| BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br>FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS | F13.MO29.PP | 24/07/24 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 1 | Página 1 de 1 |
| | | Clasificación de la Información PÚBLICA | |

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

*REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS (EGRESOS-COSTOS) EJECUTADOS* — *Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"*

| Total ejecución del periodo | $ 876.905.150,00 |
|---|---|

| Etapa | Fecha del soporte | Proveedor | Tipo de identificación | Número de identificación proveedor | Soporte | N° de registro contable | N° de registro Egreso (Tesoreria) | Descripción soporte | Componente de Egreso (Costo-Gasto) | Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto) | Valor total pagado | Pago SÍ / NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atención Mes 2 | 6/09/24 | SOLOUT S.A.S | NIT | 830137129 | Factura | P-02-7975 | P-02-7975 | V/r FC 2085 PARCIAL SUMINISTRO Y LOG. DE ENTREGA DE REFRIGERIOS | APOYOS NUTRICIONALES | Refrigerio reforzado (Encuentros grupales) | $ 30.258.295 | SI |
| Atención Mes 2 | 23/09/24 | NOHORA NELLY ROMERO GORDILLO | CC | 39735373 | Documento soporte | DSEF-3678 | L-019-38161 | PAGO GASTOS REALIZACIÓN OLLA COMUNITARIA | APOYOS NUTRICIONALES | Olla comunitaria | $ 800.000 | SI |
| Atención Mes 2 | 24/09/24 | VIVIAN NATHALIA AYALA AREVALO | CC | 1070959272 | Documento soporte | DSEF-3675 | L-019-38174 | PAGO GASTOS REALIZACIÓN OLLA COMUNITARIA | APOYOS NUTRICIONALES | Olla comunitaria | $ 500.000 | SI |
| Atención Mes 2 | 24/09/24 | VIVIAN NATHALIA AYALA AREVALO | CC | 1070959272 | Documento soporte | DSEF-3676 | L-019-38175 | PAGO GASTOS REALIZACIÓN OLLA COMUNITARIA | APOYOS NUTRICIONALES | Olla comunitaria | $ 500.000 | SI |
| Atención Mes 2 | 24/09/24 | NOHORA NELLY ROMERO GORDILLO | CC | 39735373 | Documento soporte | DSEF-3685 | L-019-38170 | PAGO GASTOS REALIZACIÓN OLLA COMUNITARIA | APOYOS NUTRICIONALES | Olla comunitaria | $ 800.000 | SI |
| Atención Mes 2 | 24/09/24 | ANDRI OCTAVIO BUSTOS CARRILLO | CC | 1078368152 | Documento soporte | DSEF-3691 | L-019-38169 | PAGO GASTOS REALIZACIÓN OLLA COMUNITARIA | APOYOS NUTRICIONALES | Olla comunitaria | $ 950.000 | SI |
| Atención Mes 2 | 24/09/24 | JHON ALEJANDRO TRIANA CONTRERAS | CC | 11446046 | Documento soporte | DSEF-3686 | L-019-38171 | PAGO GASTOS REALIZACIÓN OLLA COMUNITARIA | APOYOS NUTRICIONALES | Olla comunitaria | $ 800.000 | SI |
| Atención Mes 2 | 24/09/24 | YAZMIN ALICIA VELASQUEZ BUSTOS | CC | 1070968466 | Documento soporte | DSEF-3680 | L-019-38173 | PAGO GASTOS REALIZACIÓN OLLA COMUNITARIA | APOYOS NUTRICIONALES | Olla comunitaria | $ 900.000 | SI |
| Atención Mes 2 | 25/09/24 | ANDRI OCTAVIO BUSTOS CARRILLO | CC | 1078368152 | Documento soporte | DSEF-3679 | L-019-38182 | PAGO GASTOS REALIZACIÓN OLLA COMUNITARIA | APOYOS NUTRICIONALES | Olla comunitaria | $ 950.000 | SI |
| Atención Mes 2 | 25/09/24 | EDITH SORAYA MOSQUERA RIVERA | CC | 39059539 | Documento soporte | DSEF-3690 | L-019-38177 | PAGO GASTOS REALIZACIÓN OLLA COMUNITARIA | APOYOS NUTRICIONALES | Olla comunitaria | $ 800.000 | SI |
| Atención Mes 2 | 26/09/24 | FREDY ALEXSANDER CUBILLOS ORTIZ | CC | 2948375 | Documento soporte | DSEF-3692 | L-019-38184 | PAGO GASTOS REALIZACIÓN OLLA COMUNITARIA | APOYOS NUTRICIONALES | Olla comunitaria | $ 750.000 | SI |
| Atención Mes 2 | 8/10/24 | LILI MAYERLY FONSECA ALARCON | CC | 1073167103 | Documento soporte | DSEF-3813 | L-019-38298 | PAGO GASTOS REALIZACIÓN OLLA COMUNITARIA | APOYOS NUTRICIONALES | Olla comunitaria | $ 1.225.000 | SI |
| Atención Mes 2 | 10/10/24 | SOLOUT S.A.S | NIT | 830137129 | Factura | P-02-8008 | P-02-8008 | V/r FC 2087 PARCIAL SUMINISTRO Y LOG. DE ENTREGA DE REFRIGERIOS | APOYOS NUTRICIONALES | Refrigerio reforzado (Encuentros grupales) | $ 51.547.087 | SI |
| Atención Mes 2 | 10/10/24 | ANA ISABEL BENAVIDES GARCIA | CC | 35354648 | Documento soporte | DSEF-3814 | L-019-38303 | PAGO GASTOS REALIZACIÓN OLLA COMUNITARIA | APOYOS NUTRICIONALES | Olla comunitaria | $ 700.000 | SI |
| Atención Mes 2 | 16/10/24 | RAUL ANTONIO GUERRERO LAGOS | CC | 79862826 | Documento soporte | DSEF-3818 | L-019-38329 | PAGO GASTOS REALIZACIÓN OLLA COMUNITARIA | APOYOS NUTRICIONALES | Olla comunitaria | $ 800.000 | SI |
| Atención Mes 2 | 16/10/24 | MARIA ISABEL DIAZ QUINTERO | CC | 52660378 | Documento soporte | DSEF-3816 | L-019-38317 | PAGO GASTOS REALIZACIÓN OLLA COMUNITARIA | APOYOS NUTRICIONALES | Olla comunitaria | $ 800.000 | SI |
| Atención Mes 2 | 17/10/24 | FREDY ALEXSANDER CUBILLOS ORTIZ | CC | 2948375 | Documento soporte | DSEF-3821 | L-019-38321 | PAGO GASTOS REALIZACIÓN OLLA COMUNITARIA | APOYOS NUTRICIONALES | Olla comunitaria | $ 800.000 | SI |
| Atención Mes 2 | 16/10/24 | YAZMIN ALICIA VELASQUEZ BUSTOS | CC | 1070968466 | Documento soporte | DSEF-3817 | L-019-38316 | PAGO GASTOS REALIZACIÓN OLLA COMUNITARIA | APOYOS NUTRICIONALES | Olla comunitaria | $ 900.000 | SI |
| Atención Mes 2 | 17/10/24 | JHON ALEJANDRO TRIANA CONTRERAS | CC | 11446046 | Documento soporte | DSEF-3822 | L-019-38322 | PAGO GASTOS REALIZACIÓN OLLA COMUNITARIA | APOYOS NUTRICIONALES | Olla comunitaria | $ 800.000 | SI |
| Atención Mes 2 | 17/10/24 | LUZAIDY NORELY SEGURA SARMIENTO | CC | 1070947633 | Documento soporte | DSEF-3819 | L-019-38337 | PAGO GASTOS REALIZACIÓN OLLA COMUNITARIA | APOYOS NUTRICIONALES | Olla comunitaria | $ 1.000.000 | SI |
| Atención Mes 2 | 17/10/24 | EDITH SORAYA MOSQUERA RIVERA | CC | 39059539 | Documento soporte | DSEF-3820 | L-019-38320 | PAGO GASTOS REALIZACIÓN OLLA COMUNITARIA | APOYOS NUTRICIONALES | Olla comunitaria | $ 800.000 | SI |
| Atención Mes 2 | 17/10/24 | EDITH SORAYA MOSQUERA RIVERA | CC | 39059539 | Documento soporte | DSEF-4022 | L-019-38506 | PAGO GASTOS REALIZACIÓN OLLA COMUNITARIA | APOYOS NUTRICIONALES | Olla comunitaria | $ 800.000 | SI |
| Atención Mes 2 | 18/10/24 | CEPAGRO S A S | NIT | 900216224 | Factura | P-02-8020 | P-02-8020 | FC 2166 LAZOS DE DEPORTE PARA EJERCICIO | MATERIAL DE CONSUMO | Lazos - Unidad | $ 28.798.000 | SI |
| Atención Mes 2 | 18/10/24 | CEPAGRO S A S | NIT | 900216224 | Factura | P-02-8020 | P-02-8020 | FC 2166 BALON VOLETBALL | MATERIAL DE CONSUMO | Balón de voleibol - Unidad | $ 4.254.250 | SI |
| Atención Mes 2 | 21/10/24 | JESSICA DANIELA RINCON CASTILLO | CC | 1001331868 | Documento soporte | DSEF-3827 | L-019-38405 | PAGO GASTOS REALIZACIÓN OLLA COMUNITARIA | APOYOS NUTRICIONALES | Olla comunitaria | $ 800.000 | SI |
| Atención Mes 2 | 22/10/24 | CEPAGRO S A S | NIT | 900216224 | Factura | P-02-8028 | P-02-8028 | PAPEL FILIGRANA -PAQUETE X 52 UND DE 10 MM X 70 CM | MATERIAL DE CONSUMO | Papel filigrana - Paquete | $ 608.685 | SI |
| Atención Mes 2 | 22/10/24 | CEPAGRO S A S | NIT | 900216224 | Factura | P-02-8028 | P-02-8028 | FC 2167 LIENZO CON BASTIDOR | MATERIAL DE CONSUMO | Lienzo con Bastidor - Unidad | $ 10.197.110 | SI |
| Atención Mes 2 | 22/10/24 | CEPAGRO S A S | NIT | 900216224 | Factura | P-02-8028 | P-02-8028 | FC 2167 MASA PORCELANA FRIA X 500 GR | MATERIAL DE CONSUMO | Masa porcelana fria - Unidad | $ 1.671.462 | SI |
| Atención Mes 2 | 22/10/24 | CEPAGRO S A S | NIT | 900216224 | Factura | P-02-8028 | P-02-8028 | FC 2167 TIZA OLEO CAJA X 12 | MATERIAL DE CONSUMO | Tiza oleo - Caja | $ 4.949.984 | SI |
| Atención Mes 2 | 22/10/24 | CEPAGRO S A S | NIT | 900216224 | Factura | P-02-8028 | P-02-8028 | FC 2167 ESTUCHE ACRILICO -CAJA | MATERIAL DE CONSUMO | Estuche acrílico - Caja | $ 2.899.435 | SI |
| Atención Mes 2 | 22/10/24 | CEPAGRO S A S | NIT | 900216224 | Factura | P-02-8028 | P-02-8028 | FC 2167 AGUJAS PARA BORDAR PAQUETE X 12 | MATERIAL DE CONSUMO | Agujas para bordar - Paquete | $ 2.055.130 | SI |
| Atención Mes 2 | 22/10/24 | CEPAGRO S A S | NIT | 900216224 | Factura | P-02-8028 | P-02-8028 | BARNIZ SUPER BRILLANTE FC 2167 | MATERIAL DE CONSUMO | Barniz Super Brillante - Unidad | $ 494.802 | SI |
| Atención Mes 2 | 22/10/24 | CEPAGRO S A S | NIT | 900216224 | FACTURA | P-02-8028 | P-02-8028 | FC 2167 SET OLEO CAJA X 18 | MATERIAL DE CONSUMO | Set óleo - Caja | $ 7.526.750 | SI |
| Atención Mes 2 | 22/10/24 | CEPAGRO S A S | NIT | 900216224 | FACTURA | P-02-8028 | P-02-8028 | FC2167 PINTURA PARA VIDRIOS CRISTAL VISOS CAJA X 6 | MATERIAL DE CONSUMO | Pintura para vidrios cristal visos - Caja | $ 679.371 | SI |
| Atención Mes 2 | 22/10/24 | CEPAGRO S A S | NIT | 900216224 | FACTURA | P-02-8028 | P-02-8028 | FC 2167 SECANTE COBALTO | MATERIAL DE CONSUMO | Secante Cobalto - Unidad | $ 519.935 | SI |
| Atención Mes 2 | 22/10/24 | CEPAGRO S A S | NIT | 900216224 | FACTURA | P-02-8028 | P-02-8028 | FC 2167 DISOLVENTE OLEO | MATERIAL DE CONSUMO | Disolvente Oleo - Unidad | $ 496.373 | SI |
| Atención Mes 2 | 22/10/24 | CEPAGRO S A S | NIT | 900216224 | FACTURA | P-02-8028 | P-02-8028 | FC 2167 TREMENTINA O AGUARRAS FC 2167 | MATERIAL DE CONSUMO | Trementina o aguarrás - Unidad | $ 650.573 | SI |
| Atención Mes 2 | 25/10/24 | JESSICA DANIELA RINCON CASTILLO | CC | 1001331868 | Documento soporte | DSEF-3859 | L-019-38453 | PAGO GASTOS REALIZACIÓN OLLA COMUNITARIA | APOYOS NUTRICIONALES | Olla comunitaria | $ 800.000 | SI |
| Atención Mes 2 | 25/10/24 | MARIA ISABEL DIAZ QUINTERO | CC | 52660378 | Documento soporte | DSEF-3860 | L-019-38437 | PAGO GASTOS REALIZACIÓN OLLA COMUNITARIA | APOYOS NUTRICIONALES | Olla comunitaria | $ 800.000 | SI |
| Atención Mes 2 | 26/10/24 | RAUL ANTONIO GUERRERO LAGOS | CC | 79862826 | Documento soporte | DSEF-3858 | L-019-38436 | PAGO GASTOS REALIZACIÓN OLLA COMUNITARIA | APOYOS NUTRICIONALES | Olla comunitaria | $ 900.000 | SI |
| Atención Mes 2 | 29/10/24 | LILI MAYERLY FONSECA ALARCON | CC | 1073167103 | Documento soporte | DSEF-3872 | L-019-38478 | PAGO GASTOS REALIZACIÓN OLLA COMUNITARIA | APOYOS NUTRICIONALES | Olla comunitaria | $ 800.000 | SI |
| Atención Mes 2 | 29/10/24 | JOSE ANTONIO MARTINEZ QUINTERO | CC | 86058133 | Documento soporte | DSEF-3925 | L-019-39493 | PAGO HONORARIOS AUX. ADMINISTRATIVO ET. | TALENTO HUMANO | Auxiliar Administrativo | $ 4.200.000 | SI |
| Atención Mes 2 | 29/10/24 | JOSE ANTONIO MARTINEZ QUINTERO | CC | 86058133 | Documento soporte | DSEF-3924 | L-019-39492 | PAGO GASTOS DE INTERNET | SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET | Servicio de comunicación móbil e Internet | $ 55.000 | SI |
| Atención Mes 2 | 29/10/24 | WILSON LEONEL GARCES BONA | CC | 17587789 | Documento soporte | DSEF-3927 | L-019-39496 | PAGO HONORARIOS AUX. ADMINISTRATIVO ET. | TALENTO HUMANO | Auxiliar Administrativo | $ 4.200.000 | SI |
| Atención Mes 2 | 29/10/24 | WILSON LEONEL GARCES BONA | CC | 17587789 | Documento soporte | DSEF-3926 | L-019-39497 | PAGO GASTOS DE INTERNET | SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET | Servicio de comunicación móbil e Internet | $ 55.000 | SI |
| Atención Mes 2 | 29/10/24 | MARIA ALEJANDRA GONZALES MOREIRA | CC | 1019144944 | Documento soporte | DSEF-3929 | L-019-39495 | PAGO HONORARIOS GESTOR DE APOYO ET. | TALENTO HUMANO | Gestor de Apoyo | $ 2.800.000 | SI |
| Atención Mes 2 | 29/10/24 | MARIA ALEJANDRA GONZALES MOREIRA | CC | 1019144944 | Documento soporte | DSEF-3928 | L-019-39494 | PAGO GASTOS DE INTERNET | SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET | Servicio de comunicación móbil e Internet | $ 55.000 | SI |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atención Mes 2 | 9/10/24 | SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A | NIT | 860009174 | Factura | P-02-8005 | L-019-38293 | PAGO POLIZA DE SEGUROS NNA FC 19383 | SEGURO | Seguro | $ 570.000 | SI |
| Atención Mes 2 | 30/1024 | SOLOUT S.A.S | NIT | 830137129 | Factura | P-02-8062 | P-02-8062 | V/r FC 2088 PARCIAL SUMINISTRO Y LOG. DE ENTREGA DE REFRIGERIOS | APOYOS NUTRICIONALES | Refrigerio reforzado (Encuentros grupales) | $ 54.124.442 | SI |
| Atención Mes 2 | 30/10/24 | ZAIRO YAMID GAITAN MONTIEL | CC | 11449521 | Documento soporte | DSEF-3947 | L-019-38488 | PAGO HONORARIOS DINAMIZADOR | TALENTO HUMANO | Dinamizador(a) comunitario | $ 2.340.000 | SI |
| Atención Mes 2 | 30/10/24 | ZAIRO YAMID GAITAN MONTIEL | CC | 11449521 | Documento soporte | DSEF-3946 | L-019-38487 | PAGO AUXILIO DE MOVILIDAD | TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH | Dinamizador(a) Comunitario | $ 400.000 | SI |
| Atención Mes 2 | 30/10/24 | ZAIRO YAMID GAITAN MONTIEL | CC | 11449521 | Documento soporte | DSEF-3945 | L-019-38486 | PAGO GASTOS DE INTERNET | SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET | Servicio de comunicación móbil e Internet | $ 55.000 | SI |
| Atención Mes 2 | 30/10/24 | HELEN CAROLINA SEGURA SARMIENTO | CC | 35537119 | Documento soporte | DSEF-3944 | L-019-38489 | PAGO HONORARIOS COORDINADORA | TALENTO HUMANO | Coordinador(a) | $ 6.877.470 | SI |
| Atención Mes 2 | 30/10/24 | HELEN CAROLINA SEGURA SARMIENTO | CC | 35537119 | Documento soporte | DSEF-3943 | L-019-38490 | PAGO AUXILIO DE MOVILIDAD | TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH | Coordinador General | $ 515.530 | SI |
| Atención Mes 2 | 30/10/24 | HELEN CAROLINA SEGURA SARMIENTO | CC | 35537119 | Documento soporte | DSEF-3942 | L-019-38491 | PAGO GASTOS DE INTERNET | SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET | Servicio de comunicación móbil e Internet | $ 55.000 | SI |
| Atención Mes 2 | 30/10/24 | CIRO RAUL MEDINA TORRES | CC | 80111475 | Documento soporte | DSEF-3996 | DSEF-3996 | PAGO HONORARIOS GESTOR DE APOYO ET. | TALENTO HUMANO | Gestor de Apoyo | $ 3.200.000 | SI |
| Atención Mes 2 | 30/10/24 | LINA ROCIO ROJAS BETANCURT | CC | 1032434451 | Documento soporte | DSEF-3938 | DSEF-3938 | PAGO HONORARIOS MES DE OCTUBRE DE 2024 | TALENTO HUMANO | Pedagogo | $ 4.670.000 | SI |
| Atención Mes 2 | 30/10/24 | LINA ROCIO ROJAS BETANCURT | CC | 1032434451 | Documento soporte | DSEF-3937 | DSEF-3937 | PAGO AUXILIO DE MOVILIDAD | TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH | Pedagogo (a) | $ 400.000 | SI |
| Atención Mes 2 | 30/10/24 | LINA ROCIO ROJAS BETANCURT | CC | 1032434451 | Documento soporte | DSEF-3936 | DSEF-3936 | PAGO GASTOS DE INTERNET | SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET | Servicio de comunicación móbil e Internet | $ 55.000 | SI |
| Atención Mes 2 | 30/10/24 | YAZMIN ALICIA VELASQUEZ BUSTOS | CC | 1070968466 | Documento soporte | DSEF-3932 | L-019-38511 | PAGO HONORARIOS MES DE OCTUBRE DE 2024 | TALENTO HUMANO | Psicólogo(a) | $ 4.460.000 | SI |
| Atención Mes 2 | 30/10/24 | YAZMIN ALICIA VELASQUEZ BUSTOS | CC | 1070968466 | Documento soporte | DSEF-3931 | DSEF-3931 | PAGO AUXILIO DE MOVILIDAD | TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH | Pedagogo (a) | $ 400.000 | SI |
| Atención Mes 2 | 30/10/24 | YAZMIN ALICIA VELASQUEZ BUSTOS | CC | 1070968466 | Documento soporte | DSEF-3930 | L-019-38510 | PAGO GASTOS DE INTERNET | SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET | Servicio de comunicación móbil e Internet | $ 55.000 | SI |
| Atención Mes 2 | 30/10/24 | VIVIAN NATHALIA AYALA AREVALO | CC | 1070959272 | Documento soporte | DSEF-3960 | DSEF-3960 | PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 | TALENTO HUMANO | Psicólogo(a) | $ 4.460.000 | SI |
| Atención Mes 2 | 30/10/24 | VIVIAN NATHALIA AYALA AREVALO | CC | 1070959272 | Documento soporte | DSEF-3961 | DSEF-3961 | PAGO AUXILIO DE MOVILIDAD | TALENTO HUMANO | Pedagogo | $ 400.000 | SI |
| Atención Mes 2 | 30/10/24 | VIVIAN NATHALIA AYALA AREVALO | CC | 1070959272 | Documento soporte | DSEF-3962 | DSEF-3962 | PAGO GASTOS DE INTERNET | SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET | Servicio de comunicación móbil e Internet | $ 55.000 | SI |
| Atención Mes 2 | 30/10/24 | LUZAIDY NORELY SEGURA SARMIENTO | CC | 1070947633 | Documento soporte | DSEF-3963 | DSEF-3963 | PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 | TALENTO HUMANO | Psicólogo(a) | $ 4.460.000 | SI |
| Atención Mes 2 | 30/10/24 | LUZAIDY NORELY SEGURA SARMIENTO | CC | 1070947633 | Documento soporte | DSEF-3964 | DSEF-3964 | PAGO AUXILIO DE MOVILIDAD | TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH | Pedagogo (a) | $ 400.000 | SI |
| Atención Mes 2 | 30/10/24 | LUZAIDY NORELY SEGURA SARMIENTO | CC | 1070947633 | Documento soporte | DSEF-3965 | DSEF-3965 | PAGO GASTOS DE INTERNET | SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET | Servicio de comunicación móbil e Internet | $ 55.000 | SI |
| Atención Mes 2 | 30/10/24 | HENRY STIVEN FLORIDO CORTES | CC | 1013666572 | Documento soporte | DSEF-3935 | L-019-38513 | PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 | TALENTO HUMANO | Psicólogo(a) | $ 4.460.000 | SI |
| Atención Mes 2 | 30/10/24 | HENRY STIVEN FLORIDO CORTES | CC | 1013666572 | Documento soporte | DSEF-3934 | DSEF-3934 | PAGO AUXILIO DE MOVILIDAD | TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH | Pedagogo (a) | $ 400.000 | SI |
| Atención Mes 2 | 30/10/24 | HENRY STIVEN FLORIDO CORTES | CC | 1013666572 | Documento soporte | DSEF-3933 | L-019-38512 | PAGO GASTOS DE INTERNET | SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET | Servicio de comunicación móbil e Internet | $ 55.000 | SI |
| Atención Mes 2 | 30/10/24 | FANY YANEHT CORTES BARON | CC | 20654553 | Documento soporte | DSEF-3966 | DSEF-3966 | PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 | TALENTO HUMANO | Psicólogo(a) | $ 4.460.000 | SI |
| Atención Mes 2 | 30/10/24 | FANY YANEHT CORTES BARON | CC | 20654553 | Documento soporte | DSEF-3967 | DSEF-3967 | PAGO AUXILIO DE MOVILIDAD | TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH | Pedagogo (a) | $ 400.000 | SI |
| Atención Mes 2 | 30/10/24 | FANY YANEHT CORTES BARON | CC | 20654553 | Documento soporte | DSEF-3968 | DSEF-3968 | PAGO GASTOS DE INTERNET | SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET | Servicio de comunicación móbil e Internet | $ 55.000 | SI |
| Atención Mes 2 | 30/10/24 | GLORIA ESNEDA MARQUEZ RIVERA | CC | 53177788 | Documento soporte | DSEF-3950 | DSEF-3950 | PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 | TALENTO HUMANO | Psicólogo(a) | $ 4.460.000 | SI |
| Atención Mes 2 | 30/10/24 | GLORIA ESNEDA MARQUEZ RIVERA | CC | 53177788 | Documento soporte | DSEF-3949 | DSEF-3949 | PAGO AUXILIO DE MOVILIDAD | TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH | Pedagogo (a) | $ 400.000 | SI |
| Atención Mes 2 | 30/10/24 | GLORIA ESNEDA MARQUEZ RIVERA | CC | 53177788 | Documento soporte | DSEF-3948 | DSEF-3948 | PAGO GASTOS DE INTERNET | SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET | Servicio de comunicación móbil e Internet | $ 55.000 | SI |
| Atención Mes 2 | 30/10/24 | LINNA ANGELICA CRISTANCHO TORRES | CC | 1015997551 | Documento soporte | DSEF-3941 | L-019-38515 | PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 | TALENTO HUMANO | Psicólogo(a) | $ 4.460.000 | SI |
| Atención Mes 2 | 30/10/24 | LINNA ANGELICA CRISTANCHO TORRES | CC | 1015997551 | Documento soporte | DSEF-3940 | DSEF-3940 | PAGO AUXILIO DE MOVILIDAD | TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH | Pedagogo (a) | $ 400.000 | SI |
| Atención Mes 2 | 30/10/24 | LINNA ANGELICA CRISTANCHO TORRES | CC | 1015997551 | Documento soporte | DSEF-3939 | L-019-38514 | PAGO GASTOS DE INTERNET | SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET | Servicio de comunicación móbil e Internet | $ 55.000 | SI |
| Atención Mes 2 | 30/10/24 | ANA ISABEL BENAVIDES GARCIA | CC | 35354648 | Documento soporte | DSEF-3972 | DSEF-3972 | PAGO HONORARIOS 8 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 | TALENTO HUMANO | Gestor(a) de Experiencias 1 | $ 4.460.000 | SI |
| Atención Mes 2 | 30/10/24 | ANA ISABEL BENAVIDES GARCIA | CC | 35354648 | Documento soporte | DSEF-3973 | DSEF-3973 | PAGO AUXILIO DE MOVILIDAD | TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH | Pedagogo (a) | $ 400.000 | SI |
| Atención Mes 2 | 30/10/24 | ANA ISABEL BENAVIDES GARCIA | CC | 35354648 | Documento soporte | DSEF-3974 | DSEF-3974 | PAGO GASTOS DE INTERNET | SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET | Servicio de comunicación móbil e Internet | $ 55.000 | SI |
| Atención Mes 2 | 30/10/24 | LEIDY JHOANA CASALLAS ZAMBRANO | CC | 20716560 | Documento soporte | DSEF-3975 | DSEF-3975 | PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 | TALENTO HUMANO | Gestor(a) de Experiencias 1 | $ 4.460.000 | SI |
| Atención Mes 2 | 30/10/24 | LEIDY JHOANA CASALLAS ZAMBRANO | CC | 20716560 | Documento soporte | DSEF-3976 | DSEF-3976 | PAGO AUXILIO DE MOVILIDAD | TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH | Pedagogo (a) | $ 400.000 | SI |
| Atención Mes 2 | 30/10/24 | LEIDY JHOANA CASALLAS ZAMBRANO | CC | 20716560 | Documento soporte | DSEF-3977 | DSEF-3977 | PAGO GASTOS DE INTERNET | SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET | Servicio de comunicación móbil e Internet | $ 55.000 | SI |
| Atención Mes 2 | 30/10/24 | YENY LILIANA BUSTOS TEJEDOR | CC | 1024491113 | Documento soporte | DSEF-3981 | DSEF-3981 | PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 | TALENTO HUMANO | Gestor(a) de Experiencias 1 | $ 4.460.000 | SI |
| Atención Mes 2 | 30/10/24 | YENY LILIANA BUSTOS TEJEDOR | CC | 1024491113 | Documento soporte | DSEF-3982 | DSEF-3982 | PAGO AUXILIO DE MOVILIDAD | TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH | Pedagogo (a) | $ 400.000 | SI |
| Atención Mes 2 | 30/10/24 | YENY LILIANA BUSTOS TEJEDOR | CC | 1024491113 | Documento soporte | DSEF-3983 | DSEF-3983 | PAGO GASTOS DE INTERNET | SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET | Servicio de comunicación móbil e Internet | $ 55.000 | SI |
| Atención Mes 2 | 30/10/24 | OLGA YANETH GONZALEZ VELA | CC | 1070950441 | Documento soporte | DSEF-3953 | L-019-38519 | PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 | TALENTO HUMANO | Gestor(a) de Experiencias 1 | $ 4.460.000 | SI |
| Atención Mes 2 | 30/10/24 | OLGA YANETH GONZALEZ VELA | CC | 1070950441 | Documento soporte | DSEF-3952 | DSEF-3952 | PAGO AUXILIO DE MOVILIDAD | TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH | Pedagogo (a) | $ 400.000 | SI |
| Atención Mes 2 | 30/10/24 | OLGA YANETH GONZALEZ VELA | CC | 1070950441 | Documento soporte | DSEF-3951 | L-019-38518 | PAGO GASTOS DE INTERNET | SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET | Servicio de comunicación móbil e Internet | $ 55.000 | SI |
| Atención Mes 2 | 30/10/24 | DANIEL ROJAS FONSECA | CC | 1003630950 | Documento soporte | DSEF-3984 | DSEF-3984 | PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 | TALENTO HUMANO | Gestor(a) de Experiencias 1 | $ 4.460.000 | SI |
| Atención Mes 2 | 30/10/24 | DANIEL ROJAS FONSECA | CC | 1003630950 | Documento soporte | DSEF-3985 | DSEF-3985 | PAGO AUXILIO DE MOVILIDAD | TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH | Pedagogo (a) | $ 400.000 | SI |
| Atención Mes 2 | 30/10/24 | DANIEL ROJAS FONSECA | CC | 1003630950 | Documento soporte | DSEF-3986 | DSEF-3986 | PAGO GASTOS DE INTERNET | SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET | Servicio de comunicación móbil e Internet | $ 55.000 | SI |
| Atención Mes 2 | 30/10/24 | SOL MARYERLING BURITICA CASTRO | CC | 1074131215 | Documento soporte | DSEF-3993 | DSEF-3993 | PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 | TALENTO HUMANO | Gestor(a) de Experiencias 1 | $ 4.460.000 | SI |
| Atención Mes 2 | 30/10/24 | SOL MARYERLING BURITICA CASTRO | CC | 1074131215 | Documento soporte | DSEF-3994 | DSEF-3994 | PAGO AUXILIO DE MOVILIDAD | TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH | Pedagogo (a) | $ 400.000 | SI |
| Atención Mes 2 | 30/10/24 | SOL MARYERLING BURITICA CASTRO | CC | 1074131215 | Documento soporte | DSEF-3995 | DSEF-3995 | PAGO GASTOS DE INTERNET | SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET | Servicio de comunicación móbil e Internet | $ 55.000 | SI |
| Atención Mes 2 | 30/10/24 | DIANA CAROLINA ACOSTA ROMERO | CC | 1070956519 | Documento soporte | DSEF-3998 | DSEF-3998 | PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 | TALENTO HUMANO | Gestor(a) de Experiencias 1 | $ 4.460.000 | SI |
| Atención Mes 2 | 30/10/24 | DIANA CAROLINA ACOSTA ROMERO | CC | 1070956519 | Documento soporte | DSEF-3999 | DSEF-3999 | PAGO AUXILIO DE MOVILIDAD | TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH | Pedagogo (a) | $ 400.000 | SI |
| Atención Mes 2 | 30/10/24 | DIANA CAROLINA ACOSTA ROMERO | CC | 1070956519 | Documento soporte | DSEF-4000 | DSEF-4000 | PAGO GASTOS DE INTERNET | SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET | Servicio de comunicación móbil e Internet | $ 55.000 | SI |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atención Mes 2 | 30/10/24 | LARRY ANDRES CUELLAR SALAZAR | CC | 79656337 | Documento soporte | DSEF-4001 | DSEF-4001 | PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 | TALENTO HUMANO | Psicólogo(a) | $ 4.460.000 | SI |
| Atención Mes 2 | 30/10/24 | LARRY ANDRES CUELLAR SALAZAR | CC | 79656337 | Documento soporte | DSEF-4002 | DSEF-4002 | PAGO AUXILIO DE MOVILIDAD | TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH | Pedagogo (a) | $ 400.000 | SI |
| Atención Mes 2 | 30/10/24 | LARRY ANDRES CUELLAR SALAZAR | CC | 79656337 | Documento soporte | DSEF-4003 | DSEF-4003 | PAGO GASTOS DE INTERNET | SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET | Servicio de comunicación móbil e Internet | $ 55.000 | SI |
| Atención Mes 2 | 30/10/24 | EDITH SORAYA MOSQUERA RIVERA | CC | 39059539 | Documento soporte | DSEF-4004 | DSEF-4004 | PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 | TALENTO HUMANO | Psicólogo(a) | $ 4.460.000 | SI |
| Atención Mes 2 | 30/10/24 | EDITH SORAYA MOSQUERA RIVERA | CC | 39059539 | Documento soporte | DSEF-4005 | DSEF-4005 | PAGO AUXILIO DE MOVILIDAD | TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH | Pedagogo (a) | $ 400.000 | SI |
| Atención Mes 2 | 30/10/24 | EDITH SORAYA MOSQUERA RIVERA | CC | 39059539 | Documento soporte | DSEF-4006 | DSEF-4006 | PAGO GASTOS DE INTERNET | SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET | Servicio de comunicación móbil e Internet | $ 55.000 | SI |
| Atención Mes 2 | 30/10/24 | JEHIMI GIOVANNA ACERO ESPINOSA | CC | 40340445 | Documento soporte | DSEF-4007 | DSEF-4007 | PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 | TALENTO HUMANO | Gestor(a) de Experiencias 1 | $ 4.460.000 | SI |
| Atención Mes 2 | 30/10/24 | JEHIMI GIOVANNA ACERO ESPINOSA | CC | 40340445 | Documento soporte | DSEF-4008 | DSEF-4008 | PAGO AUXILIO DE MOVILIDAD | TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH | Pedagogo (a) | $ 400.000 | SI |
| Atención Mes 2 | 30/10/24 | JEHIMI GIOVANNA ACERO ESPINOSA | CC | 40340445 | Documento soporte | DSEF-4009 | DSEF-4009 | PAGO GASTOS DE INTERNET | SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET | Servicio de comunicación móbil e Internet | $ 55.000 | SI |
| Atención Mes 2 | 30/10/24 | AIDA BIBIANA MANRIQUE ROMERO | CC | 35532426 | Documento soporte | DSEF-4010 | DSEF-4010 | PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 | TALENTO HUMANO | Psicólogo(a) | $ 3.419.333 | SI |
| Atención Mes 2 | 30/10/24 | AIDA BIBIANA MANRIQUE ROMERO | CC | 35532426 | Documento soporte | DSEF-4011 | DSEF-4011 | PAGO AUXILIO DE MOVILIDAD | TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH | Pedagogo (a) | $ 306.667 | SI |
| Atención Mes 2 | 30/10/24 | AIDA BIBIANA MANRIQUE ROMERO | CC | 35532426 | Documento soporte | DSEF-4012 | DSEF-4012 | PAGO GASTOS DE INTERNET | SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET | Servicio de comunicación móbil e Internet | $ 42.167 | SI |
| Atención Mes 2 | 30/10/24 | HADBLEIDY DIAZ DIAZ | CC | 52715962 | Documento soporte | DSEF-4013 | DSEF-4013 | PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 | TALENTO HUMANO | Gestor(a) de Experiencias 1 | $ 3.419.333 | SI |
| Atención Mes 2 | 30/10/24 | HADBLEIDY DIAZ DIAZ | CC | 52715962 | Documento soporte | DSEF-4014 | DSEF-4014 | PAGO AUXILIO DE MOVILIDAD | TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH | Pedagogo (a) | $ 306.667 | SI |
| Atención Mes 2 | 30/10/24 | HADBLEIDY DIAZ DIAZ | CC | 52715962 | Documento soporte | DSEF-4015 | DSEF-4015 | PAGO GASTOS DE INTERNET | SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET | Servicio de comunicación móbil e Internet | $ 42.167 | SI |
| Atención Mes 2 | 30/10/24 | ANGELA PATRICIA PEREZ DAZA | CC | 52715962 | Documento soporte | DSEF-4016 | DSEF-4016 | PAGO HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 | TALENTO HUMANO | Psicólogo(a) | $ 3.270.667 | SI |
| Atención Mes 2 | 30/10/24 | ANGELA PATRICIA PEREZ DAZA | CC | 52715962 | Documento soporte | DSEF-4017 | DSEF-4017 | PAGO AUXILIO DE MOVILIDAD | TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH | Pedagogo (a) | $ 293.333 | SI |
| Atención Mes 2 | 30/10/24 | ANGELA PATRICIA PEREZ DAZA | CC | 52715962 | Documento soporte | DSEF-4018 | DSEF-4018 | PAGO GASTOS DE INTERNET | SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET | Servicio de comunicación móbil e Internet | $ 40.333 | SI |
| Atención Mes 2 | 30/10/24 | SOLOUT S.A.S | NIT | 830137129 | Factura | P-02-8064 | P-02-8064 | V/r FC 2090 PARCIAL SUMINISTRO Y LOG. ENTREGA OLLA COMUNITARIA | APOYOS NUTRICIONALES | Olla comunitaria | $ 6.211.831 | SI |
| Atención Mes 2 | 30/10/24 | ANDES 2020 SAS | NIT | 900.980.505-6 | Factura | P-02-8065 | P-02-8065 | FC 113 SUMINISTRO KIT DE ASEO | DOTACIÓN | Kit de aseo personal | $ 1.655.463 | SI |
| Atención Mes 2 | 31/10/24 | SOLOUT S.A.S | NIT | 830137129 | Factura | P-02-8077 | P-02-8077 | V/r FC 2091 PARCIAL SUMINISTRO Y LOG. DE ENTREGA DE REFRIGERIOS | APOYOS NUTRICIONALES | Refrigerio reforzado (Encuentros comunitarios) | $ 20.230.000 | SI |
| Atención Mes 2 | 31/10/24 | JOSE ANTONIO MARTINEZ QUINTERO | CC | 86058133 | Documento soporte | P-02-8082 | P-02-7990 | GASTOS OPERATIVOS ETAPA DE ALISTAMIENTO | GASTOS OPERATIVOS | Papelería asociada con el manejo administrativo del contrato | $ 17.604.673 | SI |
| Atención Mes 2 | 31/10/24 | FUNDASET | NIT | 830.093.333-7 | Documento soporte | L-009-1286 | L-009-1268 | GASTOS GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO | GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF | Gravamen Movimientos Financieros GMF | $ 1.500.000 | SI |

**PARA CONSTANCIA SE FIRMA A LOS OCHO (8) DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024**

**Contador/Revisor Fiscal (según aplique)**

**Nombre:**
**C.C.:**
**Tarjeta profesional:**

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