

Bogotá D.C., 05 Noviembre de 2024

Señores

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF

Doctora

SCARLETT TOVAR ROJAS

Supervisora Contrato de Aporte No. 25002172024

Regional Cundinamarca Centro Zonal Girardot.



**BIENESTAR
FAMILIAR**
Clasificada



No. 202444010000212252

Código web: h2wZQ1Ng5hMldEd85y9gEi2sL/c=
Radicador: ANGELICA MARIA SALGADO Fecha: 2024-11-05 12:06 Folios: 1
Remitente: CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO - LA CID
Destino: Centro Zonal Girardot (Cundinamarca)
Asunto: LA CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO - LA CID MEDIANTE
CORREO ELECTRONICO RADICA OFICIO ENTREGA INFORME
FINANCIERO MES OCTUBRE 2024 CONTRATO 25002172024

Asunto: Entrega de informe Financiero mes de Octubre 2024

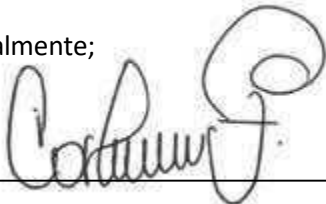
Respetados-as

En el marco del contrato de aporte No. 25-00-217-2024 suscrito entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar CZ Girardot y la Entidad Administradora del Servicio (EAS), Corporación Infancia y Desarrollo - La CID, Se realiza la entrega del informe Financiero correspondiente al mes de Octubre año 2024 Modalidad Familiar DIMF.

1

Gracias por la atención prestada, quedo atenta a cualquier duda, comentario o aclaración de su parte.

Cordialmente;



MARIA CAROLINA PERDOMO

Directora General

Corporación Infancia y Desarrollo



RADICACIÓN INFORME FINANCIERO MES DE OCTUBRE 2024 CONTRATO. 25002172024

Desde Yury Milena Romero <auxiliarcontable3@cid.org.co>

Fecha Mar 12/11/2024 9:31

Para Maria Cristina Varon Reyes <Maria.Varon@icbf.gov.co>; Angelica Maria Salgado <Angelica.Salgado@icbf.gov.co>

CC Solange Giselle Valencia Caicedo <primerainfanciagirardot@cid.org.co>; Dirección Financiera CID <direccionfinanciera@cid.org.co>; Magda Lucia Sanchez Prada <Magdal.Sanchez@icbf.gov.co>; Scarlett Tovar Rojas <Scarlett.Tovar@icbf.gov.co>

 1 archivo adjunto (291 KB)

01 Informe Financiero_Octubre Contrato 25002172024.xlsx;

Buen día Adjunto Informe financiero correspondiente al mes de Octubre del Contrato 25002172024 entre la Corporación Infancia y Desarrollo y el ICBF Cundinamarca

De antemano agradezco su colaboración con el Radicado y la revisión del mismo.

Damos claridad que en la carpeta compartida por la Profesional Natalia se encuentran los soportes cargados y el informe correspondiente.

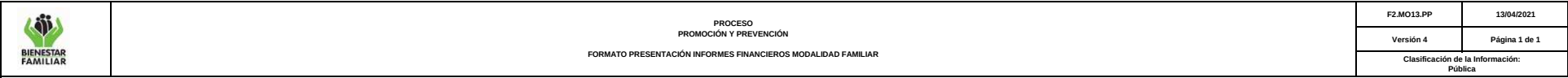
Cordialmente,

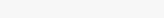


1. Información General																																							
Regional		CUNDINAMARCA												Centro Zonal		GIRARDOT																							
Entidad Administradora del Servicio		CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO												Municipios donde se presta el servicio						Agua de Dios - Ricaurte - Nilo - Girardot - Jerusalem - Nariño - Tocaima - Viota																			
N° del contrato		25002172024		Fecha de legalización del contrato			27/02/2024		Valor del contrato incluidas modificaciones			1.048		1.048		Plazo de ejecución				Desde: 27/02/2024																			
Servicio Contratado		MODALIDAD FAMILIAR		Cupos contratados		Desarrollo infantil en medio familiar sin arriendo			1.048		1.048		Plazo de ejecución				Hasta: 31/12/2024																						
				Desarrollo infantil en medio familiar con arriendo			0																																
2. PRESUPUESTO																																							
Periodo		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		TOTAL APORTES DEL CONTRATO													
						2.1. Ingresos																																	
RECURSOS ICBF		Porcentaje de desembolso				20%		19%				19%				19%		19%		6%		100%																	
		Monto del desembolso				\$727.762.117		\$689.743.296				\$689.743.296				\$689.743.296		\$689.743.296		\$210.454.643		\$3.697.189.944																	
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA		Monto del desembolso														\$73.943.799						\$73.943.799																	
RECURSOS POR COFINANCIACION		Monto del desembolso																				50																	
ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO		VALOR		% DE PARTICIPACION																																			
TOTAL APORTES ICBF		\$3.697.189.944		98%																																			
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA		\$73.943.799		2%																																			
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION		50		0%																																			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$3.771.133.743		100%																																			
2.2. Gastos																																							
Componentes		Rubro		Modalidades a las que aplica		NECESIDADES DE PERSONAL/CUPOS		UNITARIOS		VALOR FASE PREPARATORIA		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		VALOR FASE PREPARATORIA		TOTAL APORTES ICBF	
																								</															

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero



OBSERVACIONES	
	
Firma Contador y/o tesorero	Firma del Representante Legal

¡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 ICBI Y A LA LEY 13661 DE 2022

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.PP	13/04/2021
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General													
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO				No. DEL CONVENIO O CONTRATO			25002172024	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO			\$ 3.697.189.944	
2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES													
DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO				\$727.762.117	\$698.657.106	\$0	\$150.000.000	\$706.243.296	\$0	\$300.000.000			
VALOR OTROS INGRESOS				\$99.823	\$92.909	\$90.259	\$41.860	\$69.682	\$47.160	\$3.755			
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		\$0	\$0	\$0	\$295.706.462	\$582.013.011	\$300.500.660	\$64.172.578	\$411.315.791	\$92.546.290	\$55.174.491	\$55.174.491	
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$0	\$0	\$0	\$727.861.940	\$994.456.477	\$582.103.270	\$450.542.521	\$770.485.556	\$411.362.950	\$392.550.045	\$55.174.491	\$55.174.491	
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF				\$164.775.684	\$309.339.530	\$199.873.908	\$288.872.841	\$264.052.116	\$231.024.664	\$235.919.679			
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO			\$263.288.044	\$102.190.610	\$79.464.997	\$96.695.953	\$91.708.948	\$83.294.618	\$101.455.875	\$268.359.011			
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO				\$263.288.044	\$102.190.610	\$79.464.997	\$96.695.953	\$91.708.948	\$83.294.618	\$101.455.875			
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL				\$4.091.750	\$913.326	\$2.263.705	\$801.149	\$3.408.702	\$4.497.378	\$0			
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS													
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO													
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$0	\$0	\$0	\$295.706.462	\$582.013.011	\$300.500.660	\$64.172.578	\$411.315.791	\$92.546.290	\$55.174.491	\$55.174.491	\$55.174.491	
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO				\$295.706.462	\$582.013.011	\$300.500.660	\$64.172.577	\$411.315.790	\$92.546.290	\$55.174.491			
DIFERENCIAS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO			\$9.077.189	\$10.297.811	\$14.742.340	\$16.346.990	\$17.510.540	\$16.564.210	\$16.647.450	\$16.647.450			
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$0	\$0	\$9.077.189	\$15.283.250	\$29.112.264	\$43.195.549	\$59.904.940	\$73.060.448	\$85.210.520	\$101.857.970	\$0	\$0	
DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO				\$99.823	\$92.909	\$90.259	\$41.860	\$69.682	\$47.160	\$3.755			\$445.448
VALOR CONSIGNADO					\$99.823	\$92.909	\$94.235	\$41.860	\$69.682	\$47.160			\$445.669
FECHA DE LA CONSIGNACION					21/05/2024	2024/06/26	30/07/2024	27/08/2024	01/10/2024	21/10/2024			
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION					219A3212414200L1	219A3212415202AS	219PS0824212001M	219PS082424000EW	219PS082427500ES	219PS0824295016S			
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS				ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE			
												DIFERENCIA	-\$221

OBSERVACIONES	
1. El ingreso que hubo en el banco por valor de \$300.000.000 fue un préstamo por parte de la Corporación Infancia y Desarrollo-LA CID para cubrir pagos a personal y proveedores esperando el desembolso del cooperante ICBF-Girardot y hacer la respectiva devolución de dicho préstamo	

Firma del Contador o tesorero de la empresa



PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR

F2.MO13.PP

13/04/2021

Versión 4

Página 1 de 1

Clasificación de la Información:
Pública

INFORME FINANCIERO 6. CONTRAPARTIDA																	
DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA Y/O COFINANCIACIÓN PROPUESTA																	
RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
DOTACION	Balanza de piso ref. 874dr- Seca (cant 2)	\$ 6.800.000	CONTRAPARTIDA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6.800.000	\$0	\$0	\$0	\$6.800.000	\$0
	Tallmetro Ref 213- Seca (cant 2)	\$ 3.400.000	CONTRAPARTIDA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3.400.000	\$0	\$0	\$0	\$3.400.000	\$0
	Cintas Cinta métrica perímetro braquial (cant. 14)	\$ 238.000	CONTRAPARTIDA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$238.000	\$0	\$0	\$0	\$238.000	\$0
	Maleta térmica	\$ 6.050.000	CONTRAPARTIDA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6.050.000	\$0	\$0	\$0	\$6.050.000	\$0
	Balones de plástico tipo canguro	\$136.000	CONTRAPARTIDA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$136.000	\$0	\$0	\$0	\$136.000	\$0
	Juego De Aro Hula Hula XB	\$260.000	CONTRAPARTIDA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$260.000	\$0	\$0	\$0	\$260.000	\$0
	Kit Médico	\$390.000	CONTRAPARTIDA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$390.000	\$0	\$0	\$0	\$390.000	\$0
	Sillas Infantil Plástico	\$918.000	CONTRAPARTIDA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$918.000	\$0	\$0	\$0	\$918.000	\$0
	Colchoneta para Jardín Infantil	\$7.140.000	CONTRAPARTIDA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7.140.000	\$0	\$0	\$0	\$7.140.000	\$0
	Cuerda de Evacuación	\$1.760.000	CONTRAPARTIDA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.760.000	\$0	\$0	\$0	\$1.760.000	\$0
	Extintores	\$4.680.000	CONTRAPARTIDA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$4.680.000	\$0	\$0	\$0	\$4.680.000	\$0
	Botiquín portátil completo con todos los elementos	\$4.750.000	CONTRAPARTIDA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$4.750.000	\$0	\$0	\$0	\$4.750.000	\$0
COMPLEMENTO NUTRICIONAL	Maletín botiquín	\$450.000	CONTRAPARTIDA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$450.000	\$0	\$0	\$0	\$450.000	\$0
	Memorando No. 20241600000031703 enviado por la Directora de Primera Infancia Nacional donde se propone entregar un paquete o Ración para Preparar RPP entregar en el último vez.	\$36.971.900	CONTRAPARTIDA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$36.971.900	\$36.971.900	\$0
TOTAL APORTE		\$73.943.900		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$36.972.000	\$0	\$0	\$36.971.900	\$73.943.900	\$0

Firma del Representante Legal

¡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

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.PP	13/04/2021
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO	NIT:	830.082.544-7	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO DE OCCIDENTE	OFICINA:	SOLEDAD	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERIODO	
NUMERO DE CUENTA:	219886405			
DESCRIPCION			VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO			\$ 392.550.045	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				\$ 55.174.491
DIFERENCIA A CONCILIAR				-\$ 337.375.554
DETALLE DE LA CONCILIACION				MOVIMIENTOS
PAGO AGENTE LOGISTICO ROCCA SEPTIEMBRE				\$ 9.952.063
PAGO ALIMENTOS PROSPERAR SEPT-OCTUBRE RPP GRANO/REFRIGERIOS/TRANSPORTE				\$ 119.183.415
PAGO MOVILIDAD SEPTIEMBRE				\$ 9.299.040
PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE				\$ 49.495.434
PAGO NOMINA MES DE OCTUBRE				\$ 65.602.938
PAGO RPP HUEVOS				\$ 32.808.070
PAGO SEGURIDAD SOCIAL SEPT				\$ 24.850.600
PAGO RPP LECHE				\$ 23.571.405
PAGO TRANSPORTE Y REFRIGERIOS MESA VIOTA				\$ 750.000
PAGO COPIAS FORMATOS				\$ 285.000
RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO				\$ 69.682
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE				\$ 47.159
PAGO IMPRESIONES SEPTIEMBRE				\$ 44.030
ENVÍOS MATERIAL GIRARDOT				\$ 55.200
GASTOS BANCARIOS OCTUBRE				\$ 1.361.518
VALOR CONCILIADO				\$ 337.375.554
BALANCE DE LA CONCILIACION				\$ 0

* ESTE VALOR CORRESPONDE AL RESULTADO OBTENIDO EN LA CELDA "SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO" DEL FORMATO SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES.

OBSERVACIONES
1. El ingreso que hubo en el banco por valor de \$300,000,000 fue un préstamo por parte de la Corporación Infancia y Desarrollo-LA CID para cubrir pagos a personal y proveedores esperando el desembolso del cooperante ICBF-Girardot y hacer la respectiva devolución de dicho préstamo



TALENTO HUMANO

- **CORDINADORES**
- **AGENTES EDUCATIVOS**
- **PROFESIONAL PSICOSOCIAL**
- **PROFESIONAL NUTRICION**
- **AUXILIAR PEDAGOGICO**
- **AUXILIAR ADMINISTRATIVO**

ESTADO	PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CEDULA	nombre1	NOMBRE	CARGO	N° CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	Días	HONORARIOS DEVENGADOS	HONORARIOS	ARL	Riesgo	Porcentaje ARL	Honorarios	IBC	Salud	Pensión	ARL	Base Ingresos	Base	Renta excenta 25	Total deducibles	Base de Retencion	UVT	Honorarios a pagar
A	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	CUNDINAMARCA	RICAUORTE	1070611563	LAURA RAMIREZ	LAURA PAOLA RAMIREZ CONTRERAS	COORDINADOR PEDAGÓGICO PERFIL 1	CID-PDS-2024-047	1/10/2024	30/10/2024	30	3.571.000	3.571.000	SURA	2	1,04400	3.571.000	1.428.400	178.600	228.500	14.900	3.163.900	3.163.900	790.975	790.975	2.372.925	50,42	3.571.000
A	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	CUNDINAMARCA	RICAUORTE	39585004	NERLY ZARATE	NERLY JOHANA ZARATE MARTINEZ	COORDINADOR PEDAGÓGICO PERFIL 1	CID-PDS-2024-075	1/10/2024	30/10/2024	30	3.571.000	3.571.000	SURA	2	1,04400	3.571.000	1.428.400	178.600	228.500	14.900	3.163.900	3.163.900	790.975	790.975	2.372.925	50,42	3.571.000
A	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	CUNDINAMARCA	GIRARDOT	1024520808	SOLANGE VALENCIA	SOLANGE GISELLE VALENCIA CAICEDO	COORDINADORA	CID-PDS-2024-046	1/10/2024	30/10/2024	30	3.571.000	3.571.000	AXA COLPATRIA	2	1,04400	3.571.000	1.428.400	178.600	228.500	14.900	3.163.900	3.163.900	790.975	790.975	2.372.925	50,42	3.571.000
A	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	CUNDINAMARCA	GIRARDOT - NARIÑO	1110583543	LAURA RIOS	LAURA HELENA RIOS VARGAS	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN PERFIL 2	CID-PDS-2024-073	1/10/2024	30/10/2024	30	2.252.225	2.252.225	POSITIVA	2	1,04400	2.252.225	1.300.000	162.500	208.000	13.600	1.881.725	1.881.725	470.431	470.431	1.411.294	29,99	2.252.225
A	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	CUNDINAMARCA	GIRARDOT - GUATAQUI - RICAURTE	52738625	SANDRA PEÑA	SANDRA MILFREDY PEÑA GUZMAN	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN PERFIL 2	CID-PDS-2024-081	1/10/2024	30/10/2024	30	2.252.225	2.252.225	AXA COLPATRIA	2	1,04400	2.252.225	1.300.000	162.500	208.000	13.600	1.881.725	1.881.725	470.431	470.431	1.411.294	29,99	2.252.225
A	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	CUNDINAMARCA	TODOS LOS MUNICIPIOS	1093738175	YENI CAROLINA	YENI CAROLINA RAMIREZ	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN PERFIL 1	CID-PDS-2024-082	1/10/2024	30/10/2024	30	2.519.800	2.519.800	SURA	2	1,04400	2.519.800	1.300.000	162.500	208.000	13.600	2.149.300	2.149.300	537.325	537.325	1.611.975	34,25	2.519.800
A	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	CUNDINAMARCA	RICAUORTE	26883783	ANA MILENA	ANA MILENA VILLEGAS	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN PERFIL 2	CID-PDS-2024-083	1/10/2024	30/10/2024	30	2.252.225	2.252.225	AXA COLPATRIA	2	1,04400	2.252.225	1.300.000	162.500	208.000	13.600	1.881.725	1.881.725	470.431	470.431	1.411.294	29,99	2.252.225
A	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	CUNDINAMARCA	TOCAIMA - VIOTA	21018897	JENNY DIAZ	JENNY PAOLA DIAZ MEJIA	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN PERFIL 2	CID-PDS-2024-084	1/10/2024	30/10/2024	30	2.252.225	2.252.225	AXA COLPATRIA YA ESTA AFILIADO	2	1,04400	2.252.225	1.300.000	162.500	208.000	13.600	1.881.725	1.881.725	470.431	470.431	1.411.294	29,99	2.252.225
A	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	CUNDINAMARCA	GIRARDOT	1094890287	EDNA HERRERA	EDNA VIVIANA HERRERA SOLAQUE	PROFESIONAL PSICOSOCIAL PERFIL 1	CID-PDS-2024-070	1/10/2024	30/10/2024	30	2.519.800	2.519.800	AXA COLPATRIA	2	1,04400	2.519.800	1.300.000	162.500	208.000	13.600	2.149.300	2.149.300	537.325	537.325	1.611.975	34,25	2.519.800
A	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	CUNDINAMARCA	RICAUORTE	1070620314	ANDRES TORO	ANDRES FELIPE TORO ORJUELA	PROFESIONAL PSICOSOCIAL PERFIL 1	CID-PDS-2024-074	1/10/2024	30/10/2024	30	2.519.800	2.519.800	POSITIVA	2	1,04400	2.519.800	1.300.000	162.500	208.000	13.600	2.149.300	2.149.300	537.325	537.325	1.611.975	34,25	2.519.800
A	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	CUNDINAMARCA	RICAUORTE - NILO	1069925591	JENIFFER ARENAS	JENIFFER TATIANA ARENAS QUINTERO	PROFESIONAL PSICOSOCIAL PERFIL 1	CID-PDS-2024-103	1/10/2024	30/10/2024	30	2.519.800	2.519.800	AXA COLPATRIA	2	1,04400	2.519.800	1.300.000	162.500	208.000	13.600	2.149.300	2.149.300	537.325	537.325	1.611.975	34,25	2.519.800
A	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	CUNDINAMARCA	GIRARDOT	1049642000	MARIA FORERO	MARIA FERNANDA FORERO ROJAS	PROFESIONAL OPERATIVO ADMINISTRATIVO PERFIL 1	CID-PDS-2024-104	1/10/2024	30/10/2024	30	2.211.631	2.211.631	AXA COLPATRIA	1	0,52200	2.211.631	1.300.000	162.500	208.000	6.800	1.841.131	1.841.131	460.283	460.283	1.380.848	29,34	2.211.631
A	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	CUNDINAMARCA	AGUA DE DIOS - NILO	52969300	YUDITH VALBUENA	YUDITH CARMENZA VALBUENA CARDENAS	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN PERFIL 2	CID-PDS-2024-107	1/10/2024	30/10/2024	30	2.252.225	2.252.225	AXA COLPATRIA	2	1,04400	2.252.225	1.300.000	162.500	208.000	13.600	1.881.725	1.881.725	470.431	470.431	1.411.294	29,99	2.252.225
A	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	CUNDINAMARCA	TOCAIMA - AGUA DE DIOS - GUATAQUI	1070602857	ALVARO HERNANDEZ	ALVARO ERNESTO HERNANDEZ CHAGUALA	COORDINADOR PEDAGÓGICO PERFIL 1	CID-PDS-2024-047A	1/10/2024	30/10/2024	30	3.571.000	3.571.000	AXA COLPATRIA	2	1,04400	3.571.000	1.428.400	178.600	228.500	14.900	3.163.900	3.163.900	790.975	790.975	2.372.925	50,42	3.571.000
A	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	CUNDINAMARCA	TOCAIMA	1070621035	LEIDY MENESES	LEIDY CAROLINA MENESES PEÑA	PROFESIONAL PSICOSOCIAL PERFIL 1	CID-PDS-2024-230	1/10/2024	30/10/2024	30	2.519.800	2.519.800	AXA COLPATRIA	2	1,04400	2.519.800	1.300.000	162.500	208.000	13.600	2.149.300	2.149.300	537.325	537.325	1.611.975	34,25	2.519.800
A	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	CUNDINAMARCA	TOCAIMA	1070600012	LINA RAMIREZ	LINA MAGNOLIA RAMIREZ BOCANEGR	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN PERFIL 2	CID-PDS-2024-231	1/10/2024	30/10/2024	30	2.252.225	2.252.225	AXA COLPATRIA	2	1,04400	2.252.225	1.300.000	162.500	208.000	13.600	1.881.725	1.881.725	470.431	470.431	1.411.294	29,99	2.252.225
A	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	CUNDINAMARCA	GIRARDOT	79750709	JOHN RAMIREZ	JOHN FREDY RAMIREZ HERRERA	PROFESIONAL PSICOSOCIAL PERFIL 1	CID-PDS-2024-235	1/10/2024	30/10/2024	30	2.519.800	2.519.800	AXA COLPATRIA	2	1,04400	2.519.800	1.300.000	162.500	208.000	13.600	2.149.300	2.149.300	537.325	537.325	1.611.975	34,25	2.519.800
A	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	CUNDINAMARCA	TOCAIMA - JERUSALEN - GUATAQUI	68286818	ANA RAMOS	ANA LUCIA RAMOS CARDENAS	PROFESIONAL PSICOSOCIAL PERFIL 1	CID-PDS-2024-249	1/10/2024	30/10/2024	30	2.519.800	2.519.800	AXA COLPATRIA	2	1,04400	2.519.800	1.300.000	162.500	208.000	13.600	2.149.300	2.149.300	537.325	537.325	1.611.975	34,25	2.519.800
A	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	CUNDINAMARCA	AGUA DE DIOS - VIOTA	1018405762	KAREN ROJAS	KAREN ELIANA ROJAS MEDELLIN	PROFESIONAL PSICOSOCIAL PERFIL 1	CID-PDS-2024-262	26/10/2024	30/10/2024	5	419.967	\$ 2.519.800	AXA COLPATRIA	2	1,044	419.967	216.667	27.100	34.700	2.300	358.167	358.167	89.542	89.542	268.625	5,71	419.967

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APOORTE No. 25002172024

D E B E A:

ALVARO ERNESTO HERNANDEZ CHAGUALA

NIT:

1070602857-4

La Suma de: \$ 3.571.000 TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS

Por concepto de

Servicios prestados como Coordinador Pedagógico para el municipio de Agua de Dios, Tocaima y Guataqui durante el mes de Octubre del 2024 segun contrato No. N° CID-PDS-2024-047

Fecha: 25/10/2024

Banco Av Villas

Tipo
No c

Aten

ALVARO ERNESTO HERNANDEZ CHAGUALA
1070602857-4
Depa
Direc -Girardot
E - mail alvaroehernandezch26@gmail.com
Cel o Tel 3014603036

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☒ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.



Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 830082544
Generado por: Miguel Angel Yagama Valencia

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/11/01	2024/11/06

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Alvaro Ernesto Hernnadez Chagu	No. Producto	461814340
No. Identificación	1070602857	Entidad Financiera	BANCO AV VILLAS
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	No. Comprobante	1101
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	Forma de pago	
Fecha Pago/Débito	2024/11/05	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/11/05	Estado de Aviso	
Valor Transacción	\$3,571,000.00	Fecha de Aviso	
Comisión	-	Medio Utilizado	-
IVA	-	No. Transacción	219F0422431000RV
Estado	EXT	Información	24
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2024/11/05
Causal de Rechazo	-	No. Factura	750PINFHonorarios Oct 20
No. Control	OKE004JV30	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	Miguel Angel Yagama Valencia

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APOORTE No. 25002172024

D E B E A:

LAURA PAOLA RAMIREZ CONTRERAS

NIT:

1070611563-2

La Suma de: \$ 3.571.000 TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS

Por concepto de

Servicios prestados como coordinadora pedagogica para los municipios de Girardot, Viota y Nariño desde el 01 al 30 de octubre del 2024 segun contrato No.CID-PDS- 2024-047

Fecha: 30/10/2024
Banco Falabella
Tipo de cuenta ahorros
No cuenta 111620118470

Atentamente



LAURA PAOLA RAMIREZ CONTRERAS
1070611563-2

Departamento Cundinamarca
Direccion Mz 5 casa 9A Hacienda Gdot
E - mail coordinadorpedagogicogirardot1@cid.org.co
Cel o Tel 3138426061

Manifiesto bajo juramento que SI ☒ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.



Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 830082544
Generado por: Miguel Angel Yagama Valencia

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/11/01	2024/11/06

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Laura Paola Ramirez Contreras	No. Producto	111620118470
No. Identificación	1070611563	Entidad Financiera	BANCO FALABELLA S.A.
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	No. Comprobante	1099
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	Forma de pago	
Fecha Pago/Débito	2024/11/05	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/11/05	Estado de Aviso	
Valor Transacción	\$3,571,000.00	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	219A3212431000SE
Estado	EXT	Información	24
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2024/11/05
Causal de Rechazo	-	No. Factura	750PINFHonorarios Oct 20
No. Control	OKE004JV30	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	Miguel Angel Yagama Valencia

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APOORTE No. 25002172024

D E B E A:

Nerly Johana Zarate Martinez

NIT:

39585004-1

La Suma de: \$ 3.571.000 TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS

Por concepto de

Servicios prestados como coordinador pedagogico para el municipio de Ricaurte, Nilo, Jerusalem desde el 01 al 31 de Octubre del 2024 segun contrato No. CID-PDS- 2024-075

Fecha: 31/10/2024
Banco Bancolombia
Tipo de cuenta ahorros
No cuenta 659492044-26

Atentamente



Nerly Johana Zarate Martinez
39585004-1

Departamento Cundinamarca

Direccion cra 10#32- 27

E - mail nerlyzarate.icbf@gmail.com

Cel o Tel 3143194261

Manifiesto bajo juramento que SI ☒ NO ☐ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.



Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 830082544
Generado por: Miguel Angel Yagama Valencia

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/11/01	2024/11/06

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Nerly Johana Zarate Martinez	No. Producto	65949204426
No. Identificación	39585004	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	No. Comprobante	1098
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	Forma de pago	
Fecha Pago/Débito	2024/11/05	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/11/05	Estado de Aviso	
Valor Transacción	\$3,571,000.00	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	219A3212431000SD
Estado	EXT	Información	24
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2024/11/05
Causal de Rechazo	-	No. Factura	750PINFHonorarios Oct 20
No. Control	OKE004JV30	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	Miguel Angel Yagama Valencia

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7
PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APOORTE No. 25002172024

DEBE A:

SOLANGE GISELLE VALENCIA CAICEDO
NIT:
1024520808-3

La Suma de: \$ 3.571.000 TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS

Por concepto de

Servicios prestados como Coordinadora General para el para el programa Desarrollo Infantil en medio familia DIMF desde el 1 al 31 de octubre del 2024 según contrato No. CID-PDS- 2024-046

Fecha: 31/10/2024
Banco DAVIVIENDA
Tipo de ahorros
No cuenta 0550009900310773

Atentamente



SOLANGE GISELLE VALENCIA CAICEDO
1024520808-3
Departamento Cundinamarca
Direccion KR 97 F # 34 SUR 30
E - mail SOLVALENCIATS@GMAIL.COM
Cel o Tel 3164532435

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☒ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.



Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 830082544
Generado por: Miguel Angel Yagama Valencia

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/11/01	2024/11/06

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Solange Giselle Valencia C	No. Producto	0550009900310773
No. Identificación	1024520808	Entidad Financiera	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	No. Comprobante	1088
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	Forma de pago	
Fecha Pago/Débito	2024/11/05	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/11/05	Estado de Aviso	
Valor Transacción	\$3,571,000.00	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	219A3212431000S4
Estado	EXT	Información	24
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2024/11/05
Causal de Rechazo	-	No. Factura	750PINFHonorarios Oct 20
No. Control	OKE004JV30	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	Miguel Angel Yagama Valencia

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APOORTE No. 25002172024

D E B E A:

ANDRES FELIPE TORO ORJUELA

NIT:

1070620314-3

La Suma de:

\$ 2.519.800

DOS MILLONES QUINIENTOS DIESINUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS

Por concepto de

Servicios profesionales como apoyo psicosocial en el municipio de Ricaurte desde el 01 de Octubre hasta el 30 de Octubre del año 2024 según contrato N°CID-DPS2024-074

Fecha: 30/10/2024

Banco BBVA

Tipo de ahorros
No cuenta 0389405952

Atentamente



ANDRES FELIPE TORO ORJUELA
1070620314-3

Departamento Cundinamarca

Direccion Manzana G Casa 1 Triunfo

E - mail Felipetoro8743@gmail.com

Cel o Tel 3214619642

Manifiesto bajo juramento que Si ☐ O ☒ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.



Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 830082544
Generado por: Miguel Angel Yagama Valencia

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/11/01	2024/11/06

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Andres Felipe Toro Orjuela	No. Producto	0389405952
No. Identificación	1070620314	Entidad Financiera	BBVA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	No. Comprobante	1090
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	Forma de pago	
Fecha Pago/Débito	2024/11/05	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/11/05	Estado de Aviso	
Valor Transacción	\$2,519,800.00	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	219A3212431000S7
Estado	EXT	Información	24
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2024/11/05
Causal de Rechazo	-	No. Factura	750PINFHonorarios Oct 20
No. Control	OKE004JV30	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	Miguel Angel Yagama Valencia

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APOORTE No. 25002172024

D E B E A:

LEIDY CAROLINA MENESES PENA

NIT:

1070621035

La Suma de:

2.519.800

DOS MILLONES QUINIENTOS DIESINUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS

Por concepto de

Servicios prestados como profesional Psicosocial para el municipio de Tocaima, desde el 01 de octubre hasta el 31 de octubre del 2024 según contrato No CID-PDS 2024.230

Fecha: 21/10/2024

Banco Caja Social

Tipo de ahorros

No cuenta 24081279313

Atentamente

Leidy Carolina Meneses Peña

LEIDY CAROLINA MENESES PENA

1070621035

Departamento Cundinamarca

Dirección Manzana 13 Casa 23 Esperanza

E - mail ladicarinam@gmail.com

Cel o Tel 3133757018

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☒ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.



Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 830082544
Generado por: Miguel Angel Yagama Valencia

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/11/01	2024/11/06

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Leidy Carolina Meneses Pena	No. Producto	24081279313
No. Identificación	1070621035	Entidad Financiera	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	No. Comprobante	1103
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	Forma de pago	
Fecha Pago/Débito	2024/11/05	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/11/05	Estado de Aviso	
Valor Transacción	\$2,519,800.00	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	219A3212431000SG
Estado	EXT	Información	24
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2024/11/05
Causal de Rechazo	-	No. Factura	750PINFHonorarios Oct 20
No. Control	OKE004JV30	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	Miguel Angel Yagama Valencia

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7
PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APOORTE No. 25002172024

DEBE A:

JHIMY ALEJANDRO BELTRAN SIERRA
NIT:
1071986694-1

La Suma de: \$ 675.415 SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS

Por concepto de

Servicios prestados como profesional psicosocial para el municipio de Agua de Dios y Viotá del 01 al 18 de Octubre del 2024
segun contrato No. CID-PDS- 2024-128

Fecha: 22/10/2024
Banco CAJA SOCIAL
Tipo de AHORROS
No cuenta 24132040468

Atentamente



JHIMY ALEJANDRO BELTRAN SIERRA
1071986694-1
Departamento Cundinamarca
Direccion CALLE 18 # 8-40 SAN VICENTE
E - mail psicoalejandrob2024@gmail.com
Cel o Tel 3503487586

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☒ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024

DEBE A:

EDNA VIVIANA HERRERA SOLAQUE

NIT:

1094890287-7

La Suma de:

\$

2.519.800

DOS MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS.

Por concepto de

Servicios prestados como profesional psicosocial para el municipio de GIRARDOT desde el 1 al 30 de octubre de 2024, según contrato No CID-PDS-2024-070

Fecha:

30/10/2024

Banco

Davivienda

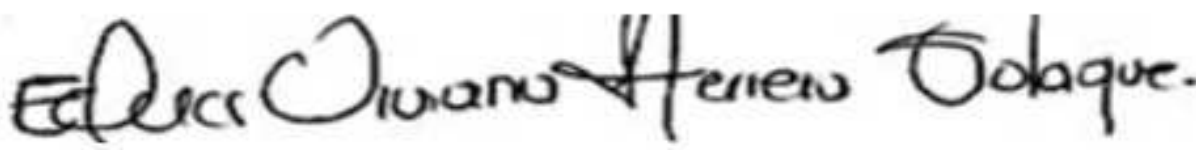
Tipo de cuenta

ahorros

No cuenta

356070324328

Atentamente



EDNA VIVIANA HERRERA SOLAQUE

1094890287-7

Departamento

Cundinamarca

Direccion

MZ 3 TORRE 8 APTO 303 CAFAM DEL S

E - mail

vh8731@gmail.com

Cel o Tel

3135481200

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☒ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.



Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 830082544
Generado por: Miguel Angel Yagama Valencia

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/11/01	2024/11/06

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Edna Viviana Herrera Solaque	No. Producto	0570356070324328
No. Identificación	1094890287	Entidad Financiera	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	No. Comprobante	1091
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	Forma de pago	
Fecha Pago/Débito	2024/11/05	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/11/05	Estado de Aviso	
Valor Transacción	\$2,519,800.00	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	219A3212431000S8
Estado	EXT	Información	24
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2024/11/05
Causal de Rechazo	-	No. Factura	750PINFHonorarios Oct 20
No. Control	OKE004JV30	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	Miguel Angel Yagama Valencia

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APOORTE No. 25002172024

D E B E A:

ANA LUCIA RAMOS CARDENAS

NIT:

68286818-2

La Suma de:

\$

2.519.800

DOS MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS

Por concepto de

Servicios prestados como profesional psicosocial para los municipios de Tocaima, Jerusalem y Guataqui en el mes de Octubre del 2024 segun contrato No. CID-PDS- 2024- 249

Fecha:

15/10/2024

Banco

Bancolombia

Tipo de

ahorros

No cuenta

65923420872

Atentamente



ANA LUCIA RAMOS CARDENAS

68286818

Departamento Cundinamarca

Direccion Calle 5 N° 17-08

E - mail lucia660829@gmail.com

Cel o Tel 3138318873

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☒ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.



Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 830082544
Generado por: Miguel Angel Yagama Valencia

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/11/01	2024/11/06

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Ana Lucia Ramos Cardenas	No. Producto	65923420872
No. Identificación	68286818	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	No. Comprobante	1105
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	Forma de pago	
Fecha Pago/Débito	2024/11/05	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/11/05	Estado de Aviso	
Valor Transacción	\$2,519,800.00	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	219A3212431000SI
Estado	EXT	Información	24
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2024/11/05
Causal de Rechazo	-	No. Factura	750PINFHonorarios Oct 20
No. Control	OKE004JV30	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	Miguel Angel Yagama Valencia

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APOORTE No. 25002172024

D E B E A:

JOHN FREDY RAMIREZ HERRERA

NIT:

79750709

La Suma de:

\$

2.519.800

DOS MILLONES QUINIENTOS DIECINYEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS

Por concepto de

servicios prestados como proffesional psicosocial para el municipio de GIRARDOT desde el 1 de al 30 de octubre de 2024 según contrato CID-PDS-2024-235

Fecha:

30/10/2024

Banco

DAVIVIENDA

Tipo de

ahorros

No cuenta

055046100090157

Atentamente



JOHN FREDY RAMIREZ HERRERA

79750709

Departamento

Cundinamarca

Direccion

Condominio los mangos etapa 2 mz a cs 4

E - mail

jhonfredy.rh21@gmail.com

Cel o Tel

3123816634

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☒ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.



Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 830082544
Generado por: Miguel Angel Yagama Valencia

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/11/01	2024/11/06

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	John Fredy Ramirez Herrera	No. Producto	0550406100090157
No. Identificación	79750709	Entidad Financiera	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	No. Comprobante	1104
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	Forma de pago	
Fecha Pago/Débito	2024/11/05	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/11/05	Estado de Aviso	
Valor Transacción	\$2,519,800.00	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	219A3212431000SH
Estado	EXT	Información	24
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2024/11/05
Causal de Rechazo	-	No. Factura	750PINFHonorarios Oct 20
No. Control	OKE004JV30	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	Miguel Angel Yagama Valencia

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APOORTE No. 25002172024

D E B E A:

KAREN ELIANA ROJAS MEDELLIN

NIT:

1018405762-1

La Suma de:

\$

419.967

CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Por concepto de

Servicios prestados como profesional psicosocial para los municipios de Agua de Dios y Viotá en el mes de Octubre de 2024 según contrato CID-PDS-2024-262

Fecha:

28/10/2024

Banco

Davivienda

Tipo de

ahorros

No cuenta

0570356270032630

Atentamente

Karen Eliana Rojas Tl.

KAREN ELIANA ROJAS MEDELLIN
1018405762-1

Departamento Cundinamarca

Dirección Calle 35 A No. 24 - 100

E - mail karenelianarojasmedellin@gmail.com

Cel o Tel 3107779396

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☒ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.



WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa:

CORP.INFANCIA Y DESARROLLO

Tipo Identificación:

NIT Persona Jurídica

No. Identificación:

830082544

Generado por:

Miguel Angel Yagama Valencia

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Karen Eliana Rojas	Nro. Producto Destino	0570356270032630
Nro. Identificación	1018405762	Entidad Financiera	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	Nro. Comprobante	1108
Nro. Producto Origen/Recaudador	219886405	Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/11/12	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/11/12	Estado de Aviso	-
Valor Transacción	\$419,967.00	Fecha de Aviso	-
Comisión	\$0.00	Medio Utilizado	-
IVA	\$0.00	Nro. Transacción	219A3212431700U2
Estado	EXT	Información Adicional	2024
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2024/11/12
Causal de Rechazo	-	Nro. Factura	750PINFHonorarios Octub
Nro. Control	OKL004MY4O	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	Miguel Angel Yagama Valencia

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APOORTE No. 25002172024

D E B E A:

JENIFFER TATIANA ARENAS QUINTERO

NIT:

1069925591-3

La Suma de: **\$ 2.519.800**

DOS MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS.

Por concepto de

Servicios prestados como profesional psicosocial para los municipios de Ricaurte y Nilo, desde el 01 de Octubre hasta el 31 de Octubre 2024 según contrato N°. CID-PDS-2024-103

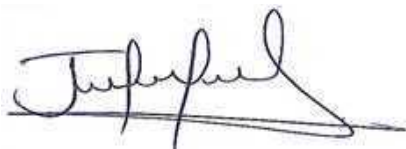
Fecha: 30/10/2024

Banco BANCOLOMBIA

Tipo de cuenta ahorros

No cuenta 65983759682

Atentamente



JENIFFER TATIANA ARENAS QUINTERO

1069925591-3

Departamento Cundinamarca

Direccion MZ 8 CASA 8 B/PROGRESO

E - mail jarenasquintero44@gmail.com

Cel o Tel 3144450202

Manifiesto bajo juramento que SI ☒ NO ☐ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.



Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 830082544
Generado por: Miguel Angel Yagama Valencia

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/11/01	2024/11/06

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Jenifer Tatiana Arenas Quinter	No. Producto	65983759682
No. Identificación	1069925591	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	No. Comprobante	1089
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	Forma de pago	
Fecha Pago/Débito	2024/11/05	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/11/05	Estado de Aviso	
Valor Transacción	\$2,519,800.00	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	219A3212431000S5
Estado	EXT	Información	24
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2024/11/05
Causal de Rechazo	-	No. Factura	750PINFHonorarios Oct 20
No. Control	OKE004JV30	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	Miguel Angel Yagama Valencia

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APOORTE No. 25002172024

DEBE A:

JENNY PAOLA DIAZ MEJIA

NIT:

21018897-5

La Suma de:

\$

2.252.225

DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS

Por concepto de

Servicios prestados como profesional en salud y nutricion perfil 2 para el municipio de Tocaima desde el 01 al 31 de Octubre del 2024 segun contrato No. CID-PDS- 2024-084

Fecha:

31/10/2024

Banco

POPULAR

Tipo de

AHORROS

No cuenta

500801801560

Atentamente



JENNY PAOLA DIAZ MEJIA

21018897-5

Departamento Cundinamarca

Direccion Diagonal 6 B N.14-22

E - mail jennydiazmejia07@gmail.com

Cel o Tel 3133717787

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☒ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.



Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 830082544
Generado por: Miguel Angel Yagama Valencia

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/11/01	2024/11/06

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Jenny Paola Diaz Mejia	No. Producto	500801801560
No. Identificación	21018897	Entidad Financiera	BANCO POPULAR
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	No. Comprobante	1092
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	Forma de pago	
Fecha Pago/Débito	2024/11/05	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/11/05	Estado de Aviso	
Valor Transacción	\$2,252,225.00	Fecha de Aviso	
Comisión	-	Medio Utilizado	-
IVA	-	No. Transacción	219F0422431000RT
Estado	EXT	Información	24
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2024/11/05
Causal de Rechazo	-	No. Factura	750PINFHonorarios Oct 20
No. Control	OKE004JV30	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	Miguel Angel Yagama Valencia

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APOORTE No. 25002172024

D E B E A:

YENI CAROLINA RAMIREZ

NIT:

1093738175

La Suma de: **\$ 2.519.800**

DOS MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS

Por concepto de

Servicios prestados como Profesional En Salud Y Nutrición Perfil 1 en todos los municipios de ejecucion de la modalidad DIMF desde el 1 al 31 de octubre del 2024 segun contrato No. CID-PDS- 2024-082

Fecha: 30/10/2024
Banco DAVIVIENDA
Tipo de cuenta AHORROS
No cuenta 068000009412

Atentamente



YENI CAROLINA RAMIREZ
1093738175

Departamento Cundinamarca
Dirección DGNAL 8 # 30 - 62 EDI BAVIERA
E - mail ndcarolinaramirez@gmail.com
Cel o Tel 3227652595

Manifiesto bajo juramento que ☐ SI ☒ NO utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.



Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 830082544
Generado por: Miguel Angel Yagama Valencia

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/11/01	2024/11/06

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Yeni Carolina Ramirez	No. Producto	068000009412
No. Identificación	1093738175	Entidad Financiera	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	No. Comprobante	1096
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	Forma de pago	
Fecha Pago/Débito	2024/11/05	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/11/05	Estado de Aviso	
Valor Transacción	\$2,519,800.00	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	219A3212431000SB
Estado	EXT	Información	24
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2024/11/05
Causal de Rechazo	-	No. Factura	750PINFHonorarios Oct 20
No. Control	OKE004JV30	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	Miguel Angel Yagama Valencia

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APOORTE No. 25002172024

D E B E A:

LAURA HELENA RIOS VARGAS

NIT:

1.110.583.543

La Suma de:

\$

2.252.225

**DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS**

Por concepto de

Servicios prestados como Apoyo de salud y nutrición para el municipio de Girardot y Nariño desde el 1 al 30 de octubre del 2024 según contrato No. CID-PDS- 2024-073

Fecha:

30/10/2024

Banco

Bancolombia

Tipo de

ahorros

No cuenta

65923365944

Atentamente

Laura Rios V.

LAURA HELENA RIOS VARGAS

1110583543

Departamento

Cundinamarca

Dirección

Torre D Apto 806

E - mail

Laurarios27@hotmail.com

Cel o Tel

3214471815

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☒ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.



Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 830082544
Generado por: Miguel Angel Yagama Valencia

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/11/01	2024/11/06

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Laura Rios Vargas	No. Producto	65923365944
No. Identificación	1110583543	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	No. Comprobante	1095
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	Forma de pago	
Fecha Pago/Débito	2024/11/05	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/11/05	Estado de Aviso	
Valor Transacción	\$2,252,225.00	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	219A3212431000SA
Estado	EXT	Información	24
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2024/11/05
Causal de Rechazo	-	No. Factura	750PINFHonorarios Oct 20
No. Control	OKE004JV30	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	Miguel Angel Yagama Valencia

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APOORTE No. 25002172024

D E B E A:

ANA MILENA VILLEGAS URIBE

NIT:

26883783-1

La Suma de:

\$

2.252.225

DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS

Por concepto de

Servicios prestados como profesional en salud y nutricion para el municipio de Ricaurte desde el 1 de Octubre al 30 Octubre del 2024 segun contrato No. CID-PDS- 2024-083

Fecha:

30/10/2024

Banco

Bancolombia

Tipo de cuenta

ahorros

No cuenta

65925079639

Atentamente

Ana Milena Villegas Uribe

ANA MILENA VILLEGAS URIBE

26883783-1

Departamento

Cundinamarca

Direccion

MANZANA 7 CASA 1 C HACIENDA GIRASOL

E - mail

UVMILENA1@HOTMAIL.COM

Cel o Tel

3204893399

Manifiesto bajo juramento que SI ☒ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.



Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 830082544
Generado por: Miguel Angel Yagama Valencia

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/11/01	2024/11/06

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Ana Milena Villegas Uribe	No. Producto	65925079639
No. Identificación	26883783	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	No. Comprobante	1093
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	Forma de pago	
Fecha Pago/Débito	2024/11/05	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/11/05	Estado de Aviso	
Valor Transacción	\$2,252,225.00	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	219A3212431000S9
Estado	EXT	Información	24
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2024/11/05
Causal de Rechazo	-	No. Factura	750PINFHonorarios Oct 20
No. Control	OKE004JV30	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	Miguel Angel Yagama Valencia

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APOORTE No. 25002172024

D E B E A:

SANDRA MILFREDT PEÑA GUZMAN

NIT:

CEDULA-52738625

La Suma de: \$ 2.252.225

DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS

Por concepto de

Servicios prestados como profesional de Apoyo de Salud y Nutrición para los municipios de Girardot, Ricaurte y Guataqui
desde el 1 de Octubre al 31 de Octubre del 2024 segun contrato No. CID-PDS- 2024-081

Fecha: 30/10/2024

Banco Av Villas

Tipo de ahorros

No cuenta 461772290

Atentamente



SANDRA MILFREDT PEÑA GUZMAN

CEDULA-52738625

Departamento Cundinamarca

Direccion Vereda San Carlos finca La Villamil

E - mail samipegu2103@gmail.com

Cel o Tel 3203143366

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☒ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.



Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 830082544
Generado por: Miguel Angel Yagama Valencia

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/11/01	2024/11/06

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Sandra Milfredt Pena Guzman	No. Producto	461772290
No. Identificación	52738625	Entidad Financiera	BANCO AV VILLAS
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	No. Comprobante	1094
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	Forma de pago	
Fecha Pago/Débito	2024/11/05	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/11/05	Estado de Aviso	
Valor Transacción	\$2,252,225.00	Fecha de Aviso	
Comisión	-	Medio Utilizado	-
IVA	-	No. Transacción	219F0422431000RU
Estado	EXT	Información	24
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2024/11/05
Causal de Rechazo	-	No. Factura	750PINFHonorarios Oct 20
No. Control	OKE004JV30	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	Miguel Angel Yagama Valencia

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APOORTE No. 25002172024

D E B E A:

YUDITH CARMENZA VALBUENA CARDENAS

NIT:

52969300-3

La Suma de:

\$ 2.252.225

DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS VENTICINCO PESOS

Por concepto de

Servicios prestados como profesional en salud y nutrición para los municipios de Agua de Dios y Nilo desde el 01 de octubre hasta el 31 de octubre de 2024 según contrato No. CID-PDS-2024-107.

Fecha:

30/10/2024

Banco

bancolombia

Tipo de

ahorros

No cuenta

91223490595

Atentamente

Judith Valbuena C.

YUDITH CARMENZA VALBUENA CARDENAS

52969300-3

Departamento Cundinamarca

Dirección transversal 2N 0-200

E - mail yvsebastaba415@gmail.com

Cel o Tel 3196967912

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☒ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.



Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 830082544
Generado por: Miguel Angel Yagama Valencia

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/11/01	2024/11/06

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Yudith Carmenza Valbuena Carde	No. Producto	91223490595
No. Identificación	52969300	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	No. Comprobante	1100
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	Forma de pago	
Fecha Pago/Débito	2024/11/05	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/11/05	Estado de Aviso	
Valor Transacción	\$2,252,225.00	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	219A3212431000SF
Estado	EXT	Información	24
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2024/11/05
Causal de Rechazo	-	No. Factura	750PINFHonorarios Oct 20
No. Control	OKE004JV30	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	Miguel Angel Yagama Valencia

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7
PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APOORTE No. 25002172024

DEBE A:

LINA MAGNOLIA RAMIREZ BOCANEGRA
NIT:
1070600012-9

La Suma de: \$ 2,252,225 DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS

Por concepto de

Servicios prestados como profesional en salud y nutricion perfil 2 para el municipio de Tocaima desde el 01 al 31 de octubre del 2024 segun contrato No. CID-PDS- 2024-231

Fecha: 31/10/2024
Banco AV VILLAS
Tipo de AHORROS
No cuenta 056791358

Atentamente



LINA MAGNOLIA RAMIREZ BOCANEGRA
1070600012-9

Departamento Cundinamarca
Direccion Etapa 3 MZ D Casa 51
E - mail lmramirezbsalud@gamil.com
Cel o Tel 3105288178

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☒ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.



Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 830082544
Generado por: Miguel Angel Yagama Valencia

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/11/01	2024/11/06

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Lina Magnolia Ramirez Bocanegr	No. Producto	056791358
No. Identificación	1070600012	Entidad Financiera	BANCO AV VILLAS
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	No. Comprobante	1102
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	Forma de pago	
Fecha Pago/Débito	2024/11/05	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/11/05	Estado de Aviso	
Valor Transacción	\$2,252,225.00	Fecha de Aviso	
Comisión	-	Medio Utilizado	-
IVA	-	No. Transacción	219F0422431000RW
Estado	EXT	Información	24
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2024/11/05
Causal de Rechazo	-	No. Factura	750PINFHonorarios Oct 20
No. Control	OKE004JV30	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	Miguel Angel Yagama Valencia

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APOORTE No. 25002172024

D E B E A:

MARIA FERNANDA FORERO ROJAS

NIT:

1049642000

La Suma de:

\$

2.211.631

DOS MILLONES DOCIENTOS ONCE MIL SEISIENTOS TREINTA Y UNO PESOS

Por concepto de

Servicios prestados como profesional administrativo desde el 1 al 30 de Octubre del 2024 segun contrato No. CID-PDS-2024-104

Fecha:

30/10/2024

Banco

Banco Caja Social

Tipo de

ahorros

No cuenta

24089721647

Atentamente

MARIA FERNANDA FORERO ROJAS

1049642000

Departamento

Cundinamarca

Direccion

calle 188 # 55-69 int 2 apto 401

E - mail

mafesota01@gmail.com

Cel o Tel

3134912368

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☒ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

Etiquetas de fila	Suma de TOTAL DEVENGADO	Suma de TOTAL PROVISIONES	Suma de TOTAL APORTES EMPLEDOR	Suma de TOTAL PARA FISCALES			
AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	28.886.346	6.689.230	5.631.790	2.359.800	43.567.166	54.778.326	
AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	7.443.660	1.741.100	1.429.400	597.000	11.211.160		
AUXILIAR PEDAGOGICO	8.772.000	2.054.280	1.680.600	702.000	13.208.880	48.432.560	
AUXILIAR PEDAGOGICO PERFIL 1	14.620.000	3.423.800	2.801.000	1.170.000	22.014.800		
AUXILIAR PEDAGOGICO PERFIL 2	8.772.000	2.054.280	1.680.600	702.000	13.208.880		
PROFESIONAL OPERATIVO ADMINISTRATIVO	1.462.000	342.380	273.300	117.000	2.194.680	4.389.360	CC Ma Fernanda
PROFESIONAL OPERATIVO ADMINISTRATIVO PERFIL 1	1.462.000	342.380	273.300	117.000	2.194.680		2.211.631
							6.600.991
Total general	71.418.006	16.647.450	13.769.990	5.764.800	107.600.246	107.600.246	

BANCO DE OCCIDENTE
CONSULTA PAGOS A TERCEROS
Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Usuario: Miguel Yagama V
Fecha Consulta: 2024/11/06

Productos		Beneficiario	Nit Beneficiario	Forma	Descripción	No. Producto	Destino	Tipo de producto	No. Transaccion	Fecha de Pagr	Numero Factura	Vr. Pago	ComisiÃn IVA	Estado de Pagr	Ent. de Financ	Rechazo	Num. Comprob	Indicad or Aviso	Estado Aviso	Medio Utilizado	Fecha Aviso	maci on Adici	Usuario Creador	NÃºmero Nota
00000000219886405		Lourdes Solanqy Portilla Carde	1030582406	3	Abono a cuenta entidad ACH	98616609		A	219A3212429900J3	20241025	680PINFNomina Octubre 20	1.358.000	.00	.00 REALIZADO	80		1037					ubre	Miguel Ya	24
00000000219886405		Yury Milena Romero Romero	10751229848	3	Abono a cuenta entidad ACH	52558392487		A	219A3212429900J4	20241025	680PINFNomina Octubre 20	1.358.000	.00	.00 REALIZADO	7		1040					ubre	Miguel Ya	24
00000000219886405		Sonia Ruth Melo Huertas	1070594849	3	Abono a cuenta entidad ACH	65948294642		A	219A3212430400L7	20241030	680PINFNomina mes de Oc	1.358.000	.00	.00 REALIZADO	7		1077					ubre	Miguel Ya	24
00000000219886405		Martha Consuelo Murillo Galind	51961798	6	Abono Cuenta Entidad AVAL	492467972		A	219F0422430400B	20241030	680PINFNomina mes de Oc	1.358.000	.00	.00 REALIZADO	1		1075					ubre	Miguel Ya	24
00000000219886405		Nissi Sharon Vallejo Restrepo	1019842197	3	Abono a cuenta entidad ACH	0550488436620782		A	219A3212430400LA	20241030	680PINFNomina mes de Oc	1.358.000	.00	.00 REALIZADO	51		1081					ubre	Miguel Ya	24
00000000219886405		Luz Aida Osorio Guerrero	52872765	3	Abono a cuenta entidad ACH	65903881296		A	219A3212430400KX	20241030	680PINFNomina mes de Oc	1.544.704	.00	.00 REALIZADO	7		1066					ubre	Miguel Ya	24
00000000219886405		Brayan Estiven Huertas Patiño	1075628850	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900029637		A	219A3212430400KH	20241030	680PINFNomina mes de Oc	1.544.704	.00	.00 REALIZADO	7		1050					ubre	Miguel Ya	24
00000000219886405		Angela Paola Montilla Aguilar	1070594149	3	Abono a cuenta entidad ACH	65903881814		A	219A3212430400K8	20241030	680PINFNomina mes de Oc	1.544.704	.00	.00 REALIZADO	7		1041					ubre	Miguel Ya	24
00000000219886405		Junnetti Andrea Diaz Sierra	1070604281	3	Abono a cuenta entidad ACH	0550488426451461		A	219A3212430400KY	20241030	680PINFNomina mes de Oc	1.544.704	.00	.00 REALIZADO	51		1067					ubre	Miguel Ya	24
00000000219886405		Yeremi Castro Botache	1003569004	3	Abono a cuenta entidad ACH	65931687446		A	219A3212430400KR	20241030	680PINFNomina mes de Oc	1.358.000	.00	.00 REALIZADO	7		1060					ubre	Miguel Ya	24
00000000219886405		Luz Anqela Gutierrez Caldas	21017538	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900029602		A	219A3212430400KV	20241030	680PINFNomina mes de Oc	1.358.000	.00	.00 REALIZADO	7		1064					ubre	Miguel Ya	24
00000000219886405		Yustin ximena Mahecha P	1017987526	3	Abono a cuenta entidad ACH	65980208880		A	219A3212430400LC	20241030	680PINFNomina mes de Oc	1.358.000	.00	.00 REALIZADO	7		1083					ubre	Miguel Ya	24
00000000219886405		Leydi Johanna Valdes Herrero	1108452610	3	Abono a cuenta entidad ACH	24114936136		A	219A3212430400KT	20241030	680PINFNomina mes de Oc	1.358.000	.00	.00 REALIZADO	32		1062					ubre	Miguel Ya	24
00000000219886405		Luz Mariana Fonseca M	30400599	6	Abono Cuenta Entidad AVAL	461771441		A	219F0422430400D	20241030	680PINFNomina mes de Oc	1.358.000	.00	.00 REALIZADO	52		1084					ubre	Miguel Ya	24
00000000219886405		Cielo Mireya Calderon Carvajal	1069176495	3	Abono a cuenta entidad ACH	65918714884		A	219A3212430400L2	20241030	680PINFNomina mes de Oc	1.382.594	.00	.00 REALIZADO	7		1071					ubre	Miguel Ya	24
00000000219886405		Diana Magdalena Barragan Mejia	210119095	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900029424		A	219A3212430400KG	20241030	680PINFNomina mes de Oc	1.544.704	.00	.00 REALIZADO	7		1049					ubre	Miguel Ya	24
00000000219886405		Laura Alejandra Herrera Solaqu	1070607594	3	Abono a cuenta entidad ACH	0570356070324310		A	219A3212430400KA	20241030	680PINFNomina mes de Oc	1.544.704	.00	.00 REALIZADO	51		1043					ubre	Miguel Ya	24
00000000219886405		Amanda Rocio Avendaño M	1073558075	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900053261		A	219A3212430400KZ	20241030	680PINFNomina mes de Oc	1.358.000	.00	.00 REALIZADO	7		1068					ubre	Miguel Ya	24
00000000219886405		Edna Mireya Pulido Vizcaya	1070605733	3	Abono a cuenta entidad ACH	24116562074		A	219A3212430400KS	20241030	680PINFNomina mes de Oc	1.358.000	.00	.00 REALIZADO	32		1061					ubre	Miguel Ya	24
00000000219886405		Dora Maritza Laguna Rodriguez	1073558649	3	Abono a cuenta entidad ACH	03212557199		A	219A3212430400KC	20241030	680PINFNomina mes de Oc	1.544.704	.00	.00 REALIZADO	7		1045					ubre	Miguel Ya	24
00000000219886405		Sandy Mariane Guzman Cristanch	39580452	3	Abono a cuenta entidad ACH	65948295371		A	219A3212430400KN	20241030	680PINFNomina mes de Oc	1.358.000	.00	.00 REALIZADO	7		1056					ubre	Miguel Ya	24
00000000219886405		Gina Marcela Buitrago Quintero	1024478097	3	Abono a cuenta entidad ACH	0550488437316760		A	219A3212430400L9	20241030	680PINFNomina mes de Oc	1.358.000	.00	.00 REALIZADO	51		1080					ubre	Miguel Ya	24
00000000219886405		Natalia Abril Lizzano	1070611586	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900029165		A	219A3212430400KO	20241030	680PINFNomina mes de Oc	1.358.000	.00	.00 REALIZADO	7		1059					ubre	Miguel Ya	24
00000000219886405		Estefania Ortiz Forero	1070604791	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900058378		A	219A3212430400KO	20241030	680PINFNomina mes de Oc	1.358.000	.00	.00 REALIZADO	7		1057					ubre	Miguel Ya	24
00000000219886405		Angie Yulieth Raliva Daza	1024583500	3	Abono a cuenta entidad ACH	03138903346		A	219A3212430400LO	20241030	680PINFNomina mes de Oc	1.358.000	.00	.00 REALIZADO	7		1069					ubre	Miguel Ya	24
00000000219886405		Ximena Andrea Diaz Barrios	1070585068	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900032689		A	219A3212430400KE	20241030	680PINFNomina mes de Oc	1.544.704	.00	.00 REALIZADO	7		1047					ubre	Miguel Ya	24
00000000219886405		Ana Libia Barrera Ronderos	32002065	3	Abono a cuenta entidad ACH	24071345888		A	219A3212430400KL	20241030	680PINFNomina mes de Oc	1.358.000	.00	.00 REALIZADO	32		1054					ubre	Miguel Ya	24
00000000219886405		Myriam Navbe Serrato	1075624262	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900029432		A	219A3212430400KK	20241030	680PINFNomina mes de Oc	1.544.704	.00	.00 REALIZADO	7		1053					ubre	Miguel Ya	24
00000000219886405		Deiby Ortiz	1075625811	3	Abono a cuenta entidad ACH	0550468500015614		A	219A3212430400LB	20241030	680PINFNomina mes de Oc	1.358.000	.00	.00 REALIZADO	51		1082					ubre	Miguel Ya	24
00000000219886405		Chris Alexandra Barrios Bermud	1075624837	3	Abono a cuenta entidad ACH	65918865335		A	219A3212430400KI	20241030	680PINFNomina mes de Oc	1.544.704	.00	.00 REALIZADO	7		1051					ubre	Miguel Ya	24
00000000219886405		Karen Andrea Tabio Vargas	1075624126	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900029611		A	219A3212430400KW	20241030	680PINFNomina mes de Oc	1.358.000	.00	.00 REALIZADO	7		1065					ubre	Miguel Ya	24
00000000219886405		Estefani Doncel Rincon	1070608838	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900029327		A	219A3212430400KB	20241030	680PINFNomina mes de Oc	1.544.704	.00	.00 REALIZADO	7		1044					ubre	Miguel Ya	24
00000000219886405		Leidy Julieth Castañeda Guzman	1070585715	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900029211		A	219A3212430400KP	20241030	680PINFNomina mes de Oc	1.382.594	.00	.00 REALIZADO	7		1058					ubre	Miguel Ya	24
00000000219886405		Alison Ximena Suarez Mejia	1070611804	3	Abono a cuenta entidad ACH	65966535690		A	219A3212430400L5	20241030	680PINFNomina mes de Oc	1.544.704	.00	.00 REALIZADO	7		1074					ubre	Miguel Ya	24
00000000219886405		Libia Ines Mendoza Rodriguez	1074486798	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900029190		A	219A3212430400KD	20241030	680PINFNomina mes de Oc	1.382.594	.00	.00 REALIZADO	7		1046					ubre	Miguel Ya	24
00000000219886405		Luisa Fernanda Soto Garcia	1069177763	3	Abono a cuenta entidad ACH	24110977236		A	219A3212430400L6	20241030	680PINFNomina mes de Oc	1.382.594	.00	.00 REALIZADO	32		1076					ubre	Miguel Ya	24
00000000219886405		Zuleima Paola Ramirez Gutierre	1003748632	3	Abono a cuenta entidad ACH	24133664906		A	219A3212430400L4	20241030	680PINFNomina mes de Oc	1.358.000	.00	.00 REALIZADO	51		1073					ubre	Miguel Ya	24
00000000219886405		Sandra Milena Bernal Novoa	1073628693	3	Abono a cuenta entidad ACH	431862038895		A	219A3212430400L1	20241030	680PINFNomina mes de Oc	1.544.704	.00	.00 REALIZADO	40		1070					ubre	Miguel Ya	24
00000000219886405		Thiway Mora Laguna	39570028	3	Abono a cuenta entidad ACH	0570356070251919		A	219A3212430400L8	20241030	680PINFNomina mes de Oc	1.382.704	.00	.00 REALIZADO	51		1078					ubre	Miguel Ya	24
00000000219886405		Maria Felisa Gutierrez Murillo	32002201	3	Abono a cuenta entidad ACH	03163543695		A	219A3212430400KM	20241030	680PINFNomina mes de Oc	1.358.000	.00	.00 REALIZADO	7		1055					ubre	Miguel Ya	24
00000000219886405		Franklin Vargas Calderon	11225767	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900029181		A	219A3212430400KJ	20241030	680PINFNomina mes de Oc	1.544.704	.00	.00 REALIZADO	7		1052					ubre	Miguel Ya	24
00000000219886405		Deisy Nataly Gutierrez Torres	1069177217	3	Abono a cuenta entidad ACH	0570356070319708		A	219A3212430400KF	20241030	680PINFNomina mes de Oc	1.382.594	.00	.00 REALIZADO	51		1048					ubre	Miguel Ya	24
00000000219886405		Natalia Lised Suarez Calderon	1193519382	3	Abono a cuenta entidad ACH	0550488429452755		A	219A3212430400KU	20241030	680PINFNomina mes de Oc	1.358.000	.00	.00 REALIZADO	51		1063					ubre	Miguel Ya	24
00000000219886405		Diana Marcela Barrantes Sanche	39583001	3	Abono a cuenta entidad ACH	03115239291		A	219A3212430400K9	20241030	680PINFNomina mes de Oc	1.544.704	.00	.00 REALIZADO	7		1042					ubre	Miguel Ya	24
00000000219886405		Anilely Galindo	1117262625	3	Abono a cuenta entidad ACH	0570356070336231		A	219A3212430400L3	20241030	680PINFNomina mes de Oc	1.358.000	.00	.00 REALIZADO	51		1072					ubre	Miguel Ya	24
00000000219886405		Liseth Nathalia Pira Diaz	1069924803	6	Abono Cuenta Entidad AVAL	551170194		A	219F0422430400C	20241030	680PINFNomina mes de Oc	1.544.704	.00	.00 REALIZADO	1		1079					ubre	Miguel Ya	24

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 830082544	7	CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO	A - 200 O MAS COTIZANTES	ARCHIVO PLANO	CALLE 24 D N 40 - 29	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5202215	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	1049035990	9477102842	E	2024/11/14	2024/11/14	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$25,199,600

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES								
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	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			
SUCURSAL: ARCHIVO PLANO (47 Afiliados)																											\$65,457,006	\$10,473,800			\$65,457,006	\$8,183,200			\$65,457,006	\$2,619,900			\$65,457,006	\$647,900	\$65,457,006	\$3,274,800		\$25,199,600
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (47 Afiliados)																											\$65,457,006	\$10,473,800			\$65,457,006	\$8,183,200			\$65,457,006	\$2,619,900			\$65,457,006	\$647,900	\$65,457,006	\$3,274,800		\$25,199,600
Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA (3 Afiliados)																											\$4,102,940	\$656,500			\$4,102,940	\$512,900			\$4,102,940	\$164,200			\$4,102,940	\$42,900	\$4,102,940	\$205,200		\$1,581,700
1	CC	32002065	BARRERA ANA																	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$1,300,000	\$65,000	No	\$501,100			
2	CC	1070604281	DIAZ JUNNETTE																	230301	30	\$1,502,940	\$240,500	EPS002	30	\$1,502,940	\$187,900	CCF24	30	\$1,502,940	\$60,200	14-4	30	\$1,502,940	1.044%	\$15,700	30	\$1,502,940	\$75,200	No	\$579,500			
3	CC	32002201	GUTIERREZ MARIA																	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$1,300,000	\$65,000	No	\$501,100			
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																											\$4,010,000	\$641,600			\$4,010,000	\$501,400			\$4,010,000	\$160,400			\$4,010,000	\$21,000	\$4,010,000	\$200,600		\$1,525,000
4	CC	1030582406	PORTILLA LOURDES																	25-14	30	\$2,005,000	\$320,800	EPS005	30	\$2,005,000	\$250,700	CCF24	30	\$2,005,000	\$80,200	14-4	30	\$2,005,000	0.522%	\$10,500	30	\$2,005,000	\$100,300	No	\$762,500			
5	CC	1071629848	ROMERO YURY																	230201	30	\$2,005,000	\$320,800	EPS008	30	\$2,005,000	\$250,700	CCF24	30	\$2,005,000	\$80,200	14-4	30	\$2,005,000	0.522%	\$10,500	30	\$2,005,000	\$100,300	No	\$762,500			
Ciudad: GIRARDOT Depto: CUNDINAMARCA (12 Afiliados)																											\$16,641,432	\$2,662,800			\$16,641,432	\$2,080,400			\$16,641,432	\$666,100			\$16,641,432	\$174,000	\$16,641,432	\$832,500		\$6,415,800
6	CC	1070611586	ABRIL NATALIA																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$1,300,000	\$65,000	No	\$501,100			
7	CC	39583001	BARRANTES DIANA																	230301	30	\$1,502,940	\$240,500	EPS017	30	\$1,502,940	\$187,900	CCF24	30	\$1,502,940	\$60,200	14-4	30	\$1,502,940	1.044%	\$15,700	30	\$1,502,940	\$75,200	No	\$579,500			
8	CC	1024478097	BUITRAGO GINA																	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$1,300,000	\$65,000	No	\$501,100			
9	CC	1070585715	CASTAÑEDA LEIDY																	230301	30	\$1,326,732	\$212,300	EPS037	30	\$1,326,732	\$165,900	CCF24	30	\$1,326,732	\$53,100	14-4	30	\$1,326,732	1.044%	\$13,900	30	\$1,326,732	\$66,500	No	\$511,700			
10	CC	1003569004	CASTRO YEREMI																	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$1,300,000	\$65,000	No	\$501,100			
11	CC	1070608838	DONCEL ESTEFANI																	230301	30	\$1,502,940	\$240,500	EPS037	30	\$1,502,940	\$187,900	CCF24	30	\$1,502,940	\$60,200	14-4	30	\$1,502,940	1.044%	\$15,700	30	\$1,502,940	\$75,200	No	\$579,500			
12	CC	39580452	GUZMAN SANDY																	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$1,300,000	\$65,000	No	\$501,100			
13	CC	1070607594	HERRERA LAURA																	230201	30	\$1,502,940	\$240,500	EPS017	30	\$1,502,940	\$187,900	CCF24	30	\$1,502,940	\$60,200	14-4	30	\$1,502,940	1.044%	\$15,700	30	\$1,502,940	\$75,200	No	\$579,500			
14	CC	1070598489	MELO SONIA																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$1,300,000	\$65,000	No	\$501,100			
15	CC	1070594149	MONTILLA ANGELA																	230301	30	\$1,502,940	\$240,500	EPS002	30	\$1,502,940	\$187,900	CCF24	30	\$1,502,940	\$60,200	14-4	30	\$1,502,940	1.044%	\$15,700	30	\$1,502,940	\$75,200	No	\$579,500			
16	CC	1070604791	ORTIZ ESTEFANIA																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$1,300,000	\$65,000	No	\$501,100			
17	CC	1070611804	SUAREZ ALISON																	230301	30	\$1,502,940	\$240,500	EPS008	30	\$1,502,940	\$187,900	CCF24	30	\$1,502,940	\$60,200	14-4	30	\$1,502,940	1.044%	\$15,700	30	\$1,502,940	\$75,200	No	\$579,500			
Ciudad: JERUSALEN Depto: CUNDINAMARCA (2 Afiliados)																											\$2,802,940	\$448,500			\$2,802,940	\$350,400			\$2,802,940	\$112,200			\$2,802,940	\$29,300	\$2,802,940	\$140,200		\$1,080,600
18	CC	1073558075	AVENDAÑO AMANDA																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$1,300,000	\$65,000	No	\$501,100			
19	CC	1073558649	LAGUNA DORA																	230201	30	\$1,502,940	\$240,500	EPS041	30	\$1,502,940	\$187,900	CCF24	30	\$1,502,940	\$60,200	14-4	30	\$1,502,940	1.044%	\$15,700	30	\$1,502,940	\$75,200	No	\$579,500			
Ciudad: NARIÑO Depto: CUNDINAMARCA (2 Afiliados)																											\$2,626,732	\$420,300			\$2,626,732	\$328,400			\$2,626,732	\$105,100			\$2,626,732	\$27,500	\$2,626,732	\$131,500		\$1,012,800
20	CC	30400599	FONSECA LUZ																	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	MIN002	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$1,300,000	\$65,000	No	\$501,100			
21	CC	1074486798	MENDOZA LIBIA																	230301	30	\$1,326,732	\$212,300	EPS005	30	\$1,326,732	\$165,900	CCF24	30	\$1,326,732	\$53,100	14-4	30	\$1,326,732	1.044%	\$13,900	30	\$1,326,732	\$66,500	No	\$511,700			
Ciudad: NILO Depto: CUNDINAMARCA (4 Afiliados)																											\$5,429,672	\$868,800			\$5,429,672	\$678,800			\$5,429,672	\$217,300			\$5,429,672	\$56,800	\$5,429,672	\$271,700		\$2,093,400
22	CC	1069176495	CALDERON CIELO																	25-14	30	\$1,326,732	\$212,300	EPS002	30	\$1,326,732	\$165,900	CCF24	30	\$1,326,732	\$53,100	14-4	30	\$1,326,732	1.044%	\$13,900	30	\$1,326,732	\$66,500	No	\$511,700			
23	CC	1117262625	GALINDO ANILELY																	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$1,300,000	\$65,000	No	\$501,100			
24	CC	51961798	MURILLO MARTHA																	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$1,300,000	\$65,000	No	\$501,100			
25	CC	1069924803	PIRA LISETH																	230201	30	\$1,502,940	\$240,500	EPS017	30	\$1,502,940	\$187,900	CCF24	30	\$1,502,940	\$60,200	14-4	30	\$1,502,940	1.044%	\$15,700	30	\$1,502,940	\$75,200	No	\$579,500			

Ciudad: RICAURTE Depto: CUNDINAMARCA (9 Afiliados)																		\$11,522,710	\$1,843,800			\$11,522,710	\$1,440,600			\$11,522,710	\$461,200			\$11,522,710		\$104,900	\$11,522,710	\$576,700		\$4,427,200	
26	CC	1070585068	DIAZ XIMENA													230301	30	\$1,502,940	\$240,500	EPS017	30	\$1,502,940	\$187,900	CCF24	30	\$1,502,940	\$60,200	14-4	30	\$1,502,940	1.044%	\$15,700	30	\$1,502,940	\$75,200	No	\$579,500
27	CC	1069177217	GUTIERREZ DEISY													231001	30	\$1,326,732	\$212,300	EPS005	30	\$1,326,732	\$165,900	CCF24	30	\$1,326,732	\$53,100	14-4	30	\$1,326,732	1.044%	\$13,900	30	\$1,326,732	\$66,500	No	\$511,700
28	CC	39561724	LOZANO EDNA	X												25-14	15	\$663,366	\$106,200	EPS005	15	\$663,366	\$83,000	CCF24	15	\$663,366	\$26,600	14-4	15	\$663,366	1.044%	\$7,000	15	\$663,366	\$33,300	No	\$256,100
29	CC	1071987526	MAHECHA YUSTIN													230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$1,300,000	\$65,000	No	\$501,100
30	CC	39570028	MORA TIVISAY											X		231001	30	\$1,502,940	\$240,500	EPS002	30	\$1,502,940	\$187,900	CCF24	30	\$1,502,940	\$60,200	14-4	30	\$1,502,940	0.000%	\$0	30	\$1,502,940	\$75,200	No	\$563,800
31	CC	1070605733	PULIDO EDNA													230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$1,300,000	\$65,000	No	\$501,100
32	CC	1003748632	RAMIREZ ZULEIMA													230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$1,300,000	\$65,000	No	\$501,100
33	CC	1069177763	SOTO LUISA													230301	30	\$1,326,732	\$212,300	EPS017	30	\$1,326,732	\$165,900	CCF24	30	\$1,326,732	\$53,100	14-4	30	\$1,326,732	1.044%	\$13,900	30	\$1,326,732	\$66,500	No	\$511,700
34	CC	1108452610	VALDES LEYDI													230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$1,300,000	\$65,000	No	\$501,100
Ciudad: TOCAIMA Depto: CUNDINAMARCA (11 Afiliados)																		\$15,517,640	\$2,483,000			\$15,517,640	\$1,939,900			\$15,517,640	\$621,200			\$15,517,640		\$162,200	\$15,517,640	\$776,200		\$5,982,500	
35	CC	21019095	BARRAGAN DIANA													230301	30	\$1,502,940	\$240,500	EPS017	30	\$1,502,940	\$187,900	CCF24	30	\$1,502,940	\$60,200	14-4	30	\$1,502,940	1.044%	\$15,700	30	\$1,502,940	\$75,200	No	\$579,500
36	CC	1075624837	BARRIOS CHRIS													230301	30	\$1,502,940	\$240,500	EPS008	30	\$1,502,940	\$187,900	CCF24	30	\$1,502,940	\$60,200	14-4	30	\$1,502,940	1.044%	\$15,700	30	\$1,502,940	\$75,200	No	\$579,500
37	CC	21017538	GUTIERREZ LUZ													230201	30	\$1,300,000	\$208,000	MIN002	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$1,300,000	\$65,000	No	\$501,100
38	CC	1075628850	HUERTAS BRAYAN													230301	30	\$1,502,940	\$240,500	EPS017	30	\$1,502,940	\$187,900	CCF24	30	\$1,502,940	\$60,200	14-4	30	\$1,502,940	1.044%	\$15,700	30	\$1,502,940	\$75,200	No	\$579,500
39	CC	1075625811	ORTIZ DEYBY													230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$1,300,000	\$65,000	No	\$501,100
40	CC	52872765	OSORIO LUZ													25-14	30	\$1,502,940	\$240,500	EPS017	30	\$1,502,940	\$187,900	CCF24	30	\$1,502,940	\$60,200	14-4	30	\$1,502,940	1.044%	\$15,700	30	\$1,502,940	\$75,200	No	\$579,500
41	CC	1075624262	SERRATO MYRIAM													230301	30	\$1,502,940	\$240,500	EPS017	30	\$1,502,940	\$187,900	CCF24	30	\$1,502,940	\$60,200	14-4	30	\$1,502,940	1.044%	\$15,700	30	\$1,502,940	\$75,200	No	\$579,500
42	CC	1193519382	SUAREZ NATALIA													230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$1,300,000	\$65,000	No	\$501,100
43	CC	1075624126	TABIO KAREN													230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$1,300,000	\$65,000	No	\$501,100
44	CC	1019842197	VALLEJO NISSI													25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$1,300,000	\$65,000	No	\$501,100
45	CC	11225767	VARGAS FRANKLIN													230301	30	\$1,502,940	\$240,500	EPS017	30	\$1,502,940	\$187,900	CCF24	30	\$1,502,940	\$60,200	14-4	30	\$1,502,940	1.044%	\$15,700	30	\$1,502,940	\$75,200	No	\$579,500
Ciudad: VIOTA Depto: CUNDINAMARCA (2 Afiliados)																		\$2,802,940	\$448,500			\$2,802,940	\$350,400			\$2,802,940	\$112,200			\$2,802,940		\$29,300	\$2,802,940	\$140,200		\$1,080,600	
46	CC	1073628693	BERNAL SANDRA													230301	30	\$1,502,940	\$240,500	EPS037	30	\$1,502,940	\$187,900	CCF24	30	\$1,502,940	\$60,200	14-4	30	\$1,502,940	1.044%	\$15,700	30	\$1,502,940	\$75,200	No	\$579,500
47	CC	1024583500	RATIVA ANGIE													230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS041	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$1,300,000	\$65,000	No	\$501,100
Total Afiliados(47)																		\$65,457,006	\$10,473,800			\$65,457,006	\$8,183,200			\$65,457,006	\$2,619,900			\$65,457,006		\$647,900	\$65,457,006	\$3,274,800		\$25,199,600	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830082544	7	CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO		A - 200 O MAS COTIZANTES		ARCHIVO PLANO	CALLE 24 D N 40 - 29	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5202215	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	1049035990	9477102842	E	2024/11/14	2024/11/14	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$25,199,600	
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				47	\$10,473,800	\$0	\$0	\$10,473,800		
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$452,800	\$0	\$0	\$452,800		
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	\$2,335,800	\$0	\$0	\$2,335,800		
PORVENIR	230301	800,224,808	8	26	\$5,810,900	\$0	\$0	\$5,810,900		
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	\$1,874,300	\$0	\$0	\$1,874,300		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				47	\$647,900	\$0	\$0	\$647,900		
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	47	\$647,900	\$0	\$0	\$647,900		
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				47	\$2,619,900	\$0	\$0	\$2,619,900		
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	47	\$2,619,900	\$0	\$0	\$2,619,900		
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				47	\$8,183,200	\$0	\$0	\$8,183,200		
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	\$626,500	\$0	\$0	\$626,500		
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	20	\$3,482,000	\$0	\$0	\$3,482,000		
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	2	\$325,000	\$0	\$0	\$325,000		
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$541,700	\$0	\$0	\$541,700		
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$350,400	\$0	\$0	\$350,400		
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	11	\$1,867,100	\$0	\$0	\$1,867,100		
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	\$990,500	\$0	\$0	\$990,500		
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				47	\$1,964,600	\$0	\$0	\$1,964,600		
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	47	\$1,964,600	\$0	\$0	\$1,964,600		
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				47	\$1,310,200	\$0	\$0	\$1,310,200		
SENA	PASENA	899,999,034	1	47	\$1,310,200	\$0	\$0	\$1,310,200		
TOTAL				47	\$25,199,600	\$0	\$0	\$25,199,600		

GASTOS ADMINISTRATIVOS

DESTINO

BOGOTA / CUNDINAMARCA

DESTINATARIO**CORPORACION INFANCIA Y
DESARROLLO OLGA MORENO**Dirección : CL 24 D # 40 - 29, QUINTA PAREDES, LOCALIDAD
TEUSAQUILLO
Correo : AUXILIARMEDIDACIDH@CID.ORG.CO
Tel : 3156987708
NI : 8300625447
Cod. postal : ***321308**REMITENTE****PEDRO MANUEL GUTIERREZ**Dirección : KR 5 B SUR # 21 A - 09, BP. VEGAS YULDAIMA
Correo : DENTALUNITSAS@HOTMAIL.COM
Tel : 3143950008
CC : ***0480865
Ciudad : IBAGUE / TOLIMAPeso 20
Número P. 12345 1
Vr. Declarado 120.000

Características VARIAS

Vr. P. 12345 400

Vr. Spore 120.000

Vr. Carga 120.000

Vr. No Carga 120.000

Forma de pago A. 120.000

Valor Total
27,600

Observaciones de Admisión :

CONTRATO

CARGA: Ley Comercial. Cosas de más de 5 kilos - El Remitente y/o Destinatario generador de la Carga: ACEPTA las condiciones del contrato de transporte publicado en www.interrapidísimo.com o punto de venta, DECLARA que la cosa transportada no contiene dinero en efectivo, Joyas, valores negociables u objetos prohibidos por ley. El valor declarado es el que se asumirá en caso de siniestro. AUTORIZO notificaciones por medio de llamadas y/o mensajes de datos y el tratamiento de mis datos personales (Ley 1581) según política publicada en la página web. Se entrega copia de la Remesa física y/o electrónica. El remitente está obligado a suministrar, los documentos necesarios para el transporte, las formalidades de policía, aduanas, sanidad y consumo, este se responsabiliza por el origen y contenido de las mercancías. AUTORIZO a INTER RAPIDÍSIMO a consultar y/o reportar en centrales mi comportamiento financiero (Ley 1265), por no realizar el pago de los servicios adquiridos y costos adicionales.

GESTION DE ENTREGA O DEVOLUCION

1 - Entrega Exitosa	2 - Dirección Errada	5 - Rechazado
2 - Desconocido	4 - No Reclamo	6 - No Reside
7 - Otros		

No Gestión

Fecha 1er Intento Gestión

1

15

10

2024

13:50

No Gestión

Fecha 2do Intento Gestión

0

0

0

0

0

RECIBIDO POR:No Identificación : 3185987708
OLGA MORENO

Soporte adicional de entrega

X

Mensajero**APOYO ANGELICA YIULIETH VITERI
GARCIA**

Observaciones:



**DESTINO**

BOGOTA / CUNDINAMARCA

DESTINATARIO**CORPORACION INFANCIA Y
DESARROLLO OLGA MORENO**Dirección : CL 24 D # 40 - 29 QUINTA PAREDES LOCALIDAD
TEUSAQUILLO
Correo : AUXILIARMEDIDACIDH@CID.ORG.CO
Tel : 3186987708
NI : 6300825447
Cod. postal : 111321309**REMITENTE****PEDRO MANUEL GUTIERREZ**Dirección : KR 5 B SUR # 21 A - 09 BR VEGAS YULDAIMA
Correo : DENTALUNITS45@HOTMAIL.COM
Tel : 3143939008
CC : 1110482866
Ciudad : IBAGUE / TOLIMA

Peso 18

Características VARIAS

Número Píxels 1

Vr. Declarado 120.000

Vr. Flete 25.400

Vr. Seguro Flete 1.200

Vr. Otros Conceptos 0

Vr. Impuestos Conceptos 0

Forma de pago A. Conto

**Valor Total
27,600**

Observaciones de Admisión :

CONTRATO

CARGA: Ley Comercial. Cosas de más de 5 kilos - El Remitente y/o Destinatario generador de la Carga: ACEPTA las condiciones del contrato de transporte publicado en www.interrapidísimo.com o punto de venta, DECLARA que la cosa transportada no contiene dinero en efectivo, Joyas, valores negociables u objetos prohibidos por ley. El valor declarado es el que se asumirá en caso de siniestro. AUTORIZO notificaciones por medio de llamadas y/o mensajes de datos y el tratamiento de mis datos personales (Ley 1581) según política publicada en la página web. Se entrega copia de la Remesa física y/o electrónica. El remitente está obligado a suministrar, los documentos necesarios para el transporte, las formalidades de policía, aduanas, sanidad y consumo, este se responsabiliza por el origen y contenido de las mercancías. / AUTORIZO a INTER RAPIDÍSIMO a consultar y/o reportar en centrales mi comportamiento financiero (Ley 1266), por no realizar el pago de los servicios adquiridos y costos adicionales.

GESTION DE ENTREGA O DEVOLUCIÓN

1 - Entrega Exitosa	3 - Dirección Errada	5 - Rehusado
2 - Desconocido	4 - No Reclamo	6 - No Reside
7 - Otros		

No Gestión

Fecha 1er Intento Gestion

1

15

10

2024

13:50

No Gestión

Fecha 2do Intento Gestion

0

0

0

0

0

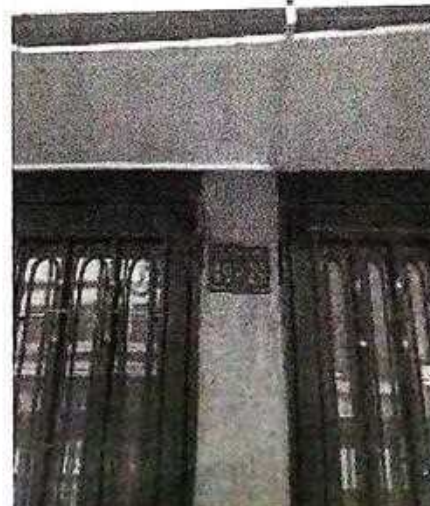
RECIBIDO POR:No Identificación : 3185987708
OLGA MORENO

X

Mensajero**APOYO ANGELICA YULIETH VITERI
GARCIA**

Observaciones:

Soporte adicional de entrega



ETIQUETA

ETIQUETA

**CARGA
TERRESTRE**

11/10/2024 18:31

700139316297

RUTA	IBG	BOG
CAS.	200	300
PTA.	20-4	38

**C33
5MON**

Guia: 700139316297

DE: PEDRO MANUEL GUTIERREZ / IBAGUE / TOLIMA**PESO:** 28 KG **COD. VTA:** 4927 **BOLSA #:** **COD. POSTAL:** 730010384

PARA: COD. POSTAL: 111321309
CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO OLGA M
CL 24 D # 40 - 29 , QUINTA PAREDES , LOCALIDAD
TEUSAQUILLO
BOGOTA / CUNDINAMARCA

OBS:

**VALOR A
COBRAR:**

AL COB

\$ 27.600**BOGOTA / CUNDINAMARCA**

CUADRILLA

1

2

3

PAMI

52

152

205

**INTER
RAPIDISIMO**
WWW.INTERRAPIDISIMO.COM

L/25-139

ETIQUETA

ETIQUETA

**CARGA
TERRESTRE**

700139316962

11/10/2024 18:35

RUTA	IBG	BOG
CAS.	200	300
PTA.	20-4	38

**C33
5MON**

Guia: 700139316962

DE: PEDRO MANUEL GUTIERREZ / IBAGUE / TOLIMA

PESO: 19 KG COD. VTA: 4927 BOLSA #: COD. POSTAL: 730010384

PARA:

COD. POSTAL: 111321309

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO OLGA I
CL 24 D # 40 - 29 , QUINTA PAREDES , LOCALIDAD
TEUSAQUILLO
BOGOTA / CUNDINAMARCA

OBS:

VALOR A

AL COBRO

COBRAR:**\$ 27.600****BOGOTA / CUNDINAMARCA**

CUADRILLA

1

2

3

PAMI

52

152

205

Reimpreso Por: pas4927.ibague
11/10/2024 18:36



ALIMENTOS PROSPERAR SAS
NIT 901.728.250-9
Calle 13
Tel: (601) 3132400546
Mosquera - Colombia
alimentosprosperar1@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FAC 98

Señores	Corporacion Infancia Y Desarrollo		
NIT	830.082.544-7	Teléfono	(601) 5202215 - Ext. 000
Dirección	calle 24 #40 -29	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/10/2024, 08:46
Expedición	28/10/2024, 08:46
Vencimiento	28/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	TRANSPORTE REFRIGERIOS	1.00	3,000,000.00

--	--	--	--

Total items: 1

Valor en Letras:
Tres millones de pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 3,000,000.00

Observaciones:
FACTURA CORRESPONDIENTE A TRANSPORTE DE REFRIGERIOS MES DE OCTUBRE ZONA DE GIRARDOT

Total Bruto	3,000,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	3,000,000.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764060814998 aprobado en 20231127 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses Meses
No responsable de IVA - Actividad Económica 1020 Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos Tarifa
CUFE: ec9b662f64f71ea830d6b93e2f019ac33cb5fe78a1e541d7651e9ec167aa86c418fa75ca9de226d4d2837f171ff08392

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

Desarrollo Infantil En medio Familiar 25002172024

D E B E A:

GABRIEL HERACLIO VALENCIA SANDOVAL

NIT:

7 9 1 0 6 4 7 6 - 6

La Suma de: \$ 600.000 SEISCIENTOS MIL PESOS

Por concepto de

Compra de 300 empanadas para los refrigerios de la mesa publica de rendicion de cuentas del centro zonal Girardot

Fecha: 11/10/2024

Banco Nequi

Tipo de ahorro a la mano

No cuenta 3164532435

Atentamente


GABRIEL HERACLIO VALENCIA SANDOVAL
7 9 1 0 6 4 7 6 - 6

Departamento Cundinamarca

Direccion Viota- Coliseo

E - mail primerainfanciagirardotcid

Cel o Tel 3164532435

Manifiesto bajo juramento que SI NO x utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

Desarrollo Infantil En medio Familiar 25002172024

D E B E A:

SOLANGE GISELLE VALENCIA CAICEDO

NIT:

1024520808-3

La Suma de: \$ **150.000** CIENTO CINCUENTA MIL PESOS

Por concepto de

Transporte a la mesa publica de rendicion de cuentas del centro zonal en el Municipio Viota

Fecha: 11/10/2024

Banco Nequi

Tipo de ahorro a la mano

No cuenta 3164532435

Atentamente



SOLANGE GISELLE VALENCIA CAICEDO

1024520808-3

Departamento Cundinamarca

Direccion kr 97 f # 34 a sur 30

E - mail primerainfanciagirardotcid

Cel o Tel 3164532435

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☒ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APOORTE No. 25002172024

D E B E A:

MARIA FERNANDA FORERO ROJAS

NIT:

1049642000

La Suma de: \$ **285.000** DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS

Por concepto de

COPIAS FORMATOS

Fecha: 24/10/2024
Banco Banco Caja Social
Tipo de ahorros
No cuenta 24089721647

Atentamente



MARIA FERNANDA FORERO ROJAS
1049642000

Departamento Cundinamarca
Direccion calle 188 # 55-69 int 2 apto 401
E - mail mafesota01@gmail.com
Cel o Tel 3134912368

Manifiesto bajo juramento que SI NO utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.



Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 830082544
Generado por: Miguel Angel Yagama Valencia
A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/10/01	2024/10/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Ma Fernanda Forero	No. Producto	24089721647
No. Identificación	1049642000	Entidad Financiera	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	No. Comprobante	1086
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	Forma de pago	
Fecha Pago/Débito	2024/10/31	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/10/31	Estado de Aviso	
Valor Transacción	\$285,000.00	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	219A3212430501Z9
Estado	EXT	Información	:526E22737
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2024/10/31
Causal de Rechazo	-	No. Factura	Fotocopias.
No. Control	OJ5004MPJO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	Miguel Angel Yagama Valencia

AUXILIO TRANSPORTE

N	DOCUMENTO	CARGO	NOMBRE1	CONCEPTO	No. RECORRDIOS	TOTAL	OBSERVACIONES	DCO CHALECO OCTUBRE	TOTAL A PAGAR
1	1093738175	PROF SALUD Y NUTRICION	YENI RAMIREZ	YENI RAMIREZ- MOVILIDAD OCTUBRE	29	109.910	OK	21.450	88.460
2	52738625	PROF SALUD Y NUTRICION	SANDRA PEÑA	SANDRA PEÑA- MOVILIDAD OCTUBRE	30	113.700	OK	21.450	92.250
3	1070600012	PROF SALUD Y NUTRICION	LINA RAMIREZ	LINA RAMIREZ- MOVILIDAD OCTUBRE	30	113.700	OK	30.000	83.700
4	26883783	PROF SALUD Y NUTRICION	ANA VILLEGAS	ANA VILLEGAS- MOVILIDAD OCTUBRE	30	113.700	OK	21.450	92.250
5	21018897	PROF SALUD Y NUTRICION	JENNY DIAZ	JENNY DIAZ- MOVILIDAD OCTUBRE	30	113.700	OK	21.450	92.250
6	1110583543	PROF SALUD Y NUTRICION	LAURA RIOS	LAURA RIOS- MOVILIDAD OCTUBRE	30	113.700	OK	21.450	92.250
7	52969300	PROF SALUD Y NUTRICION	YUDITH VALBUENA	YUDITH VALBUENA- MOVILIDAD OCTUBRE	30	113.700	OK	21.450	92.250
8	1069925591	PSICOSOCIAL	JENIFFER ARENAS	JENIFFER ARENAS- MOVILIDAD OCTUBRE	58	219.820	OK	21.450	198.370
9	1070620314	PSICOSOCIAL	ANDRES TORO	ANDRES TORO- MOVILIDAD OCTUBRE	59	223.610	OK	21.450	202.160
10	1070621035	PSICOSOCIAL	LEIDY MENESES	LEIDY MENESES- MOVILIDAD OCTUBRE	59	223.610	OK	-	223.610
11	79750709	PSICOSOCIAL	JOHN RAMIREZ	JOHN RAMIREZ- MOVILIDAD OCTUBRE	59	223.610	OK	30.000	193.610
13	68286818	PSICOSOCIAL	ANA RAMOS	ANA RAMOS- MOVILIDAD OCTUBRE	59	223.610	OK	-	223.610
14	1018405762	PSICOSOCIAL	KAREN ROJAS	KAREN ROJAS- MOVILIDAD OCTUBRE	32	121.280	OK	-	121.280
15	1094890287	PSICOSOCIAL	EDNA HERRERA	EDNA HERRERA- MOVILIDAD OCTUBRE	59	223.610	OK	21.450	202.160
16	1070602857	COORDINADOR PEDAGOGICO	ALVARO HERNANDEZ	ALVARO HERNANDEZ- MOVILIDAD OCTUBRE	36	136.440	OK		136.440
17	1070611563	COORDINADOR PEDAGOGICO	LAURA RAMIREZ	LAURA RAMIREZ- MOVILIDAD OCTUBRE	35	132.650	OK		132.650
18	39585004	COORDINADOR PEDAGOGICO	NERLY ZARATE	NERLY ZARATE- MOVILIDAD OCTUBRE	36	136.440	OK		136.440
20	1003569004	AUX PEDAGOGICO	YEREMI CASTRO	YEREMI CASTRO- MOVILIDAD OCTUBRE	24	90.960	OK		90.960
21	1070598489	AUX PEDAGOGICO	SONIA MELO	SONIA MELO- MOVILIDAD OCTUBRE	24	90.960	OK		90.960
22	39580452	AUX PEDAGOGICO	SANDY GUZMÁN	SANDY GUZMÁN- MOVILIDAD OCTUBRE	24	90.960	OK		90.960
23	1070611586	AUX PEDAGOGICO	NATALIA ABRIL	NATALIA ABRIL- MOVILIDAD OCTUBRE	24	90.960	OK		90.960
24	1019842197	AUX PEDAGOGICO	NISSI VALLEJO	NISSI VALLEJO- MOVILIDAD OCTUBRE	24	90.960	OK		90.960
25	1193519382	AUX PEDAGOGICO	NATALIA SUÁREZ	NATALIA SUÁREZ- MOVILIDAD OCTUBRE	24	90.960	OK		90.960
26	1003748632	AUX PEDAGOGICO	ZULEIMA RAMIREZ	ZULEIMA RAMIREZ- MOVILIDAD OCTUBRE	24	90.960	OK		90.960
27	1071987526	AUX PEDAGOGICO	YUSTIN MAHECHA	YUSTIN MAHECHA- MOVILIDAD OCTUBRE	24	90.960	OK		90.960
28	32002201	AUX PEDAGOGICO	MARIA GUTIERREZ	MARIA GUTIERREZ- MOVILIDAD OCTUBRE	24	90.960	OK		90.960
29	1075624126	AUX PEDAGOGICO	KAREN TABIO	KAREN TABIO- MOVILIDAD OCTUBRE	24	90.960	OK		90.960
30	1070605733	AUX PEDAGOGICO	EDNA PULIDO	EDNA PULIDO- MOVILIDAD OCTUBRE	24	90.960	OK		90.960
31	1075625811	AUX PEDAGOGICO	DEYBY ORTIZ	DEYBY ORTIZ- MOVILIDAD OCTUBRE	24	90.960	OK		90.960
32	1117262625	AUX PEDAGOGICO	ANLLELY GALINDO	ANLLELY GALINDO- MOVILIDAD OCTUBRE	24	90.960	OK		90.960
33	32002065	AUX PEDAGOGICO	ANA BARRERA	ANA BARRERA- MOVILIDAD OCTUBRE	24	90.960	OK		90.960
34	1073558075	AUX PEDAGOGICO	AMANDA AVENDAÑO	AMANDA AVENDAÑO- MOVILIDAD OCTUBRE	24	90.960	OK		90.960
35	51961798	AUX PEDAGOGICO	MARTHA MURILLO	MARTHA MURILLO- MOVILIDAD OCTUBRE	24	90.960	OK		90.960
36	21017538	AUX PEDAGOGICO	LUZ GUTIERREZ	LUZ GUTIERREZ- MOVILIDAD OCTUBRE	24	90.960	OK		90.960
37	1108452610	AUX PEDAGOGICO	LEIDY VALDES	LEIDY VALDES- MOVILIDAD OCTUBRE	24	90.960	OK		90.960
38	1024478097	AUX PEDAGOGICO	GINA BUITRAGO	GINA BUITRAGO- MOVILIDAD OCTUBRE	24	90.960	OK		90.960
39	1024583500	AUX PEDAGOGICO	ANGIE RATIVA	ANGIE RATIVA- MOVILIDAD OCTUBRE	24	90.960	OK		90.960
40	30400599	AUX PEDAGOGICO	LUZ FONSECA	LUZ FONSECA- MOVILIDAD OCTUBRE	24	90.960	OK		90.960
41	1070604791	AUX PEDAGOGICO	ESTEFANIA ORTIZ	ESTEFANIA ORTIZ- MOVILIDAD OCTUBRE	24	90.960	OK		90.960
42	1073628693	AGENTE EDUCATIVO	SANDRA BERNAL	SANDRA BERNAL- MOVILIDAD OCTUBRE	59	223.610	OK		223.610
43	52872765	AGENTE EDUCATIVO	LUZ OSORIO	LUZ OSORIO- MOVILIDAD OCTUBRE	59	223.610	OK		223.610
44	1069177763	AGENTE EDUCATIVO	LUISA SOTO	LUISA SOTO- MOVILIDAD OCTUBRE	59	223.610	OK		223.610
46	21019095	AGENTE EDUCATIVO	DIANA BARRAGAN	DIANA BARRAGAN- MOVILIDAD OCTUBRE	59	223.610	OK		223.610
47	1069177217	AGENTE EDUCATIVO	DEISY GUTIERREZ	DEISY GUTIERREZ- MOVILIDAD OCTUBRE	59	223.610	OK		223.610
48	1069176495	AGENTE EDUCATIVO	CIELO CALDERON	CIELO CALDERON- MOVILIDAD OCTUBRE	59	223.610	OK		223.610
49	1075628850	AGENTE EDUCATIVO	BRAYAN HUERTAS	BRAYAN HUERTAS- MOVILIDAD OCTUBRE	59	223.610	OK		223.610
50	39570028	AGENTE EDUCATIVO	TIVISAY MORA	TIVISAY MORA- MOVILIDAD OCTUBRE	INCAPACIDAD				
51	1073558649	AGENTE EDUCATIVO	DORA LAGUNA	DORA LAGUNA- MOVILIDAD OCTUBRE	59	223.610	OK		223.610
52	1070604281	AGENTE EDUCATIVO	JUNNETTE DIAZ	JUNNETTE DIAZ- MOVILIDAD OCTUBRE	59	223.610	OK		223.610
53	11225767	AGENTE EDUCATIVO	FRANKLIN VARGAS	FRANKLIN VARGAS- MOVILIDAD OCTUBRE	59	223.610	OK		223.610
54	1075624837	AGENTE EDUCATIVO	CHRIS BARRIOS	CHRIS BARRIOS- MOVILIDAD OCTUBRE	57	216.030	OK		216.030
55	1069924803	AGENTE EDUCATIVO	LISETH PIRA	LISETH PIRA- MOVILIDAD OCTUBRE	59	223.610	OK		223.610
56	1074486798	AGENTE EDUCATIVO	LIBIA MENDOZA	LIBIA MENDOZA- MOVILIDAD OCTUBRE	45	170.550	OK		170.550
57	1070585715	AGENTE EDUCATIVO	LEIDY CASTAÑEDA	LEIDY CASTAÑEDA- MOVILIDAD OCTUBRE	59	223.610	OK		223.610
58	1070607594	AGENTE EDUCATIVO	LAURA HERRERA	LAURA HERRERA- MOVILIDAD OCTUBRE	59	223.610	OK		223.610
59	1070608838	AGENTE EDUCATIVO	ESEFANI DONCEL	ESEFANI DONCEL- MOVILIDAD OCTUBRE	59	223.610	OK		223.610
60	39583001	AGENTE EDUCATIVO	DIANA BARRANTES	DIANA BARRANTES- MOVILIDAD OCTUBRE	59	223.610	OK		223.610
61	1070594149	AGENTE EDUCATIVO	ANGELA MONTILLA	ANGELA MONTILLA- MOVILIDAD OCTUBRE	59	223.610	OK		223.610
62	1075624262	AGENTE EDUCATIVO	MYRIAM SERRATO	MYRIAM SERRATO- MOVILIDAD OCTUBRE	59	223.610	OK		223.610
63	1070585068	AGENTE EDUCATIVO	XIMENA DIAZ	XIMENA DIAZ- MOVILIDAD OCTUBRE	59	223.610	OK		223.610
64	39561724	AGENTE EDUCATIVO	EDNA LOZANO	EDNA LOZANO- MOVILIDAD OCTUBRE	59	223.610	OK		223.610
65	1070611804	AGENTE EDUCATIVO	ALISON SUAREZ	ALISON SUAREZ- MOVILIDAD OCTUBRE	57	216.030	OK		216.030

9.509.110

253.050

9.256.060

Etiquetas de fila	Suma de TOTAL	Suma de DCTO CHALECO OCTUBRE	Suma de TOTAL A PAGAR
AGENTE EDUCATIVO	4.851.200		4.851.200
AUX PEDAGOGICO	2.001.120		2.001.120
COORDINADOR PEDAGOGICO	405.530		405.530
PROF SALUD Y NUTRICION	792.110	158.700	633.410
PSICOSOCIAL	1.337.870	158.700	1.243.520
Total general	9.387.830	317.400	9.134.780

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APOORTE No. 25002172024

D E B E A:

JENNY PAOLA DIAZ MEJIA

NIT:

21018897-5

La Suma de: **\$ 113.700 CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS PESOS**

Por concepto de

Desplazamiento para Encuentros Educativos Grupales, Encuentros educativos en el Hogar y demás actividades de la prestación del servicio en los municipios de Tocaima - Viotá como profesional en salud y nutrición durante el mes de Octubre de 2024

Fecha: 25/10/2024
Banco POPULAR
Tipo de AHORROS
No cuenta 500801801560

Atentamente



JENNY PAOLA DIAZ MEJIA

C.C 21018897

Departamento Cundinamarca
Direccion Diagonal 6B N.14-22
E - mail jennydiazmejia07@gmail.com
Cel o Tel 3133717787

Manifiesto bajo juramento que ☐ SI ☒ NO utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APOORTE No. 25002172024

D E B E A:

ANA MILENA VILLEGAS URIBE

NIT:

26883783-1

La Suma de: \$ 113.700 CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS PESOS

Por concepto de

Desplazamiento para encuentro en las unidades de servicio y al hogar en el municipio de Ricaurte como profesional en salud y nutrición durante el mes de Octubre 2024

Fecha: 30/10/2024

Banco: bancolombia

Tipo de cuenta: ahorros

No cuenta: 65925079639

Atentamente

Ana Milena Villegas Uribe

ANA MILENA VILLEGAS URIBE

26883783-1

Departamento: Cundinamarca

Dirección: manzana 7 casa 1 c hacienda girardot 2

E - mail: uvmilena1@hotmail.com

Cel o Tel: 3204893399

Manifiesto bajo juramento que SI ☒ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APOORTE No. 25002172024

D E B E A:

SANDRA MILFREDT PEÑA GUZMAN

NIT:

52738625-0

La Suma de: \$ 113.700 CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS PESOS

Por concepto de

Desplazamientos para realizar acompañamiento a los encuentros educativos grupales y encuentros educativos en el hogar a los beneficiarios de los municipios de Girardot, Ricaurte y Guataqui, como apoyo de salud y nutrición durante el mes de octubre del 2024.

Fecha: 25/10/2024

Banco Av Villas

Tipo de ahorros

No cuenta 461772290

Atentamente



SANDRA MILFREDT PEÑA GUZMAN

CEDULA-52738625

Departamento Cundinamarca

Direccion Vereda San Carlos finca La Villamil

E - mail samipegu2103@gmail.com

Cel o Tel 3203143366

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☒ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APOORTE No. 25002172024

D E B E A:

YUDITH CARMENZA VALBUENA CARDENAS

NIT:

52969300-3

La Suma de: \$ 113.700 CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS PESOS

Por concepto de

Desplazamiento para encuentro en el hogar en municipios de agua de Dios, Nilo como apoyo en salud durante el mes de octubre 2024

Fecha: 25/10/2024
Banco: BANCOLOMBIA
Tipo de ahorros
No cuenta 91223490595

Atentamente

Judith Valbuena C.

YUDITH CARMENZA VALBUENA CARDENAS
52969300-3

Departamento Cundinamarca
Direccion TRASVERSAL 4 N O -200
E - mail YVSEBASTABA415@GMAIL.COM
Cel o Tel 3196967912

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☒ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APOORTE No. 25002172024

D E B E A:

LAURA HELENA RIOS VARGAS

NIT:

1110583543-0

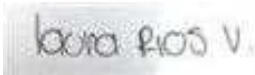
La Suma de: \$ **113.700** **CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS PESOS**

Por concepto de

Desplazamientos para realizar acompañamiento a los encuentros educativos grupales y encuentros educativos en el hogar a los beneficiarios de los municipios de Girardot y Nariño, como apoyo de salud y nutrición durante el mes de octubre del 2024.

Fecha: 30/10/2024
Banco Bancolombia
Tipo de ahorros
No cuenta 65923365944

Atentamente



LAURA HELENA RIOS VARGAS
CEDULA-1110583543

Departamento Cundinamarca
Dirección Torre D Apto 806
E - mail laurarios@hotmail.com
Cel o Tel 3214471815

Manifiesto bajo juramento que SI ☒ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APOORTE No. 25002172024

D E B E A:

YENI CAROLINA RAMIREZ

NIT:

1093738175

La Suma de: **\$ 109.910 CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS**

Por concepto de

Desplazamientos seguimiento nutricional en munipios de Tocaima, Vagua de Dios y Ricaurte como profesional Nutricion durante el mes de OCTUBRE - 2024

Fecha: 30/10/2024
Banco DAVIVIENDA
Tipo de AHORROS
No cuenta 068000009412

Atentamente



YENI CAROLINA RAMIREZ

1093738175

Departamento

Cundinamarca

Direccion

DIGNAL 8 # 30 - 62 EDIFICIO BAVIERA

E - mail

ndcarolinaramirez@gmail.com

Cel o Tel

3227652595

Manifiesto bajo juramento que ☐ SI ☒ NO utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7
PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APOORTE No. 25002172024

DEBE A:

LINA MAGNOLIA RAMIREZ BOCANEGRA
NIT:
1070600012-9

La Suma de: \$ 113,700 CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS PESOS

Por concepto de

Desplazamiento para Encuentros Educativos Grupales, Encuentros educativos en el Hogar y demás actividades de la prestación del servicio en los municipios de Tocaima - Agua de Dios - Jerusalem como profesional en salud y nutrición durante el mes de octubre de 2024

Fecha: 31/10/2024
Banco AV VILLAS
Tipo de AHORROS
No cuenta 056791358

Atentamente



LINA MAGNOLIA RAMIREZ BOCANEGRA
C.C 1070600012
Departamento Cundinamarca
Direccion Manzana D Casa 51 Etapa 3
E - mail lmramirezbsalud@gmail.com
Cel o Tel 3105288178

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☒ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APOORTE No. 25002172024

D E B E A:

ANA LUCIA RAMOS CARDENAS

NIT:

68286818-2

La Suma de: **\$ 223.610** **DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS**

Por concepto de

Desplazamiento para encuentros grupales y familiares en municipios de Tocaima, Jerusalen y Guataquí como Profesional Psicosocial durante el mes de Octubre 2024

Fecha: 18/10/2024

Banco BANCOLOMBIA

Tipo de ahorros

No cuenta 65923420872

Atentamente



ANA LUCIA RAMOS CARDENAS

68286818-2

Departamento Cundinamarca

Direccion CALLE 5 N° 17-08

E - mail LUCIA660829@GMAIL.COM

Cel o Tel 3138318873

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☒ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APOORTE No. 25002172024

D E B E A:

JOHN FREDY RAMIREZ HERRERA

NIT:

79750709

La Suma de: \$ 223.610 DOCIENTOS VEINTITRES MIL SEISIENTOS DIEZ PESOS

Por concepto de

Desplazamiento para encuentros grupales y en el hogar en el municipio de Girardot como profesional Psicosocial durante el mes de octubre de 2024

Fecha: 30/10/2024
Banco DAVIVIENDA
Tipo de ahorros
No cuenta 055046100090157

Atentamente



JOHN FREDY RAMIREZ HERRERA
79750709

Departamento Cundinamarca
Direccion condominio los mangos etapa 2 mz A cs 4
E - mail jhonfredy.rh21@gmail.com
Cel o Tel 3123716634

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☒ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APOORTE No. 25002172024

D E B E A:

JENIFFER TATIANA ARENAS QUINTERO

NIT:

1069925591-3

La Suma de: \$ 219.820 DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS.

Por concepto de

Desplazamiento para encuentro en el hogar y grupal en los municipios de Ricaurte y Nilo, como Psicosocial durante el mes de Octubre 2024

Fecha: 30/10/2024

Banco BANCOLOMBIA

Tipo de cuenta ahorros

No cuenta 65983759682

Atentamente



JENIFFER TATIANA ARENAS QUINTERO

1069925591-3

Departamento Cundinamarca

Direccion MZ 8 CASA 8 B/PROGRESO

E - mail jarenasquintero44@gmail.com

Cel o Tel 3144450202

Manifiesto bajo juramento que SI ☒ o ☐ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024

DEBE A:

EDNA VIVIANA HERRERA SOLAQUE

NIT:

1094890287-7

La Suma de: \$ 223.610 DOSCIENTOS VEINTI TRES MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS

Por concepto de

Desplazamiento para encuentros grupales y en el hogar en el municipio de Girardot como profesional psicosocial durante el mes de octubre 2024

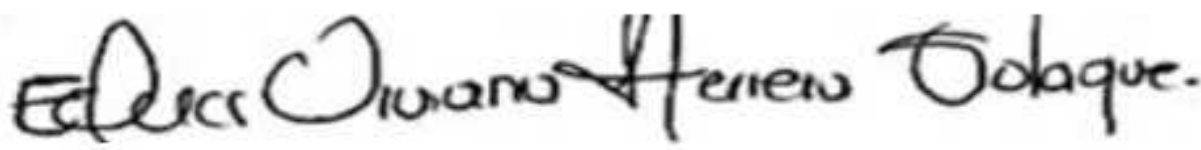
Fecha: 30/10/2024

Banco Davivienda

Tipo de cuenta ahorros

No cuenta 356070324328

Atentamente



EDNA VIVIANA HERRERA SOLAQUE

1094890287-7

Departamento Cundinamarca

Direccion MZ 3 TORRE 8 APTO 303 CAFAM DEL S

E - mail vh8731@gmail.com

Cel o Tel 3135481200

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☒ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APOORTE No. 25002172024

D E B E A:

ANDRES FELIPE TORO ORJUELA

NIT:

1070620314-3

La Suma de: **\$ 223.610** **DOCIENTOS VEINTITRES MIL SEICIENTOS DIEZ PESOS**

Por concepto de

Desplazamiento para encuentro Grupales y encuentro al Hogar en el municipio de Ricaurte como profesional Psicosocial durante el mes de Octubre del 2024

Fecha: 30/10/2024

Banco BBVA

Tipo de ahorros
No cuenta 0389405952

Atentamente



ANDRES FELIPE TORO ORJUELA
1070620314-3

Departamento Cundinamarca

Direccion Manzana G Casa 1 Triunfo

E - mail Felipetoro8743@gmail.com

Cel o Tel 3214619642

Manifiesto bajo juramento que Si ☐ O ☒ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APOORTE No. 25002172024

D E B E A:

LEIDY CAROLINA MENESES PENA

NIT:

1070621035

La Suma de: \$ **223.610** **DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS**

Por concepto de

Desplazamientos para Encuentros Educativos Grupales, Encuentros Educativos en el Hogar y demas actividades de la prestación del servicio en el municipio de Tocaima segun contrato No. CID-PDS-2024-230 en el periodo del 01 al 31 de octubre del 2024

del 2024 según contrato No CID-PDS 2024.230

Fecha: 22/10/2024

Banco Caja Social

Tipo de ahorros

No cuenta 24081279313

Atentamente

TE
10
Departamento Cundinamarca
Direccion Manzana 13 Casa 23 Esperanza
E - mail ladicarolinam@gmail.com
Cel o Tel 3133757018

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☒ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APOORTE No. 25002172024

D E B E A:

KAREN ELIANA ROJAS MEDELLIN

NIT:

1018405762-1

La Suma de: \$ 121.280 CIENTO VEINTIUN MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

Por concepto de

Desplazamientos para Encuentros Educativos en el Hogar y demás actividades en los servicios prestados como profesional psicosocial para los municipios de Agua de Dios y Viotá en el mes de Octubre de 2024 según contrato CID-PDS-2024-262

Fecha: 28/10/2024
Banco Davivienda
Tipo de ahorros
No cuenta 0570356270032630

Atentamente

Karen Eliana Rojas Tl.
KAREN ELIANA ROJAS MEDELLIN
1018405762-1
Departamento Cundinamarca
Direccion Calle 35 A No. 24 - 100
E - mail karenelianarojasmedellin@gmail.com
Cel o Tel 3107779396

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☒ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APOORTE No. 25002172024

D E B E A:

NERLY JOHANA ZARATE MARTINEZ

NIT:

39585004-1

La Suma de:

\$

136.447

CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS

Por concepto de

Desplazamiento para encuentro en el hogar en munipios de Ricaurte, Nilo y Jerusalen, como profesional Coordinador Pedagogico desde el 1 al 30 de Octubre 2024

Fecha: 30/10/2024

Banco Bancolombia

Tipo de cuenta ahorros

No cuenta 65949204426

Atentamente



NERLY JOHANA ZARATE MARTINEZ

39585004-1

Departamento Cundinamarca

Direccion Cra 10 # 32-27 B/ Rosa blanca

E - mail nerlyzarate.icbf@gmail.com

Cel o Tel 3143194261

Manifiesto bajo juramento que SI ☒ NO ☐ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APOORTE No. 25002172024

D E B E A:

LAURA PAOLA RAMIREZ CONTRERAS

NIT:

1070611563-2

La Suma de:

\$

132.650

CIENTO TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS

Por concepto de

Desplazamiento para encuentros grupales, entrega de RPP en municipios de Girardot, Nariño y Viotá como coordinadora pedagógica durante el mes de octubre 2024

Fecha:

30/10/2024

Banco

Falabella

Tipo de cuenta

ahorros

No cuenta

111620118470

Atentamente



LAURA PAOLA RAMIREZ CONTRERAS

1070611563-2

Departamento

Cundinamarca

Dirección

Mz 5 casa 9A Hacienda Gdot

E - mail

coordinadorpedagogicogirardot1@cid.org.co

Cel o Tel

3138426061

Manifiesto bajo juramento que SI ☒ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APOORTE No. 25002172024

D E B E A:

ALVARO ERNESTO HERNANDEZ CHAGUALA

NIT:

1070602857-4

La Suma de:

\$

136.440

CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS

Por concepto de

Desplazamiento para Encuentros Educativos Grupales, Encuentro Educativos en el Hogar y demás actividades de la prestación del servicio en los municipios de Agua de Dios, Tocaima y Guataqui como Coordinador Pedagógico durante el mes de Octubre de 2024

Fecha:

25/10/2024

Banco

Av Villas

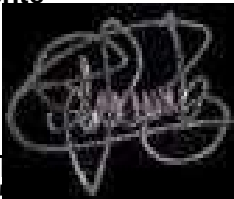
Tipo de

ahorros

No cuenta

461814340

Atentamente



ALVARO ERNESTO HERNANDEZ CHAGUALA

Departamento Cundinamarca

Dirección Mz 5 Cs 8 Barrio Diamante Girardot

E - mail alvaroehernandezch@gmail.com

Cel o Tel 3014603036

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☒ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APOORTE No. 25002172024

DEBE A:

FRANKLIN VARGAS CALDERON

NIT:

11225767

La Suma de: \$ **223.610** **DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS**

Por concepto de

Desplazamiento para encuentro grupales y en el hogar en el municipio de Tocaima, como agente educativo en el mes de Octubre 2024

Fecha: 25/10/2024
Banco: Bancolombia
Tipo de ahorros
No cuenta 65900029181

Atentamente


FRANKLIN VARGAS CALDERON
11225767
Departamento Cundinamarca
Direccion Torres Futuro el Dorado Torre 8 Apto 404
E - mail frnklinvargas@gmail.com
Cel o Tel [3105821092](tel:3105821092)

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☒ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APOORTE No. 25002172024

D E B E A:

LUZ ANGELA GUTIERREZ CALDAS

NIT:

21017538-1

La Suma de:

\$ 90.960,00

NOVENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS

Por concepto de

Desplazamiento para Encuentros Educativos Grupales, Encuentros educativos en el Hogar y demás actividades de la prestación del servicio en el municipios de Tocaima como Auxiliar Pedagógico durante el mes de Octubre de 2024

Fecha:

25/10/2024

Banco

BANCOLOMBIA

Tipo de

AHORROS

No cuenta

65900029602

Atentamente



LUZ ANGELA GUTIERREZ CALDAS

C.C 21017538

Departamento

Cundinamarca

Direccion

Cra 2 N 4-16

E - mail

caldasjula@gmail.com

Cel o Tel

3105715787

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☒ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024

D E B E A:

DIANA MAGDALENA BARRAGAN MEJIA

NIT:

21019095-1

La Suma de: **\$ 223.610** DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS

Por concepto de

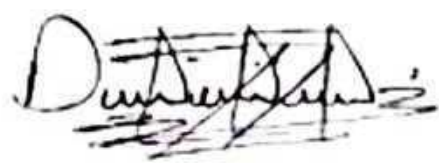
Desplazamiento para encuentro familiares y grupales en municipios de Tocaima, como Agente educativo durante el mes de OCTUBRE 2024

Fecha: 25/10/2024

Banco BANCOLOMBIA

Tipo de ahorros
No cuenta 65900029424

Atentamente



DIANA MAGDALENA BARRAGAN MEJIA

21019095-1

Departamento Cundinamarca

Direccion DIAGONAL 1 A NUMERO 6-50

E - mail chatica1911@gmail.com

Cel o Tel 3105853775

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☒ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APOORTE No. 25002172024

D E B E A:

EDNA LILIANA LOZANO ORTIZ

NIT:

39561724 - 2

La Suma de:

\$

223.610

DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS

Por concepto de

Desplazamiento para los encuentros en las unidades de servicio en LAS VARAS, SAN FRANCISCO Y VEREDASCALLEJON en el municipio de Ricaurte como AGENTE EDUCATIVO durante el mes de OCTUBRE 2024

Fecha:

30/10/2024

Banco

BBVA COLOMBIA

**Tipo de
No cuenta**

CUENTA DE AHORROS

00130389000200



Atentamente

EDNA LILIANA LOZANO ORTIZ

39561724-2

Departamento

Cundinamarca

Dirección

Calle 19 N°12-48 Barrio Sucre

E - mail Cel

ednalozano48@gmail.com

o Tel

3014438238

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☒ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APOORTE No. 25002172024

DEBE A:

SANDY MARIANE GUZMAN CRISTANCHO

NIT:

39580452-5

La Suma de: \$ 90.960 NOVENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS

Por concepto de

DESPLAZAMIENTO PARA ENCUENTROS EDUCATIVOS GRUPALES Y FAMILIARES EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT
COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024

Fecha: 30/10/2024
Banco BANCOLOMBIA
Tipo de ahorros
No cuenta 659-482953-71

Atentamente



SANDY MARIANE GUZMAN CRISTANCHO
39580452-5
Departamento Cundinamarca
Direccion MNZ 22 CASA 20 URBANIZACION EL T
E - mail SANDYGUZMANCRISTANCHO@GMAIL.COM
Cel o Tel 3105808548

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☒ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7
PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APOORTE No. 25002172024

DEBE A:

DIANA MARCELA BARRANTES SANCHEZ
NIT:

39583001 - 0

La Suma de: \$ 223.610 DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS

Por concepto de

Desplazamiento para encuentro Educativos grupales y en el hogar en el municipio de Girardot, como profesional Agente Educativa durante el mes de octubre 2024.

Fecha: 30/10/2024
Banco BANCOLOMBIA
Tipo de ahorros
No cuenta 03115239291

Atentamente



DIANA MARCELA BARRANTES SANCHEZ
39583001 - 0
Departamento Cundinamarca
Dirección Manzana 8 Casa 21 Diamante
E - mail dianabasacudete23@gmail.com
Cel o Tel 3115239291

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☒ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APOORTE No. 25002172024

D E B E A:

LUZ AIDA OSORIO GUERRERO

NIT:

52872765

La Suma de: \$ **223.610** **DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS**

Por concepto de

Desplazamiento para encuentro grupales y en el hogar en el municipio de Agua de Dios, como agente educativa en el mes de OCTUBRE 2024

Fecha: 25/10/2024
Banco Bancolombia
Tipo de ahorros
No cuenta 65903881296

Atentamente



LUZ AIDA OSORIO GUERRERO
52872765

Departamento Cundinamarca

Direccion Torres Futuro el Dorado Torre 8 Apto 404

E - mail luzaidaosorio@gmail.com

Cel o Tel [3138093005](tel:3138093005)

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☒ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APOORTE No. 25002172024

D E B E A:

CIELO MIREYA CALDERON CARVAJAL

NIT:

1069176495-1

La Suma de: **\$ 223.610** **DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS.**

Por concepto de

Desplazamiento para desarrollar EEG y EEH en el municipio de Nilo, como agente educativo durante el mes de OCTUBRE 2024

Fecha: 30/10/2024

Banco BANCOLOMBIA

Tipo de ahorros
No cuenta 65918714884

Atentamente



CIELO MIREYA CALDERON CARVAJAL
1069176495-1

Departamento Cundinamarca

Direccion VEREDA SONORA

E - mail cielocalderon.953@gmail.com

Cel o Tel 3157083044

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☒ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APOORTE No. 25002172024

D E B E A:

DEISY NATALY GUTIERREZ TORRES

NIT:

1069177217-3

La Suma de: **\$ 223.610** **DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS**

Por concepto de

Desplazamiento para los encuentros grupales y encuentros en el hogar en las unidades de servicio ISLA DEL SOL, LLANO DEL POZO II Y CASABLANCA en el municipio de Ricaurte como Agente Educativa durante el mes de Octubre 2024

Fecha: 30/10/2024
Banco DAVIVIENDA
Tipo de ahorros
No cuenta 0570356070319708

Atentamente



DEISY NATALY GUTIERREZ TORRES
1069177217-3
Departamento Cundinamarca
Direccion Manzana H Casa 14 B. Villa Diana Caroli
E - mail deisynatalygutierrez@gmail.com
Cel o Tel 3182970054

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☒ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7
PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APOORTE No. 25002172024

D E B E A:

LISETH NATHALIA PIRA DIAZ

NIT:

1069924803-5

La Suma de: \$ **223.610** **DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS.**

Por concepto de

Desplazamiento para desarrollar EEG y EEH en el Municipio de Nilo, como agente educativo durante el mes de OCTUBRE 2024.

Fecha: 30/10/2024
Banco BANCO BOGOTA
Tipo de cuenta ahorros
No cuenta 551170194

Atentamente



LISETH NATHALIA PIRA DIAZ
1069176495-1

Departamento Cundinamarca
Direccion CONJUNTO BRISAS DE NILO
E - mail lisethnata23@hotmail.com
Cel o Tel 3185711109

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☒izare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APOORTE No. 25002172024

D E B E A:

XIMENA ANDREA DIAZ BARRIOS

NIT:

1070585058 - 6

La Suma de:

\$

223.610

DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS

Por concepto de

Desplazamiento para encuentro grupales y visitas en el hogar en municipio de Ricaurte, como profesional Agente Educativa desde el 1 al 31 de Octubre 2024

Fecha:

31/10/2024

Banco

Bancolombia

Tipo de

ahorros

No cuenta

65900032689

Atentamente

Andrea Diaz Barrios

XIMENA ANDREA DIAZ BARRIOS

1070585058 - 6

Departamento Cundinamarca

Direccion CARRERA 20 A # 15 07

E - mail Andrebdiaz05@gmail.com

Cel o Tel 3214896537

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☒ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APOORTE No. 25002172024

D E B E A:

LEIDY JULIETH CASTANEDA GUZMAN

NIT

1070585715-3

La Suma de:

\$ 223.610

DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS

Por concepto de

Desplazamiento para encuentros educativos grupales y familiares en el municipio de Girardot como Agente educativa durante el mes de Octubre

Fecha: 30/10/2024

Banco Bancolombia

Tipo de cuenta ahorros

No cuenta 65900029211

Atentamente


LEIDY JULIETH CASTANEDA GUZMAN
C.C. N° 1.070.585.715 de GIRARDOT

LEIDY JULIETH CASTANEDA GUZMAN

1070585715-3

Departamento Cundinamarca

Direccion Mz 6 To 6 Apto 204 Cafam del Sol

E - mail leidycastaneda906@gmail.com

Cel o Tel 3118189084

Manifiesto bajo juramento que SI ☒ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APOORTE No. 25002172024

D E B E A:

ANGELA PAOLA MONTILLA AGUILAR

1070594149-2

La Suma de: **\$ 223.610** **DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS**

Por concepto de

Desplazamiento para encuentros educativos grupales y familiares en el municipio de Girardot como Agente Educativo durante el mes de Octubre del 2024

Fecha: 30/10/2024
Banco Bancolombia
Tipo de cuenta ahorros
No cuenta 65903881814

Atentamente



Angela Paola Montilla Aguilar
1070594149-2

Departamento Cundinamarca
Direccion Mz A casa 16 Barrio Solaris
E - mail angelita.0915@hotmail.com
Cel o Tel 3108132264

Manifiesto bajo juramento que SI ☒ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APOORTE No. 25002172024

D E B E A:

Junnette Andrea Diaz Sierra

NIT:

1070604281-1

La Suma de: **\$ 223.610** **DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS**

Por concepto de

Desplazamiento para encuentros grupales y encuentros educativos en el hogar en el municipio de Agua de Dios como agente educativo durante el mes de Octubre 2024

Fecha: 25/10/2024
Banco Davivienda
Tipo de ahorros
No cuenta 0550488426451461

Atentamente

JUNNETTE DIAZ

Junnette Andrea Diaz Sierra
1070604281-1

Departamento Cundinamarca

Direccion Carrera 9 #9-29

E - mail junnettediaz@hotmail.com

Cel o Tel 3202839704

Manifiesto bajo juramento que SI ☒ NO ☐ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APOORTE No. 25002172024

DEBE A:

LAURA ALEJANDRA HERRERA SOLAQUE

NIT:

1070607594-5

La Suma de: \$ 223.610 DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS

Por concepto de

DESPLAZAMIENTOS PARA ENCUENTROS GRUPALES Y FAMILIARES EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT, COMO AGENTE EDUCATIVA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024

Fecha: 30/10/2024
Banco DAVIVIENDA
Tipo de cuenta ahorros
No cuenta 0570356070324310

Atentamente

LAURA ALEJANDRA HERRERA SOLAQUE
CC 1070607594
Departamento Cundinamarca
Direccion MNZ 6 TORRE 10 APARTAMENTO 103 CAFAM DEL SOL
E - mail lauraherrera0203@gmail.com
Cel o Tel 3106962748

Manifiesto bajo juramento que SI ☒NO ☐ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APOORTE No. 25002172024

D E B E A:

ESTEFANI DONCEL RINCON

1070608838-1

La Suma de: \$ 223,610 DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS

Por concepto de

Desplazamiento para encuentros educativos grupales y familiares en el municipio de Girardot como Agente Educativo durante el mes de Octubre del 2024

Fecha: 30/10/2024
Banco Bancolombia
Tipo de cuenta ahorros
No cuenta 65900029327

Atentamente


Cc. 1070608838

Estefani Doncel Rincón
1070608838-1

Departamento Cundinamarca
Dirección kra 2 N 16-105 B/ Alto de las Rosas
E - mail estefanidoncelrincon@gmail.com
Cel o Tel 3102909160

Manifiesto bajo juramento que SI ☒ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APOORTE No. 25002172024

D E B E A:

ALISON XIMENA SUAREZ MEJIA

NIT:

1070611804

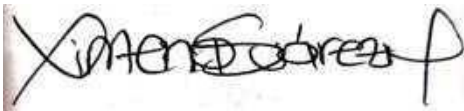
La Suma de: \$ 216.030 DOSCIENTOS DIECISEIS MIL TREINTA PESOS

Por concepto de

DESPLAZAMIENTO PARA ENCUENTROS EDUCATIVOS GRUPALES Y FAMILIARES, EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT
COMO PROFESIONAL AGENTE EDUCATIVA DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024

Fecha: 30/10/2024
Banco Bancolombia
Tipo de ahorros
No cuenta 65966535690

Atentamente



ALISON XIMENA SUAREZ MEJIA
1070611804

Departamento Cundinamarca
Direccion Mz 16 Casa 10 B/Diamante
E - mail xime0803@gmail.com
Cel o Tel 3106237098

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☒ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APOORTE No. 25002172024

D E B E A:

DORA MARITZA LAGUNA RODRIGUEZ

NIT:

1073558649-1

La Suma de: \$ 223.610 DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS

Por concepto de

Desplazamiento para los encuentros GRUPALES Y FAMILIARES en las unidades de servicio GALLINAZO, HATILLO Y EL TABACO en el munipio de Jerusalem como AGENTE EDUCATIVA durante el mes de OCTUBRE 2024

Fecha: 30/10/2024
Banco: BANCOLOMBIA
Tipo de ahorros
No cuenta 03212557199

Atentamente



DORA MARITZA LAGUNA RODRIGUEZ

1073558649-1

Departamento Cundinamarca

Direccion VEREDA HATILLO LOTE 1

E - mail maridyln@gmail.com

Cel o Tel 3212557199

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☒ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APOORTE No. 25002172024

DEBE A:

SANDRA MILENA BERNAL NOVOA

1073628693-7

La Suma de: \$ 223.610 DOCIENTOS VEINTY TRES MIL SEICIENTOS DIEZ

Por concepto de

Desplazamiento para encuentros educativos grupales y en el hogar en el municipio de Viota como agente educativo durante el mes de OCTUBRE 2024

Fecha: 30 - 10 - 2024
Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Tipo de ahorros
No cuenta 43186203889-5

Atentamente


SANDRA MILENA BERNAL NOVOA
1073628693-7
Departamento Cundinamarca
Direccion VEREDA AMERICA FINCA EL TRIANGULO
E - mail SANDRAM0309@HOTMAIL.COM
Cel o Tel 3154639804

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☒ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APOORTE No. 25002172024

DEBE A:

LIBIA INES MENDOZA RODRIGUEZ

NIT:

1074486798- 4

La Suma de: \$ 170.550 CIENTO SETENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS

Por concepto de

desplazamiento para encuentros grupales y familiares en el municipio de nariño y guataqui como agente educativa durante el mes de OCTUBRE.

Fecha: 25/10/2024

Banco Bancolombia

Tipo de cuenta ahorros

No cuenta 659000291-90

Atentamente

Libia mendoza

LIBIA INES MENDOZA RODRIGUEZ

1074487798

Departamento Cundinamarca

Direccion calle 7 #136 barrio fatima nariño

E - mail libia.mendoza1996@gmail.com

Cel o Tel 3204692951

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☒ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APOORTE No. 25002172024

D E B E A:

MYRIAM NAYIBE SERRATO

NIT:

1075624262-5

La Suma de:

\$

223.610

DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS

Por concepto de

Desplazamiento para encuentros grupales en municipios de Tocaima, como Agente Educativo durante el mes de octubre 2024

Fecha:

25/10/2024

Banco

Bancolombia

Tipo de cuenta

ahorros

No cuenta

65900029432

Atentamente



NOMBRE: MYRIAM NAYIBE SERRATO

1075624262-5

Departamento

Cundinamarca

Direccion

Calle 1# 2B -173

E - mail

nayibeserrato56@gmail.com

Cel o Tel

3123266446

Manifiesto bajo juramento que SI ☒ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APOORTE No. 25002172024

DEBE A:

CHRIS ALEXANDRA BARRIOS BERMUDEZ

NIT:

1075624837-1

La Suma de: \$ 223.610 DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS

Por concepto de

Desplazamiento para Encuentros Educativos Grupales, Encuentros Educativos en el Hogar y demas Actividades en el Municipio de Tocaima, Como Agente Educativo Durante el mes de Octubre 2024.

Fecha: 25/10/2024
Banco Bancolombia
Tipo de ahorros
No cuenta 65918865335

Atentamente



CHRIS ALEXANDRA BARRIOS BERMUDEZ

CC: 1075624837

Departamento Cundinamarca

Direccion CASA 5 CONSOLATA BAJA

E - mail crissbermudez31@gmail.com

Cel o Tel 3138163312

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☒ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.644-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APOORTE No. 25002172024

DEBE A:

BRAYAN ESTIVEN HUERTAS PATINO

NIT:

1075628850-4

La Suma de: \$ 223.610 DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS

Por concepto de

Desplazamiento para Encuentros Educativos Grupales, Encuentros Educativos en el Hogar y demás actividades de la prestación del servicio en el municipio de Tocaima como Agente Educativo durante el mes de Octubre de 2024.

Fecha: 25/10/2024
Banco BANCOLOMBIA
Tipo de ahorros
No cuenta 65900029637

Atentamente


NOMBRE: BRAYAN ESTIVEN HUERTAS PATINO
CEDULA: 1075628850-4
Departamento CUNDINAMARCA
Direccion CARRERA 4 #1-05 B/CARMELO
E - mail bryanstivenbehp219@gmail.com
Cel o Tel 3212148006

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☒ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.



CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APOORTE No. 25002172024

D E B E A :

LUISA FERNANDA SOTO GARCIA

NIT: 1069177763

La Suma de: **\$ 223.610** **DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS**

Por concepto de

Desplazamiento para las unidades de Villa Carolina II, Limoncitos y Manuel Sur II y EEH de cada usuario como profesional agente educativa durante el mes de OCTUBRE 2024 en el Municipio de Ricaurte

Fecha: 30/10/2024

Banco CAJA SOCIAL

Tipo de ahorros

No cuenta 24110977236

Atentamente



LUISAFERNANDASOTOGARCIA

CC 1.069.177.763

Departamento Cundinamarca

Dirección Vereda llano del pozo

E - mail Fernandasoto23@hotmail.com

Cel o Tel 3208069218

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☒ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7
PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APOORTE No. 25002172024

D E B E A:

MARTHA CONSUELO MURILLO GALINDO

NIT:

51961798-7

La Suma de: \$ 90.960 NOVENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS.

Por concepto de

Desplazamiento para los encuentros en las unidades de servicio LA SONORA, PROGRESO, BELLAVISTA en el municipio de Nilo como auxiliar pedagógico durante el mes de Octubre 2024

Fecha: 31/10/2024
Banco: BANCO DE BOGOTÁ
Tipo de ahorros
No cuenta: 492467972

Atentamente



MARTHA CONSUELO MURILLO GALINDO
51961798-7
Departamento: Cundinamarca
Dirección: TAMARINDO NILO
E - mail: martaconsu@hotmail.com
Cel o Tel: 3125621640

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☒ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APOORTE No. 25002172024

D E B E A:

LUZ MARINA FONSECA MARTINEZ

NIT:

30400599-5

La Suma de: \$ **90.960** **NOVENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS**

Por concepto de

desplazamiento para encuentros grupales y familiares en el municipio de nariño y guataqui como AUXILIAR PEDAGOGICA durante el mes de OCTUBRE.

Fecha: 25/10/2024

Banco BANCO AV VILLAS

Tipo de cuenta ahorros

No cuenta 461771441

Atentamente

Luz Marina Fonseca Martinez

LUZ MARINA FONSECA MARTINEZ

30400599

Departamento Cundinamarca

Direccion MANZANA A CASA 12 ACACIAS 2

E - mail Marinaicbf@hotmail.com

Cel o Tel 3133837023

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☒ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APOORTE No. 25002172024

D E B E A:

Ana Libia Barrera Ronderos

NIT:

32002065-4

La Suma de:

\$

90.960

NOVENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS

Por concepto de

Desplazamiento para encuentros grupales en el municipio de Agua de Dios como auxiliar pedagógico durante el mes de
Octubre 2024

Fecha:

25/10/2024

Banco

Banco Caja Social

Tipo de

ahorros

No cuenta

24071345888

Atentamente

Libia Barrera.

Ana Libia Barrera Ronderos

32002065-4

Departamento Cundinamarca

Direccion Carrera 11 #15-01

E - mail analibiabarreraronderos@gmail.com

Cel o Tel 3505215435

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ O ☒ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7
PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APOORTE No. 25002172024

DEBE A:

MARIA FELISA GUTIERREZ MURILLO
NIT:
32002201-1

La Suma de: \$ **90.960** **NOVENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS**

Por concepto de

Desplazamiento para encuentro grupales y en el hogar en el municipio de Agua de Dios, como Auxiliar Pedagógica en el mes de OCTUBRE 2024

Fecha: 25/10/2024
Banco Bancolombia
Tipo de ahorros
No cuenta 031-635436-95

Atentamente



MARIA FELISA GUTIERREZ MURILLO
32002201-1
Departamento Cundinamarca
Direccion CRRRA 14 #8-53
E - mail mfgutierrez2024@gmail.com
Cel o Tel [3163543695](tel:3163543695)

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☒ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APOORTE No. 25002172024

D E B E A:

YEREMI CASTRO BOTACHE

NIT:

1003569004 - 4

La Suma de:

\$

90.960

NOVENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS

Por concepto de

Desplazamiento para encuentros educativos grupales y familiares en el municipio de Girardot como auxiliar pedagógico, durante el mes de Octubre del 2024.

Fecha:

30/10/2024

Banco

Bancolombia

Tipo de

Ahorros

No cuenta

65931687446

Atentamente

Yeremi Castro B

YEREMI CASTRO BOTACHE

1003569004 - 4

Departamento Cundinamarca

Direccion MZ G CASA 8 SANTA RITA

E - mail YERECAS01@GMAIL.COM

Cel o Tel 3114610572

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☒ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APOORTE No. 25002172024

D E B E A:

ZULEIMA PAOLA RAMIREZ GUTIERREZ

NIT:

1003748632-8

La Suma de: **\$ 90.960** **NOVENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS**

Por concepto de

Desplazamiento para los encuentros en las unidades de servicio EN LLANO DEL POZO I ,MANUEL SUR I Y VILLA CAROLINA I en el municipio de Ricaurte como Auxiliar pedagogico durante el mes de OCTUBRE DE 2024.

Fecha: 30/10/2024

Banco CAJA SOCIAL

Tipo de ahorros

No cuenta 24133664906

Atentamente



ZULEIMA PAOLA RAMIREZ GUTIERREZ

1003748632-8

Departamento Cundinamarca

Direccion manzana b casa 26

E - mail zuleimaramirez870@gmail.com

Cel o Tel 3219266000

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☒ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APOORTE No. 25002172024

D E B E A:

**NISSI SHARON VALLEJO
RESTREPO**

NIT:

1019842197-5

La Suma de: **\$ 90.960** **NOVENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS**

Por concepto de

Desplazamiento para Encuentros Grupales, Encuentros Educativos en el Hogar y demás actividades de la prestación del servicio en el municipio de Tocaima, cómo Auxiliar Pedagógica durante el mes de octubre 2024

Fecha: 25/10/2024

Banco DAVIVIENDA

Tipo de Ahorros

No cuenta 488436620782

Atentamente

Nissi Vallejo.

NISSI SHARON VALLEJO RESTREPO

1019842197-5

Departamento Cundinamarca

Dirección Manzana 36 Casa 4 B Santa Isabel

E - mail nvallejoestrepo@gmail.com

Cel o Tel 3232528192

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☒ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APOORTE No. 25002172024

D E B E A:

GINA MARCELA BUITRAGO QUINTERO

NIT

1024478097-4

La Suma de:

\$ 90.960

NOVENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS

Por concepto de

Desplazamiento para encuentros educativos grupales y familiares en el municipio de Girardot como Auxiliar Pedagógica durante el mes de OCTUBRE.

Fecha:

30/10/2024

Banco

Davivienda

Tipo de

ahorros

No cuenta

0550488437316760

Atentamente

GINA MARCELA BUITRAGO QUINTERO

1024478097-4

Departamento Cundinamarca

Dirección manzana 33 casa 5 barrio santa isabel

E - mail ginabuitrago2016@hotmail.com

Cel o Tel 3132216190

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☒ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APOORTE No. 25002172024

D E B E A:

ANGIE YULIETH RATIVA DAZA

NIT:

1024583500-0

La Suma de:

\$

90.960

NOVENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS

Por concepto de

DESPLAZAMIENTO PARA ENCUENTROS EDUCATIVOS GRUPALES Y FAMILIARES DE LAS UNIDADES VEREDA BRASIL, EL ROBLAL, EL PIÑAL, DEL MUNICIPIO DE VIOTA COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024

Fecha:

30/10/2024

Banco

bancolombia

Tipo de cuenta

ahorros

No cuenta

03138903346

Atentamente



1024583500-0

Departamento

Cundinamarca

Direccion

cll4 # 2-47

E - mail

angierativa24@gmail.com

Cel o Tel

3138903346

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ o ☒ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APOORTE No. 25002172024

D E B E A:

NATALIA LISED SUAREZ CALDERON

NIT:

1193519382-1

La Suma de: \$ **90.960** **NOVENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS**

Por concepto de

Desplazamiento para Encuentros Educativos Grupales, Encuentros Educativos en el Hogar y demás actividades de la prestación del servicio en el municipio de Tocaima como Auxiliar Pedagógica durante el mes de Octubre de 2024.

Fecha: 25/10/2024
Banco DAVIVIENDA
Tipo de ahorros
No cuenta 0550488429452755

Atentamente

Natalia Suarez

NOMBRE: NATALIA LISED SUAREZ CALDERON
CEDULA: 1193519382-1
Departamento CUNDINAMARCA
Direccion CARRERA 6 #2-40 B/SANISIDRO
E - mail lisednatalia2000@gmail.com
Cel o Tel 3203975342

Manifiesto bajo juramento que ☐ SI ☒ NO utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APOORTE No. 25002172024

D E B E A:

ANLLELY DALLANA GALINDO VALLEJO

NIT:

1117262625-2

La Suma de: \$ 90.960 NOVENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS

Por concepto de

Desplazamiento para los encuentros en las unidades de servicio TAMARINDO, BALUNDA Y CUCHARO en el municipio de Nilo como Auxiliar pedagogico durante el mes de octubre 2024

Fecha: 30/10/2024
Banco DAVIVIENDA
Tipo de cuenta ahorros
No cuenta 0570356070336231

Atentamente



ANLLELY DALLANA GALINDO VALLEJO

1117262625-2

Departamento Cundinamarca
Direccion Manzana K casa 7
E - mail anlleydallana.12@gmail.com
Cel o Tel 3186777640

Manifiesto bajo juramento que SI ☒ NO ☐ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APOORTE No. 25002172024

D E B E A:

LEIDY JOHANNA VALDES HERREÑO

NIT:

1108452610-5

La Suma de: \$ **90.960** Noventa mil novecientos sesenta pesos

Por concepto de

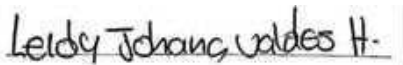
Desplazamiento para las unidades de Villa Carolina II, Limoncitos y Manuel Sur II y EEH de cada usuario como profesional Auxiliar Pedagógica durante el mes de OCTUBRE 2024 en el Municipio de Ricaurte

Fecha: 30/10/2024

Banco Caja Social

Tipo de cuenta ahorros
cuenta 24114936136

Atentamente



LEIDY JOHANA VALDES HERREÑO

CC 1108452610

Departamento Cundinamarca

Dirección Veredala Virginia
Johanaherre123@gmail.com

E - mail Cel 3224484268
o Tel

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☒ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 02 Actualización		4. Número de formulario 141063988404			
		 (415)70721248984(8020) 0000141063988404			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 1 1 0 8 4 5 2 6 1 0		6. CV 5		12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Colombia	
34. Buzón electrónico					
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida		25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía		26. Número de identificación 1 1 0 8 4 5 2 6 1 0	
27. Fecha expedición		28. País COLOMBIA		29. Departamento Tolima	
30. Ciudad/Municipio Flandes		31. Primer apellido VALDES		32. Segundo apellido HERREÑO	
33. Primer nombre LEYDI		34. Otros nombres JOHANNA		35. Razón social	
36. Nombre comercial		37. Sign		38. País COLOMBIA	
39. Departamento Cundinamarca		40. Ciudad/Municipio Ricaurte		41. Dirección principal FCA VILLA PATRICIA VDA LA VIRGINIA	
42. Correo electrónico johanaherre123@gmail.com		43. Código postal		44. Teléfono 3 2 2 4 4 8 4 2 6 8	
45. Teléfono 2 3 2 2 7 9 0 3 0 9 4		CLASIFICACIÓN			
Actividad principal 46. Código 8 5 1 1		Actividad económica 47. Fecha inicio actividad 2 0 2 4 0 7 1 9		Otras actividades 48. Código 8 5 1 1	
49. No responsable de IVA		50. Código 2 0 2 4 0 7 1 9		51. Código	
52. Número establecimientos		53. Código 4 9		54. Código	
55. Forma		56. Tipo		57. Modo	
58. CPC		59. CPC		60. CPC	
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario (RUT), tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación.					
Para uso exclusivo de la DIAN					
59. Anexos SI NO X		60. No. de Folios 0		61. Fecha 2024 - 07 - 19 / 10 : 18: 40	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz, en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.8 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.					
Firma del solicitante					
Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.					
Firma autorizada					
984. Nombre VALDES HERREÑO LEYDI JOHANNA					
985. Cargo CONTRIBUYENTE					

Salud Total

GIRARDO, Octubre 29 de 2024

Señora:
VALDES HERRENO LEYDI JOHANNA
C.C. 1108452610
CR 14 B 6 49 BRR CEN RICAURTE - 0
Ciudad

Ref: M-PYGA-F065. SOLICITUD INFORMACIÓN - AFILIACIÓN SALUD TOTAL EPS S.A.

En relación con el asunto de la referencia, y atendiendo su solicitud, nos permitimos informarle que a la fecha de expedición de la presente comunicación consta en nuestra base de datos que su afiliación al régimen contributivo de Salud Total EPS S.A. se realizó a partir de Octubre 11 de 2010. Los usuarios inscritos en su afiliación son:

Nombre	Documento	Tipo	Afiliación	Sem cot	Sem Ant	Parentesco	Estado Afiliación	Fecha de desafiliación EPS	Estado Actual	Discapacidad
VALDES HERRENO LEYDI JOHANNA	1108452610	C	04-11-2010	278	0	COTIZANTE	VIGENTE			Ninguna
GOMEZ HERNANDEZ LUIS FERNANDO	30480780	C	04-11-2010	515	0	COMPANERO/A	VIGENTE			Ninguna
GOMEZ VALDES GISELL TATIANA	107905134	T	04-11-2010	990	0	HIJO MENOR DE 18 AÑOS	VIGENTE			Ninguna
GOMEZ VALDES OIVAN GASTADO	1072100012	T	04-11-2010	284	0	HIJO MENOR DE 18 AÑOS	VIGENTE			Ninguna

De acuerdo con los registros de la base de datos, su grupo familiar presenta la siguiente relación laboral:

Razón social del aportante	Usuario en contrato	Tipo de contrato	Estado de contrato
ASISORIAS SOLIN SAS	1108452610	Dependiente	CERRADO
CASA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	1108452610	Dependiente	CERRADO
CASA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	1108452610	Dependiente	CERRADO
CASA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	1108452610	Dependiente	CERRADO
FUNDACION SANTA ENGRACIA	1108452610	Dependiente	CERRADO
FUNDACION SANTA ENGRACIA	1108452610	Dependiente	CERRADO
FUNDACION SANTA ENGRACIA	1108452610	Dependiente	CERRADO
FUNDACION SANTA ENGRACIA	1108452610	Dependiente	CERRADO
FUNDACION SANTA ENGRACIA	1108452610	Dependiente	CERRADO
LEYDI JOHANNA VALDES HERRENO	1108452610	Contrato de prestación de servicios Subordinado a 1 m	CERRADO
LEYDI JOHANNA VALDES HERRENO	1108452610	Contrato de prestación de servicios Subordinado a 1 m	CERRADO
CORPORACION INFRANC Y DESARROLLO	1108452610	Dependiente	VIGENTE
CORPORACION NUTRICION SALUD Y BIENESTAR NIS DE CO	1108452610	Dependiente	CERRADO
CORPORACION NUTRICION SALUD Y BIENESTAR NIS DE CO	1108452610	Dependiente	CERRADO
FUNDACION AL FIANCITO CORAZON	1108452610	Dependiente	CERRADO
FUNDACION NUEVA ERA	1108452610	Dependiente	CERRADO

CARTA NO VALIDA PARA TRASLADO

En Salud Total apreciamos la confianza que usted ha depositado en nosotros y esperamos que usted y su familia continúen disfrutando de nuestros servicios de salud con Calidad total. Cualquier información adicional, con gusto será atendida por el personal de servicio al cliente de la sede administrativa de su ciudad, o puede comunicarse con nuestra línea gratuita 018000 1 14524 a nivel nacional o en Bogotá al teléfono 4854555.

Cordialmente,

Gerente de Operaciones Comercial
SALUD TOTAL EPS S.A.
Elaboró: Servicios en Línea

NOTA: En caso requerido, este certificado es válido para la atención a través del Régimen Subsidiado o como población vinculada.

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APOORTE No. 25002172024

DEBE A:

SONIA RUTH MELO HUERTAS

NIT:

1070598489-1

La Suma de:

\$

90.960

NOVENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS

Por concepto de

DESPLAZAMIENTO PARA ENCUENTROS EDUCATIVOS GRUPALES Y FAMILIARES EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT, COMO AUXILIAR PEDAGOGICA DURANTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024.

Fecha:

30/10/2024

Banco

BANCOLOMBIA

Tipo de

ahorros

No cuenta

659-482946-42

Atentamente

Sonia Ruth Melo Huertas

SONIA RUTH MELO HUERTAS

CC 1070598489

Departamento

Cundinamarca

Direccion

CRA 17 # 7-59 BUENOS AIRES

E - mail

soniaruthmelohuertas0@gmail.com

Cel o Tel

3103018128

Manifiesto bajo juramento que SI ☒ ☐ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APOORTE No. 25002172024

D E B E A:

ESTEFANIA ORTIZ FORERO

NIT:

1070604791-6

La Suma de: \$ 90.960 NOVENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS

Por concepto de

Desplazamiento para encuentros grupales y en el hogar en el municipio de Girardot, como auxiliar pedagógica durante el mes de Octubre 2024

Fecha: 30/10/2024
Banco: BANCOLOMBIA
Tipo de ahorros
No cuenta 659-000583-78

Atentamente

Estefania Ortiz Forero

ESTEFANIA ORTIZ FORERO

1070604791-6

Departamento Cundinamarca

Dirección cr2#16-108 Alto de las Rosas

E - mail prince.es@hotmail.com

Cel o Tel 3126160336

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☒ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APOORTE No. 25002172024

D E B E A:
EDNA MIREYA PULIDO VIZCAYA

NIT: 1070605733-3

La Suma de: **\$ 90.960 NOVENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS**

Por concepto de

Desplazamiento para las unidades de Isla Del Sol, Llano del Pozo II, Casablanca Y EEH de cada usuario como profesional Auxiliar Pedagógico durante el mes de OCTUBRE 2024 en el Municipio de Ricaurte

Fecha: 30/10/2024
Banco Caja SOCIAL
Tipo de ahorros
No cuenta 24116562074

Atentamente



EDNA MIREYA PULIDO VIZCAYA
CC 1070605733
Departamento Cundinamarca
Dirección Calle 7 4-24 Isla del Sol/ Ricaurte
E - mail vpedna@otmail.com
Cel o Tel 3105872701

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☒ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APOORTE No. 25002172024

D E B E A:

NATALIA ABRIL LIZCANO

NIT:

1070611586-1

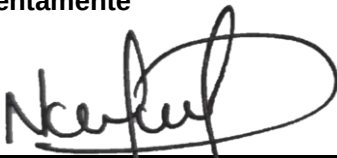
La Suma de: \$ **90.960** **NOVENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS**

Por concepto de

SERVICIO DE MOVILIZACION TERRESTRE; DESPLAZAMIENTO PARA ENCUENTROS EDUCATIVOS GRUPALES Y FAMILIARES EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT COMO AUXILIAR PEDAGOGICA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024

Fecha: 31/10/2024
Banco BANCOLOMBIA
Tipo de ahorros
No cuenta 659-000291-65

Atentamente



NATALIA ABRIL LIZCANO

1070611586-1

Departamento Cundinamarca
Direccion CRA 5 # 33 B 38 SAN JORGE
E - mail natavriliz0104@gmail.com
Cel o Tel 3154997092

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☒ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APOORTE No. 25002172024

D E B E A:

YUSTIN XIMENA MAHECHA PEREZ

NIT:

1071987526-7

La Suma de:

\$ 90.960

NOVENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS

Por concepto de

Desplazamiento para las unidades de LAS VARAS, SAN FRANCISCO, VEREDAS CALLEJON y EEH de cada participante como
Auxiliar Pedagógica durante el mes de OCTUBRE 2024 en el Municipio de Ricaurte

Fecha:

30/ 10/2024

BANCO

BANCOLOMBIA

**Tipo de
CUENTA**

AHORROS

No cuenta

65980208880

Atentamente



YUSTIN XIMENA MAHECHA PEREZ

CC 1071987526

Departamento

Dirección

E - mail Cel

o Tel

Cundinamarca

CONJUNTO CAMPO ALEGRE EL DORADO. TORRE 12

APTO 102

mahechaperez12@gmail.com

3108132538

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☒ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APOORTE No. 25002172024

D E B E A:

AMANDA ROCIO AVENDANO MONTENEGRO

NIT:

1073558075 - 4

La Suma de: \$ **90.960** **NOVENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS**

Por concepto de

Desplazamiento para los encuentros en las Unidades de Gallinazo, El Tabaco y Hatillo en el Municipio de Jerusalén y
Despazamientos a EEH como Auxiliar Pedagógico durante el mes de Octubre de 2024

Fecha: 30/10/2024
Banco BANCOLOMBIA
Tipo de AHORROS
No cuenta 65900053261

Atentamente



AMANDA ROCIO AVENDANO MONTENEGRO
1073558075 - 4
Departamento Cundinamarca
Direccion Transversal 6 No. 8 - 27 Barrio La Inmac
E - mail avendanoamanda64@gmail.com
Cel o Tel 3152013141

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☒ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APOORTE No. 25002172024

D E B E A:

KAREN ANDREA TABIO VARGAS

NIT:

1075624126-1

La Suma de: **\$ 90.960** **NOVENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS**

Por concepto de

Desplazamiento para Encuentros Grupales, Encuentros Educativos en el Hogar y demás actividades de la prestación del servicio en el municipio de Tocaima, cómo Auxiliar Pedagógica durante el mes de Octubre 2024

Fecha: 25/10/2024
Banco Bancolombia
Tipo de Ahorros
No cuenta 659-000296-11

Atentamente



KAREN ANDREA TABIO VARGAS
1075624126-1

Departamento Cundinamarca
Direccion Carrera 12 N° 3-57
E - mail ktabiovargas@gmail.com
Cel o Tel 3103528870

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☒ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APOORTE No. 25002172024

DEBE A:

DEYBY LEANDRO ORTIZ BEDOYA

NIT:

1075625811-3

La Suma de: \$ **90.960** **NOVENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS**

Por concepto de

Desplazamiento para Encuentros Educativos Grupales, Encuentros Educativos en el Hogar y demás actividades de la prestación del servicio en el municipio de Tocaima como Auxiliar Pedagógico durante el mes de Octubre de 2024.

Fecha: 25/10/2024
Banco DAVIVIENDA
Tipo de Ahorros
No cuenta 0550468500015614

Atentamente



NOMBRE: DEYBY LEANDRO ORTIZ BEDOYA
CEDULA: 1075625811-3
Departamento CUNDINAMARCA
Direccion Calle 8 # 6B-09 Barrio Danubio
E - mail deybyortizbedoya@gmail.com
Cel o Tel 3107533186

Manifiesto bajo juramento que ☒ SI ☐ NO utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

SEGURO

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

Nro. 96-68-1000002451



NIT. 860.009.174-4

SUCURSAL BUCARAMANGA	FECHA DE EXPEDICION DIA MES AÑO 15 03 2024	VIGENCIA SEGURO DESDE LAS 24 HORAS DIA MES AÑO 13 03 2024 HASTA LAS 24 HORAS DIA MES AÑO 31 12 2024	TIPO DE DOCUMENTO NEGOCIO NUEVO
DATOS TOMADOR			
NOMBRE CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO	DOCUMENTO: NIT 830082544-7		
DIRECCION CALLE 24D #40-29	CIUDAD BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELEFONO 3103308295	
ASEGURADOS: ALUMNOS CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO - LA CID			
BENEFICIARIOS: LOS DE LEY			
INTERMEDIARIOS		DISTRIBUCION DEL COASEGURO	
INTERMEDIARIO 245624 VMONT GROUP LTDA	PARTICIPACION 100 %	NOMBRE COMPAÑIA % PART VALOR ASEG.	PRIMA
INFORMACION DEL RIESGO			
CATEGORIA : 1 - UNICA			
AMPAROS		SUMA ASEGURADA \$	PRIMA \$ ASEGURADOS
MUERTE ACCIDENTAL		10,480,000,000.00	514,468.00 1048
AUXILIO DE MATRÍCULA O PENSIÓN POR ACCIDENTE		73,360,000.00	0.00 1048
AUXILIO EDUCATIVO		314,400,000.00	0.00 1048
AUXILIO POR MUERTE ACCIDENTAL DE DOCENTES O PERSONAL ADMINISTRATIVO		524,000,000.00	0.00 1048
GASTOS DE TRASLADO POR ACCIDENTE.		628,800,000.00	277.00 1048
GASTOS DE TRASLADO POR CUALQUIER CAUSA		628,800,000.00	25.00 1048
GASTOS FUNERARIOS POR ACCIDENTE		2,096,000,000.00	964.00 1048
GASTOS FUNERARIOS POR MUERTE POR CUALQUIER CAUSA		2,096,000,000.00	964.00 1048
GASTOS MÉDICOS POR ACCIDENTE		7,336,000,000.00	9,931,071.00 1048
GASTOS MÉDICOS POR ENFERMEDADES TROPICALES		1,048,000,000.00	54,662.00 1048
GASTOS MÉDICOS POR REEMBOLSO POR ENFERMEDADES AMPARADAS		7,336,000,000.00	765,277.00 1048
INCAPACIDAD TOTAL PERMANENTE POR ENFERMEDAD NO PREEXISTENTE		628,800,000.00	1.00 1048
INHABILITACIÓN, INVALIDEZ, DESMEMBRACIÓN O INCAPACIDAD TOTAL PERMANENTE POR ACCIDENTE		10,480,000,000.00	1,286.00 1048
MUERTE POR CUALQUIER CAUSA		10,480,000,000.00	12,858.00 1048
REEMBOLSO POR REHABILITACIÓN PSICOLÓGICA POR ABUSO SEXUAL		1,362,400,000.00	16,301.00 1048
REHABILITACIÓN INTEGRAL POR INVALIDEZ A CAUSA DE ACCIDENTE		34,060,000,000.00	3,068.00 1048
RENTA DIARIA POR HOSPITALIZACIÓN A CONSECUENCIA DE ACCIDENTE		52,400,000.00	1.00 1048
RIESGO QUÍMICO		262,000,000.00	0.00 1048
RIESGOS BIOLÓGICOS		9,432,000,000.00	0.00 1048
PRIMA ANUAL	\$11,301,229.00	IVA \$0.00	TOTAL A PAGAR: \$10,480,000.00
OBSERVACIONES SE EXPIDE POLIZA A SOLICITUD DEL TOMADOR PARA LA VIGENCIA DEL 13/03/2024 AL 31/12/2024 CUPOR 1048 DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR(DIMF) PRIMA INDIVIDUAL: 10.000 AMPAROS/VALORES ASEGURADO 1. MUERTE ACCIDENTAL/ 10000000 ...CONTINUA PAG. SIGUIENTE			
PLAN DE PAGOS: CONTADO CONDUCTO DE PAGOS: DIRECTO EFECTIVO			
Hacen parte de la presente Póliza, las condiciones Generales contenidas en la forma 0, ADJUNTA.			
Artículo 1152. Salvo lo previsto en el Artículo siguiente 1153, el no pago de las primas dentro del mes siguiente a la fecha de cada vencimiento, producirá la terminación del contrato sin que el asegurador tenga derecho para exigir las.			
EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA A LOS 15 DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024			
			REFERENCIA PAGO: 2101410547626-1
96-68-1000002451		(415)7709998021150(8020)21014105476261(3900)000010480000(96)20250313	
FIRMA VIDEADO		FIRMA DEL TOMADOR	



NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

96-68-1000002451

SUCURSAL	DOCUMENTO	TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO
BUCARAMANGA	NIT 830082544-7	CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO	NEGOCIO NUEVO

OBSERVACIONES

2. MUERTE POR CUALQUIER CAUSA/ 10000000
3. INHABILITACION, INVALIDEZ, DESMEMBRACION O INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE POR ACCIDENTE/ 10000000
4. INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE POR ENFERMEDAD NO PREEXISTENTE/ 6000000
5. GASTOS MEDICOS POR ACCIDENTE: Adicional a lo establecido en el condicionado general para efecto del presente amparo se extiende cobertura por reembolso a la consulta Psicologica hasta por valor de \$100.000 por evento y limitado a cinco (5) eventos por tomador en la vigencia, sin importar el numero de asegurados./ 4000000
6. GASTOS MEDICOS POR REEMBOLSO POR ENFERMEDAD AMPARADAS/ 2000000
7. GASTOS DE TRASLADO POR ACCIDENTE/ 6000000
8. GASTOS DE TRASLADO POR CUALQUIER CAUSA/ 6000000
9. GASTOS FUNERARIOS POR MUERTE ACCIDENTAL/ 2000000
10. GASTOS FUNERARIOS POR MUERTE POR CUALQUIER CAUSA/ 2000000
11. AUXILIO DE MATRÍCULA O PENSIN POR ACCIDENTE/ 700000
12. GASTOS MEDICOS POR ENFERMEDADES TROPICALES/ 1000000
13. REHABILITACION INTEGRAL POR INVALIDEZ/ 32500000
14. RENTA DIARIA POR HOSPITALIZACION A CONSECUENCIA DE ACCIDENTE/ 50000
15. REEMBOLSO POR REHABILITACION PSICOLÓGICA POR ABUSO SEXUAL/ 1300000
16. RIESGO BIOLÓGICO/ 90000000
17. RIESGO QUÍMICO/ 250000
18. AUXILIO EDUCATIVO/ 300000
19. AUXILIO POR MUERTE ACCIDENTAL DE DOCENTE O PERSONAL/ 500000

TOTAL ANUAL A PAGAR:

\$10,480,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCE LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO DE SEGURO Y DARA DERECHO A VIDEOSTADO, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO."

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA A LOS 15 DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024

96-68-1000002451

FIRMA VIDEOSTADO

FIRMA DEL TOMADOR



NIT. 860.009.174-4

POLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

SUCURSAL BUCARAMANGA		CERTIFICADO DE NEGOCIO NUEVO		POLIZA No. 1000002451	ANEXO No. 0
TOMADOR	CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO			NIT	830082544-7
DIRECCION	CALLE 24D #40-29	CIUDAD	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELEFONO	3103308295
ASEGURADOS: ALUMNOS CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO - LA CID					
BENEFICIARIOS: LOS DE LEY					

CLAUSULAS DE LA POLIZA

Clausulado

CLAUSULADO FORMA 14/05/2021 1419 P 31 00000E-VAPE-004A DR0I
NOTA TECNICA FORMA 14/05/2021 1419 NT-P 31 AP_ACC_ESTUDIA_2

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

Nro. 96-68-1000002451



NIT. 860.009.174-4

SUCURSAL	FECHA DE EXPEDICION	VIGENCIA SEGURO	TIPO DE DOCUMENTO
BUCARAMANGA	DIA MES AÑO 15 03 2024	DESDE LAS 24 HORAS DIA MES AÑO 13 03 2024 HASTA LAS 24 HORAS DIA MES AÑO 31 12 2024	NEGOCIO NUEVO

DATOS TOMADOR

NOMBRE	CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO	DOCUMENTO:	NIT 830082544-7
DIRECCION	CALLE 24D #40-29	CIUDAD	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL
		TELEFONO	3103308295
ASEGURADOS:	ALUMNOS CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO - LA CID		
BENEFICIARIOS:	LOS DE LEY		

INTERMEDIARIOS		DISTRIBUCION DEL COASEGURO			
INTERMEDIARIO	PARTICIPACION	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEG.	PRIMA
245624 VMONT GROUP LTDA	100 %				



PAGINA WEB



CORRESPONSALES BANCARIOS



Pagos con convenio *No aplica para transferencias



Banco de Bogotá

Seguros de Vida del Estado Cuenta Corriente 008465452

Grupo Bancolombia

Seguros de Vida del Estado Cuenta Convenio 47190

PRIMA	ANUAL	\$11,301,229.00	IVA	\$0.00	TOTAL A PAGAR:	\$10,480,000.00
-------	-------	-----------------	-----	--------	----------------	-----------------

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO DE SEGURO Y DARA DERECHO A VISTADO, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.*

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA A LOS 15 DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



(415)7709998021150(8020)21014105476261(3900)000010480000(96)20250313

REFERENCIA
PAGO:
2101410547626-1

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				FO-ABYS-01-02-02	
						FUMD: 15/09/2016	
FECHA SOLICITUD		1/3/2024		SOLICITANTE		Solange Giselle Valencia Caicedo	
PROYECTO		DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR -DIMF 25002172024 ICBF					
No.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	FECHA REQUERIDA	LUGAR DE ENTREGA O PRESTACIÓN SERVICIO	OBSERVACIONES	
1	Póliza de seguros para niñas, los niños y de las mujeres gestantes participantes del programa contra accidentes	Unidad	1048	1 de marzo al 31 de diciembre 2024	Agua de Dios, Girardot, Jerusalén, Nariño,Nilo,Ricaurte,Tocaima, Viotá	<p>Se debe garantizar que cada niña, niño y mujer gestante que esté vinculado al servicio de atención cuente con la póliza en la que especifique el nombre y el número de identificación del usuario que están cubiertos con la póliza de seguro contra accidentes de acuerdo con la vigencia del contrato/convenio suscrito entre la EAS y el ICBF. En la UDS se debe contar con el documento físico o digital anexo donde se especifique el cubrimiento de la póliza, que debe ser como mínimo:</p> <p>a. Muerte accidental b. Muerte por cualquier causa c. Invalidez accidental y/o desmembración d. Rehabilitación integral por invalidez e. Gastos médicos derivados de accidentes. f. Riesgos de accidentes g. Auxilio funerario por cualquier causa de muerte h. Enfermedades amparadas i. Enfermedades tropicales infecciosas j. Gastos de traslado por evento no accidental k. Gastos de traslado por accidente l. Renta diaria por hospitalización m. Rehabilitación psicológica por abuso</p> <p>Para los literales j y k se debe tener en cuenta que el amparo garantice el traslado al centro asistencial por cualquier medio de transporte que se requiera de acuerdo con las condiciones territoriales.</p> <p>Es responsabilidad de la EAS verificar en el momento de la adquisición de la póliza de seguro contra accidentes que la aseguradora cubra como mínimo los amparos descritos y que aplique tanto para la población atendida, como para la zona en la que se encuentra ubicada la UDS. El talento humano de la EAS y de los GT y UA, así como las familias deben conocer el procedimiento para la activación de la póliza de seguros contra accidentes y los amparos otorgados por la misma.</p>	
2							
3							
6							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
VoBo DIRECCIÓN PROGRAMÁTICA/DIRECCION GENERAL				VoBo. Direccion financiera			
				APROBADA			
				SI			
				NO			
FIRMA				FIRMA			

- m) Guerra, invasión, actos de enemigos extranjeros, hostilidades u operaciones bélicas (con o sin declaración de guerra), guerra civil, rebelión, revolución, insurrección, conmociones civiles que revelan el carácter de rebelión popular, poder militar o usurpación.
- n) Actos de terrorismo.

OFERTA ECONÓMICA ESTUDIANTE MAYOR O IGUAL A UN (1) AÑO

AMPAROS		VALOR ASEGURADO
Muerte Accidental		\$ 9.000.000
Muerte por cualquier causa diferente a accidente		\$ 9.000.000
Invalidez Permanente Parcial o desmembración		\$ 9.000.000
Rehabilitación Integral		25 SMMLV
Gastos Médicos		\$ 7.000.000
Riesgo Biológico	Por Muerte	\$ 9.000.000
	Por Gastos médicos	\$ 7.000.000
	Por Auxilio funerario	\$ 900.000
Riesgo Químico	Por Muerte	\$ 9.000.000
	Por Gastos médicos	\$ 7.000.000
	Por Auxilio funerario	\$ 900.000
Enfermedades Amparadas	Por Muerte	\$ 9.000.000
	Por Gastos médicos	\$ 7.000.000
	Por Auxilio funerario	\$ 900.000
Enfermedades Tropicales	Por Muerte	\$ 9.000.000
	Por Gastos médicos	\$ 7.000.000
	Por Auxilio funerario	\$ 900.000
Auxilio Funerario por muerte Accidental		\$ 900.000
Auxilio educativo por muerte accidental de uno de los padres		\$ 300.000
Gasto de traslado por accidente		\$ 600.000
Reembolso de pérdida de documentos		\$ 80.000
Auxilio Funerario por muerte por cualquier causa		\$ 900.000
Auxilio Funerario para docentes y administrativos por muerte accidental		\$ 300.000
Gasto de traslado por Cualquier Causa		\$ 240.000
Renta Diaria por hospitalización por accidente.		\$ 25.000
Renta Diaria por hospitalización UCI por accidente		\$ 50.000
Renta Diaria Domiciliaria por accidente		\$ 12.500
Rehabilitación psicológica por abuso sexual (incluido en rehabilitación integral)		1 SMMLV
Asistencia Odontológica por Accidente		Incluida
Orientación pediátrica telefónica		Incluida
		Incluida
		Incluida
Ambulancia Aérea		\$ 16.000.000
PRIMA INDIVIDUAL		\$10.000

OFERTA ECONÓMICA ESTUDIANTE MENOR A UN (1) AÑO

AMPAROS		VALOR ASEGURADO
Muerte Accidental		\$ 9.000.000
Invalidez Permanente Parcial o desmembración		\$ 9.000.000
Rehabilitación Integral		25 SMMLV
Gastos Médicos		\$ 7.000.000
Riesgo Biológico	Por Muerte	\$ 9.000.000
	Por Gastos médicos	\$ 7.000.000
	Por Auxilio funerario	\$ 900.000
Riesgo Químico	Por Muerte	\$ 9.000.000
	Por Gastos médicos	\$ 7.000.000
	Por Auxilio funerario	\$ 900.000
Enfermedades Amparadas	Por Muerte	\$ 9.000.000
	Por Gastos médicos	\$ 7.000.000
	Por Auxilio funerario	\$ 900.000
Enfermedades Tropicales	Por Muerte	\$ 9.000.000
	Por Gastos médicos	\$ 7.000.000
	Por Auxilio funerario	\$ 900.000
Auxilio Funerario por muerte Accidental		\$ 900.000
Gasto de traslado por accidente		\$ 600.000
Asistencia Odontológica por Accidente		Incluida
Orientación pediátrica telefónica		Incluida
Orientación médica telefónica	Asistencias para Núcleo Familiar	Incluida
Orientación médica Virtual - Telemedicina		Incluida
Orientación psicológica telefónica		Incluida
Ambulancia Aérea		\$ 16.000.000
PRIMA INDIVIDUAL		\$ 10.000

OFERTA ECONÓMICA MADRE GESTANTE

AMPAROS		VALOR ASEGURADO
Muerte Accidental		\$ 9.000.000
Invalidez Permanente Parcial o desmembración		\$ 9.000.000
Rehabilitación Integral		25 SMMLV
Gastos Médicos		\$ 7.000.000
	Por Muerte	\$ 9.000.000

Riesgo Químico	Por Muerte	\$ 9.000.000
	Por Gastos médicos	\$ 7.000.000
	Por Auxilio funerario	\$ 900.000
Enfermedades Tropicales	Por Muerte	\$ 9.000.000

	Por Gastos médicos	\$ 7.000.000
	Por Auxilio funerario	\$ 900.000
Auxilio Funerario por muerte Accidental		\$ 900.000
Gasto de traslado por accidente		\$ 600.000
Asistencia Odontológica por Accidente		Incluida
Orientación pediátrica telefónica		Incluida
Orientación médica telefónica	Asistencias para Núcleo Familiar	Incluida
Orientación médica Virtual - Telemedicina		Incluida
Orientación psicológica telefónica		Incluida
Ambulancia Aérea		\$ 16.000.000
PRIMA INDIVIDUAL		\$ 10.000

¿QUE HACER EN CASO DE ACCIDENTE?

Según Mundial ha dispuesto un protocolo de atención en caso de ocurrencia de algún accidente, en el cual la institución educativa, el asegurado o acudiente deberá contactarse con las líneas de atención en Bogotá al 3274712/13 o a nivel nacional líneas 01800011935 / Opción 2 Opción 4 o línea celular: #899 Opción 2.

En estas líneas nuestro equipo de atención te brindará toda la asesoría necesaria y te direccionará al centro médico más cercano e idóneo para la atención.

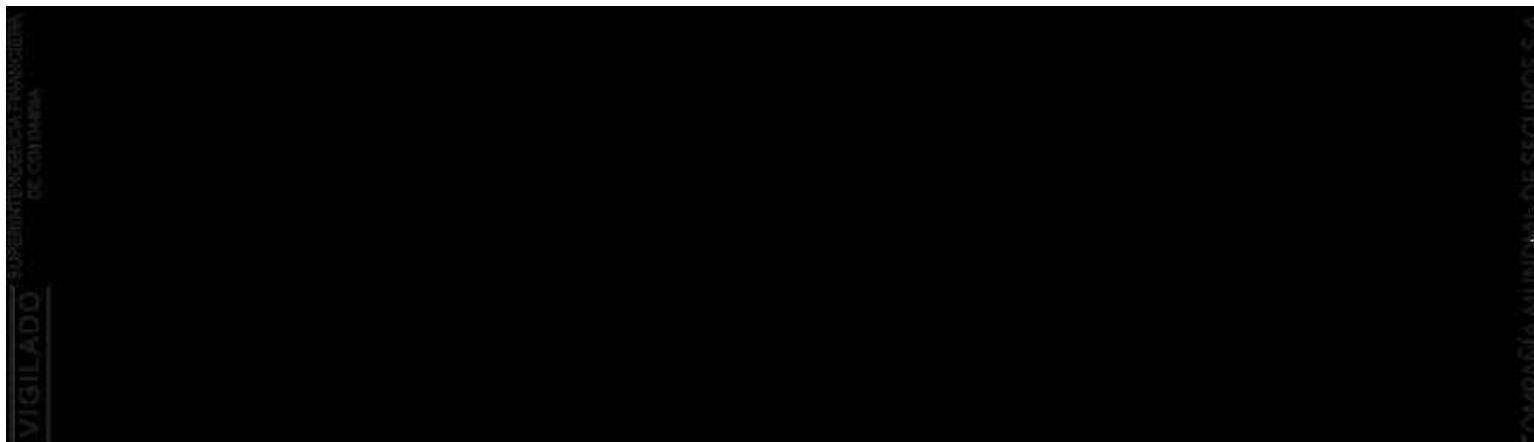
¿QUE HACER EN CASO DE RECLAMACIÓN POR CUALQUIER COBERTURA?

Consulta los requisitos y documentación necesaria en nuestra página web www.segurosmundial.com.co

Una vez presentados todos los documentos necesarios Seguros Mundial indemnizará a los beneficiarios dentro del mes siguiente a la fecha en que el asegurado o beneficiario acredite, aun, extrajudicialmente su derecho ante el asegurador de acuerdo con el artículo 1077 del código de comercio.

CONOCE LAS CONDICIONES PARTICULARES DE TU OFERTA

Se otorga cobertura las 24 horas del día los 365 días del año.



¿CUAL ES EL LIMITE DE COBERTURA EN CASO DE UN EVENTO CATASTRÓFICO?

Seguros Mundial no será responsable en ningún caso por suma alguna en exceso del Limite Agregado de Responsabilidad estipulado en la presente póliza; correspondiente a \$500.000.000, si la totalidad de las sumas que individualmente hubiere debido pagar Seguros Mundial a consecuencia de un solo accidente, excediere del expresado limite agregado de responsabilidad, Seguros Mundial pagara a cada asegurado que hubiese sido afectado por tal accidente, la suma que proporcionalmente le corresponda con relación al límite agregado de responsabilidad.

¿QUE PERSONAS NO PODREMOS ASEGURAR?

No son personas asegurables, clientes reportados en la lista OFAC y/o cualquier otra lista vinculante para Colombia, o aquellas personas que dentro del Due Dilligence que efectúa la Compañía se encuentren vinculadas en actividades al margen de la ley, delitos o situaciones conexas con actividades ilícitas o delictivas.

¿QUE DOCUMENTOS NECESITAS PARA ADQUIRIR TU SEGURO?

- Formulario de vinculación de clientes (SARLAFT) debidamente diligenciado
- Copia del documento de identidad del tomador
- RUT o Cámara de Comercio con vigencia no mayor a 30 días.
- Formato de asegurados diligenciado (solicítalo a tu asesor comercial)

¿CÓMO DEBES PAGAR TU PRIMA?

Para esta póliza se calcula prima mínima por el período contratado; por lo tanto, no se aplica fraccionamiento para su pago, ni devoluciones, el asegurado quedará cubierto durante la vigencia del seguro o hasta la finalización del período lectivo, así se retire de la institución educativa.

¿DONDE PUEDES CONSULTAR LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTE PRODUCTO?

Para toda condición que no esté expresamente en el presente documento aplica lo consignado en las Condiciones Generales radicadas en la Superintendencia Financiera, mediante código: 26/02/2021-1317-P-31-PPSUS3R000000050-D001 el cual se

¿QUE INFORMACIÓN TUVIMOS EN CUENTA PARA ESTA OFERTA?



¿DONDE PUEDES CONSULTAR LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTE PRODUCTO?

Para toda condición que no esté expresamente en el presente documento aplica lo consignado en las Condiciones Generales radicadas en la Superintendencia Financiera, mediante código: 26/02/2021-1317-P-31-PPSUS3R000000050-D00I el cual se encuentra en nuestra página web

En caso de existir diferencias frente a la siniestralidad informada, Seguros Mundial podrá revisar y/o modificar las condiciones aquí otorgadas.

Para más información comunícate con tu asesor comercial.

Recibe un cordial saludo,

DANIELA A. HOYOS GUZMÁN
Gestor Técnico Seguro de Personas
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Esta cotización no implica la aceptación del riesgo por parte de la Compañía Mundial de Seguros S.A. La confirmación de la aceptación del riesgo y la fecha desde la cual aplica se comunicará de manera expresa y escrita por un funcionario autorizado por la Compañía Mundial de Seguros.

La presente cotización tiene una validez de 30 días a partir de la fecha de presentación.

MATERIAL DIDACTICO

AGENTE LOGÍSTICO ROCA SAS



NIT: 901422138

Oficina Principal | TEL:3143461264

CALLE 8A#8A-72 SUR BOGOTÁ D.C.

Email: AGENTELOGISTICOROCA@GMAIL.COM

Razon Social: **CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO**
NIT - CC: **830082544**
Direccion: CALLE 24D#40-29
Ciudad: BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ D.C.
Telefono: 5202215 -

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #262
Fecha Generación: 30/09/2024 17:09
Fecha Vencimiento: 30/09/2024
Forma de Pago: **CONTADO**

#000417 - PAQ CARTULINA EN OCTAVOS X 100 UND				
Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total
\$12,436.97	\$2,363.02	\$14,799.99	14	\$207,199.86
#000406 - FRASCO PEGANTE LIQUIDO SIPEGA 250 GR				
Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total
\$6,722.69	\$1,277.31	\$8,000.00	58	\$464,000.00
#000386 - CINTA TRANSPARENTE 48 MM				
Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total
\$3,193.28	\$606.72	\$3,800.00	68	\$258,400.00
#000454 - PLIEGO PAPEL PERIODICO				
Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total
\$200.00	\$0.00	\$200.00	680	\$136,000.00
#000409 - CAJA LAPIZ HB X 12 UND				
Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total
\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	68	\$442,000.00
#000523 - PAPEL CELOFÁN				
Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total
\$714.29	\$135.72	\$850.01	204	\$173,402.04
#000504 - MARCADOR PERMANENTE - PUNTA GRUESA				
Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total
\$1,781.51	\$338.49	\$2,120.00	216	\$457,920.00
#000524 - CAJA DE CRAYOLAS GRUESAS X 10				
Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total
\$8,823.53	\$1,676.47	\$10,500.00	68	\$714,000.00
#000408 - PAQUETE PAPEL CREPE X 10 UND				
Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total
\$5,546.22	\$1,053.78	\$6,600.00	68	\$448,800.00
#000525 - PAQUETE PAPEL SILUETA 1/8 X 10 UND				
Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total
\$2,436.97	\$463.02	\$2,899.99	204	\$591,597.96
#000197 - BLOCK PAPEL IRIS				
Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total
\$4,621.85	\$878.15	\$5,500.00	68	\$374,000.00
#000503 - CAJA DE ESFERO NEGRO				
Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total
\$15,462.13	\$2,937.80	\$18,399.93	23	\$423,198.39

#000402 - CAJA PLASTILINA X 12 UND COLORES SURTIDOS

Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total
\$5,462.19	\$1,037.82	\$6,500.01	136	\$884,001.36



TOTAL PRODUCTOS	\$4,776,755.47
BASE GRAVABLE	\$4,198,755.47
SUBTOTAL	\$4,776,755.47
IVA	\$797,764.14
TOTAL	\$5,574,519.61

Notas

- OC MATERIAL DE CONSUMO GIRARDOT

No somos grandes contribuyentes - Actividad comercial 1410. - Facturación electrónica de acuerdo con la resolución DIAN 18764065030429 valida desde 2024-02-05 hasta 2025-02-05 rangos del 202 al 500 prefijo - Responsable del impuesto sobre las ventas. Esta factura de venta se asimila en sus afectos a una letra de cambio según artículo 774 del código de comercio y causa interés de mora a la máxima tasa permitida por la ley.

CUFE: 039ca847114a7aba53206ff0e8b6d62c1762d9e7ab1ca5d5d18a6748787a073f26c5ab098064e429cdd783bfbc0f51ad

Fecha Expedición: 2024-09-30 17:06:53

Facturado en el Software oficinaPro de Proveedor Tecnologico Grupo FLA - NIT 900711544

**CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO**

NIT : 830,082,544 - 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257
BOGOTA - COLOMBIA

ICBF GIRARDOT CUNDINAMARCA**L - 285 - 132**

Señores	AGENTE LOGISTICO ROCA SAS			Fecha Comprobante
NIT	901,422,138 - 7	Teléfono	3143461264	2024-09-30
Dirección	CARRERA 24H 19 38 SUR P2	Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
1330100200	ANTICIPO PROVISION MATERIAL DIDACTICO OCTUBRE	901,422,138	241 - 1		2.787.260,00
2335950200	ANTICIPO PROVISION MATERIAL DIDACTICO OCTUBRE	830,082,544	241 - 1	Comp:L-285-00000000132,VTO: 1,F.VTO:2024/09/30	-2.787.260,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Silgo

Elaborado por

Aprobado por

ELEMENTOS DE ASEO Y BIOSEGURIDAD

**CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO**

NIT : 830,082,544 - 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257
BOGOTA - COLOMBIA

ICBF GIRARDOT CUNDINAMARCA**L - 285 - 133**

Señores	AGENTE LOGISTICO ROCA SAS			Fecha Comprobante
NIT	901,422,138 - 7	Teléfono	3143461264	2024-09-30
Dirección	CARRERA 24H 19 38 SUR P2	Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
1330100200	ANTICIPO PROVISION ELEMENTOS DE ASEO OCTUBRE	901,422,138	241 - 1		1.354.600,00
2335950200	ANTICIPO PROVISION ELEMENTOS DE ASEO OCTUBRE	830,082,544	241 - 1	Comp:L-285-00000000133,VTO: 1,F.VTO:2024/09/30	-1.354.600,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Silgo

Elaborado por

Aprobado por

**CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO**

NIT : 830,082,544 - 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257
BOGOTA - COLOMBIA

ICBF GIRARDOT CUNDINAMARCA**L - 285 - 134**

Señores	AGENTE LOGISTICO ROCA SAS			Fecha Comprobante
NIT	901,422,138 - 7	Teléfono	3143461264	2024-09-30
Dirección	CARRERA 24H 19 38 SUR P2	Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
1330100200	ANTICIPO PROVISION BIOSEGURIDAD OCTUBRE	901,422,138	241 - 1		868.550,00
2335950200	ANTICIPO PROVISION BIOSEGURIDAD OCTUBRE	830,082,544	241 - 1	Comp:L-285-00000000134,VTO: 1,F.VTO:2024/09/30	-868.550,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Silgo

Elaborado por

Aprobado por

AGENTE LOGÍSTICO ROCA SAS



NIT: 901422138

Oficina Principal | TEL:3143461264

CALLE 8A#8A-72 SUR BOGOTÁ D.C.

Email: AGENTELOGISTICOROCA@GMAIL.COM

Razon Social: **CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO**
NIT - CC: **830082544**
Direccion: CALLE 24D#40-29
Ciudad: BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ D.C.
Telefono: 5202215 -

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #260
Fecha Generación: 30/09/2024 16:09
Fecha Vencimiento: 30/09/2024
Forma de Pago: **CONTADO**

#000506 - PAQUETE BOLSAS 18*22 - BLANCAS				
Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total
\$5,798.32	\$1,101.68	\$6,900.00	28	\$193,200.00
#000507 - PAQUETE BOLSAS 18*22 - VERDES				
Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total
\$5,798.32	\$1,101.68	\$6,900.00	28	\$193,200.00
#000508 - PAQUETE BOLSAS 18*22 - NEGRAS				
Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total
\$5,630.25	\$1,069.75	\$6,700.00	28	\$187,600.00
#000499 - PAPEL HIGIÉNICO ROSAL EMPAQUE INDIVIDUAL				
Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total
\$2,184.87	\$415.13	\$2,600.00	136	\$353,600.00
#000491 - HIPOCLORITO LITRO				
Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total
\$7,226.89	\$1,373.11	\$8,600.00	68	\$584,800.00
#000492 - DETERGENTE EN POLVO GOL X 500 GR				
Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total
\$5,714.29	\$1,085.72	\$6,800.01	68	\$462,400.68
#000374 - TOALLA DE PAPEL MANOS X 150				
Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total
\$9,075.63	\$1,724.37	\$10,800.00	68	\$734,400.00



TOTAL PRODUCTOS	\$2,276,638.32
BASE GRAVABLE	\$2,276,638.32
SUBTOTAL	\$2,276,638.32
IVA	\$432,562.36
TOTAL	\$2,709,200.68

Notas

- OC ASEO GIRARDOT

No somos grandes contribuyentes - Actividad comercial 1410. - Facturación electrónica de acuerdo con la resolución DIAN 18764065030429 valida desde 2024-02-05 hasta 2025-02-05 rangos del 202 al 500 prefijo - Responsable del impuesto sobre las ventas. Esta factura de venta se asimila en sus afectos a una letra de cambio según artículo 774 del código de comercio y causa interés de mora a la máxima tasa permitida por la ley.

CUFE: fa9d5afda56f4d33daa49e1fd0562d7a23eef07b937f459b1a954cc2d0a9968ca4b7448ee7d1d28ea76405342a8425e2

Fecha Expedición: 2024-09-30 16:29:44

AGENTE LOGÍSTICO ROCA SAS



NIT: 901422138

Oficina Principal | TEL:3143461264

CALLE 8A#8A-72 SUR BOGOTÁ D.C.

Email: AGENTELOGISTICOROCA@GMAIL.COM

Razon Social: **CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO**
NIT - CC: **830082544**
Direccion: CALLE 24D#40-29
Ciudad: BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ D.C.
Telefono: 5202215 -

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #261
Fecha Generación: 30/09/2024 16:09
Fecha Vencimiento: 30/09/2024
Forma de Pago: **CONTADO**

#000371 - CAJA TAPABOCAS TERMOSELLADO				
Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total
\$16,806.72	\$3,193.28	\$20,000.00	3	\$60,000.00
#000372 - CAJA COFIAS X 100				
Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total
\$15,966.39	\$3,033.61	\$19,000.00	4	\$76,000.00
#000373 - PAQ GUAANTES DE MANIPULACIÓN X 100				
Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total
\$2,170.87	\$412.47	\$2,583.34	6	\$15,500.04
#000509 - GUAANTES DE LATEX - CAJA				
Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total
\$21,848.74	\$4,151.26	\$26,000.00	1	\$26,000.00
#000510 - TERMOMETRO DIGITAL				
Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total
\$12,521.01	\$2,378.99	\$14,900.00	2	\$29,800.00
#000511 - BAJA LENGUAS - PAQUETE				
Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total
\$1,764.71	\$335.29	\$2,100.00	2	\$4,200.00
#000512 - VASOS DESECHABLES X 100 7 OZ				
Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total
\$4,117.65	\$782.35	\$4,900.00	4	\$19,600.00
#000513 - GASAS LIMPIAS X 100 UND				
Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total
\$9,900.00	\$0.00	\$9,900.00	6	\$59,400.00
#000514 - APÓSITO O COMPRESAS NO ESTÉRILES				
Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total
\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	7	\$133,000.00
#000515 - VENDA ELÁSTICA 3"x5				
Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total
\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	2	\$6,600.00
#000516 - VENDA ELÁSTICA 5"x5				
Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total
\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	19	\$36,100.00
#000517 - VENDA DE ALGODÓN LAMINADO 3"x5				
Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total
\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	10	\$15,000.00
#000518 - ESPARADRAPO EN TELA 4" - ROLLO				
Subtotal				

\$12,400.00	Iva U. \$0.00	Total U \$12,400.00	Cant. 4	Total \$49,600.00
#000519 - TIJERAS CORTA TODO				
Subtotal \$10,840.34	Iva U. \$2,059.66	Total U \$12,900.00	Cant. 3	Total \$38,700.00
#000520 - LINTERNA DE DINAMO				
Subtotal \$5,700.00	Iva U. \$0.00	Total U \$5,700.00	Cant. 1	Total \$5,700.00
#000521 - COLLAR CERVICAL PEDIÁTRICO				
Subtotal \$20,400.00	Iva U. \$0.00	Total U \$20,400.00	Cant. 2	Total \$40,800.00
#000522 - GASA ESTERIL - 4X4				
Subtotal \$10,100.00	Iva U. \$0.00	Total U \$10,100.00	Cant. 111	Total \$1,121,100.00



TOTAL PRODUCTOS	\$1,694,022.74
BASE GRAVABLE	\$226,722.74
SUBTOTAL	\$1,694,022.74
IVA	\$43,077.30
TOTAL	\$1,737,100.04

Notas

- OC BIOSEGURIDAD GIRARDOT

No somos grandes contribuyentes - Actividad comercial 1410. - Facturación electrónica de acuerdo con la resolución DIAN 18764065030429 valida desde 2024-02-05 hasta 2025-02-05 rangos del 202 al 500 prefijo - Responsable del impuesto sobre las ventas. Esta factura de venta se asimila en sus afectos a una letra de cambio según artículo 774 del código de comercio y causa interés de mora a la máxima tasa permitida por la ley.

CUFE: abf93e3209df36f9ef702fd7dd3a6abe9833bf986a9a33c356459a9ced54a56cd9c8dfa48b32861d2f2b65b90186c503

Fecha Expedición: 2024-09-30 16:50:01

Facturado en el Software oficinaPro de Proveedor Tecnologico Grupo FLA - NIT 900711544

**REFRIGERIOS
NIÑOS Y
PERSONAS
RESPONSABLES**



ALIMENTOS PROSPERAR SAS
NIT 901.728.250-9 Calle 13 Tel: (601) 3132400546
Mosquera - Colombia alimentosprosperar1@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FAC 91

Señores	Corporación Infancia Y Desarrollo		
LIENDRE	830.082.544-7	Teléfono	(601) 5202215 - Ext. 000
Dirección	Calle 24 #40 -29	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/08/2024, 21:27
Expedición	10/08/2024, 21:27
Vencimiento	10/08/2024

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	REFRIGERIOS 6 A 11 MESES DE EDAD	220,00	330.000,00
2	REFRIGERIOS DE 1 A 5 AÑOS DE EDAD	919,00	2.757.000,00
3	REFRIGERIOS LACTANTES Y GESTANTES	262,00	786.000,00

Total de artículos: 3

Valor en Letras:
Tres millones ochocientos setenta y tres mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 3.873.000,00

Observaciones:
Factura correspondiente a refrigeradores 2da semana de Octubre zona de girardot

Bruto total	3.873.000,00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	3.873.000,00

A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764060814998 aprobado en 20231127 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 1020 Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos Tarifa
CUFE d173a77dbc35f25d0b6608709d c0d2969067a50650ddcdf0f36a37e86a7846345c358a324f66acabb0c686f03db6f679



Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 830082544
Generado por: Miguel Angel Yagama Valencia

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/10/01	2024/10/28

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Alimentos Prosperar S.A.S	No. Producto	500805194557
No. Identificación	9017282509	Entidad Financiera	BANCO POPULAR
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	No. Comprobante	1039
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	Forma de pago	
Fecha Pago/Débito	2024/10/25	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/10/25	Estado de Aviso	
Valor Transacción	\$3,776,175.00	Fecha de Aviso	
Comisión	-	Medio Utilizado	-
IVA	-	No. Transacción	219F0422429900E7
Estado	EXT	Información	s
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2024/10/25
Causal de Rechazo	-	No. Factura	620PINFFac 91 Refrigerio
No. Control	OJY004L1CO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	Miguel Angel Yagama Valencia



ALIMENTOS PROSPERAR SAS
NIT 901.728.250-9 Calle 13 Tel: (601) 3132400546
Mosquera - Colombia alimentosprosperar1@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FAC 94

Señores	Corporación Infancia Y Desarrollo		
LIENDRE	830.082.544-7	Teléfono	(601) 5202215 - Ext. 000
Dirección	Calle 24 #40 -29	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/10/2024, 07:24
Expedición	17/10/2024, 07:24
Vencimiento	17/10/2024

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	REFRIGERIOS 6 A 11 MESES DE EDAD	236,00	354.000,00
2	REFRIGERIOS DE 1 A 5 AÑOS DE EDAD	841,00	2.523.000,00
3	REFRIGERIOS LACTANTES Y GESTANTES	248,00	744.000,00

Total de artículos: 3

Valor en Letras:
Tres millones seiscientos veintiu mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 3.621.000,00

Observaciones:
Factura correspondiente a refrigeradores 3ra semana Octubre, zona de GIRARDOT

Bruto total	3.621.000,00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	3.621.000,00

A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764060814998 aprobado en 20231127 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 1020 Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos Tarifa
CUFE ad4f098888bcfac84825003a39e8e 7da78ad33e9e0602f5445fedc673e987258660736a211d3f73763351ba5a036943f4



Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 830082544
Generado por: Miguel Angel Yagama Valencia

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/10/01	2024/10/28

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Alimentos Prosperar S.A.S	No. Producto	500805194557
No. Identificación	9017282509	Entidad Financiera	BANCO POPULAR
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	No. Comprobante	1038
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	Forma de pago	
Fecha Pago/Débito	2024/10/25	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/10/25	Estado de Aviso	
Valor Transacción	\$3,530,475.00	Fecha de Aviso	
Comisión	-	Medio Utilizado	-
IVA	-	No. Transacción	219F0422429900E6
Estado	EXT	Información	s
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2024/10/25
Causal de Rechazo	-	No. Factura	620PINFFac 94 Refrigerio
No. Control	OJY004L1CO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	Miguel Angel Yagama Valencia



ALIMENTOS PROSPERAR SAS
NIT 901.728.250-9 Calle 13 Tel: (601) 3132400546
Mosquera - Colombia alimentosprosperar1@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FAC 88

Señores	Corporación Infancia Y Desarrollo		
LIENDRE	830.082.544-7	Teléfono	(601) 5202215 - Ext. 000
Dirección	Calle 24 #40 -29	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/09/2024, 18:29
Expedición	30/09/2024, 18:29
Vencimiento	30/09/2024

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	REFRIGERIOS 6 A 11 MESES DE EDAD	246,00	369.000,00
2	REFRIGERIOS DE 1 A 5 AÑOS DE EDAD	984,00	2.952.000,00
3	REFRIGERIOS LACTANTES Y GESTANTES	259,00	777.000,00

Total de artículos: 3

Valor en Letras:
Cuatro millones noventa y ocho mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 4.098.000,00

Observaciones:
Factura correspondiente a refrigeradores zona GIRARDOT 1ra semana de OCTUBRE

Bruto total	4.098.000,00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	4.098.000,00

A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764060814998 aprobado en 20231127 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses Meses
No responsable de IVA - Actividad Económica 1020 Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos Tarifa
CUFE: a522098d2e59578ae628457c7fd2f02635c7f9bf3ec00ce884a5f495c4ffdc24f549f0



Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 830082544
Generado por: Miguel Angel Yagama Valencia

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/10/01	2024/10/28

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Alimentos Prosperar S.A.S	No. Producto	500805194557
No. Identificación	9017282509	Entidad Financiera	BANCO POPULAR
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	No. Comprobante	1031
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	Forma de pago	
Fecha Pago/Débito	2024/10/16	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/10/16	Estado de Aviso	
Valor Transacción	\$3,995,550.00	Fecha de Aviso	
Comisión	-	Medio Utilizado	-
IVA	-	No. Transacción	219F0422429000DZ
Estado	EXT	Información	-
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2024/10/16
Causal de Rechazo	-	No. Factura	620PINFRefrigerios Fc 88
No. Control	OJP004JD40	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	Miguel Angel Yagama Valencia



ALIMENTOS PROSPERAR SAS
NIT 901.728.250-9
Calle 13
Tel: (601) 3132400546
Mosquera - Colombia
alimentosprosperar1@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FAC 97

Señores	Corporacion Infancia Y Desarrollo		
NIT	830.082.544-7	Teléfono	(601) 5202215 - Ext. 000
Dirección	calle 24 #40 -29	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/10/2024, 07:30
Expedición	23/10/2024, 07:30
Vencimiento	23/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	REFRIGERIOS 6 A 11 MESES DE EDAD	249.00	373,500.00
2	REFRIGERIOS DE 1 A 5 AÑOS DE EDAD	1,036.00	3,108,000.00
3	REFRIGERIOS LACTANTES Y GESTANTES	268.00	804,000.00

Total items: 3

Valor en Letras:

Cuatro millones doscientos ochenta y cinco mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 4,285,500.00

Observaciones:

FACTURA CORRESPONDIENTE A REFRIGERIOS 4ta SEMANA MES DE OCTUBRE ZONA DE GIRARDOT

Total Bruto	4,285,500.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	4,285,500.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764060814998 aprobado en 20231127 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 1020 Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos Tarifa
CUFE: 580dac43c0950a8c9c989841948eb589782bad8ce48b9530d01b9affb69dddcbb0656664622564d82ec228b48229df8f

COMPLEMENTO NUTRICIONAL

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA

NoFE- 14459



COSMOLAC S.A.S. NIT 900.582.062-8
ACTIVIDAD ECONOMICA 1040
Calle 12 N° 37 – 19 ZIPAQUIRA
Teléfono: 3007228142
Email:cosmolac@live.com
Industria Colombiana

IVA Régimen Común
Resolucion Facturacion Electronica No. 18764059050929 Fecha 31/10/2023
Numeración Autorizada de FE 10001 Al FE 20000 Vigencia 12 meses.

CLIENTE CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO N.I.T 830082544 _ 7 CL 24 D 40 29 BOGOTÁ Tel: 5202215				FECHA	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO No.	
				17-oct.-24	FQ ABYS 010302	PR12524	
				CONDICIONES DE PAGO		DIAS	
				CREDITO		0	
				FECHA DE VENCIMIENTO		REMISION	
CODIGO CLIENTE		CODIGO VENDEDOR		17-oct.-24			
830082544		DIEGO ARMANDO VERDUC					
ITEMS	CODIGO	CANT	UND	DESCRIPCION PRODUCTO	VR. UNITARIO	DTO.	VR. PARCIAL
1	P0006	121	Cj900	LECHE EN POLVO ENTERA COSMOLAC 900 GR x 12 UN	199,800	0 %	24,175,800

RECIBIDO A CONFORMIDAD:	ITEMS
	121

Autorizo a Cosmolac SAS a consultar, en cualquier tiempo, en DATACREDITO , toda la información relevante para conocer mi desempeño como deudor y mi capacidad de pago, ademas de reportar a DATACREDITO, sobre el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones crediticias.

PAGO ANTICIPADO - DIRECCION DE ENTREGA: TRANSVERSAL 10 # 1 - 9
LOCAL 1 - FACATATIVA - CUNDINAMARCA - TEL: 3202248067 - ANDRES

El pago no oportuno de la presente factura de venta causará intereses de mora a la tasa máxima legal establecida por la superintendencia financiera.

SUBTOTAL	24,175,800
DESCUENTO	0
I.V.A. 19%	0
RETEFUENTE	604,395
RETEICA	0
RETEIVA	0
FLETES	0
TOTAL	23,571,405



Fecha G. 17/10/2024 4:52:25 p. m.
Fecha Ex. 17/10/2024 4:52:25 p. m.

CUFE
b43460c72df582fb41b25ae1e362cb320c7ed470cdb61c6b4538c2d7177f13bb3efd4a8525744a3890cd40360c60b288



COSMOLAC S.A.S. NIT 900.582.062-8
ACTIVIDAD ECONOMICA 1040
Calle 12 N° 37 – 19 ZIPAQUIRA
Teléfono: 3007228142
Email:cosmolac@live.com
Industria Colombiana

COSMOLAC SAS

NIT 900582062 - 8

TELEFONO3007228142

DIRECCION CALLE 12 N° 37 - 19

Señor(es): CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

FECHA 15 - oct. - 2024

FECHA DE ENTREGA 15 - oct. - 2024

N.I.T. / C.C.: 830082544

Dirección: CL 24 D 40 29

Teléfono: 5202215

Bogotá D.C. BOGOTÁ

A continuacion relacionaremos los articulos por usted(es) requeridos. cualquier inquietud recuerde nuestra linea de atención al cliente

PRO-FORMA

PR

12524

COD.	DESCRIPCION	ADIC.	CANT.	DTO	PRECIO	TOTAL
P0006	LECHE EN POLVO ENTERA COSMOLAC 900 GR x 12		121	0 %	199,800	24,175,800

Recuerde que la presente cotizacion tiene vigencia hasta el dia
15/10/2024

OBSERVACIONES:

PAGO ANTICIPADO - DIRECCION DE ENTREGA: TRANSVERSAL 10
1 - 9 LOCAL 1 - FACATATIVA - CUNDINAMARCA - TEL:
3202248067 - ANDRES GOMEZ

SUBTOTAL	24,175,800
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	604,395
RETEICA	0
TOTAL	23,571,405

VENDEDOR DIEGO ARMANDO VERDUGO

SON: VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCO

FORMA DE PAGO CREDITO

Fecha de Pago 15/10/2024



Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 830082544
Generado por: Miguel Angel Yagama Valencia

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/10/01	2024/10/28

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Cosmolac S.A.S	No. Producto	510840846
No. Identificación	9005820628	Entidad Financiera	BANCO DE OCCIDENTE
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	No. Comprobante	1025
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	Forma de pago	
Fecha Pago/Débito	2024/10/16	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/10/16	Estado de Aviso	
Valor Transacción	\$23,571,405.00	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	219F0042429000RT
Estado	EXT	Información	-
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2024/10/16
Causal de Rechazo	-	No. Factura	620PINFRPP Leche
No. Control	OJP004JD4O	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	Miguel Angel Yagama Valencia



ALIMENTOS PROSPERAR SAS
NIT 901.728.250-9
Calle 13
Tel: (601) 3132400546
Mosquera - Colombia
alimentosprosperar1@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FAC 101

Señores	Corporacion Infancia Y Desarrollo		
NIT	830.082.544-7	Teléfono	(601) 5202215 - Ext. 000
Dirección	calle 24 #40 -29	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/10/2024, 10:19
Expedición	28/10/2024, 10:19
Vencimiento	28/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ARROZ ROA BLANCO 500 GR	2,829.00	7,921,200.00
2	FRIJOL MI COSECHA 500 GR	2,596.00	15,056,800.00
3	AVENA EN HOJUELAS IDEAL DE LA ABUELA 500 GR	597.00	2,686,500.00
4	ATÚN EN AGUA DON SANCHO 175 GR	3,010.00	21,371,000.00
5	LENTEJA MI COSECHA 500 GR	855.00	3,676,500.00
6	PANELA EL VILLETANO 1000 GR	570.00	2,280,000.00
7	PASTA ALIMENTICIA ENRIQUECIDA LA NIEVE 250 GR	5,425.00	11,962,125.00
8	HARINA DE MAIZ LA NIEVE 500 GR	1,940.00	5,296,200.00
9	HARINA DE TRIGO LA NIEVE 500 GR	773.00	1,907,377.50
10	ACEITE IDEAL (GIRASOL, MAIZ, SOYA) 500 CC	540.00	3,984,120.00
11	ACEITE IDEAL (GIRASOL, MAIZ, SOYA) 1000 CC	488.00	6,968,640.00
12	Transporte RPP desde las bodegas hasta los 9 municipios de atención y UDS	1.00	2,439,543.00
13	Logística, bodegaje, alistamiento, embalaje RPP	1.00	4,655,516.00
14	Transporte leche en polvo desde Zipaquirá hasta los 9 municipios y UDS	1.00	1,070,484.00

Total items: 14

Valor en Letras:

Noventa y un millones doscientos setenta y seis mil cinco pesos m/cte con cincuenta cent.

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 91,276,005.50

Total Bruto	88,614,593.00
IVA 19%	1,748,760.00
IVA 5%	912,652.50
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	91,276,005.50

Observaciones:

Factura correspondiente a ALIMENTACION, TRANSPORTE, LOGISTICA, de RPP municipio de GIRARDOR, mes de OCTUBRE.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764060814998 aprobado en 20231127 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 1020 Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos Tarifa
CUFE: d65182792d57fdce8d59f55474c422a78027a6b84de558b88cc177e30684a2f0d28766e6646a8c30185f447e2015069e



Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 830082544
Generado por: Miguel Angel Yagama Valencia

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/10/01	2024/10/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Alimentos Prosperar S.A.S	No. Producto	500805194557
No. Identificación	9017282509	Entidad Financiera	BANCO POPULAR
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	No. Comprobante	1085
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	Forma de pago	
Fecha Pago/Débito	2024/10/30	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/10/29	Estado de Aviso	
Valor Transacción	\$89,060,640.00	Fecha de Aviso	
Comisión	-	Medio Utilizado	-
IVA	-	No. Transacción	219F04224304000E
Estado	EXT	Información	e
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2024/10/30
Causal de Rechazo	-	No. Factura	620PINFFc 101 Rpp Octubr
No. Control	OJ3004OSLO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	Miguel Angel Yagama Valencia

**CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO**

NIT : 830,082,544 - 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257
BOGOTA - COLOMBIA

ICBF GIRARDOT CUNDINAMARCA**L - 285 - 141**

Señores	EDUARDO SANCHEZ			Fecha Comprobante 2024-10-28
NIT	79,555,542 - 1	Teléfono		
Dirección	SANTA MARTA	Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
1330100200	ANTICIPO PROVISION BOLSAS MES DE NOVIEMBRE	79,555,542	241 - 1		1.748.304,00
2335950200	ANTICIPO PROVISION BOLSAS MES DE NOVIEMBRE	830,082,544	241 - 1	Comp:L-285-00000000141,VTO: 1,F.VTO:2024/10/28	-1.748.304,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Silgo

Elaborado por

Aprobado por

CUENTA DE COBRO

Facativá 28 de Octubre del 2024

CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

DEBE A:

JESUS ANDRES GOMEZ GACHANCIPA

C.C. 1.070.962.974 de Facativá

LA SUMA DE \$ 33.998.000

TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS

Por concepto de:

Venta y distribución de HUEVO DE GALLINA relacionados a continuación:

ALIMENTO	CANT	VALOR UNITARIO CUBETAS HUEVOS	VALOR UNITARIO CUBETAS	VALOR UNITARIO TRANSPORTE	VALOR UNITARIO LOGISTICA (Bodegaje / Alistamiento / Embalaje)	VALOR UNITARIO CUBETA	VALOR TOTAL A PAGAR
Huevo de gallina (1 cubeta de 30 unidades) 6 A 11 MESES	146	\$ 13.800	\$ 1.000	\$ 1.000	\$ 2.000	\$ 17.800	\$ 2.598.800
Huevo de gallina (1 cubeta de 30 unidades) 1 A 2 AÑOS	788	\$ 13.800	\$ 1.000	\$ 1.000	\$ 2.000	\$ 17.800	\$ 14.026.400
Huevo de gallina (1 cubeta de 30 unidades) 3 A 5 AÑOS	406	\$ 13.800	\$ 1.000	\$ 1.000	\$ 2.000	\$ 17.800	\$ 7.226.800
Huevo de gallina (1 cubeta de 30 unidades) MUJERES GESTANTES Y MADRES EN PERIODO DE LACTANCIA	570	\$ 13.800	\$ 1.000	\$ 1.000	\$ 2.000	\$ 17.800	\$ 10.146.000
	1.910	VALOR TOTAL HUEVOS					\$ 33.998.000

Cordialmente:



JESUS ANDRES GOMEZ GACHANCIPA

C.C. 1.070.962.974

Contacto: 320 224 8067

Correo: andresgomezag9@hotmail.com



Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 830082544
Generado por: Miguel Angel Yagama Valencia

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/10/01	2024/10/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Jesus Andres Gomez Gachancipa	No. Producto	500805831556
No. Identificación	1070962974	Entidad Financiera	BANCO POPULAR
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	No. Comprobante	1032
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	Forma de pago	
Fecha Pago/Débito	2024/10/18	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/10/18	Estado de Aviso	
Valor Transacción	\$32,808,070.00	Fecha de Aviso	
Comisión	-	Medio Utilizado	-
IVA	-	No. Transacción	219F0422429200E5
Estado	EXT	Información	-
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2024/10/18
Causal de Rechazo	-	No. Factura	620PINFRpp Octubre
No. Control	OJR004NIYO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	Miguel Angel Yagama Valencia

BANCO

Productos	Beneficiario	Nit Beneficiario	Forma		Descripcion	No. Producto	Destino	Tipo de producto	No. Transaccion	Fecha de Pagc	Numero Factura	Vr. Pago	Comisi�n	IVA	Estado de Pago	Codigo Causa		Ent. al de	Financ	Rech	Compro	Informacion	Usuario	N�mer o Nota
			de	Pago												Ent.	Rech							
00000000219886405	Alimentos Prosperar S.A.S	9017282509	6		Abono Cuenta Entidad AVAL	500805194557		A	219F0422427700EM	20241001	620PNFFC 81 Refrigerios	3.814.200			REALIZADO	2	953						Miguel Ya	
00000000219886405	Lina Magnolia Ramirez Bocanegr	1070600012	6		Abono Cuenta Entidad AVAL	056791358		A	219F0422427700E5	20241003	750PINFHonorarios Septie	2.252.225			REALIZADO	52	1028	m 2024					Miguel Ya	
00000000219886405	Yudith Carmenza Valbuena Carde	52969300	3		Abono a cuenta entidad ACH	91223490595		A	219A3212427700FM	20241003	690PINFAuxilio de Transp	92.250	.00	.00	REALIZADO	7	994	o Sept					Miguel Ya	
00000000219886405	Yustin ximena Mahecha P	1071987526	3		Abono a cuenta entidad ACH	65980208880		A	219A3212427700FU	20241003	690PINFAuxilio de Transp	90.960	.00	.00	REALIZADO	7	1005	o Sept					Miguel Ya	
00000000219886405	Ana Libia Barrera Ronderos	32002065	3		Abono a cuenta entidad ACH	24071345888		A	219A3212427700ET	20241003	690PINFAuxilio de Transp	90.960	.00	.00	REALIZADO	32	965	o Sept					Miguel Ya	
00000000219886405	Deiby Ortiz	1075625811	3		Abono a cuenta entidad ACH	0550468500015614		A	219A3212427700FT	20241003	690PINFAuxilio de Transp	90.960	.00	.00	REALIZADO	51	1004	o Sept					Miguel Ya	
00000000219886405	Yeni Carolina Ramirez	1093738175	3		Abono a cuenta entidad ACH	068000009412		A	219A3212427700FG	20241003	690PINFAuxilio de Transp	88.460	.00	.00	REALIZADO	51	988	o Sept					Miguel Ya	
00000000219886405	Sandy Mariane Guzman Crisanch	39580452	3		Abono a cuenta entidad ACH	65948295371		A	219A3212427700EV	20241003	690PINFAuxilio de Transp	90.960	.00	.00	REALIZADO	7	967	o Sept					Miguel Ya	
00000000219886405	Anllely Galindo	1117262625	3		Abono a cuenta entidad ACH	0570356070336231		A	219A3212427700FK	20241003	690PINFAuxilio de Transp	90.960	.00	.00	REALIZADO	51	992	o Sept					Miguel Ya	
00000000219886405	Liseth Nathalia Pira Diaz	1069924803	6		Abono Cuenta Entidad AVAL	551170194		A	219F0422427700E0	20241003	690PINFAuxilio de Transp	223.610			REALIZADO	1	1001	o Sept					Miguel Ya	
00000000219886405	Luz Angela Gutierrez Caldas	21017538	3		Abono a cuenta entidad ACH	65900029602		A	219A3212427700G0	20241003	690PINFAuxilio de Transp	90.960	.00	.00	REALIZADO	7	1012	o Sept					Miguel Ya	
00000000219886405	Dora Maritza Laguna Rodriguez	1073558649	3		Abono a cuenta entidad ACH	03212557199		A	219A3212427700EM	20241003	690PINFAuxilio de Transp	223.610	.00	.00	REALIZADO	7	958	o Sept					Miguel Ya	
00000000219886405	Luisa Fernanda Soto Garcia	1069177763	3		Abono a cuenta entidad ACH	24110977236		A	219A3212427700FN	20241003	690PINFAuxilio de Transp	223.610	.00	.00	REALIZADO	32	996	o Sept					Miguel Ya	
00000000219886405	Chris Alexandra Barrios Bermud	1075624837	3		Abono a cuenta entidad ACH	65918865335		A	219A3212427700EQ	20241003	690PINFAuxilio de Transp	223.610	.00	.00	REALIZADO	7	962	o Sept					Miguel Ya	
00000000219886405	Lina Magnolia Ramirez Bocanegr	1070600012	6		Abono Cuenta Entidad AVAL	056791358		A	219F0422427700E1	20241003	690PINFAuxilio de Transp	83.700			REALIZADO	52	1006	o Sept					Miguel Ya	
00000000219886405	Diana Marcela Barrantes Sanche	39583001	3		Abono a cuenta entidad ACH	03115239291		A	219A3212427700EJ	20241003	690PINFAuxilio de Transp	223.610	.00	.00	REALIZADO	7	955	o Sept					Miguel Ya	
00000000219886405	Martha Consuelo Murillo Galind	51961798	6		Abono Cuenta Entidad AVAL	492467972		A	219F0422427700DY	20241003	690PINFAuxilio de Transp	90.960			REALIZADO	1	995	o Sept					Miguel Ya	
00000000219886405	Cielo Mireya Calderon Carvajal	1069176495	3		Abono a cuenta entidad ACH	65918714884		A	219A3212427700G1	20241003	690PINFAuxilio de Transp	223.610	.00	.00	REALIZADO	7	1013	o Sept					Miguel Ya	
00000000219886405	Alvaro Ernesto Hernandez Chagu	1070602857	6		Abono Cuenta Entidad AVAL	461814340		A	219F0422427700DZ	20241003	690PINFAuxilio de Transp	136.440			REALIZADO	52	999	o Sept					Miguel Ya	
00000000219886405	Leydi Johanna Valdes Herrero	1108452610	3		Abono a cuenta entidad ACH	24114936136		A	219A3212427700F1	20241003	690PINFAuxilio de Transp	90.960	.00	.00	REALIZADO	32	973	o Sept					Miguel Ya	
00000000219886405	Diana Magdalena Barragan Mejia	21019095	3		Abono a cuenta entidad ACH	65900029424		A	219A3212427700FZ	20241003	690PINFAuxilio de Transp	223.610	.00	.00	REALIZADO	7	1011	o Sept					Miguel Ya	
00000000219886405	Yudy Natalia Serra Pinto	1070621531	3		Abono a cuenta entidad ACH	0389004373		A	219A3212427700F6	20241003	690PINFAuxilio de Transp	34.110	.00	.00	REALIZADO	13	978	o Sept					Miguel Ya	
00000000219886405	Natalia Abril Liscano	1070611586	3		Abono a cuenta entidad ACH	65900029165		A	219A3212427700EY	20241003	690PINFAuxilio de Transp	90.960	.00	.00	REALIZADO	7	970	o Sept					Miguel Ya	
00000000219886405	Deisy Nataly Gutierrez Torres	1069177217	3		Abono a cuenta entidad ACH	0570356070319708		A	219A3212427700EO	20241003	690PINFAuxilio de Transp	223.610	.00	.00	REALIZADO	51	960	o Sept					Miguel Ya	
00000000219886405	Estefani Doncel Rincon	1070608838	3		Abono a cuenta entidad ACH	65900029327		A	219A3212427700EL	20241003	690PINFAuxilio de Transp	223.610	.00	.00	REALIZADO	7	957	o Sept					Miguel Ya	
00000000219886405	Junnette Andrea Diaz Sierra	1070604281	3		Abono a cuenta entidad ACH	0550488426451461		A	219A3212427700F5	20241003	690PINFAuxilio de Transp	223.610	.00	.00	REALIZADO	51	977	o Sept					Miguel Ya	
00000000219886405	Sonia Ruth Melo Huertas	1070598489	3		Abono a cuenta entidad ACH	65948294642		A	219A3212427700FO	20241003	690PINFAuxilio de Transp	90.960	.00	.00	REALIZADO	7	997	o Sept					Miguel Ya	
00000000219886405	Laura Rios Vargas	1110583543	3		Abono a cuenta entidad ACH	65923295944		A	219A3212427700FF	20241003	690PINFAuxilio de Transp	92.250	.00	.00	REALIZADO	7	987	o Sept					Miguel Ya	
00000000219886405	Ximena Andrea Diaz Barrios	1070585068	3		Abono a cuenta entidad ACH	65900032689		A	219A3212427700FY	20241003	690PINFAuxilio de Transp	223.610	.00	.00	REALIZADO	7	1010	o Sept					Miguel Ya	
00000000219886405	Yudith Carmenza Valbuena Carde	52969300	3		Abono a cuenta entidad ACH	91223490595		A	219A3212427700GD	20241003	750PINFHonorarios Septie	2.252.225	.00	.00	REALIZADO	7	1026	m 2024					Miguel Ya	
00000000219886405	John Fredy Ramirez Herrera	79750709	3		Abono a cuenta entidad ACH	0550406100090157		A	219A3212427700GF	20241003	750PINFHonorarios Septie	2.519.800	.00	.00	REALIZADO	51	1030	m 2024					Miguel Ya	
00000000219886405	Jenny Paola Diaz Mejia	21018897	6		Abono Cuenta Entidad AVAL	500801801560		A	219F0422427700E2	20241003	750PINFHonorarios Septie	2.252.225			REALIZADO	2	1018	m 2024					Miguel Ya	
00000000219886405	Alvaro Ernesto Hernandez Chagu	1070602857	6		Abono Cuenta Entidad AVAL	461814340		A	219F0422427700E4	20241003	750PINFHonorarios Septie	3.571.000			REALIZADO	52	1027	m 2024					Miguel Ya	
00000000219886405	Ana Milena Villegas Uribe	26883783	3		Abono a cuenta entidad ACH	65925079639		A	219A3212427700G7	20241003	750PINFHonorarios Septie	2.252.225	.00	.00	REALIZADO	7	1019	m 2024					Miguel Ya	
00000000219886405	Solange Giselle Valencia C	1024520808	3		Abono a cuenta entidad ACH	0550009900310773		A	219A3212427700G3	20241003	750PINFHonorarios Septie	3.571.000	.00	.00	REALIZADO	51	1014	m 2024					Miguel Ya	
00000000219886405	Jenifer Tatiana Arenas Quinter	1069925591	3		Abono a cuenta entidad ACH	65983759682		A	219A3212427700G4	20241003	750PINFHonorarios Septie	2.519.800	.00	.00	REALIZADO	7	1015	m 2024					Miguel Ya	
00000000219886405	Leidy Carolina Meneses Pena	1070621035	3		Abono a cuenta entidad ACH	24081279313		A	219A3212427700GE	20241003	750PINFHonorarios Septie	2.519.800	.00	.00	REALIZADO	32	1029	m 2024					Miguel Ya	
00000000219886405	Laura Paola Ramirez Contreras	1070611563	3		Abono a cuenta entidad ACH	111620118470		A	219A3212427700GC	20241003	750PINFHonorarios Septie	3.571.000	.00	.00	REALIZADO	62	1025	m 2024					Miguel Ya	
00000000219886405	Maria Fernanda Forero Rojas	1049642000	3		Abono a cuenta entidad ACH	24089721647		A	219A3212427700GA	20241003	750PINFHonorarios Septie	2.211.631	.00	.00	REALIZADO	32	1023	m 2024					Miguel Ya	
00000000219886405	Yeni Carolina Ramirez	1093738175	3		Abono a cuenta entidad ACH	068000009412		A	219A3212427700G9	20241003	750PINFHonorarios Septie	2.519.800	.00	.00	REALIZADO	51	1022	m 2024					Miguel Ya	
00000000219886405	Andres Felipe Toro Orjuela	1070620314	3		Abono a cuenta entidad ACH	0389405952		A	219A3212427700G5	20241003	750PINFHonorarios Septie	2.519.800	.00	.00	REALIZADO	13	1016	m 2024					Miguel Ya	
00000000219886405	Nerly Johana Zarate Martinez	39585004	3		Abono a cuenta entidad ACH	65949204426		A	219A3212427700GB	20241003	750PINFHonorarios Septie	3.571.000	.00	.00	REALIZADO	7	1024	m 2024					Miguel Ya	
00000000219886405	Sandra Milena Bernal Nova	1073628693	3		Abono a cuenta entidad ACH	431862038895		A	219A3212427700FJ	20241003	690PINFAuxilio de Transp													

00000000219886405	Laura Alejandra Herrera Solaqu	1070607594	3	Abono a cuenta entidad ACH	0570356070324310	A	219A3212427700EK	20241003	690PINFAuxilio de Transp	223.610	.00	.00	REALIZADO	51	956	o Sept	Miguel Ya
00000000219886405	Estefania Ortiz Forero	1070604791	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900058378	A	219A3212427700EW	20241003	690PINFAuxilio de Transp	90.960	.00	.00	REALIZADO	7	968	o Sept	Miguel Ya
00000000219886405	Brayan Estiven Huertas Patiño	1075628850	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900029637	A	219A3212427700EP	20241003	690PINFAuxilio de Transp	223.610	.00	.00	REALIZADO	7	961	o Sept	Miguel Ya
00000000219886405	Jenifer Tatiana Arenas Quinter	1069925591	3	Abono a cuenta entidad ACH	65983759682	A	219A3212427700F9	20241003	690PINFAuxilio de Transp	198.370	.00	.00	REALIZADO	7	981	o Sept	Miguel Ya
00000000219886405	Sandra Milfredi Pena Guzman	52738625	6	Abono Cuenta Entidad AVAL	461772290	A	219F0422427700E3	20241003	750PINFHonorarios Septie	2.252.225	.00	.00	REALIZADO	52	1020	m 2024	Miguel Ya
00000000219886405	Edna Viviana Herrera Solaque	1094890287	3	Abono a cuenta entidad ACH	0570356070324328	A	219A3212427700G6	20241003	750PINFHonorarios Septie	2.519.800	.00	.00	REALIZADO	51	1017	m 2024	Miguel Ya
00000000219886405	Laura Rios Vargas	1110583543	3	Abono a cuenta entidad ACH	65923365944	A	219A3212427700G8	20241003	750PINFHonorarios Septie	2.252.225	.00	.00	REALIZADO	7	1021	m 2024	Miguel Ya
00000000219886405	Ana Lucia Ramos Cardenas	68286818	3	Abono a cuenta entidad ACH	65923420872	A	219A3212427700GG	20241003	750PINFHonorarios Septie	1.847.853	.00	.00	REALIZADO	7	1031	m 2024	Miguel Ya
00000000219886405	Jhiny Alejandro Beltran Sierra	1071986694	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900005423	A	219A3212427700G8	20241008	750PINFHonorarios Septie	2.519.800	.00	.00	REALIZADO	7	1015	mbre	Miguel Ya
00000000219886405	Jhiny Alejandro Beltran Sierra	1071986694	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900005423	A	219A3212428200E0	20241008	690PINFAudli Septiembre	202.160	.00	.00	REALIZADO	7	1022		Miguel Ya
00000000219886405	Agente Logistico la Roca SAS	9014221387	3	Abono a cuenta entidad ACH	009200847839	A	219A3212429000CT	20241016	710PINFFC 261 Dotacion	1.676.047	.00	.00	REALIZADO	51	1027		Miguel Ya
00000000219886405	Agente Logistico la Roca SAS	9014221387	3	Abono a cuenta entidad ACH	009200847839	A	219A3212429000CS	20241016	710PINFFC 260 Aseo	2.627.150	.00	.00	REALIZADO	51	1026		Miguel Ya
00000000219886405	Alimentos Prosperar S.A.S	9017282509	6	Abono Cuenta Entidad AVAL	500805194557	A	219F0422429000DY	20241016	620PINFRefrigerios Fc 87	3.881.475	.00	.00	REALIZADO	2	1030		Miguel Ya
00000000219886405	Agente Logistico la Roca SAS	9014221387	3	Abono a cuenta entidad ACH	009200847839	A	219A3212429000CU	20241016	710PINFFC 262 Material d	5.454.573	.00	.00	REALIZADO	51	1028	idact	Miguel Ya
00000000219886405	Alimentos Prosperar S.A.S	9017282509	6	Abono Cuenta Entidad AVAL	500805194557	A	219F0422429000DW	20241016	620PINFTranspo Fc 86	2.970.000	.00	.00	REALIZADO	2	1023		Miguel Ya
00000000219886405	Alimentos Prosperar S.A.S	9017282509	6	Abono Cuenta Entidad AVAL	500805194557	A	219F0422429000DX	20241016	620PINFRefrigerios Fc 85	3.881.475	.00	.00	REALIZADO	2	1024		Miguel Ya
00000000219886405	Cosmolac S.A.S	9005820628	2	Abono a producto Banco de Occidi	510840846	C	219F0042429000DZ	20241016	620PINFRPP Leche	23.571.405	.00	.00	REALIZADO	23	1025		Miguel Ya
00000000219886405	Alimentos Prosperar S.A.S	9017282509	6	Abono Cuenta Entidad AVAL	500805194557	A	219F0422429000DZ	20241016	620PINFRefrigerios Fc 88	3.995.550	.00	.00	REALIZADO	2	1031		Miguel Ya
00000000219886405	Agente Logistico la Roca SAS	9014221387	3	Abono a cuenta entidad ACH	009200847839	A	219A3212429000CV	20241016	710PINFFC 254 Chalecos	194.293	.00	.00	REALIZADO	51	1029		Miguel Ya
00000000219886405	Jesus Andres Gomez Gachancipa	1070962974	6	Abono Cuenta Entidad AVAL	500805831556	A	219F0422429200E5	20241018	620PINFRpp Octubre	32.808.070	.00	.00	REALIZADO	2	1032		Miguel Ya
00000000219886405	Alimentos Prosperar S.A.S	9017282509	6	Abono Cuenta Entidad AVAL	500805194557	A	219F042242950004	20241021	620PINFRefrigerios FC 50	4.273.425	.00	.00	REALIZADO	2	1033		Miguel Ya
00000000219886405	Multiservicios Felmar Eu	9000680015	3	Abono a cuenta entidad ACH	108900033839	A	219A3212429500HF	20241021	910PINFFC 3270 Impresion	44.030	.00	.00	REALIZADO	51	1034	es	Miguel Ya
00000000219886405	Corporacion Infancia y Desarro	8300825447	2	Abono a producto Banco de Occidi	251827390	A	219F0042429600E2	20241022	690PINFEnvios	27.600	.00	.00	REALIZADO	23	1035		Miguel Ya
00000000219886405	Corporacion Infancia y Desarro	8300825447	2	Abono a producto Banco de Occidi	251827390	A	219F0042429600E3	20241022	690PINFEnvios	27.600	.00	.00	REALIZADO	23	1036		Miguel Ya
00000000219886405	Alimentos Prosperar S.A.S	9017282509	6	Abono Cuenta Entidad AVAL	500805194557	A	219F0422429900E6	20241025	620PINFFac 94 Refrigerio	3.530.475	.00	.00	REALIZADO	2	1038	s	Miguel Ya
00000000219886405	Lourdes Solangy Portilla Carde	1030582406	3	Abono a cuenta entidad ACH	98616609	A	219A3212429900J3	20241025	680PINFNomina Octubre 20	1.358.000	.00	.00	REALIZADO	80	1037	24	Miguel Ya
00000000219886405	Yury Milena Romero Romero	1071629848	3	Abono a cuenta entidad ACH	52558392487	A	219A3212429900J4	20241025	680PINFNomina Octubre 20	1.358.000	.00	.00	REALIZADO	7	1040	24	Miguel Ya
00000000219886405	Alimentos Prosperar S.A.S	9017282509	6	Abono Cuenta Entidad AVAL	500805194557	A	219F0422429900E7	20241025	620PINFFac 91 Refrigerio	3.776.175	.00	.00	REALIZADO	2	1039	s	Miguel Ya
00000000219886405	Sonia Ruth Melo Huertas	1070598489	3	Abono a cuenta entidad ACH	65948294642	A	219A3212430400L7	20241030	680PINFNomina mes de Oc	1.358.000	.00	.00	REALIZADO	7	1077	ubre	Miguel Ya
00000000219886405	Martha Consuelo Murillo Galind	51961798	6	Abono Cuenta Entidad AVAL	492467972	A	219F04224304000B	20241030	680PINFNomina mes de Oc	1.358.000	.00	.00	REALIZADO	1	1075	ubre	Miguel Ya
00000000219886405	Nissi Sharon Vallejo Restrepo	1019842197	3	Abono a cuenta entidad ACH	0550488436620782	A	219A3212430400LA	20241030	680PINFNomina mes de Oc	1.358.000	.00	.00	REALIZADO	51	1081	ubre	Miguel Ya
00000000219886405	Luz Aida Osorio Guerrero	52872765	3	Abono a cuenta entidad ACH	65903881296	A	219A3212430400KX	20241030	680PINFNomina mes de Oc	1.544.704	.00	.00	REALIZADO	7	1066	ubre	Miguel Ya
00000000219886405	Brayan Estiven Huertas Patiño	1075628850	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900029637	A	219A3212430400KH	20241030	680PINFNomina mes de Oc	1.544.704	.00	.00	REALIZADO	7	1050	ubre	Miguel Ya
00000000219886405	Angela Paola Montilla Aguilar	1070594149	3	Abono a cuenta entidad ACH	65903881814	A	219A3212430400K8	20241030	680PINFNomina mes de Oc	1.544.704	.00	.00	REALIZADO	7	1041	ubre	Miguel Ya
00000000219886405	Junnette Andrea Diaz Sierra	1070604281	3	Abono a cuenta entidad ACH	0550488426451461	A	219A3212430400KY	20241030	680PINFNomina mes de Oc	1.544.704	.00	.00	REALIZADO	51	1067	ubre	Miguel Ya
00000000219886405	Yeremi Castro Botache	1003569004	3	Abono a cuenta entidad ACH	65931687446	A	219A3212430400KV	20241030	680PINFNomina mes de Oc	1.358.000	.00	.00	REALIZADO	7	1060	ubre	Miguel Ya
00000000219886405	Luz Angela Gutierrez Caldas	21017538	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900029602	A	219A3212430400KR	20241030	680PINFNomina mes de Oc	1.358.000	.00	.00	REALIZADO	7	1064	ubre	Miguel Ya
00000000219886405	Yustin ximena Mahecha P	1071987526	3	Abono a cuenta entidad ACH	65980208880	A	219A3212430400LC	20241030	680PINFNomina mes de Oc	1.358.000	.00	.00	REALIZADO	7	1083	ubre	Miguel Ya
00000000219886405	Leydi Johanna Valdes Herrero	1108452610	3	Abono a cuenta entidad ACH	24114936136	A	219A3212430400KT	20241030	680PINFNomina mes de Oc	1.358.000	.00	.00	REALIZADO	32	1062	ubre	Miguel Ya
00000000219886405	Luz Mariana Fonseca M	30400599	6	Abono Cuenta Entidad AVAL	461771441	A	219F04224304000D	20241030	680PINFNomina mes de Oc	1.358.000	.00	.00	REALIZADO	52	1084	ubre	Miguel Ya
00000000219886405	Cielo Mireya Calderon Carvajal	1069176495	3	Abono a cuenta entidad ACH	65918714884	A	219A3212430400L2	20241030	680PINFNomina mes de Oc	1.382.594	.00	.00	REALIZADO	7	1071	ubre	Miguel Ya
00000000219886405	Alimentos Prosperar S.A.S	9017282509	6	Abono Cuenta Entidad AVAL	500805194557	A	219F04224304000E	20241030	620PINFFC 101 Rpp Octubr	89.060.640	.00	.00	REALIZADO	2	1085	e	Miguel Ya
00000000219886405	Diana Magdalena Barragan Mejia	21019095	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900029424	A	219A3212430400KG	20241030	680PINFNomina mes de Oc	1.544.704	.00	.00	REALIZADO	7	1049	ubre	Miguel Ya
00000000219886405	Laura Alejandra Herrera Solaqu	1070607594	3	Abono a cuenta entidad ACH	0570356070324310	A	219A3212430400KA	20241030	680PINFNomina mes de Oc	1.544.704	.00	.00	REALIZADO	51	1043	ubre	Miguel Ya
00000000219886405	Amanda Rocio Avendaño M	1073558075	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900053261	A	219A3212430400KZ	20241030	680PINFNomina mes de Oc	1.358.000	.00	.00	REALIZADO	7	1068	ubre	Miguel Ya
00000000219886405	Edna Mireya Pulido Vizzcaya	1070605733	3	Abono a cuenta entidad ACH	24116562074	A	219A3212430400KS	20241030	680PINFNomina mes de Oc	1.358.000	.00	.00	REALIZADO	32	1061	ubre	Miguel Ya
00000000219886405	Dora Maritza Laguna Rodriguez	1073558649	3	Abono a cuenta entidad ACH	03212557199	A	219A3212430400KC	20241030	680PINFNomina mes de Oc	1.544.704	.00	.00	REALIZADO	7	1045	ubre	Miguel Ya
00000000219886405	Sandy Mariane Guzman Crisnanch	39580452	3	Abono a cuenta entidad ACH	65948295371	A	219A3212430400KN	20241030	680PINFNomina mes de Oc	1.358.000	.00	.00	REALIZADO	7	1056	ubre	Miguel Ya
00000000219886405	Gina Marcela Buitrago Quintero	1024478097	3	Abono a cuenta entidad ACH	0550488437316760	A	219A3212430400L9	20241030	680PINFNomina mes de Oc	1.358.000	.00	.00	REALIZADO	51	1080	ubre	Miguel Ya
00000000219886405	Natalia Abril Lizzano	1070611586	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900029165	A	219A3212430400KQ	20241030	680PINFNomina mes de Oc	1.358.000	.00	.00	REALIZADO	7	1059	ubre	Miguel Ya
00000000219886405	Estefania Ortiz Forero	1070604791	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900058378	A	219A3212430400KO	20241030	680PINFNomina mes de Oc	1.358.000	.00	.00	REALIZADO	7	1057	ubre	Miguel Ya
00000000219886405	Angie Yulieth Rativa Daza	1024583500	3	Abono a cuenta entidad ACH	03138903346	A	219A3212430400LO	20241030	680PINFNomina mes de Oc	1.358.000	.00	.00	REALIZADO	7	1069	ubre	Miguel Ya
00000000219886405	Ximena Andrea Diaz Barrios	1070585068	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900032689	A	219A3212430400KE	20241030	680PINFNomina mes de Oc	1.544.704	.00	.00	REALIZADO	7	1047	ubre	Miguel Ya
00000000219886405	Ana Libia Barrera Ronderos	32002065	3	Abono a cuenta entidad ACH	24071345888	A	219A3212430400KL	20241030	680PINFNomina mes de Oc	1.358.000	.00	.00	REALIZADO	32	1054	ubre	Miguel Ya
00000000219886405	Myriam Nayibe Serrato	1075624262	3	Abono a cuenta entidad ACH	0550488426451461	A	219A3212430400KK	20241030	680PINFNomina mes de Oc	1.544.704	.00	.00	REALIZADO	7	1053	ubre	Miguel Ya
00000000219886405	Deliby Ortiz	1075625811	3	Abono a cuenta entidad ACH	0550468500015614	A	219A3212430400LB	20241030	680PINFNomina mes de Oc	1.358.000	.00	.00	REALIZADO	51	1082	ubre	Miguel Ya
00000000219886405	Chris Alexandra Barrios Bermud	1075624837	3	Abono a cuenta entidad ACH	65918865335	A	219A3212430400KI	20241030	680PINFNomina mes de Oc	1.544.704	.00	.00	REALIZADO	7	1051	ubre	Miguel Ya
00000000219886405	Karen Andrea Tabio Vargas	1075624126	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900029611	A	219A3212430400KW	20241030	680PINFNomina mes de Oc	1.358.000	.00	.00	REALIZADO	7	1065	ubre	Miguel Ya
00000000219886405	Estefani Doncel Rincon	1070608838	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900029327	A	219A3212430400KB	20241030	680PINFNomina mes de Oc	1.544.704	.00	.00	REALIZADO	7	1044	ubre	Miguel Ya
00000000219886405	Leidy Julieth Castañeda Guzman	1070585715	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900029211	A	219A3212430400KP	20241030	680PINFNomina mes de Oc								

SALDO DIARIO		TASA E.A
De \$0	a \$5.000.000	0,01%
De \$5.000.001	a \$20.000.000	0,10%
De \$20.000.001	a \$50.000.000	0,15%
De \$50.000.001	a \$100.000.000	0,20%
De \$100.000.001	a \$3.000.000.000	0,25%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN		TASA E.A
De \$0	a \$5.000.000	0,01%
De \$5.000.001	a \$20.000.000	0,01%
De \$20.000.001	a \$50.000.000	0,01%
De \$50.000.001	a \$100.000.000	0,01%
De \$100.000.001	a \$3.000.000.000	0,01%

★ Para montos mayores a \$3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

★ Vigencia: del 01 al 31 de Octubre del 2024.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	92,546,289.62
+ 35 CREDITOS	300,003,754.92
- 164 DEBITOS	337,375,553.87
SALDO ACTUAL	55,174,490.67
SALDO PROMEDIO	23,916,342.34

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO CM 25002172024
CR 22 # 143 - 11 BR NUEVA
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG219981



CUENTA No. 219-88640-5
FECHA DE CORTE: 31/10/2024



Estimado(a) cliente, le informamos que las tarifas correspondientes a los servicios del Banco de Occidente cambiarán a partir del 18 de noviembre de 2024. Le invitamos a consultar estos ajustes en nuestra Página Web: www.bancodeoccidente.com.co, donde se encontrarán publicados desde el 30 de septiembre de 2024. Si a partir del 18 de noviembre de 2024 usted continúa utilizando el producto o servicio respectivo, asumiremos que ha aceptado esta modificación.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A747636	69,682.00	0.00	92,476,607.62
01	PAGO A TERCEROS AVAL	A747496	3,814,200.00	0.00	88,662,407.62
01	GMF	0000000	15,535.53	0.00	88,646,872.09
02	INTERESES LIQUIDADOS	A617515	0.00	484.41	88,647,356.50
03	PAGO TERCERO ACH	A612495	223,610.00	0.00	88,423,746.50
03	PAGO TERCERO ACH	A612500	223,610.00	0.00	88,200,136.50
03	PAGO TERCERO ACH	A612504	223,610.00	0.00	87,976,526.50
03	PAGO TERCERO ACH	A612508	223,610.00	0.00	87,752,916.50
03	PAGO TERCERO ACH	A612594	223,610.00	0.00	87,529,306.50
03	PAGO TERCERO ACH	A612599	223,610.00	0.00	87,305,696.50
03	PAGO TERCERO ACH	A612604	223,610.00	0.00	87,082,086.50
03	PAGO TERCERO ACH	A612608	223,610.00	0.00	86,858,476.50
03	PAGO TERCERO ACH	A612612	223,610.00	0.00	86,634,866.50
03	PAGO TERCERO ACH	A612616	223,610.00	0.00	86,411,256.50
03	PAGO TERCERO ACH	A612621	83,380.00	0.00	86,327,876.50
03	PAGO TERCERO ACH	A612626	90,960.00	0.00	86,236,916.50
03	PAGO TERCERO ACH	A612630	90,960.00	0.00	86,145,956.50
03	PAGO TERCERO ACH	A612634	90,960.00	0.00	86,054,996.50
03	PAGO TERCERO ACH	A612638	90,960.00	0.00	85,964,036.50
03	PAGO TERCERO ACH	A612643	223,610.00	0.00	85,740,426.50
03	PAGO TERCERO ACH	A612646	90,960.00	0.00	85,649,466.50
03	PAGO TERCERO ACH	A612650	90,960.00	0.00	85,558,506.50
03	PAGO TERCERO ACH	A612654	90,960.00	0.00	85,467,546.50
03	PAGO TERCERO ACH	A612657	90,960.00	0.00	85,376,586.50
03	PAGO TERCERO ACH	A612659	90,960.00	0.00	85,285,626.50
03	PAGO TERCERO ACH	A612661	90,960.00	0.00	85,194,666.50
03	PAGO TERCERO ACH	A612663	223,610.00	0.00	84,971,056.50
03	PAGO TERCERO ACH	A612750	223,610.00	0.00	84,747,446.50
03	PAGO TERCERO ACH	A612755	34,110.00	0.00	84,713,336.50
03	PAGO TERCERO ACH	A612760	90,960.00	0.00	84,622,376.50
03	PAGO TERCERO ACH	A612763	90,960.00	0.00	84,531,416.50
03	PAGO TERCERO ACH	A612767	198,370.00	0.00	84,333,046.50
03	PAGO TERCERO ACH	A612773	202,160.00	0.00	84,130,886.50
03	PAGO TERCERO ACH	A612784	202,160.00	0.00	83,928,726.50
03	PAGO A TERCEROS AVAL	A616362	92,250.00	0.00	83,836,476.50
03	PAGO TERCERO ACH	A612799	92,250.00	0.00	83,744,226.50
03	PAGO A TERCEROS AVAL	A616366	92,250.00	0.00	83,651,976.50
03	PAGO TERCERO ACH	A612817	92,250.00	0.00	83,559,726.50
03	PAGO TERCERO ACH	A612842	88,460.00	0.00	83,471,266.50
03	PAGO TERCERO ACH	A612847	136,440.00	0.00	83,334,826.50
03	PAGO TERCERO ACH	A612856	136,440.00	0.00	83,198,386.50
03	PAGO TERCERO ACH	A612865	223,610.00	0.00	82,974,776.50

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
03	COMISION PG TER ACH PLAZA 4	A606665	7,400.00	0.00	82,967,376.50
03	IVA COBRADO	A606486	1,406.00	0.00	82,965,970.50
03	PAGO TERCERO ACH	A612872	90,960.00	0.00	82,875,010.50
03	PAGO TERCERO ACH	A612878	223,610.00	0.00	82,651,400.50
03	PAGO TERCERO ACH	A612885	92,250.00	0.00	82,559,150.50
03	PAGO A TERCEROS AVAL	A616370	90,960.00	0.00	82,468,190.50
03	PAGO TERCERO ACH	A612893	223,610.00	0.00	82,244,580.50
03	PAGO TERCERO ACH	A612901	90,960.00	0.00	82,153,620.50
03	PAGO TERCERO ACH	A612907	223,610.00	0.00	81,930,010.50
03	PAGO A TERCEROS AVAL	A616373	136,440.00	0.00	81,793,570.50
03	PAGO TERCERO ACH	A613086	87,170.00	0.00	81,706,400.50
03	PAGO A TERCEROS AVAL	A616376	223,610.00	0.00	81,482,790.50
03	PAGO TERCERO ACH	A613089	90,960.00	0.00	81,391,830.50
03	PAGO TERCERO ACH	A613091	90,960.00	0.00	81,300,870.50
03	PAGO TERCERO ACH	A613093	90,960.00	0.00	81,209,910.50
03	PAGO TERCERO ACH	A613096	90,960.00	0.00	81,118,950.50
03	PAGO A TERCEROS AVAL	A616379	83,700.00	0.00	81,035,250.50
03	PAGO TERCERO ACH	A613098	223,610.00	0.00	80,811,640.50
03	PAGO TERCERO ACH	A613101	193,610.00	0.00	80,618,030.50
03	PAGO TERCERO ACH	A613103	223,610.00	0.00	80,394,420.50
03	PAGO TERCERO ACH	A613106	223,610.00	0.00	80,170,810.50
03	PAGO TERCERO ACH	A613108	223,610.00	0.00	79,947,200.50
03	PAGO TERCERO ACH	A613140	90,960.00	0.00	79,856,240.50
03	PAGO TERCERO ACH	A613142	223,610.00	0.00	79,632,630.50
03	PAGO TERCERO ACH	A613145	90,960.00	0.00	79,541,670.50
03	PAGO TERCERO ACH	A613147	3,571,000.00	0.00	75,970,670.50
03	PAGO TERCERO ACH	A613150	2,519,800.00	0.00	73,450,870.50
03	PAGO TERCERO ACH	A613153	2,519,800.00	0.00	70,931,070.50
03	PAGO TERCERO ACH	A613156	2,519,800.00	0.00	68,411,270.50
03	PAGO A TERCEROS AVAL	A616382	2,252,225.00	0.00	66,159,045.50
03	PAGO TERCERO ACH	A613158	2,252,225.00	0.00	63,906,820.50
03	PAGO A TERCEROS AVAL	A616387	2,252,225.00	0.00	61,654,595.50
03	PAGO TERCERO ACH	A613161	2,252,225.00	0.00	59,402,370.50
03	PAGO TERCERO ACH	A613236	2,519,800.00	0.00	56,882,570.50
03	PAGO TERCERO ACH	A613243	2,211,631.00	0.00	54,670,939.50
03	PAGO TERCERO ACH	A613248	3,571,000.00	0.00	51,099,939.50
03	PAGO TERCERO ACH	A613253	3,571,000.00	0.00	47,528,939.50
03	PAGO TERCERO ACH	A613259	2,252,225.00	0.00	45,276,714.50
03	PAGO A TERCEROS AVAL	A616390	3,571,000.00	0.00	41,705,714.50
03	PAGO A TERCEROS AVAL	A616393	2,252,225.00	0.00	39,453,489.50
03	PAGO TERCERO ACH	A613264	2,519,800.00	0.00	36,933,689.50
03	PAGO TERCERO ACH	A613269	2,519,800.00	0.00	34,413,889.50
03	PAGO TERCERO ACH	A613273	1,847,853.00	0.00	32,566,036.50
03	INTERESES LIQUIDADOS	A602176	0.00	484.41	32,566,520.91
03	GMF	0000000	224,325.27	0.00	32,342,195.64
04	INTERESES LIQUIDADOS	A405112	0.00	132.55	32,342,328.19
07	INTERESES LIQUIDADOS	A437166	0.00	132.55	32,342,460.74
07	INTERESES LIQUIDADOS	A439374	0.00	132.55	32,342,593.29
07	INTERESES LIQUIDADOS	A436493	0.00	132.55	32,342,725.84
08	PAGO TERCERO ACH	A570650	2,519,800.00	0.00	29,822,925.84
08	PAGO TERCERO ACH	A570652	202,160.00	0.00	29,620,765.84
08	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A571683	24,850,600.00	0.00	4,770,165.84
08	INTERESES LIQUIDADOS	A563787	0.00	132.55	4,770,298.39
08	GMF	0000000	110,290.24	0.00	4,660,008.15
09	INTERESES LIQUIDADOS	A412845	0.00	1.27	4,660,009.42
10	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A174434	750,000.00	0.00	3,910,009.42
10	INTERESES LIQUIDADOS	A167897	0.00	1.27	3,910,010.69

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
10	GMF	0000000	3,000.00	0.00	3,907,010.69
11	INTERESES LIQUIDADOS	A879424	0.00	1.07	3,907,011.76
15	INTERESES LIQUIDADOS	A063690	0.00	1.07	3,907,012.83
15	INTERESES LIQUIDADOS	A065733	0.00	1.07	3,907,013.90
15	INTERESES LIQUIDADOS	A065757	0.00	1.07	3,907,014.97
15	INTERESES LIQUIDADOS	A065745	0.00	1.07	3,907,016.04
16	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A544495	0.00	50,000,000.00	53,907,016.04
16	PAGO A TERCEROS AVAL	A544593	2,970,000.00	0.00	50,937,016.04
16	PAGO A TERCEROS AVAL	A544595	3,881,475.00	0.00	47,055,541.04
16	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIED	A544411	23,571,405.00	0.00	23,484,136.04
16	PAGO TERCERO ACH	A544051	2,627,150.00	0.00	20,856,986.04
16	PAGO TERCERO ACH	A544053	1,676,047.00	0.00	19,180,939.04
16	PAGO TERCERO ACH	A544055	5,454,573.00	0.00	13,726,366.04
16	PAGO TERCERO ACH	A544057	194,293.00	0.00	13,532,073.04
16	PAGO A TERCEROS AVAL	A544597	3,881,475.00	0.00	9,650,598.04
16	PAGO A TERCEROS AVAL	A544599	3,995,550.00	0.00	5,655,048.04
16	INTERESES LIQUIDADOS	A535180	0.00	1.07	5,655,049.11
16	GMF	0000000	193,007.87	0.00	5,462,041.24
17	INTERESES LIQUIDADOS	A255190	0.00	14.92	5,462,056.16
18	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A040929	0.00	34,000,000.00	39,462,056.16
18	PAGO A TERCEROS AVAL	A040925	32,808,070.00	0.00	6,653,986.16
18	INTERESES LIQUIDADOS	A032502	0.00	14.92	6,654,001.08
18	GMF	0000000	131,232.28	0.00	6,522,768.80
21	PAGO A TERCEROS AVAL	A970995	4,273,425.00	0.00	2,249,343.80
21	PAGO TERCERO ACH	A968729	44,030.00	0.00	2,205,313.80
21	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A971435	47,159.00	0.00	2,158,154.80
21	INTERESES LIQUIDADOS	A955916	0.00	17.82	2,158,172.62
21	INTERESES LIQUIDADOS	A962190	0.00	17.82	2,158,190.44
21	INTERESES LIQUIDADOS	A955919	0.00	17.82	2,158,208.26
21	GMF	0000000	17,458.46	0.00	2,140,749.80
22	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIED	A147917	27,600.00	0.00	2,113,149.80
22	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIED	A147946	27,600.00	0.00	2,085,549.80
22	INTERESES LIQUIDADOS	A122719	0.00	0.58	2,085,550.38
23	INTERESES LIQUIDADOS	A769258	0.00	0.57	2,085,550.95
24	INTERESES LIQUIDADOS	A462519	0.00	0.57	2,085,551.52
25	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A191425	0.00	11,000,000.00	13,085,551.52
25	PAGO A TERCEROS AVAL	A205594	3,530,475.00	0.00	9,555,076.52
25	PAGO A TERCEROS AVAL	A205590	3,776,175.00	0.00	5,778,901.52
25	PAGO TERCERO ACH	A188087	1,358,000.00	0.00	4,420,901.52
25	PAGO TERCERO ACH	A187935	1,358,000.00	0.00	3,062,901.52
25	INTERESES LIQUIDADOS	A209312	0.00	0.57	3,062,902.09
25	GMF	0000000	40,090.60	0.00	3,022,811.49
28	INTERESES LIQUIDADOS	A378345	0.00	0.83	3,022,812.32
28	INTERESES LIQUIDADOS	A384585	0.00	0.83	3,022,813.15
28	INTERESES LIQUIDADOS	A378329	0.00	0.83	3,022,813.98
29	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A230558	0.00	205,000,000.00	208,022,813.98
29	INTERESES LIQUIDADOS	A209935	0.00	0.83	208,022,814.81
30	PAGO TERCERO ACH	A099949	1,544,704.00	0.00	206,478,110.81
30	PAGO TERCERO ACH	A099954	1,544,704.00	0.00	204,933,406.81
30	PAGO TERCERO ACH	A099960	1,544,704.00	0.00	203,388,702.81
30	PAGO TERCERO ACH	A099966	1,544,704.00	0.00	201,843,998.81
30	PAGO TERCERO ACH	A099972	1,544,704.00	0.00	200,299,294.81
30	PAGO TERCERO ACH	A099979	1,382,594.00	0.00	198,916,700.81
30	PAGO TERCERO ACH	A099984	1,544,704.00	0.00	197,371,996.81
30	PAGO TERCERO ACH	A099992	1,382,594.00	0.00	195,989,402.81
30	PAGO TERCERO ACH	A100008	1,544,704.00	0.00	194,444,698.81
30	PAGO TERCERO ACH	A100015	1,544,704.00	0.00	192,899,994.81

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
30	PAGO TERCERO ACH	A100021	1,544,704.00	0.00	191,355,290.81
30	PAGO TERCERO ACH	A100027	1,544,704.00	0.00	189,810,586.81
30	PAGO TERCERO ACH	A100033	1,544,704.00	0.00	188,265,882.81
30	PAGO TERCERO ACH	A100039	1,358,000.00	0.00	186,907,882.81
30	PAGO TERCERO ACH	A102609	1,358,000.00	0.00	185,549,882.81
30	PAGO TERCERO ACH	A102625	1,358,000.00	0.00	184,191,882.81
30	PAGO TERCERO ACH	A102643	1,358,000.00	0.00	182,833,882.81
30	PAGO TERCERO ACH	A102783	1,382,594.00	0.00	181,451,288.81
30	PAGO TERCERO ACH	A102797	1,358,000.00	0.00	180,093,288.81
30	PAGO TERCERO ACH	A102810	1,358,000.00	0.00	178,735,288.81
30	PAGO TERCERO ACH	A102824	1,358,000.00	0.00	177,377,288.81
30	PAGO TERCERO ACH	A102837	1,358,000.00	0.00	176,019,288.81
30	PAGO TERCERO ACH	A102843	1,358,000.00	0.00	174,661,288.81
30	PAGO TERCERO ACH	A102849	1,358,000.00	0.00	173,303,288.81
30	PAGO TERCERO ACH	A102854	1,358,000.00	0.00	171,945,288.81
30	PAGO TERCERO ACH	A102859	1,544,704.00	0.00	170,400,584.81
30	PAGO TERCERO ACH	A102864	1,544,704.00	0.00	168,855,880.81
30	PAGO TERCERO ACH	A102872	1,358,000.00	0.00	167,497,880.81
30	PAGO TERCERO ACH	A102879	1,358,000.00	0.00	166,139,880.81
30	PAGO TERCERO ACH	A102885	1,544,704.00	0.00	164,595,176.81
30	COMISION PG TER ACH PLAZA 4	A067698	7,400.00	0.00	164,587,776.81
30	IVA COBRADO	A067584	1,406.00	0.00	164,586,370.81
30	PAGO TERCERO ACH	A102889	1,382,594.00	0.00	163,203,776.81
30	PAGO TERCERO ACH	A102894	1,358,000.00	0.00	161,845,776.81
30	PAGO TERCERO ACH	A102898	1,358,000.00	0.00	160,487,776.81
30	PAGO TERCERO ACH	A104076	1,544,704.00	0.00	158,943,072.81
30	PAGO A TERCEROS AVAL	A116573	1,358,000.00	0.00	157,585,072.81
30	PAGO TERCERO ACH	A104078	1,382,594.00	0.00	156,202,478.81
30	PAGO TERCERO ACH	A104082	1,358,000.00	0.00	154,844,478.81
30	PAGO TERCERO ACH	A104085	1,382,704.00	0.00	153,461,774.81
30	PAGO A TERCEROS AVAL	A116578	1,544,704.00	0.00	151,917,070.81
30	PAGO TERCERO ACH	A104088	1,358,000.00	0.00	150,559,070.81
30	PAGO TERCERO ACH	A104091	1,358,000.00	0.00	149,201,070.81
30	PAGO TERCERO ACH	A104104	1,358,000.00	0.00	147,843,070.81
30	PAGO TERCERO ACH	A104114	1,358,000.00	0.00	146,485,070.81
30	PAGO A TERCEROS AVAL	A116582	1,358,000.00	0.00	145,127,070.81
30	PAGO A TERCEROS AVAL	A116584	89,060,640.00	0.00	56,066,430.81
30	INTERESES LIQUIDADOS	A068334	0.00	1,420.92	56,067,851.73
30	GMF	0000000	607,825.62	0.00	55,460,026.11
31	PAGO TERCERO ACH	A187004	285,000.00	0.00	55,175,026.11
31	INTERESES LIQUIDADOS	A191221	0.00	303.06	55,175,329.17
31	INTERESES LIQUIDADOS	A317085	0.00	301.50	55,175,630.67
31	GMF	0000000	1,140.00	0.00	55,174,490.67

Bogotá D.C., 31 de octubre de 2024

Señores:

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Regional Cundinamarca – Centro Zonal Girardot

Atención: Scarlett Tovar Rojas

Cordial saludo,

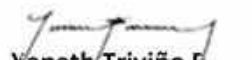
Por medio de la presente comunicación, nos permitimos justificar que las consignaciones realizadas a la cuenta de ahorros No. 219-88640-5 del banco de occidente por valores de: \$50.000.000 el día 16 de octubre de 2024, \$34.000.000 el día 18 de octubre de 2024, \$11.000.000 el día 25 de octubre de 2024 y \$205.000.000 el día 29 de octubre se realizaron con la finalidad de dar cumplimiento a obligaciones con proveedores y contratistas del contrato ICBF_DIMF_25002172024

1

Atentamente



Carolina Perdomo G
Directora General



Yaneth Triviño R
Directora Financiera

Siigo -		CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO		AUXILIAR DETALLADO POR CENTRO COSTO		OCT/31/2024	
Procesado: 2024/11/08-18/31		De : OCT 1/2024		A : OCT 31/2024		Pag-0001	
COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	
C.Costo:	0241 ICBF GIRARDOT CUNDIN						
CUENTA - CC : 1120054100-0241		ICBF GIRARDOT CUNDINAMARCA 219886405	-ICBF GIRARDOT CUNDINAMARCA			92,546,288.90	
G 198 00000001013	002 20241001	ALIMENTOS PROSP		3,814,200.00		88,732,088.90	
G 198 00000001108	002 20241001	ICBF RENDIMIENT		69,682.00		88,662,406.90	
G 198 00000001014	002 20241003	LINA RAMIREZ-HO		2,252,225.00		86,410,181.90	
G 198 00000001015	002 20241003	YUSTIN MAHECHA-		90,960.00		86,319,221.90	
G 198 00000001016	002 20241003	ANA BARRERA-AUX		90,960.00		86,228,261.90	
G 198 00000001017	002 20241003	DEIBY ORTIZ-AUX		90,960.00		86,137,301.90	
G 198 00000001018	002 20241003	YENI CAROLINA-A		88,460.00		86,048,841.90	
G 198 00000001019	002 20241003	SANDY GUZMAN-AU		90,960.00		85,957,881.90	
G 198 00000001020	002 20241003	JENNY DIAZ-AUXI		92,250.00		85,865,631.90	
G 198 00000001021	002 20241003	ALISON SUAREZ-A		223,610.00		85,642,021.90	
G 198 00000001022	002 20241003	MARIA GUTIERREZ		90,960.00		85,551,061.90	
G 198 00000001023	002 20241003	NERLY ZARATE-AU		136,440.00		85,414,621.90	
G 198 00000001024	002 20241003	ANA RAMOS-AUXIL		223,610.00		85,191,011.90	
G 198 00000001025	002 20241003	FRANKLIN VARGAS		223,610.00		84,967,401.90	
G 198 00000001026	002 20241003	AMANDA AVENDAÑO		90,960.00		84,876,441.90	
G 198 00000001027	002 20241003	NISSI VALLEJO-A		90,960.00		84,785,481.90	
G 198 00000001028	002 20241003	LIBIA MENDOZA-A		223,610.00		84,561,871.90	
G 198 00000001029	002 20241003	GINA BUITRAGO-A		90,960.00		84,470,911.90	
G 198 00000001030	002 20241003	LUZ OSORIO-AUXI		223,610.00		84,247,301.90	
G 198 00000001031	002 20241003	ANLLELY GALINDO		90,960.00		84,156,341.90	
G 198 00000001032	002 20241003	SANDRA PENA-AUX		92,250.00		84,064,091.90	
G 198 00000001033	002 20241003	LISETH PIRA-AUX		223,610.00		83,840,481.90	
G 198 00000001034	002 20241003	LUZ GUTIERREZ-A		90,960.00		83,749,521.90	
G 198 00000001035	002 20241003	ANA RAMOS-HONOR		1,847,853.00		81,901,668.90	
G 198 00000001036	002 20241003	LAURA RIOS-HONO		2,252,225.00		79,649,443.90	
G 198 00000001037	002 20241003	NERLY ZARATE-HO		3,571,000.00		76,078,443.90	
G 198 00000001038	002 20241003	ANDRES TORO-HON		2,519,800.00		73,558,643.90	
G 198 00000001039	002 20241003	YENI CAROLINA-H		2,519,800.00		71,038,843.90	
G 198 00000001040	002 20241003	MARIA FORERO-HO		2,211,631.00		68,827,212.90	
G 198 00000001041	002 20241003	LAURA RAMIREZ-H		3,571,000.00		65,256,212.90	
G 198 00000001042	002 20241003	EDNA HERRERA-HO		2,519,800.00		62,736,412.90	
G 198 00000001043	002 20241003	SANDRA PENA-HON		2,252,225.00		60,484,187.90	
G 198 00000001044	002 20241003	LEIDY MENESES-H		2,519,800.00		57,964,387.90	
G 198 00000001045	002 20241003	JENIFER ARENAS-		2,519,800.00		55,444,587.90	
G 198 00000001046	002 20241003	SOLANGE VALENCI		3,571,000.00		51,873,587.90	
G 198 00000001047	002 20241003	ANA VILLEGAS-HO		2,252,225.00		49,621,362.90	
G 198 00000001048	002 20241003	ALVARO HERNNADE		3,571,000.00		46,050,362.90	
G 198 00000001049	002 20241003	JENNY DIAZ-HONO		2,252,225.00		43,798,137.90	
G 198 00000001050	002 20241003	JOHN RAMIREZ-HO		2,519,800.00		41,278,337.90	
G 198 00000001051	002 20241003	YUDITH VALBUENA		2,252,225.00		39,026,112.90	
G 198 00000001052	002 20241003	XIMENA DIAZ-AUX		223,610.00		38,802,502.90	
G 198 00000001053	002 20241003	LAURA RIOS-AUXI		92,250.00		38,710,252.90	
G 198 00000001054	002 20241003	SONIA MELO-AUXI		90,960.00		38,619,292.90	
G 198 00000001055	002 20241003	JUNNETTE DIAZ-A		223,610.00		38,395,682.90	
G 198 00000001056	002 20241003	JENIFER ARENAS-		198,370.00		38,197,312.90	
G 198 00000001057	002 20241003	BRAYAN HUERTAS-		223,610.00		37,973,702.90	
G 198 00000001058	002 20241003	ESTEFANIA ORTIZ		90,960.00		37,882,742.90	
G 198 00000001059	002 20241003	LAURA HERRERA-A		223,610.00		37,659,132.90	
G 198 00000001060	002 20241003	NATALIA SUAREZ-		90,960.00		37,568,172.90	
G 198 00000001061	002 20241003	ESTEFANI DONCEL		223,610.00		37,344,562.90	
G 198 00000001062	002 20241003	DEISY GUTIERREZ		223,610.00		37,120,952.90	
G 198 00000001063	002 20241003	NATALIA ABRIL-A		90,960.00		37,029,992.90	
G 198 00000001064	002 20241003	YUDY SERNA-AUXI		34,110.00		36,995,882.90	
G 198 00000001065	002 20241003	DIANA BARRAGAN-		223,610.00		36,772,272.90	
G 198 00000001066	002 20241003	LEYDI VALDES-AU		90,960.00		36,681,312.90	
G 198 00000001067	002 20241003	EDNA HERRERA-AU		202,160.00		36,479,152.90	
G 198 00000001068	002 20241003	LEIDY CASTAÑEDA		223,610.00		36,255,542.90	
G 198 00000001069	002 20241003	MYRIAM NAYIBE-A		83,380.00		36,172,162.90	
G 198 00000001070	002 20241003	YEREMI CASTRO-A		90,960.00		36,081,202.90	
G 198 00000001071	002 20241003	ZULEIMA RAMIREZ		90,960.00		35,990,242.90	
G 198 00000001072	002 20241003	ANGIE RATIVA-AU		90,960.00		35,899,282.90	

Siigo -		CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO		AUXILIAR DETALLADO POR CENTRO COSTO		OCT/31/2024	
Procesado: 2024/11/08-18/31		De : OCT 1/2024		A : OCT 31/2024		Pag-0002	
COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	
G 198 00000001073	002 20241003	ANA VILLEGAS-AU		92,250.00		35,807,032.90	
G 198 00000001074	002 20241003	ALVARO HERNNADE		136,440.00		35,670,592.90	
G 198 00000001075	002 20241003	TIVISAY MORA-AU		223,610.00		35,446,982.90	
G 198 00000001076	002 20241003	CIELO CALDERON-		223,610.00		35,223,372.90	
G 198 00000001077	002 20241003	MARTHA MURILLO-		90,960.00		35,132,412.90	
G 198 00000001078	002 20241003	DIANA BARRANTES		223,610.00		34,908,802.90	
G 198 00000001079	002 20241003	LINA RAMIREZ-AU		83,700.00		34,825,102.90	
G 198 00000001080	002 20241003	CHRIS BARRIOS-A		223,610.00		34,601,492.90	
G 198 00000001081	002 20241003	LAURA RAMIREZ-A		136,440.00		34,465,052.90	
G 198 00000001082	002 20241003	LUISA SOTO-AUXI		223,610.00		34,241,442.90	
G 198 00000001083	002 20241003	LEIDY MENESES-A		223,610.00		34,017,832.90	
G 198 00000001084	002 20241003	LADY ZAMORA-AUX		87,170.00		33,930,662.90	
G 198 00000001085	002 20241003	DORA LAGUNA-AUX		223,610.00		33,707,052.90	
G 198 00000001086	002 20241003	ANGELA MONTILLA		223,610.00		33,483,442.90	
G 198 00000001087	002 20241003	JOHN RAMIREZ-AU		193,610.00		33,289,832.90	
G 198 00000001088	002 20241003	SANDRA BERNAL-A		223,610.00		33,066,222.90	
G 198 00000001089	002 20241003	KAREN TABIO-AUX		90,960.00		32,975,262.90	
G 198 00000001090	002 20241003	EDNA PULIDO-AUX		90,960.00		32,884,302.90	
G 198 00000001091	002 20241003	ANDRES TORO-AUX		202,160.00		32,682,142.90	
G 198 00000001092	002 20241003	YUDITH VALBUENA		92,250.00		32,589,892.90	
G 198 00000001093	002 20241008	JHIMY BELTRAN-H		2,519,800.00		30,070,092.90	
G 198 00000001094	002 20241008	JHIMY BELTRAN-A		202,160.00		29,867,932.90	
G 198 00000001107	002 20241008	CRUCE SEGURIDAD		24,850,600.00		5,017,332.90	
G 198 00000001114	002 20241011	GABRIEL VALENCI		600,000.00		4,417,332.90	
G 198 00000001115	002 20241011	SOLANGE VALENCI		150,000.00		4,267,332.90	
G 198 00000001095	002 20241016	COSMOLAC S.A.S-		23,571,405.00		19,304,072.10-	
G 198 00000001096	002 20241016	ALIMENTOS PROSP		3,881,475.00		23,185,547.10-	
G 198 00000001097	002 20241016	ALIMENTOS PROSP		2,970,000.00		26,155,547.10-	
G 198 00000001098	002 20241016	AGENTE ROCA-FC		5,454,573.00		31,610,120.10-	
G 198 00000001099	002 20241016	ALIMENTOS PROSP		3,881,475.00		35,491,595.10-	
G 198 00000001100	002 20241016	AGENTE ROCA-FC		2,627,150.00		38,118,745.10-	
G 198 00000001101	002 20241016	AGENTE ROCA-FC		1,676,047.00		39,794,792.10-	
G 198 00000001102	002 20241016	ALIMENTOS PROSP		3,995,550.00		43,790,342.10-	

G 198	00000001103	002	20241016	AGENTE ROCA-FC		194,293.00	43,984,635.10-
L 285	00000000133	002	20241016	CID ADMON-CXP P	50,000,000.00		6,015,364.90
L 285	00000000139	002	20241017	INTERRAPIDISIMO		27,600.00	5,987,764.90
L 285	00000000140	002	20241017	INTERRAPIDISIIM		27,600.00	5,960,164.90
G 198	00000001104	002	20241018	JESUS GOMEZ-RFP		32,808,070.00	26,847,905.10-
G 198	00000001109	002	20241018	ICBF RENDIMIENT		47,159.00	26,895,064.10-
L 285	00000000134	002	20241018	CID ADMON-CXP P	34,000,000.00		7,104,935.90
G 198	00000001105	002	20241021	MULTISERVICIOS		44,030.00	7,060,905.90
G 198	00000001106	002	20241021	ALIMENTOS PROSP		4,273,425.00	2,787,480.90
G 198	00000001110	002	20241025	ALIMENTOS PROSP		3,530,475.00	742,994.10-
G 198	00000001111	002	20241025	LOURDES PORTILL		1,358,000.00	2,100,994.10-
G 198	00000001112	002	20241025	YURY ROMERO-NOM		1,358,000.00	3,458,994.10-
G 198	00000001113	002	20241025	ALIMENTOS PROSP		3,776,175.00	7,235,169.10-
L 285	00000000141	002	20241025	CID ADMON-CXP P	11,000,000.00		3,764,830.90
L 285	00000000145	002	20241029	CID ADMON-CXP P	205,000,000.00		208,764,830.90
G 198	00000001116	002	20241030	SONIA MELO-NOMI		1,358,000.00	207,406,830.90
G 198	00000001117	002	20241030	MARTHA MURILLO-		1,358,000.00	206,048,830.90
G 198	00000001118	002	20241030	NISSI VALLEJO-N		1,358,000.00	204,690,830.90
G 198	00000001119	002	20241030	LUZ OSORIO-NOMI		1,544,704.00	203,146,126.90
G 198	00000001120	002	20241030	BRAYAN HUERTAS-		1,544,704.00	201,601,422.90
G 198	00000001121	002	20241030	ANGELA MONTILLA		1,544,704.00	200,056,718.90
G 198	00000001122	002	20241030	JUNNETTE DIAZ-N		1,544,704.00	198,512,014.90
G 198	00000001123	002	20241030	YEREMI CASTRO-N		1,358,000.00	197,154,014.90
G 198	00000001124	002	20241030	LUZ GUTIERREZ-N		1,358,000.00	195,796,014.90
G 198	00000001125	002	20241030	YUSTIN MAHECHA-		1,358,000.00	194,438,014.90
G 198	00000001126	002	20241030	LEYDI VALDES-NO		1,358,000.00	193,080,014.90
G 198	00000001127	002	20241030	LUZ FONSECA-NOM		1,358,000.00	191,722,014.90
G 198	00000001128	002	20241030	CIELO CALDERON-		1,382,594.00	190,339,420.90
G 198	00000001129	002	20241030	ALIMENTOS A-FC		89,060,640.00	101,278,780.90
G 198	00000001130	002	20241030	DIANA BARRAGAN-		1,544,704.00	99,734,076.90
G 198	00000001131	002	20241030	LAURA HERRERA-N		1,544,704.00	98,189,372.90

Siigo - CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO OCT/31/2024
Procesado: 2024/11/08-18/31 AUXILIAR DETALLADO POR CENTRO COSTO Pag-0003

COMPROBANTE	FECHA	De : OCT 1/2024	A : OCT 31/2024	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
G 198	00000001132	002	20241030	AMANDA AVENDAÑO			1,358,000.00	96,831,372.90
G 198	00000001133	002	20241030	EDNA PULIDO-NOM			1,358,000.00	95,473,372.90
G 198	00000001134	002	20241030	DORA LAGUNA-NOM			1,544,704.00	93,928,668.90
G 198	00000001135	002	20241030	SANDY GUZMAN-NO			1,358,000.00	92,570,668.90
G 198	00000001136	002	20241030	GINA BUITRAGO-N			1,358,000.00	91,212,668.90
G 198	00000001137	002	20241030	NATALIA ABRIL-N			1,358,000.00	89,854,668.90
G 198	00000001138	002	20241030	ESTEFANIA ORTIZ			1,358,000.00	88,496,668.90
G 198	00000001139	002	20241030	ANGIE RATIVA-NO			1,358,000.00	87,138,668.90
G 198	00000001140	002	20241030	XIMENA DIAZ-NOM			1,544,704.00	85,593,964.90
G 198	00000001141	002	20241030	ANA BARRERA-NOM			1,358,000.00	84,235,964.90
G 198	00000001142	002	20241030	MYRIAM NAYIBE-N			1,544,704.00	82,691,260.90
G 198	00000001143	002	20241030	DEIBY DEIBY-NOM			1,358,000.00	81,333,260.90
G 198	00000001144	002	20241030	CHRIS BARRIOS-N			1,544,704.00	79,788,556.90
G 198	00000001145	002	20241030	KAREN TABIO-NOM			1,358,000.00	78,430,556.90
G 198	00000001146	002	20241030	ESTEFANI DONCEL			1,544,704.00	76,885,852.90
G 198	00000001147	002	20241030	LEIDY CASTAÑEDA			1,382,594.00	75,503,258.90
G 198	00000001148	002	20241030	ALISON SUAREZ-N			1,544,704.00	73,958,554.90
G 198	00000001149	002	20241030	LIBIA MENDOZA-N			1,382,594.00	72,575,960.90
G 198	00000001150	002	20241030	LUISA SOTO-NOMI			1,382,594.00	71,193,366.90
G 198	00000001151	002	20241030	ZULEIMA RAMIREZ			1,358,000.00	69,835,366.90
G 198	00000001152	002	20241030	SANDRA BERNAL-N			1,544,704.00	68,290,662.90
G 198	00000001153	002	20241030	TIVISAY MORA-NO			1,382,704.00	66,907,958.90
G 198	00000001154	002	20241030	MARIA GUTIERREZ			1,358,000.00	65,549,958.90
G 198	00000001155	002	20241030	FRANKLIN VARGAS			1,544,704.00	64,005,254.90
G 198	00000001156	002	20241030	DEISY GUTIERREZ			1,382,594.00	62,622,660.90
G 198	00000001157	002	20241030	NATALIA SUAREZ-			1,358,000.00	61,264,660.90
G 198	00000001158	002	20241030	DIANA BARRANTES			1,544,704.00	59,719,956.90
G 198	00000001159	002	20241030	ANLLELY ANLLELY			1,358,000.00	58,361,956.90
G 198	00000001160	002	20241030	LISETH PIRA-NOM			1,544,704.00	56,817,252.90
G 198	00000001161	002	20241031	MARIA FORERO-PA			285,000.00	56,532,252.90
L 285	00000000146	005	20241031	ICBF RENDIMIENT		3,754.92		56,536,007.82
L 285	00000000146	006	20241031	GASTOS BANCARIO			1,361,517.87	55,174,489.95
				TOTAL CUENTA.....		300,003,754.92	337,375,553.87	55,174,489.95
				TOTAL CENTRO COSTO..		300,003,754.92	337,375,553.87	
				TOTAL GENERAL.....		300,003,754.92	337,375,553.87	

Bogotá D.C., 7 de Noviembre de 2024

Señores

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF

Doctora

SCARLETT TOVAR ROJAS

Supervisora Contrato de Aporte No. 25002172024

Regional Cundinamarca Centro Zonal Girardot.



**BIENESTAR
FAMILIAR**
Clasificada



No. 202444010000215492

Código web: VyW56aNJspzu8YLeNOBeGug/ho=

Radicador: ANGELICA MARIA SALGADO Fecha: 2024-11-07 13:57 Folios: 1

Remitente: CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO - LA CID

Destino: Centro Zonal Girardot (Cundinamarca)

Asunto: LA CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO - LA CID MEDIANTE
CORREO ELECTRONICO RADICA OFICIO ENTREGA INFORME
COMPRAS LOCALES MES DE OCTUBRE CONTRATO 25002172024

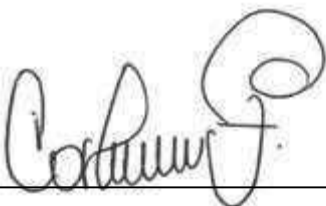
Asunto: Entrega de informe de compras locales mes de Octubre 2024

Respetados-as

En el marco del contrato de aporte No. 25-00-217-2024 suscrito entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar CZ Girardot y la Entidad Administradora del Servicio (EAS), Corporación Infancia y Desarrollo - La CID Se realiza la entrega del informe de compras locales correspondiente al mes de Octubre año 2024 Modalidad Familiar DIMF.

Gracias por la atención prestada, quedo atenta a cualquier duda, comentario o aclaración de su parte.

Cordialmente;



MARIA CAROLINA PERDOMO
Directora General
Corporación Infancia y Desarrollo

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA

NoFE- 14459



COSMOLAC S.A.S. NIT 900.582.062-8
ACTIVIDAD ECONOMICA 1040
Calle 12 N° 37 – 19 ZIPAQUIRA
Teléfono: 3007228142
Email:cosmolac@live.com
Industria Colombiana

IVA Régimen Común
Resolucion Facturacion Electronica No. 18764059050929 Fecha 31/10/2023
Numeración Autorizada de FE 10001 Al FE 20000 Vigencia 12 meses.

CLIENTE CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO N.I.T 830082544 _ 7 CL 24 D 40 29 BOGOTÁ Tel: 5202215				FECHA	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO No.	
				17-oct.-24	FQ ABYS 010302	PR12524	
				CONDICIONES DE PAGO		DIAS	
				CREDITO		0	
				FECHA DE VENCIMIENTO		REMISION	
CODIGO CLIENTE		CODIGO VENDEDOR		17-oct.-24			
830082544		DIEGO ARMANDO VERDUC					
ITEMS	CODIGO	CANT	UND	DESCRIPCION PRODUCTO	VR. UNITARIO	DTO.	VR. PARCIAL
1	P0006	121	Cj900	LECHE EN POLVO ENTERA COSMOLAC 900 GR x 12 UN	199,800	0 %	24,175,800

RECIBIDO A CONFORMIDAD:	ITEMS
	121

Autorizo a Cosmolac SAS a consultar, en cualquier tiempo, en DATACREDITO , toda la información relevante para conocer mi desempeño como deudor y mi capacidad de pago, ademas de reportar a DATACREDITO, sobre el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones crediticias.

PAGO ANTICIPADO - DIRECCION DE ENTREGA: TRANSVERSAL 10 # 1 - 9
LOCAL 1 - FACATATIVA - CUNDINAMARCA - TEL: 3202248067 - ANDRES

El pago no oportuno de la presente factura de venta causará intereses de mora a la tasa máxima legal establecida por la superintendencia financiera.

SUBTOTAL	24,175,800
DESCUENTO	0
I.V.A. 19%	0
RETEFUENTE	604,395
RETEICA	0
RETEIVA	0
FLETES	0
TOTAL	23,571,405



Fecha G. 17/10/2024 4:52:25 p. m.
Fecha Ex. 17/10/2024 4:52:25 p. m.

CUFE
b43460c72df582fb41b25ae1e362cb320c7ed470cdb61c6b4538c2d7177f13bb3efd4a8525744a3890cd40360c60b288



COSMOLAC S.A.S. NIT 900.582.062-8
ACTIVIDAD ECONOMICA 1040
Calle 12 N° 37 – 19 ZIPAQUIRA
Teléfono: 3007228142
Email:cosmolac@live.com
Industria Colombiana

COSMOLAC SAS

NIT 900582062 - 8

TELEFONO3007228142

DIRECCION CALLE 12 N° 37 - 19

Señor(es): CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

FECHA 15 - oct. - 2024

FECHA DE ENTREGA 15 - oct. - 2024

N.I.T. / C.C.: 830082544

Dirección: CL 24 D 40 29

Teléfono: 5202215

Bogotá D.C. BOGOTÁ

A continuacion relacionaremos los articulos por usted(es) requeridos. cualquier inquietud recuerde nuestra linea de atención al cliente

PRO-FORMA

PR

12524

COD.	DESCRIPCION	ADIC.	CANT.	DTO	PRECIO	TOTAL
P0006	LECHE EN POLVO ENTERA COSMOLAC 900 GR x 12		121	0 %	199,800	24,175,800

Recuerde que la presente cotizacion tiene vigencia hasta el dia
15/10/2024

OBSERVACIONES:

PAGO ANTICIPADO - DIRECCION DE ENTREGA: TRANSVERSAL 10
1 - 9 LOCAL 1 - FACATATIVA - CUNDINAMARCA - TEL:
3202248067 - ANDRES GOMEZ

SUBTOTAL	24,175,800
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	604,395
RETEICA	0
TOTAL	23,571,405

VENDEDOR DIEGO ARMANDO VERDUGO

SON: VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCO

FORMA DE PAGO CREDITO

Fecha de Pago 15/10/2024



Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 830082544
Generado por: Miguel Angel Yagama Valencia

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/10/01	2024/10/28

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Cosmolac S.A.S	No. Producto	510840846
No. Identificación	9005820628	Entidad Financiera	BANCO DE OCCIDENTE
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	No. Comprobante	1025
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	Forma de pago	
Fecha Pago/Débito	2024/10/16	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/10/16	Estado de Aviso	
Valor Transacción	\$23,571,405.00	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	219F0042429000RT
Estado	EXT	Información	-
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2024/10/16
Causal de Rechazo	-	No. Factura	620PINFRPP Leche
No. Control	OJP004JD4O	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	Miguel Angel Yagama Valencia



ALIMENTOS PROSPERAR SAS
NIT 901.728.250-9
Calle 13
Tel: (601) 3132400546
Mosquera - Colombia
alimentosprosperar1@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FAC 101

Señores	Corporacion Infancia Y Desarrollo		
NIT	830.082.544-7	Teléfono	(601) 5202215 - Ext. 000
Dirección	calle 24 #40 -29	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/10/2024, 10:19
Expedición	28/10/2024, 10:19
Vencimiento	28/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ARROZ ROA BLANCO 500 GR	2,829.00	7,921,200.00
2	FRIJOL MI COSECHA 500 GR	2,596.00	15,056,800.00
3	AVENA EN HOJUELAS IDEAL DE LA ABUELA 500 GR	597.00	2,686,500.00
4	ATÚN EN AGUA DON SANCHO 175 GR	3,010.00	21,371,000.00
5	LENTEJA MI COSECHA 500 GR	855.00	3,676,500.00
6	PANELA EL VILLETANO 1000 GR	570.00	2,280,000.00
7	PASTA ALIMENTICIA ENRIQUECIDA LA NIEVE 250 GR	5,425.00	11,962,125.00
8	HARINA DE MAIZ LA NIEVE 500 GR	1,940.00	5,296,200.00
9	HARINA DE TRIGO LA NIEVE 500 GR	773.00	1,907,377.50
10	ACEITE IDEAL (GIRASOL, MAIZ, SOYA) 500 CC	540.00	3,984,120.00
11	ACEITE IDEAL (GIRASOL, MAIZ, SOYA) 1000 CC	488.00	6,968,640.00
12	Transporte RPP desde las bodegas hasta los 9 municipios de atención y UDS	1.00	2,439,543.00
13	Logística, bodegaje, alistamiento, embalaje RPP	1.00	4,655,516.00
14	Transporte leche en polvo desde Zipaquirá hasta los 9 municipios y UDS	1.00	1,070,484.00

Total items: 14

Valor en Letras:

Noventa y un millones doscientos setenta y seis mil cinco pesos m/cte con cincuenta cent.

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 91,276,005.50

Total Bruto	88,614,593.00
IVA 19%	1,748,760.00
IVA 5%	912,652.50
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	91,276,005.50

Observaciones:

Factura correspondiente a ALIMENTACION, TRANSPORTE, LOGISTICA, de RPP municipio de GIRARDOR, mes de OCTUBRE.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764060814998 aprobado en 20231127 prefijo FAC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 1020 Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos Tarifa
CUFE: d65182792d57fdce8d59f55474c422a78027a6b84de558b88cc177e30684a2f0d28766e6646a8c30185f447e2015069e

CUENTA DE COBRO

Facatativá 28 de Octubre del 2024

CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

DEBE A:

JESUS ANDRES GOMEZ GACHANCIPA

C.C. 1.070.962.974 de Facatativá

LA SUMA DE \$ 33.998.000

TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS

Por concepto de:

Venta y distribución de HUEVO DE GALLINA relacionados a continuación:

ALIMENTO	CANT	VALOR UNITARIO CUBETAS HUEVOS	VALOR UNITARIO CUBETAS	VALOR UNITARIO TRANSPORTE	VALOR UNITARIO LOGISTICA (Bodegaje / Alistamiento / Embalaje)	VALOR UNITARIO CUBETA	VALOR TOTAL A PAGAR
Huevo de gallina (1 cubeta de 30 unidades) 6 A 11 MESES	146	\$ 13.800	\$ 1.000	\$ 1.000	\$ 2.000	\$ 17.800	\$ 2.598.800
Huevo de gallina (1 cubeta de 30 unidades) 1 A 2 AÑOS	788	\$ 13.800	\$ 1.000	\$ 1.000	\$ 2.000	\$ 17.800	\$ 14.026.400
Huevo de gallina (1 cubeta de 30 unidades) 3 A 5 AÑOS	406	\$ 13.800	\$ 1.000	\$ 1.000	\$ 2.000	\$ 17.800	\$ 7.226.800
Huevo de gallina (1 cubeta de 30 unidades) MUJERES GESTANTES Y MADRES EN PERIODO DE LACTANCIA	570	\$ 13.800	\$ 1.000	\$ 1.000	\$ 2.000	\$ 17.800	\$ 10.146.000
	1.910	VALOR TOTAL HUEVOS					\$ 33.998.000

Cordialmente:



JESUS ANDRES GOMEZ GACHANCIPA

C.C. 1.070.962.974



Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 830082544
Generado por: Miguel Angel Yagama Valencia

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/10/01	2024/10/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Jesus Andres Gomez Gachancipa	No. Producto	500805831556
No. Identificación	1070962974	Entidad Financiera	BANCO POPULAR
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	No. Comprobante	1032
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	Forma de pago	
Fecha Pago/Débito	2024/10/18	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/10/18	Estado de Aviso	
Valor Transacción	\$32,808,070.00	Fecha de Aviso	
Comisión	-	Medio Utilizado	-
IVA	-	No. Transacción	219F0422429200E5
Estado	EXT	Información	-
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2024/10/18
Causal de Rechazo	-	No. Factura	620PINFRpp Octubre
No. Control	OJR004NIYO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	Miguel Angel Yagama Valencia

CERTIFICACIÓN

Yo, **Adriana Patricia Zapata**, identificado con CC N° **52.213.344** de Soacha, en mi condición de Revisor fiscal de la **CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO** identificada con NIT **830.082.544-7** bajo la gravedad de juramento manifiesto, que el operador del servicio, ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos Profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contratos de trabajo, por lo que declaro que se encuentran a PAZ Y SALVO, con las empresas Administradoras de Salud EPS, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales ARP, las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la Corporación durante dichos seis (6) meses. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 5 de la Ley 789 de 2002.

Se firma la presente certificación a los cinco (05) días del mes de noviembre del año 2024.

1

Cordialmente,



ADRIANA PATRICIA ZAPATA
REVISOR FISCAL
C.C. 52.213.344 TP 83.545-T

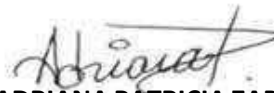
CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE PROVEEDORES

Yo Adriana Patricia Zapata, identificado con CC N° 52.213.344 de Soacha, en mi condición de Revisora fiscal de la CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO identificado con NIT 830.082.544-7 manifiesto bajo gravedad de juramento que el operador del servicio, efectivamente se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto con todos sus proveedores de bienes y servicios, con corte a 31 de octubre de 2024, con los que maneja una periodicidad de pago a 30 días.

Dada en Bogotá, D.C. noviembre 05 de 2024



MARIA CAROLINA PERDOMO GALINDO
REPRESENTANTE LEGAL
C. C. 52.264.386



ADRIANA PATRICIA ZAPATA
REVISOR FISCAL
C.C. 52.213.344
TP 83.545-T

**DE LA CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7**

CERTIFICA

Que la Corporación Infancia y Desarrollo, con NIT 830.082.544-7, se encuentra a PAZ Y SALVO 31 de octubre de 2024; por concepto de Salarios, Pago de Seguridad Social y Pago de Honorarios a Contratistas.

Dada en Bogotá, D.C. Noviembre 05 de 2024

3



ADRIANA PATRICIA ZAPATA
REVISOR FISCAL
C.C. 52.213.344
TP 83.545-T

**DE LA CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7**

CERTIFICA

Corporación Infancia y Desarrollo, con NIT 830.082.544-7, se encuentra a PAZ Y SALVO al 31 de octubre de 2024 por concepto del pago de impuestos de nivel nacional y distrital.

Dada en Bogotá, D.C. noviembre 05 de 2024



ADRIANA PATRICIA ZAPATA
REVISOR FISCAL
C.C. 52.213.344
TP 83.545-T

**DE LA CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO NIT
830.082.544-7**

CERTIFICA

Que la empresa identificada con NIT 830.082.544-7, ha cumplido y pagado las obligaciones laborales, al sistema de seguridad social en salud, pensión, riesgos profesionales y obligaciones parafiscales, señaladas en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 manifiesto bajo juramento que la compañía que represento se encuentra al día en el cumplimiento respecto en los últimos seis (6) meses anteriores a la presentación de esta certificación y se encuentra a paz y salvo por dichos conceptos:

Los pagos correspondientes a los últimos seis periodos de cotización fueron cancelados en el mes siguiente a su causación así:

Mes Causado	Mes de Pago
Mayo 2024	Junio 2024
Junio 2024	Julio 2024
Julio 2024	Agosto 2024
Agosto 2024	Septiembre 2024
Septiembre 2024	Octubre 2024
Octubre 2024	Noviembre 2024

Dada en Bogotá, D.C. Noviembre 05 de 2024



ADRIANA PATRICIA ZAPATA
REVISOR FISCAL
C.C. 52.213.344
TP 83.545-T