UNIDADES	303.50	19,000.00	0 %	5,766,500.00

--	--	--	--	--	--

Total items: 1

Valor en Letras:

Cinco millones setecientos sesenta y seis mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Efectivo \$ 5,766,500.00

Total Bruto	5,766,500.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	5,766,500.00

Observaciones:

ESTA FACTURA CORRESPONDE AL RUBRO DE ALIMENTACION RPP MES DE MARZO DEL CONTRATO DE APORTES 25002472024 CENTRO ZONAL FACATATIVA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764065149071 aprobado en 20240206**
prefijo desde el número 1404 al 2000 Vigencia: 6 Meses
- Actividad Económica 0145 Cría de aves de corral Tarifa

CUFE: a54ac73a48adb5efea149fc29b71da6b9bb3b97d044b9d22ba0dea27a57ce8e17cdd8cbf6b3fab7773bf9842c7d2aaa2

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sligo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Sligo Nube, Firma electrónica: ver en el XML

**IMPORTACIONES FYF SAS**

NIT: 900.952.505-7
Actividad Económica: 4644 - 2815
Dirección: CR 11 12 44
Teléfonos: 3132753319 - 3108645322
Bogotá - Colombia
Mail: facturascomprasfyf@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE711

FECHA EXPEDICIÓN: 2024-04-05

FECHA 2024-04-06

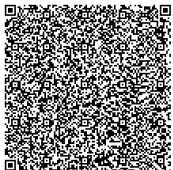
Responsables Sobre el Impuesto en las Ventas IVA

Resolución Facturación No. 18764051562461 desde 07/07/2023 hasta 07/07/2024 Prefijo: FE Desde: 501 Hasta: 2000

CLIENTE:	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	FECHA GENERACIÓN:	05/04/2024 11:27:36
DOCUMENTO:	900845972	MONEDA:	COP
DIRECCIÓN:	CALLE 7 # 15 - 28	FORMA DE PAGO:	CONTADO
CIUDAD:	Ciénaga	MEDIO DE PAGO:	41

#	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.M	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
1	RESMA DE HOJAS TAMAÑO OFICIO	6	UNIDAD	19,000.00	21,660	114,000.00
2	RESMA DE HOJAS TAMAÑO CARTA	6	UNIDAD	17,500.00	19,950	105,000.00
3	PAPEL SEDA DE DIFERENTES COLORES POR PAQUETE	18	UNIDAD	4,500.00	15,390	81,000.00
4	PAPEL CREPE DE DIFERENTES COLORES POR PAQUETE	18	UNIDAD	7,500.00	25,650	135,000.00
5	TABLAS DE APOYO PARA ESCRIBIR	12	UNIDAD	6,500.00	14,820	78,000.00
6	SOBRES DE ACETATO GRUESO TAMAÑO OFICIO X PAQUETE	7	UNIDAD	16,000.00	21,280	112,000.00
7	AZ OFICIO	8	UNIDAD	6,000.00	9,120	48,000.00
8	PERFORADORAS	4	UNIDAD	14,000.00	10,640	56,000.00
9	COSEDORAS	4	UNIDAD	14,000.00	10,640	56,000.00
10	CINTA DE ENMASCARAR POR ROLLOS GRUESA	8	UNIDAD	5,500.00	8,360	44,000.00
11	CINTA TRANSPARENTE GRUESA	10	UNIDAD	6,500.00	12,350	65,000.00
12	LANA X PAQUETES	12	UNIDAD	7,500.00	17,100	90,000.00
13	GLOBOS POR PAQUETES, COLORES SURTIDOS	8	UNIDAD	12,000.00	18,240	96,000.00
14	CARTULINAS DE COLORES EN OCTAVOSX PAQUETE	18	UNIDAD	3,500.00	11,970	63,000.00
15	TEMPERA FLUORECENTE POR CUARTO	24	UNIDAD	3,500.00	15,960	84,000.00
16	COLBÓN GALON DE 4000 ML	2	UNIDAD	55,000.00	20,900	110,000.00
17	PINCELES	22	UNIDAD	835.00	3,490	18,370.00

SON: UN MILLON SEISCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS



OBSERVACIONES:ESTA FACTURA CORRESPONDE AL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DE MES DE MARZO DE CONTRATO DE APORTES 25002472024 CENTRO ZONAL FACATATIVA

BASE AFECTA	1.355.370
BASE EXENTA	0
IVA	257.520
TOTAL FACTURA	1.612.890
RET IVA	0
RET ICA	0
RET FUENTE	0
TOTAL A PAGAR	1.612.890

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: Con la emisión de esta factura electrónica, en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 1581 de 2012 y del Decreto Reglamentario de 2013 relacionadas al manejo de Habeas Data, usted autoriza de manera libre, previa, expresa, voluntaria e informada a IMPORTACIONES F&F SAS NIT 900.952.505-7, en calidad de responsable, a que pueda recopilar, almacenar, archivar, copiar, analizar, usar y consultar los datos que se encuentran relacionados a su actividad, y con fines de gestión de cobro jurídicos y reportes ante entidades de control de riesgo financiero como son Datacrédito, Transunión, Procrédito y demás que existan o se constituyan en el territorio nacional de carácter legal, y autorizadas por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y por Fenalco.

CUFE:e27d3743430717d3bb3e345300d97b0c068b3d525bca8491a0604e49be66c2c800dc6ef94aa068276ac0f7c3e6b3f8e3

Antes de imprimir esta Factura Electrónica pensemos si es necesario hacerlo. Contribuyamos con el medio ambiente.

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **7562323
3152622003**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA

Empresa:	PAN AMERICAN LIFE DE COLOMBIA COMPANIA DE SEGUROS
Dirección:	Calle 116 N 23-06 PISO 7 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	7562323 3152622003
Nit:	8600382991

DATOS DEL CLIENTE

Número de Póliza:	9623
Número Telefónico:	3012079730
Nombre del Tomador:	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
Correo Electrónico:	FUMUNFU@GMAIL.COM
Identificación:	900845972
IP:	186.1.186.233

DATOS DEL PAGO

FORMA DE PAGO

No. Pago:	24574
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	17/04/2024
Ticket ID:	24574

DATOS DEL PAGO	
Transacción/CUS:	582373081
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	900845972
Ciclo Transacción:	4
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Cód. de servicio:	1001
Total:	6117811
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

Espacio para
Logo Corporativo

SOLUCIONES INTEGRALES VILA
SAS
NIT 901.670.831-6
CARRERA 2 ESTE 4 50
Tel: (601) 4854125
Mosquera - Colombia
vivivalen292@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. SV 116

Señores	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO		
NIT	900.845.972-5	Teléfono	(601) 3015986535 - Ext. 000
Dirección	CL 7 NO 15-28	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/03/2024, 21:08
Expedición	05/04/2024, 21:08
Vencimiento	14/04/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	GALLETA DE SODA	832.00	998,400.00
2	KUMIS X 200 ML	557.00	946,900.00
3	LECHE ENTERA X 200 ML	544.00	870,400.00

Total items: 3

Valor en Letras:

Dos millones ochocientos quince mil setecientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-14 por \$ 2,815,700.00

Total Bruto	2,815,700.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	2,815,700.00

Observaciones:

ESTA FACTURA CORRESPONDE AL RUBRO DE ALIMENTACION-REFRIGERIOS
MES MARZO DEL CONTRATO DE APORTES 25002472024 CENTRO ZONAL
FACATATIVA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764055323369 aprobado en 20230904 prefijo SV desde el número 1 al 200 Vigencia: 12 Meses
- Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa
CUFE: 3972ffc797ef369bc8d5dc14d78143b9e04c4d526761e757aeb401d8d0ebffcd78d8dfb30d2e039886b77ad2abeddfbb

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Siigo Nube, Firma electrónica: ver en el XML

Espacio para
Logo Corporativo

SOLUCIONES INTEGRALES VILA
SAS
NIT 901.670.831-6
CARRERA 2 ESTE 4 50
Tel: (601) 4854125
Mosquera - Colombia
vivivalen292@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. SV 115

Señores	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO		
NIT	900.845.972-5	Teléfono	(601) 3015986535 - Ext. 000
Dirección	CL 7 NO 15-28	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/03/2024, 20:59
Expedición	05/04/2024, 20:59
Vencimiento	14/04/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ARROZ SUPREMO VITARROZ 500 GR	494.00	1,926,600.00
2	PASTA LA NIEVE 250 GR	1,481.00	7,308,735.00
3	HARINA DE MAIZ LA NIEVE 500 GR	424.00	2,136,960.00
4	LECHE DE VACA ENTERA EN POLVO COSMOLAC 900 GR	342.00	9,747,000.00
5	ACEITE DE SOYA CAMPO ALEGRE 500 ML	491.00	4,732,749.00
6	LOGISTICA (EMBALAJE Y TRANSPORTE)	329.00	5,089,630.00
7	LENTEJAS SU COSECHA 500 GR	64.00	422,400.00
8	FRIJOL GRANO EXPRESS 500 GR	679.00	4,820,900.00
9	ATUN COSTA AMERICA 175 GR	432.00	4,017,600.00
10	HARINA DE TRIGO LA NIEVE X 500 GR	144.00	619,920.00
11	PANELA DISTRIPANELA 500 GR	64.00	268,800.00
12	AVENA EN HOJUELAS SUPER AVENA 250 GR	492.00	2,169,720.00

Total items: 12

Valor en Letras:

Cuarenta y tres millones doscientos sesenta y un mil catorce pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-14 por \$ 43,261,014.00

Observaciones:

ESTA FACTURA CORRESPONDE AL RUBRO DE ALIMENTACION-RPP MES MARZO DEL CONTRATO DE APORTES 25002472024 CENTRO ZONAL FACATATIVA

Total Bruto	41,110,100.00
IVA 19%	1,568,279.00
IVA 5%	582,635.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	43,261,014.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764055323369 aprobado en 20230904 prefijo SV desde el número 1 al 200 Vigencia: 12 Meses
- Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa
CUFE: 2b109cacbd13bdb2e4f26a312736d382dd73f7313ecc2fbbbd69af44a203b67ab64f43b0501a3f6897cf9eb21e6d82d6

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



DAVIVIENDA



H.03

CUENTA DE AHORROS 1105 0006 4214

INFORME DEL MES: MARZO /2024

Apreciado Cliente

FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO

CL 7 N 15 28

CIENAGA-MAGDALENA

COLOMBIA

Saldo Anterior	\$200,001.08
Más Créditos	\$17.00
Menos Débitos	\$0.00
Nuevo Saldo	\$200,018.08
Saldo Promedio	\$200,001.08

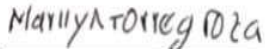
Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
31 03	\$ 17.00+	0000	Rendimientos Financieros.	0000



LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono:
(+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN CERTIFICACIÓN DE COBERTURA ATENDIDA MODALIDADES: INSTITUCIONAL- CDI, INSTITUCIONAL - HOGAR INFANTIL Y FAMILIAR			F5.MO12.PP		11/05/2018	
				Versión 2		Página 1 de 1	
				Clasificación de la Información: Pública			
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO (EAS)	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO			NIT DE LA EAS	900845972-5		
REGIONAL	CUNDINAMARCA	CENTRO ZONAL	FACATATIVA	MUNICIPIOS DONDE SE PRESTA EL SERVICIO	MOSQUERA - FUNZA		
N° CONVENIO	25002472024	FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO	9/03/2024	PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde:	9/03/2024	
					Hasta:	31/12/2024	
MODALIDADES DE ATENCIÓN	Institucional - CDI:		1	PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA	Desde:	13/03/2024	
	Institucional - Hogar Infantil:		0		Hasta:	31/03/2024	
	Familiar:		38				
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS		MARILYN DE JESUS TORREGROZA					
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO		MONICA MURILLO					
<p>El suscrito Representante Legal de la Entidad Administradora del Servicio mencionada anteriormente, certifica que: villas rocio 1-2-3,santelmos 1 -2 y los puentes ,Recodos I -II-III, Río 4-5-6,condado 1 - 2 y porvenir Centro.Charquito y diamantes 1 -2,siete trojes y site trojes 2,siete trojes 1,2, y provivineda, Ciudad Jardin 1,2,3, el sol 1,2,3,Serezuela 1, 2, 3 y CDI la esperanza</p> <p>Las unidades de servicio mencionadas a continuación, administradas por esta entidad funcionaron normalmente durante el mes de MARZO del año 2024 cumpliendo con los estándares de calidad y lineamientos establecidos por el ICBF para el desarrollo de estas modalidades.</p>							
COBERTURA PROGRAMADA				COBERTURA ATENDIDA			
GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	DÍAS DE ATENCIÓN PROGRAMADOS PARA EL PERÍODO	GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS	DÍAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MODALIDAD
Mujeres gestante y en periodo de lactancia	38	100	10	Mujeres gestante y en periodo de lactancia	38	33	10
Niños/as menores de 24 meses	38	136	10	Niños/as menores de 24 meses	38	130	10
Niños/as entre 24 y 36 meses	38	200	10	Niños/as entre 24 y 36 meses	38	100	10
Niños/as mayores de 36 meses	38	200	10	Niños/as mayores de 36 meses	38	64	10
TOTAL	38	636	10	TOTAL	38	327	10
OBSERVACIONES	Para el mes de Marzo para el CDI la esperanza no presto atencion a usuarios por indicaciones del centro zonal facatativa						
La presente certificación se expide a los 31 días del mes de Marzo del año 2024 en la ciudad de Mosquera a solicitud del supervisor del contrato							
NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS				FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS			
MARILYN DE JESUS TORREGROZA ALVAREZ							
NÚMERO DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS							
1.221.972.875							

NOTA: PARA LA MODALIDAD FAMILIAR REGISTRAR LA ASISTENCIA A LOS ENCUENTROS GRUPALES

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

FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO													FIRMA	
NIT. 900845972-5														
REGIONAL		CUNDINAMARCA	Centro Zonal:						FACATATIVA					
DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR -DIMF- CON ARRIENDO														
ESCALA DE PERFILES Y SUS COSTOS DE REFERENCIA CTO 25002472024 DIMF											REDUCCIONES			TOTAL A PAGAR
N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	CUPOS	fecha de ingreso	fecha de retiro	ASIGNACION LABORAL	DÍAS LABOR	DEVENGADO	AUX. TRANSP.	SALUD EMPLEADO	PENSION EMPLEADO	FIRMAS	
1	YULI PAOLA ALEMAN MUÑOZ	1073518034	AGENTE EDUCATIVA	50	9/03/2024		\$ 1.501.743	22	\$ 1.101.278	\$ 118.800	\$ 44.051	\$ 44.051	\$ 1.131.975	Yuli Paola Aleman Muñoz
2	MARIELA CAMACHO MURCIA	52486833	AGENTE EDUCATIVA	50	9/03/2024		\$ 1.501.743	22	\$ 1.101.278	\$ 118.800	\$ 44.051	\$ 44.051	\$ 1.131.975	Mariela Camacho Murcia
3	NUBIA ANDREA HERNANDEZ MUÑOZ	1073513529	AGENTE EDUCATIVA	50	9/03/2024		\$ 1.501.743	22	\$ 1.101.278	\$ 118.800	\$ 44.051	\$ 44.051	\$ 1.131.975	Nubia Andrea Hernandez Muñoz
4	ADRIANA PATRICIA GARZÓN SUÁREZ	35393602	AGENTE EDUCATIVA	50	9/03/2024		\$ 1.501.743	22	\$ 1.101.278	\$ 118.800	\$ 44.051	\$ 44.051	\$ 1.131.975	Adriana Garzon Suarez
5	LUZ DARY RAMOS	1068952706	AGENTE EDUCATIVA	50	9/03/2024		\$ 1.501.743	22	\$ 1.101.278	\$ 118.800	\$ 44.051	\$ 44.051	\$ 1.131.975	Luz Dary Ramos
6	ESTHER QUESADA RINCON	1073230062	AGENTE EDUCATIVA	50	9/03/2024		\$ 1.501.743	22	\$ 1.101.278	\$ 118.800	\$ 44.051	\$ 44.051	\$ 1.131.975	Esther Quesada Rincon
7	Yenni Alexandra Coronado	1073234955	AGENTE EDUCATIVA	50	9/03/2024		\$ 1.501.743	22	\$ 1.101.278	\$ 118.800	\$ 44.051	\$ 44.051	\$ 1.131.975	Yenni Alexandra Coronado
8	Yuly Marcela Samaca Sarmiento	1073237482	AGENTE EDUCATIVA	50	9/03/2024		\$ 1.501.743	22	\$ 1.101.278	\$ 118.800	\$ 44.051	\$ 44.051	\$ 1.131.975	Yuly Samaca
9	Jehimi Giovanna Acero Espinosa	40340445	AGENTE EDUCATIVA	50	9/03/2024		\$ 1.501.743	22	\$ 1.101.278	\$ 118.800	\$ 44.051	\$ 44.051	\$ 1.131.975	Jehimi Acero
10	Erika Yamile Garzón Amaya	39771677	AGENTE EDUCATIVA	50	9/03/2024		\$ 1.501.743	22	\$ 1.101.278	\$ 118.800	\$ 44.051	\$ 44.051	\$ 1.131.975	Erika Garzon Amaya
16	Hadbleidy Diaz Diaz	52715962	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 2	50	9/03/2024		\$ 1.326.575	22	\$ 972.822	\$ 118.800	\$ 38.913	\$ 38.913	\$ 1.013.796	Hadbleidy Diaz
17	Angela Yohana Izquierdo Molina	35355101	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 2	50	9/03/2024		\$ 1.326.575	22	\$ 972.822	\$ 118.800	\$ 38.913	\$ 38.913	\$ 1.013.796	Angela Garzon
18	Leydi carolina escobar pulido	1073242256	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 2	50	9/03/2024		\$ 1.326.575	22	\$ 972.822	\$ 118.800	\$ 38.913	\$ 38.913	\$ 1.013.796	Leydi Escobar Pulido
19	MARTHA LUCIA LOPEZ CARO	1073152990	AUXILIAR PEDAGOGICA	50	9/03/2024		\$ 1.300.000	22	\$ 953.333	\$ 118.800	\$ 38.133	\$ 38.133	\$ 995.867	Martha Lopez Caro
20	LINEY VIVIANA ESCOBAR PULIDO	35534866	AUXILIAR PEDAGOGICA	50	9/03/2024		\$ 1.300.000	22	\$ 953.333	\$ 118.800	\$ 38.133	\$ 38.133	\$ 995.867	Liney Escobar Pulido
21	JENNY MARCELA MEDINA RINCON	1073504525	AUXILIAR PEDAGOGICA	50	9/03/2024		\$ 1.300.000	22	\$ 953.333	\$ 118.800	\$ 38.133	\$ 38.133	\$ 995.867	Jenny Medina Rincon
22	CARMEN MARGARITA JIMÉNEZ VILLADIEGO	1069480125	AUXILIAR PEDAGOGICA	50	9/03/2024		\$ 1.300.000	22	\$ 953.333	\$ 118.800	\$ 38.133	\$ 38.133	\$ 995.867	Carmen Jimenez Villadiego
23	NUBIA ESPERANZA SOSA ACERO	35394071	AUXILIAR PEDAGOGICA	50	9/03/2024		\$ 1.300.000	22	\$ 953.333	\$ 118.800	\$ 38.133	\$ 38.133	\$ 995.867	Nubia Sosa Acero
24	LIZETH PATRICIA HERNANDEZ	1124044020	AUXILIAR PEDAGOGICA	50	9/03/2024		\$ 1.300.000	22	\$ 953.333	\$ 118.800	\$ 38.133	\$ 38.133	\$ 995.867	Lizeth Hernandez
25	Anny Bricett Bolivar Pulido	1073162868	AUXILIAR PEDAGOGICA	50	9/03/2024		\$ 1.300.000	22	\$ 953.333	\$ 118.800	\$ 38.133	\$ 38.133	\$ 995.867	Anny Bolivar Pulido
26	Angue Paola Paipilla Rivera	1073166024	AUXILIAR PEGAGOGICA	50	9/03/2024		\$ 1.300.000	22	\$ 953.333	\$ 118.800	\$ 38.133	\$ 38.133	\$ 995.867	Angue Paola Rivera
27	Katherine del Carmen Zabala Rivas	1103098857	AUXILIAR PEGAGOGICA	50	9/03/2024		\$ 1.300.000	22	\$ 953.333	\$ 118.800	\$ 38.133	\$ 38.133	\$ 995.867	Katherine Zabala Rivas
28	Yolima de los santos Guzmán Ospino	39070914	AUXILIAR PEGAGOGICA	50	9/03/2024		\$ 1.300.000	22	\$ 953.333	\$ 118.800	\$ 38.133	\$ 38.133	\$ 995.867	Yolima Guzman Ospino
29	María Camila Alvarado Alvarado	1016087389	AUXILIAR PEGAGOGICA	50	9/03/2024		\$ 1.300.000	22	\$ 953.333	\$ 118.800	\$ 38.133	\$ 38.133	\$ 995.867	María Alvarado
30	Yina Paola Pinzón Castillo	1073150585	AUXILIAR PEGAGOGICA	50	9/03/2024		\$ 1.300.000	22	\$ 953.333	\$ 118.800	\$ 38.133	\$ 38.133	\$ 995.867	Yina Pinzon Castillo
31	Orfa lucero Rodriguez	52429046	AUXILIAR PEGAGOGICA	50	9/03/2024		\$ 1.300.000	22	\$ 953.333	\$ 118.800	\$ 38.133	\$ 38.133	\$ 995.867	Orfa Lucero
37							\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

FIRMA

FIRMAS

FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO								
NIT. 900845972-5								
REGIONAL:		CUNDINAMARCA	Centro Zonal:		FACATATIVA		MODALIDAD: DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR	
CONTRATO DE APORTES N° 25002482024								
NOMINA OPS MES MARZO 2024 DIMF								
N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	CUPOS	ASIGNACIÓ	DÍAS	VALOR A PAGAR	FIRMA
1	EDITH SORAYA MOSQUERA RIVERA	39059539	COORDINADORA	300	\$ 3.571.000	22	\$ 2.618.733	Edith Mosquera
2	MARGARITA MARIA RODRIGUEZ NIÑO	1019051858	COORDINADORA	300	\$ 3.571.000	22	\$ 2.618.733	Margarita Rodriguez Niño
3	Alexandra Patricia Gonzalez Martinez	35527758	COORDINADORA/ PSICOSOCIAL	100	\$ 3.571.000	22	\$ 2.618.733	Alexandra Gonzalez Martinez
4	SIOMARA ALEXANDRA FORERO MUÑOZ	1033714903	APOYO PSICOSOCIAL	150	\$ 2.519.800	22	\$ 1.847.853	Siomara Forero Muñoz
5	Edward Fernney Robayo Celis	80037963	APOYO PSICOSOCIAL	150	\$ 2.519.800	22	\$ 1.847.853	Edward Robayo Celis
6	Neila Patricia Linares Castillo	52178095	APOYO PSICOSOCIAL	150	\$ 2.519.800	22	\$ 1.847.853	Neila Patricia Linares Castillo
7	LUZ EDITH PRADA CHIVATA	1036612802	SALUD Y NUTRICION	150	\$ 2.519.800	22	\$ 1.847.853	Luz Edith Prada Chivata
8	OLGA LUCIA LOPEZ MARTINEZ	52213244	SALUD Y NUTRICION	250	\$ 4.199.667	22	\$ 3.079.756	Olga Lopez Martinez
9	ANA SILVIA LUGO RODRIGUEZ	20363704	SALUD Y NUTRICION PERFIL 2	150	\$ 2.252.225	22	\$ 1.651.632	Ana Silvia Lugo Rodriguez
10	Maria Alejandra Rodríguez Torres	1071163532	SALUD Y NUTRICION PERFIL 2	150	\$ 2.252.225	22	\$ 1.651.632	Maria Alejandra Rodriguez Torres
11	CLAUDIA MARCELA ANGEL BARACALDO	1074184494	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	300	\$ 2.211.631	22	\$ 1.621.863	Claudia Marcela Angel Baracaldo
12	Laura Valentina Castro Orozco	1019982055	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	300	\$ 2.211.631	22	\$ 1.621.863	Laura Valentina Castro Orozco
13	John Alexander Ibañez Beltran	79851380	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	100	\$ 2.211.631	20	\$ 1.474.421	John Alexander Ibañez Beltran
14					\$ -		\$ -	

FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO														MARZO
NIT. 900845972-5														
REGIONAL: CUNDINAMARCA				Centro Zonal:				FACATATIVA						
DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR -DIMF- CON ARRIENDO														
ESCALA DE PERFILES Y SUS COSTOS DE REFERENCIA CTO 25002472024 CDI											REDUCCIONES		TOTAL A PAGAR	
N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	CUPOS	fecha de Ingreso	fecha de retiro	ASIGNACIÓN LABORAL	DÍAS LABOR	DEVENGADO	AUX. TRANSP.	SALUD EMPLEADO	PENSIÓN EMPLEADO		FIRMA
11	Sandra Yamile Sánchez Hernández	35393939	AGENTE EDUCATIVA	50	9/03/2024		\$ 1.501.743	22	\$ 1.101.278	\$ 118.800	\$ 44.051	\$ 44.051	\$ 1.131.976	Sandra Sánchez Jenny Sandoval Nohora H. Viviana González Merly Herrera Astrid Pedraza P. Leidy Orozco Yamile L. C. Rosa María Marta Liliana
12	Jenny Soranily Sandoval Romero	52918561	AGENTE EDUCATIVA	50	9/03/2024		\$ 1.501.743	22	\$ 1.101.278	\$ 118.800	\$ 44.051	\$ 44.051	\$ 1.131.976	
13	Nohora Isabel Herera Castillo	51966272	AGENTE EDUCATIVO	50	9/03/2024		\$ 1.501.743	22	\$ 1.101.278	\$ 118.800	\$ 44.051	\$ 44.051	\$ 1.131.976	
14	Maria Viviana Gonzalez Juyo	52664853	AGENTE EDUCATIVO	50	15/03/2024		\$ 1.501.743	16	\$ 800.930	\$ 86.400	\$ 32.037	\$ 32.037	\$ 823.255	
15	Merly Esperanza Herrera Avendaño	1072592218	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 2	50	18/03/2024		\$ 1.326.575	13	\$ 574.849	\$ 70.200	\$ 22.994	\$ 22.994	\$ 599.061	
32	Astrid Esperanza Pedraza Rodríguez	52661657	AUXILIAR PEGAGOGICA	50	9/03/2024		\$ 1.300.000	22	\$ 953.333	\$ 118.800	\$ 38.133	\$ 38.133	\$ 995.867	
33	Leidy jazmin Orozco Guzmán	35394581	AUXILIAR PEGAGOGICA	50	9/03/2024		\$ 1.300.000	22	\$ 953.333	\$ 118.800	\$ 38.133	\$ 38.133	\$ 995.867	
34	Yamile Lache Carreño	23574440	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	50	9/03/2024		\$ 1.300.000	22	\$ 953.333	\$ 118.800	\$ 38.133	\$ 38.133	\$ 995.867	
35	Rosa Maria Ramirez Castañeda	52802274	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	50	9/03/2024		\$ 1.300.000	22	\$ 953.333	\$ 118.800	\$ 38.133	\$ 38.133	\$ 995.867	
36	Marta Liliana Palacio López	24720270	SERVICIOS GENERALES	50	9/03/2024		\$ 1.300.000	22	\$ 953.333	\$ 118.800	\$ 38.133	\$ 38.133	\$ 995.867	
37							\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

Sandra Sánchez
 Jenny Sandoval
 Nohora H.
 Viviana Gonzalez
 Merly Herrera
 Astrid Pedraza P.
 Leidy Orozco
 Yamile L. C.
 Rosa Maria Ramirez
 Marta Liliana Palacio

FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO							
NIT. 900845972-5							
REGIONAL:		CUNDINAMARCA	Centro Zonal:	FACATATIVA	MODALIDAD: DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR		
CONTRATO DE APORTES N° 25002482024 CDI							
NOMINA OPS MES MARZO 2024							
N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	CUPOS	ASIGNACIÓN	DIAS	VALOR A PAGAR
3	Alexandra Patricia Gonzalez Martinez	35527758	COORDINADORA/ PSICOSOCIAL	100	\$ 3.571.000	22	\$ 2.618.733
8	OLGA LUCIA LOPEZ MARTINEZ	52213244	SALUD Y NUTRICION	250	\$ 4.199.667	22	\$ 3.079.756
13	John Alexander Ibañez Beltran	79851380	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	100	\$ 2.211.631	20	\$ 1.474.421
14					\$ -		\$ -

FIRMA

Alexandra Gonzalez

Olga Lopez

John Beltran

Alexandra Gonzalez
 Olga Lopez
 John Beltran



Bienvenido: Señor(a) MARILYN DE JESUS TORREGROZA ALVAREZ
NIT 9008459725 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO

miércoles 3 de abril de 2024

Consulta Proceso de Pago de Nómina

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	laboral 247	Estado del Pago	Pagado Parcial
Producto Origen de los Fondos	0550110500064214	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	7257784	Fecha de Creación	03/04/2024
Servicio	Pago de Nómina	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	03/04/2024	Hora de Pago	23:32
Total de Registros	36	Monto Total	\$ 37.104.989,00
Registros Ingresados	36	Monto Ingresado	\$ 37.104.989,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	2	No. Pagos ACH	21
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 1.991.734,00	Valor Pagos ACH	\$ 22.310.149,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 156.933,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 7.473,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	13
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 12.803.106,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 44.785,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 3.445,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado	\$ 37.104.989,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1073518034		680000000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000344456934	BBVA	\$ 1.131.976,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
52486833		680000000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000294185319	BBVA	\$ 1.131.976,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1073513529		680000000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000294185301	BBVA	\$ 1.131.976,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
35393602		680000000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000294184932	BBVA	\$ 1.131.976,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1068952706		680000000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000024095764339	CAJA SOCIAL	\$ 1.131.976,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1073230062		680000000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000294185384	BBVA	\$ 1.131.976,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1073234955		680000000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000013820104760	BANCOLOMBIA	\$ 1.131.976,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1073237482		680000000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000209211135	BBVA	\$ 1.131.976,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
40340445		680000000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003115406308	NEQUI	\$ 1.131.976,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
39771677		680000000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000209211051	BBVA	\$ 1.131.976,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
35393939		680000000000000004	Daviplata	0000003132227423	DAVIVIENDA	\$ 1.131.976,00	Pago Exitoso	
52918561		680000000000000004	Daviplata	0000003214211334	DAVIVIENDA	\$ 1.131.976,00	Pago Exitoso	
51966272		680000000000000004	Daviplata	0000003123035756	DAVIVIENDA	\$ 1.131.976,00	Pago Exitoso	
52664853		680000000000000004	Daviplata	0000003144351444	DAVIVIENDA	\$ 823.255,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1072592218		680000000000000004	Daviplata	0000003125471843	DAVIVIENDA	\$ 599.061,00	Pago Exitoso	
52715962		680000000000000004	Daviplata	0000003195469761	DAVIVIENDA	\$ 1.013.795,00	Pago Exitoso	
35355101		680000000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000034438368	BBVA	\$ 1.013.795,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1073242256		680000000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000013820103984	BANCOLOMBIA	\$ 1.013.795,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1073152990		680000000000000004	Daviplata	0000003112421852	DAVIVIENDA	\$ 995.866,00	Pago Exitoso	
35534866		680000000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000294230693	BBVA	\$ 995.866,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1073504525		680000000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000294289558	BBVA	\$ 995.866,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1069480125		680000000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000087708249	AV VILLAS	\$ 995.866,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
35394071		680000000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000015906850319	BANCOLOMBIA	\$ 995.866,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1124044020		680000000000000004	Daviplata	0000003106499348	DAVIVIENDA	\$ 995.866,00	Pago Exitoso	
1073162868		680000000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24103618685	CAJA SOCIAL	\$ 995.867,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1073166024		680000000000000004	Cuenta de Ahorros	0550110500060709	DAVIVIENDA	\$ 995.867,00	Pago Exitoso	
1103098857		680000000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0344383591	BBVA	\$ 995.867,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
39070914		680000000000000004	Daviplata	3208139892	DAVIVIENDA	\$ 995.867,00	Pago Exitoso	
1016087389		680000000000000004	Cuenta de Ahorros	22351046281	BANCOLOMBIA	\$ 995.867,00	Pendiente de Respuesta	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
			Otros Bancos				otros bancos	
1073150585		680000000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0013020902002108	BBVA	\$ 995.867,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
52429046		680000000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	344410386	BBVA	\$ 995.867,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
52661657		680000000000000004	Daviplata	3022419057	DAVIVIENDA	\$ 995.867,00	Pago Exitoso	
35394581		680000000000000004	Daviplata	3207863373	DAVIVIENDA	\$ 995.867,00	Pago Exitoso	
23574440		680000000000000004	Daviplata	3173764057	DAVIVIENDA	\$ 995.867,00	Pago Exitoso	
52802274		680000000000000004	Daviplata	3112812474	DAVIVIENDA	\$ 995.867,00	Pago Exitoso	
24720270		680000000000000004	Cuenta de Ahorros	0550488428601220	DAVIVIENDA	\$ 995.867,00	Pago Exitoso	

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



Bienvenido: Señor(a) MARILYN DE JESUS TORREGROZA ALVAREZ
NIT 9008459725 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO

miércoles 3 de abril de 2024

Consulta Proceso de Pago de Nómina

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	MARZO OPS 247	Estado del Pago	Pagado Parcial
Producto Origen de los Fondos	0550110500064214	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	7257924	Fecha de Creación	03/04/2024
Servicio	Pago de Nómina	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	03/04/2024	Hora de Pago	23:31
Total de Registros	13	Monto Total	\$ 26.348.772,00
Registros Ingresados	13	Monto Ingresado	\$ 26.348.772,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	3	No. Pagos ACH	8
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 7.546.341,00	Valor Pagos ACH	\$ 14.709.278,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 59.784,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 7.473,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	2
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 4.093.153,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 6.890,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 3.445,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado	\$ 26.348.772,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
39059539		680000000000000004	Cuenta de Ahorros	0550110500058687	DAVIVIENDA	\$ 2.618.733,00	Pago Exitoso	
1019051858		680000000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000920054509	BOGOTA	\$ 2.618.733,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
35527758		680000000000000004	Daviplata	0000003195119359	DAVIVIENDA	\$ 2.618.733,00	Pago Exitoso	
1033714903		680000000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000356240267	BBVA	\$ 1.847.853,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
80037963		680000000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000091230272731	BANCOLOMBIA	\$ 1.847.853,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
52178095		680000000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000004530935502	BANCOLOMBIA	\$ 1.847.853,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1036612802		680000000000000004	Cuenta de Ahorros	0000004870441245	DAVIVIENDA	\$ 1.847.853,00	Pago Exitoso	
52213244		680000000000000004	Cuenta de Ahorros	0550110500058836	DAVIVIENDA	\$ 3.079.755,00	Pago Exitoso	
20363704		680000000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000090940027500	GNB SUDAMERIS	\$ 1.651.631,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1071163532		680000000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000356240309	BBVA	\$ 1.651.631,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1074184494		680000000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000090900012275	BANCOLOMBIA	\$ 1.621.862,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1019982055		680000000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000094550738	BOGOTA	\$ 1.621.862,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
79851380		680000000000000004	Daviplata	0000003103077661	DAVIVIENDA	\$ 1.474.420,00	Pago Exitoso	



Bienvenido: Señor(a) MARILYN DE JESUS TORREGROZA ALVAREZ
NIT 9008459725 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO

miércoles 10 de abril de 2024

Consulta Proceso de Pago de Nómina

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	pagos pendiente marzo por rechazado 247	Estado del Pago	Pagado Parcial
Producto Origen de los Fondos	0550110500064214	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	7278536	Fecha de Creación	09/04/2024
Servicio	Pago de Nómina	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	09/04/2024	Hora de Pago	11:40
Total de Registros	2	Monto Total	\$ 2.009.662,00
Registros Ingresados	2	Monto Ingresado	\$ 2.009.662,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	1
Valor Pagos Davivienda	\$ 0,00	Valor Pagos ACH	\$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 995.867,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 14.946,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 7.473,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado	\$ 1.013.795,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
35355101		680000000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0344383682	BBVA	\$ 1.013.795,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1073150858		680000000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0209210814	BBVA	\$ 995.867,00	Pago Rechazado	Id. no Coincide

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Resultado del Pago	
Pagos Exitosos	1
Pagos Fallidos	0
Pagos Por Confirmar	0

1

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1073150585		6800000000000004	Daviplata	3043935280	DAVIVIENDA	\$ 995.867,00	Pago Exitoso	

Regional:	Cundinamarca																		
Municipio:	Funza																		
Entidad Contratista:	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO		NIT:	900845972		Dirección:	CL 7 15 28 BARRIO CENTENARIO												
Contacto:	25002472024		Teléfono:			Vigencia:	2024												
Servicio:	DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR SIN ARREND - FAMILIAR		Cupos del Servicio:	636		Fecha Inicio:	01/03/2024		Fecha Fin:	31/12/2024		Cupos del Contrato:							
Código Unidad de Servicio	2528600137933		Nombre Unidad de Servicio:	CIUDAD JARDIN 2		Cantidad de Cupos de la UDS:	19												
Número	Tipo de Documento	Número de Documento	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Fecha de Nacimiento	Edad Atención	Edad Actual	Sexo	Pertenece a Familias en Acción	SISBEN	Fecha de Vinculación al Servicio	Fecha de Desvinculación del Servicio	Estado Atención	Tipo de Beneficiario			
1	T.I.	1070389188	LAURA	JIMENA	RODRIGUEZ	DOCTOR	01/08/2008	15	15	Mujer			13/03/2024		Activo	MUJER GESTANTE			
2	RC	1073531430	HANNA	YISHET	RODRIGUEZ	ALFONSO	15/12/2020	3	3	Mujer			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES			
3	RC	1170965817	SARA	LUCIA	OCHOA	ESPITIA	18/11/2021	2	2	Mujer			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES			
4	RC	1074347955	NOAH	EMANUEL	RODRIGUEZ	PISCO	24/07/2021	2	2	Hombre			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES			
5	RC	1246799082	THIAGO	ALEXANDER	TEQUIA	MORA	26/08/2022	1	1	Hombre			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES			
6	RC	1246799482	MILAGROS		GONZALEZ	VILLAMIL	24/01/2023	1	1	Mujer			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES			
7	RC	1246799814	LIAM	JOSUE	CAÑAS	PRIETO	19/06/2023	0	0	Hombre			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES			
8	RC	1074347946	JUAN	PABLO	VARELA	CONTRERAS	17/07/2021	2	2	Hombre			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES			
9	RC	1246799265	LAURA	DANIELA	COLORADO	GONZALEZ	01/11/2022	1	1	Mujer			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES			
10	RC	1246799880	SARA	ISABELA	ROMERO	OSPINA	27/07/2023	0	0	Mujer			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES			
Código Unidad de Servicio	2528600137938		Nombre Unidad de Servicio:	CIUDAD JARDIN 3		Cantidad de Cupos de la UDS:	19												
Número	Tipo de Documento	Número de Documento	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Fecha de Nacimiento	Edad Atención	Edad Actual	Sexo	Pertenece a Familias en Acción	SISBEN	Fecha de Vinculación al Servicio	Fecha de Desvinculación del Servicio	Estado Atención	Tipo de Beneficiario			
1	C.C.	1106389038	MARTHA	YINETH	YATE	LLANOS	31/05/1998	25	25	Mujer			13/03/2024		Activo	MUJER GESTANTE			
2	RC	1069651954	THIAGO	DAMIAN	HERNANDEZ	AVENDAÑO	02/02/2021	3	3	Hombre		N	13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES			
3	RC	1073531186	ASHLY		RIVERA	ESCOBAR	02/10/2020	3	3	Mujer		N	13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES			
4	RC	1073530253	IAN	NICOLAS	SALAZAR	ROMERO	30/06/2019	4	4	Hombre			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES			
5	RC	1238347290	LUIS	ALEJANDRO	ROCHA	ESCOBAR	15/06/2021	2	2	Hombre			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES			
6	RC	1246798971	DEREK	SANTIAGO	OSORIO	ZULIAGA	20/07/2022	1	1	Hombre			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES			
7	RC	1246799124	DAVID	SANTIAGO	PEÑA	GONZALEZ	28/08/2022	1	1	Hombre			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES			
8	RC	1034794515	KARLA	JULIANA	BORRAEZ	REYES	25/04/2023	0	0	Mujer			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES			
9	RC	1249368938	ABDIEL	JOSUE	CARRILLO	RODRIGUEZ	05/01/2023	1	1	Hombre			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES			
10	RC	1011265383	JEHILEN	DAHIARA	VELOZA	SOTO	15/05/2023	0	0	Mujer			13/03/2024	02/04/2024	Inactivo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES			
11	RC	1246800054	WUILMARI	JESMAR	RAMOS	PORRAS	05/11/2023	0	0	Mujer			13/03/2024		Activo	MEJOR DE SEIS MESES			
Código Unidad de Servicio	252861120585		Nombre Unidad de Servicio:	SERVEZUELA 2		Cantidad de Cupos de la UDS:	19												
Número	Tipo de Documento	Número de Documento	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Fecha de Nacimiento	Edad Atención	Edad Actual	Sexo	Pertenece a Familias en Acción	SISBEN	Fecha de Vinculación al Servicio	Fecha de Desvinculación del Servicio	Estado Atención	Tipo de Beneficiario			
1	C.C.	1073528043	VAINESSA	ALEJANDRA	DIAZ	MUÑOZ	06/07/1999	24	24	Mujer		S	13/03/2024		Activo	MUJER GESTANTE			
2	RC	1065678245	MILAGROS	SOFIA	AVILA	CALDERON	14/08/2021	2	2	Mujer			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES			
3	RC	1246798237	CHARLOTTE		MARQUEZ	MONTENEGRO	10/12/2021	2	2	Mujer			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES			
4	RC	1246799074	DAMIAN	MATEO	TENJO	ARDILA	25/08/2022	1	1	Hombre			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES			
5	RC	1233927211	KIARA	ISABEL	MENDEZ	PIÑA	10/01/2023	1	1	Mujer			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES			
6	RC	1249368771	ANTONELLA		BELTRAN	RODRIGUEZ	17/11/2022	1	1	Mujer			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES			
7	RC	1246799397	EMILY	SARAY	NARANJO	TUNJO	22/12/2022	1	1	Mujer			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES			
8	RC	1249368713	SHEERLEY	BETHANYA	GONZALEZ	FRASSER	10/10/2022	1	1	Mujer			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES			
9	RC	1246799299	SARA	VALENTINA	VALENZUELA	APONZA	09/11/2022	1	1	Mujer			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES			
10	RC	1073531063	ANGEL	RUBEN	SINISTERRA	APONZA	05/08/2020	3	3	Hombre			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES			
11	RC	1246798219	ANGEL	DAVID	VELASCO	JEREZ	17/11/2021	2	2	Hombre			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES			
12	RC	1078373760	LIAM	MATHIAS	GONZALEZ	VALBUENA	28/06/2021	2	2	Hombre			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES			
13	RC	1078373761	JOSUE	MARTIN	GONZALEZ	VALBUENA	28/06/2021	2	2	Hombre			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES			
14	RC	1070996376	ZOE	GERANYIBETH	PRADA	FERNANDEZ	20/10/2023	0	0	Mujer			13/03/2024		Activo	MEJOR DE SEIS MESES			
Código Unidad de Servicio	252861117890		Nombre Unidad de Servicio:	EL SOL 2		Cantidad de Cupos de la UDS:	17												
Número	Tipo de Documento	Número de Documento	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Fecha de Nacimiento	Edad Atención	Edad Actual	Sexo	Pertenece a Familias en Acción	SISBEN	Fecha de Vinculación al Servicio	Fecha de Desvinculación del Servicio	Estado Atención	Tipo de Beneficiario			
1	C.C.	1003703920	LAURA	VALENTINA	OSPINA	GUTIERREZ	28/09/1999	24	24	Mujer		S	13/03/2024		Activo	MUJER GESTANTE			
2	RC	1073531114	KARINA	ALEXANDRA	SOPO	VALBUENA	14/02/2020	4	4	Mujer			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES			
3	RC	1246798215	MAITE	ALEXANDRA	ALDANA	FORERO	02/12/2021	2	2	Mujer			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES			

		RC	1015488418	ALAI	KARINA	FERNANDEZ	DUARTE	15/05/2022		1	1	Mujer			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES
5		RC	1246798001	JUAN	DIEGO	JAIMES	GONZALEZ	25/08/2021		2	2	Hombre			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES
6		RC	1246799924	LIAM	DANIEL	RODRIGUEZ	BERNAL	29/07/2023		0	0	Hombre			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES
7		RC	1246799930	ELIAS	JOSE	SILVA	ZABALA	11/08/2023		0	0	Hombre			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES
8		RC	1246799979	MIHRIMAH	CELEZTE	ACOSTA	AREVALO	21/09/2023		0	0	Mujer			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES
9		RC	1246799986	MIA	VICTORIA	JAIMES	GONZALEZ	19/09/2023		0	0	Mujer			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES
10		RC	1246799488	MATEO		FORERO	MORALES	27/01/2023		1	1	Hombre			01/04/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES
11		RC	1246799613	SALOME		SUAREZ	AMADO	20/03/2023		1	1	Mujer			01/04/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES
12		RC	1246799487	MARTIN		FORERO	MORALES	27/01/2023		1	1	Hombre			01/04/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES
Codigo Unidad de Servicio		252861121048		Nombre Unidad de Servicio:		EL SOL 3		Cantidad de Cupos de la UDS:		18								
1	Número	Tipo de Documento	Número de Documento	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Fecha de Nacimiento	Edad Atención	Edad Actual	Sexo	Pertenece a Familias en Acción	SISBEN	Fecha de Vinculación al Servicio	Fecha de Desvinculación del Servicio	Estado Atención	Tipo de Beneficiario	
		RC	1073530680	ADRIAN	ESTEBAN	CASTRO	QUEZADA	03/01/2020	4	4	Hombre		N	13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
2		RC	1074347964	ANGELICA	JULIANA	QUEZADA	AROCA	20/07/2021	2	2	Mujer			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
3		RC	1074347986	DANNA	VALENTINA	BARAJAS	SANABRIA	24/08/2021	2	2	Mujer			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
4		RC	1249368026	SARA		PASTRANA	VEGA	17/04/2022	1	1	Mujer			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
5		RC	1246798819	ARIAM	STEFANY	GUALTEROS	LOZANO	18/05/2022	1	1	Mujer			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
6		RC	1073531676	EMILY		CHEQUE	BECERRA	09/03/2021	3	3	Mujer			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
7		RC	1170966219	JUAN	PABLO	TORRES	NIETO	01/12/2022	1	1	Hombre			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
8		RC	1074347269	VALERY	SOPHIA	BERNAL	GARCIA	30/07/2019	4	4	Mujer			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
9		RC	1246799532	GAEL		GIRALDO	DIAZ	12/02/2023	1	1	Hombre			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
Codigo Unidad de Servicio		252861117941		Nombre Unidad de Servicio:		SIETE TROJES 2		Cantidad de Cupos de la UDS:		18								
1	Número	Tipo de Documento	Número de Documento	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Fecha de Nacimiento	Edad Atención	Edad Actual	Sexo	Pertenece a Familias en Acción	SISBEN	Fecha de Vinculación al Servicio	Fecha de Desvinculación del Servicio	Estado Atención	Tipo de Beneficiario	
		RC	1023168631	CRISTOPHER	IGNACIO	DAVILA	RUIZ	03/10/2019	4	4	Hombre		N	13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
2		RC	1246798037	VICTOR	ANDRES	GARCIA	LEON	07/09/2021	2	2	Hombre			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
3		RC	1073531730	WULFREDO	DANIEL	URASMA	SALCEDO	07/03/2021	3	3	Hombre			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
4		RC	1246799381	MABELL	ELIANA	BAUTISTA	AVENDAÑO	13/12/2022	1	1	Mujer			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
5		RC	1246799319	CRISTIAN	DARIO	NUÑEZ	SANTISTEBAN	16/11/2022	1	1	Hombre			01/04/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
6		RC	1016752032	THOMAS	JERONIMO	DAVILA	RUIZ	12/06/2021	2	2	Hombre			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
7		RC	1073531201	IAN	RAUL ALEJANDRO	MEDINA	CUERVO	14/09/2020	3	3	Hombre			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
8		C.C.	1073523737	GINNA	LIZETH	MEDINA	CUERVO	30/12/1997	26	26	Mujer			13/03/2024		Activo	MUJER GESTANTE	
9		RC	1246799895	LIA	CELESTE	GARCIA	LEON	28/07/2023	0	0	Mujer			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
Codigo Unidad de Servicio		252861117861		Nombre Unidad de Servicio:		SIETE TROJES 1		Cantidad de Cupos de la UDS:		17								
1	Número	Tipo de Documento	Número de Documento	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Fecha de Nacimiento	Edad Atención	Edad Actual	Sexo	Pertenece a Familias en Acción	SISBEN	Fecha de Vinculación al Servicio	Fecha de Desvinculación del Servicio	Estado Atención	Tipo de Beneficiario	
		RC	1074347317	EMILY	GISELLE	GUZMAN	RINCON	23/09/2019	4	4	Mujer		N	13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
2		RC	1246798450	ALISSON	NIKOL	LUQUE	GOMEZ	12/02/2022	2	2	Mujer			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
3		RC	1073258339	JUAN	FELIPE	ALDANA	ACOSTA	19/10/2020	3	3	Hombre			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
4		RC	1073530622	ALAN	JACOBO	CASTILLO	JUJO	20/12/2019	4	4	Hombre			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
5		RC	1073579452	NAHOMY	ANTONELLA	DUQUE	DUQUE	20/10/2020	3	3	Mujer			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
6		PPT	1472347	MARIA		MENDOZA	CASTILLO	28/11/1994	29	29	Mujer			13/03/2024		Activo	MUJER GESTANTE	
7		RC	1028959713	MARIANA		PAEZ	AGUILAR	25/02/2022	2	2	Mujer			01/04/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
8		RC	1028959714	VALENTINA		PAEZ	AGUILAR	25/02/2022	2	2	Mujer			01/04/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
Codigo Unidad de Servicio		2528600137928		Nombre Unidad de Servicio:		CIUDAD JARDIN 1		Cantidad de Cupos de la UDS:		18								
1	Número	Tipo de Documento	Número de Documento	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Fecha de Nacimiento	Edad Atención	Edad Actual	Sexo	Pertenece a Familias en Acción	SISBEN	Fecha de Vinculación al Servicio	Fecha de Desvinculación del Servicio	Estado Atención	Tipo de Beneficiario	
		RC	1074348014	ROBERT	FELIPE	DIAZ	BOBADILLA	24/10/2021	2	2	Hombre			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
2		RC	1249368174	JAHIDER	SANTIAGO	ESTRADA	PEREZ	06/06/2022	1	1	Hombre			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
3		RC	1246799459	PIA	NAIROBI	LOZANO	GOMEZ	16/01/2023	1	1	Mujer			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
4		RC	1246798944	IAN	SANTIAGO	AREVALO	MORENO	14/07/2022	1	1	Hombre			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	

			RC	1246799027		ELIAM	DANIEL	GONZALEZ	RUIZ	08/08/2022		1	1	Hombre				09/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES		
6			RC	1246799970		ALISSON	GUADALUPE	DIAZ	BOBADILLA	21/09/2023		0	0	Mujer				09/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES		
Codigo Unidad de Servicio			2528600137943		Nombre Unidad de Servicio:		SERREZUELA 1		Cantidad de Cupos de la UDS:		18												
	Número	Tipo de Documento		Número de Documento		Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Fecha de Nacimiento	Edad Atención	Edad Actual	Sexo	Pertenece a Familias en Acción	SISBEN	Fecha de Vinculación al Servicio	Fecha de Desvinculación del Servicio	Estado Atención	Tipo de Beneficiario				
1			RC	1073531564		MATHIAS		VERGARA	SIERRA	03/02/2021	3	3	Hombre			13/03/2024	01/04/2024	Inactivo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES				
2			RC	1074348123		DIEGO	ANDRES	CAICEDO	FERNANDEZ	25/06/2022	1	1	Hombre			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES				
3			RC	1246799077		DARA	SOFIA	NARVAEZ	BERRIO	31/08/2022	1	1	Mujer			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES				
4			RC	1246799768		ISABELA		GOMEZ	FABRA	18/05/2023	0	0	Mujer			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES				
5			RC	1170965590		JOHANIS		POLO	HERRERA	12/03/2021	3	3	Mujer			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES				
6			RC	1170965589		JIMENA		POLO	HERRERA	12/03/2021	3	3	Mujer			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES				
Codigo Unidad de Servicio			252861115744		Nombre Unidad de Servicio:		PROVIVIENDA 2		Cantidad de Cupos de la UDS:		19												
	Número	Tipo de Documento		Número de Documento		Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Fecha de Nacimiento	Edad Atención	Edad Actual	Sexo	Pertenece a Familias en Acción	SISBEN	Fecha de Vinculación al Servicio	Fecha de Desvinculación del Servicio	Estado Atención	Tipo de Beneficiario				
1			RC	1073531369		EVELYN	CELESTE	GAITAN	DUQUE	25/11/2020	3	3	Mujer			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES				
2			RC	1073531566		THIAGO		CUELLAR	PINEDA	02/02/2021	3	3	Hombre			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES				
3			RC	1246799146		DARAH	IZABELA	GONZALEZ	BARAJAS	24/08/2022	1	1	Mujer			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES				
4			RC	1246798653		JUAN	ESTEBAN	OVIEDO	PACHECO	06/04/2022	1	2	Hombre			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES				
5			RC	1246799611		DANNA	SOFIA	MUÑOZ	ROJAS	18/03/2023	0	1	Mujer			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES				
6			RC	1246799735		HADEE	SOFIA	MONGUI	LEMUS	14/05/2023	0	0	Mujer			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES				
7			C.C.	1033799439		LORENA		VARGAS	HERNANDEZ	06/08/1997	26	26	Mujer			13/03/2024		Activo	MUJER GESTANTE				
8			RC	1246800032		ASHLEY	NICOLL	HERNANDEZ	FORERO	25/10/2023	0	0	Mujer			13/03/2024		Activo	MENOR DE SEIS MESES				
9			PPT	7085260		ERICSON	ISAAC	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	21/04/2020	3	3	Hombre			01/04/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES				
Codigo Unidad de Servicio			252861117899		Nombre Unidad de Servicio:		SERREZUELA 3		Cantidad de Cupos de la UDS:		19												
	Número	Tipo de Documento		Número de Documento		Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Fecha de Nacimiento	Edad Atención	Edad Actual	Sexo	Pertenece a Familias en Acción	SISBEN	Fecha de Vinculación al Servicio	Fecha de Desvinculación del Servicio	Estado Atención	Tipo de Beneficiario				
1			RC	1246799005		JOEL	ALEXIS	POLOCHE	PRADA	30/07/2022	1	1	Hombre			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES				
2			RC	1246799453		GENESIS	SAMARA	PEREZ	CALDERON	07/01/2023	1	1	Mujer			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES				
3			RC	1246799026		MATIAS	GAEL	CEDENO	PEREDA	05/08/2022	1	1	Hombre			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES				
4			RC	1246799717		MAILYN	SARAY	LIZARAZO	PICO	09/05/2023	0	0	Mujer			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES				
5			RC	1246799865		THIAGO	MATIAZ	RINCON	NIÑO	14/07/2023	0	0	Hombre			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES				
6			RC	1246799908		MIGUEL	ANGEL	GARCIA	CARDENAS	21/07/2023	0	0	Hombre			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES				
7			RC	1246799333		ETHAN	GABRIEL	BOHORQUEZ	TOVAR	25/11/2022	1	1	Hombre			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES				
8			RC	1246799384		SAMARA	YOSABETH	CARDENAS	SARMENTO	11/12/2022	1	1	Mujer			01/04/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES				
9			RC	1246800089		MARY	LUCIANA	QUIROGA	MEDINA	18/11/2023	0	0	Mujer			13/03/2024		Activo	MENOR DE SEIS MESES				
Codigo Unidad de Servicio			252861117872		Nombre Unidad de Servicio:		EL SOL 1		Cantidad de Cupos de la UDS:		18												
	Número	Tipo de Documento		Número de Documento		Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Fecha de Nacimiento	Edad Atención	Edad Actual	Sexo	Pertenece a Familias en Acción	SISBEN	Fecha de Vinculación al Servicio	Fecha de Desvinculación del Servicio	Estado Atención	Tipo de Beneficiario				
1			RC	1073531370		AARON	ANDRES	SANABRIA	GUTIERREZ	19/11/2020	3	3	Hombre			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES				
2			RC	1073531405		ALAN	THOMAS	HERNANDEZ	LINARES	04/12/2020	3	3	Hombre			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES				
3			RC	1141379256		EVELYN	AMELIA	ROCA	MEDINA	15/05/2022	1	1	Mujer			13/03/2024	01/04/2024	Inactivo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES				
4			PPT	4618247		YOHENDRY	JESUS	MENDOZA	VIVAS	26/10/2019	4	4	Hombre			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES				
5			RC	1246799643		IAN	JAVIER	SANABRIA	GUTIERREZ	30/03/2023	0	1	Hombre			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES				
6			RC	1246799656		ANGEL	ALDAIR	DEL BARRE	SANTAMARIA	08/04/2023	0	1	Hombre			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES				
7			RC	1246799722		JUAN	YOUSEF	FUENTES	SANCHEZ	06/05/2023	0	0	Hombre			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES				
8			RC	1243765649		HELLEN	MICHELLE	PINZON	GARAY	01/07/2023	0	0	Mujer			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES				
9			RC	1233929877		VALLOLET	SARAY	MARTINEZ	PARRA	13/09/2023	0	0	Mujer			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES				
10			RC	1246799585		JEFFERSON	ALEJANDRO	PLAZAS	BERMUDEZ	04/01/2023	1	1	Hombre			01/04/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES				
Municipio:			Mosquera																				
Entidad Contratista:			FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO			NIT:			900845972			Dirección:			CL 7 15 28 BARRIO CENTENARIO								
Contacto:						Teléfono:																	
Contrato:			25002472024			Vigencia:			2024			Fecha Inicio:			01/03/2024			Fecha Fin:			31/12/2024		
Servicio:			DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR SIN ARRIENDO - FAMILIAR			Cupos del Servicio:			636									Cupos del Contrato:					
Codigo Unidad de Servicio			254731128439		Nombre Unidad de Servicio:		CONDADO DE DUQUE 2		Cantidad de Cupos de la UDS:		17												
	Número	Tipo de Documento		Número de Documento		Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Fecha de Nacimiento	Edad Atención	Edad Actual	Sexo	Pertenece a Familias en Acción	SISBEN	Fecha de Vinculación al Servicio	Fecha de Desvinculación del Servicio	Estado Atención	Tipo de Beneficiario				
1			C.C.	1003652750		NICOL	STEACY	CIFUENTES	VALENCIA	02/03/2003	21	21	Mujer			01/04/2024		Activo	MUJER GESTANTE				

		RC	1246798113	MATHIAS	SANTIAGO	MONTEALEGRE	MUÑOZ	09/10/2021		2	2	Hombre				13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES
3		RC	1249368581	ARIANA	VALERIA	JIMENEZ	ROA	21/09/2022		1	1	Mujer				13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES
4		RC	1246798968	NIKOL	SHARYD	MOLINA	PEREZ	30/06/2022		1	1	Mujer				13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES
5		RC	1246799728	GUADALUPE		FANDIÑO	LOPEZ	10/05/2023		0	0	Mujer				13/03/2024	21/03/2024	Inactivo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES
6		RC	1249369343	VALERY	LUCIANA	BAUTISTA	GUTIERREZ	09/05/2023		0	0	Mujer				13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES
7		RC	1249369640	EITHAN	MATIAS	ANGULO	BARON	30/07/2023		0	0	Hombre				13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES
8		C.C.	1073504756	INDIRA	TATIANA	VELEZ	MUÑOZ	01/03/1988		36	36	Mujer				01/04/2024		Activo	MUJER GESTANTE
Codigo Unidad de Servicio				254731118456		Nombre Unidad de Servicio:		PORVENIR RIO 6		Cantidad de Cupos de la UDS:		14							
		Número	Tipo de Documento	Número de Documento	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Fecha de Nacimiento	Edad Atención	Edad Actual	Sexo	Pertenece a Familias en Acción	SISBEN	Fecha de Vinculación al Servicio	Fecha de Desvinculación del Servicio	Estado Atención	Tipo de Beneficiario	
1		C.C.		1000518358	MICHELE	NAYIBE	QUINTANA	CHIGUASUQUE	06/08/2002	21	21	Mujer			13/03/2024		Activo	MUJER GESTANTE	
2		RC		1073258030	DANNA	SHARITH	GONZALEZ	LOZANO	23/05/2020	3	3	Mujer	N		13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
3		RC		1073258629	TIAGO	DAEL	AVILA	REY	23/12/2020	3	3	Hombre	N		13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
4		RC		1246798632	DERECK	MATHIAS	BUITRAGO	QUINTANA	30/03/2022	1	2	Mujer			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
5		RC		1249368013	MARLON	DAVID	GONZALEZ	LOZANO	21/02/2022	2	2	Hombre			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
Codigo Unidad de Servicio				254731128326		Nombre Unidad de Servicio:		PORVENIR CENTRO 1		Cantidad de Cupos de la UDS:		17							
		Número	Tipo de Documento	Número de Documento	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Fecha de Nacimiento	Edad Atención	Edad Actual	Sexo	Pertenece a Familias en Acción	SISBEN	Fecha de Vinculación al Servicio	Fecha de Desvinculación del Servicio	Estado Atención	Tipo de Beneficiario	
1		C.C.		1020467451	ANYI	RODRIGUEZ	ARIAS		27/12/1994	29	29	Mujer			01/04/2024		Activo	MUJER GESTANTE	
2		RC		1073259574	JOSTIN	ADRIAN	CACERES	CASTRO	15/09/2021	2	2	Hombre			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
3		RC		1031187657	MARIAN		BENAVIDES	BENAVIDES	29/07/2021	2	2	Mujer			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
4		RC		1073579392	THIAGO	ALEXANDER	PEREZ	RUIZ	12/08/2020	3	3	Hombre			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
5		RC		1246798763	SHARLOTTE	STEPHANY	ABELLO	LOPEZ	26/04/2022	1	1	Mujer			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
6		RC		1073259805	MANUELA		MARTINEZ	AHUMADA	22/11/2021	2	2	Mujer			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
7		RC		1249369199	JUAN	PABLO	BOTIA	DOCTOR	10/03/2023	1	1	Hombre			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
8		RC		1073259361	ALAN	SANTIAGO	GOMEZ	SUA	10/08/2021	2	2	Hombre			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
9		RC		1249369477	POL	ANDREW	BAUTISTA	CARRILLO	06/06/2023	0	0	Hombre			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
10		RC		1145937185	MARIA	JOSE	BELLO	MOLINA	20/06/2023	0	0	Mujer			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
Codigo Unidad de Servicio				254731151458		Nombre Unidad de Servicio:		CHARQUITO		Cantidad de Cupos de la UDS:		16							
		Número	Tipo de Documento	Número de Documento	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Fecha de Nacimiento	Edad Atención	Edad Actual	Sexo	Pertenece a Familias en Acción	SISBEN	Fecha de Vinculación al Servicio	Fecha de Desvinculación del Servicio	Estado Atención	Tipo de Beneficiario	
1		C.C.		1073254405	KAREN	TATIANA	GONZALEZ	ALVAREZ	29/09/1999	24	24	Mujer			01/04/2024		Activo	MUJER GESTANTE	
2		RC		1249368439	ZOE	NAOMY	GUTIERREZ	PIMIENTO	19/08/2022	1	1	Mujer			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
3		RC		1246799471	DANIEL	MATIAS	SANCHEZ	MARIN	10/01/2023	1	1	Hombre			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
4		RC		1249368299	DANNA	VALERIA	MORA	TORRES	05/07/2022	1	1	Mujer			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
5		RC		1249368300	LUCIA	ANTONELLA	MORA	TORRES	05/07/2022	1	1	Mujer			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
6		RC		1070994024	LIAH	SALOME	MOLINA	MOJICA	19/08/2021	2	2	Mujer			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
7		RC		1249369310	LAURA	DANIELA	VILLEGAS	ROMERO	29/04/2023	0	0	Mujer			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
8		RC		1070995182	SARAY	LUCIA	VERA	RODRIGUEZ	28/09/2022	1	1	Mujer			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
9		RC		1206229002	AISLYN	DAHANNA	RUEDA	FAJARDO	14/01/2023	1	1	Mujer			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
10		C.C.		1073239821	LICED	ALEXANDRA	DURAN	RODRIGUEZ	23/12/1992	31	31	Mujer			01/04/2024		Activo	MUJER GESTANTE	
11		RC		1073259483	MATHEO	DAVID	ANDARA	MONTILLA	10/09/2021	2	2	Hombre			01/04/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
12		RC		1249368177	ZURISADAI	MAYLEIDIS	QUINTANA	CASTAÑEDA	23/05/2022	1	1	Mujer			01/04/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
Codigo Unidad de Servicio				254731118418		Nombre Unidad de Servicio:		VILLA DEL ROCIO 3		Cantidad de Cupos de la UDS:		17							
		Número	Tipo de Documento	Número de Documento	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Fecha de Nacimiento	Edad Atención	Edad Actual	Sexo	Pertenece a Familias en Acción	SISBEN	Fecha de Vinculación al Servicio	Fecha de Desvinculación del Servicio	Estado Atención	Tipo de Beneficiario	
1		RC		1073256735	DUBIAN	JERONIMO	BOTIA	CASTAÑEDA	07/05/2019	4	4	Hombre	S		13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
2		RC		1073258920	GERARD	DAVID	FUENTES	TORRES	15/04/2021	2	3	Hombre	N		13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
3		RC		1073579267	LUIS	GABRIEL	VARGAS	GONZALEZ	08/04/2020	3	4	Hombre			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
4		RC		1073531898	ERIKA	VIVIANA	VARGAS	ALBARRACIN	10/06/2021	2	2	Mujer			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
5		RC		1073257476	DAMIAN	DAVID	MEDINA	MONTOYA	26/11/2019	4	4	Hombre			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
6		RC		1073259098	THIAGO	ISAAC	JIMENEZ	HERNANDEZ	08/06/2021	2	2	Hombre			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
7		RC		1073258273	ARIADNA	SOFIA	PINEDA	ESCALANTE	02/09/2020	3	3	Mujer			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	

8	RC	1093314243	AIMAR	ELIANNYS	ESCALANTE		11/08/2020		3	3	Mujer			13/03/2024		Activo	Niño o niña entre 6 meses y 5 años y 11 meses
9	RC	1249368676	JOHAN	ELIAS	VILLALOBO	LOZANO	16/10/2022		1	1	Hombre			13/03/2024		Activo	Niño o niña entre 6 meses y 5 años y 11 meses
10	RC	1073257795	ESTEBAN	EDUARDO	LISCA	RIAÑO	18/02/2020		4	4	Hombre			13/03/2024		Activo	Niño o niña entre 6 meses y 5 años y 11 meses
11	RC	1249368897	ALAN	MATIAS	CHATES	SALAMANCA	18/12/2022		1	1	Hombre			13/03/2024		Activo	Niño o niña entre 6 meses y 5 años y 11 meses
12	RC	1249369537	IAN	SANTIAGO	LOPEZ	ESCALANTE	28/06/2023		0	0	Hombre			13/03/2024		Activo	Niño o niña entre 6 meses y 5 años y 11 meses
Codigo Unidad de Servicio		254731128409	Nombre Unidad de Servicio:		LA SABANA	Cantidad de Cupos de la UDS:		17									
	Número	Tipo de Documento	Número de Documento	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Fecha de Nacimiento	Edad Atención	Edad Actual	Sexo	Pertenece a Familias en Acción	SISBEN	Fecha de Vinculación al Servicio	Fecha de Desvinculación del Servicio	Estado Atención	Tipo de Beneficiario
1	RC		1020007343	DAVID	GERONIMO	CASTELLANOS	ALFONSO	06/08/2019	4	4	Hombre		N	13/03/2024	04/04/2024	Inactivo	Niño o niña entre 6 meses y 5 años y 11 meses
2	RC		1073257437	PAULA	KATERIN	MONTERO	MALAYER	08/11/2019	4	4	Mujer		N	13/03/2024		Activo	Niño o niña entre 6 meses y 5 años y 11 meses
3	RC		1069651732	LUCIANNYS	PAOLA	VILLALBA	LEON	20/09/2020	3	3	Mujer			13/03/2024		Activo	Niño o niña entre 6 meses y 5 años y 11 meses
4	RC		1073259301	LIAM	ANDRES	ARREOLA	VILLALBA	17/07/2021	2	2	Hombre			13/03/2024		Activo	Niño o niña entre 6 meses y 5 años y 11 meses
5	RC		1141140185	JOSHUA	EMMANUEL	APARICIO	BELTRAN	29/09/2020	3	3	Hombre			13/03/2024	01/04/2024	Inactivo	Niño o niña entre 6 meses y 5 años y 11 meses
6	RC		1249368874	IRYS	JULIANA	LEMUS	PULIDO	10/12/2022	1	1	Mujer			13/03/2024		Activo	Niño o niña entre 6 meses y 5 años y 11 meses
7	RC		1016123939	LIAM	SAMUEL	RODRIGUEZ	POLOCHE	25/09/2023	0	0	Hombre			13/03/2024		Activo	Niño o niña entre 6 meses y 5 años y 11 meses
8	RC		1066900147	JOSE	GABRIEL	CASTRO	AVILE	28/07/2021	2	2	Hombre			13/03/2024		Activo	Niño o niña entre 6 meses y 5 años y 11 meses
9	RC		1249370006	CELESTE		ORJUELA	MURILLO	18/11/2023	0	0	Mujer			13/03/2024		Activo	Menor de seis meses
Codigo Unidad de Servicio		254731128421	Nombre Unidad de Servicio:		SANTELMO 1	Cantidad de Cupos de la UDS:		21									
	Número	Tipo de Documento	Número de Documento	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Fecha de Nacimiento	Edad Atención	Edad Actual	Sexo	Pertenece a Familias en Acción	SISBEN	Fecha de Vinculación al Servicio	Fecha de Desvinculación del Servicio	Estado Atención	Tipo de Beneficiario
1	RC		1073257017	MARIA	VICTORIA	GRIMALDOS	ESPITA	25/07/2019	4	4	Mujer		S	13/03/2024		Activo	Niño o niña entre 6 meses y 5 años y 11 meses
2	RC		1073257071	WUILKER	SAHID	LADINO	CLAVIJO	17/08/2019	4	4	Hombre		S	13/03/2024		Activo	Niño o niña entre 6 meses y 5 años y 11 meses
3	RC		1073259023	LIAM	ANDREY	GARZON	AGUILAR	21/05/2021	2	2	Hombre			13/03/2024		Activo	Niño o niña entre 6 meses y 5 años y 11 meses
4	RC		1073259761	VIOLETT	SOFIA	HERNANDEZ	URREGO	27/11/2021	2	2	Mujer			13/03/2024		Activo	Niño o niña entre 6 meses y 5 años y 11 meses
5	RC		1246798520	AILEN	XIOMARA	GUIO	SIERRA	10/03/2022	2	2	Mujer			13/03/2024		Activo	Niño o niña entre 6 meses y 5 años y 11 meses
6	RC		1246798521	YISETH	ALANA	GUIO	SIERRA	10/03/2022	2	2	Mujer			13/03/2024		Activo	Niño o niña entre 6 meses y 5 años y 11 meses
7	RC		1070402582	NAIN	SHARITH	MENDIETA	MORENO	04/12/2020	3	3	Mujer			13/03/2024		Activo	Niño o niña entre 6 meses y 5 años y 11 meses
8	RC		1074347602	HELEN	SARAY	PUERTO	YATE	27/05/2020	3	3	Mujer			13/03/2024		Activo	Niño o niña entre 6 meses y 5 años y 11 meses
9	RC		1246798672	JHOEL	GERONIMO	QUINTERO	RIAÑO	07/04/2022	1	2	Hombre			13/03/2024		Activo	Niño o niña entre 6 meses y 5 años y 11 meses
10	RC		1243759403	JUAN	DAVID	RODRIGUEZ	VALENTIERRA	16/12/2020	3	3	Hombre			13/03/2024		Activo	Niño o niña entre 6 meses y 5 años y 11 meses
11	RC		1073259222	JUAN	JOSE	BENITEZ	BERNAL	15/07/2021	2	2	Hombre			13/03/2024		Activo	Niño o niña entre 6 meses y 5 años y 11 meses
12	RC		1249368939	SALOME		TAPIERO	ORDÓÑEZ	30/12/2022	1	1	Mujer			13/03/2024		Activo	Niño o niña entre 6 meses y 5 años y 11 meses
Codigo Unidad de Servicio		254731118422	Nombre Unidad de Servicio:		VILLA DEL ROCIO 1	Cantidad de Cupos de la UDS:		18									
	Número	Tipo de Documento	Número de Documento	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Fecha de Nacimiento	Edad Atención	Edad Actual	Sexo	Pertenece a Familias en Acción	SISBEN	Fecha de Vinculación al Servicio	Fecha de Desvinculación del Servicio	Estado Atención	Tipo de Beneficiario
1	C.C.		1088927479	YURY	ESPERANZA	CASTRO	CARDENAS	29/11/1989	34	34	Mujer			01/04/2024		Activo	Mujer gestante
2	RC		1073258070	SARA		GULLOSO	GAMBOA	07/08/2020	3	3	Mujer		N	13/03/2024		Activo	Niño o niña entre 6 meses y 5 años y 11 meses
3	RC		1073259102	ALISON	MARIANA	PEDRAZA	HERNANDEZ	27/05/2021	2	2	Mujer			13/03/2024		Activo	Niño o niña entre 6 meses y 5 años y 11 meses
4	RC		1073258311	MELANY	VANESA	CASTRO	QUINTERO	10/10/2020	3	3	Mujer			13/03/2024		Activo	Niño o niña entre 6 meses y 5 años y 11 meses
5	RC		1073256827	MARIA	PAULA	ALBINO	SOPO	05/06/2019	4	4	Mujer			13/03/2024		Activo	Niño o niña entre 6 meses y 5 años y 11 meses
6	RC		1073259867	NIKOL	ARIADNA	TAFUR	SOPO	27/12/2021	2	2	Mujer			13/03/2024		Activo	Niño o niña entre 6 meses y 5 años y 11 meses
7	RC		1249368468	LUCIANA		GULLOSO	GAMBOA	25/08/2022	1	1	Mujer			13/03/2024		Activo	Niño o niña entre 6 meses y 5 años y 11 meses
8	RC		1249368919	MAITTE		CUBILLOS	SABATA	26/12/2022	1	1	Mujer			13/03/2024		Activo	Niño o niña entre 6 meses y 5 años y 11 meses
9	RC		1073257940	SHAROLL	YULIETH	PORTILLO	MANZANILLA	12/06/2020	3	3	Mujer			13/03/2024		Activo	Niño o niña entre 6 meses y 5 años y 11 meses
10	RC		1249369154	ELIAS	CALEB	PORTILLO	MANZANILLA	08/03/2023	1	1	Hombre			13/03/2024		Activo	Niño o niña entre 6 meses y 5 años y 11 meses
11	RC		1249368555	AARON	NICOLAS	NAVA	MEDINA	16/09/2022	1	1	Hombre			13/03/2024		Activo	Niño o niña entre 6 meses y 5 años y 11 meses
12	RC		1249368729	IAN	SANTIAGO	CARDENAS	GAMBOA	04/11/2022	1	1	Hombre			01/04/2024		Activo	Niño o niña entre 6 meses y 5 años y 11 meses
13	PPT		6055572	KAREN	VANESSA	LOPEZ	CALDERON	18/04/2003	20	20	Mujer			01/04/2024		Activo	Mujer gestante
14	RC		1249369340	SAMUEL	LIAM	VILLALBA	ESPITA	04/05/2023	0	0	Hombre			01/04/2024		Activo	Niño o niña entre 6 meses y 5 años y 11 meses
15	RC		1249369339	ELIANNY	SALOME	VILLALBA	ESPITA	04/05/2023	0	0	Mujer			01/04/2024		Activo	Niño o niña entre 6 meses y 5 años y 11 meses

Codigo Unidad de Servicio	254731118440		Nombre Unidad de Servicio:		PORVENIR RIO 2		Cantidad de Cupos de la UDS:		14								
Número	Tipo de Documento	Número de Documento	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Fecha de Nacimiento	Edad Atención	Edad Actual	Sexo	Pertenece a Familias en Acción	SISBEN	Fecha de Vinculación al Servicio	Fecha de Desvinculación del Servicio	Estado Atención	Tipo de Beneficiario	
1	RC	1206225683	ANTHONY		ALVAREZ	QUINTERO	24/09/2019		4	4 Hombre		S	01/04/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
2	RC	1107991119	LEON	ANDRES	ZAMBRANO	RODRIGUEZ	31/01/2020		4	4 Hombre		N	13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
3	RC	1073257800	KILIAN	JOEL	SOPO	MARTINEZ	05/02/2020		4	4 Hombre		N	13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
4	RC	1073258209	EYMMY	SAMARA	COTTE	ACOSTA	04/08/2020		3	3 Mujer		N	13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
5	RC	1028702957	JANNA	ARANTZA	LANDAETA	MARTINEZ	24/07/2020		3	3 Mujer		N	13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
6	RC	1200214263	SAMUEL		MERCADO	VANEGAS	12/08/2020		3	3 Hombre		S	13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
7	RC	1011261647	ZOE	NAOMI	JIMENEZ	PEÑA	03/12/2021		2	2 Hombre			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
8	RC	1016117683	EILIN	LUCIANA	PEÑA	GARCIA	18/05/2019		4	4 Mujer			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
9	RC	1073259389	HEILY	MARIAM	CASTRO	FERNANDEZ	17/08/2021		2	2 Mujer			13/03/2024	01/04/2024	Inactivo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
10	RC	1246799190	EMANUEL		UPARELA	VANEGAS	28/09/2022		1	1 Hombre			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
11	RC	1249369246	DOMINIC	JOEL	LONDOÑO	LOPEZ	29/03/2023		0	1 Hombre			13/03/2024	01/04/2024	Inactivo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
12	PPT	2699217	WIDERLIS	ARIANNA	MARTINEZ	DAZA	14/07/1993	30	30	Mujer			13/03/2024		Activo	MUJER GESTANTE	
13	RC	1070996078	ZHAMIRA	VICTORIA	GONZALEZ	PEREZ	16/07/2023	0	0	Mujer			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
14	RC	1016123607	THAIRA		DUCUARA	GARCIA	20/07/2023		0	0 Mujer			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
15	RC	1252958048	JHOINER	JOSE	DE LA ROSA	PAEZ	05/11/2023	0	0	Hombre			13/03/2024		Activo	MENOR DE SEIS MESES	
16	RC	1016123404	ISIS	VICTORIA	QUINCON	QUINTERO	14/03/2023	1	1	Mujer			01/04/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
Codigo Unidad de Servicio	254731118424		Nombre Unidad de Servicio:		RECODOS III		Cantidad de Cupos de la UDS:		16								
Número	Tipo de Documento	Número de Documento	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Fecha de Nacimiento	Edad Atención	Edad Actual	Sexo	Pertenece a Familias en Acción	SISBEN	Fecha de Vinculación al Servicio	Fecha de Desvinculación del Servicio	Estado Atención	Tipo de Beneficiario	
1	RC	1116286559	LEEA	REBECA	COBOS	GALVEZ	26/12/2019	4	4	Mujer		N	13/03/2024	08/04/2024	Inactivo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
2	RC	1073257908	ANGEL	ADRIAN	BAQUERO	POVEDA	28/05/2020	3	3	Hombre		N	13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
3	RC	1073259462	MARIA	ISABEL	VARGAS	LAITON	02/09/2021	2	2	Mujer			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
4	RC	1073257725	SARA		GARCIA	RAMOS	27/01/2020	4	4	Mujer			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
5	RC	1073259025	VALERIA		GARCIA	RAMOS	18/05/2021	2	2	Mujer			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
6	RC	1026310005	JUAN	FELIPE	BRÍÑEZ	SARMENTO	12/08/2021	2	2	Hombre			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
7	RC	1073258223	ASHLEY	MARIANA	VAN ARCKEN	PINTO	07/09/2020	3	3	Mujer			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
8	RC	1121978272	DANIANYELITH	VALENTINA	CAMPOS	BARBACETTO	26/09/2021	2	2	Mujer			01/04/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
9	RC	1073530868	BRITHANY	SUSEJ	QUIROZ	GUARICUCO	27/05/2020	3	3	Mujer			01/04/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
Codigo Unidad de Servicio	254731128422		Nombre Unidad de Servicio:		SANTELMO 2		Cantidad de Cupos de la UDS:		18								
Número	Tipo de Documento	Número de Documento	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Fecha de Nacimiento	Edad Atención	Edad Actual	Sexo	Pertenece a Familias en Acción	SISBEN	Fecha de Vinculación al Servicio	Fecha de Desvinculación del Servicio	Estado Atención	Tipo de Beneficiario	
1	RC	1073257647	JUAN	ESTEBAN	VALERO	GUZMAN	10/01/2020	4	4	Hombre		N	13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
2	RC	1073579431	MARYAN	ESTEFANI	RIVERA	DE LA HOZ	19/09/2020	3	3	Mujer		N	13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
3	RC	1073530941	NICOLAS	ANDREY	GARCIA	MARROQUIN	27/06/2020	3	3	Hombre		N	13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
4	RC	1073258293	ELYAN	DANIEL	OSORIO	PARRA	06/10/2020	3	3	Hombre			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
5	RC	1249369121	ADHARA	ISABELLA	TAPIA	AVENDAÑO	28/02/2023	1	1	Mujer			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
6	RC	1249368812	ALISSON	MARIANA	RODRIGUEZ	CASASBUENAS	10/08/2022	1	1	Mujer			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
7	RC	1249369329	NAHOMY	GABRIELA	DAZA	GARZON	27/04/2023	0	0	Mujer			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
Codigo Unidad de Servicio	254731118444		Nombre Unidad de Servicio:		PORVENIR RIO 5		Cantidad de Cupos de la UDS:		14								
Número	Tipo de Documento	Número de Documento	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Fecha de Nacimiento	Edad Atención	Edad Actual	Sexo	Pertenece a Familias en Acción	SISBEN	Fecha de Vinculación al Servicio	Fecha de Desvinculación del Servicio	Estado Atención	Tipo de Beneficiario	
1	RC	1073257685	DAILYN	SAORY	TORRES	SORACA	18/01/2020	4	4	Mujer		N	13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
2	RC	1020010655	LUCIANA		MARTIN	LOPEZ	16/07/2021	2	2	Mujer			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
3	RC	1073259930	JUAN	ESTEBAN	BARRERO	CHIGUASUQUE	18/01/2022	2	2	Hombre			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
4	RC	1249368512	JOHAN	ALEJANDRO	ERASO	CETINA	26/08/2022	1	1	Hombre			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
5	RC	1073183505	BRIGITT	LORENA	CARDENAS	GORDILLO	28/09/2020	3	3	Mujer			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
6	RC	1249369556	IAN	ALEXANDER	GALINDO	AGUDELO	01/08/2023	0	0	Hombre			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
Codigo Unidad de Servicio	254731118429		Nombre Unidad de Servicio:		LOS PUENTES		Cantidad de Cupos de la UDS:		11								
Número	Tipo de Documento	Número de Documento	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Fecha de Nacimiento	Edad Atención	Edad Actual	Sexo	Pertenece a Familias en Acción	SISBEN	Fecha de Vinculación al Servicio	Fecha de Desvinculación del Servicio	Estado Atención	Tipo de Beneficiario	
1	C.C.	1073249229	ANGIE	PAOLA	ABRIL	MENDIVELSO	20/10/1997		26	26 Mujer			13/03/2024		Activo	MUJER GESTANTE	

		RC	1073259675	THIAGO	ALEJANDRO	MUÑOZ	GOMEZ	02/11/2021		2	2	Hombre				13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES
3		RC	1170965647	ZOE	VALENTINA	RIVERA	CONTRERAS	03/05/2021		2	2	Mujer				13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES
4		T.I.	1073236910	ADRIANA	LUCIA	VELANDIA	ABRIL	11/11/2008		15	15	Mujer				01/04/2024		Activo	MUJER GESTANTE
Codigo Unidad de Servicio		254731118436		Nombre Unidad de Servicio:		PORVENIR RIO 1		Cantidad de Cupos de la UDS:		17									
	Número	Tipo de Documento	Número de Documento	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Fecha de Nacimiento	Edad Atención	Edad Actual	Sexo	Pertenece a Familias en Acción	SISBEN	Fecha de Vinculación al Servicio	Fecha de Desvinculación del Servicio	Estado Atención	Tipo de Beneficiario		
1		RC	1016119605	JOEL	LEANDRO	PARDO	MUÑOZ	04/01/2020	4	4	Hombre		N	13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES		
2		RC	1073531868	JAVIANNYS	VALENTINA	ATAIDE	VELASQUEZ	24/05/2021	2	2	Mujer			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES		
3		RC	1016120983	LUZ	CELESTE	MONTIEL	MOGOLLON	21/03/2021	3	3	Mujer			01/04/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES		
4		RC	1073259260	SARA	VALENTINA	ALMECIGA	MARTINEZ	25/06/2021	2	2	Mujer			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES		
5		RC	1020011285	EILYN	ALEJANDRA	MUÑOZ	ORJUELA	27/01/2022	2	2	Mujer			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES		
6		RC	1145936056	MARIAJOSE		RICARDO	ROJAS	20/05/2022	1	1	Mujer			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES		
7		RC	1020011946	EMILY	SOFIA	ARTEAGA	AGUILAR	07/08/2022	1	1	Mujer			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES		
8		RC	1016122200	EIMY	LUCIANA	TEJADA	ALFONSO	30/09/2022	1	1	Mujer			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES		
9		PPT	6519655	ANYELY	JUMAR	SALON	NUÑEZ	10/08/1995	28	28	Mujer			01/04/2024		Activo	MUJER GESTANTE		
Codigo Unidad de Servicio		254731118417		Nombre Unidad de Servicio:		VILLA DEL ROCIO 2		Cantidad de Cupos de la UDS:		17									
	Número	Tipo de Documento	Número de Documento	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Fecha de Nacimiento	Edad Atención	Edad Actual	Sexo	Pertenece a Familias en Acción	SISBEN	Fecha de Vinculación al Servicio	Fecha de Desvinculación del Servicio	Estado Atención	Tipo de Beneficiario		
1		RC	1073257830	DILAN	ANDREY	ROA	OVIEDO	05/02/2020	4	4	Hombre		N	13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES		
2		RC	1073258247	JOSETH	JARET	DORANTE	ESPINOSA	17/09/2020	3	3	Hombre		N	13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES		
3		RC	1073259875	JUAN	JOSE	RODRIGUEZ	HENRIQUEZ	28/12/2021	2	2	Mujer			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES		
4		RC	1069652300	MARTIN	JACOBO	WALTEROS	ROA	27/11/2021	2	2	Hombre			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES		
5		RC	1249368818	GIAN	MATHEO	RAMIREZ	BAHAMON	20/11/2022	1	1	Hombre			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES		
6		RC	1249368605	JOSHUA	ALEXANDER	JIMENEZ	BOHORQUEZ	23/09/2022	1	1	Hombre			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES		
7		RC	1249368895	EMILIANO	LIONEL	ESPINOSA	BELLO	29/11/2022	1	1	Hombre			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES		
8		RC	1249369412	HANNAH	ELAINE	CORREDOR	AREVALO	25/05/2023	0	0	Mujer			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES		
9		RC	1249369825	SHEREMY	SARITH	BELTRAN	BELTRAN	20/09/2023	0	0	Mujer			13/03/2024		Activo	MEJOR DE SEIS MESES		
10		RC	1249369939	DEIRY	YARHEL	TORRES	GONZALEZ	30/10/2023	0	0	Mujer			13/03/2024		Activo	MEJOR DE SEIS MESES		
Codigo Unidad de Servicio		254731118439		Nombre Unidad de Servicio:		PORVENIR RIO 4		Cantidad de Cupos de la UDS:		15									
	Número	Tipo de Documento	Número de Documento	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Fecha de Nacimiento	Edad Atención	Edad Actual	Sexo	Pertenece a Familias en Acción	SISBEN	Fecha de Vinculación al Servicio	Fecha de Desvinculación del Servicio	Estado Atención	Tipo de Beneficiario		
1		RC	1073256891	DANNA	VALENTINA	LINARES	GALVAN	22/06/2019	4	4	Mujer		N	13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES		
2		RC	1073258681	JUAN	JOSE	CHIRINO	AMAYA	18/12/2020	3	3	Hombre		N	13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES		
3		RC	1020011499	HELLEN	GABRIELA	TELLEZ	NOVA	17/03/2022	1	2	Mujer			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES		
4		RC	1249368068	CAMILO	ANDRES	LINARES	GALVAN	01/05/2022	1	1	Hombre			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES		
5		PPT	6391612	BRIANNA	NICOLL	MIRANDA	RIVERO	11/07/2020	3	3	Mujer			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES		
6		RC	1073257197	ERIC	DAVID	MUÑOZ	PICO	14/09/2019	4	4	Hombre			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES		
7		RC	1016123538	ELIAN	SANTIAGO	HERNANDEZ	MOLANO	09/07/2023	0	0	Hombre			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES		
8		RC	1249369639	MIGUEL	ANGEL	POLO	LOPEZ	21/07/2023	0	0	Hombre			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES		
9		RC	1020012480	LUZ	SARAY	LOPEZ	OVIEDO	21/07/2023	0	0	Mujer			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES		
Codigo Unidad de Servicio		254731151158		Nombre Unidad de Servicio:		SIETE TROJES		Cantidad de Cupos de la UDS:		15									
	Número	Tipo de Documento	Número de Documento	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Fecha de Nacimiento	Edad Atención	Edad Actual	Sexo	Pertenece a Familias en Acción	SISBEN	Fecha de Vinculación al Servicio	Fecha de Desvinculación del Servicio	Estado Atención	Tipo de Beneficiario		
1		RC	1073259758	ISABELLA		BERMEO	NUÑEZ	26/02/2021	3	3	Mujer		N	13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES		
2		RC	1073259874	ALAN	ANDRES	HERNANDEZ	SALGADO	28/12/2021	2	2	Hombre			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES		
3		RC	1073259731	DAYLIN	NAHIARA	ACOSTA	SILVA	19/11/2021	2	2	Mujer			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES		
4		RC	1249368776	GAEL	JERONIMO	VILLANUEVA	MAYUSA	16/11/2022	1	1	Hombre			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES		
5		RC	1249368087	NAHIARA		AVELLANEDA	PALACIO	15/04/2022	1	2	Mujer			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES		
6		RC	1249368442	SOPHIE		BELLO	HERNANDEZ	20/08/2022	1	1	Mujer			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES		
7		RC	1249368441	ABBY		BELLO	HERNANDEZ	20/08/2022	1	1	Mujer			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES		
8		RC	1249368317	ANGELA	LUCIANA	SOTELO	LOPEZ	17/07/2022	1	1	Mujer			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES		
9		RC	1249368318	MARIA	GUADALUPE	SOTELO	LOPEZ	17/07/2022	1	1	Mujer			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES		

		RC	1249369595	CELESTE		KATHALEYA	VALVERDE	ACOSTA	11/07/2023		0	0	Mujer			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES
11		RC	1246798433	ISABELLA			GUTIERREZ	CAMACHO	11/02/2022		2	2	Mujer			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES
12		RC	1252958017	VALERY		PAOLA	BOHORQUEZ	ALFARO	19/09/2023		0	0	Mujer			13/03/2024		Activo	MEJOR DE SEIS MESES
13		RC	1170966588	STEPHANNY		ALEXANDRA	PEREZ	RODRIGUEZ	16/09/2023		0	0	Mujer			13/03/2024		Activo	MEJOR DE SEIS MESES
14		RC	1145937071	MEY		SOPHIA	RODRIGUEZ	PEREZ	17/05/2023		0	0	Mujer			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES
15		RC	1073579417	DANNA		ISABELLA	RODRIGUEZ	PEREZ	21/08/2020		3	3	Hombre			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES
Codigo Unidad de Servicio		254731118443		Nombre Unidad de Servicio:		PORVENIR RIO 3		Cantidad de Cupos de la UDS:		15									
1	Número	Tipo de Documento	Número de Documento	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Fecha de Nacimiento	Edad Atención	Edad Actual	Sexo	Pertenece a Familias en Acción	SISBEN	Fecha de Vinculación al Servicio	Fecha de Desvinculación del Servicio	Estado Atención	Tipo de Beneficiario		
		RC	1073258279	LIAM	DAVID	BERMUDEZ	TORRES	24/09/2020		3	3	Hombre		N	13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
2		RC	1073258738	NICOLAS	STIVENS	MUÑOZ	SARAY	18/02/2021		3	3	Hombre		N	13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
3		RC	1020011077	JUAN	JOSE	IZQUIERDO	RIAÑO	12/11/2021		2	2	Hombre			01/04/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
4		RC	1020012046	CHARLOTTE		RUBIANO	SIERRA	24/10/2022		1	1	Mujer			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
5		RC	1020010162	JOEL	MATIAS	IZQUIERDO	MELO	07/03/2021		3	3	Hombre			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
6		RC	1020012246	MIA	THAEL	ROMERO	ALVARADO	04/02/2023		1	1	Mujer			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
7		RC	1249369415	VALERY	LUCIANA	ARGUELLO	RIVERA	14/05/2023		0	0	Mujer			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
8		RC	1249369541	MIA	VALERIA	AGUILAR	PATAQUIVA	14/06/2023		0	0	Mujer			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
9		C.C.	1073231627	MARIA	CAMILA	RODRIGUEZ	CONTENTO	30/06/2005	18	18	Mujer			13/03/2024	01/04/2024	Inactivo	MUJER GESTANTE		
10		RC	1016124438	JUAN	ESTEBAN	REYES	PEÑA	25/01/2024	0	0	Hombre			20/03/2024		Activo	MEJOR DE SEIS MESES		
11		RC	1249370299	EMILY	ANTONELLA	RODRIGUEZ	CONTENTO	07/03/2024	0	0	Mujer			01/04/2024		Activo	MEJOR DE SEIS MESES		
Codigo Unidad de Servicio		254731128406		Nombre Unidad de Servicio:		PLANADAS 2		Cantidad de Cupos de la UDS:		17									
1	Número	Tipo de Documento	Número de Documento	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Fecha de Nacimiento	Edad Atención	Edad Actual	Sexo	Pertenece a Familias en Acción	SISBEN	Fecha de Vinculación al Servicio	Fecha de Desvinculación del Servicio	Estado Atención	Tipo de Beneficiario		
		RC	1020010562	ANGY	SALOME	MARROQUIN	CARO	25/06/2021	2	2	Mujer			N	13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
2		RC	1073259480	CLEIDERMIN	VICTORIA	PEREZ	REGARDIZ	16/08/2021	2	2	Mujer				01/04/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
3		RC	1020011402	JUAN	JOSE	VALENCIA	ESPAÑA	07/03/2022	2	2	Hombre				01/04/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
4		RC	1249369853	DOMINICK	ALEXANDER	FORIGUA	MELO	29/09/2023	0	0	Hombre				01/04/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
5		RC	1249369632	HANNA	VALERI	PIÑEROS	MARTIN	25/07/2023	0	0	Mujer				01/04/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
6		RC	1020011975	LEANDRO		RIVAS	BUCHELI	20/09/2022	1	1	Hombre				01/04/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
Codigo Unidad de Servicio		252691152955		Nombre Unidad de Servicio:		EL DIAMANTE 2		Cantidad de Cupos de la UDS:		15									
1	Número	Tipo de Documento	Número de Documento	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Fecha de Nacimiento	Edad Atención	Edad Actual	Sexo	Pertenece a Familias en Acción	SISBEN	Fecha de Vinculación al Servicio	Fecha de Desvinculación del Servicio	Estado Atención	Tipo de Beneficiario		
		RC	1073257926	ISABELLA		TORRES	SANCHEZ	16/06/2020		3	3	Mujer			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
2		RC	1073579219	NAHOMY		BARRERA	ALEMAN	13/03/2020	4	4	Mujer				13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
3		RC	1246798035	SALLY	RENATA	ESTREMOR	PITRE	01/09/2021	2	2	Mujer				13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
4		RC	1073530820	LUHANA	ZAHILIANYS	PROVENCE	SIVIRA	21/02/2020	4	4	Mujer				13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
5		RC	1073258205	JULIANA	VALENTINA	FLORES	GOMEZ	04/09/2020	3	3	Mujer				13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
6		RC	1070403603	MARGARITA		CASTAÑEDA	RODRIGUEZ	25/07/2022	1	1	Mujer				13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
7		RC	1246799392	HELLEN	LIZETH	TIQUE	POLOCHE	15/12/2022	1	1	Mujer				13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
8		RC	1249368330	ARIADNA		MAZO	SANCHEZ	19/07/2022	1	1	Mujer				13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
9		ANM	26082020025	MELJANNIE	NAIZARETH	RAMIREZ	FARFAN	26/08/2020	3	3	Mujer				13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
10		RC	1181466067	CHRISTIANNYS	SALOME	ARDILA	GUTIERREZ	31/08/2022	1	1	Mujer				13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
11		RC	1249369342	NEHEMIAS	EMMANUEL	RAMIREZ	FARFAN	09/05/2023	0	0	Hombre				13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
12		RC	1249369254	ZOE	GUADALUPE	PUENTES	CASTRO	06/04/2023	0	1	Mujer				13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
13		RC	1029970274	PABLO	ESTEBAN	RICO		13/09/2022	1	1	Hombre				13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
Codigo Unidad de Servicio		254731128433		Nombre Unidad de Servicio:		CONDADO DE DUQUE 1		Cantidad de Cupos de la UDS:		17									
1	Número	Tipo de Documento	Número de Documento	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Fecha de Nacimiento	Edad Atención	Edad Actual	Sexo	Pertenece a Familias en Acción	SISBEN	Fecha de Vinculación al Servicio	Fecha de Desvinculación del Servicio	Estado Atención	Tipo de Beneficiario		
		RC	1073531092	MATIAS	EMIRO	CHIMA	MONTES	19/08/2020		3	3	Hombre			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
2		RC	1073259180	DAMIAN		NAVARRETE	VELASCO	03/07/2021	2	2	Hombre				13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
3		RC	1011260548	MILAN	RAMIRO	MORALES	MARTINEZ	11/05/2021	2	2	Hombre				13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
4		RC	1011260549	MARIAM	ISABELLA	MORALES	MARTINEZ	11/05/2021	2	2	Mujer				13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	
5		RC	1073259084	JOSE		CASTILLO	HERNANDEZ	28/05/2021	2	2	Hombre				13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	

			RC		1249368224		LIA	SAMANTHA	TORRES	SANCHEZ	16/06/2022			1		1	Mujer																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</
--	--	--	----	--	------------	--	-----	----------	--------	---------	------------	--	--	---	--	---	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

10	RC	1249369495	EMILY	LUCIANA	PINILLA	ACOSTA	12/06/2023		0	0	Mujer			01/04/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES
11	RC	1073269374	LYAM	JERONIMO	HUERTAS	RODRIGUEZ	12/08/2021		2	2	Hombre			01/04/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES
Codigo Unidad de Servicio		254731128395	Nombre Unidad de Servicio:		PLANADAS 1	Cantidad de Cupos de la UDS:		17									
	Número	Tipo de Documento	Número de Documento	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Fecha de Nacimiento	Edad Atención	Edad Actual	Sexo	Pertenece a Familias en Acción	SISBEN	Fecha de Vinculación al Servicio	Fecha de Desvinculación del Servicio	Estado Atención	Tipo de Beneficiario
1	RC		1249368536	ASHLEY	ANTONELLA	CASTILLO	NEIRA	22/07/2022	1	1	Mujer			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES
2	RC		1070995344	KEYLIN	JOHANA	VIVAS	ALFONSO	19/11/2022	1	1	Mujer			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES
3	RC		1249369533	LEYKER	ANDRES	RICARDO	TORRES	30/06/2023	0	0	Hombre			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES
4	RC		1252958005	LIAM	DANIEL	OROZCO	JULIO	22/08/2023	0	0	Hombre			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES
5	RC		1011266310	LIAM	SEBASTIAN	MUÑOZ	CASTAÑEDA	29/09/2023	0	0	Hombre			13/03/2024		Activo	MENOR DE SEIS MESES
6	RC		1249369973	EITHAN	SANTIAGO	MARTINEZ	MORALES	15/11/2023	0	0	Hombre			13/03/2024		Activo	MENOR DE SEIS MESES
7	RC		1070996448	THEYLOR	ALICIA	BERRIO	VILLEROS	14/11/2023	0	0	Mujer			13/03/2024		Activo	MENOR DE SEIS MESES
8	RC		1249370016	MILY	SOFYA	LEON	RUBIO	30/11/2023	0	0	Mujer			13/03/2024		Activo	MENOR DE SEIS MESES
9	C.C.		1016063841	DIANA	CAROLINA	MORENO	MORENO	27/01/1994	30	30	Mujer			01/04/2024		Activo	MUJER GESTANTE
10	C.C.		1007090002	MARYORI	KATHERIN	PALACIOS	CUESTAS	14/09/1997	26	26	Mujer			01/04/2024		Activo	MUJER GESTANTE
11	C.C.		1073524091	ANGIE	YULIETH	POLOCHE	TIQUE	20/02/1998	26	26	Mujer			01/04/2024		Activo	MUJER GESTANTE
12	SD		DDA0504A21ED4A15ADD6FF3DAB598D6851510	BARBARA	ESTHER	ALVAREZ	MATHEUS	28/07/1993	30	30	Mujer			01/04/2024		Activo	MUJER GESTANTE
Codigo Unidad de Servicio		254731118421	Nombre Unidad de Servicio:		RECODOOS I	Cantidad de Cupos de la UDS:		16									
	Número	Tipo de Documento	Número de Documento	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Fecha de Nacimiento	Edad Atención	Edad Actual	Sexo	Pertenece a Familias en Acción	SISBEN	Fecha de Vinculación al Servicio	Fecha de Desvinculación del Servicio	Estado Atención	Tipo de Beneficiario
1	RC		1249369387	GERONIMO		VALLEJO	MARIN	19/05/2023	0	0	Hombre			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES
2	RC		1249369761	EMMANUEL	MATIAS	MENDOZA	DUARTE	24/08/2023	0	0	Hombre			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES
3	RC		1252958014	THOMAS	JERONIMO	FRANCO	PRADO	12/09/2023	0	0	Hombre			13/03/2024		Activo	NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES
4	RC		1246800295	ELIAN	SAID	PUCINI	ROZO	18/01/2024	0	0	Hombre			13/03/2024		Activo	MENOR DE SEIS MESES
5	RC		1249370190	JEAN	JOSE	THERAN	PERALTA	20/01/2024	0	0	Hombre			13/03/2024		Activo	MENOR DE SEIS MESES
6	RC		1023994304	MAYHA	ANTONELLA	DIAZ	CASALLAS	30/12/2023	0	0	Mujer			13/03/2024		Activo	MENOR DE SEIS MESES
7	RC		1249370197	LUIS	FELIPE	ALFONSO	MORA	01/02/2024	0	0	Hombre			13/03/2024		Activo	MENOR DE SEIS MESES

Número Contrato	Nombre unidad	Nombre del servicio	Tipo beneficiario	Tipo ducumento beneficiario	Número documento beneficiario	Primer apellido beneficiario	Segundo apellido beneficiario	Primer nombre beneficiario	Segundo nombre beneficiario	Fecha nacimiento	Fecha Ingreso programa	Fecha valoración nutricional	Edad en años	Toma	Semanas de gestación	Peso	Talla	IMC gestante	Est.nutr. gestante	Fecha Registro Salud Nutrición	Número de controles prenatales realizados a la fecha	¿El beneficiario cuenta con el carnet de vacunación?	Estado
25002472024	CIUDAD JARDIN 2	DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR SIN ARRIENDO - FAMILIAR	MUJER GESTANTE	T.I.	1070389188	RODRIGUEZ	DOCTOR	LAURA	JIMENA	01/08/2008	13/03/2024	13/03/2024	15	3	36	63	161	24,30	IMC ADECUADO PARA LA EDAD GESTACIONAL	25/03/2024	6 SI	VINCULADO	
25002472024	CIUDAD JARDIN 3	DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR SIN ARRIENDO - FAMILIAR	MUJER GESTANTE	C.C.	1106399038	YATE	LLANOS	MARTHA	YINETH	31/05/1998	13/03/2024	13/03/2024	25	3	37	76,1	145	36,20	OBESIDAD PARA LA EDAD GESTACIONAL	24/03/2024	8 SI	VINCULADO	
25002472024	PROVIVIENDA 2	DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR SIN ARRIENDO - FAMILIAR	MUJER GESTANTE	C.C.	1033799439	VARGAS	HERNANDEZ	LORENA		06/08/1997	13/03/2024	13/03/2024	26	3	31	58	147	26,84	IMC ADECUADO PARA LA EDAD GESTACIONAL	24/03/2024	6 SI	VINCULADO	
25002472024	SIETE TROJES 1	DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR SIN ARRIENDO - FAMILIAR	MUJER GESTANTE	PPT	1472347	MENDOZA	CASTILLO	MARIA		28/11/1994	13/03/2024	13/03/2024	29	3	33	63,4	152	27,44	IMC ADECUADO PARA LA EDAD GESTACIONAL	24/03/2024	8 SI	VINCULADO	
25002472024	EL SOL 2	DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR SIN ARRIENDO - FAMILIAR	MUJER GESTANTE	C.C.	1003703920	OSPINA		LAURA	VALENTINA	28/09/1999	13/03/2024	13/03/2024	24	3	37	99	161	38,19	OBESIDAD PARA LA EDAD GESTACIONAL	25/03/2024	2 SI	VINCULADO	
25002472024	SIETE TROJES 2	DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR SIN ARRIENDO - FAMILIAR	MUJER GESTANTE	C.C.	1073523737	MEDINA	CUERVO	GINNA	LIZETH	30/12/1997	13/03/2024	13/03/2024	26	3	34	76,9	158	30,80	SOBREPESO PARA LA EDAD GESTACIONAL	24/03/2024	6 SI	VINCULADO	
25002472024	SERREZUELA 2	DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR SIN ARRIENDO - FAMILIAR	MUJER GESTANTE	C.C.	1073528043	DIAZ	MUÑOZ	VANESSA	ALEJANDRA	06/07/1999	13/03/2024	13/03/2024	24	3	36	68	155	28,30	IMC ADECUADO PARA LA EDAD GESTACIONAL	27/03/2024	5 SI	VINCULADO	
25002472024	LOS PUENTES	DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR SIN ARRIENDO - FAMILIAR	MUJER GESTANTE	C.C.	1073249225	ABRIL	MENDIVELSO	ANGIE	PAOLA	20/10/1997	13/03/2024	13/03/2024	26	3	34	66	152	28,57	SOBREPESO PARA LA EDAD GESTACIONAL	27/03/2024	5 SI	VINCULADO	
25002472024	PORVENIR RIO 2	DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR SIN ARRIENDO - FAMILIAR	MUJER GESTANTE	PPT	2699217	MARTINEZ	DAZA	WIDERLIS	ARIANNA	14/07/1993	13/03/2024	13/03/2024	30	3	30	53,9	145	25,64	IMC ADECUADO PARA LA EDAD GESTACIONAL	25/03/2024	5 SI	VINCULADO	
25002472024	PORVENIR RIO 3	DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR SIN ARRIENDO - FAMILIAR	MUJER GESTANTE	C.C.	1073231627	RODRIGUEZ	CONTENTO	MARIA	CAMILA	30/06/2005	13/03/2024	13/03/2024	18	3	38	72	160	28,13	IMC ADECUADO PARA LA EDAD GESTACIONAL	25/03/2024	8 SI	DESVINCULADO	
25002472024	PORVENIR RIO 6	DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR SIN ARRIENDO - FAMILIAR	MUJER GESTANTE	C.C.	1000518358	QUINTANA	CHIGUASUQUE	MICHELE	NAYIBE	06/08/2002	13/03/2024	13/03/2024	21	3	35	63,4	153	27,08	IMC ADECUADO PARA LA EDAD GESTACIONAL	27/03/2024	5 SI	VINCULADO	
25002472024	PORVENIR RIO 1	DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR SIN ARRIENDO - FAMILIAR	MUJER GESTANTE	PPT	6519655	SALON	NUÑEZ	ANYELY	JUMAR	10/08/1995	01/04/2024	10/04/2024	28	4	38	88	166	31,93	SOBREPESO PARA LA EDAD GESTACIONAL	10/04/2024	5 SI	VINCULADO	
25002472024	PLANADAS 1	DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR SIN ARRIENDO - FAMILIAR	MUJER GESTANTE	C.C.	1007090002	PALACIOS	CUESTAS	MARYORI	KATHERIN	14/09/1997	01/04/2024	10/04/2024	26	4	28	79,2	160	30,94	SOBREPESO PARA LA EDAD GESTACIONAL	10/04/2024	3 SI	VINCULADO	
25002472024	PLANADAS 1	DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR SIN ARRIENDO - FAMILIAR	MUJER GESTANTE	C.C.	1016063841	MORENO	MORENO	DIANA	CAROLINA	27/01/1994	01/04/2024	10/04/2024	30	4	34	63,1	153	26,96	IMC ADECUADO PARA LA EDAD GESTACIONAL	10/04/2024	5 SI	VINCULADO	
25002472024	PLANADAS 1	DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR SIN ARRIENDO - FAMILIAR	MUJER GESTANTE	C.C.	1073524091	POLOCHE	TIQUE	ANGIE	YULIETH	20/02/1998	01/04/2024	10/04/2024	26	4	39	95,1	158	38,09	OBESIDAD PARA LA EDAD GESTACIONAL	10/04/2024	8 SI	VINCULADO	
25002472024	PLANADAS 1	DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR SIN ARRIENDO - FAMILIAR	MUJER GESTANTE	SD	DDA0504A21ED4A15ADD6FF3DAB598D6851510	ALVAREZ	MATHEUS	BARBARA	ESTHER	28/07/1993	01/04/2024	10/04/2024	30	4	32	53	149	23,87	IMC ADECUADO PARA LA EDAD GESTACIONAL	10/04/2024	3 SI	VINCULADO	
25002472024	VILLA DEL ROCIO 1	DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR SIN ARRIENDO - FAMILIAR	MUJER GESTANTE	C.C.	1068927479	CASTRO	CARDENAS	YURY	ESPERANZA	29/11/1989	01/04/2024	09/04/2024	34	4	40	78,5	153	33,53	OBESIDAD PARA LA EDAD GESTACIONAL	10/04/2024	6 SI	VINCULADO	
25002472024	VILLA DEL ROCIO 1	DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR SIN ARRIENDO - FAMILIAR	MUJER GESTANTE	PPT	6055572	LOPEZ	CALDERON	KAREN	VANESSA	18/04/2003	01/04/2024	09/04/2024	20	4	37	68,2	152	29,52	SOBREPESO PARA LA EDAD GESTACIONAL	10/04/2024	6 SI	VINCULADO	

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	25/01/2024	
		Versión 9	Página 1 de 10	

ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 167	
Hora: 8:00 am	Fecha: 02 de abril de 2024
Lugar:	CZ Facativá
Dependencia que Convoca:	Primera Infancia
Proceso:	Promoción y Prevención
Objetivo:	Realizar verificación de soportes de la ejecución contractual N. 25002472024- Servicio CDI y DIMF de la EAS Fundación MUJERES DE NUESTRO FUTURO Registro de Asistencia Mensual (RAM) y entrega de Ración Para Preparar (RPP) correspondientes al mes de marzo de la vigencia 2024.

Agenda:

- Saludo y Bienvenida
- Realizar proceso de conteo de planillas RAM al contrato de aporte 25002472024 suscrito con la EAS Fundación MUJERES DE NUESTRO FUTURO "FUMUNFU".

Compromisos y varios

Decisiones por parte de la supervisión

Desarrollo:

- Saludo y Bienvenida

Siendo el día y la hora señalada como consta en encabezado de la presente acta se procede a realizar verificación de soportes de la ejecución contractual N. 25002472024: Registro de Asistencia Mensual (RAM) y entrega de Ración Para Preparar (RPP) correspondientes al mes de **MARZO** de la vigencia 2023 y que cuenta con **10** días de atención.

- Realizar proceso de conteo de planillas RAM al contrato de aporte 25002472024 suscrito con la EAS Fundación MUJERES DE NUESTRO FUTURO "FUMUNFU".

Este documento guarda total relación con la asistencia efectiva de los participantes a la UDS. Lo anterior teniendo en cuenta que el RAM es un documento oficial por el cual la supervisión determina los recursos públicos a desembolsar y, por ende, cualquier alteración de dicho instrumento dará lugar a las sanciones penales previstas en la Ley.

1. INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA ENTREGA OPORTUNA Y DE CALIDAD POR PARTE DE LA EAS A LA SUPERVISIÓN			
Aspectos a validar			
	SI	NO	NA
1.1 El representante legal o delegado se encuentra presente en el proceso de conteo de planillas:	X		
1.2 Se valida la entrega en documento físico del Registro de Asistencia Mensual	x		
1.3 Se valida la entrega en documento físico del formato de entrega de Ración Para Preparar (RPP)	x		
1.4 Las planillas se encuentran legibles, libres de enmendaduras, tachones, uso de lápiz	x		
1.5 El encabezado es legible, completo y acorde a la realidad del contrato, (Nombre de la modalidad, servicio de atención, nombre de la EAS completo, código cuéntame, nombre de la UDS, Dirección, teléfono, nombre de agente educativo)	x		

¡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 CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	25/01/2024	
		Versión 9	Página 2 de 10	

1.6 Los formatos se encuentran firmados correctamente, verificando firmas en original	X		
Observaciones: MODALIDAD INSTITUCIONAL - No se presta atención para el periodo reportado			

2. CONTEO PLANILLAS REGISTRO DE ASISTENCIA MENSUAL – RAM – CDI

2. CONTEO PLANILLAS REGISTRO DE ASISTENCIA MENSUAL – RAM											
SERVICIO	MUNICIPIO	UNIDAD	CUPOS PROGRAMADOS	ATENDIDOS	ATENDIDOS RAM			TOTAL CUÉNTAME			OBSERVACIONES
					ASISTENCIAS	TRASFERENCIAS	RETROS	ACTIVOS	INACTIVOS	RAM DIGITAL	
CDI	MOQUEHA	LA ESPERANZA	100	0	0	0	0	0	0	0	para el mes de marzo no se presta servicio en la unidad por arreglos de infraestructura
TOTAL			100								

Concepto y resultado del conteo de planillas desde el área Financiera:

De acuerdo con la información reportada se establecen los siguientes descuentos

DESCUENTOS	No. Días	Programado	Atendido	No. Cupos a descontar	No. raciones a descontar	Valor Descuento	Valor Total
DESCUENTO POR MATRICULA	15	100	0	100	1500	\$ 7.265	\$ 10.897.500
DESCUENTO RACIONES NO UTILIZADAS	15	0	0		0	\$ 7.265	\$ -
TOTAL							\$ 10.897.500

Análisis frente al valor de la canasta

TOTAL MES	No. Días	Cupos	Total Raciones	Mes
	15	100	1500	\$ 10.897.500
RECONOCIDAS			0	\$ 0
Descuento por matricula			1500	\$ 10.897.500
Descuento por inasistencia y matricula de focalizados			0	\$ 0
TOTAL MES				\$ 10.897.500
Diferencia				\$ 0

Concepto y resultado del conteo de planillas desde el área técnica:

Planilla digital: MODALIDAD INSTITUCIONAL: 0

Diferencia entre RAM versus cuéntame Modalidad institucional: con corte al 31/03/2024 la RAM física con 0 asistencias y en RAM digital con 0 Se registran 0 diferencias.

Atendidos: Real 0 y Activos Cuéntame: 0

Desvinculaciones: 0

La diferencia que se presenta entre reales atendidos con activos cuéntame corresponden a 0 retiros con asistencia.

La UDS se encontraba cerrado por arreglos de infraestructura, a partir del 01 de abril inician servicio con NN.

¡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 CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ				F9.P1.MI	25/01/2024	
					Versión 9	Página 3 de 10	

REPORTE CUENTAME														
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO			254731126456	CV LA ESPERANZA			CDI CON ARRIENDO INSTITUCIONAL	MOSQUERA	100	0	0	0	La unidad inicia atencion el 1 de abril
CONTEO PLANILLAS REGISTRO DE ASISTENCIA MENSUAL – RAM – DIMF														
2. CONTEO PLANILLAS REGISTRO DE ASISTENCIA MENSUAL - RAM														
SERVICIO	MUNICIPIO	UNIDAD	CUPOS PROGRAMADOS	ATENDIDOS	NO. NIÑOS Y NIÑAS SEGÚN RAM	ATENDIDOS RAM			TOTAL CUENTAME		INASISTENCIAS PROLONGADAS	OBSERVACIONES		
						ASISTENCIAS	INASISTENCIAS	RETIROS	ACTIVOS	INACTIVOS			ASISTENCIAS	
DIMF	FUNZA	CIUDAD JARDIN 1	18	6	6	15	0	0	6	0	15	N/A	N/A	
DIMF	FUNZA	CIUDAD JARDIN 2	19	10	10	23	2	0	10	0	23	N/A	N/A	
DIMF	FUNZA	CIUDAD JARDIN 3	19	11	11	27	0	0	11	0	27	N/A	N/A	
DIMF	FUNZA	SERREZUELA 1	18	6	6	17	0	0	5	0	17	N/A	diferencia de el retiro el 1 de abril	
DIMF	FUNZA	SERREZUELA 2	19	14	14	37	0	0	14	0	37	N/A	N/A	
DIMF	FUNZA	SERREZUELA 3	19	8	8	20	0	0	8	0	20	N/A	N/A	
DIMF	FUNZA	7 TROJES 1	17	6	6	15	0	0	6	0	15	N/A	N/A	
DIMF	FUNZA	7 TROJES 2	18	8	8	19	2	0	8	0	19	VICTOR GARCIA INCAPACIDAD	N/A	
DIMF	FUNZA	PROVIVIENDA 2	19	8	8	20	0	0	8	0	20	N/A	N/A	
DIMF	FUNZA	EL SOL 1	18	9	9	23	0	0	9	0	23	N/A	N/A	
DIMF	FUNZA	EL SOL 2	17	9	9	23	0	0	9	0	23	N/A	N/A	
DIMF	FUNZA	EL SOL 3	18	9	9	21	0	0	9	0	21	N/A	N/A	
DIMF	MOSQUERA	RIO 1	17	7	7	21	0	0	7	0	21	N/A	N/A	
DIMF	MOSQUERA	RIO 2	14	14	14	38	2	0	14	0	38	N/A	N/A	
DIMF	MOSQUERA	RIO 3	15	9	9	23	2	0	9	0	23	MARIA CAMILA RODRIGUEZ CONTENTO PUERPERIO	N/A	
DIMF	MOSQUERA	PLANADAS 1	17	8	8	19	1	0	8	0	19	N/A	N/A	
DIMF	MOSQUERA	PLANADAS 2	17	1	1	3	0	0	1	0	3	N/A	N/A	
DIMF	MOSQUERA	LA SABANA	17	9	9	25	1	0	8	0	25	N/A	diferencia de el retiro el 1 de abril	
DIMF	MOSQUERA	PORVENIR RIO 4	15	9	9	22	0	0	9	0	22	N/A	N/A	
DIMF	MOSQUERA	PORVENIR RIO 5	14	6	6	15	0	0	6	0	15	N/A	N/A	
DIMF	MOSQUERA	PORVENIR RIO 6	14	6	6	15	0	0	5	0	12	N/A	EL BENEFICIARIO BRANA ISABEL GARCIA BETHAM CON RC 124836517 CUENTA CON 3 ASISTENCIAS EN LA RAM FISICA, SIN EMBAJERO EN LA RAM DIGITAL, NO CUENTA CON ASISTENCIAS DADO QUE AL MOMENTO DE CREAR EL BENEFICIARIO YA SE ENCUENTRA VINICULADO CON OTRO OPERADOR, SE ENTREGO SU REFRIGERO COMO CONSTA EN LA PLANILLA PERO NO SE HACE ENTREGA DE RPP	
DIMF	MOSQUERA	DIAMANTE 1	15	7	7	17	1	0	7	0	17	N/A	N/A	
DIMF	MOSQUERA	DIAMANTE 2	15	13	13	33	0	0	13	0	33	N/A	N/A	
DIMF	MOSQUERA	CHARQUITO	16	8	8	20	0	0	8	0	20	N/A	N/A	
DIMF	MOSQUERA	RECODOS 1	16	7	7	20	0	0	7	0	20	N/A	N/A	
DIMF	MOSQUERA	RECODOS 2	16	8	8	18	1	0	8	0	18	N/A	N/A	
DIMF	MOSQUERA	RECODOS 3	16	7	7	16	0	0	7	0	16	N/A	N/A	
DIMF	MOSQUERA	SIETE TROJES	15	15	15	34	4	0	15	0	34	N/A	N/A	
DIMF	MOSQUERA	SIETE TROJES 2	15	7	7	18	3	0	7	0	18	N/A	N/A	
DIMF	MOSQUERA	CONDADO DEL DUQUE 1	17	13	13	30	2	0	13	0	30	N/A	N/A	
	MOSQUERA	CONDADO DEL DUQUE 2	17	5	6	13	1	1	6	0	13	N/A	EL USUARIO GUADALUPE FANDINO LOPEZ SE RETIRA EL DIA 21 DE MARZO POR MOTIVOS VOLUNTARIOS, SE CUENTA CON CARTA DE RETIRO	
DIMF	MOSQUERA	PORVENIR CENTRO 1	17	9	9	22	1	0	9	0	22	N/A	N/A	
DIMF	MOSQUERA	VILLA ROCIO 1	18	10	10	25	0	0	10	0	25	N/A	N/A	
DIMF	MOSQUERA	VILLA ROCIO 2	17	10	10	25	0	0	10	0	25	N/A	N/A	
DIMF	MOSQUERA	VILLA ROCIO 3	17	12	12	30	0	0	12	0	30	N/A	N/A	
DIMF	MOSQUERA	SAN TELMO 1	21	12	12	29	0	0	12	0	29	N/A	N/A	
DIMF	MOSQUERA	SAN TELMO 2	18	6	7	15	2	0	7	0	15	2 INASISTENCIAS DE LA USUARIA NAOMI GABRIELA DAZA GARZON RC 1248369329	LA USUARIA NAOMI GABRIELA DAZA GARZON RC 1248369329 NO RECIBE RPP YA QUE PRESENTO 2 INASISTENCIAS INJUSTIFICADAS.	
DIMF	MOSQUERA	LOS PUENTES	11	3	3	9	0	0	3	0	9	N/A	N/A	
TOTAL			636	325	327	615	25	1	324	0	612			

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	25/01/2024	
		Versión 9	Página 4 de 10	

Concepto y resultado del conteo de planillas desde el área técnica:

Planilla digital: MODALIDAD FAMILIAR FISICA 815 VS CUENTAME 812

Diferencia entre RAM versus cuéntame Modalidad familiar: con corte al 31/03/2024 se registran 3 diferencias, RAM física (815) y en RAM digital (812).

Atendidos: Real 325 y Activos Cuéntame: 324

Desvinculaciones: 1

La diferencia que se presenta entre reales atendidos con activos cuéntame corresponden a 1 retiro con asistencia.

REPORTE CUENTAME

NUMERO DE CONTRATO NUEVO	Nombre Entidad Contratista	Código UDS	Unidad De Servicio (UDS)	SERVICIO	Municipio UDS	Cupos programados actuales	cupos atendidos según cuentame	desvinculaciones según cuentame	RAM DIGITAL	Observacion cerradas
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	252861117941	SIETE TROJES 2	DIMF	FUNZA	18	8	0	18	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731151386	SIETE TROJES 2	DIMF	MOSQUERA	15	7	0	19	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	252691152955	EL DIAMANTE 2	DIMF	MOSQUERA	15	13	0	33	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	2528600137928	CIUDAD JARDIN 1	DIMF	FUNZA	18	16	0	15	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	2528600137933	CIUDAD JARDIN 2	DIMF	FUNZA	19	10	0	23	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	2528600137938	CIUDAD JARDIN 3	DIMF	FUNZA	19	11	0	27	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	2528600137943	SERREZUELA 1	DIMF	FUNZA	18	5	0	17	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	252861115744	PROVIVIENDA 2	DIMF	FUNZA	19	8	0	20	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	252861117861	SIETE TROJES 1	DIMF	FUNZA	17	6	0	15	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	252861117872	EL SOL 1	DIMF	FUNZA	18	9	0	23	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	252861117890	EL SOL 2	DIMF	FUNZA	17	10	0	23	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	252861117899	SERREZUELA 3	DIMF	FUNZA	19	8	0	20	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	252861120585	SERREZUELA 2	DIMF	FUNZA	19	14	0	37	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	252861121048	EL SOL 3	DIMF	FUNZA	18	10	0	21	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731118417	VILLA DEL ROCIO 2	DIMF	MOSQUERA	17	11	0	25	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731118418	VILLA DEL ROCIO 3	DIMF	MOSQUERA	17	12	0	30	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731118421	RECODOS I	DIMF	MOSQUERA	16	7	0	20	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731118422	VILLA DEL ROCIO 1	DIMF	MOSQUERA	18	10	0	25	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731118423	RECODOS II	DIMF	MOSQUERA	16	8	0	18	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731118424	RECODOS III	DIMF	MOSQUERA	16	7	0	16	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731118429	LOS PUENTES	DIMF	MOSQUERA	11	3	0	9	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731126456	CV LA ESPERANZA	CDI CON ARRIENDO INSTITUCIONAL	MOSQUERA	100	0	0	0	La unidad inicia atencion el 1 de abril
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731118436	PORVENIR RIO 1	DIMF	MOSQUERA	17	7	0	21	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731118439	PORVENIR RIO 4	DIMF	MOSQUERA	15	9	0	22	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731118440	PORVENIR RIO 2	DIMF	MOSQUERA	14	14	0	38	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731118443	PORVENIR RIO 3	DIMF	MOSQUERA	15	9	0	23	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731118444	PORVENIR RIO 5	DIMF	MOSQUERA	14	6	0	15	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731118456	PORVENIR RIO 6	DIMF	MOSQUERA	14	5	0	12	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731128326	PORVENIR CENTRO 1	DIMF	MOSQUERA	17	9	0	22	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731128395	PLANADAS 1	DIMF	MOSQUERA	17	8	0	19	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731128406	PLANADAS 2	DIMF	MOSQUERA	17	1	0	3	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731128409	LA SABANA	DIMF	MOSQUERA	17	8	0	25	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731128421	SANTELMO 1	DIMF	MOSQUERA	21	12	0	29	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731128422	SANTELMO 2	DIMF	MOSQUERA	18	7	0	15	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731128423	CONDADO DE DUQUE 1	DIMF	MOSQUERA	17	14	0	30	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731128439	CONDADO DE DUQUE 2	DIMF	MOSQUERA	17	6	0	13	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731151158	SIETE TROJES	DIMF	MOSQUERA	15	15	0	34	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731151458	CHARQUITO	DIMF	MOSQUERA	16	8	0	20	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731152954	EL DIAMANTE	DIMF	MOSQUERA	15	7	0	17	
TOTAL						736				

3. CONTEO ENTREGA DE RACIÓN PARA PREPARAR – RPP

¡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 CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ		F9.P1.MI	25/01/2024	
			Versión 9	Página 5 de 10	

3. CONTEO ENTREGA DE RACIÓN PARA PREPARAR - RPP									
SERVICIO	MUNICIPIO	UNIDAD	CUPOS PROGRAMADOS	RPP ENTREGADA	TOTAL CUENTAME	ACTIVO	INACTIVO	TOTAL A RECONOCER	OBSERVACIONES
DIMF	FUNZA	CIUDAD JARDIN 1	18	6	6	6	0	6	SIN OBSERVACION
DIMF	FUNZA	CIUDAD JARDIN 2	19	10	10	10	0	10	SIN OBSERVACION
DIMF	FUNZA	CIUDAD JARDIN 3	19	11	11	11	0	11	SIN OBSERVACION
DIMF	FUNZA	SERREZUELA 1	18	6	6	6	0	6	SIN OBSERVACION
DIMF	FUNZA	SERREZUELA 2	19	14	14	14	0	14	SIN OBSERVACION
DIMF	FUNZA	SERREZUELA 3	19	8	8	8	0	8	SIN OBSERVACION
DIMF	FUNZA	7 TROJES 1	17	6	6	6	0	6	SIN OBSERVACION
DIMF	FUNZA	7 TROJES 2	18	8	8	8	0	8	SIN OBSERVACION
DIMF	FUNZA	PROVIVIENDA	19	8	8	8	0	8	SIN OBSERVACION
DIMF	FUNZA	EL SOL 1	18	9	9	9	0	9	SIN OBSERVACION
DIMF	FUNZA	EL SOL 2	17	9	9	9	0	9	SIN OBSERVACION
DIMF	FUNZA	EL SOL 3	18	9	9	9	0	9	SIN OBSERVACION
DIMF	OSQUER	PORVENIR RIO 1	17	7	7	7	0	7	SIN OBSERVACION
DIMF	OSQUER	PORVENIR RIO 2	14	14	14	14	0	14	SIN OBSERVACION
DIMF	OSQUER	PORVENIR RIO 3	15	9	9	9	0	9	SIN OBSERVACION
DIMF	OSQUER	PLANADAS 1	17	8	8	8	0	8	SIN OBSERVACION
DIMF	OSQUER	PLANADAS 2	17	1	1	1	0	1	SIN OBSERVACION
DIMF	OSQUER	LA SABANA	17	9	9	9	0	9	SIN OBSERVACION
DIMF	OSQUER	PORVENIR RIO 4	15	9	9	9	0	9	SIN OBSERVACION
DIMF	OSQUER	PORVENIR RIO 5	14	6	6	6	0	6	SIN OBSERVACION
DIMF	OSQUER	PORVENIR RIO 6	14	6	6	6	0	5	EL BENEFICIARIO BRIANA ISABEL GARCIA BETHAM CON RC 1249369517 CUENTA CON 3 ASISTENCIAS EN LA RAM FISICA, SIN EMBARGO EN LA RAM DIGITAL NO CUENTA CON ASISTENCIAS DADO QUE AL MOMENTO DE CREAR EL BENEFICIARIO YA SE ENCUENTRA VINCULADO CON OTRO OPERADOR, SE ENTREGO SU REFRIGERIO COMO CONSTA EN LA PLANILLAS PERO NO SE HACE ENTREGA DE RPP
DIMF	OSQUER	DIAMANTE 1	15	7	7	7	0	7	SIN OBSERVACION
DIMF	OSQUER	DIAMANTE 2	15	13	13	13	0	13	SIN OBSERVACION
DIMF	OSQUER	CHARQUITO	16	8	8	8	0	8	SIN OBSERVACION
DIMF	OSQUER	RECODOS 1	16	7	7	7	0	7	SIN OBSERVACION
DIMF	OSQUER	RECODOS 2	16	8	8	8	0	8	SIN OBSERVACION
DIMF	OSQUER	RECODOS 3	16	7	7	7	0	7	SIN OBSERVACION
DIMF	OSQUER	SIETE TROJES	15	15	15	15	0	15	SIN OBSERVACION
DIMF	OSQUER	SIETE TROJES 2	15	7	7	7	0	7	SIN OBSERVACION
DIMF	OSQUER	CONDADO DEL DUQUE 1	17	13	13	13	0	13	SIN OBSERVACION
DIMF	OSQUER	CONDADO DEL DUQUE 2	17	5	6	6	0	5	EL USUARIO GUADALUPE FANDIÑO LOPEZ SE RETIRA EL DIA 21 DE MARZO POR MOTIVOS VOLUNTARIOS, SE CUENTA CON CARTA DE RETIRO
DIMF	OSQUER	PORVENIR CENTRO 1	17	9	9	9	0	9	SIN OBSERVACION
DIMF	OSQUER	VILLA ROCIO 1	18	10	10	10	0	10	SIN OBSERVACION
DIMF	OSQUER	VILLA ROCIO 2	17	10	10	10	0	10	SIN OBSERVACION
DIMF	OSQUER	VILLA ROCIO 3	17	12	12	12	0	12	SIN OBSERVACION
DIMF	OSQUER	SAN TELMO 1	21	12	12	12	0	12	SIN OBSERVACION
DIMF	OSQUER	SAN TELMO 2	18	6	7	7	0	6	LA USUARIA NAOMI GABRIELA DAZA GARZON RC 1249369329 NO RECIBE RPP YA QUE PRESENTO 3 INASISTENCIAS INJUSTIFICADAS.
DIMF	OSQUER	LOS PUENTES	11	3	3	3	0	3	
TOTAL			636	325	327	327	0	324	

Concepto y resultado del conteo entrega de ración para preparar - RPP desde el área Financiera

De acuerdo con la información reportada se establecen los siguientes descuentos

¡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 CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	25/01/2024	
		Versión 9	Página 6 de 10	

DESCUENTOS	Programado	Atendido	No. RPP Entregadas	No. RPP a descontar	Valor Descuento	Valor Total
DESCUENTO POR MATRICULA	636	325	324	311	\$ 149.017	\$ 46.344.287
DESCUENTO POR INASISTENCIAS	636	325	324	1	\$ 149.017	\$ 149.017
TOTAL						\$ 46.493.304

Análisis frente al valor de canasta

Valor Canasta mes	\$ 94.774.812
Valor descuento por RPP no entregadas	\$ 46.493.304
Valor RPP entregadas	\$ 48.281.508
Diferencia	\$ -

Concepto y resultado del conteo entrega de ración para preparar - RPP desde el área técnica

Activos en él cuéntame 324 y en planillas RPP 325 diferencias 1, las cuales no fueron entregadas y se relacionan en el cuadro arriba de conteo entrega de ración

4. CONTEO ENTREGA DE REFRIGERIOS SERVICIOS PRIMERA INFANCIA

4. CONTEO DE FORMATOS ENTREGA DE REFRIGERIOS SERVICIOS PRIMERA INFANCIA											
municipio	Unidad De Servicio (UDS)	CUPOS PROGRAMADOS	ATENDIDOS	Menegazados	Miles rillas menos de 6 meses (Lactantes)	Miles rillas de 6 a 11 meses	Miles rillas 1 año a 2 años	Miles rillas 3 años a 3 años	Total	Indicador	Incapacidad
DIMF	FUNZA	Ciudad JARDIN 1	18	6	0	2	0	18	0	20	
DIMF	FUNZA	Ciudad JARDIN 2	19	10	1	0	3	24	4	32	
DIMF	FUNZA	Ciudad JARDIN 3	19	11	2	2	4	14	12	34	
DIMF	FUNZA	SERREZUELA 1	18	6	0	0	2	8	10	20	
DIMF	FUNZA	SERREZUELA 2	19	14	2	2	0	42	2	48	
DIMF	FUNZA	SERREZUELA 3	19	8	0	2	0	16	0	24	
DIMF	FUNZA	7 TROJES 1	17	6	2	0	0	4	16	22	
DIMF	FUNZA	7 TROJES 2	18	8	2	0	2	8	8	20	
DIMF	FUNZA	PROVVENDA	19	8	2	2	2	12	8	26	
DIMF	FUNZA	EL SOL 1	18	9	0	0	10	4	10	24	
DIMF	FUNZA	EL SOL 2	17	9	2	2	4	12	4	24	
DIMF	FUNZA	EL SOL 3	18	9	0	0	0	26	8	34	
DIMF	MOSQUERA	PORVENIR RIO 1	17	7	0	0	0	24	4	28	
DIMF	MOSQUERA	PORVENIR RIO 2	14	14	2	2	5	10	20	39	
DIMF	MOSQUERA	PORVENIR RIO 3	15	9	0	1	4	6	12	23	
DIMF	MOSQUERA	PLANADAS 1	17	8	0	9	4	6	0	19	
DIMF	MOSQUERA	PLANADAS 2	17	1	0	0	0	4	0	4	
DIMF	MOSQUERA	LA SABANA	17	9	0	4	0	12	14	30	
DIMF	MOSQUERA	PORVENIR RIO 4	15	9	0	0	6	8	14	28	
DIMF	MOSQUERA	PORVENIR RIO 5	14	6	0	0	2	12	8	22	
DIMF	MOSQUERA	PORVENIR RIO 6	14	6	2	0	2	6	6	16	
DIMF	MOSQUERA	DIAMANTE 1	15	7	0	0	6	14	0	20	
DIMF	MOSQUERA	DIAMANTE 2	15	13	0	0	4	24	16	44	
DIMF	MOSQUERA	CHARGUITO	16	8	0	0	2	24	0	26	
DIMF	MOSQUERA	RECODOS 1	16	7	0	8	6	0	0	14	
DIMF	MOSQUERA	RECODOS 2	16	8	0	0	0	30	0	30	
DIMF	MOSQUERA	RECODOS 3	16	7	0	0	0	12	16	28	
DIMF	MOSQUERA	SIETE TROJES	15	15	0	0	5	29	6	40	
DIMF	MOSQUERA	SIETE TROJES 2	15	7	0	1	0	20	0	21	
DIMF	MOSQUERA	CONDADO DEL DUQUE 1	17	13	0	0	2	31	12	45	
DIMF	MOSQUERA	CONDADO DEL DUQUE 2	17	5	0	0	2	14	0	16	
DIMF	MOSQUERA	PORVENIR CENTRO	17	9	0	0	4	22	4	30	
DIMF	MOSQUERA	VILLAROCIO 1	18	10	0	0	0	22	12	34	
DIMF	MOSQUERA	VILLAROCIO 2	17	10	0	2	4	20	8	34	
DIMF	MOSQUERA	VILLAROCIO 3	17	12	0	0	2	20	22	44	
DIMF	MOSQUERA	SAN TELMO 1	21	12	0	0	0	32	14	46	
DIMF	MOSQUERA	SAN TELMO 2	18	6	0	0	0	6	16	22	
DIMF	MOSQUERA	LOS PUENTES	11	3	2	0	0	8	0	10	
TOTAL			636	325	19	39	93	604	289	1041	

¡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 CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

Concepto y resultado del conteo entrega de refrigerios servicios primera infancia desde el área Financiera:

De acuerdo con la información reportada se establecen los siguientes descuentos.

DESCUENTOS	No. Encuentros	Programado	Refrigerios suministrados	Refrigerios reconocidos por inasistencia	No. Cupos a descontar	No. Cupos o refrigerios a descontar	Valor Descuento	Valor Total
Descuento por matricula	2	636	325	0	311	1244	\$ 11.984	\$ 3.726.402
Descuento raciones no utilizadas	2	1300	1041	0	0	259	\$ 2.996	\$ 775.835
TOTAL								\$ 4.502.237

Análisis frente al valor de canasta

Valor Canasta mes	\$ 15.241.104
Valor refrigerios reconocidos	\$ 3.118.316
Valor descuento por matricula	\$ 3.726.402
Valor descuento por asistencia	\$ 775.835
Valor descuento inicio tardio	\$ 7.620.552
Diferencia	\$ -

Concepto y resultado del conteo entrega de REFRIGERIOS desde el área técnica: se realizaron 2 encuentros y se entregaron 1041 Refrigerios.

Activos en el cuéntame 324 y en RAM 325 se presentan 1 diferencia por el retiro con asistencias

5. CONSIDERACIONES FINALES

Aspectos a revisar:

- Se tienen en cuenta los cupos programados y realmente atendidos, los días programados y días atendidos y los descuentos a realizar de acuerdo con las visitas realizadas por parte del equipo de supervisión y con novedades presentadas para el mes.
- Al revisar las planillas se recuerda a la EAS que estas no se pueden alterar ni modificar, tanto el formato como la información de los beneficiarios, así mismo se indica que si se imprime la planilla al comenzar el mes con los beneficiarios en digital, una vez ingresen nuevos beneficiarios en el transcurso del mes los pueden registrar a mano con esfero, pues imprimir una nueva planilla indica modificación de esta.
- Así mismo se indica a la EAS la importancia de que la información suministrada en la RAM física sea la misma que se registra en la RAM digital.
- La información debe ser real y veraz, de acuerdo con la asistencia diaria.
- Verificación de descuentos "inconsistencias", coincidencia de la RAM digital y la física.
- Se recomienda que las Agentes Educativas al momento de diligenciar el RAM tengan presente la información del tipo y numero de los documentos de identificación de los Beneficiarios para que la información sea con calidad.
- Se recomienda realizar el registro de asistencia diariamente tanto en RAM física como digital, lo cual permitirá que la información cuente con mayor veracidad y con ello se evite incurrir en errores.

¡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 CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	25/01/2024	
		Versión 9	Página 8 de 10	

- La EAS debe Presentar con el informe técnico debidamente escaneada la planilla RAM con firma de verificación en las fechas acordadas en el acta.
- Anexar los soportes respectivos en formato PDF de las novedades presentadas con cada planilla RAM y cada participante debidamente organizada por UDS y dentro de cada UDS archivo con nombre de cada niño según novedad, lo cual debe incluirse dentro de lo entregables.
- El RAM debe venir en original totalmente diligenciado sin tachones ni enmendaduras, firmada por la Representante de cada UDS. Este se debe diligenciar diariamente por las agentes educativas de cada grupo: Asistencias con letra A, Inasistencias con letra I en todas las casillas, o retiros.
- En caso de presentarse desvinculaciones, la convención del motivo del retiro se debe registrar en la última columna y no en la columna del día, así como también se debe registrar la observación en el formato de novedades. La fecha de desvinculación debe coincidir según RAM en el aplicativo cuéntame.
- Todas las planillas RAM deben estar totalizadas.
- Se recuerda a los operadores que el sistema cuéntame permite subsanar el mes anterior y el actual las asistencias en RAM digital.

Se debe tener en cuenta que de acuerdo al **MANUAL OPERATIVO MODALIDAD CDI Y FAMILIAR PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA**, MO12.PP, Versión 7, “En los casos de inasistencia por fuerza mayor que supere los 10 días hábiles y se encuentre debidamente documentada (cirugía, calamidad doméstica, incapacidad, necesidad del servicio, entre otros) serán estudiados en comité técnico operativo a fin de evaluar la posibilidad de establecer un nuevo plazo para el reintegro o reubicación de la niña o el niño en otro servicio prestado por el ICBF o entidad territorial”, **razón por la cual cuando se presente este tipo de situaciones se debe informar a ICBF Centro Zonal Facatativá con el fin de llevar a cabo el respectivo comité y con ello las acciones a que dé lugar.**

ANÁLISIS RACIONES SERVIDAS			
Cupos contratados	Beneficiarios que simultáneamente están registrados en cuéntame y en RAM	Modalidad/servicio	Raciones no entregadas
736	CDI con 100 cupos no presto servicio DIMF 636 participantes atendidos 325 con 324 RPP entregadas y 1041 refrigerios entregados en el mes de legalización de acuerdo al conteo	CDI – con arriendo DIMF	1500 Raciones Servidas 312 RPP 4047 Refrigerios
Observaciones: El total de raciones reconocidas corresponden al número de raciones realmente servidas en el mes de acuerdo con el número de beneficiarios atendidos con las siguientes observaciones Descuento de raciones por matricula: 18 cupos correspondiente a 342 raciones para un total de \$1.805.076 Descuento de raciones no utilizadas por inasistencias en el mes : 1.057 por inasistencia y por matricula de focalizados para un total de \$ 5.578.846			
DESCUENTOS A REALIZAR			
Total, Raciones para preparar entregadas			0
Total, raciones para preparar NO entregadas			1.500
TOTAL			1.500

¡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 CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	25/01/2024	
		Versión 9	Página 9 de 10	

CONCEPTO			TOTAL DESCUENTOS
Se realiza descuento a la UDS CDI LA ESPERANZA			\$ 10.897.500
TOTAL			\$ 10.897.500
ANÁLISIS RACIÓN PARA PREPAR			
Total, RPP entregadas:			324
Total, RPP NO entregadas			312
TOTAL			636
Observaciones	Valor Canasta mes	\$ 94.774.812	
	Valor descuento por RPP no entregadas	\$ 46.493.304	
	Valor RPP entregadas	\$ 48.281.508	
	Diferencia	\$ -	
ANÁLISIS ENTREGA DE REFRIGERIOS			
Total, Refrigerios entregados:			1.041
Total, Refrigerios reconocidos por inasistencia día 1:			0
Total, Refrigerios NO entregadas			4.047
Observaciones	Valor Canasta mes	\$ 15.241.104	
	Valor refrigerios reconocidos	\$ 3.118.316	
	Valor descuento por matricula	\$ 3.726.402	
	Valor descuento por asistencia	\$ 775.835	
	Valor descuento inicio tardio	\$ 7.620.552	
	Diferencia	\$ -	
En el periodo solo se realizaron 2 encuentros			

Decisiones:

- Se da aval a las planillas RAM mes de **Marzo** de 2023. Radicar los registros RAM los primeros cinco días del mes siguiente al ejecutado.
- Se evidencia en la modalidad Familiar en la unidad de servicio las Mercedes Planilla mal diligenciada.
- Se envía al correo electrónico de la doctora Nubia Beltrán al correo nubia.beltran@icbf.gov.co la subsanación de las diferencias del conteo del contrato.
- Realizar el reporte a ICBF de las inasistencias por fuerza mayor que supere los 10 días hábiles y se encuentre debidamente documentada (cirugía, calamidad doméstica, incapacidad, necesidad del servicio, entre otros), lo cual debe ser tratado en comité técnico operativo, con los soportes de cirugía, calamidad doméstica, incapacidad, necesidad del servicio, entre otros, si se llega a presentar el caso.

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

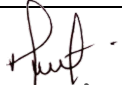
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	25/01/2024	
		Versión 9	Página 10 de 10	

- Remitir al apoyo del centro zonal, referente cuéntame, informe de justificación y subsanación de presuntos hallazgos que se presenten frente a las diferencias en la cantidad de desvinculaciones y registros de asistencia según RAM física vs RAM digital.
- Presentar el acta de conteo en el proceso de legalización de informe financiero del mes correspondiente
- Una vez terminado el conteo se realiza levantamiento de la respectiva acta la cual debe estar firmada por los intervinientes.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas.
Realizar acta de conteo y remitir al área financiera tanto acta como Excel.	Apoyo ICBF asistencia técnica primera infancia	03/04/2024
Remitir al apoyo del centro zonal, referente cuéntame, informe de justificación y subsanación de presuntos hallazgos que se presenten frente a las diferencias en la cantidad de desvinculaciones y registros de asistencia según RAM física vs RAM digital.	EAS – FUMUNFU	
Presentar el acta de conteo en el proceso de legalización de informe financiero del mes	EAS – FUMUNFU	De acuerdo con cronograma de legalizaciones
Realizar el reporte a ICBF de las inasistencias por fuerza mayor que supere los 10 días hábiles y se encuentre debidamente documentada (cirugía, calamidad doméstica, incapacidad, necesidad del servicio, entre otros), lo cual debe ser tratado en comité técnico operativo.	EAS – FUMUNFU	En el momento que se presente

FIRMA ASISTENTES

Nombre	Cargo / Dependencia	Entidad	Firma
MONICA CONSUELO MURILLO	Coordinadora CZ Facativá	ICBF	
GLORIA CONSUELO DIAZ ULLOA	Apoyo a la supervisión	ICBF	
ROSALBA CARDENAS	Enlace Financiero	ICBF	
NUBIA BELTRAN PEÑUELA	Referente cuéntame	ICBF	
EDITH MOSQUERA RIVERA	Coordinadora	EAS	Edith Mosquera R
MARGARITA RODRIGUEZ NIÑO	Coordinadora	EAS	
Próxima reunión.	Fecha	Hora	Lugar

¡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 CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.



FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
"FUMUNFU"
NIT. 900845972-5
SIN ANIMO DE LUCRO.

Soacha.15 de abril de 2024.

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO A PROVEEDORES

Yo MARTHA LIGIA TRIANA LOPEZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 39.003.018 expedida en Ciénaga Magdalena, y con Tarjeta Profesional N° 158004-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO con Nit. 900845972-5, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Santa Marta, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, que revisados los estados financieros de la fundación, certifico a la fecha de expedición del presente certificado, la FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO se encuentra a paz y salvo por todo concepto con todos sus proveedores.

La presente se expide en Bogotá D.C a los 15 días del mes de abril del año 2024.

Cordialmente,

MARTHA LIGIA TRIANA LOPEZ
REVISOR FISCAL
C.C. N° 39.003.018 DE CIENAGA
TP 158004-T



IMPORTACIONES FYF SAS
NIT: 900.952.505-7
Actividad Económica: 4644 - 2815
Dirección: CR 11 12 44
Teléfonos: 3132753319 - 3108645322
Bogotá - Colombia
Mail: facturascomprasfyf@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
FE712	
FECHA EXPEDICIÓN:	2024-04-05
FECHA	2024-04-06

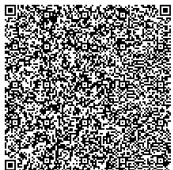
Responsables Sobre el Impuesto en las Ventas IVA

Resolución Facturación No. 18764051562461 desde 07/07/2023 hasta 07/07/2024 Prefijo: FE Desde: 501 Hasta: 2000

CLIENTE:	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	FECHA GENERACIÓN:	05/04/2024 11:41:32
DOCUMENTO:	900845972	MONEDA:	COP
DIRECCIÓN:	CALLE 7 # 15 - 28	FORMA DE PAGO:	CONTADO
CIUDAD:	Ciénaga	MEDIO DE PAGO:	41

#	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.M	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
1	PAPEL HIGIENICO X 12 ROLLOS	96	UNIDAD	2,200.00	40,128	211,200.00
2	CHURRUSCOS PARA EL BAÑO	4	UNIDAD	6,500.00	4,940	26,000.00
3	GUANTES DOMESTICOS PARA ASEO	6	UNIDAD	5,500.00	6,270	33,000.00
4	JABÓN DE MANOS LIQUIDO	6	UNIDAD	18,500.00	21,090	111,000.00
5	TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS X PAQUETE	24	UNIDAD	6,500.00	29,640	156,000.00
6	ESCOBAS	4	UNIDAD	8,500.00	6,460	34,000.00
7	TRAPEROS	4	UNIDAD	8,500.00	6,460	34,000.00
8	RECOJEDORES	2	UNIDAD	7,500.00	2,850	15,000.00
9	BLANQUEADOR POR LITRO	6	UNIDAD	5,500.00	6,270	33,000.00
10	BOLSA VERDE,NEGRA PARA PUNTO ECOLOGICO	4	UNIDAD	18,500.00	14,060	74,000.00
11	BOLSA DE BASURA PEQUEÑA PARA PAPLERA DE BAÑO NEGRA	6	UNIDAD	9,500.00	10,830	57,000.00
12	AMBIENTADOR	3	UNIDAD	18,000.00	10,260	54,000.00
13	PAPELERASCON TAPA PARA BAÑO	3	UNIDAD	18,000.00	10,260	54,000.00
14	CHURRUSCO BAÑO	2	UNIDAD	5,781.00	2,197	11,562.00

SON: UN MILLON SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS



OBSERVACIONES:ESTA FACTURA CORRESPONDE AL RUBRO DE ASEO DE MES DE MARZO DEL CONTRATO DE APORTES 25002472024 CENTRO ZONAL FACATATIVA

BASE AFECTA	903.762
BASE EXENTA	0
IVA	171.715
TOTAL FACTURA	1.075.477
RET IVA	0
RET ICA	0
RET FUENTE	0
TOTAL A PAGAR	1.075.477

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: Con la emisión de esta factura electrónica, en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 1581 de 2012 y del Decreto Reglamentario de 2013 relacionadas al manejo de Habeas Data, usted autoriza de manera libre, previa, expresa, voluntaria e informada a IMPORTACIONES F&F SAS NIT 900.952.505-7, en calidad de responsable, a que pueda recopilar, almacenar, archivar, copiar, analizar, usar y consultar los datos que se encuentran relacionados a su actividad, y con fines de gestión de cobro jurídicos y reportes ante entidades de control de riesgo financiero como son Datacrédito, Transunión, Procrédito y demás que existan o se constituyan en el territorio nacional de carácter legal, y autorizadas por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y por Fenalco.

CUFE:178d2a521bc89bfd5cf4c1cca67468f37c0a23ab3351de32a07b432d31ba11c87881907dad7d324d9d68ebfb6628c7df

Antes de imprimir esta Factura Electrónica pensemos si es necesario hacerlo. Contribuyamos con el medio ambiente.



Bienvenido: Señor(a) MARILYN DE JESUS TORREGROZA ALVAREZ
NIT 9008459725 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO

viernes 12 de abril de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	EJECUCION DE MARZO 247	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550110500064214	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	7268598	Fecha de Creación	05/04/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	05/04/2024	Hora de Pago	16:19
Total de Registros	9	Monto Total	\$ 65.146.332,00
Registros Ingresados	9	Monto Ingresado	\$ 65.146.332,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	8
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 8.501.462,00	Valor Pagos ACH	\$ 56.644.870,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado	\$ 65.146.332,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9016708316	VILA	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	13800005202	BANCOLOMBIA	\$ 43.261.014,00	Pago Exitoso	
9009525057	FYF	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24061761609	BANCOLOMBIA	\$ 1.612.896,00	Pago Exitoso	
80170189	DANIEL	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	17471958999	BANCOLOMBIA	\$ 481.800,00	Pago Exitoso	
9009525057	FYF	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24061761609	BANCOLOMBIA	\$ 1.075.476,00	Pago Exitoso	
9009525057	FYF	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24061761609	BANCOLOMBIA	\$ 504.984,00	Pago Exitoso	
9016732921	LIFE	6200000000000004	Cuenta de Ahorros	110500064651	DAVIVIENDA	\$ 8.501.462,00	Pago Exitoso	
9005398843	AGROPO LITANA	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	500000252	CONFIAR	\$ 1.126.500,00	Pago Exitoso	
9016708316	VILA	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	13800005202	BANCOLOMBIA	\$ 2.815.700,00	Pago Exitoso	
1070944614	JHON C	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91242920347	BANCOLOMBIA	\$ 5.766.500,00	Pago Exitoso	

**IMPORTACIONES FYF SAS**

NIT: 900.952.505-7
Actividad Económica: 4644 - 2815
Dirección: CR 11 12 44
Teléfonos: 3132753319 - 3108645322
Bogotá - Colombia
Mail: facturascomprasfyf@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE713

FECHA EXPEDICIÓN: 2024-04-05

FECHA 2024-04-06

Responsables Sobre el Impuesto en las Ventas IVA

Resolución Facturación No. 18764051562461 desde 07/07/2023 hasta 07/07/2024 Prefijo: FE Desde: 501 Hasta: 2000

CLIENTE:	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	FECHA GENERACIÓN:	05/04/2024 11:55:17
DOCUMENTO:	900845972	MONEDA:	COP
DIRECCIÓN:	CALLE 7 # 15 - 28	FORMA DE PAGO:	CONTADO
CIUDAD:	Ciénaga	MEDIO DE PAGO:	41

#	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.M	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
1	GALON DE ALCHOOL	4	UNIDAD	28,500.00	21,660	114,000.00
2	TAPABOCAS	8	UNIDAD	14,000.00	21,280	112,000.00
3	GALON DE GEL ACTIBACTERIA	1	UNIDAD	35,000.00	6,650	35,000.00
4	PAQUETE DE COFIAS * 100	2	UNIDAD	20,000.00	7,600	40,000.00
5	GUANTES DE NITRILO	1	UNIDAD	45,000.00	8,550	45,000.00
6	PAÑITOS DE DESINFECCION	4	UNIDAD	12,000.00	9,120	48,000.00
7	HIPOCLORITO GALON	1	UNIDAD	30,356.00	5,768	30,356.00

SON: QUINIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS



OBSERVACIONES:ESTA FACTURA CORRESPONDE AL RUBRO DE BIOSEGURIDAD DE
MES DE MARZO DEL CONTRATO DE APORTES 25002472024 CENTRO ZONAL
FACATATIVA

BASE AFECTA	424.356
BASE EXENTA	0
IVA	80.628
TOTAL FACTURA	504.984
RET IVA	0
RET ICA	0
RET FUENTE	0
TOTAL A PAGAR	504.984

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: Con la emisión de esta factura electrónica, en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 1581 de 2012 y del Decreto Reglamentario de 2013 relacionadas al manejo de Habeas Data, usted autoriza de manera libre, previa, expresa, voluntaria e informada a IMPORTACIONES F&F SAS NIT 900.952.505-7, en calidad de responsable, a que pueda recopilar, almacenar, archivar, copiar, analizar, usar y consultar los datos que se encuentran relacionados a su actividad, y con fines de gestión de cobro jurídicos y reportes ante entidades de control de riesgo financiero como son Datacrédito, Transunión, Procrédito y demás que existan o se constituyan en el territorio nacional de carácter legal, y autorizadas por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y por Fenalco.

CUFE:59666d75cb05117c24f4a1ef6c3dce5a1292852d4229795c5b31fc867645a406bb87474755556b8b1e08d42c67f4e0c5

Antes de imprimir esta Factura Electrónica pensemos si es necesario hacerlo. Contribuyamos con el medio ambiente.



Bienvenido: Señor(a) MARILYN DE JESUS TORREGROZA ALVAREZ
NIT 9008459725 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO

viernes 12 de abril de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	EJECUCION DE MARZO 247	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550110500064214	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	7268598	Fecha de Creación	05/04/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	05/04/2024	Hora de Pago	16:19
Total de Registros	9	Monto Total	\$ 65.146.332,00
Registros Ingresados	9	Monto Ingresado	\$ 65.146.332,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	8
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 8.501.462,00	Valor Pagos ACH	\$ 56.644.870,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado	\$ 65.146.332,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9016708316	VILA	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	13800005202	BANCOLOMBIA	\$ 43.261.014,00	Pago Exitoso	
9009525057	FYF	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24061761609	BANCOLOMBIA	\$ 1.612.896,00	Pago Exitoso	
80170189	DANIEL	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	17471958999	BANCOLOMBIA	\$ 481.800,00	Pago Exitoso	
9009525057	FYF	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24061761609	BANCOLOMBIA	\$ 1.075.476,00	Pago Exitoso	
9009525057	FYF	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24061761609	BANCOLOMBIA	\$ 504.984,00	Pago Exitoso	
9016732921	LIFE	6200000000000004	Cuenta de Ahorros	110500064651	DAVIVIENDA	\$ 8.501.462,00	Pago Exitoso	
9005398843	AGROPO LITANA	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	500000252	CONFIAR	\$ 1.126.500,00	Pago Exitoso	
9016708316	VILA	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	13800005202	BANCOLOMBIA	\$ 2.815.700,00	Pago Exitoso	
1070944614	JHON C	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91242920347	BANCOLOMBIA	\$ 5.766.500,00	Pago Exitoso	

**IMPORTACIONES FYF SAS**

NIT: 900.952.505-7
Actividad Económica: 4644 - 2815
Dirección: CR 11 12 44
Teléfonos: 3132753319 - 3108645322
Bogotá - Colombia
Mail: facturascomprasfyf@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE711

FECHA EXPEDICIÓN: 2024-04-05

FECHA 2024-04-06

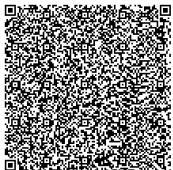
Responsables Sobre el Impuesto en las Ventas IVA

Resolución Facturación No. 18764051562461 desde 07/07/2023 hasta 07/07/2024 Prefijo: FE Desde: 501 Hasta: 2000

CLIENTE:	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	FECHA GENERACIÓN:	05/04/2024 11:27:36
DOCUMENTO:	900845972	MONEDA:	COP
DIRECCIÓN:	CALLE 7 # 15 - 28	FORMA DE PAGO:	CONTADO
CIUDAD:	Ciénaga	MEDIO DE PAGO:	41

#	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.M	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
1	RESMA DE HOJAS TAMAÑO OFICIO	6	UNIDAD	19,000.00	21,660	114,000.00
2	RESMA DE HOJAS TAMAÑO CARTA	6	UNIDAD	17,500.00	19,950	105,000.00
3	PAPEL SEDA DE DIFERENTES COLORES POR PAQUETE	18	UNIDAD	4,500.00	15,390	81,000.00
4	PAPEL CREPE DE DIFERENTES COLORES POR PAQUETE	18	UNIDAD	7,500.00	25,650	135,000.00
5	TABLAS DE APOYO PARA ESCRIBIR	12	UNIDAD	6,500.00	14,820	78,000.00
6	SOBRES DE ACETATO GRUESO TAMAÑO OFICIO X PAQUETE	7	UNIDAD	16,000.00	21,280	112,000.00
7	AZ OFICIO	8	UNIDAD	6,000.00	9,120	48,000.00
8	PERFORADORAS	4	UNIDAD	14,000.00	10,640	56,000.00
9	COSEDORAS	4	UNIDAD	14,000.00	10,640	56,000.00
10	CINTA DE ENMASCARAR POR ROLLOS GRUESA	8	UNIDAD	5,500.00	8,360	44,000.00
11	CINTA TRANSPARENTE GRUESA	10	UNIDAD	6,500.00	12,350	65,000.00
12	LANA X PAQUETES	12	UNIDAD	7,500.00	17,100	90,000.00
13	GLOBOS POR PAQUETES, COLORES SURTIDOS	8	UNIDAD	12,000.00	18,240	96,000.00
14	CARTULINAS DE COLORES EN OCTAVOSX PAQUETE	18	UNIDAD	3,500.00	11,970	63,000.00
15	TEMPERA FLUORECENTE POR CUARTO	24	UNIDAD	3,500.00	15,960	84,000.00
16	COLBÓN GALON DE 4000 ML	2	UNIDAD	55,000.00	20,900	110,000.00
17	PINCELES	22	UNIDAD	835.00	3,490	18,370.00

SON: UN MILLON SEISCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS



OBSERVACIONES:ESTA FACTURA CORRESPONDE AL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO DE MES DE MARZO DE CONTRATO DE APORTES 25002472024 CENTRO ZONAL FACATATIVA

BASE AFECTA	1.355.370
BASE EXENTA	0
IVA	257.520
TOTAL FACTURA	1.612.890
RET IVA	0
RET ICA	0
RET FUENTE	0
TOTAL A PAGAR	1.612.890

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: Con la emisión de esta factura electrónica, en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 1581 de 2012 y del Decreto Reglamentario de 2013 relacionadas al manejo de Habeas Data, usted autoriza de manera libre, previa, expresa, voluntaria e informada a IMPORTACIONES F&F SAS NIT 900.952.505-7, en calidad de responsable, a que pueda recopilar, almacenar, archivar, copiar, analizar, usar y consultar los datos que se encuentran relacionados a su actividad, y con fines de gestión de cobro jurídicos y reportes ante entidades de control de riesgo financiero como son Datacrédito, Transunión, Procrédito y demás que existan o se constituyan en el territorio nacional de carácter legal, y autorizadas por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y por Fenalco.

CUFE:e27d3743430717d3bb3e345300d97b0c068b3d525bca8491a0604e49be66c2c800dc6ef94aa068276ac0f7c3e6b3f8e3

Antes de imprimir esta Factura Electrónica pensemos si es necesario hacerlo. Contribuyamos con el medio ambiente.



Bienvenido: Señor(a) MARILYN DE JESUS TORREGROZA ALVAREZ
NIT 9008459725 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO

viernes 12 de abril de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	EJECUCION DE MARZO 247	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550110500064214	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	7268598	Fecha de Creación	05/04/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	05/04/2024	Hora de Pago	16:19
Total de Registros	9	Monto Total	\$ 65.146.332,00
Registros Ingresados	9	Monto Ingresado	\$ 65.146.332,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	8
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 8.501.462,00	Valor Pagos ACH	\$ 56.644.870,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado	\$ 65.146.332,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9016708316	VILA	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	13800005202	BANCOLOMBIA	\$ 43.261.014,00	Pago Exitoso	
9009525057	FYF	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24061761609	BANCOLOMBIA	\$ 1.612.896,00	Pago Exitoso	
80170189	DANIEL	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	17471958999	BANCOLOMBIA	\$ 481.800,00	Pago Exitoso	
9009525057	FYF	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24061761609	BANCOLOMBIA	\$ 1.075.476,00	Pago Exitoso	
9009525057	FYF	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24061761609	BANCOLOMBIA	\$ 504.984,00	Pago Exitoso	
9016732921	LIFE	6200000000000004	Cuenta de Ahorros	110500064651	DAVIVIENDA	\$ 8.501.462,00	Pago Exitoso	
9005398843	AGROPO LITANA	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	500000252	CONFIAR	\$ 1.126.500,00	Pago Exitoso	
9016708316	VILA	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	13800005202	BANCOLOMBIA	\$ 2.815.700,00	Pago Exitoso	
1070944614	JHON C	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91242920347	BANCOLOMBIA	\$ 5.766.500,00	Pago Exitoso	

Espacio para
Logo Corporativo

LIFE SOLUTION SAS
NIT 901.673.292-1
CR 5 # 2 35
Tel: (601) 3003019322
Mosquera - Colombia
LIFESOLUTIONSAS@GMAIL.COM



Factura electrónica de venta
No. LS 28

Señores	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO		
NIT	900.845.972-5	Teléfono	(601) 3015986535 - Ext. 000
Dirección	CL 7 # 15 28	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/04/2024, 01:43
Expedición	06/04/2024, 01:43
Vencimiento	16/04/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	RESMAS TAMAÑO OFICIO	21.00	574,770.00
2	RESMAS TAMAÑO CARTA	22.00	549,780.00
3	NOTAS ADHESIVAS POST-IT	45.00	481,950.00
4	COSEDORA DE PAPEL	46.00	656,880.00
5	PERFORADORA DE PAPEL	46.00	957,950.00
6	TIJERAS MULTIUSOS	46.00	410,550.00
7	MARCADOR SHARPIE NEGRO X 12	35.00	1,874,250.00
8	CAJA DE BOLIGRAFOS X 12 UND	46.00	821,100.00
9	CARPETAS AZ TAMAÑO CARTA	23.00	205,275.00
10	CARPETAS AZ TAMAÑO OFICIO	18.00	162,792.00
11	RECARGAS DE TONER	2.00	154,700.00
12	RESALTADORES SURTIDOS X 3	46.00	656,880.00
13	CARPETAS DE CARTON TAMAÑO OFICIO	736.00	700,672.00
14	GANCHO LEGAJADOR DE PLASTICO	736.00	262,752.00
15	SCANNER CARPETAS ICBF	1.00	31,161.00

Total items: 15

Valor en Letras:

Ocho millones quinientos un mil cuatrocientos sesenta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-16 por \$ 8,501,462.00

Total Bruto	7,144,085.71
IVA 19%	1,357,376.29
Total a Pagar	8,501,462.00

Observaciones:

ESTA FACTURA CORRESPONDE AL RUBRO DE GASTOS OPERATIVOS MES
MARZO CONTRATO DE APORTES 25002472024 CENTRO ZONAL FACATATIVA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764068217150 aprobado en 20240331 prefijo LS desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses

Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa

CUFE: 9b947f42de77584b800b334e3af4c6ddd90c7dc6703c8fc11f67cc406c6277b7c07d91f245c56bf97ccc07ed5b30e6b9

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Siigo Nube, Firma electrónica: ver en el XML



Bienvenido: Señor(a) MARILYN DE JESUS TORREGROZA ALVAREZ
NIT 9008459725 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO

viernes 12 de abril de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	EJECUCION DE MARZO 247	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550110500064214	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	7268598	Fecha de Creación	05/04/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	05/04/2024	Hora de Pago	16:19
Total de Registros	9	Monto Total	\$ 65.146.332,00
Registros Ingresados	9	Monto Ingresado	\$ 65.146.332,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	8
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 8.501.462,00	Valor Pagos ACH	\$ 56.644.870,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado	\$ 65.146.332,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9016708316	VILA	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	13800005202	BANCOLOMBIA	\$ 43.261.014,00	Pago Exitoso	
9009525057	FYF	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24061761609	BANCOLOMBIA	\$ 1.612.896,00	Pago Exitoso	
80170189	DANIEL	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	17471958999	BANCOLOMBIA	\$ 481.800,00	Pago Exitoso	
9009525057	FYF	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24061761609	BANCOLOMBIA	\$ 1.075.476,00	Pago Exitoso	
9009525057	FYF	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24061761609	BANCOLOMBIA	\$ 504.984,00	Pago Exitoso	
9016732921	LIFE	6200000000000004	Cuenta de Ahorros	110500064651	DAVIVIENDA	\$ 8.501.462,00	Pago Exitoso	
9005398843	AGROPO LITANA	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	500000252	CONFIAR	\$ 1.126.500,00	Pago Exitoso	
9016708316	VILA	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	13800005202	BANCOLOMBIA	\$ 2.815.700,00	Pago Exitoso	
1070944614	JHON C	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91242920347	BANCOLOMBIA	\$ 5.766.500,00	Pago Exitoso	



Nicolas Medina Nñez Medina Nñez
NIT 1.073.247.268-4
cl 10 14a 85 sur
Tel: (031) 8271237
Mosquera - Colombia
granjaavicoladeoccidente@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. 1503

Señores	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO		
NIT	900.845.972-5	Teléfono	(601) 5986535 - Ext. 000
Dirección	CL 7 15 28	Ciudad	Mosquera - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/04/2024, 10:51
Expedición	06/04/2024, 10:51
Vencimiento	01/04/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CUBETA DE HUEVO A X 30 UNIDADES	303.50	19,000.00	0 %	5,766,500.00

--	--	--	--	--	--

Total items: 1

Valor en Letras:

Cinco millones setecientos sesenta y seis mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Efectivo \$ 5,766,500.00

Total Bruto	5,766,500.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	5,766,500.00

Observaciones:

ESTA FACTURA CORRESPONDE AL RUBRO DE ALIMENTACION RPP MES DE MARZO DEL CONTRATO DE APORTES 25002472024 CENTRO ZONAL FACATATIVA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764065149071 aprobado en 20240206**
prefijo desde el número 1404 al 2000 Vigencia: 6 Meses
- Actividad Económica 0145 Cría de aves de corral Tarifa

CUFE: a54ac73a48adb5efea149fc29b71da6b9bb3b97d044b9d22ba0dea27a57ce8e17cdd8cbf6b3fab7773bf9842c7d2aaa2

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sligo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Sligo Nube, Firma electrónica: ver en el XML



Bienvenido: Señor(a) MARILYN DE JESUS TORREGROZA ALVAREZ
NIT 9008459725 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO

viernes 12 de abril de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	EJECUCION DE MARZO 247	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550110500064214	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	7268598	Fecha de Creación	05/04/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	05/04/2024	Hora de Pago	16:19
Total de Registros	9	Monto Total	\$ 65.146.332,00
Registros Ingresados	9	Monto Ingresado	\$ 65.146.332,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	8
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 8.501.462,00	Valor Pagos ACH	\$ 56.644.870,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado	\$ 65.146.332,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9016708316	VILA	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	13800005202	BANCOLOMBIA	\$ 43.261.014,00	Pago Exitoso	
9009525057	FYF	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24061761609	BANCOLOMBIA	\$ 1.612.896,00	Pago Exitoso	
80170189	DANIEL	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	17471958999	BANCOLOMBIA	\$ 481.800,00	Pago Exitoso	
9009525057	FYF	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24061761609	BANCOLOMBIA	\$ 1.075.476,00	Pago Exitoso	
9009525057	FYF	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24061761609	BANCOLOMBIA	\$ 504.984,00	Pago Exitoso	
9016732921	LIFE	6200000000000004	Cuenta de Ahorros	110500064651	DAVIVIENDA	\$ 8.501.462,00	Pago Exitoso	
9005398843	AGROPO LITANA	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	500000252	CONFIAR	\$ 1.126.500,00	Pago Exitoso	
9016708316	VILA	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	13800005202	BANCOLOMBIA	\$ 2.815.700,00	Pago Exitoso	
1070944614	JHON C	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91242920347	BANCOLOMBIA	\$ 5.766.500,00	Pago Exitoso	

Espacio para
Logo Corporativo

SOLUCIONES INTEGRALES VILA
SAS
NIT 901.670.831-6
CARRERA 2 ESTE 4 50
Tel: (601) 4854125
Mosquera - Colombia
vivivalen292@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. SV 115

Señores	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO		
NIT	900.845.972-5	Teléfono	(601) 3015986535 - Ext. 000
Dirección	CL 7 NO 15-28	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/03/2024, 20:59
Expedición	05/04/2024, 20:59
Vencimiento	14/04/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ARROZ SUPREMO VITARROZ 500 GR	494.00	1,926,600.00
2	PASTA LA NIEVE 250 GR	1,481.00	7,308,735.00
3	HARINA DE MAIZ LA NIEVE 500 GR	424.00	2,136,960.00
4	LECHE DE VACA ENTERA EN POLVO COSMOLAC 900 GR	342.00	9,747,000.00
5	ACEITE DE SOYA CAMPO ALEGRE 500 ML	491.00	4,732,749.00
6	LOGISTICA (EMBALAJE Y TRANSPORTE)	329.00	5,089,630.00
7	LENTEJAS SU COSECHA 500 GR	64.00	422,400.00
8	FRIJOL GRANO EXPRESS 500 GR	679.00	4,820,900.00
9	ATUN COSTA AMERICA 175 GR	432.00	4,017,600.00
10	HARINA DE TRIGO LA NIEVE X 500 GR	144.00	619,920.00
11	PANELA DISTRIPANELA 500 GR	64.00	268,800.00
12	AVENA EN HOJUELAS SUPER AVENA 250 GR	492.00	2,169,720.00

Total items: 12

Valor en Letras:

Cuarenta y tres millones doscientos sesenta y un mil catorce pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-14 por \$ 43,261,014.00

Observaciones:

ESTA FACTURA CORRESPONDE AL RUBRO DE ALIMENTACION-RPP MES MARZO DEL CONTRATO DE APORTES 25002472024 CENTRO ZONAL FACATATIVA

Total Bruto	41,110,100.00
IVA 19%	1,568,279.00
IVA 5%	582,635.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	43,261,014.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Sigo Nube, Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764055323369 aprobado en 20230904 prefijo SV desde el número 1 al 200 Vigencia: 12 Meses
- Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa
CUFE: 2b109cacbd13bdb2e4f26a312736d382dd73f7313ecc2fbbdd69af44a203b67ab64f43b0501a3f6897cf9eb21e6d82d6



Bienvenido: Señor(a) MARILYN DE JESUS TORREGROZA ALVAREZ
NIT 9008459725 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO

viernes 12 de abril de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	EJECUCION DE MARZO 247	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550110500064214	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	7268598	Fecha de Creación	05/04/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	05/04/2024	Hora de Pago	16:19
Total de Registros	9	Monto Total	\$ 65.146.332,00
Registros Ingresados	9	Monto Ingresado	\$ 65.146.332,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	8
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 8.501.462,00	Valor Pagos ACH	\$ 56.644.870,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado	\$ 65.146.332,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9016708316	VILA	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	13800005202	BANCOLOMBIA	\$ 43.261.014,00	Pago Exitoso	
9009525057	FYF	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24061761609	BANCOLOMBIA	\$ 1.612.896,00	Pago Exitoso	
80170189	DANIEL	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	17471958999	BANCOLOMBIA	\$ 481.800,00	Pago Exitoso	
9009525057	FYF	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24061761609	BANCOLOMBIA	\$ 1.075.476,00	Pago Exitoso	
9009525057	FYF	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24061761609	BANCOLOMBIA	\$ 504.984,00	Pago Exitoso	
9016732921	LIFE	6200000000000004	Cuenta de Ahorros	110500064651	DAVIVIENDA	\$ 8.501.462,00	Pago Exitoso	
9005398843	AGROPO LITANA	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	500000252	CONFIAR	\$ 1.126.500,00	Pago Exitoso	
9016708316	VILA	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	13800005202	BANCOLOMBIA	\$ 2.815.700,00	Pago Exitoso	
1070944614	JHON C	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91242920347	BANCOLOMBIA	\$ 5.766.500,00	Pago Exitoso	

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA
NIT 900.539.884-3
CL 68 B 73 A 44
Tel: (601) 3693777 - Ext. 100
Bogotá - Colombia
mutualagropolitana@gmail.com
<https://www.mercadoscampesinos.gov.co/tienda/agropolitana/>



Factura electrónica de venta
No. FEV 1674

Señores	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO		
NIT	900.845.972-5	Teléfono	(601) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/04/2024, 20:20
Expedición	11/04/2024, 20:20
Vencimiento	11/04/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	NARANJA/UNIDAD	436.00	1,500.00	654,000.00
2	BANANO/UNIDAD	350.00	1,350.00	472,500.00

Total items: 2

Valor en Letras:

Un millón ciento veintiseis mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-11 por \$ 1,126,500.00

Observaciones:

ESTA FACTURA CORRESPONDE AL RUBRO DE ALIMENTACION- REFRIGERIOS
MES DE MARZO DEL CONTRATO DE APORTES 25002472024 CENTRO ZONAL
FACATATIVA

Orden de compra: -

Total Bruto	1,126,500.00
Total a Pagar	1,126,500.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Siigo Nube, Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764056330035 aprobado en 20230919 prefijo FEV desde el número 1001 al 3000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 4,14 POR MIL
CUFE: 8e4af4904c7dd2d266976b1624e28f3d281c496548dd4544d4ebd53c9eaf8751dfa7ce962103bc1c4cc7d25a7554ef6e



Bienvenido: Señor(a) MARILYN DE JESUS TORREGROZA ALVAREZ
NIT 9008459725 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO

viernes 12 de abril de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	EJECUCION DE MARZO 247	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550110500064214	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	7268598	Fecha de Creación	05/04/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	05/04/2024	Hora de Pago	16:19
Total de Registros	9	Monto Total	\$ 65.146.332,00
Registros Ingresados	9	Monto Ingresado	\$ 65.146.332,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	8
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 8.501.462,00	Valor Pagos ACH	\$ 56.644.870,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado	\$ 65.146.332,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9016708316	VILA	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	13800005202	BANCOLOMBIA	\$ 43.261.014,00	Pago Exitoso	
9009525057	FYF	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24061761609	BANCOLOMBIA	\$ 1.612.896,00	Pago Exitoso	
80170189	DANIEL	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	17471958999	BANCOLOMBIA	\$ 481.800,00	Pago Exitoso	
9009525057	FYF	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24061761609	BANCOLOMBIA	\$ 1.075.476,00	Pago Exitoso	
9009525057	FYF	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24061761609	BANCOLOMBIA	\$ 504.984,00	Pago Exitoso	
9016732921	LIFE	6200000000000004	Cuenta de Ahorros	110500064651	DAVIVIENDA	\$ 8.501.462,00	Pago Exitoso	
9005398843	AGROPO LITANA	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	500000252	CONFIAR	\$ 1.126.500,00	Pago Exitoso	
9016708316	VILA	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	13800005202	BANCOLOMBIA	\$ 2.815.700,00	Pago Exitoso	
1070944614	JHON C	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91242920347	BANCOLOMBIA	\$ 5.766.500,00	Pago Exitoso	

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Espacio para
Logo Corporativo

SOLUCIONES INTEGRALES VILA
SAS
NIT 901.670.831-6
CARRERA 2 ESTE 4 50
Tel: (601) 4854125
Mosquera - Colombia
vivivalen292@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. SV 116

Señores	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO		
NIT	900.845.972-5	Teléfono	(601) 3015986535 - Ext. 000
Dirección	CL 7 NO 15-28	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/03/2024, 21:08
Expedición	05/04/2024, 21:08
Vencimiento	14/04/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	GALLETA DE SODA	832.00	998,400.00
2	KUMIS X 200 ML	557.00	946,900.00
3	LECHE ENTERA X 200 ML	544.00	870,400.00

Total items: 3

Valor en Letras:

Dos millones ochocientos quince mil setecientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-14 por \$ 2,815,700.00

Total Bruto	2,815,700.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	2,815,700.00

Observaciones:

ESTA FACTURA CORRESPONDE AL RUBRO DE ALIMENTACION-REFRIGERIOS
MES MARZO DEL CONTRATO DE APORTES 25002472024 CENTRO ZONAL
FACATATIVA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764055323369 aprobado en 20230904 prefijo SV desde el número 1 al 200 Vigencia: 12 Meses
- Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa
CUFE: 3972ffc797ef369bc8d5dc14d78143b9e04c4d526761e757aeb401d8d0ebffcd78d8dfb30d2e039886b77ad2abeddfbb

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Siigo Nube, Firma electrónica: ver en el XML



Bienvenido: Señor(a) MARILYN DE JESUS TORREGROZA ALVAREZ
NIT 9008459725 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO

viernes 12 de abril de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	EJECUCION DE MARZO 247	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550110500064214	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	7268598	Fecha de Creación	05/04/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	05/04/2024	Hora de Pago	16:19
Total de Registros	9	Monto Total	\$ 65.146.332,00
Registros Ingresados	9	Monto Ingresado	\$ 65.146.332,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	8
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 8.501.462,00	Valor Pagos ACH	\$ 56.644.870,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado	\$ 65.146.332,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9016708316	VILA	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	13800005202	BANCOLOMBIA	\$ 43.261.014,00	Pago Exitoso	
9009525057	FYF	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24061761609	BANCOLOMBIA	\$ 1.612.896,00	Pago Exitoso	
80170189	DANIEL	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	17471958999	BANCOLOMBIA	\$ 481.800,00	Pago Exitoso	
9009525057	FYF	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24061761609	BANCOLOMBIA	\$ 1.075.476,00	Pago Exitoso	
9009525057	FYF	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24061761609	BANCOLOMBIA	\$ 504.984,00	Pago Exitoso	
9016732921	LIFE	6200000000000004	Cuenta de Ahorros	110500064651	DAVIVIENDA	\$ 8.501.462,00	Pago Exitoso	
9005398843	AGROPO LITANA	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	500000252	CONFIAR	\$ 1.126.500,00	Pago Exitoso	
9016708316	VILA	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	13800005202	BANCOLOMBIA	\$ 2.815.700,00	Pago Exitoso	
1070944614	JHON C	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91242920347	BANCOLOMBIA	\$ 5.766.500,00	Pago Exitoso	

Mosquera 30 marzo 2024

Cuenta de cobro 1

FUNDACIÓN MUJERES DE NUESTRO FUTURO

NIT:

900845972-5

Debe a:

DANIEL CALDERON

CC: 80.170.189

La suma de \$ 481.800

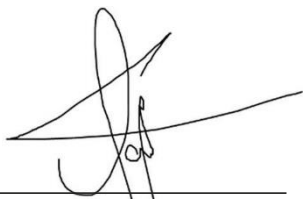
**CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA
CORRIENTE**

Por Concepto:

ADECUACIONES LOCATIVOS Y MANTENIMIENTO EN EL CDI MOSQUERA

Consignar a la cuenta de ahorros número: **17471958999 BANCOLOMBIA**, a nombre del
titular. (**Valor Total \$ 481.800**)

Atentamente;



DANIEL CALDERON
80.170.189



Bienvenido: Señor(a) MARILYN DE JESUS TORREGROZA ALVAREZ
NIT 9008459725 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO

viernes 12 de abril de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	EJECUCION DE MARZO 247	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550110500064214	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	7268598	Fecha de Creación	05/04/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	05/04/2024	Hora de Pago	16:19
Total de Registros	9	Monto Total	\$ 65.146.332,00
Registros Ingresados	9	Monto Ingresado	\$ 65.146.332,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	8
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 8.501.462,00	Valor Pagos ACH	\$ 56.644.870,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado	\$ 65.146.332,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9016708316	VILA	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	13800005202	BANCOLOMBIA	\$ 43.261.014,00	Pago Exitoso	
9009525057	FYF	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24061761609	BANCOLOMBIA	\$ 1.612.896,00	Pago Exitoso	
80170189	DANIEL	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	17471958999	BANCOLOMBIA	\$ 481.800,00	Pago Exitoso	
9009525057	FYF	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24061761609	BANCOLOMBIA	\$ 1.075.476,00	Pago Exitoso	
9009525057	FYF	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24061761609	BANCOLOMBIA	\$ 504.984,00	Pago Exitoso	
9016732921	LIFE	6200000000000004	Cuenta de Ahorros	110500064651	DAVIVIENDA	\$ 8.501.462,00	Pago Exitoso	
9005398843	AGROPO LITANA	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	500000252	CONFIAR	\$ 1.126.500,00	Pago Exitoso	
9016708316	VILA	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	13800005202	BANCOLOMBIA	\$ 2.815.700,00	Pago Exitoso	
1070944614	JHON C	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91242920347	BANCOLOMBIA	\$ 5.766.500,00	Pago Exitoso	



DAVIVIENDA



H.03

CUENTA DE AHORROS 1105 0006 4214

INFORME DEL MES: MARZO /2024

Apreciado Cliente

FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO

CL 7 N 15 28

CIENAGA-MAGDALENA

COLOMBIA

Saldo Anterior	\$200,001.08
Más Créditos	\$17.00
Menos Débitos	\$0.00
Nuevo Saldo	\$200,018.08
Saldo Promedio	\$200,001.08

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
31 03	\$ 17.00+	0000	Rendimientos Financieros.	0000

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA



LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.

Este producto cuenta con seguro de depósitos

Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.

Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com