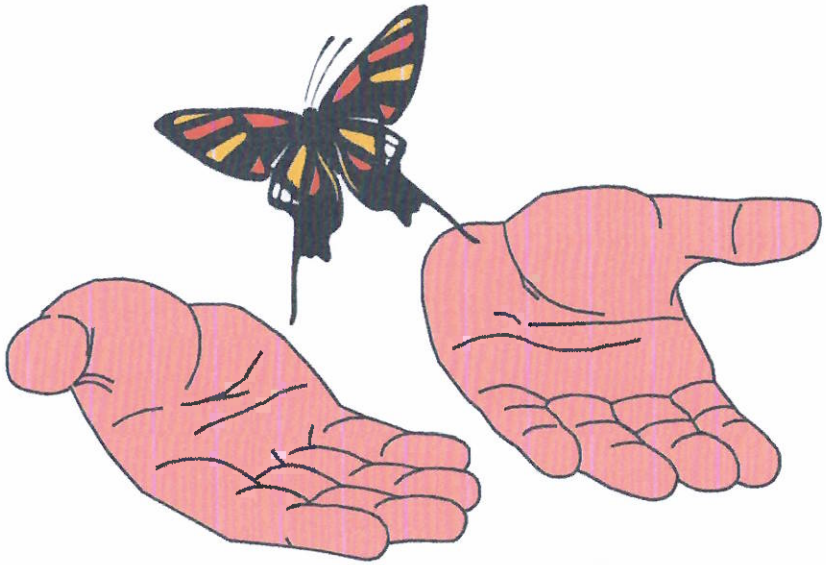
# CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

## VILLAVICENCIO - META



**EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS**

**No contrato: 50001202024**

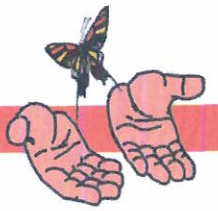
**MES DE JULIO DE 2024**



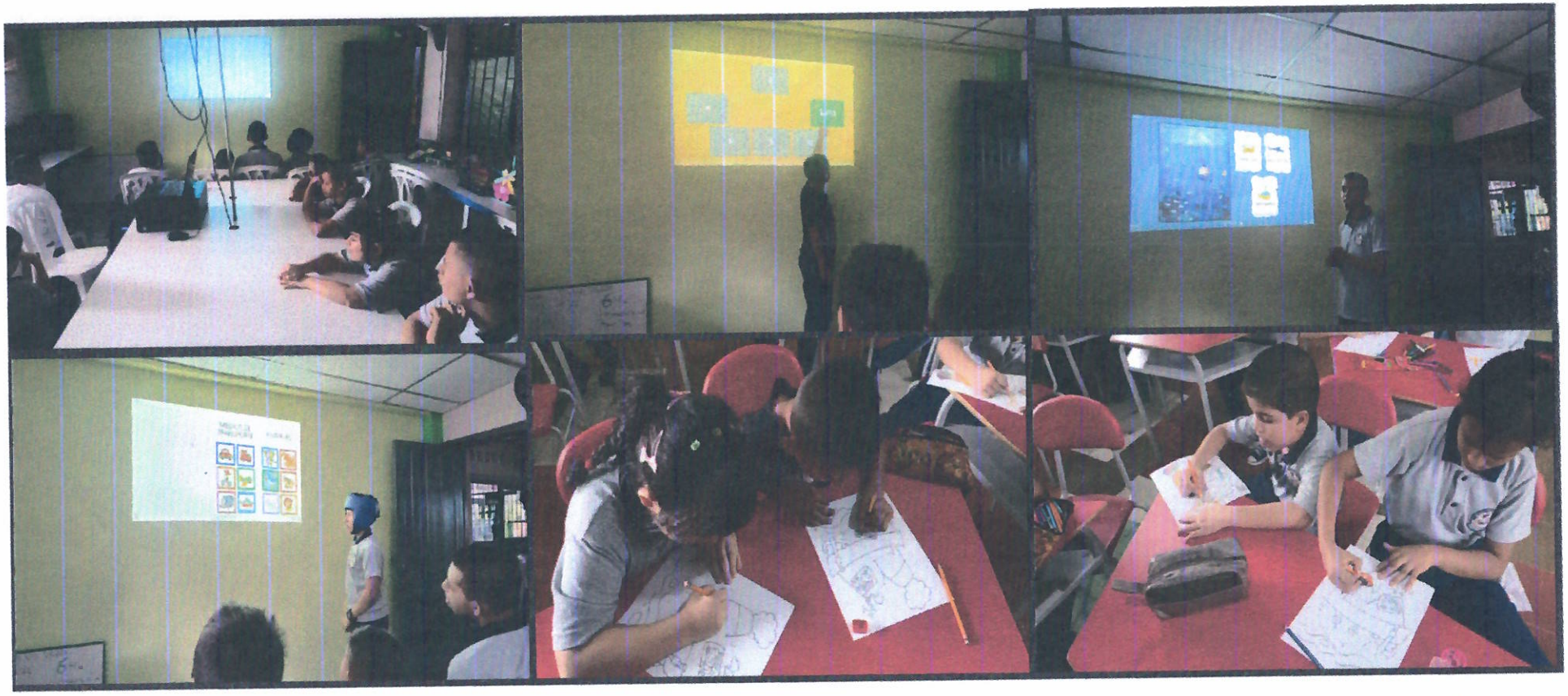
# ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA MODALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA DE ATENCIÓN.

## ACTIVIDADES CON LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL QUE REQUIEREN APOYOS EXTENSOS Y GENERALIZADOS

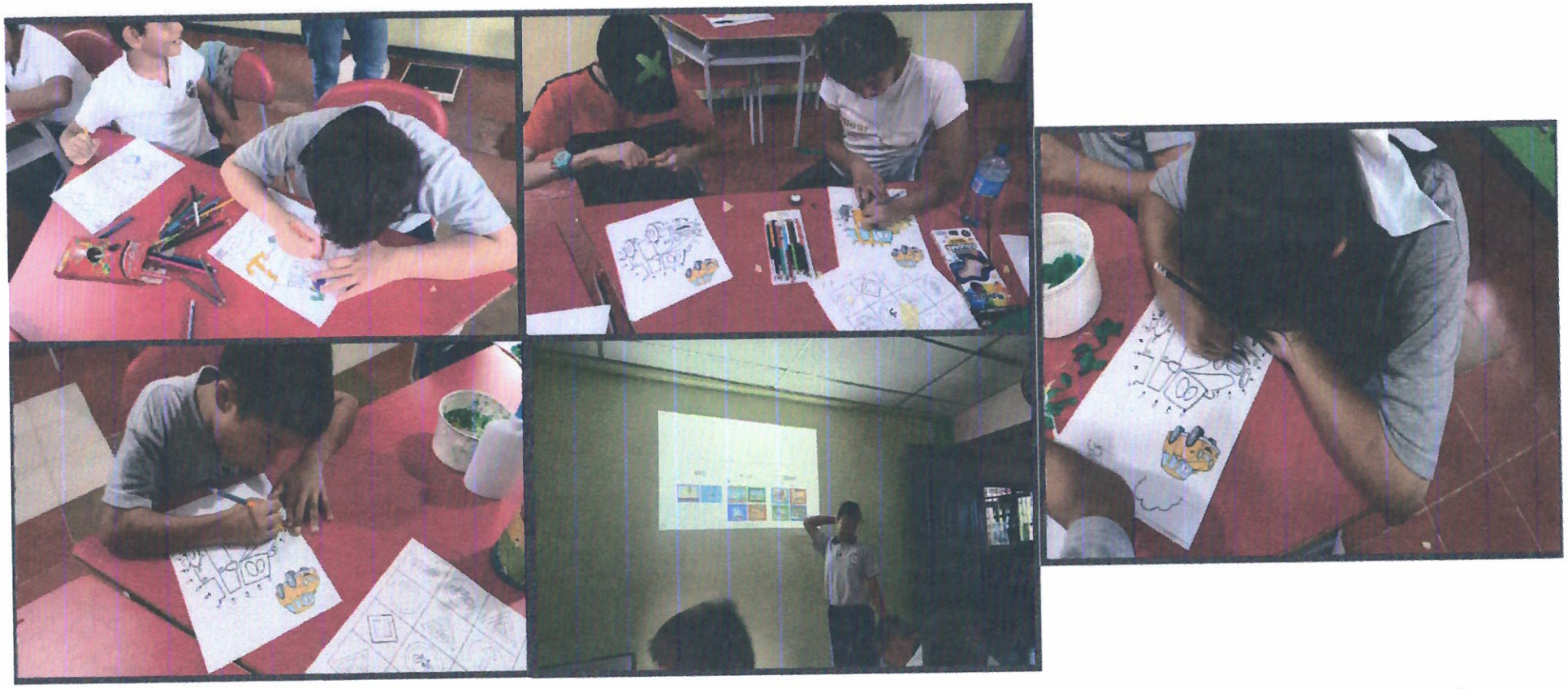
## SEMANA DEL 02 AL 05 DE JULIO DE 2024



- **Conociendo los medios de transporte,**



- **Habilidades motrices finas**

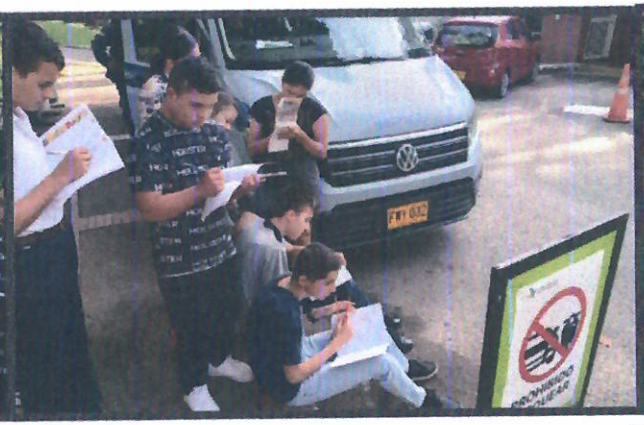


- **Elaborando un semáforo, para recrear algunas señales de transito**



- **Recorrido por algunos espacios de la ciudad para reconocer diferentes medios de transporte y señales de transito**

















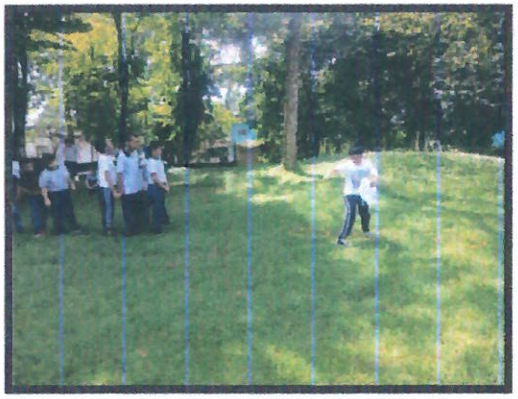
- **Acción deportiva y de relajación, para fortalecer diferentes habilidades motrices**







**ACTIVIDAD** **ACTIVIDAD FISICA: COORDINACIÓN Y EQUILIBRIO**







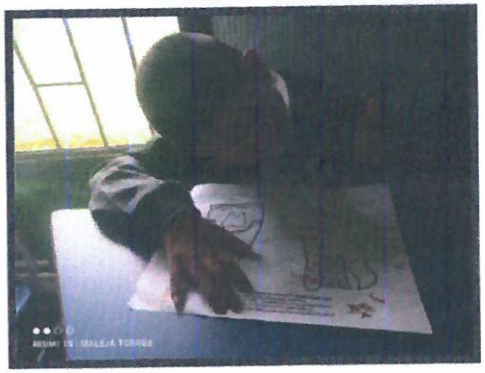




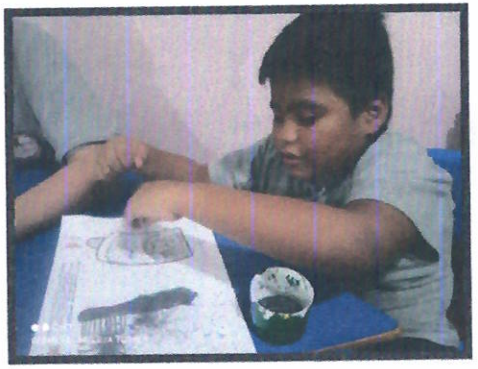
- **Acción deportiva y de relajación, para fortalecer diferentes habilidades motrices**



## •ACTIVIDAD: HIGIENE ORAL- ELEMENTOS Y PRODUCTOS





•ACTIVIDAD: DESARROLLO CREATIVO – TÉCNICA GRAFO PLATICAS











•ACTIVIDAD: ARTE BRITO











## •ACTIVIDAD: PROYECCIÓN DE PELÍCULA LOS PITUFOS



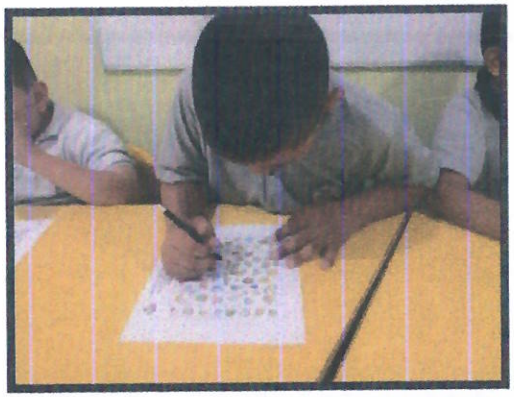
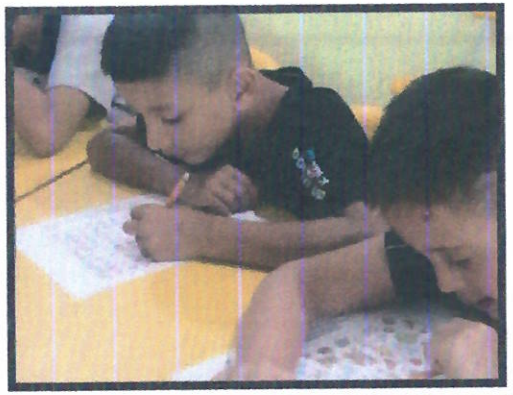





•**ACTIVIDAD DECORACIÓN DE IMÁGENES CON DIFERENTES TEXTURAS**



•**ACTIVIDAD HABILIDADES LECTORAS: SOPA DE DIBUJOS**




•ACTIVIDAD: ALIMENTACIÓN Y APOYO EN EL FORTALECIMIENTO DE BUENOS HÁBITOS EN EL COMEDOR.









# SEMANA DEL 08 AL 12 DE JULIO DE 2024



•ACTIVIDAD: Reconocimiento de electrodoméstico FREIDORA



- **Identificando algunos medios tecnológicos,**



- **Socializando la importancia de los medios tecnológicos.**



- **Elaborando manualidades**



- **Pintura libre**



- **Actividad recreativa y deportiva, conociendo algunos movimientos del cuerpo**



•ACTIVIDAD: HIGIENE ORAL- EJERCICIO PRACTICO.










•ACTIVIDAD: DESARROLLO CREATIVO – TÉCNICA GRAFO PLATICAS- SELLOS











•**ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LA HUERTA.**









## •ACTIVIDAD: MANUALIDADES EN MATERIALES RECICLADOS (MADERA-CARTON)





## •ACTIVIDAD DECORACIÓN DE IMÁGENES CON DIFERENTES TEXTURAS







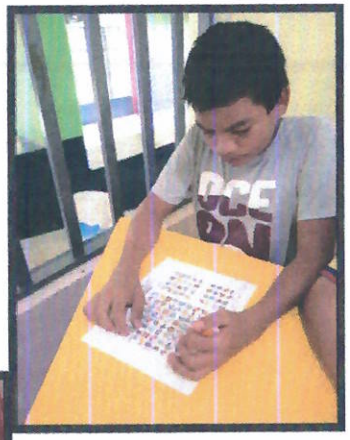




•ACTIVIDAD HABILIDADES LECTORAS: SOPA DE DIBUJOS







## ACTIVIDAD: MASTER CHEF CEE, PREPARACIÓN DE SOLETAS DULCES









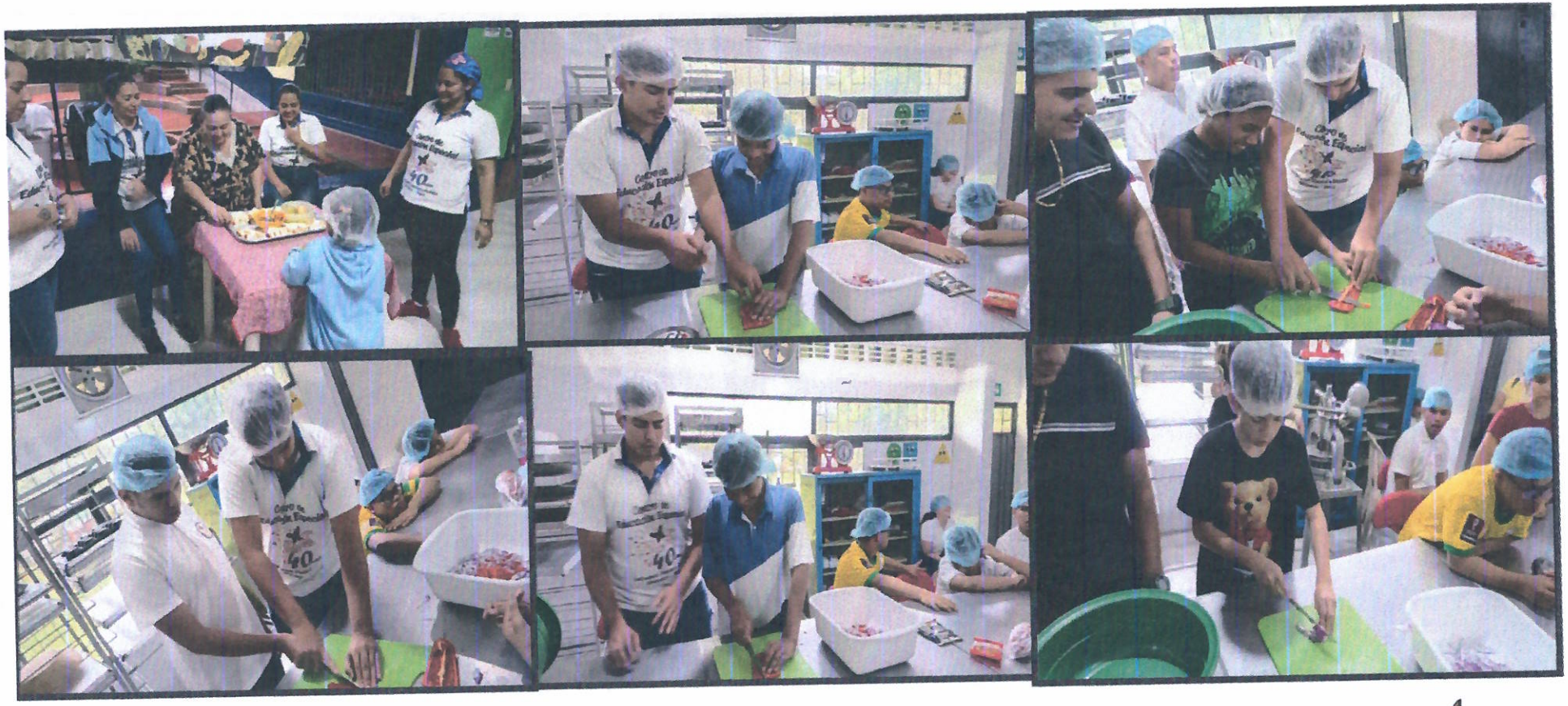

•ACTIVIDAD: MASTER CHEF CEE, preparación de Sushi



- **Actividad master chef CEE 2024, elaboración de ensalada de frutas**



- **Actividad master chef CEE 2024, elaboración de pizza Vejetariana**



•ACTIVIDAD: Masterchef, promoción de derecho a la participación y prevención de riegos en el hogar a través de la preparación de plátano con queso y bocadillo.











•ACTIVIDAD: Masterchef, socialización de las preperaciones












•ACTIVIDAD: Apoyo y refuerzo de hábitos en el comedor









# SEMANA DEL 15 AL 19 DE JULIO DE 2024



•ACTIVIDAD: Reconocimiento de LAS FRUTAS











•ACTIVIDAD: ELABORACIÓN DE MANUALIDADES



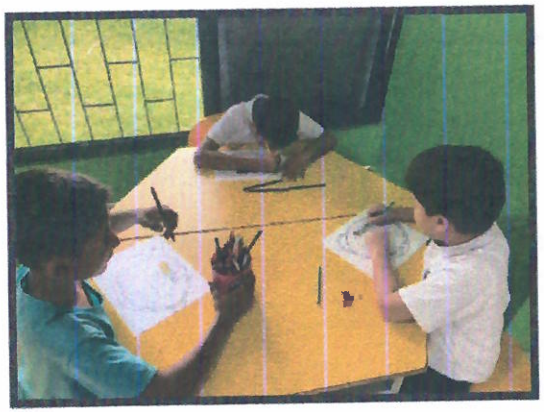


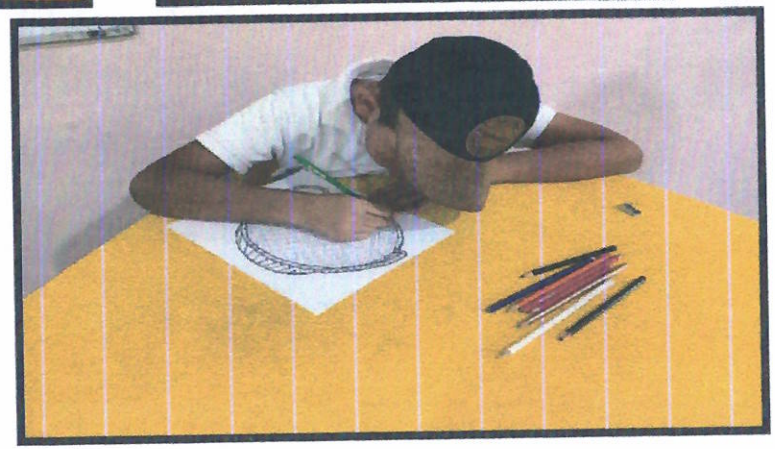



•ACTIVIDAD: FORTALECIMIENTO DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE, CONSUMO DE FUTAS









•ACTIVIDAD: FORTALECIMIENTO DE LA MOVILIDAD.









## •ACTIVIDAD: DESARROLLO CREATIVO – TÉCNICA GRAFO PLATICAS













## •ACTIVIDAD: CHARLA SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL HOGAR



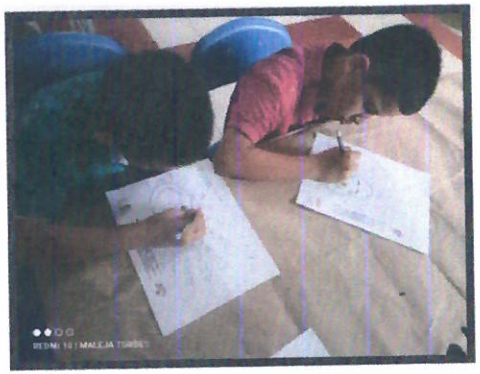


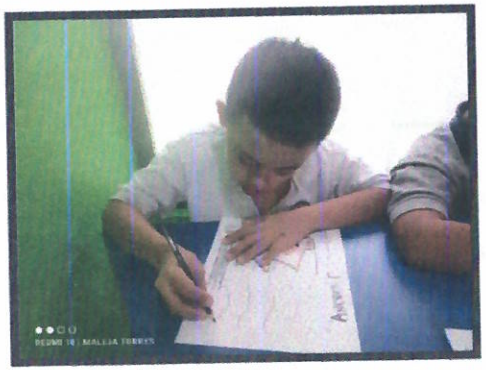


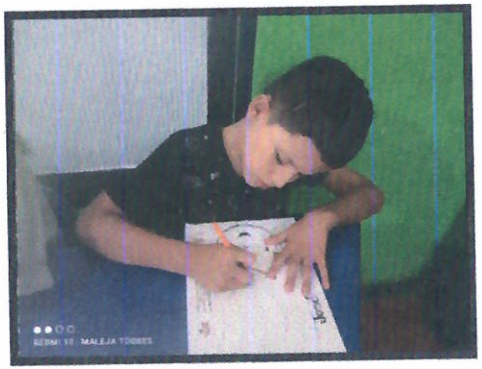

•ACTIVIDAD: CUIDADO DEL CABELLO.











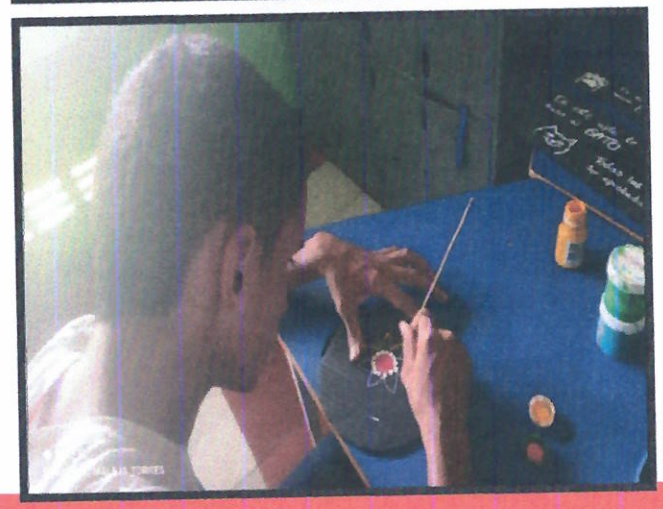


•ACTIVIDAD: MANUALIDADES EN MATERIALES RECICLADOS (MADERA-CARTON)







•ACTIVIDAD DE PUNTILLISMO











•ACTIVIDAD MOLDEADO CON PLASTILINA

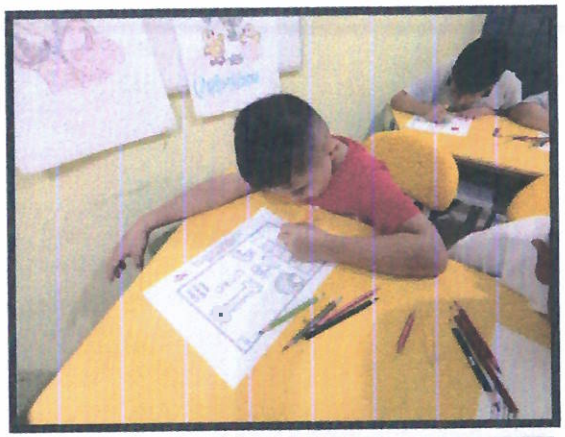


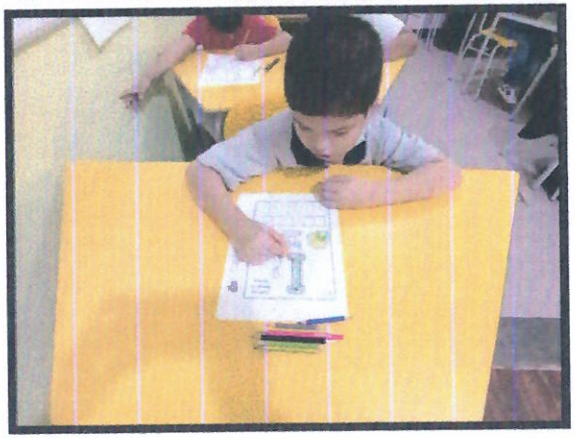


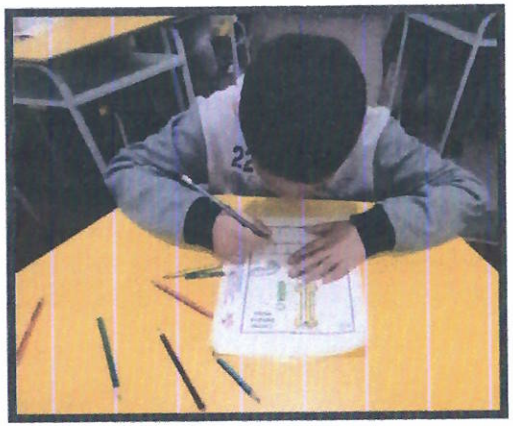


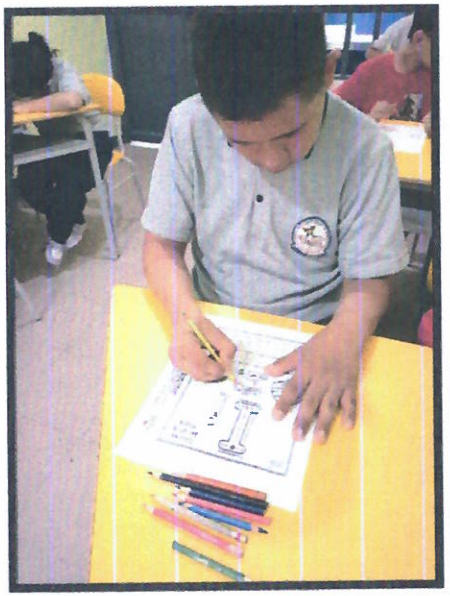


## ACTIVIDAD TRAZOS DIVERSOS









# ACTIVIDADES POR EL ÁREA DE NUTRICIÓN

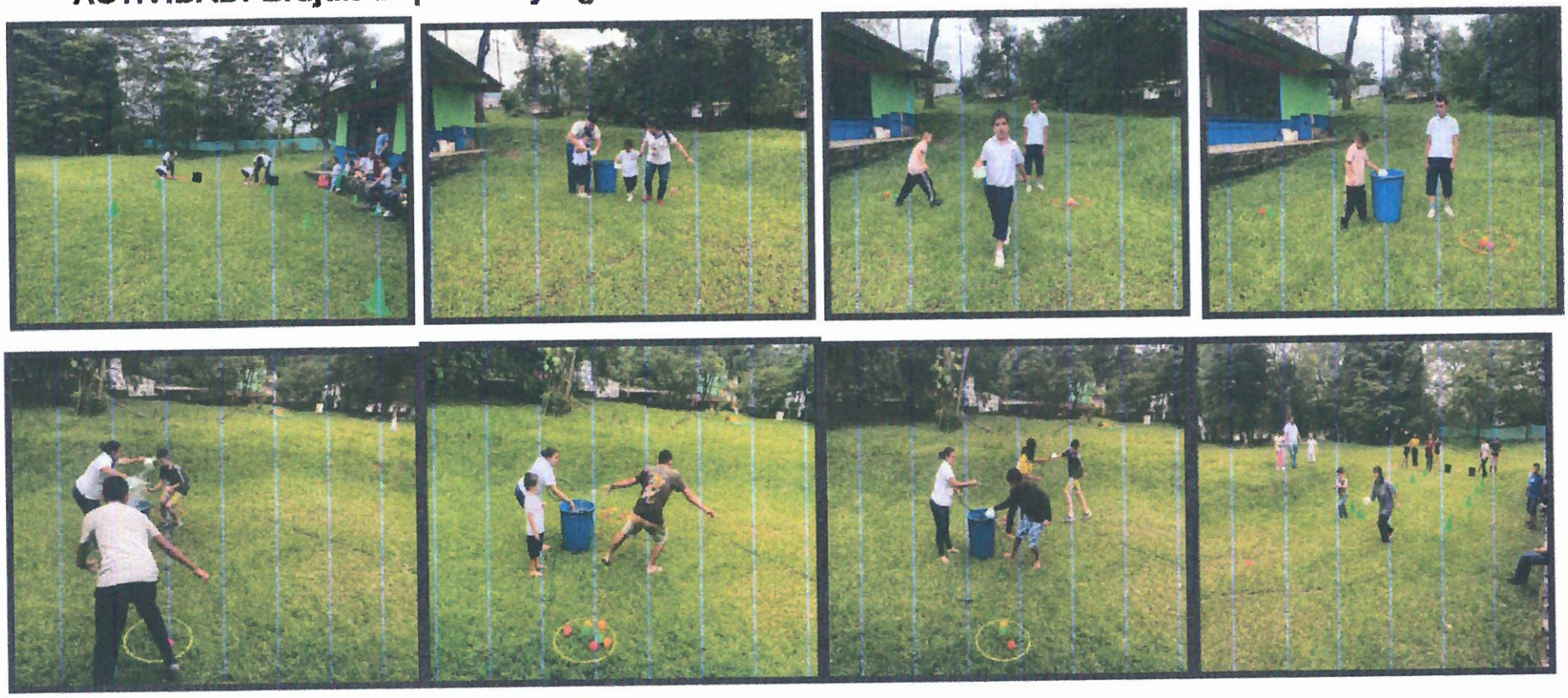
## ACTIVIDAD: EDUCACIÓN ALIMENTARIA: ARMEMOS COMIDAS SANAS Y NUTRITIVAS.








•ACTIVIDAD: Brújula Deportiva- juegos acuáticos



•ACTIVIDAD: Apoyo y refuerzo de hábitos en el comedor

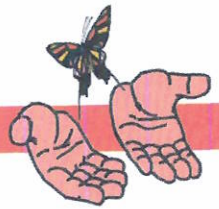








# SEMANA DEL 22 AL 26 DE JULIO DE 2024



## ATENCIÓN PSICOSOCIAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Taller de refuerzo psicosocial con navegantes.

Tema: Fomentemos hábitos de vida saludables.



•**ACTIVIDAD: Izada de bandera 20 de Julio.**





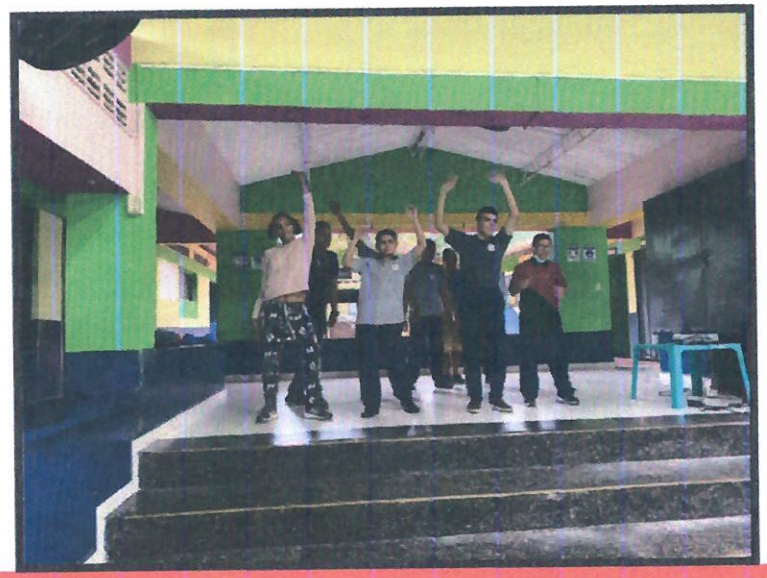



•ACTIVIDAD: Promoción de los talentos y habilidades de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad intelectual











•ACTIVIDAD: EJERCICIO DE CONTROL SOCIAL GUARDIANES DEL TESORO, PROMOCIÓN DE LAS HABILIDADES Y CAPACIDADES DE LAS NIÑAS. NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL



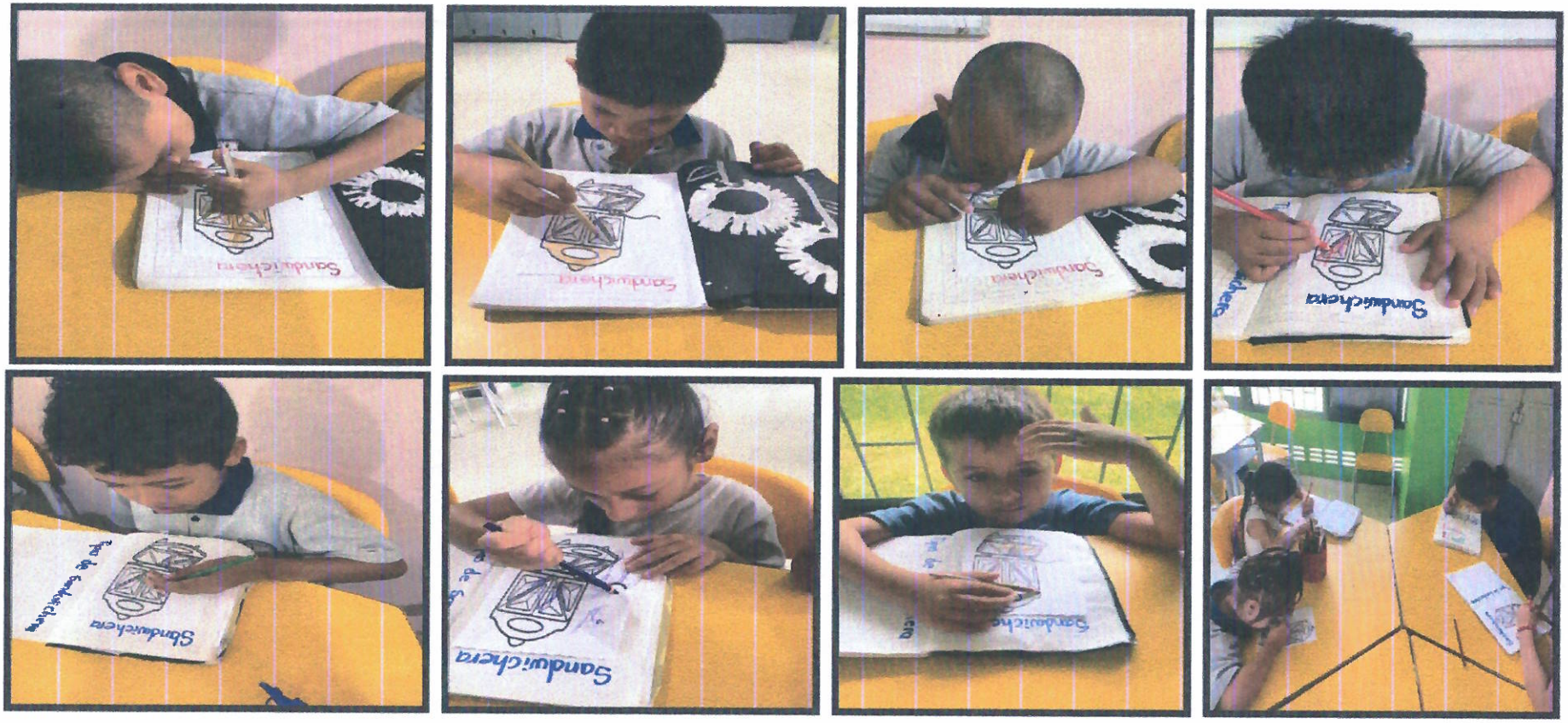








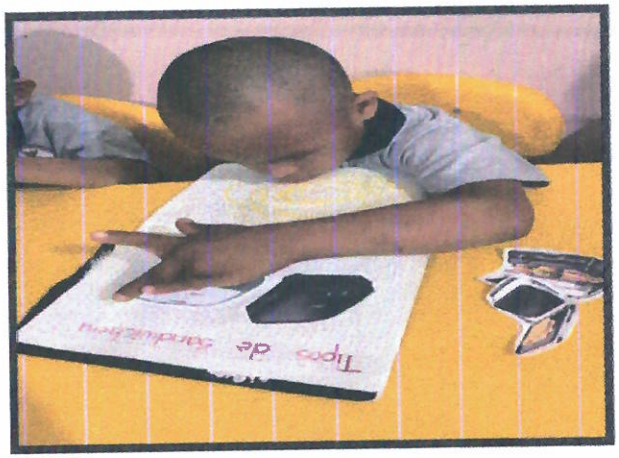

•ACTIVIDAD: Reconocimiento de electrodomésticos (Sandwichera)

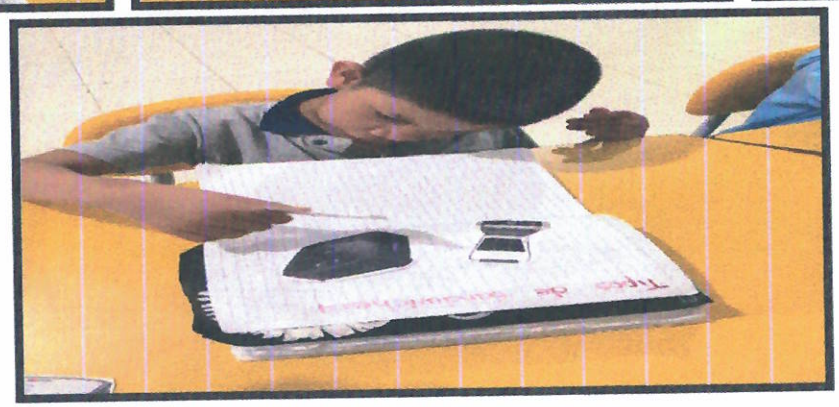


•**ACTIVIDAD: fortalecimiento de habilidades motrices finas**

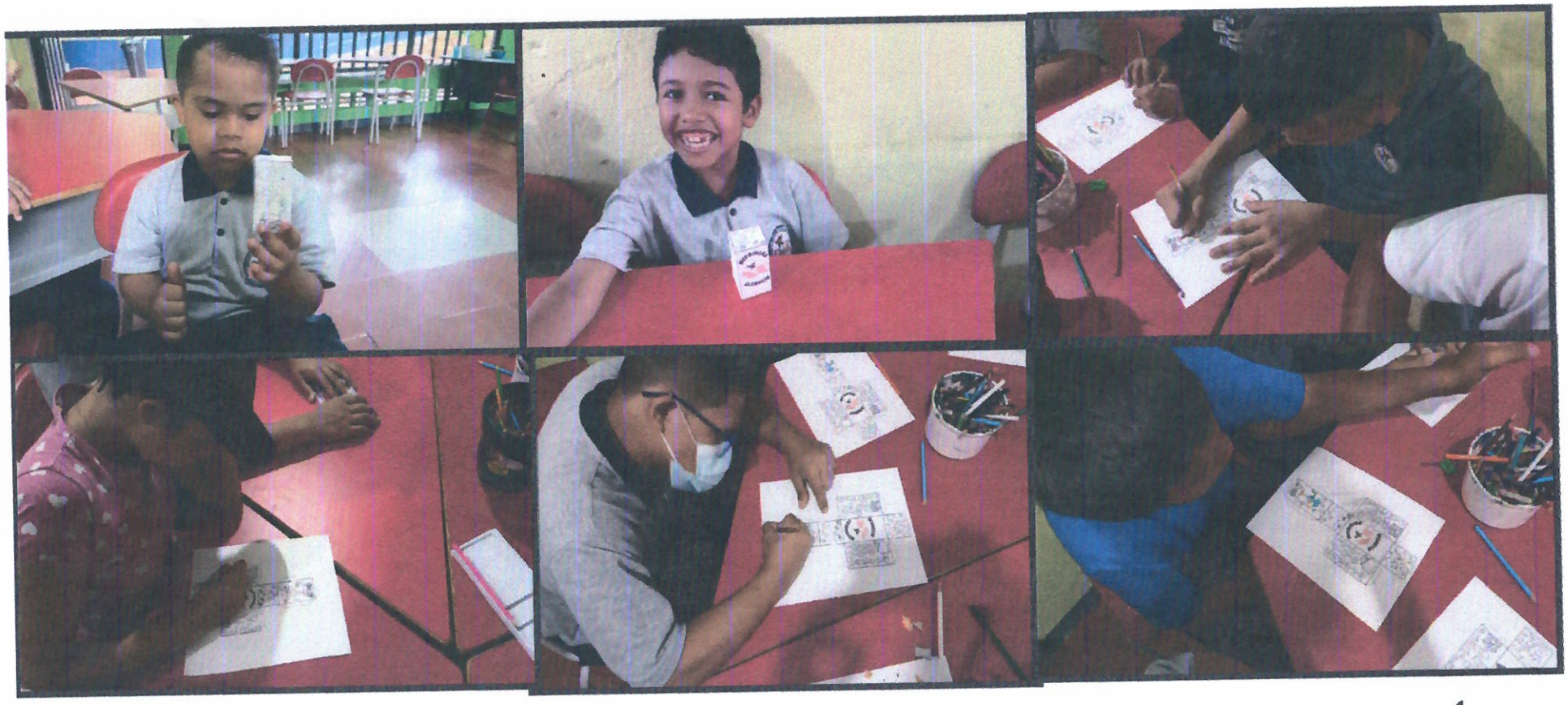




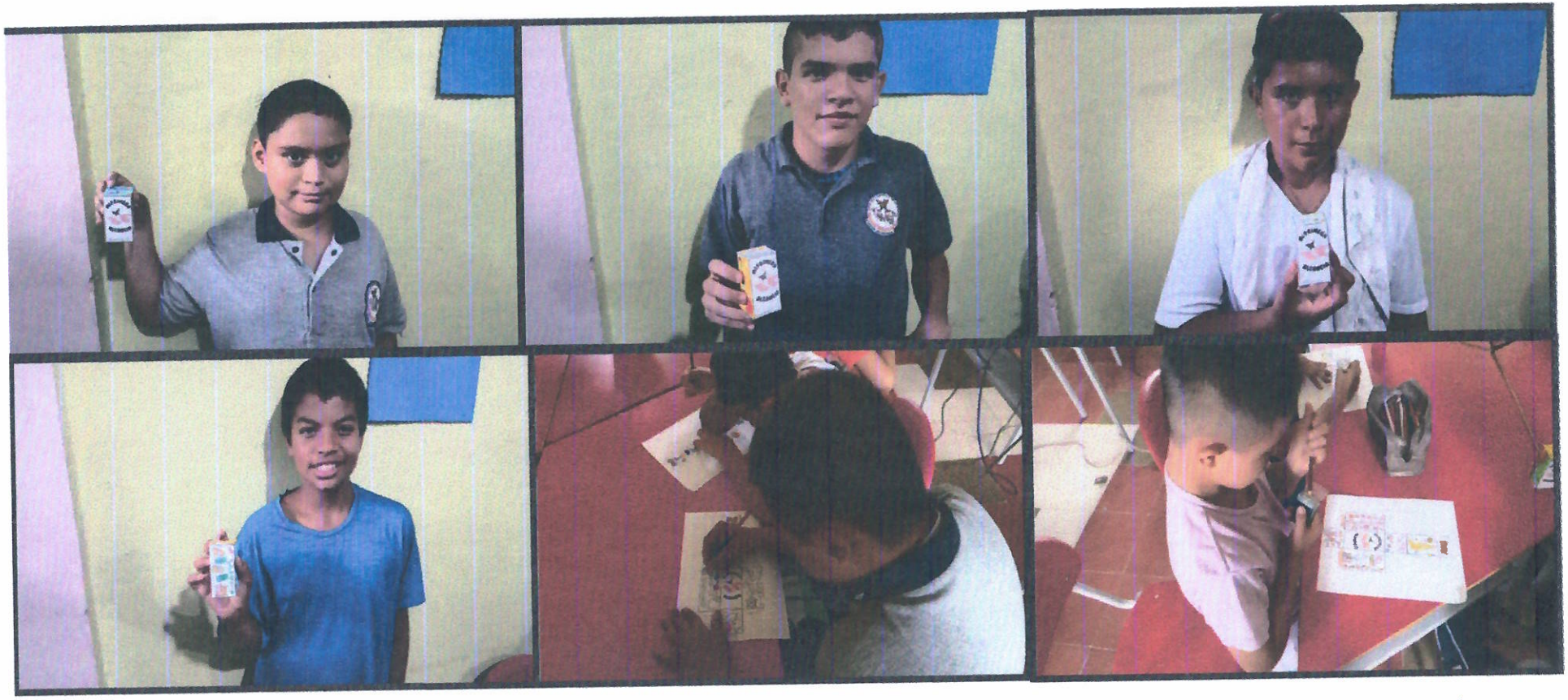




- **Elaborando una manualidad, relacionada con el tema del uso y manejo del dinero**



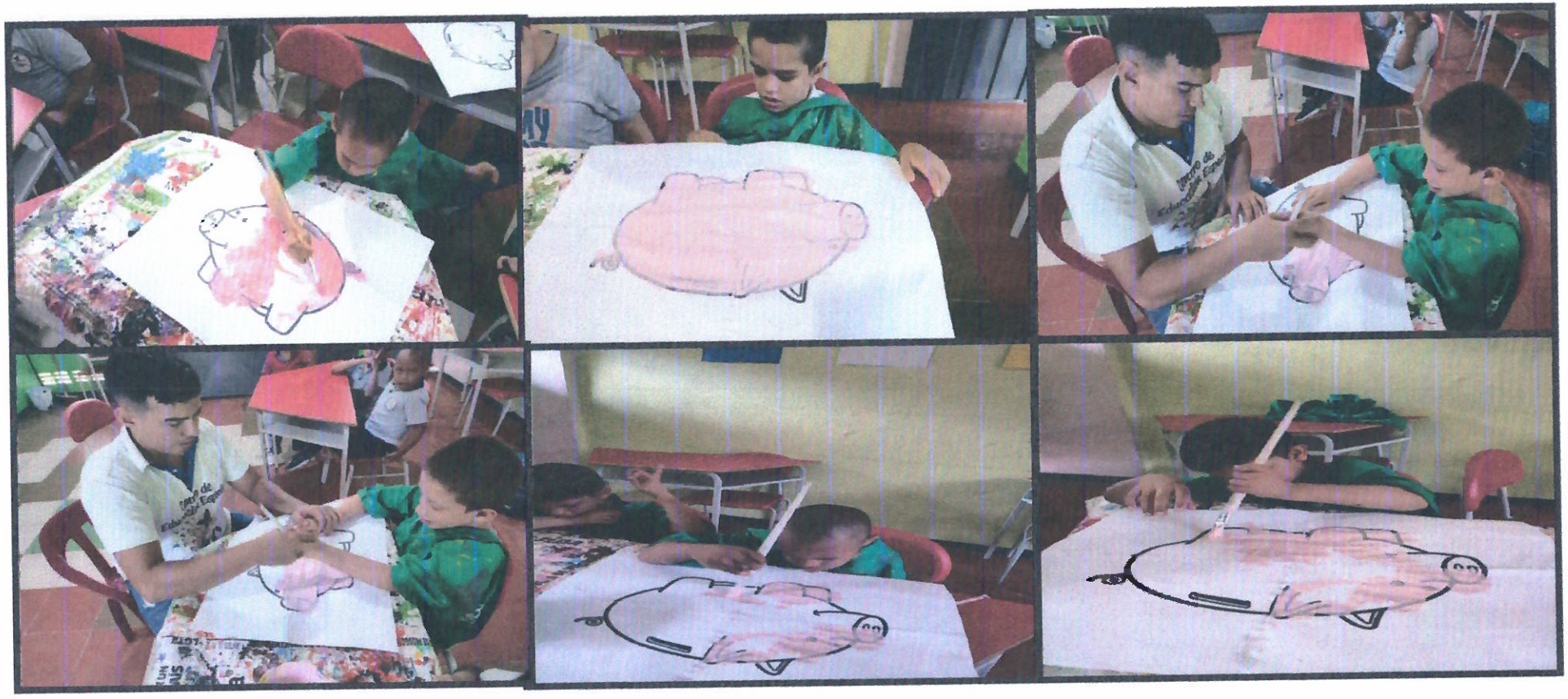
- **Uso y manejo del dinero, el ahorro**



- **Reconociendo algunos billetes y la alcancía por medio de imágenes**



- **Reconociendo algunos billetes y la alcancía por medio de imágenes**



- **Elaborando algunos dibujos utilizando pinturas y colores.**



## ACTIVIDAD DECORACION DE PORTALAPICES








•ACTIVIDAD: MOVILIDAD.





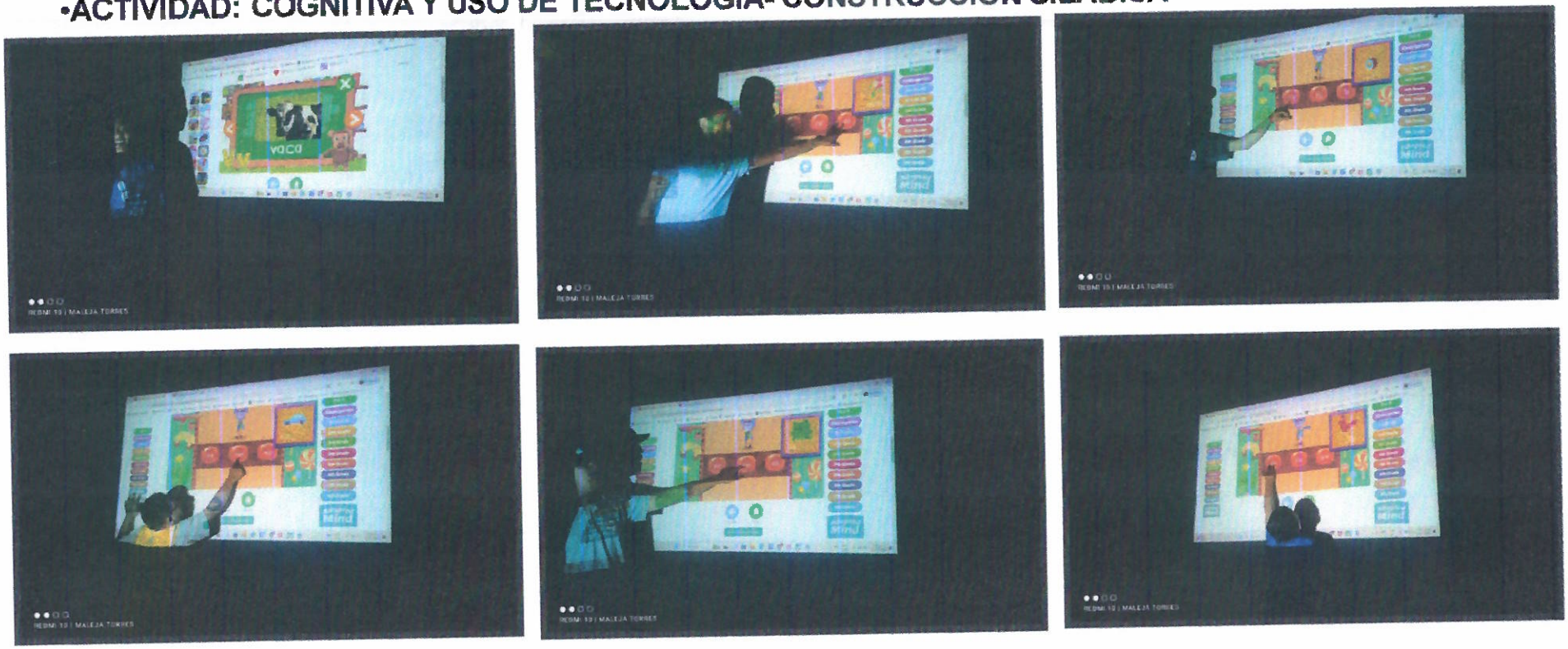








## •ACTIVIDAD: COGNITIVA Y USO DE TECNOLOGÍA- CONSTRUCCIÓN SILÁBICA



•ACTIVIDAD: MANUALIDADES EN MATERIALES RECICLADOS (MADERA-CARTON)









•ACTIVIDAD: Apoyo y refuerzo de hábitos en el comedor

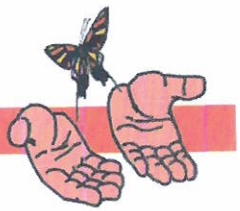








# SEMANA DEL 29 AL 31 DE JULIO DE 2024



•**ACTIVIDAD: decoración de las bolsas para el Segundo Festival de la Bienestarina**



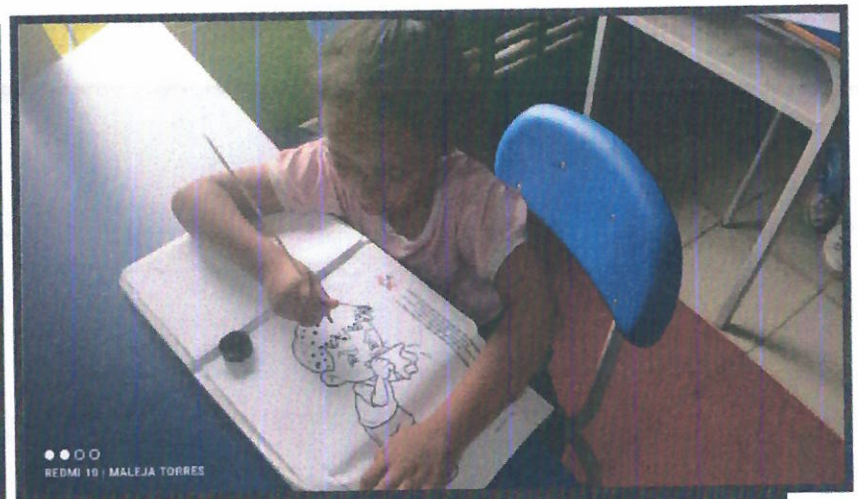


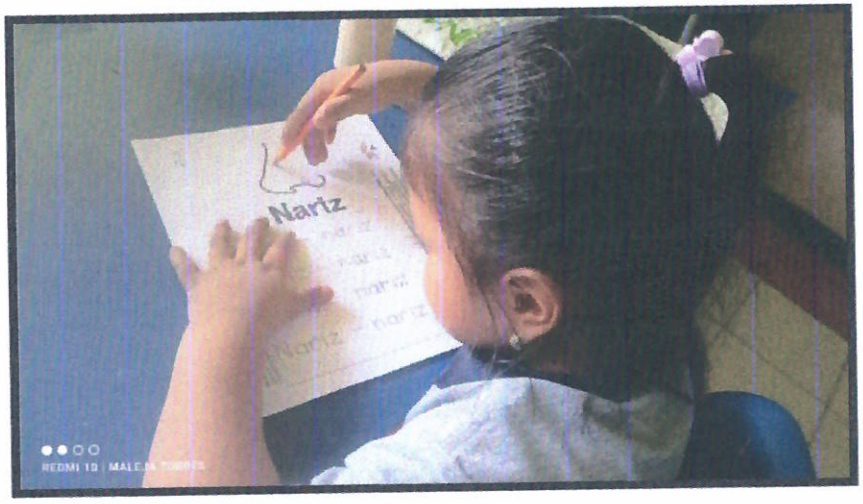


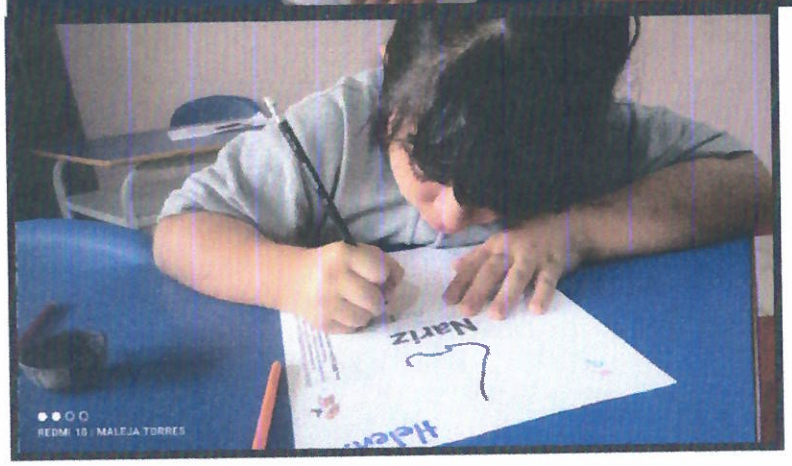


•ACTIVIDAD: refuerzo en las habilidades motrices finas





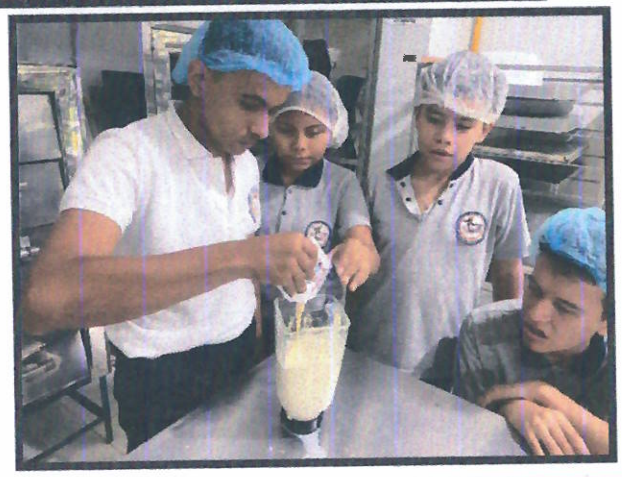



•**ACTIVIDAD: Elaboración de postre Napoleón**



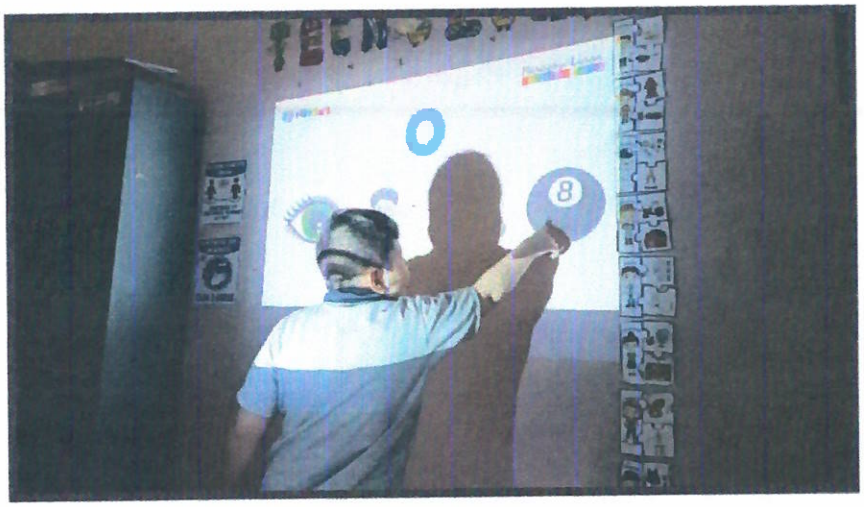


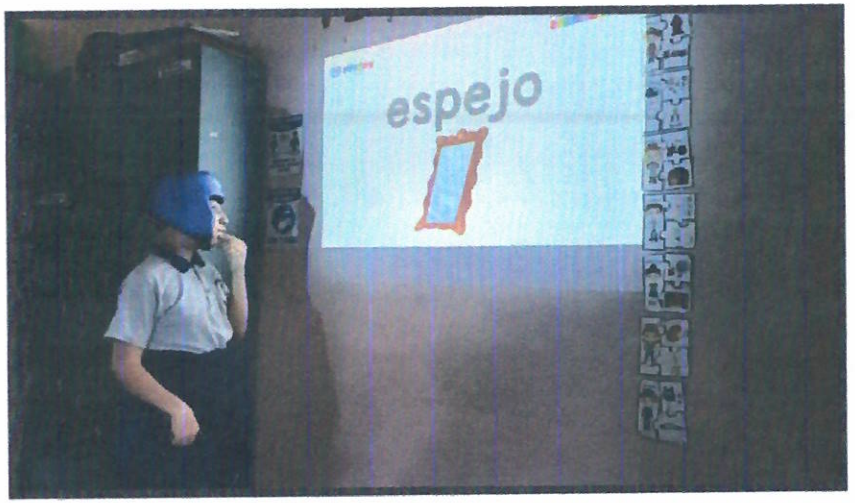






•ACTIVIDAD: actividad de refuerzo tecnológico interactivo

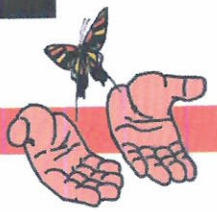








# ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA MODALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA DE ATENCIÓN. PMA



**ACTIVIDAD:**
**ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO EN COMEDOR**



•TALLER PARA PADRES, MADRES Y CUIDADORES SOBRE Promoción de espacios para la inclusión y participación de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad intelectual y sus familias.











## •SOCIALIZACIÓN DE LA MODALIDAD DE ATRAPASUEÑOS DE APOYO











•TALLER PARA PADRES, MADRES Y CUIDADORES SOBRE CONTROL SOCIAL, PROMOCIÓN DE LAS HABILIDADES Y CAPACIDADES DE LAS NIÑAS. NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

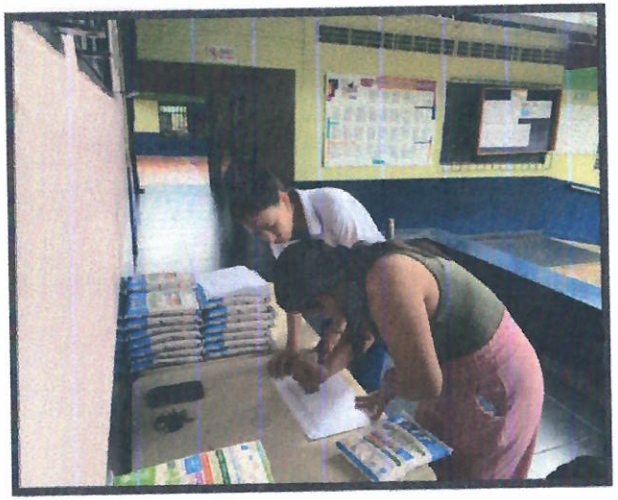


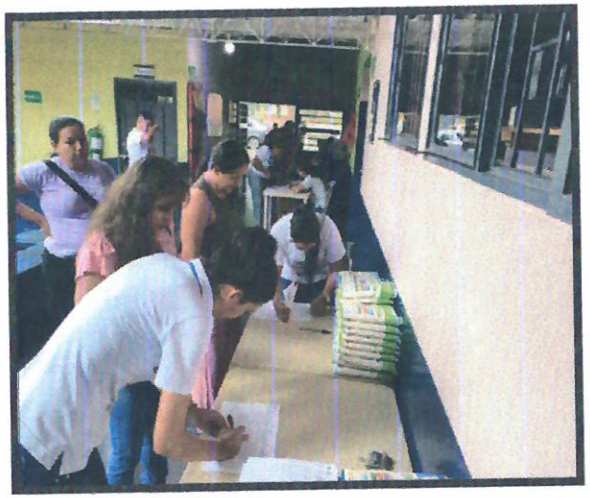


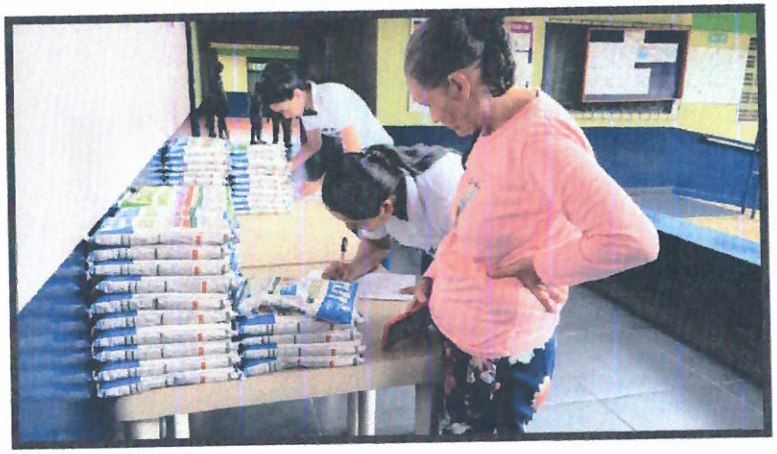


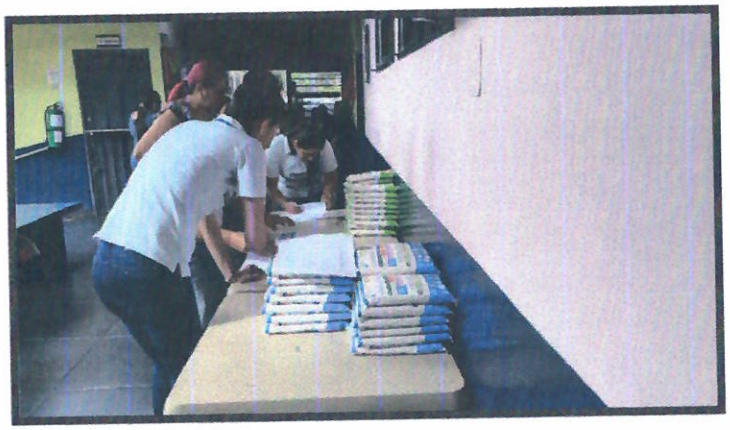


## ENTREGA DE ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL –AAVN, A FAMILIAS PARA EL CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2024









**SENSIBILIZACIÓN A LA FAMILIA SOBRE EL ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL –AAVN, TIPS PARA SU USO Y CONSERVACIÓN.**









•ACTIVIDAD: EJERCICIO DE CONTROL SOCIAL GUARDIANES DEL TESORO, PROMOCIÓN DE LAS HABILIDADES Y CAPACIDADES DE LAS NIÑAS. NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL












# ATENCIÓN PSICOSOCIAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Taller de refuerzo psicosocial con navegantes.

Tema: Fomentemos hábitos de vida saludables.



•ACTIVIDAD, CAPACITACIÓN TEÓRICO PRACTICA A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SOBRE EL USO DE EXTINTORES





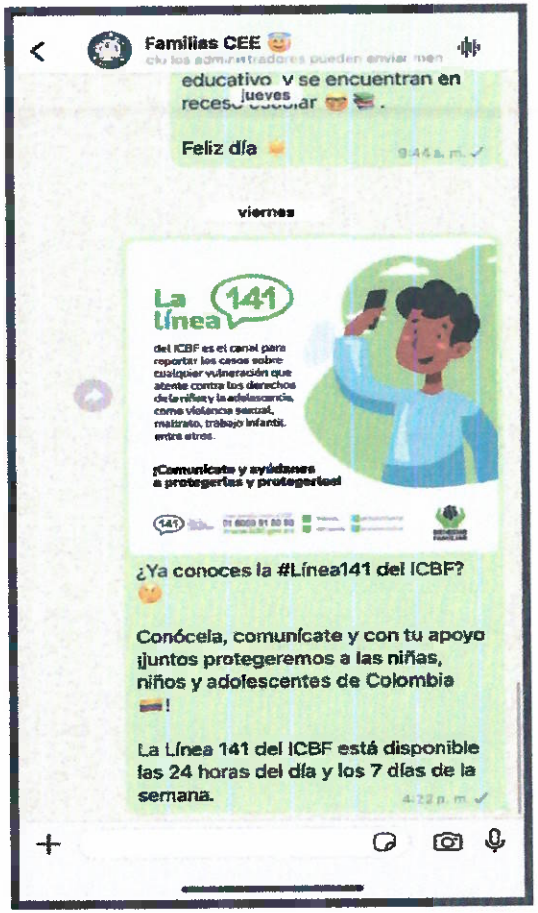




# MENSAJES ENVIADOS A LAS FAMILIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP PARA EL REFUERZO DE LAS TEMÁTICAS INSTITUCIONALES.

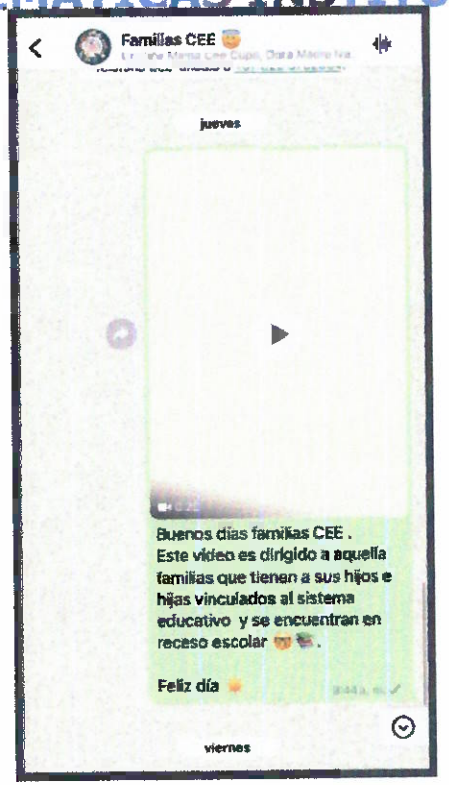
**•SOCIALIZACIÓN SOBRE INSTITUCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE AMENAZA, VULNERACIÓN O INOBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.**

Se comparte al grupo de las familias del Centro de Educación Especial vía Whatsapp la línea de atención de ICBF.



# MENSAJES ENVIADOS A LAS FAMILIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP PARA EL REFUERZO DE LAS TEMÁTICAS INSTITUCIONALES.

Se socializa actividades para realizar en familia durante el periodo de receso escolar de mitad de año con los beneficiarios que se encuentran vinculados al sistema educativo.



# MENSAJES ENVIADOS A LAS FAMILIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP PARA EL REFUERZO DE LAS TEMÁTICAS INSTITUCIONALES.

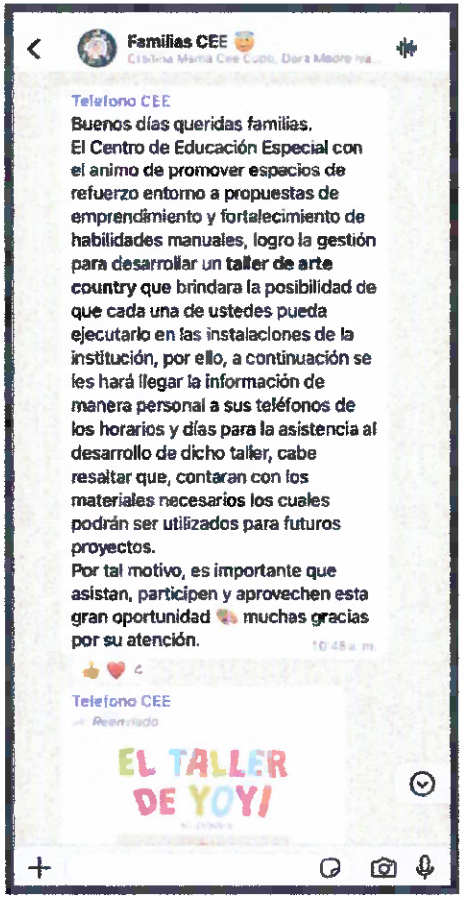


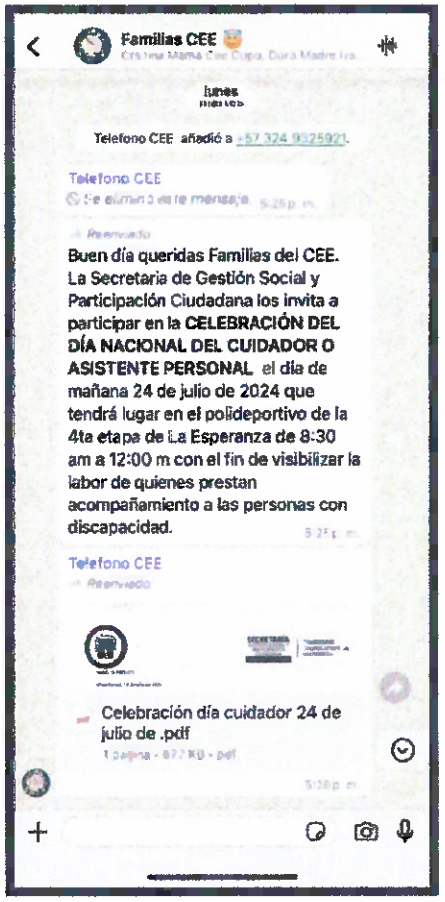

Socialización de oferta institucional por parte de la Secretaria Social de la Alcaldía de Villavicencio para madres gestantes con discapacidad, y participación e inclusión de emprendedores con discapacidad y/o cuidadores en ferias regionales.

# MENSAJES ENVIADOS A LAS FAMILIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP PARA EL REFUERZO DE LAS TEMÁTICAS INSTITUCIONALES.

- Invitación a las familias al taller de Arte Country.

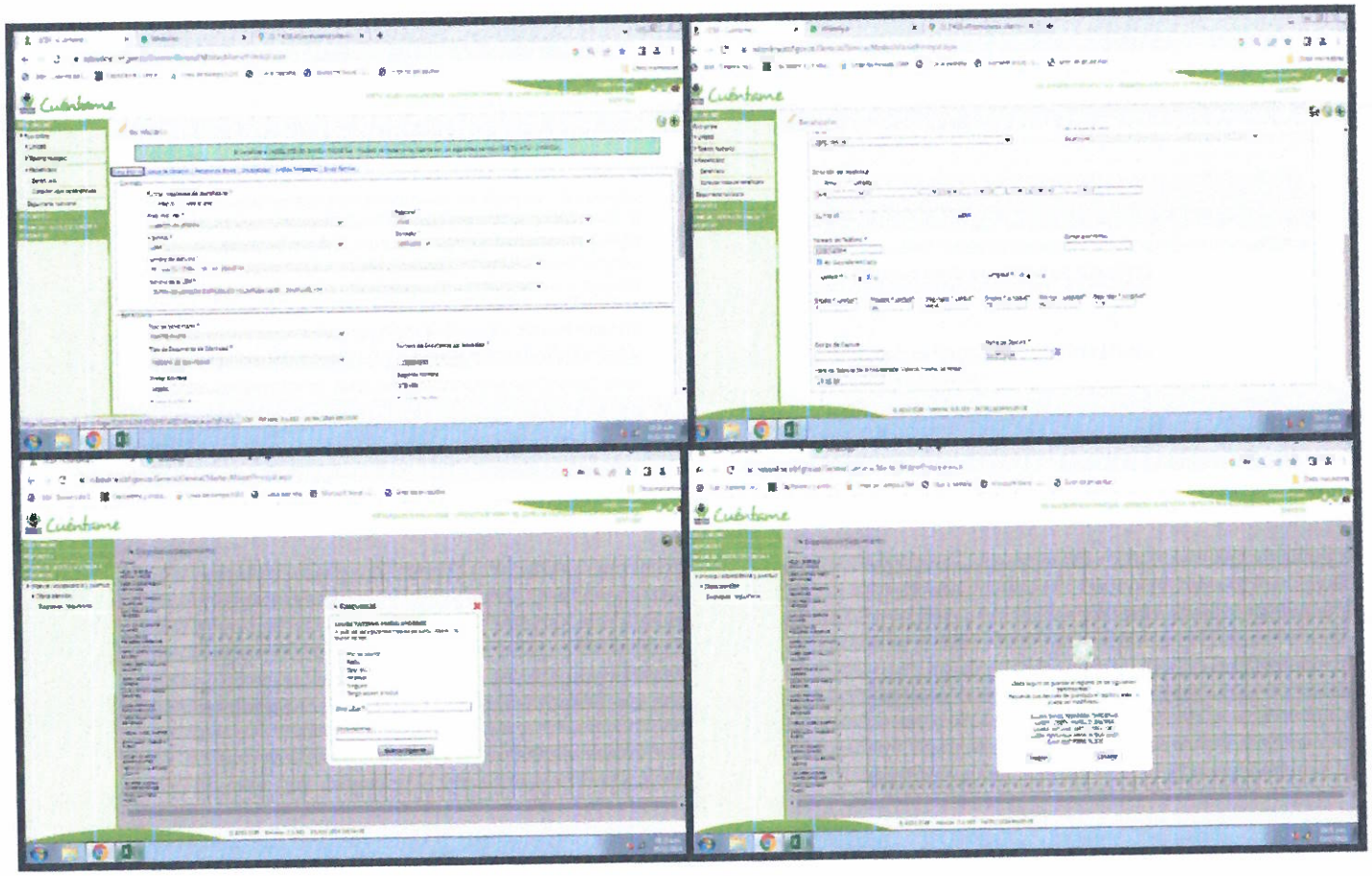
- Invitación a las familias a la Celebración del Día Nacional del Cuidador o Asistente Personal.



# ATENCIÓN PSICOSOCIAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Seguimiento a diagnostico de derechos en aplicativo Cuéntame ICBF.



# ATENCIÓN PSICOSOCIAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES









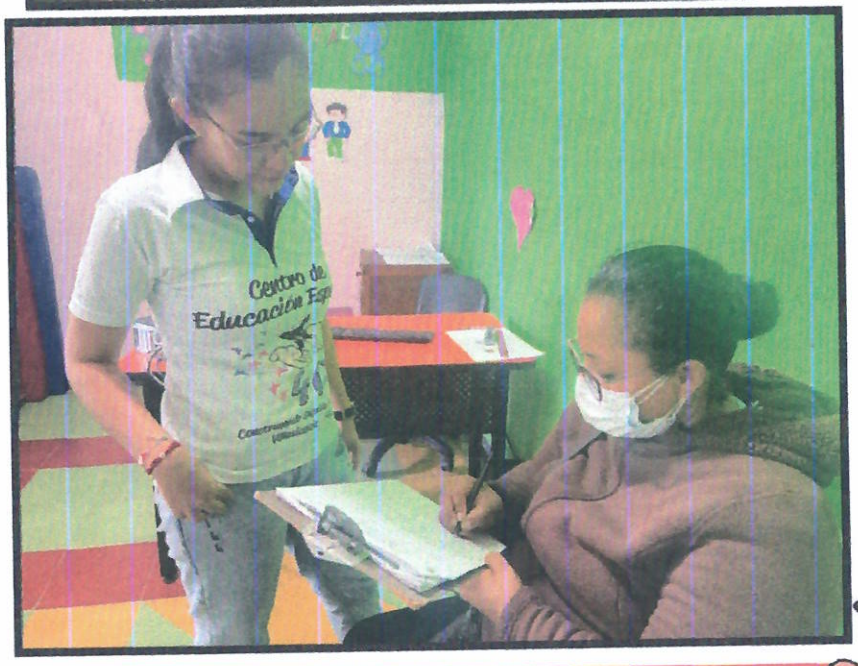


# ATENCIÓN PSICOSOCIAL A FAMILIAS









# VISITAS DOMICILIARIAS

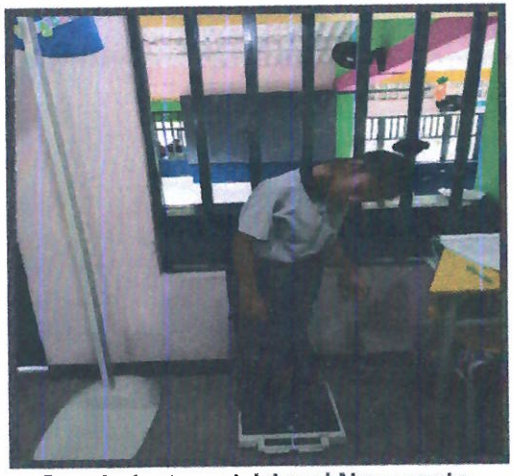




Se efectúa visita domiciliaria teniendo en cuenta situaciones particulares individuales y familiares dentro del proceso de atención.

# ACTIVIDADES POR EL ÁREA DE NUTRICIÓN

## ACTIVIDAD: EVALUACIONES NUTRICIONALES



Seguimiento nutricional Navegante
Yunayli Escobar Pérez



Seguimiento nutricional Navegante
Yenifer Andrea Muñoz González



Seguimiento nutricional Navegante
Andrés Felipe Bernal León



Seguimiento nutricional Navegante
Jospnaider Parrado Hernández



Seguimiento nutricional Navegante
Jesús David Inocencio Forero



Seguimiento nutricional Navegante
Jhoan Felipe Burgos Sepùlveda

# ACTIVIDADES POR EL ÁREA DE NUTRICIÓN

## ACTIVIDAD: INSPECCIÒN DURANTE EL SERVIDO DE ALIMENTOS EN REFRIGERIOS

Seguimiento al ciclo de menús y a la distribución indicada en la minuta patrón para este tiempo de comida, tamaño de porciones de los diferentes alimentos.







Porción de panificado:
30 gramos: Grupo de edad de 6 a 8 años y 11 meses
50 gramos: Grupos de edad de 9 a 13 años y 11 meses y de 14 a 17 años y 11 meses



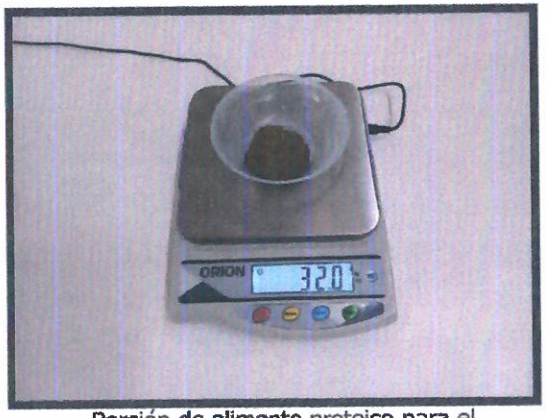
# ACTIVIDADES POR EL ÁREA DE NUTRICIÓN

## ACTIVIDAD: INSPECCIÒN DURANTE EL SERVIDO DE ALIMENTOS A LA HORA DEL ALMUERZO

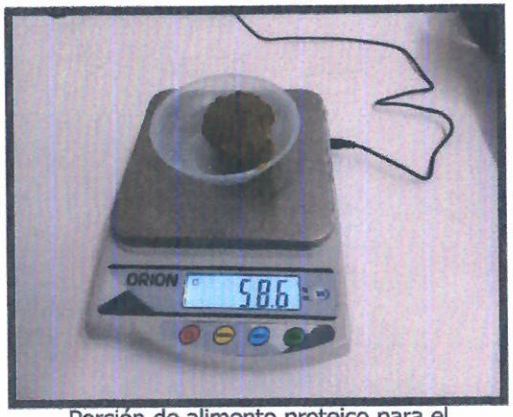
SEGUIMIENTO AL CICLO DE MENUS, USO DEL UNIFORME COMPLETO POR PARTE DE LAS MANIPULADORAS Y USO DE LOS UTENSILIOS ESTANDARIZADOS PARA SERVIR, PORCIÒN DE ALIMENTO PROTEICO Y PLÀTANO.



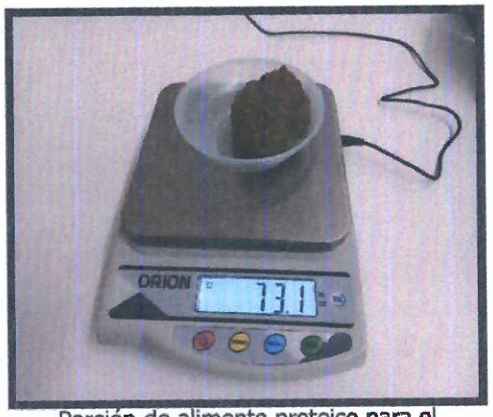



Porción de alimento proteico para el grupo de edad de 6-8 años 11 meses




Porción de alimento proteico para el grupo de edad de 9-13 años 11 meses




Porción de alimento proteico para el grupo de edad de 14-17 años 11 meses



# ACTIVIDADES POR EL ÁREA DE NUTRICIÓN

## ACTIVIDAD: INSPECCIÒN DURANTE EL SERVIDO DE ALIMENTOS A LA HORA DEL ALMUERZO

SEGUIMIENTO AL USO DEL UNIFORME COMPLETO POR PARTE DE LAS MANIPULADORAS Y USO DE LOS UTENSILIOS ESTANDARIZADOS PARA SERVIR














# ACTIVIDADES POR EL ÁREA DE NUTRICIÓN

## ACTIVIDAD: SEGUIMIENTO A LA ELABORACION DE LA LISTA DE NECESIDADES DE VIVERES



Elaboración de lista de necesidades de víveres acorde al ciclo de menús y guía de preparaciones

# ACTIVIDADES POR EL ÁREA DE NUTRICIÓN

## ACTIVIDAD: INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN



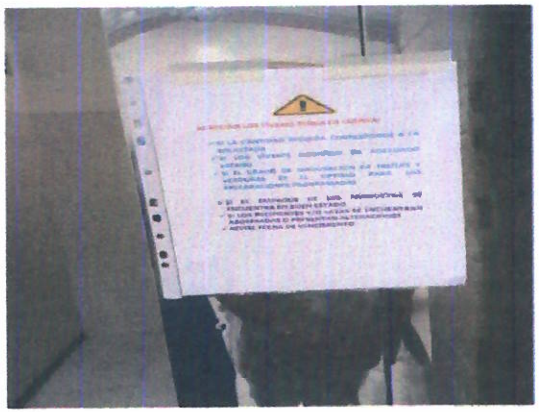


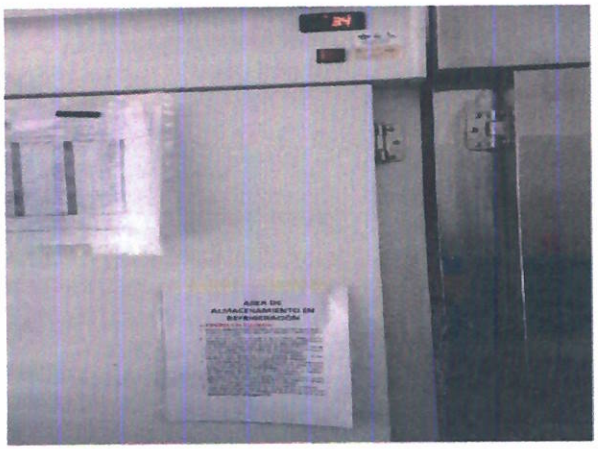


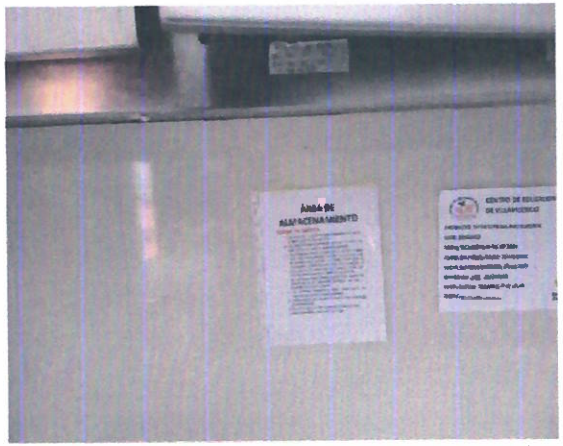

## ACTIVIDAD: EDUCACIÓN EN EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SOBRE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA.









MATERIAL EDUCATIVO Y GUIA EN LOS PROCESOS DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

## ACTIVIDAD: SEGUIMIENTO AL ALMACENAMIENTO DE VÌVERES NO PERECEDEROS









Estado del empaque, fechas de vencimiento, numero de lote, rotulación

## ACTIVIDAD: REUNIÒN CON EL GRUPO DE APOYO LOGÌSTICO







# ACTIVIDADES POR EL ÁREA DE NUTRICIÓN

## ACTIVIDAD: EDUCACIÓN ALIMENTARIA: ARMEMOS COMIDAS SANAS Y NUTRITIVAS.










# GRACIAS




*ADRIANA ACOSTA HERRERA*

Coordinadora de la Modalidad

**Directora Ejecutiva y Representante Legal**

**CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO**

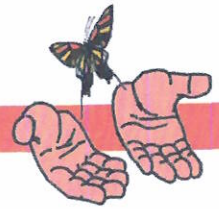
**"39 AÑOS CONSTRUYENDO DIGNIDAD Y RESPETO"**

**TELS. 6727152 - 3115897619**

**E-MAIL: ceevcio@hotmail.com**

**CRA 42 No. 37-92 BARZAL ALTO**

**VILLAVICENCIO - META - COLOMBIA**

BIENESTAR FAMILIAR

**PROCESO**
**PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN**

**FORMATO PLANILLA DE PARTICIPANTES ATENDIDOS CON REGISTRO DE ATENCIÓN DIARIA**

| F12.MO19.PP | 04/01/2022 |
|---|---|
| Versión 3 | Página 1 de 1 |
| Clasificación de la Información: Pública | |

ENTIDAD CONTRATISTA: CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
NIT: 86.000299-1 NUMERO DE CONTRATO: 1560120024
CUPOS CONTRATADOS: 95 CUPOS DI ( 65 ) CUPOS DAJ ( 31 ) CUPOS ATENDIDOS: 93
MES: JULIO AÑO: 2024

Hoja: 1 de 1
REGIONAL: META CENTRO ZONAL: UNO MUNICIPIO: VILLAVICENCIO
NOMBRE UNIDAD DE SERVICIO (UDS): CENTRO DE EDUCACION ESP DIRECCIÓN UDS: CARRERA 42 # 37-42 BARZAL ALTO, VILLAVICENCIO - META (Dentro del Hospital depart TELÉFONO UDS: (8) 6727152
NOMBRE COORDINADOR MODALIDAD: ADRIANA ACOSTA HERRERA CC: 51.958.645 de Bogotá D.C. CELULAR: 3115887619

| No. de Orden | INFORMACIÓN DEL PARTICIPANTE | | | | | | | | | | | CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA | | | | | | | | | | |

BIENESTAR FAMILIAR

**PROCESO**
**PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN**

**FORMATO PLANILLA DE PARTICIPANTES ATENDIDOS CON REGISTRO DE ATENCIÓN DIARIA**

| | |
|---|---|
| F12.MO10.PP | 04/01/2022 |
| Versión 3 | Página 1 de 1 |
| Clasificación de la información: Pública | |

Hoja 1 de 1

ENTIDAD CONTRATISTA: CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
NIT: 900736807-7 NUMERO DE CONTRATO: 1-01-1208124
CUPOS CONTRATADOS: 96 CUPOS DI ( 65 ) CUPOS DAJ ( 31 ) CUPOS ATENDIDOS: 93
MES: JULIO AÑO: 2024

REGIONAL: META CENTRO ZONAL: UNO MUNICIPIO: VILLAVICENCIO
NOMBRE UNIDAD DE SERVICIO UDS: CENTRO DE EDUCACION ESE DIRECCIÓN UDS: CARRERA 42 # 37 sur BARZAL ALTO VILLAVICENCIO - META (Dentro del Hospital primar TELÉFONO UDS: (8) 6727152
NOMBRE COORDINADOR MODALIDAD: ADRIANA ACOSTA HERRERA CC: 51.881.845 de Bogotá D.C. CELULAR: 3115897619

| No de Cupo | INFORMACIÓN DEL PARTICIPANTE | | | | | | | | | | | CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA | | | | | | | | | | |

| BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO PLANILLA DE PARTICIPANTES ATENDIDOS CON REGISTRO DE ATENCIÓN DIARIA | F12.MO19.PP | 04/01/2022 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 3 | Página 1 de 1 |
| | | Clasificación de la Información: Pública | |

ENTIDAD CONTRATISTA: CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

NIT: 900399850-7 NUMERO DE CONTRATO: 5702/2024

CUPOS CONTRATADOS: 96 CUPOS DIA: 96 | CUPOS DIA: 31 | CUPOS ATENDIDOS: 93

MES: JULIO AÑO: 2024

REGIONAL: META CENTRO ZONAL: UNO MUNICIPIO: VILLAVICENCIO

NOMBRE UNIDAD DE SERVICIO (UDS): CENTRO DE EDUCACION ESP DIRECCIÓN UDS: CARRERA 42 # 37-92 BARZAL ALTO, VILLAVICENCIO - META (Dentro del Hospital depe TELÉFONO UDS: (8) 6727132

NOMBRE COORDINADOR MODALIDAD: ADRIANA ACOSTA HERRERA CC: 51.958.848 de Bogotá D.C. CELULAR: 3115697619

Hoja 1 de 1

| INFORMACIÓN DEL PARTICIPANTE | | | | | | | | | | | | CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA | | | | | | | | | | | |

BIENESTAR FAMILIAR

**PROCESO**
**PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN**

**FORMATO PLANILLA DE PARTICIPANTES ATENDIDOS CON REGISTRO DE ATENCIÓN DIARIA**

| | |
|---|---|
| F12.MO10.PP | 04/01/2022 |
| Versión 3 | Página 1 de 1 |
| Clasificación de la Información: Pública | |

Hoja 1 de 1

ENTIDAD CONTRATISTA: CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
NIT: 800098497
NUMERO DE CONTRATO: SLC/2024
CUPOS CONTRATADOS: 86
CUPOS DNI: 55 | CUPOS DAJ: 31 | CUPOS ATENDIDOS: 83
MES: JULIO
AÑO: 2024

REGIONAL: META
CENTRO ZONAL: UNO
MUNICIPIO: VILLAVICENCIO
NOMBRE UNIDAD DE SERVICIO (UDS): CENTRO DE EDUCACION ESI DIRECCIÓN UDS: CARRETA 42 # 37-92 BARZAL ALTO, VILLAVICENCIO - META (Camino del Hospital dept TELEFONO UDS: (6) 6727152
NOMBRE COORDINADOR MODALIDAD: ADRIANA ACOSTA HERRERA CC: 51.958.445 de Bogotá D.C.
CELULAR: 3115897619

| No. de Cedula | INFORMACIÓN DEL PARTICIPANTE | | | | | | | | | | CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA | | | | | | | | | |

| BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO PLANILLA DE PARTICIPANTES ATENDIDOS CON REGISTRO DE ATENCIÓN DIARIA | F12.MO1P.PP | 04/01/2022 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 3 | Página 1 de 1 |
| | | Clasificación de la Información: Pública | |

ENTIDAD CONTRATISTA : CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO — Hoja 1 de 1

NIT: 822006099-7 — NUMERO DE CONTRATO 5800762024

CUPOS CONTRATADOS: 96 — CUPOS DI ( 65 ) CUPOS DAJ ( 31 ) CUPOS ATENDIDOS 96

MES: JULIO — AÑO: 2024

REGIONAL: META — CENTRO ZONAL: UNO — MUNICIPIO: VILLAVICENCIO

NOMBRE UNIDAD DE SERVICIO (UDS): CENTRO DE EDUCACION ES — DIRECCIÓN UDS: CARRERA 42 # 37-92 BARZAL ALTO, VILLAVICENCIO - META (Detrás del Hospital depe — TELÉFONO UDS: (8) 6727162

NOMBRE COORDINADOR MODALIDAD: ADRIANA ACOSTA HERRER — CC: 51.958.845 de Bogotá D.C. — CELULAR: 3115867619

| No. de Orden | INFORMACIÓN DEL PARTICIPANTE | | | | | | | | | | CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA | | | | | | | | | |

| | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN | F12.MO19.PP | 04/01/2022 |
|---|---|---|---|
| BIENESTAR FAMILIAR | FORMATO PLANILLA DE PARTICIPANTES ATENDIDOS CON REGISTRO DE ATENCIÓN DIARIA | Versión 3 | Página 1 de 1 |
| | | Clasificación de la Información: Públics | |

Hoja 1 de 1

ENTIDAD CONTRATISTA: CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
NIT: 900859638-2 NUMERO DE CONTRATO: 0305 | 2024
CUPOS CONTRATADOS: 95 CUPOS DI ( 65 ) CUPOS DAJ ( 31 ) CUPOS ATENDIDOS 50
MES: JUNIO AÑO: 2024

REGIONAL: META CENTRO ZONAL: UNO MUNICIPIO: VILLAVICENCIO
NOMBRE UNIDAD DE SERVICIO (UDS): CENTRO DE EDUCACION ESP DIRECCIÓN UDS: CARRERA 42 # 37-62 BARZAL ALTO, VILLAVICENCIO - META (Centro del Hospital de pa TELÉFONO UDS: (6) 6727152
NOMBRE COORDINADOR MODALIDAD: ADRIANA ACOSTA HERRERA CC: 51.958.645 de Bogotá D.C. CELULAR: 3115987619

| Nro. de Orden | INFORMACIÓN DEL PARTICIPANTE | | | | | | | | | | | CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA | | | | | | | | | | |

| BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO:PLANILLA DE PARTICIPANTES ATENDIDOS CON REGISTRO DE ATENCIÓN DIARIA | F12.MO19.PP | 04/01/2022 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 3 | Página 1 de 1 |
| | | Clasificación de la Información: Pública | |

ENTIDAD CONTRATISTA: CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
NIT: 900966867 NÚMERO DE CONTRATO: 5082312024
CUPOS CONTRATADOS: 85 CUPOS DIA ( 85 ) CUPOS DAJ ( 31 ) CUPOS ATENDIDOS: 85
MES: JULIO AÑO: 2024

Hoja 1 de 1

REGIONAL: META CENTRO ZONAL: UNO MUNICIPIO: VILLAVICENCIO
NOMBRE UNIDAD DE SERVICIO (UDS): CENTRO DE EDUCACION ESP DIRECCIÓN UDS: CARRERA 42 # 37-82 BARZAL ALTO, VILLAVICENCIO - META (Dentro del Hospital de) TELÉFONO UDS: (8) 6727152
NOMBRE COORDINADOR MODALIDAD: ADRIANA ACOSTA HERRERA CC: 51.858.440 de Bogotá D.C. CELULAR: 3115897619

| No. de Orden | INFORMACIÓN DEL PARTICIPANTE | | | | | | EDAD | | DÍA DE INGRESO | NOMBRE DEL GRUPO | DÍA DE EGRESO | CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL MENSUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | SEMANAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | PRIMERA | | | | | SEGUNDA | | | | | TERCERA | | | | | CUARTA | | | | | QUINTA | | | | | | | | | |
| | TIPO DOC | NUMERO DOCUMENTO | NOMBRES DEL PARTICIPANTE | | APELLIDOS DEL PARTICIPANTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ASISTENCIAS | INASISTENCIAS |
| | | | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | AÑOS | MESES | DD/MM/AAAA | | DD/MM/AAAA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | | |
| 01 | TI | 1119888877 | JULIAN | DAVID | TISASOSA | CARDENAS | 15 | 04/01/1809 | 29/02/2024 | INGENIEROS | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | | 22 | 1 |
| 02 | TI | 1120957532 | ANDRES | FELIPE | BERNAL | LEON | 13 | 08/01/1810 | 19/02/2024 | INGENIEROS | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | | 22 | 1 |
| 03 | TI | 1122531865 | JOSE | STIVEN | MORALES | GARCIA | 15 | 05/01/1809 | 27/02/2024 | INGENIEROS | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | | 22 | 1 |
| 04 | TI | 1123443282 | JOSPINAYDER | | PARRADO | HERNANDEZ | 10 | 06/01/1809 | 19/02/2024 | INGENIEROS | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | | 22 | 1 |
| 05 | TI | 1022993483 | JUAN | SEBASTIAN | CEPEDA | ROJAS | 15 | 01/01/1809 | 19/02/2024 | INGENIEROS | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | | 22 | 1 |
| 06 | TI | 1123806873 | YENIFFER | ANDREA | MUÑOZ | GONZALEZ | 15 | 01/01/1809 | 19/02/2024 | INGENIEROS | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | | 22 | 1 |
| 07 | RC | 1122936703 | DYLAN | GAEL | PEÑUELA | MENDOZA | 6 | 09/01/1809 | 20/02/2024 | INGENIEROS | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | | 22 | 1 |
| 08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | 154 | 7 |

| Verificación De Cobertura | | |
|---|---|---|
| | TOTAL INGRESOS EN EL MES | 0 |
| | TOTAL EGRESOS EN EL MES | 0 |
| | TOTAL DE NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 5 AÑOS | 2 |
| | TOTAL DE NIÑAS, NIÑOS DE 10 A 13 AÑOS | 3 |
| | TOTAL DE ADOLESCENTES DE 14 A 17 AÑOS | 2 |
| | TOTAL ATENDIDOS EN EL MES | 7 |

ADRIANA ACOSTA HERRERA
COORDINADOR(A) DE LA MODALIDAD

MAYRA ALEJANDRA TORRES GARCÍA
RESPONSABLE DEL GRUPO

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS RECOPILADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ESTIPULADA EN LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR

**PROCESO**
**PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN**

**FORMATO PLANILLA DE PARTICIPANTES ATENDIDOS CON REGISTRO DE ATENCIÓN DIARIA**

| | |
|---|---|
| F12.MO19 P2 | 04/01/2022 |
| Versión 3 | Página 1 de 1 |
| Clasificación de la Información: P.3bl.s | |

Hoja 1 de 1

ENTIDAD CONTRATISTA: CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
NIT: 800400987
NUMERO DE CONTRATO: 3886-2024
CUPOS CONTRATADOS: 98
CUPOS DILIGENCIADOS: 14 CUPOS DAU: 31 CUPOS ATENDIDOS: 10
MES: JULIO
AÑO: 2024

REGIONAL: META
CENTRO ZONAL: UNO
MUNICIPIO: VILLAVICENCIO
NOMBRE UNIDAD DE SERVICIO (UDS): CENTRO DE EDUCACION ES
DIRECCION UDS: CARRERA 47 # 37-02 BARZAL ALTO, VILLAVICENCIO - META (Dentro del Hospital de pa
TELÉFONO UDS: (8) 6733152
NOMBRE COORDINADOR MODALIDAD: ADRIANA ACOSTA HERRERA
CC: 51.964.846 de Bogota D.C.
CELULAR: 3115887618

**INFORMACIÓN DEL PARTICIPANTE**

| No. de Orden | TIPO DOC. | NÚMERO DOCUMENTO | NOMBRES DEL PARTICIPANTE | | APELLIDOS DEL PARTICIPANTE | | EDAD | | FECHA DE INGRESO | NOMBRE DEL GRUPO | FECHA DE EGRESO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | AÑOS | MESES | DD/MM/AA | | DD/MM/AA |
| 01 | TI | 1122830259 | DAVID | SANTIAGO | GUTIERREZ | | 10 | 08/01/1900 | 10/02/2024 | CAPITANES | |
| 02 | TI | 1124442826 | VALERY | NICOLE | LOPEZ | RODRIGUEZ | 11 | 08/01/1900 | 10/02/2024 | CAPITANES | |
| 03 | TI | 1122526028 | MICHAEL | RICARDO | CABAS | SANCHEZ | 10 | 08/01/1900 | 10/02/2024 | CAPITANES | |
| 04 | TI | 1028148885 | SARA | ISABEL | ACOSTA | ACHURY | 10 | 08/01/1900 | 10/02/2024 | CAPITANES | |
| 05 | TI | 1123804429 | ANDRES | ESTEBAN | GUTIERREZ | CASTRO | 11 | 08/01/1900 | 10/02/2024 | CAPITANES | |
| 06 | TI | 1122519189 | DUVAN | ARLEY | MOYA | PINILLA | 11 | 08/01/1900 | 10/02/2024 | CAPITANES | |
| 07 | T | 1031832754 | EMANUEL | | PASTRANA | PASTRANA | 11 | 08/01/1900 | 28/02/2024 | CAPITANES | |
| 08 | TI | 1029965877 | ANGEL | GABRIEL | DURAN | ARIZA | 12 | 07/01/1900 | 28/02/2024 | CAPITANES | |
| 09 | TI | 1120568031 | LUISA | FERNANDA | PARADA | BLANDON | 10 | 08/01/1900 | 28/02/2024 | CAPITANES | |
| 10 | TI | 1122514425 | JUAN | PABLO | SAENZ | MENDOZA | 11 | 03/01/1900 | 10/02/2024 | CAPITANES | |
| 11 | TI | 1106307327 | JIBER | ANDRÉS | PABON | HERNANDEZ | 11 | 08/01/1900 | 04/03/2024 | CAPITANES | |
| 12 | TI | 1029903133 | LEYNER | JAVIER | BELTRAN | FLOREZ | 10 | 03/01/1900 | 17/02/2024 | CAPITANES | |
| 13 | TI | 1122513368 | MARIA | PAULA | MUNOZ | GONZALEZ | 12 | 08/01/1900 | 10/02/2024 | CAPITANES | |
| 14 | TI | 1123608103 | YERMI | VIVIANA | BOJACA | LOZANO | 14 | 01/01/1900 | 21/02/2024 | CAPITANES | |
| 15 | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | |

**CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA**

| SEMANAS | PRIMERA | | | | | SEGUNDA | | | | | TERCERA | | | | | CUARTA | | | | | QUINTA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 01 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | | |
| 02 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | | |
| 03 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | | |
| 04 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | | |
| 05 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | | |
| 06 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | | |
| 07 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | | |
| 08 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | | |
| 09 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | | |
| 10 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | | |
| 11 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | | |
| 12 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | | |
| 13 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | | |
| 14 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| TOTAL | ASISTENCIAS | PARTICIPACIONES |
|---|---|---|
| | 308 | 14 |

**TOTAL MENSUAL**

| Verificación De Cobertura | |
|---|---|
| TOTAL INGRESOS EN EL MES: | 0 |
| TOTAL EGRESOS EN EL MES: | 0 |
| TOTAL DE NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 5 AÑOS: | 0 |
| TOTAL DE NIÑAS, NIÑOS DE 06 A 13 AÑOS: | 6 |
| TOTAL DE ADOLESCENTES DE 14 A 17 AÑOS: | 8 |
| TOTAL ATENDIDOS EN EL MES: | 14 |

ADRIANA ACOSTA HERRERA
COORDINADORA DE LA MODALIDAD

YENY YAMILETH LAVERDE PÉREZ
RESPONSABLE DEL GRUPO

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

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

| BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br>FORMATO TALENTO HUMANO DEL ALIADO | F11 MO19.PP | 04/01/2022 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 3 | Página 1 de 1 |
| | | Clasificación de la información<br>Clasificada | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del operador | ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO - JULIO 2024 | | | | | | | | NIT | 892.099.299-7 | | | | | | | | No. del contrato | | | |
| Regional del contrato | Meta | | Municipio de atención | Villavicencio | | Centro Zonal | UNO | | Tipo de población | Niñas y Niños entre 5 y 13 años, 11 meses y 19 días y los Adolescentes entre los 14 y 17 años, 11 meses y 29 días | | | | | | | | | | | |
| Cupos contratados | 96 | Cupos DI | 96 | Cupos DAJ | 31 | Nombre Unidad de atención (UDS) | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO | | Dirección Unidad de atención (UDS) | CR 42 N° 37 - 92 Barzal Alto | | | | | | | | 5000120/2024 | | | |

| MUNICIPIO ASIGNADO DONDE VA A TRABAJAR | TIPO DE CONTRATO | FECHA DE VINCULACIÓN (CONTRATO) | ROL/CARGO | PROFESIONAL NUEVO EN LA | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | TIPO DE DOCUMENTO DE | NUMERO DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD | SEXO | PROFESIÓN O FORMACIÓN | EXPERIENCIA GENERAL | EXPERIENCIA RELACIONADA (AÑOS) | ULTIMO NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO | DIRECCIÓN | TELÉFONO CELULAR O FIJO | CORREO ELECTRÓNICO | CANTIDAD DE NNA A CARGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLAVICENCIO | NOMINA | 13/02/2024 | COORDINADORA | NO | ACOSTA | HERRERA | ADRIANA | | C.C. | 51958645 | FEMENINO | PSICOLOGA ESP Docencia Universitaria | 28 AÑOS | 22 AÑOS | PROFESIONAL | CALLE 12 SUR 16-82 MZ.B C.6A CONDOMINIO PACANDE | 3115897627 | adrianaac@hotmail.com | |
| VILLAVICENCIO | NOMINA | 09/07/2024 | AUXILIAR ADMINISTRATIVA | NO | IPUZ | VILLA | VIVIANA | | C.C. | 30946585 | FEMENINO | ADMINISTRADORA DE EMPRESAS | 5 AÑOS | 2 AÑOS | PROFESIONAL | CALLE 12 SUR No 10 - 59 UR. VILLA MELIDA | 3124299940 | vivianaipuvilla@gmail.co | |
| VILLAVICENCIO | NOMINA | 13/02/2024 | PROFESIONAL DE AREA | NO | SALAZAR | RIVERA | FREDY | | C.C. | 86061114 | MASCULINO | PSICOLOGO Y PEDAGOGO INFALTIL | 23 AÑOS | 17 AÑOS | PROFESIONAL | CARRERA 40 N° 5 A 271 SUR TORRE 1 APARTAMENTO 304 CONJUNTO RESIDENCIAL CANAGUAY | 3142377622 | fredyriverasalazar@yahoo.es | 96 |
| VILLAVICENCIO | NOMINA | 14/02/2024 | PSICOLOGA | NO | LIZARAZO | MONCADA | MAIRA | LISETH | C.C. | 1121836714 | FEMENINO | PSICÓLOGA | 6 AÑOS | 6 AÑOS | PROFESIONAL | CLL 35A # 13A-18 URBANIZACION CASTILLA | 6790775-3112535822 | mali28@hotmail.es | 24 |
| VILLAVICENCIO | NOMINA | 01/04/2024 | PSICOLOGA | NO | REYES | MOSQUERA | ANA | MARIA | C.C. | 1032471405 | FEMENINO | PSICÓLOGA | 6 AÑOS | 3 MES | PROFESIONAL | CALLE 10 N°41-72 TERCERA ETAPA LA ESPERANZA | 3108188187 | psanamariareyes@gmail.com | 24 |
| VILLAVICENCIO | NOMINA | 14/02/2024 | TRABAJADORA SOCIAL | NO | DÍAZ | BEJARNO | LINA | MARÍA | C.C. | 1121930719 | FEMENINO | TRABAJADORA SOCIAL | 4 AÑOS | 1 AÑO | PROFESIONAL | CONJUNTO NUEVA ESPERANZA II INT. C CASA 30 | 3023472150 | linamaria1795@gmail.com | 24 |
| VILLAVICENCIO | NOMINA | 14/02/2024 | FORMADOR | NO | DAZA | VEGA | JESUS | GUILLERMO | C.C. | 1006773494 | MASCULINO | NORMALISTA SUPERIOR | 2 AÑOS | 1 AÑO | TECNICO | CONJUNTO CIUDADELA REAL CASA E 98 | 3233377562 | daza4403@gmail.com | 20 |
| VILLAVICENCIO | NOMINA | 14/02/2024 | FORMADOR | NO | TORRES | GARCIA | MAYRA | ALEJANDRA | C.C. | 1121873955 | FEMENINO | TÉC. PROF EN PEDAGOGÍA Y PSICOLOGIA INFANTIL | 12 AÑOS | 12 AÑOS | PROFESIONAL | Cl. 30 SUR # 35 a 03 NUEVO AMANECER | 3142361800 | mayratorresjer@gmail.com | 19 |
| VILLAVICENCIO | NOMINA | 14/02/2024 | INSTRUCTORA DE TALLER | NO | LAVERDE | PEREZ | YENY | YASMIN | C.C. | 52119748 | FEMENINO | TECNICO EN PEDAGOGIA Y PSICOLOGIA INFANTIL | 7 AÑOS | 12 MESES | TECNICO | DIAGONAL 4 1C -54 MULTIFAMILIAR MARIA DEL CARMEN TORRE 7 APTO 101 | 3232798668 | yenyasmin@hotmail.com | 19 |
| VILLAVICENCIO | NOMINA | 14/02/2024 | INSTRUCTORA DE TALLER | NO | SOTO | MORALES | JOHANA | MARCELA | C.C | 1121889153 | FEMENINO | TECNICO LABORAL EN FORMACION Y ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 9 AÑOS | 5 AÑOS | PROFESIONAL | CALLE 48 SUR 40-33 MZA 10 CASA 11 SAMAN DE LA RIVERA | 3184939405 | Johanasotop@gmail.com | 19 |
| VILLAVICENCIO | NOMINA | 14/02/2024 | COCINERO - JEFE | NO | AGUIRRE | MARTINEZ | ESNEIDA | RUBIELA | C.C. | 1007207726 | FEMENINO | BACHILLER ACADEMICO | 8 AÑOS | 1 AÑO | BACHILLER | CALLE 30a SUR 48-100 MONTECARLO | 3213261706 | ruby.aguimarty1806@gmail.com | |
| VILLAVICENCIO | NOMINA | 08/05/2024 | COCINERO - AUXILIAR | NO | BADILLO | SANTIAGO | EDILSA | | CC | 1115727674 | FEMENINO | BACHILLER ACADEMICO | 17 MESES | 2 MES | BACHILLER | CALLE 30a SUR 48-100 MONTECARLO | 3134022800 | | |
| VILLAVICENCIO | NOMINA | 14/02/2024 | SERVICIOS GENERALES - AUXILIAR | NO | SUAREZ | | MARIA DEL PILAR | | C.C. | 1121861204 | FEMENINO | BACHILLER ACADEMICO | 8 AÑOS | 7 MES | BACHILLER | CRA 46 N° 52-01 APT 02 PORFIA | 3102477820 | mariadelpilarsuarez18@gmail.com | |
| VILLAVICENCIO | NOMINA | 14/02/2024 | SERVICIOS GENERALES - JEFE | NO | GUERRERO | | MARIA DEL TRANSITO | | C.C. | 40378237 | FEMENINO | SERVICIOS GENERALES | 21 AÑOS | 10 MESES | PRIMARIA | CLL 41E 36-04 LA PRADERA | 3114741302 | mariadeltransitoguerrero69@gmail.com | |
| VILLAVICENCIO | NOMINA | 13/02/2024 | CONTADOR PUBLICO | NO | PEÑA | | LEYDI | TATIANA | C.C. | 1122646831 | FEMENINO | CONTADORA | 14 AÑOS | 6 AÑOS | PROFESIONAL | CRA 29 #4 B-63 ALBORADA | 3125301022 | mytafis21@hotmail.com | |
| VILLAVICENCIO | OPS | 14/02/2024 | NUTRICIONISTA | NO | GAVIRIA | AIZPURUA | ANA | CECILIA | C.C. | 40919814 | FEMENINO | NUTRICIONISTA | 34 AÑOS | 6 AÑOS | PROFESIONAL | CONDOMINIO VILLA VALERIA CASA 11 RESTREPO-META | 3133626853 | ancegaiz@hotmail.com | |
| VILLAVICENCIO | OPS | 14/02/2024 | AUXILIAR EN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | NO | LONDOÑO | GARCIA | MARCELA | CAROLINA | C.C. | 35427684 | FEMENINO | ESPECIALISTA EN GERENCIA EN SALUD OCUPACIONAL | 13 AÑOS | 3 AÑOS | PROFESIONAL | Cl 4h No. 24-03 B1$ PARQUE MONTEBELLO | 3182363808 | marcelaca30@gmail.com | |

Adriana Acosta Herrera

Nombre y firma del representante legal
C.C 51'958.645

Nombre y firma del Supervisor(a) del Contrato
C.C. 40438992

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

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO ENTREGA ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL A BENEFICIARIOS



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUGAR | PUNTO DE ENTREGA PRIMARIO | | UDS | X | CODIGO DEL PUNTO DE ENTREGA o UDS: | 5000019007 | MES DE CONSUMO: | JULIO | AÑO: 2024 |
| REGIONAL: | META | | | | NOMBRE PUNTO DE ENTREGA O UDS: | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO | | | |
| CENTRO ZONAL: | DOS | | | | RESPONSABLE PUNTO DE ENTREGA O UDS: | VIVIANA IPUZ VILLA | SUPLENTE PUNTO DE: | FREDY RIVERA SALAZAR | |
| MUNICIPIO: | VILLAVICENCIO | | | | DIRECCIÓN PUNTO DE ENTREGA O UDS: | CRA 42 # 37-92 | BARRIO: | BARZAL ALTO | TELÉFONO: 6727152 |
| MODALIDAD: | ATENCION EN MEDIA JORNADA | | | | CODIGO PUNTO DE ENTREGA DE ORIGEN: | 5000019007 | NOMBRE PUNTO DE ENTREGA DE ORIGEN: | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO | |

| NO | DATOS BENEFICIARIO | | | | | | FECHA ENTREGA (DD/MM/AAA) | Bienestarina Más* | | Bienestarina Más* y Jugable | | Alimento MS y ML | | Otra AAVN | | QUIEN RECIBE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | TIPO DOC | NO. DOC. IDENT. | | Nº LOTE | SEDE | Nº LOTE | SEDE | Nº LOTE | SEDE | Nº LOTE | SEDE | NOMBRE COMPLETO Y CÉDULA | PARENTESCO | FIRMA |
| 1 | ANDRES | ESTEBAN | GUTIERREZ | CASTRO | TI | 1123804439 | 13/07/2024 | 2052038 | 1 | | | | | | | Maritza Castro 1006882263 | mamá. | Maritza Castro. |
| 2 | BRANDON | SMITH | BELTRAN | AREVALO | TI | 1122531601 | 13/07/2024 | 2052038 | 1 | | | | | | | HEIDY BELTRAN 1122899477 | MAMÁ | |
| 3 | CRISTIAN | ALEJANDRO | PEÑALOZA | ALVAREZ | TI | 1122519188 | 13/07/2024 | 2052038 | 1 | | | | | | | Yolima Alvarez G. 35262319 v/cio | Mama | Yolima Alvarez G. |
| 4 | CRISTIAN | CAMILO | SUAREZ | HOLMAN | TI | 1029990151 | 13/07/2024 | 2052038 | 1 | | | | | | | Aracely Suarez Cruz cc 40.265.342 | Abuela | |
| 5 | DAVID | SANTIAGO | GUTIERREZ | | TI | 1122930253 | 13/07/2024 | 2052038 | 1 | | | | | | | Blanca Isabel Gutierrez CC 39622 | Abuela | Blanca Isabel G. |
| 6 | DAYRO | GUSTAVO | MARTINEZ | GUTIERREZ | TI | 1123435100 | 13/07/2024 | 2052038 | 1 | | | | | | | Martinez Shirley 1122844309 | Tia | Martinez |
| 7 | DYLAN | GAEL | PEÑUELA | MENDOZA | RC | 1122938703 | 13/07/2024 | 2052038 | 1 | | | | | | | 1037184 Floralba Ladino | madre st | Floralba Ladino |
| 8 | DYLAN | SANTIAGO | ESPINOSA | NUÑEZ | TI | 1123816206 | 13/07/2024 | 2052038 | 1 | | | | | | | Mariluz Medina 1123882214 | madre | |
| 9 | EMANUEL | FELIPE | SALGADO | BRAVO | TI | 1123443058 | 13/07/2024 | 2052038 | 1 | | | | | | | Alix Natalia Salgado 1121911601 | madre. | Natalia |
| 10 | JESUS | SANTIAGO | RAMIREZ | FIGUEROA | TI | 1148703673 | 13/07/2024 | 2052038 | 1 | | | | | | | Erika Butrago Mayorga 1120560015 | madrastra | Erika B. |
| 11 | JULIAN | DAVID | TIBASOSA | CARDENAS | TI | 1119888977 | 13/07/2024 | 2052038 | 1 | | | | | | | Joaelin Tibasosa 1121829894 | padre | |
| 12 | JOSELITO | | PERDOMO | SÁNCHEZ | RC | 1120047199 | 13/07/2024 | 2052038 | 1 | | | | | | | Jose Leonel Mues 87713725 | pad sustito | Jose Leonel |
| 13 | KEVIN | JOSE | SANCHEZ | OSPINA | TI | 1125002717 | 13/07/2024 | 2052038 | 1 | | | | | | | Jose Leonel Mues 87713725 | pad sustitut | Jose Leonel |
| 14 | LUISA | FERNANDA | PARADA | BLANDON | TI | 1120569031 | 13/07/2024 | 2052038 | 1 | | | | | | | Amelia Romero 30648703 | abuela | Amelia Romero |

Firma del Responsable y/o Suplente del punto de entrega o UDS: Viviana Ipuz O.

Cédula del Responsable y/o Suplente del punto de entrega o UDS: 30.946.585

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO ENTREGA ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL A BENEFICIARIOS

F3.P5.PP
Versión 4
1 de 2
17/08/2018
Clasificación de la información:
Clasificada

LUGAR: PUNTO DE ENTREGA PRIMARIO [ ] UDS [X]
REGIONAL: META
CENTRO ZONAL: DOS
MUNICIPIO: VILLAVICENCIO
MODALIDAD: ATENCION EN MEDIA JORNADA

CÓDIGO DEL PUNTO DE ENTREGA O UDS: 5000018987
NOMBRE PUNTO DE ENTREGA O UDS: CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
RESPONSABLE PUNTO DE ENTREGA O UDS: VIVIANA IPUZ VILLAQ
DIRECCIÓN PUNTO DE ENTREGA O UDS: CRA 42 # 57-02
CODIGO PUNTO DE ENTREGA DE ORIGEN: 5000018987

MES DE CONSUMO: JULIO AÑO: 2024
SUPLENTE PUNTO DE: FREDY RIVERA SALAZAR
BARRIO: BARZAL ALTO TELÉFONO: 6727152
NOMBRE PUNTO DE ENTREGA DE ORIGEN: CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

| Nº | DATOS BENEFICIARIO | | | | | | FECHA ENTREGA (DD/MM/AAAA) | Bienestarina Más® | | Bienestarina Líquida | | Alimento Más y Más | | Otro AAVV | | QUIEN RECIBE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | TIPO DOC | NO. DOC. IDENT | | Nº LOTE | UD | Nº LOTE | UD | Nº LOTE | UD | Nº LOTE | UD | NOMBRE COMPLETO Y CÉDULA | PARENTESCO | FIRMA |
| 1 | MICHAEL | RICARDO | CASAS | SANCHEZ | TI | 1122526029 | 13/07/2024 | 2052038 | 1 | | | | | | | claudia niño 40374?4 | abuela | claudia niño |
| 2 | SARA | VALENTINA | ORTIZ | AYA | TI | 1121941520 | 13/07/2024 | 2052038 | 1 | | | | | | | 1122552.174. Yenny Ayla. | Mamá. | Yenny Ayla. |
| 3 | STIVEN | EDUARDO | SIERRA | SUAREZ | TI | 1093855149 | 13/07/2024 | 2052038 | 1 | | | | | | | Belkys Suárez 60262827 | Mamá | Belkys Suárez |
| 4 | YERITH | SANTIAGO | ROMERO | BAQUERO | TI | 1122935156 | 13/07/2024 | 2052038 | 1 | | | | | | | 1121914203 DIANA BAQUERO | MAMÁ | DIANA B. |
| 5 | YIME | ANDRES | GONZALEZ | MUÑOZ | TI | 1144725232 | 13/07/2024 | 2052038 | 1 | | | | | | | LILIAE [illegible] 40CIV6834 | mamá | LILIAE M. |
| 6 | YUNAYLI | | ESCOBAR | PEREZ | [illegible] | 5680085 | 13/07/2024 | 2052038 | 1 | | | | | | | Dora Castillo 26942774 | AS | Dora Castillo |
| 7 | JHOAN | FELIPE | BURGOS | SEPULVEDA | TI | 1029996404 | 13/07/2024 | 2052038 | 1 | | | | | | | Dora Luz Sepulveda Caballe 40.276.266 | madre | Dora Luz Sepulveda C. |
| 8 | KAREN | SOFIA | MALLAMA | CALDERÓN | TI | 1141516580 | 13/07/2024 | 2052038 | 1 | | | | | | | KAREN A. Calderón 40412174 | Mamá | |
| 9 | KIMBERLY | DAYANA | BRICEÑO | MEDINA | TI | 1234790144 | 13/07/2024 | 2052038 | 1 | | | | | | | 1.006.718929 Aleida Briceño | mama. | Aleida |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Firma del Responsable y/o Suplente del punto de entrega o UDS: Viviana Ipuz V.

Cédula del Responsable y/o Suplente del punto de entrega o UDS: 30.946.585

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO ENTREGA ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL A BENEFICIARIOS

F2 P5 PP
Versión 4
1 de 2
17/05/2018
Clasificación de la información
Clasificada

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUGAR: | PUNTO DE ENTREGA PRIMARIO | UDS | CÓDIGO DEL PUNTO DE ENTREGA O UDS | 500000160867 | MES DE CONSUMO | JULIO | AÑO 2024 |
| REGIONAL: | META | | NOMBRE PUNTO DE ENTREGA O UDS | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO | | | |
| CENTRO ZONAL | DOS | | RESPONSABLE PUNTO DE ENTREGA O UDS | VIVIANA IPUZ VILLA | SUPLENTE PUNTO DI | FREDY RIVERA SALAZAR | |
| MUNICIPIO | VILLAVICENCIO | | DIRECCIÓN PUNTO DE ENTREGA O UDS | CRA 42 # 57-92 | BARRIO | BARZAL ALTO | TELÉFONO 6722152 |
| MODALIDAD. | ATENCION EN MEDIA JORNADA | | CODIGO PUNTO DE ENTREGA DE ORIGEN | 500000160867 | NOMBRE PUNTO DE ENTREGA DE ORIGEN | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO | |

| No. | DATOS BENEFICIARIO | | | | | | FECHA ENTREGA (DD/MM/AA) | Bienestarina Más® | | Bienestarina® Líquida | | Alimento Más® y Más | | Otro AAVH | | QUIEN RECIBE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | TIPO DOC | No DOC. IDENT. | | No LOTE | | No LOTE | | No LOTE | | No LOTE | | NOMBRE RECIBIDO Y CÉDULA | PARENTESCO | FIRMA |
| 1 | NAMIR | | USME | PALACIOS | RC | 1123817286 | 13/07/2024 | 2052037 | 1 | | | | | | | Leidy Johanna P. 1122841112. | madre | |
| 2 | RAUL | SANTIAGO | TOLOZA | MARTINEZ | TI | 1118196142 | 13/07/2024 | 2052038 | 1 | | | | | | | 1.110.510.247 Karen Tolozal. | mamá | Karen Tolozal. |
| 3 | SANTIAGO | ANDRES | MOLINA | ORTIZ | TI | 1124083151 | 13/07/2024 | 2052038 | 1 | | | | | | | 1088686.60 Mayibel ortiz. | mamá. | Mayibel ortiz. |
| 4 | SARA | SOPHIE VALENTINA | GELVEZ | MORALES | TI | 1090177857 | 13/07/2024 | 2052038 | 1 | | | | | | | 1.070.2485 Graciela Gelves | tia | |
| 5 | SEBASTIÁN | | GÓMEZ | CONTRERAS | TI | 1208213579 | 13/07/2024 | 2052038 | 1 | | | | | | | Yolanda Contreras 21119209. | Mama. | Yolanda Contreras |
| 6 | SEBASTIAN | | LINARES | CANO | TI | 1122523728 | 13/07/2024 | 2052038 | 1 | | | | | | | 1104126337 Yuliana Cano A | Madre | Yuliana Cano. |
| 7 | SHAIRA | ALEXANDRA | RIVAS | ORDOÑEZ | TI | 1121910783 | 13/07/2024 | 2052038 | 1 | | | | | | | 51.905.710 Ilenis Carmenza Ordoñez G | Maestrina | |
| 8 | VALERY | NICOLE | LOPEZ | RODRIGUEZ | TI | 1123442828 | 13/07/2024 | 2052038 | 1 | | | | | | | Yuri Rodriguez 1.124.928.205 | Mamá | Yuri Rodriguez |
| 9 | WILSON | HERNAN | RODRIGUEZ | CASTIBLANCO | TI | 1028964907 | 13/07/2024 | 2052038 | 1 | | | | | | | Sandra Castiblanco 40.044.569 | Madre | |
| 10 | YISLIETH | DANIELA | ACOSTA | CASTAÑEDA | TI | 1123811092 | 13/07/2024 | 2052038 | 1 | | | | | | | Mayerly Mora | Abuela | Mayerly Mora |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Firma del Responsable y/o Suplente del punto de entrega o UDS

Viviana Ipuz V.

Cédula del Responsable y/o Suplente del punto de entrega o UDS

30.946.585

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO ENTREGA ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL A BENEFICIARIOS

F-2.P5.PP
Versión 4
1 de 2
17/04/2018
Clasificación de la Información
Clasificada

LUGAR: PUNTO DE ENTREGA PRIMARIO [ ] UDS [X]
REGIONAL: META
CENTRO ZONAL: DOS
MUNICIPIO: VILLAVICENCIO
MODALIDAD: ATENCION EN MEDIA JORNADA

CÓDIGO DEL PUNTO DE ENTREGA o UDS: 50000010007
NOMBRE PUNTO DE ENTREGA O UDS: CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
RESPONSABLE PUNTO DE ENTREGA O UDS: VIVIANA IPUZ VILLA
DIRECCIÓN PUNTO DE ENTREGA O UDS: CRA 42 # 37-82
CÓDIGO PUNTO DE ENTREGA DE ORIGEN: 50000010007

MES DE CONSUMO: JULIO AÑO: 2024
SUPLENTE PUNTO D: FREDY RIVERA SALAZAR
BARRIO: BARZAL ALTO TELÉFONO: 6727152
NOMBRE PUNTO DE ENTREGA DE ORIGEN: CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

| No | DATOS BENEFICIARIO | | | | | | FECHA ENTREGA (DD/MM/AA) | Bienestarina Más® | | Bienestarina Más® 1/2 Libra | | Alimento Más y Mi | | Otro AAVN | | CUBRIÓ ABORDO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | TIPO DOC | Nº DOC. IDENT | | Nº LOTE | $ | Nº LOTE | $ | Nº LOTE | $ | Nº LOTE | $ | NOMBRE COMPLETO Y CÉDULA | PARENTESCO | FIRMA |
| 1 | EMANUEL | | PASTRANA | PASTRANA | TI | 1031832754 | 13/07/2024 | 2051110 | 1 | | | | | | | Violet Pastrana 36395300 | mamá | Violet pastrana |
| 2 | GREICY | VIVIANA | CORREA | GONZALEZ | TI | 1127388888 | 13/07/2024 | 2051110 | 1 | | | | | | | Katherin e H 40323716 | mama sustituta | |
| 3 | HILLARY | VANESSA | CAMPO | QUIROGA | TI | 1028899252 | 13/07/2024 | 2051110 | 1 | | | | | | | Yelmi Quiroga | mamá | Yelmi Q. |
| 4 | JIBER | ANDRÉS | PABÓN | HERNÁNDEZ | TI | 1106307327 | 13/07/2024 | 2051110 | 1 | | | | | | | Sandra Liliana H 1106306155 | mamá | Sandra H. |
| 5 | JOHAN | ESTIVEN | PARRA | RIVERA | TI | 1123086005 | 13/07/2024 | 2051110 | 1 | | | | | | | Nury Guzman 40.396.875 | Abuela | Nury Guzman |
| 6 | JUAN | JOSE | VALENCIA | OLARTE | TI | 1208213020 | 13/07/2024 | 2051110 | 1 | | | | | | | Gina Valencia | Mamá | Gina valencia |
| 7 | JUAN | PABLO | SAENZ | MENDOZA | TI | 1122514425 | 13/07/2024 | 2051110 | 1 | | | | | | | Stella Lopez 68.305.395 | Tia | ESTELLA LOPEZ |
| 8 | JUAN | SEBASTIAN | CEPEDA | ROJAS | TI | 1029993483 | 13/07/2024 | 2051110 | 1 | | | | | | | Maribel Egas 1121819785 | Mamá | Maribel Egas |
| 9 | JULIETA | | CAMACHO | TORRES | RC | 1120475373 | 13/07/2024 | 2051110 | 1 | | | | | | | Leidy Pinto 1121824270 | m.s | |
| 10 | KAREN | LISETH | MURILLO | GAVIRIA | TI | 1029987841 | 13/07/2024 | 2051110 | 1 | | | | | | | MUREL GAVIRIA 1121824571 | Mamá | Laura Gaviria 2. |
| 11 | KEREN | CELENE | LUNA | MORERA | TI | 1018448086 | 13/07/2024 | 2051110 | 1 | | | | | | | Hector F. Luna 1136446 | Papá | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Firma del Responsable y/o Suplente del punto de entrega o UDS: Viviana Ipuz U.

Cedula del Responsable y/o Suplente del punto de entrega o UDS: 30.946.585

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO ENTREGA ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL A BENEFICIARIOS

F2.P5.PP
Versión 4
1 de 2
17/09/2018
Clasificación de la Información
Clasificada

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUGAR: | PUNTO DE ENTREGA PRIMARIO | | UDS | CÓDIGO DEL PUNTO DE ENTREGA o UDS: | 50000010007 | MES DE CONSUMO: | JULIO | AÑO: | 2024 |
| REGIONAL: | META | | | NOMBRE PUNTO DE ENTREGA O UDS: | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO | | | | |
| CENTRO ZONAL: | DOS | | | RESPONSABLE PUNTO DE ENTREGA O UDS: | VIVIANA IPUZ VILLA | SUPLENTE PUNTO D: | FREDY RIVERA SALAZAR | | |
| MUNICIPIO: | VILLAVICENCIO | | | DIRECCIÓN PUNTO DE ENTREGA O UDS: | CRA 42 # 37-92 | BARRIO: | BARZAL ALTO | TELÉFONO: | 6727152 |
| MODALIDAD: | ATENCION EN MEDIA JORNADA | | | CODIGO PUNTO DE ENTREGA DE ORIGEN: | 50000010007 | NOMBRE PUNTO DE ENTREGA DE ORIGEN: | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO | | |

| Nº | DATOS BENEFICIARIO | | | | | | FECHA ENTREGA (DD/MM/AAA) | Bienestarina Más® | | Bienestarina Líquida | | Alimento MS y ML | | Otro AAVN | | QUIEN RECIBE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | TIPO DOC | Nº DOC. IDENT. | | Nº LOTE | UDS | Nº LOTE | UDS | Nº LOTE | UDS | Nº LOTE | UDS | NOMBRE COMPLETO Y CÉDULA | PARENTESCO | FIRMA |
| 1 | ANGEL | GABRIEL | DURAN | ARIZA | TI | 1029985977 | 13/07/2024 | 2052038 | 1 | | | | | | | Meth Alvarez Rodrigu 1065901987 | Madrastra | |
| 2 | ALEXANDRA | | RAMIREZ | ALVAREZ | TI | 1020115161 | 13/07/2024 | 2052038 | 1 | | | | | | | Yuly cediel 40.334.899 | TIA | Yuly cediel |
| 3 | ALISSON | MARIANA | GIRALDO | RODRIGUEZ | TI | 1122937737 | 13/07/2024 | 2052038 | 1 | | | | | | | Maribel Rodriguez 1121894394 | Mamá | Maribel |
| 4 | CESAR | JESUS | ZAMBRANO | PEREZ | TI | 1122520624 | 13/07/2024 | 2052038 | 1 | | | | | | | 860673638 CESAR ASBELO | PAPA | |
| 5 | DANIELA | MICHEL | QUIMBAYO | VERGARA | TI | 1072101062 | 13/07/2024 | 2052038 | 1 | | | | | | | 1072101062 MARIA VERGARA. | MAMÁ. | MARIA VERGARA. |
| 6 | DEIBITH | ESTEBAN | MARTINEZ | FANDIÑO | TI | 1118199735 | 13/07/2024 | 2052038 | 1 | | | | | | | 1030583874 Viviana Fandi | Mamá | Viviana Fandiño |
| 7 | GREYSSY | JULEITH | RIAÑO | THIERRY | TI | 1141720474 | 13/07/2024 | 2052038 | 1 | | | | | | | Melina Daniela. | Abuela. | Melina Daniela |
| 8 | HELLEN | GABRIELA | ARDILA | VARGAS | TI | 1123808659 | 13/07/2024 | 2052038 | 1 | | | | | | | 40392787 Leonor Otto Vargas Pedra | mamá | |
| 9 | JOSPNAYDER | | PARRADO | HERNANDEZ | TI | 1123443282 | 13/07/2024 | 2052038 | 1 | | | | | | | 1001022 Lmarina84 | Mama | Lmarina84 |
| 10 | JUAN | CAMILO | CARIBAN | GONZALEZ | TI | 1125002576 | 13/07/2024 | 2052038 | 1 | | | | | | | Maria Eugenia | Maria Eugenia | Maria Eugenia |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Firma del Responsable y/o Suplente del punto de entrega o UDS:

Viviana Ipuz V.

Cédula del Responsable y/o Suplente del punto de entrega o UDS:

30.946.585

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO ENTREGA ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL A BENEFICIARIOS

F2.P5.PP
Versión 4
1 de 2
17/09/2018
Clasificación de la información
Clasificada

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUGAR | PUNTO DE ENTREGA PRIMARIO | | UDS | CODIGO DEL PUNTO DE ENTREGA o UDS | 5000012987 | MES DE CONSUMO | JULIO | AÑO | 2024 |
| REGIONAL | META | | | NOMBRE PUNTO DE ENTREGA O UDS | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO | | | | |
| CENTRO ZONAL | DOS | | | RESPONSABLE PUNTO DE ENTREGA O UDS | VIVIANA IPUZ VILLA | SUPLENTE PUNTO D | | FREDY RIVERA SALAZAR | |
| MUNICIPIO | VILLAVICENCIO | | | DIRECCIÓN PUNTO DE ENTREGA O UDS | CRA 42 # 37-93 | BARRIO | BARZAL ALTO | TELÉFONO | 6727152 |
| MODALIDAD | ATENCION EN MEDIA JORNADA | | | CODIGO PUNTO DE ENTREGA DE ORIGEN | 5000012987 | NOMBRE PUNTO DE ENTREGA DE ORIGEN | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO | | |

| Nº | DATOS BENEFICIARIO | | | | | | FECHA ENTREGA (DD/MM/AÑO) | Bienestarina Más® | | Bienestarina® Líquida | | Alimento Más® x 90 g | | Otro AAVN | | CUIDADOR(A) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | TIPO DOC | Nº DOC IDENT | | Nº LOTE | UND | Nº LOTE | UND | Nº LOTE | UND | Nº LOTE | UND | NOMBRE COMPLETO Y CÉDULA | PARENTESCO | FIRMA |
| 1 | DIANA | | RODRIGUEZ | LEON | TI | 1151200625 | 13/07/2024 | 2052038 | 1 | | | | | | | Cesar Pedroza 77001643 | P. sustituto | Cesar P. |
| 2 | IVAN | ANDRES | RODRIGUEZ | DASILVA | TI | 1122936479 | 13/07/2024 | 2052038 | 1 | | | | | | | Cesar Pedroza 77001643 | P. sustituto | Cesar P. |
| 3 | DUVAN | ARLEY | MOYA | PINILLA | TI | 1102516180 | 13/07/2024 | 2052038 | 1 | | | | | | | Viviana Pinilla 1118198212 | Madre | V. Viviana P P |
| 4 | EDISON | ALEXANDER | FLOREZ | HERNANDEZ | TI | 1125003255 | 13/07/2024 | 2052038 | 1 | | | | | | | Sandra Gonzalez | Madre sustituta | Sandra Gonzalez |
| 5 | EILEEN | ALEJANDRA | CUATINDIOY | TISOY | TI | 1122522658 | 13/07/2024 | 2052038 | 1 | | | | | | | Juan Cuatindioy 1121884690 | Papá | |
| 6 | EMMANUEL | | MEDINA | MURCIA | RC | 1123817440 | 13/07/2024 | 2052038 | 1 | | | | | | | Mayerli Moreno 1006858339 | Madrastra | |
| 7 | ISABELLA | | VIDAL | VILLARRAGA | TI | 1105395814 | 13/07/2024 | 2052038 | 1 | | | | | | | Jenny Villarraga 40534369 | MAMÁ | Jenny VP. |
| 8 | JADIEL | STEVEN | GARCÍA | ROJAS | TI | 1122530690 | 13/07/2024 | 2052038 | 1 | | | | | | | 1121845385 Leida Rojas | madre | Leida Rojas. |
| 9 | JESÚS | DAVID | INOCENCIO | FORERO | TI | 1120871890 | 13/07/2024 | 2052038 | 1 | | | | | | | Cristian Forero 71235157 | madre sustituto | |
| 10 | JOSÉ | STIVEN | MORALES | GARCÍA | TI | 1122531985 | 13/07/2024 | 2052038 | 1 | | | | | | | Yurley 1122 33605108 | Tia | |
| 11 | JUAN | DAVID | ZARATE | ALVAREZ | TI | 1123805006 | 13/07/2024 | 2052038 | 1 | | | | | | | Miryam Liana Alvarez. | Mami | |
| 12 | KIMBERLY | NATALIA | AVILA | AREVALO | TI | 1121420276 | 13/07/2024 | 2052038 | 1 | | | | | | | 1.122.546.009. MAGDA CARDENAS | MAMÁ S. | MAGDA CARDENAS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Firma del Responsable y/o Suplente del punto de entrega o UDS

Viviana Ipuz V.

Cédula del Responsable y/o Suplente del punto de entrega o UDS.

30.946.585

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FA

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO ENTREGA ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL A BENEFICIARIOS

F2.P5.PP
Versión 4
1 de 2
17/09/2018
Clasificación de la información
Clasificada

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUGAR: | PUNTO DE ENTREGA PRIMARIO | UDS | X | CÓDIGO DEL PUNTO DE ENTREGA o UDS: | 500000018007 | MES DE CONSUMO: JULIO | AÑO: 2024 |
| REGIONAL: | META | | | NOMBRE PUNTO DE ENTREGA O UDS: | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO | | |
| CENTRO ZONAL: | DOS | | | RESPONSABLE PUNTO DE ENTREGA O UDS | VIVIANA IPUZ VILLA | SUPLENTE PUNTO DE: | FREDY RIVERA SALAZAR |
| MUNICIPIO: | VILLAVICENCIO | | | DIRECCIÓN PUNTO DE ENTREGA O UDS | CRA 42 # 37-92 | BARRIO: BARZAL ALTO | TELÉFONO: 6727152 |
| MODALIDAD | ATENCION EN MEDIA JORNADA | | | CODIGO PUNTO DE ENTREGA DE ORIGEN | 500000018007 | NOMBRE PUNTO DE ENTREGA DE ORIGEN: | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO |

| No | DATOS BENEFICIARIO | | | | | | FECHA ENTREGA (DD/MM/AAA) | Bienestarina Más® | | Bienestarina x2 Litro/Vía | | Alimento MS y ML | | Otro ARVN | | QUIEN RECIBE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | TIPO DOC | NO DOC. IDENT. | | No LOTE | # | No LOTE | # | No LOTE | # | No LOTE | # | NOMBRE COMPLETO Y CÉDULA | PARENTESCO | FIRMA |
| 1 | LEYNER | JAVIER | BELTRÁN | FLÓREZ | TI | 1029993133 | 13/07/2024 | 2051110 | 1 | | | | | | | Maria del Pilar Flores 51823690. | Mamá | Maria del P. |
| 2 | MATTIAS | | MEDINA | ORDOÑEZ | TI | 1029966314 | 13/07/2024 | 2051110 | 1 | | | | | | | -laura ordoñez 1121906443 5 | .mama | .laura ordoñez m. |
| 3 | MATIAS | | RUBIO | LARA | TI | 1120644918 | 13/07/2024 | 2051110 | 1 | | | | | | | . Vivian Lucia Rubio 40.450.652 | mamá | vivianlucia Rubio |
| 4 | MIGUEL | ANGEL | FUQUEN | TELLEZ | TI | 1233896398 | 13/07/2024 | 2051110 | 1 | | | | | | | Danicza tellez 1121906528 | mamà | Danicza tellez |
| 5 | SARA | ISABEL | ACOSTA | ACHURY | TI | 1029148885 | 13/07/2024 | 2052037 | 1 | | | | | | | 52295661 Cristina Achury | Mamá | Cristina Achury. |
| 6 | SARA | LUCIA | VALBUENA | RUBIO | TI | 1120840462 | 13/07/2024 | 2052037 | 1 | | | | | | | . vivian lucia Rubio . 40.450.652 | mamá | vivian lucia Rubio |
| 7 | YEIMI | VIVIANA | BOJACA | LOZANO | TI | 1123808100 | 13/07/2024 | 2052037 | 1 | | | | | | | Nadia lozano 1121822090 | mamá | Nadia lozano |
| 8 | YOANI | | QUINTERO | RUBIO | TI | 1054548418 | 13/07/2024 | 2052037 | 1 | | | | | | | -Leidy vargas 1054571773 | Hermana | Leidy.V. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Firma del Responsable y/o Suplente del punto de entrega o UDS:

Viviana Ipuz V.

Cedula del Responsable y/o Suplente del punto de entrega o UDS:

30.946.585

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO ENTREGA ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL A BENEFICIARIOS

F2.P5.PP
Versión 4
1 de 2
17/08/2018
Clasificación de la información
Clasificada

LUGAR: PUNTO DE ENTREGA PRIMARIO [ ] UDS [X]
REGIONAL: META
CENTRO ZONAL: DOS
MUNICIPIO: VILLAVICENCIO
MODALIDAD: ATENCION EN MEDIA JORNADA

CÓDIGO DEL PUNTO DE ENTREGA o UDS: 50000010067
NOMBRE PUNTO DE ENTREGA O UDS: CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
RESPONSABLE PUNTO DE ENTREGA O UDS: VIVIANA IPUZ VILLA
DIRECCIÓN PUNTO DE ENTREGA O UDS: CRA 42 # 37-92
CODIGO PUNTO DE ENTREGA DE ORIGEN: 50000010067

MES DE CONSUMO: JULIO AÑO 2024
SUPLENTE PUNTO DI: FREDY RIVERA SALAZAR
BARRIO: BARZAL ALTO TELÉFONO: 6727152
NOMBRE PUNTO DE ENTREGA DE ORIGEN: CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

| Nº | DATOS BENEFICIARIO | | | | | | FECHA ENTREGA (DD/MM/AA) | Bienestarina Más® | | Bienestarina® Líquida | | Alimento MG y ML | | Otro AAVN | | QUIEN RECIBE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | TIPO DOC | Nº DOC. IDENT. | | Nº LOTE | UND | Nº LOTE | UND | Nº LOTE | UND | Nº LOTE | UND | NOMBRE COMPLETO Y CÉDULA | PARENTESCO | FIRMA |
| 3 | ADRIAN | LEANDRO | RODRIGUEZ | ARREDONDO | TI | 1122525755 | 13/07/2024 | 2051110 | 1 | | | | | | | Jenny Arredondo 1121856613 | Mamá | Jenny Arredondo |
| 7 | ANDRES | FELIPE | BERNAL | LEON | TI | 1120957532 | 13/07/2024 | 2051110 | 1 | | | | | | | Fredy Cardona Berna 17223782. | Madre | |
| 9 | ANGEL | DAVID | GARCIA | ROZO | TI | 1122925784 | 13/07/2024 | 2051110 | 1 | | | | | | | 40383740 Ingrid Rozo Ruiz | Mama | |
| 4 | ALISON | ALEXANDRA | ROZO | JIMENEZ | TI | 1025150613 | 13/07/2024 | 2051110 | 1 | | | | | | | 1121891233 Maribel Jimenez | Mamá | Maribel J. |
| 5 | ANYELY | MELISSA | ROZO | JIMENEZ | TI | 1029967207 | 13/07/2024 | 2051110 | 1 | | | | | | | 1121891233 Maribel Jimenez | Mamá | Maribel J. |
| 6 | BRAYAN | STIVEN | GARZON | HERNANDEZ | TI | 1122527778 | 13/07/2024 | 2051110 | 1 | | | | | | | Yasmin Hernand. 40397604 | Mamá | |
| 7 | BRENDA | ANGELIQUE | BELTRAN | RONDON | TI | 1123444000 | 13/07/2024 | 2051110 | 1 | | | | | | | Alba Nelly Valbuena 40402633 | Mamá | |
| 8 | CRISTHIAN | | SABAS | VALBUENA | TI | 1123810144 | 13/07/2024 | 2051110 | 1 | | | | | | | Sandra Gutierrez 40779.169 | Abuela | |
| 9 | DANIELA | MARIA | ESCALANTE | VILLALOBOS | TI | 1029968410 | 13/07/2024 | 2051110 | 1 | | | | | | | Yudi Paolina Ruiz Y 1109000074 | mama | Yudi R-1 2 |
| 10 | EMANUEL | DAVID | BAQUERO | RUIZ | RC | 1123817502 | 13/07/2024 | 2051110 | 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Firma del Responsable y/o Suplente del punto de entrega o UDS: Viviana Ipuz V.

Cédula del Responsable y/o Suplente del punto de entrega o UDS: 30.946.585

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO ENTREGA ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL A BENEFICIARIOS

FT.PS.PP
Version 4
1 de 2
17/08/2018
Clasificación de la información
Clasificado

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUGAR | PUNTO DE ENTREGA PRIMARIO [ ] UDS [X] | CÓDIGO DEL PUNTO DE ENTREGA o UDS: | 50000010007 | MES DE CONSUMO | JULIO | AÑO: | 2024 |
| REGIONAL: | META | NOMBRE PUNTO DE ENTREGA O UDS: | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO | | | | |
| CENTRO ZONAL: | DOS | RESPONSABLE PUNTO DE ENTREGA O UDS: | VIVIANA IPUZ VILLA | SUPLENTE PUNTO D: | | FREDY RIVERA SALAZAR | |
| MUNICIPIO: | VILLAVICENCIO | DIRECCIÓN PUNTO DE ENTREGA O UDS: | CRA 42 # 37-92 | BARRIO: | BARZAL ALTO | TELÉFONO: | 6727152 |
| MODALIDAD: | ATENCION EN MEDIA JORNADA | CODIGO PUNTO DE ENTREGA DE ORIGEN | 50000010007 | NOMBRE PUNTO DE ENTREGA DE ORIGEN: | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO | | |

| Nº | DATOS BENEFICIARIO | | | | | | FECHA ENTREGA (DD/MM/AAA) | Bienestarina Más® | | Bienestarina® Líquida | | Alimento MG y ML | | Otro AAVN | | QUIEN RECIBE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | TIPO DOC. | NO DOC. IDENT. | | Nº LOTE | UND | Nº LOTE | UND | Nº LOTE | UND | Nº LOTE | UND | NOMBRE COMPLETO Y CÉDULA | PARENTESCO | FIRMA |
| 1 | JUAN | JOSE | MAHECHA | VELASQUEZ | TI | 1123435474 | 13/07/2024 | 2052038 | 1 | | | | | | | Alexander Mahecha 86098 363 | Padre | |
| 2 | LAURA | TATIANA | PARDO | ORDOÑEZ | TI | 1122516570 | 13/07/2024 | 2052038 | 1 | | | | | | | 86067 278 Fredy Pardo | Papá | |
| 3 | DANNA | ISABELA | PARDO | ORDOÑEZ | TI | 1122528594 | 13/07/2024 | 2052038 | 1 | | | | | | | 86067 278 Fredy Pardo | papá | |
| 4 | MARIA | PAULA | MUÑOZ | GONZALEZ | TI | 1122513398 | 13/07/2024 | 2052038 | 1 | | | | | | | Maria Gonzalez 40404 996 | Mama | |
| 5 | YENIFFER | ANDREA | MUÑOZ | GONZALEZ | TI | 1123806573 | 13/07/2024 | 2052038 | 1 | | | | | | | Maria Gonzalez 40404 996. | Mamà | |
| 6 | MATHIAS | | CABANZO | MESA | TI | 1123814834 | 13/07/2024 | 2052038 | 1 | | | | | | | Carmen Rosa Mesa 37696 042 | Abuelita | |
| 7 | MIGUEL | ANGEL | CASTRO | | TI | 1123805185 | 13/07/2024 | 2052038 | 1 | | | | | | | Luisa Fernanda Castro 1010085101 | Prima | |
| 8 | ROBINSON | ANDRES | RINCON | ORTEGON | TI | 1029967454 | 13/07/2024 | 2052038 | 1 | | | | | | | Yolanda Ortego 1120749338783 | Mama | |
| 9 | SANTIAGO | | JARAMILLO | DELGADO | TI | 1112156218 | 13/07/2024 | 2052038 | 1 | | | | | | | Angela Maria Delgado 31.641.689 | Mamá | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Firma del Responsable y/o Suplente del punto de entrega o UDS:

Viviana Ipuz V.

Cédula del Responsable y/o Suplente del punto de entrega o UDS:

30.946.585.

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 POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

| ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° | | |
|---|---|---|
| **Hora:** 8:00 am | **Fecha:** 28/07/2024 | |
| **Lugar:** | Centro de Educación Especial de Villavicencio | |
| **Dependencia que Convoca:** | COORDINACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA / GRUPO DE ATENCIÓN EN CICLOS DE VIDA Y NUTRICIÓN | |
| **Proceso:** | PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN | |
| **Objetivo:** | Seguimiento a la implementación de la Modalidad De Tú a Tú (Riesgo PP2+) VIGENCIA JULIO 2024 | |

**Agenda**:

1. Inicio
2. Revisión de evidencia de consumo en sitio
3. Revisión Formato de control de inventario
4. Seguimiento a la entrega de AAVN a las niñas, niños y adolescentes participantes Modalidad De Tú a Tú(Riesgo PP2+)- VIGENCIA JULIO 2024
5. Compromisos

**Desarrollo:**

**INICIO**

Siendo las 8 am, en la unidad de servicios, Centro de Educación Especial de Villavicencio, se reúnen la representante Legal del CEE-Adriana Acosta, Viviana Ipuz Villa, encargada principal del almacenamiento, custodia y entrega de AAVN de esta unidad, por parte del ICBF, realiza la visita Diana Lucia Pedraza Buitrago, profesional Rol Técnico de Fortalecimiento, de la Dirección de Infancia y Adolescencia, delegada, por la supervisora Pilar Rodríguez García para verificar y hacer seguimiento a la entrega mensual de AAVN

Después de saludo se socializa el objetivo y motivo de la reunión, el cual es hacer seguimiento mensual al reporte de la entrega de AAVN a las niñas, niños y adolescentes participantes de la Modalidad Tú a Tú., para el mes de Julio/2024

Si se diera el caso de identificar novedades, se reportará al supervisor de contrato para que realice las acciones pertinentes Nota: Cuando Aplique.

Además se informa que esta actividad surge en el marco de cumplimiento a la actividad de los controles del RIESGO PP2+ (Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros), se informa que se realizara seguimiento mensual a la ejecución de controles y materialización de riesgo.


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

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

El CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO informa:

1. **CUPOS ATENDIDOS EN EL MES DE JULIO/2024**

| Contrato N° | Municipio | Cupos Contratados (DI) | Cupos Contratados (DAJ) | Cupos atendidos (DI) | Cupos atendidos (DAJ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 50001202024 | Villavicencio | 65 | 31 | 65 | 28 |

2. **REVISIÓN DE EVIDENCIA DE CONSUMO EN SITIO**

El CEE informa Durante que durante el mes de JULIO/2024; se entregaron 34 bolsas de AAVN al Servicio de Alimentos Indicaciones dadas por la nutricionista teniendo en cuenta la minuta Institucional aprobada.

Estas unidades de AVVN, son de consumo al interior de la unidad, distribuida teniendo en cuenta el gasto frente al gramaje de consumo en minuta mensual.

Fecha: 02/07/2024

Unidades entregadas: 18

N° de lote: 2052037

Fecha: 15/07/2024

Unidades entregadas: 16

N° de lote: 22052038

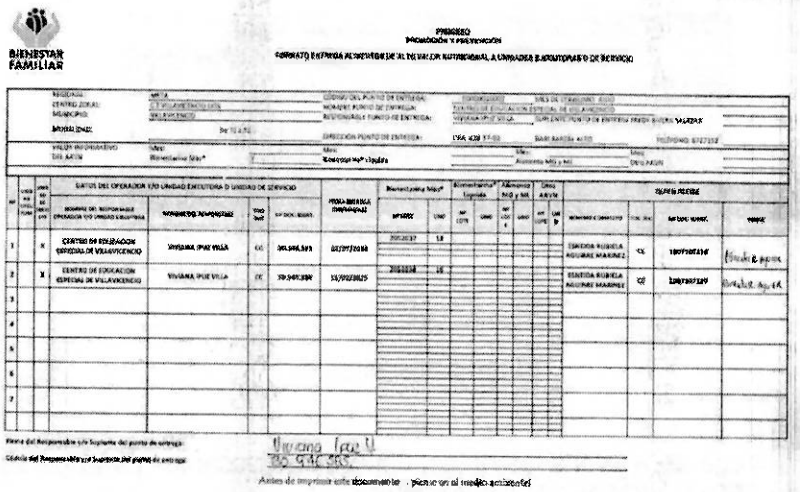
| Contrato N° | Municipio | Cupos Contratados (DI) | Cupos Contratados (DAJ) | AAVN Consumo en Sitio (DI) | AAVN Consumo en Sitio (DAJ) | AAVN Consumo en Sitio TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50001202024 | Villavicencio | 65 | 31 | 24 | 10 | 34 |

Unidades entregadas: 34

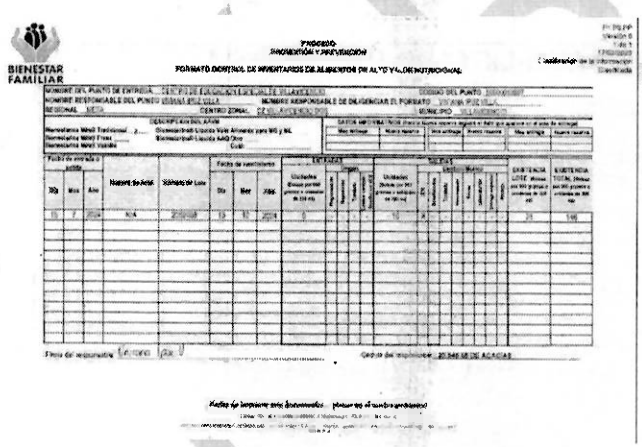
N° de lote: 2052037 SE ENTREGARON 18 Y DEL LOTE 2052038 SE ENTREGARON 16

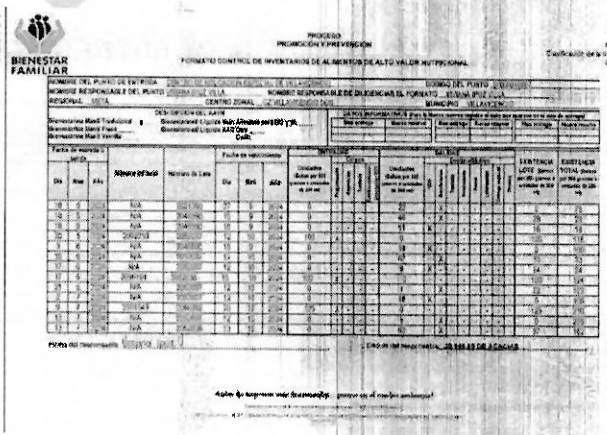
Entregado a: Esneida Rubiela Aguirre Martínez-CC# 1007207229-Auxiliar de Cocina

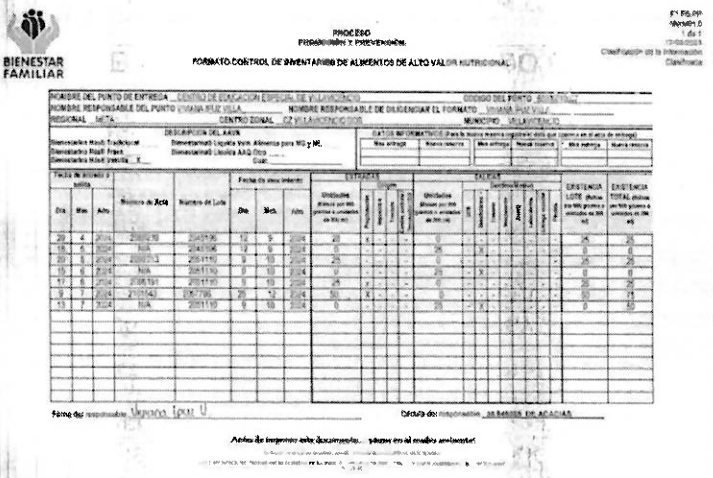
PUBLICA



3. Se realiza revisión de FORMATO DE CONTROL DE INVENTARIO: donde se evidencia que el día 28 de Julio del 2024, hay 23 unidades de AAVN tradicional LOTE N° 2052037, 100 unidades de AAVN tradicional LOTE N° 2052038, y 25 unidades de AAVN Vainilla LOTE N° 2051110







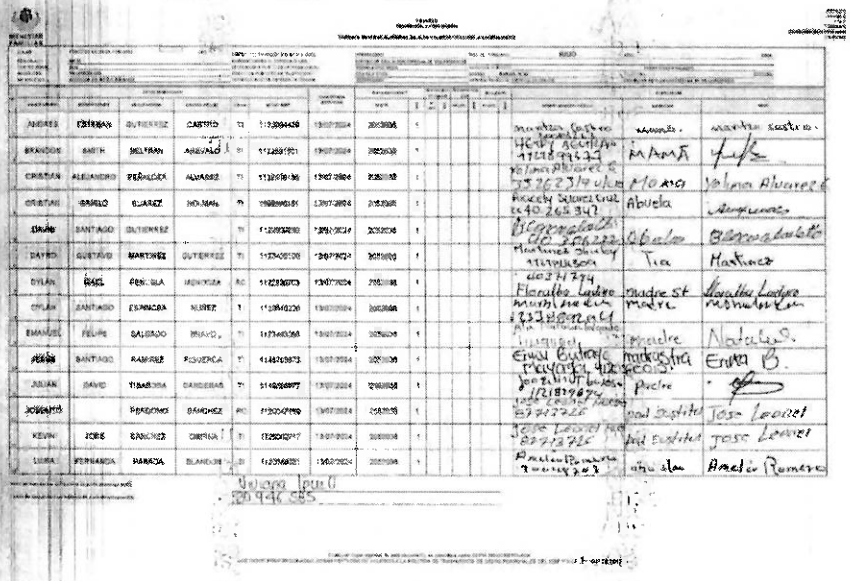
PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO CONTROL DE INVENTARIO DE ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL

4. Seguimiento a la entrega de AAVN a las niñas, niños y adolescentes participantes Modalidad De Tú a Tú(Riesgo PP2+)- VIGENCIA JULIO 2024

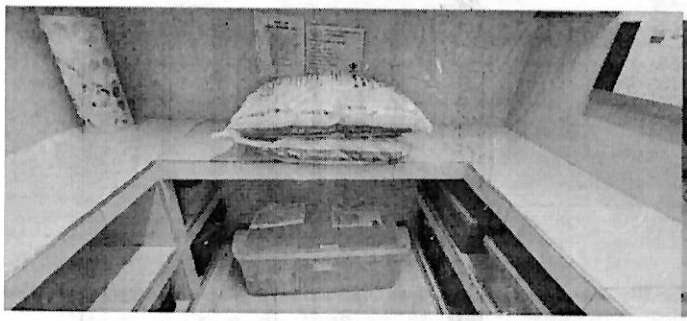
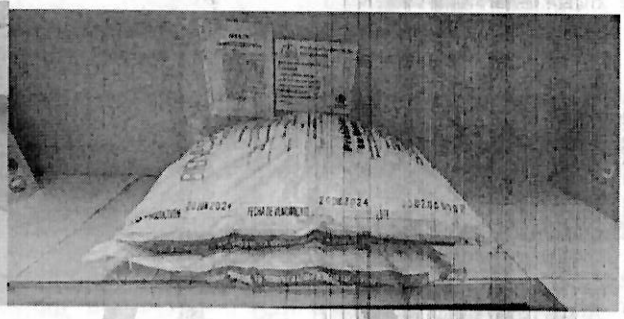
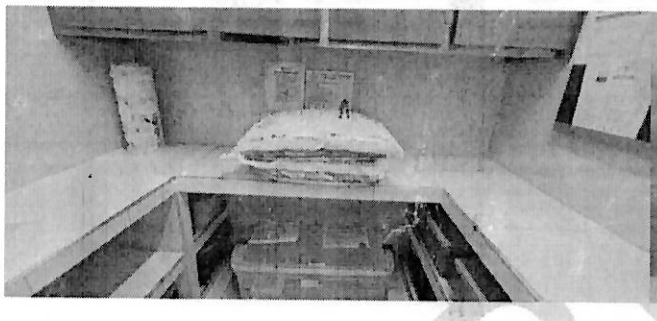
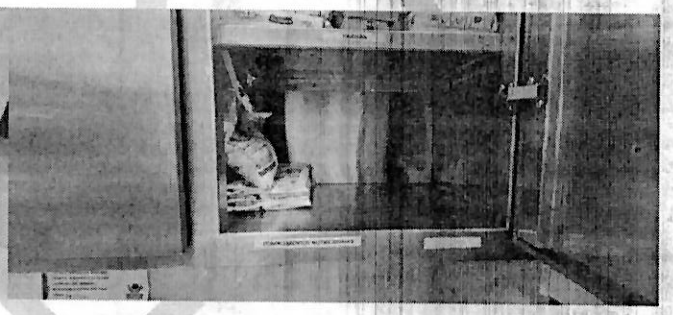
**Tabla entrega AAVN:**

| Numero Contrato | Municipio | Cupos contratados DI | Cupos contratados DAJ | AAVN ENTREGA (DI) | AAVN ENTREGA (DAJ) | AAVN ENTREGA (TOTAL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50001202024 | VILLAVICENCIO | 65 | 31 | 65 | 28 | 93 |

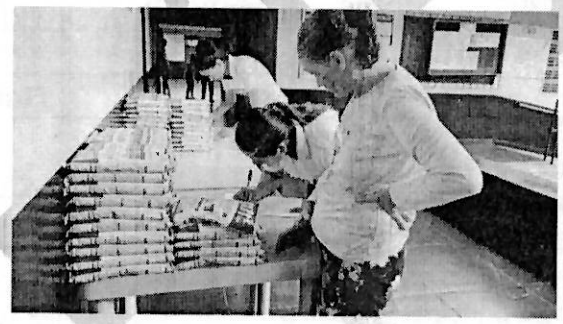
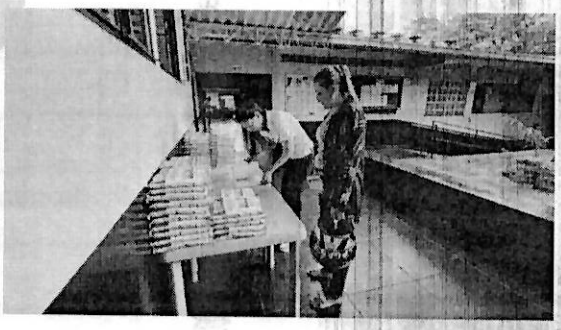
**EVIDENCIA DE ENTREGA DE AAVN-LISTADO DE ENTREGA**



**EVIDENCIA FOTOGRÁFICA- Almacenamiento**

**EVIDENCIA FOTOGRÁFICA- Entrega a Familias**





**Decisiones:**

Hacer revisión seguimiento mensual a la ejecución de controles y materialización de riesgo PP2+ (Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros).

| Compromisos / tareas | Responsables | Fechas |
|---|---|---|
| Hacer revisión seguimiento mensual a la ejecución de controles y materialización de riesgo PP2+ (Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros) | ICBF | MENSUAL |
| Se enviará Correo electrónico dirigido a la SDG con acta de reunión | ICBF | MENSUAL |

**FIRMA ASISTENTES**

| Nombre | Cargo / Dependencia | Entidad | Firma |
|---|---|---|---|
| ADRIANA ACOSTA HERRERA | Coordinadora de la Modalidad | CEE | |
| VIVIANA IPUZ VILLA | Responsable principal | CEE | Viviana Ipuz V. |
| DIANA LUCIA PEDRAZA BUITRAGO | ROL TÉCNICO FORTALECIMIENTO-Delegada por Supervisora | ICBF | |
| **Próxima reunión** | **Fecha** | **Hora** | **Lugar** |
| | S/D | S/D | S/D |

| ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ No 08 | | |
|---|---|---|
| Hora: 3:00 PM a 4:30 PM | | Fecha: 14 de Agosto de 2024 |
| Lugar: | Virtual – Teams | |
| Dependencia que Convoca: | Grupo de Asistencia Técnica – Dirección de Infancia y Adolescencia | |
| Proceso: | Promoción y Prevención - Apoyo a la supervisión Contrato de Aporte | |
| Objetivo: | Realizar Comité Técnico Operativo del Contrato de Aporte No 50001202024 de la modalidad DE TÚ A TÚ Dirección de Infancia y Adolescencia – Operación mes de JULIO. | |

**Agenda:**

1. Saludo a participantes.
2. Seguimiento de compromisos pendientes del comité anterior.
3. Socialización del informe mensual por parte del operador:
   a. Reporte de atención mensual de niñas, niños y adolescentes (cupos atendidos y novedades frente al ingreso y egreso de participantes).
   b. Actividades realizadas con niñas, niños y adolescentes, descripción ejecutiva del objetivo de estas y la relación de estas con la Propuesta Metodológica de Atención.
   c. Reporte de avance frente a las actividades de participación y control social.
   d. Reporte del componente nutricional, entrega de Alimento de Alto Valor nutrición (entrega a participantes y consumo en sitio)
   e. Número de casos identificados por presunta amenaza o vulneración, número de gestiones realizadas para la garantía o restablecimiento de derechos vs los casos identificados, y número de respuestas recibidas de las instituciones ante las cuales se realizaron las gestiones.
   f. Estado de avance de la implementación de la Propuesta Metodológica de Atención a niñas, niños y adolescentes.
   g. Informe de logros y dificultades presentadas durante la atención.
4. Revisión de avance del cargue en aplicativo cuéntame.
5. Informe financiero ejecutivo y seguimiento a desembolsos.
6. Revisión de inejecuciones y reinversiones.
7. Retroalimentación de visitas o asistencias técnicas realizadas por parte de la supervisión del contrato.
8. Recomendaciones, sugerencias y propuestas de mejora.
9. Experiencias exitosas y casos para destacar del mes de la ejecución.
10. Establecimiento de compromisos a cumplir para el próximo Comité Técnico Operativo.
11. Cronograma de fechas de próximos comités

**Desarrollo:**

1. **Saludo a participantes:**

Siendo las 3:30 PM, los participantes del Comité Técnico Operativo de la MODALIDAD DE TÚ A TÚ, Contrato de Aporte No 50001202024 – se reúnen con el fin de conocer la Operación mes de JULIO, la Supervisora del Contrato de Aporte Dra. PILAR

RODRÍGUEZ GARCÍA, los profesionales del Rol Financiero y Técnico de Fortalecimiento de Niñez y Adolescencia Andrea Baca y Diana Pedraza respectivamente, dan un saludo a los asistentes y se inicia la reunión.

Se realiza la verificación de los asistentes teniendo en cuenta las orientaciones del Manual Operativo de la Modalidad Tú a Tú, frente a los integrantes y se verifica que por parte del Aliado Estratégico participa:

ADRIANA ACOSTA HERRERA – Directora Ejecutiva – Coordinadora Centro de Educación Especial (CEE)
TATIANA PEÑA - Contadora – Centro de Educación Especial (CEE)
FREDDY RIVERA – Psicólogo – Profesional de Área Centro de Educación Especial.

**2. Seguimiento de compromisos pendientes del comité anterior.**

Por parte de la Regional se menciona el cumplimiento del siguiente compromiso adquirido en el Comité Técnico Operativo del mes anterior, realizado el 16 de julio de 2024 (Operación mes de Junio):

| COMPROMISOS MES ANTERIOR | ESTADO |
|---|---|
| Enviar Acta de comité. | Cumplido en la fecha estabiecida. |
| Envió soporte de consignación de Rendimientos Financieros mes de junio de 2024. | Cumplido en la fecha establecida. |

**3. Socialización del informe mensual por parte del operador:**

**a. Reporte de atención mensual de niñas, niños y adolescentes (cupos atendidos y novedades frente al ingreso y egreso de participantes**

| INGRESOS Y EGRESOS DEL MES MAYO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS INFANCIA | INGRESOS ADOLESCENCIA Y JUVENTUD | EGRESOS INFANCIA | ¿DE ESTOS EGRESOS INFANCIA CUANTOS ESTÁN SIENDO ATENDIDO(A)S POR OTRA OFERTA? | EGRESOS ADOLESCENCIA Y JUVENTUD | ¿DE ESTOS EGRESOS ADOLESCENCIA Y JUVENTUD CUANTOS ESTÁN SIENDO ATENDIDO(A)S POR OTRA OFERTA? | LISTA DE ESPERA - INFANCIA | LISTA DE ESPERA - ADOLESCENCIA Y JUVENTUD |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PUBLICA

| CATEGORÍAS DE DISCAPACIDAD INFANCIA - ADOLESCENCIA Y JUVENTUD | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCAPACIDAD INTELECTUAL INFANCIA | DISCAPACIDAD INTELECTUAL ADOLESCENCIA Y JUVENTUD | DISCAPACIDAD VISUAL INFANCIA | DISCAPACIDAD VISUAL ADOLESCENCIA Y JUVENTUD | DISCAPACIDAD AUDITIVA INFANCIA | DISCAPACIDAD AUDITIVA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD | DISCAPACIDAD MÚLTIPLE INFANCIA | DISCAPACIDAD MÚLTIPLE ADOLESCENCIA Y JUVENTUD |
| 35 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 12 |

| PARD | |
|---|---|
| ¿CUÁNTOS PARTICIPANTES DE INFANCIA CUENTAN CON PARD ABIERTO? | ¿CUÁNTOS PARTICIPANTES DE ADOLESCENCIA Y JUVENTUD CUENTAN CON PARD ABIERTO? |
| 11 | 0 |

| ESCOLARIZACIÓN | |
|---|---|
| ¿CUÁNTOS PARTICIPANTES DE INFANCIA SE ENCUENTRAN ESCOLARIZADOS? | ¿CUÁNTOS PARTICIPANTES DE ADOLESCENCIA Y JUVENTUD SE ENCUENTRAN ESCOLARIZADOS? |
| 20 | 1 |

| OTRAS OFERTAS | |
|---|---|
| ¿CUÁNTOS PARTICIPANTES DE INFANCIA ESTÁN SIENDO ATENDIDO(A)S POR OTRA OFERTA? | ¿CUÁNTOS PARTICIPANTES DE ADOLESCENCIA Y JUVENTUD ESTÁN SIENDO ATENDIDO(A)S POR OTRA OFERTA? |
| 16 | 5 |

| TRANSPORTE | |
|---|---|
| ¿CUÁNTOS PARTICIPANTES DE INFANCIA REQUIEREN Y UTILIZAN SERVICIO DE TRANSPORTE? (Aprobado con estudio de caso) | ¿CUÁNTOS PARTICIPANTES DE ADOLESCENCIA Y JUVENTUD REQUIEREN Y UTILIZAN SERVICIO DE TRANSPORTE? (Aprobado con estudio de caso) |
| 65 | 28 |

**b. Actividades realizadas con niñas, niños y adolescentes, descripción ejecutiva del objetivo de estas y la relación de estas con la Propuesta Metodológica de Atención.**

Actividades con las niñas, niños y adolescentes con discapacidad intelectual que requieren apoyos extensos y generalizados

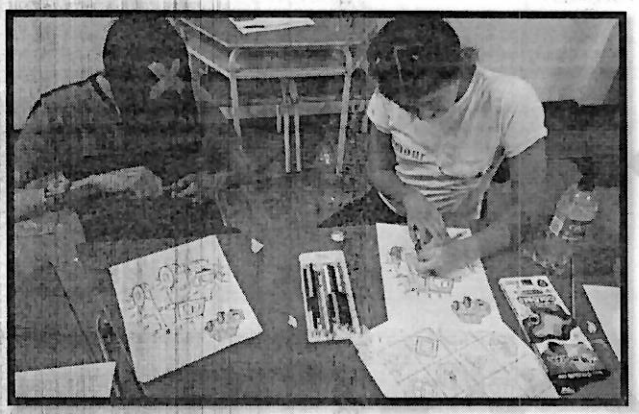
**SEMANA DEL 02 AL 05 DE JULIO DE 2024**

- Conociendo los medios de transporte,
- Habilidades motrices finas

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

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

- Elaborando un semáforo, para recrear algunas señales de transito
- Recorrido por algunos espacios de la ciudad para reconocer diferentes medios de transporte y señales de transito
- Acción deportiva y de relajación, para fortalecer diferentes habilidades motrices
- ACTIVIDAD ACTIVIDAD FISICA: COORDINACIÓN Y EQUILIBRIO
- Acción deportiva y de relajación, para fortalecer diferentes habilidades motrices
- ACTIVIDAD: HIGIENE ORAL- ELEMENTOS Y PRODUCTOS
- ACTIVIDAD: DESARROLLO CREATIVO – TÉCNICA GRAFO PLATICAS
- ACTIVIDAD: ARTE BRITO
- ACTIVIDAD: PROYECCIÓN DE PELÍCULA LOS PITUFOS
- ACTIVIDAD DECORACIÓN DE IMÁGENES CON DIFERENTES TEXTURAS
- ACTIVIDAD HABILIDADES LECTORAS: SOPA DE DIBUJOS

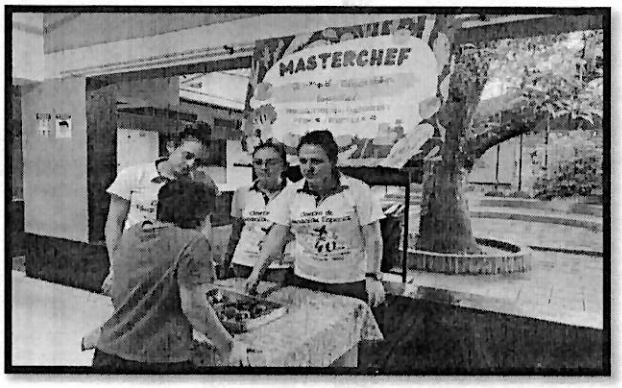


**SEMANA DEL 8 AL 12 DE JULIO DE 2024**

- ACTIVIDAD: Reconocimiento de electrodoméstico FREIDORA
- Identificando algunos medios tecnológicos,
- Socializando la importancia de los medios tecnológicos.
- Elaborando manualidades
- Pintura libre
- ACTIVIDAD: HIGIENE ORAL- EJERCICIO PRACTICO.
- ACTIVIDAD: DESARROLLO CREATIVO – TÉCNICA GRAFO PLATICAS- SELLOS
- ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LA HUERTA.
- ACTIVIDAD: MANUALIDADES EN MATERIALES RECICLADOS (MADERA-CARTON)
- ACTIVIDAD: MASTER CHEF CEE, PREPARACIÓN DE SOLETAS DULCES
- ACTIVIDAD: MASTER CHEF CEE, preparación de Sushi
- Actividad master chef CEE 2024, elaboración de ensalada de frutas
- Actividad master chef CEE 2024, elaboración de pizza Vegetariana
- ACTIVIDAD: Masterchef, promoción de derecho a la participación y prevención de riegos en el hogar a través de la preparación de plátano con queso y bocadillo
- ACTIVIDAD: Masterchef, socialización de las preperaciones
- ACTIVIDAD: Apoyo y refuerzo de hábitos en el comedor

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

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




**SEMANA DEL 15 AL 19 DE JULIO DE 2024**

- ACTIVIDAD: Reconocimiento de LAS FRUTAS
- ACTIVIDAD: ELABORACIÓN DE MANUALIDADES
- ACTIVIDAD: FORTALECIMIENTO DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE, CONSUMO DE FUTAS
- ACTIVIDAD: CHARLA SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL HOGAR
- ACTIVIDAD: FORTALECIMIENTO DE LA MOVILIDAD.
- ACTIVIDAD: DESARROLLO CREATIVO – TÉCNICA GRAFO PLATICAS
- ACTIVIDAD: CUIDADO DEL CABELLO.
- ACTIVIDAD: MANUALIDADES EN MATERIALES RECICLADOS (MADERA-CARTON)
- ACTIVIDAD DE PUNTILLISMO
- ACTIVIDAD MOLDEADO CON PLASTILINA
- ACTIVIDAD TRAZOS DIVERSOS
- ACTIVIDAD: EDUCACIÓN ALIMENTARIA: ARMEMOS COMIDAS SANAS Y NUTRITIVAS.
- ACTIVIDAD: Brújula Deportiva- juegos acuáticos



PÚBLICA

**SEMANA DEL 22 AL 26 DE JULIO DE 2024**

- Taller de refuerzo psicosocial con navegantes.
- ACTIVIDAD: Izada de bandera 20 de Julio
- ACTIVIDAD: Promoción de los talentos y habilidades de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad intelectual
- ACTIVIDAD: EJERCICIO DE CONTROL SOCIAL GUARDIANES DEL TESORO, PROMOCIÓN DE LAS HABILIDADES Y CAPACIDADES DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
- ACTIVIDAD: Reconocimiento de electrodomésticos (Sandwichera)
- ACTIVIDAD: fortalecimiento de habilidades motrices finas
- Elaborando una manualidad, relacionada con el tema del uso y manejo del dinero
- Uso y manejo del dinero, el ahorro
- Reconociendo algunos billetes y la alcancía por medio de imágenes
- Elaborando algunos dibujos utilizando pinturas y colores.
- ACTIVIDAD DECORACION DE PORTALAPICES
- ACTIVIDAD: MOVILIDAD.
- ACTIVIDAD: COGNITIVA Y USO DE TECNOLOGÍA- CONSTRUCCIÓN SILÁBICA
- ACTIVIDAD: MANUALIDADES EN MATERIALES RECICLADOS (MADERA-CARTON)
- ACTIVIDAD: Apoyo y refuerzo de hábitos en el comedor



**SEMANA DEL 29 AL 31 DE JULIO DE 2024**

- ACTIVIDAD: decoración de las bolsas para el Segundo Festival de la Bienestarina
- ACTIVIDAD: refuerzo en las habilidades motrices finas
- ACTIVIDAD: Elaboración de postre Napoleón
- ACTIVIDAD: actividad de refuerzo tecnológico interactivo

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

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



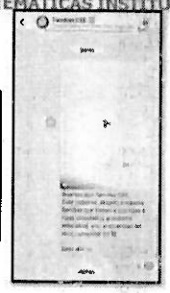
**ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA MODALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA DE ATENCIÓN.PMA**

- TALLER PARA PADRES, MADRES Y CUIDADORES SOBRE Promoción de espacios para la inclusión y participación de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad intelectual y sus familias.
- SOCIALIZACIÓN DE LA MODALIDAD DE ATRAPASUEÑOS DE APOYO
- TALLER PARA PADRES, MADRES Y CUIDADORES SOBRE CONTROL SOCIAL, PROMOCIÓN DE LAS HABILIDADES Y CAPACIDADES DE LAS NIÑAS. NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
- ENTREGA DE ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL –AAVN, A FAMILIAS PARA EL CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2024
- SENSIBILIZACIÓN A LA FAMILIA SOBRE EL ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL –AAVN, TIPS PARA SU USO Y CONSERVACIÓN.
- ACTIVIDAD, CAPACITACIÓN TEÓRICO PRACTICA A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SOBRE EL USO DE EXTINTORES

**MENSAJES ENVIADOS A LAS FAMILIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP PARA EL REFUERZO DE LAS TEMÁTICAS INSTITUCIONALES.**

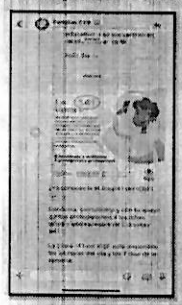
**MENSAJES ENVIADOS A LAS FAMILIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP PARA EL REFUERZO DE LAS TEMÁTICAS INSTITUCIONALES.**

Se socializa actividades para realizar en familia durante el periodo de receso escolar de mitad de año con los beneficiarios que se encuentran vinculados al sistema educativo.

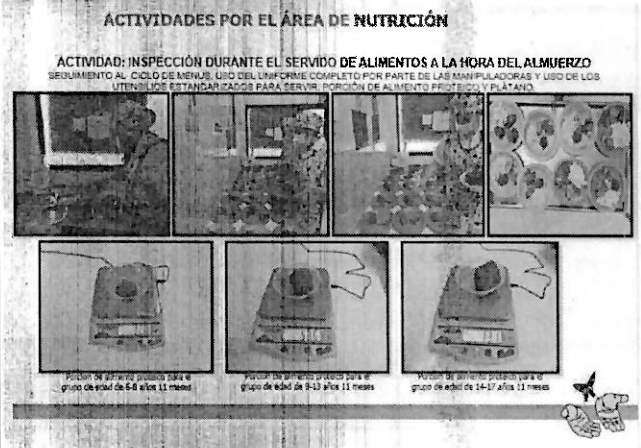


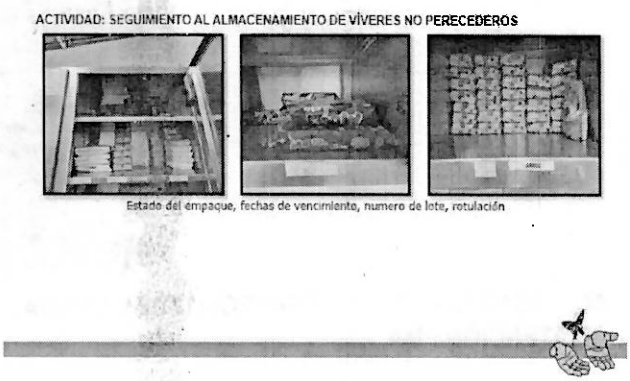
**•SOCIALIZACIÓN SOBRE INSTITUCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE AMENAZA, VULNERACIÓN O INOBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.**

Se comparte al grupo de las familias del Centro de Educación Especial vía Whatsapp la línea de atención de ICBF.



**ATENCIÓN PSICOSOCIAL A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES**
**ATENCIÓN PSICOSOCIAL A FAMILIAS**
**VISITAS DOMICILIARIAS**
**ACTIVIDADES POR EL ÁREA DE NUTRICIÓN**




**c. Reporte de avance frente a las actividades de participación y control social.**

Para esta vigencia se realiza

ACTIVIDAD: EJERCICIO DE CONTROL SOCIAL GUARDIANES DEL TESORO, PROMOCIÓN DE LAS HABILIDADES Y CAPACIDADES DE LAS NIÑAS. NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL



**d. Reporte del componente nutricional, entrega de Alimento de Alto Valor nutrición (entrega a participantes y consumo en sitio)**

| ENTREGA DE ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¿SE ENTREGARON ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL (AAVN) EN EL PERIODO? | CANTIDAD DE AAVN SÓLIDOS CONSUMIDOS EN SITIO (UNIDADES DE 900G) INFANCIA | CANTIDAD DE AAVN SÓLIDOS CONSUMIDOS EN SITIO (UNIDADES DE 900G) ADOLESCENCIA Y JUVENTUD | CANTIDAD DE AAVN SÓLIDOS ENTREGADOS (UNIDADES DE 900G) INFANCIA | CANTIDAD DE AAVN SÓLIDOS ENTREGADOS (UNIDADES DE 900G) ADOLESCENCIA Y JUVENTUD | FECHAS DE ENTREGA DE LOS AAVN | PERIODO DE CONSUMO | OBSERVACIONES - EN CASO DE PRESENTAR NOVEDADES O ALERTAS |
| SI | 24 | 10 | 65 | 28 | 06/08/2024 | Julio | NINGUNA |

**e. Número de casos identificados por presunta amenaza o vulneración, número de gestiones realizadas para la garantía o restablecimiento de derechos vs los casos identificados, y número de respuestas recibidas de las instituciones ante las cuales se realizaron las gestiones.**

| DIAGNÓSTICO DE DERECHOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| # | Municipio | UDS | Número de derechos identificados como presunta vulneración, amena e inobservancia (acumulado) | Número de activación de rutas para la garantía de derechos (acumulado) | Número de respuestas efectivas frente a la gestión (acumulado) |
| 1 | Villavicencio | CEE | 0 | 0 | 0 |

**f. Estado de avance de la implementación de la Propuesta Metodológica de Atención a niñas, niños y adolescentes.**

El estado de avance de la implementación de la Propuesta Metodológica de Atención a niñas, niños y adolescentes a este comité es de un 95%.

**g. Informe de logros y dificultades presentadas durante la atención.**

| LOGROS Y DIFICULTADES | | |
|---|---|---|
| LOGROS ALCANZADOS EN EL MES | DIFICULTADES PRESENTADAS EN EL MES | ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA MITIGAR LAS DIFICULTADES |

| | | |
|---|---|---|
| • SE DESARROLLARON ACTIVIDADES PARA QUE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DESARROLLEN Y AFIANCEN SUS CAPACIDADES PROMOVIENDO, EN EL MAYOR GRADO POSIBLE, HABILIDADES PERSONALES, SOCIALES, COMUNICATIVAS, COGNITIVAS, CÍVICAS Y LA FORMACIÓN EN VALORES MORALES.<br>• SE DESARROLLARON ACTIVIDADES PARA QUE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL LOGREN SU PARTICIPACIÓN EN TODOS LOS ÁMBITOS EN QUE SE DESENVUELVEN A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA PERSONAL, SOCIAL Y OCUPACIONAL.<br>• SE DESARROLLARON ACTIVIDADES PARA QUE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL LOGREN EL DESARROLLO DE ACTITUDES POSITIVAS ANTE LA INCLUSIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE HABILIDADES POLIVALENTES, NORMAS DE COMPORTAMIENTO Y SEGURIDAD.<br>• DESARROLLO DE ACTIVIDADES CON LAS FAMILIAS PARA QUE SEAN CAPACES DE RECONOCER Y PROMOVER EL DESARROLLO DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE MANERA OPORTUNA Y ADECUADA DESDE LA COMPRENSIÓN DEL DESARROLLO COMO UN PROCESO QUE IMPLICA AVANCES Y RETROCESOS, Y NO UNA SECUENCIA LINEAL DE ETAPAS. | NINGUNA | NINGUNA |

**4. Revisión de avance del cargue en aplicativo cuéntame:**

Reporte Operador- Cuéntame vigencia 2024 con corte al 31 de Julio de 2024:

A la fecha del 31 de Julio de 2024, El Centro de Educación Especial de Villavicencio cuenta con usuarios registrados en el aplicativo Cuéntame, ya Registro los 65 Beneficiarios que tiene atendidos, para un cumplimiento del 100%, los beneficiarios cuentan con el diagnostico de derechos y con el seguimiento, para estar al 100% en el cargue de infancia para el aplicativo cuéntame.

A la fecha del 31 de Julio de 2024, ya Registro 28 Beneficiarios, para un cumplimiento del 100%, los beneficiarios cuentan con el diagnostico de derechos y con el seguimiento, para estar al 100% en el cargue de Adolescencia y Juventud para el aplicativo cuéntame.

Igualmente, nos encontramos realizando el diligenciamiento del formato f12.mo19.pp_formato_planilla_de_beneficiarios_atendidos_con_registro_de_atencion_diaria_v3

Contrato 50001202024

| DIRECCIÓN | CUPOS CONTRATADOS | ATENCIÓN EN EL MES | DISPONIBLES |
|---|---|---|---|
| INFANCIA | 65 | 65 | 0 |
| ADOLESCENCIA Y JUVENTUD | 31 | 28 | 3 |
| TOTAL | 96 | 93 | 3 |

## PROYECCIONES PARA EL MES DE AGOSTO DE 2024

- Taller EN ARTE COUNTRY para las niñas, niños y adolescentes con discapacidad intelectual y sus familias.
- Programación de visitas domiciliaras para el fortalecimiento familiar en familias que requieran de intervención en casa.
- Programación de visitas domiciliaras para el fortalecimiento familiar en familias que requieran de intervención en casa.
- Actividades de prevención de situaciones de riesgo en el entorno familiar de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad intelectual.
- CINEMA con la proyección de la película intensamente 2.
- Ejercicio de control social a través del Grupo Guardianes del Tesoro.
- Actividades de promoción de la lectura través de la estrategia Fiesta de la Lectura.
- Desarrollo de la izada de bandera.
- Desarrollo de actividades de promoción de uso y manejo seguro de la tecnología.
- Desarrollo de actividades de recreación, deporte y aprovechamiento del tiempo libre, mediante la estrategia de Brújula Deportiva.
- Desarrollo de actividades de fortalecimiento de las habilidades adaptativas y de vida independiente para las niñas, niños y adolescentes a través del crucero educativo, con la elaboración de manualidades y el desarrollo de actividades recreativas y deportivas teniendo en cuenta sus habilidades y capacidades. A través del taller de artes plásticas y carpintería, el desarrollo de actividades de alimentación, aseo personal y control de esfínteres, uso y manejo del dinero, uso del transporte público.
- Actividades de cuidado y conservación del medio ambiente en la promoción del uso razonable de la energía, agua y el papel.
- Actividad de promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad intelectual y prevención de las vulneraciones.
- Desarrollo del Proceso de Cargue de la información a través del Aplicativo CUENTAME dispuesto por el ICBF- beneficiarios, diagnostico de derechos y nutrición

## 5. Informe financiero ejecutivo y seguimiento a desembolsos

**Informe Financiero Ejecutivo:**

La profesional financiera del CEE presenta la ejecución correspondiente al mes de julio de 2024 así:

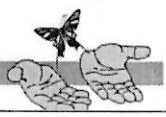
# SEGUIMIENTO FINANCIERO
# MES JULIO DE 2024

| 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTIDAD CONTRATISTA | ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO | | NIT ENTIDAD CONTRATISTA | 892.099.299-7 | CONTRATO N° | 5000120/2024 | DE | 2024 | FECHA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO | 13/02/2024 | FECHA INICIO | 13/02/2024 | FECHA FIN | 09/08/2024 | TIEMPO DE ATENCIÓN | 6.9 | | |
| REGIONAL | META | CENTRO ZONAL | UNO | MUNICIPIO (S) DE ATENCIÓN | VILLAVICENCIO - META | | | | PERIODO DEL INFORME | DESDE - 01/07/2024 | HASTA - 31/07/2024 | FECHA DE ELABORACIÓN INFORME FINANCIERO | 09/08/2024 | RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN | TATIANA PEÑA | | | |

| 2. VALOR DEL CONTRATO | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # CUPOS CONTRATADOS | 96 | VALOR APORTES | | VALOR ADICIONES | | VALOR DISMINUCIONES | | VALOR TOTAL | |
| VALOR COSTO CUPO MES | $ 1.058.699 | APORTES ICBF | OTROS APORTES | APORTES ICBF | OTRAS ADICIONES | APORTES ICBF | OTROS APORTES | APORTES ICBF | OTROS APORTES |
| VALOR MENSUAL PROGRAMADO | $ 101.635.104 | $ 406.540.416 | $ - | $ 193.106.880 | $ - | $ - | $ - | $ 599.647.296 | $ - |
| VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN | $ 406.540.416 | | | | | | | | |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | $ 599.647.296 | | | | | | | $ 599.647.296 | $ - |



| 3. PRESUPUESTO DE INGRESOS APORTES ICBF | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | FEBRERO DE 2024 | | MARZO DE 2024 | | ABRIL DE 2024 | | MAYO DE 2024 | | JUNIO DE 2024 | | JULIO DE 2024 | | |
| CUPOS CONTRATADOS | 96 | | 96 | | 96 | | 96 | | 96 | | 96 | | |
| CUPOS ATENDIDOS | 50,46 | | 82,60 | | 85,60 | | 89,34 | | 93,03 | | 92,63 | | |
| CUPOS NO ATENDIDOS | 45,54 | | 13,40 | | 10,40 | | 6,66 | | 2,97 | | 3,37 | | TOTAL |
| VALOR MENSUAL PROGRAMADO | $ 60.981.062 | | $ 101.635.104 | | $ 101.635.104 | | $ 128.570.934 | | $ 101.635.104 | | $ 112.549.104 | | $ 606.997.382 |
| VALOR INEJECUCIONES MENSUALES | $ 7.693.777 | | $ 11.959.179 | | $ 9.629.928 | | $ 9.938.718 | | $ 7871.531 | | $ 8.075.530 | | $ 54.028.662 |
| | FEBRERO DE 2024 | Acta y Fecha | MARZO DE 2024 | Acta y Fecha | ABRIL DE 2024 | Acta y Fecha | MAYO DE 2024 | Acta y Fecha | JUNIO DE 2024 | Acta y Fecha | JULIO DE 2024 | Acta y Fecha | TOTAL |
| VALOR REINVERSIONES MENSUALES | $ - | | $ - | | $ - | | $ 26.935.808 | ACTA N 04 - 03/05/24<br>ACTA N 05 - 15/05/24 | $ - | | $ 10.905.000 | ACTA N 07 - 16/07/2024 | $ 37.840.900 |
| VALOR A DESEMBOLSAR | $ 53.287.285,00 | | $ 90.576.934,00 | | $ 92.006.176 | | $ 145.609.986 | | $ 93.963.573 | | $ 104.464.574 | | $ 579.908.530 |



## 4. PRESUPUESTO DE GASTOS APORTES ICBF

| Mes | JULIO DE 2024 | | |
|---|---|---|---|
| Clasificador de Gasto | PROGRAMADO | EJECUTADO | INEJECUCIÓN |
| Talento Humano | $ 57.540.405 | $ 51.321.600 | $ 6.218.805 |
| Componente Nutricional | $ 14.000.000 | $ 9.942.859 | $ 4.057.141 |
| Dotación lúdico deportiva (Por reposición) | $ 1.390.000 | $ - | $ 1.390.000 |
| Menaje y Alimentación (Por Reposición) | $ 750.000 | $ 440.000 | $ 310.000 |
| Dotación de Aseo e Higiene Personal | $ 300.000 | $ 228.175 | $ 71.825 |
| Botiquín | $ 100.000 | $ 43.700 | $ 56.300 |
| Material de Consumo | $ 800.000 | $ 788.100 | $ 11.900 |
| Materiales, Acciones de Movilización Social | $ 10.905.000 | $ 10.905.000 | $ - |
| Transporte (para NNYA) | $ 13.900.000 | $ 12.065.500 | $ 1.834.500 |
| Otros gastos administrativos, operativos y financieros | $ 12.854.699 | $ 11.746.290 | $ 1.108.409,00 |
| TOTAL | $ 112.540.104 | $ 97.481.224 | $ 15.058.880 |
| DIFERENCIA SOPORTES | | $ 15.058.880 | |

| | |
|---|---|
| (-) Cupos No Utilizados Julio / Valor a Liberar 2024 | 8.075.530 |
| Inejecución Clasific Gasto Julio 2024 | 6.983.350 |
| TOTAL INEJECUCIONES | 15.058.880 |

Contrato de Aporte No 50001202024 de la Modalidad DE TU A TU por un valor inicial de CUATROCIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE ($406.540.416) con adición por valor de CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES CIENTO SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($193.106.880), para un valor final del contrato de QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($599.647.296); con un total de 96 cupos, para una atención hasta el día 09 de Agosto de 2024, con acta de inicio de fecha 13 de febrero de 2024.

Teniendo en cuenta la finalización del Contrato de Aporte No 50001202024 y de acuerdo con la orientación brindada por el profesional Julián Aramendiz financiero de la dirección de Infancia, **"Adelantar cuanto antes el trámite de modificación contractual para la reducción de los $ 50.945.379, liberar y contra acreditar los recursos a la Sede, necesariamente antes de la finalización del contrato, considerando que si estos recursos se dejan para la liquidación del contrato, se perderán no sólo para la modalidad sino para el Instituto"** por lo anterior se hace necesario adelantar trámite de modificación contractual "LIBERACIÓN DE RECURSOS" dada la inejecución de cupos y clasificador del gasto de Febrero a Junio de 2024 por valor de CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 50.945.379), distribuido así:

| Numero Documento Soporte | Nombre Razón Social | RPC | CDP | PAC CO | Fuente | Rubro | Dependencia | Dependencia Descripción | Valor Actual | Valor Por Liberar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50001202024 | ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO | 38924 | 34024 | 10093 | Nación | C-4602-1500-9-704020-4602021-02 | 152 | PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS | 406.011.190,00 | 36.570.311,00 |
| | | | | | | C-4602-1500-9-704020-4602021-02 | 153 | APOYO PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE VIDA PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES | 193.636.106,00 | 14.375.068,00 |
| **TOTAL POR LIBERAR CONTRATO DE APORTE** | | | | | | | | | | **50.945.379,00** |

De acuerdo con lo anterior, se adelantó el proceso correspondiente ante el Grupo Jurídico el día 01 de agosto de 2024.

Verificación de soportes técnicos y contables según Cláusulas contractuales del Contrato de Aporte No 50001202024 de la modalidad DE TÚ A TÚ.

El día 08 de julio de 2024 la ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO reporta la ejecución de la operación con sus correspondientes soportes mediante radicado No 20245040000019842.

Verificación de soportes técnicos y contables según Cláusulas contractuales del Contrato Aporte No 50001202024 de la modalidad DE TÚ A TÚ; Clausula SÉPTIMA. – FORMA DE PAGO: los aportes del presente contrato se realizarán en mensualidades vencidas o previa aprobación del supervisor del contrato, contra servicio efectivamente prestado y previa presentación de los siguientes soportes por parte del contratista: 1) informe mensual sobre la prestación del servicio en el formato establecido en el manual operativo de la modalidad. 2) planilla de usuarios (as) atendidos con registro de atención diaria, o en caso en el que la atención se preste de manera no presencial solo en casos excepcionales, en el formato indicado por el ICBF. 3) certificado de cupos contratados y efectivamente utilizados. 4) reporte de cargue en el sistema de información que defina el ICBF de acuerdo con los porcentajes y periodos definidos en las obligaciones específicas. 5) informe financiero mensual de ingresos y gastos. 6) certificado de cumplimiento de pago de obligaciones laborales, pago a proveedores y contratistas. 7) certificación emitida por el revisor fiscal, contador o representante legal según sea el caso sobre el cumplimiento de pago al sistema de seguridad social y aportes parafiscales. Se revisa la totalidad de las cuentas en los rubros del clasificador del gasto del Contrato de Aporte No 50001202024.

**Operación del 01 al 31 de JULIO de 2024 correspondiente a la ATENCIÓN DE LA Modalidad DE TÚ A TÚ:**

**PROGRAMACIÓN OPERACIÓN DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024**

| | Cupos Contratados | Programación Julio |
|---|---|---|
| **Dirección de Infancia** | 65 | $ 68.815.435 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dirección de Adolescencia y Juventud | 31 | $ | 32.819.669 |
| **Total** | **96** | **$** | **101.635.104** |

**Revisión de Cupos**:

| | Cupos Contratados | Cupos Utilizados | Cupos NO Utilizados |
|---|---|---|---|
| Dirección de Infancia | 65 | 65 | 0 |
| Dirección de Adolescencia y Juventud | 31 | 28 | 3 |
| **Total Cupos** | **96** | **93** | **3** |

**EJECUCIÓN OPERACIÓN DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024**

| CLASIFICADOR DE GASTO | PROGRAMADO | EJECUTADO | INEJECUTADO |
|---|---|---|---|
| TALENTO HUMANO | $ 57.540.405 | $ 51.321.600 | $ 6.218.805 |
| COMPONENTE NUTRICIONAL | $ 14.000.000 | $ 9.942.859 | $ 4.057.141 |
| DOTACIÓN LÚDICO DEPORTIVA (Por Reposición) | $ 1.390.000 | $ 0 | $ 1.390.000 |
| MENAJE Y ALIMENTACIÓN (Por Reposición) | $ 750.000 | $ 440.000 | $ 310.000 |
| DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE PERSONAL | $ 300.000 | $ 228.175 | $ 71.825 |
| BOTIQUIN | $ 100.000 | $ 43.700 | $ 56.300 |
| MATERIAL DE CONSUMO | $ 800.000 | $ 788.100 | $ 11.900 |
| MATERIALES, ACCIONES DE MOVILIZACIÓN SOCIAL | $ 10.905.000 | $ 10.905.000 | $ 0 |
| TRANSPORTE (Para NNYA) | $ 13.900.000 | $ 12.065.500 | $ 1.834.500 |
| OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS - OPERATIVOS Y FINANCIEROS | $ 12.854.699 | $ 11.746.290 | $ 1.108.409 |
| **TOTAL** | **$ 112.540.104** | **$ 97.481.224** | **$ 15.058.880** |

De acuerdo con lo anterior, se tiene:

**TOTAL, PROGRAMADO OPERACIÓN MES DE JULIO:** CIENTO UN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CUATRO PESOS M/CTE ($101.635.104).

**TOTAL, PROGRAMADO REINVERSIONES:** DIEZ MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL PESOS M/CTE ($10.905.000)

**TOTAL, PROGRAMADO:** CIENTO DOCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CUATRO PESOS M/CTE ($112.540.104)

**TOTAL, EJECUTADO:** NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($97.481.224).

**TOTAL INEJECUTADO:** QUINCE MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($15.058.880) desagregados así: 1) OCHO MILLONES SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($8.075.530) por inejecución de cupos y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($6.983.350) por inejecución Clasificador del Gasto.

El valor por reconocer al operador corresponde a la suma de: NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($97.481.224), Discriminados así:

- Operación mes de Julio de 2024: OCHENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($86.576.224)
- Reinversión No 3 aprobada mediante comité técnico operativo, con acta No 07 del 16 de julio de 2024, por valor de DIEZ MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL PESOS M/CTE ($10.905.000).

De acuerdo con lo anterior, para el mes de JULIO quedaría así:

| | jul-24 | | | | | POSIBLE REINVERSIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIRECCIÓN | CUPOS | ASISTENCIA | INASISTENCIA | VALOR PROGRAMADO | VALOR PAGADO | INEJECUCIÓN DE CUPOS | INEJECUCIÓN CLASIFICADOR DEL GASTO |
| Infancia | 65 | 65 | 0 | $ 68.815.435 | $ 58.619.318 | $ 5.467.807 | $ 4.728.310 |
| AYJ | 31 | 28 | 3 | $ 32.819.669 | $ 27.956.906 | $ 2.607.723 | $ 2.255.040 |
| | **96** | **93** | **3** | **$ 101.635.104** | **$ 86.576.224** | **$ 8.075.530** | **$ 6.983.350** |
| | | | | | **Total** | **$ 15.058.880** | |

**RENDIMIENTOS FINANCIEROS:** Para el periodo comprendido del 01 al 31 de julio de 2024 se generaron rendimientos financieros por valor de $14.049,78 los cuales serán consignados por el Operador en el mes de agosto de 2024 a la cuenta bancaria asignada para tal fin.

**Seguimiento a desembolsos:**

| Número de pago/desembolso, según cláusula de forma de pago | Valor de desembolsos según minuta contractual | Valor pagado o desembolsado | Diferencia (Valor de desembolsos según minuta contractual y Valor pagado o desembolsado) | Fecha y número de la orden de pago correspondiente | Observaciones (si el valor pagado fue diferente al pactado en la minuta, describir breve justificación, descuentos y concepto de los mismos) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 60.981.062,00 | $ 41.119.841,00 | $ 19.861.221,00 | 22/03/2024 79865524 | INEJECUCIÓN DE CUPOS E INEJECUCIÓN CLASIFICADOR DEL GASTO |
| 2 | $ 101.635.104,00 | $ 78.184.094,00 | $ 23.451.010,00 | 23/04/2024 114672624 | INEJECUCIÓN DE CUPOS E INEJECUCIÓN CLASIFICADOR DEL GASTO |
| 3 | $ 101.635.104,00 | $ 85.783.432,00 | $ 15.851.672,00 | 31/05/2024 169993624 | INEJECUCIÓN DE CUPOS E INEJECUCIÓN CLASIFICADOR DEL GASTO |
| 4 | $ 101.635.104,00 | $ 113.997.958,00 | -$ 12.362.854,00 | 206584224 27/06/2024 | INEJECUCIÓN DE CUPOS E INEJECUCIÓN CLASIFICADOR DEL GASTO POR VALOR DE $ 14.572.946 Y SE CANCELAN DOS REINVERSIONES POR VALOR DE $ 26.935.800, POR TANTO LA DIFERENCIA DE ($ 12.362.854) |
| 5 | $ 101.635.104,00 | $ 86.585.774,00 | $ 15.049.330,00 | 24/07/2024 240503624 | INEJECUCIÓN DE CUPOS E INEJECUCIÓN CLASIFICADOR DEL GASTO |
| TOTALES | $ 467.521.478,00 | $ 405.671.099,00 | $ 61.850.379,00 | | |

## 6. Revisión de inejecuciones y reinversiones

**SALDO A CORTE 31 DE JULIO de 2024, por concepto de Inejecuciones y posible reinversión:**

| MES | INEJECUCIÓN CUPOS Y CLASIFICADOR DEL GASTO DIRIECCIÓN DE INFANCIA | INEJECUCIÓN CUPOS Y CLASIFICADOR DEL GASTO DIRECCIÓN AYJ |
|---|---|---|
| jul-24 | $ 10.196.117 | $ 4.862.763 |
| **SUBTOTAL** | **$ 10.196.117** | **$ 4.862.763** |
| **TOTAL** | **$** | **15.058.880** |

**SALDO ACUMULADO A 31 DE JULIO DE 2024:**

| MES | INEJECUCIÓN CUPOS Y CLASIFICADOR DEL GASTO DIRIECCIÓN DE INFANCIA | INEJECUCIÓN CUPOS Y CLASIFICADOR DEL GASTO DIRECCIÓN AYJ |
|---|---|---|
| feb-24 | $ - | $ - |
| mar-24 | $ 5.022.364 | $ 449.067 |
| abr-24 | $ 11.491.197 | $ 4.360.475 |
| may-24 | $ 9.867.099 | $ 4.705.847 |
| jun-24 | $ 10.189.651 | $ 4.859.679 |
| jul-24 | $ 10.196.117 | $ 4.862.763 |
| **SUBTOTAL** | **$ 46.766.428** | **$ 19.237.831** |

PÚBLICO

SALDO ACUMULADO A 31 DE JULIO DE 2024 APLICADA LA DISMINUCIÓN CONTRACTUAL:

| MES | INEJECUCIÓN CUPOS Y CLASIFICADOR DEL GASTO DIRIECCIÓN DE INFANCIA | INEJECUCIÓN CUPOS Y CLASIFICADOR DEL GASTO DIRECCIÓN AYJ |
|---|---|---|
| feb-24 | $ - | $ - |
| mar-24 | $ - | $ - |
| abr-24 | $ - | $ - |
| may-24 | $ - | $ - |
| jun-24 | $ - | $ - |
| jul-24 | $ 10.196.117 | $ 4.862.763 |
| **SUBTOTAL** | **$ 10.196.117** | **$ 4.862.763** |

**7. Retroalimentación de visitas o asistencias técnicas realizadas por parte de la supervisión del contrato:**

Se realiza visita a la Unidad de Atención el día 28/07/2024 , donde en el marco del cumplimiento a la actividad de los controles del RIESGO PP2+ Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, se realiza revisión en punto de:

**TABLA DE CONSUMO EN SITIO:**

| N° de Contrato | Municipio | Cupos Contratados (DI) | Cupos Contratados (DAJ) | AAVN Consumo en Sitio (DI) | AAVN Consumo en Sitio (DAJ) | AAVN Consumo en Sitio TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50001202024 | Villavicencio | 65 | 31 | 24 | 10 | 34 |

Seguimiento a la entrega de AAVN a las niñas, niños y adolescentes participantes Modalidad De Tú a Tú (Riesgo PP2+)- VIGENCIA JULIO 2024

**Tabla entrega AAVN:**

| Numero Contrato | Municipio | Cupos contratados DI | Cupos contratados DAJ | AAVN ENTREGA (DI) | AAVN ENTREGA (DAJ) | AAVN ENTREGA (TOTAL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50001202024 | VILLAVICENCIO | 65 | 31 | 65 | 28 | 93 |

**8. Recomendaciones, sugerencias y propuestas de mejora.**

Se recomienda para esta etapa de cierre poder entregar a completitud informe final

**9. Experiencias exitosas y casos para destacar del mes de la ejecución.**

- Se desarrollo actividades para que las niñas, niños y adolescentes con discapacidad intelectual desarrollen y afiancen sus capacidades promoviendo, en el mayor grado posible, habilidades personales, sociales, comunicativas, cognitivas, cívicas y la formación en valores morales.

- Realización de actividades para que las niñas, niños y adolescentes con discapacidad intelectual logren su participación en todos los ámbitos en que se desenvuelven a través del desarrollo de la autonomía personal, social y ocupacional.

- Se desarrollo actividades para que las niñas, niños y adolescentes con discapacidad intelectual logren el desarrollo de actitudes positivas ante la inclusión social a través de la adquisición de habilidades polivalentes, normas de comportamiento y seguridad.

- Desarrollo de actividades con las familias para que sean capaces de reconocer y promover el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad intelectual de manera oportuna y adecuada desde la comprensión del desarrollo como un proceso que implica avances y retrocesos, y no una secuencia lineal de etapas.

**10. Establecimiento de compromisos a cumplir para el próximo Comité Técnico Operativo.**

Ninguno.

**11. Cronograma de fechas de próximos comités**

Los comités serán programados de acuerdo con la radicación de informes del Operador y/o en caso de ser necesario de acuerdo con su ejecución se programará comité extraordinario.

**Decisiones:**

1. La supervisora del contrato aprueba el desembolso correspondiente a la operación del mes de julio de 2024.

| Compromisos / tareas | Responsable(s): Nombre / Cargo o rol | Fechas |
|---|---|---|
| Enviar Acta de comité | ICBF | Agosto 2024 |
| Conservar y preservar los soportes de legalización de cuentas, como parte de su contabilidad por un período de diez (10) años. | Representante Legal EAS | Inmediato |
| Envió soporte de consignación de Rendimientos Financieros mes de julio de 2024. | Enlace Financiero EAS | 16 de Agosto de 2024 |

**FIRMA ASISTENTES**

| Nombre | Cargo o rol / Dependencia | Entidad | Firma |
|---|---|---|---|
| **SE ANEXA PANTALLAZO DE ASISTENCIA – TEAMS | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Próxima reunión** | **Fecha** | **Hora** | **Lugar** |
| | N/A | N/A | N/A |
| **Colaborador que elabora el acta:** | Andrea Baca Guzmán – Apoyo a la supervisión – Enlace Financiero<br>Diana Lucia Pedraza – Apoyo a la supervisión – Enlace Técnico | | |






Yo, **PILAR RODRÍGUEZ GARCÍA**

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

**1. DATOS GENERALES**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA | ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO | | | | | | | |
| TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN | NIt | No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN | 892.099.299 - 7 | | | | | |
| TIPO DE DOCUMENTO FUENTE | CONTRATO | NÚMERO DOCUMENTO FUENTE | 50001202024 | FECHA SUSCRIPCIÓN | 10 (día) | febrero (mes) | 2024 (año) | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | DESDE 13 (día) | febrero (mes) | 2024 (año) | HASTA 9 (día) | agosto (mes) | 2024 (año) | RÉGIMEN TRIBUTARIO | RESPONSABLE DEL IMPUESTO |
| FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN | 21 (día) | agosto (mes) | 2024 (año) | | | | | |

**2. DATOS DEL PAGO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PAGO CON CARGO A: | Vigencia | PAGO No: | 6 | DE | 7 |
| VALOR A PAGAR | $ 97.481.224 | EN LETRAS | NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE | | |
| PERÍODO DE PAGO | DESDE 1 (día) | julio (mes) | 2024 (año) | HASTA 31 (día) | julio (mes) | 2024 (año) |

**2.1 AFECTACIÓN PRESUPUESTAL**

| DESCRIPCIÓN DEL RUBRO | RPC | RECURSO | IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL | DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DEL GASTO | USO PRESUPUESTAL | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROMOCION Y PREVENCION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS | 38924 | 10 | C-4602-1500-9-704020-4602021-02 | 152 | A - 02-02-02-009-002-09 | $ 66.002.912 |
| APOYO PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE VIDA PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES | 38924 | 10 | C-4602-1500-9-704020-4602021-02 | 153 | A - 02-02-02-009-002-09 | $ 31.478.312 |

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

**2.2 INFORMACION BANCARIA**

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

**3. OBSERVACIONES**

SE APRUEBA EL PAGO DEL VALOR EJECUTADO DURANTE EL ME DE JULIO DE 2024 PARA LA MODALIDAD DE TÚ A TÚ Y EL PAGO DE LA 3ª REINVERSIÓN AUTORIZADAS MEDIANTE CÓMITE.

**4. ANTICIPOS**

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

**5. APLICACIÓN DEL PAGO**

| PAGO CORRIENTE | | | |
|---|---|---|---|
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | VALOR | | |
| GASTOS DE INVERSIÓN DIFERENTES A INFRAESTRUCTURA | VALOR | $ | 97.481.224 |
| GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA | VALOR | | |
| TOTAL PAGO CORRIENTE | VALOR | $ | 97.481.224 B |
| **TOTAL A PAGAR (A+B)** | VALOR: | $ | 97.481.224 |

| SUPERVISOR(ES), INTERVENTOR(ES) O INTERLOCUTOR(ES) DEL CONTRATO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CARGO | DIRECCIÓN REGIONAL / SDG | ÁREA O C.Z. | FIRMA |
| PILAR RODRÍGUEZ GARCÍA | COORDINADORA | META | GRUPO DE ASISTENCIA TÉCNICA | |
| NOMBRE | CARGO | DIRECCIÓN REGIONAL | ÁREA O C.Z. | FIRMA |
| | | | | |

| FUNCIONARIO FINANCIERO DESIGNADO / ÁREA O CENTRO ZONAL | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CARGO | DIRECCIÓN REGIONAL | ÁREA O C.Z. | FIRMA |
| ANDREA BACA GUZMÁN | ENLACE FINANCIERO DIRECCIÓN DE INFANCIA | META | GRUPO DE ASISTENCIA TÉCNICA | |

| RESPONSABLE DEL VISADO DE PAC | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | ÁREA | FIRMA | FECHA (dd/mm/aaaa) |
| PILAR RODRÍGUEZ GARCÍA | GRUPO DE ASISTENCIA TÉCNICA | | 21/08/2024 |

| ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO ÚNICAMENTE POR LAS PAGADURIAS | | | |
|---|---|---|---|
| RECEPCIÓN DOCUMENTOS | | | |
| NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA | FECHA DE RECEPCIÓN | HORA DE RECEPCIÓN | FIRMA |
| | | | |
| DEVOLUCIONES | | | |
| NOMBRE QUIÉN DEVUELVE | FECHA DE DEVOLUCIÓN | HORA DE RECEPCIÓN | FIRMA |
| | | | |
| RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DESPUÉS DE EFECTUADA LA DEVOLUCIÓN | | | |
| NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA | FECHA DE RECEPCIÓN | HORA DE RECEPCIÓN | FIRMA |
| | | | |

**CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO**
42 AÑOS CONSTRUYENDO DIGNIDAD Y RESPETO
**ASOPADRES – PERSONERIA JURIDICA 587 DE 1982**

Villavicencio, 08 de Agosto de 2024.

**EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR**

**NIT 899.999.239 -2**

**DEBE A:**

**LA ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO**

**NIT 892.099.299 - 7**

**POR CONCEPTO** DE CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN EN LA MODALIDAD DE TÚ A TÚ SEGÚN CONTRATO DE APORTE NÚMERO 50001202024. CON UNA ASIGNACIÓN DE 96 CUPOS, DISTRIBUIDOS ASI: DIRECCIÓN DE INFANCIA 65 CUPOS Y DIRECCIÓN DE ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 31 CUPOS EN LA ATENCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE **JULIO** DE 2024 POR UN VALOR DE **$86.576.224**

REINVERSIÓN N.03 APROBADA MEDIANTE COMITÉ TECNICO OPERATIVO CON ACTA N. 07 DEL 16 DE JULIO 2024 POR UN VALOR DE **$10.905.000**

**VALOR TOTAL: $ 97.481.224** NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS.

Cordialmente,

**ADRIANA ACOSTA HERRERA**
Directora Ejecutiva y Representante Legal CEE

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO
MODALIDAD DE TÚ A TÚ

| FR.MD19.PP | 16/02/2024 |
|---|---|
| Versión 8 | Página 1 de 1 |
| Clasificación de la Información: PÚBLICA | |

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTIDAD CONTRATISTA | ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO | | | NIT ENTIDAD CONTRATISTA | 892.099.299-7 | CONTRATO N° | 50001202024 | DE | 2024 | FECHA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO | 13/02/2024 | FECHA INICIO | 13/02/2024 | FECHA FIN | 08/08/2024 | TIEMPO DE ATENCIÓN | 5.9 |
| REGIONAL | META | CENTRO ZONAL | UNO | MUNICIPIO (S) DE ATENCIÓN | VILLAVICENCIO - META | | | | | PERIODO DEL INFORME | DESDE - 01/07/2024 | HASTA - 31/07/2024 | FECHA DE ELABORACIÓN INFORME FINANCIERO | 09/08/2024 | RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN | TATIANA PEÑA | |

## 2. VALOR DEL CONTRATO

| | | VALOR APORTES | | VALOR ADICIONES | | VALOR DISMINUCIONES | | VALOR TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # CUPOS CONTRATADOS | 96 | APORTES ICBF | OTROS APORTES | APORTES ICBF | OTRAS ADICIONES | APORTES ICBF | OTROS APORTES | APORTES ICBF | OTROS APORTES |
| VALOR COSTO CUPO MES | $ 1,058,699 | | | | | | | | |
| VALOR MENSUAL PROGRAMADO | $ 101,635,104 | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN | $ 406,540,416 | $ 406,540,416.00 | $ - | $ 193,106,880.00 | $ - | $ - | $ - | $ 599,647,296.00 | $ - |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | $ 599,647,296 | | | | | | | $ 599,647,296.00 | $ - |

## 3. PRESUPUESTO DE INGRESOS APORTES ICBF

| Mes | FEBRERO DE 2024 | MARZO DE 2024 | ABRIL DE 2024 | MAYO DE 2024 | JUNIO DE 2024 | JULIO DE 2024 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUPOS CONTRATADOS | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
| CUPOS ATENDIDOS | 50.46 | 82.60 | 85.60 | 89.34 | 93.03 | 92.63 | | | | | | | |
| CUPOS NO ATENDIDOS | 45.54 | 13.40 | 10.40 | 6.66 | 2.97 | 3.37 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | TOTAL |
| VALOR MENSUAL PROGRAMADO | $ 60,981,062 | $ 101,635,104 | $ 101,635,104 | $ 128,570,904 | $ 101,635,104 | $ 112,546,104 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 609,997,382 |
| VALOR INEJECUCIONES MENSUALES | $ 7,693,777 | $ 11,059,170 | $ 9,629,926 | $ 9,896,718 | $ 7,871,531 | $ 8,075,530 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 54,026,652 |

| | FEBRERO DE 2024 | Acta y Fecha | MARZO DE 2024 | Acta y Fecha | ABRIL DE 2024 | Acta y Fecha | MAYO DE 2024 | Acta y Fecha | JUNIO DE 2024 | Acta y Fecha | JULIO DE 2024 | Acta y Fecha | Mes 7 | Acta y Fecha | Mes 8 | Acta y Fecha | Mes 9 | Acta y Fecha | Mes 10 | Acta y Fecha | Mes 11 | Acta y Fecha | Mes 12 | Acta y Fecha | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALOR REINVERSIONES MENSUALES | $ - | | $ - | | $ - | | $ 26,695,800 | ACTA N.04 - 03/06/24 ACTA N.05 - 15/06/24 | $ - | | $ 10,905,000 | ACTA N.07 - 16/07/2024 | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ 37,840,800 |
| VALOR A DESEMBOLSAR | $ 53,287,285.00 | | $ 90,575,934.00 | | $ 92,005,178 | | $ 145,609,986 | | $ 93,963,573 | | $ 104,464,574 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ 579,906,530 |

## 4. PRESUPUESTO DE GASTOS APORTES ICBF

| Mes | | FEBRERO DE 2024 | | MARZO DE 2024 | | ABRIL DE 2024 | | MAYO DE 2024 | | JUNIO DE 2024 | | JULIO DE 2024 | | Mes 7 | | Mes 8 | | Mes 9 | | Mes 10 | | Mes 11 | | Mes 12 | | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificador de Gasto | Tope Máx % Part | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO |
| Talento Humano | 55.2% | $ 27,922,013 | $ 27,767,080 | $ 57,740,405 | $ 47,747,363 | $ 57,880,405 | $ 53,550,168 | $ 58,030,405 | $ 54,406,812 | $ 59,140,405 | $ 53,181,600 | $ 57,540,405 | $ 51,321,800 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 307,926,063 | $ 287,964,823 |
| Componente nutricional | 15.4% | $ 15,200,000 | $ 3,424,752 | $ 14,000,000 | $ 7,708,814 | $ 14,000,000 | $ 9,449,422 | $ 14,000,000 | $ 8,751,900 | $ 14,000,000 | $ 8,210,821 | $ 14,000,000 | $ 9,942,859 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 67,268,215 | $ 47,488,568 |
| Dotación lúdico deportiva (Por reposición) | 1.7% | $ 2,000,000 | $ - | $ 1,450,000 | $ - | $ 1,580,000 | $ - | $ 1,270,000 | $ - | $ 700,000 | $ 700,000 | $ 1,390,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 5,040,000 | $ 700,000 |
| Menaje y Alimentación (Por Reposición) | 0.3% | $ 600,000 | $ - | $ 500,000 | $ 499,800 | $ 250,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 750,000 | $ 440,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,500,000 | $ 939,800 |
| Dotación de aseo e higiene personal | 0.5% | $ 800,000 | $ 97,500 | $ 310,000 | $ 203,440 | $ 360,000 | $ 260,540 | $ 300,000 | $ 224,339 | $ 300,000 | $ 207,365 | $ 300,000 | $ 228,175 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,607,500 | $ 1,161,359 |
| Botiquín | 0.1% | $ - | $ - | $ 100,000 | $ 67,700 | $ - | $ - | $ 100,000 | $ - | $ - | $ - | $ 100,000 | $ 43,700 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 300,000 | $ 111,400 |
| Material de Consumo | 0.6% | $ 90,000 | $ - | $ 500,000 | $ 499,468 | $ 500,000 | $ 599,992 | $ 800,000 | $ 613,400 | $ 790,000 | $ 758,610 | $ 800,000 | $ 788,100 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 3,490,000 | $ 3,259,570 |
| Materiales, Acciones de movilización social | 0.4% | $ 400,000 | $ - | $ 380,000 | $ - | $ 450,000 | $ 325,000 | $ 27,295,800 | $ 26,935,800 | $ - | $ - | $ 10,905,000 | $ 10,905,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 38,650,800 | $ 38,165,800 |
| Transporte (para nnya) | 13.0% | $ 5,500,000 | $ 3,726,300 | $ 13,900,000 | $ 10,458,400 | $ 13,900,000 | $ 10,852,400 | $ 13,900,000 | $ 11,691,900 | $ 13,900,000 | $ 12,208,500 | $ 13,900,000 | $ 12,086,500 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 73,226,300 | $ 61,003,000 |
| Otros gastos administrativos, operativos y financieros | 12.3% | $ 8,469,049 | $ 6,084,209 | $ 12,754,599 | $ 10,999,109 | $ 12,774,599 | $ 10,805,910 | $ 12,674,599 | $ 11,373,807 | $ 12,804,599 | $ 11,318,678 | $ 12,854,599 | $ 11,746,290 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 70,147,704 | $ 62,328,203 |
| TOTAL | 99.3% | $ 60,981,062 | $ 41,119,841 | $ 101,635,104 | $ 78,184,094 | $ 101,635,104 | $ 85,783,432 | $ 128,570,904 | $ 113,997,958 | $ 101,635,104 | $ 88,585,774 | $ 112,540,104 | $ 97,481,224 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 586,156,582 | $ 503,152,323 |
| DIFERENCIA SOPORTES | | | $ 19,861,221 | | $ 23,451,010 | | $ 15,851,972 | | $ 14,572,946 | | $ 15,049,330 | | $ 15,059,880 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ 86,004,259 |
| TOTAL INEJECUCIONES MES | | | $ 12,167,444 | | $ 12,391,840 | | $ 6,221,746 | | $ 4,576,228 | | $ 7,377,796 | | $ 6,983,350 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ 11,977,607 |

## 5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS/REINTEGROS

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

| FECHA DE INICIO (Extracto Bancario) | FECHA DE CORTE (Extracto Bancario) | VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS | FECHA CONSIGNACIÓN | ANEXA RECIBO (SI/NO) |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2024 | 31/03/2024 | $ 275.84 | 30/04/2024 | SI |
| 01/04/2024 | 30/04/2024 | $ 1,354.11 | 28/05/2024 | SI |
| 01/05/2024 | 31/05/2024 | $ 1,179.73 | 27/06/2024 | SI |
| 01/06/2024 | 30/06/2024 | $ 8,688.41 | 29/07/2024 | SI |
| 01/07/2024 | 31/07/2024 | $ 14,049.76 | | NO |

La entidad generó reintegros: SÍ ☐ NO ☑

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

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los 09/08/2024

Contador/Revisor Fiscal (según aplique)
Nombre: ROSA EDITH CORREA ROJAS
C.C.: 40.443.972 de Villavicencio (M)
Tarjeta Profesional: N. 174788 T

Representante Legal
Nombre: ADRIANA ACOSTA HERRERA
C.C.: 51.958.645 de Bogotá

¡Antes de imprimir este documento..., piense en el medio ambiente!
Controlled copy impreso de este documento es copiado como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

| BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO<br>MODALIDAD DE TÚ A TÚ | F9.MO19.PP | 18/02/2024 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 8 | Página 1 de 1 |
| | | Clasificación de la información | PÚBLICA |

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

*REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS (EGRESOS-COSTOS) EJECUTADOS*

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

| Fecha del soporte | Proveedor | Tipo de identificación | Número de identificación proveedor | Soporte | N° de registro contable | N° de registro Egreso (Tesorería) | Descripción soporte | Componente de Egreso (Costo-Gasto) | Valor total pagado | Pago SI / NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2024 | ADRIANA ACOSTA HERRERA | CC | 51.958.645 - 8 | Nomina | 51050601 | 4537 | COORDINADOR: SALARIO MES DE JULIO DE 2024 | Talento Humano | $ 7.860.000 | SI |
| 06/08/2024 | ADRIANA ACOSTA HERRERA | CC | 51.958.645 - 8 | Nomina | 51056901<br>51057001<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>51057801 | 4559 | COORDINADOR: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE JULIO DE 2024 | Talento Humano | $ 2.359.800 | SI |
| 30/07/2024 | ADRIANA ACOSTA HERRERA | CC | 51.958.645 - 8 | Nomina | 51053001<br>51053301<br>51053601<br>51053901 | L 4 - 463 | COORDINADOR: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE JULIO DE 2024 | Talento Humano | $ 1.716.356 | NO |
| 30/07/2024 | VIVIANA IPUZ VILLA | CC | 30.946.585 - 6 | Nomina | 51050601<br>51052701 | 4537 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE JULIO DE 2024 | Talento Humano | $ 1.326.600 | SI |
| 06/08/2024 | VIVIANA IPUZ VILLA | CC | 30.946.585 - 6 | Nomina | 51056901<br>51057001<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>51057801 | 4559 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE JULIO DE 2024 | Talento Humano | $ 363.400 | SI |
| 30/07/2024 | VIVIANA IPUZ VILLA | CC | 30.946.585 - 6 | Nomina | 51053001<br>51053301<br>51053601<br>51053901 | L 4 - 463 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE JULIO DE 2024 | Talento Humano | $ 295.211 | NO |
| 30/07/2024 | DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ | CC | 40.329.949 - 3 | Nomina | 51050601<br>51052701 | 4537 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE JULIO DE 2024 | Talento Humano | $ 483.200 | SI |
| 06/08/2024 | DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ | CC | 40.329.949 - 3 | Nomina | 51056901<br>51057001<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>51057801 | 4559 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE JULIO DE 2024 | Talento Humano | $ 132.100 | SI |
| 30/07/2024 | DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ | CC | 40.329.949 - 3 | Nomina | 51053001<br>51053301<br>51053601<br>51053901 | 4586 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE JULIO DE 2024 | Talento Humano | $ 103.712 | SI |
| 30/07/2024 | MAIRA LISETH LIZARAZO MONCADA | CC | 1.21.838.714 - 8 | Nomina | 51050601<br>51052701 | 4537 | PSICOLOGA: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE JULIO DE 2024 | Talento Humano | $ 2.232.000 | SI |
| 06/08/2024 | MAIRA LISETH LIZARAZO MONCADA | CC | 1.21.838.714 - 8 | Nomina | 51056901<br>51057001<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>51057801 | 4559 | PSICOLOGA: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE JULIO DE 2024 | Talento Humano | $ 621.600 | SI |
| 30/07/2024 | MAIRA LISETH LIZARAZO MONCADA | CC | 1.21.838.714 - 8 | Nomina | 51053001<br>51053301<br>51053601<br>51053901 | L 4 - 463 | PSICOLOGA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE JULIO DE 2024 | Talento Humano | $ 480.637 | NO |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2024 | ANA MARIA REYES MOSQUERA | CC | 1.032.471.405 - 7 | Nomina | 51050601<br>51052701 | 4537 | PSICOLOGA: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE JULIO DE 2024 | Talento Humano | $ | 2.232.000 | SI |
| 06/08/2024 | ANA MARIA REYES MOSQUERA | CC | 1.032.471.405 - 7 | Nomina | 51056901<br>51057001<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>51057801 | 4553 | PSICOLOGA: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE JULIO DE 2024 | Talento Humano | $ | 621.600 | SI |
| 30/07/2024 | ANA MARIA REYES MOSQUERA | CC | 1.032.471.405 - 7 | Nomina | 51053001<br>51053301<br>51053601<br>51053901 | L 4 - 463 | PSICOLOGA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE JULIO DE 2024 | Talento Humano | $ | 480.637 | NO |
| 30/07/2024 | LINA María DIAZ BEJARANO | CC | 1.121.930.719 - 7 | Nomina | 51050601<br>51052701 | 4537 | TRABAJADORA SOCIAL: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE JULIO DE 2024 | Talento Humano | $ | 2.232.000 | SI |
| 06/08/2024 | LINA María DIAZ BEJARANO | CC | 1.121.930.719 - 7 | Nomina | 51056901<br>51057001<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>51057801 | 4553 | TRABAJADORA SOCIAL: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE JULIO DE 2024 | Talento Humano | $ | 621.600 | SI |
| 30/07/2024 | LINA María DIAZ BEJARANO | CC | 1.121.930.719 - 7 | Nomina | 51053001<br>51053301<br>51053601<br>51053901 | L 4 - 463 | TRABAJADORA SOCIAL: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE JULIO DE 2024 | Talento Humano | $ | 480.637 | NO |
| 30/07/2024 | FREDY RIVERA SALAZAR | CC | 86.061.114 - 5 | Nomina | 51050601 | 4537 | PROFESIONAL DE AREA: SALARIO MES DE JULIO DE 2024 | Talento Humano | $ | 3.700.000 | SI |
| 06/08/2024 | FREDY RIVERA SALAZAR | CC | 86.061.114 - 5 | Nomina | 51056901<br>51057001<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>51057801 | 4553 | PROFESIONAL DE AREA: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE JULIO DE 2024 | Talento Humano | $ | 1.110.900 | SI |
| 30/07/2024 | FREDY RIVERA SALAZAR | CC | 86.061.114 - 5 | Nomina | 51053001<br>51053301<br>51053601<br>51053901 | L 4 - 463 | PROFESIONAL DE AREA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE JULIO DE 2024 | Talento Humano | $ | 807.954 | NO |
| 30/07/2024 | JESUS GUILLERMO DAZA VEGA | CC | 1.006.773.494 - 4 | Nomina | 51050601<br>51052701 | 4537 | FORMADOR: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE JULIO DE 2024 | Talento Humano | $ | 1.662.000 | SI |
| 06/08/2024 | JESUS GUILLERMO DAZA VEGA | CC | 1.006.773.494 - 4 | Nomina | 51056901<br>51057001<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>51057801 | 4553 | FORMADOR: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE JULIO DE 2024 | Talento Humano | $ | 450.400 | SI |
| 30/07/2024 | JESUS GUILLERMO DAZA VEGA | CC | 1.006.773.494 - 4 | Nomina | 51053001<br>51053301<br>51053601<br>51053901 | L 4 - 463 | FORMADOR: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE JULIO DE 2024 | Talento Humano | $ | 356.168 | NO |
| 30/07/2024 | MAYRA ALEJANDRA TORRES GARCIA | CC | 1.121.873.955 - 4 | Nomina | 51050601<br>51052701 | 4537 | FORMADOR: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE JULIO DE 2024 | Talento Humano | $ | 1.662.000 | SI |
| 06/08/2024 | MAYRA ALEJANDRA TORRES GARCIA | CC | 1.121.873.955 - 4 | Nomina | 51056901<br>51057001<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>51057801 | 4553 | FORMADOR: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE JULIO DE 2024 | Talento Humano | $ | 450.400 | SI |
| 30/07/2024 | MAYRA ALEJANDRA TORRES GARCIA | CC | 1.121.873.955 - 4 | Nomina | 51053001<br>51053301<br>51053601<br>51053901 | L 4 - 463 | FORMADOR: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE JULIO DE 2024 | Talento Humano | $ | 356.168 | NO |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2024 | JOHANNA MARCELA SOTO MORALES | CC | 1.121.889.153 - 4 | Nomina | 51050601<br>51052701 | 4537 | INSTRUCTOR DE TALLER: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE JULIO DE 2024 | Talento Humano | $ | 1.682.000 | SI |
| 06/08/2024 | JOHANNA MARCELA SOTO MORALES | CC | 1.121.889.153 - 4 | Nomina | 51056901<br>51057001<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>51057801 | 4553 | INSTRUCTOR DE TALLER: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE JULIO DE 2024 | Talento Humano | $ | 450.400 | SI |
| 30/07/2024 | JOHANNA MARCELA SOTO MORALES | CC | 1.121.889.153 - 4 | Nomina | 51053001<br>51053301<br>51053601<br>51053901 | L. 4 - 463 | INSTRUCTOR DE TALLER. PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE JULIO DE 2024 | Talento Humano | $ | 358.168 | NO |
| 30/07/2024 | YENY YASMIN LAVERDE PEREZ | CC | 521.19.748 - 2 | Nomina | 51050601<br>51052701 | 4537 | INSTRUCTOR DE TALLER: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE JULIO DE 2024 | Talento Humano | $ | 1.682.000 | SI |
| 06/08/2024 | YENY YASMIN LAVERDE PEREZ | CC | 521.19.748 - 2 | Nomina | 51056901<br>51057001<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>51057801 | 4553 | INSTRUCTOR DE TALLER: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE JULIO DE 2024 | Talento Humano | $ | 450.400 | SI |
| 30/07/2024 | YENY YASMIN LAVERDE PEREZ | CC | 521.19.748 - 2 | Nomina | 51053001<br>51053301<br>51053601<br>51053901 | L. 4 - 463 | INSTRUCTOR DE TALLER: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE JULIO DE 2024 | Talento Humano | $ | 358.168 | NO |
| 30/07/2024 | ANA CECILIA GAVIRIA AIZPURUA | CC | 40.919.814 - 1 | Nomina | 51109501 | 4537 | HONORARIOS NUTRICIONISTA MES DE JULIO DE 2024 | Talento Humano | $ | 2.450.000 | SI |
| 30/07/2024 | ESNEIDA RUBIELA AGUIRRE MARTINEZ | CC | 1.007.207.229 - 6 | Nomina | 51050601<br>51052701 | 4537 | COCINERA: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE JULIO DE 2024 | Talento Humano | $ | 1.682.000 | SI |
| 06/08/2024 | ESNEIDA RUBIELA AGUIRRE MARTINEZ | CC | 1.007.207.229 - 6 | Nomina | 51056901<br>51057001<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>51057801 | 4553 | COCINERA: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE JULIO DE 2024 | Talento Humano | $ | 390.300 | SI |
| 30/07/2024 | ESNEIDA RUBIELA AGUIRRE MARTINEZ | CC | 1.007.207.229 - 6 | Nomina | 51053001<br>51053301<br>51053601<br>51053901 | L. 4 - 463 | COCINERA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES MES DE JULIO DE 2024 | Talento Humano | $ | 312.496 | NO |
| 30/07/2024 | EDILSA BADILLO SANTIAGO | CC | 1.115.727.674 - 3 | Nomina | 51050601<br>51052701 | 4537 | COCINERA: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE JULIO DE 2024 | Talento Humano | $ | 1.462.000 | SI |
| 06/08/2024 | EDILSA BADILLO SANTIAGO | CC | 1.115.727.674 - 3 | Nomina | 51056901<br>51057001<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>51057801 | 4553 | COCINERA. SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE JULIO DE 2024 | Talento Humano | $ | 390.300 | SI |
| 30/07/2024 | EDILSA BADILLO SANTIAGO | CC | 1.115.727.674 - 3 | Nomina | 51053001<br>51053301<br>51053601<br>51053901 | L. 4 - 463 | COCINERA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES MES DE JULIO DE 2024 | Talento Humano | $ | 312.496 | NO |
| 30/07/2024 | MARÍA DEL TRANSITO GUERRERO | CC | 40.378.237 - 7 | Nomina | 51050601<br>51052701 | 4537 | SERVICIOS GENERALES. SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE JULIO DE 2024 | Talento Humano | $ | 1.462.000 | SI |
| 06/08/2024 | MARÍA DEL TRANSITO GUERRERO | CC | 40.378.237 - 7 | Nomina | 51056901<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>51057801 | 4553 | SERVICIOS GENERALES. SALUD, ARL Y PARAFISCALES MES DE JULIO DE 2024 | Talento Humano | $ | 234.300 | SI |
| 30/07/2024 | MARÍA DEL TRANSITO GUERRERO | CC | 40.378.237 - 7 | Nomina | 51053001<br>51053301<br>51053601<br>51053901 | L. 4 - 463 | SERVICIOS GENERALES. PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE JULIO DE 2024 | Talento Humano | $ | 312.496 | NO |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2024 | MARIA DEL PILAR SUAREZ | CC | 1.121.851.204 - 7 | Nomina | 51050601<br>51052701 | 4537 | SERVICIOS GENERALES. SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE JULIO DE 2024 | Talento Humano | $ | 1.462.000 | SI |
| 06/08/2024 | MARIA DEL PILAR SUAREZ | CC | 1.121.851.204 - 7 | Nomina | 51056901<br>51057001<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>51057801 | 4553 | SERVICIOS GENERALES. SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE JULIO DE 2024 | Talento Humano | $ | 390.300 | SI |
| 30/07/2024 | MARIA DEL PILAR SUAREZ | CC | 1.121.851.204 - 7 | Nomina | 51053001<br>51053301<br>51053601<br>51053901 | L 4 - 463 | SERVICIOS GENERALES. PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE JULIO DE 2024 | Talento Humano | $ | 312.498 | NO |
| 25/07/2024 | NANCY GARZON ZULUAGA | CC | 52.751.180 - 9 | Factura | 51055101 | 4520 | COMPRA DE DOTACIÓN BATAS BLANCAS (COCINA Y SERV GENERALES) FACT ELECT N. 553 | Talento Humano | $ | 240.000 | SI |
| 03/07/2024 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S | NIT | 860.401.826 - 8 | Factura | 51956002 | 4506 | COMPRA DE 126 UNIDADES DE LECHE LIQUIDA FACT ELECT N. 160428 | Componente nutricional | $ | 464.940 | SI |
| 11/07/2024 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S | NIT | 860.401.826 - 8 | Factura | 51956002 | 4512 | COMPRA DE 126 UNIDADES DE LECHE LIQUIDA FACT ELECT N. 160645 | Componente nutricional | $ | 464.940 | SI |
| 19/07/2024 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S | NIT | 860.401.826 - 8 | Factura | 51956002 | 4515 | COMPRA DE 17 BOLSAS DE KUMIS FACT ELECT N. 160817 | Componente nutricional | $ | 112.343 | SI |
| 19/07/2024 | MARÍA LUCEYLE HERRERA | CC | 38.226.264 - 7 | Factura | 51956002 | 4517 | COMPRA DE MERCADO - ABARROTES FACT ELECT N. 208 | Componente nutricional | $ | 1.202.500 | SI |
| 24/07/2024 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S | NIT | 860.401.826 - 8 | Factura | 51956002 | 4519 | COMPRA DE 108 UNIDADES DE LECHE LIQUIDA FACT ELECT N. 160990 | Componente nutricional | $ | 398.520 | SI |
| 30/07/2024 | JUAN DAVID BELLO PINZON | CC | 1.121.911.127 - 6 | Factura | 51956002 | 4531 | COMPRA DE POLLO (MUSLOS, PECHUGA), 03 CUBETAS DE HUEVOS AA Y QUESO COSTEÑO FACT ELECT N. 3133 -3134 - 3135 - 3145 - 3175 - 3214 - 3217 - 3236 | Componente nutricional | $ | 1.516.800 | SI |
| 30/07/2024 | DISTRIBUIDORA SHARON NATALIA S.A.S | NIT | 901.145.629 - 3 | Factura | 51956002 | 4532 | COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS. FACT ELECT N. 3176 - 3183 -3189 - 3197 - 3204 | Componente nutricional | $ | 3.073.200 | SI |
| 30/07/2024 | LLANO CARNES EXPRESS MARKET S.A.S | NIT | 900.955.064 - 4 | Factura | 51956002 | 4533 | COMPRA DE CARNE (CENTRO DE PIERNA, HIGADO, SUDAR MOLIDA, PIERNA DE CERDO) FACT ELECT N. 4232 - 4271 - 4362 - 4396 - 4460 - 4525 - 4549 - 4585 | Componente nutricional | $ | 2.213.480 | SI |
| 30/07/2024 | COMERCIALIZADORA PANDORA DEL LLANO SAS | NIT | 901.171.667 - 3 | Factura | 51956002 | 4534 | COMPRA DE PANIFICADOS (PAN BLANCO, MOJICON Y MOGOLLAS) FACT ELECT N. 1988 | Componente nutricional | $ | 348.136 | SI |
| 30/07/2024 | HIRLEY ROMAN CAÑON OCAMPO | CC | 1.121.835.680 - 2 | Factura | 51956002 | 4535 | COMPRA DE 37 BOTELLONES DE AGUA FACT ELECT N. 89 | Componente nutricional | $ | 148.000 | SI |
| 30/07/2024 | ALMACEN CRISTALERIAS LA MEJOR | NIT | 900.478.218 - 5 | Factura | 51451502 | 4529 | COMPRA DE MENAJE DE COCINA (CALDERO, PAPELERA PEDAL Y PONCHERA) FACT ELECT N. 5480 | Menaje y Alimentación (Por Reposición) | $ | 440.000 | SI |
| 10/07/2024 | SOLUCIONES INSTITUCIONALES DEL LLANO S.A.S | NIT | 900.142.798 - 2 | Factura | 51952501 | 4509 | COMPRA DE PH JUMBO NUBE X 250 MTS FACT ELECT N. 23063 | Dotación de aseo e higiene personal | $ | 78.016 | SI |
| 10/07/2024 | ALKOSTO S.A | NIT | 890.900.943 - 1 | Factura | 51952501 | 4539 | COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, PAÑITOS HUMEDOS Y JABON LIQUIDO. FACT ELECT N. 1050894 | Dotación de aseo e higiene personal | $ | 150.158 | SI |
| 30/07/2024 | JIMMY JOSE SARMIENTO RUIZ | CC | 1.121.932.292 - 3 | Factura | 51952801 | 4539 | COMPRA ELEMENTOS DE BOTIQUIN (LIBRO PRIMEROS AUXILIOS, GASAS, CURAS, ESPARADRAPO, ETC) FACT ELECT N. 986 | Botiquín | $ | 43.700 | SI |
| 29/07/2024 | MARIA MONICA DUARTE GUERRERO | CC | 1.121.840.938 - 7 | Factura | 51959511 | 4522 | COMPRA MATERIAL DE CONSUMO (COLORES, CINTAS, PLASTILINA, BLOCK IRIS, PEGANTE, SILICONA, ETC) FACT ELECT N. 768 | Material de Consumo | $ | 788.100 | SI |
| 16/07/2024 | ELODIA NESLY ACOSTA | CC | 27.004.721 - 9 | Nota Contable | 51959511 | 4514 | ANTICIPO 60% TALLER DE ARTE COUNTRY CON PINTURA ACRILICA Y ARTE RUSTICO ENVEJECIDO CON TINTILLA Y EMBETUNADO. INCLUIDO LOS MATERIALES PARA EL PROYECTO LA CASA DE LOS HUEVOS. | Materiales, Acciones de movilización social | $ | 6.543.000 | SI |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | ELODIA NESLY ACOSTA | CC | 27.004.721 - 9 | Nota Contable | 51959511 | 4549 | SALDO 40% TALLER DE ARTE COUNTRY CON PINTURA ACRILICA Y ARTE RUSTICO ENVEJECIDO CON TINTILLA Y EMBETUNADO. INCLUIDO LOS MATERIALES PARA EL PROYECTO LA CASA DE LOS HUEVOS. | Materiales, Acciones de movilización social | $ | 4.362.000 | SI |
| 06/08/2024 | JESUS ALBEIRO VILLARRAGA OSPINA | CC | 79.714.337 - 9 | Nota Contable | 51959512 | 4554 | TRANSPORTE DE 24 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MES JULIO DE 2024 | Transporte (para nnya) | $ | 3.014.000 | SI |
| 06/08/2024 | RUBEN ARTURO SABOGAL PARDO | CC | 79.536.259 - 9 | Nota Contable | 51959512 | 4555 | TRANSPORTE DE 29 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MES JULIO DE 2024 | Transporte (para nnya) | $ | 3.891.000 | SI |
| 06/08/2024 | FABIO NELSON MORENO AVILA | CC | 86.078.397 - 7 | Nota Contable | 51959512 | 4556 | TRANSPORTE DE 17 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MES JULIO DE 2024 | Transporte (para nnya) | $ | 2.733.000 | SI |
| 06/08/2024 | KEVIN DAVID MORENO RIVERA | CC | 1.122.509.215 - 7 | Nota Contable | 51959512 | 4557 | TRANSPORTE DE 18 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MES JULIO DE 2024 | Transporte (para nnya) | $ | 1.797.500 | SI |
| 06/08/2024 | LEYDI TATIANA PEÑA | CC | 1.122.646.831 - 0 | Nota Contable | 51959512 | 4558 | TRANSPORTE DE 05 NIÑOS MES DE JULIO DE 2024 (SE TRANSPORTA SOLO - PADRES) | Transporte (para nnya) | $ | 630.000 | SI |
| 11/07/2024 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A | NIT | 892,002,210 - 6 | Factura | 51353001 | 4510 | SERVICIO DE ENERGIA CODIGO N. 214662921 - 214625686 | Otros gastos administrativos, operativos y financieros | $ | 1.116.190 | SI |
| 11/07/2024 | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE V/CIO | NIT | 892,000,265 - 1 | Factura | 51352501 | 4511 | SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. FACT N. 31765122 | Otros gastos administrativos, operativos y financieros | $ | 199.700 | SI |
| 23/07/2024 | ETB S.A | NIT | 899,999,115 - 8 | Factura | 51353501 | 4518 | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA. FACT N. 10203137 | Otros gastos administrativos, operativos y financieros | $ | 40.230 | SI |
| 29/07/2024 | COMCEL S.A | NIT | 800.153.993 - 7 | Factura | 51353501 | 4527 | SERVICIO DE INTERNET FIBRA. FACT ELECT N.291815032 | Otros gastos administrativos, operativos y financieros | $ | 206.171 | SI |
| 29/07/2024 | COLOMBIA MOVIL S.A | NIT | 830.114.921 - 1 | Factura | 51353501 | 4528 | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL - TIGO FACT ELECT N. 85613216 | Otros gastos administrativos, operativos y financieros | $ | 123.999 | SI |
| 30/07/2024 | LLANO GAS S.A | NIT | 800.021.272 -9 | Factura | 51355501<br>51350501 | 4530 | SERVICIO DE LLANO GAS Y BIOARGICOLA. FACT N. 61593592 - 38227722 | Otros gastos administrativos, operativos y financieros | $ | 137.876 | SI |
| 27/07/2024 | OSCAR CAMILO HERNANDEZ G | CC | 11.409.961 - 0 | Factura | 51501501 | 4521 | COMPRA DE MANIJAS, LLAVES Y ACOPLES LAVAMANOS. FACT ELECT N. 4401 | Otros gastos administrativos, operativos y financieros | $ | 172.000 | SI |
| 31/07/2024 | ANDRES MALVA | CC | 80.085.370 - 6 | Nota Contable | 51356001 | 4548 | SERV FUMIGACION DEL AREA PERIMETRAL, AULAS Y OFICINAS DEL CEE | Otros gastos administrativos, operativos y financieros | $ | 331.000 | SI |
| 31/07/2024 | ANDRES MALVA | CC | 80.085.370 - 6 | Nota Contable | 51509502 | 4548 | SERV PARA GUADAÑAR, LIMPIAR Y RECOGER EL PASTO, MALEZA Y ARBUSTOS DEL CEE. | Otros gastos administrativos, operativos y financieros | $ | 670.000 | SI |
| 29/07/2024 | EXA SOLUCIONES S.A.S | NIT | 900.491.012 - 9 | Factura | 51953001 | 4524 | COMPRA DE TINTAS EPSON N. 504 Y 544 NEGRAS, CIAN, MAGENTA Y AMARILLA. FACT ELECT N. 12825 | Otros gastos administrativos, operativos y financieros | $ | 255.000 | SI |
| 31/07/2024 | JHON NEHYRIK SUAREZ BERMUDEZ | CC | 1.121.852.695 - 4 | Nota Contable | 51452501 | 4547 | MANTENIMIENTO GENERAL A 03 EQUIPOS DE COMPUTO. | Otros gastos administrativos, operativos y financieros | $ | 150.000 | SI |
| 29/07/2024 | MARIA MONICA DUARTE GUERRERO | CC | 1.121.840.938 - 7 | Factura | 51953001 | 4523 | COMPRA DE PEGANTE, GANCHO LEGAJADOR, CLIP, 01 CAJA RESMA TAMAÑO CARTA Y 01 DE OFICIO. FACT ELECT N. 767 | Otros gastos administrativos, operativos y financieros | $ | 381.400 | SI |
| 10/07/2024 | CARPLAST VILLAVICENCIO | CC | 1.121.825.950 - 3 | Factura | 51952501 | 4508 | COMPRA DE BOLSAS DE BASURA CACERAS, JUMBO Y EXTRA JUMBO. FACT ELECT N. 4252 | Otros gastos administrativos, operativos y financieros | $ | 66.100 | SI |
| 10/07/2024 | ALKOSTO S.A | NIT | 890.900.943 - 3 | Factura | 51952501 | 4539 | COMPRA ELEMENTOS DE ASEO (GUANTES, AXION, ESPONJAS, LIMPIADOR, DETERGENTE, VINAGRE, BLANQUEADOR. ETC) FACT ELECT N. 1050895 | Otros gastos administrativos, operativos y financieros | $ | 381.751 | SI |
| 30/07/2024 | LEYDI TATIANA PEÑA | CC | 1.122.646.831 - 0 | Nomina | 51050601 | 4537 | SERVICIO DE CONTABILIDAD: SALARIO MES DE JULIO DE 2024 | Otros gastos administrativos, operativos y financieros | $ | 3.100.000 | SI |
| 06/08/2024 | LEYDI TATIANA PEÑA | CC | 1.122.646.831 - 0 | Nomina | 51056901<br>51057001<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>51057801 | 4553 | SERVICIO DE CONTABILIDAD: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE JULIO DE 2024 | Otros gastos administrativos, operativos y financieros | $ | 930.700 | SI |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2024 | LEYDI TATIANA PEÑA | CC | 1.122.646.831 - 0 | Nomina | 51053001<br>51053301<br>51053601<br>51053901 | L. 4 - 463 | SERVICIO DE CONTABILIDAD: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE JULIO DE 2024 | Otros gastos administrativos, operativos y financieros | $ | 678.934 | NO |
| 30/07/2024 | MARCELA CAROLINA LONDOÑO GARCIA | CC | 35.427.984 - 3 | Nomina | 51109501 | 4537 | SERV PRESTADOS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MES DE JULIO DE 2024 | Otros gastos administrativos, operativos y financieros | $ | 2.200 000 | SI |
| 10/07/2024 | CARPLAST VILLAVICENCIO | CC | 1.121.825.950 - 3 | Factura | 51952502 | 4508 | COMPRA DE BOLSAS TRANSPARENTES 16X24 - 12X20 - 10X16 CALIBRE .2 PERFORADAS Y SIN PERFORAR Y BOLSAS DE HIELO. FACT ELECT N. 4253 | Otros gastos administrativos, operativos y financieros | $ | 159 000 | SI |
| 10/07/2024 | SOLUCIONES INSTITUCIONALES DEL LLANO S.A.S | NIT | 900.142.798 - 2 | Factura | 51952502 | 4509 | COMPRA 12 PAQUETES GUANTES DE MANIPULACION. FACT ELECT N. 23064 | Otros gastos administrativos, operativos y financieros | $ | 18.624 | SI |
| 10/07/2024 | ALKOSTO S.A | NIT | 890.900.943 - 1 | Factura | 51952502 | 4539 | COMPRA DE SERVILLETAS. FACT ELECT N. 1050896 | Otros gastos administrativos, operativos y financieros | $ | 9.800 | SI |
| 17/07/2024 | BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE VILLAVICENCIO | NIT | 892.000.204 - 2 | Factura | 51509501 | 4539 | RECARGA DE 01 EXTINTOR AGUA Y DE 02 EXTINTOR ABC DE 20 LB. FACT ELECT N. 2381 | Otros gastos administrativos, operativos y financieros | $ | 60.000 | SI |
| 31/07/2024 | BANCOLOMBIA | NIT | 890,903,938 - 8 | Nota Contable | 53050501 | L. 1 2764 | EXTRACTO BANCARIO - GRAVAMEN FINANCIERO MES DE JULIO DE 2024 | Otros gastos administrativos, operativos y financieros | $ | 357.815 | SI |
| | | | | | | | | Total ejecución del periodo | | 97.481.224,00 | |

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

**Contador/Revisor Fiscal (según aplique)**
**Nombre: ROSA EDITH CORREA ROJAS**
**C.C.: 40,443,972 de Villavicencio (M)**
**Tarjeta profesional: 174755 T**

**Representante Legal**
**Nombre: ADRIANA ACOSTA HERRERA**
**C.C. 51,858,845 de Bogota**

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

# RENDIMIENTOS FINANCIEROS

# CTO 50001202024

# MARZO A JUNIO 2024

SIIF Nación

# Documento de recaudo de ingresos presupuestales

Usuario Solicitante: MHrzamoray REMBERTO ZAMORA YATE

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-050 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL META

Fecha y Hora Sistema: 2024-08-15 11:33:54

## DOCUMENTO DE RECAUDO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número consecutivo.: | 88324 | Tipo de Moneda | COP - PESOS |
| Estado: | Creado | Tipo de Tasa de Cambio | NA |
| Tipo de reporte: | SALDOS | Valor de la Tasa de Cambio | |
| Fecha del reporte: | 2024-08-15 | Saldo Total en Mext. | 0,00 |
| Fecha de registro: | 2024-07-29 | Saldo Total en COP | 8.688,41 |
| Año fiscal: | 2024 | Fuente de Financiación | Nación |
| Vigencia Fiscal: | Vigencia actual | Situación de Fondos | CSF |
| Atributo: | Documento de recaudo de ingresos presupuestales - Documento Recaudo Atributo | | |

### Tercero.

| | |
|---|---|
| Nombre o Razón Social | ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPEC |
| Tipo de Documento Id | NIT |
| Número Documento ID | 892099299-7 |

## Saldos por Ítems de Afectación de Ingresos Presupuestales

| FECHA | Posición del Catálogo de Ingresos Presupuestales | | | | | Saldo Total en Mext. | Saldo Total en COP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DAIP | TR | Doc | Valor afectado en Mext. | Valor afectado en COP. | | |
| 2024-07-29 | 2.0.00.2.05.1.02.01 - INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | 0,00 | 8.688,41 |
| | | | | | Totales | 0,00 | 8.688,41 |

| Documento (s) de Referencia | Número |
|---|---|
| DOCUMENTO DE CAUSACION | 89324 |
| DOCUMENTO DE RECAUDO POR CLASIFICAR | 9861924 |

### Documento Soporte

| | |
|---|---|
| Tipo | 8 - CONSIGNACION |
| Número | 9861924 |
| Fecha | 2024-07-29 |
| Descripción | Rendimientos financieros contrato 50001202024 |
| Referencia digitalizada | |

COP - Pesos Colombianos
Mext. - Moneda extranjera
DAIP - Dependencia de Afectación de Ingresos Presupuestales

SIIF Nación

# Documento de recaudo de ingresos presupuestales

Usuario Solicitan: MHrzamoray REMBERTO ZAMORA YATE

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-050 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL META

Fecha y Hora Sistema: 2024-07-30 15:53:28

## DOCUMENTO DE RECAUDO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número consecutivo.: | 68424 | Tipo de Moneda | COP - PESOS |
| Estado: | Creado | Tipo de Tasa de Cambio | NA |
| Tipo de reporte: | SALDOS | Valor de la Tasa de Cambio | |
| Fecha del reporte: | 2024-07-30 | Saldo Total en Mext. | 0,00 |
| Fecha de registro: | 2024-07-01 | Saldo Total en COP | 1.354,11 |
| Año fiscal: | 2024 | Fuente de Financiación | Nación |
| Vigencia Fiscal: | Vigencia actual | Situación de Fondos | CSF |
| Atributo: | Documento de recaudo de ingresos presupuestales - Documento Recaudo Atributo | | |

### Tercero.

| | |
|---|---|
| Nombre o Razón Social | ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPEC |
| Tipo de Documento Id | NIT |
| Número Documento ID | 892099299-7 |

## Saldos por Ítems de Afectación de Ingresos Presupuestales

| FECHA | Posición del Catálogo de Ingresos Presupuestales | | | | | Saldo Total en Mext. | Saldo Total en COP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DAIP | TR | Doc | Valor afectado en Mext. | Valor afectado en COP. | | |
| 2024-07-01 | 2.0.00.2.05.1.02.01 - INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | 0,00 | 1.354,11 |
| | | | | | Totales | 0,00 | 1.354,11 |

| Documento (s) de Referencia | Número |
|---|---|
| DOCUMENTO DE CAUSACION | 69624 |
| DOCUMENTO DE RECAUDO POR CLASIFICAR | 6616024 |

### Documento Soporte

| | |
|---|---|
| Tipo | 8 - CONSIGNACION |
| Número | 6616024 |
| Fecha | 2024-05-28 |
| Descripción | Rendimientos financiero contrato 50001202024 |
| Referencia digitalizada | |

COP - Pesos Colombianos
Mext. - Moneda extranjera
DAIP - Dependencia de Afectación de Ingresos Presupuestales

SIIF Nación

# Documento de recaudo de ingresos presupuestales

Usuario Solicitan: MHrzamoray REMBERTO ZAMORA YATE

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-050 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL META

Fecha y Hora Sistema: 2024-07-19 07:31:59

## DOCUMENTO DE RECAUDO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número consecutivo.: | 70224 | Tipo de Moneda | COP - PESOS |
| Estado: | Creado | Tipo de Tasa de Cambio | NA |
| Tipo de reporte: | SALDOS | Valor de la Tasa de Cambio | |
| Fecha del reporte: | 2024-07-19 | Saldo Total en Mext. | 0,00 |
| Fecha de registro: | 2024-06-27 | Saldo Total en COP | 1.179,73 |
| Año fiscal: | 2024 | Fuente de Financiación | Nación |
| Vigencia Fiscal: | Vigencia actual | Situación de Fondos | CSF |
| Atributo: | Documento de recaudo de ingresos presupuestales - Documento Recaudo Atributo | | |

### Tercero.

| | |
|---|---|
| Nombre o Razón Social | ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPEC |
| Tipo de Documento Id | NIT |
| Número Documento ID | 892099299-7 |

## Saldos por Ítems de Afectación de Ingresos Presupuestales

| FECHA | Posición del Catálogo de Ingresos Presupuestales | | | | | Saldo Total en Mext. | Saldo Total en COP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DAIP | TR | Doc | Valor afectado en Mext. | Valor afectado en COP. | | |
| 2024-06-27 | 2.0.00.2.05.1.02.01 - INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | 0,00 | 1.179,73 |
| | | | | | Totales | 0,00 | 1.179,73 |

| Documento (s) de Referencia | Número |
|---|---|
| DOCUMENTO DE CAUSACION | 71424 |
| DOCUMENTO DE RECAUDO POR CLASIFICAR | 8095924 |

### Documento Soporte

| | |
|---|---|
| Tipo | 8 - CONSIGNACION |
| Número | 8095924 |
| Fecha | 2024-05-27 |
| Descripción | Rendimientos financieros contrato 50001202024 |
| Referencia digitalizada | |

COP - Pesos Colombianos
Mext. - Moneda extranjera
DAIP - Dependencia de Afectación de Ingresos Presupuestales

SIIF Nación

# Documento de recaudo de ingresos presupuestales

Usuario Solicitan: MHrzamoray REMBERTO ZAMORA YATE

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-050 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL META

Fecha y Hora Sistema: 2024-05-15 14:33:46

## DOCUMENTO DE RECAUDO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número consecutivo.: | 55124 | Tipo de Moneda | COP - PESOS |
| Estado: | Creado | Tipo de Tasa de Cambio | NA |
| Tipo de reporte: | SALDOS | Valor de la Tasa de Cambio | |
| Fecha del reporte: | 2024-05-15 | Saldo Total en Mext. | 0,00 |
| Fecha de registro: | 2024-04-30 | Saldo Total en COP | 275,84 |
| Año fiscal: | 2024 | Fuente de Financiación | Nación |
| Vigencia Fiscal: | Vigencia actual | Situación de Fondos | CSF |
| Atributo: | Documento de recaudo de ingresos presupuestales - Documento Recaudo Atributo | | |

### Tercero.

| | |
|---|---|
| Nombre o Razón Social | ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPEC |
| Tipo de Documento Id | NIT |
| Número Documento ID | 892099299-7 |

## Saldos por Ítems de Afectación de Ingresos Presupuestales

| FECHA | Posición del Catálogo de Ingresos Presupuestales | | | | | Saldo Total en Mext. | Saldo Total en COP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DAIP | TR | Doc | Valor afectado en Mext. | Valor afectado en COP. | | |
| 2024-04-30 | 2.0.00.2.05.1.02.01 - INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | 0,00 | 275,84 |
| | | | | | Totales | 0,00 | 275,84 |

| Documento (s) de Referencia | Número |
|---|---|
| DOCUMENTO DE CAUSACION | 56324 |
| DOCUMENTO DE RECAUDO POR CLASIFICAR | 5216624 |

### Documento Soporte

| | |
|---|---|
| Tipo | 8 - CONSIGNACION |
| Número | 5216624 |
| Fecha | 2024-04-30 |
| Descripción | Rendimientos financieros contrato 50001202024 |
| Referencia digitalizada | |

COP - Pesos Colombianos
Mext. - Moneda extranjera
DAIP - Dependencia de Afectación de Ingresos Presupuestales

# ORDEN DE PAGO

# CTO 50001202024

# OPERACIÓN DE:

# FEBRERO A JUNIO 2024

**Orden de pago Presupuestal de gastos**
**Comprobante**

Usuario Solicitante: MHrzamoray REMBERTO ZAMORA YATE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-050 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL META
Fecha y Hora Sistema: 2024-04-15-1:22 p. m.

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 79865524 | **Fecha Registro:** | 2024-03-20 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 46-02-00-050 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL META | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 73824 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2024-03-22 | **Código de Referencia:** | | 04500753000079865524 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 41.119.841,00 | **Valor Deducciones:** | | 0,00 | **Valor Neto:** | 41.119.841,00 | **Saldo x Pagar:** | | 0,00 |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | 41.119.841,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 41.119.841,00 | Moneda Base Compra | | **Valor MBC** | |

## REINTEGROS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Números** | | | | **No Recaudo:** | |
| **Bruto Reintegrado Pesos:** | 0,00 | **Reintegrado Deducciones Pesos:** | 0,00 | **Reintegrado Neto Pesos:** | 0,00 |
| **Bruto Reintegrado Moneda:** | 0,00 | **Reintegrado Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Reintegrado Neto Moneda:** | 0,00 |

## TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 892099299 | **Razón Social:** | ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

## CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 84900002460 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | 50001202024 | **Tipo:** | CONTRATO DE APORTE | **Fecha:** | 2024-02-10 |

**Tipo Beneficiario Pago** 01 - Beneficiario final

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | VALOR | | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | |
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 153 APOYO PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE VIDA PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES / C-4602-1500-9-704020-4602021-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VULNERACIONES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEG | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 13.278.282,00 | 0,00 | 13.278.282,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |
| 152 PROMOCION Y PREVENCION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS / C-4602-1500-9-704020-4602021-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VULNERACIONES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEG | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 27.841.559,00 | 0,00 | 27.841.559,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 46-02-00-050 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL META | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2024-03-27 | 41.119.841,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos**
**Comprobante**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHrzamoray | REMBERTO ZAMORA YATE |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 46-02-00-050 | ICBF DIRECCIÓN REGIONAL META |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-05-17-11:22 a. m. | |

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 114672624 | **Fecha Registro:** | 2024-04-19 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 46-02-00-050 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL META | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 131724 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2024-04-23 | **Código de Referencia:** | 04500753000114672624 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 78.184.094,00 | **Valor Deducciones:** | 0,00 | **Valor Neto:** | 78.184.094,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

**VALORES PAGADOS**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | 78.184.094,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 78.184.094,00 | Moneda Base Compra | | **Valor MBC** | |

**REINTEGROS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Números** | | | | **No Recaudo:** | |
| **Bruto Reintegrado Pesos:** | 0,00 | **Reintegrado Deducciones Pesos:** | 0,00 | **Reintegrado Neto Pesos:** | 0,00 |
| **Bruto Reintegrado Moneda:** | 0,00 | **Reintegrado Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Reintegrado Neto Moneda:** | 0,00 |

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 892099299 | **Razón Social:** | ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 84900002460 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| **TESORERIA** | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | 50001202024 | **Tipo:** | CONTRATO DE APORTE | **Fecha:** | 2024-02-10 |

**Tipo Beneficiario Pago** 01 - Beneficiario final

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | VALOR | | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | |
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 153 APOYO PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE VIDA PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES / C-4602-1500-9-704020-4602021-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VULNERACIONES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEG | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 25.246.947,00 | 0,00 | 25.246.947,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |
| 152 PROMOCION Y PREVENCION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS / C-4602-1500-9-704020-4602021-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VULNERACIONES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEG | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 52.937.147,00 | 0,00 | 52.937.147,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 46-02-00-050 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL META | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2024-04-19 | 78.184.094,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHrzamoray REMBERTO ZAMORA YATE

Unidad ó Subunidad Ejecutora Soficitante: 46-02-00-050 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL META

Fecha y Hora Sistema: 2024-08-21-10:32 a. m.

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 169993624 | **Fecha Registro:** | 2024-05-29 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 46-02-00-050 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL META | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 185924 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2024-05-31 | **Código de Referencia:** | 04500753000169993624 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 85.783.432,00 | **Valor Deducciones:** | 0,00 | **Valor Neto:** | 85.783.432,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | 85.783.432,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 85.783.432,00 | Moneda Base Compra | | **Valor MBC** | |

### REINTEGROS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Números** | | | | **No Recaudo:** | |
| **Bruto Reintegrado Pesos:** | 0,00 | **Reintegrado Deducciones Pesos:** | 0,00 | **Reintegrado Neto Pesos:** | 0,00 |
| **Bruto Reintegrado Moneda:** | 0,00 | **Reintegrado Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Reintegrado Neto Moneda:** | 0,00 |

### TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 892099299 | **Razón Social:** | ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 84900002460 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | 50001202024 | **Tipo:** | CONTRATO DE APORTE | **Fecha:** | 2024-02-10 |

**Tipo Beneficiario Pago** 01 - Beneficiario final

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | |
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 153 APOYO PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE VIDA PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES / C-4602-1500-9-704020-4602021-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VULNERACIONES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEG | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 27.700.900,00 | 0,00 | 27.700.900,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |
| 152 PROMOCION Y PREVENCION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS / C-4602-1500-9-704020-4602021-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VULNERACIONES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEG | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 58.082.532,00 | 0,00 | 58.082.532,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 46-02-00-050 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL META | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2024-05-31 | 85.783.432,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

SIIF Nación

## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHrzamoray REMBERTO ZAMORA YATE

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-050 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL META

Fecha y Hora Sistema: 2024-07-08-9:23 a. m.

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 206584224 | **Fecha Registro:** | 2024-06-25 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 46-02-00-050 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL META | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 229524 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2024-06-27 | **Código de Referencia:** | | 04500753000206584224 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | |
| **Valor Bruto:** | 113.997.958,00 | **Valor Deducciones:** | | 0,00 | **Valor Neto:** | 113.997.958,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 | |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | 113.997.958,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 113.997.958,00 | Moneda Base Compra | | **Valor MBC** | |

### REINTEGROS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Números** | | | | **No Recaudo:** | |
| **Bruto Reintegrado Pesos:** | 0,00 | **Reintegrado Deducciones Pesos:** | 0,00 | **Reintegrado Neto Pesos:** | 0,00 |
| **Bruto Reintegrado Moneda:** | 0,00 | **Reintegrado Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Reintegrado Neto Moneda:** | 0,00 |

### TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 892099299 | **Razón Social:** | ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 84900002460 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | 50001202024 | **Tipo:** | CONTRATO DE APORTE | **Fecha:** | 2024-02-10 |

**Tipo Beneficiario Pago** 01 - Beneficiario final

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | VALOR | | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | |
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 153 APOYO PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE VIDA PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES / C-4602-1500-9-704020-4602021-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VULNERACIONES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEG | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 36.811.841,00 | 0,00 | 36.811.841,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |
| 152 PROMOCION Y PREVENCION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS / C-4602-1500-9-704020-4602021-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VULNERACIONES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEG | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 77.186.117,00 | 0,00 | 77.186.117,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 46-02-00-050 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL META | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2024-06-28 | 113.997.958,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

SIIF Nación

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHrzamoray REMBERTO ZAMORA YATE

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-050 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL META

Fecha y Hora Sistema: 2024-07-31-3:30 p. m.

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 240603624 | **Fecha Registro:** | 2024-07-22 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 46-02-00-050 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL META | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 282024 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2024-07-24 | **Código de Referencia:** | 045007530002406036 24 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 86.585.774,00 | **Valor Deducciones:** | 0,00 | **Valor Neto:** | 86.585.774,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | 86.585.774,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 86.585.774,00 | Moneda Base Compra | | **Valor MBC** | |

## REINTEGROS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Números** | | | | **No Recaudo:** | |
| **Bruto Reintegrado Pesos:** | 0,00 | **Reintegrado Deducciones Pesos:** | 0,00 | **Reintegrado Neto Pesos:** | 0,00 |
| **Bruto Reintegrado Moneda:** | 0,00 | **Reintegrado Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Reintegrado Neto Moneda:** | 0,00 |

## TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 892099299 | **Razón Social:** | ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

## CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 84900002460 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| **TESORERIA** | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | 500012020 24 | **Tipo:** | CONTRATO DE APORTE | **Fecha:** | 2024-02-10 |

**Tipo Beneficiario Pago** 01 - Beneficiario final

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | VALOR | | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | |
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 153 APOYO PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE VIDA PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES / C-4602-1500-9-704020-4602021-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VULNERACIONES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEG | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 27.959.990,00 | 0,00 | 27.959.990,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |
| 152 PROMOCION Y PREVENCION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS / C-4602-1500-9-704020-4602021-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VULNERACIONES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEG | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 58.625.784,00 | 0,00 | 58.625.784,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 46-02-00-050 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL META | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2024-07-31 | 86.585.774,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)