ALCALDÍA DE LÉRIDA
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LERIDA TOLIMA

NIT 890702034-2

DESCRIPCION

UN SEGUNDO DESEMBOLSO: Correspondiente hasta el 50% del valor total del Convenio una vez ejecutado (28) días de calendario académico y el municipio Entregue el informe de acuerdo con la propuesta técnico-económica que hace parte Integral del convenio.

PLAZO DE COBRO: Un total de 28 días calendario académico correspondiente desde el 3 de abril hasta el 21 de mayo del 2024

RUBIEL TAFUR VILLARREAL
SECRETARIO PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL
SUPERVISOR DEL CONVENIO 0252 TRANSPORTE ESCOLAR 2024

Elaboro Esperanza Acosta Romero

Reviso y aprobó Rubiel Tafur Villarreal

1. RESOLUCIÓN DE PAGO #1 SOPORTES BANCARIOS DE DESEMBOLSOS

85

ALCALDÍA DE LÉRIDA
GOBIERNO MUNICIPAL

RESOLUCIÓN NÚMERO 915
DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024

"POR LA CUAL SE ORDENA PAGAR UNOS SUBSIDIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DENTRO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 0252 DEL 08 DE FEBRERO DE 2024"

El alcalde municipal de Lérida Tolima, bajo las facultades conferidas en el artículo 67 y 315 de la Constitución Política, el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, el Decreto 1079 de 2015 y

Considerando

Que, el municipio de Lérida Tolima suscribió convenio interadministrativo 0252 del 08 de febrero de 2024, con la Gobernación del Tolima. Cuyo objeto contractual es, aunar esfuerzos entre el departamento del Tolima y el municipio de Lérida para garantizar el servicio de transporte escolar a los estudiantes de las instituciones y sedes educativas oficiales del departamento del Tolima. El cual, contiene un plazo de ciento ochenta (180) días calendarios. Y un valor de ciento setenta y ocho millones quinientos treinta y seis mil seiscientos ochenta pesos ($178.536.680) Mcte.

Dentro de las formas de desembolso pactadas en el citado convenio, se dijo que, el departamento hará un primer desembolso correspondiente hasta el 50% del valor total del convenio, una vez se hayan ejecutado (28) días calendarios académico, y se cumplan otras condiciones (...). Asimismo, dentro de las obligaciones contractuales establecidas en el convenio interadministrativo, se señaló que, es obligación del cooperante, establecer el procedimiento para la entrega de los subsidios de transporte escolar que se derive del convenio.

Por otro lado, el departamento del Tolima, giró al municipio de Lérida, el primer desembolso del 50% del valor total del convenio. Esto con el fin, de que el cooperante de cumplimiento a la tercera obligación contractual convenio interadministrativo 0252 del 08 de febrero de 2024: establecer el procedimiento para la entrega de los subsidios de transporte que se derive del convenio, la utilización de los recursos y los días de reconocimiento del subsidio, número de estudiantes beneficiados con el subsidio de transporte escolar (...)

Identificados los beneficiarios del subsidio de transporte escolar por parte de la supervisión, es procedente ordenar a la Secretaría de Hacienda y Contabilidad municipal, el pago de los respectivos

subsidios a cada uno de los respectivos beneficiarios que se encuentran inmersos en el anexo técnico que se adjunta a la presente resolución.

En mérito de lo expuesto;

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Reconocer a los alumnos del listado anexo a la presente resolución, el pago del respectivo subsidio de transporte escolar, por concepto de veintiocho (28) días calendarios académico según convenio interadministrativo 0252 del 08 de febrero de 2024.

ARTÍCULO SEGUNDO. Ordenar a la Secretaría de Hacienda y contabilidad del municipio de Lérida Tolima, realizar los trámites correspondientes para el respectivo pago del subsidio de transporte escolar a cada uno de los beneficiarios que están inmersos en el anexo de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO. Ordenar a la Secretaría de Hacienda y contabilidad del municipio de Lérida Tolima, proceder a cancelar la suma de **ochenta y seis millones ochenta y cuatro mil trescientos cuarenta pesos ($86.084.340)** Mcte, por concepto de veintiocho (28) días calendarios académico, según convenio interadministrativo 0252 del 08 de febrero de 2024. Según CDP número 2024000539 del 08 de agosto de 2024.

ARTÍCULO CUARTO. Hace parte íntegra de la presente resolución el anexo técnico adjuntado.

ARTÍCULO QUINTO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Comuníquese y Cúmplase

Dado en el municipio de Lérida Tolima a los cuatro (04) días del mes de septiembre del año 2024.

Luis Carlos Amézquita Cárdenas
Alcalde Municipal
Lérida Tolima

Elaboró: Esperanza Acosta Romero / Contratista.
Aprobó: Rubiel Tafur Villarreal / Secretario de Planeación y Desarrollo Social.
Revisó: Carlos E. Moreno / asesor jurídico. 04-09-24

Banco de Bogotá

1110061941

Archivos Cargados

Empresa: ALCALDIA MUNICIPAL DE LERIDA
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica **No. Dcto:** 8907020342
Generado por: LEIDY ANDREA SANTOS GONZALEZ

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Giros	GIROSTRANSESCOL	BIF995NGSO	2024/09/06	$86,084,340.00	142	Procesando

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2024/09/06	14:37:49	14:38:23	LEIDY ANDREA SANTOS	2024/09/13	05:34:23	$86,084,340.00	$86,084,340.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		0	0		0	N/A

Totalizadores

Totalizador	Valor
Valor Total Giros a Anular	$0.00
Cantidad Giros a Anular	0
Valor Total Giros sin Anular	$86,084,340.00
Cantidad Giros sin Anular	142

Resumen Registros

Número Producto Dispersor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
00000000140291253	00000000	$756,000.00	CARRILLO HERNANDEZ PAOLA ANDREA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$756,000.00	CARRILLO HERNANDEZ ERICA FERNANDA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$756,000.00	ORTIZ LOZANO ADRIANA CATALINA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$756,000.00	ESQUIVEL DIAZ SANDRA MILENA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$756,000.00	QUINTERO FLOREZ JOVANNY		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$756,000.00	QUINTERO SUAREZ LIZANDER		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$702,000.00	CARRILLO HERNANDEZ ERICA FERNANDA		Pendiente	N/A

Banco de Bogotá

Número Producto Dispersor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
00000000140291253	00000000	$702,000.00	CARRILLO HERNANDEZ ERICA FERNANDA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$756,000.00	PACHECO MARIA YOHANNA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$1,176,000.00	GONZALEZ CASTILLO LUISA FERNANDA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$1,176,000.00	GONZALEZ CASTILLO LUISA FERNANDA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$1,176,000.00	VERA AMORTEGUI LEIDY JOHANA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$756,000.00	SANTA OSORIO NORALBA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$756,000.00	GOMEZ MERCHAN DIANA PAOLA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$756,000.00	PARRA MUNOZ LUZ STELLA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$756,000.00	VERA AMORTEGUI LEIDY JOHANA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$756,000.00	BASTO BASTO FERNANDO		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$756,000.00	FIGUEROA DIAZ MARVY YOLIMA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$756,000.00	SANTA OSORIO NORALBA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$756,000.00	FIGUEROA DIAZ MARVY YOLIMA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$756,000.00	FIGUEROA OLIVEROS JOSE EDELBERTO		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$756,000.00	ALVAREZ MORENO BLANCA EMILCEN		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$756,000.00	MONDRAGON CORTES DIOSELINA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$756,000.00	QUIROGA PAEZ SEGUNDO FERNEY		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$756,000.00	BAQUERO QUIROGA LAURA ALEJANDRA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$756,000.00	GUTIERREZ VALENCIA MAIRA ALEJANDRA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$756,000.00	REYES USMA NORY DEL PILAR		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$756,000.00	FIGUEROA OLIVEROS HERMELINDA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$756,000.00	MONTEALEGRE FLOREZ CARMEN ROSA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$672,000.00	ALFONSO BOLANOS JAIME ALBERTO		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$672,000.00	ALFONSO SUAREZ MIRYAM		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$672,000.00	BARRAGAN ALFONSO YINET ARELIS		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$672,000.00	PINTO SANCHEZ MARIA ALICIA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$672,000.00	JIMENEZ ROA VIVIANA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$672,000.00	SAAVEDRA SEBASTIAN		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$672,000.00	GONZALEZ CASTILLO LUISA FERNANDA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$672,000.00	RODRIGUEZ GUZMAN YUDY VANESA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$672,000.00	PINTO SANCHEZ MARIA ALICIA		Pendiente	N/A

Banco de Bogotá

Número Producto Dispersor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
00000000140291253	00000000	$672,000.00	CASAS MATALLANA JOSE ABELINO		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$756,000.00	ESPEJO JORGE ENRIQUE		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$756,000.00	FIGUEROA OLIVEROS HERMELINDA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$756,000.00	IRRENO CORTES GLORIA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$756,000.00	RODRIGUEZ ALVAREZ KUENDY JORELLY		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$756,000.00	OROZCO BETTY		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$756,000.00	PACHECO MARIA YOHANNA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$756,000.00	SANTOS GARCIA BLANCA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$756,000.00	ORTIZ LOZANO ADRIANA CATALINA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$1,008,000.00	CHAVEZ SOTO LENIS		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$448,000.00	VARGAS LEON ADRIANA MARIA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$448,000.00	CERVERA ORTIZ LEIDY KATHERINE		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$1,008,000.00	JIMENEZ LUIS ENRIQUE		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$448,000.00	CERVERA ARCE HEIDY JHOANA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$448,000.00	ALDANA PAOLA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$448,000.00	BELTRAN LEMUS OLGA LUCIA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$448,000.00	MORENO CERVERA MARLENY		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$448,000.00	ALDANA MARTINEZ MARICELA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$448,000.00	GONZALEZ ACOSTA ANA MILENA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$1,008,000.00	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AYDEE		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$448,000.00	SANCHEZ JESSICA PAOLA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$448,000.00	QUINTERO CERVERA YURY		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$448,000.00	ARANZALEZ OCHOA MARLENY		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$448,000.00	ROMERO OSPITIO CECILIA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$448,000.00	CRISTANCHO VALDEZ HECTOR		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$448,000.00	CORTES AMAYA EDI JOHANNA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$448,000.00	CARDENAS LUZ MARIA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$1,008,000.00	DIAZ SAAVEDRA LUISA FERNANDA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$1,008,000.00	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AYDEE		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$1,008,000.00	GRANADOS LORENA ARGENIS		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$396,000.00	MERINO ZABALA YESICA PAOLA		Pendiente	N/A

Banco de Bogotá

Número Producto Dispersor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
00000000140291253	00000000	$1,008,000.00	RODRIGUEZ CALDERON DIANIS MARGARITA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$1,008,000.00	RODRIGUEZ CALDERON DIANIS MARGARITA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$448,000.00	RODRIGUEZ CALDERON DIANIS MARGARITA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$448,000.00	MARTINEZ URUENA NILSA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$448,000.00	PEREZ CADENA OLGA LUCIA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$448,000.00	BALLESTEROS FERNANDO		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$450,156.00	AREVALO DIANA DIANELIS		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$448,000.00	CASTRILLON HERNANDEZ LUZ MARIAN		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$450,156.00	MARTINEZ DUSSAN JENNY FERNANDA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$448,000.00	HERNANDEZ MOYA MARIA DEL PILAR		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$448,000.00	GUZMAN CASTANO DIVA AMINTA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$448,000.00	HERNANDEZ MOYA MARIA DEL PILAR		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$448,000.00	CARDENAS ADELAIDA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$448,000.00	MORALES BASTO YENI PAOLA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$448,000.00	CAMACHO PRADO GLORIA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$450,156.00	RONDON ARANZALEZ ASENED		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$448,000.00	CAICEDO CORTES NAYIBER		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$448,000.00	OVIEDO CAMACHO ALEXANDER HERNANDO		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$448,000.00	RIVERA QUIROZ CLARA MARIA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$448,000.00	CAICEDO CORTES NAYIBER		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$448,000.00	CAICEDO CORTES NAYIBER		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$450,156.00	TOVAR SEDANO YIRLER YANITSE		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$450,156.00	VARON AGUDELO AURA MILENA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$450,156.00	CARDENAS ARCINIEGAS EDILMA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$450,156.00	MARTINEZ CARDENAS BLANCA INES		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$450,156.00	NUNEZ COFLEZ MOISES		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$450,156.00	JIMENEZ BOLANOS ALBA LUCIA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$672,000.00	RAMIREZ ALVAREZ JORGE ANTONIO		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$672,000.00	DELGADO RICHUR YHON JAMES		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$672,000.00	DELGADO RICHUR YHON JAMES		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$672,000.00	RAMIREZ ALVAREZ MARTIN ELIECER		Pendiente	N/A

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Número Producto Dispersor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
00000000140291253	00000000	$672,000.00	CAMPOS HERNANDEZ NEIFE GIMENA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$450,156.00	AMEZQUITA ENCISO INGRY JOHANA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$450,156.00	URIBE GARCIA FRANCY CECILIA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$448,000.00	VALENCI LOAIZA LUZ DARY		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$448,000.00	CHACON WILCHES ROSALBA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$450,156.00	ORTIZ JARAMILLO SORANY		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$450,156.00	ORTIZ JARAMILLO SORANY		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$448,000.00	URIBE GARCIA FRANCY CECILIA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$448,000.00	VALENCIA LOAIZA LUZ DARY		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$448,000.00	PINILLA CARDENAS LUZ DARY		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$448,000.00	CASTRO RODRIGUEZ ROCIO		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$448,000.00	URIBE GARCIA FRANCY CECILIA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$420,000.00	OSTOS ACERO SILVIA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$448,000.00	CASTRO RODRIGUEZ ROCIO		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$450,156.00	CRUZ SANDRA MARCELA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$450,156.00	CRUZ SANDRA MARCELA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$448,000.00	JIMENEZ ANA JESUS		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$448,000.00	ARENAS CORTES LUZ AMPARO		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$448,000.00	JIMENEZ ANA JESUS		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$420,000.00	ALDANA SOGAMOSO LUZ ADRIANA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$420,000.00	HERRERA YENNI MARCELA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$420,000.00	PINEDA GLORIA ELENA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$420,000.00	FRANCO MARIA DE LOS ANGELES		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$420,000.00	SORIA DIAZ AMELIA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$420,000.00	PARDO QUIROGA SANDRA PATRICIA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$420,000.00	NIEVES CASTANO LUZ MARY		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$420,000.00	NIEVES CASTANO LUZ MARY		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$420,000.00	MARIN JOSE JAVIER		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$420,000.00	MARIN JOSE JAVIER		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$672,000.00	TIQUE SANCHEZ NOHELIA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$672,000.00	RIVERA LOPEZ LILIANA MARIA		Pendiente	N/A

Banco de Bogotá

Número Producto Dispersor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
00000000140291253	00000000	$672,000.00	GARCIA ZAMBRANO LUZ ELENA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$672,000.00	SANCHEZ DE ARIAS RUBIELA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$672,000.00	PRADA SANCHEZ LEIDY JHOANA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$672,000.00	CARRENO ROBAYO MARINA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$672,000.00	DIAZ VARON YESSICA LORENA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$672,000.00	PAEZ SOTO NINI JOHANA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$420,000.00	SORIA DIAZ AMELIA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$420,000.00	PARDO QUIROGA SANDRA PATRICIA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$672,000.00	CASTRO PINEDA LUZ CENITH		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$672,000.00	LOPEZ BELTRAN LUZ ADRIANA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$672,000.00	MACIAS NUNEZ MARGARETH		Pendiente	N/A

Jueves RNEC 8:12 am

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014002 Usu4609 Tran:15 Horario Normal
19/09/2024 8:11 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003197 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: JIMENEZ ROA VIVIANA
IDENTIFICACION: C 28561894
CUENTA AH ****1253
Valor Total: ____672,000.00
Seiscientos Setenta y Dos Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:
Banco de Bogotá
YORMARY MORA
CAJA 2
140 FIRMA
FECHA 19/09/2024

Autorizadas

Viviana Jimenez Roa
Cliente
28'561.894 Alp (To1)

Septiembre 19 - 2024 - Jueves.

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014002 Usu4609 Tran:243 Horario Normal
18/09/2024 10:14 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003168 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: SANTA OSORIO NORALBA
IDENTIFICACION: C 52909039
CUENTA AH ****1253
Valor Total: ____756,000.00
Setecientos Cincuenta y Seis Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:
Banco de Bogotá
YORMARY MORA
CAJA 2
140 FIRMA
FECHA 18/09/24

Autorizadas

Noralba Sta Osorio
Cliente 52909039.

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014002 Usu4609 Tran:246 Horario Normal
18/09/2024 10:16 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003169 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: SANTA OSORIO NORALBA
IDENTIFICACION: C 52909039
CUENTA AH ****1253
Valor Total: ____756,000.00
Setecientos Cincuenta y Seis Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

Banco de Bogotá
Solicito acompañamiento de la Policía Nacional
SI ☐ NO ☒ Fecha: 18 09 24
Firma: Noralba Sta Osorio

FIRMAS:
Banco de Bogotá
YORMARY MORA
CAJA 2
140 FIRMA
FECHA 18/09/24

Autorizadas

Noralba Sta. Osorio
Cliente 52909039.

Septiembre 18-2024
Miércoles

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014003 Usu6564 Tran:42 Horario Normal
20/09/2024 8:32 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003120 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: HERRERA YENNI MARCELA
IDENTIFICACION: C 1042452692
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____420,000.00
Cuatrocientos Veinte Mil pesos 00/100

RWEC 8:31 am.

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS: Banco de Bogotá CAJERO UNIVERSAL 140 FIRMA FECHA 20-09-2024 Autorizadas

Angelica Yamez B.

Yenni Herrera
Cliente 1042452692.

RWEC 9:42 Ag

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014001 Usu3645 Tran:118 Horario Normal
20/09/2024 9:42 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003226 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: CORTES AMAYA EDI JOHANNA
IDENTIFICACION: C 28798428
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____448,000.00
Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS: Banco de Bogotá AURA MANCER CAJERO 1 140 FIRMA FECHA 20/9/2024 Autorizadas

Angelica Yamez B.

28798428.
EDI JOHANNA CORTES
Cliente

Septiembre 20 - 2024 Viernes

Verifico RME 8:50 a

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014001 Usu3645 Tran:36 Horario Normal
24/09/2024 8:50 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003142 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: RIVERA QUIROZ CLARA MARIA
IDENTIFICACION: C 1109385633
CUENTA AH ****1253
Valor Total: ____448,000.00
Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

Banco de Bogotá
YORMARY MORA
CAJA 2
140 FIRMA
FECHA 24/09/24

Autorizadas

CLARA RIVERA 1109385633
Cliente

Septiembre 24. 2024

Jennifer Rincón 10:42

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014002 Usu4609 Tran:422 Horario Normal
30/09/2024 10:22 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003218 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: OSTOS ACERO SILVIA
IDENTIFICACION: C 28797451
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____420,000.00
Cuatrocientos Veinte Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:
Banco de Bogotá
YORMARY MORA
CAJA 2
140 FIRMA
FECHA 30/09/24

Autorizada

Angélica Lozano

28797451
Silvia Ostos A
Cliente 28797451

Septiembre 30 - 2024

RNEC 11:27 AM

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014001 Usu3645 Tran:431 Horario Normal
16/09/2024 11:27 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003228 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: PINILLA CARDENAS LUZ DARY
IDENTIFICACION: C 28798547
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____448,000.00
Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

Banco de Bogotá
FIRMAS:
AURA MANCER
CAJERO 1
140 FIRMA
FECHA 16/9/24

Autorizadas

28798547
Cliente

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014002 Usu4609 Tran:422 Horario Normal
16/09/2024 11:24 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003158 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: PINEDA GLORIA ELENA
IDENTIFICACION: C 65717504
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____420,000.00
Cuatrocientos Veinte Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:
Banco de Bogotá
YORMARY MORA
CAJA 2
140 FIRMA
FECHA 16/9/24

Gloria Pineda
Autorizadas

Gloria Pineda
65717504
Cliente

Verificado RNEC 11:44

Septiembre 16-2024 Lunes

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014003 Usu6564 Tran:801 Horario Normal
16/09/2024 4:04 PM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003112 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: PRADA SANCHEZ LEIDY JHOANA
IDENTIFICACION: C 1014201498
CUENTA AH ****1253
Valor Total: ____672,000.00
Seiscientos Setenta y Dos Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:

Banco de Bogotá
CAJERO UNIVERSAL
140 FIRMA 16-09-2024

Autorizadas

Cliente 1-014.207-448.

RUEC 4:05

mara 6

CERTIFICACIÓN

ALCALDÍA DE LÉRIDA
GOBIERNO MUNICIPAL

SHC-400

LA SUSCRITA SECRETARIA DE HACIENDA Y CONTABILIDAD DEL MUNICIPIO DE LERIDA TOLIMA

SOLICITA:

A la oficina del Banco Bogota del Municipio de Lérida, realizar el primer pago del subsidio de transporte escolar 2024 a la señora CECILIA ROMERO OSPITIA, identificado con cedula de ciudadanía No 28.797.783, madre de la estudiante beneficiada YESICA YULIETH SUAREZ ROMERO. Pago realizado de la cuenta de ahorro No 140291253 a nombre del municipio de Lérida – convenio subsidio transporte escolar 2024, el cual en listado del giro empresarial se presentó un error de digitación en el segundo apellido.

Dado en Lérida Tolima a los once (11) días del mes de septiembre de 2024.

Leidy A. Santos G.

LEIDY ANDREA SANTOS GONZALEZ
Secretaria de hacienda y contabilidad.

Banco de Bogota
2221 B0014002 Usu4609 COMPROBANTE DE PAGO GIRO
16/09/2024 3:19 PM Tran:642 Horario Normal
GIRO No. 2425003220 OFICINA: 140 Lerida
Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: ROMERO OSPITIO CECILIA
IDENTIFICACION: C 28797783
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____448,000.00
Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

Verificado RNEC 3:19 PM

Banco de Bogotá
FIRMAS:
YORMARY MORA
CAJA 2
140 FIRMA
FECHA 16/09/24

Autorizadas

Cecilia Romero
Cliente
28797783

CERTIFICACIÓN

ALCALDÍA DE LÉRIDA
GOBIERNO MUNICIPAL

SHC-400

LA SUSCRITA SECRETARIA DE HACIENDA Y CONTABILIDAD DEL MUNICIPIO DE LERIDA TOLIMA

SOLICITA:

A la oficina del Banco Bogota del Municipio de Lérida, realizar el primer pago del subsidio de transporte escolar 2024 a la señora MERIÑO ZABALETA YESICA PAOLA, identificado con cedula de ciudadanía No 1.007.627.799, madre de la estudiante beneficiada MAURY FABIANA ROBLES MERIÑO. Pago realizado de la cuenta de ahorro No 140291253 a nombre del municipio de Lérida – convenio subsidio transporte escolar 2024, el cual en el listado del giro empresarial se presentó un error de digitación en el segundo apellido.

Dado en Lérida Tolima a los once (11) días del mes de septiembre de 2024.

Leidy A. Santos G.
LEIDY ANDREA SANTOS GONZALEZ
Secretaria de hacienda y contabilidad.

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 BOO14003 Usu6564 Tran:644 Horario Normal
16/09/2024 3:19 PM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003108 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: MERINO ZABALA YESICA PAOLA
IDENTIFICACION: C 1007627799
CUENTA AH ****1253
Valor Total: ____396,000.00
Trescientos Noventa y Seis Mil pesos OO/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS

Banco de Bogotá
CAJERO UNIVERSAL
140 FIRMA
FECHA 16-09-2024
Autorizadas

Yesica Merino
Cliente
1007627799

RVEC 3:19

CERTIFICACIÓN

ALCALDÍA DE LÉRIDA
GOBIERNO MUNICIPAL

SHC-400

LA SUSCRITA SECRETARIA DE HACIENDA Y CONTABILIDAD DEL MUNICIPIO DE LERIDA TOLIMA

SOLICITA:

A la oficina del Banco Bogota del Municipio de Lérida, realizar el primer pago del subsidio de transporte escolar 2024 a la señora PRADA SANCHEZ LEIDY YOHANA, identificado con cedula de ciudadanía No 1.014.201.498, madre de la estudiante beneficiada NICOLLE YISELL SILVA PRADA. Pago realizado de la cuenta de ahorro No 140291253 a nombre del municipio de Lérida – convenio subsidio transporte escolar 2024, el cual en el listado del giro empresarial se presentó un error de digitación en el segundo nombre.

Dado en Lérida Tolima a los dieciseis (16) días del mes de septiembre de 2024.

Laidy A. Santos G.

LEIDY ANDREA SANTOS GONZALEZ
Secretaria de hacienda y contabilidad.

Verificado RNEC 8:27 am

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014002 Usu4609 Tran:43 Horario Normal
17/09/2024 8:27 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003102 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: AREVALO DIANA DIANELIS
IDENTIFICACION: C 1193540739
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____450,156.00
Cuatrocientos Cincuenta Mil Ciento Cincuenta y Seis pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

Banco de Bogotá
YORMARY MORA
CAJA 2
140 FIRMA
FECHA 17 09 24

Autorizadas

1193 540 739.
Cliente

RNEC 9:30 AM

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014001 Usu3645 Tran:152 Horario Normal
17/09/2024 9:30 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003232 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: VARON AGUDELO AURA MILENA
IDENTIFICACION: C 28798898
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____450,156.00
Cuatrocientos Cincuenta Mil Ciento Cincuenta y Seis pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

Banco de Bogotá
AURA MANCER
CAJERO 1
140 FIRMA
FECHA 17 09 24

Autorizadas

AURA MILENA
28.798.898
Cliente

RNEC 8:04 AM

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014001 Usu3645 Tran:12 Horario Normal
17/09/2024 8:04 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003154 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: ALDANA SOGAMOSO LUZ ADRIANA
IDENTIFICACION: C 1117543692
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____420,000.00
Cuatrocientos Veinte Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

Banco de Bogotá
AURA MANCER
CAJERO 1
140 FIRMA
FECHA 17 09 24

Autorizadas

Luz Adriana Aldana Sogamoso
1117543692
Cliente

Septiembre 17-2024 Master

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014003 Usu6564 Tran:629 Horario Normal
13/09/2024 3:43 PM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003179 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: FRANCO MARIA DE LOS ANGELES
IDENTIFICACION: C 1104698091
CUENTA AH ****1253
Valor Total: ____420,000.00
Cuatrocientos Veinte Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS Banco de Bogotá CAJERO UNIVERSAL FIRMA 140 FECHA 13-09-2024 Autorizadas

RNEC 3:4

Maria Franco 1104698091
Cliente

Verificado. RNEC 10:37a

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014002 Usu4609 Tran:298 Horario Normal
13/09/2024 10:37 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003182 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: GOMEZ MERCHAN DIANA PAOLA
IDENTIFICACION: C 1104707406
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ___756,000.00
Setecientos Cincuenta y Seis Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS: Banco de Bogotá YORMARY MORA CAJA 2 140 FIRMA FECHA 13/09/24 Autorizadas

1104707406
Diana Paola Gomez M.
Cliente

Verificado RNEC 10:50 am

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014002 Usu4609 Tran:347 Horario Normal
13/09/2024 10:52 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003234 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: ORTIZ JARAMILLO SORANY
IDENTIFICACION: C 28799328
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____450,156.00
Cuatrocientos Cincuenta Mil Ciento Cincuenta y Seis pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS: Banco de Bogotá YORMARY MORA CAJA 2 140 FIRMA FECHA 13/09/24 Autorizadas

sorany ortiz
sorany ortiz
28799328
Cliente

Septiembre 13 - 2024
Viernes

1 repetido

Verificado RWEC 10:50 cq

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014002 Usu4609 Tran:339 Horario Normal
13/09/2024 10:50 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003203 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: ORTIZ JARAMILLO SORANY
IDENTIFICACION: C 28799328
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____450,156.00
Cuatrocientos Cincuenta Mil Ciento Cincuenta y Seis pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

Banco de Bogotá
YORMARY MORA
CAJA 2
140 FIRMA
FECHA 13/09/2024

Autorizadas

sorany ortiz
Cliente
cc 28799328

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014003 Usu6564 Tran:499 Horario Normal
13/09/2024 2:22 PM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003153 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: SORIA DIAZ AMELIA
IDENTIFICACION: C 1111332801
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____420,000.00
Cuatrocientos Veinte Mil pesos 00/100

RWEC 2:20

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:
Banco de Bogotá
CAJERO UNIVERSAL
140 FIRMA
FECHA 13-09-2024

Autorizadas

Amelia Soria Diaz
Cliente 1111332801

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014003 Usu6564 Tran:497 Horario Normal
13/09/2024 2:20 PM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003152 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: SORIA DIAZ AMELIA
IDENTIFICACION: C 1111332801
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____420,000.00
Cuatrocientos Veinte Mil pesos 00/100

RWEC 2:20

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMA
Banco de Bogotá
CAJERO UNIVERSAL
140 FIRMA
FECHA 13-09-2024

Autorizadas

Amelia Soria Diaz
Cliente 1111332801

RV EL 10:57 AM

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014001 Usu3645 Tran:360 Horario Normal
13/09/2024 10:57 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003174 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: MARIN JOSE JAVIER
IDENTIFICACION: C 1098336805
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____420,000.00
Cuatrocientos Veinte Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS

Banco de Bogotá
AURA MANCER
CAJERO 1
140 FIRMA
FECHA 13092024

Autorizadas

José Javier Arias Marin
Cliente 1098336805

RVEL 11:00 AM

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014001 Usu3645 Tran:365 Horario Normal
13/09/2024 11:00 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003175 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: MARIN JOSE JAVIER
IDENTIFICACION: C 1098336805
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____420,000.00
Cuatrocientos Veinte Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS

Banco de Bogotá
AURA MANCER
CAJERO 1
140 FIRMA
FECHA 13092024

Autorizadas

José Javier Arias Marin
Cliente 1098336805

CERTIFICACIÓN

ALCALDÍA DE LÉRIDA
GOBIERNO MUNICIPAL

SHC-400

LA SUSCRITA SECRETARIA DE HACIENDA Y CONTABILIDAD DEL MUNICIPIO DE LERIDA TOLIMA

SOLICITA:

A la oficina del Banco Bogota del Municipio de Lérida, realizar el primer pago del subsidio de transporte escolar al señor ARIAS MARIN JOSE JAVIER, identificado con cedula de ciudadanía No 1.098.336.805, padre de los estudiantes beneficiados YARLY LUCIANA ARIAS SEPULVEDA y ELIAN JAVIER ARIAS SEPULVEDA. Pago realizado de la cuenta de ahorro No 140291253 a nombre del municipio de Lérida – convenio subsidio transporte escolar 2024, el cual en listado del giro empresarial se presento un error de digitación en los apellidos.

Dado en Lérida Tolima a los trece (13) días del mes de septiembre de 2024.

Laidy A Santos G.

LEIDY ANDREA SANTOS GONZALEZ
Secretaria de hacienda y contabilidad.

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014003 Usu6564 Tran:660 Horario Normal
12/09/2024 3:51 PM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003209 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: SANTOS GARCIA BLANCA
IDENTIFICACION: C 28814892
CUENTA AH ****1253
Valor Total: ____756,000.00
Setecientos Cincuenta y Seis Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:

Banco de Bogotá
CAJERO UNIVERSAL
140 FIRMA
FECHA 12-09-2024
Autorizadas

Rvtc 3:51

Blanca Santos Garcia
Cliente 28814892

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014003 Usu6564 Tran:650 Horario Normal
12/09/2024 3:44 PM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003118 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: QUINTERO FLOREZ JOVANNY
IDENTIFICACION: C 1023864006
CUENTA AH ****1253
Valor Total: ____756,000.00
Setecientos Cincuenta y Seis Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:

Banco de Bogotá
CAJERO UNIVERSAL
140 FIRMA
FECHA 12-09-2024
Autorizadas

Rvtc por Tx Generica 3:42 pm

Jovanny Quintero F.
Cliente 1.023 864 006.

Rvtc 2:42 pm

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014001 Usu3645 Tran:517 Horario Normal
12/09/2024 2:42 PM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003236 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: QUINTERO SUAREZ LIZANDER
IDENTIFICACION: C 5837812
CUENTA AH ****1253
Valor Total: ____756,000.00
Setecientos Cincuenta y Seis Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:

Banco de Bogotá
AURA MANCER
CAJERO 1
140 FIRMA
FECHA 12/09/2024
Autorizadas

Lizander Quintero
Cliente 5837811

Septiembre 12-2024 Jueves

RNEC 2:23 PM

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014001 Usu3645 Tran:483 Horario Normal
12/09/2024 2:23 PM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003162 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: PINTO SANCHEZ MARIA ALICIA
IDENTIFICACION: C 65719790
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____672,000.00
Seiscientos Setenta y Dos Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

Banco de Bogotá
Solicito acompañamiento de la Policía Nacional
SI ☐ NO ☒ Fecha: 12-9-2024
Firma: Huella

Banco de Bogotá
AURA MANCER
CAJERO 1
140 FIRMA
FECHA 12-09-2024

Firmas
Autorizadas

huella 6

Maria alicia Pinto
Cliente 65.719.790

RNEC 2:20 PM

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014001 Usu3645 Tran:474 Horario Normal
12/09/2024 2:20 PM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003161 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: PINTO SANCHEZ MARIA ALICIA
IDENTIFICACION: C 65719790
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____672,000.00
Seiscientos Setenta y Dos Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

Banco de Bogotá
AURA MANCER
CAJERO 1
140 FIRMA
FECHA 12-09-2024

Firmas
Autorizadas

huella 6

Maria alicia Pinto
Cliente 65.719.790

RNEC 11:10 AM

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014001 Usu3645 Tran:410 Horario Normal
12/09/2024 11:10 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003205 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: IRRENO CORTES GLORIA
IDENTIFICACION: C 28799729
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____756,000.00
Setecientos Cincuenta y Seis Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

Banco de Bogotá
AURA MANCER
CAJERO 1
140 FIRMA
FECHA 12-09-2024

Firmas
Autorizadas

huella 6

Gloria Irreño 28799729
Cliente

RNEC 11:00 AM

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014001 Usu3645 Tran:393 Horario Normal
12/09/2024 11:04 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003119 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: BAQUERO QUIROGA LAURA ALEJANDRA
IDENTIFICACION: C 1030702700
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____756,000.00
Setecientos Cincuenta y Seis Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

Banco de Bogotá
AURA MANCER
CAJERO 1
140 FIRMA
FECHA 12-9-2024

FIRMAS

Autorizadas

LAURA BAQUERO 1030702700
Cliente

RNEC 10:59 AM

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014001 Usu3645 Tran:387 Horario Normal
12/09/2024 10:59 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003192 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: DIAZ VARON YESSICA LORENA
IDENTIFICACION: C 1109004793
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____672,000.00
Seiscientos Setenta y Dos Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

Banco de Bogotá
AURA MANCER
CAJERO 1
140 FIRMA
FECHA 12-09-2024

FIRMAS

Autorizadas

Yesica Lorena Diaz V.
Cliente 1109004793

RNEC 10:44 AM

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014001 Usu3645 Tran:358 Horario Normal
12/09/2024 10:44 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003191 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: NIEVES CASTANO LUZ MARY
IDENTIFICACION: C 1070951259
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____420,000.00
Cuatrocientos Veinte Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

Banco de Bogotá
AURA MANCER
CAJERO 1
140 FIRMA
FECHA 12-09-2024

FIRMAS

Autorizadas

Luz Mary Nieves C. 1070951259
Cliente

RULL 10:42 AM

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014001 Usu3645 Tran:352 Horario Normal
12/09/2024 10:42 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003190 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: NIEVES CASTANO LUZ MARY
IDENTIFICACION: C 1070951259
CUENTA AH ****1253
Valor Total: ____420,000.00
Cuatrocientos Veinte Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

Banco de Bogotá
AURA MANCER
CAJERO 1
140 FIRMA
FECHA 12-09-2024

FIRMAS:

Autorizadas

Luz Mary Nieves C. 1070951259
Cliente

RNEC 10:19 AM

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014001 Usu3645 Tran:321 Horario Normal
12/09/2024 10:19 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003144 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: REYES USMA NORY DEL PILAR
IDENTIFICACION: C 1109385940
CUENTA AH ****1253
Valor Total: ____756,000.00
Setecientos Cincuenta y Seis Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

Banco de Bogotá
AURA MANCER
CAJERO 1
140 FIRMA
FECHA 12-09-2024

FIRMAS:

Autorizadas

Nory Reyes 1109385940
Cliente

RNEC 9:32

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014001 Usu3645 Tran:233 Horario Normal
12/09/2024 9:32 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003225 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: MONTEALEGRE FLOREZ CARMEN ROSA
IDENTIFICACION: C 28798273
CUENTA AH ****1253
Valor Total: ____756,000.00
Setecientos Cincuenta y Seis Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

Banco de Bogotá
AURA MANCER
CAJERO 1
12-09-2024

FIRMAS:

Carmen D. Montealegre

RVEC 8:24 AM

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014001 Usu3645 Tran:53 Horario Normal
12/09/2024 8:29 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003186 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: RODRIGUEZ ALVAREZ KUENDY JORELLY
IDENTIFICACION: C 1106485261
CUENTA AH ****1253
Valor Total: ___756,000.00
Setecientos Cincuenta y Seis Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

Banco de Bogotá
AURA MANCER
CAJERO 1
140 FIRMA
FECHA 12/09/2024

Autorizadas

Kuendy Rodriguez A.
Cliente
1106485261

RVEC 8:09 AM

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014001 Usu3645 Tran:23 Horario Normal
12/09/2024 8:09 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003114 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: FIGUEROA OLIVEROS JOSE EDELBERTO
IDENTIFICACION: C 93180159
CUENTA AH ****1253
Valor Total: ___756,000.00
Setecientos Cincuenta y Seis Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

Banco de Bogotá
AURA MANCER
CAJERO 1
140 FIRMA
FECHA 12/09/2024

Autorizadas

Jose Figueroa 93180159
Cliente

RVEC 8:34 AM

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014001 Usu3645 Tran:62 Horario Normal
12/09/2024 8:34 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003127 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: ORTIZ LOZANO ADRIANA CATALINA
IDENTIFICACION: C 1109382028
CUENTA AH ****1253
Valor Total: ___756,000.00
Setecientos Cincuenta y Seis Mil pesos 00/100

Banco de Bogotá
Solicito acompañamiento de la Policía Nacional
SI NO X Fecha: 12/09/2024
Firma:

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:
Banco de Bogotá
AURA MANCER
CAJERO 1
140 FIRMA

Autorizadas

1109382028
Cliente

RNEC 8:37 AM

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014001 Usu3645 Tran:74 Horario Normal
12/09/2024 8:37 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003196 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: ORTIZ LOZANO ADRIANA CATALINA
IDENTIFICACION: C 1109382028
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____756,000.00
Setecientos Cincuenta y Seis Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:

Banco de Bogotá
AURA MANCER
CAJERO 1
140 FIRMA
FECHA 12-09-2024

Autorizadas

Yurmayt Mura G

1109382028
Cliente

RNEC 8:49 AM

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014001 Usu3645 Tran:118 Horario Normal
12/09/2024 8:49 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003164 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: MONDRAGON CORTES DIOSELINA
IDENTIFICACION: C 65757320
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____756,000.00
Setecientos Cincuenta y Seis Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:

Banco de Bogotá
AURA MANCER
CAJERO 1
140 FIRMA
FECHA 12-09-2024

Autorizadas

Yurmayt Mura G

Dioselina Mondragon
Cliente C.C 65757320

RNEC 9:03 AM

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014001 Usu3645 Tran:155 Horario Normal
12/09/2024 9:03 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003124 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: CASAS MATALLANA JOSE ABELINO
IDENTIFICACION: C 80321913
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____672,000.00
Seiscientos Setenta y Dos Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:

Banco de Bogotá
AURA MANCER
CAJERO 1
140 FIRMA
FECHA 12-09-2024

Autorizadas

Yurmayt Mura G

ABELINO CASAS
Cliente 80 321 913

RNEL 9:21 AM

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014001 Usu3645 Tran:194 Horario Normal
12/09/2024 9:21 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003208 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: OROZCO BETTY
IDENTIFICACION: C 28800732
CUENTA AH ****1253
Valor Total: ____756,000.00
Setecientos Cincuenta y Seis Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:

Banco de Bogotá
AURA MANCER
CAJERO 1
140 FIRMA
FECHA 12-09-2024

Autorizadas

Yurmary Mena 6

B. Orozco
Cliente
28800732

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014003 Usu6564 Tran:495 Horario Normal
12/09/2024 2:31 PM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003235 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: ALVAREZ MORENO BLANCA EMILCEN
IDENTIFICACION: C 25221324
CUENTA AH ****1253
Valor Total: ____756,000.00
Setecientos Cincuenta y Seis Mil pesos 00/100

RNEL 2:31

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:

Banco de Bogotá
CAJERO UNIVERSAL
140 FIRMA
FECHA 12-09-2024

Autorizadas

Blanca Emilcen Alvarez
Cliente
25221324

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014003 Usu6564 Tran:157 Horario Normal
12/09/2024 9:04 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003167 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: BARRAGAN ALFONSO YINET ARELIS
IDENTIFICACION: C 52767621
CUENTA AH ****1253
Valor Total: ____672,000.00
Seiscientos Setenta y Dos Mil pesos 00/100

RNEL 9:03P

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:

Banco de Bogotá
CAJERO UNIVERSAL
140 FIRMA 12-09-2024

Autorizadas

Alvaro Barragan
Cliente
52767621

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014003 Usu6564 Tran:165 Horario Normal
12/09/2024 9:09 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003241 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: ESPEJO JORGE ENRIQUE
IDENTIFICACION: C 2234801
CUENTA AH ****1253
Valor Total: ____756,000.00
Setecientos Cincuenta y Seis Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:

Banco de Bogotá
CAJERO UNIVERSAL
140 FIRMA
FECHA 12-09-2024

RME 9:08

JORJEN RIQUE ESPEJ
Cliente 2-234 BOY

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014003 Usu6564 Tran:197 Horario Normal
12/09/2024 9:22 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003219 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: MARTINEZ CARDENAS BLANCA INES
IDENTIFICACION: C 28797617
CUENTA AH ****1253
Valor Total: ____450,156.00
Cuatrocientos Cincuenta Mil Ciento Cincuenta y Seis pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS

Banco de Bogotá
CAJERO UNIVERSAL
140 FIRMA
FECHA 12-09-2024

RME 9:22

Blanca I. Martinez C.
Cliente
28.797.617

Banco de Bogota
2221 B0014003 Usu6564 COMPROBANTE DE PAGO GIRO
12/09/2024 9:28 AM Tran:218 Horario Normal
GIRO No. 2425003148 OFICINA: 140 Lerida
PAGO A FAVOR DE: FIGUEROA DIAZ MARVY YOLIMA Tipo Giro: 2
IDENTIFICACION: C 1109388748
CUENTA AH ****1253
Valor Total: ____756,000.00
Setecientos Cincuenta y Seis Mil pesos 00/100

Banco de Bogotá
Solicito acompañamiento de la Policia Nacional
SI ☐ NO ☒ Fecha: 12 09 24
Firma. Marvy Yolima Figueroa

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:

Banco de Bogotá
CAJERO UNIVERSAL
140 FIRMA
FECHA 12-09-2024

PVEC 9:28

Marvy Yolima Figueroa Diaz
Cliente
1109.388.748

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014003 Usu6564 Tran:215 Horario Normal
12/09/2024 9:28 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003147 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: FIGUEROA DIAZ MARVY YOLIMA
IDENTIFICACION: C 1109388748
CUENTA AH ****1253
Valor Total: ____756,000.00
Setecientos Cincuenta y Seis Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:

Banco de Bogotá
CAJERO UNIVERSAL
FIRMA
140 FECHA 12-09-2024

Rec 9:28

Marvy Yolima Figueroa Diaz
Cliente
1109388748

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014003 Usu6564 Tran:241 Horario Normal
12/09/2024 9:35 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003165 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: ESQUIVEL DIAZ SANDRA MILENA
IDENTIFICACION: C 52242211
CUENTA AH ****1253
Valor Total: ____756,000.00
Setecientos Cincuenta y Seis Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:

Banco de Bogotá
CAJERO UNIVERSAL
FIRMA
140 FECHA 12-09-2024

RNEC 9:35

Sandra Milena Esquivel Diaz
Cliente 52 242 211 DTA.

Banco de Bogotá
Solicito acompañamiento de la Policia Nacional
SI ☐ NO ☒ Fecha: 12-09-2024
Firma Leidy Vera Amortegui

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014003 Usu6564 Tran:249 Horario Normal
12/09/2024 9:40 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003189 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: VERA AMORTEGUI LEIDY JOHANA
IDENTIFICACION: C 1070916890
CUENTA AH ****1253
Valor Total: ____1,176,000.00
Un Millon Ciento Setenta y Seis Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:

Banco de Bogotá
CAJERO UNIVERSAL
FIRMA
140 FECHA 12-09-2024

Rec 9:40

1070916890
Leidy Johana Vera A.
Cliente

Banco de Bogota
2221 B0014003 Usu6564
12/09/2024 9:40 AM
GIRO No. 2425003188
PAGO A FAVOR DE: VERA AMORTEGUI LEIDY JOHANA
IDENTIFICACION: C 1070916890
CUENTA AH ****1253
Valor Total: ____756,000.00
Setecientos Cincuenta y Seis Mil pesos 00/100

COMPROBANTE DE PAGO GIRO
Tran:247 Horario Normal
OFICINA: 140 Lerida
Tipo Giro: 2

RWEC 9:40

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:

Banco de Bogotá
CAJERO UNIVERSAL
FIRMA
140 FECHA 12-09-2024

1070916890.
Leidy Johanna Vera A.
Cliente

Banco de Bogota
2221 B0014002 Usu4609
12/09/2024 8:10 AM
GIRO No. 2425003210
PAGO A FAVOR DE: CASTRO PINEDA LUZ CENITH
IDENTIFICACION: C 28821666
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____672,000.00
Seiscientos Setenta y Dos Mil pesos 00/100

COMPROBANTE DE PAGO GIRO
Tran:25 Horario Normal
OFICINA: 140 Lerida
Tipo Giro: 2

Verificado RWEC 8:10

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:

Banco de Bogotá
YORMARY MORA
CAJA 2
140 FIRMA
FECHA 12 09 24

Autorizadas

Luz cenith castro 28827

Cliente

Banco de Bogota
2221 B0014002 Usu4609
12/09/2024 8:20 AM
GIRO No. 2425003113
PAGO A FAVOR DE: QUIROGA PAEZ SEGUNDO FERNEY
IDENTIFICACION: C 91301905
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____756,000.00
Setecientos Cincuenta y Seis Mil pesos 00/100

COMPROBANTE DE PAGO GIRO
Tran:31 Horario Normal
OFICINA: 140 Lerida
Tipo Giro: 2

Verificado RWEC 8:20

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:

Banco de Bogotá
YORMARY MORA
CAJA 2
140 FIRMA
FECHA 12 09 24

Autorizadas

Segundo Ferney 91301905

Cliente

Verificado RNEC 8:25 am

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014002 Usu4609 Tran:42 Horario Normal
12/09/2024 8:25 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003229 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: FIGUEROA OLIVEROS HERMELINDA
IDENTIFICACION: C 28798614
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____756,000.00
Setecientos Cincuenta y Seis Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

Banco de Bogotá
Solicito acompañamiento de la Policía Nacional
SI ☐ NO ☒ Fecha: 12-09-24
Firma: Hermelinda Figueroa

FIRMAS:
Banco de Bogotá
YORMARY MORA
CAJA 2
140 FIRMA
FECHA 12/09/2024

Autorizadas

28798614
Hermelinda Figueroa
Cliente

Verificado RNEC 8:27 am

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014002 Usu4609 Tran:47 Horario Normal
12/09/2024 8:27 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003230 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: FIGUEROA OLIVEROS HERMELINDA
IDENTIFICACION: C 28798614
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____756,000.00
Setecientos Cincuenta y Seis Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:
Banco de Bogotá
YORMARY MORA
CAJA 2
140 FIRMA
FECHA 12/09/2024

Autorizadas

28798614
Hermelinda Figueroa
Cliente

Verificado RNEC 8:40 am

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014002 Usu4609 Tran:78 Horario Normal
12/09/2024 8:39 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003171 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: CARRILLO HERNANDEZ PAOLA ANDREA
IDENTIFICACION: C 28551757
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____756,000.00
Setecientos Cincuenta y Seis Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:
Banco de Bogotá
YORMARY MORA
CAJA 2
140 FIRMA
FECHA 12/09/2024

Autorizadas

PAOLA CARRILLO
Cliente
28551757

Verbal RNEC 8:45 am

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014002 Usu4609 Tran:100 Horario Normal
12/09/2024 8:45 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003149 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: CARRILLO HERNANDEZ ERICA FERNANDA
IDENTIFICACION: C 1110461206
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____702,000.00
Setecientos Dos Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:
Banco de Bogotá
YORMARY MORA
CAJA 2
140 FIRMA
FECHA 12/09/24

Autorizadas

ERISA carrillo 1110461206
Cliente

Verbal RNEC 8:47 am

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014002 Usu4609 Tran:106 Horario Normal
12/09/2024 8:47 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003150 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: CARRILLO HERNANDEZ ERICA FERNANDA
IDENTIFICACION: C 1110461206
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____702,000.00
Setecientos Dos Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:
Banco de Bogotá
YORMARY MORA
CAJA 2
140 FIRMA
FECHA 12/09/24

Autorizadas

ERISA carrillo 1110461206
Cliente

Verbal RNEC 8:49 am

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014002 Usu4609 Tran:114 Horario Normal
12/09/2024 8:49 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003151 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: CARRILLO HERNANDEZ ERICA FERNANDA
IDENTIFICACION: C 1110461206
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____756,000.00
Setecientos Cincuenta y Seis Mil pesos 00/100

Banco de Bogotá
Solicito acompañamiento de la Policía Nacional
SI ☐ NO ☒ Fecha: 12 09 2024
Firma: ERISA carrillo

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:
Banco de Bogotá
YORMARY MORA
CAJA 2
140 FIRMA
FECHA 12/09/24

Autorizadas

ERISA carrillo 1110461206
Cliente

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014002 Usu4609 Tran:149 Horario Normal
12/09/2024 9:01 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003157 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: PARRA MUNOZ LUZ STELLA
IDENTIFICACION: C 65713162
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____756,000.00
Setecientos Cincuenta y Seis Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

Banco de Bogotá
YORMARY MORA
CAJA 2
140 FIRMA
FECHA 12-09-24

Autorizadas

Luz Stella Parra Muñoz
Cliente 65713162. L.

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014002 Usu4609 Tran:161 Horario Normal
12/09/2024 9:05 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003216 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: ALFONSO SUAREZ MIRYAM
IDENTIFICACION: C 28796536
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____672,000.00
Seiscientos Setenta y Dos Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

Banco de Bogotá
YORMARY MORA
CAJA 2
140 FIRMA
FECHA 12-09-24

Autorizadas

28796536 de Lerida

Cliente

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014002 Usu4609 Tran:235 Horario Normal
12/09/2024 9:33 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003110 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: GONZALEZ CASTILLO LUISA FERNANDA
IDENTIFICACION: C 1007650253
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____1,176,000.00
Un Millon Ciento Setenta y Seis Mil pesos 00/100

Banco de Bogotá
Solicito acompañamiento de la Policía Nacional
SI ☐ NO ☒ Fecha: 12 09 2024
Firma: Luisa Gonzalez

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:

Banco de Bogotá
YORMARY MORA
CAJA 2
140 FIRMA
FECHA 12-09-24

Autorizadas

Luisa Gonzalez
cedula 1007650253
Cliente

Verificado 12/09 9:34

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014002 Usu4609 Tran:238 Horario Normal
12/09/2024 9:34 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003111 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: GONZALEZ CASTILLO LUISA FERNANDA
IDENTIFICACION: C 1007650253
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____1,176,000.00
Un Millon Ciento Setenta y Seis Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

Banco de Bogotá
Solicito acompañamiento de la Policía Nacional
SI [ ] NO [X] Fecha: 12 09 2024
Firma: Luisa Gonzalez

Banco de Bogotá
FIRMAS:
YORMARY MORA
CAJA 2
140 FIRMA
FECHA

Autorizadas

Luisa Gonzalez
cedula 1007650253
Cliente

Verificado RNEC 9:32 am

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014002 Usu4609 Tran:232 Horario Normal
12/09/2024 9:32 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003109 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: GONZALEZ CASTILLO LUISA FERNANDA
IDENTIFICACION: C 1007650253
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____672,000.00
Seiscientos Setenta y Dos Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

Banco de Bogotá
FIRMAS:
YORMARY MORA
CAJA 2
140 FIRMA
FECHA

Autorizadas

Luisa Gonzalez
cedula 1007650253
Cliente

Verificado RNEC 9:46 am

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014002 Usu4609 Tran:257 Horario Normal
12/09/2024 9:46 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003116 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: ALFONSO BOLANOS JAIME ALBERTO
IDENTIFICACION: C 93180738
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____672,000.00
Seiscientos Setenta y Dos Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

Banco de Bogotá
FIRMAS:
YORMARY MORA
CAJA 2
140 FIRMA
FECHA

Autorizadas

Jaime Alfonso
Cliente 93180738

Verifd RMEC 9:49

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014002 Usu4609 Tran:264 Horario Normal
12/09/2024 9:49 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003240 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: BASTO BASTO FERNANDO
IDENTIFICACION: C 14273052
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____756,000.00
Setecientos Cincuenta y Seis Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

Banco de Bogotá FIRMAS:
YORMARY MORA
CAJA 2
140 FIRMA
FECHA 12/09/24

Autorizadas

Fernando Basto
Cliente 14273052

Verifd RMEC 10:06

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014002 Usu4609 Tran:300 Horario Normal
12/09/2024 10:06 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003181 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: RODRIGUEZ GUZMAN YUDY VANESA
IDENTIFICACION: C 1104705142
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____672,000.00
Seiscientos Setenta y Dos Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

Banco de Bogotá FIRMAS:
YORMARY MORA
CAJA 2
140 FIRMA
FECHA 12/09/24

Autorizadas

Vanessa Rodriguez
Cliente 1104705142

Verifd Por RMEC 10:

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014002 Usu4609 Tran:315 Horario Normal
12/09/2024 10:16 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003145 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: GUTIERREZ VALENCIA MAIRA ALEJANDRA
IDENTIFICACION: C 1109386017
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____756,000.00
Setecientos Cincuenta y Seis Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

Banco de Bogotá FIRMAS:
YORMARY MORA
CAJA 2
140 FIRMA
FECHA 12/09/24

Autorizadas

Maira Gutierrez 1109386017
Cliente

RN EC 3:39 PM

Banco de Bogota
2221 B0014001 Usu3645 COMPROBANTE DE PAGO GIRO
11/09/2024 3:39 PM Tran:580 Horario Normal
GIRO No. 2425003180 OFICINA: 140 Lerida
PAGO A FAVOR DE: LOPEZ BELTRAN LUZ ADRIANA Tipo Giro: 2
IDENTIFICACION: C 1104700994
CUENTA AH ****1253
Valor Total: ____672,000.00
Seiscientos Setenta y Dos Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

Banco de Bogotá
AURA MANCER
CAJERO 1
140 FIRMA
FECHA 11-09-2024

Autorizadas

yul mary mora 6

Adriana López Beltrán
Cliente
CC 1104700994 Libano Tolima

RN EC 8:04 AM

Banco de Bogota
2221 B0014001 Usu3645 COMPROBANTE DE PAGO GIRO
11/09/2024 8:04 AM Tran:16 Horario Normal
GIRO No. 2425003115 OFICINA: 140 Lerida
PAGO A FAVOR DE: RAMIREZ ALVAREZ JORGE ANTONIO Tipo Giro: 2
IDENTIFICACION: C 93180582
CUENTA AH ****1253
Valor Total: ____672,000.00
Seiscientos Setenta y Dos Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

Banco de Bogotá
AURA MANCER
CAJERO 1
140 FIRMA
FECHA 11-09-2024

Autorizadas

yul mary mora 6

Jorge Antonio Ramirez Alvarez
Cliente 93180582 Lerida Tol

RN EC 10:54 AM

Banco de Bogota
2221 B0014001 Usu3645 COMPROBANTE DE PAGO GIRO
11/09/2024 10:54 AM Tran:337 Horario Normal
GIRO No. 2425003136 OFICINA: 140 Lerida
PAGO A FAVOR DE: AMEZQUITA ENCISO INGRY JOHANA Tipo Giro: 2
IDENTIFICACION: C 1109384966
CUENTA AH ****1253
Valor Total: ____450,156.00
Cuatrocientos Cincuenta Mil Ciento Cincuenta y Seis pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

Banco de Bogotá
AURA MANCER
CAJERO 1
140 FIRMA
FECHA 11-09-2024

Autorizadas

yul mary mora 6

Ingri Johana 1109384966
Cliente

Septiembre 11-2024

RNtc 8:31 74

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014001 Usu3645 Tran:69 Horario Normal
11/09/2024 8:31 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003199 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: CARRENO ROBAYO MARINA
IDENTIFICACION: C 39805278
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____672,000.00
Seiscientos Setenta y Dos Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

Banco de Bogotá
AURA MANCER
CAJERO 1
140 FIRMA
FECHA 11-09-2024

FIRMAS:

Autorizadas

Yurmany Mana 6

Marinacarreño Roba
Cliente 39 Bos 27B

RNEC 8:38 Pm

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014001 Usu3645 Tran:83 Horario Normal
11/09/2024 8:38 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003212 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: TIQUE SANCHEZ NOHELIA
IDENTIFICACION: C 28880654
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____672,000.00
Seiscientos Setenta y Dos Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

Banco de Bogotá
AURA MANCER
CAJERO 1
140 FIRMA
FECHA 11-09-2024

FIRMAS:

Nohelia Tique
Autorizadas
28.880-654

Yurmany Mana 6

Nohelia Tique
Cliente
28-880-654

RNEC 9:57 AM.

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014001 Usu3645 Tran:254 Horario Normal
11/09/2024 9:57 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003193 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: RIVERA LOPEZ LILIANA MARIA
IDENTIFICACION: C 1109299327
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____672,000.00
Seiscientos Setenta y Dos Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

Banco de Bogotá
AURA MANCER
CAJERO 1
140 FIRMA
FECHA 11-09-2024

FIRMAS:

Autorizadas

Yurmany Mana 6

1.109299327.
Liliana Rivera.
Cliente

Verificado 8:46 am

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014002 Usu4609 Tran:91 Horario Normal
11/09/2024 8:46 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003128 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: CRUZ SANDRA MARCELA
IDENTIFICACION: C 1109382297
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____450,156.00
Cuatrocientos Cincuenta Mil Ciento Cincuenta y Seis pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:
Banco de Bogotá
YORMARY MORA
CAJA 2
140 FIRMA
FECHA 11-09-24

Autorizadas

Sandra Marcela Cruz
1.109382297
Cliente

Verificado 8:47 am

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014002 Usu4609 Tran:94 Horario Normal
11/09/2024 8:47 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003129 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: CRUZ SANDRA MARCELA
IDENTIFICACION: C 1109382297
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____450,156.00
Cuatrocientos Cincuenta Mil Ciento Cincuenta y Seis pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:
Banco de Bogotá
YORMARY MORA
CAJA 2
140 FIRMA
FECHA 11-09-24

Autorizadas

Sandra Marcela Cruz
1.109382297
Cliente

Verificado 9:08 am

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014002 Usu4609 Tran:140 Horario Normal
11/09/2024 9:08 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003239 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: CRISTANCHO VALDEZ HECTOR
IDENTIFICACION: C 14272724
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____448,000.00
Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:
Banco de Bogotá
YORMARY MORA
CAJA 2
140 FIRMA
FECHA 11-09-24

Autorizadas

HECTOR CRISTANCHO
Cliente 11.2.17.724

Verbo RNEC 9:52 am

Banco de Bogota
COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014002 Usu4609 Tran:244 Horario Normal
11/09/2024 9:52 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003173 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: PARDO QUIROGA SANDRA PATRICIA
IDENTIFICACION: C 1097665915
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____420,000.00
Cuatrocientos Veinte Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

Banco de Bogotá
FIRMAS:
YORMARY MORA
CAJA 2
140 FIRMA
FECHA 11-09-24

Autorizadas

Sandra P Pardo
Cliente 1097665915.

Verbo RNEC 9:50 am

Banco de Bogota
COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014002 Usu4609 Tran:238 Horario Normal
11/09/2024 9:50 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003172 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: PARDO QUIROGA SANDRA PATRICIA
IDENTIFICACION: C 1097665915
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____420,000.00
Cuatrocientos Veinte Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:
Banco de Bogotá
YORMARY MORA
CAJA 2
140 FIRMA
FECHA 11-09-24

Autorizadas

Sandra P Pardo
Cliente 1097665915.

Verbo RNEC 10:55 am

Banco de Bogota
COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014002 Usu4609 Tran:339 Horario Normal
11/09/2024 10:55 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003166 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: ARENAS CORTES LUZ AMPARO
IDENTIFICACION: C 52296346
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____448,000.00
Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:
Banco de Bogotá
YORMARY MORA
CAJA 2
FIRMA

Autorizadas

Luz Amparo Arenas
Cliente 52296346

Verbo RNEC 11:12am

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014002 Usu4609 Tran:366 Horario Normal
11/09/2024 11:12 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003211 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: PAEZ SOTO NINI JOHANA
IDENTIFICACION: C 28821830
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____672,000.00
Seiscientos Setenta y Dos Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:

Banco de Bogotá
YORMARY MORA
CAJA 2
140 FIRMA
FECHA 11/09/24

Autorizadas

28821830
Cliente

Verbo RNEC 2:21

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014002 Usu4609 Tran:441 Horario Normal
11/09/2024 2:21 PM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003176 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: JIMENEZ ANA JESUS
IDENTIFICACION: C 1102721894
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____448,000.00
Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:

Banco de Bogotá
YORMARY MORA
CAJA 2
140 FIRMA
FECHA 11/09/24

Autorizadas

Ana Jimenez M. 1102721894
Cliente

Verbo RNEC 2:23 Pm

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014002 Usu4609 Tran:444 Horario Normal
11/09/2024 2:23 PM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003177 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: JIMENEZ ANA JESUS
IDENTIFICACION: C 1102721894
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____448,000.00
Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:

Banco de Bogotá
YORMARY MORA
CAJA 2
140 FIRMA
FECHA 11/09/24

Autorizadas

Ana Jimenez M. 1102721894
Cliente

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014003 Usu6564 Tran:178 Horario Normal
11/09/2024 9:25 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003207 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: PACHECO MARIA YOHANNA
IDENTIFICACION: C 28799744
CUENTA AH ****1253
Valor Total: ____756,000.00
Setecientos Cincuenta y Seis Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:

Banco de Bogotá
CAJERO UNIVERSAL
FIRMA
140 FECHA 11-09-2024 Autorizadas

RNEC 9:24

Banco de Bogotá
Solicito acompañamiento de la Policia Nacional
SI ☐ NO ☒ Fecha: 11-09-2024
Firma: Maria Pacheco

María Yohanna Pacheco
Cliente 28.799.744

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014003 Usu6564 Tran:175 Horario Normal
11/09/2024 9:24 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003206 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: PACHECO MARIA YOHANNA
IDENTIFICACION: C 28799744
CUENTA AH ****1253
Valor Total: ____756,000.00
Setecientos Cincuenta y Seis Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:

Banco de Bogotá
CAJERO UNIVERSAL
FIRMA
140 FECHA 11-09-2024 Autorizadas

RNEC 9:24 am

María Yohanna Pacheco
Cliente 28.799.744

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014003 Usu6564 Tran:643 Horario Normal
11/09/2024 4:18 PM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003160 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: VALENCIA LOAIZA LUZ DARY
IDENTIFICACION: C 65719282
CUENTA AH ****1253
Valor Total: ____448,000.00
Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:

Banco de Bogotá
CAJERO UNIVERSAL
FIRMA
140 FECHA 11-09-2024

RNEC 21:16

Luz Dary Valencia Loaiza
Cliente 65 719 282

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014003 Usu6564 Tran:641 Horario Normal
11/09/2024 4:17 PM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003159 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: VALENCI LOAIZA LUZ DARY
IDENTIFICACION: C 65719282
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____448,000.00
Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:

Banco de Bogotá
UNIVERSAL
140 11-09-2024 Autorizadas

RNEC 4:16 pm

Luz Dary Valencia Loaiza
Cliente 65719282

Jenrdo RNEC 3:13 p

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014002 Usu4609 Tran:536 Horario Normal
11/09/2024 3:15 PM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003132 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: DELGADO RICHUR YHON JAMES
IDENTIFICACION: C 1109383117
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____672,000.00
Seiscientos Setenta y Dos Mil pesos 00/100

Banco de Bogotá
Solicito acompañamiento de la Policía Nacional
SI ☐ NO ☒ Fecha: 11 09 24
Firma: YOHN JAMES DELGADO

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:

Banco de Bogotá
YORMARY MORA
CAJA 2
140 FIRMA
FECHA 11/09/2024 Autorizadas

YOHN JAMES DELGADO
Cliente 1109383117

Jenrdo RNEC 3:13 p

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014002 Usu4609 Tran:533 Horario Normal
11/09/2024 3:13 PM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003131 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: DELGADO RICHUR YHON JAMES
IDENTIFICACION: C 1109383117
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____672,000.00
Seiscientos Setenta y Dos Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

Banco de Bogotá
YORMARY MORA
CAJA 2
140 FIRMA
FECHA 11/09/2024 Autorizadas

YOHN JAMES DELGADO
Cliente 1109383117

CERTIFICACIÓN

ALCALDÍA DE LÉRIDA
GOBIERNO MUNICIPAL

SHC-400

LA SUSCRITA SECRETARIA DE HACIENDA Y CONTABILIDAD DEL MUNICIPIO DE LERIDA TOLIMA

SOLICITA:

A la oficina del Banco Bogota del Municipio de Lérida, realizar el primer pago del subsidio de transporte escolar al señor YOHN JAMES DELGADO RICHUR, identificado con cedula de ciudadanía No 1.109.383.117, padre de las estudiantes beneficiadas CAROL DAYANA DELGADO CAMACHO y SHARETH DAYAN DELGADO CAMACHO. Pago realizado de la cuenta de ahorro No 140291253 a nombre del municipio de Lérida – convenio subsidio transporte escolar 2024, el cual en listado del giro empresarial se presento un error de digitación en el nombre.

Dado en Lérida Tolima a los once (11) días del mes de septiembre de 2024.

Leidy A. Santos G.

LEIDY ANDREA SANTOS GONZALEZ
Secretaria de hacienda y contabilidad.

Septiembre 9-2024

Ruta 10:45 AM

A

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014001 Usu3645 Tran:285 Horario Normal
09/09/2024 10:45 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003201 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: CARDENAS ARCINIEGAS EDILMA
IDENTIFICACION: C 31570506
CUENTA AH ****1253
Valor Total: ____450,156.00
Cuatrocientos Cincuenta Mil Ciento Cincuenta y Seis pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:

Banco de Bogotá
AURA MANCER
CAJERO 1
140 FIRMA
FECHA 09092024

Autorizadas

Edilma Cardenas A
Cliente 31570506

Ruta 2:12 PM

A

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014001 Usu3645 Tran:384 Horario Normal
09/09/2024 2:12 PM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003135 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: HERNANDEZ MOYA MARIA DEL PILAR
IDENTIFICACION: C 1109384099
CUENTA AH ****1253
Valor Total: ____448,000.00
Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:

Banco de Bogotá
AURA MANCER
CAJERO 1
140 FIRMA
FECHA 09092024

Autorizadas

Mª del Pilar Hernandez Moya
Cliente
1109384099

Ruta 2:10 PM

A

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014001 Usu3645 Tran:379 Horario Normal
09/09/2024 2:10 PM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003134 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: HERNANDEZ MOYA MARIA DEL PILAR
IDENTIFICACION: C 1109384099
CUENTA AH ****1253
Valor Total: ____448,000.00
Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:

Banco de Bogotá
AURA MANCER
CAJERO 1
140 FIRMA
FECHA 09092024

Autorizadas

Mª del Pilar Hernandez Moya
Cliente
1109384099

Septiembre 9 - 2024 - Lunes

RNUE 2:20 p

Banco de Bogota
2221 B0014001 Usu3645
09/09/2024 2:20 PM
GIRO No. 2425003143
PAGO A FAVOR DE: CAMACHO PRADO GLORIA
IDENTIFICACION: C 1109385843
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____448,000.00
Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil pesos 00/100

COMPROBANTE DE PAGO GIRO
Tran:396 Horario Normal
OFICINA: 140 Lerida
Tipo Giro: 2

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:
Banco de Bogotá
AURA MANCER
CAJERO 1
140 FIRMA
FECHA

Autorizadas

for mary mora 6

GIORJA CAMACHO P
Cliente 1109385843

Banco de Bogota
2221 B0014002 Usu4609
09/09/2024 4:22 PM
GIRO No. 2425003217
PAGO A FAVOR DE: CARDENAS ADELAIDA
IDENTIFICACION: C 28797130
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____448,000.00
Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil pesos 00/100

COMPROBANTE DE PAGO GIRO
Tran:624 Horario Normal
OFICINA: 140 Lerida
Tipo Giro: 2

Vanesa RNEC - 4:22 p

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

Banco de Bogotá
FIRMAS:
YORMARY MORA
CAJA 2
140 FIRMA
FECHA 09/09/2024

Autorizadas

Adelaida Cardenas
Cliente
28'797.130.

Banco de Bogota
2221 B0014002 Usu4609
09/09/2024 3:31 PM
GIRO No. 2425003238
PAGO A FAVOR DE: OVIEDO CAMACHO ALEXANDER HERNANDO
IDENTIFICACION: C 5938235
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____448,000.00
Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil pesos 00/100

COMPROBANTE DE PAGO GIRO
Tran:517 Horario Normal
OFICINA: 140 Lerida
Tipo Giro: 2

Vanesa RNEC 3:31 p

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:
Banco de Bogotá
YORMARY MORA
CAJA 2
140 FIRMA
FECHA 09/09/2024

Autorizadas

Alexander Oviedo.
Cliente 5938235.

Verificado RNEC 10:48 am

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014002 Usu4609 Tran:291 Horario Normal
09/09/2024 10:48 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003194 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: JIMENEZ BOLANOS ALBA LUCIA
IDENTIFICACION: C 1109381096
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____450,156.00
Cuatrocientos Cincuenta Mil Ciento Ciocuenta y Seis pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:
Banco de Bogotá
YORMARY MORA
CAJA 2
140 FIRMA
FECHA 09/09/2024

Autorizadas

ALBA LUCIA JIMENEZ B.
Cliente 1109381096

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014003 Usu6564 Tran:378 Horario Normal
09/09/2024 2:09 PM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003155 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: RONDON ARANZALEZ ASENED
IDENTIFICACION: C 65499153
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____450,156.00
Cuatrocientos Cincuenta Mil Ciento Cincuenta y Seis pesos 00/100

RNEC 2:08 pm

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:
Banco de Bogotá
CAJERO UNIVERSAL
140 FIRMA
FECHA 09-09-2024

Autorizadas

Cliente 65499153

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014003 Usu6564 Tran:222 Horario Normal
09/09/2024 9:49 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003242 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: SAAVEDRA SEBASTIAN
IDENTIFICACION: C 2326114
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____672,000.00
Seiscientos Setenta y Dos Mil pesos 00/100

RNEC 9:49 am

2326114

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:
Banco de Bogotá
CAJERO UNIVERSAL
140 FIRMA
FECHA 09-09-2024

Autorizadas

Cliente 2326114

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014003 Usu6564 Tran:400 Horario Normal
09/09/2024 2:22 PM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003126 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: MARTINEZ DUSSAN JENNY FERNANDA
IDENTIFICACION: C 1147934081
CUENTA AH ****1253
Valor Total: ____450,156.00
Cuatrocientos Cincuenta Mil Ciento Cincuenta y Seis pesos 00/100

RNEC 2:22p

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:

Banco de Bogotá
CAJERO UNIVERSAL
140 FIRMA
FECHA 09-09-2024

Autorizadas

JENNY FERNANDA M. CC1147934081
Cliente

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014003 Usu6564 Tran:425 Horario Normal
09/09/2024 2:32 PM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003140 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: MORALES BASTO YENI PAOLA
IDENTIFICACION: C 1109385594
CUENTA AH ****1253
Valor Total: ____448,000.00
Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil pesos 00/100

RNEC 2:32p.m.

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:

Banco de Bogotá
CAJERO UNIVERSAL
140 FIRMA
FECHA 09-09-2024

Autorizadas

Yeni morales
1109385594

Verificado RNEC 11:16 am

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014002 Usu4609 Tran:395 Horario Normal
10/09/2024 11:16 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003213 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: BELTRAN LEMUS OLGA LUCIA
IDENTIFICACION: C 28576424
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____448,000.00
Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:

Banco de Bogotá
YORMARY MORA
CAJA 2
140 FIRMA
FECHA 10 09 24

Autorizadas

Olga Lucia Beltran
Cliente 28576424

Verificado RNEC 10:33 am

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014002 Usu4609 Tran:302 Horario Normal
10/09/2024 10:33 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003202 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: VARGAS LEON ADRIANA MARIA
IDENTIFICACION: C 40450015
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____448,000.00
Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

Banco de Bogotá
YORMARY MORA
CAJA 2
140 FIRMA
FECHA 10 09 24

Autorizadas

Cliente
40450015

Verificado RNEC 10:06 am

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014002 Usu4609 Tran:240 Horario Normal
10/09/2024 10:06 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003146 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: SANCHEZ JESSICA PAOLA
IDENTIFICACION: C 1109386058
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____448,000.00
Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:

Banco de Bogotá
YORMARY MORA
CAJA 2
140 FIRMA
FECHA 10 09 24

Autorizadas

1109386058
Jessica Paola Sanchez
Cliente

Septiembre 10-2024 Martes

Verificado RNEC 8:39 am

Banco de Bogota
2221 B0014002 Usu4609 COMPROBANTE DE PAGO GIRO
10/09/2024 8:39 AM Tran:72 Horario Normal
GIRO No. 2425003170 OFICINA: 140 Lerida
PAGO A FAVOR DE: QUINTERO CERVERA YURY Tipo Giro: 2
IDENTIFICACION: C 53097761
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____448,000.00
Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:
Banco de Bogotá
YORMARY MORA
CAJA 2
140 FIRMA
FECHA 10-09-2024

Autorizadas

Yury Quintero Cervera
Cliente 53097761

Verificado RNEC 8:20 am

Banco de Bogota
2221 B0014002 Usu4609 COMPROBANTE DE PAGO GIRO
10/09/2024 8:20 AM Tran:40 Horario Normal
GIRO No. 2425003233 OFICINA: 140 Lerida
PAGO A FAVOR DE: MARTINEZ URUENA NILSA Tipo Giro: 2
IDENTIFICACION: C 28798956
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____448,000.00
Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:
Banco de Bogotá
YORMARY MORA
CAJA 2
140 FIRMA
FECHA 10-09-2024

Autorizadas

NILSA MARTINEZ
Cliente 28798956

Verificado RNEC 8:28 am

Banco de Bogota
2221 B0014002 Usu4609 COMPROBANTE DE PAGO GIRO
10/09/2024 8:28 AM Tran:48 Horario Normal
GIRO No. 2425003222 OFICINA: 140 Lerida
PAGO A FAVOR DE: RODRIGUEZ RODRIGUEZ AYDEE Tipo Giro: 2
IDENTIFICACION: C 28797939
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____1,008,000.00
Un Millon Ocho Mil pesos 00/100

Banco de Bogotá
Solicito acompañamiento de la Policía Nacional
SI ☐ NO ☒ Fecha: 10-9-2024
Firma: Aydee Rodriguez

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:
Banco de Bogotá
YORMARY MORA
CAJA 2
140 FIRMA
FECHA 10-09-2024

Autorizadas

28797939
Aydee Rodriguez
Cliente

Verificado RNEC 8:31 AM

Banco de Bogota
2221 B0014002 Usu4609
10/09/2024 8:31 AM
GIRO No. 2425003223
PAGO A FAVOR DE: RODRIGUEZ RODRIGUEZ AYDEE
IDENTIFICACION: C 28797939
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____1,008,000.00
Un Millon Ocho Mil pesos 00/100

COMPROBANTE DE PAGO GIRO
Tran:51 Horario Normal
OFICINA: 140 Lerida
Tipo Giro: 2

Banco de Bogotá
Solicito acompañamiento de la Policia Nacional
SI [ ] NO [X] Fecha: 10-9-2024
Firma: Aydee Rodriguez

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:
Banco de Bogotá
YORMARY MORA
CAJA 2
140 FIRMA
FECHA 10-09-24

Autorizadas

28797939
Aydee Rodriguez
Cliente

RNEC 9:44 AM

Banco de Bogota
2221 B0014001 Usu3645
10/09/2024 9:44 AM
GIRO No. 2425003183
PAGO A FAVOR DE: GARCIA ZAMBRANO LUZ ELENA
IDENTIFICACION: C 1104710445
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____672,000.00
Seiscientos Setenta y Dos Mil pesos 00/100

COMPROBANTE DE PAGO GIRO
Tran:184 Horario Normal
OFICINA: 140 Lerida
Tipo Giro: 2

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:
Banco de Bogotá
AURA MANCER
CAJERO 1
140 FIRMA
FECHA 10/9/24

Autorizadas

yormary mora 6

Luz elena Garcia 1104710445
Cliente

RNEC 8:57 AM

Banco de Bogota
2221 B0014001 Usu3645
10/09/2024 8:55 AM
GIRO No. 2425003231
PAGO A FAVOR DE: ALDANA PAOLA
IDENTIFICACION: C 28798723
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____448,000.00
Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil pesos 00/100

COMPROBANTE DE PAGO GIRO
Tran:99 Horario Normal
OFICINA: 140 Lerida
Tipo Giro: 2

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:
Banco de Bogotá
AURA MANCER
CAJERO 1
140 FIRMA
FECHA 10/9/24

Autorizadas

yormary mora 6

28798723
Paola Aldana
Cliente

RNEC 8:33 A

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014001 Usu3645 Tran:56 Horario Normal
10/09/2024 8:33 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003141 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: CERVERA ORTIZ LEIDY KATHERINE
IDENTIFICACION: C 1109385622
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____448,000.00
Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:

Banco de Bogotá
AURA MANCER
CAJERO 1
140 FIRMA
FECHA 10/9/24

Autorizadas

Yermany Mena 6

Leidy Cervera 1109385622
Cliente

RNEC 8:06 AM

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014001 Usu3645 Tran:12 Horario Normal
10/09/2024 8:06 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003224 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: MORENO CERVERA MARLENY
IDENTIFICACION: C 28798060
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____448,000.00
Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:

Banco de Bogotá
AURA MANCER
CAJERO 1
140 FIRMA
FECHA 10/9/24

Autorizadas

Yermany Mena 6

Marleny Moreno Cervera
Cliente 28798060.

RNEC 8:11 A

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014001 Usu3645 Tran:16 Horario Normal
10/09/2024 8:11 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003130 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: CERVERA ARCE HEIDY JHOANA
IDENTIFICACION: C 1109383048
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____448,000.00
Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:

Banco de Bogotá
AURA MANCER
CAJERO 1
140 FIRMA
FECHA 10/9/24

Autorizadas

Yermany Mena 6

Heidy Cervera 1109383048
Cliente

RNEC 8:38 AM

A

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014001 Usu3645 Tran:68 Horario Normal
10/09/2024 8:38 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003103 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: CHAVEZ SOTO LENIS
IDENTIFICACION: C 1005827055
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____1,008,000.00
Un Millon Ocho Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

Banco de Bogotá
Solicito acompañamiento de la Policía Nacional
SI ☐ NO ☒ Fecha: 10 9 2024
Firma: lenis chavez

FIRMAS:
Banco de Bogotá
AURA MANCER
CAJERO 1
140 FIRMA
FECHA 10 9 2024

Autorizadas

yermany mora 6

1005827055
lenis chavez
Cliente

RNEC 10:30 AM

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014001 Usu3645 Tran:293 Horario Normal
10/09/2024 10:30 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003163 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: CARDENAS LUZ MARIA
IDENTIFICACION: C 65738007
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____448,000.00
Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

Banco de Bogotá
AURA MANCER
CAJERO 1
140 FIRMA
FECHA 10 9 2024

Autorizadas

yermany mora 6

Luz Mery Cardenas L
65738007.
Cliente

RNEC 3:04 PM

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014001 Usu3645 Tran:550 Horario Normal
10/09/2024 3:04 PM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003121 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: RODRIGUEZ CALDERON DIANIS MARGARITA
IDENTIFICACION: C 1043005360
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____448,000.00
Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:
Banco de Bogotá
AURA MANCER
CAJERO 1
140 FIRMA
FECHA 10 9 2024

Autorizadas

yermany mora 6

Dianis Rodriguez
Dianis Rodriguez
1043005360
Cliente

RNEC 3:08 pm

Banco de Bogota
2221 B0014001 Usu3645 COMPROBANTE DE PAGO GIRO
10/09/2024 3:08 PM Tran:568 Horario Normal
GIRO No. 2425003123 OFICINA: 140 Lerida
PAGO A FAVOR DE: RODRIGUEZ CALDERON DIANIS MARGARITA Tipo Giro: 2
IDENTIFICACION: C 1043005360
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____1,008,000.00
Un Millon Ocho Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

Banco de Bogotá
Solicito acompañamiento de la Policía Nacional
SI ☐ NO ☒ Fecha: 10 09 2024
Firma: Dianis Rodriguez

Banco de Bogotá
AURA MANCER
CAJERO 1
140 FIRMA
FECHA 10/09/2024

FIRMAS:
Autorizadas

Dianis Rodriguez
1043005360
Cliente

RNEC 3:06 pm

Banco de Bogota
2221 B0014001 Usu3645 COMPROBANTE DE PAGO GIRO
10/09/2024 3:06 PM Tran:560 Horario Normal
GIRO No. 2425003122 OFICINA: 140 Lerida
PAGO A FAVOR DE: RODRIGUEZ CALDERON DIANIS MARGARITA Tipo Giro: 2
IDENTIFICACION: C 1043005360
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____1,008,000.00
Un Millon Ocho Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

Banco de Bogotá
Solicito acompañamiento de la Policía Nacional
SI ☐ NO ☒ Fecha: 10 09 2024
Firma: Dianis Rodriguez

Banco de Bogotá
AURA MANCER
CAJERO 1
140 FIRMA
FECHA 10/09/2024

FIRMAS:
Autorizadas

Dianis Rodriguez
1043005360
Cliente

RNEC 3:31 pm

Banco de Bogota
2221 B0014001 Usu3645 COMPROBANTE DE PAGO GIRO
10/09/2024 3:31 PM Tran:644 Horario Normal
GIRO No. 2425003178 OFICINA: 140 Lerida
PAGO A FAVOR DE: MACIAS NUNEZ MARGARETH Tipo Giro: 2
IDENTIFICACION: C 1104697191
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____672,000.00
Seiscientos Setenta y Dos Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

Banco de Bogotá
AURA MANCER
CAJERO 1
140 FIRMA
FECHA 10/09/2024

FIRMAS:
Autorizadas

Cliente 1104697191

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014003 Usu6564 Tran:219 Horario Normal
10/09/2024 9:54 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003200 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: SANCHEZ DE ARIAS RUBIELA
IDENTIFICACION: C 31239830
CUENTA AH ****1253
Valor Total: ____672,000.00
Seiscientos Setenta y Dos Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS: Banco de Bogotá CAJERO UNIVERSAL 140 FIRMA FECHA 10-09-2024 Autorizadas

RNEC 9:54 am

A Sanchez 31239830
Cliente

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014003 Usu6564 Tran:349 Horario Normal
10/09/2024 10:58 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003243 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: JIMENEZ LUIS ENRIQUE
IDENTIFICACION: C 14274202
CUENTA AH ****1253
Valor Total: ____1,008,000.00
Un Millon Ocho Mil pesos 00/100

Banco de Bogotá
Solicito acompañamiento de la Policia Nacional
SI ☐ NO ☒ Fecha: 10.09.24
Firma Luis enrique Jimenez

RNEC 10:58

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS: Banco de Bogotá CAJERO UNIVERSAL 140 FIRMA FECHA 10-09-2024 Autorizadas

Luis enrique Jimenez H
Cliente
14274202

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014003 Usu6564 Tran:402 Horario Normal
10/09/2024 11:18 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003221 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: ALDANA MARTINEZ MARICELA
IDENTIFICACION: C 28797903
CUENTA AH ****1253
Valor Total: ____448,000.00
Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil pesos 00/100

RNEC 11:18

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS: Banco de Bogotá CAJERO UNIVERSAL 140 FIRMA FECHA 10-09-2024 Autorizadas

CC 28797903
Maricela Aldana
Cliente

Banco de Bogota
2221 B0014003 Usu6564
10/09/2024 3:16 PM
GIRO No. 2425003227
PAGO A FAVOR DE: ARANZALEZ OCHOA MARLENY
IDENTIFICACION: C 28798431
CUENTA AH ****1253
Valor Total: ____448,000.00
Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil pesos 00/100

COMPROBANTE DE PAGO GIRO
Tran:580 Horario Normal
OFICINA: 140 Lerida
Tipo Giro: 2

RNEL 3:1

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:

Banco de Bogotá
CAJERO UNIVERSAL
140 FIRMA
FECHA 10-09-2024
Autorizadas

Marlen Aranzales O
Cliente 28798431

Banco de Bogota
2221 B0014003 Usu6564
10/09/2024 3:20 PM
GIRO No. 2425003237
PAGO A FAVOR DE: NUNEZ COFLEZ MOISES
IDENTIFICACION: C 5864460
CUENTA AH ****1253
Valor Total: ____450,156.00
Cuatrocientos Cincuenta Mil Ciento Cincuenta y Seis pesos 00/100

COMPROBANTE DE PAGO GIRO
Tran:596 Horario Normal
OFICINA: 140 Lerida
Tipo Giro: 2

RNEL 3:19

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:

Banco de Bogotá
CAJERO UNIVERSAL
140 FIRMA
FECHA 10-09-2024
Autorizadas

Moises Nuñez Cofiez
Cliente 5864460

2. CERTIFICACIONES SUPERVISOR Y RECTORES

2.1) PLANILLAS ASISTENCIA

ALCALDÍA DE LÉRIDA
GOBIERNO MUNICIPAL

ALCALDÍA DE LÉRIDA
GOBIERNO MUNICIPAL
01 AGO 2024
002362

Lérida, Julio 2024

SEÑORES RECTORES
LEONARDO PRIETO VARGAS
FRANCIA SARMIENTO MOYA
LUZ STELLA RAMOS ARDILA
CLAUDIA SOLEDAD ROJAS

SPD300-953

Asunto: Entrega listado de estudiantes beneficiados subsidio transporte escolar.

Cordial saludo

Reciban un cordial saludo de parte del alcalde municipal Luis Carlos Amezquita Cárdenas y el secretario de planeación y desarrollo social Rubiel Tafur Villarreal.

Adjunto a la presente enviamos el listado de los estudiantes beneficiados con el programa del subsidio de transporte escolar con el propósito que se expidan las planillas de asistencia correspondientes a los meses de abril y mayo del año en curso.
De igual forma, la fecha para el pago del subsidio de transporte les será enviada con anterioridad para que sea socializada con los padres de familia y/o acudientes.

ABRIL: 3-4-5-8-10-11-15-16-17-18-22-23-24-25-26-29-30 = 17 días
MAYO : 2-3—6-7-8-9-10-16-17-20-21- 11 DIAS total 28 días laborados.

Cordialmente

RUBIEL TAFUR VILLARREAL
Secretario Planeación y Desarrollo social

Elaboro Esperanza Acosta
Reviso y aprobó Rubiel Tafur Villarreal

ALCALDÍA MUNICIPAL DE LÉRIDA, TOLIMA, REPÚBLICA DE COLOMBIA - NIT 890702034-2
☎ 317 636 41 69 ✉ alcaldia@lerida-tolima.gov.co Calle 8 #3-19B Centro

CASA DE GOBIERN

ALCALDÍA DE LÉRIDA
GOBIERNO MUNICIPAL

SPD300

CERTIFICACION DE RESIDENCIA

MODALIDAD SUBSIDIOS

El supervisor del municipio de Lérida, certifica que en cumplimiento del objeto del Convenio Interadministrativo Nro. 0252 de 2024, la prestación del servicio a los 47 estudiantes beneficiados con subsidio para el Servicio de transporte escolar de la INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE LA SIERRA y las sedes , PRINCIPAL Y DELICIAS.

De la misma manera se certifica que se asignó dicho beneficio a los estudiantes que residan en la zona rural con distancia entre la residencia y la institución Educativa de 3 o más kilómetros.

Expedido en el municipio de Lérida a los veinticinco (25) días del mes de Septiembre de Dos mil veinticuatro.2024

RUBIEL TAFUR VILLARREAL

FIRMA

SUPERVISOR

LEOCADIO MILLAN

FIRMA

RECTOR ENCARGADO

ALCALDÍA MUNICIPAL DE LÉRIDA, TOLIMA, REPÚBLICA DE COLOMBIA - NIT 890702034-2
☎ 317 636 41 69 ✉ alcaldia@lerida-tolima.gov.co Calle 8 #3-19B Centro

CASA DE GOBIERNO

ALCALDÍA DE LÉRIDA
GOBIERNO MUNICIPAL

SPD300

CERTIFICACION DE RESIDENCIA

MODALIDAD SUBSIDIOS

El supervisor del municipio de Lérida, certifica que en cumplimiento del objeto del Convenio Interadministrativo Nro. 0252 de 2024, la prestación del servicio a los 22 estudiantes beneficiados con subsidio para el Servicio de transporte escolar de la INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COLOMBO ALEMAN SCALAS y las sedes , PRINCIPAL –FRANCIA Y CENTRAL.

De la misma manera se certifica que se asignó dicho beneficio a los estudiantes que residan en la zona rural con distancia entre la residencia y la institución Educativa de 3 o más kilómetros.

Expedido en el municipio de Lérida a los veinticinco (25) días del mes de Septiembre de Dos mil veinticuatro.2024

RUBIEL TAFUR VILLARREAL

FIRMA
SUPERVISOR

LEONARDO PRIETO VARGAS

FIRMA
RECTOR (A)

ALCALDÍA MUNICIPAL DE LÉRIDA, TOLIMA, REPÚBLICA DE COLOMBIA - NIT 890702034-2
☎ 317 636 41 69 ✉ alcaldia@lerida-tolima.gov.co Calle 8 #3-19B Centro

CASA DE GOBIERNO

ALCALDÍA DE LÉRIDA
GOBIERNO MUNICIPAL

SPD300

CERTIFICACION DE RESIDENCIA
MODALIDAD SUBSIDIOS

El supervisor del municipio de Lérida, certifica que en cumplimiento del objeto del convenio interadministrativo #0252 de 2024 la prestación de servicio a los 28 estudiantes beneficiados con subsidio para el servicio de transporte escolar de la institución educativa Arturo Mejía Jaramillo en las sedes principal, piloto y sabroso.

De la misma manera se certifica que se asignó dicho beneficio a los estudiantes que residan en la zona rural con distancia entre la residencia y la institución educativa de 3 o más kilómetros.

Expedido en el municipio de Lérida a los 25 días del mes de septiembre de 2024.

Francia P Sarmiento

RUBIEL TAFUR VILLARREAL
FIRMA SUPERVISOR

FRANCIA SARMIENTO MOYA
FIRMA RECTORA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE LÉRIDA, TOLIMA, REPÚBLICA DE COLOMBIA - NIT 890702034-2
☎ 317 636 41 69 ✉ alcaldia@lerida-tolima.gov.co Calle 8 #3-19B Centro

CASA DE GOBIERNO

ALCALDÍA DE LÉRIDA
GOBIERNO MUNICIPAL

SPD300

CERTIFICACION DE RESIDENCIA

MODALIDAD SUBSIDIOS

El supervisor del municipio de Lérida, certifica que en cumplimiento del objeto del Convenio Interadministrativo Nro. 0252 de 2024, la prestación del servicio a los 46 estudiantes beneficiados con subsidio para el Servicio de transporte escolar de la INSTITUCION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS FE Y ALEGRIA y las sedes Minuto de Dios fe y Alegría, PRINCIPAL, PADILLA, SAN ANTONIO.

De la misma manera se certifica que se asignó dicho beneficio a los estudiantes que residan en la zona rural con distancia entre la residencia y la institución Educativa de 3 o más kilómetros.

Expedido en el municipio de Lérida a los veinticinco (25) días del mes de Septiembre de Dos mil veinticuatro.2024

RUBIEL TAFUR VILLARREAL

FIRMA
SUPERVISOR

LUZ STELLA RAMOS ARDILA

FIRMA
RECTOR (A)

ALCALDÍA MUNICIPAL DE LÉRIDA, TOLIMA, REPÚBLICA DE COLOMBIA - NIT 890702034-2
☎ 317 636 41 69 ✉ alcaldia@lerida-tolima.gov.co Calle 8 #3-19B Centro

CASA DE GOBIERNO

República de Colombia
Departamento del Tolima
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA COLOMBO ALEMÁN "SCALAS"
Municipio de Lérida
Decreto de Creación Nro.00048 del 20 de Enero de 1989
Resolución de Aprobación de Estudios Nro.2468 del 09 de Mayo de 2019
NIT.800074418-4

EL RECTOR

HACE CONSTAR QUE:

En cumplimiento del objeto de Convenio Interadministrativo Nro.0252 del 15 de febrero de 2024, la prestación del servicio a 22 estudiantes beneficiarios con subsidio para el transporte escolar de la Institución Educativa Técnica Colombo Alemán "SCALAS", sedes, Principal, Central y República de Francia, durante (17) días del mes de abril del año en curso.

Nota: De conformidad al oficio recibido Nro.002362 de agosto 01 de 2024, sobre la planilla de asistencia de los estudiantes beneficiarios del transporte escolar relacionando únicamente 17 días de abril, como lo indica la comunicación, queda pendiente por certificar los días 01, 02, 09, 12 y 19 de abril.

La presente se expide con destino a la Alcaldía Municipal de Lérida Tolima

Dada en Lérida a los 14 días del mes de agosto de 2024.

ESP. LEONARDO PRIETO VARGAS
Rector

Anexo: planillas de control de asistencia de abril de 2024

Avenida 12 calle 8ª. Barrio Minuto de Dios 1ª. Etapa – Telefax 602890115 – Lérida Tolima
e-mail: leonardo.prieto@sedtolima.gov.co

REPÚBLICA DE COLOMBIA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
SAN FRANCISO DE LA SIERRA
LÉRIDA – TOLIMA
Aprobado por la Secretaría de Educación y Cultura del Departamento del Tolima según Resolución No 2785 de abril 18 de 2018 – Preescolar – Básica primaria – Básica Secundaria y Media. Código Dane 273408000137- Registro Educativo 140892033.
NIT 809.008.297-1 – La Sierra, Lérida - Tolima

CERTIFICACIÓN ASISTENCIA

SUBSIDIO TRANSPORTE ESCOLAR

La rectora de la Institución Educativa San Francisco de la Sierra del municipio de Lérida, carácter rural, certifica que los 47 estudiantes que se relacionan continuación, beneficiarios del subsidio de transporte escolar del municipio de Lérida, pertenecientes a las veredas: La Sierra, Las Delicias, Alto del Bledo, Altamirada y Alto del Sol, cumplen con el requisito de residir a más de 3 kilómetros de la sede donde estudian y asisten regularmente a clases presenciales (mes de abril al mes de mayo).

Se expide en el municipio de Lérida a los 13 días del mes de agosto de 2024.

CLAUDIA SOLEDAD ROJAS ZAPATA
Rectora.

República de Colombia
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
"ARTURO MEJÍA JARAMILLO"
LÉRIDA TOLIMA
Estudios Reconocidos Mediante Resolución N° 4058 de junio 14 de 2018.
NIT. 890.706.353-5 Registros Secretaría de Educación: 132030 – 132053 Código DANE: 173408000019

CARRERA 7ª. N° 9-25 – TEL. SECRETARIA: 2 89 02 20 – FAX RECTORIA: 2 89 06 42 – e-mail: ictarturomejajaramillo@gmail.com Web: www.amj.edu.co

LA RECTORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ARTURO MEJIA JARAMILLO

MUNICIPIO DE LERIDA

CERTIFICA ASISTENCIA

En cumplimiento del objeto del convenio interadministrativo N° 0252 del 2024, la prestación del servicio a 29 estudiantes beneficiarios con subsidio para el transporte escolar de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA ARTURO MEJÍA JARAMILLO del municipio de Lérida sedes; Principal, Piloto N° 9, Sabroso y Servivienda. Certifico que la asistencia entregada es la de los meses de abril y mayo del 2024.

De igual manera certifico que se asigno dicho beneficio a estudiantes de la zona rural; veredas Iguacitos, Bledonia y Cruce de Armero.

Expedida en Lérida a los 13 días de agosto del 2024.

Francia P. Sarmiento
Mg FRANCIA PATRICIA SARMIENTO MOYA
Rectora

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA MINUTO DE DIOS FE Y ALEGRIA DE LERIDA
COLEGIO OFICIAL DEPARTAMENTAL ESPECIALIDAD COMERCIO
APROBADO POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y DE LA JUVENTUD
DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
SEGÚN RESOLUCIÓN No. 5037 DE NOVIEMBRE 23 DE 2021 - CODIGO DANE 173408000469 - NIT. 809.001.475-4

LA RECTORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA MINUTO DE DIOS FE Y ALEGRIA MUNICIPIO DE LERIDA.

CERTIFICA ASISTENCIA

En cumplimiento del objeto del convenio interadministrativo N° 0252 del 2024, la prestación del servicio a 46 estudiantes beneficiados con subsidio para el transporte escolar de la Institución Educativa Técnica MINUTO DE DIOS FE Y ALEGRIA sedes PRINCIPAL, PADILLA Y SAN ANTONIO.

Certifico que la asistencia entregada es la de los meses de abril y mayo de los estudiantes así:
ABRIL: 3,4,5,8,10,11,15,16,17,18,22,23,24,25,26,29,30, para un total de 17 días.
MAYO: 2,3,6,7,8,9,10,16,17,20,21, para un total de 11 días.

Total, de días laborados de los dos meses 28

De la misma manera certifico que se asignó dicho beneficio a los estudiantes de la zona rural del municipio de las veredas PADILLA y SAN ANTONIO.

Expedido en Lérida a los 15 días del mes de agosto del 2024.

LUZ STELLA RAMOS ARDILA
C.C.No.28.975.465 de Venadillo
Rectora
e-mail: luz.ramos@sedtolima.gov.co

GOBERNACION DEL TOLIMA
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
DIRECCION DE COBERTURA EDUCATIVA

REGISTRO CONTROL DIARIO DE ESTUDIANTES BENEFICIARIOS

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA : I.E ARTURO MEJIA JARAMILLO

MUNICIPIO: LERIDA

MES DE ATENCIÓN MAYO AÑO 2024

N°	TIPO DOC IDENT	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	SEDE	GRADO	GRUPO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
										M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V
1	TI	1106485536	ALVAREZ	CHAVEZ	SHAIRA	VALENTINA	PRINCIPAL	7	701		X	X			X	X	X	X	X						X	X			X	X											
2	TI	1122520237	BARRERA	VARGAS	DEYVI	YULIANA	PRINCIPAL	7	702		X	X			X	X	X	X	X						X	X			X	X											
3	TI	1109385857	CALDERON	CERVERA	ANDRES	FELIPE	PRINCIPAL	7	702		X	X			X	X	X	X	X						X	X			X	X											
4	TI	1065896296	JIMENEZ	SANCHEZ	SAYRA	JULIANA	PRINCIPAL	7	702		X	X			X	X	X	X	X						X	X			X	X											
5	TI	1109385985	PAVA	CERVERA	ALEJANDRO		PRINCIPAL	7	702		X	X			X	X	X	X	X						X	X			X	X											
6	TI	1109385665	TRUJILLO	ALDANA	UBER	JERONIMO	PRINCIPAL	7	702		X	X			X	X	X	X	X						X	X			X	X											
7	TI	1110526172	CARDENAS	BELTRAN	NIKOL	BRIYITH	PRINCIPAL	8	801		X	X			X	X	X	X	X						X	X			X	INASISTENCIA											
8	TI	1109385479	PORRAS	MORENO	VALERIA		PRINCIPAL	8	802		X	X			X	X	X	X	X						X	X			X	X											
9	TI	1109384040	RIPPE	ALDANA	SOFIA		PRINCIPAL	8	802		X	X			X	X	X	X	X						X	X			X	X											
10	TI	1109381371	RAMIREZ	GONZALEZ	HAIDY	YULIENA	PRINCIPAL	11	1101		INASISTENCIA	X			INASISTENCIA	INASISTENCIA	X	X	X						INASISTENCIA	INASISTENCIA			X	X											
11	TI	1109383801	VARON	RODRIGUEZ	LUIS	SANTIAGO	PRINCIPAL	9	903		X	X			X	X	X	X	X						X	X			X	INASISTENCIA											
12	TI	1109385551	CALDERON	SANCHEZ	MARY	JANEIDT	PRINCIPAL	8	802		X	INASISTENCIA			X	X	INASISTENCIA	X	INASISTENCIA						X	X			X	X											
13																													X											
14	TI	1109383264	SUAREZ	ROMERO	YESICA	YULIETH	PRINCIPAL	9	902		X	INASISTENCIA			X	X	INASISTENCIA	X	X						INASISTENCIA	INASISTENCIA			X	X											
15	TI	1110508320	CRISTANCHO	TRIANA	NICOLAS		PRINCIPAL	10	1002		X	X			X	X	X	X	X						X	X			X	X											
16	TI	1109380826	AMAYA	CORTES	HEIDY	YULIANA	PRINCIPAL	11	1102		X	X			X	INASISTENCIA	X	X	X						X	INASISTENCIA			X	INASISTENCIA											
17	TI	1109384013	NAVARRO	CARDENAS	ANDERSON	ESTIVEN	PRINCIPAL	8	802		X	X			X	X	X	X	X						X	X			X	X											
18	TI	1106486221	RAMIREZ	DIAZ	JHOJAN	ANDRES	PILOTO	3	302		X	X			X	X	X	X	X						X	X			X	X											
19	TI	1109385944	AROCEMENA	CORRALES	ANGIE	NATALIA	PILOTO	2	202		X	X			X	X	X	X	X						X	X			X	X											
20	TI	109386135	IRREÑO	GRANADOS	ESNEYDER	STIVEN	SABROSO	4	401		X	X			X	X	X	X	X						X	X			X	X											
21	TI	1104547430	BERMUDEZ	QUINTERO	MARIA	JOSE	PRINCIPAL	11	1101		X	X			X	X	X	X	X						X	X			X	X											

| | | |

GOBERNACION DEL TOLIMA
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
DIRECCION DE COBERTURA EDUCATIVA

REGISTRO CONTROL DIARIO DE ESTUDIANTES BENEFICIARIOS

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA : I.E ARTURO MEJIA JARAMILLO

MUNICIPIO: LERIDA

MES DE ATENCIÓN ABRIL AÑO 2024

N°	TIPO DOC IDENT	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	SEDE	GRADO	GRUPO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
										L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M
1	TI	1106485536	ALVAREZ	CHAVEZ	SHAIRA	VALENTINA	PRINCIPAL	7	701			X	X	X			X		X	X				X	X	X	X				X	X	X	X	X			X	X
2	TI	1122520237	BARRERA	VARGAS	DEYVI	YULIANA	PRINCIPAL	7	702			X	X	X			X		X	X				X	X	X	X				X	X	X	X	X			X	X
3	TI	1109385857	CALDERON	CERVERA	ANDRES	FELIPE	PRINCIPAL	7	702			X	X	X			X		X	INASISTENCIA				X	X	X	X				X	X	X	X	X			X	X
4	TI	1065896296	JIMENEZ	SANCHEZ	SAYRA	JULIANA	PRINCIPAL	7	702			X	X	X			X		X	X				X	X	X	X				X	X	X	X	X			X	X
5	TI	1109385985	PAVA	CERVERA	ALEJANDRO		PRINCIPAL	7	702			X	X	X			X		X	INASISTENCIA				X	X	X	X				N	X	X	X	X			X	X
6	TI	1109385665	TRUJILLO	ALDANA	UBER	JERONIMO	PRINCIPAL	7	702			X	X	X			X		X	INASISTENCIA				X	X	X	X				X	X	X	X	X			X	X
7	TI	1110526172	CARDENAS	BELTRAN	NIKOL	BRIYITH	PRINCIPAL	8	801			X	X	X			N		X	INASISTENCIA				X	X	INASISTENCIA	X				X	INASISTENCIA	INASISTENCIA	X	X			X	X
8	TI	1109385479	PORRAS	MORENO	VALERIA		PRINCIPAL	8	802			X	X	X			X		X	X				X	X	INASISTENCIA	X				X	X	X	X	X			X	X
9	TI	1109384040	RIPPE	ALDANA	SOFIA		PRINCIPAL	8	802			X	X	X			X		X	X				X	X	X	X				X	X	X	X	X			X	X
10	TI	1109381371	RAMIREZ	GONZALEZ	HAIDY	YULIENA	PRINCIPAL	11	1101			X	X	X			INASISTENCIA		INASISTENCIA	X				X	X	X	INASISTENCIA				X	X	INASISTENCIA	X	X			X	X
11	TI	1109383801	VARON	RODRIGUEZ	LUIS	SANTIAGO	PRINCIPAL	9	903			X	X	X			X		X	X				X	X	X	X				X	X	X	X	X			X	X
12	TI	1109385551	CALDERON	SANCHEZ	MARY	JANEIDT	PRINCIPAL	8	802			X	X	X			INASISTENCIA		INASISTENCIA	X				INASISTENCIA	INASISTENCIA	X	X				X	X	X	X	X			X	INASISTENCIA
14	TI	1109383264	SUAREZ	ROMERO	YESICA	YULIETH	PRINCIPAL	9	902			X	INASISTENCIA	INASISTENCIA			X		INASISTENCIA	INASISTENCIA				X	X	INASISTENCIA	INASISTENCIA				INASISTENCIA	X	X	INASISTENCIA	X			X	X
15	TI	1110508320	CRISTANCHO	TRIANA	NICOLAS		PRINCIPAL	10	1002			X	X	X			X		X	X				X	X	X	X				X	X	X	X	X			X	X
16	TI	1109380826	AMAYA	CORTES	HEIDY	YULIANA	PRINCIPAL	11	1102			X	X	X			X		X	X				X	X	X	X				X	X	INASISTENCIA	X	X			INASISTENCIA	INASISTENCIA
17	TI	1109384013	NAVARRO	CARDENAS	ANDERSON	ESTIVEN	PRINCIPAL	8	802			X	X	X			X		X	X				X	X	X	X				X	X	X	X	X			INASISTENCIA	X
	TI	1106486221	RAMIREZ	DIAZ	JHOJAN	ANDRES	PILOTO	3	302			X	X	X			X		X	X				X	X	X	X				X	X	X	X	X			X	X

| | | |

GOBERNACION DEL TOLIMA
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
DIRECCION DE COBERTURA EDUCATIVA

REGISTRO CONTROL DIARIO DE ESTUDIANTES BENEFICIARIOS CON TRANSPORTE ESCOLAR 2024

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA COLOMBO ALEMÁN "SCALAS"

NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA PRINCIPAL

MES DE ATENCIÓN ABRIL AÑO 2024

N°	TIPO DOC IDENT	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	GRADO	GRUPO	ABRIL																														
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
									L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	J
									Marque con X en las casillas los dias en los cuales se prestó el servicio																														
1	TI	1109383489	RUIZ	ARANZALES	CARLOS	FERNANDO	11	02			A	A	A			A		A	A				A	A	A	A				A	A	A	A	A			A	A	
2	TI	1188968157	QUINTIN	AREVALO	JHAIR	SANTIAGO	6	01			A	A	A			A		A	A				A	A	A	A				A	A	A	A	A			A	A	
3	TI	1028701210	VALENCIA	CORDOBA	MARIA	FERNANDA	6	02			A	A	A			A		A	A				A	A	A	A				A	A	A	A	A			A	A	
4	TI	1120372247	GARCIA	MARTINEZ	XAMARA	FERNANDA	7	02			A	A	A			A		A	A				A	A	A	A				A	A	A	A	A			A	A	
5	TI	1139226194	HERNANDEZ	MOYA	BELLANITH	LICETH	7	03			A	A	A			A		A	A				A	A	A	A				A	A	A	A	A			A	A	
6	TI	1089607952	CRIOLLO	GUZMAN	JUAN	SEBASTIAN	9	02			A	A	A			A		A	A				A	A	A	A				A	A	A	A	A			A	A	
7	TI	1109384100	HERNANDEZ	MOYA	JESUS	ISAAC	10	01			A	A	A			A		A	A				A	A	A	A				A	A	A	A	A			A	A	
8	TI	1109382859	URUEÑA	CARDENAS	DIEGO		11	02			A	A	A			A		A	A				A	A	A	A				A	A	A	A	A			A	A	
9	TI	1109385261	URUEÑA	MORALES	MAUREN	LIZETH	9	02			A	A	A			A		A	A				A	A	A	A				A	A	A	A	A			A	A	
10	TI	1109383661	VILLEGAS	CAMACHO	ROUSSANA	JASSIVA	10	01			A	A	A			A		A	A				A	A	A	A				A	A	A	A	A			A	A	
11	TI	1021674649	MURILLEJO	RONDON	LAURA	DANIELA	10	02			A	A	A			A		A	A				A	A	A	A				A	A	A	A	A			A	A	
12	TI	1109385498	HERNANDEZ	CAICEDO	KEVIN	DAVID	6	01			A	A	A			A		A	A				A	A	A	A				A	A	A	A	A			A	A	
13	CC	1109381471	OVIEDO	RODRIGUEZ	KEVIN	ALEXANDER	11	02			A	A	A			A		A	A				A	A	A	A				A	A	A	A	A			A	A	
14	TI	1013139598	URREA	RIVERA	JUANA	VALENTINA	5	02			A	A	A			A		A	A				A	A	A	A				A	A	A	A	A			A	A	
15	TI	1109388456	HERNANDEZ	CAICEDO	ENOC	SAMUEL	2	05			A	A	A			A		A	A				A	A	A	A				A	A	A	A	A			A	A	
16	TI	1109387472	HERNANDEZ	CAICEDO	LUZ	DANIELA	4	05			A	A	A			A		A	A				A	A	A	A				A	A	A	A	A			A	A	
17	TI	1106713498	RODRIGUEZ	TOVAR	JHERICO	FABIAN	3	03																															
18	TI	1109385707	PELAEZ	VARON	VERONICA		3	03			A	A	A			A		A	A				A	A	A	A				A	A	A	A	A			A	A	
19	TI	1109384594	CARDENAS	CARDENAS	JUAN	DAVID	8	01			A	A	A			A		A	A				A	A	A	A				A	A	A	A	A			A	A	
20	TI	1109385603	CARDENAS	MARTINEZ	MATEO		8	01			A	A	A			A		A	A				A	A	A	A				A	A	A	A	A			A	A	
21	TI	1070611556	NUÑEZ	PRADA	MARIANA		7	01			A	A	A			A		A	A				A	A	A	A				A	A	A	A	A			A	A	
22	TI	1109386139	CERVERA	JIMENEZ	TALIANA		7	03			A	A	A			A		A	A				A	A	A	A				A	A	A	A	A			A	A	

NOMBRE Y FIRMA

TOTAL DIAS DE PRESTACION DEL SERVICIO: (17) DIECISIETE

RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA COLOMBO ALEMÁN SCALAS

NOMBRE Esp. LEONARDO PRIETO VARGAS

NOMBRE Y FIRMA

Leonardo Prieto V.

SUPERVISOR MUNICIPAL

VoBo APROBACIÓN SUPERVISOR DEL DPTO

NOMBRE: Dr. RUBIEL TAFUR VILLARREAL

Nombre: Dr: JOHAN SEBASTIÁN IGLESIAS CASTELLANOS

NOVEDADES: EN ANEXO ADJUNTO

Rubiel Tafur Villarreal

GOBERNACION DEL TOLIMA
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
DIRECCION DE COBERTURA EDUCATIVA

REGISTRO CONTROL DIARIO DE ESTUDIANTES BENEFICIARIOS

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE LA SIERRA

NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA

MES DE ATENCIÓN MAYO AÑO 2024

N°	TIPO DOC IDENT	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	GRADO	GRUPO	MAYO																														
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
									M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V
									Marque con X en las casillas los días en los cuales se prestó el servicio																														
1	TI	1106714359	ORTIZ	CARRILLO	DANIELA	VALENTINA	3			X	X			X	X	X	X	X						X	X			X	X											
2	RC	1057787400	VILLA	GOMEZ	JASBLEYDI		3			X	X			X	X	X	X	X						X	X			X	X											
3	TI	1189715435	DELGADO	MORALES	JUAN	DIEGO	4			X	X			X	X	X	X	X						X	X			X	X											
4	TI	1106713783	RONDON	CARRILLO	ELIZABETH	NICOL	4			X	X			X	X	X	X	X						X	X			X	X											
5	TI	1106713783	RINCON	ORTIZ	KAROL	NATALIA	7			X	X			X	X	X	X	X						X	X			X	X											
6	TI	1189714638	SAAVEDRA	MARTINEZ	MICHEL	JAZBLEIDY	7			X	X			X	X	X	X	X						X	X			X	X											
7	TI	1023395392	SANTISTEBAN	ESQUIVEL	DAVID	SANTIAGO	7			X	X			X	X	X	X	X						X	X			X	X											
8	TI	1104704904	VIDAL	CADENA	SANTIAGO		7			X	X			X	X	X	X	X						X	X			X	X											
9	TI	1030284835	QUINTERO	ZABALA	WILDER	ESTIVEN	8			X	X			X	X	X	X	X						X	X			X	X											
10	TI	1109384483	ORTIZ	LOZADA	VIVIAN	CAMILA	9			X	X			X	X	X	X	X						X	X			X	X											
11	TI	1070963914	QUINTERO	MILLAN	MARLON	ESTIBEN	9			X	X			X	X	X	X	X						X	X			X	X											
12	TI	1110472622	RONDON	CARRILLO	ANGY	LORENA	9			X	X				X	X	X	X						X	X			X	X											
13	TI	1106713024	RONDON	CARRILLO	SERGIO	ALEJANDRO	9							X	X	X	X	X						X	X			X	X											
14	TI	1109383022	ORTIZ	PACHECO	DERLY	YULIANA	11			X	X			X	X	X	X	X						X	X			X	X											
15	RC	1201471626	APONTE	HENAO	ISABELA		2			X	X			X	X	X	X	X						X	X			X	X											
16	RC	1109389102	FLORIAN	GONZALEZ	CAROL	TATIANA	1			X	X			X	X	X	X	X						X	X			X	X											
17	TI	1109387703	FLORIAN	GONZALEZ	JAMES	DAVID	4			X	X			X	X	X	X	X						X	X			X	X											
18	TI	1109387900	RONDON	VERA	LUCIA	ISABEL	4			X	X			X	X	X	X	X						X	X			X	X											
19	TI	1109386649	GOMEZ	MONTEALEGRE	YEIMI	TATIANA	6			X	X			X	X	X	X	X						X	X			X	X											
20	TI	1109299854	PAEZ	SANTA	CHAROL	YULIED	6			X	X			X	X	X	X	X						X	X			X	X											
21	TI	1189714281	SILVA	GOMEZ	JENIFER	ALEJANDRA	6			X	X			X	X	X	X	X						X	X			X	X											
22	TI	1027534810	TOVAR	MENDOZA	EMILY	MARIANA	6			X	X			X	X	X	X	X						X	X			X	X											
23	TI	1109386445	ALFONSO	RUBIO	KEVIN	DANIEL	7			X	X			X	X	X	X	X						X	X			X	X											
24	TI	1049797392	CAICEDO	BARRAGAN	MEYLENG	LILIANA	7			X	X			X	X	X	X	X						X	X			X	X											
25	TI	1109386147	QUESADA	BARRAGAN	SIARD	ORIANA	7			X	X			X	X	X	X	X						X	X			X	X											
26	TI	1109386029	RONDON	VERA	ESTEBAN	ANTONIO	7			X	X			X	X	X	X	X						X	X			X	X											
27	TI	1109386394	SANCHEZ	PINTO	DUVAN		7			X	X			X	X	X	X	X						X	X			X	X											
28	TI	1189713971	BASTO	LANCHEROS	SAIMON	ENRIQUE	8			X	X			X	X	X	X	X						X	X			X	X											
29	TI	1109385087	FIGUEROA	CARDOZO	YOFRAN	DUVAN	8			X	X			X	X	X	X	X						X	X			X	X											
30	TI	1106635025	GARCIA	JIMENEZ	GUSTAVO		8			X	X			X	X	X	X	X						X	X			X	X											
31	TI	1109385559	CORREDOR	SAAVEDRA	BRAYAN	STIVEN	8			X	X			X	X	X	X	X						X	X			X	X											
32	TI	1109385818	GONZALEZ	CASTILLO	DANIEL	MAURICIO	8			X	X			X	X	X	X	X						X	X			X	X											

| | | |

GOBERNACION DEL TOLIMA
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
DIRECCION DE COBERTURA EDUCATIVA

REGISTRO CONTROL DIARIO DE ESTUDIANTES BENEFICIARIOS

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE LA SIERRA

NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA

MES DE ATENCIÓN ABRIL AÑO 2024

N°	TIPO DOC IDENT	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	EDAD	GRUPO	ABRIL																												
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
									L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	J
									Marque con X en las casillas los días en los cuales se prestó el servicio																														
1	TI	1106714359	ORTIZ	CARRILLO	DANIELA	VALENTINA	3				X	X	X			X		X	X				X	X	X	X				X	X	X	X	X			X	X	
2	RC	1057787400	VILLA	GOMEZ	JASBLEYDI		3				X	X	X			X		X	X				X	X	X	X				X	X	X	X	X			X	X	
3	TI	1189715435	DELGADO	MORALES	JUAN	DIEGO	4				X	X	X			X		X	X				X	X	X	X				X	X	X	X	X			X	X	
4	TI	1106713783	RONDON	CARRILLO	ELIZABETH	NICOL	4				X	X	X			X		X	X				X	X	X	X				X	X	X	X	X			X	X	
5	TI	1106713783	RINCON	ORTIZ	KAROL	NATALIA	7				X	X	X			X		X	X				X	X	X	X				X	X	X	X	X			X	X	
6	TI	1189714638	SAAVEDRA	MARTINEZ	MICHEL	JAZBLEIDY	7				X	X	X			X		X	X				X	X	X	X				X	X	X	X	X			X	X	
7	TI	1023395392	SANTISTEBAN	ESQUIVEL	DAVID	SANTIAGO	7				X	X	X			X		X	X				X	X	X	X				X	X	X	X	X			X	X	
8	TI	1104704904	VIDAL	CADENA	SANTIAGO		7				X	X	X			X		X	X				X	X	X	X				X	X	X	X	X			X	X	
9	TI	1030284835	QUINTERO	ZABALA	WILDER	ESTIVEN	8				X	X	X			X		X	X				X	X	X	X				X	X	X	X	X			X	X	
10	TI	1109384483	ORTIZ	LOZADA	VIVIAN	CAMILA	9				X	X	X			X		X	X				X	X	X	X				X	X	X	X	X			X	X	
11	TI	1070963914	QUINTERO	MILLAN	MARLON	ESTIBEN	9				X	X	X			X		X	X				X	X	X	X				X	X	X	X	X			X	X	
12	TI	1110472622	RONDON	CARRILLO	ANGY	LORENA	9				X	X	X			X		X	X					X	X	X				X	X	X	X	X			X	X	
13	TI	1106713024	RONDON	CARRILLO	SERGIO	ALEJANDRO	9				X	X	X			X		X	X				X	X	X	X				X	X	X	X	X					
14	TI	1109383022	ORTIZ	PACHECO	DERLY	YULIANA	11				X	X	X			X		X	X				X	X	X	X				X	X	X	X	X			X	X	
15	RC	1201471626	APONTE	HENAO	ISABELA		2				X	X	X			X		X	X				X	X	X	X				X	X	X	X	X			X	X	
16	RC	1109389102	FLORIAN	GONZALEZ	CAROL	TATIANA	1				X	X	X			X		X	X				X	X	X	X				X	X	X	X	X			X	X	
17	TI	1109387703	FLORIAN	GONZALEZ	JAMES	DAVID	4				X	X	X			X		X	X				X	X	X	X				X	X	X	X	X			X	X	
18	TI	1109387900	RONDON	VERA	LUCIA	ISABEL	4				X	X	X			X		X	X				X	X	X	X				X	X	X	X	X			X	X	
19	TI	1109386649	GOMEZ	MONTEALEGRE	YEIMI	TATIANA	6				X	X	X			X		X	X				X	X	X	X				X	X	X	X	X			X	X	
20	TI	1109299854	PAEZ	SANTA	CHAROL	YULIED	6				X	X	X			X		X	X				X	X	X	X				X	X	X	X	X			X	X	
21	TI	1189714281	SILVA	GOMEZ	JENIFER	ALEJANDRA	6				X	X	X			X		X	X				X	X	X	X				X	X	X	X	X			X	X	
22	TI	1027534810	TOVAR	MENDOZA	EMILY	MARIANA	6				X	X	X			X		X	X				X	X	X	X				X	X	X	X	X			X	X	
23	TI	1109386445	ALFONSO	RUBIO	KEVIN	DANIEL	7				X	X	X			X		X	X				X	X	X	X				X	X	X	X	X			X	X	
24	TI	1049797392	CAICEDO	BARRAGAN	MEYLENG	LILIANA	7				X	X	X			X		X	X				X	X	X	X				X	X	X	X	X			X	X	
25	TI	1109386147	QUESADA	BARRAGAN	SIARD	ORIANA	7				X	X	X			X		X	X				X	X	X	X				X	X	X	X	X			X	X	
26	TI	1109386029	RONDON	VERA	ESTEBAN	ANTONIO	7				X	X	X			X		X	X				X	X	X	X				X	X	X	X	X			X	X	
27	TI	1109386394	SANCHEZ	PINTO	DUVAN		7				X	X	X			X		X	X				X	X	X	X				X	X	X	X	X			X	X	
28	TI	1189713971	BASTO	LANCHEROS	SAIMON	ENRIQUE	8				X	X	X			X		X	X				X	X	X	X				X	X	X	X	X			X	X	
29	TI	1109385087	FIGUEROA	CARDOZO	YOFRAN	DUVAN	8				X	X	X			X		X	X				X	X	X	X				X	X	X	X	X			X	X	
30	TI	1106635025	GARCIA	JIMENEZ	GUSTAVO		8				X	X	X			X		X	X				X	X	X	X				X	X	X	X	X			X	X	
31	TI	1109385559	CORREDOR	SAAVEDRA	BRAYAN	STIVEN	8				X	X	X			X		X	X				X	X	X	X				X	X	X	X	X			X	X	
32	TI	1109385818	GONZALEZ	CASTILLO	DANIEL	MAURICIO	8				X	X	X			X		X	X				X	X	X	X				X	X	X	X	X			X	X	
33	TI	1189713142	ESPINOSA	RODRIGUEZ	JHON	JAIRO	9				X	X	X			X		X	X				X	X	X	X				X	X	X	X	X			X	X	

| | | |

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA MINUTO DE DIOS FE Y ALEGRIA DE LERIDA COLEGIO OFICIAL
DEPARTAMENTAL ESPECIALIDAD COMERCIO
APROBADO POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y DE LA JUVENTUD
DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
OLUCIÓN No. 5037 DE NOVIEMBRE 23 DE 2021 - CODIGO DANE 173408000469 - NIT. 809.001.475-4

								MES DE ATENCION										
								DIAS LABORADOS DEL MES DE MAYO										
No	TIPO DE DOCUMENTO	No DE DOCUME	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	SEDE	2	3	6	7	8	9	10	16	17	20	21
1	RC	1109389211	RAMIREZ	ZAMUDIO	MATEO		PADILLA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	TI	1109386644	DELGADO	CAMACHO	CAROL	DAYANA	PADILLA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	RC	1109389202	DELGADO	CAMACHO	SHARETH	DAYANA	PADILLA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	RC	1040101102	CALDERON	MONTIEL	JAVIER	LEANDRO	PADILLA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	TI	1104702141	BERMUDEZ	SIERRA	ANDRES	MAURICIO	PRINCIPAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	TI	1109386705	GUEVARA	AMEZQUITA	MARIA	JOSE	PRINCIPAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	TI	1099551040	MORENO	URIBE	DAVID	SANTIAGO	PRINCIPAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	TI	1189715343	RUBIO	VALENCIA	JEFFERSON	ANDRES	PRINCIPAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	TI	1104707378	ACERO	OCAMPO	DOMINIK	FAKHIR	PRINCIPAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	TI	1109285237	GONZALEZ	ORTIZ	SAMUEL	ELIEXER	PRINCIPAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	TI	1109383016	ORTIZ	GONZALEZ	ELIANA	JINETH	PRINCIPAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12	TI	1099262870	MORENO	URIBE	PAMELA	ANDREA	PRINCIPAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13	TI	1104710994	RUBIO	VALENCIA	DUVAN	FELIPE	PRINCIPAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14	TI	1054546135	ACOSTA	PINILLA	JORGE	ANDRES	PRINCIPAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15	TI	1111200067	CASTRO	MORENO	YEIMY	ALEJANDRA	PRINCIPAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16	TI	1099549209	MORENO	URIBE	SERGIO	ANDRES	PRINCIPAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
17	TI	1077238210	REYES	CUBIILLOS	THOMAS	FELIPE	PRINCIPAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18	TI	1109385679	MUÑOZ	CASTRO	KEVIN	ANDRES	PRINCIPAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19	TI	1109382866	PEÑALOZA	CRUZ	SNEIDER	ANDRES	PRINCIPAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20	TI	1109384329	PEÑALOZA	CRUZ	KEVIN	SANTIAGO	PRINCIPAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
21	TI	1102722926	JIMENEZ	MORALES	LUNA	SOFIA	PRINCIPAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22	TI	1030286295	AGULLION	ARENAS	JHON	ESNEL	PRINCIPAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23	TI	1102723949	JIMENEZ	MORALES	GUSTAVO	ANDRES	PRINCIPAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24	TI	1083919591	PAREDES	RAMIREZ	FAIBER	ARLEY	SAN ANTONIO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25	TI	1189716787	BENITES	HERERRA	DYLAN	SANTIAGO	SAN ANTONIO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
26	TI	1187916418	PARRA	TORRES	ANTHONY		SAN ANTONIO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

27	TI	118716574	BONILLA	FRANCO	BRAHIAN	ALFONSO	SAN ANTONIO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
28	TI	1111341361	LAMPREA	SORIA	JADE	TALIANA	SAN ANTONIO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29	TI	1058058907	PULIDO	PARDO	MARILYN	YASBEIDY	SAN ANTONIO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
30	TI	1189714615	CARDENAS	NIEVES	BREINER	JULIAN	SAN ANTONIO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
31	TI	1070396714	NIEVES	CASTAÑO	NICOLAS	ANDREY	SAN ANTONIO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
32	RC	1095271103	ARIAS	SEPULVEDA	YARLI	LUCIANA	SAN ANTONIO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
33	RC	1097468178	ARIAS	SEPULVEDA	ELIAN	JAVIER	SAN ANTONIO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
34	TI	1104710634	TIQUE	SANCHEZ	EMMANUEL		PADILLA ALTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
35	TI	1109299549	CULMA	RIVERA	MARLLIN	DAHIANA	PADILLA ALTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
36	TI	1189715398	LOPEZ	GARCIA	SARA	SOFIA	PADILLA ALTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
37	TI	1189715705	QUIROGA	ARIAS	LUCIANA		PADILLA ALTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
38	TI	1104709892	SILVA	PRADA	NIKOLLE	YISELL	PADILLA ALTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
39	TI	1195465598	BAUTISTA	BOHORQUEZ	MONICA	LIZETH	PADILLA ALTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
40	TI	1146134786	CALDERON	DIAZ	JOSE	ALEXANDER	PADILLA ALTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
41	TI	1071062798	ANAYA	PAEZ	VALERY	ARIANNA	PADILLA ALTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
42	TI	1111341361	LAMPREA	SORIA	JARLAN	DANIEL	SAN ANTONIO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
43	TI	1058058907	PULIDO	PARDO	MARILIN	JASBEIDY	SAN ANTONIO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
44	TI	1109387592	SANTOS	CASTRO	LEIDY	VANESA	PADILLA ALTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
45	TI	1104710167	RUBIANO	LOPEZ	ISABELLA		PADILLA ALTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
46	TI	1104710896	LOZANO	MACIAS	LORETH		PADILLA ALTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

LUZ STELLA RAMOS ARDILA
C.C.No.28.975.465 de Venadillo
Rectora
e-mail: luz.ramos@sedtolima.gov.co

SUPERVISOR CONTRATO	SUPERVISOR GOBERNACION
Rubiela Fajardo Villarreal	

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA MINUTO DE DIOS FE Y ALEGRIA DE LERIDA COLEGIO OFICIAL
DEPARTAMENTAL ESPECIALIDAD COMERCIO
APROBADO POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y DE LA JUVENTUD
DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	SEDE	MES DE ATENCION: DIAS LABORADOS DE ABRIL DE 2024																	
								3	4	5	8	10	11	15	16	17	18	22	23	24	25	26	29	30
1	RC	1109389211	RAMIREZ	ZAMUDIO	MATEO		PADILLA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	TI	1109386644	DELGADO	CAMACHO	CAROL	DAYANA	PADILLA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	RC	1109389202	DELGADO	CAMACHO	SHARETH	DAYANA	PADILLA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	RC	1040101102	CALDERON	MONTIEL	JAVIER	LEANDR	PADILLA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	TI	1104702141	BERMUDEZ	SIERRA	ANDRES	MAURICIO	PRINCIPAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	TI	1109386705	GUEVARA	AMEZQUITA	MARIA	JOSE	PRINCIPAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	TI	1099551040	MORENO	URIBE	DAVID	SANTIAGO	PRINCIPAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	TI	1189715343	RUBIO	VALENCIA	JEFFERSON	ANDRES	PRINCIPAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	TI	1104707378	ACERO	OCAMPO	DOMINIK	FAKHIR	PRINCIPAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	TI	1109285237	GONZALEZ	ORTIZ	SAMUEL	ELIEXER	PRINCIPAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	TI	1,109E+09	ORTIZ	GONZALEZ	ELIANA	JINETH	PRINCIPAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12	TI	1099262870	MORENO	URIBE	PAMELA	ANDREA	PRINCIPAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13	TI	1104710994	RUBIO	VALENCIA	DUVAN	FELIPE	PRINCIPAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14	TI	1054546135	ACOSTA	PINILLA	JORGE	ANDRES	PRINCIPAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15	TI	1111200067	CASTRO	MORENO	YEIMY	ALEJANDR	PRINCIPAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16	TI	1099549209	MORENO	URIBE	SERGIO	ANDRES	PRINCIPAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
17	TI	1077238210	REYES	CUBIILLOS	THOMAS	FELIPE	PRINCIPAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18	TI	1109385679	MUÑOZ	CASTRO	KEVIN	ANDRES	PRINCIPAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19	TI	1109382866	PEÑALOZA	CRUZ	SNEIDER	ANDRES	PRINCIPAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20	TI	1109384329	PEÑALOZA	CRUZ	KEVIN	SANTIAGO	PRINCIPAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
21	TI	1102722926	JIMENEZ	MORALES	LUNA	SOFIA	PRINCIPAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22	TI	1030286295	AGULLION	ARENAS	JHON	ESNEL	PRINCIPAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23	TI	1102723949	JIMENEZ	MORALES	GUSTAVO	ANDRES	PRINCIPAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24	TI	1083919591	PAREDES	RAMIREZ	FAIBER	ARLEY	SAN ANTONIO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25	TI	1189716787	BENITES	HERERRA	DYLAN	SANTIAGO	SAN ANTONIO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
26	TI	1187916418	PARRA	TORRES	ANTHONY		SAN ANTONIO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

27	TI	118716574	BONILLA	FRANCO	BRAHIAN	ALFONSO	SAN ANTONIO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
28	TI	1111341361	LAMPREA	SORIA	JADE	TALIANA	SAN ANTONIO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29	TI	1058058907	PULIDO	PARDO	MARILYN	YASBEIDY	SAN ANTONIO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
30	TI	1189714615	CARDENAS	NIEVES	BREINER	JULIAN	SAN ANTONIO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
31	TI	1070396714	NIEVES	CASTAÑO	NICOLAS	ANDREY	SAN ANTONIO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
32	RC	1095271103	ARIAS	SEPULVEDA	YARLI	LUCIANA	SAN ANTONIO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
33	RC	1097468178	ARIAS	SEPULVEDA	ELIAN	JAVIER	SAN ANTONIO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
34	TI	1,105E+09	TIQUE	SANCHEZ	EMMANUEL		PADILLA ALTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
35	TI	1109299549	CULMA	RIVERA	MARLLIN	DAHIANA	PADILLA ALTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
36	TI	1,19E+09	LOPEZ	GARCIA	SARA	SOFIA	PADILLA ALTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
37	TI	1189715705	QUIROGA	ARIAS	LUCIANA		PADILLA ALTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
38	TI	1,105E+09	SILVA	PRADA	NIKOLLE	YISELL	PADILLA ALTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
39	TI	1195465598	BAUTISTA	BOHORQUEZ	MONICA	LIZETH	PADILLA ALTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
40	TI	1146134786	CALDERON	DIAZ	JOSE	ALEXANDER	PADILLA ALTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
41	TI	1071062798	ANAYA	PAEZ	VALERY	ARIANNA	PADILLA ALTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
42	TI	1111341361	LAMPREA	SORIA	JARLAN	DANIEL	SAN ANTONIO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
43	TI	1058058907	PULIDO	PARDO	MARILIN	JASBEIDY	SAN ANTONIO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
44	TI	1109387592	SANTOS	CASTRO	LEIDY	VANESA	PADILLA ALTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
45	TI	1104710167	RUBIANO	LOPEZ	ISABELLA		PADILLA ALTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
46	TI	1,105E+09	LOZANO	MACIAS	LORETH		PADILLA ALTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

LUZ STELLA RAMOS ARDILA
C.C. No.28.975.465 de Venadillo
Rectora
e-mail: luz.ramos@sedtolima.gov.co

SUPERVISOR CONTRATO

Rubiel Tafur Villarreal

SUPERVISOR GOBERNACION

3. INFORME DOS DEL CONVENIO 0252 DE 2024 TRANSPORTE ESCOLAR

ALCALDÍA DE LÉRIDA
GOBIERNO MUNICIPAL

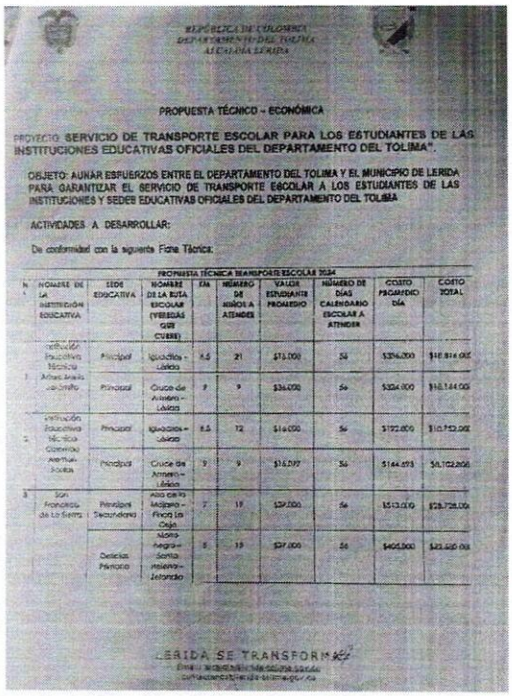
Informe de Supervisión No. 02

Convenio Interadministrativo No.	0252	Fecha:	08 FEBRERO DE 2024

Entidad Contratante:	**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA**
NIT:	**800113672-7**
Cooperante:	**MUNICIPIO DE LERIDA**
Identificación:	**NIT Nro.890702034-2**
Representante Legal:	**LUIS CARLOS** **LUIS CARLOS AMEZQUITA CARDENAS**
C.C. No.	**1.110.453.313 IBAGUE**

Objeto	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y EL MUNICIPIO DE LERIDA PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES Y SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.
Plazo	EL Departamento establece un plazo de ejecución de CIENTO OCHENTA (180) DIAS CALENDARIO, contados a partir de la legalización y suscripción del acta de inicio, con sujeción al calendario escolar.

OBLIGACIONES
1-Dar aplicación a lo ordenado en el Acuerdo 005 del 15 de junio de 2023 "Por medio del cual se establece la entrega de subsidios de transporte escolar" en la educación pública Básica, Secundaria y media, aprobado por el concejo municipal de Lérida Tolima de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES: La Administración Municipal de Lérida Tolima, ha dado pleno cumplimiento y ha realizado el seguimiento respectivo conforme a lo establecido en el Acuerdo Municipal Nro.005 del 15 de junio de 2023. EVIDENCIA DOCUMENTAL: Cuadro de la propuesta Tecnico-economica.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDÍA LÉRIDA

PROPUESTA TÉCNICO – ECONÓMICA

PROYECTO SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y EL MUNICIPIO DE LERIDA PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES Y SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

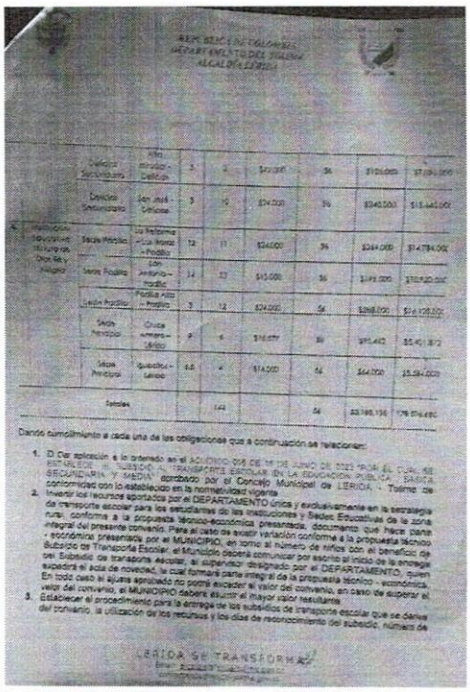
ACTIVIDADES A DESARROLLAR:

De conformidad con la siguiente Ficha Técnica:

PROPUESTA TÉCNICA TRANSPORTE ESCOLAR 2024

N°	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE EDUCATIVA	NOMBRE DE LA RUTA ESCOLAR (VEREDAS QUE CUBRE)	KM	NÚMERO DE NIÑOS A ATENDER	VALOR ESTUDIANTE PROMEDIO	NÚMERO DE DÍAS CALENDARIO ESCOLAR A ATENDER	COSTO PROMEDIO DÍA	COSTO TOTAL
1	Institución Educativa Técnica Antonio Nariño	Principal	Iguaditos – Lérida	8,5	21	$13.000	56	$364.000	$18.914.000
		Principal	Cruce de Armero – Lérida	7	9	$36.000	56	$324.000	$18.144.000
2	Institución Educativa Técnica Gonzalo Arango Arellano	Principal	Iguaditos – Lérida	8,5	12	$14.000	56	$172.000	$10.752.000
		Principal	Cruce de Armero – Lérida	7	9	$16.017	56	$144.153	$8.072.568
3	San Francisco de La Sierra	Principal Secundaria	Asa cerro Mojano – Finca La Caja	7	19	$27.000	56	$513.000	$28.728.000
		Caricias Párvulos	Monte Negro – Santa Helena – Retorno	5	19	$27.000	56	$405.000	$23.625.000

LÉRIDA SE TRANSFORMA



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDÍA LÉRIDA

Dando cumplimiento a cada una de las obligaciones que a continuación se relacionan:

1. Dar aplicación a lo ordenado en el ACUERDO 018 DE 14 DE JUNIO DE 2021 "POR EL CUAL SE ESTABLECE LA SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR EN LA EDUCACIÓN PÚBLICA BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA" aprobado por el Concejo Municipal de LERIDA, - Tolima de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente
2. Invertir los recursos aportados por el DEPARTAMENTO única y exclusivamente en la estrategia de transporte escolar para los estudiantes de las instituciones y Sedes Educativas de la zona rural, conforme a la propuesta técnico-económica presentada, documento que hace parte integral del presente convenio. Para el caso de existir variación conforme a la propuesta técnico económica presentada por el MUNICIPIO, en torno al número de niños con el beneficio de Subsidio de Transporte Escolar, el Municipio deberá comunicar por escrito al inicio de la entrega del subsidio de transporte escolar, al supervisor designado por el DEPARTAMENTO, quien expedirá el acta de novedad, la cual formará parte integral de la propuesta técnico – económica. En todo caso el ajuste aprobado no podrá exceder el valor del convenio, en caso de superar el valor del convenio, el MUNICIPIO deberá asumir el mayor valor resultante
3. Establecer el procedimiento para la entrega de los subsidios de transporte escolar que se derive del convenio, la utilización de los recursos y los días de reconocimiento del subsidio, número de

LÉRIDA SE TRANSFORMA

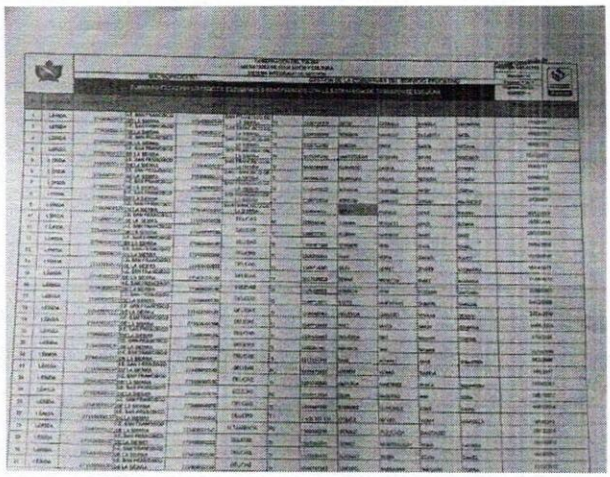
2-Invertir los recursos aportados por el Departamento única y exclusivamente en la estrategia de transporte escolar para los estudiantes de las Instituciones y Sedes Educativas de la zona rural, conforme a la propuesta Tecnico-economica presentada, documento que hace parte integral del presente convenio. Para el caso de existir variación conforme a la propuesta técnico-económica presentada por el municipio, en torno al número de niños con el beneficio de subsidio de transporte escolar, el municipio deberá comunicar por escrito al inicio de la entrega del subsidio de transporte escolar, al supervisor designado por el Departamento, quien expedirá el acta de novedad, la cual formará parte integral de la propuesta técnico económica. En todo caso el ajuste aprobado no podrá exceder el valor del convenio, el Municipio deberá asumir el mayor valor resultante.

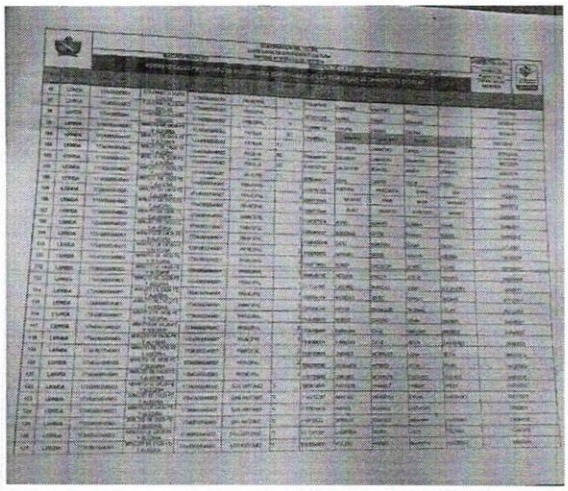
EVIDENCIA DOCUMENTAL: Relación de los estudiantes priorizados para atención en el formato CO2. Se entregó en el informe #1.

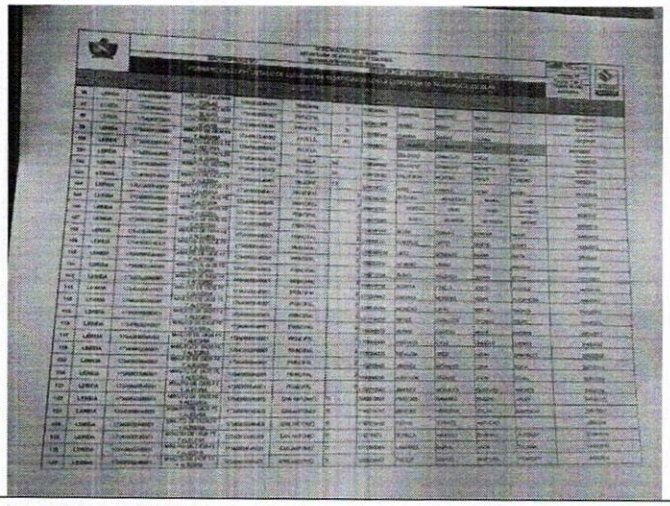
3-Establecer el procedimiento para la entrega de los subsidios de transporte escolar que se derive del Convenio, la utilización de los recursos y los días de reconocimiento del subsidio, número de estudiantes beneficiados con el subsidio

de transporte escolar, según costos incluidos en la propuesta técnica presentada al Departamento.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: Se incorporó en al Acuerdo municipal Nro.005 del 15 de junio de 2023 para el cambio de modalidad de transporte escolar, la entrega de los subsidios a través de previa verificación del cumplimiento de los requisitos de los beneficiarios. La secretaria de Hacienda da certificado sobre la modalidad de pago quien a su vez realizara el giro directo por medio del banco Bogotá de Lérida, mediante un listado de los padres de familia representantes de cada beneficiario.
EVIDENCIA DOCUMENTAL: Anexo Soporte Certificación de la secretaria de Hacienda en el primer informe.
4-Expedir en conjunto con los rectores de las Instituciones educativas, para cada uno de los desembolsos, certificación de residencia de los estudiantes beneficiados, los cuales deben residir en la zona rural del municipio, indicando la distancia en kilómetros o metros existente entre esta y la institución educativa.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: El día 25 de septiembre del 2024, el supervisor municipal en conjunto con los rectores de las 4 instituciones Educativas: I.E. Arturo Mejía Jaramillo, I.E. San Francisco de la Sierra, I.E Colombo Alemán Scalas, I.E. Minuto de Dios Fe y Alegría, certifican que los estudiantes beneficiarios residen en la zona rural con una distancia existente entre esta y la Institución de 2 o más kilómetros.
EVIDENCIA DOCUMENTAL: Anexo Nro.2 Certificación de residencia de los estudiantes beneficiados, los cuales deben residir en la zona rural del municipio, indicando la distancia en kilómetros o metros existente entre esta y la institución educativa.
5-Priorizar a la población beneficiada con la estrategia de transporte bajo los siguientes lineamientos: a) Estudiantes en situación de desplazamiento, etnicosy/0 discapacitados que residan en la zona rural, los estudiantes que hacen parte de la estrategia de jornada Única. PARAGRAFO: Los estudiantes deben estar debidamente matriculados y caracterizados en el SIMAT.
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES: El listado no se ha tenido que modificar, se incluyeron igualmente los estudiantes (5) que, por tutela obtenida desde el año anterior, priorizando la población vulnerable del municipio de Lérida. La certificación de parafiscales ya se encuentra actualizada.

EVIDENCIA DOCUMENTAL: SOPORTE Anexo General en el formato CO2.





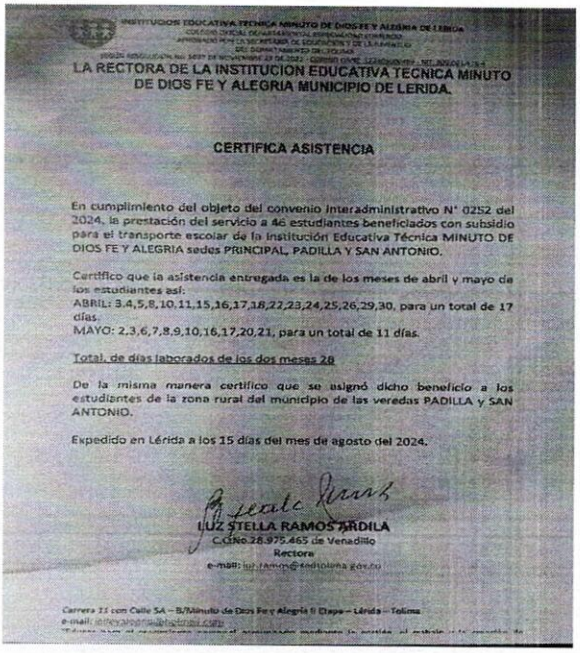


6-Garantizar que los beneficiaos del transporte escolar se apliquen única y exclusivamente a los estudiantes que residan en la zona rural con distancia entre la residencia y la institución educativa de 2 o más kilómetros.

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES: De común acuerdo con las instituciones se revisa constantemente los datos de los estudiantes beneficiarios, se mantiene cordial comunicación con los padres de familia y/o acudientes, para la expedición de las certificaciones de residencia por parte del supervisor municipal y los rectores.

EVIDENCIA DOCUMENTAL: ANEXO 2 Certificación de residencia de los estudiantes beneficiados, los cuales deben vivir en la zona rural del municipio, indicando la distancia en kilómetros o metros existente entre esta y la institución.

7-hacer firmar el ACTA EN CALIDAD DE ACUDIENTE Y COMPROMISO DE UTILIZACION DEL SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, a los padres de familia o acudientes de los estudiantes beneficiados con la estrategia de transporte escolar.
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES: Se socializo con los 143 padres de familia y/0 acudientes, indicándoles la modalidad, los requisitos, dando lectura al acuerdo municipal y convenio celebrado con la gobernación, así mismo se les entregaron los formatos, firmando respectivamente el Acta en calidad de acudiente y compromiso de utilización del subsidio de transporte escolar, socialización donde resolvieron dudas y requerimientos realizados por los padres de familia
EVIDENCIA DOCUMENTAL: soportes en el primer cobro.
8-Solicitar a los rectores de las Instituciones educativas , la relación y certificación de asistencia del estudiante beneficiado de la estrategia de transporte escolar, para poder liquidar el valor correspondiente, con base en la Propuesta técnica presentada, los días en que los estudiantes no asistan a las instituciones, no serán cancelados por el departamento. En consecuencia, serán descontados de los desembolsos programados. En el evento que el descuento sea mayor al último desembolso el municipio deberá hacer los reintegros respectivos
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES: Se realizó el seguimiento y respectiva certificación de asistencia por parte de los rectores de las instituciones educativas sobre la asistencia de los beneficiarios dl subsidio del programa del transporte escolar. Es importante aclarar que la propuesta técnico económica ha sido actualizada modificada de acuerdo con la información de la matrícula de los estudiantes de las instituciones educativas del municipio, los cuales son 143 estudiantes beneficiados.
EVIDENCIA DOCUMENTAL: Anexo soporte Nro. 2 Se relaciona la certificación de las Instituciones educativas del municipio.



INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA MINUTO DE DIOS FE Y ALEGRIA DE LERIDA

LA RECTORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA MINUTO DE DIOS FE Y ALEGRIA MUNICIPIO DE LERIDA.

CERTIFICA ASISTENCIA

En cumplimiento del objeto del convenio interadministrativo N° 0252 del 2024, la prestación del servicio a 46 estudiantes beneficiados con subsidio para el transporte escolar de la Institución Educativa Técnica MINUTO DE DIOS FE Y ALEGRIA sedes PRINCIPAL, PADILLA Y SAN ANTONIO.

Certifico que la asistencia entregada es la de los meses de abril y mayo de los estudiantes así:
ABRIL: 3,4,5,8,10,11,15,16,17,18,22,23,24,25,26,29,30, para un total de 17 días.
MAYO: 2,3,6,7,8,9,10,16,17,20,21, para un total de 11 días.

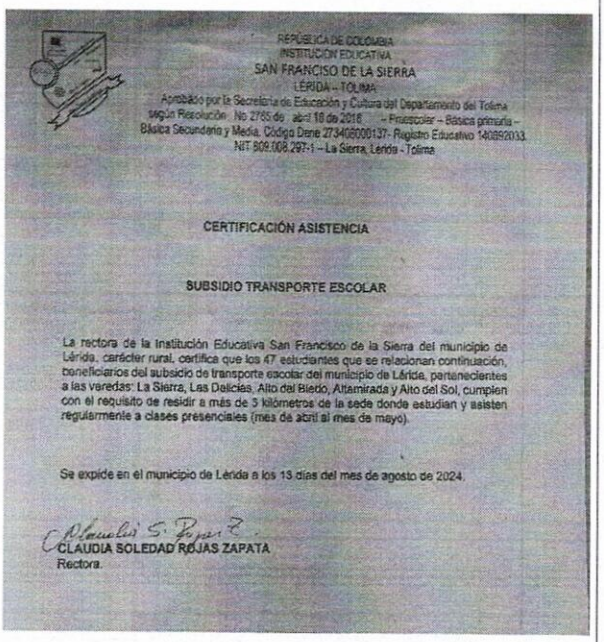
Total, de días laborados de los dos meses 28

De la misma manera certifico que se asignó dicho beneficio a los estudiantes de la zona rural del municipio de las veredas PADILLA y SAN ANTONIO.

Expedido en Lérida a los 15 días del mes de agosto del 2024.

LUZ STELLA RAMOS ARDILA
C.C.No 28.975.465 de Venadillo
Rectora
e-mail: luz.ramos@tedtolima.gov.co

Carrera 21 con Calle 5A – B/Minuto de Dios Fe y Alegría II Etapa – Lérida – Tolima



REPÚBLICA DE COLOMBIA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
SAN FRANCISO DE LA SIERRA
LÉRIDA – TOLIMA
Aprobado por la Secretaría de Educación y Cultura del Departamento del Tolima según Resolución No 2765 de abril 18 de 2016 – Preescolar – Básica primaria – Básica Secundaria y Media. Código Dane 273408000137- Registro Educativo 140892033. NIT 809.008.297-1 – La Sierra, Lérida - Tolima

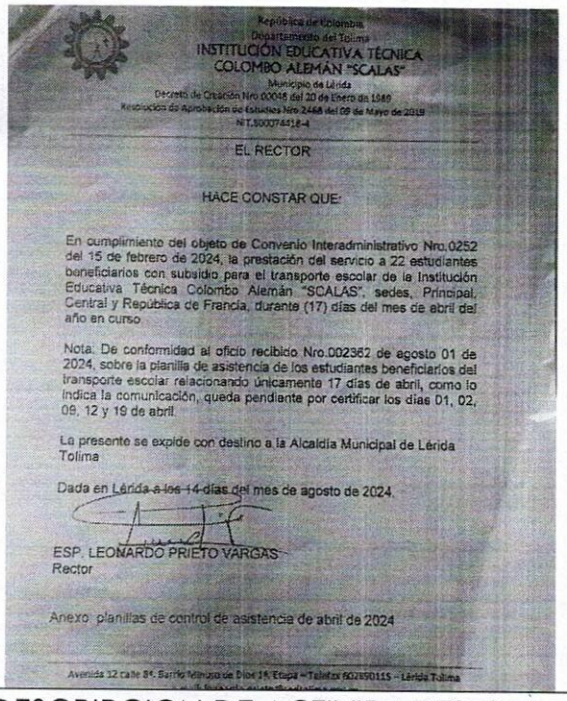
CERTIFICACIÓN ASISTENCIA

SUBSIDIO TRANSPORTE ESCOLAR

La rectora de la Institución Educativa San Francisco de la Sierra del municipio de Lérida, carácter rural, certifica que los 47 estudiantes que se relacionan continuación, beneficiarios del subsidio de transporte escolar del municipio de Lérida, pertenecientes a las veredas: La Sierra, Las Delicias, Alto del Bledo, Altamirada y Alto del Sol, cumplen con el requisito de residir a más de 3 kilómetros de la sede donde estudian y asisten regularmente a clases presenciales (mes de abril al mes de mayo).

Se expide en el municipio de Lérida a los 13 días del mes de agosto de 2024.

CLAUDIA SOLEDAD ROJAS ZAPATA
Rectora.



República de Colombia
Departamento del Tolima
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA COLOMBO ALEMÁN "SCALAS"
Municipio de Lérida
Decreto de Creación Nro.00046 del 20 de Enero de 1986
Resolución de Aprobación de Estudios Nro.2468 del 09 de Mayo de 2019
NIT.800074518-4

EL RECTOR

HACE CONSTAR QUE:

En cumplimiento del objeto de Convenio Interadministrativo Nro.0252 del 15 de febrero de 2024, la prestación del servicio a 22 estudiantes beneficiarios con subsidio para el transporte escolar de la Institución Educativa Técnica Colombo Alemán "SCALAS", sedes, Principal, Central y República de Francia, durante (17) días del mes de abril del año en curso.

Nota: De conformidad al oficio recibido Nro.002362 de agosto 01 de 2024, sobre la planilla de asistencia de los estudiantes beneficiarios del transporte escolar relacionando únicamente 17 días de abril, como lo indica la comunicación, queda pendiente por certificar los días 01, 02, 09, 12 y 19 de abril.

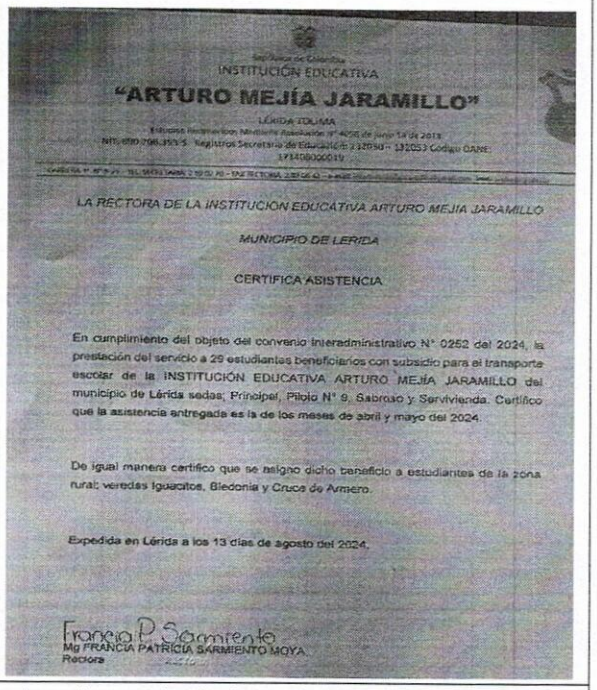
La presente se expide con destino a la Alcaldía Municipal de Lérida Tolima

Dada en Lérida a los 14 días del mes de agosto de 2024.

ESP. LEONARDO PRIETO VARGAS
Rector

Anexo: planillas de control de asistencia de abril de 2024

Avenida 12 calle 8ª, Barrio Minuto de Dios 1ª Etapa – Teléfax 8625115 – Lérida Tolima



INSTITUCIÓN EDUCATIVA
"ARTURO MEJÍA JARAMILLO"
LÉRIDA TOLIMA

LA RECTORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ARTURO MEJIA JARAMILLO

MUNICIPIO DE LERIDA

CERTIFICA ASISTENCIA

En cumplimiento del objeto del convenio interadministrativo N° 0252 del 2024, la prestación del servicio a 29 estudiantes beneficiarios con subsidio para el transporte escolar de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA ARTURO MEJÍA JARAMILLO del municipio de Lérida sedes; Principal, Piloto N° 9, Sabroso y Serviviendа. Certifico que la asistencia entregada es la de los meses de abril y mayo del 2024.

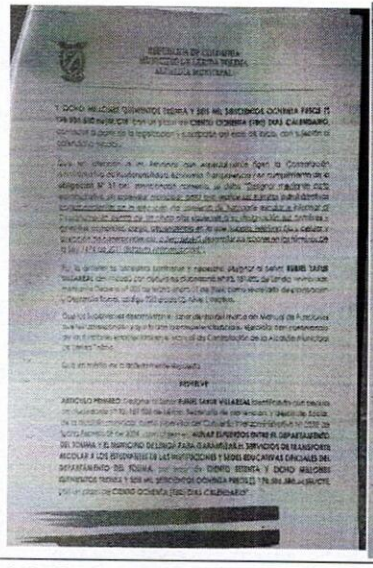
De igual manera certifico que se asigno dicho beneficio a estudiantes de la zona rural; veredas Iguaritos, Bledonia y Cruce de Armero.

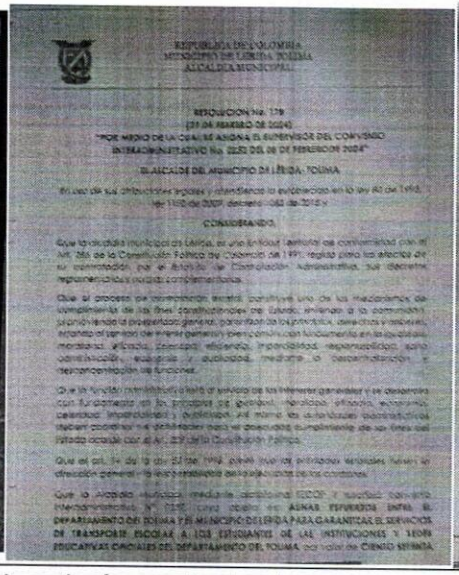
Expedida en Lérida a los 13 días de agosto del 2024.

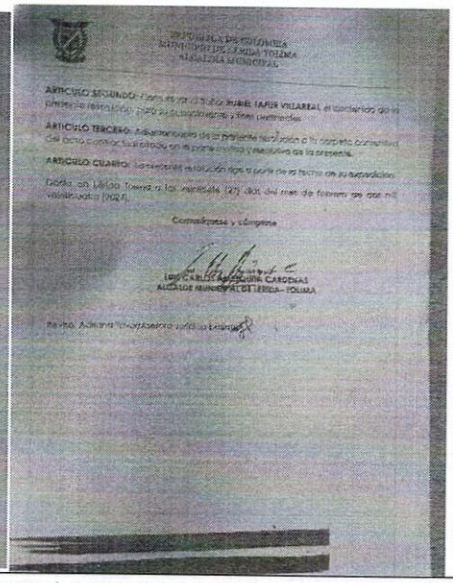
Mg FRANCIA PATRICIA SARMIENTO MOYA
Rectora

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES: Se ha realizado el control de asistencia junto con los rectores de las instituciones de los 143 estudiantes beneficiados con el subsidio de transporte escolar, en donde se evidencia que se ha cumplido a cabalidad desde el 3 de Abril hasta el 21 de Mayo del presente año.

EVIDENCIA DOCUMENTAL: Anexo Soporte Nro 2 donde se relaciona la certificación de las instituciones educativas.
10-Establecer el procedimiento de entrega a los beneficiarios priorizados de la estrategia de transporte escolar La secretaria de hacienda mediante certificación designa como modalidad de pago el giro empresarial a los padres de familia/o acudientes que hayan firmado el acta de compromiso para que sean cobrados en la entidad bancaria Banco de Bogotá.
EVIDENCIA DOCUMENTAL: se realiza mediante giro bancario a los autorizados y/o acudientes mediante el pago por las ventanillas del banco Bogotá de Lérida Tolima. En el presente informe se cobrara el 50% restante del convenio 0252 de transporte escolar, siendo este cobro por el valor de ochenta y nueve millones doscientos sesenta y ocho mil trecientos cuarenta pesos ($89.268.340) m/cte.
11-Designar mediante acto administrativo un supervisor municipal, para que realice los trámites administrativos correspondientes en la ejecución del convenio de transporte escolar e informar al departamento dentro de los cinco días siguientes a su designación sus nombres y apellidos completos, cargo, dependencia en la que trabaja, teléfono , celular y dirección de correspondencia , quien deberá desarrollar sus labores en los términos de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción)
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES: El supervisor del contrato es el secretario de planeación y desarrollo social Rubiel Tafur Villarreal según Resolución Nro. 170 del 27 de febrero de 2024.







12-Convocar a las Veedurías ciudadanas para dar a conocer todo lo concerniente al objeto del convenio, dentro de los 5 días siguientes a la firma del Acta de inicio, como también el termino de ejecución para la presentación del informe final del convenio, remitiendo al departamento a través de la supervisión, las actas de las reuniones realizadas con planilla de asistencia ,el directorio de veedores elegidos con datos de identificación (Nombres y apellidos completos, teléfonos y dirección); con el objeto de que se realice el seguimiento de los recursos de transporte escolar y su cumplimiento en caso de no estar constituidas , realizar la respectiva convocatoria para constituirlas.

DESCRRIPCION DE ACTIVIDADES: Se realizó la primera y segunda citación para elegir el comité pero no hubo quorum, la tercera se realizó el 30 de mayo de 2024, donde se les informo por parte del personero municipal los lineamientos de la Ley 850 d 2.003 y Ley 1757 de 2015.Resolucion de la veeduría ciudadana Nro.01 del 5 de Junio 2024.

EVIDENCIA DOCUMENTAL: se Anexo la Evidencia de convocatoria y acta de conformación en el primer informe.

13. para cada uno de los desembolsos, certificación por parte del supervisor municipal, en la cual estipule:

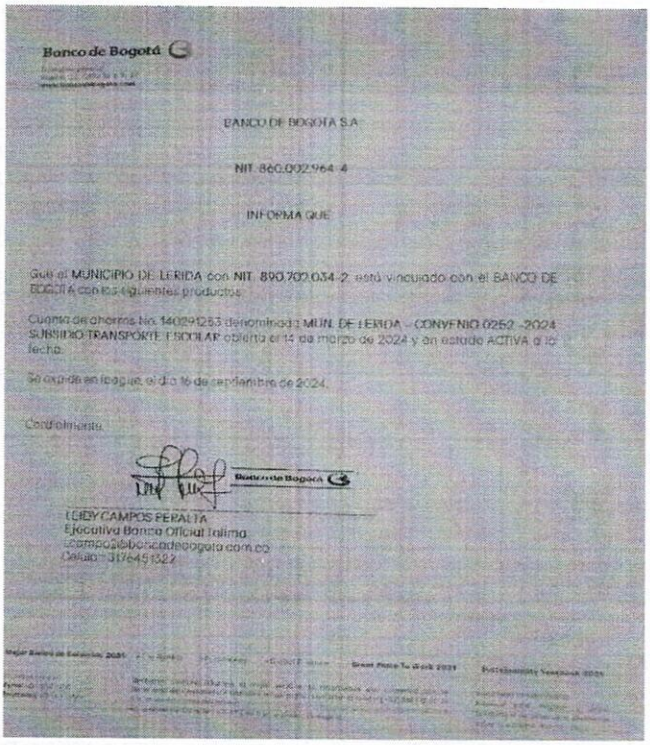
1) Que los recursos entregados y reportados se encuentran relacionados en la propuesta técnico-económica, corresponden a los beneficiarios priorizados.
2) 2) Las novedades presentadas durante su ejecución.

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES: El supervisor realizo el correspondiente certificado.

EVIDENCIA DOCUMENTAL : Anexo Nro.4 Certificación expedida por parte del supervisor municipal de que los beneficiarios del subsidio se encuentran dentro de los requisitos presentados para la entrega de estos con su respectiva liquidación unitaria por beneficiado.
14-Entregar al supervisor designado por el Departamento los informes parciales y final con los respectivos soportes para cada uno de los desembolsos estipulados en la cláusula del convenio denominada FORMA DE DESEMBOLSO. Los informes que se presenten sin los soportes solicitados no proceden el pago respectivo hasta que sean entregados I-Los informes deben especificar las actividades realizadas en la ejecución del convenio por cada una de las obligaciones en el orden establecido en el convenio, con las evidencias documentales; deben ser presentadas en carpeta legajada, debidamente foliada, con oficio remisorio al supervisor designado por el Departamento En el cual indique: obligación del convenio, nombre del documento soporte y su número de folio.
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES: Se realizará detenidamente la entrega del informe para previa revisión del supervisor.
EVIDENCIA DOCUMENTAL: informe #2 del convenio 0252 de 2024.
15-Reintegrar al Departamento los excedentes no ejecutados y los rendimientos financieros que generen los recursos transferidos.
Del primer cobro queda un saldo sin ejecutar por valor de tres millones ciento ochenta y cuatro mil pesos ($3.184.000) m/cte. sobre el valor inicial del 50% del convenio. Del segundo cobro queda un saldo sin ejecutar por valor de tres millones quinientos cuarenta y seis mil ciento cincuenta y seis pesos ($3.546.156) m/cte. sobre el valor del 50 % restante del convenio Total saldo sin ejecutar: seis millones setecientos treinta mil ciento cincuenta y seis pesos ($6.730.156) m/cte. Del primer pago de los subsidios a la fecha se han pagado 121 beneficiarios de los 143 que se giraron y se encuentra en el banco Bogotá disponibles para ser cobrados por los beneficiarios.
16-Apertura de Cuenta de Ahorros con el nombre y número del convenio y garantizar el manejo exclusivo de los recursos consignados para el cumplimiento dl objeto de este e informar por escrito al supervisor del Departamento para los respetivos desembolsos.

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES: La secretaria de Hacienda municipal realizo la apertura de la cuenta de Ahorros Nro.140291253 del Banco de Bogotá denominada "Municipio de Lérida-Convenio 0252 SUBSIDIO TRANSPORTE ESCOLAR abierta el 14 de marzo de 2024 y en estado activa a la fecha

EVIDENCIA DOCUMENTAL: Anexo Nro.06 Certificación bancaria de la cuenta de ahorros apertura da por el municipio para el manejo de los recursos destinados para la ejecución del Convenio interadministrativo con fecha de generación del 16 de septiembre de 2024.



Banco de Bogotá

BANCO DE BOGOTA S.A

NIT 860.002.964-4

INFORMA QUE

Que el MUNICIPIO DE LERIDA con NIT 890.702.034-2 está vinculado con el BANCO DE BOGOTA con los siguientes productos

Cuenta de ahorros No. 140291253 denominada MUN. DE LERIDA - CONVENIO 0252 -2024 SUBSIDIO TRANSPORTE ESCOLAR abierta el 14 de marzo de 2024 y en estado ACTIVA a la fecha.

Se expide en Ibague, el dia 16 de septiembre de 2024.

Cordialmente,

Banco de Bogotá

LEIDY CAMPOS PERALTA
Ejecutiva Banca Oficial Tolima
lcamposl@bancadebogota.com.co
Celular: 3176451322

17-Firmar el Acta de inicio de común acuerdo con el supervisor una vez legalizado y perfeccionado el convenio interadministrativo.

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES: Se firmo el acta de inicio por el ordenador del gasto el día 15 de febrero de 2024 del convenio Nro.0252 del 2024 .Anexo Acta informe 1.

18-Guardar la suficiente reserva sobre la información que se obtenga en desarrollo de las actividades realizadas.

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES: Cada uno de los datos que se manejan en la ejecución del trabajo con estudiantes y padres de familia / acudientes se manejan con absoluta reserva por el equipo de trabajo de la secretaria de planeación y desarrollo social en conjunto con el supervisor de la gobernación del Tolima.

19-Responder por la entrega de los subsidios de conformidad con lo establecido en el convenio.

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES: Se cuenta con un supervisor y contratista Enlace de educación para recopilar la información concerniente al programa de transporte escolar

EVIDENCIA DOCUMENTAL:



20-Las demás inherentes a la naturaleza del presente convenio.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES. Se da ejecución al convenio con total normalidad.

21_Realizar la actualización en tiempo real de la plataforma SECOP II respecto al cargue de los informes con los anexos que soporten el debido cumplimiento de las obligaciones contractuales.
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES: Previa revisión y visto bueno del informe Nro.02 junto con sus soportes, se realizará el cargue a la Plataforma SECOP II.
EVIDENCIA DOCUMENTAL: cargado en el secop ii como informe. 12 DE 12

RUBIEL TAFUR VILLARREAL
Supervisor del convenio Nro.0252 de 2024
Secretario de planeación y desarrollo social

4. CERTIFICACION SUPERVISOR MUNICIPAL; LISTADO DETALLADO DE PAGOS.

ALCALDÍA DE LÉRIDA
GOBIERNO MUNICIPAL

SPD300

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO
MODALIDAD SUBSIDIOS

El supervisor del municipio de Lérida, certifica que en cumplimiento del objeto del Convenio Interadministrativo Nro. 0252 de 2024, de la entrega de subsidios para la prestación del Servicio de transporte escolar para los estudiantes asignados y según desarrollado en el Acuerdo con lo establecido en el Decreto No.1079 del 26 de mayo De 2015 y Decreto 431 del 14 de Marzo de 2022 y demás normas reglamentarias, por cuanto la asignación de subsidios que hacen parte de la propuesta técnico económica presentada al Departamento cubierta por los estudiantes relacionados a continuación.

RUBIEL TAFUR VILLARREAL
Supervisor del contrato Convenio No.0252 de 2024
Secretario de planeación y desarrollo social

ALCALDÍA MUNICIPAL DE LÉRIDA, TOLIMA, REPÚBLICA DE COLOMBIA - NIT 890702034-2
☎ 317 636 41 69 ✉ alcaldia@lerida-tolima.gov.co Calle 8 #3-19B Centro

CASA DE GOBIERNO

CANTIDAD	APELLIDO1	APELLIDO2	NOMBRE1	NOMBRE2	DOCUMENTO	INSTITUCION	DIAS ESTUDIADOS	VALOR UNITARIO DIA	VALOR A PAGAR	NOMBRE ALUMNO BENEFICIARIO	IDENTIFICACION ALUMNO
1	CARRILLO	HERNANDEZ	PAOLA	ANDREA	28.551.757	I.E. SAN FRANCISCO DE LA SIERRA	28	$ 27.000	$ 756.000	DANIELA VALENTINA ORTIZ CARRILLO	1106714359
2	CARRILLO	HERNANDEZ	ERICA	FERNANDA	1110461206	I.E. SAN FRANCISCO DE LA SIERRA	28	$ 27.000	$ 756.000	ELIZABETH NICOL ROONDON CARRILLO	1104951849
3	ORTIZ	LOZANO	ADRIANA	CATALINA	1109382028	I.E. SAN FRANCISCO DE LA SIERRA	28	$ 27.000	$ 756.000	KAROL RINCON ORTIZ	1106713783
4	ESQUIVEL	DIAZ	SANDRA	MILENA	52242211	I.E. SAN FRANCISCO DE LA SIERRA	28	$ 27.000	$ 756.000	DAVID SANTIESTEBAN ESQUIVEL	1023395392
5	QUINTERO	FLOREZ	JOVANNY		1023864006	I.E. SAN FRANCISCO DE LA SIERRA	28	$ 27.000	$ 756.000	WILDER ESTIVEN QUINTERO ZABALA	1030284835
6	QUINTERO	SUAREZ	LIZANDER		5837812	I.E. SAN FRANCISCO DE LA SIERRA	28	$ 27.000	$ 756.000	MARLON QUINTERO MILLAN	1070963914
7	CARRILLO	HERNANDEZ	ERIKA	FERNANDA	1110461206	I.E. SAN FRANCISCO DE LA SIERRA	26	$ 27.000	$ 702.000	ANGY LORENA RONDON CARRILLO	1110472622
8	CARRILLO	HERNANDEZ	ERIKA	FERNANDA	1110461206	I.E. SAN FRANCISCO DE LA SIERRA	24	$ 27.000	$ 648.000	SERGIO ALEJANDRO RONDON CARRILLO	1106713024
9	PACHECO		MARIA	YOHANNA	28799744	I.E. SAN FRANCISCO DE LA SIERRA	28	$ 27.000	$ 756.000	DERLY YULIANA ORTIZ PACHECO	1109383022
10	GONZALEZ	CASTILLO	LUISA	FERNANDA	1007650253	I.E. SAN FRANCISCO DE LA SIERRA	28	$ 42.000	$ 1.176.000	CAROL TATIANA FLORIAN GONZALEZ	1189714281
11	GONZALEZ	CASTILLO	LUISA	FERNANDA	1007650253	I.E. SAN FRANCISCO DE LA SIERRA	28	$ 42.000	$ 1.176.000	JAMES DAVID FLORIAN GONZALEZ	1109387703
12	VERA	AMORTEGUI	LEIDY	JOHANA	1070916890	I.E. SAN FRANCISCO DE LA SIERRA	28	$ 42.000	$ 1.176.000	LUCIA RONDON VERA	1109187900
13	SANTA	OSORIO	NORALBA		52909039	I.E. SAN FRANCISCO DE LA SIERRA	28	$ 27.000	$ 756.000	CHAROL PAEZ SANTA	1109299854
14	GOMEZ	MERCHAN	DIANA	PAOLA	1104707406	I.E. SAN FRANCISCO DE LA SIERRA	28	$ 27.000	$ 756.000	JENNIFER ALEJANDRA SILVA GOMEZ	1189714281
15	PARRA	MUÑOZ	LUZ	STELLA	65713162	I.E. SAN FRANCISCO DE LA SIERRA	28	$ 27.000	$ 756.000	EMILY MARIANA TOVAR MENDOZA	1027534810
16	VERA	AMORTEGUI	LEIDY	JOHANNA	1070916890	I.E. SAN FRANCISCO DE LA SIERRA	28	$ 27.000	$ 756.000	ESTEBAN ANTONIO RONDON VERA	1109386029
17	BASTO	BASTO	FERNANDO		14273052	I.E. SAN FRANCISCO DE LA SIERRA	28	$ 27.000	$ 756.000	SAIMON ENRIQUE BASTO LANCHEROS	1189723971
18	FIGUEROA	DIAZ	MARVY	YOLIMA	1109388748	I.E. SAN FRANCISCO DE LA SIERRA	28	$ 27.000	$ 756.000	YOFRAN DUVAN FIGUEROA CARDOZO	1109385087

CANTIDAD	APELLIDO1	APELLIDO2	NOMBRE1	NOMBRE2	DOCUMENTO	INSTITUCION	DIAS ESTUDIADOS	VALOR UNITARIO DIA	VALOR A PAGAR	NOMBRE ALUMNO BENEFICIARIO	IDENTIFICACION ALUMNO
19	SANTA	OSORIO	NORALBA		52909039	I.E. SAN FRANCISCO DE LA SIERRA	28	$ 27.000	$ 756.000	SIRLEY DAHIANA PAEZ SANTA	1189713499
20	FIGUEROA	DIAZ	MARVY	YOLIMA	1109388748	I.E. SAN FRANCISCO DE LA SIERRA	28	$ 27.000	$ 756.000	BRIYITH LORENA FIGUEROA DIAZ	1109383867
21	FIGUEROA	OLIVEROS	JOSE	EDELBERTO	93180159	I.E. SAN FRANCISCO DE LA SIERRA	28	$ 27.000	$ 756.000	WILMER FIGUEROA DIAZ	1109381795
22	ALVAREZ	MORENO	BLANCA	EMILCEN	25221324	I.E. SAN FRANCISCO DE LA SIERRA	28	$ 27.000	$ 756.000	JUAN SEBASTIAN PAEZ ALVAREZ	1111197349
23	MONDRAGON	CORTES	DIOSELINA		65757320	I.E. SAN FRANCISCO DE LA SIERRA	28	$ 27.000	$ 756.000	ISABELA APONTE HENAO	1201471626
24	QUIROGA	PAEZ	SEGUNDO	FERNEY	91.301.905	I.E. SAN FRANCISCO DE LA SIERRA	28	$ 27.000	$ 756.000	YESICA ALEJANDRA QUIROGA MARTINEZ	1104700899
25	BAQUERO	QUIROGA	LAURA	ALEJANDRA	1030702700	I.E. SAN FRANCISCO DE LA SIERRA	28	$ 27.000	$ 756.000	ANY SOFIA SIVA BAQUERO	1016112634
26	GUTIERREZ	VALENCIA	MAIRA	ALEJANDRA	1109386017	I.E. SAN FRANCISCO DE LA SIERRA	28	$ 27.000	$ 756.000	JUAN DAVID BARRERO GUTIERREZ	1109387269
27	REYES	USMA	NORYI	DEL PILAR	1109385940	I.E. SAN FRANCISCO DE LA SIERRA	26	$ 27.000	$ 702.000	YEINY MARCELA GOMEZ REYES	1109387139
28	FIGUEROA	OLIVEROS	HERMELINDA		28798614	I.E. SAN FRANCISCO DE LA SIERRA	28	$ 27.000	$ 756.000	SANTIAGO GOMEZ FIGUEROA	1109388218
29	MONTEALEGRE	FLOREZ	CARMEN	ROSA	28798273	I.E. SAN FRANCISCO DE LA SIERRA	28	$ 27.000	$ 756.000	YEIMI GOMEZ MONTEALEGRE	1109386649
30	ALFONSO	BOLAÑOS	JAIME	ALBERTO	93180738	I.E. SAN FRANCISCO DE LA SIERRA	28	$ 24.000	$ 672.000	KEVIN ALFONSO RUBIO	1109386445
31	ALFONSO	SUAREZ	MIRYAM		28796536	I.E. SAN FRANCISCO DE LA SIERRA	28	$ 24.000	$ 672.000	MEYLENG LILIANA CAICEDO BARRAGAN	1,0498E+11
32	BARRAGAN	ALFONSO	YINET	ARELIS	52767621	I.E. SAN FRANCISCO DE LA SIERRA	28	$ 24.000	$ 672.000	SIARD ORIANA QUESADA BARRAGAN	1109386147
33	PINTO	SANCHEZ	MARIA	ALICIA	65719790	I.E. SAN FRANCISCO DE LA SIERRA	28	$ 24.000	$ 672.000	DUVAN SANCHEZ PINTO	1109386394
34	JIMENEZ	ROA	VIVIANA		28561894	I.E. SAN FRANCISCO DE LA SIERRA	28	$ 24.000	$ 672.000	GUSTAVO GARCIA JIMENEZ	1106635025
35	SAAVEDRA		SEBASTIAN		2326114	I.E. SAN FRANCISCO DE LA SIERRA	28	$ 24.000	$ 672.000	BRAYAN STIVEN CORREDOR SAAVEDRA	1109385559
36	GONZALEZ	CASTILLO	LUISA	FERNANDA	1007650253	I.E. SAN FRANCISCO DE LA SIERRA	28	$ 24.000	$ 672.000	DANIEL MAURICIO GONZALEZ CASTILLO	1109385818
37	RODRIGUEZ	GUZMAN	YUDY	VANESA	1104705142	I.E. SAN FRANCISCO DE LA SIERRA	28	$ 24.000	$ 672.000	JHON JAIRO ESPINOSA RODRIGUEZ	1189713142

CANTIDAD	APELLIDO1	APELLIDO2	NOMBRE1	NOMBRE2	DOCUMENTO	INSTITUCION	DIAS ESTUDIADOS	VALOR UNITARIO DIA	VALOR A PAGAR	NOMBRE ALUMNO BENEFICIARIO	IDENTIFICACION ALUMNO
38	PINTO	SANCHEZ	MARIA	ALICIA	65719790	I.E. SAN FRANCISCO DE LA SIERRA	28	$ 24.000	$ 672.000	JULIAN ALEJANDRO SANCHEZ PINTO	1109385064
39	CASAS	MATALLANA	JOSE	ABELINO	80321913	I.E. SAN FRANCISCO DE LA SIERRA	28	$ 24.000	$ 672.000	CAROLINA CASAS VEGA	1144322562
40	ESPEJO		JORGE	ENRIQUE	2234801	I.E. SAN FRANCISCO DE LA SIERRA	28	$ 27.000	$ 756.000	DIEGO ALEXANDER ESPEJO MENDOZA	1110087411
41	FIGUEROA	OLIVEROS	HERMELINDA		28.798.614	I.E. SAN FRANCISCO DE LA SIERRA	28	$ 27.000	$ 756.000	LINA MARCELA GOMEZ FIGUEROA	1109383865
42	IRREÑO	CORTES	GLORIA		28799729	I.E. SAN FRANCISCO DE LA SIERRA	28	$ 27.000	$ 756.000	ANDRES FELIPE GARZON IRREÑO	1109387881
43	RODRIGUEZ	ALVAREZ	KUENDY	JORELLY	1106485261	I.E. SAN FRANCISCO DE LA SIERRA	28	$ 27.000	$ 756.000	JASBLEYDI VILLA GOMEZ	1057787400
44	OROZCO		BETTY		28800732	I.E. SAN FRANCISCO DE LA SIERRA	28	$ 27.000	$ 756.000	JUAN DELGADO MORALES	1189715435
45	PACHECO		MARIA	YOHANNA	28799744	I.E.SAN FRANCISCO DE LA SIERRA	28	$ 27.000	$ 756.000	MICHELJAZBLEIDY SAAVEDRA MARTINEZ	1189714638
46	SANTOS	GARCIA	BLANCA		28814892	I.E. SAN FRANCISCO DE LA SIERRA	28	$ 27.000	$ 756.000	SANTIAGO VIDAL CADENA	1104704904
47	ORTIZ	LOZADA	ADRIANA	CATALINA	1109382028	I.E. SAN FRANCISCO DE LA SIERRA	28	$ 27.000	$ 756.000	VIVIAN ORTIZ LOZADA	1109384483
48	CHAVEZ	SOTO	LENIS		1005827055	ARTURO MEJIA JARAMILLO	28	$ 36.000	$ 1.008.000	SHAIRA VALENTINA ALVAREZ CHAVEZ	1106485536
49	VARGAS	LEON	ADRIANA	MARIA	40450015	ARTURO MEJIA JARAMILLO	28	$ 16.000	$ 448.000	DEYVI YULIANA BARRERA VARGAS	1122520237
50	CERVERA	ORTIZ	LEIDY	KATHERINE	1109385622	ARTURO MEJIA JARAMILLO	27	$ 16.000	$ 432.000	ANDRES FELIPE CALDERON CERVERA	1109385857
51	JIMENEZ	H.	LUIS	ENRRIQUE	14.274.202	ARTURO MEJIA JARAMILLO	28	$ 36.000	$ 1.008.000	SAYRA JULIANA JIMENEZ SANCHEZ	1065896296
52	CERVERA	ARCE	HEIDY	JHOANA	1109383048	ARTURO MEJIA JARAMILLO	27	$ 16.000	$ 432.000	PAVA CERVERA ALEJANDRO	1109385985
53	ALDANA		PAOLA		28798723	ARTURO MEJIA JARAMILLO	27	$ 16.000	$ 432.000	UBER GERONIMO TRJJILLO ALDANA	1109385665
54	BELTRAN	LEMUS	OLGA	LUCIA	28576424	ARTURO MEJIA JARAMILLO	23	$ 16.000	$ 368.000	NIKOL BRIYITH CARDENAS BELTRAN	1110526172
55	MORENO	CERVERA	MARLENY		28798060	ARTURO MEJIA JARAMILLO	27	$ 16.000	$ 432.000	VALERIA PORRAS MORENO	1109385479
56	ALDANA	MARTINEZ	MARICELA		28797903	ARTURO MEJIA JARAMILLO	28	$ 16.000	$ 448.000	SOFIA RIPPE ALDANA	1109384040
57	GONZALEZ	ACOSTA	ANA	MILENA	28576912	ARTURO MEJIA JARAMILLO	19	$ 16.000	$ 304.000	HAIDY YULIANA RAMIREZ G.	1109381371
58	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	AYDEE		28797939	ARTURO MEJIA JARAMILLO	28	$ 36.000	$ 1.008.000	LUIS SANTOAGO VARON RODRIGUEZ	1109383801
59	SANCHEZ		JESSICA	PAOLA	1109386058	ARTURO MEJIA JARAMILLO	20	$ 16.000	$ 320.000	MARY JANEIDT CALDERON SANCHEZ	1109385551

CANTIDAD	APELLIDO1	APELLIDO2	NOMBRE1	NOMBRE2	DOCUMENTO	INSTITUCION	DIAS ESTUDIADOS	VALOR UNITARIO DIA	VALOR A PAGAR	NOMBRE ALUMNO BENEFICIARIO	IDENTIFICACION ALUMNO
60	QUINTERO	CERVERA	YURY		53097761	ARTURO MEJIA JARAMILLO	27	$ 16.000	$ 432.000	MARIA JOSE BERMUDEZ QUINTERO	1104547430
61	ARANZALEZ	OCHOA	MARLENY		28798431	COLOMBO ALEMAN SCALAS	28	$ 16.000	$ 448.000	CARLOS FERNANDO RUIZ ARANZALEZ	1109383489
62	ROMERO	OSPITIA	CECILIA		28797783	ARTURO MEJIA JARAMILLO	16	$ 16.000	$ 256.000	YESICA YULIETH SUAREZ ROMERO	1109383264
63	CRISTANCHO	VALDEZ	HECTOR		14272724	ARTURO MEJIA JARAMILLO	28	$ 16.000	$ 448.000	NICOLAS CRISTANCHO TRIANA	1110508320
64	CORTES	AMAYA	EDI	JOHANNA	28798428	ARTURO MEJIA JARAMILLO	22	$ 16.000	$ 352.000	HEIDY YULIANA AMAYA CORTES	1109380826
65	CARDENAS		LUZ	MARIA	65738007	ARTURO MEJIA JARAMILLO	27	$ 16.000	$ 432.000	ANDERSON ESTIVEN NAVARRO CARDENAS	1109384013
66	DIAZ	SAAVEDRA	LUISA	FERNANDA	1005827111	ARTURO MEJIA JARAMILLO	28	$ 36.000	$ 1.008.000	JHOJAN ANDRES RAMIREZ DIAZ	1106486221
67	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	AYDEE		28797939	ARTURO MEJIA JARAMILLO	28	$ 36.000	$ 1.008.000	ANGIE NATALIA AROCEMENA CORRALES	1109385944
68	GRANADOS		LORENA	ARGENIS	1109383739	ARTURO MEJIA JARAMILLO	28	$ 36.000	$ 1.008.000	ESNEYDER STIVEN IRREÑO GRANADOS	1109388635
69	MERIÑO	ZABALETA	YESICA	PAOLA	1007627799	ARTURO MEJIA JARAMILLO	28	$ 36.000	$ 1.008.000	MAURY FABIANA ROBLES MERIÑO	1085009811
70	RODRIGUEZ	CALDERON	DIANIS	MARGARITA	1043005360	ARTURO MEJIA JARAMILLO	28	$ 36.000	$ 1.008.000	UNAIDER ANDRES DE LOS REYES RODRIGUEZ	1085011370
71	RODRIGUEZ	CALDERON	DIANIS	MARGARITA	1043005360	ARTURO MEJIA JARAMILLO	28	$ 36.000	$ 1.008.000	JUAN DAVID VELAIDES RODRIGUEZ	1043094960
72	RODRIGUEZ	CALDERON	DIANIS	MARGARITA	1043005360	ARTURO MEJIA JARAMILLO	28	$ 16.000	$ 448.000	YERLIN ESTIVEN ADBO RODRIGUEZ	1085010694
73	MARTINEZ	URUEÑA	NILSA		28798956	ARTURO MEJIA JARAMILLO	28	$ 16.000	$ 448.000	MILLER ANDREY CARRILLO MARTINEZ	1109383598
74	PEREZ	CADENA	OLGA	LUCIA	28.799.395	ARTURO MEJIA JARAMILLO	28	$ 16.000	$ 448.000	ANYI YULIED PEREZ CADENA	1110499719
75	BALLESTEROS		FERNANDO		98505241	ARTURO MEJIA JARAMILLO	28	$ 16.000	$ 448.000	DIEGO FERNANDO BALLESTEROS DAZA	1039693525
76	HERRERA	RICO	DIANA	LUCIA	28797723	ARTURO MEJIA JARAMILLO	26	$ 16.000	$ 416.000	CRISTIAN ARLEY GONZALEZ HERRERA	1109383436
77	AREVALO	G.	DIANA	DIANELIS	1193540739	COLOMBO ALEMAN SCALAS	28	$ 16.077	$ 450.156	JHAIR SANTIAGO QUINTIN AREVALO	1188968157
78	CASTRILLON	HERNANDEZ	LUZ	MARINA	65455477	COLOMBO ALEMAN SCALAS	28	$ 16.000	$ 448.000	MARIA FERNANDA VALENCIA CORDOBA	1028701210
79	MARTINEZ	DUSSAN	JENNY	FERNANDA	1147934081	COLOMBO ALEMAN SCALAS	28	$ 16.077	$ 450.156	XAMARA FERNANDA GARCIA MARTINEZ	1120372247

CANTIDAD	APELLIDO1	APELLIDO2	NOMBRE1	NOMBRE2	DOCUMENTO	INSTITUCION	DIAS ESTUDIADOS	VALOR UNITARIO DIA	VALOR A PAGAR	NOMBRE ALUMNO BENEFICIARIO	IDENTIFICACION ALUMNO
80	HERNANDEZ	MOYA	MARIA	DEL PILAR	1109384099	COLOMBO ALEMAN SCALAS	28	$ 16.000	$ 448.000	BELLANITH LICETH HERNANDEZ MOYA	1139226194
81	GUZMAN	CASTAÑO	DIVA	AMINTA	28689122	COLOMBO ALEMAN SCALAS	28	$ 16.000	$ 448.000	JUAN SEBASTIAN CRIOLLO GUZMAN	1089607952
82	HERNANDEZ	MOYA	MARIA	DEL PILAR	1109384099	COLOMBO ALEMAN SCALAS	28	$ 16.000	$ 448.000	JESUS ISAAC HERNANDEZ MOYA	1109384100
83	CARDENAS		ADELAIDA		28797130	COLOMBO ALEMAN SCALAS	28	$ 16.000	$ 448.000	DIEGO URUEÑA CARDENAS	1109382859
84	MORALES	BASTO	YENI	PAOLA	1109385594	COLOMBO ALEMAN SCALAS	28	$ 16.000	$ 448.000	MAUREN LICETH URUEÑA MORALES	1109385261
85	CAMACHO	PRADO	GLORIA		1109385843	COLOMBO ALEMAN SCALAS	28	$ 16.000	$ 448.000	ROUSSANA JASSIVA VILLEGAS CAMACHO	1109383661
86	RONDON	ARANZALEZ	ASENED		65499153	COLOMBO ALEMAN SCALAS	28	$ 16.077	$ 450.156	LAURA DANIELA MURILLEJO RONDON	1021674649
87	CAICEDO	CORTES	NAYIBER		1109385592	COLOMBO ALEMAN SCALAS	22	$ 16.000	$ 352.000	KEVIN DAVID HERNANDEZ CAICEDO	11093855498
88	OVIEDO	CAMACHO	ALEXANDER	HERNANDO	5938235	COLOMBO ALEMAN SCALAS	28	$ 16.000	$ 448.000	KEVIN ALEXANDER OVIEDO RODRIGUEZ	1109381471
89	RIVERA	QUIROZ	CLARA	MARIA	1109385633	COLOMBO ALEMAN SCALAS	28	$ 16.000	$ 448.000	JUANA VALENTINA URREA RIVERA	1013139598
90	CAICEDO	CORTES	NAYIBER		1109384592	COLOMBO ALEMAN SCALAS	28	$ 16.000	$ 448.000	ENOC SAMUEL HERNANDEZ CAICEDO	1109388456
91	CAICEDO	CORTES	NAYIBER		1109384592	COLOMBO ALEMAN SCALAS	28	$ 16.000	$ 448.000	LUZ DANIELA HERNANDEZ CAICEDO	1109387472
92	TOVAR	SEDANO	YIRLEY	YANITSE	1106713451	COLOMBO ALEMAN SCALAS	0	$ 16.077	$ -	JHERICO FABIAN RODRIGUEZ TOVAR	1106713498
93	VARON	AGUDELO	AURA	MILENA	28798898	COLOMBO ALEMAN SCALAS	28	$ 16.077	$ 450.156	VERONICA PELAEZ VARON	1109385
94	CARDENAS	ARCINIEGAS	EDILMA		31570506	COLOMBO ALEMAN SCALAS	28	$ 16.077	$ 450.156	JUAN DAVID CARDENAS CARDENAS	1109384594
95	MARTINEZ	CARDENAS	BLANCA	INES	28797617	COLOMBO ALEMAN SCALAS	28	$ 16.077	$ 450.156	CARDENAS MARTINEZ MATEO	1109385603
96	NUÑEZ	COFLEZ	MOISES		5864460	COLOMBO ALEMAN SCALAS	28	$ 16.077	$ 450.156	MARIANA NUÑEZ PRADO	1070611656
97	JIMENEZ	BOLAÑOS	ALBA	LUCIA	1109381096	COLOMBO ALEMAN SCALAS	28	$ 16.077	$ 450.156	TALIANA CERVERA JIMENEZ	1109386139
98	RAMIREZ	ALVAREZ	JORGE	ANTONIO	93180582	MINUTO DE DIOS FE Y ALEGRIA	28	$ 24.000	$ 672.000	MATEO RAMIREA ZAMUDIO	1109389211

CANTIDAD	APELLIDO1	APELLIDO2	NOMBRE1	NOMBRE2	DOCUMENTO	INSTITUCION	DIAS ESTUDIADOS	VALOR UNITARIO DIA	VALOR A PAGAR	NOMBRE ALUMNO BENEFICIARIO	IDENTIFICACION ALUMNO
99	DELGADO	RICHUR	YOHN	JAMES	1109383117	MINUTO DE DIOS FE Y ALEGRIA	28	$ 24.000	$ 672.000	CAROL DAYANA DELGADO CAMACHO	1109386644
100	DELGADO	RICHUR	YOHN	JAMES	1109383117	MINUTO DE DIOS FE Y ALEGRIA	28	$ 24.000	$ 672.000	SHARETH DAYAN DELGADO CAMACHO	1109389202
101	RAMIREZ	ALVAREZ	MARTIN	ELIECER	1109381967	MINUTO DE DIOS FE Y ALEGRIA	28	$ 24.000	$ 672.000	JARVIN LEANDRO CALDERON MONTIEL	1040101102
102	BERMUDEZ	SIERRA	MARLENY		65.717.977	MINUTO DE DIOS FE Y ALEGRIA	28	$ 24.000	$ 672.000	ANDRES MAURICIO BERMUDEZ S.	1104702141
103	AMEZQUITA	ENCISO	INGRY	JOHANA	1109384966	MINUTO DE DIOS FE Y ALEGRIA	28	$ 16.077	$ 450.156	MARIA JOSE GUEVARA AMEZQUITA	1109386705
104	URIBE	GARCIA	FRANCY	CECILIA	1007114738	MINUTO DE DIOS FE Y ALEGRIA	28	$ 16.077	$ 450.156	DAVID SANTIAGO MORENO URIBE	1099551040
105	VALENCI	LOAIZA	LUZ	DARY	65719282	ARTURO MEJIA JARAMILLO	28	$ 16.000	$ 448.000	JEFFERSON ANDRES RUBIO VALENCIA	1189715343
106	CHACON	WILCHES	ROSALBA		65710478	MINUTO DE DIOS FE Y ALEGRIA	28	$ 16.000	$ 448.000	DOMINIK FAKHIR ACERO OCAMPO	1104707378
107	ORTIZ	JARAMILLO	SORANY		28799328	MINUTO DE DIOS FE Y ALEGRIA	28	$ 16.077	$ 450.156	SAMUEL ELIEXER GONZALEZ ORTIZ	1109385237
108	ORTIZ	JARAMILLO	SORANY		28799328	MINUTO DE DIOS FE Y ALEGRIA	28	$ 16.077	$ 450.156	ELIANA JINETH GONZALEZ ORTIZ	1109383016
109	URIBE	GARCIA	FRANCY	CECILIA	1007114738	MINUTO DE DIOS FE Y ALEGRIA	28	$ 16.000	$ 448.000	PAMELA ANDREA MORENO URIBE	1099262870
110	VALENCIA	LOAIZA	LUZ	DARY	65719282	MINUTO DE DIOS FE Y ALEGRIA	28	$ 16.000	$ 448.000	DUBAN FELIPE RUBIO VALENCIA	1104710994
111	PINILLA	CADENA	LUZ	DARY	28798547	MINUTO DE DIOS FE Y ALEGRIA	28	$ 16.000	$ 448.000	JORGE ANDRES ACOSTA PINILLA	1054546135
112	CASTRO	RODRIGUEZ	ROCIO		1106333545	MINUTO DE DIOS FE Y ALEGRIA	28	$ 16.000	$ 448.000	YEIMY ALEJANDRA CASTRO MORENO	1111200067
113	URIBE	GARCIA	FRANCY	CECILIA	1007114738	MINUTO DE DIOS FE Y ALEGRIA	28	$ 16.000	$ 448.000	SERGIO ANDRES MORENO URIBE	1099549209
114	OSTOS	ACERO	SILVIA		28797451	MINUTO DE DIOS FE Y ALEGRIA	28	$ 15.000	$ 420.000	THOMAS FELIPE REYES CUBILLOS	1077238210
115	CASTRO	RODRIGUEZ	ROCIO		1106333545	MINUTO DE DIOS FE Y ALEGRIA	28	$ 16.000	$ 448.000	KEVIN ANDRES MUÑOZ CASTRO	1109385679
116	CRUZ	.	SANDRA	MARCELA	1109382297	MINUTO DE DIOS FE Y ALEGRIA	28	$ 16.077	$ 450.156	ESNEIDER ANDRES PEÑALOZA CRUZ	1109382866
117	CRUZ	M.	SANDRA	MARCELA	1109382297	MINUTO DE DIOS FE Y ALEGRIA	28	$ 16.077	$ 450.156	KEVIN SANTIAGO PEÑALOZA CRUZ	1109384329

CANTIDAD	APELLIDO1	APELLIDO2	NOMBRE1	NOMBRE2	DOCUMENTO	INSTITUCION	DIAS ESTUDIADOS	VALOR UNITARIO DIA	VALOR A PAGAR	NOMBRE ALUMNO BENEFICIARIO	IDENTIFICACION ALUMNO
118	JIMENEZ	M.	ANA	JESUS	1102721894	MINUTO DE DIOS FE Y ALEGRIA	28	$ 16.000	$ 448.000	LUNA SOFIA JIMENEZ MORALES	1102722926
119	ARENAS	CORTES	LUZ	AMPARO	52296346	MINUTO DE DIOS FE Y ALEGRIA	28	$ 16.000	$ 448.000	AGUILLON ARENAS JHON ESNEL	1030286295
120	JIMENEZ	MORALES	ANA	DE JESUS	1102721894	MINUTO DE DIOS FE Y ALEGRIA	28	$ 16.000	$ 448.000	GUSTAVO ANDRES JIMENEZ MORALES	1102723949
121	ALDANA	SOGAMOSO	LUZ	ADRIANA	1117543692	MINUTO DE DIOS FE Y ALEGRIA	28	$ 15.000	$ 420.000	FAIBER ARLEY PAREDES RAMIREZ	1083919591
122	HERRERA		YENNI	MARCELA	1042452692	MINUTO DE DIOS FE Y ALEGRIA	28	$ 15.000	$ 420.000	DYLAN SANTIAGO BENITEZ HERRERA	1189716787
123	PINEDA		GLORIA	ELENA	65717504	MINUTO DE DIOS FE Y ALEGRIA	28	$ 15.000	$ 420.000	ANTHONY PARRA TORRES	1189716418
124	FRANCO		MARIA	DE LOS ANGELES	1104698091	MINUTO DE DIOS FE Y ALEGRIA	28	$ 15.000	$ 420.000	BRAHIAN ALFONSO BONILLA FRANCO	1189716574
125	SORIA	DIAZ	AMELIA		1111332801	MINUTO DE DIOS FE Y ALEGRIA	28	$ 15.000	$ 420.000	JADE TALIANA LAMPREA SORIA	1111341362
126	PARDO	QUIROGA	SANDRA	PATRICIA	1097665915	MINUTO DE DIOS FE Y ALEGRIA	28	$ 15.000	$ 420.000	MARILIN YASBEIDY PULIDO PARDO	1058058907
127	NIEVES	CASTAÑO	LUZ	MARY	1070951259	MINUTO DE DIOS FE Y ALEGRIA	28	$ 15.000	$ 420.000	BREINER JULIAN CARDENAS NIEVES	1189714615
128	NIEVES	CASTAÑO	LUZ	MARY	1070951259	MINUTO DE DIOS FE Y ALEGRIA	28	$ 15.000	$ 420.000	NICOLAS ANDREY NIEVES CASTAÑO	1070396714
129	ARIAS	MARIN	JOSE	JAVIER	1098336805	MINUTO DE DIOS FE Y ALEGRIA	28	$ 15.000	$ 420.000	YARLI LUCIANA ARIAS SEPULVEDA	1095271103
130	ARIAS	MARIN	JOSE	JAVIER	1098336805	MINUTO DE DIOS FE Y ALEGRIA	28	$ 15.000	$ 420.000	ELIAN JAVIER ARIAS SEPULVEDA	1097468178
131	TIQUE	SANCHEZ	NOHELIA		28880654	MINUTO DE DIOS FE Y ALEGRIA	28	$ 24.000	$ 672.000	EMMANUEL TIQUE SANCHEZ	1104710634
132	RIVERA	LOPEZ	LILIANA	MARIA	1109299327	MINUTO DE DIOS FE Y ALEGRIA	28	$ 24.000	$ 672.000	MARLLIN DAHIANA CULMA RIVERA	1109299549
133	GARCIA	ZAMBRANO	LUZ	ELENA	1104710445	MINUTO DE DIOS FE Y ALEGRIA	28	$ 24.000	$ 672.000	SARA SOFIA LOPEZ GARCIA	1189715398
134	SANCHEZ	DE ARIAS	RUBIELA		31239830	MINUTO DE DIOS FE Y ALEGRIA	28	$ 24.000	$ 672.000	LUCIANA QUIROGA ARIAS	1189715705
135	PRADA	SANCHEZ	LEIDY	JHOANA	1014201498	MINUTO DE DIOS FE Y ALEGRIA	28	$ 24.000	$ 672.000	INICOLLE YISELL SIVA PRADA	1104709892
136	CARREÑO	ROBAYO	MARINA		39805278	MINUTO DE DIOS FE Y ALEGRIA	28	$ 24.000	$ 672.000	MONICA LIZETH BAUTISTA BOHORQUEZ	1195465598

CANTIDAD	APELLIDO1	APELLIDO2	NOMBRE1	NOMBRE2	DOCUMENTO	INSTITUCION	DIAS ESTUDIADOS	VALOR UNITARIO DIA	VALOR A PAGAR	NOMBRE ALUMNO BENEFICIARIO	IDENTIFICACION ALUMNO
137	DIAZ	VARON	YESSICA	LORENA	1109004793	MINUTO DE DIOS FE Y ALEGRIA	28	$ 24.000	$ 672.000	JOSE ALEXANDER CALDERON DIAZ	1146138958
138	PAEZ	SOTO	NINI	JOHANA	28821830	MINUTO DE DIOS FE Y ALEGRIA	28	$ 24.000	$ 672.000	VALERY ARIANNA AMAYA PAEZ	1071062798
139	SORIA	DIAZ	AMELIA		1111332801	MINUTO DE DIOS FE Y ALEGRIA	28	$ 15.000	$ 420.000	JARJAN DANIEL LAMREA SORIA	1111341361
140	PARDO	QUIROGA	SANDRA	PATRICIA	1097665915	MINUTO DE DIOS FE Y ALEGRIA	28	$ 15.000	$ 420.000	MARILYN YASBLEIDY PULIDO PARDO	1058058907
141	CASTRO	PINEDA	LUZ	CENITH	28821666	MINUTO DE DIOS FE Y ALEGRIA	28	$ 24.000	$ 672.000	LEYDY VANESA SANTOS CASTRO	1109387502
142	LOPEZ	BELTRAN	ADRIANA		1104700994	MINUTO DE DIOS FE Y ALEGRIA	28	$ 24.000	$ 672.000	ISABELLA RUBIANO LOPEZ	1104710167
143	MACIAS	NUÑEZ	MARGARETH		1104697191	MINUTO DE DIOS FE Y ALEGRIA	28	$ 24.000	$ 672.000	LORETH LOZANO MACIAS	1104710896
Total de Transporte Escolar								**$**			**85.722.184**

5. PARAFISCALES MUNICIPIO DE LERIDA TOL.

ALCALDÍA DE LÉRIDA
GOBIERNO MUNICIPAL

EL SUSCRITO CONTADOR DEL MUNICIPIO DE LERIDA TOLIMA
NIT 890702034-2

SHC - 400

C E R T I F I C A

Que, el municipio de Lérida Tolima se encuentra a **PAZ Y SALVO** con el pago de los Aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos Profesionales y Aportes Parafiscales al SENA, CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR e ICBF.

Expedida en Lérida Tolima a los Dos (02) días del mes de Octubre de 2024 y con destino a la **Gobernación del Tolima**.

NELSON BELTRAN BASTO
Contador Municipal
TP-296616-T

ALCALDÍA MUNICIPAL DE LÉRIDA, TOLIMA, REPÚBLICA DE COLOMBIA - NIT 890702034-2
☎ 317 636 41 69 ✉ alcaldia@lerida-tolima.gov.co Calle 8 #3-19B Centro

CASA DE GOBIERNO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

FFBCBC9E5920E49F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **NELSON BELTRAN BASTO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 5837826 de AMBALEMA (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 296616-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

296616-T



NELSON
BELTRAN BASTO
C.C. 5837826
RES. INSCRIPCION 1154 DEL 03/05/2022
UNIVERSIDAD DE IBAGUE

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

319903

342

Identificación Plástica S.A. 216331/0721

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 5.837.826

BELTRAN BASTO

APELLIDOS

NELSON

NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 04-MAY-1971

ARMERO (GUAYABAL)
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.72
ESTATURA

AB+
G.S. RH

M
SEXO

11-DIC-1989 AMBALEMA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2907000-00149558-M-0005837826-20090206 0009879374A 1 32149469

6. CERTIFICADO BANCARIO

Banco de Bogotá

Dirección general
Bogotá D.C. Calle 36 # 7- 47
www.bancodebogota.com

BANCO DE BOGOTA S.A.

NIT. 860.002.964-4

INFORMA QUE:

Que el **MUNICIPIO DE LERIDA** con **NIT. 890.702.034-2**, está vinculado con el BANCO DE BOGOTA con los siguientes productos:

Cuenta de ahorros No. 140291253 denominada **MUN. DE LERIDA - CONVENIO 0252 -2024 SUBSIDIO TRANSPORTE ESCOLAR** abierta el 14 de marzo de 2024 y en estado ACTIVA a la fecha.

Se expide en Ibague, el día 16 de septiembre de 2024.

Cordialmente,

Banco de Bogotá

LEIDY CAMPOS PERALTA
Ejecutiva Banca Oficial Tolima
Lcampo2@bancodebogota.com.co
Celular: 3176451322

Mejor Banco de Colombia 2021: • The Banker • Euromoney • Global Finance | **Great Place To Work 2021** | **Sustainability Yearbook 2021**

Estamos para ti
Pyme: 601 364 7400
Empresas: 601 637 9006

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar al celular (+57) 318 373 00 77 o a través del correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co o en la dirección Calle 36 No 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá.

Cuéntanos tu experiencia
Estamos para mejorar y poder brindarte el mejor servicio. ¡Queremos saber tu opinión! Haz clic aquí

7. CUENTA DE COBRO #2 DEL CONVENIO 0252.

OFICIO

ALCALDÍA DE LÉRIDA
GOBIERNO MUNICIPAL

LERIDA OCTUBRE 03 DE 2024

CUENTA DE COBRO NRO. 02

LA GOBERNACION DEL TOLIMA
NIT 800113672-7

DEBE A;

EL MUNICIPIO DE LERIDA TOLIMA

NIT 890.702.034-2

La suma de OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE ($89.268.340)

Por concepto d pago del 50% del convenio interadministrativo número 0252 del 08 de febrero de 2024, cuyo objeto es "Aunar esfuerzos entre el departamento del Tolima y el municipio de Lérida para garantizar el servicio de transporte escolar a los estudiantes de las instituciones y sedes educativas oficiales del departamento del Tolima ".Según actividades desarrolladas en el informe Nro.02 de acuerdo a lo establecido en el convenio en mención.

RUBIEL TAFUR VILLARREAL
SUPERVISOR DEL CONTRATO CONVENIO 0252 DEL 2024
SECRETARIO DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL

ALCALDÍA MUNICIPAL DE LÉRIDA, TOLIMA, REPÚBLICA DE COLOMBIA - NIT 890702034-2
☎ 317 636 41 69 ✉ alcaldia@lerida-tolima.gov.co Calle 8 #3-19B Centro

CASA DE GOBIERNO