Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
DIRECCION REGIONAL META
Grupo de Asistencia Tecnica (Meta)
PUBLICA

BIENESTAR FAMILIAR

MEMORANDO

Radicado No: 20245030000090833

Para: CARLOS ANDRES CARDONA ARIAS
Coordinador Grupo Jurídico

Asunto: Informe de Supervisión Referente a la Etapa de Atención Mes de Octubre - Contrato de Aporte No 50004602024

Fecha: 2024-11-28

Cordial saludo,

En calidad de supervisor me permito radicar Informe de Supervisión referente a la etapa de ATENCIÓN MES DE OCTUBRE del Contrato de Aporte No 50004602024 de la Modalidad de ATRAPASUEÑOS DE APOYO suscrito entre ICBF Regional Meta y ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO.

Cordialmente,

PILAR RODRÍGUEZ GARCÍA
Coordinadora Grupo Asistencia Técnica
Supervisora Contrato de Aporte

Anexo: 289 Folios

Aprobó. Pilar Rodríguez García, Coordinadora Grupo De Asistencia Técnica
Revisó: Pilar Rodríguez García, Coordinadora Grupo De Asistencia Técnica
Proyectó: Andrea Baca Guzmán - Contratista Grupo De Asistencia Técnica

FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 50004802024
INFORME PERIODICO 03

1. Datos generales

Periodo del informe	ATENCIÓN OCTUBRE		Numero de contrato/convenio	50004802024	
Tipo de contrato/convenio	DE APORTE		Fecha suscripción contrato/convenio	9/08/2024	
Valor Inicial del contrato/convenio	$	609 775 488	Plazo de Ejecución Inicial (hasta cuándo)	12/12/2024	

OBJETO DEL CONTRATO: PROMOVER EL RECONOCIMIENTO, LA GARANTÍA Y LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS DE NIÑAS Y NIÑOS CON DISCAPACIDAD ENTRE LOS SEIS (6) Y TRECE (13) AÑOS, Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD ENTRE LOS CATORCE (14) Y DIECISIETE (17) AÑOS ONCE (11) MESES Y VEINTINUEVE (29) DÍAS, EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL, TERRITORIAL Y DE MAYOR EXPOSICIÓN A RIESGOS PSICOSOCIALES, PARA QUE CONTRIBUYAN COMO AGENTES DE CAMBIO A LA PROTECCIÓN INTEGRAL Y A LA CONSTRUCCIÓN DE GENERACIONES PARA LA VIDA Y PARA LA PAZ.

Alcance del objeto (si aplica)

2. Datos supervisor

Nombre y cargo Supervisor ICBF (según cláusula de supervisión del contrato/convenio)	ROSARIO DEL PILAR RODRIGUEZ GARCIA - CORDINADORA	Nombre y cargo Supervisor ICBF (que conoció de la ejecución del contrato/convenio)	ROSARIO DEL PILAR RODRIGUEZ GARCIA - CORDINADORA
Nombre y cargo Supervisor ICBF (según memorando de designación si aplica)	ROSARIO DEL PILAR RODRIGUEZ GARCIA - CORDINADORA	Fecha memorando de designación de supervisión (si aplica)	No aplica
Nombre Supervisor ICBF (para efectos de liquidación)	No Aplica	Supervisores otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)	No aplica
Otros supervisores (*)	No Aplica	Cargos de otros supervisores	No aplica

(*) Si se trata de varios supervisores, deberán relacionarse todos.

3. Datos contratista

Nombre Contratista	ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	Cédula o NIT	892 099 299 - 7
Dirección	CARERRA 40 No 37 - 92 BARRIO BARZAL ALTO	Correo electrónico	apevill@hotmail.com
Representante Legal que suscribió el contrato/convenio	ADRIANA ACOSTA HERRERA	Representante Legal que suscribirá el acta de Liquidación (i):	
Fecha Certificado Actualizado de Existencia y Representación Legal (i)			

(i). Estos datos sólo deberán diligenciarse en el informe Final para liquidación.

4. Plazo de duración del contrato/convenio

Desde cuándo	9/08/2024	Hasta cuándo	12/12/2024
Fecha aprobación pólizas	13/08/2024	Fecha expedición R P	9/08/2024
Fecha acta de inicio	13/08/2024	Fecha inicio del contrato convenio	13/08/2024
Fecha documento de Prórroga (si aplica)	No aplica	Prorrogado hasta cuándo (si aplica)	No aplica
Fecha aprobación póliza de la prorroga	No aplica	Fecha de terminación	No aplica

Si se presentan más prórrogas, incluir más filas para éstas.

5. Información presupuestal

Valor Inicial del contrato/convenio		$	621.970.998		
Aporte ICBF		$	609 775 488		
Aporte Contratista (si aplica)		$	12 195 510		
No de CDP	70624	Fecha CDP	18/07/2024	Valor de CDP	$ 609 775 488
No de RP	191624	Fecha RP	9/08/2024	Valor de RP	$ 609 775 488
No de CDP		Fecha CDP		Valor de CDP	$
No de RP		Fecha RP		Valor de RP	$
(+) ADICIONES					
Fecha Documento Adición	No aplica		Valor Adición	$	
Descripción del concepto de adición realizada en el periodo					
No CDP Adición	No aplica	Fecha CDP Adición		Valor CDP Adición	$
No de RP Adición	No aplica	Fecha RP Adición		Valor RP Adición	$
Valor adición aporte contratista		No aplica			
Fecha aprobación póliza de la adición					

Si se presentan más adiciones, incluirlas para estas

(-) DISMINUCIONES

Fecha Documento Disminución: N/A — Valor disminución: $ -

Descripción del concepto de disminución realizada en el periodo: Por ejecución de cupos no atendidos en el mes de noviembre y diciembre de 2022

No CDP disminución: N/A — Fecha CDP disminución: N/A — Valor CDP disminución: $ -
No de RP disminución: N/A — Fecha RP disminución: N/A — Valor RP disminución: $ -

Fecha Documento Disminución: N/A — Valor disminución: $ -

Descripción del concepto de disminución realizada en el periodo

No CDP disminución: N/A — Fecha CDP disminución: N/A — Valor CDP disminución: $ -
No de RP disminución: N/A — Fecha RP disminución: N/A — Valor RP disminución: $ -

No CDP disminución: N/A — Fecha CDP disminución: N/A — Valor CDP disminución: $ -
No de RP disminución: N/A — Fecha RP disminución: N/A — Valor RP disminución: $ -

Si se presentan más disminuciones, incluirlas para estas

(=) VALOR TOTAL (después de modificaciones): **$ 609.775.488,00**

Valor anticipo (si aplica): N/A — Fecha pago anticipo (si aplica): N/A

Porcentaje amortización anticipo (si aplica): N/A — Periodo facturado: N/A

Forma de Pago:

8. FORMA DE PAGO: Los pagos se realizarán previa presentación de la factura correspondiente, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor y la certificación del revisor fiscal o representante legal según corresponda sobre el cumplimiento en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social de sus empleados de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Los aportes se realizarán en mensualidades/periodos vencidos y previa aprobación del supervisor del contrato contra servicio efectivamente prestado y previa presentación de los siguientes soportes por parte del CONTRATISTA:

1 Informe mensual sobre la prestación del servicio en el formato establecido en el Manual Operativo de la Modalidad
2 Planilla de participantes atendidos con registro de atención diaria
3 Certificado de cupos contratados y efectivamente utilizados
4 Reporte de cargue en el sistema de información que defina el ICBF
5 Informe de seguimiento financiero mensual de Ingresos y Gastos
6 Certificado de cumplimiento de pago de obligaciones laborales pago a proveedores y contratistas
7 Certificación emitida por el Revisor Fiscal, Contador o representante legal según sea el caso sobre el cumplimiento de pago al Sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales

6. Información relacionada con la contratación derivada (si aplica)

El supervisor certifica la existencia de contratación derivada del Contrato No _____, consistente en _____ (cantidad) contratos suscritos por _____ (contratante), con el fin de _____ (objeto). De igual manera, allega relación de dicha contratación en _____ folios, en la cual se identifica el número de contrato, la fecha de suscripción, el contratista, el objeto, la duración, el valor, observaciones generales y la certificación expresa del Contratante de que dicho contratador derivado se encuentra Finalizado y/o liquidado y de que todos sus contratistas se encuentran a paz y salvo por todo concepto.

NO APLICA debido que No Existe contratación derivada en el Contrato de Apoyo No 5000046022024

7. Certificaciones para pagos suscritas por el supervisor

Periodo certificado	Fecha de certificación	Valor pagado	Observaciones
ETAPA DE ALISTAMIENTO	24/09/2024	$ 63.127.008,00	SE APRUEBA EL PAGO DE LA ETAPA DE ALISTAMIENTO PARA LA MODALIDAD ATRAPISUEÑOS DE APOYO
ETAPA DE ATENCIÓN SEPTIEMBRE	24/10/2024	$ 117.258.512,00	SE APRUEBA EL PAGO DE LA ETAPA DE ATENCION MES DE SEPTIEMBRE PARA LA MODALIDAD ATRAPASUEÑOS DE APOYO

8. Pagos Efectuados según estado de cuenta o información suministrada por la Dirección Financiera

Numero de pago/desembolso, según clausula de forma de pago	Valor de desembolsos segun minuta contractual (A)	Valor pagado o desembolsado (B)	Diferencia (A-B)	Fecha y número de la orden de pago correspondiente	Observaciones (si el valor pagado fue diferente al pactado en la minuta, describir breve justificación, descuentos y concepto de los mismos)
1	$ 63.127.008,00	$ 63.127.008,00	$ -	27/09/2024 OPP 347897224 OPP 347898224	NINGUNA
2	$ 157.572.768,00	$ 117.258.512,00	$ 40.314.256,00	30/10/2024 OPP 403542424	INEJECUCION DE CUPOS E INEJECUCIÓN DE CLASIFICADOR DEL GASTO
TOTALES	$ 220.699.776,00	$ 180.385.520,00	$ 40.314.256,00		

9. Descuentos/Liberaciones/Reducciones al valor (si aplica)

Fecha Descuento/Liberación/Reducción	Valor Descuento/Liberación/Reducción	Concepto Descuento/Liberación/Reducción
N/A	$ -	N/A
N/A	$ -	N/A
TOTAL	$ -	N/A

10. Reintegros efectuados (si aplica)

Fecha reintegro	Valor reintegro	Comprobante reintegro	Concepto reintegro
	$ 4.584,53		Rendimientos financieros Septiembre 2024
	$ 2.631,67		Rendimientos financieros Octubre 2024

11 Resumen ejecución presupuestal acumulado (aplica también para Informe Final)

Concepto		Valor
Valor inicial del convenio o contrato	Aporte inicial en dinero por EL ICBF	$ 609.775.488
	Aporte inicial en especie por EL ICBF	$ -
	Aporte inicial en dinero por CONTRATISTA	$ -
	Aporte inicial en especie por CONTRATISTA	$ 12.195.510
	Total	$ 621.970.998
Valor adiciones	Adición aporte ICBF	$ -
	Adición aporte CONTRATISTA	$ -
	Total	$ -
Valor disminuciones	Disminuciones aporte ICBF	$ -
	Disminuciones aporte CONTRATISTA	$ -
	Total	$ -
Valor total del convenio o contrato	Aporte dinero por EL ICBF	$ 609.775.488
	Aporte en especie por EL ICBF	$ -
	Aporte en dinero por CONTRATISTA	$ -
	Aporte en especie por CONTRATISTA	$ 12.195.510
	Total	$ 621.970.998
Valor total pagado por el ICBF		$ 180.385.520
Valor total ejecutado recursos del ICBF		$ 180.385.520
Recursos reintegrados al ICBF		$ -
Valor consignaciones - rendimientos financieros (si aplica)*		$ 7.113.120
Valor total ejecutado recursos del CONTRATISTA		$ -
Saldo pendiente por reintegrar al ICBF		$ -
Saldo Pendiente por Pagar		$ 429.389.968
Saldo pendiente por liberar **		$ -

** Para el informe final debe adjuntarse a este documento extractos de cuenta bancaria que soporten el valor reportado de rendimientos financieros, copias de consignaciones de rendimientos y certificación de la Dirección Financiera que avale dichas consignaciones.*

*** El saldo pendiente por liberar corresponde a (En caso de existir saldos pendientes por liberar se deberán justificar las razones por la cuales dicho valor no fue ejecutado por el contratista)*

Fecha estado de cuenta: 27/11/2024

12. Garantías

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Vigencia	
			Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO 30 - 44 - 101056212 Anexo 0	9/08/2024	13/12/2024
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES			9/08/2024	13/12/2027
CALIDAD DEL SERVICIO			9/08/2024	13/12/2024
PREDIOS LABORALES Y OPERACIONES	SEGUROS DEL ESTADO	RCE 30 - 40 - 101021814 Anexo 0	9/08/2024	13/12/2024
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE			9/08/2024	13/12/2024
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES			9/08/2024	13/12/2024

***Nota:** Es necesario ingresar las garantías de las modificaciones realizadas al contrato. Así mismo, la garantía de estabilidad de obra debe estar previamente aprobada por la Dirección de Contratación o las Coordinaciones Jurídicas de las Regionales del ICBF, según sea el caso.*

13. Sanciones

Marque con una "X" el tipo de sanción impuesta al contratista

Tipo de Sanción (seleccionar con una X)			Número y fecha del acto administrativo que resuelve el proceso administrativo sancionatorio contractual.	Número y fecha del acto administrativo que resolvió el recurso (si aplica)	Fecha de ejecutoria del proceso administrativo sancionatorio contractual.	Valor de la sanción impuesta
Multa (art. 17 Ley 1150 de 2007)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Declaratoria de incumplimiento con cobro de perjuicios (art. 17 Ley 1150 de	Total	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Parcial	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Caducidad (art. 14 - 18 Ley 1150 de 2007)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

14. Cumplimiento de OBLIGACIONES			
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ASOCIADAS A LOS EJES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			
EJE DE CALIDAD:			
Cumplimiento de Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión (i)	**Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)**	**Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (iii)**	**Observaciones (iv)**
3.5.1. Asegurar que el personal requerido para la prestación del servicio cuente con el perfil de Educación (formal primaria, secundaria, pregrado, posgrado, formación, cursos específicos de la actividad a desarrollar, entre otros) y experiencia para garantizar la óptima prestación del servicio.	SI	Anexo 1- Certificación mes de Octubre 2024 Ruta digital CD Inf Octubre 2024 Evidencias Obligaciones Contractuales Eje de Gestión de Calidad Obligación 3.5.1	Ninguna
3.5.2. Socializar con el equipo de trabajo que realiza las actividades definidas en el contrato la información básica de: DOFA (Misión, Visión, Normatividad interna vigente, Objetivos Estratégicos, Políticas y Sistema Integrado de Gestión S.G.E) así como dar a conocer los diferentes documentos (lineamientos técnicos, manuales operativos, procedimientos, guías, formatos, entre otros) necesarios para la operación de los servicios contratados.	N/A	NINGUNO	Esta información se envió en el informe de gestión para alistamiento radicado el día 24 de septiembre de 2024
3.5.3. Entregar los resultados de la percepción del usuario frente a la prestación del servicio mensual.	N/A	NINGUNO	No aplica para este periodo
3.5.4. Identificar y gestionar acciones de mejora que fortalezcan de manera oportuna la prestación del servicio.	SI	Anexo 1. ACTA BUZÓN DE SUGERENCIAS Ruta digital CD Inf Oct 2024 Evidencias Obligaciones Sistema Gestión de Calidad Obligación 3.5.4	Ninguna
3.5.5. Contar con información documentada para la recepción, tratamiento y respuesta a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS) en el marco de la ejecución del objeto contractual.	S	Anexo 1. INFORME PQRS OCT Ruta digital CD Inf Oct 2024 Evidencias Obligaciones Sistema Gestión de Calidad Obligación 3.5.5	Ninguna
3.5.6 Asegurar que los equipos de medición propios utilizados para el cumplimiento del objeto contractual cuenta con certificaciones de calibración y verificaciones intermedias.	S	Anexo 1- Verificaciones intermedias Ruta digital CD Inf Octubre 2024 Evidencias Obligaciones Contractuales Eje de Gestión de Calidad Obligación 3.5.6	Ninguna
3.5.7. Contar con un registro de los documentos utilizados para la operación del servicio incluyendo la trazabilidad de los cambios realizados 6 Asegurar que los equipos de medición propios utilizados para el cumplimiento del objeto contractual cuentan con certificaciones vinculadas de calibración y verificaciones intermedias.	S	Anexo 1. Anexo 1 f23.g7.abs_formato_listado_de_documentos_y_control_de_cambios_v2 Ruta digital CD Inf Oct 2024 Evidencias Obligaciones Sistema Gestión de Calidad Obligación 3.5.7	Ninguna
EJE DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN			
Cumplimiento de Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión (i)	**Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)**	**Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (iii)**	**Observaciones (iv)**
3.5.8. Certificar el cumplimiento, seguimiento y revisión de los asuntos correspondientes a seguridad de la información con periodicidad en la forma y la interna del ICBF vigente durante la ejecución del contrato	SI	Anexo 1. CERTIFICACIÓN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Ruta digital CD Inf Oct 2024 Evidencias Obligaciones Seguridad de la Información Obligación 3.5.8	Ninguna
3.5.9 Suscribir un documento de compromiso de confidencialidad el cual debera ser entregado al supervisor del contrato una vez se firme el contrato	N/A	Ninguna	El compromiso de confidencialidad se anexo en el informe de Septiembre 2024
3.5.10. Suscribir un documento de autorización de tratamiento de datos personales con el representante legal el cual debe á ser entregado al supervisor una vez se firme el contrato	N/A	Ninguna	El documento de autorización de tratamiento de datos se anexo en el informe de Septiembre 2024
3.5.11 Informar al supervisor en el momento que ocurran incidentes de seguridad o se materialice un riesgo de seguridad de la información que afecten la disponibilidad, integridad y/o confidencialidad de la información del ICBF en el marco de la ejecución del objeto contractual.	N/A	Ninguna	No se han presentado incidentes que afecten la disponibilidad, integridad y/o confidencialidad de la información del ICBF En el marco de la ejecución del contrato
3.5.12. Proveer el plan de recuperación y contingencia del servicio contratado ante los eventos que puedan afectar el cumplimiento de la ejecución de este	SI	Anexo 1 f26.g7.abs_formato_plan_de_recuperacion_y_contingencias_v2_0 Ruta digital CD Inf Oct 2024 Evidencias Obligaciones Seguridad de la Información Obligación 3.5.12	Ninguna
EJE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Cumplimiento de Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión (i)	**Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)**	**Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (iii)**	**Observaciones (iv)**
3.5.13. Certificar que cuenta con el representante de seguridad y salud en el trabajo, que cumpla con el perfil establecido en la Resolución 312 de 2019 de Ministerio de Trabajo o la norma que adicione, modifique o sustituya, y garantice el cumplimiento de obligaciones contractuales establecidas en el marco de la ejecución del contrato y la normatividad vigente	S	Anexo 1- Certificación de Octubre 2024 Ruta digital CD Inf Octubre 2024 Evidencias Obligaciones Contractuales Eje de Seguridad en el trabajo Obligación 3.5.13	Ninguna
3.5.14. Presentar la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, los cuales serán tratados en el marco de la Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución del contrato	N/A	Ninguna	La Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos se entregó en el informe del mes de septiembre de 2024 no ha presentado modificaciones o actualizaciones
3.5.15 Realizar la inducción al equipo de trabajo que se empleara durante la ejecución del contrato en el sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	N/A	Ninguna	El proceso de inducción con todo el equipo colaborador se llevó a cabo en los meses de agosto y septiembre de 2024 donde se abordaron todos los temas en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo
3.5.16. Suministrar a los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato los elementos de protección personal y ropa de trabajo requeridos para la realización de sus actividades	SI	Anexo 1. Informe Entrega de EPP S Anexo 2. Entrega de EPP S Octubre Anexo 3. Matriz EPP Riesgo Ruta digital CD Inf Oct 2024 Evidencias Obligaciones Seguridad y Salud en el Trabajo Obligación 3.5.16	Ninguna
3.5.17. Presentar el concepto medico ocupacional favorable de los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato	N/A	Ninguna	En el mes de Octubre no se vinculó ningun colaborador
3.5.18. Implementar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias	S	Anexo 1. Informe Mensual Plan de riesgos de accidentes y desastres Anexo 2. Actas de brigadas Anexo 3. Reporte simulacro evacuacion Anexo 4. Informe Capacitaciones área SIGS Ruta digital CD Inf Oct 2024 Evidencias Obligaciones Seguridad y Salud en el Trabajo Obligación 3.5.18	Ninguna
EJE AMBIENTAL			
Cumplimiento de Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión (i)	**Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)**	**Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (iii)**	**Observaciones (iv)**

3.5.19. Adoptar las medidas necesarias para el ahorro y uso eficiente de agua, energía, papel, y manejo de residuos que se generen durante la ejecución del contrato de acuerdo con la Política Ambiental de la Entidad.	SI	Anexo 1. 117 g7 abs_formato_certificación_cumplimiento_de_política_ambiental Ruta digital CD final Oct 2024 Evidencias Obligaciones Gestión Ambiental Obligación 3.5.19	Ninguna
3.5.20. Utilizar productos, empaques y materiales amigables con el medio ambiente.	SI	Anexo 1. Productos empaques y materiales amigables con el medio ambiente Ruta digital CD Inf Oct 2024 Evidencias Obligaciones Gestión Ambiental Obligación 3.5.20	Ninguna
3.5.21. Adoptar las medidas necesarias para el almacenamiento y manejo adecuado de los productos químicos utilizados durante la ejecución del contrato de acuerdo con la normatividad vigente.	SI	Anexo 1. Informe manejo y almacenamiento de productos químicos Ruta digital CD Inf Oct 2024 Evidencias Obligaciones Gestión Ambiental Obligación 3.5.21	Ninguna
3.5.22. Formular e implementar plan de saneamiento que incluya como mínimo los programas de limpieza y desinfección, manejo de residuos, control de plagas y abastecimiento o suministro de agua potable, de acuerdo con la normatividad vigente. PARÁGRAFO: En dichos espacios, el contratista debe garantizar los elementos necesarios para la recolección de residuos y garantizar la recolección y disposición de los residuos resultantes por la ejecución del contrato, de acuerdo con la normativa vigente.	SI	Anexo 1. Plan de Saneamiento del Centro de Educación Especial de Villavicencio. Ruta digital CD Inf Oct 2024 Evidencias Obligaciones Gestión Ambiental Obligación 3.5.22	Ninguna

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

Cumplimiento de Obligaciones Generales del Contrato (i)	Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste. (iii)	Observaciones (iv)
1. Constituir y allegar al ICBF las garantías requeridas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del Contrato.	SI	SECOP II LINK	CUMPLIMIENTO 13-44-10109013 Anexo 0 RCE 30-40-01218114 Anexo 0
2. Garantizar la gratuidad del servicio.	SI	Anexo 1- Certificación mes de Octubre de 2024 Ruta digital CD Inf Octubre 2024 Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligacion 2	Ninguna
3. Conformar y disponer bajo su propia autonomía y responsabilidad el talento humano para la implementación de la forma de atención de conformidad con la propuesta y el presupuesto aprobados, y lo estipulado en el Manual Operativo, so pena de la aplicación de las sanciones establecidas en el Contrato.	SI	Anexo 1- Nómina ajustada para el mes de Octubre 2024 Ruta digital CD Inf Octubre 2024 Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligacion 3.	Ninguna
4. Mantener actualizadas las carpetas del talento humano vinculado para la ejecución del contrato las cuales deben incluir: hoja de vida, soportes de estudio, tarjeta profesional (cuando aplique), certificaciones de experiencia, código ético firmado y contrato debidamente firmado, certificados de antecedentes (Contraloría, Procuraduría, Policía), registro nacional de medidas correctivas (inicial y con actualización trimestral) y soportes de pago de seguridad social.	SI	Anexo 1- Registro Fotográfico mes de Octubre 2024 Ruta digital CD Inf Octubre 2024 Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligación 4.	Ninguna
5. Cumplir con el objeto del Contrato y con todos los lineamientos, manuales, documentos técnicos, condiciones de calidad y demás documentos aplicables a la Modalidad y en específico a la forma de atención Atrapasueños de Apoyos con planes autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad los cuales podrán ser ajustados y una vez publicados, serán de obligatorio cumplimiento.	SI	Anexo 1- Certificación mes de Octubre de 2024 Ruta digital CD Inf Octubre 2024 Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligación 5	Ninguna
6. Realizar durante la ejecución del Contrato el seguimiento a los eventos que afecten la atención de niñas, niños y adolescentes participantes de la Modalidad y en específico a la forma de atención Atrapasueños de Apoyos. El CONTRATISTA deberá dar aviso al supervisor sobre cualquier anormalidad o dificultad que advierta durante la ejecución del Contrato junto con alternativas de soluciones viables.	SI	Anexo 1- Certificación mes de Octubre de 2024 Ruta digital CD Inf Octubre 2024 Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligación 6.	Ninguna
7. Apoyar al ICBF en el suministro y respuesta oportuna de la información solicitada por los organismos de control del Estado Colombiano en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del Contrato objeto del presente documento.	S	Anexo 1- Certificación mes de Octubre de 2024 Ruta digital CD Inf Octubre 2024 Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligación 7.	Ninguna
8. Suministrar al ICBF la información técnica, administrativa, financiera y jurídica actualizada relacionada con la ejecución del contrato de aporte, de acuerdo con las especificaciones dadas en el presente contrato, en el Manual de Contratación vigente y el Manual Operativo de la Modalidad.	SI	El contrato se está ejecutando dentro de la vigencia pactada la información se puede verificar en el informe	Ninguna
9. Presentar mensualmente al supervisor del contrato las novedades relacionadas con el talento humano vinculado a la Modalidad y en específico a la forma de atención Atrapasueños de Apoyos, y garantizar que se cuente con el personal disponible y necesario para la atención, so pena de la aplicación de las sanciones establecidas en el Contrato.	N.A	Ninguna	En el mes de Octubre se hubo novedad de ingreso
10. Realizar los controles necesarios cuando se vayan a desarrollar actividades recreativas, lúdicas, deportivas o artísticas dentro del Centro de Experiencias, o en salidas pedagógicas, velando por la seguridad e integridad de las niñas, niños y adolescentes de acuerdo con lo establecido en el Manual Operativo vigente.	SI	Se anexan las actividades adelantadas en el mes de octubre 2024. Anexo 1 Actividades desarrolladas en el mes de Oct 2024 Anexo 2 Plan de riesgos de accidentes y desastres Ruta digital CD Inf Oct 2024 Evidencias Obligaciones Componente Generales Obligación 10.	Ninguna
11. Gestionar con organismos públicos y privados de carácter nacional o internacional, la consecución de recursos y servicios que complementen el proceso de atención de los participantes y se constituyan en un valor agregado para la calidad en la prestación del servicio. Las donaciones o servicios gestionados deben ser puestos en conocimiento inmediato del supervisor del contrato.	N.A	Ninguna	Para el mes de Octubre no se gestionó con ningún organismo público y privado.
12. Mantener un aviso o valla visible en la parte externa del Centro de Experiencias de acuerdo al manual de imagen corporativa del ICBF y según lo definido por la Oficina Asesora de Comunicaciones.	SI	Anexo 1- Valla Institucional Ruta digital CD Inf Octubre 2024 Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligación 12	Ninguna
13. Devolver al ICBF, una vez finalizado la ejecución del contrato, los documentos en físico y/o magnético que en desarrollo del contrato se hayan producido, así como todos los archivos que se hayan generado en cumplimiento de sus obligaciones a la Dirección Regional y los bienes devolutivos que le hayan sido asignados en custodia (si aplica).	N/A	Ninguna	Se entregar en INFORME FINAL
14. Cumplir con las acciones establecidas en la Guía técnica para la metrología aplicable a los programas de los procesos misionales del ICBF, la cual hace parte integral de la Guía técnica del componente de alimentación y nutrición para las modalidades del ICBF.	SI	Anexo 1- Hoja de Vida y documentos de los equipos Anexo 2- Verificaciones Intermedias. Ruta digital CD Inf Octubre 2024 Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligación 14	Ninguna
15. Realizar las acciones necesarias para articular las actividades que sean requeridas en el marco del trabajo conjunto con las diferentes ofertas de atención de las demás áreas y misionales del ICBF.	SI	Anexo 1. ASISTENCIA TÉCNICA ICBF DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN OPERADORES Anexo 2. ASISTENCIA TÉCNICA CUENTAME Anexo 3 SEGUIMIENTO PROCESO EDUCATIVO NNA Ruta digital CD Inf Oct 2024 Evidencias Obligaciones Componente Generales Obligación 15	Ninguna
16. Solicitar por escrito al Supervisor del Contrato la autorización para el ingreso al lugar donde se brinda el servicio de periodistas, capacitadores, investigadores y demás personas ajenas a la prestación directa de la atención según orientaciones del ICBF.	N.A	Ninguna	Para este periodo el operador no solicito autorización a la Supervisora para ingreso de periodistas, capacitadores, investigadores y demás personas ajenas a la prestación directa de la atención
17. Abstenerse de realizar o permitir que se realicen actividades proselitistas, como fijar o distribuir anuncios y afiches alusivos a candidatos, partidos políticos, procesos electorales o actividades similares en los espacios donde se brinda la atención.	SI	Anexo 1- Certificación mes de Octubre 2024 Ruta digital CD Inf Octubre 2024 Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligación 17	Ninguno

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

18. Mantener indemne al ICBF por reclamos, acciones o demandas que se inicien en su contra por los daños o perjuicios que sus empleados y subcontratistas causen a terceros	SI	Anexo 1- Certificación mes de Octubre 2024 Ruta digital CD Inf Octubre 2024 Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligación 18	Ninguna
19. Suscribir todas las actas que se produzcan con posterior de la ejecución del contrato	SI	Anexo 1- Acta de primer comité Anexo 2- Acta de segundo comité Anexo 3- Acta del tercer comité Ruta digital CD Inf Octubre 2024 Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligación 19	Ninguna
20. Ejecutar el contrato dentro del plazo o vigencia de este y de acuerdo con los valores establecidos en la cláusula del presente contrato	SI	Los valores se pueden verificar en el Informe Financiero	Ninguna
21. Cumplir con las obligaciones laborales que como empleador se puedan generar con relación al contrato, suscito presentar las certificaciones expedidas por el representante legal de la entidad o revisor fiscal según corresponda, donde conste que la misma se encuentra a paz y salvo con sus empleados en cuanto a sus obligaciones de carácter laboral, como: (i) aportes parafiscales, los aportes con el Sistema de Seguridad Social Integral, (iii) el pago de salarios y honorarios en los términos establecidos para tal fin según la naturaleza laboral (no se aprueba nómina en los pagos) y el suministro de elementos necesarios para el adecuado cumplimiento de la labor, viáticos, gastos de viaje entre otros. El cumplimiento de la obligación será necesario para que se efectúen los desembolsos por parte del ICBF	SI	Anexo 1- Certificación mes de Octubre2024 Ruta digital CD Inf Octubre 2024 Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligación 21	Ninguna
22. Participar y apoyar al ICBF en todas las reuniones a las que este lo convoque relacionadas con la ejecución del Contrato	SI	Anexo 1. ASISTENCIA TÉCNICA ICBF DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN OPERADORES Anexo 2. ASISTENCIA TÉCNICA CUENTAME Anexo 3. SEGUIMIENTO PROCESO EDUCATIVO NNA Ruta digital CD Inf Oct 2024 Evidencias Obligaciones Componente Generales Obligacion 22	Ninguna
23. Garantizar la seguridad, confidencialidad y salvaguardar de la información y del material en custodia	SI	Anexo 1- Certificación mes de Octubre 2024 Ruta digital CD Inf Octubre 2024 Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligación 23	Ninguna
24. Contar con los medios tecnológicos y de comunicaciones necesarios para registrar y transmitir la información al ICBF con la periodicidad y por los medios que este defina	SI	Anexo 1- Certificación mes de Octubre de 2024 Anexo 2- Fotografía. Ruta digital CD Inf Octubre 2024 Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligación 24	Ninguna
25. Realizar los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social - SISS (salud, pensión y riesgos laborales) y parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente aportando los soportes de pago mensualmente	S	Anexo 1- Pago seguridad social por nomina Octubre CEE Anexo 2- Pago seguridad social Octubre por OPS Dra. Valery Ocampo Ruta digital CD Inf Octubre 2024 Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligación 25	Ninguna
26. Utilizar la imagen del ICBF de acuerdo con los lineamientos establecidos por este. Salvo autorización expresa y escrita de las partes, ninguna funcionaria podrá utilizar el nombre, emblema o logo de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra índole	S	Anexo 1- Publicidad instalada al Ingreso Anexo 2- Certificación mes de Octubre de 2024 Ruta digital CD Inf Octubre 2024 Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligación 26	Ninguna
27. No autorizar con fines lucrativos el material resultado de la ejecución de este proceso. El uso y circulación de estos contenidos por las partes solo podrá hacerse con fines de divulgación de la Modalidad y en específico a la forma de atención Atrapasueños de Apoyos siempre y cuando exista autorización informada y consentida con firma por parte de niñas, niños y adolescentes participantes	SI	Anexo 1- Certificación mes de Octubre de 2024 Ruta digital CD Inf Octubre 2024 Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligación 27	Ninguna
28. Conservar y mantener en buen estado los materiales utilizados y/o adquiridos durante la ejecución del Contrato, conforme la propuesta y presupuesto aprobado	SI	Anexo 1- Certificación mes de Octubre de 2024 Ruta digital CD Inf Octubre 2024 Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligación 28	Ninguna
29. Aceptar y permitir que los controles desarrollados en el marco de este Contrato puedan ser utilizados por el Sistema Nacional de Bienestar Familiar en otros procesos que sean realizados a nivel nacional y territorial	SI	Anexo 1- Autorización mes de Octubre 2024 Ruta digital CD Inf Octubre 2024 Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligación 29	Ninguna
30. Articular acciones con la Mesa de Infancia y Adolescencia de las Direcciones Regionales del ICBF, que correspondan con el objeto de fortalecer el desarrollo de las actividades de la Modalidad y en específico de la forma de atención Atrapasueños de Apoyos en los territorios priorizados	S	Anexo 1. SEGUIMIENTO PROCESO EDUCATIVO NNA Ruta digital CD Inf Oct 2024 Evidencias Obligaciones Componente Generales Obligacion 30	Ninguna
31. Cumplir con los cupos, condiciones, lineamientos técnicos y metas que se programen con el fin de mejorar los procesos de atención a través del cumplimiento de las compromisos que se generen de ellas	S	Anexo 1. ASISTENCIA TÉCNICA ICBF DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN OPERADORES Anexo 2. ASISTENCIA TÉCNICA CUENTAME Ruta digital CD Inf Oct 2024 Evidencias Obligaciones Componente Generales Obligacion 31	Ninguna
32. Realizar el registro oportuno y con calidad de la información en los sistemas de información establecidos por el ICBF de los participantes atendidos en la Modalidad y en específico en la forma de atención Atrapasueños de Apoyos	SI	Anexo 1 f16.mc29.pp_formato_registro_de_participantes_modalidad_atrapasuenos_v1 Anexo 2. ACTIVACIÓN DE USUARIO CUENTAME Ruta digital CD Inf Oct 2024 Evidencias Obligaciones Componente Generales Obligación 32	Ninguna
33. Disponer bajo su propia responsabilidad de todos los elementos de infraestructura, dotación y logística requeridos para la correcta prestación de las actividades de las que trata el Contrato de acuerdo con lo establecido en el Manual Operativo vigente	SI	Anexo 1- Certificación mes de Octubre de 2024 Ruta digital CD Inf Octubre 2024 Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligación 33	Ninguna
34. Garantizar todas las medidas de seguridad estipuladas en el Manual Operativo vigente	SI	Anexo 1- Certificación mes de Octubre de 2024 Ruta digital CD Inf Octubre 2024 Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligación 34	Ninguna
35. Activar la ruta de restablecimiento de derechos en caso de conocer que una niña, un niño o adolescente participante de la Modalidad y en específico de la forma de atención Atrapasueños de Apoyos, se encuentre en riesgo o inminente de vulneración de derechos y realizar seguimiento a la misma durante la vigencia de este Contrato	S	Anexo 1. f12.mc23.pp_formato_identificacion_garantia_derechos_riesgos_y_vulneraciones_ Ruta digital CD Inf Oct 2024 Evidencias Obligaciones Componente Generales Obligacion 35	Ninguna
36. Hacer parte del Comité Técnico Operativo conformado para el seguimiento a la ejecución del Contrato, a través de sus delegados designados y presentar la información necesaria sobre los procesos y procedimientos técnicos para la adecuada prestación de servicio a través de la Modalidad y en específico de la forma de atención Atrapasueños de Apoyos. Lo anterior según lo dispuesto en el Manual Operativo vigente	S	Anexo 1. Convocatoria al comité Anexo 2 Acta del Primer comité Anexo 3 Acta del segundo comite Anexo 3 Acta del tercer comité Ruta digital CD Inf Octubre 2024 Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligación 36	Ninguna
37. Realizar y presentar al ICBF las evidencias sobre proceso de atención de acuerdo con las orientaciones dadas por el ICBF y el Manual Operativo de la Modalidad	S	Anexo 1. INFORME FOTOGRÁFICO OCT 2024 Ruta digital CD Inf Oct 2024 Evidencias Obligaciones Componente Generales Obligacion 37	Ninguna
38. Presentar informes de gestión sobre la ejecución técnica, administrativa y financiera del contrato de acuerdo con lo establecido en el Manual Operativo de la Modalidad y en los formatos definidos para ello	S	Se puede verificar en el informe mensual	Ninguna

39. Entregar oportunamente al supervisor del Contrato los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto o resultados obtenidos durante la ejecución del Contrato cuando así se requiera.	S	El Centro de Educación Especial de Villavicencio radica los informes correspondiente a la operación del mes de Octubre	Ninguna
40. Mantener actualizada la información técnica, administrativa, financiera y jurídica en el expediente contractual físico y en las plataformas tecnológicas dispuestas por el ICBF, de acuerdo con las especificaciones dadas en el presente contrato en el Manual de Contratación vigente en el Manual Operativo de la Modalidad y demás normatividad que le aplique.	SI	Ninguna	El Centro de Educación Especial de Villavicencio mantiene la información técnica, financiera, jurídica y contable actualizada reposa en carpeta física de acuerdo a las especificaciones dadas en el Contrato de Aportes.
41. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentación objeto del presente contrato.	SI	Anexo 1- Certificación mes de Octubre de 2024 Ruta digital CD Inf Octubre 2024 Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligación 41	En el presente mes no se presentaron y por ende no hubo un presuntos hechos de violencia, lesiones o fallecimientos de los participantes activos.
42. Comunicar de manera inmediata al supervisor del contrato, sobre los presuntos hechos de violencia, lesiones o fallecimientos de los participantes activos que se presenten en cualquier lugar.	N.A	Ninguna	En el presente mes no se presentaron y por ende no hubo un presuntos hechos de violencia, lesiones o fallecimientos de los participantes activos.
43. Cumplir con las disposiciones establecidas sobre buenas prácticas en la gestión contractual del Manual de Contratación del ICBF vigente.	SI	Anexo 1- Certificación mes de Octubre 2024 Ruta digital CD Inf Octubre 2024 Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligación 43	Ninguna
44. Cumplir en desarrollo de las actividades realizadas para el cumplimiento del objeto del contrato con las normas y recomendaciones sanitarias vigentes emitidas por las autoridades nacionales y locales competentes.	SI	Anexo 1. Concepto sanitario vigente Ruta digital CD Inf Octubre 2024 Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligación 44	Ninguna
45. Cumplir con la normatividad vigente relacionada con el suministro, almacenamiento y transporte de alimentos.	SI	Anexo 1- Certificación mes de Octubre 2024 Ruta digital CD Inf Octubre 2024 Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligación 45	Ninguna
46.Asumir un buen trato para con los demás colaboradores internos y externos del ICBF, y actuar con responsabilidad, eficiencia y transparencia.	SI	Anexo 1- Certificación mes de Octubre 2024 Ruta digital CD Inf Octubre 2024 Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligación 46	Ninguna
47.Atender durante la ejecución del Contrato los requerimientos, instrucciones y recomendaciones que le imparta el supervisor para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones.	N.A	Ninguna	El Centro de Educación Especial de Villavicencio para el mes de Octubre no recibió ningún requerimiento por parte de la supervisora del Contrato
48. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones establecidas en este Contrato.	SI	Anexo 1- Certificación mes de Octubre2024 Ruta digital CD Inf Octubre 2024 Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligación 48	Ninguna
49. Cumplir con la duración y actividades de cada etapa del proceso de atención de acuerdo con lo definido en el Manual Operativo de la Modalidad y en específico de la forma de atención Atrapasueños de Apoyos	SI	Anexo 1. INFORME FOTOGRÁFICO OCT 2024 Anexo 2. PLANILLAS DE ASISTENCIA FORMAS DE ATENCIÓN Anexo 3. PLANILLA ASISTENCIA MENSUAL Ruta digital CD Inf Oct 2024 Evidencias Obligaciones Componente Generales Obligación 49	Ninguna
50. Entregar un acta de relación al Grupo de Almacén e Inventarios de la Dirección Administrativa (o quien haga sus veces en las Direcciones Regionales del ICBF) de los bienes muebles utilizados o adquiridos en virtud de la ejecución del Contrato, en la cual se especifiquen los muebles de consumo de carácter devolutivo y no devolutivo, según sea el caso, de conformidad con las directrices impartidas por la Dirección mencionada.	N/A	Ninguna	Ninguna
51. Recibir y atender las visitas que adelante el supervisor del Contrato y su equipo de apoyo.	N.A	Ninguna	Para el mes de Octubre no se recibió visita por parte del equipo de apoyo a la supervisión
52.De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1860 de 2021, se deberá garantizar la provisión de bienes o servicios por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, esta provisión se establece en un porcentaje de cinco por ciento (5%) de los bienes y servicios requeridos para la ejecución del contrato	N.A	Ninguna	Ninguna
53. El contratista deberá cumplir con la Ley 2046 de 2020, invirtiendo al menos el 30% de los recursos ejecutados para la compra de alimentos adquiriéndolos directamente a los pequeños productores agropecuarios locales productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales, organizaciones de estos productores o a las industrias y emprendimientos agroalimentarios que procesen materias primas adquiridas directamente a estos productores locales. Estas compras deberán realizarse aplicando y cumpliendo con lo dispuesto en la guía "G5.ABS- Guía Orientadora para la Implementación de la Estrategia de Compras Locales" y deberán ser reportadas mensualmente al supervisor del contrato, haciendo uso de la última versión del formato "F1.G5.ABS- Formato seguimiento Compras Locales" o del medio que para tal efecto adopte el ICBF dentro del Sistema de Gestión de Calidad.	SI	Se anexa Formato de Compras Locales. Facturas escaneadas de las compras realizadas durante el mes de Octubre de 2024 Ruta digital CD Infor. Mes Octubre Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Numeral 53	Ninguna
54. Remitir al supervisor del contrato, durante el mes siguiente al depósito de los recursos del ICBF, la copia del documento donde conste la operación que por concepto de reintegros, rendimientos financieros, multas o cualquier otro se causen a favor de la Entidad en razón la ejecución del contrato, los cuales deben ser reintegrados a la cuenta que la Dirección del Tesoro Nacional disponga.	SI	Se anexa Extracto Bancario mes de Octubre de 2024 Se anexa soporte de la Transferencia de los Rendimientos Financieros mes Septiembre 2024 auxiliar y correo electrónico confirmando la consignación.	Ninguna
55. Mantener la información financiera relacionada con la ejecución del contrato con sus soportes debidamente organizados, los cuales deben estar disponibles cuando el supervisor los requiera.	SI	Ninguna	El operador en el Informe del Primer mes de Atención (Septiembre) anexo foto de las AZ Comprobante de Egreso y hojas de Contabilidad
56. Desembolsar oportunamente los recursos del presente contrato correspondientes al aporte de CONTRAPARTIDA en los términos previstos en la cláusula del VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO de acuerdo con las cláusulas específicas, previa certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato. PARÁGRAFO. En caso de que el CONTRATISTA no legalice completamente la ejecución de los recursos de CONTRAPARTIDA y en caso de ser necesario para la adecuada prestación del servicio, el supervisor del contrato excepcionalmente podrá autorizar desembolsos parciales coherentes con la ejecución de los recursos debidamente legalizados por parte del CONTRATISTA. La autorización excepcional de estos desembolsos parciales no exime al CONTRATISTA de la obligación de la legalización total de los recursos ni lo exime de las consecuencias sancionatorias a que haya lugar. Si aplica	S	Ninguna	En el mes de Octubre no se ejecutó valor por concepto de Contrapartida
57. Presentar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al mes vencido, los soportes correspondientes para la expedición del certificado de cumplimiento.	SI	Se anexa Oficio remisorio al ICBF con sus respectivos soportes Ruta digital CD Infor. Mes Octubre Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Numeral 57	Ninguna
58. Presentar informes mensuales y al finalizar el contrato, el cual contenga como mínimo: registro de cupos contratados y efectivamente atendidos mensualmente, aportes recibidos, su utilización y los soportes que den cuenta de la ejecución de los recursos del contrato.	SI	Se anexa Base de Datos de los beneficiarios del Contrato mes de Octubre de 2024 Los soportes escaneados de cada Rubro según el Formato de Seguimiento Financiero correspondiente al mes de Octubre de 2024 Ruta digital CD Infor. Mes Octubre Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Numeral 58	Ninguna
59. Estructurar la información financiera según el Plan Único de Cuentas –PUC– con sus soportes organizados y la aplicación de las NIIF, así como el debido registro en el software contable dispuesto por la entidad contratista	SI	Ninguna	El operador en el Informe del Primer mes de Atención (Septiembre) anexo Pantallazo del Software Contable.

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

60. Pagar oportunamente a los proveedores y contratistas y presentar la paz y salvo de los mismos a la terminación del contrato, terminación del contrato	SI	Se anexa Certificación mes de Octubre de 2024 Ruta digital CD infor. Mes Octubre Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Numeral 60	Ninguna
61. Facilitar en las fechas establecidas y de manera integral, libros de registro, archivos, actas, informes e expediente y con la información financiera que le solicite el supervisor del contrato	Si	Ninguna	El operador en el Informe del Primer mes de Atención (Septiembre) anexo foto de las AZ Comprobante de Egreso y Notas de Contabilidad.
62. Contar con la aprobación, mediante comité técnico operativo, por parte del supervisor del contrato para realizar ajustes de recursos en el presupuesto ingresos y gastos conforme a las directrices establecidas por el ICBF	SI	Ninguna	No se ha realizado ningún ajuste de recursos para el mes de Octubre
63 Reportar al ICBF mensualmente los valores no ejecutados del mes inmediatamente ante el cual estos no pidan ser un causal de remisión para lo cual el operador deberá presentar una propuesta en el proceso de atención y beneficiando a las niñas, niños y adolescentes participantes de la modalidad y en específico a la forma de atención Atrapasueños con Apoyos previa aprobación por parte del supervisor del contrato de acuerdo con lo establecido en el Manual Operativo y demás directrices impartidas por el ICBF	SI	Se anexa Formato de Seguimiento Financiero mes de Octubre de 2024 Ruta digital CD infor. Mes Octubre Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Numeral 63	Ninguna
64. Ejecutar durante la vigencia del contrato los recursos asignados. No se podrán realizar compras con cargo a los recursos del contrato para ejecutar fuera del plazo contractual. Se debe llevar un control que identifique la compra, entrega y saldos de los bienes adquiridos con recursos del contrato de aporte	SI	Se anexa Formato de Seguimiento Financiero y Formato Relación de los gastos ejecutados durante el mes de Octubre de 2024 Ruta digital CD infor. Mes Octubre Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Numeral 64	Ninguna
65. Realizar en los tiempos acordados o establecidos para ello, el pago de las obligaciones adquiridas por parte del operador con ocasión de la ejecución del presente contrato, sin condicionar estos a la entrega de los recursos aportados por el ICBF de contrato de aporte	S	Se anexa Certificación mes de Octubre de 2024 Ruta digital CD infor. Mes Octubre Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Numeral 65	Ninguna
66. Llevar la contabilidad separada de los recursos que le corresponde ejecutar del contrato, en la cual se identifique claramente los recursos de acuerdo con las normas y procedimientos legalmente establecidos y rendir oportunamente la información mensual, debidamente avalada por el contador, sobre el uso de los recursos requeridos por el ICBF	SI	Ninguna	El operador en el Informe del Primer mes de Atención (Septiembre) anexo Pantallazo del Software Contable
67. Reintegrar las sumas pagadas y los rendimientos que se utilicen en gastos diferentes a los reconocidos dentro de costos directos de la modalidad del gasto aprobados para la Modalidad y en especial a la forma de atención (Apoyos en Acciones de Apoyo, pares y cuidado) con las instrucciones que para tal efecto imparta el ICBF	N/A	Ninguna	El CEE no ha realizado reintegro de recursos aportados y no ejecutados
68. Abstenerse de cobrar y recibir cobros no autorizados a los participantes o a terceros por concepto de los servicios prestados	SI	Ninguna	El Centro de Educación Especial de Villavicencio no realiza cobros no autorizados a los usuarios o terceros
69. Disponer de una única cuenta bancaria de ahorro para el manejo exclusivo de los recursos aportados por el ICBF para la ejecución del presente contrato. El contratista se compromete a entregar al ICBF al momento de la suscripción del contrato debidamente diligenciado el formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros de uso exclusivo de los recursos aportados por el ICBF, anexando certificación bancaria de la titularidad de la cuenta. Si el contratista presenta una cuenta bancaria que haya sido utilizada previamente para el manejo de recursos propios, deberá cerrarla por el Banco con saldo cero. En caso de comunicación por parte del supervisor que el Contratista debe tener cuentas maestras aperturar el reporte emitido por la entidad financiera	S	Ninguna	El operador en el Informe del Primer mes de Atención (Septiembre, - Anexa Certificación Bancaria con saldo el operador dispone de una cuenta exclusiva para el manejo de los recursos del contrato de aporte No 50004402024
70. Realizar de manera oportuna el pago de salarios, prestaciones, aportes parafiscales, aportes a seguridad social y demás costos del personal vinculado por el CONTRATISTA para la atención del servicio, preferiblemente por transferencia bancaria. No obstante, cuando por las condiciones geográficas y/o de conectividad no sea posible acceder a la apertura de una cuenta bancaria, el pago de los trabajadores se efectuará en efectivo. El CONTRATISTA informará en el plan de pago el talento humano que hace parte del informe financiero de medio de pago aplicado	S	Se anexa Certificación mes de Octubre de 2024 Ruta digital CD infor. Mes Octubre Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Numeral 70	Ninguna
71. Mantener ajustadas y legales las facturas que cumplan con las exigencias establecidas por la legislación comercial y tributaria aplicable, en las que se deduzcan todos los proveedores, productos, insumos y demás información para que el documento sea válido. Estos soportes deberán ser solicitados en cualquier momento por el supervisor del contrato. PARAGRAFO PRIMERO. En cualquier caso, para el ejecutor de contratos en virtud del artículo 214 de la Ley 1955 del 2019, para el ICBF solicitar la conversión de la cuenta que se tenga o la apertura de una nueva cuenta, esta deberá ser una cuenta bancaria maestra, teniendo en cuenta las definiciones, términos y alcance y lo operativizado de la cuenta, que para tal fin establezca el ICBF a través de acto administrativo. Dicha ejecución será únicamente notificada por el ICBF a través del supervisor del contrato, comunicando a contratista la obligatoriedad de aperturar una cuenta maestra o de convertir la existente en una cuenta maestra, en una de las entidades financieras que ofrezcan este producto. PARAGRAFO SEGUNDO. En caso de que la entidad financiera en la que está adscrita la cuenta a que se refiere el presente término no ofrezca el mencionado "cuenta maestra", será obligación del contratista operativizar los trámites pertinentes de apertura ante una entidad bancaria que sí lo ofrezca y sea de su elección. PARAGRAFO TERCERO. Una vez sea aperturada la cuenta maestra, el contratista tiene la obligatoriedad de realizar la apertura o conversión a dicha cuenta inmediatamente. El término perentorio de hasta ocho (8) días hábiles para hacer el traslado y entregar la evidencia documental al supervisor del contrato se pena de las actuaciones administrativas a las que haya lugar. PARAGRAFO CUARTO. En caso de ser requerida la cuenta maestra, los pagos serán parametrizados únicamente por transferencia bancaria	S	Se anexan soportes escaneados de cada Rubro según el Formato de Seguimiento Financiero correspondiente a la Etapa de Alistamiento mes de Septiembre y Octubre de 2024 Ruta digital CD infor. Mes Octubre Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Numeral 58	El CEE mantiene las facturas y demás soportes de acuerdo con las exigencias establecidas en la legislación comercial y tributaria Se anexan los soportes de las facturas en el Item 58
72. Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la ley, reglamentos, Manuales Operativos y lineamientos vigentes relativos a la ejecución del objeto contratado y a la naturaleza del contrato.	SI	Informe mensual-Octubre	Ninguna
73. Cumplir con las demás inherentes a la naturaleza del contrato	SI	Informe mensual-Octubre	Ninguna

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA DURANTE LA ETAPA DE ALISTAMIENTO

Cumplimiento de Obligaciones Específicas del Contrato (i)	Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste (iii)	Observaciones (iv)
3.1.1 Realizar la búsqueda activa para identificar y priorizar niñas, niños y adolescentes que participarán en la forma de atención Atrapasueños de Apoyos de acuerdo con los criterios de identificación, priorización y focalización establecidos en el Manual Operativo y diligenciar los formatos suministrados por el ICBF según corresponda	S	Ruta digital CD Inf ALISTAMIENTO Anexo Formato registro posible niñas, niños y adolescentes-IPBM020 PP en INFORME DE ALISTAMIENTO	NINGUNA
3.1.2 Elaborar y presentar al Supervisor del Contrato, un (1) cronograma para para la ejecución inicial del Contrato en el formato establecido por EL ICBF y en concordancia con el Manual Operativo, según corresponda	SI	Ruta digital CD Inf ALISTAMIENTO Anexo FORMATO CRONOGRAMA DE ATENCIÓN MODALIDAD ATRAPASUEÑOS-F2.MO20.PP	NINGUNA
3.1.3 Presentar al ICBF la propuesta del plan de gestión de riesgos de accidentes y desastres, de acuerdo con lo dispuesto en el Manual Operativo	S	Ruta digital CD Inf ALISTAMIENTO Anexo PROPUESTA PLAN DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES	NINGUNA
3.1.4 Garantizar la selección y contratación de personal idóneo y necesario, para el desarrollo de la forma de atención Atrapasueños de Apoyos, de acuerdo con los criterios establecidos en el Manual Operativo y la estructura del estudio de costos según aplique. Así mismo entregar al supervisor del Contrato la relación del talento humano contratado, so pena de caducidad del Contrato	S	Ruta digital CD Inf ALISTAMIENTO Anexo Formato de Talento Humano M.mo.8.pp_formato_relacion_del_talento_humano_modalidad_atrapasuenos_v1_0	NINGUNA

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

3.1.5 Conformar y organizar los equipos de talento humano y realizar el proceso de inducción, conforme a lo descrito en el respectivo Manual Operativo, guías, instructivos y demás documentación relacionadas con el proceso de atención y con EL ICBF y a su vez, entregar los soportes como listados de asistencia y fotografías, entre otros que den cuenta del proceso de inducción.	SI	Ruta digital CD Inf ALISTAMIENTO Anexo: Planilla asistencia inducion Acta induccion TEST DE CONOCIMIENTOS PROCESO DE INDUCCION	NINGUNA
3.1.6 Cumplir con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021, en el marco de la contratación del talento humano vinculado a la prestación del servicio de contratista, el cual deberá vincular en una proporción igual al 5% a víctimas del conflicto armado interno, mujeres cabeza de familia adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rom o gitanos, como sujetos de especial protección constitucional. PARÁGRAFO PRIMERO. 1) Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia se debe adjuntar declaración notariada. Esta declaración debe tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de la contratación. 2) Para acreditar que se pertenece a la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rom o gitanas, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite que el recurso humano contratado pertenece a las citadas comunidades, en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 3) Adultos mayores se certifica con el documento de identificación. 4) La condición de personas en condición de discapacidad, se deberá acreditar con el Certificado de Discapacidad -RLCD- expedido por parte del Ministerio de Salud y Protección Social. 5) Víctimas de conflicto armado interno a través del Certificado de Registro Unico de Victimas RUV. PARÁGRAFO SEGUNDO. El supervisor o el interventor, según el caso, realizará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados en la presente obligación. PARÁGRAFO TERCERO. Sin perjuicio de las sanciones que puedan decretarse, solo en caso de fuerza mayor o de que no sea posible el cumplimiento de la presente obligación, se presentarán por parte del contratista la (s) hoja (s) de vida del (los) candidato (s) con todos los soportes que acrediten la experiencia y formación académica del persona seleccionado a la supervisión de contrato para ser avaladas.	SI	Ruta digital CD Inf ALISTAMIENTO Anexo Documento RUV-MARIA DEL PILAR SUAREZ Documento Declaracion Juramentada-MAYRA TORRES Documento Declaracion Juramentada-YENY YASMIN LAVERDE	NINGUNA
3.1.7 Presentar y entregar al supervisor del contrato, las actas y listados de asistencia sobre la socialización de la forma de atención Atrapasueños de Apoyos a las niñas, los niños, adolescentes familias y comunidad en general de acuerdo con lo establecido en el Mapeo Territorial definido en el Manual Operativo	SI	Ruta digital CD Inf ALISTAMIENTO Anexo ACTA SOCIALIZACION DE LA MODALIDAD A FAMILIAS Y COMUNIDAD PLANILLAS ASISTENCIA SOCIALIZACION FAMILIAS Y COMUNIDAD	NINGUNA
3.1.8 Elaborar y presentar al supervisor del Contrato el directorio de entidades y actores territoriales estratégicos, según lo establecido en el Manual Operativo en el marco de las acciones transectoriales.	S	Ruta digital CD Inf ALISTAMIENTO Anexo FORMATO DE DIRECTORIO ENTIDADES Y ACTORES MODALIDAD ATRAPASUEÑOS	NINGUNA
3.1.9 Entregar a la supervisión del contrato la relación e información de proveedores de alimentos, según lo establecido en el Manual Operativo y en el formato establecido por EL ICBF.	S	Ruta digital CD Inf ALISTAMIENTO Anexo FORMATO DE INFORMACION DE PROVEEDORES f10.mo29.pp_formato_informacion_de_proveedores_modalidad_atrapasuenos_v1	NINGUNA
3.1.10 Aplicar el formato de compromiso y autorización de participantes, diligenciado y firmado por la madre, padre o cuidador responsable de las niñas, los niños y adolescentes participantes de la forma de atención Atrapasueños de Apoyos, cuando aplique, y entregarlo a la supervisión de Contrato.	S	Ruta digital CD Inf ALISTAMIENTO Anexo FORMATO CARTAS DE COMPROMISO Y AUTORIZACION PARTICIPACION-F1.MO29.PP	NINGUNA
3.1.11 Adquirir el material de identificación para el talento humano que ejecutará la forma de atención Atrapasueños de Apoyos (chalecos, gorras, camisetas, carné y pendón)	S	NINGUNA	El operador diseño y mando elaborar elementos de acuerdo aprobacion desde la sede nacional, anexo se entregara en el primer informe de atencion
3.1.12 Firmar y entregar, al supervisor del Contrato, el acuerdo de confidencialidad y manejo de la información por cada una de las personas contratadas para la ejecución de la forma de atención Atrapasueños de Apoyos y del Representante legal.	SI	Ruta digital CD Inf ALISTAMIENTO Anexo FORMATO DE CONFIDENCIALIDAD RL Y PERSONAS CONTRATADAS	NINGUNA
3.1.13 Entregar el informe de la etapa de alistamiento que dé cuenta del proceso de búsqueda activa, identificación y registro de los participantes, organización del desarrollo de la forma de atención Atrapasueños de Apoyos, conformación del talento humano, mapeo territorial, proceso de selección de proveedores de alimentos, gestión de espacios físicos, dotación y cumplimiento de los requisitos de infraestructura, en el formato establecido por el ICBF. Debe incluir también la elaboración y presentación del presupuesto para la ejecución de la Modalidad, tal como se señala en el Manual Operativo.	SI	Ruta digital CD Inf ALISTAMIENTO Anexo FORMATO INFORME DE GESTIÓN PARA ALISTAMIENTO MODALIDAD ATRAPASUEÑOS-F3.MO29.PP	NINGUNA

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA DURANTE LA ETAPA DE ATENCIÓN

Cumplimiento de Obligaciones Especificas del Contrato (i)	Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste (i.i)	Observaciones (iv)
3.2.1 Atender a NOVENTA Y SEIS (96) niñas, niños y adolescentes con discapacidad, de los cuales SESENTA Y CINCO (65) corresponden a la Dirección de Infancia, es decir, se encuentran entre los 6 y 13 años, 11 meses y 29 días y TREINTA Y UNO (31) pertenecen a la Dirección de Adolescencia y Juventud, entre los 14 y 17 años, 11 meses y 29 días, de acuerdo con los criterios de ingreso y priorización definidos en el Manual Operativo vigente	SI	Anexo 1 f15.mo29.pp_asistencia_mensual_atrapasueños_v1.xlsx Anexo 2. PLANILLAS DE ASISTENCIA FORMATO DE ATENCIÓN Ruta digital CD Inf Oct 2024 Evidencias Obligaciones especificas Obligación 3.2.1	Ninguna
3.2.2 Conformar los grupos de atención de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, considerando el curso de vida y según lo establecido en el Manual Operativo de la Modalidad.	S	Anexo 1. Cronograma septiembre. Anexo 2. Cronograma octubre Anexo 3. Cronograma noviembre. Ruta digital CD Oct 2024 Evidencias Obligaciones especificas Obligación 3.2.2	Ninguna
3.2.3 Realizar las jornadas de socialización de la Modalidad Atrapasueños y según la forma de atención Atrapasueños de Apoyos a niñas, niños, adolescentes y familias participantes de los grupos conformadas. Además, deberá entregar las actas y listados de asistencia de las jornadas de socialización a la supervisión del contrato, según lo establecido en el Manual Operativo de la Modalidad.	SI	Anexo 1. ACTA ENCUENTRO COMUNITARIO Anexo 2. RTGISTRO DE ASISTENCIA Ruta digital CD Inf Oct 2024 Evidencias Obligaciones especificas Obligación 3.2.3	Ninguna
3.2.4 Presentar al Supervisor, en el primer mes de la Etapa de Atención, los acuerdos para la armonía y la paz con la participación de las niñas, niños, adolescentes y sus familias, en el marco del Buen Vivir, de acuerdo con lo establecido en el Manual Operativo de la Modalidad.	N/A	Ninguna	Esta información se envio en el informe de gestion del primer mes de atencion realizado el dia 17 de septiembre de 2024
3.2.5 Entregar los cronogramas para el desarrollo de las estrategias de atención y acciones transversales de Atrapasueños de Apoyos para cada mes dentro de los últimos cinco días (5) hábiles del mes anterior a su realización, en el formato establecido por el ICBF, de acuerdo con lo estipulado en el Manual Operativo. En caso de presentarse cambios en la programación, deberán comunicarlo al supervisor del contrato con mínimo cuarenta y ocho (48) horas de anticipación.	SI	Anexo 1. CRONOGRAMA SEPTIEMBRE. Anexo 2. CRONOGRAMA OCTUBRE Anexo 3. CRONOGRAMA NOVIEMBRE. Ruta digital CD Inf Oct 2024 Evidencias Obligaciones especificas Obligación 3.2.5	Ninguna
3.2.6 Orientar y acompañar a la familia o red vincular de apoyo en la gestión para lograr la vinculación y permanencia de la niña, niño o adolescente en el sistema educativo.	S	Anexo 1. INFORME GESTIÓN VINCULACIÓN SISTEMA EDUCATIVO Anexo 2. PLANILLA ASISTENCIA FAMILIAR INDIVIDUAL Ruta digital CD Inf Oct 2024 Evidencias Obligaciones especificas Obligación 3.2.6	Ninguna

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

3.2.7 Orientar y articular a la familia o red vincular de apoyo en la gestión para mantener la vinculación y atención continua de la niña, niño o adolescente en el Sistema General de Seguridad Social en Salud	SI	Anexo 1. INFORME DE GESTIÓN SALUD Anexo 2. PLANILLA ASISTENCIA FAMILIAR INDIVIDUAL Ruta digital CD Oct 2024 Evidencias Obligaciones especificas Obligación 3.2.7	Ninguna
3.2.8 Orientar a la familia o red vincular de apoyo sobre los servicios interinstitucionales los programas y las ofertas relacionadas con el territorio en donde pueda acudir y la forma de acceder a ellos	S	Anexo 1. INFORME ACCIONES DE ARTICULACIÓN Anexo 2. PLANILLA ASISTENCIA FAMILIAR INDIVIDUAL Ruta digital CD inf Oct 2024 Evidencias Obligaciones especificas Obligación 3.2.8	Ninguna
3.2.9 Realizar eventos de promoción de la participación y control social y todas las acciones de este componente de acuerdo con lo estipulado en el Manual Operativo y orientaciones impartidas y demás documentos dispuestos por el ICBF	S	Anexo 1. ACTA CONTROL Y PARTICIPACIÓN SOCIAL Anexo 2. REGISTRO FOTOGRAFICO PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL OCT Ruta digital CD inf Oct 2024 Evidencias Obligaciones especificas Obligación 3.2.7	Ninguna
3.2.10 Desarrollar acciones de articulación institucional para movilizar la oferta de atención en el territorio desde los diferentes agentes y sectores del SNBF con el fin de que pueda acceder la población participante a estos factores según su necesidad	SI	Anexo 1. ARTICULACIÓN CORCUMVI Anexo 2. ARTICULACIÓN IE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Anexo 3. ARTICULACIÓN UCC F. ODONTOLOGIA Anexo 4. ARTICULACIÓN PETROSCHOOL Anexo 5. ARTICULACIÓN CUERPO DE BOMBEROS Anexo 6. ARTICULACIÓN SERVIEZ Ruta digital CD inf Oct 2024 Evidencias Obligaciones especificas Obligación 3.2.10	Ninguna
3.2.11 Estructurar y presentar al supervisor del Contrato rutas territoriales para la inclusión y participación de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad vinculados a Atrapasueños de Apoyo, en las intervenciones, programas, estrategias y servicios con que cuenta el territorio a fin de garantizar el goce de sus derechos	S	Anexo 1. MAPEO TERRITORIAL OCT 2024 Ruta digital CD inf Oct 2024 Evidencias Obligaciones especificas Obligación 3.2.11	Ninguna
3.2.12 Desarrollar la estrategia de atención de la Modalidad especificamente para la forma de atención Atrapasueños de Apoyos según lo establecido en el Manual Operativo de la Modalidad de cumplimiento de las obligaciones y en el(los) formato(s) o sistemas definido(s) por la Dirección de Infancia y la Dirección de Adolescencia y Juventud del ICBF	S	Anexo 1. ACTA ENCUENTRO COMUNITARIO Anexo 2. PLANILLAS ENCUENTRO COMUNITARIO Anexo 3. ACTA ENCUENTRO FAMILIAR GRUPAL Anexo 4. PLANILLA ENCUENTRO FAMILIAR GRUPAL Anexo 5. PLANILLA ENCUENTRO FAMILIAR INDIVIDUAL Anexo 6. ESCUCHA ACTIVA Anexo 7. ENCUENTRO ENTRE PARES Ruta digital CD inf Oct 2024 Evidencias Obligaciones especificas Obligación 3.2.12	Ninguna
3.2.13 Presentar al ICBF la propuesta de atención del contrato construida con las niñas, los niños y adolescentes a partir de la elaboración de la forma de atención Atrapasueños de Apoyos a partir de las particularidades de la y los participantes de acuerdo con lo estipulado en el Manual Operativo	N/A	Ninguna	Esta información se envió en el informe de gestión del primer mes de atención radicado el dia 16 de septiembre de 2024
3.2.14 Realizar en el plan el ajuste de la Ficha de Atención, la lectura del contexto y caracterización de conformidad a las orientaciones y en el(los) formato(s) o sistema(s) definido(s) por la Dirección de Infancia y la Dirección de Adolescencia y Juventud del ICBF	N/A	Ninguna	Esta información se envió en el informe de gestión del primer mes de atención radicado el dia 16 de septiembre de 2024
3.2.15 Contar con la(s) medida(s) de control para asegurar que los medicamentos están fuera del alcance de las niñas, niños y adolescentes, además que no tengan acceso a objetos que puedan ser usados como fuente de fuego, sustancias psicoactivas y demás materiales y elementos que puedan afectar la integridad personal de los participantes	S	Anexo 1. Prevención de accidentes en el CEE Ruta digital CD inf Oct 2024 Evidencias Obligaciones especificas Obligación 3.2.15	Ninguna
3.2.16 Desarrollar las acciones fundamentales de proceso de atención conforme lo descrito en el Manual Operativo de la Modalidad y con las ênfasis que correspondan a la forma de atención de Atrapasueños de Apoyos	SI	Anexo 1. ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL Anexo 2. INFORME MOVILIZACION SOCIAL Anexo 3. PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL Anexo 4. INFORME DE APOYO Y CUIDADO Anexo 5. f12.mc29.pp_formato_identificacion_garantia_derechos_riesgos_y_vulneraciones_ Anexo 6. MAPEO TERRITORIAL OCT 2024.xlsx Ruta digital CD inf Sept 2024 Evidencias Obligaciones especificas Obligación 3.2.16	Ninguna
3.2.17 Realizar el registro del avance de las acciones realizadas por EL CONTRATISTA y las respuestas efectivas para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, de acuerdo con el(los) formato(s) o sistemas definidos por la Dirección de Infancia y la Dirección de Adolescencia y Juventud del ICBF	SI	Anexo 1. f12.mc29.pp_formato_identificacion_garantia_derechos_riesgos_y_vulneraciones_ Anexo 2. MAPEO TERRITORIAL OCT 2024 Anexo 3. ACCIONES SERVICIOS INTERINSTITUCIONALES Ruta digital CD inf Oct 2024 Evidencias Obligaciones especificas Obligación 3.2.17	Ninguna
3.2.18 Crear para cada niña, niño y adolescente una carpeta individual donde se anexará la documentación evidenciada en el proceso de atención de acuerdo con lo definido por gestión documental	S	Anexo 1. ARCHIVO INSTITUCIONAL Ruta digital CD inf Oct 2024 Evidencias Obligaciones Componente Técnico Obligación 3.2.18	Ninguna
3.2.19 Asegurar la entrega de los alimentos tipo 5 de complementación alimentaria y realizar el respectivo seguimiento nutricional a niñas, niños y adolescentes participantes de la forma de atención Atrapasueños de Apoyos, de acuerdo con lo aprobado por el supervisor del contrato y con lo establecido en los anexos para el Manual Operativo de la Modalidad	S	Anexo 1. Informe de Nutrición mes de Octubre 2024 Ruta digital CD inf Octubre 2024 Evidencias Obligaciones especificas Obligación 3.2.19	Ninguna
3.2.20 Asegurar la entrega a niñas, niños y adolescentes de la forma de atención Atrapasueños de Apoyos de los insumos requeridos para el desarrollo de las diferentes experiencias dentro del proceso de atención de acuerdo con lo estipulado en el Manual Operativo y orientaciones del ICBF	S	Anexo 1. INFORME FOTOGRÁFICO OCT 2024 Anexo 2. ASISTENCIA MENSUAL OCTUBRE Ruta digital CD inf Oct 2024 Evidencias Obligaciones Componente Técnico Obligación 3.2.20	Ninguna
3.2.21 Presentar los avances relacionados con la sistematización de la forma de atención Atrapasueños de Apoyos de acuerdo con lo establecido en el Manual Operativo de la Modalidad y las orientaciones de ICBF	S	Anexo 1. AVANCE SISTEMATIZACIÓN OCT 2024 Ruta digital CD inf Oct 2024 Evidencias Obligaciones especificas Obligación 3.2.21	Ninguna
3.2.22 Entregar el informe de gestión mensual que da cuenta del proceso de atención de las niñas, los niños y adolescentes con discapacidad, familias y sus comunidades en el(los) formato(s) o sistema(s) definido(s) por la Dirección de Infancia y la Dirección de Adolescencia y Juventud del ICBF	S	Anexo 1. ACTA ENCUENTRO COMUNITARIO Anexo 2. REGISTRO DE ASISTENCIA Ruta digital CD inf Oct 2024 Evidencias Obligaciones especificas Obligación 3.2.22	Ninguna
3.2.23 Entregar el seguimiento a la ejecución del presupuesto para la ejecución de la Modalidad, el cumplimiento a la meta anual operativa	N/A	Ninguna	Esta información se envió en el informe de gestión para alistamiento radicado el dia 24 de septiembre de 2024

C. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA DURANTE LA ETAPA DE CIERRE

Cumplimiento de Obligaciones Especificas del Contrato (i)	Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste (iii)	Observaciones (iv)
1. Presentar la sistematización del proceso de atención de acuerdo con lo establecido en el Manual Operativo de la Modalidad en el(los) formato(s) para la forma de atención Atrapasueños de Apoyos y las orientaciones del ICBF	N/A	Ninguna	No aplica para el presente informe
2. Entregar el informe final de la etapa de cierre según lo estipulado en el Manual Operativo de la Modalidad	N/A	Ninguna	No aplica para el presente informe
3. Desarrollar espacios articulados con las Regionales, para la socialización de resultados sobre el proceso de atención con niñas, niños, adolescentes con discapacidad, familias, cuidadores(as) y actores claves en los territorios	N/A	Ninguna	No aplica para el presente informe

4. Realizar las demás actividades planteadas en el Manual Operativo de manera complementaria con lo estipulado en la propuesta de atención y cronogramas	N/A	Ninguna	No aplica para el presente informe

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, SUMINISTRO, INVENTARIO Y CUSTODIA DE LOS ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL (AAVN)

Cumplimiento de Obligaciones Especificas del Contrato (i)	Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste (iii)	Observaciones (iv)
3.4.1 Suministrar a la Regional del ICBF los datos del punto de entrega o puntos primarios donde el contratista recibirá los Alimentos de Alto Valor Nutricional (municipio de ubicación del punto, nombre del responsable y suplente, número de identificación, teléfonos, horario de atención, número de cupos a atender en este punto). Así mismo, informar oportunamente, y previo a su realización, los cambios de los datos del punto de entrega primario a la Regional o Centro Zonal	N/A	Ninguna	El formato de actualización del punto se entregó en el informe de Septiembre 2024, no ha presentado modificaciones
3.4.2 Utilizar los Alimentos de Alto Valor Nutricional únicamente para cumplir a cabalidad el objeto del presente contrato y suministro de la alimentación a las niñas, niños y adolescentes participantes de la Modalidad, de conformidad con las directrices, lineamientos, normas y procedimientos establecidos por el ICBF. En ningún caso, se podrá donar, vender, intercambiar, usar indebidamente, destinar o en general disponer de los Alimentos de Alto Valor Nutricional en forma diferente a la autorizada por el ICBF	SI	Anexo 1- Certificación de Octubre 2024 Ruta digital CD Inf Octubre 2024 Evidencias Obligaciones Relacionadas con la Recepció Almacenamiento, suministro, inventario y custodia de los alimentos de alto valor nutricional AAVN Obligación 3.4.2	Ninguna
3.4.3 Recibir el Alimento de Alto Valor Nutricional y almacenarlo cumpliendo con lo establecido en la normatividad legal vigente y de acuerdo con las instrucciones que imparta el ICBF, con el fin de garantizar su conservación	SI	Anexo 1- Certificación de Octubre 2024 Anexo 2- Fotografía almacenamiento AAVN Ruta digital CD Inf Octubre 2024 Evidencias Obligaciones Relacionadas con la Recepción, Almacenamiento, suministro, inventario y custodia de los alimentos de alto valor nutricional AAVN Obligación 3.4.3	Ninguna
3.4.4 Informar inmediatamente al ICBF sobre las dificultades presentadas en el desarrollo del servicio y las que afecten la cantidad y calidad de los Alimentos de Alto Valor Nutricional recibidos, así como los saldos de los AAVN en los puntos de entrega, para que el ICBF pueda ajustar las cantidades a entregar en el siguiente mes y realizar las acciones correspondientes.	SI	Anexo 1- Pantallazo del correo. Ruta digital CD Inf Octubre 2024 Evidencias Obligaciones Relacionadas con la Recepción, Almacenamiento, suministro, inventario y custodia de los alimentos de alto valor nutricional AAVN Obligación 3.4.4	Ninguna
3.4.5 Entregar oportunamente los Alimentos de Alto Valor Nutricional a las niñas, niños y adolescentes participantes de la Modalidad que harán uso de estos como parte de la complementación alimentaria y para evitar su deterioro	SI	Anexo 1- Planillas de Entrega de AAVN a beneficiarios Ruta digital CD Inf Octubre 2024 Evidencias Obligaciones Relacionadas con la Recepción, Almacenamiento, suministro, inventario y custodia de los alimentos de alto valor nutricional AAVN Obligación 3.4.5	Ninguna
3.4.6 Llevar control por escrito en los formatos definidos por el ICBF para la entrega de los Alimentos de Alto Valor Nutricional a las niñas, niños y adolescentes participantes, donde se registre el movimiento de los alimentos, los saldos y las personas responsables de su recibo y distribución, el cual debe corresponder a la cantidad de usuarios programados. Estos soportes deben presentarse en medio magnético o en documento físico de acuerdo con las particularidades de los territorios donde se ejecuta la Modalidad mensualmente durante los diez (10) primeros días hábiles siguientes a mes vencido al Centro Zonal ICBF de influencia en el municipio donde está ubicado el punto de entrega	SI	Anexo 1- Formato de control de inventarios Anexo 2- Planilla de Entrega Unidad de Servicio de Alimentos Ruta digital CD Inf Octubre 2024 Evidencias Obligaciones Relacionadas con la Recepción, Almacenamiento, suministro, inventario y custodia de los alimentos de alto valor nutricional AAVN Obligación 3.4.6	Ninguna
3.4.7 Transportar los Alimentos de Alto Valor Nutricional a las unidades de servicio (si aplica) en condiciones adecuadas que garanticen la inocuidad del AAVN	N/A	Ninguna	Ninguna
3.4.8 Solicitar y aceptar el apoyo y la asesoría técnica del ICBF en lo concerniente al manejo, recepción, custodia y distribución de los Alimentos de Alto Valor Nutricional.	N/A	Ninguna	El mes de Octubre no se realizo Asistencia Técnica para asesoría en lo concerniente al manejo, recepción y custodia AAVN
3.4.9 Realizar actividades que promuevan el control social para el adecuado uso de los Alimentos de Alto Valor Nutricional de acuerdo con las indicaciones dadas por el ICBF, así como asistir a las capacitaciones, mesas públicas, rendición de cuentas o audiencias de veeduría ciudadana a las cuales se le convoque por parte del ICBF	S	Anexo 1- Registro fotográfico Ruta digital CD Inf Octubre 2024 Evidencias Obligaciones Relacionadas con la Recepción, Almacenamiento, suministro, inventario y custodia de los alimentos de alto valor nutricional AAVN Obligación 3.4.9	Ninguna
3.4.10 Atender oportunamente los requerimientos que el ICBF realice, especialmente para dar respuesta a los organismos de control del Estado y novedades presentadas	N/A	Ninguna	Durante el mes de Octubre no se presentaron requerimientos
3.4.11 Cancelar al ICBF el valor de los Alimentos de Alto Valor Nutricional cuando se presenten vencimientos o generen averías por mal almacenamiento, redistribución de producto, hurto o pérdida, teniendo en cuenta el precio del mes de entrega o el precio definido por el ICBF en caso de entregarse otro tipo de Alimento de Alto Valor Nutricional.	N/A	Ninguna	Durante el mes de Octubre no se presentaron vencimientos, averías, hurto o pérdida del AAVN, que generaran valor a cancelar al ICBF
3.4.12 Atender con oportunidad las visitas que se efectúen por parte del ICBF o la supervisión del contrato frente a la recepción, almacenamiento, custodia y distribución de Alimentos de Alto Valor Nutricional. Así mismo, dar trámite oportuno a las acciones preventivas y correctivas necesarias para la solución de las novedades generadas producto de las visitas del ICBF o de la supervisión	SI	Anexo1- Acta de Visita Ruta digital CD Inf Octubre 2024 Evidencias Obligaciones Relacionadas con la Recepción, Almacenamiento, suministro, inventario y custodia de los alimentos de alto valor nutricional AAVN Obligación 3.4.12	Ninguna
3.4.13 Al finalizar el contrato, el contratista deberá redistribuir por su cuenta (transportar de un lugar a otro) los saldos de los Alimentos de Alto Valor Nutricional que queden en sus puntos de entrega de acuerdo con las indicaciones que imparta el ICBF. PARÁGRAFO. Teniendo en consideración que el costo de los Alimentos de Alto Valor Nutricional es variable para el ICBF de acuerdo con el periodo de entrega, para realizar la estimación del valor total del aporte de los Alimentos de Alto Valor Nutricional se debe tener en cuenta las raciones para la Modalidad establecidas en el Anexo 2 raciones de alimentos de alto valor nutricional, la cantidad total de usuarios y el precio por kilogramo o unidad a la fecha, el cual debe ser solicitado a profesional enlace de Alimentos de Alto Valor Nutricional de la Dirección de Nutrición. Los precios a la fecha de los Alimentos de Alto Valor Nutricional son $11.521 por cada kilo de Bienestarina MÁS® $11.922 por cada kilo Bienestarina MÁS® sabor Fresa, $11.860 por cada kilo Bienestarina MÁS® sabor Vainilla, $21.170 por cada kilo alimento para mujer gestante y madre en periodo de lactancia, $1.690 por cada unidad de 200 ml de Bienestarina® Líquida Vainilla y $1.693 por cada unidad de 200 ml de Bienestarina® Líquida Arroz, Avena y Quinua	N/A	Ninguna	Al finalizar se realiza los tramites pertinentes

(i) El Supervisor deberá registrar todas las OBLIGACIÓNes contenidas en la cláusula correspondiente del contrato/convenio. Para aquellas OBLIGACIÓNes cuyo cumplimiento no obedezca a un producto tangible, deberá señalar en la columna de "Documento que evidencie el cumplimiento", su concepto sobre el mismo.

(ii) Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligación, dentro de uno de los informes periódicos, deberá indicar las razones por las cuales es así y qué acciones se han tomado sobre dicho incumplimiento. Si el reporte de "no cumplimiento" se presenta en el Informe Final de Supervisión, el supervisor deberá allegar copia y presentar reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación "N.A." sólo podrá ser relacionada con algunos periodos en los que esa obligación específica no se requería.

(iii) El supervisor deberá relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligación correspondiente, relacionados con actas de entrega a satisfacción o de reuniones internas, certificaciones, actas, informes, oficios, memorandos, y en general cualquier documento que pruebe que la obligación fue efectivamente cumplida. Deberá igualmente indicar el folio del documento y su ubicación.

(iv) El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.

15. Seguimiento a matriz de riesgos

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

Realizó seguimiento a la matriz de riesgos del presente contrato/convenio?	SÍ	X	NO	
Luego del seguimiento detectó algún riesgo con alta probabilidad de ocurrencia?	SÍ		NO	X
Detalle cuál (es) riesgos detectó con alta probabilidad de ocurrencia				
Observaciones adicionales				

Si ha, algún riesgo que se materializó o que tiene alta probabilidad de ocurrencia debe informarse a la Dirección de Contratación de la Sede de la Dirección General.

16. Certificación

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Fecha emisión de informe: 25/11/2024

Firma:

PILAR RODRIGUEZ GARCIA
Coordinadora Grupo Asistencia Tecnica

Firma:

DIANA LUCIA PEDRAZA BUITRAGO
Cargo: Enlace Técnico Dirección de Adolescencia y Juventud

Firma:

ANDREA BACA GUZMÁN
Cargo: Enlace Financiero Dirección de Infancia

Nota: Si se requiere la firma de más personas que intervinieron en el ejercicio de supervisión, se podrán incluir

OPERADOR CONTRATISTA

CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL
Construyendo Dignidad y Respeto
VILLAVICENCIO – META - COLOMBIA
Tel: 6727152 - 3115897619

CONTRATO DE APORTES N° 50004602024

Suscrito entre
El ICBF y el Centro de Educación Especial de Villavicencio
Modalidad Atrapasueños de Apoyos

BIENESTAR FAMILIAR

CEE/98-2024

No. 20245040000017275 2
Código web: 71B7L+Lxsw92SmV9xiBb0GpSVDo=
Radicador: SARA YAZMIN LOPEZ MOJICA Fecha: 2024-11-08 15:55 Folios: 279
Remitente: ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

Villavicencio, 08 de Noviembre de 2024

Doctora
PILAR RODRÍGUEZ
Supervisora Contrato 50004602024
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR "ICBF"
Villavicencio

Cordial saludo, Doctora Pilar.

Comedidamente me permito remitir la Cuenta de Cobro con los respectivos anexos, el informe de cumplimiento de las cláusulas contractuales correspondientes al mes de Octubre del año 2024, según lo establecido en el Contrato número 50004602024, suscrito entre el Centro de Educación Especial de Villavicencio y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar "ICBF".

Le envío un abrazo fraternal.

ADRIANA ACOSTA HERRERA
Directora Ejecutiva y Representante Legal CEE

Folios: (279)

Anexo: Informe Financiero,
Informe Cumplimiento de las cláusulas contractuales
1 Copia Informe Financiero
(1) CD: CD: Evidencias del Informe Cumplimiento de las cláusulas contractuales
(2) Carpeta Desacificadas

CEE/Diana M.

INFORME MENSUAL # 02 OCTUBRE 2024

(Día) 8 (Mes) NOVIEMBRE DE (Año) 2024

DATOS BÁSICOS CONTRATO			
No. Contrato (Cuando aplique):	50004602024		
Nombre del Operador/Casa:	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO		
Tipo de Casa (Cuando aplique):	A: ___	B: ___	C: ___
Forma de Atención:	Comunitario: ___	Casa: ___	Apoyos: X
Departamento de ejecución:	Meta		
Municipio(s) de ejecución:	Villavicencio		
Fecha inicio:	13 Agosto de 2024		
Fecha finalización:	12 Diciembre de 2024		
Valor Total Contrato (Cuando aplique):	$609.775.488		
No. participantes programados:	96		
No. participantes atendidos:	96		

REPORTE DE GESTIÓN

#	Municipio[1]	Programación niñas y niños	Programación Adolescentes	Niñas y niños atendidos a la fecha	Adolescentes atendidos a la fecha	% de niñas y niños atendidos registrados en Sistema de Información	% de adolescentes atendidos registrados en Sistema de Información
1	VILLAVICENCIO	65	31	65	31	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	65	31	65	31	-	-

ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN

#	Municipio	No. De Encuentros Grupales realizados	No. De Encuentros Familiares realizados	No. De Encuentros Comunitarios realizados	No. de iniciativas propuestas o desarrolladas	No. de espacios de escucha activa realizadas
1	VILLAVICENCIO	20	1	1	0	5
2	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	20	1	1	0	5

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA[2]

[1] Para aquellos contratos donde se incluyeron varios municipios, es necesario incluir las filas necesarias.
[2] Incluir las filas necesarias para relacionar la totalidad de obligaciones contractuales. Lo anterior también aplica para las obligaciones generales y específicas.

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

Obligaciones (textuales del contrato)	Cumplimiento (sí, no o en ejecución)	Fuente verificación que evidencia el cumplimiento de la obligación y la ubicación de esta[3]	Observaciones[4]
1. Constituir y allegar al ICBF las garantías requeridas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del Contrato.	SI	No aplica para este periodo.	Las pólizas se anexaron en el informe de Septiembre de 2024, no ha presentado modificaciones.
2. Garantizar la gratuidad del servicio.	SI	Anexo 1- Certificación mes de Octubre de 2024 Ruta digital CD Inf Octubre 2024 Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligación 2.	Ninguno
3. Conformar y disponer bajo su propia autonomía y responsabilidad el talento humano para la implementación de la forma de atención de conformidad con la propuesta y el presupuesto aprobados, y lo estipulado en el Manual Operativo, so pena de la aplicación de las sanciones establecidas en el Contrato.	SI	Anexo 1- Nómina dispuesta para el mes de Octubre 2024 Ruta digital CD Inf Octubre 2024 Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligación 3.	Ninguna
4. Mantener actualizadas las carpetas del talento	SI	Anexo 1- Registro Fotográfico mes de Octubre 2024	Ninguna

[3] El operador deberá relacionar todas las fuentes de verificación e indicar el folio o la ruta donde se ubica a fin de que la supervisión pueda tener acceso a ella. Lo anterior también aplica para las obligaciones generales y específicas.
[4] El operador deberá incluir cualquier información que considere relevante relacionado con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio. Lo anterior también aplica para las obligaciones generales y específicas.

humano vinculado para la ejecución del contrato, las cuales deben incluir: hoja de vida, soportes de estudio, tarjeta profesional (cuando aplique), certificaciones de experiencia, código ético firmado y contrato debidamente firmado, certificados de antecedentes (Contraloría, Procuraduría, Policía), registro nacional de medidas correctivas (inicial y con actualización trimestral) y soportes de pago de seguridad social.		Ruta digital CD Inf Octubre 2024 Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligación 4.	
5. Cumplir con el objeto del Contrato y con todos los lineamientos, manuales, documentos técnicos, condiciones de calidad y demás documentos aplicables a la Modalidad y en específico a la forma de atención Atrapasueños de Apoyos, con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad, los cuales podrán ser ajustados y una vez publicados, serán	SI	Anexo 1- Certificación mes de Octubre de 2024 Ruta digital CD Inf Octubre 2024 Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligación 5.	Ninguna

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

de obligatorio cumplimiento.			
6. Realizar durante la ejecución del Contrato el seguimiento a los eventos que afecten la atención de niñas, niños y adolescentes participantes de la Modalidad y en específico a la forma de atención Atrapasueños de Apoyos. El CONTRATISTA deberá dar aviso al supervisor sobre cualquier anomalía o dificultad que advierta durante la ejecución del Contrato junto con alternativas de soluciones viables.	SI	Anexo 1- Certificación mes de Octubre de 2024 Ruta digital CD Inf Octubre 2024 Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligación 6.	Ninguna
7. Apoyar al ICBF en el suministro y respuesta oportuna de la información solicitada por los organismos de control del Estado Colombiano en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del Contrato objeto del presente documento.	SI	Anexo 1- Certificación mes de Octubre de 2024 Ruta digital CD Inf Octubre 2024 Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligación 7.	Ninguna
8. Suministrar al ICBF la información técnica, administrativa, financiera y jurídica	SI	El contrato se está ejecutando dentro de la vigencia pactada la información se puede verificar en el informe.	Ninguna

actualizada relacionada con la ejecución del contrato de aporte, de acuerdo con las especificaciones dadas en el presente contrato, en el Manual de Contratación vigente y el Manual Operativo de la Modalidad.			
9. Presentar mensualmente al supervisor del contrato las novedades relacionadas con el talento humano vinculado a la Modalidad y en específico a la forma de atención Atrapasueños de Apoyos, y garantizar que se cuente con el personal disponible y necesario para la atención, so pena de la aplicación de las sanciones establecidas en el Contrato.	SI	No aplica para este periodo	En el mes de Octubre no hubo novedad de ingreso.
10. Realizar los controles necesarios cuando se vayan a desarrollar actividades recreativas, lúdicas, deportivas o artísticas dentro del Centro de Experiencias, o en salidas pedagógicas, velando por la	SI	Se anexan las actividades adelantadas en el mes de octubre 2024. Ruta digital CD Inf Oct 2024 Evidencias Obligaciones Componente Generales Obligación 10	Ninguna

PUBLICA

seguridad e integridad de las niñas, niños y adolescentes de acuerdo con lo establecido en el Manual Operativo vigente.		Anexo 1. Actividades desarrolladas en el mes de Oct 2024. Anexo 2. Plan de riesgos de accidentes y desastres.	
11. Gestionar con organismos públicos y privados de carácter nacional o internacional, la consecución de recursos y servicios que complementen el proceso de atención de los participantes y se constituyan en un valor agregado para la calidad en la prestación del servicio. Las donaciones o servicios gestionados deben ser puestos en conocimiento inmediato del supervisor del contrato.	SI	Ninguna	Para el mes de Octubre no se gestionó con ningún organismo público y privado.
12. Mantener un aviso o valla visible en la parte externa del Centro de Experiencias, de acuerdo el manual de imagen corporativa del ICBF y según lo definido por la Oficina Asesora de Comunicaciones.	SI	Anexo 1- Valla Institucional. Ruta digital CD Inf Octubre 2024 Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligación 12	Ninguna
13. Devolver al ICBF, una vez finalizado la ejecución del	En ejecución	Ninguna	Ninguna

contrato, los documentos en físico y/o magnético que, en desarrollo del contrato se hayan producido, así como todos los archivos que se hayan generado en cumplimiento de sus obligaciones a la Dirección Regional y los bienes devolutivos que le hayan sido asignados en custodia (si aplica).			
14. Cumplir con las acciones establecidas en la Guía técnica para la metrología aplicable a los programas de los procesos misionales del ICBF, la cual hace parte integral de la Guía técnica del componente de alimentación y nutrición para las modalidades del ICBF.	SI	Anexo 1- Hoja de Vida y documentos de los equipos. Anexo 2- Verificaciones intermedias. Ruta digital CD Inf Octubre 2024 Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligación 14	Ninguna
15. Realizar las acciones necesarias para articular las actividades que sean requeridas en el marco del trabajo conjunto con las diferentes ofertas de atención de las demás áreas y misionales del ICBF.	SI	Anexo 1. ASISTENCIA TÉCNICA ICBF DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN OPERADORES Anexo 2. ASISTENCIA TÉCNICA CUENTAME Anexo 3. SEGUIMIENTO PROCESO EDUCATIVO NNA	Ninguna.

¡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"

		Ruta digital CD Inf Oct 2024 Evidencias Obligaciones Componente Generales Obligación 15	
16. Solicitar por escrito al Supervisor del Contrato la autorización para el ingreso al lugar donde se brinda el servicio, de periodistas, capacitadores, investigadores y demás personas ajenas a la prestación directa de la atención, según orientaciones del ICBF.	SI	Ninguna	Para este periodo no se solicitó autorización a la Supervisora para ingreso de periodistas, capacitadores, investigadores y demás personas ajenas a la prestación directa de la atención
17. Abstenerse de realizar o permitir que se realicen actividades proselitistas, como fijar o distribuir anuncios y afiches alusivos a candidatos, partidos políticos, procesos electorales o actividades similares en los espacios donde se brinda la atención.	SI	Anexo 1- Certificación mes de Octubre 2024 Ruta digital CD Inf Octubre 2024 Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligación 17	Ninguna
18. Mantener indemne al ICBF por reclamos, acciones o demandas que se inicien en su contra por los daños o perjuicios que sus empleados o	SI	Anexo 1- Certificación mes de Octubre 2024 Ruta digital CD Inf Octubre 2024 Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligación 18	Ninguna

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

subcontratistas causen a terceros.			
19. Suscribir todas las actas que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato.	SI	Anexo 1- Acta de primer comité Anexo 2- Acta de segundo comité Anexo 3- Acta del tercer comité Ruta digital CD Inf Octubre 2024 Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligación 19	Ninguna
20. Ejecutar el contrato dentro del plazo o vigencia de este y de acuerdo con los valores establecidos en la cláusula del presente contrato.	SI	Ninguna	Los valores se pueden verificar en el Informe Financiero
21. Cumplir con las obligaciones laborales que como empleador se puedan generar con relación al contrato suscrito: presentar las certificaciones expedidas por el representante legal de la entidad o revisor fiscal, según corresponda, donde conste que la misma se encuentra a paz y salvo con sus empleados en cuanto a sus obligaciones de carácter laboral, como: (i) aportes parafiscales; (ii)	SI	Anexo 1- Certificación mes de Octubre2024 Ruta digital CD Inf Octubre 2024 Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligación 21	Ninguna

aportes con el Sistema de Seguridad Social Integral; (iii) el pago de sueldos u honorarios en los tiempos establecidos para tal fin, según la vinculación laboral (no se admiten mora en los pagos); (iv) el suministro de elementos necesarios para el adecuado cumplimiento de sus labores; (v) el reconocimiento de viáticos, gastos de viaje, entre otros. El cumplimiento de esta obligación será indispensable para que se efectúen los desembolsos por parte del ICBF.			
22. Participar y apoyar al ICBF en todas las reuniones a las que este lo convoque relacionadas con la ejecución del Contrato.	SI	Anexo 1. ASISTENCIA TÉCNICA ICBF DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN OPERADORES Anexo 2. ASISTENCIA TÉCNICA CUENTAME Anexo 3. SEGUIMIENTO PROCESO EDUCATIVO NNA Ruta digital CD Inf Oct 2024 Evidencias Obligaciones Componente Generales Obligación 22	Ninguna

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

23. Garantizar la seguridad, confidencialidad y salvaguardar de la información y del material en custodia.	SI	Anexo 1- Certificación mes de Octubre 2024 Ruta digital CD Inf Octubre 2024 Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligación 23	Ninguna
24. Contar con los medios tecnológicos y de comunicaciones necesarios para registrar y transmitir la información al ICBF con la periodicidad y por los medios que este defina.	SI	Anexo 1- Certificación mes de Octubre de 2024 Anexo 2- Fotografía. Ruta digital CD Inf Octubre 2024 Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligación 24	Ninguna
25. Realizar los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social - SISS (salud, pensión y riesgos laborales), y de parafiscales, de acuerdo con la normatividad vigente aportando los soportes de pago correspondientes.	SI	Anexo 1- Pago seguridad social por nomina Octubre CEE Anexo 2- Pago seguridad social Octubre por OPS Dra. Valery Ocampo Ruta digital CD Inf Octubre 2024 Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligación 25	Ninguna
26. Utilizar la imagen del ICBF de acuerdo con los lineamientos establecidos por este. Salvo autorización expresa y escrita de las partes, ningún	SI	Anexo 1- Publicidad Instalada al Ingreso. Anexo 2- Certificación mes de Octubre de 2024 Ruta digital CD Inf Octubre 2024 Evidencias	Ninguna

funcionario podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra índole.		Obligaciones Generales del Contratista Obligación 26	
27. No utilizar con fines lucrativos el material resultado de la ejecución de este proceso. El uso y circulación de estos contenidos por las partes, solo podrá hacerse con fines de divulgación de la Modalidad y en específico a la forma de atención Atrapasueños de Apoyos, siempre y cuando exista autorización informada y consentida con firma por parte de niñas, niños y adolescentes participantes.	SI	Anexo 1- Certificación mes de Octubre de 2024 Ruta digital CD Inf Octubre 2024 Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligación 27	Ninguna
28. Conservar y mantener en buen estado los materiales utilizados y/o adquiridos durante la ejecución del Contrato, conforme la propuesta y presupuesto aprobado.	SI	Anexo 1- Certificación mes de Octubre de 2024 Ruta digital CD Inf Octubre 2024 Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligación 28	Ninguna
29. Aceptar y permitir que los contenidos desarrollados en el marco de este	SI	Anexo 1- Autorización mes de Octubre 2024 Ruta digital CD Inf Octubre 2024	Ninguna

Contrato puedan ser utilizados por el Sistema Nacional de Bienestar Familiar en otros procesos que sean realizados a nivel nacional y territorial.		Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligación 29 .	
30. Articular acciones con los enlaces de Infancia y Adolescencia de las Direcciones Regionales ICBF que correspondan, con el objetivo de favorecer el desarrollo de las actividades propias de la Modalidad y en específico de la forma de atención Atrapasueños de Apoyos en los territorios priorizados.	SI	Anexo 1. SEGUIMIENTO PROCESO EDUCATIVO NNA Ruta digital CD Inf Oct 2024 Evidencias Obligaciones Componente Generales Obligación 30	Ninguna
31. Cumplir con las capacitaciones, asistencias técnicas y visitas que se programen con el fin de mejorar los procesos de atención, así como el cumplimiento de los compromisos que se generen de ellas.	SI	Anexo 1. ASISTENCIA TÉCNICA ICBF DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN OPERADORES. Anexo 2. ASISTENCIA TÉCNICA CUENTAME Ruta digital CD Inf Oct 2024 Evidencias Obligaciones Componente Generales Obligación 31 .	Ninguna
32. Realizar el registro oportuno y con calidad de la	Si	Anexo 1. f16.mo29.pp_formato_registro_de_participantes_	Con respecto al sistema de información CUENTAME el día miércoles 30 de octubre 2024 se

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

información en los sistemas de información establecidos por el ICBF, de los participantes atendidos en la Modalidad y en específico en la forma de atención Atrapasueños de Apoyos.		modalidad_atrapasueno s_v1. Anexo 2. ACTIVACIÓN DE USUARIO CUENTAME Ruta digital CD Inf Oct 2024 Evidencias Obligaciones Componente Generales Obligación 32	hizo la activación del usuario para el ingreso al aplicativo.
33. Disponer bajo su propia responsabilidad de todos los elementos de infraestructura, dotación y la gestión de los espacios necesarios para la correcta prestación de las actividades de las que trata este Contrato, de acuerdo con lo establecido en el Manual Operativo vigente.	SI	Anexo 1- Certificación mes de Octubre de 2024 Ruta digital CD Inf Octubre 2024 Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligación 33	Ninguna
34. Garantizar todas las medidas de seguridad estipuladas en el Manual Operativo vigente.	SI	Anexo 1- Certificación mes de Octubre de 2024 Ruta digital CD Inf Octubre 2024 Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligación 34	Ninguna
35. Activar la ruta de restablecimiento de derechos en caso de conocer que una niña, un niño o adolescente participante de la Modalidad y en específico de la	SI	Anexo 1. f12.mo29.pp_formato_id entificacion_garantia_de rechos_riesgos_y_vulne raciones_ Ruta digital CD Inf Oct 2024	Ninguna

forma de atención Atrapasueños de Apoyos, se encuentra en riesgo o amenaza de vulneración de derechos y hacerles seguimiento a los casos durante la vigencia de este Contrato.		Evidencias Obligaciones Componente Generales Obligación 35	
36. Hacer parte del Comité Técnico Operativo conformado para el seguimiento a la ejecución del Contrato, a través de sus delegados designados y presentar la información necesaria sobre los procesos y procedimientos definidos para la adecuada prestación del servicio a través de la Modalidad y en específico de la forma de atención Atrapasueños de Apoyos. Lo anterior, según lo dispuesto en el Manual Operativo vigente.	SI	Anexo 1. Convocatoria al comité. Anexo 2 Acta del Primer comité Anexo 3 Acta del segundo comité Anexo 3 Acta del tercer comité Ruta digital CD Inf Octubre 2024 Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligación 36	Ninguna
37. Realizar y presentar al ICBF las evidencias sobre proceso de atención, de acuerdo con las orientaciones dadas por el ICBF y el Manual	Si	Anexo 1. INFORME FOTOGRÁFICO OCT 2024 Ruta digital CD Inf Oct 2024 Evidencias	Ninguna

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

Operativo de la Modalidad.		Obligaciones Componente Generales Obligación 37	
38. Presentar informes de gestión sobre la ejecución técnica, administrativa y financiera del contrato de acuerdo con lo establecido en el Manual Operativo de la Modalidad y en los formatos definidos para ello.	Si	Se puede verificar en el informe mensual	Ninguna
39. Entregar oportunamente al supervisor del Contrato los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto o resultados obtenidos durante la ejecución del Contrato, cuando así se requiera.	Si	Ninguna	El Centro de Educación Especial de Villavicencio radica los informes correspondiente a la operación del mes de Octubre.
40. Mantener actualizada la información técnica, administrativa, financiera y jurídica en el expediente contractual físico y en las plataformas tecnológicas dispuestas por el ICBF, de acuerdo con las especificaciones dadas en el presente contrato, en el Manual de Contratación vigente, en el	SI	Ninguna	El Centro de Educación Especial de Villavicencio mantiene la información técnica, administrativa y jurídica actualizada reposa en cada carpeta de acuerdo con las especificaciones dadas en el Contrato de Aportes.

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

Manual Operativo de la Modalidad y demás normatividad que le aplique.			
41. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentación objeto del presente contrato	SI	Anexo 1- Certificación mes de Octubre de 2024 Ruta digital CD Inf Octubre 2024 Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligación 41	Ninguna
42. Comunicar de manera inmediata al supervisor del contrato, sobre los presuntos hechos de violencia, lesiones o fallecimientos de los participantes activos que se presenten en cualquier lugar.	SI	Ninguna	En el presente mes no se presentaron y por ende reportaron presuntos hechos de violencia, lesiones o fallecimientos de los participantes activos.
43. Cumplir con las disposiciones establecidas sobre buenas prácticas en la gestión contractual del Manual de Contratación del ICBF vigente	SI	Anexo 1- Certificación mes de Octubre 2024 Ruta digital CD Inf Octubre 2024 Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligación 43	Ninguna
44. Cumplir en desarrollo de las actividades realizadas para el cumplimiento del objeto del contrato con las normas y recomendaciones sanitarias vigentes emitidas por las autoridades nacionales y	SI	Anexo 1, Concepto sanitario vigente Ruta digital CD Inf Octubre 2024 Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligación 44	Ninguna

locales competentes			
45. Cumplir con la normatividad vigente relacionada con el suministro, almacenamiento y transporte de alimentos.	SI	Anexo 1- Certificación mes de Octubre 2024 Ruta digital CD Inf Octubre 2024 Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligación 45	Ninguna
46. Asumir un buen trato para con los demás colaboradores internos y externos del ICBF, y actuar con responsabilidad, eficiencia y transparencia.	SI	Anexo 1- Certificación mes de Octubre 2024 Ruta digital CD Inf Octubre 2024 Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligación 46	Ninguna
47. Atender durante la ejecución del Contrato los requerimientos, instrucciones y recomendaciones que le imparta el supervisor, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones.	SI	Ninguna	El Centro de Educación Especial de Villavicencio para el mes de Octubre no recibió ningún requerimiento por parte de la supervisora del Contrato.
48. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones establecidas en este Contrato.	SI	Anexo 1- Certificación mes de Octubre2024 Ruta digital CD Inf Octubre 2024 Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligación 48	Ninguna
49. Cumplir con la duración y actividades de cada etapa del proceso de atención, de	SI	Anexo 1. INFORME FOTOGRÁFICO OCT 2024 Anexo 2. PLANILLAS DE ASISTENCIA	Ninguna

acuerdo con lo definido en el Manual Operativo de la Modalidad y en específico de la forma de atención Atrapasueños de Apoyos.		FORMAS DE ATENCIÓN Anexo 3. PLANILLA ASISTENCIA MENSUAL Ruta digital CD Inf Oct 2024 Evidencias Obligaciones Componente Generales Obligación 49	
50. Entregar un acta de relación al Grupo de Almacén e Inventarios de la Dirección Administrativa (o quien haga sus veces en las Direcciones Regionales del ICBF), de los bienes muebles utilizados o adquiridos en virtud de la ejecución del Contrato, en la cual se especifiquen los muebles de consumo de carácter devolutivo y no devolutivo, según sea el caso, de conformidad con las directrices impartidas por la Dirección mencionada.	SI	Ninguna	El Centro de Educación Especial de Villavicencio entregara acta al grupo de Almacén de Inventarios los bienes adquiridos al terminar el Contrato de Aportes.
51. Recibir y atender las visitas que adelante el supervisor del Contrato y su equipo de apoyo.	SI	Ninguna	Para el mes de Octubre no se recibió visita el por parte del equipo de apoyo a la supervisión

PÚBLICA

52. De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2. 4.2.16 del Decreto 1860 de 2021, se deberá garantizar la provisión de bienes o servicios por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, esta provisión se establece en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los bienes y servicios requeridos para la ejecución del contrato.	SI	No aplica para este periodo	ninguno
53. El contratista deberá cumplir con la Ley 2046 de 2020, invirtiendo al menos el 30% de los recursos ejecutados para la compra de alimentos, adquiriéndolos directamente a los pequeños productores agropecuarios locales, productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales, organizaciones de estos productores	SI	Se anexa Formato de Compras Locales. Facturas escaneadas de las compras realizadas durante el mes de Octubre de 2024. Ruta digital CD Infor. Mes Octubre Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Numeral 53	Ninguna

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

o a las industrias y emprendimientos agroalimentarios que procesen materias primas adquiridas directamente a estos productores locales. Estas compras deberán realizarse aplicando y cumpliendo con lo dispuesto en la guía "G5.ABS-Guía Orientadora para la Implementación de la Estrategia de Compras Locales" y deberán ser reportadas mensualmente al supervisor del contrato, haciendo uso de la última versión del formato "F1.G5.ABS-Formato seguimiento Compras Locales" o del medio que para tal efecto adopte el ICBF dentro del Sistema de Gestión de Calidad.			
54. Remitir al supervisor del contrato, durante el mes siguiente al depósito de los recursos del ICBF, la copia del documento donde conste la operación que, por concepto de reintegros, rendimientos financieros, multas o cualquier otro, se causen a favor de la	SI	Se anexa Extracto Bancario mes de Octubre de 2024 Se anexa soporte de la Transferencia de los Rendimientos Financieros mes Septiembre 2024, auxiliar y correo electrónico confirmando la consignación.	En el mes siguiente el Centro de Educación Especial de Villavicencio realizara la consignación de los Rendimientos Financieros.

¡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"

Entidad en razón la ejecución del contrato, los cuales deben ser reintegrados a la cuenta que la Dirección del Tesoro Nacional disponga.		Ruta digital CD Infor. Mes Octubre Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Numeral 54	
55. Mantener la información financiera relacionada con la ejecución del contrato con sus soportes debidamente organizados, los cuales deben estar disponibles cuando el supervisor los requiera.	SI	Se anexa Foto de las AZ Comprobante de Egreso y Notas de Contabilidad	Se presento en el Informe del Primer mes de Atención.
56. Desembolsar oportunamente los recursos del presente contrato correspondientes al aporte de CONTRAPARTIDA en los términos previstos en la cláusula del VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO, de acuerdo con las cláusulas específicas, previa certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato. PARÁGRAFO. En caso de que el CONTRATISTA no legalice completamente la ejecución de los recursos de CONTRAPARTIDA y en caso de ser	SI	Ninguna	En el mes de Octubre no se ejecutó valor por concepto de Contrapartida.

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

necesario para la adecuada prestación del servicio, el supervisor del contrato excepcionalmente podrá autorizar desembolsos parciales, coherentes con la ejecución de los recursos debidamente legalizados por parte del CONTRATISTA. La autorización excepcional de estos desembolsos parciales no exime al CONTRATISTA de la obligación de la legalización total de los recursos ni lo exime de las consecuencias sancionatorias a que haya lugar, Si aplica.			
57. Presentar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al mes vencido, los soportes correspondientes para la expedición del certificado de cumplimiento.	SI	Se anexa Oficio remisorio al ICBF con sus respectivos soportes. Ruta digital CD Infor. Mes Octubre Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Numeral 57	Ninguna
58. Presentar informes mensuales y al finalizar el contrato, el cual contenga como mínimo: registro de cupos	SI	Se anexa Base de Datos de los beneficiarios del Contrato mes de Octubre de 2024	Ninguna

¡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"

contratados y efectivamente atendidos mensualmente, aportes recibidos, su utilización y los soportes que den cuenta de la ejecución de los recursos del contrato.		Los soportes escaneados de cada Rubro según el Formato de Seguimiento Financiero correspondiente al mes de Octubre de 2024 Ruta digital CD Infor. Mes Octubre Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Numeral 58	
59. Estructurar la información financiera según el Plan Único de Cuentas –PUC–, con sus soportes organizados y la aplicación de las NIIF7, así como el debido registro en el software contable dispuesto por la entidad contratista.	SI	Se anexa Pantallazo del Software Contable.	Se presento en el Informe del Primer mes de Atención.
60. Pagar oportunamente a los proveedores y contratistas y presentar la paz y salvo de los mismos a la terminación del contrato.	SI	Se anexa Certificación mes de Octubre de 2024 Ruta digital CD Infor. Mes Octubre Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Numeral 60	Ninguna
61. Facilitar en las fechas establecidas y de manera integral, libros de registro, archivos, actas, informes, expedientes y demás información financiera que le solicite el supervisor del contrato.	SI	Se anexa Foto de las AZ Comprobante de Egreso y Notas de Contabilidad	Se presento en el Informe del Primer mes de Atención.

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

62. Contar con la aprobación, mediante comité técnico operativo, por parte del supervisor del contrato para realizar ajustes de recursos en el presupuesto, ingresos y gastos conforme a las orientaciones brindadas por el ICBF.	SI	No se ha realizado ningún ajuste de recursos para este mes.	Ninguna
63. Reportar al ICBF mensualmente los valores no ejecutados del mes inmediatamente anterior, los cuales podrán ser o no causal de reinversión, para lo cual el operador deberá presentar una propuesta en el proceso de atención y beneficiando a las niñas, niños y adolescentes participantes de la Modalidad y en específico a la forma de atención Atrapasueños de Apoyos, previa aprobación por parte del supervisor del contrato de acuerdo con lo establecido en el Manual Operativo y orientaciones brindadas por el ICBF.	SI	Se anexa Formato de Seguimiento Financiero mes de Octubre de 2024 Ruta digital CD Infor. Mes Octubre Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Numeral 63	Ninguna
64. Ejecutar durante la vigencia del contrato los	SI	Se anexa Formato de Seguimiento Financiero	Ninguna

recursos asignados. No se podrán realizar compras con cargo a los recursos del contrato para ejecutar fuera del plazo contractual. Se debe llevar un control que identifique la compra, entrega y saldos de los bienes adquiridos con recursos del contrato de aporte.		y Formato Relación de los gastos ejecutados durante el mes de Octubre de 2024 Ruta digital CD Infor. Mes Octubre Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Numeral 64	
65. Realizar en los tiempos acordados o establecidos para ello, el pago de las obligaciones adquiridas por parte del operador con ocasión de la ejecución del presente contrato, sin condicionar estos a la entrega de los recursos aportados por el ICBF del contrato de aporte.	SI	Se anexa Certificación mes de Octubre de 2024. Ruta digital CD Infor. Mes Octubre Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Numeral 65	Ninguna
66. Llevar la contabilidad separada de los recursos que le corresponde ejecutar del contrato, en la cual se identifique la fuente de recurso, de acuerdo con las normas y procedimientos legalmente establecidos y suministrar la información mensual, debidamente	SI	Se anexa Pantallazo de la clasificación por Centro de Costos en el programa contable World Office.	Se presento en el Informe del Primer mes de Atención.

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

avalada por el contador, sobre la ejecución de los recursos requeridos por el ICBF.			
67. Reintegrar los recursos aportados y no ejecutados o que se utilicen en gastos diferentes a los reconocidos dentro de los clasificadores del gasto aprobados para la Modalidad y en específico a la forma de atención Atrapasueños de Apoyos, de acuerdo con las instrucciones que para tal efecto imparta el ICBF.	En Ejecución.	No se ha realizado ningún reintegro de recursos aportados y no ejecutados.	Ninguna.
68. Abstenerse de pactar y realizar cobros no autorizados a los participantes o a terceros por concepto de los servicios prestados.	En Ejecución.	Ninguna	El Centro de Educación Especial de Villavicencio no realiza cobros no autorizados a los usuarios o terceros
69. Disponer de una única cuenta bancaria de ahorros para el manejo exclusivo de los recursos aportados por el ICBF para la ejecución del presente contrato. El contratista se compromete a entregar al ICBF, al momento de la suscripción del contrato debidamente diligenciado y firmado, el formato	SI	Se anexa Certificación Bancaria con saldo.	Se presento en el Informe del Primer mes de Atención.

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

de autorización para abono directo en cuenta de ahorros de uso exclusivo de los recursos aportados por el ICBF, anexando certificación bancaria de la titularidad de la cuenta. Si el contratista presenta una cuenta bancaria que haya sido utilizado previamente para el manejo de recursos propios, deberá certificarla por el Banco con saldo cero. En caso de comunicarse por parte del supervisor que el Contrato debe tener cuentas maestras, aportar el reporte emitido por la entidad financiera			
70. Realizar de manera oportuna el pago de salarios, prestaciones, honorarios, aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado por el CONTRATISTA para la atención del servicio, preferiblemente por transferencia bancaria. No obstante, cuando por las condiciones geográficas y ubicación no sea posible que	SI	Se anexa Certificación mes de Octubre de 2024. Ruta digital CD Infor. Mes Octubre Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Numeral 70	Ninguna

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

el talento humano tenga acceso a la apertura de una cuenta, o cuando por solicitud de los colaboradores se requiera el pago en efectivo, el CONTRATISTA informará en la planilla de pago al talento humano que hace parte del informe financiero, el medio de pago aplicado.			
71. Mantener las facturas y demás soportes que cumplan con las exigencias establecidas por la legislación comercial y tributaria colombiana, en los que se identifiquen datos de proveedor, productos, valores y demás información para que el documento sea válido. Estos soportes podrán ser solicitados en cualquier momento por el supervisor del contrato. **PARÁGRAFO PRIMERO.** En cualquier tiempo de ejecución del contrato, en virtud del artículo 214 de la Ley 1955 del 2019, podrá el ICBF solicitar la conversión de la cuenta que se tenga o la apertura de una nueva, que en todo	SI	Ninguna	Se anexan los soportes de las facturas en el ítem 58

PUBLICA

caso deberá ser una cuenta bancaria maestra, teniendo en cuenta las definiciones, criterios de selección y la operatividad de la cuenta que para tal fin establezca el ICBF a través de acto administrativo. Dicha decisión será debidamente notificada por el ICBF a través del supervisor del contrato, comunicando al contratista la obligatoriedad de aperturar una cuenta maestra o de convertir la existente en una cuenta maestra en cualquiera de las entidades bancarias que ofrezcan este producto.

PARÁGRAFO SEGUNDO. En caso de que la entidad bancaria en la que está radicada la cuenta a que se refiere el presente trámite no ofrezca el producto denominado "cuenta maestra", será obligación del contratista u operador realizar los trámites pertinentes de apertura ante una entidad bancaria que lo preste y sea de su elección.

PARÁGRAFO

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

TERCERO. Una vez sea comunicada al operador o al contratista la obligatoriedad de realizar la apertura o conversión a una cuenta maestra tendrá el término perentorio de hasta ocho (8) días hábiles para hacer el trámite y entregar la evidencia documental al supervisor del contrato so pena de las actuaciones administrativas a las que haya lugar. **PARÁGRAFO CUARTO**. En caso de ser requerida la cuenta maestra, los pagos deberán ser adelantadas únicamente por transferencia bancaria.			
72. Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la ley, reglamentos, Manuales Operativos y lineamientos vigentes, relativos a la ejecución del objeto contratado y la naturaleza del contrato.	SI	No aplica para este periodo	Ninguna
73. Cumplir con las demás que correspondan a la naturaleza del contrato.	SI	No aplica para este periodo	Ninguna

PÚBLICA

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA			
Obligaciones (textuales del contrato)	**Cumplimiento (sí, no o en ejecución)**	**Fuente verificación que evidencia el cumplimiento de la obligación de esta**	**Observaciones**
3.1 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA DURANTE LA ETAPA DE ALISTAMIENTO:			
3.1.1 Realizar búsqueda activa para identificar y priorizar niñas, niños y adolescentes que participarán en la forma de atención Atrapasueños de Apoyos, de acuerdo con los criterios de identificación, priorización y focalización, establecidos en el Manual Operativo y diligenciar los formatos suministrados por el ICBF, según corresponda.	SI	No aplica para este periodo.	Esta información se envió en el informe de gestión para alistamiento radicado el día 24 de septiembre de 2024.
3.1.2 Elaborar y presentar al Supervisor del Contrato, un (1) cronograma para para la ejecución inicial del Contrato, en el formato establecido por EL ICBF, y en concordancia con el Manual Operativo, según corresponda	SI	No aplica para este periodo.	Esta información se envió en el informe de gestión para alistamiento radicado el día 24 de septiembre de 2024.
3.1.3 Presentar al ICBF la propuesta del plan de gestión de riesgos de accidentes y	SI	No aplica para este periodo.	Esta información se envió en el informe de gestión para alistamiento radicado el día 24 de septiembre de 2024.

desastres, de acuerdo con lo dispuesto en el Manual Operativo.			
3.1.4 Garantizar la selección y contratación de personal idóneo y necesario, para el desarrollo de la forma de atención Atrapasueños de Apoyos, de acuerdo con los criterios señalados en el Manual Operativo y la estructura del estudio de costos según aplique. Así mismo, entregar al supervisor del Contrato la relación del talento humano contratado, so pena de caducidad del Contrato.	SI	No aplica para este periodo.	Esta información se envió en el informe de gestión para alistamiento radicado el día 24 de septiembre de 2024.
3.1.5 Conformar y organizar los equipos de talento humano y realizar el proceso de inducción, conforme a lo descrito en el respectivo Manual Operativo, guías, instructivos y demás documentación relacionados con el proceso de atención y con EL ICBF, y a su vez, entregar los soportes como listados de asistencia y	SI	No aplica para este periodo.	Esta información se envió en el informe de gestión para alistamiento radicado el día 24 de septiembre de 2024.

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

fotografías, entre otros que den cuenta del proceso de inducción.			
3.1.6 Cumplir con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021, en el marco de la contratación del talento humano vinculado a la prestación del servicio, del contratista, el cual deberá vincular en una proporción igual al 5%, a víctimas del conflicto armado interno, mujeres cabeza de familia, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rom o gitanos, como sujetos de especial protección constitucional. **PARÁGRAFO PRIMERO:** 1) Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia se debe adjuntar declaración notariada. Esta declaración debe tener una fecha de	SI	No aplica para este periodo.	Esta información se envió en el informe de gestión para alistamiento radicado el día 24 de septiembre de 2024.

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

expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de la contratación. 2) Para acreditar que se pertenece a la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rom o gitanas, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite que el recurso humano contratado pertenece a las citadas comunidades, en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 3) Adultos mayores se certifica con el documento de identificación. 4) La condición de personas en condición de discapacidad, se deberá acreditar con el Certificado de Discapacidad -DNC- expedido por parte del Ministerio de Salud y Protección Social. 5) Víctimas del conflicto armado interno a través del Certificado de			

PÚBLICA

Registro Único de Víctimas RUV. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** El supervisor o el interventor, según el caso, realizará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados en la presente obligación. **PARÁGRAFO TERCERO:** Sin perjuicio de las sanciones que puedan decretarse, solo en caso de fuerza mayor o de que no sea posible el cumplimiento de la presente obligación, se presentarán por parte del contratista la (s) hoja (s) de vida del (los) candidato (s) con todos los soportes que acrediten la experiencia y formación académica del personal seleccionado a la supervisión del contrato para ser avaladas.			

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

3.1.7 Presentar y entregar al supervisor del contrato, las actas y listados de asistencia sobre la socialización de la forma de atención Atrapasueños de Apoyos a las niñas, los niños, adolescentes, familias y comunidad en general, de acuerdo con los establecido en el Mapeo Territorial definido en el Manual Operativo.	SI	No aplica para este periodo.	Esta información se envió en el informe de gestión para alistamiento radicado el día 24 de septiembre de 2024.
3.1.8 Elaborar y presentar al supervisor del Contrato el directorio de entidades y actores territoriales estratégicos, según lo establecido en el Manual Operativo, en el marco de las acciones transectoriales.	SI	No aplica para este periodo.	Esta información se envió en el informe de gestión para alistamiento radicado el día 24 de septiembre de 2024.
3.1.9 Entregar a la supervisión del contrato la relación e información de proveedores de alimentos, según lo establecido en el Manual Operativo y en el formato establecido por EL ICBF.	SI	No aplica para este periodo.	Esta información se envió en el informe de gestión para alistamiento radicado el día 24 de septiembre de 2024.
3.1.10 Aplicar el formato de compromiso y	SI	No aplica para este periodo.	Esta información se envió en el informe de gestión para

PÚBLICA

autorización de participantes, diligenciado y firmado por la madre, padre o cuidador responsable de las niñas, los niños y adolescentes participantes de la forma de atención Atrapasueños de Apoyos, cuando aplique, y entregarlo a la supervisión del Contrato.			alistamiento radicado el día 24 de septiembre de 2024.
3.1.11 Adquirir el material de identificación para el talento humano que ejecutará la forma de atención Atrapasueños de Apoyos (chalecos, gorras, camisetas, carné y pendón).	SI	No aplica para este periodo.	Esta información se envió en el informe de gestión para alistamiento radicado el día 24 de septiembre de 2024.
3.1.12 Firmar y entregar, al supervisor del Contrato, el acuerdo de confidencialidad y manejo de la información por cada una de las personas contratadas para la ejecución de la forma de atención Atrapasueños de Apoyos y del Representante legal.	SI	No aplica para este periodo.	Esta información se envió en el informe de gestión para alistamiento radicado el día 24 de septiembre de 2024.
3.1.13 Entregar el informe de la etapa de alistamiento que dé cuenta del proceso de	SI	No aplica para este periodo.	Esta información se envió en el informe de gestión para alistamiento radicado el día 24 de septiembre de 2024.

búsqueda activa, identificación y registro de los participantes, organización del desarrollo de la forma de atención Atrapasueños de Apoyos, conformación del talento humano, mapeo territorial, proceso de selección de proveedores de alimentos, gestión de espacios físicos, dotación y cumplimento de los requisitos de infraestructura, en el formato establecido por el ICBF. Debe incluir también la elaboración y presentación del presupuesto para la ejecución de la Modalidad, tal como se señala en el Manual Operativo.			
3.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA DURANTE LA ETAPA DE ATENCIÓN			
3.2.1 Atender a NOVENTA Y SEIS (96) niñas, niños y adolescentes con discapacidad, de los cuales SESENTA Y CINCO (65) corresponden a la Dirección de Infancia, es decir, se encuentran entre los 6 y 13 años, 11 meses y 29 días y TREINTA Y UNO (31) pertenecen a la	Si	Anexo 1. f15.mo29.pp_asistencia_mensual_atrapasuenos_v1.xlsx Anexo 2. PLANILLAS DE ASISTENCIA FORMAS DE ATENCIÓN Ruta digital CD Inf Oct 2024 Evidencias Obligaciones especificas Obligación 3.2.1 .	Ninguna

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"

Dirección de Adolescencia y Juventud, entre los 14 y 17 años, 11 meses y 29 días, de acuerdo con los criterios de ingreso y priorización definidos en el Manual Operativo vigente.			
3.2.2 Conformar los grupos de atención de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, considerando el curso de vida y según lo establecido en el Manual Operativo de la Modalidad.	Si	Anexo 1. Cronograma septiembre. Anexo 2. Cronograma octubre. Anexo 3. Cronograma noviembre. Ruta digital CD Oct 2024 Evidencias Obligaciones especificas Obligación 3.2.2	Ninguna
3.2.3 Realizar las jornadas de socialización de la Modalidad Atrapasueños y según la forma de atención Atrapasueños de Apoyos a niñas, niños, adolescentes y familias participantes de los grupos conformados. Además, deberá entregar las actas y listados de asistencia de las jornadas de socialización a la supervisión del contrato, según lo establecido en el	Si	Anexo 1. ACTA ENCUENTRO COMUNITARIO Anexo 2. REGISTRO DE ASISTENCIA Ruta digital CD Inf Oct 2024 Evidencias Obligaciones especificas Obligación 3.2.3	Ninguna

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

Manual Operativo de la Modalidad.			
3.2.4 Presentar al Supervisor, en el primer mes de la Etapa de Atención, los acuerdos para la armonía y la paz, con la participación de las niñas, niños, adolescentes y sus familias, en el marco del buen vivir, de acuerdo con lo establecido en el Manual Operativo de la Modalidad.	Si	Ninguna	Esta información se envió en el informe de gestión del primer mes de atención radicado el día 16 de septiembre de 2024.
3.2.5 Entregar los cronogramas para el desarrollo de las estrategias de atención y acciones transversales de Atrapasueños de Apoyos para cada mes dentro de los últimos cinco días (5) hábiles del mes anterior a su realización, en el formato establecido por el ICBF, de acuerdo con lo estipulado en el Manual Operativo. En caso de presentarse cambios en la programación, deberán comunicarlo al supervisor del contrato con mínimo cuarenta y ocho (48) horas de anticipación.	SI	Anexo 1. CRONOGRAMA SEPTIEMBRE. Anexo 2. CRONOGRAMA OCTUBRE. Anexo 3. CRONOGRAMA NOVIEMBRE. Ruta digital CD Inf Oct 2024 Evidencias Obligaciones especificas Obligación 3.2.5	Ninguna.
3.2.6 Orientar y acompañar a la	Si	Anexo 1. INFORME GESTIÓN	Ninguna

familia o red vincular de apoyo en la gestión para lograr la vinculación y permanencia de la niña, niño o adolescente en el sistema educativo.		VINCULACIÓN SISTEMA EDUCATIVO Anexo 2. PLANILLA ASISTENCIA FAMILIAR INDIVIDUAL Ruta digital CD Inf Oct 2024 Evidencias Obligaciones especificas Obligación 3.2.6	
3.2.7 Orientar y acompañar a la familia o red vincular de apoyo en la gestión para mantener la vinculación y atención oportuna de la niña, niño o adolescente en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.	Si	Anexo 1. INFORME DE GESTIÓN SALUD Anexo 2. PLANILLA ASISTENCIA FAMILIAR INDIVIDUAL Ruta digital CD Oct 2024 Evidencias Obligaciones especificas Obligación 3.2.7	Ninguna
3.2.8 Orientar a la familia o red vincular de apoyo sobre los servicios interinstitucionales, los programas y las diferentes ofertas de atención ubicados en el territorio, en donde pueda acudir y la forma de acceder a ellos.	Si	Anexo 1. INFORME ACCIONES DE ARTICULACIÓN Anexo 2. PLANILLA ASISTENCIA FAMILIAR INDIVIDUAL Ruta digital CD Inf Oct 2024 Evidencias Obligaciones especificas Obligación 3.2.8	Ninguna
3.2.9 Realizar ejercicios de promoción de la participación y control social y todas las acciones	Si	Anexo 1. ACTA CONTROL Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	Ninguna

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

de este componente de acuerdo con lo estipulado en el Manual Operativo y orientaciones impartidas y demás documentos dispuestos por el ICBF.		Anexo 2. REGISTRO FOTOGRÁFICO PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL OCT Ruta digital CD Inf Oct 2024 Evidencias Obligaciones especificas Obligación 3.2.7	
3.2.10 Desarrollar acciones de articulación institucional para movilizar la oferta de atención en el territorio desde los diferentes agentes y sectores del SNBF, con el fin de que pueda acceder los participantes a estas atenciones según su necesidad.	Si	Anexo 1. ARTICULACIÓN CORCUMVI Anexo 2. ARTICULACIÓN IE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Anexo 3. ARTICULACIÓN UCC F. ODONTOLOGIA Anexo 4. ARTICULACIÓN PETROSCHOOL Anexo 5. ARTICULACIÓN CUERPO DE BOMBEROS Anexo 6. ARTICULACIÓN SERVIEZ Ruta digital CD Inf Oct 2024 Evidencias Obligaciones especificas Obligación 3.2.10	Ninguna
3.2.11 Estructurar y presentar al supervisor del Contrato rutas	Si	Anexo 1. MAPEO TERRITORIAL OCT 2024	Ninguna

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

territoriales para la inclusión y participación de las niñas, los niños y adolescentes con discapacidad vinculados a Atrapasueños de Apoyos, en las diferentes atenciones, programas, estrategias y servicios con que cuente el territorio aportando a la garantía de derechos.		Ruta digital CD Inf Oct 2024 Evidencias Obligaciones especificas Obligación 3.2.11	
3.2.12 Desarrollar las estrategias de atención de la Modalidad, específicamente para la forma de atención Atrapasueños de Apoyos según lo establecido en el Manual Operativo de la Modalidad, de conformidad a las orientaciones y en el (los) formato(s) o sistema(s) definido(s) por la Dirección de Infancia y la Dirección de Adolescencia y Juventud del ICBF.	Si	Anexo 1. ACTA ENCUENTRO COMUNITARIO Anexo 2. PLANILLAS ENCUENTRO COMUNITARIO Anexo 3. ACTA ENCUENTRO FAMILIAR GRUPAL Anexo 4. PLANILLA ENCUENTRO FAMILIAR GRUPAL Anexo 5. PLANILLA ENCUENTRO FAMILIAR INDIVIDUAL Anexo 6. ESCUCHA ACTIVA Anexo 7. ENCUENTRO ENTRE PARES Ruta digital CD Inf Oct 2024 Evidencias Obligaciones especificas Obligación 3.2.12	Ninguna

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

3.2.13 Presentar al ICBF la propuesta de atención del contrato construida con las niñas, los niños y adolescentes para el desarrollo de la forma de atención Atrapasueños de Apoyos, a partir de las particularidades de las y los participantes, de acuerdo con lo estipulado en el Manual Operativo.	Si	Ninguna	Esta información se envió en el informe de gestión del primer mes de atención radicado el día 16 de septiembre de 2024.
3.2.14 Realizar en el primer mes de la Etapa de Atención, la lectura del contexto y caracterización, de conformidad a las orientaciones y en el(los) formato(s) o sistema(s) definido(s) por la Dirección de Infancia y la Dirección de Adolescencia y Juventud del ICBF.	Si	Ninguna	Esta información se envió en el informe de gestión del primer mes de atención radicado el día 16 de septiembre de 2024.
3.2.15 Contar con mecanismos de control para asegurar que los medicamentos estén fuera del alcance de las niñas, niños y adolescentes, además que no tengan acceso a objetos cortopunzantes, armas de fuego, sustancias psicoactivas y demás materiales y	Si	Anexo 1. Prevención de accidentes en el CEE Ruta digital CD Inf Oct 2024 Evidencias Obligaciones especificas Obligación 3.2.15	Ninguna

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

elementos que puedan atentar contra la integridad personal de los participantes.			
3.2.16 Desarrollar las acciones transversales del proceso de atención conforme lo descrito en el Manual Operativo de la Modalidad y con los énfasis que corresponden a la forma de atención de Atrapasueños de Apoyos.	Si	Anexo 1. ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL Anexo 2. INFORME MOVILIZACIÓN SOCIAL. Anexo 3. PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL Anexo 4. INFORME DE APOYO Y CUIDADO Anexo 5. f12.mo29.pp_formato_identificacion_garantia_derechos_riesgos_y_vulneraciones_ Anexo 6. MAPEO TERRITORIAL OCT 2024.xlsx Ruta digital CD Inf Sept 2024 Evidencias Obligaciones especificas Obligación 3.2.16	Ninguna
3.2.17 Realizar el registro del avance de las acciones realizadas por EL CONTRATISTA y las respuestas efectivas para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, de acuerdo con el(los)	Si	Anexo 1. f12.mo29.pp_formato_identificacion_garantia_derechos_riesgos_y_vulneraciones_ Anexo 2. MAPEO TERRITORIAL OCT 2024 Anexo 3. ACCIONES SERVICIOS	Ninguna

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

formato(s) o sistema(s) definido(s) por la Dirección de Infancia y la Dirección de Adolescencia y Juventud del ICBF.		INTERINSTITUCIONAL ES Ruta digital CD Inf Oct 2024 Evidencias Obligaciones especificas Obligación 3.2.17	
3.2.18 Crear para cada niña, niño y adolescente una carpeta individual donde se anexará la documentación relacionada con el proceso de atención, de acuerdo con lo definido por gestión documental.	Si	Anexo 1. ARCHIVO INSTITUCIONAL Ruta digital CD Inf Oct 2024 Evidencias Obligaciones Componente Técnico Obligación 3.2.18	Ninguna
3.2.19 Asegurar la entrega de los diferentes tipos de complementación alimentaria y realizar el respectivo seguimiento nutricional a niñas, niños y adolescentes participantes de la forma de atención Atrapasueños de Apoyos, de acuerdo con lo aprobado por el supervisor del Contrato, y con lo establecido en las minutas patrón del Manual Operativo de la Modalidad.	SI	Anexo 1- Informe de Nutrición mes de Octubre 2024 Ruta digital CD Inf Octubre 2024 Evidencias Obligaciones especificas Obligación 3.2.19	Ninguna
3.2.20 Asegurar la entrega a niñas, niños y adolescentes de la forma de atención Atrapasueños de Apoyos, de los	Si	Anexo 1. INFORME FOTOGRÁFICO OCT 2024 Anexo 2. ASISTENCIA MENSUAL OCTUBRE	Ninguna

materiales requeridos para el desarrollo de las diferentes experiencias dentro del proceso de atención, de acuerdo con lo estipulado en el Manual Operativo u orientaciones del ICBF.		Ruta digital CD Inf Oct 2024 Evidencias Obligaciones Componente Técnico Obligación 3.2.20	
3.2.21 Presentar los avances relacionados con la sistematización de la forma de atención Atrapasueños de Apoyos, de acuerdo con lo establecido en el Manual Operativo de la Modalidad y las orientaciones del ICBF.	Si	Anexo 1. AVANCE SISTEMATIZACIÓN OCT 2024 Ruta digital CD Inf Oct 2024 Evidencias Obligaciones especificas Obligación 3.2.21	Ninguna
3.2.22 Entregar el informe de gestión mensual que dé cuenta del proceso de atención de las niñas, los niños y adolescentes con discapacidad, familias y sus comunidades, en el(los) formato(s) o sistema(s) definido(s) por la Dirección de Infancia y la Dirección de Adolescencia y Juventud del ICBF.	Si	Anexo 1. ACTA ENCUENTRO COMUNITARIO Anexo 2. REGISTRO DE ASISTENCIA Ruta digital CD Inf Oct 2024 Evidencias Obligaciones especificas Obligación 3.2.22	Ninguna
3.2.23 Entregar el seguimiento a la ejecución del presupuesto para la ejecución de la Modalidad, tal como se señala en el Manual Operativo.	SI	No aplica para este periodo.	Esta información se envió en el informe de gestión para alistamiento radicado el día 24 de septiembre de 2024.

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

3.3 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA DURANTE LA ETAPA DE CIERRE			
3.3.1 Presentar la sistematización del proceso de atención, de acuerdo con lo establecido en el Manual Operativo de la Modalidad, en específico para la forma de atención Atrapasueños de Apoyos y a las orientaciones del ICBF.	SI	Ninguna	No aplica para este periodo.
3.3.2 Entregar el informe final de la etapa de cierre según lo estipulado en el Manual Operativo de la Modalidad.	SI	Ninguna	No aplica para este periodo.
3.3.3 Desarrollar espacios articulados con las Regionales, para la socialización de resultados sobre el proceso de atención con niñas, niños, adolescentes con discapacidad, familias, comunidades y actores claves en los territorios.	SI	Ninguna	No aplica para este periodo.
3.3.4 Realizar las demás actividades planteadas en el Manual Operativo de manera complementaria con lo estipulado en la propuesta de atención y cronogramas.	SI	Ninguna	No aplica para este periodo.

PÚBLICA

3.4 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, SUMINISTRO, INVENTARIO Y CUSTODIA DE LOS ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL (AAVN)			
Obligaciones (textuales del contrato)	**Cumplimiento (sí, no o en ejecución)**	**Fuente verificación que evidencia el cumplimiento de la obligación de esta**	**Observaciones**
3.4.1 Suministrar a la Regional del ICBF los datos del punto de entrega o puntos primarios donde el contratista recibirá los Alimentos de Alto Valor Nutricional (municipio de ubicación del punto, nombre del responsable y suplente, número de identificación, teléfonos, horario de atención, número de cupos a atender en este punto). Así mismo, informar oportunamente, y previo a su realización, los cambios de los datos del punto de entrega primario a la Regional o Centro Zonal.	SI	No aplica para este periodo.	El formato de actualización del punto se entregó en el informe de Septiembre 2024, no ha presentado modificaciones
3.4.2 Utilizar los Alimentos de Alto Valor Nutricional únicamente para cumplir a cabalidad el objeto del presente contrato, y suministro de la alimentación a las niñas, niños y adolescentes participantes de la Modalidad, de conformidad con las directrices,	SI	Anexo 1- Certificación de Octubre 2024. Ruta digital CD Inf Octubre 2024 Evidencias Obligaciones Relacionadas con la Recepción, Almacenamiento, suministro, inventario y custodia de los alimentos de alto valor nutricional AAVN Obligación 3.4.2	Ninguna

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

lineamientos, normas y procedimientos establecidos por el ICBF. En ningún caso, se podrá donar, vender, intercambiar, usar indebidamente, destinar o en general disponer de los Alimentos de Alto Valor Nutricional en forma diferente a la autorizada por el ICBF.			
3.4.3 Recibir el Alimento de Alto Valor Nutricional y almacenarlo cumpliendo con lo establecido en la normatividad legal vigente, y de acuerdo con las instrucciones que imparta el ICBF, con el fin de garantizar su conservación.	SI	Anexo 1- Certificación de Octubre 2024. Anexo 2- Fotografía almacenamiento AAVN Ruta digital CD Inf Octubre 2024 Evidencias Obligaciones Relacionadas con la Recepción, Almacenamiento, suministro, inventario y custodia de los alimentos de alto valor nutricional AAVN Obligación 3.4.3	Ninguna
3.4.4 Informar inmediatamente al ICBF sobre las dificultades presentadas en el desarrollo del servicio y las que afecten la cantidad y calidad de los Alimentos de Alto Valor Nutricional recibidos, así como los saldos de los AAVN en los puntos de entrega, para	SI	Anexo 1- Pantallazo del correo. Ruta digital CD Inf Octubre 2024 Evidencias Obligaciones Relacionadas con la Recepción, Almacenamiento, suministro, inventario y custodia de los alimentos de alto valor nutricional AAVN	Ninguna

que el ICBF pueda ajustar las cantidades a entregar en el siguiente mes y realizar las acciones correspondientes.		Obligación 3.4.4	
3.4.5 Entregar oportunamente los Alimentos de Alto Valor Nutricional a las niñas, niños y adolescentes participantes de la Modalidad que harán uso de estos, como parte de la complementación alimentaria y para evitar su deterioro.	SI	Anexo 1- Planillas de Entrega de AAVN a beneficiarios. Ruta digital CD Inf Octubre 2024 Evidencias Obligaciones Relacionadas con la Recepción, Almacenamiento, suministro, inventario y custodia de los alimentos de alto valor nutricional AAVN Obligación 3.4.5	Ninguna
3.4.6 Llevar control por escrito en los formatos definidos por el ICBF para la entrega de los Alimentos de Alto Valor Nutricional a las niñas, niños y adolescentes participantes, donde se registre el movimiento de los alimentos, los saldos y las personas responsables de su recibo y distribución, el cual debe corresponder a la cantidad de usuarios programados. Estos soportes deben presentarse, en medio magnético o	SI	Anexo 1- Formato de control de inventarios. Anexo 2- Planilla de Entrega Unidad de Servicio de Alimentos. Ruta digital CD Inf Octubre 2024 Evidencias Obligaciones Relacionadas con la Recepción, Almacenamiento, suministro, inventario y custodia de los alimentos de alto valor nutricional AAVN Obligación 3.4.6	Ninguna

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

en documento físico de acuerdo con las particularidades de los territorios donde se ejecuta la Modalidad, mensualmente durante los diez (10) primeros días hábiles siguientes al mes vencido, al Centro Zonal ICBF de influencia en el municipio donde está ubicado el punto de entrega.			
3.4.7 Transportar los Alimentos de Alto Valor Nutricional a las unidades de servicio (si aplica) en condiciones adecuadas que garanticen la inocuidad del AAVN.	No Aplica	Ninguna	Ninguna
3.4.8 Solicitar y aceptar el apoyo y la asesoría técnica del ICBF en lo concerniente al manejo, recepción, custodia y distribución de los Alimentos de Alto Valor Nutricional.	SI	El mes de Octubre no se recibió Asistencia Técnica, para asesoría en lo concerniente al manejo, recepción y custodia AAVN.	Ninguna
3.4.9 Realizar actividades que promuevan el control social para el adecuado uso de los Alimentos de Alto Valor Nutricional de acuerdo con las indicaciones dadas por el ICBF, así como asistir a las	SI	Anexo 1- Registro fotográfico Ruta digital CD Inf Octubre 2024 Evidencias Obligaciones Relacionadas con la Recepción, Almacenamiento, suministro, inventario y custodia de los	Ninguna

capacitaciones, mesas públicas, rendición de cuentas o audiencias de veeduría ciudadana a las cuales se le convoque por parte del ICBF.		alimentos de alto valor nutricional AAVN Obligación 3.4.9	
3.4.10 Atender oportunamente los requerimientos que el ICBF realice, especialmente para dar respuesta a los organismos de control del Estado y novedades presentadas.	SI	Durante el mes de Octubre no se presentaron requerimientos	Ninguna
3.4.11 Cancelar al ICBF el valor de los Alimentos de Alto Valor Nutricional cuando se presenten vencimientos o generen averías por mal almacenamiento, redistribución de producto, hurto o pérdida, teniendo en cuenta el precio del mes de entrega o el precio definido por el ICBF en caso de entregarse otro tipo de Alimento de Alto Valor Nutricional.	SI	Durante el mes de a Octubre no se presentaron vencimientos, averías, hurto o pérdida del AAVN, que generaran valor a cancelar al ICBF.	Ninguna
3.4.12 Atender con oportunidad las visitas que se efectúen por parte del ICBF o la supervisión del contrato frente a la recepción, almacenamiento,	SI	Anexo1- Acta de Visita Ruta digital CD Inf Octubre 2024 Evidencias Obligaciones Relacionadas con la Recepción,	En el mes de Octubre se recibió Visita por parte de la Interventoría de ICBF.

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

custodia y distribución de Alimentos de Alto Valor Nutricional. Así mismo, dar trámite oportuno, a las acciones preventivas y correctivas necesarias para la solución de las novedades generadas producto de las visitas del ICBF o de la supervisión.		Almacenamiento, suministro, inventario y custodia de los alimentos de alto valor nutricional AAVN Obligación 3.4.12	
3.4.13 Al finalizar el contrato, el contratista deberá redistribuir por su cuenta (transportar de un lugar a otro) los saldos de los Alimentos de Alto Valor Nutricional que queden en sus puntos de entrega de acuerdo con las indicaciones que imparta el ICBF. **PARÁGRAFO**: Tomando en consideración que el costo de los Alimentos de Alto Valor Nutricional es variable para el **ICBF** de acuerdo con el periodo de entrega, para realizar la estimación del valor total del aporte de los Alimentos de Alto Valor Nutricional, se debe tener en cuenta las raciones para la Modalidad	Si	El contrato se encuentra en ejecución, y al finalizar se realiza los trámites pertinentes.	Ninguna

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

establecidas en el Anexo 2"*raciones de alimentos de alto valor nutricional*", la cantidad total de usuarios y el precio por kilogramo o unidad a la fecha, el cual debe ser solicitado al profesional enlace de Alimentos de Alto Valor Nutricional de la Dirección de Nutrición. Los precios a la fecha de los Alimentos de Alto Valor Nutricional son $11.521 por cada kilo de Bienestarina MÁS®, $11.922 por cada kilo Bienestarina MÁS® sabor Fresa, $11.860 por cada kilo Bienestarina MÁS® sabor Vainilla, $21.170 por cada kilo alimento para mujer gestante y madre en periodo de lactancia, $1.690 por cada unidad de 200 ml de Bienestarina® Líquida Vainilla y $1.693 por cada unidad de 200 ml de Bienestarina® Líquida Arroz, Avena y Quinua.			

3.5 OBLIGACIONES CONTRACTUALES ASOCIADAS A LOS EJES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN:			
Obligaciones (textuales del contrato)	**Cumplimiento (sí, no o en ejecución)**	**Fuente verificación que evidencia el cumplimiento de la obligación de esta**	**Observaciones**

PARA EL EJE DE GESTIÓN DE CALIDAD:			
3.5.1 Asegurar que el personal requerido para la prestación del servicio cuente con el perfil de: Educación (formal: primaria, secundaria, pregrado, posgrado), formación (cursos específicos de la actividad a desarrollar como diplomados, seminarios, talleres entre otros) o experiencia para garantizar la óptima prestación del servicio.	SI	Anexo 1- Certificación mes de Octubre 2024 Ruta digital CD Inf Octubre 2024 Evidencias Obligaciones Contractuales Eje de Gestión de Calidad Obligación 3.5.1	Ninguna
3.5.2 Socializar con el equipo de trabajo que realiza las actividades definidas en el contrato, la información básica del ICBF (Misión, Visión, Normatividad interna vigente, Objetivos Estratégicos, Políticas y Sistema Integrado de Gestión SIGE) así como dar a conocer los diferentes documentos (lineamientos técnicos, manuales operativos, procedimientos, guías, formatos, entre otros) necesarios para la	SI	No aplica para este periodo.	Esta información se envió en el informe de gestión para alistamiento radicado el día 24 de septiembre de 2024.

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

operación de los servicios contratados.			
3.5.3 Entregar los resultados de la percepción del usuario frente a la prestación del servicio misional.	En ejecución	No aplica para este periodo	No aplica para este periodo
3.5.4 Identificar y gestionar acciones de mejora que fortalezcan de manera adecuada la prestación del servicio.	Si	Anexo 1. ACTA BUZÓN DE SUGERENCIAS Ruta digital CD Inf Oct 2024 Evidencias Obligaciones Sistema Gestión de Calidad Obligación 3.5.4	Ninguna
3.5.5 Contar con información documentada para la recepción, tratamiento y respuesta a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS), en el marco de la ejecución del objeto contractual.	Si	Anexo 1. INFORME PQRS OCT Ruta digital CD Inf Oct 2024 Evidencias Obligaciones Sistema Gestión de Calidad Obligación 3.5.5	Ninguna
3.5.6 Asegurar que los equipos de medición propios utilizados para el cumplimiento del objeto contractual cuentan con certificaciones iniciales de calibración y verificaciones intermedias.	SI	Anexo 1- Verificaciones intermedias. Ruta digital CD Inf Octubre 2024 Evidencias Obligaciones Contractuales Eje de Gestión de Calidad Obligación 3.5.6	Ninguna
3.5.7 Contar con un registro de los documentos utilizados para la operación del	SI	Anexo 1. Anexo 1. f23.g7.abs_formato_listado_de_documentos_y_control_de_cambios_v2	Ninguna

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

servicio, incluyendo de ser necesario, el control de los cambios realizados.		Ruta digital CD Inf Oct 2024 Evidencias Obligaciones Sistema Gestión de Calidad Obligación 3.5.7	
PARA EL EJE DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN			
3.5.8 Certificar el cumplimiento, seguimiento y revisión de los asuntos correspondientes a seguridad de la información, enmarcado en la normativa interna del ICBF vigente durante la ejecución del contrato.	Si	Anexo 1. CERTIFICACIÓN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. Ruta digital CD Inf Oct 2024 Evidencias Obligaciones Seguridad de la Información Obligación 3.5.8	Ninguna
3.5.9 Suscribir un documento de compromiso de confidencialidad con el representante legal, el cual deberá ser entregado al supervisor una vez se firme el contrato.	Si	Ninguna	El compromiso de confidencialidad se anexo en el informe de Septiembre 2024
3.5.10 Suscribir un documento de autorización de tratamiento de datos personales con el representante legal, el cual deberá ser entregado al supervisor una vez se firme el contrato.	Si	Ninguna	El documento de autorización de tratamiento de datos se anexo en el informe de Septiembre 2024
3.5.11 Informar al supervisor, en el momento que ocurran incidentes de seguridad o se materialice un riesgo de	Si	No se han presentado incidentes que afecten la disponibilidad, integridad y/o confidencialidad de la información del ICBF. En el marco de la ejecución del contrato.	Ninguna

seguridad de la información que afecten la disponibilidad, integridad y/o confidencialidad de la información del ICBF, en el marco de la ejecución del objeto establecido.			
3.5.12 Prever el plan de recuperación y contingencia del servicio contratado ante los eventos que puedan afectar el cumplimiento de la ejecución de este.	Si	Anexo 1. f25.g7.abs_formato_plan_de_recuperacion_y_contingencias_v2_0 Ruta digital CD Inf Oct 2024 Evidencias Obligaciones Seguridad de la Información Obligación 3.5.12	Ninguna
PARA EL EJE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
3.5.13 Certificar que cuenta con un representante de seguridad y salud en el trabajo, que cumpla con el perfil establecido en la Resolución 312 de 2019 del Ministerio de Trabajo, o a la norma que adicione, modifique o sustituya, y garantice el cumplimiento de obligaciones contractuales establecidas en el marco de la ejecución del contrato y la normatividad vigente.	SI	Anexo 1- Certificación de Octubre 2024 Ruta digital CD Inf Octubre 2024 Evidencias Obligaciones Contractuales Eje de Seguridad en el trabajo Obligación 3.5.13	Ninguna
3.5.14 Presentar la identificación de peligros, valoración	Si	Ninguna	La Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos se

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

de riesgos y determinación de controles, documentados, en el marco de la Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución del contrato.			entregó en el informe del mes de septiembre de 2024, no ha presentado modificaciones o actualizaciones.
3.5.15 Realizar la inducción al equipo de trabajo que se empleará durante la ejecución del contrato en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Si	Ninguna	El proceso de inducción con todo el equipo colaborador se llevó a cabo en los meses de agosto y septiembre de 2024 donde se abordaron todos los temas en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
3.5.16 Suministrar a los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato los elementos de protección personal y ropa de trabajo requerida para la realización de sus actividades.	Si	Anexo 1. Informe Entrega de EPP´S Anexo 2. Entrega de EPP´S Octubre Anexo 3. Matriz EPP Riesgo. Ruta digital CD Inf Oct 2024 Evidencias Obligaciones Seguridad y Salud en el Trabajo Obligación 3.5.16	Ninguna
3.5.17 Presentar el concepto médico ocupacional favorable de los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato.	Si	Ninguna	En el mes de Octubre no se vinculó ningún colaborador.
3.5.18 Formular e implementar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.	Si	Anexo 1. Informe Mensual Plan de riesgos de accidentes y desastres. Anexo 2. Actas de brigadas.	Ninguna

		Anexo 3. Reporte simulacro evacuación. Anexo 4. Informe Capacitaciones área SIGE. Ruta digital CD Inf Oct 2024 Evidencias Obligaciones Seguridad y Salud en el Trabajo Obligación 3.5.18	
PARA EL EJE DE GESTIÓN AMBIENTAL			
3.5.19 Adoptar las medidas necesarias para el ahorro y uso eficiente de agua, energía, papel, y manejo de residuos que se generen durante la ejecución del contrato, de acuerdo con la Política Ambiental de la Entidad.	Si	Anexo 1. f17.g7.abs_formato_certificacion_cumplimiento_de_politica_ambiental Ruta digital CD Inf Oct 2024 Evidencias Obligaciones Gestión Ambiental Obligación 3.5.19	Ninguna
3.5.20 Utilizar productos, empaques y materiales amigables con el medio ambiente.	Si	Anexo 1. Productos empaques y materiales amigables con el medio ambiente Ruta digital CD Inf Oct 2024 Evidencias Obligaciones Gestión Ambiental Obligación 3.5.20	Ninguna
3.5.21 Adoptar las medidas necesarias para el almacenamiento y manejo adecuado de los productos químicos utilizados durante la ejecución	Si	Anexo 1. Informe manejo y almacenamiento de productos químicos Ruta digital CD Inf Oct 2024 Evidencias	Ninguna.

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

del contrato; de acuerdo con la normatividad vigente.		Obligaciones Gestión Ambiental Obligación 3.5.21	
3.5.22 Formular e implementar plan de saneamiento que incluya como mínimo los programas de limpieza y desinfección, manejo de residuos, control de plagas y abastecimiento o suministro de agua potable, de acuerdo con la normatividad vigente. PARÁGRAFO: En dichos espacios, el contratista debe garantizar los elementos necesarios para la recolección de residuos, y garantizar la recolección y disposición de los residuos resultantes por la ejecución del contrato, de acuerdo con la normativa vigente.	Si	Anexo 1. Plan de Saneamiento del Centro de Educación Especial de Villavicencio. Ruta digital CD Inf Oct 2024 Evidencias Obligaciones Gestión Ambiental Obligación 3.5.22	Ninguna.

Firma del Coordinador
Nombres y Apellidos: Adriana Acosta Herrera
C.C. 51'958.645

Nota:

1. El informe debe incluir adjunto (en magnético o medio físico) todos los soportes que evidencien el desarrollo de las actividades presentadas por obligación.

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

OPERADOR CONTRATISTA

CONTRATO DE APORTE N° 50004602024

Suscrito entre
El ICBF y el Centro de Educación Especial de Villavicencio
Modalidad de Atrapasueños de Apoyos

BIENESTAR FAMILIAR

CERTIFICACIÓN DE CUPOS CONTRATADOS Y EFECTIVAMENTE UTILIZADOS

LA DIRECTORA EJECUTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL Y LA REVISORA FISCAL DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

CERTIFICA:

Que la **ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO** identificada con NIT 892.099.299 – 7, tiene suscrito el Contrato de Aporte No. 50004602024 con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Meta para la Modalidad de Atrapasueños de Apoyos, con la asignación de 96 cupos, distribuidos así: Dirección de Infancia 65 cupos y Dirección de Adolescencia y Juventud 31 cupos, su ejecución para el mes de **OCTUBRE** de 2024 fue:

	CUPOS CONTRATADOS	CUPOS UTILIZADOS	CUPOS NO UTILIZADOS	CUPOS UTILIZADOS EN %	CUPOS NO UTILIZADOS EN %
DIRECCIÓN DE INFANCIA	65	65	-	64,73	0,27
DIRECCIÓN DE ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	31	31	-	31,00	-
TOTAL	96	96	-	95,73	0,27

La anterior certificación se expide como requisito para soportar Cuenta de Cobro del mes en mención, teniendo en cuenta la liquidación de cupos efectivamente utilizados.

Dada en Villavicencio, a los Ocho (08) días del mes de Noviembre de 2024.

ADRIANA ACOSTA HERRERA
Directora Ejecutiva y Representante Legal
C.C. 51.958.645

ROSA EDITH CORREA ROJAS.
Revisora Fiscal CEE
T.P. 174755 – T C.C.40.443.972

OPERADOR CONTRATISTA

CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL
Construyendo Dignidad y Respeto
Villavicencio - Meta - COLOMBIA
6727152 - 3115897619

CONTRATO DE APORTE N° 50004602024

Suscrito entre
El ICBF y el Centro de Educación Especial de Villavicencio
Modalidad de Atrapasueños de Apoyos

BIENESTAR FAMILIAR

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO NIT. 892.099.299-7

CERTIFICA

Que la Asociación de Padres del Centro de Educación Especial de Villavicencio, prestó el servicio para la Atención especialidad Modalidad de Atrapasueños de Apoyos, media jornada; según Contrato de Aporte Número 50004602024, correspondiente al mes de Octubre de 2024.

	CUPOS CONTRATADOS	CUPOS UTILIZADOS	CUPOS NO UTILIZADOS	CUPOS UTILIZADOS EN %	CUPOS NO UTILIZADOS EN %	VALOR CUPOS UTILIZADOS	VALOR CUPOS NO UTILIZADOS
DIRECCIÓN DE INFANCIA	65	65	-	64,73	0,27	102.958.367	394.238
DIRECCIÓN DE ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	31	31	-	31,00	-	49.305.500	-
TOTAL	96	96	-	95,73	0,27	152.263.867	394.238

Dada en Villavicencio, a los Ocho (08) días del mes de Noviembre de 2024.

ADRIANA ACOSTA HERRERA
Directora Ejecutiva y Representante Legal CEE

CONTRATO DE APORTE Nº 50004602024

Suscrito entre
El ICBF y el Centro de Educación Especial de Villavicencio
Modalidad de Atrapasueños de Apoyos

BIENESTAR FAMILIAR

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PAGO A PROVEEDORES

LA DIRECTORA EJECUTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL Y LA REVISORA FISCAL DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

CERTIFICA:

Que La **ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO** identificada con NIT 892.099.299-7, se encuentra al día y a Paz y Salvo por pago de servicios y compras a proveedores en el desarrollo del objeto social; que no se tiene a la fecha requerimientos, citaciones ni conciliaciones por ningún concepto con respecto a compromisos económicos laborales; ni civiles por deudas a proveedores.

La presente certificación se expide para dar cumplimiento a los requisitos soportes a la Cuenta de Cobro por servicios prestados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar durante el **Segundo mes de Atención**.

Dada en Villavicencio, a los Ocho (08) días del mes de Noviembre de 2024.

ADRIANA ACOSTA HERRERA
Directora Ejecutiva y Representante Legal
C.C. 51.958.645

ROSA EDITH CORREA ROJAS.
Revisora Fiscal CEE
T.P. 174755 – T C.C.40.443.972

OPERADOR CONTRATISTA

CONTRATO DE APORTE N° 50004602024

Suscrito entre
El ICBF y el Centro de Educación Especial de Villavicencio
Modalidad de Atrapasueños de Apoyos

BIENESTAR FAMILIAR

CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: NUMERAL 70 OBLIGACIONES LABORALES

LA DIRECTORA EJECUTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL Y LA REVISORA FISCAL DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

CERTIFICA:

Que La **ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO** identificada con NIT 892.099.299-7, se encuentra al día y a Paz y Salvo con las obligaciones laborales que como empleador se generan con relación al personal contratado para la ejecución del Contrato de Aporte N. 50004602024 con el ICBF, como son: Salarios u Honorarios según la vinculación laboral, Pagos Aportes Parafiscales, aportes con el Sistema de Seguridad Social Integral, suministro de elementos necesarios para el adecuado cumplimiento de sus labores y otros necesarios en el desarrollo del Objeto Social.

Certificación que se adjunta a la cuenta de ejecución del Contrato de Aporte durante **el Segundo mes de Atención**.

Dada en Villavicencio, a los Ocho (08) días del mes de Noviembre de 2024.

ADRIANA ACOSTA HERRERA
Directora Ejecutiva y Representante Legal
C.C. 51.958.645

ROSA EDITH CORREA ROJAS.
Revisora Fiscal CEE
T.P. 174755 – T C.C.40.443.972

OPERADOR CONTRATISTA

CONTRATO DE APORTE N° 50004602024

Suscrito entre
El ICBF y el Centro de Educación Especial de Villavicencio
Modalidad de Atrapasueños de Apoyos

BIENESTAR FAMILIAR

LA DIRECTORA EJECUTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL Y LA REVISORA FISCAL DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

CERTIFICA:

Que La **ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO** identificada con NIT 892.099.299-7, Realiza en los tiempos acordados o establecidos para ello, el pago de las obligaciones adquiridas por parte del operador con ocasión de la ejecución del presente contrato, sin condicionar estos a la entrega de los recursos aportados por el ICBF del contrato de aporte.

La presente certificación se expide para dar cumplimiento a los requisitos soportes a la Cuenta de Cobro por servicios prestados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar durante **el Segundo mes de Atención.**

Dada en Villavicencio, a los Ocho (08) días del mes de Noviembre de 2024.

ADRIANA ACOSTA HERRERA
Directora Ejecutiva y Representante Legal
C.C. 51.958.645

ROSA EDITH CORREA ROJAS.
Revisora Fiscal CEE
T.P. 174755 – T C.C.40.443.972

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN [illegible]NCIÓN
FORMATO SEGUIMIENT[illegible] NO ATRAPASUEÑOS

P15.SC02.PP	09/09/2024
Versión 4	Página 1 de 2
Clasificación de la Información PÚBLICA	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Forma de Atención	APOYOS	ENTIDAD CONTRATISTA	ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	NIT ENTIDAD CONTRATISTA	892,099,299 - 7	CONTRATO N°	50004602024	DE	2024	FECHA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO	13/08/2024	FECHA INICIO	13/08/2024	FECHA FIN	12/12/2024	TIEMPO DE ATENCIÓN	4
REGIONAL	META	CENTRO ZONAL	CZ VILLAVICENCIO 2	MUNICIPIO (S) DE ATENCIÓN	VILLAVICENCIO					PERIODO DEL INFORME	DESDE - 01/10/2024	14/META - 31/10/2024		FECHA DE ELABORACIÓN INFORME FINANCIERO	08/11/2024	RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN	TATIANA PEÑA

2. VALOR DEL CONTRATO

# CUPOS CONTRATADOS	98	VALOR COSTO CUPO MES ALISTAMIENTO	1,315,146	VALOR APORTES		VALOR ADICIONES		VALOR DISMINUCIONES		VALOR TOTAL	
VALOR COSTO CUPO MES ATENCIÓN	1,641,383	VALOR COSTO CUPO MES CIERRE	1,640,212	APORTES ICBF	OTROS APORTES	APORTES ICBF	OTRAS ADICIONES	APORTES ICBF	OTROS APORTES	APORTES ICBF	OTROS APORTES
APORTES ICBF	$ 609,775,488			$ 609,775,488	$ 12,195,510	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 609,775,488	$ 12,195,510
APORTES CONTRAPARTIDA (CUANDO APLIQUE)	$ 12,195,510										
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 621,970,998									$ 609,775,488	$ 12,195,510

3. PRESUPUESTO DE INGRESOS APORTES ICBF

Mes	ALISTAMIENTO	ATENCIÓN MES 1 SEPTIEMBRE 2024	ATENCIÓN Mes 2 OCTUBRE 2024	ATENCION Mes 3 NOVIEMBRE 2024	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	
CUPOS CONTRATADOS	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	
CUPOS ATENDIDOS	0	92.80	95.73											
CUPOS NO ATENDIDOS	98	3.20	0.27	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	TOTAL
VALOR MENSUAL PROGRAMADO	$ 63,127,008	$ 157,572,768	$ 157,572,768	$ 157,572,768	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 535,845,312
VALOR INEJECUCIONES MENSUALES (Inasistencias)	$ -	$ 4,730,880	$ 4,914,663											$ 9,645,543

VALOR REINVERSIONES MENSUALES	ALISTAMIENTO (Valor Aprobado)	Acta y Fecha (Aprobación)	ATENCIÓN Mes 1 - SEPTIEMBRE 2024	Acta y Fecha (Aprobación)	ATENCIÓN Mes 2 - OCTUBRE 2024	Acta y Fecha (Aprobación)	Atención Mes 3 - NOVIEMBRE 2024	Acta y Fecha (Aprobación)	ATENCIÓN Mes 4	Acta y Fecha (Aprobación)	ATENCIÓN Mes 5	Acta y Fecha (Aprobación)	ATENCIÓN Mes 6	Acta y Fecha (Aprobación)	ATENCIÓN Mes 7	Acta y Fecha (Aprobación)	ATENCIÓN Mes 8	Acta y Fecha (Aprobación)	ATENCIÓN Mes 9	Acta y Fecha (Aprobación)	TOTAL REINVERSIONES APROBADAS Y EJECUTADAS
	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -

4. PRESUPUESTO DE GASTOS APORTES ICBF

ETAPA		ALISTAMIENTO			ATENCIÓN Mes 1 - SEPTIEMBRE 2024			ATENCIÓN Mes 2 - OCTUBRE 2024			ATENCIÓN Mes 3 - NOVIEMBRE 2024			ATENCIÓN Mes 4			ATENCIÓN Mes 5			ATENCIÓN Mes 6			ATENCIÓN Mes 7			ATENCIÓN Mes 8			ATENCIÓN Mes 9			ATENCIÓN Mes 10			CIERRE			TOTAL		
		PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO
2100	TALENTO HUMANO	$ 46,157,209	$ 27,016,289	$ 19,140,920	$ 92,669,595	$ 86,034,871	$ 6,634,724	$ 92,405,843	$ 92,077,910	$ 327,932	$ 92,405,843	$ -	$ 92,405,843	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 46,283,068	$ -	$ 46,283,068	$ 369,241,497	$ 205,129,070	$ 164,112,427
2101	Gestor Operativo	$ 7,761,933	$ 7,761,933	$ -	$ 11,936,156	$ 11,936,156	$ -	$ 11,936,156	$ 11,936,156	$ -	$ 11,936,156	$ -	$ 11,936,156	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,774,723	$ -	$ 4,774,723	$ 47,745,124	$ 31,034,245	$ 16,710,879
2102	Gestor Pedagógico	$ 3,954,605	$ 3,954,605	$ -	$ 6,590,708	$ 6,590,708	$ -	$ 6,590,708	$ 6,590,708	$ -	$ 6,590,708	$ -	$ 6,590,708	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,636,503	$ -	$ 2,636,503	$ 26,363,232	$ 17,136,021	$ 9,227,211
2103	Gestor de Experiencias	$ 12,373,080	$ 4,265,420	$ 8,107,646	$ 18,101,272	$ 15,796,464	$ 2,304,808	$ 18,223,192	$ 18,223,192	$ -	$ 18,223,192	$ -	$ 18,223,192	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11,889,360	$ -	$ 11,889,360	$ 79,870,092	$ 39,345,076	$ 40,525,006
2104	Gestor Territorial para la inclusión y participación	$ 2,429,868	$ 2,429,868	$ -	$ 9,111,596	$ 9,111,596	$ -	$ 9,111,596	$ 9,111,596	$ -	$ 9,111,596	$ -	$ 9,111,596	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,644,680	$ -	$ 3,644,680	$ 33,406,354	$ 20,653,078	$ 12,756,276
2105	Nutricionista Dietista	$ 3,748,857	$ 1,948,857	$ 1,800,000	$ 7,814,690	$ 7,148,023	$ 666,667	$ 7,814,690	$ 7,814,690	$ -	$ 7,814,690	$ -	$ 7,814,690	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,171,708	$ -	$ 3,171,708	$ 30,394,635	$ 16,911,570	$ 13,483,065
2106	Apoyo para el cuidado	$ 4,370,502	$ -	$ 4,370,502	$ 5,052,840	$ 2,277,050	$ 2,774,866	$ 4,667,731	$ 4,555,798	$ 111,932	$ 4,667,731	$ -	$ 4,667,731	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,322,340	$ -	$ 4,322,340	$ 23,081,119	$ 6,833,748	$ 16,247,371
2107	Apoyo a la experiencia	$ 7,159,795	$ 2,658,758	$ 4,500,000	$ 15,946,536	$ 15,946,536	$ -	$ 15,946,536	$ 15,946,536	$ -	$ 15,946,536	$ -	$ 15,946,536	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9,379,668	$ -	$ 9,379,668	$ 84,384,030	$ 34,555,838	$ 29,828,192
2108	Auxiliar Administrativo	$ 2,733,468	$ 2,733,468	$ -	$ 6,861,186	$ 4,988,798	$ 72,388	$ 6,720,594	$ 6,720,594	$ -	$ 6,720,594	$ -	$ 6,720,594	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,622,340	$ -	$ 1,622,340	$ 23,098,167	$ 14,442,850	$ 8,615,317
2109	Manipulador de alimentos	$ 1,276,439	$ 949,667	$ 326,772	$ 5,696,320	$ 5,696,320	$ -	$ 5,696,320	$ 5,696,320	$ -	$ 5,696,320	$ -	$ 5,696,320	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,283,090	$ -	$ 2,283,090	$ 20,848,809	$ 12,342,327	$ 8,506,182
2110	Servicios generales	$ 949,667	$ 913,667	$ 36,000	$ 5,696,320	$ 5,480,320	$ 216,000	$ 5,696,320	$ 5,480,320	$ 216,000	$ 5,696,320	$ -	$ 5,696,320	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,278,608	$ -	$ 2,278,608	$ 20,317,255	$ 11,874,327	$ 8,442,928
2110	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2111	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2112	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2113	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2114	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2200	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	$ -	$ -	$ -	$ 25,967,797	$ 10,747,256	$ 15,220,541	$ 25,967,797	$ 11,393,723	$ 14,577,076	$ 25,967,796	$ -	$ 25,967,796	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9,936,682	$ -	$ 9,936,682	$ 87,946,676	$ 22,137,979	$ 65,792,697
2201	Encuentros Grupales	$ -	$ -	$ -	$ 23,456,929	$ 9,312,888	$ 14,144,040	$ 23,456,929	$ 9,583,096	$ 13,873,831	$ 23,456,929	$ -	$ 23,456,929	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8,211,941	$ -	$ 8,211,941	$ 78,562,727	$ 18,895,986	$ 59,666,741
2202	Encuentros Familiares	$ -	$ -	$ -	$ 1,572,236	$ 883,266	$ 718,991	$ 1,572,236	$ 902,125	$ 670,135	$ 1,572,236	$ -	$ 1,572,236	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 786,131	$ -	$ 786,131	$ 5,502,906	$ 1,755,393	$ 3,747,516
2203	Encuentros Comunitarios	$ -	$ -	$ -	$ 938,610	$ 561,100	$ 357,510	$ 938,610	$ 905,500	$ 33,110	$ 938,610	$ -	$ 938,610	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 938,610	$ -	$ 938,610	$ 3,754,440	$ 1,486,600	$ 2,267,840
2204		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2300	TRANSPORTE NNA		$ -	$ -	$ 13,996,797	$ 11,599,850	$ 2,396,947	$ 13,996,797	$ 12,532,660	$ 1,464,137	$ 13,996,797	$ -	$ 13,996,797	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,998,402	$ -	$ 6,998,402	$ 48,988,793	$ 24,132,450	$ 24,856,343
2305	MATERIALES E INSUMOS		$ -	$ -	$ 1,391,423	$ 414,200	$ 977,223	$ 1,391,424	$ 862,036	$ 529,389	$ 1,391,424	$ -	$ 1,391,424	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 695,712	$ -	$ 695,712	$ 4,869,983	$ 1,276,236	$ 3,593,747
2306	DOTACIÓN	$ 1,859,295	$ -	$ 1,859,295	$ 4,046,414	$ 208,000	$ 3,838,459	$ 4,046,414	$ 223,955	$ 3,822,459	$ 4,046,415	$ -	$ 4,046,415	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,023,208	$ -	$ 2,023,208	$ 16,821,736	$ 435,910	$ 15,585,827
230401	Reposición dotación lúdico - pedagógica - deportiva	$ 1,467,893	$ -	$ 1,467,893	$ 2,975,786	$ -	$ 2,975,786	$ 2,975,786	$ -	$ 2,975,786	$ 2,975,786	$ -	$ 2,975,786	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,487,893	$ -	$ 1,487,893	$ 11,903,144	$ -	$ 11,903,144
230402	Reposición Menaje de alimentación	$ 172,194	$ -	$ 172,194	$ 344,388	$ -	$ 344,388	$ 344,388	$ -	$ 344,388	$ 344,388	$ -	$ 344,388	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 172,195	$ -	$ 172,195	$ 1,377,554	$ -	$ 1,377,554
230403	Dotación de aseo e higiene personal	$ -	$ -	$ -	$ 726,240	$ 209,955	$ 516,285	$ 726,240	$ 225,955	$ 500,285	$ 726,240	$ -	$ 726,240	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 363,120	$ -	$ 363,120	$ 2,541,840	$ 435,910	$ 2,105,930
230404	Botiquín	$ 199,198	$ -	$ 199,198	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 199,198	$ -	$ 199,198
230405		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

46

2205	N/A		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2206	MATERIAL IDENTIFICACIÓN	$ 7,899,221	$ 6,150,000	$ 1,749,221	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220601	Chaleco	$ 3,700,000	$ 3,700,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220602	Gorra	$ 1,400,000	$ 1,400,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220603	Camisetas	$ 1,749,221	$ -	$ 1,749,221	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220604	Carné	$ 600,000	$ 600,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220605	Pendón	$ 460,000	$ 460,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2207	PÓLIZA	$ -	$ -	$ -	$ 336,672	$ 336,672	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2208	APOYO A INICIATIVAS	$ -	$ -	$ -	$ 3,077,352	$ -	$ 3,077,352	$ 3,077,353	$ -	$ 3,077,353	$ 3,077,353	$ -	$ 3,077,353
220801	Apoyo iniciativas	$ -	$ -	$ -	$ 3,077,352	$ -	$ 3,077,352	$ 3,077,353	$ -	$ 3,077,353	$ 3,077,353	$ -	$ 3,077,353
220802	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220803	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220804	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220805	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2209	GASTOS OPERATIVOS	$ 4,605,591	$ 3,313,067	$ 1,292,524	$ 11,350,820	$ 7,764,762	$ 3,586,058	$ 11,350,821	$ 9,022,140	$ 2,328,681	$ 11,350,819	$ -	$ 11,350,819
220901	Aseo	$ 316,523	$ -	$ 316,523	$ 435,738	$ 339,834	$ 95,904	$ 435,739	$ 390,289	$ 45,450	$ 435,737	$ -	$ 435,737
220902	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	$ -	$ -	$ -	$ 700,000	$ 370,000	$ 330,000	$ 500,000	$ 465,000	$ 35,000	$ 500,000	$ -	$ 500,000
220903	Servicios públicos	$ 1,000,000	$ 123,999	$ 876,001	$ 2,000,000	$ 753,522	$ 1,246,478	$ 2,000,000	$ 1,542,945	$ 457,055	$ 2,000,000	$ -	$ 2,000,000
220904	Papelería	$ 100,000	$ -	$ 100,000	$ 300,000	$ -	$ 300,000	$ 300,000	$ 296,700	$ 3,300	$ 300,000	$ -	$ 300,000
220905	Mantenimiento de instalaciones locativas	$ -	$ -	$ -	$ 1,100,000	$ 700,000	$ 400,000	$ 1,500,000	$ 817,500	$ 682,500	$ 1,500,000	$ -	$ 1,500,000
220906	Acciones de movilización social	$ -	$ -	$ -	$ 1,000,000	$ -	$ 1,000,000	$ 1,000,000	$ -	$ 1,000,000	$ 1,000,000	$ -	$ 1,000,000
220907	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220908	Materiales o dispositivos de apoyo de baja complejidad para los participantes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220909	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la Modalidad)	$ 3,189,068	$ 3,189,068	$ -	$ 5,815,082	$ 5,601,406	$ 213,676	$ 5,615,082	$ 5,509,706	$ 105,376	$ 5,615,082	$ -	$ 5,615,082
2302	UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS	$ 2,354,200	$ -	$ 2,354,200	$ 4,708,398	$ -	$ 4,708,398	$ 4,708,399	$ -	$ 4,708,399	$ 4,708,399	$ -	$ 4,708,399
2303	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	$ 251,502	$ -	$ 251,502	$ 627,500	$ 150,946	$ 476,554	$ 627,920	$ 627,920	$ -	$ 627,920	$ -	$ 627,920
	TOTAL	$ 63,127,008	$ 36,479,356	$ 26,647,652	$ 157,572,768	$ 117,258,512	$ 40,314,256	$ 157,572,768	$ 126,739,284	$ 30,833,484	$ 157,572,768	$ -	$ 157,572,768

2205	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2206	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220601	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220602	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220603	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220604	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220605	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2207	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2208	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220801	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220802	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220803	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220804	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220805	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2209	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220901	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220902	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220903	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220904	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220905	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220906	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220907	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220908	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220909	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2302	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2303	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

2205	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2206	$ -	$ -	$ -	$ 7,899,221	$ 6,150,000	$ 1,749,221
220601	$ -	$ -	$ -	$ 3,700,000	$ 3,700,000	$ -
220602	$ -	$ -	$ -	$ 1,400,000	$ 1,400,000	$ -
220603	$ -	$ -	$ -	$ 1,749,221	$ -	$ 1,749,221
220604	$ -	$ -	$ -	$ 600,000	$ 600,000	$ -
220605	$ -	$ -	$ -	$ 460,000	$ 460,000	$ -
2207	$ -	$ -	$ -	$ 336,672	$ 336,672	$ -
2208	$ -	$ -	$ -	$ 9,232,058	$ -	$ 9,232,058
220801	$ -	$ -	$ -	$ 9,232,058	$ -	$ 9,232,058
220802	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220803	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220804	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220805	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2209	$ 5,424,422	$ -	$ 5,424,422	$ 44,082,473	$ 20,099,969	$ 23,982,504
220901	$ 348,310	$ -	$ 348,310	$ 1,972,047	$ 730,123	$ 1,241,924
220902	$ 400,000	$ -	$ 400,000	$ 2,100,000	$ 835,000	$ 1,265,000
220903	$ 1,600,000	$ -	$ 1,600,000	$ 8,600,000	$ 2,420,466	$ 6,179,534
220904	$ 150,000	$ -	$ 150,000	$ 1,150,000	$ 296,700	$ 853,300
220905	$ 400,000	$ -	$ 400,000	$ 4,500,000	$ 1,517,500	$ 2,982,500
220906	$ -	$ -	$ -	$ 3,000,000	$ -	$ 3,000,000
220907	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220908	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220909	$ 2,326,112	$ -	$ 2,326,112	$ 22,560,426	$ 14,300,180	$ 8,260,246
2302	$ 2,354,200	$ -	$ 2,354,200	$ 18,833,596	$ -	$ 18,833,596
2303	$ 294,542	$ -	$ 294,542	$ 2,429,384	$ 778,866	$ 1,650,518
TOTAL	$ 73,930,176	$ -	$ 73,930,176	$ 609,775,466	$ 280,477,152	$ 329,298,337

DIFERENCIA SOPORTES													
TOTAL INEJECUCIONES MES (Inasistencias+No ejeutado+Diferencia Soportes)	Inasistencias no se ejecuto en el mes y diferencias en soportes $ 26,647,652	Inasistencias no se ejecuto en el mes y diferencias en soportes $ 40,314,256	Inasistencias no se ejecuto en el mes y diferencias en soportes $ 30,833,484	Inasistencias no se ejecuto en el mes y diferencias en soportes $ 157,572,768	Inasistencias no se ejecuto en el mes y diferencias en soportes $ -	Inasistencias no se ejecuto en el mes y diferencias en soportes $ -	Inasistencias no se ejecuto en el mes y diferencias en soportes $ -	Inasistencias no se ejecuto en el mes y diferencias en soportes $ -	Inasistencias no se ejecuto en el mes y diferencias en soportes $ -	Inasistencias no se ejecuto en el mes y diferencias en soportes $ -	Inasistencias no se ejecuto en el mes y diferencias en soportes $ -	Inasistencias no se ejecuto en el mes y diferencias en soportes $ 73,930,176	TOTAL
VALOR A DESEMBOLSAR	$ 36,479,356	$ 117,258,512	$ 126,739,284	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	TOTAL VALOR A DESEMBOLSAR $ 280,477,152
5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS/REINTEGROS													TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS/REINTEGROS

El Convenio/Contrato generó rendimientos financieros: SI ☑ NO ☐ La entidad generó reintegros: SI ☐ NO ☑

FECHA DE INICIO (Extracto Bancario)	FECHA DE CORTE (Extracto Bancario)	VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	FECHA CONSIGNACIÓN	ANEXA RECIBO (SI/NO)	VALOR REINTEGROS
01/09/2024	30/09/2024	$ 4,584.53	DD/MM/AAAA	NO	$ -
01/10/2024	31/10/2024	$ 2,531.67	DD/MM/AAAA		$ -
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	$ -	DD/MM/AAAA		$ -
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	$ -	DD/MM/AAAA		$ -

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los 06/11/2024

Contador/Revisor Fiscal (según aplique)
Nombre: ROSA EDITH CORREA ROJAS
C.C.: 40.443.872 de Villavicencio (M)
Tarjeta Profesional: 174756 T

Representante Legal
Nombre: ADRIANA ACOSTA HERRERA
C.C.: 51.956.548 de Bogotá

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.MO29.PP	02/09/2024
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información PÚBLICA	

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR UNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS

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

Total ejecución del periodo	$ 280.477.152

Etapa	Fecha del soporte	Proveedor	Tipo de identificación	Número de identificación proveedor	Soporte	N° de registro contable	N° de registro Egreso (Tesorería)	Descripción soporte	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado	Pago SI / NO
Alistamiento	27/09/2024	ADRIANA ACOSTA HERRERA	CC	51.958.645	Nomina	51050601	4634	GESTOR OPERATIVO: SALARIO 18 DIAS MES DE AGOSTO DE 2024	TALENTO HUMANO	Gestor Operativo	$ 4.718.000	SI
Alistamiento	02/09/2024	ADRIANA ACOSTA HERRERA	CC	51.958.645	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4600	GESTOR OPERATIVO: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES 18 DIAS MES DE AGOSTO DE 2024	TALENTO HUMANO	Gestor Operativo	$ 1.416.120	SI
Alistamiento	30/08/2024	ADRIANA ACOSTA HERRERA	CC	51.958.645	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L4 - 472	GESTOR OPERATIVO: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) 18 DIAS MES DE AGOSTO DE 2024	TALENTO HUMANO	Gestor Operativo	$ 1.020.813	NO
Alistamiento	27/09/2024	FREDY RIVERA SALAZAR	CC	86.061.114	Nomina	51050601	4634	GESTOR PEDAGOGICO: SALARIO 18 DIAS MES DE AGOSTO DE 2024	TALENTO HUMANO	Gestor Pedagógico	$ 2.804.000	SI
Alistamiento	02/09/2024 26/09/2024	FREDY RIVERA SALAZAR	CC	86.061.114	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4600 - 4625	GESTOR PEDAGOGICO: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES 18 DIAS MES DE AGOSTO DE 2024	TALENTO HUMANO	Gestor Pedagógico	$ 781.980	SI
Alistamiento	03/10/2024	FREDY RIVERA SALAZAR	CC	86.061.114	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	4660	GESTOR PEDAGOGICO: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) 18 DIAS MES DE AGOSTO DE 2024	TALENTO HUMANO	Gestor Pedagógico	$ 588.926	SI
Alistamiento	27/09/2024	ANGELICA MARIA CARDENAS LEON	CC	40.332.870	Nomina	51050601	4634	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALARIO 05 DIAS MES DE AGOSTO DE 2024	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 500.000	SI
Alistamiento	26/09/2024	ANGELICA MARIA CARDENAS LEON	CC	40.332.870	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4626	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES 05 DIAS MES DE AGOSTO DE 2024	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 150.200	SI
Alistamiento	30/08/2024	ANGELICA MARIA CARDENAS LEON	CC	40.332.870	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L4 - 472	GESTOR DE EXPERIENCIAS: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) 05 DIAS MES DE AGOSTO DE 2024	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 109.184	NO
Alistamiento	27/09/2024	MAIRA LISETH LIZARAZO MONCADA	CC	1.121.838.714	Nomina	51050601	4634	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALARIO 11 DIAS MES DE AGOSTO DE 2024	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 1.100.000	SI
Alistamiento	26/09/2024	MAIRA LISETH LIZARAZO MONCADA	CC	1.121.838.714	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4627	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES 11 DIAS MES DE AGOSTO DE 2024	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 330.300	SI
Alistamiento	30/08/2024	MAIRA LISETH LIZARAZO MONCADA	CC	1 121.838.714	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L4 - 472	GESTOR DE EXPERIENCIAS: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) 11 DIAS MES DE AGOSTO DE 2024	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 240.202	NO
Alistamiento	27/09/2024	PAULA JULIANA SALAMANCA PEDROZA	CC	1.121.914.599	Nomina	51050601	4634	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALARIO 05 DIAS MES DE AGOSTO DE 2024	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 500.000	SI
Alistamiento	26/09/2024	PAULA JULIANA SALAMANCA PEDROZA	CC	1.121.914.599	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4626	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES 05 DIAS MES DE AGOSTO DE 2024	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 150.200	SI

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.MO29.PP	02/09/2024
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información PÚBLICA	

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS

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

											Total ejecución del periodo	$ 280.477.152
Etapa	Fecha del soporte	Proveedor	Tipo de identificación	Número de identificación proveedor	Soporte	N° de registro contable	N° de registro Egreso (Tesorería)	Descripción soporte	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado	Pago SI / NO
Alistamiento	30/08/2024	PAULA JUDANA SALAMANCA PEDROZA	CC	1.121.914.599	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L.4 - 472	GESTOR DE EXPERIENCIAS: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) 05 DIAS MES DE AGOSTO DE 2024	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 109.184	NO
Alistamiento	30/09/2024	LUIS FELIPE TRUJILLO FIGUEROA	CC	1.121.937.458	Nomina	51050601 51052701	4634	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALARIO Y AUX TRANSPORTE 10 DIAS MES DE AGOSTO DE 2024	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 720.667	SI
Alistamiento	26/09/2024	LUIS FELIPE TRUJILLO FIGUEROA	CC	1.121.937.458	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4626	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES 10 DIAS MES DE AGOSTO DE 2024	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 200.386	SI
Alistamiento	03/10/2024	LUIS FELIPE TRUJILLO FIGUEROA	CC	1.121.937.458	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	4659	GESTOR DE EXPERIENCIAS: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) 10 DIAS MES DE AGOSTO DE 2024	TALENTO HUMANO	Gestor Operativo	$ 155.117	SI
Alistamiento	27/09/2024	ANGIE GERALDINE GARCIA BAQUERO	CC	1.121.963.414	Nomina	51050601	4634	GESTOR TERRITORIAL: SALARIO 05 DIAS MES DE AGOSTO DE 2024	TALENTO HUMANO	Gestor Territorial para la inclusión y participación	$ 500.000	SI
Alistamiento	26/09/2024	ANGIE GERALDINE GARCIA BAQUERO	CC	1.121.963.414	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4626	GESTOR TERRITORIAL: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES 05 DIAS MES DE AGOSTO DE 2024	TALENTO HUMANO	Gestor Territorial para la inclusión y participación	$ 160.200	SI
Alistamiento	30/08/2024	ANGIE GERALDINE GARCIA BAQUERO	CC	1.121.963.414	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L.4 - 472	GESTOR TERRITORIAL: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) 05 DIAS MES DE AGOSTO DE 2024	TALENTO HUMANO	Gestor Territorial para la inclusión y participación	$ 109.184	NO
Alistamiento	27/09/2024	ANA MARIA REYES MOSQUERA	CC	1.032.471.405	Nomina	51050601	4634	GESTOR TERRITORIAL: SALARIO 11 DIAS MES DE AGOSTO DE 2024	TALENTO HUMANO	Gestor Territorial para la inclusión y participación	$ 1.100.000	SI
Alistamiento	26/09/2024	ANA MARIA REYES MOSQUERA	CC	1.032.471.405	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4627	GESTOR TERRITORIAL: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES 11 DIAS MES DE AGOSTO DE 2024	TALENTO HUMANO	Gestor Territorial para la inclusión y participación	$ 330.300	SI
Alistamiento	30/08/2024	ANA MARIA REYES MOSQUERA	CC	1.032.471.405	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L.4 - 472	GESTOR TERRITORIAL: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) 11 DIAS MES DE AGOSTO DE 2024	TALENTO HUMANO	Gestor Territorial para la inclusión y participación	$ 240.202	NO
Alistamiento	27/09/2024	ANA CECILIA GAVIRIA AIZPURUA	CC	40.919.814	Nomina	51050601	4634	NUTRICIONISTA: SALARIO 11 DIAS MES DE AGOSTO DE 2024	TALENTO HUMANO	Nutricionista Dietista	$ 1.383.333	SI
Alistamiento	26/09/2024	ANA CECILIA GAVIRIA AIZPURUA	CC	40.919.814	Nomina	51056901 51056801 51057201 51057501 51057801	4626	NUTRICIONISTA: SALUD, ARL Y PARAFISCALES 11 DIAS MES DE AGOSTO DE 2024	TALENTO HUMANO	Nutricionista Dietista	$ 261.267	SI
Alistamiento	30/08/2024	ANA CECILIA GAVIRIA AIZPURUA	CC	40.919.814	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L.4 - 472	NUTRICIONISTA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) 11 DIAS MES DE AGOSTO DE 2024	TALENTO HUMANO	Nutricionista Dietista	$ 304.257	NO
Alistamiento	27/09/2024	JESUS GUILLERMO DAZA VEGA	CC	1.006.773.494	Nomina	51050601 51052701	4634	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALARIO Y AUX TRANSPORTE 05 DIAS MES DE AGOSTO DE 2024	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 443.667	SI

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.MO29.PP	02/09/2024
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información PÚBLICA	

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS — "Para insertar filas: Primero copie la fila y continue con el comando "Insertar celdas copiadas"

Total ejecución del periodo $ 280.477.152

Etapa	Fecha del soporte	Proveedor	Tipo de identificación	Número de identificación proveedor	Soporte	N° de registro contable	N° de registro Egreso (Tesorería)	Descripción soporte	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado	Pago SI / NO
Alistamiento	26/09/2024	JESUS GUILLERMO DAZA VEGA	CC	1.006.773.494	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4627	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES 05 DIAS MES DE AGOSTO DE 2024	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 126.266	SI
Alistamiento	30/08/2024	JESUS GUILLERMO DAZA VEGA	CC	1.006.773.494	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L4 - 472	APOYO A LA EXPERIENCIA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) 05 DIAS MES DE AGOSTO DE 2024	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 95.756	NO
Alistamiento	27/09/2024	YENY YASMIN LAVERDE PEREZ	CC	52.119.748	Nomina	51050601 51052701	4634	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALARIO Y AUX TRANSPORTE 05 DIAS MES DE AGOSTO DE 2024	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 443.667	SI
Alistamiento	26/09/2024	YENY YASMIN LAVERDE PEREZ	CC	52.119.748	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4627	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES 05 DIAS MES DE AGOSTO DE 2024	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 126.266	SI
Alistamiento	30/08/2024	YENY YASMIN LAVERDE PEREZ	CC	52.119.748	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L4 - 472	APOYO A LA EXPERIENCIA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) 05 DIAS MES DE AGOSTO DE 2024	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 95.756	NO
Alistamiento	27/09/2024	JOHANNA MARCELA SOTO MORALES	CC	1.121.889.153	Nomina	51050601 51052701	4634	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALARIO Y AUX TRANSPORTE 05 DIAS MES DE AGOSTO DE 2024	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 443.667	SI
Alistamiento	26/09/2024	JOHANNA MARCELA SOTO MORALES	CC	1.121.889.153	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4627	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES 05 DIAS MES DE AGOSTO DE 2024	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 126.266	SI
Alistamiento	30/08/2024	JOHANNA MARCELA SOTO MORALES	CC	1.121.889.153	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L4 - 472	APOYO A LA EXPERIENCIA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) 05 DIAS MES DE AGOSTO DE 2024	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 95.756	NO
Alistamiento	27/09/2024	MAYRA ALEJANDRA TORRES GARCIA	CC	1.121.873.955	Nomina	51050601 51052701	4634	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALARIO Y AUX TRANSPORTE 05 DIAS MES DE AGOSTO DE 2024	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 443.667	SI
Alistamiento	26/09/2024	MAYRA ALEJANDRA TORRES GARCIA	CC	1.121.873.955	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4627	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES 05 DIAS MES DE AGOSTO DE 2024	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 126.266	SI
Alistamiento	30/08/2024	MAYRA ALEJANDRA TORRES GARCIA	CC	1.121.873.955	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L4 - 472	APOYO A LA EXPERIENCIA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) 05 DIAS MES DE AGOSTO DE 2024	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 95.756	NO
Alistamiento	27/09/2024	DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ	CC	40.329.949	Nomina	51050601	4634	AUX ADMINISTRATIVO: SALARIO 18 DIAS MES DE AGOSTO DE 2024	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 1.800.000	SI
Alistamiento	02/09/2024 28/08/2024	DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ	CC	40.329.949	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4800 - 4825	AUX ADMINISTRATIVO: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES 18 DIAS MES DE AGOSTO DE 2024	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 540.400	SI

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.MO29.PP	02/09/2024
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la información PÚBLICA	

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR UNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS — *Para insertar filas: Primero copie la fila y continue con el comando "insertar celdas copiadas"*

Total ejecución del periodo $ 280.477.152

Etapa	Fecha del soporte	Proveedor	Tipo de identificación	Número de identificación proveedor	Soporte	N° de registro contable	N° de registro Egreso (Tesorería)	Descripción soporte	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado	Pago SI / NO
Alistamiento	30/08/2024	DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ	CC	40.329.949	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L4 - 472	AUX ADMINISTRATIVO: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) 18 DIAS MES DE AGOSTO DE 2024	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 393.058	NO
Alistamiento	27/09/2024	ESNEIDA RUBIELA AGUIRRE MARTINEZ	CC	1.007.207.229	Nomina	51050601 51052701	4634	MANIPULADOR ALIMENT SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE 05 DIAS MES DE AGOSTO DE 2024	TALENTO HUMANO	Manipulador de alimentos	$ 327.000	SI
Alistamiento	26/09/2024	ESNEIDA RUBIELA AGUIRRE MARTINEZ	CC	1.007.207.229	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4627	MANIPULADOR ALIMENT: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES 05 DIAS MES DE AGOSTO DE 2024	TALENTO HUMANO	Manipulador de alimentos	$ 99.100	SI
Alistamiento	30/08/2024	ESNEIDA RUBIELA AGUIRRE MARTINEZ	CC	1.007.207.229	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L4 - 472	MANIPULADOR ALIMENT: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) 05 DIAS MES DE AGOSTO DE 2024	TALENTO HUMANO	Manipulador de alimentos	$ 70.290	NO
Alistamiento	27/09/2024	EDILSA BADILLO SANTIAGO	CC	1.115.727.674	Nomina	51050601 51052701	4634	MANIPULADOR ALIMENT: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE 05 DIAS MES DE AGOSTO DE 2024	TALENTO HUMANO	Manipulador de alimentos	$ 310.333	SI
Alistamiento	26/09/2024	EDILSA BADILLO SANTIAGO	CC	1.115.727.674	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4627	MANIPULADOR ALIMENT: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES 05 DIAS MES DE AGOSTO DE 2024	TALENTO HUMANO	Manipulador de alimentos	$ 95.334	SI
Alistamiento	30/08/2024	EDILSA BADILLO SANTIAGO	CC	1.115.727.674	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L4 - 472	MANIPULADOR ALIMENT: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) 05 DIAS MES DE AGOSTO DE 2024	TALENTO HUMANO	Manipulador de alimentos	$ 66.640	NO
Alistamiento	27/09/2024	MARÍA DEL TRANSITO GUERRERO	CC	40.378.237	Nomina	51050601 51052701	4634	SERVICIOS GENERALES: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE 05 DIAS MES DE AGOSTO DE 2024	TALENTO HUMANO	Servicios generales	$ 327.000	SI
Alistamiento	26/09/2024	MARÍA DEL TRANSITO GUERRERO	CC	40.378.237	Nomina	51056901 51056801 51057201 51057501 51057801	4627	SERVICIOS GENERALES: SALUD, ARL Y PARAFISCALES 05 DIAS MES DE AGOSTO DE 2024	TALENTO HUMANO	Servicios generales	$ 54.100	SI
Alistamiento	30/08/2024	MARÍA DEL TRANSITO GUERRERO	CC	40.378.237	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L4 - 472	SERVICIOS GENERALES PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) 05 DIAS MES DE AGOSTO DE 2024	TALENTO HUMANO	Servicios generales	$ 70.290	NO
Alistamiento	27/09/2024	MARIA DEL PILAR SUAREZ	CC	1.121.851.204	Nomina	51050601 51052701	4634	SERVICIOS GENERALES: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE 05 DIAS MES DE AGOSTO DE 2024	TALENTO HUMANO	Servicios generales	$ 310.333	SI
Alistamiento	26/09/2024	MARIA DEL PILAR SUAREZ	CC	1.121.851.204	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4627	SERVICIOS GENERALES: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES 05 DIAS MES DE AGOSTO DE 2024	TALENTO HUMANO	Servicios generales	$ 95.334	SI
Alistamiento	30/08/2024	MARIA DEL PILAR SUAREZ	CC	1.121.851.204	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L4 - 472	SERVICIOS GENERALES PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) 05 DIAS MES DE AGOSTO DE 2024	TALENTO HUMANO	Servicios generales	$ 66.640	NO

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.MO29.PP	02/08/2024
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información PÚBLICA	

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR UNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS

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

Total ejecución del periodo $ 280.477.152

Etapa	Fecha del soporte	Proveedor	Tipo de identificación	Número de identificación proveedor	Soporte	N° de registro contable	N° de registro Egreso (Tesorería)	Descripción soporte	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado	Pago SI / NO
Alistamiento	19/09/2024	ZUANI TIBANA BARRERA	CC	35.262.276	Nota Contable	51959506	4618	ANTICIPO 50% 20 CHALECOS UNISEX SOBRE TELA ORION DE LAFAYETTE, COLOR VERDE, FORRADO EN MALLA 100% POLIESTER CON LOGOS	MATERIAL IDENTIFICACIÓN	Chaleco	$ 1.860.000	SI
Alistamiento	19/09/2024	ZUANI TIBANA BARRERA	CC	35.262.276	Nota Contable	51959506	4618	ANTICIPO 50% 20 GORRAS UNISEX EN TELA SEMI IMPERMEABLE CON LOGOS	MATERIAL IDENTIFICACIÓN	Gorra	$ 700.000	SI
Alistamiento	20/09/2024	MATEO RODRIGUEZ ACOSTA	CC	1.121.870.443	Nota Contable	51959506	4619	PENDON TIPO ROLL UP MEDIDAS 1 X 2 MTS CON SOPORTE Y CAJA DE ALUMINIO	MATERIAL IDENTIFICACIÓN	Pendón	$ 450.000	SI
Alistamiento	20/09/2024	MATEO RODRIGUEZ ACOSTA	CC	1.121.870.443	Nota Contable	51959506	4619	CARNETS PLASTIFICADOS, PERSONALIZADOS CON PORTACARNET MEDIDAS 5,5 X 8,5 CM	MATERIAL IDENTIFICACIÓN	Carné	$ 600.000	SI
Alistamiento	07/10/2024	ZUANI TIBANA BARRERA	CC	35.262.276	Nota Contable	51959506	4667	SALDO 50% 20 CHALECOS UNISEX SOBRE TELA ORION DE LAFAYETTE, COLOR VERDE, FORRADO EN MALLA 100% POLIESTER CON LOGOS	MATERIAL IDENTIFICACIÓN	Chaleco	$ 1.860.000	SI
Alistamiento	07/10/2024	ZUANI TIBANA BARRERA	CC	35.262.276	Nota Contable	51959506	4667	SALDO 50% 20 GORRAS UNISEX EN TELA SEMI IMPERMEABLE CON LOGOS	MATERIAL IDENTIFICACIÓN	Gorra	$ 700.000	SI
Alistamiento	31/08/2024	COLOMBIA MOVIL S.A	NIT	830.114.921 - 1	Factura	51353501	4599	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL - TIGO FACT ELECT N. R9759061	GASTOS OPERATIVOS	Servicios públicos	$ 123.998	SI
Alistamiento	27/09/2024	LEYDI TATIANA PEÑA	CC	1.122.646.831	Nomina	51050601	4634	SERVICIO DE CONTABILIDAD: SALARIO 18 DIAS MES DE AGOSTO DE 2024	GASTOS OPERATIVOS	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la Modalidad)	$ 2.100.000	SI
Alistamiento	02/09/2024 26/09/2024	LEYDI TATIANA PEÑA	CC	1.122.646.831	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4600 - 4626	SERVICIO DE CONTABILIDAD: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES 18 DIAS MES DE AGOSTO DE 2024	GASTOS OPERATIVOS	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la Modalidad)	$ 830.500	SI
Alistamiento	30/08/2024	LEYDI TATIANA PEÑA	CC	1.122.646.831	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	4660	SERVICIO DE CONTABILIDAD: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) 18 DIAS MES DE AGOSTO DE 2024	GASTOS OPERATIVOS	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la Modalidad)	$ 452.548	NO
Atención Mes 1	04/10/2024	ADRIANA ACOSTA HERRERA	CC	51.958.645	Nomina	51050601	4665	GESTOR OPERATIVO: SALARIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Gestor Operativo	$ 7.860.000	SI
Atención Mes 1	07/10/2024	ADRIANA ACOSTA HERRERA	CC	51.958.645	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4668	GESTOR OPERATIVO: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Gestor Operativo	$ 2.359.800	SI
Atención Mes 1	28/09/2024	ADRIANA ACOSTA HERRERA	CC	51.958.645	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L4 - 479	GESTOR OPERATIVO: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Gestor Operativo	$ 1.716.358	NO
Atención Mes 1	04/10/2024	ANA MARIA REYES MOSQUERA	CC	1.032.471.405	Nomina	51050601	4665	GESTOR PEDAGOGICO: SALARIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Gestor Pedagógico	$ 4.340.000	SI
Atención Mes 1	07/10/2024	ANA MARIA REYES MOSQUERA	CC	1.032.471.405	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4669	GESTOR PEDAGOGICO: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Gestor Pedagógico	$ 1.303.000	SI
Atención Mes 1	28/09/2024	ANA MARIA REYES MOSQUERA	CC	1.032.471.405	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L4 - 479	GESTOR PEDAGOGICO: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Gestor Pedagógico	$ 947.708	NO

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.MO29.PP	02/08/2024
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información PÚBLICA	

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR UNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS

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

											Total ejecución del periodo	$ 280.477.152	
Etapa	Fecha del soporte	Proveedor	Tipo de identificación	Número de identificación proveedor	Soporte	N° de registro contable	N° de registro Egreso (Tesorería)	Descripción soporte	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado		Pago SI / NO
Atención Mes 1	04/10/2024	MIGUEL ALBEIRO FARIAS MURCIA	CC	86.082.964	Nomina	51050601	4665	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALARIO 22 DÍAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$	2.200.000	SI
Atención Mes 1	07/10/2024	MIGUEL ALBEIRO FARIAS MURCIA	CC	86.082.964	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4668	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES 22 DÍAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$	880.500	SI
Atención Mes 1	28/09/2024	MIGUEL ALBEIRO FARIAS MURCIA	CC	86.082.964	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L4 - 479	GESTOR DE EXPERIENCIAS: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) 22 DÍAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$	480.406	NO
Atención Mes 1	04/10/2024	MAIRA LISETH LIZARAZO MONCADA	CC	1.121.838.714	Nomina	51050601	4665	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALARIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$	3.000.000	SI
Atención Mes 1	07/10/2024	MAIRA LISETH LIZARAZO MONCADA	CC	1.121.838.714	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4669	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$	900.700	SI
Atención Mes 1	28/09/2024	MAIRA LISETH LIZARAZO MONCADA	CC	1.121.838.714	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L4 - 479	GESTOR DE EXPERIENCIAS: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$	655.098	NO
Atención Mes 1	04/10/2024	PAULA JULIANA SALAMANCA PEDROZA	CC	1.121.914.599	Nomina	51050601	4665	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALARIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$	3.000.000	SI
Atención Mes 1	07/10/2024	PAULA JULIANA SALAMANCA PEDROZA	CC	1.121.914.599	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4668	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$	900.700	SI
Atención Mes 1	28/09/2024	PAULA JULIANA SALAMANCA PEDROZA	CC	1.121.914.599	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L4 - 479	GESTOR DE EXPERIENCIAS: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$	655.098	NO
Atención Mes 1	04/10/2024	SONIA LILIANA ZABALA PENAGOS	CC	35.260.639	Nomina	51050601	4665	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALARIO 29 DÍAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$	2.900.000	SI
Atención Mes 1	07/10/2024	SONIA LILIANA ZABALA PENAGOS	CC	35.260.639	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4668	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES 29 DÍAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$	870.700	SI
Atención Mes 1	28/09/2024	SONIA LILIANA ZABALA PENAGOS	CC	35.260.639	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L4 - 479	GESTOR DE EXPERIENCIAS: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) 29 DÍAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$	633.262	NO
Atención Mes 1	04/10/2024	ANGELICA MARIA CARDENAS LEON	CC	40.332.870	Nomina	51050601	4665	GESTOR TERRITORIAL: SALARIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Gestor Territorial para la inclusión y participación	$	3.000.000	SI

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.MO29.PP	02/09/2024
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información PÚBLICA	

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR UNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS — *Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"*

Total ejecución del periodo $ 280.477.152

Etapa	Fecha del soporte	Proveedor	Tipo de identificación	Número de identificación proveedor	Soporte	N° de registro contable	N° de registro Egreso (Tesorería)	Descripción soporte	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado	Pago SI / NO
Atención Mes 1	07/10/2024	ANGELICA MARIA CARDENAS LEON	CC	40.332.870	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4668	GESTOR TERRITORIAL: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Gestor Territorial para la Inclusión y participación	$ 900.700	SI
Atención Mes 1	28/09/2024	ANGELICA MARIA CARDENAS LEON	CC	40.332.870	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L4 - 479	GESTOR TERRITORIAL: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Gestor Territorial para la Inclusión y participación	$ 656.099	NO
Atención Mes 1	04/10/2024	ANGIE GERALDINE GARCIA BAQUERO	CC	1.121.963.414	Nomina	51050601	4665	GESTOR TERRITORIAL: SALARIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Gestor Territorial para la Inclusión y participación	$ 3.000.000	SI
Atención Mes 1	07/10/2024	ANGIE GERALDINE GARCIA BAQUERO	CC	1.121.963.414	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4668	GESTOR TERRITORIAL: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Gestor Territorial para la Inclusión y participación	$ 900.700	SI
Atención Mes 1	28/09/2024	ANGIE GERALDINE GARCIA BAQUERO	CC	1.121.963.414	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L4 - 479	GESTOR TERRITORIAL: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Gestor Territorial para la Inclusión y participación	$ 656.099	NO
Atención Mes 1	04/10/2024	ANA CECILIA GAVIRIA AIZPURUA	CC	40.919.814	Nomina	51050601	4665	NUTRICIONISTA: SALARIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Nutricionista Dietista	$ 3.000.000	SI
Atención Mes 1	07/10/2024	ANA CECILIA GAVIRIA AIZPURUA	CC	40.919.814	Nomina	51056901 51056801 51057201 51057501 51057801	4668	NUTRICIONISTA: SALUD, ARL Y PARAFISCALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Nutricionista Dietista	$ 684.900	SI
Atención Mes 1	28/09/2024	ANA CECILIA GAVIRIA AIZPURUA	CC	40.919.814	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L4 - 479	NUTRICIONISTA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Nutricionista Dietista	$ 828.780	NO
Atención Mes 1	04/10/2024	VALERY ANDREA OCAMPO PAJARO	CC	1.045.741.045	Nomina	51109501	4665	NUTRICIONISTA: SALARIO 22 DÍAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Nutricionista Dietista	$ 1.833.333	SI
Atención Mes 1	04/10/2024	LEONOR ISABELA PEÑA PEÑA	CC	1.121.902.138	Nomina	51050601	4665	APOYO PARA EL CUIDADO: SALARIO 15 DÍAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Apoyo para el cuidado	$ 1.500.000	SI
Atención Mes 1	07/10/2024	LEONOR ISABELA PEÑA PEÑA	CC	1.121.902.138	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4668	APOYO PARA EL CUIDADO: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES 15 DÍAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Apoyo para el cuidado	$ 450.400	SI
Atención Mes 1	28/09/2024	LEONOR ISABELA PEÑA PEÑA	CC	1.121.902.138	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L4 - 479	APOYO PARA EL CUIDADO: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) 15 DÍAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Apoyo para el cuidado	$ 327.550	NO
Atención Mes 1	04/10/2024	JESUS GUILLERMO DAZA VEGA	CC	1.006.773.494	Nomina	51050601 51052701	4665	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 2.682.000	SI

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.MO28.PP	02/09/2024
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información PÚBLICA	

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR UNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS — *Para insertar filas: Primero copie la fila y continue con el comando "Insertar celdas copiadas"*

Total ejecución del periodo $ 280.477.152

Etapa	Fecha del soporte	Proveedor	Tipo de identificación	Número de identificación proveedor	Soporte	N° de registro contable	N° de registro Egreso (Tesorería)	Descripción soporte	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado	Pago SI / NO
Atención Mes 1	07/10/2024	JESUS GUILLERMO DAZA VEGA	CC	1.006.773.494	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4669	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 750.600	SI
Atención Mes 1	28/09/2024	JESUS GUILLERMO DAZA VEGA	CC	1.006.773.494	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L4 - 479	APOYO A LA EXPERIENCIA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 574.534	NO
Atención Mes 1	04/10/2024	YENY YASMIN LAVERDE PEREZ	CC	52.119.748	Nomina	51050601 51052701	4665	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 2.662.000	SI
Atención Mes 1	07/10/2024	YENY YASMIN LAVERDE PEREZ	CC	52.119.748	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4669	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 750.600	SI
Atención Mes 1	28/09/2024	YENY YASMIN LAVERDE PEREZ	CC	52.119.748	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L4 - 479	APOYO A LA EXPERIENCIA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 574.534	NO
Atención Mes 1	04/10/2024	JOHANNA MARCELA SOTO MORALES	CC	1.121.889.153	Nomina	51050601 51052701	4665	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 2.662.000	SI
Atención Mes 1	07/10/2024	JOHANNA MARCELA SOTO MORALES	CC	1.121.889.153	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4669	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 750.600	SI
Atención Mes 1	28/09/2024	JOHANNA MARCELA SOTO MORALES	CC	1.121.889.153	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L4 - 479	APOYO A LA EXPERIENCIA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 574.534	NO
Atención Mes 1	04/10/2024	MAYRA ALEJANDRA TORRES GARCIA	CC	1.121.873.955	Nomina	51050601 51052701	4665	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 2.662.000	SI
Atención Mes 1	07/10/2024	MAYRA ALEJANDRA TORRES GARCIA	CC	1.121.873.955	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4669	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 750.600	SI
Atención Mes 1	28/09/2024	MAYRA ALEJANDRA TORRES GARCIA	CC	1.121.873.955	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L4 - 479	APOYO A LA EXPERIENCIA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 574.534	NO
Atención Mes 1	04/10/2024	DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ	CC	40.329.949	Nomina	51050601	4665	AUX ADMINISTRATIVO: SALARIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 3.000.000	SI
Atención Mes 1	07/10/2024	DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ	CC	40.329.949	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4668	AUX ADMINISTRATIVO: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 900.700	SI

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.MO29.PP	02/09/2024
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: PÚBLICA	

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR UNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS

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

Total ejecución del periodo	$ 280.477.152

Etapa	Fecha del soporte	Proveedor	Tipo de identificación	Número de identificación proveedor	Soporte	N° de registro contable	N° de registro Egreso (Tesorería)	Descripción soporte	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado	Pago SI / NO
Atención Mes 1	28/09/2024	DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ	CC	40.329.949	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L4 - 479	AUX ADMINISTRATIVO: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 666.098	NO
Atención Mes 1	04/10/2024	ARGEMIRO PEREZ HERNANDEZ	CC	1.121.854.383	Nomina	51050601 51052701	4665	AUX ADMINISTRATIVO: SALARIO 6 DÍAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 292.400	SI
Atención Mes 1	07/10/2024	ARGEMIRO PEREZ HERNANDEZ	CC	1.121.854.383	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4668	AUX ADMINISTRATIVO: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES 6 DÍAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 78.100	SI
Atención Mes 1	28/09/2024	ARGEMIRO PEREZ HERNANDEZ	CC	1.121.854.383	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L4 - 479	AUX ADMINISTRATIVO: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) 6 DÍAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 82.500	NO
Atención Mes 1	04/10/2024	ESNEIDA RUBIELA AGUIRRE MARTINEZ	CC	1.007.207.229	Nomina	51050601 51052701	4665	MANIPULADOR ALIMENT SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Manipulador de alimentos	$ 1.982.000	SI
Atención Mes 1	07/10/2024	ESNEIDA RUBIELA AGUIRRE MARTINEZ	CC	1.007.207.229	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4669	MANIPULADOR ALIMENT: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Manipulador de alimentos	$ 840.400	SI
Atención Mes 1	28/09/2024	ESNEIDA RUBIELA AGUIRRE MARTINEZ	CC	1.007.207.229	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L4 - 479	MANIPULADOR ALIMENT PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Manipulador de alimentos	$ 421.678	NO
Atención Mes 1	04/10/2024	EDILSA BADILLO SANTIAGO	CC	1.115.727.674	Nomina	51050601 51052701	4665	MANIPULADOR ALIMENT SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Manipulador de alimentos	$ 1.982.000	SI
Atención Mes 1	07/10/2024	EDILSA BADILLO SANTIAGO	CC	1.115.727.674	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4669	MANIPULADOR ALIMENT: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Manipulador de alimentos	$ 840.400	SI
Atención Mes 1	28/09/2024	EDILSA BADILLO SANTIAGO	CC	1.115.727.674	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L4 - 479	MANIPULADOR ALIMENT PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Manipulador de alimentos	$ 388.842	NO
Atención Mes 1	04/10/2024	MARÍA DEL TRANSITO GUERRERO	CC	40.378.237	Nomina	51050601 51052701	4665	SERVICIOS GENERALES: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Servicios generales	$ 1.982.000	SI
Atención Mes 1	07/10/2024	MARÍA DEL TRANSITO GUERRERO	CC	40.378.237	Nomina	51056901 51056801 51057201 51057501 51057801	4669	SERVICIOS GENERALES: SALUD, ARL Y PARAFISCALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Servicios generales	$ 324.400	SI
Atención Mes 1	28/09/2024	MARÍA DEL TRANSITO GUERRERO	CC	40.378.237	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L4 - 479	SERVICIOS GENERALES PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Servicios generales	$ 421.678	NO

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.MO26.PP	02/09/2024
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la información: PÚBLICA	

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR UNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS

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

Total ejecución del periodo $ 280.477.152

Etapa	Fecha del soporte	Proveedor	Tipo de identificación	Número de identificación proveedor	Soporte	N° de registro contable	N° de registro Egreso (Tesorería)	Descripción soporte	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado	Pago SI / NO
Atención Mes 1	04/10/2024	MARIA DEL PILAR SUAREZ	CC	1.121.851.204	Nomina	51050601 51052701	4665	SERVICIOS GENERALES: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Servicios generales	$ 1.862.000	SI
Atención Mes 1	07/10/2024	MARIA DEL PILAR SUAREZ	CC	1.121.851.204	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4669	SERVICIOS GENERALES: SALUD, ARL Y PARAFISCALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Servicios generales	$ 510.400	SI
Atención Mes 1	28/09/2024	MARIA DEL PILAR SUAREZ	CC	1.121.851.204	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L4 - 479	SERVICIOS GENERALES PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Servicios generales	$ 388.842	NO
Atención Mes 1	09/09/2024	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S	NIT	860.401.826 - 8	Factura	51956002	4602	COMPRA DE 85 UNIDADES DE LECHE LIQUIDA FACT ELECT N. 162074	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Encuentros Grupales	$ 313.650	SI
Atención Mes 1	13/09/2024	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S	NIT	860.401.826 - 8	Factura	51956002	4613	COMPRA DE 136 UNIDADES DE LECHE LIQUIDA FACT ELECT N. 162298	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Encuentros Grupales	$ 501.840	SI
Atención Mes 1	24/09/2024	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S	NIT	860.401.826 - 8	Factura	51956002	4621	COMPRA DE 17 BOLSAS DE KUMIS FACT ELECT N. 162508	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Encuentros Grupales	$ 112.343	SI
Atención Mes 1	24/09/2024	MARÍA LUCEYLE HERRERA	CC	38.226.264 - 7	Factura	51956002	4622	COMPRA DE MERCADO - ABARROTES FACT ELECT N. 246	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Encuentros Grupales	$ 1.100.980	SI
Atención Mes 1	26/09/2024	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S	NIT	860.401.826 - 8	Factura	51956002	4629	COMPRA DE 68 UNIDADES DE LECHE LIQUIDA FACT ELECT N. 162730	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Encuentros Grupales	$ 250.920	SI
Atención Mes 1	30/09/2024	LLANO CARNES EXPRESS MARKET S.A.S	NIT	900.955.064 - 4	Factura	51956002	4647	COMPRA DE CARNE (PIERNA DE CERDO, SUDAR MOLIDA, CENTRO DE PIERNA, HIGADO) FACT ELECT N. 5014 - 5076 - 5141 - 5174 - 5232 - 5261 - 5338	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Encuentros Grupales	$ 2.409.845	SI
Atención Mes 1	30/09/2024	JUAN DAVID BELLO PINZON	CC	1.121.911.127	Factura	51956002	4648	COMPRA DE POLLO (MUSLOS, PECHUGA), CUBETAS DE HUEVOS AA Y QUESO COSTEÑO FACT ELECT N. 3430 - 3431 - 3432 - 3444 - 3450	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Encuentros Grupales	$ 1.086.800	SI
Atención Mes 1	30/09/2024	DISTRIBUIDORA SHARON NATALIA S.A.S	NIT	901.145.629 - 3	Factura	51956002	4649	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS. FACT ELECT N. 3249 - 3258 - 3268 - 3278	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Encuentros Grupales	$ 2.983.890	SI
Atención Mes 1	30/09/2024	COMERCIALIZADORA PANDORA DEL LLANO SAS	NIT	901.171.667 - 3	Factura	51956002	4650	COMPRA DE PANIFICADOS (PAN BLANCO, MOGOLLAS, MOJICON PAN QUESO, ROSCONES Y GALLETAS CUCA) FACT ELECT N. 2069	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Encuentros Grupales	$ 381.630	SI
Atención Mes 1	30/09/2024	HIRLEY ROMAN CAÑON OCAMPO	CC	1.121.835.680	Factura	51956002	4652	COMPRA DE 42 BOTELLONES DE AGUA FACT ELECT N. 103	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Encuentros Grupales	$ 168.000	SI
Atención Mes 1	30/09/2024	LLANO CARNES EXPRESS MARKET S.A.S	NIT	900.955.064 - 4	Factura	51956002	4647	COMPRA DE CARNE SUDAR MOLIDA FACT ELECT N. 5348	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Encuentros Familiares	$ 537.500	SI
Atención Mes 1	30/09/2024	DISTRIBUIDORA SHARON NATALIA S.A.S	NIT	901.145.629 - 3	Factura	51956002	4649	COMPRA DE TOMATE, LECHUGA, CEBOLLA Y MORA. FACT ELECT N. 3286	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Encuentros Familiares	$ 107.100	SI
Atención Mes 1	30/09/2024	COMERCIALIZADORA PANDORA DEL LLANO SAS	NIT	901.171.667 - 3	Factura	51956002	4650	COMPRA DE PAN TIPO HAMBURGUESA. FACT ELECT N. 2070	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Encuentros Familiares	$ 143.488	SI
Atención Mes 1	01/10/2024	HIRLEY ROMAN CAÑON OCAMPO	CC	1.121.835.680	Factura	51956002	4656	COMPRA DE 10 PACAS DE AGUA FACT ELECT N. 105	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Encuentros Familiares	$ 50.000	SI
Atención Mes 1	26/09/2024	INGRIS IOHANA JARAVA DIAZ	CC	52.381.542	Factura	51952502	4628	COMPRA DE PORTA HAMBURGUESA. FACT ELECT N. 34897	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Encuentros Familiares	$ 16.200	SI
Atención Mes 1	30/09/2024	JUAN DAVID BELLO PINZON	CC	1.121.911.127	Factura	51956002	4648	COMPRA DE CHORIZOS. FACT ELECT N. 3446	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Encuentros Comunitarios	$ 375.000	SI
Atención Mes 1	30/09/2024	DISTRIBUIDORA SHARON NATALIA S.A.S	NIT	901.145.629 - 3	Factura	51956002	4649	COMPRA DE MORA Y PAPA. FACT ELECT N. 3267	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Encuentros Comunitarios	$ 102.000	SI

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.MO29.PP	02/09/2024
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la información PÚBLICA	

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR UNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS — *Para insertar filas. Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"*

Total ejecución del periodo $ 280.477.152

Etapa	Fecha del soporte	Proveedor	Tipo de identificación	Número de identificación proveedor	Soporte	N° de registro contable	N° de registro Egreso (Tesorería)	Descripción soporte	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado	Pago SI / NO
Atención Mes 1	30/09/2024	HIRLEY ROMAN CAÑON OCAMPO	CC	1.121.825.680	Factura	51956002	4652	COMPRA DE 10 PACAS DE AGUA FACT ELECT N. 101	COMPLEMENTACION ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Encuentros Comunitarios	$ 60.000	SI
Atención Mes 1	12/09/2024	INGRIS JOHANA JARAVA DIAZ	CC	52.381.542	Factura	51952502	4608	COMPRA DE SERVILLETAS, BOLSAS BASURA, PALO PINCHOS, GUANTES Y VASOS. FACT ELECT N. 33986	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Encuentros Comunitarios	$ 84.100	SI
Atención Mes 1	11/10/2024	JESUS ALBEIRO VILLARRAGA OSPINA	CC	79.714.337	Nota Contable	51959512	4679	TRANSPORTE DE 19 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MES SEPTIEMBRE DE 2024	TRANSPORTE NNA	Transporte NNA	$ 2.622.400	SI
Atención Mes 1	11/10/2024	RUBEN ARTURO SABOGAL PARDO	CC	79.536.259	Nota Contable	51959512	4680	TRANSPORTE DE 21 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MES SEPTIEMBRE DE 2024	TRANSPORTE NNA	Transporte NNA	$ 2.787.300	SI
Atención Mes 1	11/10/2024	FABIO NELSON MORENO AVILA	CC	86.078.397	Nota Contable	51959512	4681	TRANSPORTE DE 16 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MES SEPTIEMBRE DE 2024	TRANSPORTE NNA	Transporte NNA	$ 2.649.400	SI
Atención Mes 1	11/10/2024	KEVIN DAVID MORENO RIVERA	CC	1.122.509.215	Nota Contable	51959512	4682	TRANSPORTE DE 22 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MES SEPTIEMBRE DE 2024	TRANSPORTE NNA	Transporte NNA	$ 2.127.350	SI
Atención Mes 1	11/10/2024	VICTOR JAVIER RODRIGUEZ	CC	1.121.904.933	Nota Contable	51959512	4863	TRANSPORTE DE 16 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MES SEPTIEMBRE DE 2024	TRANSPORTE NNA	Transporte NNA	$ 1.844.400	SI
Atención Mes 1	11/10/2024	LEYDI TATIANA PEÑA	CC	1.122.646.831	Nota Contable	51959512	4864	TRANSPORTE DE 02 NIÑOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 (SE TRANSPORTA SOLO - PADRES)	TRANSPORTE NNA	Transporte NNA	$ 180.000	SI
Atención Mes 1	30/09/2024	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	4641	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (CINTA ENMARCARAR, PEGANTE LIQUIDO, PEGANTE BARRA, SILICONA, ETC) FACT ELECT N. 823	MATERIALES E INSUMOS	Cinta de enmascarar	$ 414.200	SI
Atención Mes 1	30/09/2024	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	NIT	860.524.654 - 6	Factura	51302001	4640	COMPRA DE POLIZA SEGUROS DE ACCIDENTES ESCOLARES FACT ELECT N. 52683	PÓLIZA	Poliza	$ 338.672	SI
Atención Mes 1	13/09/2024	SOLUCIONES INSTITUCIONALES DEL LLANO S.A.S	NIT	900.142.798 - 2	Factura	51952501	4609	COMPRA DE PH JUMBO NUBE X 250 MTS FACT ELECT N. 33303	DOTACIÓN	Dotación de aseo e higiene personal	$ 78.018	SI
Atención Mes 1	13/09/2024	ALKOSTO S.A	NIT	890.900.943 - 1	Factura	51952501	4639	COMPRA DE PAÑITOS HUMEDOS, JABON LIQUIDO Y PAPEL HIGIENICO. FACT ELECT N. 2500292	DOTACIÓN	Dotación de aseo e higiene personal	$ 131.930	SI
Atención Mes 1	13/09/2024	CARPLAST VILLAVICENCIO	CC	1.121.825.950	Factura	51952501	4610	COMPRA DE BOLSAS DE BASURA JUMBO, EXTRA JUMBO Y PAPELERA. FACT ELECT N. 4425	GASTOS OPERATIVOS	Aseo	$ 88.374	SI
Atención Mes 1	13/09/2024	ALKOSTO S.A	NIT	890.900.943 - 1	Factura	51952501	4639	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO (LIMPIADOR, BLANQUEADOR, DESENGRASANTE, GUANTES, AXION, DETERGENTE. ETC) FACT ELECT N. 2500293	GASTOS OPERATIVOS	Aseo	$ 283.460	SI
Atención Mes 1	27/09/2024	ORLANDO PINZON MALDONADO	CC	17.349.385	Factura	51451502	4632	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE NEVERA DE 40 PIES. FACT ELECT N. 153	GASTOS OPERATIVOS	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	$ 220.000	SI
Atención Mes 1	30/09/2024	JHON NEHYRIK SUAREZ BERMUDEZ	CC	1.121.852.695	Nota Contable	51452501	4654	MANTENIMIENTO GENERAL A 02 EQUIPOS DE COMPUTO Y UPS.	GASTOS OPERATIVOS	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	$ 160.000	SI
Atención Mes 1	12/09/2024	ELECTRIFICADORA DEL META S.A	NIT	892,002,210 - 6	Factura	51353001	4603	SERVICIO DE ENERGIA CODIGO N. 214662921 - 214625686	GASTOS OPERATIVOS	Servicios públicos	$ 317.457	SI
Atención Mes 1	28/09/2024	ETB S.A	NIT	899,999,115 - 8	Factura	51353501	4637	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA. FACT N. 10212885	GASTOS OPERATIVOS	Servicios públicos	$ 24.138	SI
Atención Mes 1	28/09/2024	COMCEL S.A	NIT	800.153.993 - 7	Factura	51353501	4638	SERVICIO DE INTERNET FIBRA. FACT ELECT N.291894256	GASTOS OPERATIVOS	Servicios públicos	$ 181.404	SI
Atención Mes 1	30/09/2024	COLOMBIA MOVIL S.A	NIT	830.114.921 - 1	Factura	51353501	4642	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL - TIGO FACT ELECT N. 93973824	GASTOS OPERATIVOS	Servicios públicos	$ 123.999	SI
Atención Mes 1	30/09/2024	LLANO GAS S.A	NIT	830.114.921 - 1	Factura	51355501 51350501	4643	SERVICIO DE LLANO GAS Y BIOARGICOLA. FACT N. 62976948 - 38649356	GASTOS OPERATIVOS	Servicios públicos	$ 126.524	SI

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.MO29.PP	02/08/2024
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información PÚBLICA	

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR UNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS — *"Para insertar filas. Primero copie la fila y continue con el comando "Insertar celdas copiadas"*

Total ejecución del periodo $ 280.477.152

Etapa	Fecha del soporte	Proveedor	Tipo de identificación	Número de identificación proveedor	Soporte	N° de registro contable	N° de registro Egreso (Tesorería)	Descripción soporte	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado	Pago SI / NO
Atención Mes 1	04/10/2024	JUAN MANUEL BARON ACOSTA	CC	1.121.875.429	Nota Contable	51456001	4666	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL DE TECHOS, CANALES Y BAJANTES, BARRIDO Y RETIRO DE HOJAS.	GASTOS OPERATIVOS	Mantenimiento de instalaciones locativas	$ 700.000	SI
Atención Mes 1	04/10/2024	LEYDI TATIANA PEÑA	CC	1.122.646.831	Nomina	51050601	4665	SERVICIO DE CONTABILIDAD: SALARIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	GASTOS OPERATIVOS	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la Modalidad)	$ 3.500.000	SI
Atención Mes 1	07/10/2024	LEYDI TATIANA PEÑA	CC	1.122.646.831	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4668	SERVICIO DE CONTABILIDAD SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	GASTOS OPERATIVOS	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la Modalidad)	$ 1.050.900	SI
Atención Mes 1	28/09/2024	LEYDI TATIANA PEÑA	CC	1.122.646.831	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L4 - 479	SERVICIO DE CONTABILIDAD: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS Y VACACIONES) MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	GASTOS OPERATIVOS	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la Modalidad)	$ 784.282	NO
Atención Mes 1	13/09/2024	SOLUCIONES INSTITUCIONALES DEL LLANO S.A.S	NIT	900.142.798 - 2	Factura	51959501	4609	COMPRA DE TAPABOCAS, GUANTES DE MANIPULACION Y GUANTES VINILO FACT ELECT N. 33302	GASTOS OPERATIVOS	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la Modalidad)	$ 60.924	SI
Atención Mes 1	24/09/2024	INGRIS JOHANA JARAVA DIAZ	CC	52.381.542	Factura	51952502	4623	COMPRA DE 1 1 Y CUCHARAS FACT ELECT N. 34741	GASTOS OPERATIVOS	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la Modalidad)	$ 34.200	SI
Atención Mes 1	16/09/2024	ALS FARMA QUIRURGICOS SAS	NIT	900.117.550 - 8	Factura	51959501	4615	COMPRA DE GORROS TIPO ORUGA AZUL. FACT ELECT N. 16893	GASTOS OPERATIVOS	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la Modalidad)	$ 26.000	SI
Atención Mes 1	13/09/2024	ALKOSTO S.A	NIT	890.900.943 - 1	Factura	51952502	4639	COMPRA DE VINIPEL, SERVILLETAS Y ENCENDEDOR. FACT ELECT N. 2500294	GASTOS OPERATIVOS	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la Modalidad)	$ 80.300	SI
Atención Mes 1	25/09/2024	2M&W SAS	NIT	900.452.868 - 1	Factura	51055101	4639	COMPRA DE ZUECOS BLANCOS REF 080 - FACT ELECT. 6929	GASTOS OPERATIVOS	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la Modalidad)	$ 53.500	SI
Atención Mes 1	13/09/2024	CARPLAST VILLAVICENCIO	CC	1.121.825.950	Factura	51952502	4610	COMPRA DE BOLSAS TRANSPARENTES Y BOLSA DE HIELO. FACT ELECT N. 4426	GASTOS OPERATIVOS	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la Modalidad)	$ 52.500	SI
Atención Mes 1	30/09/2024	BANCOLOMBIA	NIT	890.903.938 - 8	Factura	53050501	L 1 2852	EXTRACTO BANCARIO - GRAVAMEN FINANCIERO MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	Gravamen Movimientos Financieros GMF	$ 150.948	SI
Atención Mes 2	31/10/2024	ADRIANA ACOSTA HERRERA	CC	51.958.645	Nomina	51050601	4724	GESTOR OPERATIVO: SALARIO MES DE OCTUBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Gestor Operativo	$ 7.880.000	SI
Atención Mes 2	07/11/2024	ADRIANA ACOSTA HERRERA	CC	51.958.645	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4739	GESTOR OPERATIVO: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE OCTUBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Gestor Operativo	$ 2.359.800	SI
Atención Mes 2	30/10/2024	ADRIANA ACOSTA HERRERA	CC	51.958.645	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L4 - 485	GESTOR OPERATIVO: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE OCTUBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Gestor Operativo	$ 1.716.356	NO
Atención Mes 2	31/10/2024	ANA MARIA REYES MOSQUERA	CC	1.032.471.405	Nomina	51050601	4724	GESTOR PEDAGOGICO: SALARIO MES DE OCTUBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Gestor Pedagógico	$ 4.340.000	SI
Atención Mes 2	07/11/2024	ANA MARIA REYES MOSQUERA	CC	1.032.471.405	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4740	GESTOR PEDAGOGICO: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE OCTUBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Gestor Pedagógico	$ 1.303.000	SI
Atención Mes 2	30/10/2024	ANA MARIA REYES MOSQUERA	CC	1.032.471.405	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L4 - 485	GESTOR PEDAGOGICO: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE OCTUBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Gestor Pedagógico	$ 947.708	NO

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.MO29.PP	02/08/2024
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información PÚBLICA	

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR UNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS — *"Para insertar filas. Primero copie la fila y continue con el comando "Insertar celdas copiadas"*

Total ejecución del periodo	$ 280.477.152	

Etapa	Fecha del soporte	Proveedor	Tipo de identificación	Número de identificación proveedor	Soporte	N° de registro contable	N° de registro Egreso (Tesorería)	Descripción soporte	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado	Pago SI / NO
Atención Mes 2	31/10/2024	MIGUEL ALBEIRO FARIAS MURCIA	CC	86.082.964	Nomina	51050601	4724	GESTOR DE EXPERIENCIAS. SALARIO MES DE OCTUBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 3.000.000	SI
Atención Mes 2	07/11/2024	MIGUEL ALBEIRO FARIAS MURCIA	CC	86.082.964	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4739	GESTOR DE EXPERIENCIAS. SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE OCTUBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 900.700	SI
Atención Mes 2	30/10/2024	MIGUEL ALBEIRO FARIAS MURCIA	CC	86.082.964	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L4 - 485	GESTOR DE EXPERIENCIAS: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE OCTUBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 655.098	NO
Atención Mes 2	31/10/2024	MAIRA LISETH LIZARAZO MONCADA	CC	1.121.838.714	Nomina	51050601	4724	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALARIO MES DE OCTUBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 3.000.000	SI
Atención Mes 2	07/11/2024	MAIRA LISETH LIZARAZO MONCADA	CC	1.121.838.714	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4740	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE OCTUBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 900.700	SI
Atención Mes 2	30/10/2024	MAIRA LISETH LIZARAZO MONCADA	CC	1.121.838.714	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L4 - 485	GESTOR DE EXPERIENCIAS: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE OCTUBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 655.098	NO
Atención Mes 2	31/10/2024	PAULA JULIANA SALAMANCA PEDROZA	CC	1.121.914.599	Nomina	51050601	4724	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALARIO MES DE OCTUBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 3.000.000	SI
Atención Mes 2	07/11/2024	PAULA JULIANA SALAMANCA PEDROZA	CC	1.121.914.599	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4739	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE OCTUBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 900.700	SI
Atención Mes 2	30/10/2024	PAULA JULIANA SALAMANCA PEDROZA	CC	1.121.914.599	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L4 - 485	GESTOR DE EXPERIENCIAS: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE OCTUBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 655.098	NO
Atención Mes 2	31/10/2024	SONIA LILIANA ZABALA PENAGOS	CC	35.260.639	Nomina	51050601	4724	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALARIO MES DE OCTUBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 3.000.000	SI
Atención Mes 2	07/11/2024	SONIA LILIANA ZABALA PENAGOS	CC	35.260.639	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4739	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE OCTUBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 900.700	SI
Atención Mes 2	30/10/2024	SONIA LILIANA ZABALA PENAGOS	CC	35.260.639	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L4 - 485	GESTOR DE EXPERIENCIAS: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE OCTUBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 655.098	NO
Atención Mes 2	31/10/2024	ANGELICA MARIA CARDENAS LEON	CC	40.332.870	Nomina	51050601	4724	GESTOR TERRITORIAL: SALARIO MES DE OCTUBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Gestor Territorial para la inclusión y participación	$ 3.000.000	SI
Atención Mes 2	07/11/2024	ANGELICA MARIA CARDENAS LEON	CC	40.332.870	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4739	GESTOR TERRITORIAL: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE OCTUBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Gestor Territorial para la inclusión y participación	$ 900.700	SI

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.MO29.PP	02/05/2024
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la información PÚBLICA	

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR UNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS — *Para insertar filas: Primero copie la fila y continue con el comando "Insertar celdas copiadas"*

Total ejecución del periodo $ 280.477.152

Etapa	Fecha del soporte	Proveedor	Tipo de identificación	Número de identificación proveedor	Soporte	N° de registro contable	N° de registro Egreso (Tesorería)	Descripción soporte	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado	Pago SI / NO
Atención Mes 2	30/10/2024	ANGELICA MARIA CARDENAS LEON	CC	40.332.870	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L4 - 485	GESTOR TERRITORIAL: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE OCTUBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Gestor Territorial para la inclusión y participación	$ 655.098	NO
Atención Mes 2	31/10/2024	ANGIE GERALDINE GARCIA BAQUERO	CC	1.121.963.414	Nomina	51050601	4724	GESTOR TERRITORIAL: SALARIO MES DE OCTUBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Gestor Territorial para la inclusión y participación	$ 3.000.000	SI
Atención Mes 2	07/11/2024	ANGIE GERALDINE GARCIA BAQUERO	CC	1.121.963.414	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4739	GESTOR TERRITORIAL: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE OCTUBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Gestor Territorial para la inclusión y participación	$ 900.700	SI
Atención Mes 2	30/10/2024	ANGIE GERALDINE GARCIA BAQUERO	CC	1.121.963.414	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L4 - 485	GESTOR TERRITORIAL: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE OCTUBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Gestor Territorial para la inclusión y participación	$ 655.098	NO
Atención Mes 2	31/10/2024	ANA CECILIA GAVIRIA AIZPURUA	CC	40.919.814	Nomina	51050601	4724	NUTRICIONISTA: SALARIO MES DE OCTUBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Nutricionista Dietista	$ 3.000.000	SI
Atención Mes 2	07/11/2024	ANA CECILIA GAVIRIA AIZPURUA	CC	40.919.814	Nomina	51056901 51056801 51057201 51057501 51057801	4739	NUTRICIONISTA: SALUD, ARL Y PARAFISCALES MES DE OCTUBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Nutricionista Dietista	$ 694.900	SI
Atención Mes 2	30/10/2024	ANA CECILIA GAVIRIA AIZPURUA	CC	40.919.814	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L4 - 485	NUTRICIONISTA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE OCTUBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Nutricionista Dietista	$ 629.780	NO
Atención Mes 2	31/10/2024	VALERY ANDREA OCAMPO PAJARO	CC	1.045.741.046	Nomina	51109501	4724	NUTRICIONISTA: SALARIO MES DE OCTUBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Nutricionista Dietista	$ 2.500.000	SI
Atención Mes 2	31/10/2024	LEONOR ISABELA PEÑA PEÑA	CC	1.121.902.138	Nomina	51050601	4724	APOYO PARA EL CUIDADO: SALARIO MES DE OCTUBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Apoyo para el cuidado	$ 3.000.000	SI
Atención Mes 2	07/11/2024	LEONOR ISABELA PEÑA PEÑA	CC	1.121.902.138	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4739	APOYO PARA EL CUIDADO: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE OCTUBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Apoyo para el cuidado	$ 900.700	SI
Atención Mes 2	30/10/2024	LEONOR ISABELA PEÑA PEÑA	CC	1.121.902.138	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L4 - 485	APOYO PARA EL CUIDADO: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE OCTUBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Apoyo para el cuidado	$ 655.098	NO
Atención Mes 2	31/10/2024	JESUS GUILLERMO DAZA VEGA	CC	1.006.773.494	Nomina	51050601 51052701	4724	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE OCTUBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 2.662.000	SI
Atención Mes 2	07/11/2024	JESUS GUILLERMO DAZA VEGA	CC	1.006.773.494	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4740	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE OCTUBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 750.600	SI
Atención Mes 2	30/10/2024	JESUS GUILLERMO DAZA VEGA	CC	1.006.773.494	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L4 - 485	APOYO A LA EXPERIENCIA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE OCTUBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 574.534	NO
Atención Mes 2	31/10/2024	YENY YASMIN LAVERDE PEREZ	CC	52.119.748	Nomina	51050601 51052701	4724	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE OCTUBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 2.662.000	SI

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.MO29.PP	02/09/2024
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información PÚBLICA	

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR UNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS

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

Total ejecución del periodo	$ 280.477.152

Etapa	Fecha del soporte	Proveedor	Tipo de identificación	Número de identificación proveedor	Soporte	N° de registro contable	N° de registro Egreso (Tesorería)	Descripción soporte	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado	Pago SI / NO
Atención Mes 2	07/11/2024	YENY YASMIN LAVERDE PEREZ	CC	52.119.748	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4740	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE OCTUBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 750.600	SI
Atención Mes 2	30/10/2024	YENY YASMIN LAVERDE PEREZ	CC	52.119.748	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L4 - 485	APOYO A LA EXPERIENCIA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE OCTUBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 674.534	NO
Atención Mes 2	31/10/2024	JOHANNA MARCELA SOTO MORALES	CC	1.121.889.153	Nomina	51050601 51052701	4724	APOYO A LA EXPERIENCIA SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE OCTUBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 2.862.000	SI
Atención Mes 2	07/11/2024	JOHANNA MARCELA SOTO MORALES	CC	1.121.889.153	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4740	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE OCTUBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 750.600	SI
Atención Mes 2	30/10/2024	JOHANNA MARCELA SOTO MORALES	CC	1.121.889.153	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L4 - 485	APOYO A LA EXPERIENCIA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE OCTUBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 674.534	NO
Atención Mes 2	31/10/2024	MAYRA ALEJANDRA TORRES GARCIA	CC	1.121.873.955	Nomina	51050601 51052701	4724	APOYO A LA EXPERIENCIA SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE OCTUBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 2.862.000	SI
Atención Mes 2	07/11/2024	MAYRA ALEJANDRA TORRES GARCIA	CC	1.121.873.955	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4740	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE OCTUBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 750.600	SI
Atención Mes 2	30/10/2024	MAYRA ALEJANDRA TORRES GARCIA	CC	1.121.873.955	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L4 - 485	APOYO A LA EXPERIENCIA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE OCTUBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 674.534	NO
Atención Mes 2	31/10/2024	DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ	CC	40.329.949	Nomina	51050601	4724	AUX ADMINISTRATIVO: SALARIO MES DE OCTUBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 3.000.000	SI
Atención Mes 2	07/11/2024	DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ	CC	40.329.949	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4739	AUX ADMINISTRATIVO: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE OCTUBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 900.700	SI
Atención Mes 2	30/10/2024	DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ	CC	40.329.949	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L4 - 485	AUX ADMINISTRATIVO: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE OCTUBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 656.098	NO
Atención Mes 2	31/10/2024	ARGEMIRO PEREZ HERNANDEZ	CC	1.121.854.383	Nomina	51050601 51052701	4724	AUX ADMINISTRATIVO: SALARIO MES DE OCTUBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 1.462.000	SI
Atención Mes 2	07/11/2024	ARGEMIRO PEREZ HERNANDEZ	CC	1.121.854.383	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4739	AUX ADMINISTRATIVO: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE OCTUBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 380.300	SI

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.MO29.PP	02/09/2024
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información PÚBLICA	

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR UNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS — *Para insertar filas: Primero copie la fila y continue con el comando "Insertar celdas copiadas"*

Total ejecución del periodo $ 280.477.152

Etapa	Fecha del soporte	Proveedor	Tipo de identificación	Número de identificación proveedor	Soporte	N° de registro contable	N° de registro Egreso (Tesorería)	Descripción soporte	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado	Pago SI / NO
Atención Mes 2	30/10/2024	ARGEMIRO PEREZ HERNANDEZ	CC	1.121.854.383	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L4 - 485	AUX ADMINISTRATIVO: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE OCTUBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 312.498	NO
Atención Mes 2	31/10/2024	ESNEIDA RUBIELA AGUIRRE MARTINEZ	CC	1.007.207.229	Nomina	51050601 51052701	4724	MANIPULADOR ALIMENT: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE OCTUBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Manipulador de alimentos	$ 1.862.000	SI
Atención Mes 2	07/11/2024	ESNEIDA RUBIELA AGUIRRE MARTINEZ	CC	1.007.207.229	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4740	MANIPULADOR ALIMENT: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE OCTUBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Manipulador de alimentos	$ 540.400	SI
Atención Mes 2	30/10/2024	ESNEIDA RUBIELA AGUIRRE MARTINEZ	CC	1.007.207.229	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L4 - 485	MANIPULADOR ALIMENT: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE OCTUBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Manipulador de alimentos	$ 421.678	NO
Atención Mes 2	31/10/2024	EDILSA BADILLO SANTIAGO	CC	1.115.727.674	Nomina	51050601 51052701	4724	MANIPULADOR ALIMENT: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE OCTUBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Manipulador de alimentos	$ 1.862.000	SI
Atención Mes 2	07/11/2024	EDILSA BADILLO SANTIAGO	CC	1.115.727.674	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4740	MANIPULADOR ALIMENT: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE OCTUBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Manipulador de alimentos	$ 510.400	SI
Atención Mes 2	30/10/2024	EDILSA BADILLO SANTIAGO	CC	1.115.727.674	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L4 - 485	MANIPULADOR ALIMENT: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE OCTUBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Manipulador de alimentos	$ 398.842	NO
Atención Mes 2	31/10/2024	MARÍA DEL TRANSITO GUERRERO	CC	40.378.237	Nomina	51050601 51052701	4724	SERVICIOS GENERALES: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE OCTUBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Servicios generales	$ 1.862.000	SI
Atención Mes 2	07/11/2024	MARÍA DEL TRANSITO GUERRERO	CC	40.378.237	Nomina	51056901 51056801 51057201 51057501 51057801	4740	SERVICIOS GENERALES: SALUD, ARL Y PARAFISCALES MES DE OCTUBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Servicios generales	$ 324.400	SI
Atención Mes 2	30/10/2024	MARÍA DEL TRANSITO GUERRERO	CC	40.378.237	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L4 - 485	SERVICIOS GENERALES PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE OCTUBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Servicios generales	$ 421.678	NO
Atención Mes 2	31/10/2024	MARIA DEL PILAR SUAREZ	CC	1.121.851.204	Nomina	51050601 51052701	4724	SERVICIOS GENERALES: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE OCTUBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Servicios generales	$ 1.862.000	SI
Atención Mes 2	07/11/2024	MARIA DEL PILAR SUAREZ	CC	1.121.851.204	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4740	SERVICIOS GENERALES: SALUD, PENSIÓN ARL Y PARAFISCALES MES DE OCTUBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Servicios generales	$ 510.400	SI
Atención Mes 2	30/10/2024	MARIA DEL PILAR SUAREZ	CC	1.121.851.204	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L4 - 485	SERVICIOS GENERALES PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE OCTUBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Servicios generales	$ 398.842	NO
Atención Mes 2	09/10/2024	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S	NIT	860.401.826 - 8	Factura	51956002	4676	COMPRA DE 136 UNIDADES DE LECHE LIQUIDA FACT ELECT N. 162998	COMPLEMENTACION ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Encuentros Grupales	$ 501.840	SI

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.MO29.PP	02/09/2024
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información PÚBLICA	

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS

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

Total ejecución del periodo $ 280.477.152

Etapa	Fecha del soporte	Proveedor	Tipo de identificación	Número de identificación proveedor	Soporte	N° de registro contable	N° de registro Egreso (Tesorería)	Descripción soporte	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado	Pago SI / NO
Atención Mes 2	18/10/2024	MARÍA LUCEYLE HERRERA	CC	38.226.264 - 7	Factura	51956002	4692	COMPRA DE MERCADO - ABARROTES FACT ELECT N. 262	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Encuentros Grupales	$ 1.148.960	SI
Atención Mes 2	21/10/2024	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S	NIT	860.401.826 - 8	Factura	51956002	4694	COMPRA DE 153 UNIDADES DE LECHE LIQUIDA FACT ELECT N. 163344	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Encuentros Grupales	$ 864.670	SI
Atención Mes 2	29/10/2024	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S	NIT	860.401.826 - 8	Factura	51956002	4709	COMPRA DE 14 BOLSAS DE KUMIS FACT ELECT N. 163429	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Encuentros Grupales	$ 92.518	SI
Atención Mes 2	31/10/2024	LLANO CARNES EXPRESS MARKET S.A.S	NIT	900.955.064 - 4	Factura	51956002	4714	COMPRA DE CARNE (PIERNA DE CERDO, HIGADO, SUDAR MOLIDA Y CENTRO DE PIERNA) FACT ELECT N. 5402 - 5437 - 5500 - 5535 - 5624 - 5659 - 5740 - 5764	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Encuentros Grupales	$ 2.526.770	SI
Atención Mes 2	31/10/2024	JUAN DAVID BELLO PINZON	CC	1.121.911.127	Factura	51956002	4715	COMPRA DE POLLO (MUSLOS, PECHUGA), CUBETAS DE HUEVOS AA Y QUESO COSTEÑO FACT ELECT N. 3556 - 3557 - 3562 - 3572 - 3615 3620 - 3668	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Encuentros Grupales	$ 1.248.700	SI
Atención Mes 2	31/10/2024	DISTRIBUIDORA SHARON NATALIA S.A.S	NIT	901.145.629 - 3	Factura	51956002	4716	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS. FACT ELECT N. 3292 - 3297 - 3305 - 3314 - 3326	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Encuentros Grupales	$ 2.975.030	SI
Atención Mes 2	31/10/2024	COMERCIALIZADORA PANDORA DEL LLANO SAS	NIT	901.171.667 - 3	Factura	51956002	4717	COMPRA DE PANIFICADOS (PAN BLANCO, MOGOLLAS, MOJICON PAN QUESO, ROSCONES Y GALLETAS CUCA) FACT ELECT N. 2116	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Encuentros Grupales	$ 335.020	SI
Atención Mes 2	31/10/2024	HIRLEY ROMAN CAÑON OCAMPO	CC	1.121.835.680	Factura	51956002	4719	COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA FACT ELECT N. 114	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Encuentros Grupales	$ 192.000	SI
Atención Mes 2	31/10/2024	LLANO CARNES EXPRESS MARKET S.A.S	NIT	900.955.064 - 4	Factura	51956002	4714	COMPRA DE PIERNA DE CERDO Y CARNE SUDAR MOLIDA FACT ELECT N. 5699	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Encuentros Familiares	$ 299.125	SI
Atención Mes 2	31/10/2024	JUAN DAVID BELLO PINZON	CC	1.121.911.127	Factura	51956002	4715	COMPRA DE BLOQUE DE QUESO TAJADO Y AREPAS. FACT ELECT N. 3666 - 3685	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Encuentros Familiares	$ 298.000	SI
Atención Mes 2	31/10/2024	DISTRIBUIDORA SHARON NATALIA S.A.S	NIT	901.145.629 - 3	Factura	51956002	4716	COMPRA DE VERDURAS, MARACUYA Y MANDARINAS. FACT ELECT N. 3322	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Encuentros Familiares	$ 284.200	SI
Atención Mes 2	24/10/2024	INGRIS JOHANA JARAVA DIAZ	CC	52.381.542	Factura	51952502	4702	COMPRA DE PORTA AREPAS Y VASOS 9 OZ. FACT ELECT N. 36576	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Encuentros Familiares	$ 40.800	SI
Atención Mes 2	18/10/2024	MARÍA LUCEYLE HERRERA	CC	38.226.264 - 7	Factura	51956002	4692	COMPRA DE 04 PANELONES. FACT ELECT N. 261	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Encuentros Comunitarios	$ 42.000	SI
Atención Mes 2	31/10/2024	JUAN DAVID BELLO PINZON	CC	1.121.911.127	Factura	51956002	4715	COMPRA DE NUGGETS Y ENVUELTOS. FACT ELECT N. 3622 - 3633	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Encuentros Comunitarios	$ 800.000	SI
Atención Mes 2	17/10/2024	INGRIS JOHANA JARAVA DIAZ	CC	52.381.542	Factura	51952502	4690	COMPRA DE VASOS 9 OZ Y BANDEJA CARTA. FACT ELECT N. 36123	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Encuentros Comunitarios	$ 83.500	SI
Atención Mes 2	06/11/2024	JESUS ALBEIRO VILLARRAGA OSPINA	CC	79.714.337	Nota Contable	51959512	4732	TRANSPORTE DE 19 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MES OCTUBRE DE 2024	TRANSPORTE NNA	Transporte NNA	$ 2.346.000	SI
Atención Mes 2	06/11/2024	FABIO NELSON MORENO AVILA	CC	86.078.397	Nota Contable	51959512	4733	TRANSPORTE DE 15 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MES OCTUBRE DE 2024	TRANSPORTE NNA	Transporte NNA	$ 2.805.000	SI
Atención Mes 2	06/11/2024	KEVIN DAVID MORENO RIVERA	CC	1.122.509.215	Nota Contable	51959512	4734	TRANSPORTE DE 20 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MES OCTUBRE DE 2024	TRANSPORTE NNA	Transporte NNA	$ 2.244.000	SI
Atención Mes 2	06/11/2024	RUBEN ARTURO SABOGAL PARDO	CC	79.536.259	Nota Contable	51959512	4735	TRANSPORTE DE 19 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MES OCTUBRE DE 2024	TRANSPORTE NNA	Transporte NNA	$ 2.912.000	SI
Atención Mes 2	06/11/2024	VICTOR JAVIER RODRIGUEZ	CC	1.121.904.933	Nota Contable	51959512	4736	TRANSPORTE DE 14 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MES OCTUBRE DE 2024	TRANSPORTE NNA	Transporte NNA	$ 1.591.700	SI
Atención Mes 2	06/11/2024	JUVENAL MORENO	CC	340.895	Nota Contable	51959512	4737	TRANSPORTE DE 06 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MES OCTUBRE DE 2024	TRANSPORTE NNA	Transporte NNA	$ 301.900	SI
Atención Mes 2	06/11/2024	LEYDI TATIANA PEÑA	CC	1.122.646.831	Nota Contable	51959512	4738	TRANSPORTE DE 03 NIÑOS MES DE OCTUBRE DE 2024 (SE TRANSPORTA SOLO - PADRES)	TRANSPORTE NNA	Transporte NNA	$ 333.000	SI
Atención Mes 2	26/10/2024	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	4706	COMPRA DE PLASTILINA AMARILLA, ROJA, AZUL, VERDE. FACT ELECT N. 841	MATERIALES E INSUMOS	Plastilina	$ 113.290	SI

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.MO28.FP	02/09/2024
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información PÚBLICA	

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS

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

Total ejecución del periodo $ 280.477.152

Etapa	Fecha del soporte	Proveedor	Tipo de identificación	Número de identificación proveedor	Soporte	N° de registro contable	N° de registro Egreso (Tesorería)	Descripción soporte	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado	Pago SI / NO
Atención Mes 2	26/10/2024	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	4706	COMPRA BLOCK IRIS. FACT ELECT N. 841	MATERIALES E INSUMOS	Papel Iris	$ 50.000	SI
Atención Mes 2	26/10/2024	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	4706	COMPRA DE CARTULINA SURTIDA. FACT ELECT N. 841	MATERIALES E INSUMOS	Cartulina	$ 62.000	SI
Atención Mes 2	26/10/2024	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	4706	COMPRA VINILO. FACT ELECT N 841	MATERIALES E INSUMOS	Vinilo	$ 142.000	SI
Atención Mes 2	26/10/2024	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	4706	COMPRA PEGANTE LIQUIDO. FACT ELECT N. 841	MATERIALES E INSUMOS	Pegante liquido	$ 57.600	SI
Atención Mes 2	26/10/2024	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	4706	COMPRA DE SILICONA. FACT ELECT N. 841	MATERIALES E INSUMOS	Silicona Liquida	$ 92.000	SI
Atención Mes 2	26/10/2024	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	4706	COMPRA DE LAPIZ NEGRO. FACT ELECT N. 841	MATERIALES E INSUMOS	Lápices	$ 48.000	SI
Atención Mes 2	26/10/2024	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	4706	COMPRA DE LANA AMARILLA, AZUL, ROJA, VERDE, BLANCA, NEGRA, MORADA. FACT ELECT N. 841	MATERIALES E INSUMOS	Lana	$ 24.568	SI
Atención Mes 2	26/10/2024	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	4706	COMPRA DE MARCADORES NEGRO, ROJO, VERDE. FACT ELECT N. 841	MATERIALES E INSUMOS	Marcadores no borrables	$ 63.000	SI
Atención Mes 2	26/10/2024	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	4706	COMPRA DE TAJALAPIZ. FACT ELECT N. 841	MATERIALES E INSUMOS	Taja Lápiz	$ 20.000	SI
Atención Mes 2	26/10/2024	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	4706	COMPRA DE BORRADORES. FACT ELECT N. 841	MATERIALES E INSUMOS	Borradores	$ 28.000	SI
Atención Mes 2	26/10/2024	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	4706	COMPRA DE DIADEMAS SURTIDAS. FACT ELECT N. 841	MATERIALES E INSUMOS	Diadema Disfraz Surtida	$ 72.000	SI
Atención Mes 2	26/10/2024	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	4706	COMPRA DE ANTIFAZ. FACT ELECT N. 841	MATERIALES E INSUMOS	Máscaras - antifaz	$ 33.600	SI
Atención Mes 2	26/10/2024	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	4706	COMPRA DE PELUCAS SURTIDAS. FACT ELECT N 841	MATERIALES E INSUMOS	Pelucas Surtidas	$ 66.000	SI
Atención Mes 2	21/10/2024	SOLUCIONES INSTITUCIONALES DEL LLANO S.A.S	NIT	900.142.798 - 2	Factura	51952501	4696	COMPRA DE PH JUMBO NUBE X 250 MTS FACT ELECT N. 39509	DOTACIÓN	Dotación de aseo e higiene personal	$ 78.018	SI
Atención Mes 2	23/10/2024	ALKOSTO S.A	NIT	890.900.943 - 1	Factura	51952501	4704	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, JABON LIQUIDO Y PAÑITOS HUMEDOS. FACT ELECT N. 2503640	DOTACIÓN	Dotación de aseo e higiene personal	$ 147.939	SI
Atención Mes 2	21/10/2024	CARPLAST VILLAVICENCIO	CC	1.121.825.950	Factura	51952501	4698	COMPRA DE BOLSAS DE BASURA JUMBO, EXTRA JUMBO Y PAPELERA. FACT ELECT N. 4493	GASTOS OPERATIVOS	Aseo	$ 88.374	SI
Atención Mes 2	23/10/2024	ALKOSTO S.A	NIT	890.900.943 - 1	Factura	51952501	4704	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO (BLANQUEADOR, ESPONJAS, AXION, DESENGRASANTE, LIMPIADOR, DETERGENTE. ETC) FACT ELECT N. 2503642	GASTOS OPERATIVOS	Aseo	$ 303.915	SI
Atención Mes 2	22/10/2024	REPARACIONES BERNAL I	CC	86.047.492	Factura	51452001	4700	MANTENIMIENTO VENTILADOR SAMURAI, EMBOBINADO MOTOR. FACT ELECT N. 121	GASTOS OPERATIVOS	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	$ 305.000	SI
Atención Mes 2	29/10/2024	ALCIDES BELTRAN SOTO	CC	17.344.444	Factura	51452501	4711	MANTENIMIENTO BUS DATOS ENCODER EPSON IMPRESORA. FACT N. 3635	GASTOS OPERATIVOS	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	$ 60.000	SI
Atención Mes 2	31/10/2024	JHON NEHYRIK SUAREZ BERMUDEZ	CC	1.121.852.695	Nota Contable	51452501	4721	MANTENIMIENTO GENERAL A 02 EQUIPOS DE COMPUTO.	GASTOS OPERATIVOS	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	$ 100.000	SI
Atención Mes 2	11/10/2024	ELECTRIFICADORA DEL META S.A	NIT	892.002.210 - 6	Factura	51353001	4688	SERVICIO DE ENERGIA CODIGO N. 214662921 - 214625686	GASTOS OPERATIVOS	Servicios públicos	$ 943.355	SI
Atención Mes 2	11/10/2024	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VCIO	NIT	892.000.265 - 1	Factura	51352501	4689	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. FACT N. 32210074	GASTOS OPERATIVOS	Servicios públicos	$ 144.985	SI
Atención Mes 2	22/10/2024	ETB S.A	NIT	899,999,115 - 8	Factura	51353501	4701	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA. FACT N. 10216108	GASTOS OPERATIVOS	Servicios públicos	$ 40.230	SI
Atención Mes 2	28/10/2024	COMCEL S.A	NIT	800.153.993 - 7	Factura	51353501	4708	SERVICIO DE INTERNET FIBRA. FACT ELECT N.291933266	GASTOS OPERATIVOS	Servicios públicos	$ 181.404	SI
Atención Mes 2	30/10/2024	COLOMBIA MOVIL S.A	NIT	830.114.921 - 1	Factura	51353501	4713	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL - TIGO FACT ELECT N. 98252584	GASTOS OPERATIVOS	Servicios públicos	$ 123.999	SI

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.MO25.PP	02/09/2024
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información PÚBLICA	

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS

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

Total ejecución del periodo $ 280.477.152

Etapa	Fecha del soporte	Proveedor	Tipo de identificación	Número de identificación proveedor	Soporte	N° de registro contable	N° de registro Egreso (Tesorería)	Descripción soporte	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado	Pago SI / NO
Atención Mes 2	31/10/2024	LLANO GAS S.A	NIT	830.114.921 - 1	Factura	51355501 51350501	4722	SERVICIO DE LLANO GAS Y BIOARGICOLA. FACT N. 63761155 - 38983702	GASTOS OPERATIVOS	Servicios públicos	$ 128.972	SI
Atención Mes 2	26/10/2024	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51553001	4707	COMPRA ELEMENTOS DE PAPELERIA. FACT ELECT N. 843	GASTOS OPERATIVOS	Papeleria	$ 295.700	SI
Atención Mes 2	11/10/2024	FERRETERIA EL TRIUNFO CONSTRUCTOR	NIT	901.085.904 - 6	Factura	51501501	4687	COMPRA CINTA MANTO ASFALTICO ALUMINIO. FACT ELECT N. 25187	GASTOS OPERATIVOS	Mantenimiento de instalaciones locativas	$ 147.500	SI
Atención Mes 2	31/10/2024	IVAN ANDRES MALVA	CC	80.085.370	Nota Contable	51509502	4723	SERV GUADAÑAR, LIMPIAR Y RECOGER DEL AREA PERIMETRAL EL PASTO, MALEZA.	GASTOS OPERATIVOS	Mantenimiento de instalaciones locativas	$ 670.000	SI
Atención Mes 2	31/10/2024	LEYDI TATIANA PEÑA	CC	1.122.646.831	Nomina	51050601	4724	SERVICIO DE CONTABILIDAD SALARIO MES DE OCTUBRE DE 2024	GASTOS OPERATIVOS	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la Modalidad)	$ 3.500.000	SI
Atención Mes 2	07/11/2024	LEYDI TATIANA PEÑA	CC	1.122.646.831	Nomina	51056901 51057001 51059801 51057201 51057501 51057801	4739	SERVICIO DE CONTABILIDAD. SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE OCTUBRE DE 2024	GASTOS OPERATIVOS	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la Modalidad)	$ 1.050.800	SI
Atención Mes 2	30/10/2024	LEYDI TATIANA PEÑA	CC	1.122.646.831	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L.A - 485	SERVICIO DE CONTABILIDAD: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS Y VACACIONES) MES DE OCTUBRE DE 2024	GASTOS OPERATIVOS	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la Modalidad)	$ 764.292	NO
Atención Mes 2	02/10/2024	INGRIS JOHANA JARAVA DIAZ	CC	52.381.542	Factura	51952502	4657	COMPRA DE 3 1 Y CUCHARAS FACT ELECT N. 35201	GASTOS OPERATIVOS	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la Modalidad)	$ 62.200	SI
Atención Mes 2	21/10/2024	SOLUCIONES INSTITUCIONALES DEL LLANO S.A.S	NIT	900.142.798 - 2	Factura	51959501	4696	COMPRA DE GUANTES DE MANIPULACIÓN. FACT ELECT N. 39510	GASTOS OPERATIVOS	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la Modalidad)	$ 18.624	SI
Atención Mes 2	23/10/2024	ALKOSTO S.A	NIT	890.900.943 - 1	Factura	51952502	4704	COMPRA DE SERVILLETAS. FACT ELECT N. 2503641	GASTOS OPERATIVOS	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la Modalidad)	$ 9.900	SI
Atención Mes 2	21/10/2024	BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE YOPAL	NIT	892.000.204 - 2	Factura	51509501	4704	RECARGA EXTINTOR ABC DE 20 LB. FACT ELECT N. 4019	GASTOS OPERATIVOS	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la Modalidad)	$ 24.000	SI
Atención Mes 2	23/10/2024	BETH GISSELA MENDOZA BAUTISTA	CC	1.121.917.658	Nota Contable	51959511	4704	ALQUILER 06 TRAJES TRADICIONALES DEL BAILE DE LA CUMBIA.	GASTOS OPERATIVOS	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la Modalidad)	$ 90.000	SI
Atención Mes 2	31/10/2024	BANCOLOMBIA	NIT	890.903.938 - 8	Factura	51050501	L. 1 2909	EXTRACTO BANCARIO - GRAVAMEN FINANCIERO MES DE OCTUBRE DE 2024	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	Gravamen Movimientos Financieros GMF	$ 627.920	SI

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.MO29.PP	02/09/2024
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información PÚBLICA	

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

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

Total ejecución del periodo $ 280.477.152

Etapa	Fecha del soporte	Proveedor	Tipo de identificación	Número de identificación proveedor	Soporte	Nº de registro contable	Nº de registro Egreso (Tesorería)	Descripción soporte	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado	Pago sí / NO

para constancia de lo anterior, se firma el presente documento a los 08 días de Noviembre de 2024

Contador/Revisor Fiscal (según aplique)

Nombre: Rosa edith Correa Rojas

C.C.: 40.443 972

Tarjeta profesional: 174755-T

¡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

CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
42 AÑOS CONSTRUYENDO DIGNIDAD Y RESPETO
ASOPADRES - PERSONERÍA JURÍDICA 587 DE 1982

LA CONTADORA DE LA
ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

CERTIFICA QUE:

Que la Asociación de Padres del Centro de Educación Especial de Villavicencio, entrego a los beneficiarios del Contrato número 50004602024, el Subsidio económico a madres Biológicas, hogares sustitutos correspondiente al mes de Octubre de 2024, para garantizar el transporte escolar según lineamientos técnicos y estándares de calidad de ICBF.

Este subsidio se entrega en dos modalidades:

- Dinero en Efectivo a los Acudientes de los Niños, Niñas y Adolescentes con discapacidad beneficiarios del Contrato que se desplazan solos o los traen.
- Pago directo a los Transportadores de los Niños, Niñas y Adolescentes con discapacidad beneficiarios del Contrato, que hacen uso de los recorridos escolares contratados por el CEE.

Para lo cual se Certifica que los vehículos y los conductores de las rutas relacionados a continuación, cumplen con los requisitos y las especificaciones técnicas según el Ministerio de Transporte en cuanto a transporte especial - Escolar; y los documentos como contratos, copia de los documentos del vehículo, hojas de vida y demás, reposan en el archivo físico del CEE.

1. RUBEN ARTURO SABOGAL PARDO Microbús Volkswagen placas SXC563 modelo 2012 capacidad 16 pasajeros afiliada a la Empresa de Transporte Aritur Limitada.

2. OMAR RICARDO BARRERA MARQUEZ Microbús HYUNDAI placas SKN019 modelo 2007 capacidad12 pasajeros afiliada a la Empresa Transladar SAS.

3. FABIO NELSON MORENO AVILA Camioneta DFSK placas TFN162 modelo 2015 capacidad 9 pasajeros afiliada a la Empresa de Transporte Zapayam SAS.

4. JESUS ALBEIRO VILLARRAGA OSPINA: Microbús HYUNDAI placas SIF023 modelo 2002 capacidad 12 pasajeros afiliada a la Empresa de Transporte Ejecutivo del Llano LTDA.

5. VICTOR JAVIER RODRIGUEZ PULIDO: Microbús HYUNDAI placas SIB827 modelo 2002 capacidad 12 pasajeros afiliada a la Empresa de Transporte Ejecutivo del Llano LTDA.

6. INGRID SCARLEY MORALES RUIZ: Microbús HYUNDAI placas TSC032 modelo 2004 capacidad de 14 pasajeros afiliada a la Empresa de Transporte Trans Amaru SAS.

Villavicencio, 08 de Noviembre de 2024.

Tatiana Peña
LEYDI TATIANA PEÑA
CONTADORA CEE T.P N°217457-T

TALENTO H ANO CONTRATO ICBF MES OCTUBRE DE 2024

MODALIDAD ATRAPASUEÑOS DE APOYOS

CARGO	Cedula	Nombre Empleado	Salario Basico	TIPO DE CONTRAT	Subsidio Tte	$ PORCENTAJE DE NOMINA	DCTO SALUD 4%	DCTO PENSION 4%	OTROS DCTOS (LIBRANZAS, F.S.P, R/TTE.)	TOTAL A PAGAR	% PARAFISCALES	% SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES DE NOMINA (Prima: 8,33% Ces: 8,33% Int Ces: 1% Vacac: 4,17% = 21,83%	TOTAL LABORAL POR PERSONA	FIRMA DEL PROFESIONAL / PRESTADOR DEL SERVICIO
GESTOR OPERATIVO	51.958.645	Acosta Herrera Adriana	7.860.000	tiempo co	-	7.860.000	314.400	314.400	1.822.784	5.408.416	707.400	1.652.400	1.716.356	11.936.156	
GESTOR PEDAGÓGICO	1.032.471.405	Reyes Mosquera Ana María	4.340.000	tiempo co	-	4.340.000	173.600	173.600	-	3.992.800	390.600	912.400	947.708	6.590.708	
GESTOR DE EXPERIENCIAS	86.082.964	Farias Murcia Miguel Albeiro	3.000.000	tiempo co	-	3.000.000	120.000	120.000	-	2.760.000	270.000	630.700	655.098	4.555.798	
GESTOR DE EXPERIENCIAS	1.121.838.714	Lizarazo Moncada Maira Liseth	3.000.000	tiempo co	-	3.000.000	120.000	120.000	-	2.760.000	270.000	630.700	655.098	4.555.798	
GESTOR DE EXPERIENCIAS	1.121.914.599	Salamanca Pedroza Paula Juliana	3.000.000	tiempo co	-	3.000.000	120.000	120.000	-	2.760.000	270.000	630.700	655.098	4.555.798	
GESTOR DE EXPERIENCIAS	35.260.639	Zabala Penagos Sonia Liliana	3.000.000	tiempo co	-	3.000.000	120.000	120.000	-	2.760.000	270.000	630.700	655.098	4.555.798	
GESTOR TERRITORIAL PARA LA INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN	40.332.870	Cardenas León Angelica Maria	3.000.000	tiempo co	-	3.000.000	120.000	120.000	-	2.760.000	270.000	630.700	655.098	4.555.798	
GESTOR TERRITORIAL PARA LA INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN	1.121.963.414	Garcia Baquero Angie Geraldin	3.000.000	tiempo co	-	3.000.000	120.000	120.000	-	2.760.000	270.000	630.700	655.098	4.555.798	
NUTRICIONISTA DIETISTA	40.919.814	Gaviria Aizpurua Ana Cecilia	3.800.000	tiempo co	-	3.800.000	152.000	-	-	3.648.000	342.000	342.900	829.790	5.314.690	
NUTRICIONISTA DIETISTA	1.045.741.046	Ocampo Pajaro Valery Andrea	2.500.000	Medio tie	-	2.500.000	-	-	-	2.500.000	-	-	-	2.500.000	
APOYO PARA EL CUIDADO	1.121.902.138	Peña Peña Leonor Isabela	3.000.000	tiempo co	-	3.000.000	120.000	120.000	-	2.760.000	270.000	630.700	655.098	4.555.798	
APOYO A LA EXPERIENCIA	1.006.773.494	Daza Vega Jesus Guillermo	2.500.000	tiempo co	162.000	2.500.000	100.000	100.000	-	2.462.000	225.000	525.600	574.534	3.987.134	
APOYO A LA EXPERIENCIA	52.119.748	Laverde Perez Yeny Yasmin	2.500.000	tiempo co	162.000	2.500.000	100.000	100.000	-	2.462.000	225.000	525.600	574.534	3.987.134	
APOYO A LA EXPERIENCIA	1.121.889.153	Soto Morales Johanna Marcela	2.500.000	tiempo co	162.000	2.500.000	100.000	100.000	-	2.462.000	225.000	525.600	574.534	3.987.134	
APOYO A LA EXPERIENCIA	1.121.873.955	Torres Garcia Mayra Alejandra	2.500.000	tiempo co	162.000	2.500.000	100.000	100.000	-	2.462.000	225.000	525.600	574.534	3.987.134	
AUXILIAR ADMINISTRAT	40.329.949	Mendez Cruz Diana Marcela	3.000.000	tiempo co	-	3.000.000	120.000	120.000	-	2.760.000	270.000	630.700	655.098	4.555.798	
AUXILIAR ADMINISTRAT	1.121.854.383	Perez Hernandez Argemiro	1.300.000	tiempo co	162.000	1.300.000	52.000	52.000	-	1.358.000	117.000	273.300	312.496	2.164.796	
MANIPULADOR DE ALIMENT JEFE	1.007.207.229	Aguirre Martinez Esneida Rubiela	1.800.000	tiempo co	162.000	1.800.000	72.000	72.000	-	1.818.000	162.000	378.400	421.678	2.924.078	
MANIPULADOR DE ALIMENT AUX	1.115.727.674	Badillo Santiago Edilsa	1.700.000	tiempo co	162.000	1.700.000	68.000	68.000	-	1.726.000	153.000	357.400	399.842	2.772.242	
SS GENERALES ASEO JEJE	40.378.237	Guerrero María del Transito	1.800.000	tiempo co	162.000	1.800.000	72.000	-	-	1.890.000	162.000	162.400	421.678	2.708.078	
SS GENERALES ASEO Aux	1.121.851.204	Suarez Maria del Pilar	1.700.000	tiempo co	162.000	1.700.000	68.000	68.000	-	1.726.000	153.000	357.400	399.842	2.772.242	
					1.458.000	60.800.000	2.332.000	2.108.000	1.822.784	55.995.216	5.247.000	11.584.600	12.988.310	92.077.910	

ADRIANA ACOSTA HERRERA
Directora Ejecutiva y Rep Legal

ROSA EDITH CORREA ROJAS
Revisora Fiscal CEE T.P. 174755 - T

TOTAL NOMINA Y Subs Transp.	TOTAL DCTOS	VALOR A PAGAR	TOTAL PARAFISC Y SEG SOCIAL	TOTAL PROVIS NOMINA
62.258.000	6.262.784	55.995.216	16.831.600	12.988.310
			79.089.600	92.077.910

TALENTO HUMANO CONTRATO ICBF MES OCTUBRE DE 2024

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS

CARGO	Cedula	Nombre Empleado	Salario Basico	TIPO DE CONTRAT	Subsidio Tte	$ PORCENTAJE DE NOMINA	DCTO SALUD 4%	DCTO PENSION 4%	OTROS DCTOS (LIBRANZAS, SEGUROS, F.S.P, R/TTE.)	TOTAL A PAGAR	% PARAFISCALES	% SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES DE NOMINA (Prima: 8,33% Ces: 8,33% Int Ces: 1% Vacac: 4,17% = 21,83%	TOTAL LABORAL POR PERSONA	FIRMA DEL PROFESIONAL / PRESTADOR DEL SERVICIO
SERVICIO CONTABILIDAD	1.122.646.831	Peña Leydi Tatiana	3.500.000	tiemp com	-	3.500.000	140.000	140.000	35.850	3.184.150	315.000	735.800	764.282	5.315.082	Tatiana Peña.
					-	3.500.000	140.000	140.000	35.850	3.184.150	315.000	735.800	764.282	5.315.082	

TOTAL NOMINA Y Subs Transp.	TOTAL DCTOS	VALOR A PAGAR	TOTAL PARAFISC Y SEG SOCIAL	TOTAL PROVIS NOMINA
3.500.000	315.850	3.184.150	1.050.800	764.282
			4.550.800	5.315.082

ADRIANA ACOSTA HERRERA
Directora Ejecutiva y Rep Legal

ROSA EDITH CORREA ROJAS
Revisora Fiscal CEE T.P. 174755 - T

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: C.E.E **Nombre del pago:** AdrianAcosSalarOctu2 **Fecha:** 05-11-2024 **Hora:** 13:21:24 **Fecha de envío del pago:** 31-10-2024

NIT: 892099299 **Secuencia:** aK **Fecha de Generación:** 05-11-2024 **Fecha para Procesar el pago:** 31-10-2024

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 84900005686

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $5,408,416.00	**Valor Registros Procesados:** $5,408,416.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
36485237857	Ahorros	51958645	Adriana Acosta Her	5,408,416.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-10-2024

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: C.E.E
NIT: 892099299
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: MairaLizaSalariOctu2
Secuencia: ar
Número de cuenta a debitar: 84900005686

Fecha: 05-11-2024 **Hora:** 13:20:15
Fecha de Generación: 05-11-2024

Fecha de envío del pago: 31-10-2024
Fecha para Procesar el pago: 31-10-2024

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,760,000.00	**Valor Registros Procesados:** $2,760,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00550488405538999	Ahorros	1121838714	Maira Liseth Lizar	2,760,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	31-10-2024

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: C.E.E
NIT: 892099299
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: YenyLaverSalariOctu2
Secuencia: aq
Número de cuenta a debitar: 84900005686

Fecha: 05-11-2024 **Hora:** 13:19:06
Fecha de Generación: 05-11-2024

Fecha de envío del pago: 31-10-2024
Fecha para Procesar el pago: 31-10-2024

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,462,000.00	**Valor Registros Procesados:** $2,462,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000024091857509	Ahorros	52119748	Yeny Yasmin Laverd	2,462,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	31-10-2024

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: C.E.E
NIT: 892099299
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: JesusDazSalariOctu24
Secuencia: ao
Número de cuenta a debitar: 84900005686

Fecha: 05-11-2024 **Hora:** 13:18:29
Fecha de Generación: 05-11-2024

Fecha de envío del pago: 31-10-2024
Fecha para Procesar el pago: 31-10-2024

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,462,000.00	**Valor Registros Procesados:** $2,462,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000024114934440	Ahorros	1006773494	Jesus Guillermo Da	2,462,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	31-10-2024

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: C.E.E
NIT: 892099299
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: AnaReyesSalariOctu24
Secuencia: am
Número de cuenta a debitar: 84900005686

Fecha: 05-11-2024 **Hora:** 13:17:04
Fecha de Generación: 05-11-2024

Fecha de envío del pago: 31-10-2024
Fecha para Procesar el pago: 31-10-2024

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $3,992,800.00	**Valor Registros Procesados:** $3,992,800.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000024063405316	Ahorros	1032471405	Ana Maria Reyes Mo	3,992,800.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	31-10-2024

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: C.E.E
NIT: 892099299
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: AngelCardSalarOctu24
Secuencia: an
Número de cuenta a debitar: 84900005686

Fecha: 05-11-2024 **Hora:** 13:17:43
Fecha de Generación: 05-11-2024

Fecha de envío del pago: 31-10-2024
Fecha para Procesar el pago: 31-10-2024

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,760,000.00	**Valor Registros Procesados:** $2,760,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00550096600032229	Ahorros	40332870	Angelica Maria Car	2,760,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	31-10-2024

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: C.E.E
NIT: 892099299
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: RubieAguiSalariOctu2
Secuencia: ay
Número de cuenta a debitar: 84900005686

Fecha: 05-11-2024 **Hora:** 13:24:05
Fecha de Generación: 05-11-2024

Fecha de envío del pago: 31-10-2024
Fecha para Procesar el pago: 31-10-2024

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,818,000.00	**Valor Registros Procesados:** $1,818,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
05734586791	Ahorros	1007207229	Esneida Rubiela Ag	1,818,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-10-2024

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: C.E.E
NIT: 892099299
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: DianaMendeSalarOctu2
Secuencia: al
Número de cuenta a debitar: 84900005686

Fecha: 05-11-2024 **Hora:** 13:22:29
Fecha de Generación: 05-11-2024

Fecha de envío del pago: 31-10-2024
Fecha para Procesar el pago: 31-10-2024

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,760,000.00	**Valor Registros Procesados:** $2,760,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
84935536447	Ahorros	40329949	Diana Marcela Mend	2,760,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA. PROVENIENTE DE CLIENTE	31-10-2024

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: C.E.E
NIT: 892099299
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: MigueFariaSalarOctu2
Secuencia: aG
Número de cuenta a debitar: 84900005686

Fecha: 05-11-2024 **Hora:** 13:25:23
Fecha de Generación: 05-11-2024

Fecha de envío del pago: 31-10-2024
Fecha para Procesar el pago: 31-10-2024

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,760,000.00	**Valor Registros Procesados:** $2,760,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
39566518198	Ahorros	86082964	Miguel Albeiro Far	2,760,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-10-2024

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: C.E.E
NIT: 892099299
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: EdilsaBadiSalarOctu2
Secuencia: aA
Número de cuenta a debitar: 84900005686

Fecha: 05-11-2024 **Hora:** 13:24:51
Fecha de Generación: 05-11-2024

Fecha de envío del pago: 31-10-2024
Fecha para Procesar el pago: 31-10-2024

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,726,000.00	**Valor Registros Procesados:** $1,726,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
05744565741	Ahorros	1115727674	Edilsa Badillo San	1,726,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-10-2024

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: C.E.E
NIT: 892099299
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: CecilaGavSalariOctu2
Secuencia: ap
Número de cuenta a debitar: 84900005686

Fecha: 05-11-2024 **Hora:** 13:26:48
Fecha de Generación: 05-11-2024

Fecha de envío del pago: 31-10-2024
Fecha para Procesar el pago: 31-10-2024

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $3,648,000.00	**Valor Registros Procesados:** $3,648,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000602802915	Ahorros	40919814	Ana Cecilia Gaviri	3,648,000.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	31-10-2024

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: C.E.E
NIT: 892099299
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: GeralGarclSalarOctu2
Secuencia: aE
Número de cuenta a debitar: 84900005686

Fecha: 05-11-2024 **Hora:** 13:26:19
Fecha de Generación: 05-11-2024

Fecha de envío del pago: 31-10-2024
Fecha para Procesar el pago: 31-10-2024

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,760,000.00	**Valor Registros Procesados:** $2,760,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
84971427174	Ahorros	1121963414	Angie Geraldine Ga	2,760,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-10-2024

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: C.E.E
NIT: 892099299
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: IsabelaPeñSalariOctu
Secuencia: as
Número de cuenta a debitar: 84900005686

Fecha: 05-11-2024 **Hora:** 13:28:20
Fecha de Generación: 05-11-2024

Fecha de envío del pago: 31-10-2024
Fecha para Procesar el pago: 31-10-2024

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,760,000.00	**Valor Registros Procesados:** $2,760,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00550097100090444	Ahorros	1121902138	Leonor Isabela Pe	2,760,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	31-10-2024

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: C.E.E
NIT: 892099299
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: TransGuerrSalarOctu2
Secuencia: aB
Número de cuenta a debitar: 84900005686

Fecha: 05-11-2024 **Hora:** 13:27:51
Fecha de Generación: 05-11-2024

Fecha de envio del pago: 31-10-2024
Fecha para Procesar el pago: 31-10-2024

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,890,000.00	**Valor Registros Procesados:** $1,890,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
91235613331	Ahorros	40378237	Maria del Transito	1,890,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-10-2024

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: C.E.E **Nombre del pago:** PaulSalamSalerOctu24 **Fecha:** 05-11-2024 **Hora:** 13:29:54 **Fecha de envío del pago:** 31-10-2024
NIT: 892099299 **Secuencia:** aH **Fecha de Generación:** 05-11-2024 **Fecha para Procesar el pago:** 31-10-2024
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 84900005686

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,760,000.00	**Valor Registros Procesados:** $2,760,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
84971426551	Ahorros	1121914599	Paula Juliana Sala	2,760,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-10-2024

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: C.E.E
NIT: 892099299
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ArgemPerezSalarOctu2
Secuencia: aF
Número de cuenta a debitar: 84900005686

Fecha: 05-11-2024 **Hora:** 13:29:19
Fecha de Generación: 05-11-2024

Fecha de envío del pago: 31-10-2024
Fecha para Procesar el pago: 31-10-2024

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,358,000.00	**Valor Registros Procesados:** $1,358,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
84473052546	Ahorros	1121854383	Argemiro Perez Her	1,358,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA. PROVENIENTE DE CLIENTE	31-10-2024

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: C.E.E
NIT: 892099299
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PilarSuarSalariOctu2
Secuencia: at
Número de cuenta a debitar: 84900005686

Fecha: 05-11-2024 **Hora:** 13:31:28
Fecha de Generación: 05-11-2024

Fecha de envío del pago: 31-10-2024
Fecha para Procesar el pago: 31-10-2024

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,726,000.00	**Valor Registros Procesados:** $1,726,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000024127864718	Ahorros	1121851204	Maria Del Pilar Su	1,726,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	31-10-2024

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: C.E.E
NIT: 892099299
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: JohanSotSalariOctu24
Secuencia: aC
Número de cuenta a debitar: 84900005686

Fecha: 05-11-2024 **Hora:** 13:30:27
Fecha de Generación: 05-11-2024

Fecha de envío del pago: 31-10-2024
Fecha para Procesar el pago: 31-10-2024

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,462,000.00	**Valor Registros Procesados:** $2,462,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
91235570241	Ahorros	1121889153	Johanna Marcela So	2,462,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA. PROVENIENTE DE CLIENTE	31-10-2024

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: C.E.E
NIT: 892099299
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: LilianZabaSalariOctu
Secuencia: au
Número de cuenta a debitar: 84900005686

Fecha: 05-11-2024 **Hora:** 13:32:34
Fecha de Generación: 05-11-2024

Fecha de envío del pago: 31-10-2024
Fecha para Procesar el pago: 31-10-2024

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,760,000.00	**Valor Registros Procesados:** $2,760,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00550488447782993	Ahorros	35260639	Sonia Liliana Zaba	2,760,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	31-10-2024

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: C.E.E
NIT: 892099299
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: MayraTorrSalariOctu2
Secuencia: aD
Número de cuenta a debitar: 84900005686

Fecha: 05-11-2024 **Hora:** 13:31:55
Fecha de Generación: 05-11-2024

Fecha de envío del pago: 31-10-2024
Fecha para Procesar el pago: 31-10-2024

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,462,000.00	**Valor Registros Procesados:** $2,462,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
05735683553	Ahorros	1121873955	Mayra Alejandra To	2,462,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-10-2024

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: C.E.E
NIT: 892099299
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ValeryOcamSalarOctu2
Secuencia: av
Número de cuenta a debitar: 84900005686

Fecha: 05-11-2024 **Hora:** 13:33:14
Fecha de Generación: 05-11-2024

Fecha de envío del pago: 31-10-2024
Fecha para Procesar el pago: 31-10-2024

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,500,000.00	**Valor Registros Procesados:** $2,500,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
00000488440477807	Ahorros	1045741046	Valery Andrea Ocam	2,500,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	31-10-2024

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: C.E.E
NIT: 892099299
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: TatianaPeñSalarOctu2
Secuencia: aJ
Número de cuenta a debitar: 84900005686

Fecha: 05-11-2024 **Hora:** 13:33:31
Fecha de Generación: 05-11-2024

Fecha de envío del pago: 31-10-2024
Fecha para Procesar el pago: 31-10-2024

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $3,184,150.00	**Valor Registros Procesados:** $3,184,150.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
84900001098	Ahorros	1122646831	Leydi Tatiana Pe a	3,184,150.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-10-2024

Villavicencio, 30 de Octubre de 2024

LA ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

NIT 892.099.299 - 7

DEBE A:

VALERY ANDREA OCAMPO PAJARO.
C.C. 1.045.741.046 de Barranquilla

LA SUMA DE: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/cte. ($2.500.000)

Por concepto de: Servicios prestados al CEE como NUTRICIONISTA durante el mes de Octubre de 2024. Según Contrato de Prestación de servicios firmado por las partes.

Pasa la cuenta:

VALERY ANDREA OCAMPO P.
C.C N. 1045741046

Vo. Bo y Aprobado

ADRIANA ACOSTA HERRERA
Representante Legal CEE

DECLARACIÓN

- Yo, VALERY ANDREA OCAMPO PAJARO, identificada como aparece al pie de mi firma, declaro que no cumplo con los requisitos para pertenecer al régimen responsable de IVA y, por lo tanto, no estoy obligado a facturar ni me es permitido cobrar IVA.
- En cumplimiento al decreto 2231 del 22 de diciembre de 2023 art. 9, declaro bajo la gravedad del juramento que no tomare costos y deducciones sobre el presente ingreso, por lo tanto, solicito NO aplicar Retención en la Fuente.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1045741046		OCAMPO PAJARO VALERY ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 9 sur # 36 115 int 3 apt 703	VILLAVICENCIO-META	6000000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	1034663229	9476301668	I	2024/11/14	2024/11/07	BANCO DAVIVIENDA	0	$419,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,354,080	$216,700			$1,354,080	$169,300			$0	$0			$1,354,080	$33,000		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,354,080	$216,700			$1,354,080	$169,300			$0	$0			$1,354,080	$33,000		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)					$1,354,080	$216,700			$1,354,080	$169,300			$0	$0			$1,354,080	$33,000		$0	$0
1	CC 1045741046	OCAMPO VALERY	231001	30	$1,354,080	$216,700	EPS002	30	$1,354,080	$169,300		0	$0	$0	14-7	30	$1,354,080	$33,000	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,354,080	$216,700			$1,354,080	$169,300			$0	$0			$1,354,080	$33,000		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1045741046		OCAMPO PAJARO VALERY ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 9 sur # 36 115 int 3 apt 703	VILLAVICENCIO-META	6000000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	1034663229	9476301668	I	2024/11/14	2024/11/07	BANCO DAVIVIENDA	0	$419,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$216,700	$0	$0	$216,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$216,700	$0	$0	$216,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$33,000	$0	$0	$33,000
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$33,000	$0	$0	$33,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$169,300	$0	$0	$169,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$169,300	$0	$0	$169,300
TOTAL				1	$419,000	$0	$0	$419,000

2024/11/07 09:32 AM

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

LA REVISORA FISCAL CON TARJETA PROFESIONAL No 174755-T DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

C E R T I F I C A:

ART. 50 LEY 789 DE 2002

Que La **Asociación de Padres del Centro de Educación Especial de Villavicencio con NIT No 892.099.299-7**, con sede administrativa en la carrera: 42 No 37-92 Barrio Barzal alto en Villavicencio (Meta) ha consignado oportunamente y se encuentra al día con el pago de las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social – Entidades Promotoras de Salud (EPS), Fondo de Pensiones, Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y Aportes Parafiscales ICBF, SENA, COFREM de los funcionarios vinculados a su nómina, correspondiente al mes de Octubre de 2024.

Los pagos de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social se realizaron de acuerdo a los plazos establecidos por la ley.

Adicionalmente, el personal vinculado por Contrato de Prestación de Servicios, ha cumplido con todo los pagos al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales correspondientes al mes de Octubre de 2024, dando cumplimiento al Artículo 50 Ley 789 de 2002 y el decreto 2650 de 1993.

Dada en Villavicencio, a los ocho (8) días del mes de Noviembre del Año Dos Mil Veinticuatro (2024).

ROSA EDITH CORREA ROJAS
Revisor Fiscal T. P No 174755-T
C.C 40.443.972 de Villavicencio (Meta)

97

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C148877 5C16C439E

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 **ROSA EDITH CORREA ROJAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 40443972 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 174755-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **

Dado en BOGOTA a los 15 días del mes de Octubre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



174755-T

ROSA EDITH
CORREA ROJAS
C.C. 40443972
RESOLUCION INSCRIPCION 037 FECHA 06/02/2013
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN

VICEPRESIDENTE

CARLOS ARTURO BERNAL CHAPARRO 186069

FIRMA DEL TITULAR

102978

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

logoformas 3363 03/2012



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 40.443.972
CORREA ROJAS

APELLIDOS
ROSA EDITH

NOMBRES

ROSA EDITH CORREA ROJAS

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 10-OCT-1977
VILLAVICENCIO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.53 ESTATURA
O+ G.S RH
F SEXO

24-ENE-1996 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-5200100-00393179-F-0040443972-20120815 0030814396A 1 6731954096

aportes en línea

Planilla Resumen

68

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 892099299	7	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 42 N. 37 -91 BARZAL ALTO	VILLAVICENCIO-META	6727152	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1034542869	9477023103	E	2024/11/26	2024/11/07	BANCOLOMBIA		$13,714,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	51958645	ACOSTA HERRERA ADRIANA																		25-14	30	$7,860,000	$1,336,200	EPS005	30	$7,860,000	$982,500	CCF34	30	$7,860,000	$314,400	14-11	30	$7,860,000	0.522%	$41,100	30	$7,860,000	$393,000	No	$3,067,200
2	CC	40332870	CARDENAS LEON ANGELICA MARIA																		230201	30	$3,000,000	$480,000	EPS017	30	$3,000,000	$375,000	CCF34	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	0.522%	$15,700	30	$3,000,000	$150,000	No	$1,140,700
3	CC	86082964	FARIAS MURCIA MIGUEL ALBEIRO																		230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS002	30	$3,000,000	$375,000	CCF34	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	0.522%	$15,700	30	$3,000,000	$150,000	No	$1,140,700
4	CC	1121963414	GARCIA BAQUERO ANGIE GERALDINE																		230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$375,000	CCF34	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	0.522%	$15,700	30	$3,000,000	$150,000	No	$1,140,700
5	CC	40919814	GAVIRIA AIZPURUA ANA CECILIA																			0	$0	$0	EPS005	30	$3,800,000	$475,000	CCF34	30	$3,800,000	$152,000	14-11	30	$3,800,000	0.522%	$19,900	30	$3,800,000	$190,000	No	$836,900
6	CC	40329949	MENDEZ CRUZ DIANA MARCELA																		230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$375,000	CCF34	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	0.522%	$15,700	30	$3,000,000	$150,000	No	$1,140,700
7	CC	1121902138	PEÑA PEÑA LEONOR ISABELA																		25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$375,000	CCF34	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	0.522%	$15,700	30	$3,000,000	$150,000	No	$1,140,700
8	CC	1122646831	PEÑA LEYDI TATIANA																		230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS005	30	$3,500,000	$437,500	CCF34	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	0.522%	$18,300	30	$3,500,000	$175,000	No	$1,330,800
9	CC	1121854383	PEREZ HERNANDEZ ARGEMIRO																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$1,300,000	$65,000	No	$494,300
10	CC	1121914599	SALAMANCA PEDROZA PAULA JULIANA																		230201	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$375,000	CCF34	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	0.522%	$15,700	30	$3,000,000	$150,000	No	$1,140,700
11	CC	35260639	ZABALA PENAGOS SONIA LILIANA																		230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$375,000	CCF34	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	0.522%	$15,700	30	$3,000,000	$150,000	No	$1,140,700
Total	Afiliados(11)																						$33,660,000	$5,464,200			$37,460,000	$4,682,500			$37,460,000	$1,498,400			$37,460,000		$196,000		$37,460,000	$1,873,000		$13,714,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$5,464,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$1,816,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$2,688,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$960,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$196,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	11	$196,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$1,498,400
COFREM	CCF34	892,000,146	3	11	$1,498,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				11	$4,682,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$375,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$375,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$375,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$3,557,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$1,123,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	11	$1,123,800

2024/11/07 08:45 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$749,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	11	$749,200
TOTAL				11	$13,714,100

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	892099399
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	CRA 42 37 02 BARZAL ALTO	TELÉFONO:	6727152
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de otras asociaciones n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	79481839864		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre AÑO 2024		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO	2024
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/11/07		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1034617587

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 288.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 288.000	$ 0	$ 288.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 968.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 968.400	$ 0	$ 968.400
230201	230201- PROTECCION	2	$ 880.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 880.000	$ 0	$ 880.000
230301	230301-PORVENIR	4	$ 1.472.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.472.000	$ 0	$ 1.472.000
SUBTOTALES:										$ 3.608.400	$ 0	$ 3.608.400

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 542.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.500	$ 0	$ 0	$ 542.500
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	7		$ 0		$ 0		$ 0	$ 2.062.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.062.500	$ 0	$ 0	$ 2.062.500
EPS041	NUEVA EPS CM	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 437.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 437.500	$ 0	$ 0	$ 437.500
SUBTOTALES:													$ 3.042.500	$ 0	$ 0	$ 3.042.500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	10			$ 0		$ 0	$ 127.400	$ 127.400	$ 0	$ 0	$ 127.400
SUBTOTALES:					$ 0		$ 0	$ 127.400	$ 127.400	$ 0	$ 0	$ 127.400

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF34	CCF34-COFREM META	10	$ 973.600	$ 0	$ 973.600
SUBTOTALES:			$ 973.600	$ 0	$ 973.600

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	10	$ 730.200	$ 0	$ 730.200
PASENA	PASENA - SENA	10	$ 486.800	$ 0	$ 486.800
SUBTOTALES:			$ 1.217.000	$ 0	$ 1.217.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES									
																											PENSIÓN								SALUD							ARP																									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COM	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1006773494	CAZA VEGA JESUS GUILLERMO	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.500.000	$ 312.500	$ 0	$ 312.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.500.000		$ 13.100	30	$ 2.500.000	SCCF34-COFREM META	$ 100.000	$ 50.000	$ 75.000	$ 0	$ 0
2	CC 1067207229	AGUIRRE MARTINEZ EDNEIDA MANUELA	DEPEND		$ 1.800.000	FIJO			NO																	231001-COLFONDOS	30	$ 1.800.000	$ 288.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 288.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.800.000	$ 225.000	$ 0	$ 225.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.800.000		$ 9.400	30	$ 1.800.000	SCCF34-COFREM META	$ 72.000	$ 36.000	$ 54.000	$ 0	$ 0
3	CC 1032471405	REYES MOSQUERA ANA MARIA	DEPEND		$ 4.340.000	FIJO			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.340.000	$ 694.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 694.400	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 4.340.000	$ 542.500	$ 0	$ 542.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 4.340.000		$ 22.700	30	$ 4.340.000	SCCF34-COFREM META	$ 173.600	$ 86.800	$ 130.200	$ 0	$ 0
4	CC 1116727674	SADILLO SANTIAGO EDILSA	DEPEND		$ 1.700.000	FIJO			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.700.000	$ 272.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 272.000	NUEVA EPS CM	30	$ 1.700.000	$ 212.500	$ 0	$ 212.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.700.000		$ 8.900	30	$ 1.700.000	SCCF34-COFREM META	$ 68.000	$ 34.000	$ 51.000	$ 0	$ 0
5	CC 1121836714	LIZARAZO MONCADA MAIRA MIETH	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			NO																	230201-PROTECCION	30	$ 3.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.000.000	$ 375.000	$ 0	$ 375.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.000.000		$ 15.700	30	$ 3.000.000	SCCF34-COFREM META	$ 120.000	$ 60.000	$ 90.000	$ 0	$ 0
6	CC 1121851204	SUAREZ MARIA DEL PILAR	DEPEND		$ 1.700.000	FIJO			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.700.000	$ 272.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 272.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.700.000	$ 212.500	$ 0	$ 212.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.700.000		$ 8.900	30	$ 1.700.000	SCCF34-COFREM META	$ 68.000	$ 34.000	$ 51.000	$ 0	$ 0
7	CC 1121879955	TORRES GARCIA MAYRA ALEJANDRA	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			NO																	230201-PROTECCION	30	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.500.000	$ 312.500	$ 0	$ 312.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.500.000		$ 13.100	30	$ 2.500.000	SCCF34-COFREM META	$ 100.000	$ 50.000	$ 75.000	$ 0	$ 0
8	CC 1121889153	SOTO MORALES JOHANNA MARCELA	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.500.000	$ 312.500	$ 0	$ 312.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.500.000		$ 13.100	30	$ 2.500.000	SCCF34-COFREM META	$ 100.000	$ 50.000	$ 75.000	$ 0	$ 0
9	CC 40378237	GUERRERO MARIA DEL TRANSITO	DEPEND	INDEMN SUSTIDEV SALDOS	$ 1.800.000	FIJO			NO																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0			$	NUEVA EPS CM	30	$ 1.800.000	$ 225.000	$ 0	$ 225.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.800.000		$ 9.400	30	$ 1.800.000	SCCF34-COFREM META	$ 72.000	$ 36.000	$ 54.000	$ 0	$ 0
10	CC 52119746	LAVERDE PEREZ YENY YASMIN	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.500.000	$ 312.500	$ 0	$ 312.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.500.000		$ 13.100	30	$ 2.500.000	SCCF34-COFREM META	$ 100.000	$ 50.000	$ 75.000	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	892099299
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	CRA 42 37 92 BARZAL ALTO	TELÉFONO:	6727152
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	8-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades de otras asociaciones n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA								
NÚMERO PLANILLA:			7948163084	TIPO DE PLANILLA				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO	2024
DÍAS DE MORA:			0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/11/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:				1034817587

TOTAL	$ 8,966,900

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: C.E.E
NIT: 892099299
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: CongePagDctLibranOct
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 84900005686

Fecha: 05-11-2024 **Hora:** 13:34:21
Fecha de Generación: 05-11-2024

Fecha de envío del pago: 31-10-2024
Fecha para Procesar el pago: 31-10-2024

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,484,184.00	**Valor Registros Procesados:** $1,484,184.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000351186507	Ahorros	892000373	Cooperativa de Aho	1,484,184.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	31-10-2024

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CONGENTE
INFORME NOVEDADES DE DESCUENTOS DE NOMINA
OCTUBRE 2024

Empresa: **108 CENTRO DE EDUCACION PARA NIÑOS ESPECIALES**
Periodo Deducción: Octubre 01 a Noviembre 01
Señor (a):

Le solicito Realizar Los Descuentos De Nomina, Según La Siguiente Relación:

CEDULA	NOMBRE ASOCIADO	Nro. PRODUCTO	CONCEPTO	VALOR CUOTA	VALOR TOTAL
51958645	ACOSTA HERRERA ADRIANA	19101000312	Operaciones Especificas	1.484.184,00	**1.484.184,00**
			Total por Concepto Nómina		
			Libre Inversion	1.484.184,00	
			Total General		**1.484.184,00**
			Total Asociados		**1,00**

Comprobante

de pago en línea

SEGUROS BOLIVAR S.A.

Pago realizado por: LEYDI TATIANA PEÑA

Nro. de factura: 244945994173038894

Descripción del pago: Pago Bolivar

Nro. de referencia: NIT

Nro. de referencia 2: 892099299

Nro. de referencia 3: 191.95.53.196

Fecha y hora de la transacción: Jueves 31 de Octubre de 2024 10:37:20 AM

Nro. de comprobante: 0000056416

Valor pagado: $ 35,850.00

Cuenta: *******5686

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

SEGUROS BOLÍVAR

TOMADOR :	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VCIO	POLIZA PRINCIPAL:	2690016594904
N.I.T. :	892099299	FECHA RENOVACION:	01/08/2025
PERIODO FACTURADO:	01/10/2024	DIRECCION:	HOSPITAL REGIONAL FRENTE
NUMERO LIBRANZA:	14122	TELEFONO:	3115897627

PAGADURIA	COMPAÑIA	RAMO	NRO_POLIZA	FACTURA	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO MOVIMIENTO	VALOR PRIMA
	N/A 2	21	2690201759104	3	1122646831	LEYDI TATIANA PENA		35.850
				Total				**35.850**

DIAN

Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

490

1. Año: 2024 | 2. Concepto: 61 | 3. Período: 9

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4910870242064

(415)7707212489984(8020) 000491087024206 4

Datos del obligado

5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 9 2 0 9 9 2 9 9	7				

11. Razón social: ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

12. Cód. Dirección seccional: 2 2

24. Si es gran contribuyente, marque "X":

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito (Año Mes Día)	27. Cuota No	28. De	29. No. de formulario
		1	1	3510609892682

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD)	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL (AAAA MM DD)	33. Cód. Título
			2024 10 18	

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	0
Valor pago impuesto	36	1,611,000

Deudor solidario o subsidiario

37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario: 40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres

44. Razón social:

45. Dirección	46. Teléfono	47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/ Municipio

988. Código deudor:

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2024-10-18/17:49:44

998. Pago total $: 1,611,000

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

07997403858421

20241282768290

PAGADO

DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año: 2024 — 3. Período: 9

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3510609892682

(415)7707212489984(8020) 000351060989268 2

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 9 2 0 9 9 2 9 9	7				

11. Razón social: ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

12. Cód. Dirección seccional: 2 2

Si es una corrección indique: 25. Cód. | 26. No. Formulario anterior | 27. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T). Actividad económica principal | 28. Tarifa

Concepto		A personas jurídicas: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas jurídicas: Retenciones a título de renta		A personas naturales: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas naturales: Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo						77	4,054,000	93	260,000
Rentas de pensiones						78	0	94	0
Honorarios	29	0	42	0		79	5,000,000	95	500,000
Comisiones	30	0	43	0		80	0	96	0
Servicios	31	0	44	0		81	23,648,000	97	851,000
Rendimientos financieros e intereses	32	0	45	0		82	0	98	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	46	0		83	0	99	0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	47	0		84	0	100	0
Dividendos y participaciones	35	0	48	0		85	0	101	0
Compras	36	0	49	0		86	0	102	0
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	50	0		87	0	103	0
Contratos de construcción	38	0	51	0		88	0	104	0
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito						89	0	105	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	39	0	52	0		90	0	106	0
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	40	0	53	0		91	0	107	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	54	0		92	0	108	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0	57	0		109	0	111	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	0	58	0		110	0	112	0
Autorretenciones: Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	59	0	68	0					
Autorretenciones: Ventas	60	0	69	0		113	0	121	0
Autorretenciones: Honorarios	61	0	70	0		114	0	122	0
Autorretenciones: Comisiones	62	0	71	0		115	0	123	0
Autorretenciones: Servicios	63	0	72	0		116	0	124	0
Autorretenciones: Rendimientos financieros	64	0	73	0		117	0	125	0
Autorretenciones: Pagos men. provisionales de car vol (hidrocarburos y demás prod mineros)	65	0	74	0		118	0	126	0
Autorretenciones: Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	66	0	75	0		119	0	127	0
Autorretenciones: Otros conceptos	67	0	76	0		120	0	128	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas								129	0
Total retenciones renta y complementario								130	1,611,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA: A responsables del impuesto sobre las ventas	131	0
A título de IVA: Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	132	0
A título de IVA: Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	133	0
A título de IVA: Total retenciones IVA	134	0
Retenciones impuesto timbre nacional	135	0
Total: Total retenciones	136	1,611,000
Total: Sanciones	137	0
Total: Total retenciones más sanciones	138	1,611,000

139. No. Identificación signatario — 140. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal — 984. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio para sello

930. Pago total $: 0

DIAN
2024-10-18 / 05:45:02 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

986. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91900234098904

2024013589737 8

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA BIMENSUAL ATRAPASUEÑOS DE APOYOS

FTS.MO20.PP	06/08/2024
Versión 1	Página 1 de 1
Clasificación de la Información: Pública	

ENTIDAD CONTRATISTA:	CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	NOMBRE CENTRO DE EXPERIENCIA:	CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VCIO	DIRECCIÓN:	Carrera 42 No 37 - 92 Barzal alto		a 1 de 2
NIT:	822002290-7	NÚMERO DE CONTRATO:	5003402024	NOMBRE GESTOR OPERATIVO:	ADRIANA ACOSTA HERRERA	CENTRO ZONAL :	2	MUNICIPIO:	Villavicencio
CUPOS CONTRATADOS:	96	CUPOS DI (60)	CUPOS DAJ (36)	REGIONAL:	META	DIRECCIÓN:	Carrera 37 No 32-41	TELÉFONO:	6727132
MES: OCTUBRE	AÑO: 2024		CUPOS ATENDIDOS: 96	NOMBRE DEL GRUPO:	CAPITANES	CC:	51,968,646	CELULAR:	3115987619

INFORMACIÓN DEL PARTICIPANTE

No. de Orden	TIPO DOC.	NUMERO DOCUMENTO	NOMBRES DEL PARTICIPANTE		APELLIDOS DEL PARTICIPANTE		EDAD		NOMBRE DEL GRUPO	DÍA DE INGRESO	DÍA DE EGRESO	TIPO DE ATENCIÓN	CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA																				TOTAL BIMENSUAL	
													SEMANAS																						
													PRIMERA					SEGUNDA					TERCERA					CUARTA					CUINTA					ASISTENCIAS	INASISTENCIAS
			PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	AÑOS	MESES		DD/MM/AA	DD/MM/AA	5 ó 2 días	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES		
01	TI	1023968977	ANGEL	GABRIEL	DURAN	ARIZA	17	3	CAPITANES	02/08/2024		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	22	0
02	TI	1123836263	DAVID	SANTIAGO	GUTIERREZ		13	4	CAPITANES	02/08/2024		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	22	0
03	TI	1122518180	DUVAN	ARLEY	MOYA	PINILLA	17	6	CAPITANES	02/08/2024		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	22	0
04	TI	1031832764	EMANUEL		PASTRANA	PASTRANA	11	4	CAPITANES	02/08/2024		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	22	0
05	TI	1116488264	EUSIRENY		GARCIA	BARON	15	0	CRISALES	02/08/2024		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	22	0
06	TI	1140700671	JESUS	SANTIAGO	RAMIREZ	RIQUELME	11	6	CAPITANES	02/08/2024		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	22	0
07	TI	1006067327	JEIER	ANDRES	PABON	HERNANDEZ	15	9	CAPITANES	02/08/2024		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	22	0
08	TI	1123866006	JUAN	DAVID	ZARATE	ALVAREZ	16	9	CAPITANES	02/08/2024		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	22	0
09	TI	1122616425	JUAN	PABLO	SAENZ	MENDOZA	17	9	CAPITANES	02/08/2024		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	22	0
10	TI	1125870268	KELLY	DORAYI	GARAVITO	HERNANDEZ	17	6	CAPITANES	02/08/2024		5												A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	11	0
11	TI	1122618879	LAURA	TATIANA	PARDO	ORDOÑEZ	17	1	CAPITANES	02/08/2024		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	22	0
12	TI	1020843133	LEYNER	JAVIER	BELTRAN	FLOREZ	13	8	CAPITANES	02/08/2024		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	22	0
13	TI	1120849631	LUISA	FERNANDA	PARADA	BLANDON	17		CAPITANES	02/08/2024		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	22	0
14	TI	1122838839	MICHAEL	RICARDO	CARAM	RAMIREZ	12	6	CAPITANES	02/08/2024		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	22	0
15	TI	1020146695	SARA	ISABEL	ACOSTA	ACHURY	14	1	CAPITANES	02/08/2024		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	22	0
16	TI	1123442636	VALERY	NICOLE	LOPEZ	RODRIGUEZ	11	5	CAPITANES	02/08/2024		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	22	0
17	TI	1123441883	VALERYN	NATALIA	TRIÑO	QUEVEDO	13	11	CAPITANES	02/08/2024		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	22	0
18	TI	1123881990	YEMI	VIVIANA	BOJACA	LOZANO	14	5	CAPITANES	02/08/2024		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	22	0
19	TI	1122926754	ANGEL	DAVID	GARCIA	ROZO	16	3	CAPITANES	02/08/2024		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	22	0
20	TI	1123813722	ANGEL	MARTIN	NOVOA	MORENO	9	0	CAPITANES	02/08/2024		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	22	0
																																			TOTAL	438	0

Verificación de asistencia		
	TOTAL INGRESOS EN EL MES	20
	TOTAL EGRESOS EN EL MES	0
	TOTAL DE NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 5 AÑOS	1
	TOTAL DE NIÑAS, NIÑOS DE 10 A 13 AÑOS	8
	TOTAL DE ADOLESCENTES DE 14 A 17 AÑOS	11
	TOTAL ATENDIDOS EN EL MES	20

ADRIANA ACOSTA HERRERA
GESTOR OPERATIVO DE LA MODALIDAD

JESUS GUILLERMO DAZA
RESPONSABLE DEL GRUPO

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

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA MENSUAL ATRAPASUEÑOS DE APOYOS

F-ES.MO06.FP	08/08/2024
Versión 1	Página 1 de 1
Clasificación de la Información: Pública	

ENTIDAD CONTRATISTA:	CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO			NOMBRE CENTRO DE EXPERIENCIA:	CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VICIO	DIRECCIÓN:	Carrera 42 No 37 - 92 Barzal alto		e 2 de 2
NIT:	892099599-7	NÚMERO DE CONTRATO:	5500480024	NOMBRE GESTOR OPERATIVO:	ADRIANA ACOSTA HERRERA	CENTRO ZONAL:	2	MUNICIPIO:	Villavicencio
CUPOS CONTRATADOS:	66	CUPOS DI (66)	CUPOS DAJ (31)	REGIONAL:	META	DIRECCIÓN:	Carrera 37 No. 32-41	TELÉFONO:	6727152
MES: OCTUBRE	AÑO: 2024		CUPOS ATENDIDOS: 66	NOMBRE DEL GRUPO:	CAPITANES	CC:	31.956.845	CELULAR:	3115897619

INFORMACIÓN DEL PARTICIPANTE

No. de Orden	TIPO DOC.	NÚMERO DOCUMENTO	NOMBRES DEL PARTICIPANTE		APELLIDOS DEL PARTICIPANTE		EDAD		NOMBRE DEL GRUPO	DÍA DE INGRESO	DÍA DE EGRESO	TIPO DE ATENCIÓN
			PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	AÑOS	MESES		DD/MM/AA	DD/MM/AA	5 ó 2 días
01	TI	1122615399	BRITSET	STEPHANNY	MORALES	MARTINEZ	17	3	CAPITANES	17/09/2024		5
02	TI	1122520624	CESAR	JESUS	ZAMBRANO	PEREZ	15	5	CAPITANES	02/09/2024		5
03	TI	1122519186	CRISTIAN	ALEJANDRO	PEÑALOZA	ALVAREZ	16	2	CAPITANES	02/09/2024		5
04	TI	1072101162	DANIELA	MICHEL	QUIMBAYO	VERGARA	16	7	CAPITANES	09/09/2024		5
05	TI	1018448086	KEREN	CELENE	LUNA	MORERA	15	0	CAPITANES	02/09/2024		5
06	TI	1122519027	LUIS	FERNANDO	NUÑEZ	CACERES	16	3	CAPITANES	02/09/2024		5
07	TI	1122930257	MARIA	MARGARITA	ANGEL	MORENO	13	5	CAPITANES	17/09/2024		5
08	TI	1123805186	MIGUEL	ANGEL	CASTRO		16	9	CAPITANES	02/09/2024		5
09	TI	1116196142	RAUL	SANTIAGO	TOLOZA	MARTINEZ	13	7	CAPITANES	02/09/2024		5
10	TI	1112156216	SANTIAGO		JARAMILLO	DELGADO	13	1	CAPITANES	02/09/2024		5
11	TI	1120840402	SARA	LUCIA	VALBUENA	RUBIO	17	8	OFICIALES	02/09/2024		5
12	TI	1208218579	SEBASTIAN		GOMEZ	CONTRERAS	14	1	CAPITANES	02/09/2024		5
13	TI	1121910783	SHAIRA	ALEXANDRA	RIVAS	ORDOÑEZ	12	0	CAPITANES	02/09/2024		5
14	TI	1121911368	DUVAN	ALEJANDRO	RINCON	OVIEDO	12	0	CAPITANES	02/09/2024	16/09/2024	5
15	TI	1123086005	YOANI		QUINTERO	RUBIO	17	5	CAPITANES	03/09/2024		5

CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA

SEMANAS	PRIMERA					SEGUNDA					TERCERA					CUARTA					QUINTA				
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
01														A	A	A	A	A	A	A					
02	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
03	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
04	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
05	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
06	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
07														A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
08	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
09	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
10	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
11	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
12	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
13	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
14	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A													
15	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

TOTAL MENSUAL	
ASISTENCIAS	INASISTENCIAS
11	0
22	0
22	0
22	0
22	0
22	0
11	0
22	0
22	0
22	0
22	0
22	0
22	0
11	0
22	0
TOTAL 242	0

Verificación de asistencia		
	TOTAL INGRESOS EN EL MES:	14
	TOTAL EGRESOS EN EL MES:	1
	TOTAL DE NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 9 AÑOS:	0
	TOTAL DE NIÑAS, NIÑOS DE 10 A 13 AÑOS:	5
	TOTAL DE ADOLESCENTES DE 14 A 17 AÑOS:	10
	TOTAL ATENDIDOS EN EL MES:	15

ADRIANA ACOSTA HERRERA
GESTOR OPERATIVO DE LA MODALIDAD

Jesus D.
RESPONSABLE DEL GRUPO

¿Antes de imprimir este documento piense en el medio ambiente?
Que sus copias impresas de este documento se consideren como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA MENSUAL ATRAPASUEÑOS DE APOYOS	FIS.MO28.FP	09/09/2024
		Versión 1	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

ENTIDAD CONTRATISTA: CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO — NOMBRE CENTRO DE EXPERIENCIA: CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VCIO — DIRECCIÓN: Carrera 42 No 37 - 92 Barzal alto — Hoja 1 de 2

NIT: 800098268-7 — NÚMERO DE CONTRATO: 5800460324 — NOMBRE GESTOR OPERATIVO: ADRIANA ACOSTA HERRERA — CENTRO ZONAL: 2 — MUNICIPIO: Villavicencio

CUPOS CONTRATADOS: 95 — CUPOS DI (95) — CUPOS BAJA (0) — REGIONAL: META — INMUEBLE: Carrera 37 No 32-41 — TELÉFONO: 6727152

MES: OCTUBRE — AÑO:2024 — CUPOS ATENDIDOS: 96 — NOMBRE DEL GRUPO: OFICIALES — CC: 51,959,845 — CELULAR: 3115087618

INFORMACIÓN DEL PARTICIPANTE

No. de Orden	TIPO DOC.	NUMERO DOCUMENTO	NOMBRES DEL PARTICIPANTE		APELLIDOS DEL PARTICIPANTE		EDAD		NOMBRE DEL GRUPO	DÍA DE INGRESO	DÍA DE EGRESO	TIPO DE ATENCIÓN
			PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	AÑOS	MESES		DIA/MES/AÑO	DIA/MES/AÑO	5 ó 2 días
01	TI	1122527778	BRAYAN	STIVEN	GARZON	HERNANDEZ	11	6	OFICIALES	03/09/2024		1
02	TI	1029980151	CRISTIAN	CAMILO	SUAREZ	HOLMAN	16	7	OFICIALES	03/09/2024		1
03	TI	1123809489	HELLEN	GABRIELA	ARDILA	VARGAS	15	9	OFICIALES	03/09/2024		1
04	TI	1122530980	JADIEL	STEVEN	GARCÍA	ROJAS	9	7	OFICIALES	03/09/2024		1
05	TI	1120871890	JESUS	DAVID	INOCENCIO	ROMERO	11	9	OFICIALES	03/09/2024		1
06	TI	1123086085	JOHAN	ESTIVEN	PARRA	RIVERA	14	6	OFICIALES	03/09/2024		1
07	TI	1028987941	KAREN	LIBETH	MURILLO	OAVIRIA	16	5	OFICIALES	03/09/2024		1
08	TI	1123814834	MATHIAS		CABANZO	MESA	9	6	OFICIALES	03/09/2024		1
09	TI	1120844918	MATIAS		RUBIO	LARA	10	6	OFICIALES	03/09/2024		1
10	TI	1029968314	MATTIAS		MEDINA	ORDOÑEZ	10	8	OFICIALES	03/09/2024		1
11	TI	1121854683	PAULA	ANDREA	MENDEZ	RUIZ	17	3	OFICIALES	03/09/2024		1
12	TI	1112404960	RAUL	SAMUEL	GUARNIZO	PRADA	12	0	OFICIALES	03/09/2024		1
13	TI	1122023986	SAMUEL	DAVID	CASTRO	PEÑARANDA	14	0	OFICIALES	03/09/2024		1
14	TI	1029964997	WILSON	HERNAN	RODRIGUEZ	CASTIBLANCO	11	8	OFICIALES	03/09/2024		1
15	TI	1144725232	YIME	ANDRES	GONZALEZ	MUÑOZ	10	4	OFICIALES	03/09/2024		1
16	TI	1122525765	ADRIAN	LEANDRO	RODRIGUEZ	ARREDONDO	12	8	OFICIALES	03/09/2024		1
17	TI	1122533325	ALEX	SANTIAGO	IBARRA	SILVA	7	1	OFICIALES	17/09/2024		1
18	TI	1029987287	ANYELY	MELISSA	ROZO	JIMENEZ	9	8	OFICIALES	03/09/2024		1
19	TI	1029968410	DANIELA	MARIA	ESCALANTE	VILLALOBOS	9	6	OFICIALES	03/09/2024		1
20	TI	1122529594	DANNA	ISABELA	PARDO	ORDOÑEZ	10	8	OFICIALES	03/09/2024		1

CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA

SEMANAS																																TOTAL MENSUAL	
PRIMERA					SEGUNDA					TERCERA					CUARTA					QUINTA												ASISTENCIAS	INASISTENCIAS
LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES									
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A								22	0
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A								22	0
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A								22	0
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A								22	0
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A								22	0
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A								22	0
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A								22	0
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A								22	0
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A								22	0
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A								22	0
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A								22	0
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A								22	0
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A								22	0
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A								22	0
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A								22	0
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A								22	0
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A								22	0
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A								22	0
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A								22	0
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A								22	0
																															TOTAL	439	0

Verificación de asistencia		
	TOTAL INGRESOS EN EL MES	20
	TOTAL EGRESOS EN EL MES	0
	TOTAL DE NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 9 AÑOS	5
	TOTAL DE NIÑAS, NIÑOS DE 10 A 13 AÑOS	9
	TOTAL DE ADOLESCENTES DE 14 A 17 AÑOS	6
	TOTAL ATENDIDOS EN EL MES	20

ADRIANA ACOSTA HERRERA
GESTOR OPERATIVO DE LA MODALIDAD

YENNY JAZMIN LAVERDE
RESPONSABLE DEL GRUPO

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA MENSUAL ATRAPASUEÑOS DE APOYOS	F16.MOMO.PP	09/02/2024
		Versión 1	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Público	

ENTIDAD CONTRATISTA:	CENTRO DE EDUCACION ESPECIA . DE VILLAVICENCIO	NOMBRE CENTRO DE EXPERIENCIA:	CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VICIO	DIRECCIÓN:	Carrera 42 No 37 - 92 Barzal alto		__ de __2__
NIT:	842003290-7	NÚMERO DE CONTRATO:	5000403/2024	NOMBRE GESTOR OPERATIVO:	ADRIANA ACOSTA HERRERA	CENTRO ZONAL :	2	MUNICIPIO:	Villavicencio
CUPOS CONTRATADOS:	96 CUPOS DI (96)	CUPOS DAJ (0)		REGIONAL:	META	DIRECCIÓN:	Carrera 37 No 32-41	TELÉFONO:	6727152
MES: OCTUBRE	AÑO:2024	CUPOS ATENDIDOS: 96		NOMBRE DEL GRUPO:	OFICIALES	CC:	51.968.545	CELULAR:	3115897619

No. de Orden	TIPO DOC.	NÚMERO DOCUMENTO	NOMBRES DEL PARTICIPANTE		APELLIDOS DEL PARTICIPANTE		EDAD		NOMBRE DEL GRUPO	DÍA DE INGRESO	DÍA DE EGRESO	TIPO DE ATENCIÓN	CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA																				TOTAL MENSUAL	
			PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	AÑOS	MESES		DD/MM/AA	DD/MM/AA	5 ó 2 días	SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3					SEMANA 4					SEMANA 5						
													PRIMERA					SEGUNDA					TERCERA					CUARTA					QUINTA						
													LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	ASISTENCIAS	INASISTENCIAS
01	TI	1033757128	FRANLLER	JEFREY	DIAZ	JIMEMEZ	13	0	INGENIEROS	02/08/2024		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	22	0
02	TI	1208213020	JUAN	JOSE	VALENCIA	DUARTE	13	9	OFICIALES	02/08/2024		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	22	0
03	TI	1065337287	JULIAN	STEVEN	ESPITIA	PALOMINO	16	5	OFICIALES	23/08/2024		5																A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	9	0
04	TI	1141518580	KAREN	SOFIA	MALLAMA	CALDERÓN	17	0	OFICIALES	02/08/2024		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	23	0
05	RC	1121998605	MARIO	MIGUEL	LOPEZ	POVEDA	3	0	OFICIALES	02/08/2024		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	22	0
06	TI	1123611092	YISUETH	DANIELA	ACOSTA	CASTAÑEDA	12	9	OFICIALES	02/08/2024		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	22	0
07	TI	1020115181	ALEXANDRA		RAMIREZ	ALVAREZ	16	7	OFICIALES	02/08/2024	18/10/2024	5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A														11	0
08	TI	1093855149	STIVEN	EDUARDO	SIERRA	SUAREZ	17	8	OFICIALES	02/08/2024	17/10/2024	5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A															11	0
																																				TOTAL	141	0

Verificación de coberturas	TOTAL INGRESOS EN EL MES:	0
	TOTAL EGRESOS EN EL MES:	2
	TOTAL DE NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 9 AÑOS:	1
	TOTAL DE NIÑAS, NIÑOS DE 10 A 13 AÑOS:	3
	TOTAL DE ADOLESCENTES DE 14 A 17 AÑOS:	4
	TOTAL ATENDIDOS EN EL MES	8

ADRIANA ACOSTA HERRERA
GESTOR OPERATIVO DE LA MODALIDAD

YENNY JAZMIN LAVERDE
RESPONSABLE DEL GRUPO

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

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA MENSUAL ATRAPASUEÑOS DE APOYOS

F15.MO29.PP	09/08/2024
Versión 1	Página 1 de 1
Clasificación de la Información: Pública	

ENTIDAD CONTRATISTA: Centro de Educacion Especial de Villavicencio
NIT: 8020080268-7 | NÚMERO DE CONTRATO: 5000002024
CUPOS CONTRATADOS: 98 | CUPOS DI (65) | CUPOS DAJ (31) | CUPOS ATENDIDOS: 98
MES: OCTUBRE | AÑO:2024

NOMBRE CENTRO DE EXPERIENCIA: Centro de Educacion Especial de Villavicencio
NOMBRE GESTOR OPERATIVO: Adriana Acosta Herrera
REGIONAL: Meta
NOMBRE DEL GRUPO: MARINEROS

DIRECCIÓN: Carrera 42 No 37 - 92 Barzal alto
CENTRO ZONAL: 2
DIRECCIÓN: Carrera 37 No 32-41
CC: 51.958.845

s 1 de 1
MUNICIPIO: Villavicencio
TELÉFONO: 6722152
CELULAR: 3116887619

INFORMACIÓN DEL PARTICIPANTE

No. de Orden	TIPO DOC.	NUMERO DOCUMENTO	NOMBRES DEL PARTICIPANTE		APELLIDOS DEL PARTICIPANTE		EDAD		NOMBRE DEL GRUPO	DÍA DE INGRESO	DÍA DE EGRESO	TIPO DE ATENCIÓN	CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA																				TOTAL MENSUAL	
			PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	AÑOS	MESES		DD/MM/AA	DD/MM/AA	5 ó 2 días	SEMANAS																				ASISTENCIAS	INASISTENCIAS
													PRIMERA					SEGUNDA					TERCERA					CUARTA					QUINTA						
													LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES		
01	TI	1122937737	ALISSON	MARIANA	GIRALDO	RODRIGUEZ	7	4	MARINEROS	02/09/2024		5		A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	22	0
02	RC	1123817502	EMMANUEL	DAVID	BAQUERO	RUIZ	6	9	MARINEROS	02/09/2024		5		A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	22	0
03	RC	1123817440	EMMANUEL		MEDINA	MURCIA	6	8	MARINEROS	02/09/2024		5		A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	22	0
04	TI	1105395814	ISABELLA		VIDAL	VILLARRAGA	6	5	MARINEROS	02/09/2024		5		A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	22	0
05	TI	1125002576	JUAN	CAMILO	CARIBAN	GONZALEZ	10	0	MARINEROS	02/09/2024		5		A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	22	0
06	RC	1123817266	NAMIR		USME	PALACIOS	7	0	MARINEROS	02/09/2024		5		A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	22	0
07	TI	1122525668	RICHARD	DAVID	PEÑA	BAQUERO	12	10	MARINEROS	02/09/2024		5		A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	22	0
08	RC	1106457699	TIAGO	YERARD	LADINO	MEDINA	6	2	MARINEROS	02/09/2024	16/10/2024	5		A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A												11	0
09	TI	1122935156	YERITH	SANTIAGO	ROMERO	BAQUERO	10	0	MARINEROS	02/09/2024		5		A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	22	0
10	TI	1234790144	KIMBERLY	DAYANA	BRICEÑO	MEDINA	8	3	OFICIALES	02/09/2024		5		A	I	A	A	A	A	I	A	A		I	A	I	A	A	A	A	I	A	I	I	I	I	13	9
11	TI	1122936156	YUNAYLI		ESCOBAR	PEREZ	13	9	MARINEROS	02/09/2024		5		A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	22	0
12	TI	1123818206	DYLAN	SANTIAGO	ESPINOSA	NUÑEZ	8	2	MARINEROS	02/09/2024		5		A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	22	0
13	TI	1125003255	EDISON	ALEXANDER	FLOREZ	HERNANDEZ	8	9	MARINEROS	02/09/2024		5		A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	22	0
14	TI	1122936479	IVAN	ANDRES	RODRIGUEZ	DASILVA	8	3	MARINEROS	02/09/2024		5		A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	22	0
15	RC	1120475373	JULIETA		CAMACHO	TORRES	6	3	MARINEROS	02/09/2024		5		A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	22	0
16	TI	1125002717	KEVIN	JOSE	SANCHEZ	OSPINA	9	6	MARINEROS	02/09/2024		5		A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	22	0
17	TI	1233896396	MIGUEL	ANGEL	FUQUEN	TELLEZ	8	6	MARINEROS	02/09/2024		5		A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	22	0
18	TI	1121941520	SARA	VALENTINA	ORTIZ	AYA	9	7	MARINEROS	02/09/2024		5		A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	22	0
																																			TOTAL	376	9

Verificación de cobertura	
TOTAL INGRESOS EN EL MES	17
TOTAL EGRESOS EN EL MES	1
TOTAL DE NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 9 AÑOS	14
TOTAL DE NIÑAS, NIÑOS DE 10 A 13 AÑOS	4
TOTAL DE ADOLESCENTES DE 14 A 17 AÑOS	
TOTAL ATENDIDOS EN EL MES	18

ADRIANA ACOSTA HERRERA
GESTOR OPERATIVO DE LA MODALIDAD

JOHANA BOTO MORALES
RESPONSABLE DEL GRUPO

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

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA MENSUAL ATRAPASUEÑOS DE APOYOS

TIE.MC09.PP	05/08/2024
Versión 1	Página 1 de 1
Clasificación de la Información Pública	

ENTIDAD CONTRATISTA:	CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	**NOMBRE CENTRO DE EXPERIENCIA:**	CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VCIO	**DIRECCIÓN:**	Carrera 42 h o 37 - 92 Barzal alto		a 1 de 1
NIT:	892099299-7	**NOMBRE GESTOR OPERATIVO:**	ADRIANA ACOSTA HERRERA	**CENTRO ZONAL:**	2	**MUNICIPIO:**	Villavicencio
CUPOS CONTRATADOS:	96	**REGIONAL:**	META	**DIRECCIÓN:**	Carrera 37 No 32-41 BARZAL ALTO	**TELÉFONO:**	6727152
MES:	OCTUBRE	**NOMBRE DEL GRUPO:**	INGENIEROS	**CC:**	51.956.945	**CELULAR:**	3115897619

NÚMERO DE CONTRATO: 5000492024 — **CUPOS DAJ [31]** — **AÑO: 2024** — **CUPOS DI (65)** — **CUPOS ATENDIDOS: 88**

INFORMACIÓN DEL PARTICIPANTE												CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA																												TOTAL MENSUAL	
			NOMBRES DEL PARTICIPANTE		APELLIDOS DEL PARTICIPANTE		EDAD					SEMANAS																														
												PRIMERA					SEGUNDA					TERCERA					CUARTA					QUINTA										
No. de Orden	TIPO BDC	NUMERO DOCUMENTO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	AÑOS	MESES	NOMBRE DEL GRUPO	DD/MM/AA	DD/MM/AA	5 o 2 días	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	ASISTENCIAS	INASISTENCIAS
01	TI	1120957532	ANDRES	FELIPE	BERNAL	LEON	13	8	INGENIEROS	02/09/2024		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	22	0
02	TI	1123444000	BRENDA	ANGELIQUE	BELTRAN	RONDON	10	5	INGENIEROS	02/09/2024		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	22	0
03	TI	1121966277	DIEGO	ALEJANDRO	SEQUERA	AÑANGUREN	13	8	INGENIEROS	02/09/2024		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	22	0
04	RC	1122938703	DYLAN	GAEL	PEÑUELA	MENDOZA	6	7	INGENIEROS	02/09/2024		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	22	0
05	TI	1122535313	ERICK	SAMUEL	CASTRILLON	RODRIGUEZ	6	9	INGENIEROS	02/09/2024		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	22	0
06	TI	1122531965	JOSE	STIVEN	MORALES	GARCIA	8	8	INGENIEROS	02/09/2024		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	22	0
07	TI	1026903483	JUAN	SEBASTIAN	CEPEDA	ROJAS	13	5	INGENIEROS	02/09/2024		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	22	0
08	TI	1116888977	JULIAN	DAVID	TIBASOSA	CARDENAS	16	6	INGENIEROS	02/09/2024		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	22	0
09	TI	1122937451	SAMUEL	ESTEBAN	FLORES	RODRIGUEZ	7	8	INGENIEROS	02/09/2024		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	22	0
10	TI	1123806573	YENIFFER	ANDREA	MUÑOZ	GONZALEZ	15	5	INGENIEROS	02/09/2024		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	22	0
11	TI	1026150613	ALISON	ALEXANDRA	ROZO	JIMENEZ	11	1	INGENIEROS	02/09/2024		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	22	0
12	TI	1122531901	BRANDON	SMITH	BELTRAN	BEJARANO	9	0	INGENIEROS	02/09/2024		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	22	0
13	TI	1123810144	CRISTHIAN		SABAS	VALBUENA	12	8	INGENIEROS	02/09/2024		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	22	0
14	TI	1151200625	DIANA		RODRIGUEZ	LEON	9	7	INGENIEROS	02/09/2024		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	22	0
15	TI	1122522958	EILEEN	ALEJANDRA	CUATINDOY	TISOY	9	7	INGENIEROS	02/09/2024		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	22	0
16	TI	1127388688	GREICY	VIVIANA	CORREA	GONZALEZ	14	6	INGENIEROS	02/09/2024		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	22	0
17	RC	1120047199	JOSELITO		PERDOMO	SANCHEZ	6	3	INGENIEROS	02/09/2024		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	22	0
18	TI	1123443282	JOPNAYDER		PARRADO	HERNANDEZ	14	1	INGENIEROS	02/09/2024		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	22	0
19	TI	1122523726	SEBASTIAN		LINARES	CANO	14	0	INGENIEROS	02/09/2024		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	22	0
																																						TOTAL	418	0

Verificación de cobertura		
	TOTAL INGRESOS EN EL MES	19
	TOTAL EGRESOS EN EL MES	0
	TOTAL DE NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 9 AÑOS	8
	TOTAL DE NIÑAS, NIÑOS DE 10 A 13 AÑOS	6
	TOTAL DE ADOLESCENTES DE 14 A 17 AÑOS	5
	TOTAL ATENDIDOS EN EL MES	19

ADRIANA ACOSTA HERRERA
GESTOR OPERATIVO DE LA MODALIDAD

MAYRA ALEJANDRA GARCIA TORRES
RESPONSABLE DEL GRUPO

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

CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

VILLAVICENCIO - META



EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS
No contrato: 50004602024
MES DE OCTUBRE DE 2024



ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA MODALIDAD DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN ATRAPASUEÑOS DE APOYO.

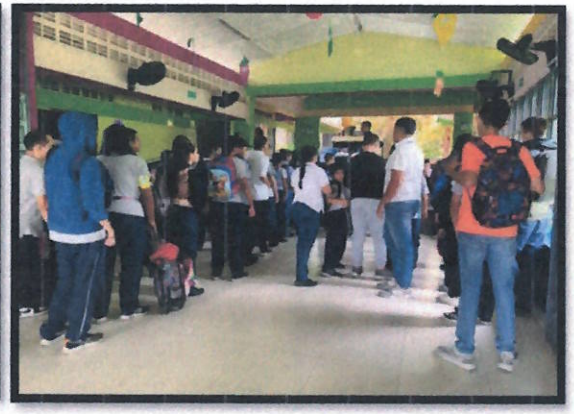
ACTIVIDADES CON LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD QUE REQUIEREN APOYOS EXTENSOS Y GENERALIZADOS

SEMANA DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE DE 2024



•**ACTIVIDAD : Formación día lunes**







- **Crucigrama relacionado con la importancia de la actividad física y el deporte.**



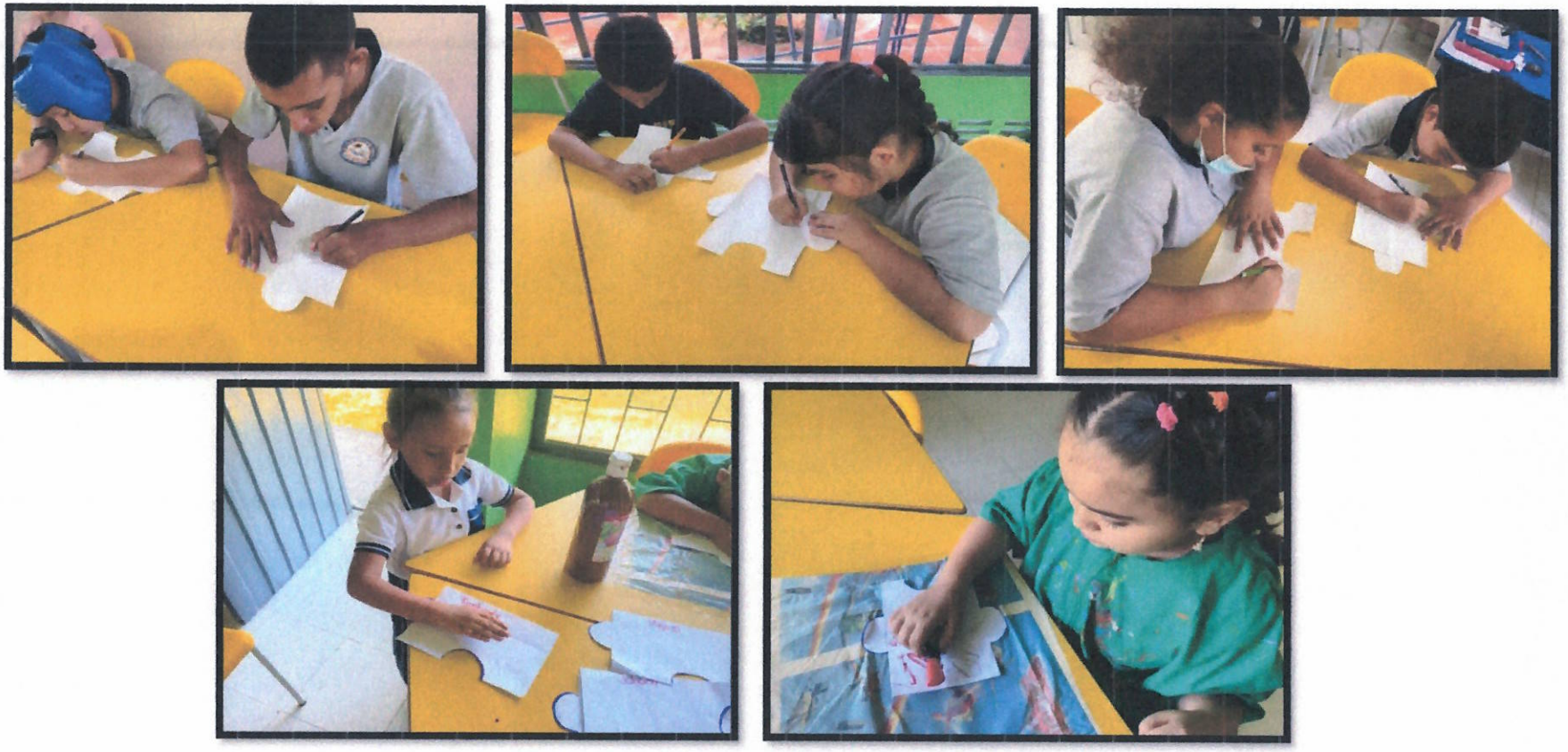





- **Actividad practica- ejercicios de desplazamiento y trabajo en equipo.**



•ACTIVIDAD: AUTOCONOCIMIENTO Y AUTOESTIMA (TODOS ENCAJAMOS JUNTOS) elaboración de rompecabezas grupal.



•**ACTIVIDAD: AUTOCONOCIMIENTO Y AUTOESTIMA PROYECCIÓN DE PELÍCULA**









•**ACTIVIDAD: MODELADO CON PLASTILINA (ANIMALES)**



•ACTIVIDAD: XVII OLIMPIADAS INCLUSIVAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER.













- **Participación en las Olimpiadas Inclusivas Francisco de Paula Santander en el parque de la Vida COFREM.**



ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO EN LAS OLIMPIADAS INCLUSIVAS "IGUALMENTE DIFERENTES".








•ACTIVIDAD, APOYO A LAS ACTIVIDADES EN LAS OLIMPIADAS INCLUSIVAS, PARQUE DE LA VIDA COFREM.

















•ACTIVIDAD, APOYO A LAS ACTIVIDADES EN LAS OLIMPIADAS INCLUSIVAS, PARQUE DE LA VIDA COFREM



•ACTIVIDAD, APOYO A LAS ACTIVIDADES EN LAS OLIMPIADAS INCLUSIVAS, PARQUE DE LA VIDA COFREM













•ACTIVIDAD, APOYO A LAS ACTIVIDADES EN LAS OLIMPIADAS INCLUSIVAS, PARQUE DE LA VIDA COFREM.

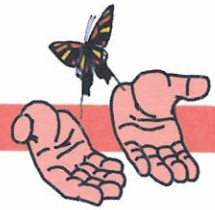












•**ACTIVIDAD DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS (RECONOCIMIENTO DEL CUERPO, CUIDADO DEL CUERPO, PREVENCIÓN ABUSO).**








•ACTIVIDAD DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS (RECONOCIMIENTO DEL CUERPO, CUIDADO DEL CUERPO, PREVENCIÓN ABUSO).










ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE ALIMENTACIÓN EN COMEDOR CON LOS PARTICIPANTES.

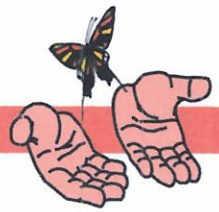
























ACTIVIDAD: INSPECCIÒN DURANTE EL SERVIDO DE ALIMENTOS EN REFRIGERIOS

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



Refrigerio 1-10-24



Refrigerio 3-10-24

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

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

Almuerzo 3-10-24







ACTIVIDAD: SEGUIMIENTO A LA TOMA DE TEMPERATURAS DE MATERIA PRIMA AL INGRESO AL SERVICIO DE ALIMENTACION.





SEMANA DEL 07 AL 11 DE OCTUBRE DE 2024



•**ACTIVIDAD : Formación día lunes**







ACTIVIDAD: ENTREVISTA CON ACUDIENTES



Entrevista con acudiente de Juan Sebastián Cepeda Rojas



Entrevista con acudiente de Ángel Gabriel Duran Ariza



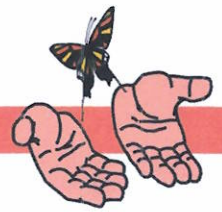
Entrevista con acudiente de Samuel Esteban Flores Rodríguez

Entrevista con acudiente de Sara Lucia Valbuena Rubio Y Matías Rubio Lara





Entrevista con acudiente de Jadiel Steven García Rojas



ACTIVIDAD: EDUCACIÓN NUTRICIONAL CON PARTICIPANTES.
TEMA: REALIZANDO UNA ADECUADA ESCOGENCIA DE ALIMENTOS.








ACTIVIDAD: EDUCACIÓN NUTRICIONAL CON PARTICIPANTES.
TEMA: REALIZANDO UNA ADECUADA ESCOGENCIA DE ALIMENTOS.













ACTIVIDAD: EDUCACIÓN NUTRICIONAL CON PARTICIPANTES.
TEMA: REALIZANDO UNA ADECUADA ESCOGENCIA DE ALIMENTOS








ACTIVIDAD: INSPECCIÒN DURANTE EL SERVIDO DE ALIMENTOS EN REFRIGERIOS

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



Refrigerio 7-10-24



Refrigerio 9-10-24



Refrigerio 10-10-24

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

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

Almuerzo 7-10-24



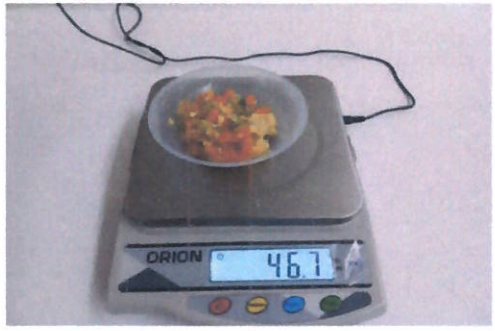




Seguimiento al tamaño de la porción de verduras según el grupo de edad



Grupo de edad: de 6 a 8 años 11 meses



Grupo de edad: de 9 a 13 años 11 meses



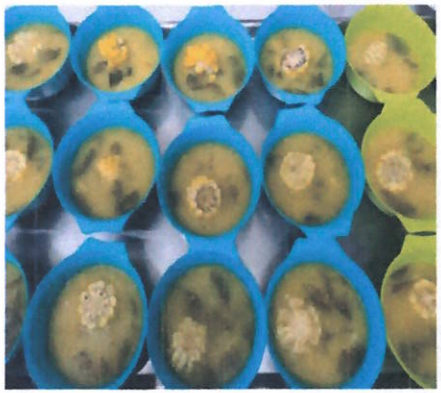
Grupo de edad: de 14 a 17 años 11 meses



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

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

Almuerzo 8-10-24






Almuerzo 10-10-24





ACTIVIDAD: INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE METROLOGÍA.

INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE METROLOGÍA DEL COMPONENTE ALIMENTARIO





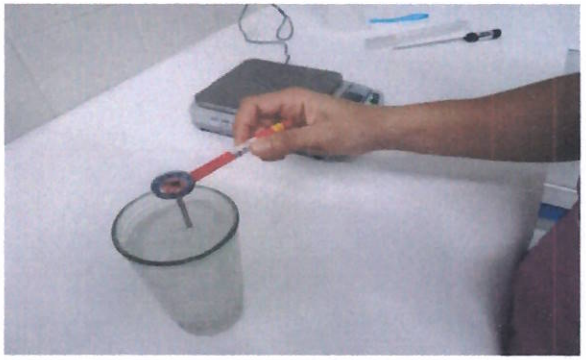
INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE METROLOGÍA DEL COMPONENTE ANTROPOMÉTRICO






ACTIVIDAD: VERIFICACION DE EQUIPOS DE TEMPERATURA REALIZADA EL 7-10-24

VERIFICACIÓN DE TERMÓMETRO EN PUNTO DE HIELO





VERIFICACIÓN DE TERMÓMETRO EN PUNTO DE EBULLICIÓN





ACTIVIDAD: INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN REALIZADA EL 7-10-24





Criterios para la inspección: cierre hermético de puertas, funcionamiento de termómetros, sonido convencional, estado físico general.

•APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO Y ALIMENTACIÓN A LOS PARTICIPANTES JORNADA MAÑANA Y TARDE.



•ACTIVIDAD, APOYO A PROCESO DE ALIMENTACIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.

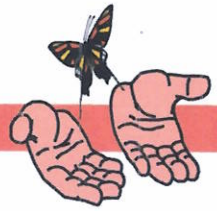










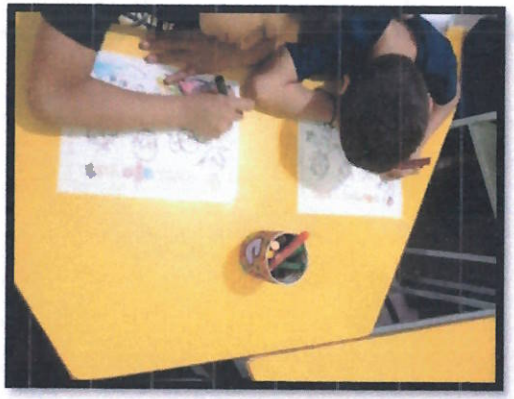


•ACTIVIDAD: APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO Y ALIMENTACIÓN A LOS PARTICIPANTES



•ACTIVIDAD CULTURA DE PAZ - LA IGUALDAD.









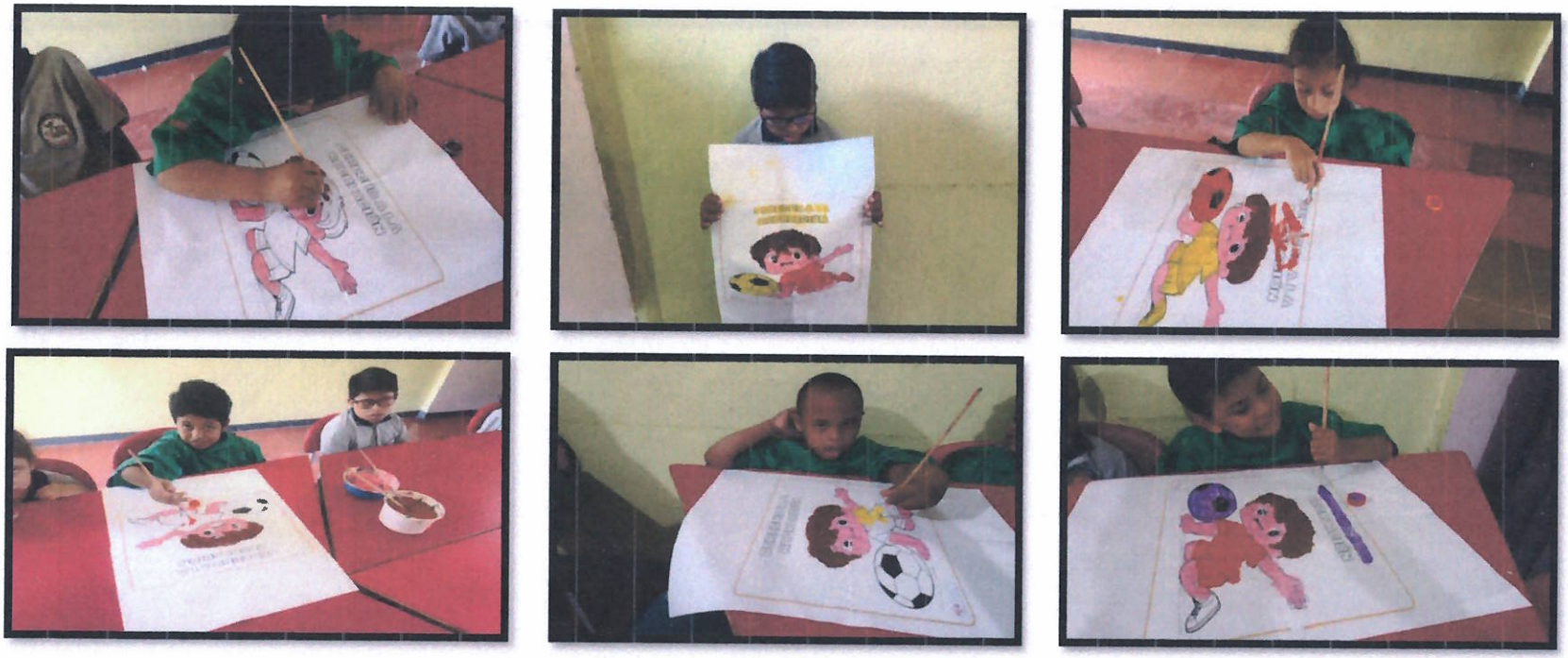
- **Reconociendo el derecho a la recreación.**



- **Reconociendo el derecho a la recreación.**



- **Reconociendo el derecho a la recreación.**



- **Identificando algunos juegos tradicionales como la golosa, el twister y la escalera.**



- **Identificando algunos juegos tradicionales como la golosa, el twister y la escalera.**



ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL CON LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

TALLER PROMOCIÓN DE LA SALUD ORAL



ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL CON LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA GESTIÓN INSTITUCIONAL.



ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL CON PETROSCHOOL ESTUDIANTES PROGRAMA DE PRIMERA INFANCIA.

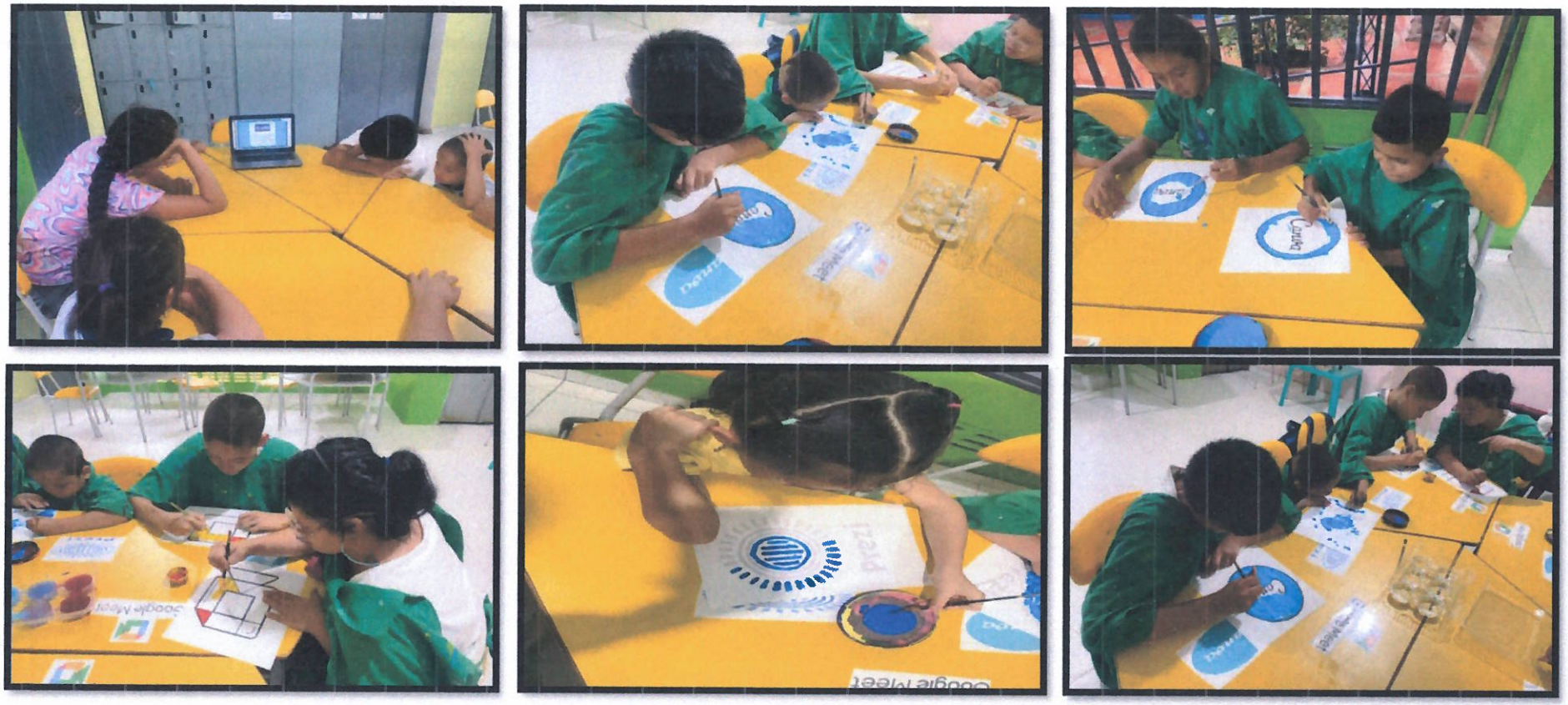




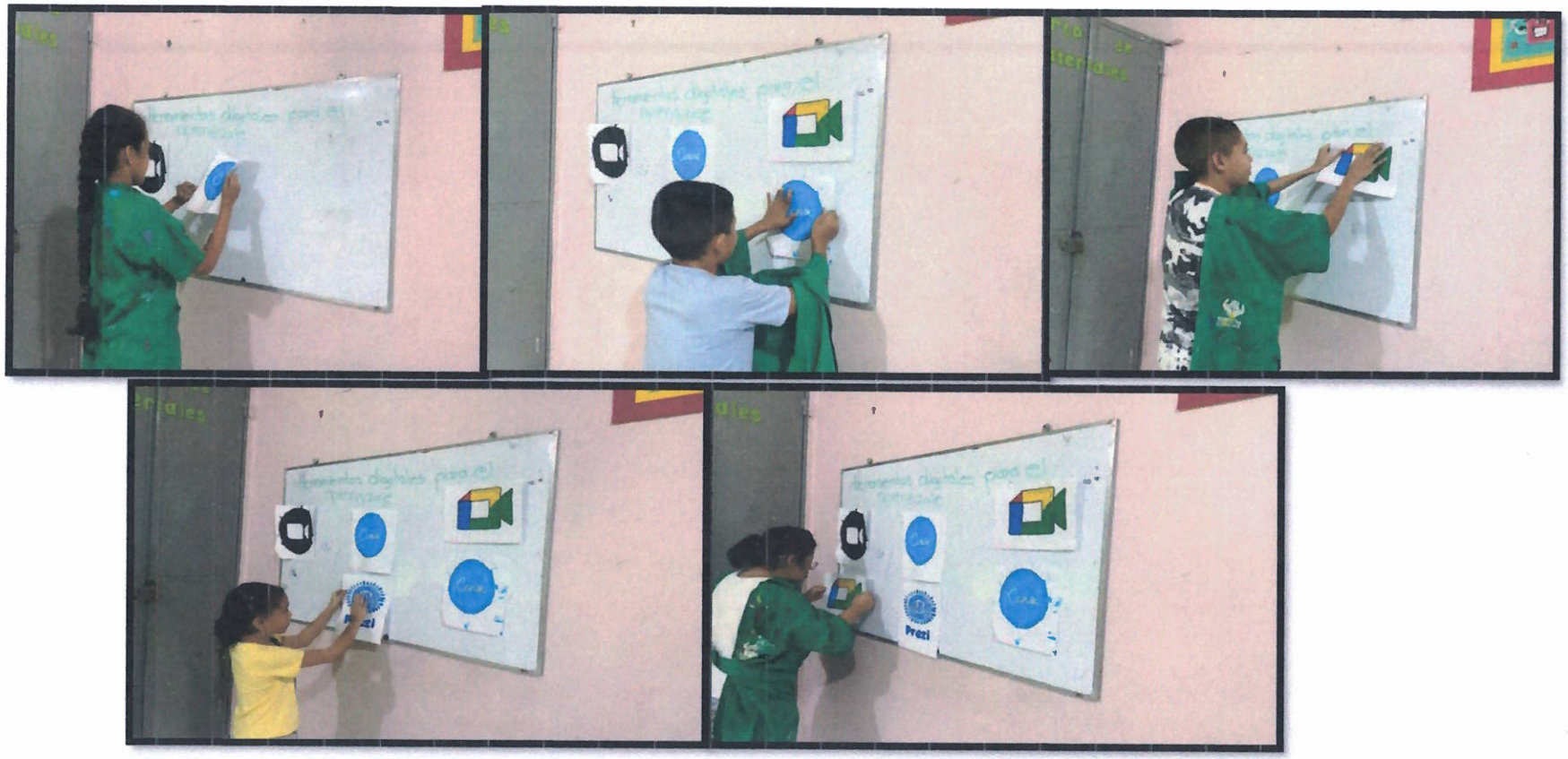





•**ACTIVIDAD: reconocimiento de herramientas digitales para el aprendizaje (Canva, Prezi, Google).**



•**ACTIVIDAD: reconocimiento de herramientas digitales para el aprendizaje.**



•**ACTIVIDAD: reconocimiento de herramientas digitales para el aprendizaje.**



•**ACTIVIDAD: Brújula deportiva- Atletismo (carrera con vallas, carrera plana y carrera de relevos).**



•ACTIVIDAD PREVENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRA) – ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (EDA).








•ACTIVIDAD PREVENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRA) – ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (EDA).



