EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE INVERSIONES PARA 2024 PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO No.O1.PCCNTR.6197097 DE 2024 ; POR VALOR DE $6.003.172.032

		INGRESOS		GASTOS
INGRESOS				
Primer pago 40% convenio por Factura No. FE3724 Giro fecha 29/04/2024	**$**	**2,401,268,812**		
Segundo pago 30% convenio por Factura No. FE4043 Giro fecha 22/08/2024	**$**	**1,800,951,610**		
GASTOS DE PERSONAL			**$**	**2,324,741,867**
Sueldos personal nómina, supernumerarios, vacaciones, prima de servicios, prima de vacaciones, prima semestral, auxilio de transporte, cesantías, indemnizaciones, aportes parafiscales, contratos de aprendizaje, quinquenios, bienestar social, capacitación, dotación,contratos de prestación de servicios				
HONORARIOS			**$**	**160,857,704**
Remuneraciones por servicios prestados de área asistencial o por asesorias administrativas				
GASTOS GENERALES			**$**	**435,615,033**
Servicios públicos, mantenimiento de instalaciones y equipos, alimentación, transporte, comunicaciones, aseo, útiles y papelería, material de enseñanza, seguros responsabilidad civil y todo riesgo, comisiones bancarias, otros relacionados				
GASTOS DE VIAJE			**$**	**93,385,914**
Gastos de transporte Pasajes, viaticos y gastos de viaje para gestión a regionales				
COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES			**$**	**131,159,595**
Equipos de computo y equipos medicos para baja vision,equipos de apoyo a la rehabilitación.				
MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO			**$**	**124,481,573**
Implementos de papeleria, insumos de enseñanza como kit tiflotecnicos, insumos requeridos para la rehabilitación en talleres.				
TOTAL EJECUTADO	**$**	**4,202,220,422**	**$**	**3,270,241,686**
SALDO POR EJECUTAR			$	931,978,736
SUMAS IGUALES	**$**	**4,202,220,422**	**$**	**4,202,220,422**

GLADYS LOPERA RESTREPO
Directora General

LINA MARIA BELTRAN GARCIA
Subdirectora Adva y Financiera.

GERMAN TOVAR
Revisor fiscal

Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos - CRAC

RESUMEN DE GASTOS MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSION GENERAL PARA 2024 PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO No.O1.PCCNTR.6197097 DE 2024 ; POR VALOR DE $6.003.172.032

		ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
GASTOS DE PERSONAL	**3,789,651,050**	225,437,414	446,146,044	510,913,231	400,739,515	367,557,466	373,948,197	2,324,741,867
HONORARIOS	**350,000,000**	26,541,655	20,084,746	19,562,662	23,205,533	26,131,530	45,331,578	160,857,704
GASTOS GENERALES	**1,213,520,982**	90,745,855	53,036,898	46,008,485	90,935,729	83,996,046	70,892,020	435,615,033
GASTOS DE VIAJE	**200,000,000**	10,682,079	8,985,833	22,575,830	25,621,919	5,971,849	19,548,404	93,385,914
COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	**290,000,000**	0	9,276,900	11,838,500	2,177,582	10,926,800	96,939,813	131,159,595
MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y APOYO	**160,000,000**	4,761,982	19,394,855	923,720	28,760,242	20,517,375	50,123,399	124,481,573
TOTAL CONTRATO	**6,003,172,032**	**358,168,985**	**556,925,276**	**611,822,428**	**571,440,520**	**515,101,066**	**656,783,411**	**3,270,241,686**

Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos Dirección General C.R.A.C.

GLADYS LOPERA RESTREPO
Dirección

Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos Subdirección Administrativa y Financiera C.R.A.C.

LINA MARIA BELTRAN GARCIIA
Subdirectora Adminitrativa y Financiera

GERMAN TOVAR
Revisor fiscal

EJECUCIÓN POR COMPROMISOS DEL PLAN DE INVERSION GENERAL PARA 2024 PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO No.O1.PCCNTR.6197097 DE 2024 ; POR VALOR DE $6.003.172.032

	GASTOS DE PERSONAL_	HONORARIOS_	GASTOS GENERALES_	GASTOS DE VIAJE_	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES_	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO_	TOTAL GASTOS OBLIGACION
Compromiso 1. Rehabilitación y habilitación integral para niñas, niños, adolescentes jóvenes y adultos ciegos en la ciudad de Bogotá, para que logren mayor autonomía y así facilitar la inclusión social, familiar, educativa y ocupacional.	$ 973,333,912	$ 47,157,621	$ 267,920,914	$ 2,060,178	$ 57,033,998	$ 74,544,688	**$ 1,422,051,311**
Compromiso 2. Rehabilitación visual a niñas, niños, adolescentes jóvenes y adultos con baja visión en la ciudad de Bogotá, para que aprovechen su residuo visual en la planeación y ejecución de tareas y actividades y facilitar la inclusión social, familiar, educativa y ocupacional.	$ 890,872,562	$ 66,228,865	$ 145,607,299	$ 5,693,134	$ 48,291,497	$ 27,667,143	**$ 1,184,360,500**
Compromiso 3. Habilitación y rehabilitación integral para niñas, niños, adolescentes jóvenes y adultos con discapacidad visual en los municipios focalizados.	$ 456,515,393	$ 822,500	$ 8,230,888	$ 48,311,223	$ 23,035,100	$ 6,315,806	**$ 543,230,910**
Compromiso 4. Procesos de gestión, acciones y talleres orientados a favorecer las rutas de inclusión de personas con discapacidad visual en Bogotá y los municipios del componente 3.	$ 4,020,000	$ 30,616,778	$ 13,855,932	$ 21,112,334	$ 2,799,000	$ 15,953,936	**$ 88,357,980**
Compromiso 5. Talleres a comunidad educativa		$ 16,031,940		$ 16,209,045			**$ 32,240,985**
TOTAL EJECUTADO POR COMPROMISOS							**$ 3,270,241,686**

GLADYS LOPERA RESTREPO
Dirección

LINA MARIA BELTRAN GARCIA
Subdirectora Adminitrativa y Financiera

GERMAN TOVAR
Revisor fiscal

DETALLADO DE GASTOS EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSION GENERAL PARA 2024 PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO No.O1.PCCNTR.6197097 DE 2024 ; POR VALOR DE $6.003.172.032

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
30/04/2024	EG-5269 Girado a CLARO COMUNICACIONES. Gasto de funcionamiento. Pago de factura de servicio datos para sede norte mes de abril de 2024.			$ 384,007					$ 384,007
30/04/2024	EG-5269 Girado a PICTRONIK S.A. Gasto de funcionamiento. Pago de factura de servicio alquiler de impresoras para sede norte, baja visión y contabilidad mes de abril de 2024.			$ 720,488					$ 720,488
30/04/2024	EG-5269 Girado a CELAR LIMITADA. Gasto de funcionamiento. Pago de factura FACT.No.FVE130867 de servicio de vigilancia para sede norte mes de abril de 2024			$ 3,224,762					$ 3,224,762
30/04/2024	EG-5269 Girado a E-GROUP COLOMBIA SAS . Gasto de funcionamiento. Pago de factura FACT.No.FP1762 de servicio de administración de LMS plataforma moodle para talleres virtuales a docentes del mes de abril de 2024		$ 2,671,990					$ 2,671,990	
30/04/2024	EG-5269 Girado a QUEVEDO SANCHEZ ARIADNA CRISTINA . Gasto de funcionamiento. Pago de transportes para enseñanza de orientación y movilidad de usuarios			$ 64,100				$ 64,100	
30/04/2024	EG-5269 Girado a MORENO JIMENEZ DIANA ISABEL. Gasto de funcionamiento. Pago de transportes para enseñanza de orientación y movilidad de usuarios			$ 61,950				$ 61,950	
30/04/2024	EG-5269 Girado a ROJAS BELTRAN MARIA CAMILA. Gasto de personal. Pago liquidación de personal cargo de auxiliar de agendamiento por renuncia.	$ 2,511,529							$ 2,511,529
30/04/2024	EG-5269 Girado a GLOBAL PLAST SAS. Gasto de funcionamiento. Pago de factura de suministro de bolsas verdes, negras y blancas para cumplimiento medida biosanitaria.			$ 335,580					$ 335,580
30/04/2024	EG-5269 Girado a PEÑALOZA RAMIREZ CAROL GiSSETTE. Gasto de funcionamiento. Pago de factura de hospedaje para 5 profesionales por 2 semanas de regionales para capacitación y entrenamiento para rehabilitacioón en regionales.			$ 2,235,495				$ 2,235,495	
30/04/2024	EG-5269 Girado a SISTEMA DE INFORMACION EMPRESA- SIESA. Gasto de funcionamiento. Pago factura .No.02IZ21635 del operador de facturacion electronica del mes de abril de 2024			$ 487,363					$ 487,363
30/04/2024	EG-5269 Girado a AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR SA . Gasto de funcionamiento. Pago factura .FACT.No.294-107335 tiquete áreo de profesional Pereira -Bogotá para capacitación, FACT.No.294-107336 tiquete áreo para profesional de Barranquilla a Bogotá para capacitación.				$ 1,567,778			$ 1,567,778	
30/04/2024	EG-5269 Girado a PICTRONIK S.A. Gasto de funcionamiento. Pago de factura PIC 9813 de servicio de mantenimiento para impresora de rehabilitacion ciegos.			$ 214,200					$ 214,200
30/04/2024	EG-5269 Girado a CASTRO HERMANOS SERVICIOS INTEGRADOS LTDA - CHESIN LTDA. Gasto de funcionamiento. Pago de factura FACT.No.C 3141,3142 servicio de 3 operarias de aseo y un operarario de mantenimiento mes de abril de 2024.			$ 13,800,005					$ 13,800,005

Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos – CRAC

DETALLADO DE GASTOS EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSION GENERAL PARA 2024 PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO No.O1.PCCNTR.6197097 DE 2024 ; POR VALOR DE $6.003.172.032

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
30/04/2024	EG-5269 Girado a CRUZ ROJA SECCIONAL CUNDINAMARCA. Gasto de personal. Pago de factura FACT.No.FV34034 CTA servicio de suministro y aplicación de 3 dosis de vacunas hepatitis y tetano para personal atención medida biosanitaria.	$ 574,500						$ 574,500	
30/04/2024	EG-5269 Girado a GALLO CHAMIZAS LEYDI TATIANA. Gasto de funcionamiento. Anticipo de gastos de viaje (transpotes, alimentación y hospedaje) para desarrollar actividades de rehabilitación a personas con discapacidad visual en la ciudad de Magdalena (Santa marta - Pivijay) mes de mayo 2024				$ 250,000			$ 250,000	
30/04/2024	EG-5269 Girado a SOLANO LUNA RICHARD ANDERSON. Gasto de funcionamiento. Anticipo de gastos de viaje (transpotes, alimentación y hospedaje) para desarrollar actividades de rehabilitación a personas con discapacidad visual en la ciudad de Cordoba (Monteria-Cienaga de oro) mes de mayo 2024				$ 816,000			$ 816,000	
30/04/2024	EG-5269 Girado a HERNANDEZ LEGUIZAMON ZULLY YAZMIN. Gasto de funcionamiento. Anticipo de gastos de viaje (transpotes, alimentación y hospedaje) para desarrollar actividades de rehabilitación a personas con discapacidad visual en la ciudad de Cauca (Piendamó -Timbío) mes de mayo 2024				$ 280,000			$ 280,000	
30/04/2024	EG-5269 Girado a VELASCO LUNA MARIA ALEJANDRA. Gasto de funcionamiento. Anticipo de gastos de viaje (transpotes, alimentación y hospedaje) para desarrollar actividades de rehabilitación a personas con discapacidad visual en la ciudad de Cauca (Puerto tejada - Miranda) mes de mayo 2024				$ 220,000			$ 220,000	
30/04/2024	EG-5269 Girado a MORENO PICO KELLY DAYANA. Gasto de funcionamiento. Anticipo de gastos de viaje (transpotes, alimentación y hospedaje) para desarrollar actividades de rehabilitación a personas con discapacidad visual en la ciudad de Boyacá (Sogamoso -Moniquira) mes de mayo 2024				$ 864,000			$ 864,000	
30/04/2024	EG-5269 Girado a AGUIRRE MENDEZ JANNETTE VANESSA. Gasto de funcionamiento. Anticipo de gastos de viaje (transpotes, alimentación y hospedaje) para desarrollar actividades de rehabilitación a personas con discapacidad visual en la ciudad de Bolivar (Santa cruz monpox -Magangue) mes de mayo 2024				$ 840,000			$ 840,000	
30/04/2024	EG-5269 Girado a HERNANDEZ PALMA MARLEINNYS JUSETH. Gasto de funcionamiento. Anticipo de gastos de viaje (transpotes, alimentación y hospedaje) para desarrollar actividades de rehabilitación a personas con discapacidad visual en la ciudad de Atlantico (Barranquilla -Sabanalarga) mes de mayo 2024				$ 800,000			$ 800,000	
30/04/2024	EG-5269 Girado a CODENSA.SA. Gasto de funcionamiento. Pago servicio de energia de sede norte del mes de abril de 2024.			$ 579,190					$ 579,190
30/04/2024	EG-5269 Girado a CODENSA.SA. Gasto de funcionamiento. Pago servicio de energia de sede sur del mes de abril de 2024.			$ 3,178,390					$ 3,178,390
30/04/2024	EG-5269 Girado a MEDILABORAL. Gasto de personal. Pago de factura examen medico laboral para ingreso de personal	$ 178,100							$ 178,100

Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos – CRAC

DETALLADO DE GASTOS EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSION GENERAL PARA 2024 PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO No.O1.PCCNTR.6197097 DE 2024 ; POR VALOR DE $6.003.172.032

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
30/04/2024	EG-5269 Girado a ETB. Gasto de funcionamiento. Pago de factura de telefonia IP mes de abril de 2024.			$ 779,740					$ 779,740
30/04/2024	EG-5269 Girado a ACUEDUCTO DE BOGOTA. Gasto de funcionamiento. Pago de factura de acueducto y alcantarillado de sede norte del mes de abril de 2024			$ 243,080					$ 243,080
30/04/2024	EG-5269 Girado a CLARO COMUNICACIONES. Gasto de funcionamiento. Pago de factura de internet banda ancha mes de abril de 2024.			$ 1,522,613					$ 1,522,613
30/04/2024	EG-5269 Girado a CLARO COMUNICACIONES. Gasto de funcionamiento. Pago de factura de datos conexión sede norte mes de abril de 2024			$ 626,300					$ 626,300
30/04/2024	EG-5269 Girado a GALLO CHAMIZAS LEYDI TATIANA. Gasto de funcionamiento. Anticipo de gastos de materiales para desarrollar actividades de rehabilitación a personas con discapacidad visual en la ciudad de Magdalena (Santa marta - Pivijay) mes de mayo 2024						$ 300,000	$ 300,000	
30/04/2024	EG-5269 Girado a SOLANO LUNA RICHARD ANDERSON. Gasto de funcionamiento. Anticipo de gastos de materiales para desarrollar actividades de rehabilitación a personas con discapacidad visual en la ciudad de Cordoba (Monteria-Cienaga de oro) mes de mayo 2024						$ 300,000	$ 300,000	
30/04/2024	EG-5269 Girado a HERNANDEZ LEGUIZAMON ZULLY YAZMIN. Gasto de funcionamiento. Anticipo de gastos de materiales para desarrollar actividades de rehabilitación a personas con discapacidad visual en la ciudad de Cauca (Puerto tejada - Miranda) mes de mayo 2024						$ 300,000	$ 300,000	
30/04/2024	EG-5269 Girado a VELASCO LUNA MARIA ALEJANDRA. Gasto de funcionamiento. Anticipo de gastos de materiales para desarrollar actividades de rehabilitación a personas con discapacidad visual en la ciudad de Cauca (Piendamó -Timbio) mes de mayo 2024						$ 300,000	$ 300,000	
30/04/2024	EG-5269 Girado a MORENO PICO KELLY DAYANA. Gasto de funcionamiento. Anticipo de gastos de materiales para desarrollar actividades de rehabilitación a personas con discapacidad visual en la ciudad de Boyacá (Sogamoso -Moniquira) mes de mayo 2024						$ 300,000	$ 300,000	
30/04/2024	EG-5269 Girado a AGUIRRE MENDEZ JANNETTE VANESSA. Gasto de funcionamiento. Anticipo de gastos de materiales para desarrollar actividades de rehabilitación a personas con discapacidad visual en la ciudad de Bolivar (Santa cruz monpox -Magangue) mes de mayo 2024						$ 300,000	$ 300,000	
30/04/2024	EG-5269 Girado a HERNANDEZ PALMA MARLEINNYS JUSETH. Gasto de funcionamiento. Anticipo de gastos de materiales para desarrollar actividades de rehabilitación a personas con discapacidad visual en la ciudad de Atlantico (Barranquilla -Sabanalarga) mes de mayo 2024						$ 300,000	$ 300,000	
30/04/2024	EG-5269 Girado a MEDILABORAL. Gasto de personal. Pago de factura examen medico laboral para ingreso de personal	$ 440,162							$ 440,162

Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos – CRAC

DETALLADO DE GASTOS EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSION GENERAL PARA 2024 PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO No.O1.PCCNTR.6197097 DE 2024 ; POR VALOR DE $6.003.172.032

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
30/04/2024	EG - 5270. Girado a SISTEMA DE INFORMACION EMPRESARIAL-SIESA. Gasto de funcionamiento. Pago de la factura No. 02IZ0926 soporte y mantenimiento de sistema operativo y contable Zeus tecnologia contrato anual.			$ 40,980,555					$ 40,980,555
30/04/2024	EG-5271. Girado a ENSISTEMAS SAS. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No. FEE13225 servicios de mantenimiento de equipos de computo y sistemas mes de abril de 2024.		$ 4,616,368						$ 4,616,368
30/04/2024	EG-5272. Girado a PRODUCTOS CERAMICOS SANTA PALOMA. Gasto de funcionamiento. Pago de suministro de arcilla como material de enseñaza en el área de desarrollo sensorial taller de ceramica.						$ 538,000	$ 538,000	
30/04/2024	EG-5273. Girado a CAFAM. Gasto de personal. Pago de descuento de nómina de libranza del mes de abril de 2024.	$ 5,128,230							$ 5,128,230
30/04/2024	EG-5274. Girado a FONDEC. Gasto de personal. Pago de descuentos de aportes y creditos de personal de fondo de empleados del mes de abril de 2024.	$ 13,565,409							$ 13,565,409
30/04/2024	EG-5275. Girado a GERMAN TOVAR. Gasto de personal. Pago de honorarios de revisoria fiscal del mes abril de 2024.		$ 2,693,091						$ 2,693,091
30/04/2024	EG-5276. Girado a ABOGADOS MPM. Gastos de personal. Pago de factura No.FE 3668 de honorarios de asesoria juridica mes de abril de 2024.		$ 2,034,554						$ 2,034,554
30/04/2024	EG-5277. Girado a SEGURIDAD GRAN METROPOLIS LTDA. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No.SGME11663 de servicio de vigilancia de sede sur de mes d abril de 2024.			$ 10,751,672					$ 10,751,672
30/04/2024	EG-5278. Girado a JARAMILLO GONZALEZ NHORA. Gasto de personal. Pago de honorarios de para asesoria y gestión inclusion para regionales del mes de abril y mayo de 2024.		$ 6,516,774					$ 6,516,774	

Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos – CRAC

DETALLADO DE GASTOS EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSION GENERAL PARA 2024 PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO No.O1.PCCNTR.6197097 DE 2024 ; POR VALOR DE $6.003.172.032

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
30/04/2024	EG-5279. Girado a MORENO CORTES MARIELA. Gasto de personal. Pago de honorarios de responsable de Sistema integrado de gestión y sistema de habilitación mes de abril de 2024.		$ 2,910,022						$ 2,910,022
30/04/2024	EG-5280. Girado a ERLY PEÑA. Gasto de personal. Honorarios para rehabilitadora visual de baja visión consultas del mes de abril de 2024.		$ 1,488,399					$ 1,488,399	
30/04/2024	EG-5281. Girado a AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No.294-107464 tiquete áreo para profesional de Huila y Factura No.294-107466 para regional de Valle del Cauca y factura 294-107480 para la regional de cesar (Aguachica)				$ 1,144,301				$ 1,144,301
30/04/2024	EG-5282. Girado a MARITZA LUNA MATALLANA. Gasto de personal. Pago de honorarios como instructora de capacitación de profesionales de regionales en Braille, orientación y movilidad y TVD para un total de 82 horas.		$ 1,559,785					$ 1,559,785	
30/04/2024	EG-5283. Girado a CTRES PUBLICIDAD SAS. Gasto de funcionamiento. Pago de factura FE 1303 suministro de material de carnet y cintas para usuarios.						$ 2,123,982		$ 2,123,982
30/04/2024	EG-5284. Girado a HURTADO RAMOS CELIBETH MARIA. Gasto de personal. Pago de honorarios servicios de administrador de pagina web del CRAC mes de abril de 2024.		$ 1,355,097						$ 1,355,097
30/04/2024	EG-5285. Girado a ANALQUIM LTDA. Gasto de funcionamiento. Pago de anticipo de estudio de analisis de aguas residuales y vertimentos. Medida biosanitaria.		$ 695,575						$ 695,575
30/04/2024	EG-5286. Girado a CRAC. Gasto de personal, pago de nómina de personal de rehabilitacion integral personas ciegas, habilitacion funcional y personal de apoyo mes de abril de 2024..	$ 85,276,583						$ 63,957,437	$ 21,319,146
30/04/2024	EG-5286. Girado a CRAC. Gasto de personal, pago de aportes de seguridad social y parafiscales de personal de baja visión y personal de apoyo mes de abril de 2024.	$ 75,124,609						$ 56,343,457	$ 18,781,152

Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos - CRAC

DETALLADO DE GASTOS EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSION GENERAL PARA 2024 PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO No.O1.PCCNTR.6197097 DE 2024 ; POR VALOR DE $6.003.172.032

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
30/04/2024	EG-5286. Girado a CRAC. Gasto de personal, pago nomina de personal para la atención de las 29 entidades territoriales para rehabilitacion de personas con discapacidad visual del mes de abril de 2024	$ 42,638,292						$ 42,638,292	
30/04/2024	EG-5293. Girado a CASTIBLANCO RIAÑO LAURA CAMILA. Gasto de funcionamiento. Gasto de instalación de profesional para desarrollar actividades de rehabilitación a personas con discapacidad visual en la ciudad Quindio (Armenia) Valle cauca (Cali)				$ 1,300,000			$ 1,300,000	
30/04/2024	EG-5294 . Girado a BUITRAGO ZAMBRANO SERGIO DANIEL. Gasto de funcionamiento. Gasto de instalación de profesional para desarrollar actividades de rehabilitación a personas con discapacidad visual en la ciudad Huila (Neiva)				$ 1,300,000			$ 1,300,000	
30/04/2024	EG-5295 Girado a LOPEZ MARTINEZ ERIKA PATRICIA Gasto de funcionamiento. Gasto de instalación de profesional para desarrollar actividades de rehabilitación a personas con discapacidad visual en la ciudad Bolivar (Cartagena -Turbaco)				$ 1,300,000			$ 1,300,000	
30/04/2024	EG-5296. Girado a EMERMEDICA S.A. Gasto de funcionamiento. Pago de factura FE4431794, servicios de área protegida medica pago anual.			$ 9,168,396					$ 9,168,396
30/04/2024	NC-1701 .Girado a DAVIVIENDA. Gastos financieros , comisiones y gravamen movimiento financiero de mes de abril de 2024.			$ 1,387,969					$ 1,387,969
2/05/2024	EG-5297. Girado a CASTAÑO FERIA ALEJANDRA Gasto de funcionamiento. Gasto de instalación de profesional para desarrollar actividades de rehabilitación a personas con discapacidad visual en la ciudad Tolima (Ibague)				$ 500,000			$ 500,000	
3/05/2024	EG-5298. Girado a ACUEDUCTO DE BOGOTA. Gasto de funcionamiento. Pago de factura servicio publico de agua y alcantarillado sede sur mes de abril de 2024.			$ 2,801,530					$ 2,801,530
3/05/2024	EG-5299. Girado a AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No. 294-107498 tiquete áreo para viaje de Jhon Erazo a Cali- Bogotá visita de apertura y factura No.294-107502 tiquete áreo para viaje Jhon Erazo a Monteria.				$ 1,216,606				$ 1,216,606

Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos - CRAC

DETALLADO DE GASTOS EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSION GENERAL PARA 2024 PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO No.O1.PCCNTR.6197097 DE 2024 ; POR VALOR DE $6.003.172.032

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
3/05/2024	EG-5300. Girado a LITO S.A. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No. FV 7366 servicio de recolección y tratamiento de residuos luminarias. Medida de bioseguridad.			$ 141,967					$ 141,967
3/05/2024	EG-5301. Girado a E-GROUP COLOMBIA SAS. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No. FP1773 servicios de administración de LMS MOODLE plataforma educación virtual, talleres de docentes mayo de 2024.		$ 2,671,990						$ 2,671,990
3/05/2024	EG-5302. Girado a SUGOM SEGURIDAD LTDA. Gasto de funcionamiento. Pago de la factura No. SU 24879 y SU 24880 SP servicio de vigilancia por telemonitoreo de sede norte y sede sur mes de abril de 2024.			$ 291,200					$ 291,200
3/05/2024	EG-5303. Girado a MORENO JIMENEZ DIANA ISABEL. Gasto de funcionamiento. Pago de transportes para la enseñanza de orientación y movilidad usuarios mes de abril de 2024.			$ 67,850				$ 67,850	
3/05/2024	EG-5304. Girado a PINZON SANCHEZ ANGIE PAOLA. Gasto de funcionamiento. Pago de transportes para enseñanza de orientación y movilidad de usuarios mes de abril de 2024.			$ 59,000				$ 59,000	
3/05/2024	EG-5305 Girado a SIERRA SUAREZ LIZ ANYELA. Gasto de funcionamiento. Gasto de instalación de profesional para desarrollar actividades de rehabilitación a personas con discapacidad visual en la ciudad Cesar (Aguachica)				$ 1,300,000			$ 1,300,000	
3/05/2024	EG-5306 Girado a RAMIREZ ALTURO NATALIA ANDREA. Gasto de funcionamiento. Gasto de instalación de profesional para desarrollar actividades de rehabilitación a personas con discapacidad visual en la ciudad Casanare (Yopal)				$ 1,300,000			$ 1,300,000	
6/05/2024	EG-5310 Girado a ALKOSTO. Gasto de funcionamiento. Pago de factura X2651035702, suministro de una (01) tablet Lenovo M10 para captura de firmas en área de admisiones sede sur.					$ 879,000		$ 879,000	
7/05/2024	EG-5311. Girado a JARAMILLO GONZALEZ NHORA, Gasto de funcionamiento. Anticipo de viaje para visita evaluación a usuaria para extensión en el municipio de San Carlos-Antioquia el 10 de mayo de 2024.				$ 117,000			$ 117,000	

Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos – CRAC

DETALLADO DE GASTOS EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSION GENERAL PARA 2024 PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO No.O1.PCCNTR.6197097 DE 2024 ; POR VALOR DE $6.003.172.032

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
7/05/2024	EG-5313. Girado a MONTOYA SUAREZ FLOR ISAMAR. Gasto de funcionamiento. Anticipo de gastos de materiales para desarrollar actividades de rehabilitación a personas con discapacidad visual en la ciudad de Risaralda (Pereira -Dos quebradas- Belen de umbria) mes de mayo 2024						$ 300,000	$ 300,000	
7/05/2024	EG-5314 ANTICIPO MATERIALES REGIONALES SIERRA SUAREZ LIZ ANYELA. Gasto de funcionamiento. Anticipo de gastos de materiales para desarrollar actividades de rehabilitación a personas con discapacidad visual en la ciudad de Cesar (Aguachica) mes de mayo 2024						$ 300,000	$ 300,000	
7/05/2024	EG-5315 Girado a RAMIREZ ALTURO NATALIA ANDREA. Gasto de funcionamiento. Anticipo de gastos de materiales para desarrollar actividades de rehabilitación a personas con discapacidad visual en la ciudad de Cesar (Aguachica) mes de mayo 2024						$ 300,000	$ 300,000	
7/05/2024	EG-5316 Girado a CASTAÑO FERIA ALEJANDRA, Gasto de funcionamiento. Anticipo de gastos de materiales para desarrollar actividades de rehabilitación a personas con discapacidad visual en la ciudad de Tolima (Ibague) mes de mayo 2024						$ 300,000	$ 300,000	
7/05/2024	EG-5317 Girado a CASTIBLANCO RIAÑO LAURA CAMILA, Gasto de funcionamiento. Anticipo de gastos de materiales para desarrollar actividades de rehabilitación a personas con discapacidad visual en la ciudad de Quindio (Armenia) Valle cauca (Cali) mes de mayo 2024						$ 300,000	$ 300,000	
7/05/2024	EG-5318 Girado a BUITRAGO ZAMBRANO SERGIO DANIEL, Gasto de funcionamiento. Anticipo de gastos de materiales para desarrollar actividades de rehabilitación a personas con discapacidad visual en la ciudad de Huila (Neiva) mes de mayo 2024						$ 300,000	$ 300,000	
7/05/2024	EG-5319 Girado a LOPEZ MARTINEZ ERIKA PATRICIA, Gasto de funcionamiento. Anticipo de gastos de materiales para desarrollar actividades de rehabilitación a personas con discapacidad visual en la ciudad de Bolivar (Cartagena -Turbaco) mes de mayo 2024						$ 300,000	$ 300,000	
8/05/2024	EG-5320. Girado a CLEAN SHESTER DE COLOMBIA LTDA. Gasto de funcionamiento. Pago de la factura suministro de hipoclorito y jabón desinfectante de manos. Medida de bioseguridad			$ 1,484,884					$ 1,484,884
8/05/2024	EG-5321. Girado a CVC CLEAN PRODUCTOS DE ASEO SA. Gasto de funcionamiento. Pago de factura FE 7797, suministro de elementos de aseo, desinfectante, desangrasante y removedor de grasa.			$ 575,700					$ 575,700

DETALLADO DE GASTOS EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSION GENERAL PARA 2024 PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO No.O1.PCCNTR.6197097 DE 2024 ; POR VALOR DE $6.003.172.032

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
8/05/2024	EG-5322 Girado a GLOBAL PLAST SAS, Gasto de funcionamiento. Pago de factura GPFE 3628 suministro de 500 bolsas plasticas para residuos de cada color (verde, negras, blancas) medida de bioseguridad.			$ 1,643,239					$ 1,643,239
10/05/2024	EG-5323. Girado a MG SERVICIOS INDUSTRIALES SAS. Gasto de funcionamiento. Pago de factura FV-2-2160 de servicio de mantenimiento, limpieza y manejo de plagas de la sede norte y sur de CRAC.			$ 1,119,671					$ 1,119,671
10/05/2024	EG-5324. Girado a FERRETERIA PINTUCAR, Gasto de funcionamiento, pago de facturas No.1535, 11797, 11832, 11870, 11967, 12105, 12575, 12817, 12913, 12980, 13093, 13204, suministro de repuestos y materiales para mantenimiento de infraestructura.			$ 768,070					$ 768,070
10/05/2024	EG-5325 Girado a CELAR LIMITADA, Gasto de funcionamiento. Pago de factura FVE131335, servicio de vigilancia para sede norte mes de mayo de 2024.			$ 3,224,762					$ 3,224,762
10/05/2024	EG-5332 Girado a MI PLANILLA. Gasto de personal, pago de aportes de seguridad social y parafiscales de personal de rehabilitacion integral personas ciegas, habilitacion funcional y personal de apoyo mes de abril -Mayo 2024.	$ 36,774,612						$ 27,580,959	$ 9,193,653
10/05/2024	EG-5332 Girado a MI PLANILLA. Gasto de personal, pago de aportes de seguridad social y parafiscales de personal de baja visión y personal de apoyo mes de abril -mayo 2024	$ 32,396,682						$ 24,297,512	$ 8,099,171
10/05/2024	EG-5332 Girado a MI PLANILLA. Gasto de personal, pago de aportes de seguridad social y parafiscales de personal para la atención de las 28 entidades territoriales para rehabilitacion de personas con discapacidad visual del mes de abril-mayo 2024	$ 18,387,306						$ 18,387,306	
10/05/2024	EG-5333. Girado a MI PLANILLA. Pago de seguridad social de PEÑA MONROY ERLY como rehabilitadora de baja visión del mes de abril de 2024.		$ 169,300						$ 169,300
10/05/2024	EG-5336 HERNANDEZ LEGUIZAMON ZULLY YAZMIN Gasto de funcionamiento. Anticipo de gastos de viaje (transpotes, alimentación y hospedaje) para desarrollar actividades de rehabilitación a personas con discapacidad visual en la ciudad de Cauca (Puerto tejada - Miranda) mes de mayo 2024				$ 300,000			$ 300,000	

Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos – CRAC

DETALLADO DE GASTOS EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSION GENERAL PARA 2024 PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO No.O1.PCCNTR.6197097 DE 2024 ; POR VALOR DE $6.003.172.032

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
10/05/2024	EG-5337 Girado a VELASCO LUNA MARIA ALEJANDRA Gasto de funcionamiento. Anticipo de gastos de viaje (transpotes, alimentación y hospedaje) para desarrollar actividades de rehabilitación a personas con discapacidad visual en la ciudad deCauca (Piendamó -Timbío) mes de mayo 2024				$ 300,000			$ 300,000	
10/05/2024	EG-5338 Girado a MONTOYA SUAREZ FLOR ISAMAR Gasto de funcionamiento. Anticipo de gastos de viaje (transpotes, alimentación y hospedaje) para desarrollar actividades de rehabilitación a personas con discapacidad visual en la ciudad de Risarlda (Pereira -Dos quebradas- Belen de umbria) mes de mayo 2024				$ 600,000			$ 600,000	
10/05/2024	EG-5339 Girado a CASTIBLANCO RIAÑO LAURA CAMILA, Gasto de funcionamiento. Anticipo de gastos de viaje (transpotes, alimentación y hospedaje) para desarrollar actividades de rehabilitación a personas con discapacidad visual en la ciudad de Quindio (Armenia) Valle cauca (Cali) mes de mayo 2024				$ 600,000			$ 600,000	
10/05/2024	EG-5340 Girado a LOPEZ MARTINEZ ERIKA PATRICIA Gasto de funcionamiento. Anticipo de gastos de viaje (transpotes, alimentación y hospedaje) para desarrollar actividades de rehabilitación a personas con discapacidad visual en la ciudad de Bolivar (Cartagena -Turbaco) mes de mayo 2024				$ 300,000			$ 300,000	
20/05/2024	EG-5350. Girado a CODENSA. Gasto de funcionamiento. Pago de servicio energia de sede norte mes de mayo de 2024.			$ 586,090					$ 586,090
20/05/2024	EG-5351. Girado a CODENSA. Gasto de funcionamiento. Pago de factura servicio publico energia sede sur mes de mayo de 2024.			$ 3,388,550					$ 3,388,550
20/05/2024	EG-5353. Girado a MEDILABORAL SA. Gasto de personal. Pago de factura REF1573 examen medico laboral postincapacidad de Melida León.	$ 119,600							$ 119,600
20/05/2024	EG-5361. Girado a CASTRO HERMANOS SERVICIOS-CHESIN, Gasto de funcionamiento. Pago de factura No. C 3214, 3215 servicios de 3 operarias de aseo y un operario de mantenimiento mes de mayo de 2024.			$ 13,339,542					$ 13,339,542
20/05/2024	EG-5362 Girado a TECNO STORE SAS, Gasto de funcionamiento. Pago de factura FETS 2126 de suministro de papeleria y materiales de enseñanza.						$ 8,736,943	$ 8,736,943	

Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos - CRAC

DETALLADO DE GASTOS EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSION GENERAL PARA 2024 PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO No.O1.PCCNTR.6197097 DE 2024 ; POR VALOR DE $6.003.172.032

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
21/05/2024	EG-5363. Girado a ECOCAPITAL INTERNACIONAL S.A, Gasto de funcionamiento. Pago de factura No. FEV-104219-.FEV-106513 servicio de recolección y disposición de residuos biologicos sanitarios.			$ 97,505					$ 97,505
21/05/2024	EG-5367 Girado a CLARO COMUNICACIONES. Gasto de funcionamiento, Pago de factura servicio de internet de banda ancha mes de mayo de 2024.			$ 1,522,613					$ 1,522,613
21/05/2024	EG-5368 Girado a CLARO COMUNICACIONES. Gasto de funcionamiento, Pago de factura servicio de datos para conexión de sede norte mes de mayo de 2024.			$ 464,100					$ 464,100
21/05/2024	EG-5369 Girado a UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA . Gasto de funcionamiento, Pago de factura servicio telefonia plan corporativo mes de mayo de 2024.			$ 384,007					$ 384,007
21/05/2024	EG-5370 Girado a ETB S.A ESP . Gasto de funcionamiento, Pago de factura servicio de telefonia IP del mes de mayo de 2024.			$ 802,600					$ 802,600
21/05/2024	EG-5371 Girado a ARL COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR, Gasto de personal. Pago de poliza seguros de vida de personal de regionales.	$ 3,387,648						$ 3,387,648	
21/05/2024	EG-5372 Girado a MORENO JIMENEZ DIANA ISABEL, Gastos de funcionamiento. Pago de transportes para la enseñanza de orientación y movilidad mes de mayo de 2024.			$ 59,000				$ 59,000	
21/05/2024	EG-5373. Girado a RUBIO MELO DIANA KATERINE, Gasto de personal. Pago de honorarios de capacitación y entrenamiento dado a los profesionales de regionales en áras tiflologicas total de 54 horas.		$ 822,500					$ 822,500	
21/05/2024	EG-5374 Girado a ALKOSTO, Gasto de funcionamiento. Pago de factura No. Z2901000090. Suministro de 16 celulares para comunicación de profesionales de regionales.					$ 8,397,900		$ 8,397,900	

Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos - CRAC

DETALLADO DE GASTOS EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSION GENERAL PARA 2024 PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO No.O1.PCCNTR.6197097 DE 2024 ; POR VALOR DE $6.003.172.032

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
21/05/2024	EG-5375. Girado a IDENTIFICACION PLASTATICA SAS. Gasto de funcionamiento. Suministro de cinta para impresora de carnet.			$ 280,602					$ 280,602
23/05/2024	EG-5378. Girado a INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS- INCI. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No. FEV 2344 Suministro de impresión de 2000 alfabetos en braille.						$ 6,622,469	$ 6,622,469	
24/05/2024	EG-5379. Girado a HERNANDEZ LEGUIZAMON ZULLY, Gasto de funcionamiento. Pago de gastos de traslado de profesional de Santander de Quilichao a Bogotá, por razones de orden público.				$ 2,000,000			$ 2,000,000	
27/05/2024	EG-5380 Girado a COLPENSIONES, Gasto de personal. Pago de liquidaciones de aportes de pensión.	$ 1,211,900							$ 1,211,900
28/05/2024	EG-5381 Girado a UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA. Gasto de funcionamiento. Pago de factura de servicio de plan corporativo de telefonia de mes de mayo de 2024.			$ 384,703					$ 384,703
28/05/2024	EG-5382 Girado HEREDIA ELBER FERNAN "RENOVA", Gasto de funcionamiento. Pago de suministro de espejo para baño de primer piso sede sur.			$ 126,000					$ 126,000
28/05/2024	EG-5383 . Girado a COBOS JESUS ORLANDO, Gasto de personal. Pago de servicios de capacitación para taller de usuarios en reparación de bastones.		$ 323,000					$ 323,000	
29/05/2024	EG-5385. Girado a CRAC. Gasto de personal, pago de nómina y retroactividad del personal de rehabilitacion integral personas ciegas, habilitacion funcional y personal de apoyo mes de mayo de 2024.	$ 137,428,753						$ 103,071,565	$ 34,357,188
29/05/2024	EG-5385 Girado a CRAC. Gasto de personal, pago de nómina y retroactividad de personal de baja visión y personal de apoyo mes de mayo de 2024.	$ 121,068,187						$ 90,801,140	$ 30,267,047

Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos – CRAC

DETALLADO DE GASTOS EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSION GENERAL PARA 2024 PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO No.O1.PCCNTR.6197097 DE 2024 ; POR VALOR DE $6.003.172.032

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
29/05/2024	EG-5385 Girado a CRAC. Gasto de personal, pago nomina y retroactivo de personal para la atención de las 29 entidades territoriales para rehabilitacion de personas con discapacidad visual del mes de mayo de 2024.	$ 68,714,376						$ 68,714,376	
30/05/2024	EG-5386. Girado a FERRETERIA PINTUCAR, Gasto de funcionamiento. Pago de facturas FE-13433, FE-13665, suministro de materiales para mantenimiento de edificios.			$ 259,700					$ 259,700
30/05/2024	EG-5387. Girado a BUK COL SAS, Gasto de personal. Pago de factura No. FE-23143 servicio de plataforma de gestión de personal mes de abril de 2024.	$ 1,020,279							$ 1,020,279
30/05/2024	EG-5388. Girado a SISTEMA DE INFORMACION EMPRESARIAL -SIESA. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No.02IZ22202 servicio de facturación electronica mes de mayo de 2024.			$ 599,020					$ 599,020
30/05/2024	EG-5389 Girado a AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO, Gasto de funcionamiento, Pago de la factura No.294-107722 tiquete áreo para tralado de profesional Zully Hernandez de Cauca a Bogotá.				$ 452,227				$ 452,227
30/05/2024	EG-5390. Girado a PICTRONIK LTDA, Gasto de funcionamiento, pago de factura No, PIC 9894 de alquiler de impresora para baja visión, sede norte y contabilidad mes de mayo de 2024.			$ 742,681					$ 742,681
30/05/2024	EG-5391. Girado a SUGOM SEGURIDAD LTDA, Gasto de funcionamiento. Pago de factura SU 25564 suministro de bateria para mantenimiento de tablero de control de alarma.			$ 161,840					$ 161,840
30/05/2024	EG-5392. Girado a JARAMILLO GONZALEZ NHORA. Gasto de personal. Pago seguridad social profesional para asesoria y gestión inclusion para regionales del mes de mayo de 2024.		$ 3,885,000					$ 3,885,000	
30/05/2024	EG-5393 Girado a CAFAM. Gasto de personal. Pago de descuento de nómina de libranza del mes de mayode 2024.	$ 10,704,448							$ 10,704,448
30/05/2024	EG-5394 Girado a FONDEC. Gasto de personal. Pago de descuentos de aportes y creditos de personal de fondo de empleados del mes de mayo de 2024.	$ 12,188,111							$ 12,188,111
30/05/2024	EG-5395 Girado a MARIELA MORENO, Gastos de personal. Pago honorarios por servicios profesionales como lider del Sistema de Gestión integrado SIG y habilitación de servicios de mes de mayo de 2024.		$ 4,347,996						$ 4,347,996

Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos – CRAC

DETALLADO DE GASTOS EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSION GENERAL PARA 2024 PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO No.O1.PCCNTR.6197097 DE 2024 ; POR VALOR DE $6.003.172.032

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
30/05/2024	EG-5396 Girado a ERLY PEÑA, Gasto de personal. Honorarios para rehabilitadora visual de baja visión consultas del mes de febrero de 2022 sede sur.		$ 3,137,315					$ 3,137,315	
30/05/2024	EG-5397 Girado a GERMAN TOVAR, Gasto de funcionamiento, pago de Factura 1247 honorarios como revisor fiscal mes de mayo de 2024.		$ 2,693,091						$ 2,693,091
30/05/2024	EG-5398. Girado a ENSISTEMAS. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No. FEE13247 servicios de mantenimiento de equipos de computo y sistemas del mes de mayo de 2024.			$ 4,616,367					$ 4,616,367
30/05/2024	EG-5399. Girado a MPM ABOGADOS SAS. Gasto de personal. Pago de factura No. FE 3719 honorarios por asesoria juridica del mes de mayo de 2024.		$ 2,034,554						$ 2,034,554
30/05/2024	EG-5400. Girado a SEGURIDAD GRAN METROPOLIS LTDA. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No. SGME11703 servicios de vigilancia de sede sur mes de mayo de 2024.			$ 10,751,672					$ 10,751,672
30/05/2024	EG-5409. Girado a SUCOMPUTO. Gasto de funcionamiento. Pago de antiicipo de servicio de mantenimiento de 4 UPS mantenimiento de infraestructura.			$ 957,886					$ 957,886
31/05/2024	EG-5413. Girado a CLARO COMUNICACIONES. Gasto de funcionamiento. Pago de factura de servicio de internet de banda ancha de mes de mayo de 2024.			$ 1,334,547					$ 1,334,547
31/05/2024	EG-5414. Girado a ASISTRONIC SAS. Gasto de funcionamiento. Pago de la factura AS 276, compra de 6 teclados informaticos accesibles con contraste para baja visión, para enseñanza en elementos de la comunicación.						$ 1,935,443	$ 1,935,443	
31/05/2024	NC- 1742 DAVIVIENDA. Gastos movimientos financieros , IVA Servicios financieros, cobro de pagos proveedores. Mayo 2024	$ 2,744,142							$ 2,744,142
6/06/2024	EG-5421. Girado a CELAR LTDA. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No. FVE131737 servicio de vigilancia sede norte mes de mayo de 2024.			$ 3,224,762					$ 3,224,762
6/06/2024	EG-5422. Girado a MI PLANILLA. Pago de planilla de seguridad social de MORENO MARIELA profesional responsable de SIG y habilitación del mes de mayo de 2024.		$ 169,300						$ 169,300
6/06/2024	EG-5423. Girado a MORENO JIMENEZ DIANA ISABEL, Gastos de funcionamiento. Pago de transportes para enseñanza de orientación y movilidad de usuarios mes de mayo de 2024.			$ 50,150				$ 50,150	
6/06/2024	EG-5424. Girado a JHON ERAZO. Gastos de viaje de seguimento a las regionales de Monteria, Cienaga de oro, Turbaco, Cartagena, entre los días 20 Y 24 de mayo 2024.				$ 1,336,619				$ 1,336,619

Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos – CRAC

DETALLADO DE GASTOS EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSION GENERAL PARA 2024 PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO No.O1.PCCNTR.6197097 DE 2024 ; POR VALOR DE $6.003.172.032

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
6/06/2024	EG-5425. Girado a JHON ERAZO. Gastos de viaje de seguimento a las regionales de Ibague, Pereira, Dos quebradas, Belen de umbria, Armenia, Cali, entre los días 01 y 10 de mayo 2024.				$ 1,386,400			$ 1,386,400	
6/06/2024	EG-5426. Girado a MANCERA ROMERO GIOVANNY ANDRES. Gasto de funcionamiento. Pago de factura hospedaje para dos profesionales taller de docentes en Neiva, los dias 11 y 12 de junio de 2024.				$ 492,150			$ 492,150	
6/06/2024	EG-5427. Girado a MURILLO JOSE CONCEPCION, Gasto de funcionamiento, Pago de factura servicio hospedaje para dos profesionales para taller de docentes en Itsmina (Choco) desarrollado el dia 13 de junio 2024.				$ 347,400			$ 347,400	
6/06/2024	EG-5428. Girado a SUGOM SEGURIDAD LTDA, Gasto de funcionamiento. Pago de facturas No.SU 25864 , No.SU 25865, servicio de telemonitoreo de las sede sur y norte mes de mayo de 2024.			$ 291,200					$ 291,200
6/06/2024	EG-5429. Girado a PICTRONIK LTDA. Gasto de funcionamiento. Pago de factura PIC 9942, servicio de arrendamiento de impresora para baja visión, sede norte y contabilidad mes de mayo de 2024.			$ 720,489					$ 720,489
6/06/2024	EG-5430. Girado a AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR SA. Gasto de funcionamiento. Pago de las facturas .No.294-107824 tiquete de dos profesionales para taller docentes a Quibdo y factura No.294-107825 tiquete de dos profesionales a Neiva.				$ 2,890,676				$ 2,890,676
6/06/2024	EG-5431 Girado a MEDICINA LABORAL SAS. Gasto de funcionamiento. Pago de factura FVME 112862 examanes medicos ocupacionales de ingreso.	$ 691,270							$ 691,270
6/06/2024	EG-5432 Girado a FAJARDO GARCIA JHOAN SEBASTIAN. Gasto de funcionamiento. Anticipo de gastos de viaje (transpotes, alimentación y hospedaje) para desarrollar actividades de rehabilitación a personas con discapacidad visual en la ciudad de Putumayo (Mocoa - Villa Garzón) mes de junio 2024				$ 400,000			$ 400,000	
6/06/2024	EG-5433. Girado a SOLANO LUNA RICHARD ANDERSON. Gasto de funcionamiento. Anticipo de gastos de viaje (transpotes, alimentación y hospedaje) para desarrollar actividades de rehabilitación a personas con discapacidad visual en la ciudad de Cordoba (Monteria-Cienaga de oro) mes de junio 2024				$ 955,000			$ 955,000	
6/06/2024	EG-5434 Girado a FAJARDO GARCIA JHOAN SEBASTIAN. Gasto de funcionamiento. Anticipo de materiales para desarrollar actividades de rehabilitación a personas con discapacidad visual en la ciudad de Putumayo (Mocoa - Villa Garzón) mes de junio 2024						$ 400,000	$ 400,000	
6/06/2024	EG-5435 Girado a GALLO CHAMIZAS LEYDI TATIANA, Gasto de funcionamiento. Legalización de gastos de viaje (transpotes, alimentación y hospedaje) para desarrollar actividades de rehabilitación a personas con discapacidad visual en la ciudad de Magdalena (Santa marta - Pivijay) mes de junio 2024				$ 1,300,000			$ 1,300,000	

Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos – CRAC

DETALLADO DE GASTOS EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSION GENERAL PARA 2024 PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO No.O1.PCCNTR.6197097 DE 2024 ; POR VALOR DE $6.003.172.032

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
6/06/2024	EG-5436 Girado a SOLANO LUNA RICHARD ANDERSON, Gasto de funcionamiento. Legalización de gastos de viaje (transpotes, alimentación y hospedaje) para desarrollar actividades de rehabilitación a personas con discapacidad visual en la ciudad de Cordoba (Monteria-Cienaga de oro) mes de junio 2024				$ 955,000			$ 955,000	
6/06/2024	EG-5437 Girado a SIERRA SUAREZ LIZ ANYELA Gasto de funcionamiento. Legalización de gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedaje) para desarrollar actividades de rehabilitación a personas con discapacidad visual en la ciudad de Cesar (Aguachica) mes de junio 2024				$ 81,700			$ 81,700	
6/06/2024	EG-5438 Girado a HERNANDEZ LEGUIZAMON ZULLY YAZMIN Gasto de funcionamiento. Legalización de gastos de viaje (transpotes, alimentación y hospedaje) para desarrollar actividades de rehabilitación a personas con discapacidad visual en la ciudad de Cauca (Puerto tejada - Miranda) mes de mayo 2024.				$ 115,000			$ 115,000	
6/06/2024	EG-5439 Girado a VELASCO LUNA MARIA ALEJANDRA Gasto de funcionamiento. Legalización de gastos de viaje (transpotes, alimentación y hospedaje) para desarrollar actividades de rehabilitación a personas con discapacidad visual en la ciudad de Cauca (Piendamó -Timbío) mes de junio 2024.				$ 400,000			$ 400,000	
6/06/2024	EG-5440 Girado a KELLY DAYANA Gasto de funcionamiento. Legalización de gastos de viaje (transpotes, alimentación y hospedaje) para desarrollar actividades de rehabilitación a personas con discapacidad visual en la ciudad de Boyacá (Sogamoso -Moniquira) mes de junio 2024.				$ 350,000			$ 350,000	
6/06/2024	EG-5441 Girado a AGUIRRE MENDEZ JANNETTE VANESSA Gasto de funcionamiento. Legalización de gastos de viaje (transpotes, alimentación y hospedaje) para desarrollar actividades de rehabilitación a personas con discapacidad visual en la ciudad de Bolivar (Santa cruz monpox -Magangue) mes de junio 2024.				$ 1,128,000			$ 1,128,000	
6/06/2024	EG-5442 Girado a LOPEZ MARTINEZ ERIKA PATRICIA Gasto de funcionamiento. Legalización de gastos de viaje (transpotes, alimentación y hospedaje) para desarrollar actividades de rehabilitación a personas con discapacidad visual en la ciudad de Bolivar (Cartagena -Turbaco) mes de junio 2024.				$ 250,000			$ 250,000	
6/06/2024	EG-5443 Girado a HERNANDEZ PALMA MARLEINNYS JUSETH Gasto de funcionamiento. Legalización de gastos de viaje (transpotes, alimentación y hospedaje) para desarrollar actividades de rehabilitación a personas con discapacidad visual en la ciudad de Atlantico (Barranquilla -Sabanalarga) mes de junio 2024.				$ 181,000			$ 181,000	
6/06/2024	EG-5445 Girado a MI PLANILLA. Gasto de personal, pago de aportes de seguridad social y parafiscales de personal de rehabilitacion integral personas ciegas, habilitacion funcional y personal de apoyo mes de Mayo Junio de 2024.	$ 57,418,242						$ 43,063,682	$ 14,354,561
6/06/2024	EG-5445 Girado a MI PLANILLA. Gasto de personal, pago de aportes de seguridad social y parafiscales de personal de baja visión y personal de apoyo mes de Mayo Junio de 2024.	$ 50,582,737						$ 37,937,053	$ 12,645,684
6/06/2024	EG-5445 Girado a MI PLANILLA. Gasto de personal, pago de aportes de seguridad social y parafiscales personal para la atención de las 29 entidades territoriales para rehabilitacion de personas con discapacidad visual del mes de Mayo Junio de 2024.	$ 28,709,121						$ 28,709,121	

Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos – CRAC

DETALLADO DE GASTOS EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSION GENERAL PARA 2024 PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO No.O1.PCCNTR.6197097 DE 2024 ; POR VALOR DE $6.003.172.032

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
6/06/2024	EG-5446. Girado a MI PLANILLA. Gasto de personal. Pago de planilla de seguridad social de Mariela Moreno honorarios de servicios como responsable SIG mes de mayo 2024.		$ 177,100					$ 177,100	
6/06/2024	EG-5447 Girado a MI PLANILLA, Gasto de personal. Pago de planilla de seguridad social de Erly Peña honorarios de servicios como rehabilitadora Baja Visión mes de mayo 2024.		$ 169,300					$ 169,300	
7/06/2024	EG-5449. Girado a HERNANDEZ LEGUIZAMON ZULLY YAZMIN, Anticipo de gastos de instalación de profesional para desarrollar actividades de rehabilitación a personas con discapacidad visual en la ciudad de Duitama,				$ 250,000			$ 250,000	
7/06/2024	EG-5450. Girado a ERAZO JOHN JAIRO. Gasto de funcionamiento. Anticipo para viaje de acompañamiento a regional de Huila (Neiva) viaje los dias 19 y 20 de junio de 2024.				$ 777,760			$ 777,760	
7/06/2024	EG-5451. Girado a ARENAS LOZANO LAURA PATRICIA. Gasto de funcionamiento. Gastos de viaje para dos profesionales a desarrollar taller de docentes en Itsmina (Choco) los dia 12 y 13 de junio 2024.				$ 823,400			$ 823,400	
7/06/2024	EG-5452. Girado a PEÑA MONROY ERLY Gasto de funcionamiento. Gastos de viaje para dos profesionales a desarrollar taller de docentes en Huila (Neiva) los dia 12 y 13 de junio 2024.				$ 545,282			$ 545,282	
7/06/2024	EG-5453. Girado a AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR. Gasto de funcionamiento. Pago de factura FE-107651,107652,107863 tiquetes de viaje a Jhon Erazo a Neiva				$ 2,166,043			$ 2,166,043	
13/06/2024	EG-5455. Girado a SUGOM SEGURIDAD LTDA, Gasto de funcionamiento. Pago de factura mantenimiento de cable y sistema de alarma de sector consultorios de baja visión sede sur.			$ 154,700					$ 154,700
13/06/2024	EG-5456. Girado a E-GROUP COLOMBIA SAS. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No. FP-1788 administración de plataforma LMS MOODLE para educación virtual talleres docentes junio de 2024.		$ 2,671,990						$ 2,671,990
13/06/2024	EG-5457. Girado a HURTADO RAMOS CELIBETH MARIA. Gasto de funcionamiento. Pago de servicios de administración de pagina web de CRAC mes de mayo de 2024.		$ 1,355,097						$ 1,355,097
13/06/2024	EG-5459. Girado a SPEED LOGIC SAS, Gasto de funcionamiento. Pago de la factura FVE56405 compra de 4 equipos de computo para regionales.					$ 7,079,600		$ 7,079,600	
13/06/2024	EG-5460. Girado a COMPU IMPRESION SAS. Gasto de funcionamiento. Pago de factura COE26157 compra de 1 equipo de computo para regionales.					$ 1,959,900		$ 1,959,900	
18/06/2024	EG-5462 Girado a ECOCAPITAL INTERNACIONAL S.A. E.S.P. Gasto de funcionamiento. Pago de factura FEV 110310 servicios de rcoelcción de residuos sanitarios mes de junio de 2024.			$ 49,170					$ 49,170

Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos – CRAC

DETALLADO DE GASTOS EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSION GENERAL PARA 2024 PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO No.O1.PCCNTR.6197097 DE 2024 ; POR VALOR DE $6.003.172.032

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
18/06/2024	EG-5463. Girado a SERVIENTREGA. Gasto de funcionamiento. Pago de envio de equipos de computo a profesionales de regionales.			$ 438,400					$ 438,400
18/06/2024	EG-5464. Girado a RAMIREZ ALTURO NATHALIA. Gastos de funcionamiento. Anticipo de gastos de viaje (transpotes, alimentación y hospedaje) para desarrollar actividades de rehabilitación a personas con discapacidad visual en la ciudad de Casanare (Yopal) mes de junio 2024				$ 566,000		$ 400,000	$ 966,000	
18/06/2024	EG-5465. Girado a MERCADOLIBRE. Gasto de funcionamiento. Pago de compra cortauñas para enseñanza de tecnicas de la vida diaria sede norte.						$ 61,860	$ 61,860	
18/06/2024	EG-5466 Girado a MERCADOLIBRE. Gasto de funcionamiento. Pago de compra cortauñas para enseñanza de tecnicas de la vida diaria sede sur .						$ 61,860	$ 61,860	
20/06/2024	EG-5472 Girado a CODENSA. Gasto de funcionamiento. Pago de factura servicio publico energia sede norte mes de junio 2024.			$ 614,170					$ 614,170
20/06/2024	EG-5473 Girado a CODENSA. Gasto de funcionamiento. Pago de factura servicio publico energia adicional sede norte mes de junio 2024.			$ 110,710					$ 110,710
20/06/2024	EG-5474 Girado a CODENSA. Gasto de funcionamiento. Pago de factura servicio publico energia sede sur mes de junio 2024.			$ 3,866,800					$ 3,866,800
21/06/2024	EG-5478. Girado a CHIQUIZA LIMAS GABRIELA, Gasto de personal. Pago de liquidación de contrato a personal por renuncia.	$ 2,388,354						$ 2,388,354	
21/06/2024	EG-5479 Girado a CASTIBLANCO RIAÑO LAURA CAMILA Gasto de funcionamiento. Anticipo de gastos de viaje (transpotes, alimentación y hospedaje) para desarrollar actividades de rehabilitación a personas con discapacidad visual en la ciudad de Quindio (Armenia) Valle cauca (Cali) mes de junio de 2024.				$ 1,625,000			$ 1,625,000	
27/06/2024	EG-5483. Girado a CRAC. Gasto de personal, pago de aportes de nómina y prima de servicios de personal de rehabilitacion integral personas ciegas, habilitacion funcional y personal de apoyo mes de Junio de 2024.	$ 147,519,026						$ 110,639,269	$ 36,879,756
27/06/2024	EG-5483. Girado a CRAC. Gasto de personal, pago de nómina y prima de servicios de personal de baja visión y personal de apoyo mes de junio de 2024.	$ 129,957,237						$ 97,467,928	$ 32,489,309
27/06/2024	EG-5483. Girado a CRAC. Gasto de personal, pago nomina y prima de servicios de personal para la atención de las 29 entidades territoriales para rehabilitacion de personas con discapacidad visual del mes de junio de 2024.	$ 73,759,513						$ 73,759,513	

Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos – CRAC

DETALLADO DE GASTOS EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSION GENERAL PARA 2024 PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO No.O1.PCCNTR.6197097 DE 2024 ; POR VALOR DE $6.003.172.032

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
27/06/2024	EG-5484 Girado a QUALITY WATER SERVICE COLOMBIA. Gasto de funcionamiento. Pago de factura de servicio de alquiler de dos (2) filtros de agua para salas de espera de sedes del CRAC.			$ 339,412					$ 339,412
27/06/2024	EG-5485. Girado a CASTRO HERMANOS SERVICIOS INTEGRADOS LTDA - CHESIN LTDA. Gasto de funcionamiento. Pago de factura FACT No. C3289, 3290 servicio de 3 operarias de aseo y un operarario de mantenimiento mes de junio de 2024.			$ 13,800,005					$ 13,800,005
27/06/2024	EG-5486. Girado a MERCADOLIBRE. Gasto de funcionamiento. Pago de anticipo compra de un equipo de computo para el área de unidad de inclusión.					$ 2,799,000			$ 2,799,000
27/06/2024	EG-5487. Girado a CLARO COMUNICACIONES. Pago de factura de plan corporativo de lineas tefonicas para regionales mes de junio de 2024.			$ 922,977					$ 922,977
27/06/2024	EG- 5488. Girado a ACUEDUCTO BOGOTÁ. Gasto de funcionamiento. Pago de factura de servicio público de agua y alcantarillado de sede sur de mes de junio de 2024.			$ 2,802,200					$ 2,802,200
27/06/2024	EG- 5489. Girado a FERRETERIA PINTUCAR. Pago de factura FE-14180 suministro de cuerdas y elementos para mantenimiento de infrastructura mes de junio de 2024.			$ 261,200					$ 261,200
27/06/2024	EG-5490. Girado a SUGOM SEGURIDAD LTDA, Gasto de funcionamiento. Pago de factura SU 23374 y SU 23375, servicio de vigilancia por telemonitoreo de las dos sedes del CRAC mes de junio de 2024.			$ 208,250					$ 208,250
27/06/2024	EG-5491. Girado a JARAMILLO GONZALEZ NHORA. Gasto de personal. Pago de honorarios de la profesional para asesoria y gestión inclusion para regionales del mes de junio de 2024.		$ 3,885,000					$ 3,885,000	
27/06/2024	EG-5492. Girado a CAFAM. Gasto de personal. Pago de descuento de nómina de libranza del mes de junio de 2024.	$ 5,752,554						$ 5,752,554	
27/06/2024	EG-5493 Girado a FONDEC. Gasto de personal. Pago de descuentos de aportes y creditos de personal de fondo de empleados del mes de junio de 2024.	$ 13,182,895							$ 13,182,895
27/06/2024	EG-5494 Girado a MORENO CORTES MARIELA. Gasto de personal. Pago de honorarios como lider del Sistema de Gestión integrado SIG y habilitación de servicios de mes de junio de 2024		$ 3,269,915						$ 3,269,915
27/06/2024	EG-5495. Girado a PEÑA MONROY ERLY. Gasto de personal. Pago de honorarios como rehabilitadora de baja visón de mes de junio de 2024.		$ 3,137,315					$ 3,137,315	
27/06/2024	EG-5494 Girado a TOVAR PEDRAZA GERMAN. Gasto de personal. Pago de factura No. 1252 de honorarios de revisoria fiscal del mes de junio de 2024.		$ 2,693,091						$ 2,693,091

Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos – CRAC

DETALLADO DE GASTOS EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSION GENERAL PARA 2024 PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO No.O1.PCCNTR.6197097 DE 2024 ; POR VALOR DE $6.003.172.032

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
27/06/2024	EG-5497 Girado a ENSISTEMAS. Gasto de funcionamiento. Pago de factura FEE13258 servicio de mantenimiento de equipos de computo y sistemas de mes de junio de 2024.			$ 4,616,367					$ 4,616,367
27/06/2024	EG-5498 Girado a MPM ABOGADOS SAS. Gasto de personal. Pago factura FE 3769, de honorarios de asesoria juridica de mes de junio de 2024.		$ 2,034,554						$ 2,034,554
27/06/2024	EG-5499 Girado a SEGURIDAD GRAN METROPOLIS LTDA. Gasto de funcionamiento. Pago factura SGME11738, servicio de vigilancia de sede sur mes de junio de 2024.			$ 10,751,672					$ 10,751,672
28/06/2024	EG-5504 Girado a FLOR ISAMAR MONTOYA SUAREZ. Gasto de funcionamiento. Legalización de gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedaje) para desarrollar actividades de rehabilitación a personas con discapacidad visual en la ciudadRisarlda (Pereira -Dos quebradas- Belen de umbria) mes de julio 2024				$ 773,400			$ 773,400	
28/06/2024	EG-5505 Girado a JOAN SEBASTIAN FAJARDO . Gasto de funcionamiento. Legalización de gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedaje) para desarrollar actividades de rehabilitación a personas con discapacidad visual en la ciudad Putumayo (Mocoa - Villa Garzón) mes de julio 2024				$ 280,000			$ 280,000	
28/06/2024	EG-5506 Girado a LEYDI TATIANA GALLO CHAMIZAS . Gasto de funcionamiento. Legalización de gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedaje) para desarrollar actividades de rehabilitación a personas con discapacidad visual en la ciudad Magdalena (Santa marta - Pivijay) mes de julio 2024				$ 250,000			$ 250,000	
28/06/2024	EG-5507 Girado a RICHARD ANDERSON SOLANO LUNA. Gasto de funcionamiento. Legalización de gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedaje) para desarrollar actividades de rehabilitación a personas con discapacidad visual en la ciudad Cordoba (Monteria-Cienaga de oro) mes de julio 2024				$ 350,000			$ 350,000	
28/06/2024	EG-5508 Girado a KELLY DAYANA MORENO. Gasto de funcionamiento. Legalización de gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedaje) para desarrollar actividades de rehabilitación a personas con discapacidad visual en la ciudad Boyacá (Sogamoso -Moniquira) mes de julio 2024				$ 150,000			$ 150,000	
28/06/2024	EG-5509 Girado a JANNETTE VANESSA AGUIRRE MENDEZ. Gasto de funcionamiento. Legalización de gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedaje) para desarrollar actividades de rehabilitación a personas con discapacidad visual en la Reintegro transportes Bolivar (Santa cruz monpox - Magangue) mes de julio 2024				$ 750,000			$ 750,000	
28/06/2024	EG-5510 Girado a ERIKA PATRICIA LÓPEZ MARTÍNEZ. Gasto de funcionamiento. Legalización de gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedaje) para desarrollar actividades de rehabilitación a personas con discapacidad visual en la ciudad Bolivar (Cartagena -Turbaco) mes de julio 2024				$ 300,000			$ 300,000	
28/06/2024	EG-5511 Girado a MARLEINNYS HERNANDEZ PALMA. Gasto de funcionamiento. Legalización de gastos de viaje (transportes, alimentación y hospedaje) para desarrollar actividades de rehabilitación a personas con discapacidad visual en la ciudadAtlantico (Barranquilla -Sabanalarga) mes de julio 2024				$ 400,000			$ 400,000	

Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos – CRAC

DETALLADO DE GASTOS EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSION GENERAL PARA 2024 PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO No.O1.PCCNTR.6197097 DE 2024 ; POR VALOR DE $6.003.172.032

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
27/06/2024	EG-5512. Girado a Ginna Rocio Ramirez. Pago de nómina como auxiliar de agendamiento de baja visión de mes de junio de 2024.	$ 952,283							$ 952,283
30/06/2024	NC - 1783 Girado a DAVIVIENDA. Gastos movimientos financieros , IVA Servicios financieros, cobro de pagos proveedores. Junio de 2024			$ 2,785,851					$ 2,785,851
2/07/2024	EG-5518 Girado a DIAFANA UNIFORMES SAS. Gasto de funcionamiento. Anticipo de contrato No. 012-2024 con el objeto de suministrar dotación de prendas de vestir (uniformes) para personal asistencial del CRAC para la vigencia 2024	$ 8,093,000						$ 8,093,000	
2/07/2024	EG-5520 Girado a MEDICINA LABORAL SAS. Gasto de personal. Pago de factura FVME 117190 examen médico laboral para ingreso de personal.	$ 345,635						$ 345,635	
5/07/2024	EG - 5522 Girado a MI PLANILLA, Gasto de personal. Pago de planilla de seguridad social de Erly Peña honorarios de servicios como rehabilitadora Baja Visión junio 2024.		$ 169,300					$ 169,300	
5/07/2024	EG - 5523 Girado a MI PLANILLA, Gastos de personal. Pago seguridad social por servicios profesionales Mariela Moreno como lider del Sistema de Gestión integrado SIG y habilitación de servicios de mes de junio de 2024.		$ 177,100						$ 177,100
5/07/2024	EG - 5524. Girado a MI PLANILLA. Gasto de personal, pago de aportes de seguridad social y parafiscales de personal de rehabilitacion integral personas ciegas, habilitacion funcional y personal de apoyo mes de Junio 2024.	$ 42,487,620						$ 31,865,715	$ 10,621,905
5/07/2024	EG - 5524. Girado a MI PLANILLA . Gasto de personal, pago de aportes de seguridad social y parafiscales de personal de baja visión y personal de apoyo mes de junio de 2024.	$ 37,429,570						$ 28,072,177	$ 9,357,393
5/07/2024	EG - 5524. Girado a MI PLANILLA. Gasto de personal, pago nomina de personal para la atención de las 29 entidades territoriales para rehabilitacion de personas con discapacidad visual del mes de junio de 2024.	$ 21,243,810						$ 21,243,810	
5/07/2024	EG - 5526 Girado a SUGOM SEGURIDAD LTDA, Gasto de funcionamiento. Pago de facturas No.SU 26609 , No.SU 26610, servicio de telemonitoreo para las dos sedes mes de julio de 2024.			$ 291,200					$ 291,200

DETALLADO DE GASTOS EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSION GENERAL PARA 2024 PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO No.O1.PCCNTR.6197097 DE 2024 ; POR VALOR DE $6.003.172.032

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
5/07/2024	EG - 5527 Girado a PRIORITY PRINT S.A.S, pago saldo de la factura N° FT14328 elaboración de folletos para campañas de inclusión de personas con discapacidad visual.			$ 1,622,386					$ 1,622,386
5/07/2024	EG - 5528 Girado a E-GROUP COLOMBIA SAS . Gasto de funcionamiento. Pago de factura FACT.No.FP1762 de servicio de administración de LMS plataforma moodle para talleres virtuales a docentes del mes de julio de 2024		$ 2,671,990						$ 2,671,990
5/07/2024	EG - 5530 Girado a MORENO JIMENEZ DIANA ISABEL. Gasto de funcionamiento. Pago de transportes para enseñanza de orientación y movilidad de usuarios del mes de junio de 2024			$ 66,950				$ 66,950	
5/07/2024	EG - 5531 Girado a PINZON SANCHEZ ANGIE PAOLA Gasto de funcionamiento. Pago de transportes para enseñanza de orientación y movilidad de usuarios mes de junio de 2024			$ 84,650				$ 84,650	
5/07/2024	EG - 5539 Girado a ANALQUIM LTDA. Gasto de funcionamiento. Pago anticipo para analisis de aguas residuales y vertimentos. Medida biosanitaria.			$ 555,688					$ 555,688
9/07/2024	EG - 5541 Girado a HURTADO RAMOS CELIBETH MARIA. Gasto de personal. Pago de honorarios servicios de administrador de pagina web del CRAC del mes de junio de 2024		$ 1,355,097						$ 1,355,097
9/07/2024	EG - 5542 Girado a ARL COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR, Gasto de personal. Pago de factura No. POL11126479 poliza seguros de vida para MONTOYA SUAREZ FLOR ISAMAR profesional de regional de Pereira	$ 678,024						$ 678,024	
10/07/2024	EG- 5544 Girado a MAXIPAPELES LTDA. Gasto de funcionamiento. Pago de cotización No. 001 - 4588 para suministro de elementos de aseo - 100 unidades de papel blanco. Medida biosanitaria			$ 4,385,731					$ 4,385,731
10/07/2024	EG - 5545 Girado a CVC CLEAN PRODUCTOS DE ASEO SAS, Gasto de funcionamiento. Pago de factura No. 8081 Suministro de elementos de aseo y desinfectantes 3 garrafas. Medida biosanitaria			$ 269,700					$ 269,700
10/07/2024	EG - 5546 Girado a CLEAN SHESTER DE COLOMBIA LTDA, Gasto de funcionamiento. Pago de factura No.12345. Suministro de elementos de aseo y desinfectantes 3 garrafas de hipoclorito. Medida biosanitaria			$ 1,573,790					$ 1,573,790

Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos – CRAC

DETALLADO DE GASTOS EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSION GENERAL PARA 2024 PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO No.O1.PCCNTR.6197097 DE 2024 ; POR VALOR DE $6.003.172.032

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
10/07/2024	EG - 5547 Girado a ECOQUIM SAS. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No. 1256. Suministro de elementos de aseo y 2 garrafas de alcohol etílico.			$ 209,827					$ 209,827
10/07/2024	EG - 5548 Girado a ORTHOMEDIKAL CENTER SAS, Gasto de funcionamiento. Pago de factura No. FE 363 suministro de elementos de bioseguridad 18 cajas de tapabocas, 18 cajas de guantes de nitrilo. Media de bioseguridad.			$ 900,000					$ 900,000
11/07/2024	EG - 5549 Girado a MEDICINA LABORAL SAS. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No. FEME 2984 examen medico laboral para ingreso de personal.	$ 146,700							$ 146,700
11/07/2024	EG - 5550 Girado a JOSERRAGO SAS, Gasto de funcionamiento. Pago de factura 6007202 para mantenimiento de horno microondas para mantenimiento horno sede sur.			$ 1,312,000					$ 1,312,000
12/07/2024	EG - 5551 Girado a LOZANO TEQUE ANDREA PAOLA, Gasto de funcionamiento. Pago de liquidación de personal auxiliar de facturacion y admisiones de la sede norte.	$ 1,221,425							$ 1,221,425
12/07/2024	EG - 5552 Girado a NAJAR ROJAS ANGGIE MILEIDY, Gasto de funcionamiento. Pago de liquidación de personal auxiliar de facturacion y admisiones de la sede norte.	$ 737,392							$ 737,392
12/07/2024	EG- 5554 Girado a HERNANDEZ LEGUIZAMON ZULLY YAZMIN, Gastos de funcionamiento. Gastos para instalación de profesionales para desarrollar labores para la rehabilitacion de personas con discapacidad visual en la regional de Moniquira-Boyacá.				$ 1,300,000				$ 1,300,000
16/07/2024	EG - 5556. Gasto de funcionamiento. Pago de facturas de compras de materiales para la enseñanza de áreas de TVD y desarrollo sensorial para la atención de personas con discapacidad visual						$ 2,188,890	$ 2,188,890	
16/07/2024	EG - 5557. Girado a INTERAPIDISIMO. Gasto de funcionamiento. Pago de servicios de envio de kit de tiflologia y baja visión para usuarios de atención por extensión en la regionales.			$ 345,500					$ 345,500
16/07/2024	EG - 5558 Girado a SISTEMA DE INFORMACION EMPRESARIAL S.A. Girado a SIESA, Gasto de funcionamiento. Pago de la factura No. 02IZ22129 y No. 02IZ22766 servicios de operador de facturación electronica meses de junio y julio de 2024.			$ 1,049,520					$ 1,049,520

DETALLADO DE GASTOS EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSION GENERAL PARA 2024 PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO No.O1.PCCNTR.6197097 DE 2024 ; POR VALOR DE $6.003.172.032

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
16/07/2024	EG - 5559 Girado a BUK COL SAS. Gasto de personal. Pago de la factura No. FE-24282 suscripción a plataforma para el manejo de gestión del talento humano para la implementación de evaluaciones de desempeño y capacitación del mes de junio de 2024.	$ 1,757,146							$ 1,757,146
16/07/2024	EG - 5560 Girado a AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR SA, Gasto de funcionamiento. Gastos de viaje tiquetes áereos de la profesional Nhora Jaramillo para visita de gestiones de inclusión a Neiva y Santa marta. Facturas 108217, 108229, 108230.				$ 2,408,407			$ 2,408,407	
16/07/2024	EG - 5560 Girado a AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR SA, Gasto de funcionamiento. Gastos de viaje tiquetes áereos de Jhon Jairo Erazo subdirector de regionales para visita tecnico administrativa a las regionales de Villa Garzón y Aguachica. Facturas 108236 y 108237.				$ 1,760,468			$ 1,760,468	
16/07/2024	EG - 5560 Girado a AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR SA, Gasto de funcionamiento. Gastos de viaje tiquetes áereos para dos profesionales con destino a la ciudad de Monteria, para talleres de Lorica y cienaga de oro los dias 29 y 30 de julio de 2024. Facturas 108218 y 108220.				$ 1,491,478				$ 1,491,478
16/07/2024	EG - 5561 Girado a ERAZO JOHN JAIRO, Gastos de viaje para visita tecnica de seguimiento a las regionales de Monteria y Cienaga de Oro los dias 20 y 21 de mayo y a los municipio de Cartagena y Turbaco los dias 22 y 23 de mayo de 2024.				$ 1,228,300			$ 1,228,300	
16/07/2024	EG - 5562 Girado a LOZANO ALVAREZ JOSE ARNULFO. Gasto de funcionamiento. Pago de servicio de transporte para traslado especializado de Piano donado para apoyo a las clases de música para personas con discapacidad visual.			$ 1,200,000					$ 1,200,000
18/08/2024	EG - 5564 Girado a RAMIREZ ALTURO NATHALIA ANDREA, Gasto de funcionamiento. Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentacion y hospedajes) de Yopal a Tauromena para la evaluación de personas con discapacidad visual para apertura de regional.				$ 166,666			$ 166,666	
18/08/2024	EG - 5565 Girado a DIAFANA UNIFORMES SAS. Gasto de funcionamiento. Pago de anticipo de suministro de 300 oclusores negros marcados con logo de CRAC para la enseñanza y campañas de inclusión de personas con discapacidad visual.	$ 2,100,000						$ 2,100,000	
18/08/2024	EG - 5566 Girado a MANUEL SALAMANCA Y CIA S.A. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No. FE-8355 servicio de mantenimiento y reparación de unidad de oftamologia de consultorio de salud visual sede sur.			$ 2,052,612					$ 2,052,612
18/08/2024	EG - 5567 Girado a 4-70 SAS, Gasto de funcionamiento. Pago de anticipo de contrato No. 014-2024. Para el suministro de dotación uniformes para personal administrativo.	$ 5,151,153							$ 5,151,153

Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos – CRAC

DETALLADO DE GASTOS EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSION GENERAL PARA 2024 PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO No.O1.PCCNTR.6197097 DE 2024 ; POR VALOR DE $6.003.172.032

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
18/08/2024	EG - 5568 Girado a FUNDACION THALITA CUMI. Gastos de funcionamiento. Pago de servicios de psicologia para apoyo emocional al personal y entrevista psicologia para selección de personal de mes de junio y julio de 2024		$ 746,000						$ 746,000
18/08/2024	EG - 5569 Girado a COMUNICACION CELULAR S.A.COMCEL, Gasto de funcionamiento. Pago de factura de servicio pública de internet banda ancha mes de julio de 2024.			$ 1,522,613					$ 1,522,613
18/08/2024	EG - 5570 Girado a BEDOYA DE BRIGARD INVERSIONES SAS, Gastos de funcionamiento. Pago anticipo de factura No.FEV 6363, suministro de señalizacion de camaras y guias para escritura.			$ 669,018					$ 669,018
18/08/2024	EG - 5571 Girado a BEDOYA DE BRIGARD INVERSIONES SAS, Pago de factura No. FEV 6362 Suministro de guias acliricas para escritura de personas con discapacidad visual ciegos.						$ 439,110	$ 439,110	
18/08/2024	EG - 5572 Girado a SHAMA COLOMBIA LIMITADA. Gasto de funcionamiento. Pago anticipo de contrato 015-2024 suministro de 5000 bolsas de tela cambrell 75 grs de tamaño 30*50 cm estampado 2 caras y 2 colores para estrategia comunicaciones CRAC						$ 6,783,000		$ 6,783,000
19/07/2024	EG - 5573 Girado DIAFANA UNIFORMES SAS. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No. F 4165 pago excedente de suministro de uniformes para dotación de personal asistencial vigencia 2024	$ 7,621,566						$ 7,621,566	
19/07/2024	EG - 5574 Girado a COMUNICACION CELULAR S.A.CLARO. Gastos de funcionamiento. Pago de factura de servicio de telefonia movil plan corporativo para 26 lineas de celular para regionales			$ 1,134,117					$ 1,134,117
19/07/2024	EG - 5575 Girado a COMUNICACION CELULAR S.A.. Gastos de funcionamiento. Pago de factura de servicio de plan de datos de internet para sede norte mes de julio de 2024.			$ 269,650					$ 269,650
19/07/2024	EG - 5576 Girado a GARCIA CABRERA ANDREY FABIAN, Pago de anticipo para estudio de ingenieria para la elaboración de proyecto de remodelación de parquedero		$ 3,056,571						$ 3,056,571
19/07/2024	EG - 5577 Girado a MANUFACTURAS GONZO SAS, Gasto de personal. Pago de factura No. 00132-24, suministro de dotación de calzado para 4 auxiliares de mantenimiento	$ 1,273,419							$ 1,273,419

Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos – CRAC

DETALLADO DE GASTOS EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSION GENERAL PARA 2024 PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO No.O1.PCCNTR.6197097 DE 2024 ; POR VALOR DE $6.003.172.032

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
19/07/2024	EG - 5578 Girado a DIAFANA UNIFORMES SAS, Gastos de personal. Pago de anticipo para suministro de camisetas para personas que participan en congreso de cartagena de oftamologia.	$ 1,920,000							$ 1,920,000
19/07/2024	EG - 5580 Girado a CODENSA S.A. E.S.P., Gasto de funcionamiento. Pago de factura de servicio publico de energia para sede norte mes de julio de 2024			$ 575,890					$ 575,890
22/07/2024	EG - 5585 Girado a UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA, Gasto de funcionamiento. Pago de factura de servicio de plan de telefonia movil para 8 lineas telefonicas administrativas.			$ 384,007					$ 384,007
22/07/2024	EG - 5587 Girado a CODENSA S.A. E.S.P. Gasto de funcionamiento. Pago de factura de servicio publico de energia para sede sur mes de julio de 2024			$ 3,661,230					$ 3,661,230
22/07/2024	EG - 5589 Girado a ETB S.A ES, Gasto de funcionamiento. Pago de factura de servicio publico de telefonia IP mes de julio de 2024			$ 1,522,730					$ 1,522,730
22/07/2024	EG - 5591 Girad a SUPERINTENDENCIA NACIONALDE SALUD,CONTRIBUCION AÑO 2024			$ 6,664,604					$ 6,664,604
22/07/2024	EG - 5593 Girado a LOPEZ DE TORRES MARTHA TERESA. Gasto de personal. Pago de segunda cuota de capacitación para optometra en estimulacion y desarrollo neuronal para atención de personas con baja visión	$ 3,000,000						$ 3,000,000	
22/07/2024	EG - 5594 Girado a HOTEL ONAMA, Gasto de funcionamiento. Pago de hotel para dos profesionales para taller a docentes en municipio de Lorica (Cordoba) los dias 29 y 30 de julio de 2024				$ 160,000				$ 160,000
24/07/2024	EG - 5596 Girado a INVERSIONES NATIVO DEL VALLE SAS, Gasto de funcionamiento. Pago de hotel para dos profesionales para taller desarrollado en Valledupar (Cesar) los dias 01 y 02 de agosto de 2024				$ 357,000				$ 357,000
24/07/2024	EG - 5599 Girado a PANAMERICANA, Gasto de funcionamiento. Pago de factura No. 62E 346041, suministro de disco duro de 2TB CANVIO BASICS TOSHIBA, para guardar información y soportes de informes de convenios del MEN					$ 363,182			$ 363,182

Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos - CRAC

DETALLADO DE GASTOS EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSION GENERAL PARA 2024 PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO No.O1.PCCNTR.6197097 DE 2024 ; POR VALOR DE $6.003.172.032

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
24/07/2024	EG - 5600 Girado a ALKOSTO, Gasto de funcionamiento. Pago de factura No.Z2911005197. Compra de 6 teclados con mouse para equipos de computo, 3 grabadoras SONY VOZ, 6 diademas para la enseñanza de usaurios en elementos de la comunicación y 1 parlante portatil para talleres y actividades masivas.					$ 1,814,400			$ 1,814,400
26/07/2024	EG - 5601 Girado a CHAVEZ HERRERA ALBERTO, Gasto de funcionamiento. Pago anticipo del contrato 016-2024 para Suministrar doscientos (200) bastones guía, ciento veinte (120) regletas para escritura braille pequeñas de 4*28 con punzón y ciento veinte (120) ábacos cerrados de 21 dígitos para kit entrega a usuarios.						$ 17,080,000	$ 17,080,000	
26/07/2024	EG - 5602 Girado a PICTRONIK LTDA, Gasto de funcionamiento. Pago de la factura PIC 10029 servicio de arrendamiento de impresora para baja visión, sede norte y contabilidad mes de junio de 2024.			$ 720,488					$ 720,488
26/07/2024	EG - 5603 SUGOM SEGURIDAD LTDA, Gasto de funcionamiento. Pago de factura No. SU 27040 mantenimiento de tablero de control de alarma de sede norte.			$ 80,920					$ 80,920
26/07/2024	EG - 5604 Girado a AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR SA, Gasto de funcionamiento. Gastos de viaje tiquetes áereos de 8 personas para participación en congreso de oftamologia de cartagena del 14 hasta el 20 de agosto de 2024, gestión de inclusión de personas con discapacidad visual con la estrategia "Que hacer cuando clinicamente no hay nada más que hacer". Factura 108331, 108330, 108329, 108352, 108351.				$ 10,569,422				$ 10,569,422
26/07/2024	EG - 5604Girado a AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR SA, Gasto de funcionamiento. Gastos de viaje tiquetes áereos dos profesionales para taller de docentes los dias 01 y 02 de agosto a la ciudad de valledupar. Factura 108386				$ 2,060,178			$ 2,060,178	
26/07/2024	EG - 5605 Girado a SUCOMPUTO. Gasto de funcionamiento. Pago de anticipo de factura No.17366. Suministro e instalación de baterias de 12 V para UPS de sede sur.			$ 957,886					$ 957,886
29/07/2024	EG - 5607 Girado a UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA, Gasto de funcionamiento. Pago de factura servicio publico de plan telefonia movil para 8 lineas de celular administrativas del mes de julio de 2024.			$ 384,007					$ 384,007
30/07/2024	EG - 5610 Girado a MB CONSTRUARQ SAS. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No. FEL57 mantenimiento de escalera de enseñanza y FEL 56 mantenimiento de tabletas de ingreso a la sede sur.			$ 32,778,550					$ 32,778,550
30/07/2024	EG- 5611 Girado a CELAR LIMITADA. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No.FEV132367 Servicio de vigilancia para sede norte mes de julio de 2024			$ 3,239,807					$ 3,239,807

DETALLADO DE GASTOS EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSION GENERAL PARA 2024 PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO No.O1.PCCNTR.6197097 DE 2024 ; POR VALOR DE $6.003.172.032

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
30/07/2024	EG - 5612 Girado a JARAMILLO GONZALEZ NHORA CECILIA. Gasto de personal. Pago honorarios como profesional para asesoria y gestión inclusion para regionales del mes de Julio de 2024.		$ 3,885,000					$ 3,885,000	
30/07/2024	EG - 5613 Girado a CAFAM, Gasto de personal. Pago de descuento de nómina de libranza del mes de julio de 2024.	$ 5,752,552						$ 5,752,552	
30/07/2024	EG - 5614 Girado a FONDEC. Gasto de personal. Pago de descuentos de aportes y creditos de personal de fondo de empleados del mes de julio de 2024.	$ 13,421,324						$ 13,421,324	
30/07/2024	EG - 5615 Girado a MORENO CORTES MARIELA, Gastos de personal. Pago honoararios profesionales como lider del Sistema de Gestión integrado SIG y habilitación de servicios de mes de julio de 2024		$ 3,279,515						$ 3,279,515
30/07/2024	EG - 5616 Girado a PEÑA MONROY ERLY, Gasto de personal. Honorarios para rehabilitadora visual de baja visión sede sur consultas del mes de julio de 2024 .		$ 3,137,315					$ 3,137,315	
30/07/2024	EG - 5617 Girado a TOVAR PEDRAZA GERMAN, Gasto de personal. Pago de factura No. 1258 de honorarios de revisoria fiscal del mes de julio de 2024.		$ 2,693,091						$ 2,693,091
30/07/2024	EG - 5618 Girado a ENSISTEMAS, Gasto de funcionamiento. Pago de factura No. FEE13283 servicios de mantenimiento de equipos de computo y sistemas del mes de julio de 2024.			$ 4,616,367					$ 4,616,367
30/07/2024	EG - 5619 Girado a MPM ABOGADOS SAS, Gastos de funcionamiento. Pago de la factura No. FE 3818 de honorarios de asesoria juridica de mes de julio de 2024.		$ 2,034,554						$ 2,034,554
30/07/2024	EG - 5620 Girado a SEGURIDAD GRAN METROPOLIS LTDA, Gasto de funcionamiento. Pago factura .SGME11771, servicio de vigilancia de sede sur mes de julio de 2024.			$ 10,751,672					$ 10,751,672
30/07/2024	EG - 5622 Girado a CRAC, Gasto de personal, pago nómina de personal de rehabilitacion integral personas ciegas, habilitacion funcional y personal de apoyo mes de Julio de 2024	$ 101,914,209						$ 76,435,657	$ 25,478,552

Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos – CRAC

DETALLADO DE GASTOS EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSION GENERAL PARA 2024 PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO No.O1.PCCNTR.6197097 DE 2024 ; POR VALOR DE $6.003.172.032

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
30/07/2024	EG - 5622 Girado a CRAC. Gasto de personal, pago de nómina de personal de baja visión y personal de apoyo mes de julio 2024	$ 89,781,565						$ 67,336,174	$ 22,445,391
30/07/2024	EG - 5622 Girado a CRAC. Gasto de personal, pago nomina de personal para la atención de las 29 entidades territoriales para rehabilitacion de personas con discapacidad visual del mes de julio de 2024	$ 50,957,105						$ 50,957,105	
30/07/2024	EG - 5624 Girado a MARTELO BURGOS GABRIEL NARCISO, Gasto de funcionamiento. Pago de hotel para dos profesionales en Lorica para taller a docentes los el dia 30 de julio de 2024.				$ 140,000				$ 140,000
30/07/2024	EG - 5625 Girado a CAFAM, Gasto de personal. Pago de factura No.SD2510436748 Aplicación y análisis de bateria de riesgo Psicosocial para el año 2024.	$ 3,586,700							$ 3,586,700
30/07/2024	EG - 5626 Girado a COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE ELEMENTOS MEDICOS SAS. Gasto de funcionamiento. Pago de Factura No. 106380 de suministro de camilla divan y escalerilla para consultorio medico de sede sur.			$ 512,000				$ 512,000	
30/07/2024	EG - 5627 Girado a SUCOMPUTO Gasto de funcionamiento. Pago de factura No.17366. Suministro e instalación de baterias de 12 V para UPS de sede sur.			$ 2,526,619					$ 2,526,619
30/07/2024	EG - 5628 Girado a VELOCITY FULL COMMERCE SAS, Gasto de funcionamiento. Pago de la factura No. FEMC 97174 . Suministro de toallas para manos y pañuelos faciales para consultorios de oftamologia y psicologia. Medida de bioseguridad			$ 2,044,000					$ 2,044,000
30/07/2024	EG - 5630 Girado a ROSANIA BARRERA MARIA TERESA ,Gasto de funcionamiento. Pago de anticipo de alquiler de apartamiento para 7 personas hospedaje en cartagena para la participacion en el congreso de cartagena desarrollarse del 14 al 20 de agosto de 2024.				$ 3,980,000				$ 3,980,000
30/07/2024	EG - 5631 Girado a MEDICINA LABORAL SAS, Gasto de personal. Pago de factura No. FVME 117641. Examanen ocupacional postincapacidad para profesional en psicologia de sede sur.	$ 119,600						$ 119,600	
31/07/2024	NC - 1870 DAVIVIENDA. Gastos movimientos financieros , IVA Servicios financieros, cobro de pagos proveedores. Julio de 2024						$ 2,269,242		$ 2,269,242

DETALLADO DE GASTOS EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSION GENERAL PARA 2024 PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO No.O1.PCCNTR.6197097 DE 2024 ; POR VALOR DE $6.003.172.032

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
2/08/2024	EG - 5632 Girado a CRAC. Gasto de personal, pago de aportes de seguridad social y parafiscales de personal de rehabilitacion integral personas ciegas, habilitacion funcional y personal de apoyo mes de Julio- Agosto 2024	$ 42,722,610						$ 32,041,958	$ 10,680,653
2/08/2024	EG - 5632 Girado a CRAC. Gasto de personal, pago de aportes de seguridad social y parafiscales de personal de baja visión y personal de apoyo mes de Julio- Agosto 2024	$ 37,636,585						$ 28,227,439	$ 9,409,146
2/08/2024	EG - 5632 Girado a CRAC. Gasto de personal, pago nomina de personal para la atención de las 29 entidades territoriales para rehabilitacion de personas con discapacidad visual del mes de Julio- Agosto 2024	$ 21,361,305						$ 21,361,305	
2/08/2024	EG - 5634 Girado a MEDICINA LABORAL SAS, Gasto de personal. Pago de factura No. 119424. Examen ocupacional de ingreso de instructora para regional de apoyo de tiflotecnologia virtual.	$ 185,600						$ 185,600	
2/08/2024	EG - 5636 Girado a MONTOYA SUAREZ FLOR ISAMAR, Gasto de funcionamiento. Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentacion y hospedajes) de Pereira a Belén de Umbria para atención de poblacion con discapacidad visual del mes de agosto de 2024.				$ 656,160			$ 656,160	
2/08/2024	EG - 5637 Girado a CASTIBLANCO RIAÑO LAURA CAMILA, Gasto de funcionamiento. Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentacion y hospedajes) de Cali - Armenia para atención de poblacion con discapacidad visual del mes de agosto de 2024.				$ 882,400			$ 882,400	
2/08/2024	EG - 5638 Girado a FAJARDO GARCIA JHOAN SEBASTIAN, Gasto de funcionamiento. Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentacion y hospedajes) de Mocoa a Villa Garzon para atención de poblacion con discapacidad visual del mes de agosto de 2024.				$ 120,000			$ 120,000	
2/08/2024	EG - 5639 Girado a GALLO CHAMIZAS LEYDI TATIANA, Gasto de funcionamiento. Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentacion y hospedajes) de Santa marta - Pivijay para atención de poblacion con discapacidad visual del mes de agosto de 2024.				$ 400,000			$ 400,000	
2/08/2024	EG - 5640 Girado a SOLANO LUNA ANDERSON, Gasto de funcionamiento. Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentacion y hospedajes) de Monteria-Cienaga de oro para atención de poblacion con discapacidad visual del mes de agosto de 2024.				$ 877,000			$ 877,000	
2/08/2024	EG - 5641 Girado a VELASCO LUNA MARIA ALEJANDRA, Gasto de funcionamiento. Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentacion y hospedajes) de Popayan a Piendamó -Timbío para atención de poblacion con discapacidad visual del mes de agosto de 2024.				$ 200,000			$ 200,000	

Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos – CRAC

DETALLADO DE GASTOS EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSION GENERAL PARA 2024 PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO No.O1.PCCNTR.6197097 DE 2024 ; POR VALOR DE $6.003.172.032

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
2/08/2024	EG - 5642 Girado a RAMIREZ ALTURO NATHALIA ANDREA, Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentacion y hospedajes) de Yopal a Tauromena para atención de poblacion con discapacidad visual del mes de agosto de 2024.				$ 400,000			$ 400,000	
2/08/2024	EG - 5643 Girado a MORENO PICO KELLY DAYANA, Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentacion y hospedajes) de Sogomaso a Duitama para atención de poblacion con discapacidad visual del mes de agosto de 2024.				$ 383,000			$ 383,000	
2/08/2024	EG - 5644 Girado a AGUIRRE MENDEZ JANNETTE VANESSA, Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentacion y hospedajes) de Santa cruz monpox -Magangue para atención de poblacion con discapacidad visual del mes de agosto de 2024.				$ 761,000			$ 761,000	
2/08/2024	EG - 5645 Girado a LOPEZ MARTINEZ ERIKA PATRICIA, Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentacion y hospedajes) de Cartagena - Turbaco para atención de poblacion con discapacidad visual del mes de agosto de 2024.				$ 336,500			$ 336,500	
2/08/2024	EG - 5646 Girado a HERNANDEZ PALMA MARLEINNYS JUSETH, Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentacion y hospedajes) de Barranquilla -Sabanalarga para atención de poblacion con discapacidad visual del mes de agosto de 2024.				$ 276,000			$ 276,000	
2/08/2024	EG - 5647 Girado a SUGOM SEGURIDAD LTDA, Gasto de funcionamiento. Pago de facturas No.SU 27353/ FACT.SU 27354, servicio de telemonitoreo para las dos sedes mes de agosto de 2024.			$ 291,200					$ 291,200
2/08/2024	EG - 5648 Girado a BUK COL SAS, Gasto de personal. Pago de la factura No. FE-25623 suscripción a plataforma para el manejo de gestión del talento humano para la implementación de evaluaciones de desempeño y capacitación del mes de julio de 2024.	$ 1,757,146							$ 1,757,146
2/08/2024	EG - 5649 Girado a PRINTING SOLUTION COLOMBIA SAS, Gastos de funcionamiento. Pago de factura No. FEPS 368 suministro de materiales para la enseñanza en el áreas de desarrollo sensorial y asesoria ocupacional (Nylon, Perlas, bases para escobas, hilazas, hilos y maderas)						$ 2,734,799	$ 2,734,799	
2/08/2024	EG - 5650 Girado a ZON MUEBLES & DISEÑOS SAS, Gasto de funcionamiento. Pago de anticipo para escritorio de personal de sala de sistemas y tecnologia de sede sur.					$ 1,406,580			$ 1,406,580
2/08/2024	EG - 5651 Girado a PRIORITY PRINT S.A.S. Gasto de funcionamiento. Pago de anticipo para impresión de folletos para apoyo a comunicaciones en divulgación de informacion del CRAC para Bogotá.			$ 1,047,200					$ 1,047,200

DETALLADO DE GASTOS EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSION GENERAL PARA 2024 PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO No.O1.PCCNTR.6197097 DE 2024 ; POR VALOR DE $6.003.172.032

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
5/08/2024	EG - 5658 Girado a "ANDRECRAC", Gasto de funcionamiento. Pago anticipo de contrato 017-2024 para Suministrar doscientos cincunta (250) bastones guía para personas con discapacidad visual para kit para usuarios.			$ 12,000,000				$ 12,000,000	
5/08/2024	EG - 5659 Girado a PINZON MALDONADO PAULA ANDREA. Gasto de personal. Pago de honorarios para afinación de piano donado para enseñanza de musica a personas con discapacidad visual del CRAC		$ 350,000					$ 350,000	
5/08/2024	EG - 5660 Girado a GRUPO EMPRESARIAL GP SAS, Gasto de funcionamiento pago anticipo de alquiler de 12 mesas y 20 sillas de plastico para feria de servicios de alcaldia de suba en sede norte para fomentar la participacion de las personas con discapacidad visual y sus familias.			$ 198,730					$ 198,730
5/08/2024	EG - 5661 Girado a ALKOSTO, Gasto de funcionamiento. Pago de factura No. X2781043448, compra de dos (2) equipos de computo portatiles marca Acerr i7 y HP i5 para profesionales de atención por extensión.					$ 4,698,000		$ 4,698,000	
6/08/2024	EG - 5662 Girado a DADO DISEÑO PARA TODOS SAS, Gastos de funcionamiento. Pago anticipo de factura No. 1774 Suministro de juegos adaptados para personas con discapacidad visual y tabletas podotactiles para la enseñanza de Orientación y movilidad.						$ 954,000	$ 954,000	
8/08/2024	EG - 5664 Girado a SHAMA COLOMBIA LIMITADA, Gasto de funcionamiento. Pago de factura FEV137 segundo giro del suministro de 5000 bolsas de tela cambrell 75 grs de tamaño 30*50 cm estampado 2 caras y 2 colores para estrategia comunicaciones CRAC						$ 6,372,144		$ 6,372,144
9/08/2024	EG - 5666 Girado a GRUPO EMPRESARIAL GP SAS, Gasto de funcionamiento segundo pago de alquiler de 12 mesas y 20 sillas de plastico para feria de servicios de alcaldia de suba en sede norte para fomentar la participacion de las personas con discapacidad visual y sus familias.			$ 198,730					$ 198,730
9/08/2024	EG - 5667 Girado a CHAVEZ HERRERA ALBERTO. Gastos de funcionamiento. Pago de suministro de material de enseñanza 14 guias de escritura y 15 guias de firma para personas con discapacidad visual para enviar a regionales.						$ 353,000	$ 353,000	
9/08/2024	EG - 5668 Girado a BUITRAGO ZAMBRANO SERGIO DANIEL, Gasto de funcionamiento. Pago de gastos de materiales y útiles para la enseñanza de la regional Huila.						$ 300,000	$ 300,000	
9/08/2024	EG - 5669 Girado a ZON MUEBLES & DISEÑOS SAS, Gasto de funcionamiento. Pago de la factura No. FEE 339 para suministro e instalación de cilindro neumatico para silla y rodachina de área de terapia ocupacional.			$ 53,550					$ 53,550

Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos – CRAC

DETALLADO DE GASTOS EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSION GENERAL PARA 2024 PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO No.O1.PCCNTR.6197097 DE 2024 ; POR VALOR DE $6.003.172.032

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
9/08/2024	EG - 5670 Girado a ENSISTEMAS, Gasto de funcionamiento. Pago de factura No. FEE 13311 servicio de renovación anual de sistema 3CX para el comnutador de telefonia interna IP.			$ 1,412,881					$ 1,412,881
9/08/2024	EG - 5671 GIrado a CASTRO HERMANOS SERVICIOS INTEGRADOS LTDA - CHESIN LTDA, Gasto de funcionamiento. Pago de factura FACT No. C-3362 / C-3363 servicio de 3 operarias de aseo y un operarario de mantenimiento mes de julio de 2024.			$ 13,800,007					$ 13,800,007
9/08/2024	EG - 5672 Girado a FERRETERIA PINTUCAR Y ASOCIADOS SAS, Gasto de funcionamiento. Pago de las facturas No. FE-14451, FE-14631, FE-14709, FE-14736, FE-14854, FE-15003 suministro de elementos para matenimietnos de edificio (repuestos para baños, panel de luz led y chapas para puertas)			$ 404,400					$ 404,400
9/08/2024	EG - 5673 Girado a CELAR LIMITADA, Gasto de funcionamiento. Pago de factura No.FVE 132521 Servicio de vigilancia para sede norte mes de agosto de 2024			$ 3,252,970					$ 3,252,970
9/08/2024	EG - 5674 Girado a VARGAS VASALLO YENI ISABEL, Gastos de personal. Pago de honorarios como responsable de sistema de seguridad y salud SG-SST en el trabajo mes de julio de 2024.		$ 1,163,496						$ 1,163,496
9/08/2024	EG - 5675 Girado a PICTRONIK LTDA, Gasto de funcionamiento. Pago de la factura No. PIC 10094 servicio de arrendamiento de impresora para baja visión, sede norte y contabilidad mes de julio de 2024.			$ 720,489					$ 720,489
9/08/2024	EG - 5685 Girado a ECOCAPITAL INTERNACIONAL S.A. E.S.P. Gasto de funcionamiento. Pago de factura 1163496 y 117729 de recolección de residuos biosanitarios de consultorios de oftamologia mes de julio de 2024			$ 93,340					$ 93,340
9/08/2024	EG - 5686 Girado a CODENSA S.A. E.S.P., Gasto de funcionamiento. Pago de factura de servicio de energia de sede norte de mes julio de 2024.			$ 598,200					$ 598,200
9/08/2024	EG - 5687 Girado a QUALITY WATER SERVICE COLOMBIA SAS, Gasto de funcionamiento. Pago de factura No.QWSN 131705 /FACT.No.QWSN 133509 servicio de alquiler de filtros de agua para dos sedes mes de julio de 2024			$ 664,660					$ 664,660
9/08/2024	EG - 5688 Girado a ALKOSTO, Gasto de funcionamiento. Pago de factura No. Z2901007194. Compra de 3 celulares para asignación a profesionales de regionales					$ 899,700		$ 899,700	

Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos – CRAC

DETALLADO DE GASTOS EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSION GENERAL PARA 2024 PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO No.O1.PCCNTR.6197097 DE 2024 ; POR VALOR DE $6.003.172.032

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
9/08/2024	EG - 5690 Girado a HOMECENTER, Gasto de funcionamiento. Pago de la factura No. 9928100023248 suministro de mesa y sillas para niños para estimulación visual sede sur y 4 colchonetas para terapia de psicologia.						$ 1,701,300	$ 1,701,300	
9/08/2024	EG - 5691 Girado a GORDILLO BLANCO JESSICA LORENA, Gasto de personal. Pago de anticipo de servicios para inspección de puestos de trabajo de total de 62 trabajadores como mejora de SG-SST.	$ 945,000							$ 945,000
9/08/2024	EG - 5692 Girado a PRODUCTOS CERAMICOS SANTA PALOMA SAS, Gastos de funcionamiento. Pago de factura No. 3478 suministro de 10 kg de ceramica para enseñanza en área de desarrollo sensorial a personas con discapacidad visual						$ 538,000	$ 538,000	
9/08/2024	EG - 5693 Girado a MORENO CORTES MARIELA, Gastos de personal. Pago seguridad social por servicios profesionales como lider del Sistema de Gestión integrado SIG y habilitación de servicios de mes de julio de 2024		$ 177,100						$ 177,100
9/08/2024	EG - 5694 Girado a PEÑA MONROY ERLY, Gasto de personal. Pago de seguridad social de profesional como rehabilitadora visual de baja visión consultas del mes de julio de 2024 sede sur.		$ 169,300					$ 169,300	
9/08/2024	EG - 5696 Girado a DIAFANA UNIFORMES SAS, Gastos de funcionamiento. Pago de factura F 4289 de suministro de camisetas para personas que participan en congreso de cartagena de oftamologia.			$ 3,430,869					$ 3,430,869
21/08/2024	EG - 5698 Girado a MORENO JIMENEZ DIANA ISABEL, Gastos de funcionamiento. Pago de transportes para enseñanza de orientación y movilidad de agosto de 2024.			$ 94,400				$ 94,400	
21/08/2024	EG - 5699 Girado a JARAMILLO GONZALEZ NHORA CECILIA, Gastos de funcionamiento. Pago de gastos de viaje de profesional para gestiones de inclusión para personas con discapacidad visual en Neiva 14-15 de agosto de 2024.				$ 448,700			$ 448,700	
21/08/2024	EG - 5700 Girado a DIAFANA UNIFORMES SAS, Gasto de funcionamiento. Pago de saldo de la factura F 4165 de la dotación de prendas de vestir (uniformes) para personal asistencial del CRAC para la vigencia 2024	$ 354,958						$ 354,958	
21/08/2024	EG - 5701 Girado a DADO DISEÑO PARA TODOS SAS, Gastos de funcionamiento. Pago de factura No. 1774 Suministro de juegos adaptados para personas con discapacidad visual y tabletas podotactiles para la enseñanza de Orientación y movilidad.						$ 892,632	$ 892,632	

Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos – CRAC

DETALLADO DE GASTOS EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSION GENERAL PARA 2024 PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO No.O1.PCCNTR.6197097 DE 2024 ; POR VALOR DE $6.003.172.032

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
21/08/2024	EG - 5702 Girado a SISTEMA DE INFORMACION EMPRESARIAL S.A. SIESA, Gastos de funcionamiento. Pago de factura N. 021Z23903 servicios de operador de facturación electronica de mes de agosto de 2024.			$ 571,355					$ 571,355
21/08/2024	EG - 5703 Girado a AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR SA, Gasto de funcionamiento. Pago de factura 294-108352 de ajuste de tiquete para cartagena participación a congreso de Cartagena de la directora.				$ 231,089				$ 231,089
21/08/2024	EG - 5704 Girado a HURTADO RAMOS CELIBETH MARIA, Gasto de personal. Pago de honorarios servicios de administrador de pagina web del CRAC del mes de julio de 2024		$ 1,355,097						$ 1,355,097
22/08/2024	EG - 5709 Girado a IMAGINA SOLUCIONES WEB SAS, Gasto de funcionamiento. Pago de factura No. 6074 . Servicio de streaming de emisora del CRAC la INCLUSORA.			$ 469,000					$ 469,000
23/08/2024	EG - 5711 Girado a FERRETERIA PINTUCAR Y ASOCIADOS SAS, Gasto de funcionamiento. Pago de facturas No.FE-15118 /15122 suministro de elementos para mantenimientos de edificios (pilas, tubos para lavamanos)			$ 119,000					$ 119,000
23/08/2024	EG - 5712 Girado a E-GROUP COLOMBIA SAS, Gasto de funcionamiento. Pago de factura FACT.NO.FP1819 de servicio de administración de LMS plataforma moodle para talleres virtuales a docentes del mes de agosto de 2024		$ 2,671,990						$ 2,671,990
23/08/2024	EG - 5713 GIrado a ZON MUEBLES & DISEÑOS SAS, Gastos de funcionamiento. Pago de la factura No. FE347 pago de mueble de escritorio para dos tecnicos de sala de sistemas y tecnologia y sillas ergonomicas.					$ 937,720			$ 937,720
23/08/2024	EG - 5714 Girado a SITO COMERCIAL SAS, Gasto de funcionamiento. Pago anticipo de mantenimiento para maquinas de área de aprestamiendo fisico de terapia para personas con discapacidad visual.			$ 693,327				$ 693,327	
23/08/2024	EG - 5715 Girado a INDUSTRIAS LEONARD 2000 LTDA, Gasto de funcionamiento. Pago factura No. 1345 suministro de cabezal de equipo de retinoscopio para consultorio de oftamologia de baja visión					$ 2,552,000		$ 2,552,000	
23/08/2024	EG - 5716 Girado a ROJAS RODRIGUEZ ROSA MARITZA, Gasto de funcionamiento. Pago de anticipo contrato No. 020-2024 con objeto de suministrar cien (100) atriles de madera con herrajes metálicos esqualizable de medida de 45X36 cm para kit de usuarios de baja visión.						$ 5,750,000	$ 5,750,000	

Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos – CRAC

DETALLADO DE GASTOS EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSION GENERAL PARA 2024 PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO No.O1.PCCNTR.6197097 DE 2024 ; POR VALOR DE $6.003.172.032

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
26/08/2024	EG - 5720 Girado a CODENSA S.A. E.S.P.Gasto de funcionamiento. Pago de factura de energia de sede sur mes de agosto de 2024.			$ 3,982,240					$ 3,982,240
26/08/2024	EG - 5722 Girado a ACUEDUCTO AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP, Gasto de funcionamiento. Pago de factura de servicio de acueducto y alcantarillado de mes de agosto de 2024 de sede sur.			$ 3,406,610					$ 3,406,610
26/08/2024	EG - 5724 Girado a ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP, Gasto de funcionamiento. Pago de factura de servicio de acueducto y alcantarillado de mes de agosto de 2024 de sede norte.			$ 163,560					$ 163,560
26/08/2024	EG - 5725 Girado a BEDOYA DE BRIGARD INVERSIONES SAS, Gasto de funcionamiento. Pago de factura FEV 6362 suministro de señalización en braille para identificación de áreas.			$ 446,012					$ 446,012
26/08/2024	EG - 5726 BEDOYA DE BRIGARD INVERSIONES SAS, Gastos de funcionamiento. Segundo pago de factura No.FEV 6363, suministro de señalizacion de camaras y guias para escritura.			$ 292,740					$ 292,740
27/08/2024	EG - 5727 Girado a OFTALMO QUIMICA S.A. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No. FEVO93843 Suministro de medicamentos para oftamologia para baja visión tripifen en gotas y OQ seina.						$ 921,500	$ 921,500	
27/08/2024	EG - 5730 GIrado a LINUXPBX SAS, Gasto de funcionamiento. Pago factura FE 365 suministro de diademas para telefonia IP de puestos de trabajo de admisiones y agendamiento.					$ 432,800			$ 432,800
27/08/2024	EG - 5731 Girado a SALAS GOMEZ DAVID ALEXANDER, Gastos de personal. Pago de bonificación por participación como persona con discapacidad visual en congreso de cartagena desarrollado del 14 al 20 de agosto de 2024.		$ 500,000						$ 500,000
27/08/2024	EG - 5732 Girado a RAMIREZ CASTILLO JEFFERSON DAVID, Gastos de personal. Pago de bonificación por participación como persona con discapacidad visual en congreso de cartagena desarrollado del 14 al 20 de agosto de 2024.		$ 500,000						$ 500,000
27/08/2024	EG - 5733 Girado a VILLANUEVA MIELES FRANK, Gastos de personal. Pago de bonificación por participación como persona con discapacidad visual en congreso de cartagena desarrollado del 14 al 20 de agosto de 2024.		$ 400,000						$ 400,000

Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos – CRAC

DETALLADO DE GASTOS EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSION GENERAL PARA 2024 PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO No.O1.PCCNTR.6197097 DE 2024 ; POR VALOR DE $6.003.172.032

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
27/08/2024	EG - 5734 Girado a RENTERIA ORTIZ JULIAN,Gasto de funcionamiento. Pago de servicios para la calibración de 2 basculas de consultorios médicos.			$ 320,000					$ 320,000
29/08/2024	EG - 5737 Girado a COMUNICACION CELULAR S.A.CLARO, Gasto de funcionamiento. Pago de factura de servicio de internet de banda ancha de mes de agosto de 2024			$ 1,522,613					$ 1,522,613
29/08/2024	EG - 5738 Girado a COMUNICACION CLARO, Gasto de funcionamiento. Pago de factura de servicio de datos de internet para sede norte de mes de agosto de 2024			$ 228,000					$ 228,000
30/08/2024	EG - 5740 Girado a GALLEGO PALOMINO LILIANA MARIA, Gasto de personal. Pago seguridad social de prestacion servicios profesionales como responsable de SG-SST mes de agosto de 2024		$ 1,237,925						$ 1,237,925
30/08/2024	EG - 5741 Girado a CAFAM, Gasto de personal. Pago de descuento de nómina de libranza del mes de agostode 2024.	$ 5,752,552							$ 5,752,552
30/08/2024	EG - 5742 Girado a FONDEC, Gasto de personal. Pago de descuentos de aportes y creditos de personal de fondo de empleados del mes de agosto de 2024.	$ 20,501,407							$ 20,501,407
30/08/2024	EG - 5743 Girado a MORENO CORTES MARIELA, Gastos de personal. Pago honorariosservicios profesionales como lider del Sistema de Gestión integrado SIG y habilitación de servicios de mes de agosto 2024.		$ 3,259,515						$ 3,259,515
30/08/2024	EG - 5744 Girado a PEÑA MONROY ERLY, Gasto de personal. Honorarios para rehabilitadora visual de baja visión consultas del mes de agosto de 2024		$ 3,137,315						$ 3,137,315
30/08/2024	EG - 5745 Girado a MEDINA JIMMY, Gasto de personal. Pago de servicios prestados como instructor de música para la inclusión de personas con discapacidad visual del mes de agosto de 2024.		$ 792,272					$ 792,272	
30/08/2024	EG - 5746 Girado a JARAMILLO GONZALEZ NHORA CECILIA, Gasto de personal. Pago honorarios profesional para asesoria y gestión inclusion para regionales del mes de agosto 2024		$ 3,885,000					$ 3,885,000	

DETALLADO DE GASTOS EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSION GENERAL PARA 2024 PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO No.O1.PCCNTR.6197097 DE 2024 ; POR VALOR DE $6.003.172.032

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
30/08/2024	EG - 5747 Girado a ENSISTEMAS, Gasto de funcionamiento. Pago de la factura No. FEE13324, servicio de administracion de red y seguridad informativa de mes de agosto de 2024.			$ 1,717,896					$ 1,717,896
30/08/2024	EG - 5748 Girado a SEGURIDAD GRAN METROPOLIS LTDA. Gasto de funcionamiento. Pago factura SGME11802, servicio de vigilancia de sede sur mes de agosto de 2024.			$ 11,181,454					$ 11,181,454
30/08/2024	EG - 5749 Girado a MPM ABOGADOS SAS, PAGO FACT.No. FE 3868, honorarios de asesoria juridica de mes de agosto de 2024.		$ 2,034,554						$ 2,034,554
30/08/2024	EG - 5750 Girado a TOVAR PEDRAZA GERMAN, Gasto de personal. Pago factura 1263 de honorarios de revisoria fiscal del mes de agosto de 2024.		$ 2,693,061						$ 2,693,061
30/08/2024	EG - 5751 Girado a CASTRO HERMANOS SERVICIOS INTEGRADOS LTDA - CHESIN LTDA, Gasto de funcionamiento. Pago de factura FACT No.C 3434/3435 servicio de 3 operarias de aseo y un operarario de mantenimiento mes de agosto de 2024.			$ 13,800,006					$ 13,800,006
30/08/2024	EG - 5752 Girado a BUK COL SAS, Gasto de personal. Pago de la factura No. FE-26869 suscripción a plataforma para el manejo de gestión del talento humano para la implementación de evaluaciones de desempeño y capacitación del mes de agosto de 2024.	$ 1,756,146							$ 1,756,146
30/08/2024	EG - 5753 Girado a CRAC. Gasto de personal, pago de nómina de personal de rehabilitacion integral personas ciegas, habilitacion funcional y personal de apoyo mes de agosto de 2024	$ 98,525,346						$ 73,894,009	$ 24,631,336
30/08/2024	EG - 5753 Girado a CRAC. Gasto de personal, pago de aportes de nómina de personal de baja visión y personal de apoyo mes de agosto de 2024	$ 86,796,138						$ 65,097,104	$ 21,699,035
30/08/2024	EG - 5753 Girado a CRAC. Gasto de personal, pago nomina de personal para la atención de las 29 entidades territoriales para rehabilitacion de personas con discapacidad visual del mes de agosto de 2024	$ 49,262,673						$ 49,262,673	
30/08/2024	EG - 5759 Girado a CUBIDES CUBIDES BERTHA LILIANA, Gasto de personal. Pago de honorarios como optometra de baja visión sede norte mes de julio de 2024		$ 1,304,905					$ 1,304,905	

Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos – CRAC

DETALLADO DE GASTOS EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSION GENERAL PARA 2024 PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO No.O1.PCCNTR.6197097 DE 2024 ; POR VALOR DE $6.003.172.032

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
30/08/2024	EG - 5760 GIrado a ORREGO HOYOS OSCAR DANIEL, Gasto de funcionamiento. Pago de anticipo de servicios de mantenimiento pintura de techos de área de baja visión sede sur.			$ 3,861,137					$ 3,861,137
30/08/2024	EG - 5761 Girado a PECHENE RUBIANO KATHERINE LORENA, Gastos de personal. Pago de bonificación por participación como persona con discapacidad visual en congreso de cartagena desarrollado del 14 al 20 de agosto de 2024.		$ 500,000						$ 500,000
30/08/2024	EG - 5763 Girado a UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA, Gasto de funcionamiento. Pago de factura de servicio de plan corporativo de telefonia móvil de 8 lineas administrativas			$ 384,007					$ 384,007
30/08/2024	NC - 1843 DAVIVIENDA. Gastos movimientos financieros , IVA Servicios financieros, cobro de pagos proveedores. Agosto de 2024			$ 2,575,463					$ 2,575,463
2/09/2024	EG - 5764 Girado a CASTAÑO FERIA ALEJANDRA Gasto de funcionamiento. Pago de gastos de materiales y útiles para la enseñanza de la regional Ibague.						$ 10,850	$ 10,850	
2/09/2024	EG - 5765 MORA GRANJA DIANA MARCELA , Gasto de funcionamiento. Pago de gastos de materiales y útiles para la enseñanza de la regional Pasto.						$ 35,000	$ 35,000	
2/09/2024	EG - 5766 GALLO CHAMIZAS LEYDI TATIANA, Gasto de funcionamiento. Pago de gastos de materiales y útiles para la enseñanza de la regional Santa marta.						$ 191,966	$ 191,966	
2/09/2024	EG - 5767 Girado a BUITRAGO ZAMBRANO SERGIO DANIEL, Gasto de funcionamiento. Pago de gastos de materiales y útiles para la enseñanza de la regional Neiva.						$ 308,700	$ 308,700	
2/09/2024	EG - 5768 Girado a SIERRA SUAREZ LIZ ANYELA, Gasto de funcionamiento. Pago de gastos de materiales y útiles para la enseñanza de la regional Aguachica						$ 87,900	$ 87,900	
2/09/2024	EG - 5769 GIrado a HERNANDEZ LEGUIZAMON ZULLY YAZMIN, Gasto de funcionamiento. Pago de gastos de materiales y útiles para la enseñanza de la regional Moniquira						$ 10,750	$ 10,750	

Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos – CRAC

DETALLADO DE GASTOS EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSION GENERAL PARA 2024 PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO No.O1.PCCNTR.6197097 DE 2024 ; POR VALOR DE $6.003.172.032

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
2/09/2024	EG - 5770 Girado a RAMIREZ ALTURO NATHALIA ANDREA, Gasto de funcionamiento. Pago de gastos de materiales y útiles para la enseñanza de la regional Yopal.						$ 67,640	$ 67,640	
2/09/2024	EG - 5771 Girado a LUNA ANDERSON, Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentacion y hospedajes) de Monteria a Cienaga de oro para atención de poblacion con discapacidad visual del mes de septiembre de 2024				$ 800,000			$ 800,000	
2/09/2024	EG - 5772 Girado a MONTOYA SUAREZ FLOR ISAMAR, Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentacion y hospedajes) de Pereira-Belen de umbria para atención de poblacion con discapacidad visual del mes de septiembre de 2024				$ 600,000			$ 600,000	
2/09/2024	EG - 5773 Girado a CASTIBLANCO RIAÑO LAURA CAMILA, Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentacion y hospedajes) de Cali -Armenia para atención de poblacion con discapacidad visual del mes de septiembre de 2024				$ 1,500,000			$ 1,500,000	
2/09/2024	EG - 5774 Girado a FAJARDO GARCIA JHOAN SEBASTIAN, Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentacion y hospedajes) de Mocoa a Villa Garzón para atención de poblacion con discapacidad visual del mes de septiembre de 2024				$ 200,000			$ 200,000	
2/09/2024	EG - 5775 Girado a RAMIREZ ALTURO NATHALIA ANDREA, Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentacion y hospedajes) de Yopal a Taurmena para atención de poblacion con discapacidad visual del mes de septiembre de 2024				$ 298,000			$ 298,000	
2/09/2024	EG - 5776 Girado a MORENO PICO KELLY DAYANA, Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentacion y hospedajes) de Sogamoso a Duitama para atención de poblacion con discapacidad visual del mes de septiembre de 2024				$ 122,000			$ 122,000	
2/09/2024	EG - 5777 Girado a AGUIRRE MENDEZ JANNETTE VANESSA, Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentacion y hospedajes) de Monpox a Magangue para atención de poblacion con discapacidad visual del mes de septiembre de 2024				$ 750,000			$ 750,000	
2/09/2024	EG - 5778 Girado a LOPEZ MARTINEZ ERIKA PATRICIA, Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentacion y hospedajes) de cartagena a Turbaco para atención de poblacion con discapacidad visual del mes de septiembre de 2024				$ 416,000			$ 416,000	
2/09/2024	EG - 5779 Girado a HERNANDEZ PALMA MARLEINNYS JUSETH, Pago reintegro de gastos de viaje (transportes, alimentacion y hospedajes) de Barranquilla a Sabanalarga para atención de poblacion con discapacidad visual del mes de septiembre de 2024				$ 590,000			$ 590,000	

Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos - CRAC

DETALLADO DE GASTOS EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSION GENERAL PARA 2024 PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO No.O1.PCCNTR.6197097 DE 2024 ; POR VALOR DE $6.003.172.032

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
3/09/2024	EG - 5782 Girado a CASTIBLANCO RIAÑO LAURA CAMILA, Pago reintegro adicional de gastos de viaje (transportes, alimentacion y hospedajes) de Cali a Armenia para atención de poblacion con discapacidad visual del mes de septiembre de 2024				$ 800,000			$ 800,000	
4/09/2024	EG - 5783 Girado a GARZON ROBERTO, Gastos de funcionamiento. Pago de servicios de mantenimiento de 15 maquinas perkins para la enseñanza de personas con discapacidad visual de Braille.			$ 1,210,214					$ 1,210,214
4/09/2024	EG - 5784 Girado a GORDILLO BLANCO JESSICA LORENA, Gasto de personal. Segundo pado de servicios para inspección de puestos de trabajo de total de 62 trabajadores como mejora de SG-SST.		$ 1,926,986						$ 1,926,986
4/09/2024	EG - 5785 Girado Nhora Jaramillo. Gastos de viaje para visita de gestiones de inclusión a Magangue y Monpox los dias 23 al 26 de julio de 2024				$ 834,800			$ 834,800	
4/09/2024	EG - 5786 Girado a Girado Nhora Jaramillo. Gastos de viaje para visita de gestiones de inclusión a Neiva los dias 13 al 16 de julio de 2024				$ 448,700			$ 448,700	
4/09/2024	EG - 5787 Girado a Girado Nhora Jaramillo. Gastos de viaje para visita de gestiones de inclusión a Duitama, sogamoso, Moniquirá los dias 26 al 30 de agosto de 2024.				$ 886,950			$ 886,950	
4/09/2024	EG - 5788 Girado a Sandra Garcia. Gastos de viaje para dos profesionales para el taller de docentes a Lorica y Cienaga de Oro los dias 30 y 31 de julio de 2024.				$ 937,168			$ 937,168	
4/09/2024	EG - 5789 Girado a Alejandra Castaño. Gastos de viaje para visita de atención de extensión presencial a Cajamarca del 24 al 26 de julio 2024.				$ 394,000			$ 394,000	
4/09/2024	EG - 5790 Girado a Julieth Meldivieso. Gastos de viaje para dos profesionales para el taller de docentes a Valledupar el 02 de agosto de 2024.				$ 607,200			$ 607,200	
5/09/2024	EG - 5791 Girado a MORENO JIMENEZ DIANA ISABEL, Gastos de funcionamiento. Pago de transportes para enseñanza de orientación y movilidad a usuarios mes de agosto de 2024			$ 24,550				$ 24,550	

Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos – CRAC

DETALLADO DE GASTOS EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSION GENERAL PARA 2024 PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO No.O1.PCCNTR.6197097 DE 2024 ; POR VALOR DE $6.003.172.032

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
6/09/2024	EG - 5792 Girado a MI PLANILLA, Gastos de personal. Pago seguridad social por servicios profesionales Mariela Moreno como lider del Sistema de Gestión integrado SIG y habilitación de servicios de mes de agosto de 2024		$ 177,100					$ 177,100	
6/09/2024	EG - 5793 Girado a MI PLANILLA, Pago de seguridad social de Erly peña profesional para atención en estimulación de baja visión mes de junio de 2024. mes de Mayo de 2021		$ 169,300					$ 169,300	
6/09/2024	EG - 5794 Girado a MI PLANILLA. Gasto de personal, pago de aportes de seguridad social y parafiscales de personal de rehabilitacion integral personas ciegas, habilitacion funcional y personal de apoyo mes de agosto de 2024.	$ 42,435,330						$ 31,826,498	$ 10,608,833
6/09/2024	EG - 5794 Girado a MI PLANILLA. Gasto de personal, pago de aportes de seguridad social y parafiscales de personal de baja visión y personal de apoyo mes de agosto de 2024	$ 37,383,505						$ 28,037,629	$ 9,345,876
6/09/2024	EG - 5794 Girado a MI PLANILLA. Gasto de personal, pago nomina de personal para la atención de las 29 entidades territoriales para rehabilitacion de personas con discapacidad visual del mes de agosto de 2024	$ 21,217,665						$ 21,217,665	
6/09/2024	EG - 5795 Girado a ALKOSTO, Gasto de funcionamiento. Pago de factura Z2881010361 suministro de 3 celulares xiami para apoyo a áreas administrativas y agendamiento					$ 599,800			$ 599,800
6/09/2024	EG - 5796 Girado a ENSISTEMAS,Gasto de funcionamiento. Pago de la factura No. FEE13328 para renovación de dominio de la pagina web del CRAC			$ 273,700					$ 273,700
6/09/2024	EG - 5797 Girado a 4-70 SAS,Gasto de funcionamiento. Pago de factura 289. Para el suministro de dotación uniformes para personal administrativo.	$ 4,839,140							$ 4,839,140
6/09/2024	EG - 5798 Girado a SISTEMA DE INFORMACION EMPRESARIAL S.A. SIESA, Gasto de funcionamiento. Pago de factura No. 02IZ23345 operador de facturación electronica de mes de agosto de 2024			$ 534,502					$ 534,502
6/09/2024	EG - 5799 Girado a AIRE ACONDIONADO Y REFRIGERACION COMERCIAL E INDUSTRIAL SAS, Gasto de funcionamiento. Pago de la factura No. FE3713 mantenimiento de aire acondicionado de emisora.			$ 233,770					$ 233,770

Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos – CRAC

DETALLADO DE GASTOS EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSION GENERAL PARA 2024 PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO No.O1.PCCNTR.6197097 DE 2024 ; POR VALOR DE $6.003.172.032

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
6/09/2024	EG - 5800 Girado a CELAR LIMITADA, Gasto de funcionamiento. Pago de factura No.FVE132907 Servicio de vigilancia para sede norte mes de agosto de 2024			$ 3,252,970					$ 3,252,970
6/09/2024	EG - 5801 Girado a SUGOM SEGURIDAD LTDA, Gasto de funcionamiento. Pago de facturas No.SU 28088, servicio de telemonitoreo para las dos sedes mes de septiembre de 2024.			$ 145,600					$ 145,600
6/09/2024	EG - 5802 Girado a AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR SA, Gasto de funcionamiento. Pago de factura No. 294-108798 tiquete de viaje a Cauca para atención de usuarios por extensión.				$ 759,029			$ 759,029	
6/09/2024	EG - 5803 Girado a FUNDACION THALITA CUMI, Gastos de funcionamiento. Pago de servicios de psicologia para apoyo emocional al personal y entrevista psicologia para selección de personal mes de agosto de 2024		$ 1,044,000						$ 1,044,000
6/09/2024	EG - 5804 Girado a PICTRONIK LTDA, Gasto de funcionamiento. Pago de factura de PIC 10164 servicio de arrendamiento de impresora para baja visión, sede norte y contabilidad mes de agosto de 2024.			$ 720,488					$ 720,488
6/09/2024	EG - 5805 Girado a E-GROUP COLOMBIA SAS, Gasto de funcionamiento. Pago de factura FACT.No.FP1833 de servicio de administración de LMS plataforma moodle para talleres virtuales a docentes del mes de septiembre de 2024		$ 2,671,990						$ 2,671,990
6/09/2024	EG - 5806 Girado a QUALITY GROUP SERVICES SAS, Gasto de funcionamiento. Pago anticipo de contrato No. 021-2024 con el fin de suuministrar cuatro (4) equipos de computo portatiles y seis (6) equipos de computo de escritorio para actualización enseñanza áreas de terapias de las dos sedes del CRAC.					$ 31,032,370		$ 31,032,370	
9/09/2024	EG - 5814 COMUNICACION CELULAR S.A.Gasto de funcionamiento. Pago de servicio de plan de telefonia de un total de 29 lineas telefonicas de regionales.			$ 2,501,753					$ 2,501,753
11/09/2024	EG - 5818 Girado a ORREGO HOYOS OSCAR DANIEL. Gasto de funcionamiento. Pago de mantenimiento y reparación de caneleta de agua de salón de terapias en sede sur			$ 2,460,463					$ 2,460,463
11/09/2024	EG - 5819 Girado a TORRES SANCHEZ ROYER, Gasto de funcionamiento. Pago anticipo de contrato 024-2024 para suministrar test de agudeza visual para atención de personas con baja visión						$ 14,648,900	$ 14,648,900	

Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos – CRAC

DETALLADO DE GASTOS EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSION GENERAL PARA 2024 PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO No.O1.PCCNTR.6197097 DE 2024 ; POR VALOR DE $6.003.172.032

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
11/09/2024	EG - 5820 Girado a TORRES SANCHEZ ROYER, Gasto de funcionamiento. Pago anticipo de contrato 023-2024 lupas, telescopios y otras ayudas de baja visión para la sede sur del CRACc					$ 15,600,900		$ 15,600,900	
11/09/2024	EG - 5821 Girado a TORRES SANCHEZ ROYER, Gasto de funcionamiento. Pago anticipo de contrato 022-2024 suministrar filtros, lupas, telescopios y otras ayudas de baja visión para la sede norte del CRAC					$ 9,225,250		$ 9,225,250	
11/09/2024	EG - 5822 Girado a PUBLICITAR COLOMBIA SAS, Gasto de funcionamiento. Pago de factura 01-12302 suministro de 70 espejos para actividad de personal de comité de convivencia.			$ 113,942					$ 113,942
12/09/2024	EG - 5823 Girado a SIERRA SUAREZ LIZ ANYELA, Gasto de funcionamiento. Pago de gastos de materiales y útiles para la enseñanza de la regional Aguachica.						$ 100,000	$ 100,000	
12/09/2024	EG - 5824 Girado a ASISTRONIC SAS, Gasto de funcionamiento. Pago de contrato No. 025-2024 suministro de 2 maquinas perkis electronicas para enseñanza de Braille					$ 19,194,246		$ 19,194,246	
13/09/2024	EG - 5826 Girado a CODENSA S.A. E.S.P., Gasto de funcionamiento. Pago de servicio de energia de sede sur mes de agosto de 2024			$ 3,872,890					$ 3,872,890
13/09/2024	EG - 5827 Girado a QUALITY WATER SERVICE COLOMBIA SAS, Gasto de funcionamiento. Pago de factura No.QWSN QWSN 137775 servicio de alquiler de filtros de agua para dos sedes mes de agosto de 2024			$ 325,248					$ 325,248
13/09/2024	EG - 5831 Girado a MAXIPAPELES LTDA.,Gasto de funcionamiento. Segundo pago factura FE 13401 suministro de toallas de manos. Medida bioseguridad.			$ 2,269,498					$ 2,269,498
13/09/2024	EG - 5832 Girado a GLOBAL PLAST SAS, Gasto de funcionamiento. Pago de factura de suministro de 2500 bolsas codigo de colores para disposicion de residuos. Medida bioseguridad			$ 786,590					$ 786,590
13/09/2024	EG - 5833 Girado a CVC CLEAN PRODUCTOS DE ASEO SAS, Gasto de funcionamiento. Pago de factura No. FE 8232 suministro de desinfectantes 3 garrafas. Medida de bioseguridad			$ 290,000					$ 290,000

DETALLADO DE GASTOS EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSION GENERAL PARA 2024 PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO No.O1.PCCNTR.6197097 DE 2024 ; POR VALOR DE $6.003.172.032

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
13/09/2024	EG - 5834 Girado a ECOQUIM SAS, Gasto de funcionamiento. Pago de factura de suministro de 3 garrafas de alcohol al 70%. Medida de bioseguridad			$ 209,827					$ 209,827
13/09/2024	EG - 5835 Girado a ENSISTEMAS, Gasto de funcionamiento. Pago de la factura No. FEE 13329. Servicio de administracion de red y seguridad informativa de mes de septiembre de 2024			$ 1,717,896					$ 1,717,896
13/09/2024	EG - 5836 Girado a MPM ABOGADOS SAS, Pago de la factura No. 3919 de honorarios de asesoria juridica de mes de septiembre de 2024.		$ 2,034,554						$ 2,034,554
13/09/2024	EG - 5837 Girado a BUK COL SAS, Gasto de personal. Pago de la factura No. FF 28298 suscripción a plataforma para el manejo de gestión del talento humano para la implementación de evaluaciones de desempeño y capacitación del mes de septiembre de 2024.	$ 1,776,671							$ 1,776,671
13/09/2024	EG - 5838 Girado a FERRETERIA PINTUCAR Y ASOCIADOS SAS, Gasto de funcionamiento. Pago de factura No. FE-15321 suministro de fusibles para terminales, factura No. FE-15512 asientos para sanitarios de baños.			$ 193,200					$ 193,200
13/09/2024	EG - 5839 Girado a CHAVEZ HERRERA ALBERTO, Gasto de funcionamiento. Segundo pago del contrato 016-2024 para Suministrar doscientos (200) bastones guía, ciento veinte (120) regletas para escritura braille pequeñas de 4*28 con punzón y ciento veinte (120) ábacos cerrados de 21 dígitos para kit entrega a usuarios.						$ 10,777,714	$ 10,777,714	
13/09/2024	EG - 5840 Girado a QUALITY GROUP SERVICES SAS, Gasto de funcionamiento. Segundo pago de contrato No. 021-2024 con el fin de suministrar cuatro (4) equipos de computo portatiles y seis (6) equipos de computo de escritorio para actualización enseñanza áreas de terapias de las dos sedes del CRAC.					$ 20,688,247			$ 20,688,247
13/09/2024	EG - 5841 Girado a CENTENO NOVOA NATALIA , Gasto de personal. Pago de liquidación de contrato por renuncia de profesional de regional de Yopal.	$ 3,726,874						$ 3,726,874	
17/09/2024	EG - 5842 Girado a MEDICINA LABORAL SAS, Gasto de personal. Pago de factura No. 123664 Examanes ocupacionales periodicos de personal de regionales 15 profesionales.	$ 2,107,686						$ 2,107,686	
18/09/2024	EG - 5843 Girado a RUBIO MELO DIANA KATERINE, Gasto de personal. Pago de honorarios por remplazos de incapacidad de personal en areas de orientación y movilidad.		$ 280,000					$ 280,000	

Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos - CRAC

DETALLADO DE GASTOS EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSION GENERAL PARA 2024 PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO No.O1.PCCNTR.6197097 DE 2024 ; POR VALOR DE $6.003.172.032

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
18/09/2024	EG - 5844 GIrado a CASTAÑO FERIA ALEJANDRA , Gasto de funcionamiento. Pago de gastos de materiales y útiles para la enseñanza de la regional de Ibague.						$ 150,000	$ 150,000	
19/09/2024	EG - 5850 Girado a CASTRO HERMANOS SERVICIOS INTEGRADOS LTDA - CHESIN LTDA, Gasto de funcionamiento. Pago de factura FACT No.C 3505 / FE-C 3506 servicio de 3 operarias de aseo y un operararario de mantenimiento mes de agosto de 2024.			$ 13,800,006					$ 13,800,006
19/09/2024	EG - 5851 Girado a FERRETERIA PINTUCAR Y ASOCIADOS SAS, Gastos de funcionamiento. Pago de facturas FE-15662 compras de materiales para matenimientos de edificios chazos y pinturas.			$ 178,400					$ 178,400
19/09/2024	EG - 5852 Girado a CUBIDES CUBIDES BERTHA LILIANA, Gasto de funcionamiento. Pago de honorarios como optometra de baja visión de sede norte del mes de agosto de 2024		$ 925,968					$ 925,968	
19/09/2024	EG - 5853 Girado a AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR SA, Gasto de funcionamiento. Pago de factura No. 294-108927 tiquete viaje aereo para do profesionales de Bogota - Pasto para taller de Simundoy del 25 de septiembre de 2024				$ 1,764,278			$ 1,764,278	
19/09/2024	EG - 5854 Girado a PRINTING SOLUTION COLOMBIA SAS, Gasto de funcionamiento. Pago de la factura No.FEPS 393 suministro de materiales de enseñanza para talleres de terapia ocupacional (hilaza, telas, perlas, maderas, pegantes)						$ 21,332,429	$ 21,332,429	
19/09/2024	EG - 5855 Girado a ORREGO HOYOS OSCAR DANIEL, Segundo pago de servicios de mantenimiento pintura de techos de área de baja visión sede sur.			$ 1,521,658					$ 1,521,658
19/09/2024	EG - 5856 Girado a ICONTEC, Gasto de funcionamiento. Pago de factura No. CO0110055003. Servicios de auditoria y renovación de certificación de sistemas integrados de gestión del CRAC		$ 17,002,720						$ 17,002,720
19/09/2024	EG - 5857 Girado a ENSISTEMAS, Gasto de funcionamiento. Pago de factura No. FEE13337 de suministro de 110 licencias de antivirus ESET PROTECT ENTRY - para seguridad informatica de equipos de computo del CRAC.			$ 7,307,395					$ 7,307,395
19/09/2024	EG - 5858 Girado a EQUIPOS Y MEDICIONES TECNICAS SAS, Gastos de funcionamiento. Pago de factura No. 59711 servicio de calibración de 4 equipos termohigrometros de consultorios de baja visión.			$ 328,440					$ 328,440

DETALLADO DE GASTOS EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSION GENERAL PARA 2024 PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO No.O1.PCCNTR.6197097 DE 2024 ; POR VALOR DE $6.003.172.032

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
20/09/2024	EG 5859 Girado a STEREN COLOMBIA SAS. Gasto de funcionamiento. Pago de factura SBP-3282 suministro de 2 megafonos para brigadas de emergencias.			$ 295,900					$ 295,900
20/09/2024	EG 5860- ORREGO HOYOS OSCAR DANIEL. Gasto de funcionamiento. Pago de anticipo de servicio de mantenimiento de cintas antideslizantes de rampa			$ 1,200,000					$ 1,200,000
23/09/2024	EG 5861. Girado a ALKOSTO. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No. X2782500886, suministro de impresora HP para área administrativa.					$ 599,000			$ 599,000
25/09/2024	EG-5866 Girado a CODENSA S.A. E.S.P. Gasto de funcionamiento. Pago de factura de energia de sede norte de mes de septiembre de 2024.			$ 577,810					$ 577,810
25/09/2024	EG- 5868 Girado a ETB. Gasto de funcionamiento. Pago de servicio de telefonia IP mes de septimebre de 2024.			$ 1,521,380					$ 1,521,380
26/09/2024	EG- 5871 Girado a COMUNICACION CELULAR S.A. CLARO. Gasto de funcionamiento. Pago de servicio de plan de telefonia movil de regionales 28 lineas mes de septiembre de 2024.			$ 1,232,965					$ 1,232,965
27/09/2024	EG- 5872 COMUNICACION CELULAR S.A.CLARO. Gasto de funcionamiento. Pago de servicio de datos de sede norte de mes de septiembre de 2024			$ 225,510					$ 225,510
27/09/2024	EG- 5873 Girado a SISDATA SAS. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No. 11696 suministro de cable tipo C para emisora			$ 38,590					$ 38,590
27/09/2024	EG- 5875 Girado a PRIORITY PRINT S.A.S. Gasto de funcionamiento. Pago de anticipo de elaboración de pendones y folletos para la conmemoración de bastón blanco.						$ 529,550		$ 529,550
30/09/2024	EG- 5876 COMUNICACION CELULAR S.A. CLARO. Gasto de funcionamiento. Pago de factura de gastos de internet banda ancha mes de septiembre de 2024			$ 1,522,613					$ 1,522,613

DETALLADO DE GASTOS EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSION GENERAL PARA 2024 PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO No.O1.PCCNTR.6197097 DE 2024 ; POR VALOR DE $6.003.172.032

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
30/09/2024	EG- 5878 MEDICINA LABORAL SAS. Gasto de personal. Pago de factura No. Examanes ocupacionales periodicos de personal de regionales 2 personas.	$ 271,392							$ 271,392
30/09/2024	EG- 5887 Girado a ORREGO HOYOS OSCAR DANIEL, Gasto de funcionamiento. Segundo pago de servicio de mantenimiento de cintas antideslizantes de rampa			$ 2,208,930					$ 2,208,930
30/09/2024	EG- 5888 Girado a MORENO JIMENEZ DIANA ISABEL. Gastos de funcionamiento. Pago de transportes para orientación y movilidad enseñanza de usuarios de mes de septiembre de 2024.			$ 70,800				$ 70,800	
30/09/2024	EG- 5889 Girado a AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO. Gasto de funcionamiento. Pago de factura No. 109094 tiquete áereo para dos profesionales para taller de docentes a Cartagena los dia 15 de octubre 2024				$ 1,765,498			$ 1,765,498	
30/09/2024	EG- 5890 Girado a AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO Gasto de funcionamiento. Pago de factura No. 109093 tiquete áereo para dos profesionales para taller de docentes a Leticia el dia 10 de octubre 2024				$ 3,524,738			$ 3,524,738	
30/09/2024	EG- 5891 Girado a AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO Gasto de funcionamiento. Pago de factura No. 109061 tiquete áereo para dos profesionales para taller de docentes a Leticia el dia 10 de octubre 2024				$ 362,777			$ 362,777	
30/09/2024	EG- 5892 Girado a AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO Gasto de funcionamiento. Pago de factura No. 109061tiquete para viaje a profesional Nohora Jaramillo para gestiones de inclusión en regional de aguachica los dias del 8 al 11 de octubre de 2024.				$ 363,147			$ 363,147	
30/09/2024	EG- 5893 Girado a AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO Gasto de funcionamiento. Pago de factura No. 109056 tiquete para viaje a profesional Nohora Jaramillo para gestiones de inclusión en regional de Barranquilla los dias del 2 al 4 de octubre de 2024.				$ 824,119			$ 824,119	
30/09/2024	EG- 5894 Girado a SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES. Gasto de funcionamiento. Pago de factura de derechos de uso de emisora INCLUSORA año 2024			$ 4,680,000					$ 4,680,000
30/09/2024	EG- 5895 Girado a SALAS GOMEZ DAVID ALEXANDER. Gasto de personal. Pago de servicios para programa de seguridad y salud en trabajo actividad de masajes al personal del mes de agosto y septiembre de 2024		$ 976,000						$ 976,000

Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos – CRAC

DETALLADO DE GASTOS EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSION GENERAL PARA 2024 PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO No.O1.PCCNTR.6197097 DE 2024 ; POR VALOR DE $6.003.172.032

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
30/09/2024	EG- 5896 GALLEGO PALOMINO LILIANA Gasto de personal. Pago seguridad social de prestacion servicios profesionales como responsable de SG-SST mes de septiembre de 2024		$ 2,475,850						$ 2,475,850
30/09/2024	EG-5897 CAFAM. Gasto de personal. Pago de descuento de nómina de libranza del mes de septiembre de 2024	$ 7,019,874							$ 7,019,874
30/09/2024	EG 5898 FONDEC. Gasto de personal. Pago de descuentos de aportes y creditos de personal de fondo de empleados del mes de septimebre de 2024.	$ 19,958,122							$ 19,958,122
30/09/2024	EG- 5899 Girado a MORENO CORTES MARIELA. Gastos de personal. Pago honorarios por servicios profesionales como lider del Sistema de Gestión integrado SIG y habilitación de servicios de mes de septiembre de 2024.		$ 3,269,515						$ 3,269,515
30/09/2024	EG- 5900 Girado a PEÑA MONROY ERLY Gasto de personal. Honorarios para rehabilitadora visual de baja visión consultas del mes de septiembre de 2024		$ 3,137,315						$ 3,137,315
30/09/2024	EG- 5901 MEDINA JIMMY. Gasto de personal. Pago de servicios prestados como instructor de música para la inclusión de personas con discapacidad visual del mes de septiembre de 2024.		$ 627,635					$ 627,635	
30/09/2024	EG- 5902 Girado a JARAMILLO GONZALEZ NHORA Gasto de personal. Pago seguridad social profesional para asesoria y gestión inclusion para regionales del mes de septiembre de 2024		$ 3,885,000					$ 3,885,000	
30/09/2024	EG- 5903 Girado a ENSISTEMAS. Gasto de funcionamiento. Pago de la anticipo de Servicio de administracion de red y seguridad informativa de mes de octubre de 2024			$ 1,717,896					$ 1,717,896
30/09/2024	EG- 5904 SEGURIDAD GRAN METROPOLIS LTD Gasto de funcionamiento. Pago factura SGME11834, servicio de vigilancia de sede sur mes de septiembre de 2024.			$ 11,181,454					$ 11,181,454
30/09/2024	EG- 5905 MPM ABOGADOS SAS Pago anticipo de honorarios de asesoria juridica de mes de octubre de 2024.		$ 2,034,554						$ 2,034,554

DETALLADO DE GASTOS EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSION GENERAL PARA 2024 PARA DESARROLLAR EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO CONVENIO NÚMERO No.O1.PCCNTR.6197097 DE 2024 ; POR VALOR DE $6.003.172.032

FECHA	CONCEPTO	GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS	GASTOS GENERALES	GASTOS DE VIAJE	COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES	MATERIAL DE INSTRUCCIÓN Y DE APOYO	ATENCION DIRECTA	GASTOS DE SOSTENIMIENTO
30/09/2024	EG- 5906 TOVAR PEDRAZA GERMAN. Gasto de personal. Pago factura 1267 de honorarios de revisoria fiscal del mes de septiembre de 2024.		$ 2,693,091						$ 2,693,091
30/09/2024	EG- 5907 ECOCAPITAL INTERNACIONAL S.A. Gasto de funcionamiento. Pago de factura 1163569 y 1173334 de recolección de residuos biosanitarios de consultorios de oftamologia mes de septiembre 2024			$ 145,172					$ 145,172
30/09/2024	EG- 5908 INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS AP. Gasto de personal. Pago de participación de 4 terapeutas en congreso de neurodesarrollo para la inclusión desarrollado el dias 10 y 11 de octubre 2024						$ 1,872,000		$ 1,872,000
30/09/2024	EG- 5909 Girado a CRAC. Gasto de personal, pago de nómin de personal de rehabilitacion integral personas ciegas, habilitacion funcional y personal de apoyo mes de septiembre de 2024	$ 97,949,014						$ 73,461,760	$ 24,487,253
30/09/2024	EG- 5909 Girado a CRAC Gasto de personal, pago de nómina de personal de baja visión y personal de apoyo mes de septiembre de 2024	$ 86,288,417						$ 64,716,313	$ 21,572,104
30/09/2024	EG- 5909 Girado a CRAC Gasto de personal, pago de aportes de nómina de personal de baja visión y personal de apoyo mes de septiembre de 2024	$ 48,974,507						$ 48,974,507	

Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos C.R.A.C. Dirección General

GLADYS LOPERA RESTREPO
Dirección General

Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos C.R.A.C. Subdirección Administrativa y Financiera

LINA MARIA BELTRAN GARCIA
Subdirección administrativa y financiera

GERMAN TOVAR
Revisor fiscal

TOTAL ATENCION DIRECTA	$ 2,098,850,791
TOTAL GASTOS DE SOSTENIMIENTO	$ 1,171,390,895