SEMANA DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE DE 2024



•**ACTIVIDAD : Formación día lunes**



•**ACTIVIDAD: POESÍA CREACIÓN ARTÍSTICA.**








•**ACTIVIDAD: POESÍA CREACIÓN ARTÍSTICA.**

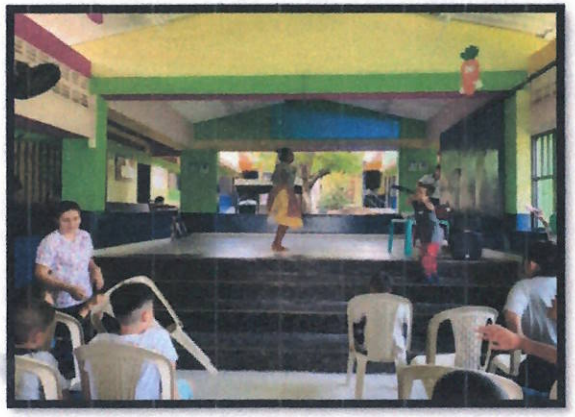







•**ACTIVIDAD: Izada de bandera en conmemoración del día del respeto a la diversidad cultural y étnica.**





•**ACTIVIDAD: Izada de bandera en conmemoración del día del respeto a la diversidad cultural y étnica.**

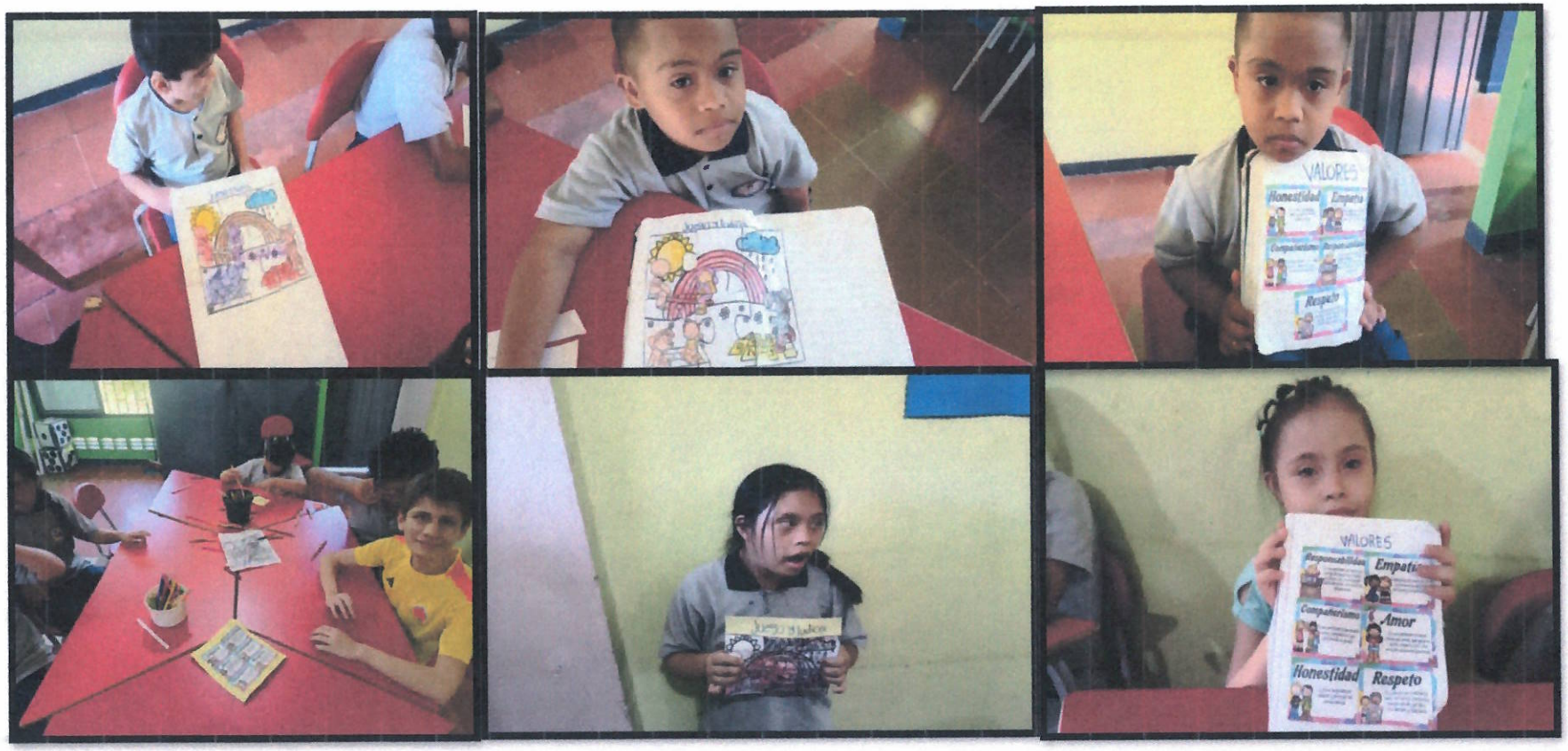


•**ACTIVIDAD: Izada de bandera en conmemoración del día del respeto a la diversidad cultural y étnica.**






- **Conocimiento de la lúdica, el juego y los valores, por medio de imágenes.**

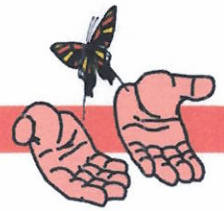


- **Actividad practica de los movimientos básicos como lanzamiento, correr, caminar y salto.**



- **Actividad practica de lanzamiento, trepar y agarre.**





•**ACTIVIDAD: Empatía y resolución de conflictos.**



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











•Gestión de trajes para las presentaciones de baile de los participantes en el encuentro comunitario.






•ORGANIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS HISTORIAS DE ATENCIÓN DE LOS PARTICIPANTES.



ARCHIVO: JORNADA DE ACTUALIZACIÓN DE HISTORIAS DE ATENCIÓN DE LOS PARTICIPANTES



•PARTICIPACIÓN EN ASISTENCIA TÉCNICA CUENTAME EN LA MODALIDAD ATRAPASUEÑOS



•APOYO ENCUENTRO COMUNITARIO PARQUE DE LOS FUNDADORES



ENCUENTRO COMUNITARIO "ARTE, CULTURA Y TRADICIÓN"



- **ENCUENTRO COMUNITARIO**



•ACTIVIDAD, ENCUENTRO COMUNITARIO CULTURA ARTE Y TRADICIÓN.











•ACTIVIDAD, ENCUENTRO COMUNITARIO CULTURA ARTE Y TRADICIÓN.













REALIZACIÓN DE PROCESO DE CONTROL SOCIAL Y PARTICIPACIÓN SOCIAL CON LA TEMÁTICA: PARTICIPACIÓN













•**ACTIVIDAD: CONTROL SOCIAL**








•ACTIVIDAD PREVENCIÓN DE CÁNCER DE MAMA








•ACTIVIDAD PREVENCIÓN DE CÁNCER DE MAMA








SEMANA DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE DE 2024



•ACTIVIDAD : FORMACIÓN DIA LUNES





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 21-10-24



Refrigerio 22-10-24



Refrigerio 22-10-24



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 21-10-24





Almuerzo 22-10-24





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 24-10-24







•**ACTIVIDAD: El ciclo del agua.**



•ACTIVIDAD:Proyección diapositivas y video del ciclo del agua.

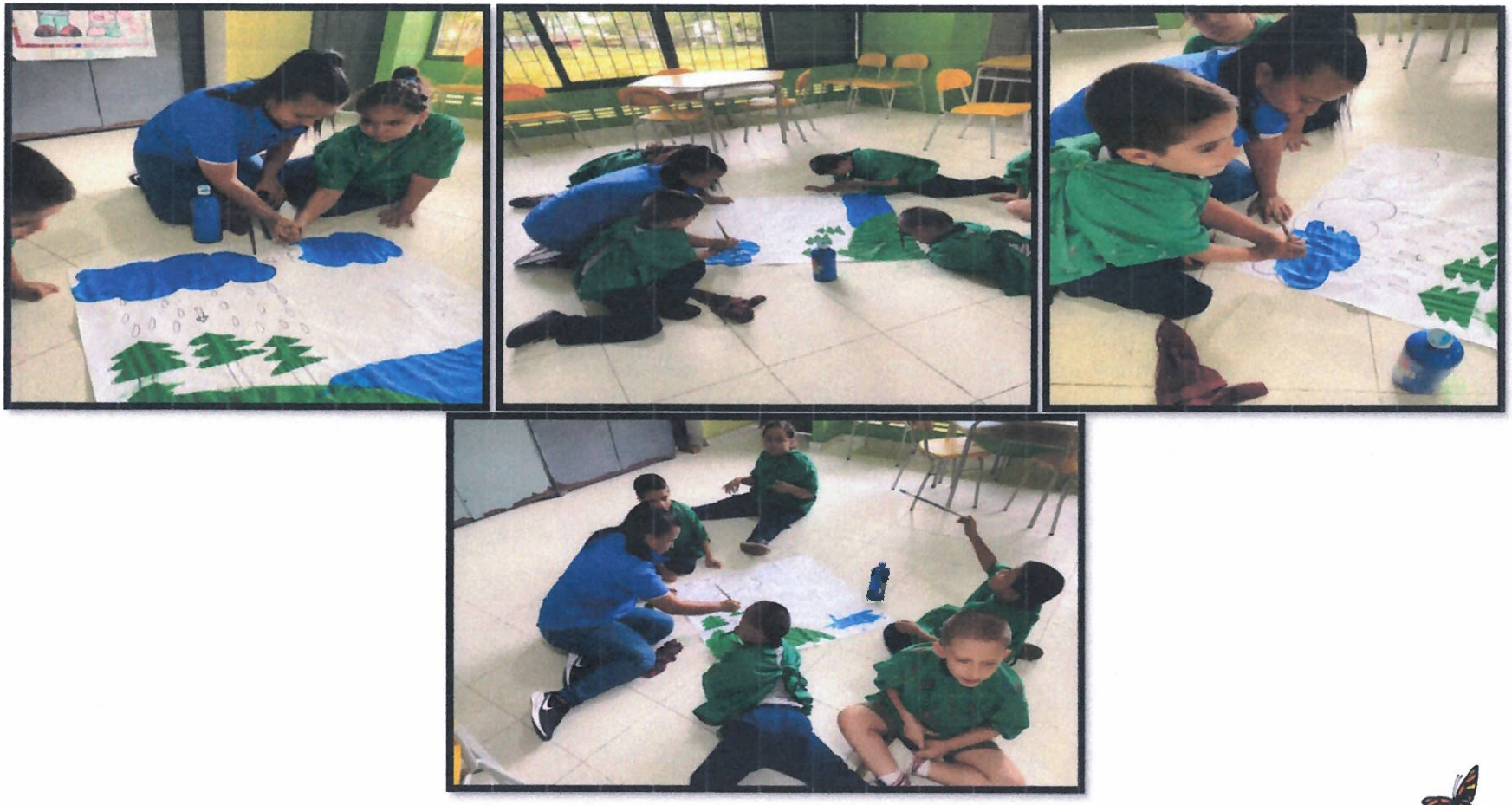








•**ACTIVIDAD: Ciclo del agua (ilustración con pintura)**



•**ACTIVIDAD: Actividad pedagógica con estudiantes del Colegio Serviez**



- **Predeportivos de atletismo- Ejecución de actividad de carreras con vallas, carreras planas y competencias de relevos individuales.**



- **Predeportivos de atletismo- Ejecución de actividad de carreras con vallas, carreras planas y competencias de relevos individuales.**



•ACTIVIDAD: RECOLECCIÓN DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DEL ARTE CON NATURALEZA MUERTA.



•ACTIVIDAD DIVERSIDAD E IDENTIDAD ÉTNICA - DANZA DE LAS CULTURAS






•ACTIVIDAD DIVERSIDAD E IDENTIDAD ÉTNICA - DANZA DE LAS CULTURAS






•**ACTIVIDAD CAPACITACIÓN DE BRIGADAS (Primeros auxilios, evacuación y contraincendios).**













•ACTIVIDAD: ELABORACIÓN DE ARTE CON NATURALEZA MUERTA



•ACTIVIDAD: ARTE CON NATURALEZA MUERTA





•ACTIVIDAD: VISITA DE ESTUDIANTES DELCOLEGIO LICEO GENERAL SERVIEZ



Entrega de material para el desarrollo del encuentro familiar.









DESARROLLO SEGUNDO ENCUENTRO FAMILIAR
PREVENCIÓN DE TODO TIPO DE VIOLENCIAS








• **ENCUENTRO FAMILIAR GRUPAL- PREVENCIÓN DE TODO TIPO DE VIOLENCIA**



• ENCUENTRO FAMILIAR GRUPAL- PREVENCIÓN DE TODO TIPO DE VIOLENCIA



• **ENCUENTRO FAMILIAR GRUPAL- PREVENCIÓN DE TODO TIPO DE VIOLENCIA**













•ENCUENTRO FAMILIAR INDIVIDUAL - PREVENCIÓN DE RIESGOS DIGITALES Y ATENCIÓN A NECESIDADES PARTICULARES.



•ESCUCHA ACTIVA CON LOS PARTICIPANTES



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







•**ACTIVIDAD: Apoyo y refuerzo de hábitos en el comedor.**









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



ENCUENTRO FAMILIAR INDIVIDUAL





ENCUENTRO FAMILIAR INDIVIDUAL



REALIZACIÓN DE ENCUENTRO FAMILIAR INDIVIDUAL.







•REUNIÓN EQUIPO BRIGADA PRIMEROS AUXILIOS



Reunión Brigada Seguridad, Vigilancia y Evacuación.









ACTIVIDAD: CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DEL CEE SOBRE CAMBIOS FÍSICOS Y QUÍMICOS DE LOS ALIMENTOS DURANTE LA COCCIÓN Y MÉTODOS DE COCCIÓN SALUDABLES.







CAPACITACIONES INSTITUCIONALES CUERPO DE BOMBEROS

PRIMEROS AUXILIOS





CAPACITACIONES INSTITUCIONALES
ESTILOS DE VIDA SALUDABLES Y SALUD MENTAL









SEMANA DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024



•ACTIVIDAD: FORMACIÓN DIA LUNES



•**ACTIVIDAD : Formación día lunes**



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 28-10-24



Refrigerio 29-10-24

Bebida con leche y bienestarina:
200 cc: grupo de 6 a 8 años y 11 meses
210 cc: grupos de 9 a 17 años 11 meses

Panificado

28-10-24:
Pan:
30 g: grupo de 6 a 8 años y 11 meses

50 g: grupos de 9 a 17 años 11 meses

29-10-24:
Roscón:
30 g: grupos de 6 a 17 años 11 meses



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 28-10-24





Almuerzo 29-10-24





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.

95

Almuerzo 31-10-24





- **Reconociendo algunos deportes olímpicos, por medio de crucigramas, sopa de letras y algunas imágenes potenciando el trabajo en grupo.**

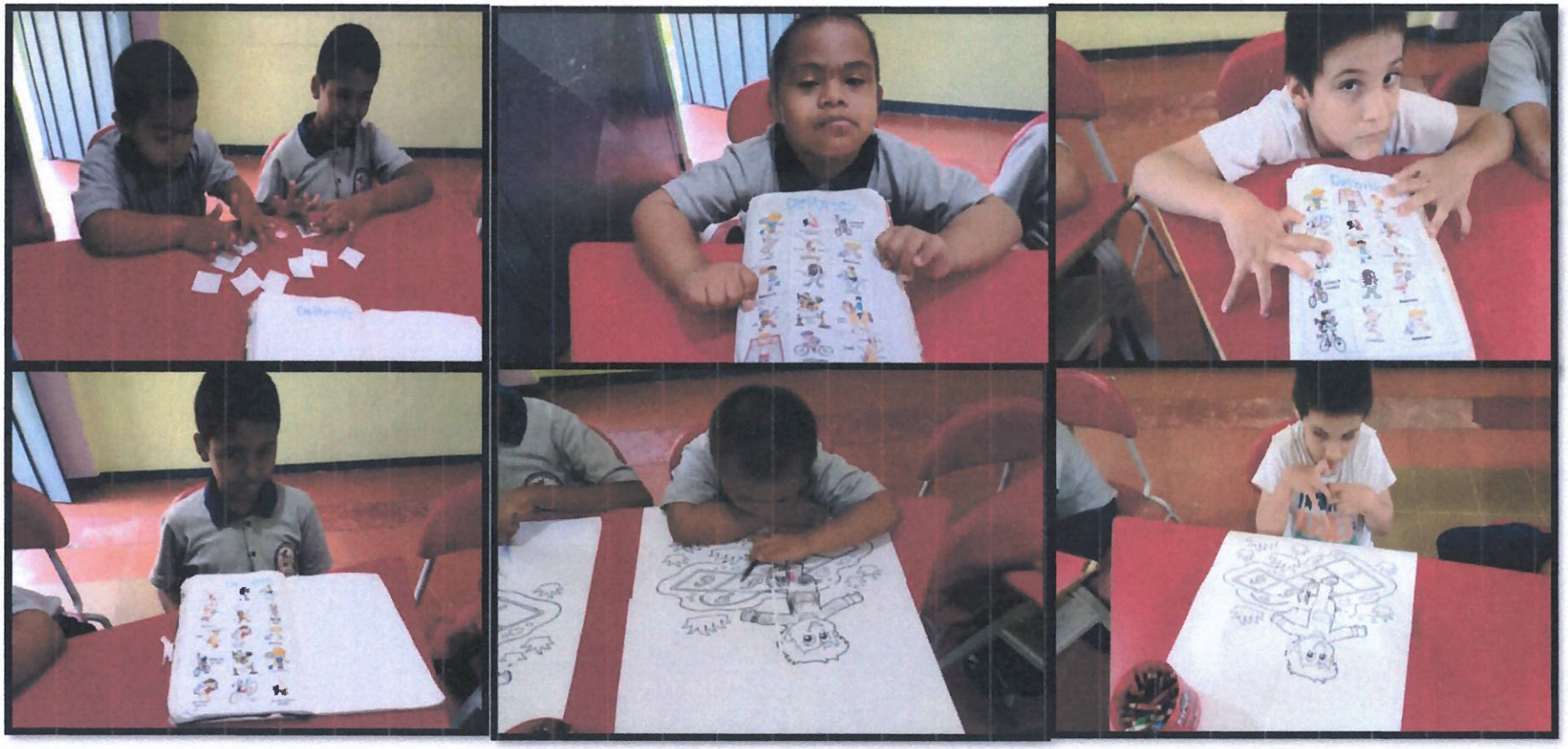


- **Reconociendo algunos deportes olímpicos, por medio de crucigramas, sopa de letras y algunas imágenes potenciando el trabajo en grupo.**



- **Reconocimiento de deportes como futbol, voleibol, ciclismo, atletismo, baloncesto, entre otros.**

21e



- **Reconocimiento de deportes como futbol, voleibol, ciclismo, atletismo, baloncesto, entre otros.**



- **Llevando a cabo varios juegos y actividades lúdicas, como juegos de carreras, juegos grupales, y acciones recreativas.**

220



- **Llevando a cabo varios juegos y actividades lúdicas, como juegos de carreras, juegos grupales, y acciones recreativas.**



- **Llevando a cabo varios juegos y actividades lúdicas, como juegos de carreras, juegos grupales, y acciones recreativas.**



- **Llevando a cabo varios juegos y actividades lúdicas, como juegos de carreras, juegos grupales, y acciones recreativas.**



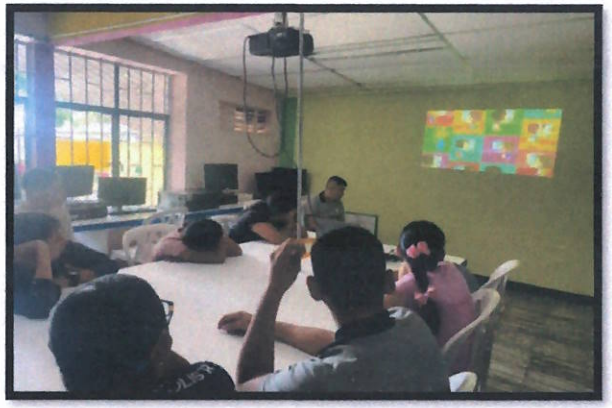
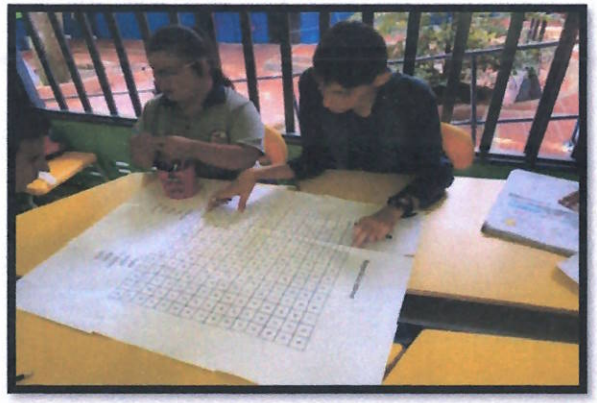
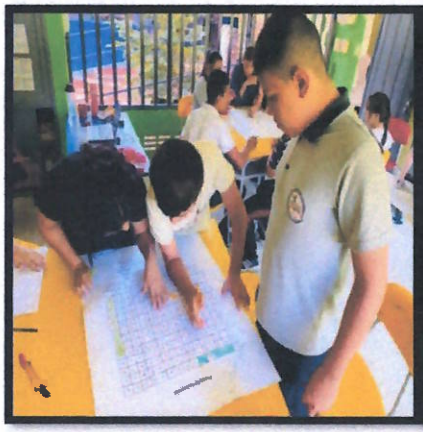
•**ACTIVIDAD: Reconocimiento de los riesgos en la internet**



•**ACTIVIDAD: Reconocimiento de los riesgos en la internet (elaboración de celular).**



•**ACTIVIDAD: Reconocimiento de los riesgos en la internet (visualización de video y desarrollo sopa de letras).**






•**ACTIVIDAD: Apoyo y refuerzo de hábitos en el comedor.**











ACTIVIDAD ALIMENTACIÓN Y APOYO EN EL FORTALECIMIENTO DE BUENOS HÁBITOS EN EL COMEDOR



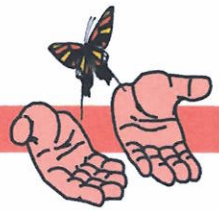
•ACTIVIDAD RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE EXPERIENCIAS.











ACTIVIDAD DE BAILOTERAPIA.







•**ACTIVIDAD: RECONOCIMIENTO DE LOS INGREDIENTES PARA LA PREPARACIÓN DEL ENYUCADO.**








•ACTIVIDAD: SABORES DE MI TIERRA (ACTIVIDAD PRACTICA PREPARACIÓN DE ENYUCADO)



•ACTIVIDAD: SABORES DE MI TIERRA (ACTIVIDAD PRACTICA PREPARACIÓN DE LIMONADA DE COCO)



•VISITA Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE VINCULACIÓN EDUCATIVA.









SOCIALIZACIÓN DE SEGUIMIENTO AL PROCESO EDUCATIVO DE LOS PARTICIPANTES VINCULADOS EN AULA REGULAR CON EL GRUPO TÉCNICO DE ICBF.

235







ENCUENTRO FAMILIAR INDIVIDUAL









- **ORIENTACIÓN EN LA PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CON LOS APOYO A LA EXPERIENCIA.**



•ACTIVIDAD PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN EL HOGAR





GRACIAS

ADRIANA ACOSTA HERRERA
Gestora Operativa
Directora Ejecutiva y Representante Legal
CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
"39 AÑOS CONSTRUYENDO DIGNIDAD Y RESPETO"
TELS. 6727152 - 3115897619
E-MAIL: ceevcio@hotmail.com
CRA 42 No. 37-92 BARZAL ALTO
VILLAVICENCIO - META - COLOMBIA

FORMA DE ATENCIÓN	No. DEL CONTRATO (CUANDO APLIQUE)	NOMBRE DEL OPERADOR (CUANDO APLIQUE)	DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	MUNICIPIO(S) / VEREDA / CORREGIMIENTO ASIGNADO	CARGO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	NÚMERO DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD	GÉNERO	PROFESIÓN	EXPERIENCIA (AÑOS)	ÚLTIMO NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO	DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	No. TELÉFONO CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) ICBF (CUANDO APLIQUE)
PRESENCIAL	50004602024	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	META	VILLAVICENCIO	GESTOR OPERATIVO	ACOSTA	HERRERA	ADRIANA		C.C	51956845	Femenino	PSICOLOGA ESP Docencia Universitaria	25 AÑOS	Postgrado	CALLE 12 SUR 18-82 MZ:B C:8A CONDOMINIO PACANDE	3115897627	adrianaac@hotmail.com	Rosario del Pilar Rodriguez
PRESENCIAL	50004602024	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	META	VILLAVICENCIO	GESTOR PEDAGOGICO	REYES	MOSQUERA	ANA	MARIA	C.C.	1032471405	Femenino	PSICOLOGA	6 AÑOS	Pregrado	CALLE 10 N°41-72 TERCERA ETAPA LA ESPERANZA	3106185187	psanamariareyes@gmail.com	Rosario del Pilar Rodriguez
PRESENCIAL	50004602024	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	META	VILLAVICENCIO	GESTOR DE EXPERIENCIA	LIZARAZO	MONCADA	MAIRA	LISETH	C.C.	1121838714	Femenino	PSICOLOGA	9 AÑOS	Pregrado	CLL 35A # 13A-16 URBANIZACION CASTILLA	3112535822	mali26@hotmail.es	Rosario del Pilar Rodriguez
PRESENCIAL	50004602024	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	META	VILLAVICENCIO	GESTOR DE EXPERIENCIA	ZABALA	PENAGOS	SONIA	LILIANA	C.C.	35260639	Femenino	PSICOLOGA	17 AÑOS	Pregrado	CR 17 N° 35 A 20 URB EL BAMBU	3138878979	lilianzabala.psic@gmail.com	Rosario del Pilar Rodriguez
PRESENCIAL	50004602024	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	META	VILLAVICENCIO	GESTOR DE EXPERIENCIA	SALAMANCA	PEDROZA	PAULA	JULIANA	C.C.	1121914589	Femenino	TRABAJADORA SOCIAL	3 AÑOS	Pregrado	CARRERA 24 N° 26-28 SAN JORGE	3102942579	paula.juliana1994@hotmail.com	Rosario del Pilar Rodriguez
PRESENCIAL	50004602024	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	META	VILLAVICENCIO	GESTOR DE EXPERIENCIA	FARIAS	MURCIA	MIGUEL	ALBEIRO	C.C.	86062964	Masculino	LICENCIADO EN EDUCACION FISICA Y DEPORTES	7 AÑOS	Pregrado	CR 25 N° 14-99 BARRIO NUEVO JARDIN	3144569452	miguel_murcia70@hotmail.com	Rosario del Pilar Rodriguez
PRESENCIAL	50004602024	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	META	VILLAVICENCIO	GESTOR TERRITORIAL	GARCIA	BAQUERO	GERALDINE	ANGIE	C.C.	1121963414	Femenino	TRABAJADORA SOCIAL	1 AÑO	Pregrado	CALLE 26 C N° 25-65 PORVENIR	3222804850	geralgarcia81@gmail.com	Rosario del Pilar Rodriguez
PRESENCIAL	50004602024	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	META	VILLAVICENCIO	GESTOR TERRITORIAL	CARDENAS	LEON	ANGELICA	MARIA	C.C.	40332870	Femenino	PSICOLOGA	5 AÑOS	Pregrado	DIAGONAL 30 SUR N° 38-89 GUATAPE	3123589728	angelicardenasleon@gmail.com	Rosario del Pilar Rodriguez
PRESENCIAL	50004602024	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	META	VILLAVICENCIO	APOYO A LA EXPERIENCIA	TORRES	GARCIA	MAYRA	ALEJANDRA	C.C.	1121873955	Femenino	TÉC. PROF EN PEDAGOGÍA Y PSICOLOGÍA INFANTIL	13 AÑOS	Técnico	CR. 30 SUR # 35 a 03.NUEVO AMANECER	3142261600	mayratorresjer@gmail.com	Rosario del Pilar Rodriguez
PRESENCIAL	50004602024	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	META	VILLAVICENCIO	APOYO A LA EXPERIENCIA	LAVERDE	PEREZ	YENY	YASMIN	C.C.	52119748	Femenino	TECNICO EN PEDAGOGIA Y PSICOLOGIA INFANTIL	7 AÑOS	Técnico	DIAGONAL 4 1C -54 MULTIFAMILIAR MARIA DEL CARMEN TORRE 7 APTO 101	3232796666	yenyasmin@hotmail.com	Rosario del Pilar Rodriguez
PRESENCIAL	50004602024	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	META	VILLAVICENCIO	APOYO A LA EXPERIENCIA	SOTO	MORALES	JOHANNA	MARCELA	C.C.	1121889153	Femenino	TECNICO LABORAL EN FORMACION Y ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	9 AÑOS	Técnico	CALLE 46 SUR 40-33 MZA 10 CASA 11 SAMAN DE LA RIVERA	3184839405	Johanasotop@gmail.com	Rosario del Pilar Rodriguez
PRESENCIAL	50004602024	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	META	VILLAVICENCIO	APOYO A LA EXPERIENCIA	DAZA	VEGA	JESUS	GUILLERMO	C.C.	1006773494	Masculino	NORMALISTA SUPERIOR	3 AÑOS	Técnico	CONJUNTO CIUDADELA REAL CASA E 99	3232377562	daza4403@gmail.com	Rosario del Pilar Rodriguez
PRESENCIAL	50004602025	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	META	VILLAVICENCIO	APOYO PARA EL CUIDADO	PEÑA	PEÑA	LEONOR	ISABELA	C.C.	1121902138	Femenino	ENFERMERA PROFESINAL	13 AÑOS	Postgrado	CALLE 2 A SUR N 30B-55 BOSQUES DE ROSA BLANCA	3102670793	isabelapena0730@gmail.com	Rosario del Pilar Rodriguez
PRESENCIAL	50004602024	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	META	VILLAVICENCIO	NUTRICIONISTA DIETISTA	GAVIRIA	AIZPURUA	ANA	CECILIA	C.C.	40919814	Femenino	NUTRICIONISTA	34 AÑOS	Pregrado	CONDOMINIO VILLA VALERIA CASA 11 RESTREPO-META	3132626883	ancegaiz@hotmail.com	Rosario del Pilar Rodriguez
PRESENCIAL	50004602025	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	META	VILLAVICENCIO	NUTRICIONISTA DIETISTA	OCAMPO	PAJARO	VALERY	ANDREA	C.C.	1045741048	Femenino	NUTRICIONISTA	2 AÑOS	Pregrado	CALLE 9 SUR # 36 115 INT 3 APTO 703	3018142864	valeryocampo1807@gmail.com	Rosario del Pilar Rodriguez
PRESENCIAL	50004602024	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	META	VILLAVICENCIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	MENDEZ	CRUZ	DIANA	MARCELA	C.C.	40329649	Femenino	CONTADOR PUBLICO	19 AÑOS	Pregrado	CLL 4 E # 26 A 26 VIZCAYA 5	3102383514	dmmendez2012@hotmail.com	Rosario del Pilar Rodriguez
PRESENCIAL	50004602025	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	META	VILLAVICENCIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PEREZ	HERNANDEZ	ARGEMIRO		C.C.	1121854383	Femenino	ABOGADO	5 AÑOS	Pregrado	CARRERA 15 A N 12-38 SAN IGNACIO	3185468469	argemiroperezabogado@gmail.co	Rosario del Pilar Rodriguez
PRESENCIAL	50004602024	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	META	VILLAVICENCIO	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	AGUIRRE	MARTINEZ	ESNEIDA	RUBIELA	C.C.	1007207229	Femenino	BACHILLER ACADEMICO	6 AÑOS	Bachiller	CALLE 30a SUR 48-100 MONTECARLO	3213251706	ruby.aguilmarty1996@gmail.com	Rosario del Pilar Rodriguez
PRESENCIAL	50004602024	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	META	VILLAVICENCIO	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	BADILLO	SANTIAGO	EDILBA		C.C.	1115727674	Femenino	BACHILLER ACADEMICO	1 AÑO	Bachiller	CALLE 30a SUR 48-100 MONTECARLO	3134022500		Rosario del Pilar Rodriguez
PRESENCIAL	50004602024	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	META	VILLAVICENCIO	SERVICIOS GENERALES	GUERRERO		MARIA DEL TRANSITO		C.C.	40378237	Femenino	SERVICIOS GENERALES	12 AÑOS	SERVICIOS GENERALES	CLL 41E 38-04 LA PRADERA	3114741302	mariadeltransitoguerrero66@gmail.com	Rosario del Pilar Rodriguez
PRESENCIAL	50004602024	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	META	VILLAVICENCIO	SERVICIOS GENERALES	SUAREZ		MARIA DEL PILAR		C.C.	1121851204	Femenino	SERVICIOS GENERALES	8 AÑOS	Bachiller	CRA 46 N° 52-81 APT 02 PORFIA	3102477820	mariadelpilarsuarez18@gmail.com	Rosario del Pilar Rodriguez

2p

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO ENTREGA ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL A BENEFICIARIOS

FT.PS.PP
Versión 4
1 de 2
17/09/2018
Clasificación de la información
Clasificación

241

LUGAR	PUNTO DE ENTREGA PRIMARIO		UDS	X	CÓDIGO DEL PUNTO DE ENTREGA o UDS	50000030007	MES DE CONSUMO:	OCTUBRE	AÑO: 2024
REGIONAL	META				NOMBRE PUNTO DE ENTREGA O UDS.	CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO			
CENTRO ZONAL	DOS				RESPONSABLE PUNTO DE ENTREGA O UDS.	DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ	SUPLENTE PUNTO DE	ANA MARIA REYES MOSQUERA	
MUNICIPIO	VILLAVICENCIO				DIRECCIÓN PUNTO DE ENTREGA O UDS:	CRA 42 # 37-92	BARRIO: BARZAL ALTO	TELÉFONO: 6727152	
MODALIDAD:	ATENCION EN MEDIA JORNADA				CODIGO PUNTO DE ENTREGA DE ORIGEN:	50000030007	NOMBRE PUNTO DE ENTREGA DE ORIGEN:	CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	

ID	DATOS BENEFICIARIO						FECHA ENTREGA (DD/MM/AAA)	Bienestarina Más*		Bienestarina 2* Unidad		Alimento MD y ML		Otro AAVN		ELEMENTO RECIBE		
	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	TIPO DOC	NO. DOC. IDENT.		NO. LOTE	#	NO. LOTE	#	NO. LOTE	#	NO. LOTE	#	NOMBRE COMPLETO Y APELLIDOS	PARENTESCO	FIRMA
1	ANGEL	MARTIN	NOVOA	MORENO	TI	1123813722	25/10/2024	2066392	1							Samara M Moreno CC 1040930373	Madre	
2	BRAYAN	STIVEN	GARZON	HERNANDEZ	TI	1122527778	25/10/2024	2066392	1							Yazmin Hernandez CC 40.328.569	Madre	Yazmin Hernandez
3	DANIELA	MARIA	ESCALANTE	VILLALOBOS	TI	1029968410	25/10/2024	2066392	1							Sandra Gutierrez 40979169	Abuela	
4	DIEGO	ALEJANDRO	SEQUERA	AÑANGUREN	TI	1121966277	25/10/2024	2066392	1							1121966277	Madre	
5	DYLAN	SANTIAGO	ESPINOSA	NUÑEZ	TI	1123816206	25/10/2024	2066392	1							40371395 Rosa Helena N	Md Sust.	Rosa Helena N
6	EDISON	ALEXANDER	FLOREZ	HERNANDEZ	TI	1125003255	25/10/2024	2066392	1							Sandra Gonzalez Yaneth	Madre J.T.	Sandra Gonzalez
7	EUSIRENY		GARCIA	BARON	TI	1116499264	25/10/2024	2066392	1							66915655 ZORAIDA BARON	Madre.	ZORAIDA BARON
8	JADIEL	STEVEN	GARCÍA	ROJAS	TI	1122530890	25/10/2024	2066392	1							1.121.895.385 Leidy Rojas.	Mamá	Leidy Rojas
9	JESUS	SANTIAGO	RAMIREZ	FIGUEROA	TI	1148703673	25/10/2024	2066392	1							1.100.960.100. Jesus Ramirez.	Padre	Jesus Ramirez

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

Cédula del Responsable y/o Suplente del punto de entrega o UDS: 40.329.949 Vcio

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

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

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO ENTREGA ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL A BENEFICIARIOS

FT.PS.PP
Versión 4
1 de 2
17/05/2018
Clasificación de la información
Clasificada

242

LUGAR: PUNTO DE ENTREGA PRIMARIO — UDS: k

REGIONAL: META
CENTRO ZONAL: DOS
MUNICIPIO: VILLAVICENCIO
MODALIDAD: ATENCION EN MEDIA JORNADA

CÓDIGO DEL PUNTO DE ENTREGA o UDS: 50000018007
NOMBRE PUNTO DE ENTREGA O UDS: CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
RESPONSABLE PUNTO DE ENTREGA O UDS: DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ
DIRECCIÓN PUNTO DE ENTREGA O UDS: CRA 42 B 37-02
CODIGO PUNTO DE ENTREGA DE ORIGEN: 50000018007

MES DE CONSUMO: OCTUBRE — AÑO: 2024
SUPLENTE PUNTO DI: ANA MARIA REYES MOSQUERA
BARRIO: BARZAL ALTO — TELÉFONO: 6727152
NOMBRE PUNTO DE ENTREGA DE ORIGEN: CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

No	DATOS BENEFICIARIO						FECHA ENTREGA (dd/mm/aaaa)	Alimentos Tetra*		Alimentos Mix Nº Unidad		Alimentos Mix Vale		Cereal Azúcar		QUIEN RECIBE		
	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	TIPO DOC	Nº DOC. IDENT.		Nº UNID		Nº UNID		Nº UNID		Nº UNID		NOMBRE COMPLETO Y FIRMA	PARENTESCO	FIRMA
1	RAUL	SAMUEL	GUARNIZO	PRADA	TI	1112404960	25/10/2024	2066392	1							31642149 Viviana Prada Zapata	mamá	Viviana Prada Zap
2	DIANA		RODRIGUEZ	LEON	TI	1151200625	25/10/2024	2066392	1							39 001 643 Cesar Pedraza	P Sustituto	Cesar P.
3	IVAN	ANDRES	RODRIGUEZ	DASILVA	TI	1122936479	25/10/2024	2066392	1							39 001643 Cesar Pedraza	P Sustituto	Cesar P.
4	DUVAN	ARLEY	MOYA	PINILLA	TI	1102518180	25/10/2024	2066392	1							Jose E Pinilla 17336850	Abuelo	
5	EILEEN	ALEJANDRA	CUATINDIOY	TISOY	TI	1122522658	25/10/2024	2066392	1							Albina tisoy tandoy 40439086	abuela	TISOY
6	MARIO	MIGUEL	LOPEZ	POVEDA	RC	1121968805	25/10/2024	2066392	1							Maria Jaqueline 40.027095	tia	maria Jaqueline
7	PAULA	ANDREA	MENDEZ	RUIZ	TI	1121854663	25/10/2024	2066392	1							Ana Elsa Ruiz 1037211406	mama	Ana Elsa Ruiz G.
8	SANTIAGO		JARAMILLO	DELGADO	TI	1112158216	25/10/2024	2066392	1							Angela Ma. Delgado cc 31.641689	Mamá	
9	SARA	VALENTINA	ORTIZ	AYA	TI	1121941520	25/10/2024	2066392	1							GENNY ESTEFANY AGA 1121852174	MAMÁ	GENNY AGA
10	ALEX	SANTIAGO	IBARRA	SILVA	TI	1122533329	25/10/2024	2066392	1							Yeimi Silva 1121439715	Mamá	Yeimi Silva G.

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

Cédula del Responsable y/o Suplente del punto de entrega o UDS: 40.329949 U/CV

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

243

LUGAR:	PUNTO DE ENTREGA PRIMARIO	UDS	CÓDIGO DEL PUNTO DE ENTREGA o UDS:	50000018007	MES DE CONSUMO:	OCTUBRE	AÑO:	2024			
REGIONAL:	META		NOMBRE PUNTO DE ENTREGA O UDS	CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO							
CENTRO ZONAL:	POS		RESPONSABLE PUNTO DE ENTREGA O UDS	DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ	SUPLENTE PUNTO DE	ANA MARIA REYES MOSQUERA					
MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO		DIRECCIÓN PUNTO DE ENTREGA O UDS:	CRA 42 # 37-02	BARRIO:	BARZAL ALTO	TELÉFONO:	6727152			
MODALIDAD:	ATENCION SIN MEDIA JORNADA		CODIGO PUNTO DE ENTREGA DE ORIGEN:	50000018007	NOMBRE PUNTO DE ENTREGA DE ORIGEN:	CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO					

	DATOS BENEFICIARIO						Fecha entrega 100%/mitad	Bienestarina Más®		Bienestarina x Und/kg		Alimento MIX y Mi		Otro AAVH		QUIEN RECIBE		
	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	TIPO DOC	NO DOC. IDENT		No LOTE	UDS	No LOTE	UDS	No LOTE	UDS	No LOTE	UDS	NOMBRE COMPLETO Y CÉDULA	PARENTESCO	FIRMA
1	MARIA	MARGARITA	ANGEL	MORENO	TI	1122930257	25/10/2024	2066392	1							Clara Soto	M.S 35262671	
2	BRANDON	SMITH	BELTRAN	AREVALO	TI	1122531601	25/10/2024	2066392	1							ANGY BELTRAN MAMÁ	MAMÁ	
3	CRISTIAN	ALEJANDRO	PEÑALOZA	ALVAREZ	TI	1122519186	25/10/2024	2066392	1							Yolima Alvarez 35262819	Mamá	Yolima Alvarez
4	JOSELITO		PERDOMO	SÁNCHEZ	RC	1120047199	25/10/2024	2066392	1							40401109 LUDIVIA SOTO	M/S	
5	KEVIN	JOSE	SANCHEZ	OSPINA	TI	1125002717	25/10/2024	2066392	1							40401109 LUDIVIA SOTO	M/S	
6	RAUL	SANTIAGO	TOLOZA	MARTINEZ	TI	1118198142	25/10/2024	2066392	1							1120.590.924 Karen Toloza Martinez	Mamá	Raul Santiago M
7	SEBASTIAN		LINARES	CANO	TI	1122523728	25/10/2024	2066392	1							Juliana Caro 1001.126.337	Mamá	Juliana Caro
8	SEBASTIÁN		GÓMEZ	CONTRERAS	TI	1206213579	25/10/2024	2066392	1							21119202 Yolanda Contreras	MAMA	Yolanda Contreras
9	SHAIRA	ALEXANDRA	RIVAS	ORDOÑEZ	TI	1121910783	25/10/2024	2066392	1							51735710 Constanza Sabogal	Madrina	
10	YISLIETH	DANIELA	ACOSTA	CASTAÑEDA	TI	1123811092	25/10/2024	2066392	1							1.121.935.844 Yisleth Castañeda	Mama	Kimberly L.

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

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

40.329.949 V/cio

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

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

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO ENTREGA ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL A BENEFICIARIOS

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

244

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

CÓDIGO DEL PUNTO DE ENTREGA o UDS: 5000010007
NOMBRE PUNTO DE ENTREGA o UDS: CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
RESPONSABLE PUNTO DE ENTREGA o UDS: DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ
DIRECCIÓN PUNTO DE ENTREGA o UDS: CRA 42 # 37-92
CODIGO PUNTO DE ENTREGA DE ORIGEN: 5000010007

MES DE CONSUMO: OCTUBRE — AÑO: 2024
SUPLENTE PUNTO DE: ANA MARIA REYES MOSQUERA
BARRIO: BARZAL ALTO — TELÉFONO: 6727152
NOMBRE PUNTO DE ENTREGA DE ORIGEN: CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

Nº	DATOS BENEFICIARIO						FECHA ENTREGA (DD/MM/AA)	Bienestarina Más*		Alimento a° Mezcla		Alimento MS y MS		Otro ARVH		CUIDA RECIBE		
	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	TIPO DOC	NO DOC. IDENT.		Nº UNID		Nº UNID		Nº UNID		Nº UNID		NOMBRE COMPLETO Y CÉDULA	PARENTESCO	FIRMA
1	CRISTIAN	CAMILO	SUAREZ	HOLMAN	TI	1029990151	25/10/2024	2066392	1							Aracely Suarez Cruz 40265242	abuela	
2	DAVID	SANTIAGO	GUTIERREZ		TI	1122930253	25/10/2024	2066392	1							40386222 Blanca Gutierrez	Abuela	Blanca Gutierrez
3	DYLAN	GAEL	PEÑUELA	MENDOZA	RC	1122938703	25/10/2024	2066392	1							Maiby Mendoza 1122938703	madre	
4	JULIAN	DAVID	TIBASOSA	CARDENAS	TI	1119888977	25/10/2024	2066392	1							JENNY PMR 40217513	Madre	JENNY PMR.
5	LUISA	FERNANDA	PARADA	BLANDON	TI	1120569031	25/10/2024	2066392	1							Amalia Romero 30005703	abuela	Amalia Romero
6	SAMUEL	ESTEBAN	FLORES	RODRIGUEZ	RC	1122937451	25/10/2024	2066392	1							Azucena Flores 40445568	Mamá	
7	SAMUEL	DAVID	CASTRO	PEÑARANDA	TI	1122523968	25/10/2024	2066392	1							Daisy Yumenca P 52 283 782	mamá	Daisy Peñaranda
8	VALERY	NICOLE	LOPEZ	RODRIGUEZ	TI	1123442828	25/10/2024	2066392	1							Yuri Sandra Rodriguez P 1121920205	mamá	Yuri Rodriguez
9	VALERYN	NATALIA	TRIVIÑO	QUEVEDO	TI	1123441550	25/10/2024	2066392	1							Patricia Quevedo 345.731	Mamá	Patricia Q
10	WILSON	HERNAN	RODRIGUEZ	CASTIBLANCO	TI	1029964907	25/10/2024	2066392	1							Andrea Castiblanco 1121838292	mama	

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

Cédula del Responsable y/o Suplente del punto de entrega o UDS: 40.329.949 V/cio

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

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

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO ENTREGA ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL A BENEFICIARIOS

295

LUGAR:	PUNTO DE ENTREGA PRIMARIO		UDS	E	CÓDIGO DEL PUNTO DE ENTREGA o UDS	5000010007	MES DE CONSUMO:	OCTUBRE	AÑO:	2024
REGIONAL:	META				NOMBRE PUNTO DE ENTREGA O UDS:	CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO				
CENTRO ZONAL:	DOS				RESPONSABLE PUNTO DE ENTREGA O UDS:	DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ	SUPLENTE PUNTO DE:		ANA MARIA REYES MOSQUERA	
MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO				DIRECCIÓN PUNTO DE ENTREGA O UDS:	CRA 42 # 37-92	BARRIO:	BARZAL ALTO	TELÉFONO:	6727152
MODALIDAD:	ATENCIÓN EN MEDIA JORNADA				CODIGO PUNTO DE ENTREGA DE ORIGEN	5000010007	NOMBRE PUNTO DE ENTREGA DE ORIGEN:		CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	

ID	DATOS BENEFICIARIO						FECHA ENTREGA (DD/MM/AAAA)	Bienestarina Más®		Bienestarina x4 Unidades		Alimento MG y ML		Otro AAVN		QUIEN RECIBE		
	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	TIPO DOC.	NÚM. DOC. IDENT.		No. MINS		No. UNDS		No. UNDS		No. UNDS		NOMBRE COMPLETO Y LEGIBLE	PARENTESCO	FIRMA
1	ALISON	ALEXANDRA	ROZO	JIMENEZ	TI	1025150613	25/10/2024	2066392	1							Maribel Jimenez *1121891233.	Mamá.	Maribel Jimenez.
2	ANYELY	MELISSA	ROZO	JIMENEZ	TI	1029967207	25/10/2024	2066392	1							Maribel Jimenez. 1121891233	Mamá	Maribel Jimenez.
3	ALISSON	MARIANA	GIRALDO	RODRIGUEZ	TI	1122937737	25/10/2024	2066392	1							MARIBEL RODRIGUEZ *1121891394	Mamá	Maribel
4	ANGEL	GABRIEL	DURAN	ARIZA	TI	1029965977	25/10/2024	2066392	1							Lirth Alvarez. 065.901.981	Madrastra.	Lirth Alvarez
5	JUAN	CAMILO	CARIBAN	GONZALEZ	TI	1125002576	25/10/2024	2066392	1							[illegible] 403941924	madrina	[illegible]
6	JULIAN	STEVEN	ESPITIA	PALOMINO	TI	1095307287	25/10/2024	2066392	1							Alexis Palomino *3734628	mamá	Julian Palomino
7	LAURA	TATIANA	PARDO	ORDOÑEZ	TI	1122516570	25/10/2024	2066392	1							1-1221826393 *Leidi Ordoñez	mamá	Leidi Ordoñez
8	LUIS	FERNANDO	NUÑEZ	CACERES	TI	1122519027	25/10/2024	2066392	1							DAIRIS CACERES 40217300	Mamá	DAIRIS CACERES
9	MATHIAS		CABANZO	MESA	TI	1123814834	25/10/2024	2066392	1							Camu Olaya *37696042	Abuelita	Camu Olaya.
10	YENIFFER	ANDREA	MUÑOZ	GONZALEZ	TI	1123808573	25/10/2024	2066392	1							Maria Gonzalez 40404996	mamá	Maria Gonzalez

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

Cédula del Responsable y/o Suplente del punto de entrega a UDS: 40.329.949 V/C

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

296

LUGAR:	PUNTO DE ENTREGA PRIMARIO ☐	UDS ☒	CÓDIGO DEL PUNTO DE ENTREGA o UDS:	50000018007	MES DE CONSUMO:	OCTUBRE	AÑO:	2024
REGIONAL:	META		NOMBRE PUNTO DE ENTREGA O UDS	CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO				
CENTRO ZONAL:	DIOS		RESPONSABLE PUNTO DE ENTREGA O UDS	DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ	SUPLENTE PUNTO DE:	ANA MARIA REYE MOSQUERA		
MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO		DIRECCIÓN PUNTO DE ENTREGA O UDS	CRA 42 B 87-92	BARRIO:	BARZAL ALTO	TELÉFONO:	6727152
MODALIDAD:	ATENCIÓN EN MEDIA JORNADA		CODIGO PUNTO DE ENTREGA DE ORIGEN	50000018007	NOMBRE PUNTO DE ENTREGA DE ORIGEN:	CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO		

	DATOS BENEFICIARIO						FIRMA ENTREGA BENEFICIARIO	Bienestarina Más*		Bienestarina Más* y Unimix		Alimento MNS y Más		Vive ARMH		QUIEN RECIBE		
	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	TIPO DOC	No DOC. IDENT.		No LOTE	✓	No Lote	✓	No LOTE	✓	No LOTE	✓	NOMBRE COMPLETO Y LEGIBLE	PARENTESCO	FIRMA
1	CESAR	JESUS	ZAMBRANO	PEREZ	TI	1122620624	25/10/2024	2066392	1							CESAR AUGUSTO 86062638	Padre	
2	DANIELA	MICHEL	QUIMBAYO	VERGARA	TI	1072101062	25/10/2024	2066392	1							Michel Vergara 1070601401	mamá	
3	DANNA	ISABELA	PARDO	ORDOÑEZ	TI	1122528594	25/10/2024	2066392	1							86067278 Ordoñez Pardo	Papá	
4	JOSPNAYDER		PARRADO	HERNANDEZ	TI	1123443282	25/10/2024	2066392	1							40.410022 Luz Marina Parrado	Mamá	
5	MIGUEL	ANGEL	CASTRO		TI	1123805185	25/10/2024	2066392	1							Wisd Castro 1000Sld	Primo	
6	KIMBERLY	DAYANA	BRICEÑO	MEDINA	TI	1234790144	25/10/2024	2066392	1							1006718929 Aleida	Mamá	
7	KAREN	SOFIA	MALLAMA	CALDERÓN	TI	1141516580	25/10/2024	2066392	1							YUM Calderon 40412174	mamá	

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

Cédula del Responsable y/o Suplente del punto de entrega o UDS: 40.329.949 V/cio

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

BIENESTAR F#

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO ENTREGA ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL A BENEFICIARIOS

F2.PS.PP
Versión 4
1 de 2
17/08/2016
Clasificación de la información
Clasificada

271

| | | |

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO ENTREGA ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL A BENEFICIARIOS

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

LUGAR	PUNTO DE ENTREGA PRIMARIO		UDS	X	CÓDIGO DEL PUNTO DE ENTREGA o UDS:	500000010007	MES DE CONSUMO:	OCTUBRE	AÑO:	2024
REGIONAL:	META				NOMBRE PUNTO DE ENTREGA O UDS:	CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO				
CENTRO ZONAL:	DOS				RESPONSABLE PUNTO DE ENTREGA O UDS:	DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ	SUPLENTE PUNTO DE:	ANA MARIA REYES MOSQUERA		
MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO				DIRECCIÓN PUNTO DE ENTREGA O UDS:	CRA 42 # 37-92	BARRIO:	BARZAL ALTO	TELÉFONO:	6727152
MODALIDAD:	ATENCION EN MEDIA JORNADA				CODIGO PUNTO DE ENTREGA DE ORIGEN:	500000010007	NOMBRE PUNTO DE ENTREGA DE ORIGEN:	CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO		

Nº	DATOS BENEFICIARIO						FIRMA RECIBIDA (SI/NO/Huella)	Bienestarina Más®		Bienestarina® Líquida		Alimento MS y MS		Otro ANM		QUIEN RECIBE		
	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	TIPO DOC.	NO DOC. IDENT.		Nº LOTE	#	Nº LOTE	#	Nº LOTE	#	Nº LOTE	#	NOMBRE COMPLETO Y CÉDULA	PARENTESCO	FIRMA
1	ADRIAN	LEANDRO	RODRIGUEZ	ARREDONDO	TI	1122525755	25/10/2024	2066392	1							YENNY ARREDONDO 1121856618	mamá.	YENNY ARREDONDO
2	ANGEL	DAVID	GARCIA	ROZO	TI	1122925764	25/10/2024	2066392	1							Ines Rosa Perez 40383740	Mama	Ines Rozo
3	CRISTHIAN		SABAS	VALBUENA	TI	1123810144	25/10/2024	2066392	1							Alba Nelly Valbuena cc 40402653	Mama	
4	KELLY	SORAYI	GARAVITO	HERNANDEZ	TI	1125878798	25/10/2024	2066392	1							Hermana Mayorelo 38281305	H.S.	
5	FRANLLER	JEFREY	DIAZ	JIMENEZ	TI	1033757128	25/10/2024	2066392	1							Brianny Diaz 1033691591	Hermana	Brianny D.
6	GREICY	VIVIANA	CORREA	GONZALEZ	TI	1127388688	25/10/2024	2066392	1							Gina Katherine 40333716	mama sustituta	
7	JULIETA		CAMACHO	TORRES	RC	1120475373	25/10/2024	2066392	1							daddy Yinis Perez 99	Madre sustituta	
8	KEREN	CELENE	LUNA	MORERA	TI	1018448086	25/10/2024	2066392	1							Keren Maria Morera 38211218	Madre.	Maria Morera
9	MIGUEL	ANGEL	FUQUEN	TELLEZ	TI	1233696396	25/10/2024	2066392	1							Ocniega tellez 1123906528	Mamá	Ocniega tellez
10	YOANI		QUINTERO	RUBIO	TI	1054548418	25/10/2024	2066392	1							Leidy Vargas 1054521333	Hermana	Leidy Vargas.
11	YEIMI	VIVIANA	BOJACA	LOZANO	TI	1123808100	25/10/2024	2066392	1							Nadia lozano 1121872040	Mamá	Nadia lozano

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

Cédula del Responsable y/o Suplente del punto de entrega o UDS: 40329990 Vcid

Antes de imprimir este documento piense en el medio ambiente!

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

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO ENTREGA ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL A BENEFICIARIOS

FT.P6.PP
Versión 4
1 de 2
17/09/2018
Clasificación de la información
Clasificada

LUGAR:	PUNTO DE ENTREGA PRIMARIO		UDS		CÓDIGO DEL PUNTO DE ENTREGA o UDS:	50000010007	MES DE CONSUMO:	OCTUBRE	AÑO: 2024
REGIONAL:	META				NOMBRE PUNTO DE ENTREGA O UDS:	CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO			
CENTRO ZONAL:	DOS				RESPONSABLE PUNTO DE ENTREGA O UDS:	DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ	SUPLENTE PUNTO DE:	ANA MARIA REYES MOSQUERA	
MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO				DIRECCIÓN PUNTO DE ENTREGA O UDS:	CRA 42 # 37-92	BARRIO:	BARZAL ALTO	TELÉFONO: 6727152
MODALIDAD:	ATENCIÓN EN MEDIA JORNADA				CODIGO PUNTO DE ENTREGA DE ORIGEN:	50000010007	NOMBRE PUNTO DE ENTREGA DE ORIGEN:	CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	

No	DATOS BENEFICIARIO						FECHA ENTREGA (DD/MM/AA)	Bienestarina Más®		Bienestarina® Líquida		Alimento Mio y Mi		Oro Amor		QUIEN RECIBE		
	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	TIPO DOC	No DOC. IDENT.		No LOTE	#	No LOTE	#	No LOTE	#	No LOTE	#	NOMBRE COMPLETO Y LEGIBLE	PARENTESCO	FIRMA
1	EMMANUEL		MEDINA	MURCIA	RC	1123817440	25/10/2024	2066392	1							1123844356 Carol Yulitza Gutierrez	cuñada	Carol Gutierrez
2	ERICK	SAMUEL	CASTRILLON	RODRIGUEZ	RC	1122535313	25/10/2024	2066392	1							Adela Gaei 40396431	mamá	
3	ISABELLA		VIDAL	VILLARRAGA	TI	1105395814	25/10/2024	2066392	1							JENNY VILLARRAGA 40384369.	MAMÁ	Jenny V. Villarraga
4	JESUS	DAVID	INOCENCIO	FORERO	TI	1120871890	25/10/2024	2066392	1							Ana Milena Pena 21 236157	Mamá	Ana Milena Peña.
5	JOSÉ	STIVEN	MORALES	GARCÍA	TI	1122531965	25/10/2024	2066392	1							Blanca Rubiela 1121840804 40394494	madre	
6	MICHAEL	RICARDO	CASAS	SANCHEZ	TI	1122526029	25/10/2024	2066392	1							CLAUDIA NIÑO	ABuela	CLAUDIAXIÑO
7	RICHARD	DAVID	PEÑA	BAQUERO	TI	1122526588	25/10/2024	2066392	1							17326049 Wilson Peña	abuelo paterno	wilson peña
8	YERITH	SANTIAGO	ROMERO	BAQUERO	TI	1122935156	25/10/2024	2066392	1							DIANA ALEJANDRA 1121974203	Mamá	DIANA BAQUERO
9	YIME	ANDRES	GONZALEZ	MUÑOZ	TI	1144725232	25/10/2024	2066392	1							LILIA 40446852	mamá	LILIA EM.
10	YUNAYLI		ESCOBAR	PEREZ	NUMERO PROVISIONAL DEL TRANSITORIO	5680085	25/10/2024	2077645	1							LUISA FERNANDA 1121962168	Madre Sustituta	luisa fernanda A
11	BRITSET	STEPHANNY	MORALES	MARTINEZ	TI	1122515399	25/10/2024	2077645	1							Johanna Martinez 40186365	madre	Johanna M.

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

Cédula del Responsable y/o Suplente del punto de entrega o UDS: 40.829.949 V/cio

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

349

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO ENTREGA ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL A BENEFICIARIOS

F2 PIS PP
Versión 4
1 de 2
17/08/2018
Clasificación de la información:
Confidencial

LUGAR	PUNTO DE ENTREGA PRIMARIO		UDS		CÓDIGO DEL PUNTO DE ENTREGA o UDS	5000000007	MES DE CONSUMO:	OCTUBRE	AÑO:	2024	
REGIONAL	META				NOMBRE PUNTO DE ENTREGA O UDS	CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO					
CENTRO ZONAL	DDS				RESPONSABLE PUNTO DE ENTREGA O UDS	DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ	SUPLENTE PUNTO DE	ANA MARIA REYES MOSQUERA			
MUNICIPIO	VILLAVICENCIO				DIRECCIÓN PUNTO DE ENTREGA O UDS	CRA 42 # 37-98	BARRIO:	BARZAL ALTO	TELÉFONO:	6727152	
MODALIDAD	ATENCION EN MEDIA JORNADA				CODIGO PUNTO DE ENTREGA DE ORIGEN:	5000000007	NOMBRE PUNTO DE ENTREGA DE ORIGEN:	CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO			

Nº	DATOS BENEFICIARIO						FECHA ENTREGA (DD/MM/AAA)	Bienestarina Más®		Bienestarina + Unidad		Alimento MG y ML		Otro AAVN		RECIBE DIRECTO		
	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	TIPO DOC.	Nº DOC. IDENT.		Nº LOTE	#	Nº LOTE	#	Nº LOTE	#	Nº LOTE	#	NOMBRE COMPLETO Y FIRMA	PARENTESCO	FIRMA
1	JUAN	JOSE	VALENCIA	OLARTE	TI	1208213020	25/10/2024	2066392	1							Gina Valencia C.C. 40450852	Madre.	Gina Valencia
2	MATIAS		RUBIO	LARA	TI	1120844918	25/10/2024	2066392	1							Vivian Rubio	mamá.	Vivian Rubio
3	SARA	LUCIA	VALBUENA	RUBIO	TI	1120840462	25/10/2024	2066392	1							Vivian Rubio. C.C. 40450852	mamá	Vivian Rubio.
4	NAMIR		USME	PALACIOS	RC	1123817286	25/10/2024	2066392	1							Emilia.	Papá	
5	HELLEN	GABRIELA	ARDILA	VARGAS	TI	1123806659	25/10/2024	2066392	1							Leonor Oliva V.P. C.C. 40392307	mama	
6	JUAN	DAVID	ZARATE	ALVAREZ	TI	1123805006	25/10/2024	2066392	1							Mayra Lorena C.C. 40384194	mamá	
7	JUAN	PABLO	SAENZ	MENDOZA	TI	1122514425	25/10/2024	2066392	1							Hermencia S. C.C. 23779449	Mamá	

250

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

Cédula del Responsable y/o Suplente del punto de entrega o UDS: 40.329.949 V/cio

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

ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ No 07	
Hora: 2:30 pm	Fecha: 18 de Noviembre del 2024
Lugar:	Virtual – Teams
Dependencia que Convoca:	Grupo de Asistencia Técnica – Dirección de Infancia y Adolescencia
Proceso:	Promoción y Prevención - Apoyo a la supervisión Contrato de Aporte
Objetivo:	Realizar Comité Técnico Operativo del Contrato de Aporte No 50004602024 de la Modalidad Atrapasueños de Apoyo Dirección de Infancia y Adolescencia – OCTUBRE/2024

Agenda:

1. Saludo a participantes.
2. Verificación participantes Comité Técnico Operativo
3. Descripción de actividades alistamiento-ICBF
4. Socialización del informe mensual por parte del operador:
    a. Actividades realizadas en la Etapa de Atención MES DE OCTUBRE
5. Informe financiero ejecutivo y seguimiento a desembolsos.
6. Recomendaciones, sugerencias y propuestas de mejora.

Desarrollo:

1. **Saludo a participantes**
2. **Verificación participantes Comité Técnico Operativo**

Siendo las 2:30 PM los participantes del Comité Técnico Operativo de la Modalidad Atrapasueños de Apoyo, Contrato de Aporte No 50004602024 – se reúnen con el fin de conocer la Operación Etapa de Atención-MES DE OCTUBRE, la Supervisora del Contrato de Aporte Dra. PILAR RODRÍGUEZ GARCÍA, los profesionales del Rol Financiero y Técnico de Fortalecimiento de Niñez y Adolescencia Andrea Baca y Diana Pedraza respectivamente, dan un saludo a los asistentes y se inicia la reunión.

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

ADRIANA ACOSTA HERRERA – Gestora Operativa –Centro de Educación Especial (CEE)
TATIANA PEÑA - Contadora – Centro de Educación Especial (CEE)
ANA MARIA REYES MOSQUERA– Gestora Pedagógica- Centro de Educación Especial (CEE)

La profesional Diana Pedraza, del componente técnico menciona la necesidad de verifica que se revisó correo solicitado para justificar iniciativas, se solicita poder diligenciar un formato muy sencillo, el cual será enviado al operador.

3. **Socialización del informe mensual por parte del operador-Actividades realizadas en la Etapa** MES DE OCTUBRE-ICBF

La profesional Ana María comienza la socialización de las acciones realizadas en la etapa de Atención-MES DE OCTUBRE/2024

SEMANA DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE DE 2024

- 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 DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS (RECONOCIMIENTO DEL CUERPO, CUIDADO DEL CUERPO, PREVENCIÓN ABUSO)
- INSPECCIÒN DURANTE EL SERVIDO DE ALIMENTOS EN REFRIGERIOS, ALMUERZOS
- 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: ENTREVISTA CON ACUDIENTES
- ACTIVIDAD: EDUCACIÓN NUTRICIONAL CON PARTICIPANTES. TEMA: REALIZANDO UNA ADECUADA ESCOGENCIA DE ALIMENTOS.
- ACTIVIDAD: INSPECCIÒN DURANTE EL SERVIDO DE ALIMENTOS EN REFRIGERIOS, A LA HORA DEL ALMUERZO
- ACTIVIDAD: INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE METROLOGÍA
- ACTIVIDAD: VERIFICACION DE EQUIPOS DE TEMPERATURA REALIZADA EL 7-10-24
- ACTIVIDAD CULTURA DE PAZ - LA IGUALDAD
- Reconociendo el derecho a la recreación
- 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 INSTITUCIONALTALLER PROMOCIÓN DE LA SALUD ORAL
- 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: Brújula deportiva- Atletismo (carrera con vallas, carrera plana y carrera de relevos)
- ACTIVIDAD PREVENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRA) – ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (EDA).

SEMANA DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE DE 2024

- ACTIVIDAD: POESÍA CREACIÓN ARTÍSTICA
- Conmemoración del día del respeto a la diversidad cultural y étnica
- Conocimiento de la lúdica, el juego y los valores, por medio de imágenes
- Actividad practica de los movimientos básicos como lanzamiento, correr, caminar y salto
- Actividad practica de lanzamiento, trepar y agarre
- ACTIVIDAD: Empatía y resolución de conflictos
- Gestión de trajes para las presentaciones de baile de los participantes en el encuentro comunitario.
- •ORGANIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS HISTORIAS DE ATENCIÓN DE LOS PARTICIPANTES
- ARCHIVO: JORNADA DE ACTUALIZACIÓN DE HISTORIAS DE ATENCIÓN DE LOS PARTICIPANTES
- PARTICIPACIÓN EN ASISTENCIA TÉCNICA CUENTAME EN LA MODALIDAD ATRAPASUEÑOS
- APOYO ENCUENTRO COMUNITARIO PARQUE DE LOS FUNDADORES
- ENCUENTRO COMUNITARIO "ARTE, CULTURA Y TRADICIÓN"
- REALIZACIÓN DE PROCESO DE CONTROL SOCIAL Y PARTICIPACIÓN SOCIAL CON LA TEMÁTICA: PARTICIPACIÓN
- ACTIVIDAD: CONTROL SOCIAL
- ACTIVIDAD PREVENCIÓN DE CÁNCER DE MAMA

SEMANA DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE DE 2024

- INSPECCIÒN DURANTE EL SERVIDO DE ALIMENTOS EN REFRIGERIOS Y ALMUERZOS
- 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.
- ACTIVIDAD: El ciclo del agua.
- ACTIVIDAD: Actividad pedagógica con estudiantes del Colegio Serviez
- Predeportivos de atletismo- Ejecución de actividad de carreras con vallas, carreras planas y competencias de relevos individuales.
- ACTIVIDAD: RECOLECCIÓN DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DEL ARTE CON
- NATURALEZA MUERTA
- ACTIVIDAD DIVERSIDAD E IDENTIDAD ÉTNICA - DANZA DE LAS CULTURAS
- ACTIVIDAD CAPACITACIÓN DE BRIGADAS (Primeros auxilios, evacuación y contraincendios).
- ACTIVIDAD: ELABORACIÓN DE ARTE CON NATURALEZA MUERTA
- Entrega de material para el desarrollo del encuentro familiar

- DESARROLLO SEGUNDO ENCUENTRO FAMILIAR PREVENCIÓN DE TODO TIPO DE VIOLENCIAS
- ENCUENTRO FAMILIAR INDIVIDUAL - PREVENCIÓN DE RIESGOS DIGITALES Y ATENCIÓN A NECESIDADES PARTICULARES
- ESCUCHA ACTIVA CON LOS PARTICIPANTES
- ENCUENTRO FAMILIAR INDIVIDUAL
- REUNIÓN EQUIPO BRIGADA PRIMEROS AUXILIOS
- Reunión Brigada Seguridad, Vigilancia y Evacuación.
- ACTIVIDAD: CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DEL CEE SOBRE CAMBIOS FÍSICOS Y QUÍMICOS DE LOS ALIMENTOS DURANTE LA COCCIÓN Y MÉTODOS DE COCCIÓN SALUDABLES
- CAPACITACIONES INSTITUCIONALES CUERPO DE BOMBEROS PRIMEROS AUXILIOS
- CAPACITACIONES INSTITUCIONALES ESTILOS DE VIDA SALUDABLES Y SALUD MENTAL

SEMANA DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

- Reconociendo algunos deportes olímpicos, por medio de crucigramas, sopa de letras y algunas imágenes potenciando el trabajo en grupo
- Reconocimiento de deportes como futbol, voleibol, ciclismo, atletismo, baloncesto, entre otros.
- Llevando a cabo varios juegos y actividades lúdicas, como juegos de carreras, juegos grupales, y acciones recreativas.
- •ACTIVIDAD: Reconocimiento de los riesgos en la internet
- ACTIVIDAD: Reconocimiento de los riesgos en la internet (elaboración de celular).
- •ACTIVIDAD: Reconocimiento de los riesgos en la internet (visualización de video y desarrollo sopa
- de letras).
- ACTIVIDAD DE BAILOTERAPIA
- •ACTIVIDAD: RECONOCIMIENTO DE LOS INGREDIENTES PARA LA PREPARACIÓN DEL ENYUCADO
- •ACTIVIDAD: SABORES DE MI TIERRA (ACTIVIDAD PRACTICA PREPARACIÓN DE ENYUCADO)
- ACTIVIDAD: SABORES DE MI TIERRA (ACTIVIDAD PRACTICA PREPARACIÓN DE LIMONADA DE COCO)
- VISITA Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE VINCULACIÓN EDUCATIVA.
- SOCIALIZACIÓN DE SEGUIMIENTO AL PROCESO EDUCATIVO DE LOS PARTICIPANTES VINCULADOS EN AULA REGULAR CON EL GRUPO TÉCNICO DE ICBF.
- ENCUENTRO FAMILIAR INDIVIDUAL
- •ACTIVIDAD PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN EL HOGAR
- Capacitación al talento humano sobre promoción de los derechos desde una perspectiva integral.

PROYECCIÓN PARA EL MES DE NOVIEMBRE

- 01 de noviembre fiesta dulce
- Hábitos de higiene personal
- Refuerzo a navegantes sobre manejo adecuado de residuos
- Cuidado de la salud bucal, visual y auditivo.

- Encuentro comunitario sobre manejo de las TIC en procesos de salud.
- Ejercicio de control y participación social.
- Refuerzo a los participantes sobre la salud mental.
- Registro de los participantes y diagnostico en el Sistema de Información CUENTAME.
- Encuentro Familiar Grupal sobre Desarrollo y fortalecimiento de habilidades manuales en época navideña.
- Aplicación de las encuestas de satisfacción a los participantes y sus familias.
- Capacitación al talento humano sobre evacuación en articulación con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villavicencio

Capacitación al talento humano sobre:
Estilos de vida saludables – Salud Mental.



•ACTIVIDAD SABORES DE MI TIERRA (ACTIVIDAD PRACTICA PREPARACIÓN DE LIMONADA DE COCO)



• Llevando a cabo varios juegos y actividades lúdicas, como juegos de carreras, juegos grupales, y acciones recreativas.



• ENCUENTRO FAMILIAR GRUPAL- PREVENCIÓN DE TODO TIPO DE VIOLENCIA



4. Informe financiero ejecutivo y seguimiento a desembolsos

Informe Financiero Ejecutivo:

La profesional financiera del CEE inicia la socialización de la ejecución correspondiente a la etapa de atención mes de octubre de 2024 así:

SEGUIMIENTO FINANCIERO ETAPA DE ATENCIÓN
MES OCTUBRE DE 2024

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO																			
Forma de Atención	APOYOS	ENTIDAD CONTRATISTA	ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	NIT ENTIDAD CONTRATISTA	892.010.299 - 7	CONTRATO N°	980366/2024	DE	2024	FECHA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO	13/09/2024	FECHA INICIO	13/09/2024	FECHA FIN	12/12/2024	TIEMPO DE ATENCIÓN	4		
REGIONAL	META		CENTRO ZONAL	CENTRO ZONAL VILLAVICENCIO 2	MUNICIPIO (S) DE ATENCIÓN	VILLAVICENCIO				PERIODO DEL INFORME	DESDE - 01/10/2024	HASTA - 31/10/2024	FECHA DE ELABORACION INFORME FINANCIERO		05/11/2024	RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN	TATIANA PEÑA		

2. VALOR DEL CONTRATO											
# CUPOS CONTRATADOS	96	VALOR COSTO CUPO MES	1.315.146	VALOR APORTES		VALOR ADICIONES		VALOR DISMINUCIONES		VALOR TOTAL	
VALOR COSTO CUPO MES ATENCIÓN	1.641.383	VALOR COSTO CUPO MES CIERRE	1.540.212	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	ATENCIÓN Mes 3 NOVIEMBRE 2024	
CUPOS CONTRATADOS	96	96	96	96	
CUPOS ATENDIDOS	0	92,80	95,73		
CUPOS NO ATENDIDOS	96	3,20	0,27	96	TOTAL
VALOR MENSUAL PROGRAMADO	$ 63.127.008	$ 157.572.768	$ 157.572.768	$ 157.572.768	$ 535.845.312
VALOR EJECUCIONES MENSUALES (Inasistencias)	$ -	$ 4.730.880	$ 4.914.663		$ 9.645.543

4. PRESUPUESTO DE GASTOS APORTES ICBF

ETAPA	ATENCIÓN Mes 2 - OCTUBRE 2024		
	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO
TALENTO HUMANO	$ 92.405.842	$ 92.077.910	$ 327.932
Gestor Operativo	$ 11.936.156	$ 11.936.156	$ -
Gestor Pedagógico	$ 6.590.708	$ 6.590.708	$ -
Gestor de Experiencias	$ 18.223.192	$ 18.223.192	$ -
Gestor Territorial para la inclusión y participación	$ 9.111.596	$ 9.111.596	$ -
Nutricionista Dietista	$ 7.814.690	$ 7.814.690	$ -
Apoyo para el cuidado	$ 4.667.730	$ 4.555.798	$ 111.932
Apoyo a la experiencia	$ 15.948.536	$ 15.948.536	$ -
Auxiliar Administrativo	$ 6.720.594	$ 6.720.594	$ -
Manipulador de alimentos	$ 5.696.320	$ 5.696.320	$ -
Servicios generales	$ 5.696.320	$ 5.480.320	$ 216.000

COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	$ 25.967.799	$ 11.390.723	$ 14.577.076
Encuentros Grupales	$ 23.456.929	$ 9.583.098	$ 13.973.831
Encuentros Familiares	$ 1.572.230	$ 902.115	$ 670.135
Encuentros Comunitarios	$ 938.610	$ 905.500	$ 33.110
	$ -	$ -	$ -
TRANSPORTE NNA	$ 13.996.797	$ 12.532.600	$ 1.464.197
MATERIALES E INSUMOS	$ 1.391.424	$ 862.038	$ 529.386
DOTACIÓN	$ 4.046.414	$ 226.955	$ 3.820.459
Reposición dotación lúdico - pedagógica - deportiva	$ 2.975.786	$ -	$ 2.975.786
Reposición Menaje de alimentación	$ 344.388	$ -	$ 344.388
Dotación de aseo e higiene personal	$ 726.240	$ 225.955	$ 500.285
Botiquín	$ -	$ -	$ -

APOYO A INICIATIVAS	$ 3.077.353	$ -	$ 3.077.353
Apoyo Iniciativas	$ 3.077.353	$ -	$ 3.077.353

GASTOS OPERATIVOS	$ 11.350.821	$ 9.022.140	$ 2.328.681
Aseo	$ 435.730	$ 390.280	$ 45.450
Reparación y mantenimiento de dotación institucional	$ 500.000	$ 465.000	$ 35.000
Servicios públicos	$ 2.000.000	$ 1.542.945	$ 457.055
Papelería	$ 300.000	$ 296.700	$ 3.300
Mantenimiento de instalaciones locativas	$ 1.500.000	$ 817.500	$ 682.500
Acciones de movilización social	$ 1.000.000	$ -	$ 1.000.000
Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	$ -	$ -	$ -
Materiales o dispositivos de apoyo de baja complejidad para los participantes	$ -	$ -	$ -
Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la Modalidad)	$ 5.615.092	$ 5.509.715	$ 105.378
UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS	$ 4.708.398	$ -	$ 4.708.398
GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	$ 627.920	$ 627.920	$ -
TOTAL	$ 157.572.768	$ 126.739.284	$ 30.833.484

(-) Cupos No Utilizados Octubre / Valor a Liberar 2024	4.914.663
Inejecución Clasific Gasto Octubre 2024	25.918.821
TOTAL INEJECUCIONES	30.833.484

Contrato de Aporte No 50004602024 de la Modalidad DE ATRAPASUEÑOS DE APOYO por un valor de **SEISCIENTOS VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 621.970.998)** incluidos impuestos, contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar, compuesto de la siguiente manera:

1. La suma de **SEISCIENTOS NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($609.775.488)** amparados con el CDP: 70624 Recurso 10 Nación – PACCO 25031, discriminados así:

a.) Dirección de Infancia el valor de **CUATROCIENTOS DOCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($412.868.820)**, Rubro: C-4602-1500-9-704020-4602021-02 dependencia 152, como aporte del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR para la atención de los usuarios.

b.) Dirección de Adolescencia el valor de **CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($196.906.668)**, Rubro: C-4602-1500-9-704020-4602021-02 dependencia 153 como aporte del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR para la atención de los usuarios.

2. Los aportes de contrapartida que realizará el **CONTRATISTA, por valor de DOCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($12.195.510),** equivalente al 2% del valor del contrato en **Actividades de movilización social para el reconocimiento y garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes con discapacidad conforme a lo establecido en el Manual Operativo Atrapasueños forma de atención Atrapasueños de Apoyos, tipo de aporte ESPECIE.**

Con una asignación de 96 cupos, para una atención de 4 meses, con acta de inicio de fecha 13 de agosto de 2024 y finalización el 12 de diciembre de 2024.

Verificación de soportes técnicos y contables según Cláusulas contractuales del Contrato de Aporte No 50004602024 de la modalidad ATRAPASUEÑOS DE APOYO.

El día 08 de noviembre de 2024 la ASOCACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO reporta la ejecución de la operación con sus correspondientes soportes mediante radicado No 20245040000172752.

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/períodos 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 legar según sea el caso sobre el cumplimiento de pago al Sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales

Etapa de ATENCION del 01 al 31 de Octubre de 2024, donde su programación fue:

PROGRAMACIÓN OPERACIÓN DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

	Cupos Contratados	Programación Octubre
Dirección de Infancia	65	$ 106.689.895
Dirección de Adolescencia y Juventud	31	$ 50.882.873
Total	96	$ 157.572.768

Revisión de Cupos:

	Cupos Contratados	Cupos Utilizados	Cupos NO Utilizados
Dirección de Infancia	65	65	0
Dirección de Adolescencia y Juventud	31	31	0
Total Cupos	96	96	0

EJECUCIÓN OPERACIÓN DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CLASIFICADOR DE GASTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	INEJECUTADO
TALENTO HUMANO	$ 92.405.842	$ 92.077.910	$ 327.932
COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	$ 25.967.799	$ 11.390.723	$ 14.577.076
TRANSPORTE NNA	$ 13.996.797	$ 12.532.600	$ 1.464.197
MATERIALES E INSUMOS	$ 1.391.424	$ 862.036	$ 529.388
DOTACIÓN	$ 4.046.414	$ 225.955	$ 3.820.459
MATERIAL IDENTIFICACIÓN			$ 0
PÓLIZA			$ 0
APOYO A INICIATIVAS	$ 3.077.353	$ 0	$ 3.077.353
GASTOS OPERATIVOS	$ 11.350.821	$ 9.022.140	$ 2.328.681
UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS	$ 4.708.398	$ 0	$ 4.708.398
GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	$ 627.920	$ 627.920	$ 0
TOTAL	**$ 157.572.768**	**$ 126.739.284**	**$ 30.833.484**

De acuerdo con lo anterior, se tiene:

TOTAL, PROGRAMADO: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($157.572.768).

TOTAL, EJECUTADO: CIENTO VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($126.739284)

TOTAL INEJECUTADO: TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($30.833.484) desagregados así: 1) CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($4.914.663) por inejecución de cupos y VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE ($25.918.821) por inejecución clasificador del gasto. Por tanto, el valor a reconocer al operador por la ejecución del 01 al 31 de OCTUBRE corresponde a la suma de: CIENTO VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($126.739.284).

Se da aplicabilidad a la herramienta financiera Liquidador de Pagos Modalidad ATRAPASUEÑOS DE APOYO suministrada por Sede Nacional.

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

oct-24						POSIBLE REINVERSIÓN	
DIRECCIÓN	CUPOS	ASISTENCIA	INASISTENCIA	VALOR PROGRAMADO	VALOR PAGADO	INEJECUCIÓN DE CUPOS	INEJECUCIÓN CLASIFICADOR DEL GASTO
Infancia	65	65	0	$ 106.689.895	$ 86.182.713	$ 3.327.636	$ 17.549.202
AYJ	31	31	0	$ 50.882.873	$ 40.556.571	$ 1.587.027	$ 8.369.619
	96	**96**	**0**	**$ 157.572.768**	**$ 126.739.284**	**$ 4.914.663**	**$ 25.918.821**
					Total	$	**30.833.484**

Acumulado al 31 de Octubre de 2024 - INEJECUCIONES:

	INEJECUCIONES ACUMULADO	
DIRECCIÓN	INEJECUCIÓN DE CUPOS	INEJECUCIÓN CLASIFICADOR DEL GASTO
Infancia	$ 6.530.836	$ 41.642.113
AYJ	$ 3.114.707	$ 19.860.084
	$ 9.645.543	**$ 61.502.197**
TOTAL	$	**71.147.740**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS: Para el periodo comprendido del 01 al 31 de OCTUBRE de 2024 se generaron rendimientos financieros por valor de $2.531,67 los cuales serán consignados por el Operador en el mes de noviembre de 2024 a la cuenta bancaria asignada para tal fin.

Seguimiento a desembolsos:

Número de pago/desembolso, según cláusula de forma de pago	Valor de desembolsos según minuta contractual	Valor pagado o desembolsado	Diferencia (Valor de desembolsos según minuta contractual y Valor pagado o desembolsado)	Fecha y número de la orden de pago correspondiente	Observaciones (si el valor pagado fue diferente al pactado en la minuta, describir breve justificación, descuentos y concepto de los mismos)
1	$ 63.127.008,00	$ 63.127.008,00	$ -	27/09/2024 OPP 347397224 OPP 347398224	NINGUNA
2	$ 157.572.768,00	$ 117.258.512,00	$ 40.314.256,00	30/10/2024 OPP 403542424	INEJECUCIÓN DE CUPOS E INEJECUCIÓN DE CLASIFICADOR DEL GASTO
TOTALES	**$ 220.699.776,00**	**$ 180.385.520,00**	**$ 40.314.256,00**		

El Operador presenta Propuesta para la ejecución de la Contrapartida que se realizara por medio de Donación, a continuación, se detallan las actividades:

VISITA A BIOPARQUE LOS OCARROS

CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Ingreso al parque	96	12.000	1.152.000
Transporte puerta a puerta	96	20.000	1.920.000
Refrigerio	96	8.000	768.000
Almuerzo	96	18.000	1.728.000
Hidratación	96	2.000	192.000
Servicio de Guia	8	30.000	240.000
TOTAL			**6.000.000**

Esta actividad será realizada con la Donación efectuada por EL CLUB ACAMPAR.

DIA DE PISCINA Y DIVERSIÓN EN EL PARQUE ACUATICO KARMANU.

CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pasadía Exclusivo	96	25.000	2.400.000
Transporte puerta a puerta	96	20.000	1.920.000
Refrigerio	96	8.000	768.000
Almuerzo	96	23.000	2.208.000
Hidratación	96	2.000	192.000
TOTAL			**7.488.000**

Esta actividad será realizada con la Donación efectuada por EL PARQUE ACUÁTICO KARMANU.

Decisiones:

1. La supervisora del contrato aprueba el desembolso correspondiente a la operación del mes de OCTUBRE DE 2024.
2. La profesional Diana Pedraza de ICBF, enviara formato para diligenciar propuesta de iniciativas.

Compromisos / tareas	Responsable(s): Nombre / Cargo o rol	Fechas
Enviar Acta de comité	ICBF	Noviembre 2024
Remitir propuesta de contrapartida vía correo electrónico	Representante Legal EAS	Noviembre 2024
Conservar y preservar los soportes de legalización de cuentas, como parte de su contabilidad por un período de diez (10) años.	Representante Legal EAS	Inmediato

FIRMA ASISTENTES

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

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

Comité Técnico Operativo - Financiero Contrato de Aport... Chat Compartida Detalles

lunes, 18 de noviembre de 2024 2:30 p. m. - 3:45 p. m.



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

1. DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO						
TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	Nit	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	892.099.299 - 7				
TIPO DE DOCUMENTO FUENTE	CONTRATO	NUMERO DOCUMENTO FUENTE	500046O2024	FECHA SUSCRIPCIÓN	9 (día)	agosto (mes)	2024 (año)
PLAZO DE EJECUCIÓN	DE/DE 13 (día)	agosto (mes)	2024 (año)	HASTA	12 (día)	diciembre (mes)	2024 (año)
RÉGIMEN TRIBUTARIO	RESPONSABLE DEL IMPUESTO						
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN					25 (día)	noviembre (mes)	2024 (año)

2. DATOS DEL PAGO

PAGO CON CARGO A	Vigencia	PAGO No:	3	DE	4
VALOR A PAGAR	$ 126.739.284	EN LETRAS	CIENTO VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE		
PERÍODO DE PAGO	DESDE (día / mes / año)		HASTA (día / mes / año)		

2.1 AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	RPC	RECURSO	IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL	DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DEL GASTO	USO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR
PREVENCION Y PREVENCION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS	191624	10	C-4602-1500-9-704020-4602021-02	152	A - 02-02-02-009-002-09	$ 86.182.713
APOYO PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE VIDA PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES	191624	10	C-4602-1500-9-704020-4602021-02	153	A - 02-02-02-009-002-09	$ 40.556.571

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

2.2 INFORMACIÓN BANCARIA

CONSIGNAR EN EL BANCO:	BANCOLOMBIA	NÚMERO DE CUENTA	84900005686	TIPO DE CUENTA	AHORROS

3. OBSERVACIONES

SE APRUEBA EL PAGO DE LA ETAPA DE ATENCIÓN MES DE OCTUBRE PARA LA MODALIDAD ATRAPASUEÑOS DE APOYO.

4. ANTICIPOS

VALOR A PAGAR	$ -	A	EN LETRAS		
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$		CUOTA NUMERO		DE

5. APLICACIÓN DEL PAGO

PAGO CORRIENTE			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	VALOR		
GASTOS DE INVERSIÓN DIFERENTES A INFRAESTRUCTURA	VALOR	$ 126.739.284	
GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA	VALOR		
TOTAL PAGO CORRIENTE	VALOR	$ 126.739.284	B
TOTAL A PAGAR (A+B)	VALOR	$ 126.739.284	

SUPERVISOR(ES), INTERVENTOR(ES) O INTERLOCUTOR(ES) DEL CONTRATO				
NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL / SDG	ÁREA O C.Z.	FIRMA
PILAR RODRIGUEZ GARCÍA	COORDINADORA	META	GRUPO DE ASISTENCIA TÉCNICA	
NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL	ÁREA O C.Z.	FIRMA
FUNCIONARIO FINANCIERO DESIGNADO / ÁREA O CENTRO ZONAL				
NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL	ÁREA O C.Z.	FIRMA
ANDREA BACA GUZMAN	ENLACE FINANCIERO DIRECCIÓN DE INFANCIA	META	GRUPO DE ASISTENCIA TÉCNICA	

RESPONSABLE DEL VISADO DE PAC			
NOMBRE	ÁREA	FIRMA	FECHA (dd/mm/aaaa)
PILAR RODRIGUEZ GARCÍA	GRUPO DE ASISTENCIA TÉCNICA		25/11/2024

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO ÚNICAMENTE POR LAS PAGADURÍAS

RECEPCIÓN DOCUMENTOS			
NOMBRE QUIEN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA
DEVOLUCIONES			
NOMBRE QUIEN DEVUELVE	FECHA DE DEVOLUCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DESPUÉS DE EFECTUADA LA DEVOLUCIÓN			
NOMBRE QUIEN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

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

Villavicencio, 08 de Noviembre de 2024.

EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

NIT 899.999.239 -2

DEBE A:

LA ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

NIT 892.099.299 - 7

POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN POR EL **SEGUNDO MES DE ATENCIÓN** SEGÚN CONTRATO DE APORTE NÚMERO 50004602024 DE LA MODALIDAD ATRAPASUEÑOS, FORMA DE ATENCIÓN ATRAPASUEÑOS DE APOYOS CON UNA ASIGNACIÓN DE 96 CUPOS, DISTRIBUIDOS ASI: DIRECCIÓN DE INFANCIA 65 CUPOS Y DIRECCIÓN DE ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 31 CUPOS.

VALOR TOTAL: $ 126.739.284 CIENTO VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/TCE.

Cordialmente,

ADRIANA ACOSTA HERRERA
Directora Ejecutiva y Representante Legal CEE

260

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Fuente de Atención	APOYOS	ENTIDAD CONTRATISTA	ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	NIT ENTIDAD CONTRATISTA	892,099,299 - 7	CONTRATO N°	5000402024	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	HASTA - 31/10/2024	FECHA DE ELABORACIÓN INFORME FINANCIERO	05/11/2024	RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN	TATIANA PIÑA

2. VALOR DEL CONTRATO

			VALOR APORTES		VALOR ADICIONES		VALOR DISMINUCIONES		VALOR TOTAL	
# CUPOS CONTRATADOS	98	VALOR COSTO CUPO MES ALISTAMIENTO	1,315,146	APORTES ICBF	OTROS APORTES	APORTES ICBF	OTRAS ADICIONES	APORTES ICBF	OTROS APORTES	APORTES ICBF	OTROS APORTES
VALOR COSTO CUPO MES ATENCIÓN	1,641,383	VALOR COSTO CUPO MES CIERRE	1,540,212								
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	96.73											
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	$ 157,572,788	$ 157,572,788	$ 157,572,788	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 535,845,372
VALOR DEJECUCIONES MENSUALES (Inasistencias)	$ -	$ 4,731,580	$ 4,914,663											$ 9,646,243

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)	ATENCIÓN Mes 10	Acta y Fecha (Aprobación)	ATENCIÓN Mes 11	Acta y Fecha (Aprobación)	ATENCIÓN Mes 12	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	$ 27,016,269	$ 19,140,939	$ 92,069,595	$ 86,634,871	$ 6,834,724	$ 92,405,843	$ 92,077,910	$ 327,932	$ 92,405,843	$ -	$ 92,405,843	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 46,283,668	$ -	$ 46,283,668	$ 369,241,497	$ 205,129,570	$ 164,112,427
2101	Gestor Operativo	$ 7,181,933	$ 7,181,933	$ -	$ 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	$ 8,107,648	$ 19,161,272	$ 16,856,464	$ 2,304,808	$ 18,223,192	$ 18,223,192	$ -	$ 18,223,192	$ -	$ 18,223,192	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11,689,360	$ -	$ 11,689,360	$ 79,870,082	$ 39,345,078	$ 40,525,004
2104	Gestor Territorial para la inclusión y participación	$ 2,420,886	$ 2,420,886	$ -	$ 9,111,596	$ 9,111,596	$ -	$ 9,111,596	$ 9,111,596	$ -	$ 9,111,596	$ -	$ 9,111,596	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,644,680	$ -	$ 3,644,680	$ 33,409,954	$ 20,653,078	$ 12,756,276
2105	Nutricionista Dietista	$ 3,748,857	$ 1,948,857	$ 1,800,000	$ 7,814,690	$ 7,140,023	$ 666,857	$ 7,814,690	$ 7,814,690	$ -	$ 7,814,690	$ -	$ 7,814,690	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,171,708	$ -	$ 3,171,708	$ 30,364,635	$ 16,911,570	$ 13,453,065
2106	Apoyo para el cuidado	$ 4,370,502	$ -	$ 4,370,502	$ 5,052,816	$ 2,277,960	$ 2,774,856	$ 4,667,730	$ 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	$ 7,168,738	$ 2,668,738	$ 4,500,000	$ 15,948,536	$ 15,948,536	$ -	$ 15,948,536	$ 15,948,536	$ -	$ 15,948,536	$ -	$ 15,948,536	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9,379,656	$ -	$ 9,379,656	$ 64,364,080	$ 34,555,828	$ 29,808,192
2108	Auxiliar Administrativo	$ 2,733,486	$ 2,733,458	$ -	$ 5,061,181	$ 4,988,798	$ 72,383	$ 6,720,594	$ 6,720,594	$ -	$ 6,720,594	$ -	$ 6,720,594	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,822,340	$ -	$ 1,822,340	$ 23,098,167	$ 14,442,850	$ 8,615,317
2109	Manipulador de alimentos	$ 1,275,489	$ 949,687	$ 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	$ 20,945,509	$ 12,342,327	$ 8,306,182
2110	Servicios generales	$ 949,687	$ 913,687	$ 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	$ 25,967,798	$ 11,390,723	$ 14,577,075	$ 25,967,798	$ -	$ 25,967,798	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9,936,682	$ -	$ 9,936,682	$ 87,840,076	$ 22,137,979	$ 65,702,097
2201	Encuentros Grupales	$ -	$ -	$ -	$ 23,456,929	$ 9,312,888	$ 14,144,040	$ 23,456,929	$ 9,583,098	$ 13,873,831	$ 23,456,929	$ -	$ 23,456,929	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8,211,941	$ -	$ 8,211,941	$ 78,582,727	$ 18,895,986	$ 59,686,741
2202	Encuentros Familiares	$ -	$ -	$ -	$ 1,572,259	$ 853,268	$ 718,991	$ 1,572,260	$ 902,125	$ 670,135	$ 1,572,259	$ -	$ 1,572,259	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 786,131	$ -	$ 786,131	$ 5,502,909	$ 1,755,393	$ 3,747,516
2205	Encuentros Comunitarios	$ -	$ -	$ -	$ 938,610	$ 581,100	$ 357,510	$ 938,610	$ 905,500	$ 33,110	$ 938,610	$ -	$ 938,610	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 938,610	$ -	$ 938,610	$ 3,754,440	$ 1,466,800	$ 2,287,640
2204		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2202	TRANSPORTE NNA		$ -	$ -	$ 13,996,797	$ 11,599,850	$ 2,396,947	$ 13,996,797	$ 12,532,600	$ 1,464,197	$ 13,996,797	$ -	$ 13,996,797	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,998,402	$ -	$ 6,998,402	$ 48,988,793	$ 24,132,450	$ 24,856,343
2203	MATERIALES E INSUMOS		$ -	$ -	$ 1,391,423	$ 414,289	$ 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
2204	DOTACIÓN	$ 1,859,285	$ -	$ 1,859,285	$ 4,046,414	$ 209,955	$ 3,836,459	$ 4,046,414	$ 225,955	$ 3,820,459	$ 4,046,415	$ -	$ 4,046,415	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,023,208	$ -	$ 2,023,208	$ 16,831,736	$ 435,910	$ 15,395,827
220401	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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,467,893	$ -	$ 1,467,893	$ 11,903,144	$ -	$ 11,903,144
220402	Reposición Menaje de alimentación	$ 172,194	$ -	$ 172,194	$ 344,388	$ -	$ 344,388	$ 344,388	$ -	$ 344,388	$ 344,389	$ -	$ 344,389	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 172,195	$ -	$ 172,195	$ 1,377,554	$ -	$ 1,377,554
220403	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
220404	Botiquín	$ 199,198	$ -	$ 199,198	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 199,198	$ -	$ 199,198
220405		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

| | | |

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	$ 4.716.000	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	$ 1.029.813	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	$ 2.604.000	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	$ 568.625	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

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.MO29.PP	02/09/2024
BIENESTAR FAMILIAR		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: Ir cursor 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	PAULA JULIANA SALAMANCA PEDROZA	CC	1.121.914.599	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	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	$ 720.867	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	$ 200.366	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	$ 168.117	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	$ 150.200	SI
Alistamiento	30/08/2024	ANGIE GERALDINE GARCIA BAQUERO	CC	1.121.963.414	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L4 - 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	L4 - 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	$ 1.393.333	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	L4 - 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 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	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	$ 96.756	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	$ 96.756	NO
Alistamiento	27/09/2024	JOHANNA MARCELA SOTO MORALES	CC	1.121.989.153	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	1.121.989.153	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	1.121.989.153	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	$ 96.756	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	$ 96.756	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 26/09/2024	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

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.MO29.PP	02/09/2024
BIENESTAR FAMILIAR		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	$ 80.100	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	$ 86.334	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	$ 64.100	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	$ 86.334	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

246

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. 89759061	GASTOS OPERATIVOS	Servicios públicos	$ 123.999	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	4800 - 4825	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)	$ 458.568	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	$ 7.980.000	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	$ 2.369.600	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	$ 1.718.356	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	02/09/2024
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información PÚBLICA	

267

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 período $ 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	$ 680.600	SI
Atención Mes 1	28/09/2024	MIGUEL ALBEIRO FARIAS MURCIA	CC	86.082.964	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	LA - 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	$ 490.406	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	LA - 479	GESTOR DE EXPERIENCIAS: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 665.098	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	LA - 479	GESTOR DE EXPERIENCIAS: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 665.098	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	$ 2.800.000	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	LA - 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	

268

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 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	$ 800.700	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	$ 666.666	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	$ 800.700	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	$ 666.666	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	$ 5.800.000	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	$ 820.780	NO
Atención Mes 1	04/10/2024	VALERY ANDREA OCAMPO PAJARO	CC	1.045.741.046	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.MO26.PP	02/08/2024
		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 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	$ 674.534	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	$ 674.534	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	$ 674.534	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	$ 674.534	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	02/08/2024
		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 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	$ 855.099	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	$ 510.400	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	$ 399.842	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.MO29.PP	02/09/2024
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información PÚBLICA	

291

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	$ 399.942	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	$ 1.100.990	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	$ 2.403.845	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	$ 1.095.900	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	$ 2.985.980	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	$ 391.830	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	$ 637.500	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	$ 60.000	SI
Atención Mes 1	26/09/2024	INGRIS JOHANA JARAVA DIAZ	CC	52.381.542	Factura	51952302	4628	COMPRA DE PORTA HAMBURGUESA. FACT ELECT N. 34897	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Encuentros Familiares	$ 15.200	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.MO28.PP	02/09/2024
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información PÚBLICA	

372

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	30/09/2024	HIRLEY ROMAN CAÑON OCAMPO	CC	1.121.835.680	Factura	51956002	4652	COMPRA DE 10 PACAS DE AGUA FACT ELECT N. 101	COMPLEMENTACION ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Encuentros Comunitarios	$ 50.000	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	$ 2.322.400	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	$ 2.797.300	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	$ 2.849.400	SI
Atención Mes 1	11/10/2024	KEVIN DAVID MORENO RIVERA	CC	1.122.809.215	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	$ 1.644.400	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	Póliza	$ 336.672	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	$ 78.016	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	$ 131.939	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	$ 253.480	SI
Atención Mes 1	27/09/2024	ORLANDO PINZON MALDONADO	CC	17.349.385	Factura	51451302	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	$ 150.000	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	$ 917.457	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.MO28.PP	02/09/2024
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información PÚBLICA	

273

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	51436001	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	L.4 - 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)	$ 784.292	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)	$ 80.824	SI
Atención Mes 1	24/09/2024	INGRIS JOHANA JARAVA DIAZ	CC	52.381.542	Factura	51952502	4623	COMPRA DE 11 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)	$ 25.000	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	29/09/2024	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)	$ 83.500	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 2652	EXTRACTO BANCARIO - GRAVAMEN FINANCIERO MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	Gravamen Movimientos Financieros GMF	$ 160.948	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	$ 7.860.000	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	$ 2.369.900	SI
Atención Mes 2	30/10/2024	ADRIANA ACOSTA HERRERA	CC	51.958.645	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L.4 - 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	$ 1.503.000	SI
Atención Mes 2	30/10/2024	ANA MARIA REYES MOSQUERA	CC	1.032.471.405	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L.4 - 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	02/09/2024
		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 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	$ 666.666	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	$ 666.666	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	$ 666.666	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	$ 666.666	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	02/09/2024
		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	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	$ 666.666	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	$ 666.666	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	$ 3.800.000	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	$ 684.900	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	$ 828.780	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	$ 666.666	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	$ 2.862.000	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	$ 750.800	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	$ 2.862.000	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 YASMÍN 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	$ 574.534	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	$ 2.662.000	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	$ 574.534	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	$ 2.662.000	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	$ 574.534	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	$ 855.098	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	$ 390.300	SI

277

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 1 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	$ 312.496	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	$ 1.962.000	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	$ 421.878	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	$ 1.962.000	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	$ 399.842	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	$ 1.962.000	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	$ 524.400	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	$ 421.878	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	$ 1.962.000	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	$ 399.842	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 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	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	$ 1.148.660	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	$ 564.570	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	$ 2.976.030	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	$ 336.020	SI
Atención Mes 2	31/10/2024	HERLEY 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	$ 298.125	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	$ 264.200	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	$ 2.345.000	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	$ 2.812.000	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	$ 1.691.700	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	$ 113.280	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 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	$ 52.000	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	$ 57.000	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	$ 24.556	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	$ 93.000	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	$ 33.800	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	1.121.815.950	Factura	51952301	4698	COMPRA DE BOLSAS DE BASURA JUMBO, EXTRA JUMBO Y PAPELERA. FACT ELECT N. 4493	GASTOS OPERATIVOS	Aseo	$ 86.374	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 J	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	$ 943.356	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	$ 144.986	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.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	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	51953001	4707	COMPRA ELEMENTOS DE PAPELERIA. FACT ELECT N. 843	GASTOS OPERATIVOS	Papeleria	$ 298.700	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. 26187	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 51056801 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)	$ 1.050.000	SI
Atención Mes 2	30/10/2024	LEYDI TATIANA PEÑA	CC	1.122.646.831	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L.4 - 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)	$ 784.282	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)	$ 9.800	SI
Atención Mes 2	21/10/2024	BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE VCIO	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	IBETH 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	53050501	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.MO28.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 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 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

3. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCION DE LA C

CODIGO	LINEAS DE INVERSION	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
1301	MATERIALES O IMPLEMENTOS	PERMITAN CUALIFICAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS DE ACUERDO CON LA METODOLOGÍA IMPLEMENTADA EN EL MANUAL OPERATIVO DE LA MODALIDAD PARA EL RECONOCIMIENTO LA GARANTÍA Y LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS, EL BUEN VIVIR Y LA PARTICIPACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES						
1302	ACTIVIDADES DE MOVILIZACIÓN SOCIAL	PARA EL RECONOCIMIENTO Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	12195510	0	0	0	0	0
		TOTAL APORTE	$ 12.195.510,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

Firma del Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento... piens

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENT

CONTRAPARTIDA

JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
							$ 0	$ 0
0	0	0	0	0	0	0	$ 0	$ 12.195.810
							$ 0	$ 0
							$ 0	$ 0
							$ 0	$ 0
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12.195.810,00

en el medio ambiente!

COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

283

aportes en línea

Planilla Resumen

284

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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	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 ARGENIRO																		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

285

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	S-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:		7948183084	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:		1634617867

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:										$ 3.696.400	$ 0	$ 3.696.400

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			$ 127.400	$ 127.400	$ 0	$ 0	$ 127.400
SUBTOTALES:					$ 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 Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA
1	CC 1006773494	DAZA VEGA JESUS GUILLERMO	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			NO
2	CC 1007207229	AGUIRRE MARTINEZ ESNEIDA NURIELA	DEPEND		$ 1.800.000	FIJO			NO
3	CC 1032471405	REYES MOSQUERA ANA MARIA	DEPEND		$ 4.340.000	FIJO			NO
4	CC 1115727674	BADILLO SANTIAGO EMLBA	DEPEND		$ 1.700.000	FIJO			NO
5	CC 1121836714	LIZARAZO MONCADA MAIRA MIETH	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			NO
6	CC 1121851204	SUAREZ MARIA DEL PILAR	DEPEND		$ 1.700.000	FIJO			NO
7	CC 1121873965	TORRES GARCIA MAYRA ALEJANDRA	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			NO
8	CC 1121889153	SOTO MORALES JOHANNA MARCELA	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			NO
9	CC 40378237	GUERRERO MARIA DEL TRANSITO	DEPEND	INSEMIN SUSTIDEV SALDOS	$ 1.800.000	FIJO			NO
10	CC 52119746	LAVERDE PEREZ YENY YASMIN	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			NO

NOVEDADES	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	DOM	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
1	230301-PORVENIR	30	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000
2	231001-COLFONDOS	30	$ 1.800.000	$ 288.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 288.000
3	25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.340.000	$ 694.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 694.400
4	230301-PORVENIR	30	$ 1.700.000	$ 272.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 272.000
5	230201-PROTECCION	30	$ 3.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480.000
6	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.700.000	$ 272.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 272.000
7	230201-PROTECCION	30	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000
8	230301-PORVENIR	30	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000
9			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0
10	230301-PORVENIR	30	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
1	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.500.000	$ 312.500	$ 0	$ 312.500
2	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.800.000	$ 225.000	$ 0	$ 225.000
3	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 4.340.000	$ 542.500	$ 0	$ 542.500
4	NUEVA EPS CM	30	$ 1.700.000	$ 212.500	$ 0	$ 212.500
5	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.000.000	$ 375.000	$ 0	$ 375.000
6	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.700.000	$ 212.500	$ 0	$ 212.500
7	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.500.000	$ 312.500	$ 0	$ 312.500
8	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.500.000	$ 312.500	$ 0	$ 312.500
9	NUEVA EPS CM	30	$ 1.800.000	$ 225.000	$ 0	$ 225.000
10	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.500.000	$ 312.500	$ 0	$ 312.500

ARP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.500.000		$ 13.100
2	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.800.000		$ 9.400
3	14-11 - ARL SURA	30	$ 4.340.000		$ 22.700
4	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.700.000		$ 8.900
5	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.000.000		$ 15.700
6	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.700.000		$ 8.900
7	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.500.000		$ 13.100
8	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.500.000		$ 13.100
9	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.800.000		$ 9.400
10	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.500.000		$ 13.100

PARAFISCALES	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	30	$ 2.500.000	CCF34-COFREM META	$ 100.000	$ 50.000	$ 75.000	$ 0	$ 0
2	30	$ 1.800.000	CCF34-COFREM META	$ 72.000	$ 36.000	$ 54.000	$ 0	$ 0
3	30	$ 4.340.000	CCF34-COFREM META	$ 173.600	$ 86.800	$ 130.200	$ 0	$ 0
4	30	$ 1.700.000	CCF34-COFREM META	$ 68.000	$ 34.000	$ 51.000	$ 0	$ 0
5	30	$ 3.000.000	CCF34-COFREM META	$ 120.000	$ 60.000	$ 90.000	$ 0	$ 0
6	30	$ 1.700.000	CCF34-COFREM META	$ 68.000	$ 34.000	$ 51.000	$ 0	$ 0
7	30	$ 2.500.000	CCF34-COFREM META	$ 100.000	$ 50.000	$ 75.000	$ 0	$ 0
8	30	$ 2.500.000	CCF34-COFREM META	$ 100.000	$ 50.000	$ 75.000	$ 0	$ 0
9	30	$ 1.800.000	CCF34-COFREM META	$ 72.000	$ 36.000	$ 54.000	$ 0	$ 0
10	30	$ 2.500.000	CCF34-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 Ó 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:	7848163084				TIPO DE PLANILLA:				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	octubre	AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO	2024
DÍAS DE MORA:				9					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/11/07				NÚMERO AUTORIZACIÓN:				1034817587

TOTAL	$ 8.966.900

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

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

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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	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**

287

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1E1FBAE40FDDC4FE

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 **LEYDI TATIANA PEÑA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1122646831 de RESTREPO (META) Y Tarjeta Profesional No 217457-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

217457-T

LEYDI TATIANA
PEÑA
C.C. 1122646831
RESOLUCION INSCRIPCION 503 FECHA 08/07/2016
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA 231172



220734

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.