Bogotá D.C., 5 diciembre 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. 20244401000236762
Cógigo web: yVOWYq3WyxBEDM1/PyFffczj62I=
Radicador: ANGELICA MARIA SALGADO Fecha: 2024-12-05 09:47 Folios: 1
Remitente: CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO - LA CID
Destino: Centro Zonal Girardot (Cundinamarca)
LA CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO - LA CID MEDIANTE
Asunto: CORREO ELECTRONICO RADICA OFICIO INFORME FINANCIERO NOVIEMBRE 2024 CONTRATO 25002172024

Asunto: Entrega de informe Financiero mes de noviembre 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 noviembre 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

BIENESTAR FAMILIAR
Clasificada
No. 20244401000237762
Cógigo web: 5ai1eg3t76MuPvNp/XVBJAxugRw=
Radicador: ANGELICA MARIA SALGADO Fecha: 2024-12-06 09:04 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 INFORME FINANCIERO MES DE NOVIEMBRE 2024 CONTRATO. 25002172024

Outlook

RADICACIÓN INFORME FINANCIERO MES DE NOVIEMBRE 2024 CONTRATO. 25002172024

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

Fecha Vie 06/12/2024 7:44

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

CC Dirección Financiera CID <direccionfinanciera@cid.org.co>; Magda Lucia Sanchez Prada <MagdaL.Sanchez@icbf.gov.co>; Scarlett Tovar Rojas <Scarlett.Tovar@icbf.gov.co>; Direccionprogramatica <Direccionprogramatica@cid.org.co>; María Carolina Perdomo <direcciongeneral@cid.org.co>; Solange Giselle Valencia Caicedo <primerainfanciagirardot@cid.org.co>

1 archivo adjunto (317 KB)

01 Informe Financiero_Noviembre Contrato 25002172024.xlsx;

Buen día Adjunto Informe financiero correspondiente al mes de Noviembre 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 Magda se encuentran los soportes cargados y el informe correspondiente.

El día martes 10 de diciembre se entregará físico y se hará la respectiva revisión.

Cordialmente,

BIENESTAR FAMILIAR	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																			
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 - Jerusalen - Nariño - Tocaima - Viota						
N° del contrato	25002172024			Fecha de legalización del contrato		27/02/2024	Valor del contrato incluidas modificaciones					Plazo de ejecución			Desde:	27/02/2024			
Servicio Contratado	MODALIDAD FAMILIAR			Cupos contratados		Desarrollo Infantil en medio familiar sin arriendo		1.048	1.048						Hasta:	31/12/2024			
						Desarrollo Infantil en medio familiar con arriendo		0											

2. PRESUPUESTO

Período		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													$0

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	$0	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
				ATENCION	FASE PREPARATORIA															
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	4.000	$11.904	5.952,0	$3.118.848	$0	$14.284.000	$14.284.000	$14.284.000	$14.284.000	$14.284.000	$14.284.000	$14.284.000	$14.284.000	$14.284.000	$14.284.000	$7.142.000	$3.118.848	$156.219.696
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	22.000	50.396,0	25.198,0	$13.203.752	$0	$55.435.600	$55.435.600	$55.435.600	$55.435.600	$55.435.600	$55.435.600	$55.435.600	$55.435.600	$55.435.600	$55.435.600	$27.717.800	$13.203.752	$608.481.304
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	6,9900	16.799	8.400	$4.401.338	$0	$17.605.352	$17.605.352	$17.605.352	$17.605.352	$17.605.352	$17.605.352	$17.605.352	$17.605.352	$17.605.352	$17.605.352	$8.802.676	$4.401.338	$193.658.872
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	6,9900	16.799	8.400,0	$4.401.338	$0	$17.605.352	$17.605.352	$17.605.352	$17.605.352	$17.605.352	$17.605.352	$17.605.352	$17.605.352	$17.605.352	$17.605.352	$8.802.676	$4.401.338	$193.658.872
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	22,00	44.233	22.117	$11.589.046	$0	$48.655.882	$48.655.882	$48.655.882	$48.655.882	$48.655.882	$48.655.882	$48.655.882	$48.655.882	$48.655.882	$48.655.882	$24.327.941	$11.589.046	$534.064.853
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	3	7.372,0	3.686,0	$1.931.464	$0	$6.634.893	$6.634.893	$6.634.893	$6.634.893	$6.634.893	$6.634.893	$6.634.893	$6.634.893	$6.634.893	$6.634.893	$3.317.447	$1.931.464	$73.529.305
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		7.223,0	3.612	$1.892.426		$7.569.704	$7.569.704	$7.569.704	$7.569.704	$7.569.704	$7.569.704	$7.569.704	$7.569.704	$7.569.704	$7.569.704	$3.784.852	$1.892.426	$83.266.744
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		9.235,0	$0	$0	$0	$9.678.280	$9.678.280	$9.678.280	$9.678.280	$9.678.280	$9.678.280	$9.678.280	$9.678.280	$9.678.280	$9.678.280	$4.839.140	$0	$101.621.940
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		1.002,0	$0	$0	$0	$1.050.096	$1.050.096	$1.050.096	$1.050.096	$1.050.096	$1.050.096	$1.050.096	$1.050.096	$1.050.096	$1.050.096	$525.048	$0	$11.026.008
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		2.536,0	$0	$0	$0	$2.657.728	$2.657.728	$2.657.728	$2.657.728	$2.657.728	$2.657.728	$2.657.728	$2.657.728	$2.657.728	$2.657.728	$1.328.864	$0	$27.906.144
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		1.691,0	$0	$0	$0	$1.772.168	$1.772.168	$1.772.168	$1.772.168	$1.772.168	$1.772.168	$1.772.168	$1.772.168	$1.772.168	$1.772.168	$886.084	$0	$18.607.764
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		794,0	$0	$0	$0	$832.112	$832.112	$832.112	$832.112	$832.112	$832.112	$832.112	$832.112	$832.112	$832.112	$416.056	$0	$8.737.176
SUBTOTAL						$40.538.212	$0	$183.781.167	$183.781.167	$183.781.167	$183.781.167	$183.781.167	$183.781.167	$183.781.167	$183.781.167	$183.781.167	$183.781.167	$91.890.584	$40.538.212	$2.010.778.679
2.2.2. Costos Variables																				
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1.048	23.964,0				$25.114.272	$25.114.272	$25.114.272	$25.114.272	$25.114.272	$25.114.272	$25.114.272	$25.114.272	$25.114.272	$25.114.272	$12.557.136		$263.699.856
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1.048	149.017,0				$156.169.816	$156.169.816	$156.169.816	$156.169.816	$156.169.816	$156.169.816	$156.169.816	$156.169.816	$156.169.816	$156.169.816	$78.084.908		$1.639.783.068
SUBTOTAL						$0	$0	$181.284.088	$181.284.088	$181.284.088	$181.284.088	$181.284.088	$181.284.088	$181.284.088	$181.284.088	$181.284.088	$181.284.088	$90.642.044	$0	$1.903.482.924
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						$40.538.212	$0	$365.065.255	$365.065.255	$365.065.255	$365.065.255	$365.065.255	$365.065.255	$365.065.255	$365.065.255	$365.065.255	$365.065.255	$182.532.628	$40.538.212	$3.914.261.602
AHORROS POR PERIODO																				$0
INEJECUIONES POR PERIODO									$120.913.005	$31.346.567	$16.523.330	$15.469.779	$12.138.366	$16.638.048	$21.472.726	$18.086.349				$252.588.170
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						$40.538.212	$0	$365.065.255	$244.152.250	$333.718.688	$348.541.925	$349.595.476	$352.926.889	$348.427.207	$343.592.529	$346.978.906	$365.065.255	$182.532.628	$40.538.212	$3.661.673.432
																	DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS			$35.516.512

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 POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	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	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

NOMBRE DEL SERVICIO		Desarrollo Infantil en medio familiar sin arriendo		No. CONTRATO	25002172024	VALOR ACTUAL	$ 3.771.133.743	PERIODO A REPORTAR		NOVIEMBRE

CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
COSTOS FIJOS												
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$14.284.000		$14.284.000	$14.284.000		$0		$0	
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$55.435.600		$55.435.600	$55.824.798		-$389.198		-$389.198	$8.592.840
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$17.605.352		$17.605.352	$17.638.600		-$33.248		-$33.248	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$17.605.352		$17.605.352	$16.033.150		$1.572.202		$1.572.202	
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$48.655.882		$48.655.882	$48.432.560		$223.322		$223.322	$7.532.360
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$6.634.893		$6.634.893	$6.600.991		$33.902		$33.902	$684.760
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$7.569.704	$12.737.391	$20.307.095	$11.005.260	$9.301.835	$0		$0	
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$9.678.280	$9.259.300	$18.937.580	$9.596.280	$9.341.300	$0		$0	
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.050.096	$0	$1.050.096	$1.050.096	$0	$0		$0	
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.657.728	$2.674.776	$5.332.504	$3.397.140	$1.935.364	$0		$0	
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.772.168	$2.762.875	$4.535.043	$1.944.838	$2.590.205	$0		$0	
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$832.112	$832.284	$1.664.396	$1.232.685	$431.711	$0		$0	
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$183.781.167**	**$28.266.626**	**$212.047.793**	**$187.040.397**	**$23.600.416**	**$1.406.980**	**$0**	**$1.406.980**	**$16.809.960**
COSTOS VARIABLES												
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$25.114.272		$25.114.272	$17.203.500	$0	$7.910.772		$7.910.772	
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$156.169.816		$156.169.816	$150.951.464	$0	$5.218.352		$5.218.352	
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$181.284.088**	**$0**	**$181.284.088**	**$168.154.964**	**$0**	**$13.129.124**	**$0**	**$13.129.124**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$365.065.255**	**$28.266.626**	**$393.331.881**	**$355.195.362**	**$23.600.416**	**$14.536.104**	**$0**	**$14.536.104**	**$16.809.960**

OBSERVACIONES

1. Para el rubro de gastos operativos la factura de transporte está con fecha del 3 de diciembre aún asi esté es ejecutado dentro del mes de noviembre.
2. Para el rubro de refrigerio niñosAS y persona responsable del cuidado la factura ejecutada en la última semana se encuentra con fecha 03 de diciembre.
3. En el rubro de gastos operativos se suman $680.440 correpondientes a protectores de tomacorriente discriminados en la factura #355 del proveedor ROCA queda nota correspondiente del cambio de rubro.

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 POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	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 ADMINISTRDORA 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	$258.491.296	
VALOR OTROS INGRESOS				$99.823	$92.909	$90.259	$41.860	$69.682	$47.160	$3.755	$554	
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	$8.596.292
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**	**$313.666.341**	**$8.596.292**
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	$36.711.038	
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	$670.779.875	
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	$268.359.011	
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL				$4.091.750	$913.326	$2.263.705	$801.149	$3.408.702	$4.497.378	$0	$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**	**$8.596.292**	**$8.596.292**
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	$8.596.292	
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	$16.174.280	$16.647.450	$16.809.960	
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$0**	**$9.077.189**	**$15.283.250**	**$29.112.264**	**$43.195.549**	**$59.904.940**	**$73.060.448**	**$84.737.350**	**$101.384.800**	**$118.194.760**	**$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	$549		**$445.997**
VALOR CONSIGNADO					$99.823	$92.909	$94.235	$41.860	$69.682	$47.160	$3.755		**$449.424**
FECHA DE LA CONSIGNACION					21/05/2024	2024/06/26	30/07/2024	27/08/2024	01/10/2024	21/10/2024	26/11/2024		
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION					219A3212414200L1	219A3212415202AS	219PS0824212001M	219PS082424000EW	219PS08242750ES	219PS0824295016S	219PS08243310RR		
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS				**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**		
												DIFERENCIA	**-$3.427**

OBSERVACIONES
1. El ingreso que hubo en el banco por valor de $257.800.000 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, los $691.296 restantes corresponden al reintegro de dinero que por error se consigna de más a la profesional (OPS) del contrato Edna Mireya Pulido Vizcaya (aux. pedagógico) que correspondían a la nomina laboral del mes de octubre de la profesional Edna Liliana Lozano Ortiz (Agente Educativo).

Firma del Contador o tesorero de la empresa

¡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

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
	Tallimetro 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 X8	$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 portatil 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
	Maletín botiquín	$450.000	CONTRAPARTIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$ 0	$0	$450.000	$0	$0	$0	$450.000	$0
COMPLEMENTO NUTRICIONAL	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.	$25.410.013	CONTRAPARTIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$ 0	$0	$0	$0	$0	$25.410.013	$25.410.013	$0
TOTAL APORTE		**$62.382.013**		**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$36.972.000**	**$0**	**$0**	**$25.410.013**	**$62.382.013**	**$0**

Firma del Representante Legal

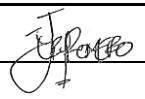
¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	**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**	1/11/2024
NUMERO DE CUENTA:	219886405			30/11/2024
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$ 313.666.341	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$ 8.596.292
DIFERENCIA A CONCILIAR				**-$ 305.070.049**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
PAGO AGENTE LOGISTICO ROCA ASEO-MATERIALES-BIOSEGURIDAD				$ 7.559.081
PAGO RPP ALIMENTOS PROSPERAR GRANO				$ 89.454.750
PAGO SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE				$ 25.199.600
PAGO RPP COSMOLAC LECHE NOVIEMBRE-DICIEMBRE				$ 34.028.865
PAGO NOMINA NOVIEMBRE-1 OCTUBRE				$ 66.272.742
PAGO HONORARIOS OCTUBRE				$ 48.758.884
PAGO RPP ANDRES GOMEZ HUEVOS				$ 32.567.592
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				$ 3.755
GASTOS BANCARIOS NOVIEMBRE				$ 1.224.780
VALOR CONCILIADO				**$ 305.070.049**
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 $257.800.000 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, los $691.296 restantes corresponden al reintegro de dinero que por error se consigna de más a la profesional (OPS) del contrato **Edna Mireya Pulido Vizcaya** (aux. pedagógico) que correspondían a la nomina laboral del mes de octubre de la profesional Edna Liliana Lozano Ortiz (Agente Educativo).



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

TALENTO HUMANO

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

ESTADO	PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CEDULA	NOMBRE	CARGO	N° CONTRATO	FECHA INICIO CONTRATO	FECHAFINAL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	Dias	HONORARIOS DEVENGADOS	CUENTA DE COBRO	HONORARIOS	MODIFICACION 1	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	RICAURTE	1070611563	LAURA PAOLA RAMIREZ CONTRERAS	COORDINADOR PEDAGOGICO PERFIL 1	CID-PDS-2024-047	5/3/2024	30/4/2024	1/11/2024	30/11/2024	30	3.571.000		3.571.000	31/7/2024	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	RICAURTE	39585004	NERLY JOHANA ZARATE MARTINEZ	COORDINADOR PEDAGOGICO PERFIL 1	CID-PDS-2024-075	8/3/2024	31/3/2024	1/11/2024	30/11/2024	30	3.571.000		3.571.000	31/7/2024	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 GISELLE VALENCIA CAICEDO	COORDINADORA	CID-PDS-2024-046	14/3/2024	30/4/2024	1/11/2024	30/11/2024	30	3.571.000		3.571.000	31/5/2024	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 HELENA RIOS VARGAS	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN PERFIL 2	CID-PDS-2024-073	8/3/2024	30/4/2024	1/11/2024	30/11/2024	30	2.252.225		2.252.225	31/7/2024	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 MILFREDT PEÑA GUZMAN	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN PERFIL 2	CID-PDS-2024-081	9/3/2024	30/4/2024	1/11/2024	30/11/2024	30	2.252.225		2.252.225	31/7/2024	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 RAMIREZ	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN PERFIL 1	CID-PDS-2024-082	9/3/2024	30/4/2024	1/11/2024	30/11/2024	30	2.519.800		2.519.800	31/7/2024	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	RICAURTE	26883783	ANA MILENA VILLEGAS	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN PERFIL 2	CID-PDS-2024-083	9/3/2024	30/4/2024	1/11/2024	30/11/2024	30	2.252.225		2.252.225	31/7/2024	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 PAOLA DIAZ MEJIA	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN PERFIL 2	CID-PDS-2024-084	9/3/2024	30/4/2024	1/11/2024	30/11/2024	30	2.252.225		2.252.225	31/7/2024	AXA COLPATRIA Y	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 VIVIANA HERRERA SOLAQUE	PROFESIONAL PSICOSOCIAL PERFIL 1	CID-PDS-2024-070	7/3/2024	30/4/2024	1/11/2024	30/11/2024	30	2.519.800		2.519.800	31/7/2024	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	RICAURTE	1070620314	ANDRES FELIPE TORO ORJUELA	PROFESIONAL PSICOSOCIAL PERFIL 1	CID-PDS-2024-074	8/3/2024	30/4/2024	1/11/2024	30/11/2024	30	2.519.800		2.519.800	31/7/2024	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	RICAURTE - NILO	1069925591	JENIFFER TATIANA ARENAS QUINTERO	PROFESIONAL PSICOSOCIAL PERFIL 1	CID-PDS-2024-103	21/3/2024	30/4/2024	1/11/2024	30/11/2024	30	2.519.800		2.519.800	31/7/2024	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 FERNANDA FORERO ROJAS	PROFESIONAL OPERATIVO ADMINISTRATIVO PERFIL 1	CID-PDS-2024-104	14/3/2024	30/4/2024	1/11/2024	30/11/2024	30	2.211.631		2.211.631	31/7/2024	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 CARMENZA VALBUENA CARDENAS	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN PERFIL 2	CID-PDS-2024-107	20/4/2024	30/4/2024	1/11/2024	30/11/2024	30	2.252.225		$ 2.252.225	31/7/2024	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 ERNESTO HERNANDEZ CHAGUALA	COORDINADOR PEDAGOGICO PERFIL 1	CID-PDS-2024-047A	7/5/2024	30/6/2024	1/11/2024	30/11/2024	30	3.571.000		$ 3.571.000	31/7/2024	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 CAROLINA MENESES PEÑA	PROFESIONAL PSICOSOCIAL PERFIL 1	CID-PDS-2024-230	1/8/2024	31/10/2024	1/11/2024	30/11/2024	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	TOCAIMA	1070600012	LINA MAGNOLIA RAMIREZ BOCANEGRA	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN PERFIL 2	CID-PDS-2024-231	1/8/2024	31/10/2024	1/11/2024	30/11/2024	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 FREDY RAMIREZ HERRERA	PROFESIONAL PSICOSOCIAL PERFIL 1	CID-PDS-2024-235	2/8/2024	31/10/2024	1/11/2024	30/11/2024	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 LUCIA RAMOS CARDENAS	PROFESIONAL PSICOSOCIAL PERFIL 1	CID-PDS-2024-249	09/09/2024	31/10/2024	1/11/2024	30/11/2024	30	2.519.800		$ 2.519.800		AXA COLPATRIA	2	1,044	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 ELIANA ROJAS MEDELLÍN	PROFESIONAL PSICOSOCIAL PERFIL 1	CID-PDS-2024-262	26/10/2024	22/12/2024	1/11/2024	30/11/2024	30	2.519.800		$ 2.519.800		AXA COLPATRIA	2	1,044	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

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:

LAURA PAOLA RAMIREZ CONTRERAS

NIT:

1070611563-2

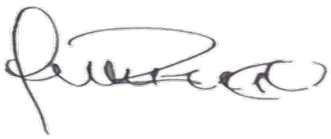
La Suma de: **$ 3.571.000** **TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS**

Por concepto de

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

Fecha:	30/11/2024
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 ☐ NO ☑ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

Corporación Infancia y Desarrollo	***DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA*** ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**LAURA PAOLA RAMIREZ CONTRERAS**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1070611563-2	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	Mz 5 casa 9A Hacienda Gdot	**Cundinamarca**	**3138426061**	**30/11/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Honorarios** Servicios prestados como coordinadora pedagogica para los municipios de Girardot, Viota y Nariño desde el 01 al 30 de noviembre del 2024 segun contrato No.CID-PDS- 2024-047			**$ 3.571.000**

VALOR EN LETRAS: **TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS**	Subtotal	$ 3.571.000
	Rte Renta Articulo 383	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 3.571.000**

	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**111620118470**
POR FAVOR	**Falabella**	**AHORROS**		
		ACEPTO:		

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

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

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/09

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**	1171
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/06	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/06	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$3,571,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32124341019M
Estado	DEB	**Información**	bre
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	750PINFHonorarios Noviem
No. Control	OLF004MXPN	**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 APORTE No. 25002172024

D E B E A:

Nerly Johana Zarate Martinez
NIT:
39585004-1

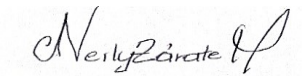
La Suma de: **$ 3.571.000** **TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS**

Por concepto de

Servicios prestados como coordinador pedagogico para el municipio de Ricaurte, Nilo, Jerusalen desde el 01 al 30 de **Noviembre** del 2024 segun contrato No. CID-PDS- 2024-075

Fecha:	30/11/2024
Banco	Bancolombia
Tipo de	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.

	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**NERLY JOHANA ZARATE MARTINEZ**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
39585004-1	**DIRECCION**	**GIRARDOT**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	cra 10#32- 27	**Cundinamarca**	**3143194261**	**30/11/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Honorarios** Servicios prestados como Coordinador P edagogico para el municipio de Nilo, Jerusalen, Ricaurte desde el 01 hasta el 30 Noviembre 2024 según el contrato N°CID- PDS-2024-075			**$ 3.571.000**

VALOR EN LETRAS: **TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS**	Subtotal	$ 3.571.000
	Rte Renta Articulo 383	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 3.571.000**

	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**659492044-26**
POR FAVOR	**Bancolombia**	**AHORROS**		
	ACEPTO:			

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

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

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/09

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**	1170
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/06	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/06	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$3,571,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32124341019L
Estado	DEB	**Información**	bre
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	750PINFHonorarios Noviem
No. Control	OLF004MXPN	**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 APORTE No. 25002172024

D E B E 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 30 de noviembre del 2024 según contrato No. CID-PDS- 2024-046

Fecha:	30/11/2024
Banco	DAVIVIENDA
Tipo de	ahorros
No cuenta	0550009900310773

Atentamente



SOLANGE GISELLE VALENCIA CAICEDO
1024520808-3

Departamento	Cundinamarca
Dirección	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.

Corporación Infancia y Desarrollo NIt: 830082544-7	***DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA*** ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**SOLANGE GISELLE VALENCIA CAICEDO**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1024520808-3	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	KR 97 F # 34 SUR 30	**Cundinamarca**	**3164532435**	**30/11/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Honorarios** Servicios prestados como Coordinadora General para el para el programa Desarrollo Infantil en medio familia DIMF desde el 1 al 30 de noviembre del 2024 según contrato No. CID-PDS- 2024-046			**$ 3.571.000**

VALOR EN LETRAS: **TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS**	Subtotal	$ 3.571.000
	Rte Renta Articulo 383	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 3.571.000**

NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**0550009900310773**
POR FAVOR **DAVIVIENDA**	**AHORROS**		
ACEPTO:			

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

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

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/09

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**	1161
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/06	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/06	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$3,571,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32124341019E
Estado	DEB	**Información**	bre
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	750PINFHonorarios Noviem
No. Control	OLF004MXPN	**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 APORTE 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 Noviembre del 2024 segun contrato No. N° CID-PDS-2024-047

Fecha:	25/11/2024
Banco	Av Villas
Tipo de	ahorros
No cuenta	461814340

Atentamente



ALVARO ERNESTO HERNANDEZ CHAGUALA
1070602857-4

Departamento	Cundinamarca
Direccion	Mz 5 Cs 8 Barrio Diamante-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.

Corporación Infancia y Desarrollo NIT: 830025541-7	***DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA*** ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**ÁLVARO ERNESTO HERNÁNDEZ CHAGUALÁ**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1070602857-4	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	Mz 5 Cs 8 Barrio Diamante-Girardot	**Cundinamarca**	**3014603036**	**25/11/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Honorarios** Servicios prestados como Coordinador Pedagógico para el municipio de Agua de Dios, Tocaima y Guataqui durante el mes de Noviembre del 2024 segun contrato No. N° CID-PDS-2024-047			**$ 3.571.000**

VALOR EN LETRAS: **TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS**	Subtotal	$ 3.571.000
	Rte Renta Articulo 383	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 3.571.000**

	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**461814340**
POR FAVOR	**Av Villas**	**AHORROS**		
		ACEPTO:		

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

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

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/09

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**	1173
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/06	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/06	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$3,571,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	-	**Medio Utilizado**	-
IVA	-	**No. Transacción**	219F0422434100S8
Estado	EXT	**Información**	bre
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2024/12/06
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	750PINFHonorarios Noviem
No. Control	OLF004MXPN	**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 APORTE No. 25002172024

D E B E 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 noviembre de 2024, según contrato No CID-PDS-2024-070

Fecha:	30/11/2024
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.

Powered by CamScanner

Corporación Infancia y Desarrollo	***DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA*** ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**EDNA VIVIANA HERRERA SOLAQUE**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1094890287-7	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	MZ 3 TORRE 8 APTO 303 CAFAM DEL SOL	**Cundinamarca**	**3135481200**	**30/11/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Honorarios** Servicios prestados como profesional psicosocial para el municipio de GIRARDOT desde el 1 al 30 de noviembre de 2024, según contrato No CID-PDS-2024-070			**$ 2.519.800**

VALOR EN LETRAS: **DOS MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS**	Subtotal	$ 2.519.800
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 2.519.800**

NOMBRE Bco.		**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**356070324328**
POR FAVOR	**Davivienda**	**AHORROS**		
ACEPTO:	Edna Viviana Herrera Solaque.			

Powered by CamScanner

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

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

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/09

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Edna Viviana Herrera Solaque	**No. Producto**	057035607032432 8
No. Identificación	1094890287	**Entidad Financiera**	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1164
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/06	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/06	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$2,519,800.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32124341019H
Estado	DEB	**Información**	bre
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	750PINFHonorarios Noviem
No. Control	OLF004MXPN	**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 APORTE 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 OCHOSIENTOS PESOS**

Por concepto de

Servicio profesionales como apoyo psicososical en el municipio de Ricaurte desde el 01 de Noviembre hasta el 30 de noviembre del año 2024 según contrato N° CID-DPS2024-074

Fecha:	30/11/2024
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 ☐ NO ☑ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

Corporación Infancia y Desarrollo NIT: 830052544-7	***DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA*** ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**ANDRES FELIPE TORO ORJUELA**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1070620314-3	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	Manzana G Casa 1 Triunfo	**Cundinamarca**	**3214619642**	**30/11/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Honorarios** Servicio profesionales como apoyo psicososical en el municipio de Ricaurte desde el 01 de Noviembre hasta el 30 de noviembre del año 2024 según contrato N° CID-DPS2024-074			**$ 2.519.800**

VALOR EN LETRAS: **DOS MILLONES QUINIENTOS DIESINUEVE MIL OCHOSIENTOS PESOS**	Subtotal	$ 2.519.800
	Rte Renta Articulo 383	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 2.519.800**

	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**0389405952**
POR FAVOR	**BBVA**	**AHORROS**		
		ACEPTO:		

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

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

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/09

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**	1163
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/06	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/06	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$2,519,800.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32124341019G
Estado	DEB	**Información**	bre
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	750PINFHonorarios Noviem
No. Control	OLF004MXPN	**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 APORTE No. 25002172024

D E B E A:

JENIFFER TATIANA ARENAS QUINTERO
NIT:
1069925591-3

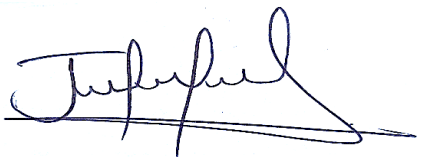
La Suma de**:** **$ 2.519.800** **DOS MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS.**

Por concepto de

Servicios prestados como profesional psicosocial para los municipios de Ricaurte y Nilo, desde el 01 de Noviembre hasta el 30 de Noviembre 2024 según contrato N°. CID-PDS-2024-103

Fecha:	30/11/2024
Banco	BANCOLOMBIA
Tipo de	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.

Corporación Infancia y Desarrollo	***DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA*** ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**JENIFFER TATIANA ARENAS QUINTERO**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1069925591-3	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	MZ 8 CASA 8 B/PROGRESO	**Cundinamarca**	**3144450202**	**30/11/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Honorarios** Servicios prestados como profesional psicosocial para los municipios de Ricaurte y Nilo, desde el 01 de Noviembre hasta el 30 de Noviembre 2024 según contrato N°. CID-PDS-2024-103			**$ 2.519.800**

VALOR EN LETRAS: **DOS MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS.**	Subtotal	$ 2.519.800
	Rte Renta Articulo 383	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 2.519.800**

NOMBRE Bco.		**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**65983759682**
POR FAVOR	**BANCOLOMBIA**	**AHORROS**		
ACEPTO:				

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

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

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/09

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**	1162
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/06	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/06	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$2,519,800.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32124341019F
Estado	DEB	**Información**	bre
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	750PINFHonorarios Noviem
No. Control	OLF004MXPN	**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 APORTE 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 noviembre hasta el 30 de noviembre
del 2024 según contrato No CID-PDS 2024.230

Fecha:	21/11/2024
Banco	Caja Social
Tipo de	ahorros
No cuenta	24081279313

Atentamente



LEIDY CAROLINA MENESES PENA
1070621035

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.

Corporación Infancia y Desarrollo NIT: 830025544-7	***DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA*** ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**LEIDY CAROLINA MENESES PEÑA**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1.070.621.035	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	Manzana 13 Casa 23 Esperanza	**Cundinamarca**	**3133757018**	**21/11/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Honorarios** Servicios prestados como profesional Psicosocial para el municipio de Tocaima, desde el 01 de noviembre hasta el 30 de noviembre del 2024 según contrato No CID-PDS 2024.230			**2.519.800**

VALOR EN LETRAS: **DOS MILLONES QUINIENTOS DIESINUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS**	Subtotal	2.519.800
	Rte Renta Articulo 383	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	$ 0
	Total a Pagar	**$ 2.519.800**

	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**24081279313**
POR FAVOR	**Caja Social**	**AHORROS**		
		ACEPTO:	Leidy Carolina Meneses Peña	

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

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

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/09

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**	1176
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/06	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/06	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$2,519,800.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32124341019P
Estado	DEB	**Información**	bre
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	750PINFHonorarios Noviem
No. Control	OLF004MXPN	**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 APORTE No. 25002172024

D E B E A:

JOHN FREDY RAMIREZ HERRERA
NIT:
79750709

La Suma de**:** **$ 2.519.800** **DOS MILLONES QUINIENTOS DIECINYEVEMIL OCHOCIENTOS PESOS**

Por concepto de

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

Fecha:	30/11/2024
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.

Corporación Infancia y Desarrollo Nit: 830082544-7	***DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA*** ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**JOHN FREDY RAMIREZ HERRERA**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
79.750.709	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	Condominio los mangos etapa 2 mz a cs 4	**Cundinamarca**	**3123816634**	**30/11/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** servicios prestados como profesional psicosocial para el municipio de GIRARDOT desde el 1 de al 30 de noviembre de 2024 según contrato CID-PDS-2024-235			**$ 2.519.800**

VALOR EN LETRAS: **DOS MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVEMIL OCHOCIENTOS PESOS**	Subtotal	$ 2.519.800
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 2.519.800**

NOMBRE Bco.		**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**055046100090157**
POR FAVOR	**DAVIVIENDA**	**AHORROS**		
ACEPTO:				

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

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

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/09

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**	1178
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/06	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/06	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$2,519,800.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32124341019R
Estado	DEB	**Información**	bre
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	750PINFHonorarios Noviem
No. Control	OLF004MXPN	**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 APORTE No. 25002172024

D E B E A:

ANA LUCIA RAMOS CARDENAS
NIT:
68286818-2

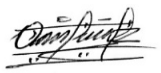
La Suma de: **$ 2.519.800** **DOS MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS**

Por concepto de

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

Fecha:	21/11/2024
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.

Corporación Infancia y Desarrollo NIT: 830085544-7	***DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA*** ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**ANA LUCIA RAMOS CARDENAS**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
68286818-2	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	CALLE 5 N°17-08	**Cundinamarca**	**3138318873**	**21/11/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Honorarios** Servicios prestados como profesional psicosocial para los municipios de Tocaima, Jerusalen y Guataqui en el mes de Noviembre del 2024 segun contrato No. CID-PDS- 2024- 249			**$ 2.519.800**

VALOR EN LETRAS: **DOS MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS**	Subtotal	$ 2.519.800
	Rte Renta Articulo 383	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 2.519.800**

	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**65923420872**
POR FAVOR	**Bancolombia**	**AHORROS**		
		ACEPTO:		

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

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

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/09

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**	1178
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/06	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/06	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$2,519,800.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32124341019R
Estado	DEB	**Información**	bre
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	750PINFHonorarios Noviem
No. Control	OLF004MXPN	**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 APORTE No. 25002172024

D E B E A:

KAREN ELIANA ROJAS MEDELLIN
NIT:
1018405762-1

La Suma de**:** **$2.519.800** **DOS MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOSCIENTOS PESOS M/CTE**

Por concepto de

Servicios prestados como profesional psicosocial para los municipios de Agua de Dios y Viotá desde el 1 al 30 de Noviembre de 2024 según contrato CID-PDS-2024-262

Fecha:	30/11/2024
Banco	Davivienda
Tipo de	ahorros
No cuenta	0570356270032630

Atentamente

Karen Eliana Rojas M.

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.

Corporación Infancia y Desarrollo	***DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA*** ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**KAREN ELIANA ROJAS MEDELLIN**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1018405762-1	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	Calle 35 A No. 24 - 100	**Cundinamarca**	**3107779396**	**30/11/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Honorarios** Servicios prestados como profesional psicosocial para los municipios de Agua de Dios y Viotá desde el 1 al 30 de Noviembre de 2024 según contrato CID-PDS-2024-262			**$ 2.519.800**

VALOR EN LETRAS: **DOS MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE**	Subtotal	$ 2.519.800
	Rte Renta Articulo 383	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 2.519.800**

NOMBRE Bco.		**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**0570356270032630**
POR FAVOR	**Davivienda**	**AHORROS**		
ACEPTO:	Karen Eliana Rojas M.			

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

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

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/09

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Karen Eliana Rojas M	**No. Producto**	057035627003263O
No. Identificación	1018405762	**Entidad Financiera**	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1179
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/06	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/06	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$2,519,800.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32124341019S
Estado	DEB	**Información**	bre
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	750PINFHonorarios Noviem
No. Control	OLF004MXPN	**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 APORTE 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 noviembre del 2024 según contrato No. CID-PDS- 2024-073

Fecha:	30/11/2024
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	Laurariios27@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.

Corporación Infancia y Desarrollo NIT: 830085244-7	***DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA*** ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**LAURA HELENA RIOS VARGAS**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1.110.583.543	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	Torre D Apto 806	**Cundinamarca**	**3214471815**	**30/11/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Honorarios** Servicios prestados como Apoyo de salud y nutrición para el municipio de Girardot y Nariño desde el 1 al 30 de noviembre del 2024 según contrato No. CID-PDS- 2024-073			**$ 2.252.225**

VALOR EN LETRAS: **DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS**	Subtotal	$ 2.252.225
	Rte Renta Articulo 383	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total, a Pagar	**$ 2.252.225**

NOMBRE Bco.		**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**65923365944**
POR FAVOR	**Bancolombia**	**AHORROS**		

ACEPTO:	laura Rios V

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

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

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/09

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**	1168
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/06	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/06	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$2,252,225.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A321243410l9J
Estado	DEB	**Información**	bre
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	750PINFHonorarios Noviem
No. Control	OLF004MXPN	**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 APORTE 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 Noviembre al 30 de Noviembre del 2024 segun contrato No. CID-PDS- 2024-081

Fecha:	30/11/2024
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.

Corporación Infancia y Desarrollo	***DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA*** ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**SANDRA MILFREDT PEÑA GUZMAN**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
CEDULA-52738625	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	Vereda San Carlos finca La Villamil	**Cundinamarca**	**3203143366**	**30/11/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Honorarios** Servicios prestados como profesional de Apoyo de Salud y Nutrición para los municipios de Girardot, Ricaurte y Guataqui desde el 1 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2024 segun contrato No. CID-PDS- 2024-081			**$ 2.252.225**

VALOR EN LETRAS: **DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS**	Subtotal	$ 2.252.225
	Rte Renta Articulo 383	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 2.252.225**

NOMBRE Bco.		**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**461772290**
POR FAVOR	**Av Villas**	**AHORROS**		
ACEPTO:				

Calle. 24D # 40-29 Bogotá D.C. * Celular: 317 6460751
e-mail: cid@cid.org.co * www.cid.org.co

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

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

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/09

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**	1167
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/06	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/06	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$2,252,225.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	-	**Medio Utilizado**	-
IVA	-	**No. Transacción**	219F0422434100S7
Estado	EXT	**Información**	bre
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2024/12/06
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	750PINFHonorarios Noviem
No. Control	OLF004MXPN	**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 APORTE No. 25002172024

D E B E A:

YENI CAROLINA RAMIREZ
NIT:
1093738175

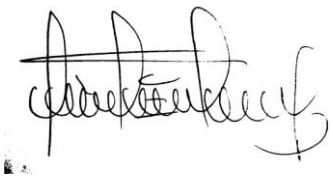
La Suma de**:** **$ 2.519.800** **DOS MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS**

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 30 de Noviembre del 2024 segun contrato No. CID-PDS- 2024-082

Fecha:	30/11/2024
Banco	DAVIVIENDA
Tipo de cuenta	AHORROS
No cuenta	068000009412

Atentamente



YENI CAROLINA RAMIREZ
1093738175

Departamento	Cundinamarca
Direccion	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.

Corporación Infancia y Desarrollo NIt: 830082544-7	***DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA*** ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**YENI CAROLINA RAMIREZ**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1.093.738.175	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	DGNAL 8 # 30 - 62 EDI BAVIERA	**Cundinamarca**	**3227652595**	**30/11/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Honorarios** Servicios prestados como Profesional En Salud Y Nutrición Perfil 1 en todos los municipios de ejecucion de la modalidad DIMF desde el 1 al 30 de Noviembre del 2024 segun contrato No. CID-PDS- 2024-082			**$ 2.519.800**

VALOR EN LETRAS: **DOS MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS**	Subtotal	$ 2.519.800
	Rte Renta Articulo 383	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 2.519.800**

	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**068000009412**
POR FAVOR	**DAVIVIENDA**	**AHORROS**		
		ACEPTO:		

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

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

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/09

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**	1174
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/06	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/06	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$2,519,800.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32124341019O
Estado	DEB	**Información**	bre
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	750PINFHonorarios Noviem
No. Control	OLF004MXPN	**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 APORTE 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 noviembre al 30 Noviembre del 2024 segun contrato No. CID-PDS- 2024-083

Fecha:	30/11/2024
Banco	Bancolombia
Tipo de	ahorros
No cuenta	65925079639

Atentamente

Ana Milena Villegas Uribe

ANA MILENA VILLEGAS URIBE
26883783-1

Departamento	Cundinamarca
Direccion	MANZANA 7 CASA 1 C HACIENDA GIR
E - mail	UVMILENA1@HOTMAIL.COM
Cel o Tel	3204893399

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

Corporación Infancia y Desarrollo Nit: 830082544-7	***DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA*** ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**ANA MILENA VILLEGAS URIBE**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
26883783-1	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	MANZANA 7 CASA 1 C HACIENDA GIRARDOT	**Cundinamarca**	**3204893399**	**30/11/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Honorarios** Servicios prestados como profesional en salud y nutricion para el municipio de Ricaurte desde el 1 de noviembre al 30 Noviembre del 2024 según contrato No. CID-PDS- 2024-083			**$ 2.252.225**

VALOR EN LETRAS: **DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS**	Subtotal	$ 2.252.225
	Rte Renta Articulo 383	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 2.252.225**

	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**65925079639**
POR FAVOR	**Bancolombia**	**AHORROS**		
ACEPTO:			Ana Milena Villegas Uribe	

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

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

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/09

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**	1166
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/06	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/06	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$2,252,225.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32124341019I
Estado	DEB	**Información**	bre
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	750PINFHonorarios Noviem
No. Control	OLF004MXPN	**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 APORTE No. 25002172024

D E B E 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 30 de Noviembre del 2024 segun contrato No. CID-PDS- 2024-084

Fecha:	30/11/2024
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.

Corporación Infancia y Desarrollo NIt: 830082544-7	***DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA*** ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**JENNY PAOLA DIAZ MEJIA**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
21018897-5	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	Diagonal 6 B N.14-22	**Cundinamarca**	**3133717787**	**30/11/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Honorarios** Servicios prestados como profesional en salud y nutricion perfil 2 para el municipio de Tocaima desde el 01 al 30 de Noviembre del 2024 segun contrato No. CID-PDS- 2024-084			**$ 2.252.225**

VALOR EN LETRAS: **DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS**	Subtotal	$ 2.252.225
	Rte Renta Articulo 383	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 2.252.225**

	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**500801801560**
POR FAVOR	**POPULAR**	**AHORROS**		
		ACEPTO:		

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

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

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/09

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**	1165
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/06	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/06	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$2,252,225.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	-	**Medio Utilizado**	-
IVA	-	**No. Transacción**	219F0422434100S6
Estado	EXT	**Información**	bre
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2024/12/06
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	750PINFHonorarios Noviem
No. Control	OLF004MXPN	**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 APORTE 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 noviembre hasta el 30 de noviembre de 2024 según contrato No. CID-PDS-2024-107.

Fecha:	30/11/2024
Banco	bancolombia
Tipo de	ahorros
No cuenta	91223490595

Atentamente



YUDITH CARMENZA VALBUENA CARDENAS
52969300-3

Departamento	Cundinamarca
Direccion	trasversal 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.

Corporación Infancia y Desarrollo	***DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA*** ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**YUDITH CARMENZA VALBUENA CARDENAS**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
52969300-3	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	trasversal 2N 0-200	**Cundinamarca**	**3196967912**	**30/11/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Honorarios** Servicios prestados como profesional en salud y nutrición para los municipios de Agua de Dios y Nilo desde el 01 de noviembre hasta el 30 de noviembre de 2024 según contrato No. CID-PDS-2024-107.			**$ 2.252.225**

VALOR EN LETRAS: **DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VENTICINCO PESOS**	Subtotal	$ 2.252.225
	Rte Renta Articulo 383	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**#¡VALOR!**

NOMBRE Bco.		**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**91223490595**
POR FAVOR	**bancolombia**	**AHORROS**		
ACEPTO:		Yudith Valbuena C.		

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

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

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/09

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**	1172
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/06	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/06	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$2,252,225.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32124341019N
Estado	DEB	**Información**	bre
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	750PINFHonorarios Noviem
No. Control	OLF004MXPN	**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 APORTE No. 25002172024

D E B E 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 30 de noviembre del 2024 segun contrato No. CID-PDS- 2024-231

Fecha:	30/11/2024
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.

Corporación Infancia y Desarrollo NIT: 830085544-7	***DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA*** ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**LINA MAGNOLIA RAMIREZ BOCANEGRA**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1070600012-9	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	Etapa 3 MZ D Casa 51	**Cundinamarca**	**3105288178**	**30/11/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Honorarios** Servicios prestados como profesional en salud y nutricion perfil 2 para el municipio de Tocaima desde el 01 al 30 de noviembre del 2024 segun contrato No. CID-PDS- 2024-231			**$ 2,252,225**

VALOR EN LETRAS: **DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS**	Subtotal	$ 2,252,225
	Rte Renta Articulo 383	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 2,252,225**

NOMBRE Bco.		**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**056791358**
POR FAVOR	**AV VILLAS**	**AHORROS**		
ACEPTO:				

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

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

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/09

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**	1175
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/06	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/06	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$2,252,225.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	-	**Medio Utilizado**	-
IVA	-	**No. Transacción**	219F0422434100S9
Estado	EXT	**Información**	bre
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2024/12/06
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	750PINFHonorarios Noviem
No. Control	OLF004MXPN	**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 APORTE 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 profeional administrativo desde el 1 al 30 de Noviembre del 2024 segun contrato No. CID-PDS-2024-104

Fecha:	30/11/2024
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.

Corporación Infancia y Desarrollo NIT: 830052544-7	***DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA*** ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**MARIA FERNANDA FORERO ROJAS**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1.049.642.000	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	calle 188 # 55-69 int 2 apto 401	**Cundinamarca**	**3134912368**	**30/11/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Honorarios** Servicios prestados como profeional administrativo desde el 1 al 30 de Noviembre del 2024 segun contrato No. CID-PDS-2024-104			**$ 2.211.631**

VALOR EN LETRAS: **DOS MILLONES DOCIENTOS ONCE MIL SEISIENTOS TREINTA Y UNO PESOS**	Subtotal	$ 2.211.631
	Rte Renta Articulo 383	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 2.211.631**

	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**24089721647**
POR FAVOR	**Banco Caja Social**	**AHORROS**		
		ACEPTO:		

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

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

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/11/01	2024/11/30

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Maria Fernanda Forero Rojas	**No. Producto**	24089721647
No. Identificación	1049642000	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1097
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	$2,211,631.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212431000SC
Estado	EXT	**Información**	24
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2024/11/05
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	750PINFHonorarios Oct 20
No. Control	OKE004JV3O	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

N°	Proyecto	C.C	SB	DPTO DEL PROYECTO	TIPO DE CONTRATO	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FECHA INICIO CONTRATO	*FECHA FIN CONTRATO*	SALARIO MENSUAL	IN	FIN	DIAS TRABAJADOS	*SALARIO DEVENGADO*	*AUXILIO DE TRANSPORTE*	*Dias de inc empresa y/o licencia*	*Valor Inc Empresa*	*Días de Inc EPS*	*Valor de Inc EPS*	*valor Vacaciones LIQ*	*TOTAL DEVENGADO*	*SALUD 4%*	*PENSION 4%*	TOTAL DEDUCIBLE	NETO A PAGAR	*IBC S.S*	*PROVISIONES BASE*	*VACACIONES BASE*	*CESANTIAS*	*INT CESANTIAS*	*PRIMA*	*VACACIONES*	*DOTACION*	*TOTAL PROVISIONES*	*APORTES E.P.S 8,5%*	*APORTE PENSION 12%*	*A R L %*	*TOTAL APORTES EMPLEDOR*	*CAJA 4%*	*SENA 2%*	*ICBF 3%*	*TOTAL PARA FISCALES*	*TOTAL PRESTACIONES*
1	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	241	4	TOCAIMA	OBRA LABOR	1.075.624.262	MYRIAM NAYIBE SERRATO	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	6/03/2024	22/12/2024	1.502.940	1/11/2024	30/11/2024	30	1.502.940	162.000	-	-	-	-		1.664.940	60.118	60.118	120.236	1.544.704	1.502.940	1.664.940	1.502.940	138.690	16.640	138.690	62.670	30.000	386.690	127.750	180.350	15.700	323.800	60.100	30.100	45.100	135.300	845.790
2	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	241	4	JERUSALEN	OBRA LABOR	1.073.558.649	DORA MARITZA LAGUNA RODRIGUEZ	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	6/03/2024	22/12/2024	1.502.940	1/11/2024	30/11/2024	30	1.502.940	162.000	-	-	-	-		1.664.940	60.118	60.118	120.236	1.544.704	1.502.940	1.664.940	1.502.940	138.690	16.640	138.690	62.670	30.000	386.690	127.750	180.350	15.700	323.800	60.100	30.100	45.100	135.300	845.790
3	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	241	4	TOCAIMA	OBRA LABOR	1.075.628.850	BRAYAN ESTIVEN HUERTAS PATIÑO	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	6/03/2024	22/12/2024	1.502.940	1/11/2024	30/11/2024	30	1.502.940	162.000	-	-	-	-		1.664.940	60.118	60.118	120.236	1.544.704	1.502.940	1.664.940	1.502.940	138.690	16.640	138.690	62.670	30.000	386.690	127.750	180.350	15.700	323.800	60.100	30.100	45.100	135.300	845.790
4	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	241	4	TOCAIMA	OBRA LABOR	11.225.767	FRANKLIN VARGAS CALDERON	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	6/03/2024	22/12/2024	1.502.940	1/11/2024	30/11/2024	30	1.502.940	162.000	-	-	-	-		1.664.940	60.118	60.118	120.236	1.544.704	1.502.940	1.664.940	1.502.940	138.690	16.640	138.690	62.670	30.000	386.690	127.750	180.350	15.700	323.800	60.100	30.100	45.100	135.300	845.790
5	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	241	4	GIRARDOT	OBRA LABOR	1.070.607.594	LAURA ALEJANDRA HERRERA SOLAQUE	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	6/03/2024	22/12/2024	1.502.940	1/11/2024	30/11/2024	30	1.502.940	162.000	-	-	-	-		1.664.940	60.118	60.118	120.236	1.544.704	1.502.940	1.664.940	1.502.940	138.690	16.640	138.690	62.670	30.000	386.690	127.750	180.350	15.700	323.800	60.100	30.100	45.100	135.300	845.790
6	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	241	4	GIRARDOT	OBRA LABOR	39.583.001	DIANA MARCELA BARRANTES SANCHEZ	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	6/03/2024	22/12/2024	1.502.940	1/11/2024	30/11/2024	30	1.502.940	162.000	-	-	-	-		1.664.940	60.118	60.118	120.236	1.544.704	1.502.940	1.664.940	1.502.940	138.690	16.640	138.690	62.670	30.000	386.690	127.750	180.350	15.700	323.800	60.100	30.100	45.100	135.300	845.790
7	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	241	11	AGUA DE DIOS	OBRA LABOR	32.002.065	ANA LIBIA BARRERA RONDEROS	AUXILIAR PEDAGOGICO PERFIL 1	6/03/2024	22/12/2024	1.300.000	1/11/2024	30/11/2024	30	1.300.000	162.000	-	-	-	-		1.462.000	52.000	52.000	104.000	1.358.000	1.300.000	1.462.000	1.300.000	121.780	14.610	121.780	54.210	30.000	342.380	110.500	156.000	13.600	280.100	52.000	26.000	39.000	117.000	739.480
8	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	241	11	RICAURTE	OBRA LABOR	1.108.452.610	LEIDY JOHANA VALDES HERREÑO	AUXILIAR PEDAGOGICO PERFIL 1	6/03/2024	22/12/2024	1.300.000	1/11/2024	30/11/2024	30	1.300.000	162.000	-	-	-	-		1.462.000	52.000	52.000	104.000	1.358.000	1.300.000	1.462.000	1.300.000	121.780	14.610	121.780	54.210	30.000	342.380	110.500	156.000	13.600	280.100	52.000	26.000	39.000	117.000	739.480
9	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	241	4	GIRARDOT	OBRA LABOR	1.070.585.715	LEIDY JULIETH CASTAÑEDA GUZMAN	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	6/03/2024	22/12/2024	1.326.732	1/11/2024	30/11/2024	30	1.326.732	162.000	-	-	-	-		1.488.732	53.069	53.069	106.138	1.382.594	1.326.732	1.488.732	1.326.732	124.010	14.880	124.010	55.320	30.000	348.220	112.770	159.210	13.900	285.880	53.100	26.500	39.800	119.400	753.500
10	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	241	11	RICAURTE	OBRA LABOR	1.070.605.733	EDNA MIREYA PULIDO VIZCAYA	AUXILIAR PEDAGOGICO PERFIL 2	6/03/2024	22/12/2024	1.300.000	1/11/2024	30/11/2024	30	1.300.000	162.000	-	-	-	-		1.462.000	52.000	52.000	104.000	1.358.000	1.300.000	1.462.000	1.300.000	121.780	14.610	121.780	54.210	30.000	342.380	110.500	156.000	13.600	280.100	52.000	26.000	39.000	117.000	739.480
11	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	241	11	GIRARDOT	OBRA LABOR	1.003.569.004	YEREMI CASTRO BOTACHE	AUXILIAR PEDAGOGICO PERFIL 2	6/03/2024	22/12/2024	1.300.000	1/11/2024	30/11/2024	30	1.300.000	162.000	-	-	-	-		1.462.000	52.000	52.000	104.000	1.358.000	1.300.000	1.462.000	1.300.000	121.780	14.610	121.780	54.210	30.000	342.380	110.500	156.000	13.600	280.100	52.000	26.000	39.000	117.000	739.480
12	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	241	11	TOCAIMA	OBRA LABOR	1.193.519.382	NATALIA LISED SUÁREZ CALDERÓN	AUXILIAR PEDAGOGICO PERFIL 1	7/03/2024	22/12/2024	1.300.000	1/11/2024	30/11/2024	30	1.300.000	162.000	-	-	-	-		1.462.000	52.000	52.000	104.000	1.358.000	1.300.000	1.462.000	1.300.000	121.780	14.610	121.780	54.210	30.000	342.380	110.500	156.000	13.600	280.100	52.000	26.000	39.000	117.000	739.480
13	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	241	4	TOCAIMA	OBRA LABOR	21.019.095	DIANA MAGDALENA BARRAGAN MEJIA	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	8/03/2024	22/12/2024	1.502.940	1/11/2024	30/11/2024	30	1.502.940	162.000	-	-	-	-		1.664.940	60.118	60.118	120.236	1.544.704	1.502.940	1.664.940	1.502.940	138.690	16.640	138.690	62.670	30.000	386.690	127.750	180.350	15.700	323.800	60.100	30.100	45.100	135.300	845.790
14	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	241	11	TOCAIMA	OBRA LABOR	21.017.538	LUZ ANGELA GUTIERREZ CALDAS	AUXILIAR PEDAGOGICO PERFIL 1	8/03/2024	22/12/2024	1.300.000	1/11/2024	30/11/2024	30	1.300.000	162.000	-	-	-	-		1.462.000	52.000	52.000	104.000	1.358.000	1.300.000	1.462.000	1.300.000	121.780	14.610	121.780	54.210	30.000	342.380	110.500	156.000	13.600	280.100	52.000	26.000	39.000	117.000	739.480
15	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	241	11	GIRARDOT	OBRA LABOR	1.070.604.791	ESTEFANIA ORTIZ FORERO	AUXILIAR PEDAGOGICO PERFIL 2	8/03/2024	22/12/2024	1.300.000	1/11/2024	30/11/2024	30	1.300.000	162.000	-	-	-	-		1.462.000	52.000	52.000	104.000	1.358.000	1.300.000	1.462.000	1.300.000	121.780	14.610	121.780	54.210	30.000	342.380	110.500	156.000	13.600	280.100	52.000	26.000	39.000	117.000	739.480
16	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	241	4	NARIÑO	OBRA LABOR	1.074.486.798	LIBIA INES MENDOZA RODRIGUEZ	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	11/03/2024	22/12/2024	1.326.732	1/11/2024	30/11/2024	30	1.326.732	162.000	-	-	-	-		1.488.732	53.069	53.069	106.138	1.382.594	1.326.732	1.488.732	1.326.732	124.010	14.880	124.010	55.320	30.000	348.220	112.770	159.210	13.900	285.880	53.100	26.500	39.800	119.400	753.500
17	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	241	11	GIRARDOT	OBRA LABOR	1.070.611.586	NATALIA ABRIL LIZCANO	AUXILIAR PEDAGOGICO PERFIL 1	11/03/2024	22/12/2024	1.300.000	1/11/2024	30/11/2024	30	1.300.000	162.000	-	-	-	-		1.462.000	52.000	52.000	104.000	1.358.000	1.300.000	1.462.000	1.300.000	121.780	14.610	121.780	54.210	30.000	342.380	110.500	156.000	13.600	280.100	52.000	26.000	39.000	117.000	739.480
18	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	241	11	AGUA DE DIOS	OBRA LABOR	32.002.201	MARIA FELISA GUTIERREZ MURILLO	AUXILIAR PEDAGOGICO PERFIL 1	11/03/2024	22/12/2024	1.300.000	1/11/2024	30/11/2024	30	1.300.000	162.000	-	-	-	-		1.462.000	52.000	52.000	104.000	1.358.000	1.300.000	1.462.000	1.300.000	121.780	14.610	121.780	54.210	30.000	342.380	110.500	156.000	13.600	280.100	52.000	26.000	39.000	117.000	739.480
19	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	241	4	TOCAIMA	OBRA LABOR	1.075.624.837	CHRIS ALEXANDRA BARRIOS BERMUDEZ	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	12/03/2024	22/12/2024	1.502.940	1/11/2024	30/11/2024	30	1.502.940	162.000	-	-	-	-		1.664.940	60.118	60.118	120.236	1.544.704	1.502.940	1.664.940	1.502.940	138.690	16.640	138.690	62.670	30.000	386.690	127.750	180.350	15.700	323.800	60.100	30.100	45.100	135.300	845.790
20	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	241	4	GIRARDOT	OBRA LABOR	1.070.594.149	ANGELA PAOLA MONTILLA AGUILAR	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	12/03/2024	22/12/2024	1.502.940	1/11/2024	30/11/2024	30	1.502.940	162.000	-	-	-	-		1.664.940	60.118	60.118	120.236	1.544.704	1.502.940	1.664.940	1.502.940	138.690	16.640	138.690	62.670	30.000	386.690	127.750	180.350	15.700	323.800	60.100	30.100	45.100	135.300	845.790
21	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	241	4	GIRARDOT	OBRA LABOR	1.070.608.838	ESTEFANI DONCEL RINCÓN	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	12/03/2024	22/12/2024	1.502.940	1/11/2024	30/11/2024	30	1.502.940	162.000	-	-	-	-		1.664.940	60.118	60.118	120.236	1.544.704	1.502.940	1.664.940	1.502.940	138.690	16.640	138.690	62.670	30.000	386.690	127.750	180.350	15.700	323.800	60.100	30.100	45.100	135.300	845.790
22	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	241	4	RICAURTE	OBRA LABOR	1.069.177.217	DEISY NATALY GUTIERREZ TORRES	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	12/03/2024	22/12/2024	1.326.732	1/11/2024	30/11/2024	30	1.326.732	162.000	-	-	-	-		1.488.732	53.069	53.069	106.138	1.382.594	1.326.732	1.488.732	1.326.732	124.010	14.880	124.010	55.320	30.000	348.220	112.770	159.210	13.900	285.880	53.100	26.500	39.800	119.400	753.500
23	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	241	11	GIRARDOT	OBRA LABOR	39.580.452	SANDY MARIANE GUZMÁN CRISTANCHO	AUXILIAR PEDAGOGICO PERFIL 1	12/03/2024	22/12/2024	1.300.000	1/11/2024	30/11/2024	30	1.300.000	162.000	-	-	-	-		1.462.000	52.000	52.000	104.000	1.358.000	1.300.000	1.462.000	1.300.000	121.780	14.610	121.780	54.210	30.000	342.380	110.500	156.000	13.600	280.100	52.000	26.000	39.000	117.000	739.480
24	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	241	11	TOCAIMA	OBRA LABOR	1.075.624.126	KAREN ANDREA TABIO VARGAS	AUXILIAR PEDAGOGICO PERFIL 1	14/03/2024	22/12/2024	1.300.000	1/11/2024	30/11/2024	30	1.300.000	162.000	-	-	-	-		1.462.000	52.000	52.000	104.000	1.358.000	1.300.000	1.462.000	1.300.000	121.780	14.610	121.780	54.210	30.000	342.380	110.500	156.000	13.600	280.100	52.000	26.000	39.000	117.000	739.480
25	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	241	4	AGUA DE DIOS	OBRA LABOR	1.070.604.281	JUNNETTE ANDREA DIAZ SIERRA	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	20/03/2024	22/12/2024	1.502.940	1/11/2024	30/11/2024	30	1.502.940	162.000		-		-		1.664.940	60.118	60.118	120.236	1.544.704	1.502.940	1.664.940	1.502.940	138.690	16.640	138.690	62.670	30.000	386.690	127.750	180.350	15.700	323.800	60.100	30.100	45.100	135.300	845.790
26	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	241	11	JERUSALEN	OBRA LABOR	1.073.558.075	AMANDA ROCIO AVENDAÑO MONTENEGR	AUXILIAR PEDAGOGICO PERFIL 2	21/03/2024	22/12/2024	1.300.000	1/11/2024	30/11/2024	30	1.300.000	162.000	-	-	-	-		1.462.000	52.000	52.000	104.000	1.358.000	1.300.000	1.462.000	1.300.000	121.780	14.610	121.780	54.210	30.000	342.380	110.500	156.000	13.600	280.100	52.000	26.000	39.000	117.000	739.480
27	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	241	11	VIOTA	OBRA LABOR	1.024.583.500	ANGIE YULIETH RATIVA DAZA	AUXILIAR PEDAGOGICO PERFIL 2	22/03/2024	22/12/2024	1.300.000	1/11/2024	30/11/2024	30	1.300.000	162.000	-	-	-	-		1.462.000	52.000	52.000	104.000	1.358.000	1.300.000	1.462.000	1.300.000	121.780	14.610	121.780	54.210	30.000	342.380	110.500	156.000	13.600	280.100	52.000	26.000	39.000	117.000	739.480
28	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	241	4	VIOTA	TERMINO FIJO	1.073.628.693	SANDRA MILENA BERNAL NOVOA	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	11/04/2024	22/12/2024	1.502.940	1/11/2024	30/11/2024	30	1.502.940	162.000	-	-	-	-		1.664.940	60.118	60.118	120.236	1.544.704	1.502.940	1.664.940	1.502.940	138.690	16.640	138.690	62.670	30.000	386.690	127.750	180.350	15.700	323.800	60.100	30.100	45.100	135.300	845.790
29	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	241	4	NILO	TERMINO FIJO	1.069.176.495	CIELO MIREYA CALDERON CARVAJAL	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	15/04/2024	22/12/2024	1.326.732	1/11/2024	30/11/2024	30	1.326.732	162.000	-	-	-	-		1.488.732	53.069	53.069	106.138	1.382.594	1.326.732	1.488.732	1.326.732	124.010	14.880	124.010	55.320	30.000	348.220	112.770	159.210	13.900	285.880	53.100	26.500	39.800	119.400	753.500
30	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	241	11	NILO	TERMINO FIJO	1.117.262.625	ANLLELY DALLANA GALINDO VALLEJO	AUXILIAR PEDAGOGICO	16/04/2024	22/12/2024	1.300.000	1/11/2024	30/11/2024	30	1.300.000	162.000	-	-	-	-		1.462.000	52.000	52.000	104.000	1.358.000	1.300.000	1.462.000	1.300.000	121.780	14.610	121.780	54.210	30.000	342.380	110.500	156.000	13.600	280.100	52.000	26.000	39.000	117.000	739.480
31	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	241	11	RICAURTE	TERMINO FIJO	1.003.748.632	ZULEIMA PAOLA RAMIREZ GUTIERREZ	AUXILIAR PEDAGOGICO	17/04/2024	22/12/2024	1.300.000	1/11/2024	30/11/2024	30	1.300.000	162.000	-	-	-	-		1.462.000	52.000	52.000	104.000	1.358.000	1.300.000	1.462.000	1.300.000	121.780	14.610	121.780	54.210	30.000	342.380	110.500	156.000	13.600	280.100	52.000	26.000	39.000	117.000	739.480
32	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	241	4	GIRARDOT	TERMINO FIJO	1.070.611.804	ALISON XIMENA SUAREZ MEJIA	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	24/04/2024	22/12/2024	1.502.940	1/11/2024	30/11/2024	30	1.502.940	162.000	-	-	-	-		1.664.940	60.118	60.118	120.236	1.544.704	1.502.940	1.664.940	1.502.940	138.690	16.640	138.690	62.670	30.000	386.690	127.750	180.350	15.700	323.800	60.100	30.100	45.100	135.300	845.790
33	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	241	11	NILO	TERMINO FIJO	51.961.798	MARTHA CONSUELO MURILLO GALINDO	AUXILIAR PEDAGOGICO	2/05/2024	22/12/2024	1.300.000	1/11/2024	30/11/2024	30	1.300.000	162.000	-	-	-	-		1.462.000	52.000	52.000	104.000	1.358.000	1.300.000	1.462.000	1.300.000	121.780	14.610	121.780	54.210	30.000	342.380	110.500	156.000	13.600	280.100	52.000	26.000	39.000	117.000	739.480
34	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	241	4	RICAURTE	TERMINO FIJO	1.069.177.763	LUISA FERNANDA SOTO GARCIA	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	9/05/2024	22/12/2024	1.326.732	1/11/2024	30/11/2024	30	1.326.732	162.000	-	-	-	-		1.488.732	53.069	53.069	106.138	1.382.594	1.326.732	1.488.732	1.326.732	124.010	14.880	124.010	55.320	30.000	348.220	112.770	159.210	13.900	285.880	53.100	26.500	39.800	119.400	753.500
35	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	241	11	GIRARDOT	TERMINO FIJO	1.070.598.489	SONIA RUTH MELO HUERTAS	AUXILIAR PEDAGOGICO	15/05/2024	22/12/2024	1.300.000	1/11/2024	30/11/2024	30	1.300.000	162.000	-	-	-	-		1.462.000	52.000	52.000	104.000	1.358.000	1.300.000	1.462.000	1.300.000	121.780	14.610	121.780	54.210	30.000	342.380	110.500	156.000	13.600	280.100	52.000	26.000	39.000	117.000	739.480
36	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	241	4	RICAURTE	TERMINO FIJO	39.570.028	TIVISAY MORA LAGUNA	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	17/05/2024	22/12/2024	1.502.940	1/11/2024	30/11/2024	-	-	-	30	1.502.940	-	-		1.502.940	60.118	60.118	120.236	1.382.704	1.502.940	1.502.940	1.502.940	125.190	15.020	125.190	62.670	-	328.070	127.750	180.350	-	308.100	60.100	30.100	45.100	135.300	771.470
37	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	241	4	NILO	TERMINO FIJO	1.069.924.803	LISETH NATHALIA PIRA DIAZ	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	17/06/2024	22/12/2024	1.502.940	1/11/2024	30/11/2024	30	1.502.940	162.000	-	-	-	-		1.664.940	60.118	60.118	120.236	1.544.704	1.502.940	1.664.940	1.502.940	138.690	16.640	138.690	62.670	30.000	386.690	127.750	180.350	15.700	323.800	60.100	30.100	45.100	135.300	845.790
38	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	241	11	GIRARDOT	TERMINO FIJO	1.024.478.097	GINA MARCELA BUITRAGO QUINTERO	AUXILIAR PEDAGOGICO	24/06/2024	22/12/2024	1.300.000	1/11/2024	30/11/2024	30	1.300.000	162.000	-	-	-	-		1.462.000	52.000	52.000	104.000	1.358.000	1.300.000	1.462.000	1.300.000	121.780	14.610	121.780	54.210	30.000	342.380	110.500	156.000	13.600	280.100	52.000	26.000	39.000	117.000	739.480
39	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	241	11	TOCAIMA	OBRA LABOR	1.019.842.197	NISSI SHARON VALLEJO RESTREPO	AUXILIAR PEDAGOGICO	16/07/2024	22/12/2024	1.300.000	1/11/2024	30/11/2024	30	1.300.000	162.000	-	-	-	-	-	1.462.000	52.000	52.000	104.000	1.358.000	1.300.000	1.462.000	1.300.000	121.780	14.610	121.780	54.210	30.000	342.380	110.500	156.000	13.600	280.100	52.000	26.000	39.000	117.000	739.480
40	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	241	4	TOCAIMA	OBRA LABOR	52.872.765	LUZ AIDA OSORIO GUERRERO	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	1/08/2024	22/12/2024	1.502.940	1/11/2024	30/11/2024	30	1.502.940	162.000	-	-	-	-	-	1.664.940	60.118	60.118	120.236	1.544.704	1.502.940	1.664.940	1.502.940	138.690	16.640	138.690	62.670	30.000	386.690	127.750	180.350	15.700	323.800	60.100	30.100	45.100	135.300	845.790
41	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	241	11	TOCAIMA	OBRA LABOR	1.075.625.811	DEYBY LEANDRO ORTIZ BEDOYA	AUXILIAR PEDAGOGICO PERFIL 1	2/08/2024	22/12/2024	1.300.000	1/11/2024	30/11/2024	30	1.300.000	162.000	-	-	-	-	-	1.462.000	52.000	52.000	104.000	1.358.000	1.300.000	1.462.000	1.300.000	121.780	14.610	121.780	54.210	30.000	342.380	110.500	156.000	13.600	280.100	52.000	26.000	39.000	117.000	739.480
42	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	241	11	RICAURTE	OBRA LABOR	1.071.987.526	YUSTIN XIMENA MAHECHA PEREZ	AUXILIAR PEDAGOGICO PERFIL 1	23/08/2024	22/12/2024	1.300.000	1/11/2024	30/11/2024	30	1.300.000	162.000	-	-	-	-	-	1.462.000	52.000	52.000	104.000	1.358.000	1.300.000	1.462.000	1.300.000	121.780	14.610	121.780	54.210	30.000	342.380	110.500	156.000	13.600	280.100	52.000	26.000	39.000	117.000	739.480
43	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	241	4	RICAURTE	OBRA LABOR	1.070.585.068	XIMENA ANDREA DIAZ BARRIOS	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	10/09/2024	22/12/2024	1.502.940	1/11/2024	30/11/2024	30	1.502.940	162.000		-	-	-	-	1.664.940	60.118	60.118	120.236	1.544.704	1.502.940	1.664.940	1.502.940	138.690	16.640	138.690	62.670	30.000	386.690	127.750	180.350	15.700	323.800	60.100	30.100	45.100	135.300	845.790
44	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	241	11	NARIÑO	OBRA LABOR	30.400.599	LUZ MARINA FONSECA MARTINEZ	AUXILIAR PEDAGOGICO PERFIL 2	19/09/2024	22/12/2024	1.300.000	1/11/2024	30/11/2024	30	1.300.000	162.000	-	-	-	-	-	1.462.000	52.000	52.000	104.000	1.358.000	1.300.000	1.462.000	1.300.000	121.780	14.610	121.780	54.210	30.000	342.380	110.500	156.000	13.600	280.100	52.000	26.000	39.000	117.000	739.480
45	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	241	4	RICAURTE	TERMINO FIJO	39.561.724	EDNA LILIANA LOZANO ORTIZ	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	16/10/2024	25/11/2024	1.326.732	1/11/2024	30/11/2024	29	1.282.508	156.600						1.439.108	51.300	51.300	102.600	1.336.508	1.282.508	1.439.108	1.282.508	119.880	14.390	119.880	53.480	29.000	336.630	109.010	153.900	13.400	276.310	51.300	25.700	38.500	115.500	728.440
46	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	241	13	GIRARDOT	OBRA LABOR	1.030.582.406	LOURDES SOLANGHY PORTILLA CÁRDENAS	PROFESIONAL OPERATIVO ADMINISTRATIVO PERFIL 1	14/03/2024	22/12/2024	1.300.000	1/11/2024	30/11/2024	30	1.300.000	162.000	-	-	-	-	-	1.462.000	52.000	52.000	104.000	1.358.000	1.300.000	1.462.000	1.300.000	121.780	14.610	121.780	54.210	30.000	342.380	110.500	156.000	6.800	273.300	52.000	26.000	39.000	117.000	732.680
47	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	241	13	BOGOTÁ	CONTRATO A T	1.071.629.848	YURY MILENA ROMERO ROMERO	PROFESIONAL OPERATIVO ADMINISTRATIVO	24/06/2024	22/12/2024	1.300.000	1/11/2024	30/11/2024	30	1.300.000	162.000	-	-	-	-	-	1.462.000	52.000	52.000	104.000	1.358.000	1.300.000	1.462.000	1.300.000	121.780	14.610	121.780	54.210	30.000	342.380	110.500	156.000	6.800	273.300	52.000	26.000	39.000	117.000	732.680
											64.710.372				**63.163.208**	**7.446.600**	**30**	**1.502.940**	**-**	**-**	**-**	**72.112.748**	**2.586.651**	**2.586.651**	**5.173.302**	**66.939.446**	**64.666.148**	**72.112.748**	**64.666.148**	**6.006.880**	**720.690**	**6.006.880**	**2.696.510**	**1.379.000**	**16.809.960**	**5.496.610**	**7.759.900**	**646.900**	**13.903.410**	**2.586.500**	**1.293.900**	**1.940.200**	**5.820.600**	**36.533.970**

0

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	29.581.088	6.851.740	5.765.210	2.415.600	44.613.638	55.824.798		
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	72.112.748	16.809.960	13.903.410	5.820.600	108.646.718	108.646.718		

BANCO DE OCCIDENTE
CONSULTA PAGOS A TERCEROS
Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Usuario: Miguel Yagama V
Fecha Consulta: 2024/12/05

Productos	Beneficiario	Nit Beneficiario	Forma	Descripcion	No. Producto Destino	Tipo de producto	No. Transaccion	Fecha de Pago	Numero Factura	Vr. Pago	Comisi Ã³n	IVA	Estado de Pago	Codigo Ent. Financera	Causal de Rechazo	Num. Comprobante	Informacion Adicional	Usuario Creador	NÃºmero Nota
00000000219886405	Edna Liliana Lozano Ortiz	39561724	3	Abono a cuenta entidad ACH	0389163957	A	219A3212431101 6E	20241106	680PINFNomina Oct 2024	691.296	.00	.00	REALIZADO	13		1106		Miguel Ya	
00000000219886405	Yury Milena Romero Romero	1071629848	3	Abono a cuenta entidad ACH	52558392487	A	219A3212433000X3	20241125	680PINFNomina Noviembre	1.358.000	.00	.00	REALIZADO	7		1109	2024	Miguel Ya	
00000000219886405	Lourdes Solangy Portilla Carde	1030582406	3	Abono a cuenta entidad ACH	98616609	A	219A3212433000X2	20241125	680PINFNomina Noviembre	1.358.000	.00	.00	REALIZADO	80		1107	2024	Miguel Ya	
00000000219886405	Libia Ines Mendoza Rodriquez	1074486798	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900029190	A	219A32124334013S	20241129	680PINFNomina noviembre	1.382.594	.00	.00	REALIZADO	7		1115	2024	Miguel Ya	
00000000219886405	Nissi Sharon Vallejo Restrepo	1019842197	3	Abono a cuenta entidad ACH	0550488436620782	A	219A32124334014R	20241129	680PINFNomina noviembre	1.358.000	.00	.00	REALIZADO	51		1150	2024	Miguel Ya	
00000000219886405	Deisy Nataly Gutierrez Torres	1069177217	3	Abono a cuenta entidad ACH	0570356070319708	A	219A32124334013V	20241129	680PINFNomina noviembre	1.382.594	.00	.00	REALIZADO	51		1117	2024	Miguel Ya	
00000000219886405	Gina Marcela Buitrago Quintero	1024478097	3	Abono a cuenta entidad ACH	0550488437316760	A	219A32124334014Q	20241129	680PINFNomina noviembre	1.358.000	.00	.00	REALIZADO	51		1149	2024	Miguel Ya	
00000000219886405	Angie Yulieth Rativa Daza	1024583500	3	Abono a cuenta entidad ACH	03138903346	A	219A32124334014H	20241129	680PINFNomina noviembre	1.358.000	.00	.00	REALIZADO	7		1138	2024	Miguel Ya	
00000000219886405	Estefania Ortiz Forero	1070604791	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900058378	A	219A32124334014S	20241129	680PINFNomina noviembre	1.358.000	.00	.00	REALIZADO	7		1126	2024	Miguel Ya	
00000000219886405	Sandy Mariane Guzman Cristanch	39580452	3	Abono a cuenta entidad ACH	65948295371	A	219A32124334014 4	20241129	680PINFNomina noviembre	1.358.000	.00	.00	REALIZADO	7		1125	2024	Miguel Ya	
00000000219886405	Zuleima Paola Ramirez Gutierre	1003748632	3	Abono a cuenta entidad ACH	24133664906	A	219A32124334014L	20241129	680PINFNomina noviembre	1.358.000	.00	.00	REALIZADO	32		1142	2024	Miguel Ya	
00000000219886405	Angela Paola Montilla Aguilar	1070594149	3	Abono a cuenta entidad ACH	65903881814	A	219A32124334013N	20241129	680PINFNomina noviembre	1.544.704	.00	.00	REALIZADO	7		1110	2024	Miguel Ya	
00000000219886405	Dora Maritza Laguna Rodriguez	1073558649	3	Abono a cuenta entidad ACH	03212557199	A	219A32124334013R	20241129	680PINFNomina noviembre	1.544.704	.00	.00	REALIZADO	7		1114	2024	Miguel Ya	
00000000219886405	Leydi Johanna Valdes Herrero	1108452610	3	Abono a cuenta entidad ACH	24114936136	A	219A32124334014A	20241129	680PINFNomina noviembre	1.358.000	.00	.00	REALIZADO	32		1131	2024	Miguel Ya	
00000000219886405	Myriam Nayibe Serrato	1075624262	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900029432	A	219A32124334014 1	20241129	680PINFNomina noviembre	1.544.704	.00	.00	REALIZADO	7		1122	2024	Miguel Ya	
00000000219886405	Estefani Doncel Rincon	1070608838	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900029327	A	219A32124334013Q	20241129	680PINFNomina noviembre	1.544.704	.00	.00	REALIZADO	7		1113	2024	Miguel Ya	
00000000219886405	Franklin Vargas Calderon	11225767	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900029181	A	219A32124334014 0	20241129	680PINFNomina noviembre	1.544.704	.00	.00	REALIZADO	7		1121	2024	Miguel Ya	
00000000219886405	Chris Alexandra Barrios Bermud	1075624837	3	Abono a cuenta entidad ACH	65918865335	A	219A32124334013Z	20241129	680PINFNomina noviembre	1.544.704	.00	.00	REALIZADO	7		1120	2024	Miguel Ya	
00000000219886405	Yustin ximena Mahecha P	1071987526	3	Abono a cuenta entidad ACH	65980208880	A	219A32124334014T	20241129	680PINFNomina noviembre	1.358.000	.00	.00	REALIZADO	7		1152	2024	Miguel Ya	
00000000219886405	Luisa Fernanda Soto Garcia	1069177763	3	Abono a cuenta entidad ACH	24110977236	A	219A32124334014N	20241129	680PINFNomina noviembre	1.382.594	.00	.00	REALIZADO	32		1145	2024	Miguel Ya	
00000000219886405	Anlley Galindo	1117262625	3	Abono a cuenta entidad ACH	0570356070336231	A	219A32124334014K	20241129	680PINFNomina noviembre	1.358.000	.00	.00	REALIZADO	51		1141	2024	Miguel Ya	
00000000219886405	Amanda Rocio Avendaño M	1073558075	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900053261	A	219A32124334014G	20241129	680PINFNomina noviembre	1.358.000	.00	.00	REALIZADO	7		1137	2024	Miguel Ya	
00000000219886405	Luz Mariana Fonseca M	30400599	6	Abono Cuenta Entidad AVAL	461771441	A	000000	20241129	680PINFNomina noviembre	1.358.000	.00	.00	RECHAZADO	52	DESTINO ESTA CANCELADA	1153	2024	Miguel Ya	
00000000219886405	Edna Mireya Pulido Vizcaya	1070605733	3	Abono a cuenta entidad ACH	24116562074	A	219A32124334014 9	20241129	680PINFNomina noviembre	1.358.000	.00	.00	REALIZADO	32		1130	2024	Miguel Ya	
00000000219886405	Diana Magdalena Barragan Mejia	21019095	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900029424	A	219A32124334013W	20241129	680PINFNomina noviembre	1.544.704	.00	.00	REALIZADO	7		1118	2024	Miguel Ya	
00000000219886405	Luz Aida Osorio Guerrero	52872765	3	Abono a cuenta entidad ACH	65903881296	A	219A32124334014E	20241129	680PINFNomina noviembre	1.544.704	.00	.00	REALIZADO	7		1135	2024	Miguel Ya	
00000000219886405	Edna Liliana Lozano Ortiz	39561724	3	Abono a cuenta entidad ACH	0389163957	A	219A32124334014U	20241129	680PINFNomina noviembre	1.336.508	.00	.00	REALIZADO	13		1154	2024	Miguel Ya	
00000000219886405	Deiby Ortiz	1075625811	3	Abono a cuenta entidad ACH	0550468500015614	A	219A32124334014S	20241129	680PINFNomina noviembre	1.358.000	.00	.00	REALIZADO	51		1151	2024	Miguel Ya	
00000000219886405	Laura Alejandra Herrera Solaqu	1070607594	3	Abono a cuenta entidad ACH	0570356070324310	A	219A32124334013P	20241129	680PINFNomina noviembre	1.544.704	.00	.00	REALIZADO	51		1112	2024	Miguel Ya	
00000000219886405	Sandra Milena Bernal Novoa	1073628693	3	Abono a cuenta entidad ACH	431862038895	A	219A32124334014I	20241129	680PINFNomina noviembre	1.544.704	.00	.00	REALIZADO	40		1139	2024	Miguel Ya	
00000000219886405	Yeremi Castro Botache	1003569004	3	Abono a cuenta entidad ACH	65931687446	A	219A32124334148	20241129	680PINFNomina noviembre	1.358.000	.00	.00	REALIZADO	7		1129	2024	Miguel Ya	
00000000219886405	Ximena Andrea Diaz Barrios	1070585068	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900032689	A	219A32124334013U	20241129	680PINFNomina noviembre	1.544.704	.00	.00	REALIZADO	7		1116	2024	Miguel Ya	
00000000219886405	Junnette Andrea Diaz Sierra	1070604281	3	Abono a cuenta entidad ACH	0550488426451461	A	219A32124334014F	20241129	680PINFNomina noviembre	1.544.704	.00	.00	REALIZADO	51		1136	2024	Miguel Ya	
00000000219886405	Cielo Mireya Calderon Carvajal	1069176495	3	Abono a cuenta entidad ACH	65918714884	A	219A32124334014J	20241129	680PINFNomina noviembre	1.382.594	.00	.00	REALIZADO	7		1140	2024	Miguel Ya	
00000000219886405	Tivisay Mora Laguna	39570028	3	Abono a cuenta entidad ACH	0570356070251919	A	219A32124334014P	20241129	680PINFNomina noviembre	1.382.704	.00	.00	REALIZADO	51		1147	2024	Miguel Ya	
00000000219886405	Natalia Lised Suarez Calderon	1193519382	3	Abono a cuenta entidad ACH	0550488429452755	A	219A32124334014B	20241129	680PINFNomina noviembre	1.358.000	.00	.00	REALIZADO	51		1132	2024	Miguel Ya	
00000000219886405	Martha Consuelo Murillo Galind	51961798	6	Abono Cuenta Entidad AVAL	492467972	A	219F0422433400T1	20241129	680PINFNomina noviembre	1.358.000			REALIZADO	1		1144	2024	Miguel Ya	
00000000219886405	Maria Felisa Gutierrez Murillo	32002201	3	Abono a cuenta entidad ACH	03163543695	A	219A32124334143	20241129	680PINFNomina noviembre	1.358.000	.00	.00	REALIZADO	7		1124	2024	Miguel Ya	
00000000219886405	Brayan Estiven Huertas Patiño	1075628850	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900029637	A	219A32124334013X	20241129	680PINFNomina noviembre	1.544.704	.00	.00	REALIZADO	7		1119	2024	Miguel Ya	
00000000219886405	Leidy Julieth Castañeda Guzman	1070585715	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900029211	A	219A32124334146	20241129	680PINFNomina noviembre	1.382.594	.00	.00	REALIZADO	7		1127	2024	Miguel Ya	
00000000219886405	Sonia Ruth Melo Huertas	1070598489	3	Abono a cuenta entidad ACH	65948294642	A	219A32124334014O	20241129	680PINFNomina noviembre	1.358.000	.00	.00	REALIZADO	7		1146	2024	Miguel Ya	
00000000219886405	Karen Andrea Tabio Vargas	1075624126	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900029611	A	219A32124334014D	20241129	680PINFNomina noviembre	1.358.000	.00	.00	REALIZADO	7		1134	2024	Miguel Ya	
00000000219886405	Luz Angela Gutierrez Caldas	21017538	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900029602	A	219A32124334014C	20241129	680PINFNomina noviembre	1.358.000	.00	.00	REALIZADO	7		1133	2024	Miguel Ya	
00000000219886405	Natalia Abril Lizcano	1070611586	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900029165	A	219A32124334147	20241129	680PINFNomina noviembre	1.358.000	.00	.00	REALIZADO	7		1128	2024	Miguel Ya	
00000000219886405	Alison Ximena Suarez Mejia	1070611804	3	Abono a cuenta entidad ACH	65966535690	A	219A32124334014M	20241129	680PINFNomina noviembre	1.544.704	.00	.00	REALIZADO	7		1143	2024	Miguel Ya	
00000000219886405	Liseth Nathalia Pira Diaz	1069924803	6	Abono Cuenta Entidad AVAL	551170194	A	219F0422433400T2	20241129	680PINFNomina noviembre	1.544.704			REALIZADO	1		1148	2024	Miguel Ya	
00000000219886405	Diana Marcela Barrantes Sanche	39583001	3	Abono a cuenta entidad ACH	03115239291	A	219A32124334013O	20241129	680PINFNomina noviembre	1.544.704	.00	.00	REALIZADO	7		1111	2024	Miguel Ya	
00000000219886405	Ana Libia Barrera Ronderos	32002065	3	Abono a cuenta entidad ACH	24071345888	A	219A32124334142	20241129	680PINFNomina noviembre	1.358.000	.00	.00	REALIZADO	32		1123	2024	Miguel Ya	

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
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
2024-11	2024-12	1118487328	9478414994	E	2024/12/11	2024/12/11	BANCO DE OCCIDENTE	0	$25,450,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: ARCHIVO PLANO (47 Afiliados)						$66,120,372	$10,578,300			$66,120,372	$8,264,400			$66,112,147	$2,646,100			$66,120,372	$654,300		$66,112,147	$3,307,700
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (47 Afiliados)						$66,120,372	$10,578,300			$66,120,372	$8,264,400			$66,112,147	$2,646,100			$66,120,372	$654,300		$66,112,147	$3,307,700
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	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	$13,600	30	$1,300,000	$65,000
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	$15,700	30	$1,502,940	$75,200
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	$13,600	30	$1,300,000	$65,000
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
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	$10,500	30	$2,005,000	$100,300
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	$10,500	30	$2,005,000	$100,300
Ciudad: GIRARDOT Depto: CUNDINAMARCA (12 Afiliados)						$16,641,432	$2,662,800			$16,641,432	$2,080,400			$16,677,432	$667,500			$16,641,432	$174,000		$16,677,432	$834,500
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	$13,600	30	$1,300,000	$65,000
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	$15,700	30	$1,502,940	$75,200
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	$13,600	30	$1,300,000	$65,000
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	$13,900	30	$1,326,732	$66,500
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	$13,600	30	$1,300,000	$65,000
11	CC	1070608838	DONCEL ESTEFANI	230301	30	$1,502,940	$240,500	EPS037	30	$1,502,940	$187,900	CCF24	30	$1,520,940	$60,900	14-4	30	$1,502,940	$15,700	30	$1,520,940	$76,200
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	$13,600	30	$1,300,000	$65,000
13	CC	1070607594	HERRERA LAURA	230201	30	$1,502,940	$240,500	EPS017	30	$1,502,940	$187,900	CCF24	30	$1,520,940	$60,900	14-4	30	$1,502,940	$15,700	30	$1,520,940	$76,200
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	$13,600	30	$1,300,000	$65,000
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	$15,700	30	$1,502,940	$75,200
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	$13,600	30	$1,300,000	$65,000
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	$15,700	30	$1,502,940	$75,200
Ciudad: JERUSALEN Depto: CUNDINAMARCA (3 Afiliados)						$4,305,880	$689,000			$4,305,880	$538,300			$4,305,880	$172,400			$4,305,880	$45,000		$4,305,880	$215,400
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	$13,600	30	$1,300,000	$65,000
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	$15,700	30	$1,502,940	$75,200
20	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	$15,700	30	$1,502,940	$75,200
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
21	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	$13,600	30	$1,300,000	$65,000
22	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	$13,900	30	$1,326,732	$66,500
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
23	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	$13,900	30	$1,326,732	$66,500
24	CC	1117262625	GALINDO ANLLELY	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	$13,600	30	$1,300,000	$65,000
25	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	$13,600	30	$1,300,000	$65,000
26	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	$15,700	30	$1,502,940	$75,200
Ciudad: RICAURTE Depto: CUNDINAMARCA (9 Afiliados)						$12,186,076	$1,948,300			$12,186,076	$1,521,800			$12,141,851	$486,000			$12,186,076	$111,300		$12,141,851	$607,600
27	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	$15,700	30	$1,502,940	$75,200
28	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	$13,900	30	$1,326,732	$66,500
29	CC	39561724	LOZANO EDNA	25-14	1	$44,224	$5,400	EPS005	1	$44,224	$3,800	CCF24	1	$0	$0	14-4	1	$44,224	$0	1	$0	$0
30	CC	39561724	LOZANO EDNA	25-14	29	$1,282,508	$205,300	EPS005	29	$1,282,508	$160,400	CCF24	29	$1,282,507	$51,400	14-4	29	$1,282,508	$13,400	29	$1,282,507	$64,200
31	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	$13,600	30	$1,300,000	$65,000
32	CC	39570028	MORA TIVISAY	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	30	$1,502,940	$75,200

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
33	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	$13,600	30	$1,300,000	$65,000
34	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	$13,600	30	$1,300,000	$65,000
35	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	$13,900	30	$1,326,732	$66,500
36	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	$13,600	30	$1,300,000	$65,000
Ciudad: TOCAIMA Depto: CUNDINAMARCA (10 Afiliados)						$14,014,700	$2,242,500			$14,014,700	$1,752,000			$14,014,700	$561,000			$14,014,700	$146,500		$14,014,700	$701,000
37	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	$15,700	30	$1,502,940	$75,200
38	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	$15,700	30	$1,502,940	$75,200
39	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	$13,600	30	$1,300,000	$65,000
40	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	$15,700	30	$1,502,940	$75,200
41	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	$13,600	30	$1,300,000	$65,000
42	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	$15,700	30	$1,502,940	$75,200
43	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	$13,600	30	$1,300,000	$65,000
44	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	$13,600	30	$1,300,000	$65,000
45	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	$13,600	30	$1,300,000	$65,000
46	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	$15,700	30	$1,502,940	$75,200
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
47	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	$15,700	30	$1,502,940	$75,200
48	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	$13,600	30	$1,300,000	$65,000
Total			**Afiliados(47)**			$66,120,372	$10,578,300			$66,120,372	$8,264,400			$66,112,147	$2,646,100			$66,120,372	$654,300		$66,112,147	$3,307,700

PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
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
2024-11	2024-12	1118487328	9478414994	E	2024/12/11	2024/12/11	BANCO DE OCCIDENTE	0	$25,450,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				47	$10,578,300	$0	$0	$10,578,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$452,800	$0	$0	$452,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	$2,440,300	$0	$0	$2,440,300
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	$654,300	$0	$0	$654,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	47	$654,300	$0	$0	$654,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				47	$2,646,100	$0	$0	$2,646,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	47	$2,646,100	$0	$0	$2,646,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				47	$8,264,400	$0	$0	$8,264,400
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	$1,071,700	$0	$0	$1,071,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				47	$1,984,300	$0	$0	$1,984,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	47	$1,984,300	$0	$0	$1,984,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				47	$1,323,400	$0	$0	$1,323,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	47	$1,323,400	$0	$0	$1,323,400
TOTAL				47	$25,450,800	$0	$0	$25,450,800

GASTOS ADMINISTRATIVOS

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

Factura electrónica de venta
No. FAC 1001

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	12/03/2024, 10:25
Expedición	12/03/2024, 10:25
Vencimiento	12/03/2024

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	TRANSPORTE REFRIGERIOS	1.00	3.000.000,00

Total de artículos: 1

Bruto total	3.000.000,00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	3.000.000,00

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 refrigeradores mes de NOVIEMBRE

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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 18764084572701 aprobado en 20241203 prefijo FAC desde el número 1001 al 1600 Vigencia: 12 Meses Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 1020 Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos Tarifa
CUFE: 7a3bcef521a65a6881209c7dca168b69ccbc398a542ecbd2050feb2a6410064db9b4ca484920b3da9892937735a619a4



MANUEL GUZMAN
NIT 11.431.218-8
CALLE
Tel: (601) 3202248067
Caparrapí - Colombia
alimentosdelcampodistribuidora@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. 7

Señores	Corporacion Infancia y Desarrollo		
NIT	830.082.544-7	**Teléfono**	(57) 3152153824 - Ext. 000
Dirección	Calle 24d # 40 - 29	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/11/2024, 20:02
Expedición	30/11/2024, 20:02
Vencimiento	30/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Impresiones Y Escaner	1.00	6,000,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Seis millones de pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 6,000,000.00

Observaciones:

Total Bruto	5,042,016.81
IVA 19%	957,983.19
Total a Pagar	6,000,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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 18764071712225 aprobado en 20240528 prefijo desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: c0bae3027c9bd292f3fbacbc9e58f120477236d6dd45fe90f34cf6d41f682b818324aa7049615eef08e12d2d9b849e82



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

ICBF GIRARDOT CUNDINAMARCA

L - 285 - 174

Señores	BANCO DE OCCIDENTE			**Fecha Comprobante**
NIT	890,300,279 - 4	**Teléfono**	3405775	2024-11-30
Dirección	AV 22 37 26	**Ciudad**	BOGOTA - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5307010100	COMISIONES BANCARIAS	890,300,279	241 - 17		7.900,00
5306050000	G.M.F. 4*1000	890,300,279	241 - 17		1.215.418,59
5115700100	IVA ASUMIDO ADMON	890,300,279	241 - 17		1.501,00
2335950100	ICBF RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE	890,300,279	241 - 1		-549,10
1120054100	GASTOS BANCARIOS NOVIEMBRE		241 - 1		549,10
1120054100	GASTOS BANCARIOS NOVIEMBRE		241 - 1		-1.224.819,59

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

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:

YENI CAROLINA RAMIREZ
NIT:
1093738175

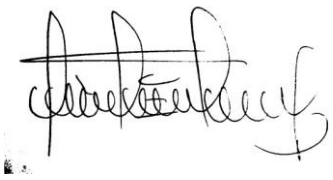
La Suma de**:** **$ 100.000** **CIEN MIL PESOS**

Por concepto de

Transporte equipos antropometricos para calibracion en la ruta Girardot - Ibague

Fecha:	20/11/2024
Banco	DAVIVIENDA
Tipo de cuenta	AHORROS
No cuenta	068000009412

Atentamente



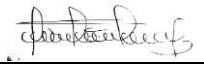
YENI CAROLINA RAMIREZ
1093738175

Departamento	Cundinamarca
Direccion	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.

Corporación Infancia y Desarrollo NIt: 830082544-7	***DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA*** ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**YENI CAROLINA RAMIREZ**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1.093.738.175	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	DGNAL 8 # 30 - 62 EDI BAVIERA	**Cundinamarca**	**3227652595**	**20/11/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Honorarios** Transporte equipos antropometricos para calibracion en la ruta Girardot - Ibague			**$ 100.000**

VALOR EN LETRAS: **CIEN MIL PESOS**	Subtotal	$ 100.000
	Rte Renta Articulo 383	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 100.000**

	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**068000009412**
POR FAVOR	**DAVIVIENDA**	**AHORROS**		
		ACEPTO:		

Siigo - CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO NOV/30/2024
Procesado: 2024/12/03-12/05 AUXILIAR DETALLADO POR CENTRO COSTO Pag-0001
De : NOV 1/2024 A : NOV 31/2024

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
C.Costo: 0241 ICBF GIRARDOT CUNDIN						
CUENTA - CC : 1120054100-0241		ICBF GIRARDOT CUNDINAMARCA 219886405 -ICBF GIRARDOT CUNDINAMARCA				55,174,489.95
G 198 00000001162	002 20241105	SANDRA PEÑA-HON			2,252,225.00	52,922,264.95
G 198 00000001163	002 20241105	SOLANGE VALENCI			3,571,000.00	49,351,264.95
G 198 00000001164	002 20241105	MARIA FORERO-HO			2,211,631.00	47,139,633.95
G 198 00000001165	002 20241105	LINA RAMIREZ-HO			2,252,225.00	44,887,408.95
G 198 00000001166	002 20241105	YENI CAROLINA-H			2,519,800.00	42,367,608.95
G 198 00000001167	002 20241105	EDNA PULIDO-HON			691,296.00	41,676,312.95
G 198 00000001168	002 20241105	ANA VILLEGAS-HO			2,252,225.00	39,424,087.95
G 198 00000001169	002 20241105	NERLY ZARATE-HO			3,571,000.00	35,853,087.95
G 198 00000001170	002 20241105	ALVARO HERNANDE			3,571,000.00	32,282,087.95
G 198 00000001171	002 20241105	JENIFER ARENAS-			2,519,800.00	29,762,287.95
G 198 00000001172	002 20241105	LAURA RIOS-HONO			2,252,225.00	27,510,062.95
G 198 00000001173	002 20241105	LEIDY MENESES-H			2,519,800.00	24,990,262.95
G 198 00000001174	002 20241105	ANDRES TORO-HON			2,519,800.00	22,470,462.95
G 198 00000001175	002 20241105	ANA RAMOS-HONOR			2,519,800.00	19,950,662.95
G 198 00000001176	002 20241105	YUDITH VALBUENA			2,252,225.00	17,698,437.95
G 198 00000001177	002 20241105	EDNA HERRERA-HO			2,519,800.00	15,178,637.95
G 198 00000001178	002 20241105	JENNY DIAZ-HONO			2,252,225.00	12,926,412.95
G 198 00000001179	002 20241105	JOHN RAMIREZ-HO			2,519,800.00	10,406,612.95
G 198 00000001180	002 20241105	LAURA RAMIREZ-H			3,571,000.00	6,835,612.95
G 198 00000001181	002 20241106	EDNA LOZANO-NOM			691,296.00	6,144,316.95
L 285 00000000158	002 20241106	CID ADMON-CXP P		691,296.00		6,835,612.95
G 198 00000001182	002 20241108	JESUS GOMEZ-RPP			32,567,592.00	25,731,979.05-
G 198 00000001183	002 20241108	ALIMENTOS PROSP			89,454,750.00	115,186,729.05-
L 285 00000000159	002 20241108	CID ADMON-CXP P		25,000,000.00		90,186,729.05-
L 285 00000000160	002 20241108	CID ADMON-CXP P		133,000,000.00		42,813,270.95
G 198 00000001184	002 20241112	KAREN ROJAS-HON			419,967.00	42,393,303.95
G 198 00000001185	002 20241112	COSMOLAC A-RPP			23,181,795.00	19,211,508.95
G 198 00000001186	002 20241114	CRUCE SEGURIDAD			25,199,600.00	5,988,091.05-
L 285 00000000161	002 20241114	CID ADMON-CXP P		7,000,000.00		1,011,908.95
G 198 00000001188	002 20241125	YURY ROMERO-NOM			1,358,000.00	346,091.05-
G 198 00000001189	002 20241125	COSMOLAC A-RPP			10,847,070.00	11,193,161.05-
G 198 00000001190	002 20241125	LOURDES PORTILL			1,358,000.00	12,551,161.05-
L 285 00000000167	002 20241125	CID ADMON-CXP P		12,000,000.00		551,161.05-
L 285 00000000168	002 20241125	CID ADMON-CXP P		2,800,000.00		2,248,838.95
G 198 00000001187	002 20241126	ICBF RENDIMIENT			3,754.92	2,245,084.03
G 198 00000001191	002 20241129	GALINDO-NOMINA			1,358,000.00	887,084.03
G 198 00000001192	002 20241129	AGENTE ROCA-FC			3,817,901.00	2,930,816.97-
G 198 00000001193	002 20241129	EDNA PULIDO-NOM			1,358,000.00	4,288,816.97-
G 198 00000001194	002 20241129	LIBIA MENDOZA-N			1,382,594.00	5,671,410.97-
G 198 00000001195	002 20241129	ANA BARRERA-NOM			1,358,000.00	7,029,410.97-
G 198 00000001196	002 20241129	NISSI VALLEJO-N			1,358,000.00	8,387,410.97-
G 198 00000001197	002 20241129	DEISY GUTIERREZ			1,382,594.00	9,770,004.97-
G 198 00000001198	002 20241129	GINA BUITRAGO-N			1,358,000.00	11,128,004.97-
G 198 00000001199	002 20241129	ANGIE RATIVA-NO			1,358,000.00	12,486,004.97-
G 198 00000001200	002 20241129	ESTEFANIA ORTIZ			1,358,000.00	13,844,004.97-
G 198 00000001201	002 20241129	SANDY GUZMAN-NO			1,358,000.00	15,202,004.97-
G 198 00000001202	002 20241129	ZULEIMA RAMIREZ			1,358,000.00	16,560,004.97-
G 198 00000001203	002 20241129	ANGELA MONTILLA			1,544,704.00	18,104,708.97-
G 198 00000001204	002 20241129	DORA LAGUNA-NOM			1,544,704.00	19,649,412.97-
G 198 00000001205	002 20241129	LEYDI VALDES-NO			1,358,000.00	21,007,412.97-
G 198 00000001206	002 20241129	MYRIAM NAYIBE-N			1,544,704.00	22,552,116.97-
G 198 00000001207	002 20241129	ESTEFANI DONCEL			1,544,704.00	24,096,820.97-
G 198 00000001208	002 20241129	FRANKLIN VARGAS			1,544,704.00	25,641,524.97-
G 198 00000001209	002 20241129	CHRIS BARRIOS-N			1,544,704.00	27,186,228.97-
G 198 00000001210	002 20241129	YUSTIN MAHECHA-			1,358,000.00	28,544,228.97-
G 198 00000001211	002 20241129	LUISA SOTO-NOMI			1,382,594.00	29,926,822.97-
G 198 00000001213	002 20241129	DIANA BARRAGAN-			1,544,704.00	31,471,526.97-
G 198 00000001214	002 20241129	LUZ OSORIO-NOMI			1,544,704.00	33,016,230.97-
G 198 00000001215	002 20241129	EDNA LOZANO-NOM			1,336,508.00	34,352,738.97-
G 198 00000001216	002 20241129	DEIBY ORTIZ-NOM			1,358,000.00	35,710,738.97-
G 198 00000001217	002 20241129	LAURA HERRERA-N			1,544,704.00	37,255,442.97-

Siigo - CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO NOV/30/2024
Procesado: 2024/12/03-12/05 AUXILIAR DETALLADO POR CENTRO COSTO Pag-0002
De : NOV 1/2024 A : NOV 31/2024

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
G 198 00000001218	002 20241129	SANDRA BERNAL-N			1,544,704.00	38,800,146.97-
G 198 00000001219	002 20241129	YEREMI CASTRO-N			1,358,000.00	40,158,146.97-
G 198 00000001220	002 20241129	XIMENA DIAZ-NOM			1,544,704.00	41,702,850.97-
G 198 00000001221	002 20241129	JUNNETTE DIAZ-N			1,544,704.00	43,247,554.97-
G 198 00000001222	002 20241129	CIELO CALDERON-			1,382,594.00	44,630,148.97-
G 198 00000001223	002 20241129	TIVISAY MORA-NO			1,382,704.00	46,012,852.97-
G 198 00000001224	002 20241129	NATALIA SUAREZ-			1,358,000.00	47,370,852.97-
G 198 00000001225	002 20241129	MARTHA MURILLO-			1,358,000.00	48,728,852.97-
G 198 00000001226	002 20241129	MARIA GUTIERREZ			1,358,000.00	50,086,852.97-
G 198 00000001227	002 20241129	BRAYAN HUERTAS-			1,544,704.00	51,631,556.97-
G 198 00000001228	002 20241129	LEIDY CASTAÑEDA			1,382,594.00	53,014,150.97-
G 198 00000001229	002 20241129	SONIA MELO-NOMI			1,358,000.00	54,372,150.97-
G 198 00000001230	002 20241129	KAREN TABIO-NOM			1,358,000.00	55,730,150.97-
G 198 00000001231	002 20241129	LUZ GUTIERREZ-N			1,358,000.00	57,088,150.97-
G 198 00000001232	002 20241129	NATALIA ABRIL-N			1,358,000.00	58,446,150.97-
G 198 00000001233	002 20241129	ALISON SUAREZ-N			1,544,704.00	59,990,854.97-
G 198 00000001234	002 20241129	LISETH PIRA-NOM			1,544,704.00	61,535,558.97-
G 198 00000001235	002 20241129	DIANA BARRANTES			1,544,704.00	63,080,262.97-
G 198 00000001236	002 20241129	AGENTE ROCA-FC			2,545,828.00	65,626,090.97-
G 198 00000001237	002 20241129	AGENTE ROCA-FC			1,195,352.00	66,821,442.97-
G 198 00000001238	002 20241129	AMANDA AVENDAÑO			1,358,000.00	68,179,442.97-
L 285 00000000169	002 20241129	CID ADMON-CXP P		8,000,000.00		60,179,442.97-
L 285 00000000170	002 20241129	CID ADMON-CXP P		70,000,000.00		9,820,557.03
L 285 00000000174	005 20241130	GASTOS BANCARIO		549.10		9,821,106.13
L 285 00000000174	006 20241130	GASTOS BANCARIO			1,224,819.59	8,596,286.54
		TOTAL CUENTA.....		258,491,845.10	305,070,048.51	8,596,286.54
		TOTAL CENTRO COSTO..		258,491,845.10	305,070,048.51	
		TOTAL GENERAL.....		258,491,845.10	305,070,048.51	

AUXILIO TRANSPORTE

N	DOCUMENTO	CARGO	NOMBRE1	NOMBRE	CONCEPTO	FISICAS	No. RECORRIDOS	TOTAL	OBSERVACIONES	DCTO CHALECO OCTUBRE	TOTAL A PAGAR	
1	1093738175	PROF SALUD Y NUTRICIO	YENI RAMIREZ	RAMIREZ YENI CAROLINA	YENI RAMIREZ- MOVILIDAD NOVIEMBRE	OK	29	109.910	FR COORD	21.450	88.460	
2	52738625	PROF SALUD Y NUTRICIO	SANDRA PEÑA	PEÑA GUZMAN SANDRA MILFREDT	SANDRA PEÑA- MOVILIDAD NOVIEMBRE	OK	30	113.700	FR COORD	21.450	92.250	
3	1070600012	PROF SALUD Y NUTRICIO	LINA RAMIREZ	RAMIREZ BOCANEGRA LINA MAGNOLIA	LINA RAMIREZ- MOVILIDAD NOVIEMBRE	OK	30	113.700	FR COORD	30.000	83.700	
4	26883783	PROF SALUD Y NUTRICIO	ANA VILLEGAS	VILLEGAS URIBE ANA MILENA	ANA VILLEGAS- MOVILIDAD NOVIEMBRE	OK	30	113.700	FR COORD	21.450	92.250	
5	21018897	PROF SALUD Y NUTRICIO	JENNY DIAZ	DIAZ MEJIA JENNY PAOLA	JENNY DIAZ- MOVILIDAD NOVIEMBRE	OK	30	113.700	FR COORD	21.450	92.250	
6	1110583543	PROF SALUD Y NUTRICIO	LAURA RIOS	RIOS VARGAS LAURA HELENA	LAURA RIOS- MOVILIDAD NOVIEMBRE	OK	30	113.700	FR COORD	21.450	92.250	
7	52969300	PROF SALUD Y NUTRICIO	YUDITH VALBUENA	VALBUENA CARDENAS YUDITH CARMENZA	YUDITH VALBUENA- MOVILIDAD NOVIEMBRE	OK	30	113.700	FR COORD	21.450	92.250	
8	1069925591	PSICOSOCIAL	JENIFFER ARENAS	ARENAS QUINTERO JENIFFER TATIANA	JENIFFER ARENAS- MOVILIDAD NOVIEMBRE		58	219.820	FR COORD	21.450	198.370	
9	1070620314	PSICOSOCIAL	ANDRES TORO	TORO ORJUELA ANDRES FELIPE	ANDRES TORO- MOVILIDAD NOVIEMBRE	OK	53	200.870	FR COORD	21.450	179.420	
10	1070621035	PSICOSOCIAL	LEIDY MENESES	MENESES PEÑA LEIDY CAROLINA	LEIDY MENESES- MOVILIDAD NOVIEMBRE	OK	59	223.610	FR COORD	-	223.610	
11	79750709	PSICOSOCIAL	JOHN RAMIREZ	RAMIREZ HERRERA JOHN FREDY	JOHN RAMIREZ- MOVILIDAD NOVIEMBRE	OK	59	223.610	FR COORD	30.000	193.610	
12	1071986694	PSICOSOCIAL	JHIMY BELTRAN	BELTRAN CIERRA JHIMY ALEJANDRO	JHIMY BELTRAN- MOVILIDAD OCTUBRE	PENDIENTE CAMBI		-		-	-	PARA NOVIEMBRE PENDIENTE DESCONTAR 64.350
13	68286818	PSICOSOCIAL	ANA RAMOS	RAMOS CARDENAS ANA LUCIA	ANA RAMOS- MOVILIDAD NOVIEMBRE	OK	59	223.610	FR COORD	-	223.610	
14	1018405762	PSICOSOCIAL	KAREN ROJAS	ROJAS MEDELLIN KAREN ELIANA	KAREN ROJAS- MOVILIDAD NOVIEMBRE	OK	59	223.610	FR COORD	-	223.610	
15	1094890287	PSICOSOCIAL	EDNA HERRERA	HERRERA SOLAQUE EDNA VIVIANA	EDNA HERRERA- MOVILIDAD NOVIEMBRE	OK	59	223.610	FR COORD	21.450	202.160	
16	1070602857	COORDINADOR PEDAGOGICO	ALVARO HERNANDEZ	HERNANDEZ CHAGUALA ALVARO ERNESTO	ALVARO HERNANDEZ- MOVILIDAD NOVIEMBRE	OK	36	136.440	FR COORD		136.440	
17	1070611563	COORDINADOR PEDAGOGICO	LAURA RAMIREZ	RAMIREZ CARDENAS LAURA PAOLA	LAURA RAMIREZ- MOVILIDAD NOVIEMBRE	OK	35	132.650	FR COORD		132.650	
18	39585004	COORDINADOR PEDAGOGICO	NERLY ZARATE	ZARATE MARTINEZ NERLY JOHANA	NERLY ZARATE- MOVILIDAD NOVIEMBRE	OK	36	136.440	FR COORD		136.440	
19	1003569004	AUX PEDAGOGICO	YEREMI CASTRO	CASTRO BOTACHE YEREMI	YEREMI CASTRO- MOVILIDAD NOVIEMBRE	OK	24	90.960	FR COORD		90.960	
20	1070598489	AUX PEDAGOGICO	SONIA MELO	MELO HUERTAS SONIA RUTH	SONIA MELO- MOVILIDAD NOVIEMBRE	OK	24	90.960	FR COORD		90.960	
21	39580452	AUX PEDAGOGICO	SANDY GUZMÁN	GUZMÁN CRISTANCHO SANDY MARIANE	SANDY GUZMÁN- MOVILIDAD NOVIEMBRE	OK	24	90.960	FR COORD		90.960	
22	1070611586	AUX PEDAGOGICO	NATALIA ABRIL	ABRIL LIZCANO NATALIA	NATALIA ABRIL- MOVILIDAD NOVIEMBRE	OK	24	90.960	FR COORD		90.960	
23	1019842197	AUX PEDAGOGICO	NISSI VALLEJO	VALLEJO RESTREPO NISSI SHARON	NISSI VALLEJO- MOVILIDAD NOVIEMBRE	OK	24	90.960	FR COORD		90.960	
24	1193519382	AUX PEDAGOGICO	NATALIA SUÁREZ	SUÁREZ CALDERÓN NATALIA LISED	NATALIA SUÁREZ- MOVILIDAD NOVIEMBRE	OK	24	90.960	FR COORD		90.960	
25	1003748632	AUX PEDAGOGICO	ZULEIMA RAMIREZ	RAMIREZ GUTIERREZ ZULEIMA PAOLA	ZULEIMA RAMIREZ- MOVILIDAD NOVIEMBRE	OK	24	90.960	FR COORD		90.960	
26	1071987526	AUX PEDAGOGICO	YUSTIN MAHECHA	MAHECHA PEREZ YUSTIN XIMENA	YUSTIN MAHECHA- MOVILIDAD NOVIEMBRE	OK	24	90.960	FR COORD		90.960	
27	32002201	AUX PEDAGOGICO	MARIA GUTIERREZ	GUTIERREZ MURILLO MARIA FELISA	MARIA GUTIERREZ- MOVILIDAD NOVIEMBRE	OK	24	90.960	FR COORD		90.960	
28	1075624126	AUX PEDAGOGICO	KAREN TABIO	TABIO VARGAS KAREN ANDREA	KAREN TABIO- MOVILIDAD NOVIEMBRE	OK	24	90.960	FR COORD		90.960	
29	1070605733	AUX PEDAGOGICO	EDNA PULIDO	PULIDO VIZCAYA EDNA MIREYA	EDNA PULIDO- MOVILIDAD NOVIEMBRE	OK	24	90.960	FR COORD		90.960	
30	1075625811	AUX PEDAGOGICO	DEYBY ORTIZ	ORTIZ BEDOYA DEYBY LEANDRO	DEYBY ORTIZ- MOVILIDAD NOVIEMBRE	OK	24	90.960	FR COORD		90.960	
31	1117262625	AUX PEDAGOGICO	ANLLELY GALINDO	GALINDO VALLEJO ANLLELY DALLANA	ANLLELY GALINDO- MOVILIDAD NOVIEMBRE	OK	24	90.960	FR COORD		90.960	
32	32002065	AUX PEDAGOGICO	ANA BARRERA	BARRERA RONDEROS ANA LIBIA	ANA BARRERA- MOVILIDAD NOVIEMBRE	OK	24	90.960	FR COORD		90.960	
33	1073558075	AUX PEDAGOGICO	AMANDA AVENDAÑ	AVENDAÑO MONTENEGRO AMANDA ROCIO	AMANDA AVENDAÑO- MOVILIDAD NOVIEMBRE	OK	24	90.960	FR COORD		90.960	
34	51961798	AUX PEDAGOGICO	MARTHA MURILLO	MURILLO GALINDO MARTHA CONSUELO	MARTHA MURILLO- MOVILIDAD NOVIEMBRE	OK	24	90.960	FR COORD		90.960	
35	21017538	AUX PEDAGOGICO	LUZ GUTIERREZ	GUTIERREZ CALDAS LUZ ANGELA	LUZ GUTIERREZ- MOVILIDAD NOVIEMBRE	OK	24	90.960	FR COORD		90.960	
36	1108452610	AUX PEDAGOGICO	LEIDY VALDES	VALDES HERREÑO LEIDY JOHANA	LEIDY VALDES- MOVILIDAD NOVIEMBRE	OK	24	90.960	FR COORD		90.960	
37	1024478097	AUX PEDAGOGICO	GINA BUITRAGO	BUITRAGO QUINTERO GINA MARCELA	GINA BUITRAGO- MOVILIDAD NOVIEMBRE	OK	24	90.960	FR COORD		90.960	
38	1024583500	AUX PEDAGOGICO	ANGIE RATIVA	RATIVA DAZA ANGIE YULIETH	ANGIE RATIVA- MOVILIDAD NOVIEMBRE	OK	24	90.960	FR COORD		90.960	
39	30400599	AUX PEDAGOGICO	LUZ FONSECA	FONSECA MARTINEZ LUZ MARINA	LUZ FONSECA- MOVILIDAD NOVIEMBRE	OK	24	90.960	NO DRIVE		90.960	
40	1070604791	AUX PEDAGOGICO	ESTEFANIA ORTIZ	ORTIZ FORERO ESTEFANIA	ESTEFANIA ORTIZ- MOVILIDAD NOVIEMBRE	OK	24	90.960	FR COORD		90.960	
41	1073628693	AGENTE EDUCATIVO	SANDRA BERNAL	BERNAL NOVOA SANDRA MILENA	SANDRA BERNAL- MOVILIDAD NOVIEMBRE	OK	59	223.610	FR COORD		223.610	
42	52872765	AGENTE EDUCATIVO	LUZ OSORIO	OSORIO GUERRERO LUZ AIDA	LUZ OSORIO- MOVILIDAD NOVIEMBRE	OK	59	223.610	FR COORD		223.610	
43	1069177763	AGENTE EDUCATIVO	LUISA SOTO	SOTO GARCIA LUISA FERNANDA	LUISA SOTO- MOVILIDAD NOVIEMBRE	OK	59	223.610	FR COORD		223.610	
44	21019095	AGENTE EDUCATIVO	DIANA BARRAGAN	BARRAGAN MEJIA DIANA MAGDALENA	DIANA BARRAGAN- MOVILIDAD NOVIEMBRE	OK	59	223.610	FR COORD		223.610	
45	1069177217	AGENTE EDUCATIVO	DEISY GUTIERREZ	GUTIERREZ TORRES DEISY NATALY	DEISY GUTIERREZ- MOVILIDAD NOVIEMBRE	OK	59	223.610	FR COORD		223.610	
46	1069176495	AGENTE EDUCATIVO	CIELO CALDERON	CALDERON CARVAJAL CIELO MIREYA	CIELO CALDERON- MOVILIDAD NOVIEMBRE	OK	59	223.610	FR COORD		223.610	
47	1075628850	AGENTE EDUCATIVO	BRAYAN HUERTAS	HUERTAS PATIÑO BRAYAN ESTIVEN	BRAYAN HUERTAS- MOVILIDAD NOVIEMBRE	OK	59	223.610	FR COORD		223.610	
48	39570028	AGENTE EDUCATIVO	TIVISAY MORA	MORA LAGUNA TIVISAY	TIVISAY MORA- MOVILIDAD NOVIEMBRE				INCAPACIDAD			
49	1073558649	AGENTE EDUCATIVO	DORA LAGUNA	LAGUNA RODRIGUEZ DORA MARITZA	DORA LAGUNA- MOVILIDAD NOVIEMBRE	OK	59	223.610	FR COORD		223.610	
50	1070604281	AGENTE EDUCATIVO	JUNNETTE DIAZ	DIAZ SIERRA JUNNETTE ANDREA	JUNNETTE DIAZ- MOVILIDAD NOVIEMBRE	OK	59	223.610	FR COORD		223.610	
51	11225767	AGENTE EDUCATIVO	FRANKLIN VARGAS	VARGAS CALDERON FRANKLIN	FRANKLIN VARGAS- MOVILIDAD NOVIEMBRE	OK	59	223.610	FR COORD		223.610	
52	1075624837	AGENTE EDUCATIVO	CHRIS BARRIOS	BARRIOS BERMUDEZ CHRIS ALEXANDRA	CHRIS BARRIOS- MOVILIDAD NOVIEMBRE	OK	59	223.610	FR COORD		223.610	
53	1069924803	AGENTE EDUCATIVO	LISETH PIRA	PIRA DIAZ LISETH NATHALIA	LISETH PIRA- MOVILIDAD NOVIEMBRE	OK	59	223.610	FR COORD		223.610	
54	1074486798	AGENTE EDUCATIVO	LIBIA MENDOZA	MENDOZA RODRIGUEZ LIBIA INES	LIBIA MENDOZA- MOVILIDAD NOVIEMBRE	OK	43	162.970	FR COORD		162.970	
55	1070585715	AGENTE EDUCATIVO	LEIDY CASTAÑEDA	CASTAÑEDA GUZMAN LEIDY JULIETH	LEIDY CASTAÑEDA- MOVILIDAD NOVIEMBRE	OK	59	223.610	FR COORD		223.610	
56	1070607594	AGENTE EDUCATIVO	LAURA HERRERA	HERRERA SOLAQUE LAURA ALEJANDRA	LAURA HERRERA- MOVILIDAD NOVIEMBRE	OK	59	223.610	FR COORD		223.610	
57	1070608838	AGENTE EDUCATIVO	ESEFANI DONCEL	DONCEL RINCÓN ESTEFANI	ESEFANI DONCEL- MOVILIDAD NOVIEMBRE	OK	59	223.610	FR COORD		223.610	
58	39583001	AGENTE EDUCATIVO	DIANA BARRANTES	BARRANTES SANCHEZ DIANA MARCELA	DIANA BARRANTES- MOVILIDAD NOVIEMBRE	OK	59	223.610	FR COORD		223.610	
59	1070594149	AGENTE EDUCATIVO	ANGELA MONTILLA	MONTILLA AGUILAR ANGELA PAOLA	ANGELA MONTILLA- MOVILIDAD NOVIEMBRE	OK	59	223.610	FR COORD		223.610	
60	1075624262	AGENTE EDUCATIVO	MYRIAM SERRATO	SERRATO MYRIAM NAYIBE	MYRIAM SERRATO- MOVILIDAD NOVIEMBRE	OK	59	223.610	FR COORD		223.610	
61	1070585068	AGENTE EDUCATIVO	XIMENA DIAZ	DIAZ BARRIOS XIMENA ANDREA	XIMENA DIAZ- MOVILIDAD NOVIEMBRE	OK	59	223.610	FR COORD		223.610	
62	39561724	AGENTE EDUCATIVO	EDNA LOZANO	LOZANO ORTIZ EDNA LILIANA	EDNA LOZANO- MOVILIDAD NOVIEMBRE	OK	59	223.610	FR COORD		223.610	
63	1070611804	AGENTE EDUCATIVO	ALISON SUAREZ	SUAREZ MEJIA ALISON XIMENA	ALISON SUAREZ- MOVILIDAD NOVIEMBRE	OK	59	223.610	FR COORD		223.610	
								9.596.280		253.050	9.343.230	

Etiquetas de fila	Suma de TOTAL A PAGAR
AGENTE EDUCATIVO	4.858.780
AUX PEDAGOGICO	2.001.120
COORDINADOR PEDAGOGICO	405.530
PROF SALUD Y NUTRICION	633.410
PSICOSOCIAL	1.444.390
Total general	**9.343.230**

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:

YENI CAROLINA RAMIREZ
NIT:
1093738175

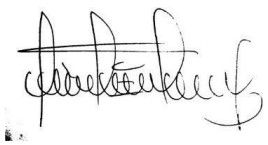
La Suma de: **$ 109.910** **CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS**

Por concepto de

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

Fecha:	30/11/2024
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.

Corporación Infancia y Desarrollo NIT: 830082544-7	***DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA*** ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**YENI CAROLINA RAMIREZ**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1.093.738.175	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	DIGNAL 8 # 30 - 62 EDIFICIO BAVIERA	**Cundinamarca**	**3227652595**	**30/11/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** Desplazamientos seguimiento nutricional en munipios de Tocaima, Vagua de Dios y Ricaurte como profesional Nutricion durante el mes de NOVIEMBRE - 2024			**$ 109.910**

VALOR EN LETRAS: **CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS**	Subtotal	$ 109.910
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 109.910**

	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**068000009412**
POR FAVOR	**DAVIVIENDA**	**AHORROS**		
ACEPTO:				

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:

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 Noviembre del 2024.

Fecha:	29/11/2024
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.

Corporación Infancia y Desarrollo	***DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA*** ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**SANDRA MILFREDT PEÑA GUZMAN**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
52738625-0	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	Vereda San Carlos finca La Villamil	**Cundinamarca**	**3203143366**	**29/11/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** 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 Noviembre del 2024.			**$ 113.700**

VALOR EN LETRAS: **CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS PESOS**	Subtotal	$ 113.700
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 113.700**

	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**461772290**
POR FAVOR	**Av Villas**	**AHORROS**		
	ACEPTO:			

Calle. 24D # 40-29 Bogotá D.C. * Celular: 317 6460751
e-mail: cid@cid.org.co * www.cid.org.co

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:

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 - Jerusalen como profesional en salud y nutrición durante el mes de noviembre de 2024

Fecha:	30/11/2024
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.

Corporación Infancia y Desarrollo Nit: 830082544-7)R FAVOR CONSIGNAR E	***DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA*** ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**LINA MAGNOLIA RAMIREZ BOCANEGRA**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1,070,600,012	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	Manzana D Casa 51 Etapa 3	**Cundinamarca**	**3105288178**	**30/11/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** 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 y Jerusalen como profesional en salud y nutrición durante el mes de noviembre de 2024			**$ 113,700**

VALOR EN LETRAS: **CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS PESOS**	Subtotal	$ 113,700
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 113,700**

	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**056791358**
POR FAVOR	**AV VILLAS**	**AHORROS**		
		ACEPTO:	Lina Ram.rez	

Corporación Infancia y Desarrollo Nit: 830082544-7	***RELACION DE GASTOS***	***FO-GF-03-03-01*** ***FUMD: 17/01/2017***

PROYECTO:	**ICBF GIRARDOT**
FECHA:	**30/11/2024**
RESPONSABLE:	**LINA MAGNOLIA RAMIREZ**

No.	***FECHA***	***NIT/RUT***	***BENEFICIARIO***	***CONCEPTO***	***VALOR***
1	30/11/2024	1070600012-9	LINA MAGNOLIA RAMIREZ BOCANEGRA	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 y Jerusalen, como profesional en salud y nutrición durante el mes de noviembre de 2024 .	$ 113,700
				TOTAL GASTOS	**113,700**

Elaborado : _____
Nombre: Lina Magnolia Ramirez B
Cargo: Profesional en Salud y Nutrcion

Aprobado: _____
Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

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:

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 nutricion durante el mes de noviembre 2024

Fecha:	30/11/2024
Banco	Bancolombia
Tipo de	Ahorros
No cuenta	65925079639

Atentamente

Ana Milena Villegas Uribe

ANA MILENA VILLEGAS URIBE
26883783-1

Departamento	Cundinamarca
Direccion	manzana 7 casa 1 c hacienda girardot 2
E - mail	uvmilena1@hotmail.com
Cel o Tel	3204893399

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

Corporación Infancia y Desarrollo NIT: 830082544-7	***DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA*** ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**ANA MILENA VILLEGAS URIBE**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
26883783-1	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	manzana 7 casa 1 c hacienda girardot 2	**Cundinamarca**	**3204893399**	**30/11/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** Desplazamientos para encuentros en las unidades de servicio y en el hogar en el municipio de Ricaurte como profesional en salud y nutricion durante el mes de noviembre 2024			**$ 113.700**

VALOR EN LETRAS: **CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS PESOS**	Subtotal	$ 113.700
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 113.700**

	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**65925079639**
POR FAVOR	**Bancolombia**	**AHORROS**		
	ACEPTO:	Ana Milena Villegas Uribe		

Corporación Infancia y Desarrollo Nit: 830082544-7	***RELACION DE GASTOS***	***FO-GF-03-03-01*** ***FUMD: 17/01/2017***

PROYECTO:	**ICBF GIRARDOT**
FECHA:	**30/11/2024**
RESPONSABLE:	**ANA MILENA VILLEGAS URIBE**

No.	***FECHA***	***NIT/RUT***	***BENEFICIARIO***	***CONCEPTO***	***VALOR***
1	30/11/2024	26883783-1	ANA MILENA VILLEGAS URIBE	Desplazamiento para los encuentro en las unidades de servicio en el municipio de Ricaurte, como profesional apoyo en salud y nutricion durante el mes de Noviembre 2024	$ 113.700
				TOTAL GASTOS	**113.700**

Ana Milena Villegas Uribe

Elaborado :_____
Nombre: Ana Milena Villegas Uribe
Cargo: profesional en salud y nutricion

Aprobado: _____
Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

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:

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 Noviembre de 2024

Fecha:	28/11/2024
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.

Corporación Infancia y Desarrollo Nit: 830082544-7)R FAVOR CONSIGNAR E	***DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA*** ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**JENNY PAOLA DIAZ MEJIA**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
21.018.897	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	Diagonal 6B N.14-22	**Cundinamarca**	**3133717787**	**28/11/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** 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 Noviembre de 2024			**$ 113.700**

VALOR EN LETRAS: **CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS PESOS**	Subtotal	$ 113.700
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 113.700**

	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**500801801560**
POR FAVOR	**POPULAR**	**AHORROS**		
		ACEPTO:		

Calle. 24D # 40-29 Bogotá D.C. * Celular: 317 6460751
e-mail: cid@cid.org.co * www.cid.org.co

Corporación Infancia y Desarrollo Nit: 830082544-7	***RELACION DE GASTOS***	***FO-GF-03-03-01*** ***FUMD: 17/01/2017***

PROYECTO: **ICBF GIRARDOT**

FECHA: **28/11/2024**

RESPONSABLE: **JENNY PAOLA DIAZ MEJIA**

No.	***FECHA***	***NIT/RUT***	***BENEFICIARIO***	***CONCEPTO***	***VALOR***
1	28/11/2024	21018897-5	JENNY PAOLA DIAZ MEJIA	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 Noviembre de 2024 .	$ 113.700
				TOTAL GASTOS	**113.700**

Elaborado :_____
Nombre: JENNY PAOLA DIAZ MEJIA
Cargo: Profesional en Salud y Nutrcion

Aprobado: _____
Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

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:

LAURA HELENA RIOS VARGAS
NIT:
1110583543-0

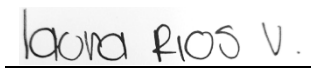
La Suma de: **$ 113.700** **CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS PESOS**

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 Noviembre del 2024.

Fecha:	30/11/2024
Banco	Bancolombia
Tipo de	ahorros
No cuenta	65923365944

Atentamente



LAURA HELENA RIOS VARGAS
CEDULA-1110583543

Departamento	Cundinamarca
Direccion	Torre D Apto 806
E - mail	laurariios@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.

Corporación Infancia y Desarrollo NIT: 830085544-7	***DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA*** ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**LAURA HELENA RIOS VARGAS**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1110583543-0	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	Torre D Apto 806	**Cundinamarca**	**3214471815**	**30/11/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** 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 Noviembre del 2024.			**$ 113.700**

VALOR EN LETRAS: **CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS PESOS**	Subtotal	$ 113.700
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 113.700**

	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**65923365944**
POR FAVOR	**Bancolombia**	**AHORROS**		
ACEPTO:	Laura Rios V.			

Corporación Infancia y Desarrollo NIt: 830082544-7	***RELACION DE GASTOS***	***FO-GF-03-03-01*** ***FUMD: 17/01/2017***

PROYECTO: **ICBF GIRARDOT**

FECHA: **30/11/24**

RESPONSABLE: **LAURA HELENA RIOS VARGAS**

No.	*FECHA*	*NIT/RUT*	*BENEFICIARIO*	*CONCEPTO*	*VALOR*
1	30/11/2024	1110583543-0	LAURA HELENA RIOS VARGAS	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 noviembre del 2024.	$ 113.700
				TOTAL GASTOS	**113.700**

Elaborado : laura RIOS V.

Nombre: Laura Helena Rios Vargas
Cargo: Apoyo en Salud y Nutrición

Aprobado: _____

Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

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:

YUDITH CARMENZA VALBUENA CARDENAS
NIT:
52969300-3

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

Por concepto de

Desplazamiento para encuentros en el hogar en munipios de Agua de Dios , Nilo como apoyo en salud durante el mes de Noviembre 2024

Fecha:	30/11/2024
Banco	Bancolombia
Tipo de	ahorros
No cuenta	91223490595

Atentamente

Yudith Valbuena C.

52969300-3
Departamento Cundinamarca
Direccion trasversal 4 N 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.

Corporación Infancia y Desarrollo NIT: 830025547-7	***DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA*** ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**YUDITH CARMENZA VALBUENA CARDENAS**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
52969300-3	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	trasversal 4 N 0 -200	**Cundinamarca**	**3196967912**	**30/11/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** Desplazamiento para encuentros en el hogar en munipios de Agua de Dios , Nilo como apoyo en salud durante el mes de Noviembre 2024			**$ 113.700**

VALOR EN LETRAS: **CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS PESOS**	Subtotal	$ 113.700
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 113.700**

NOMBRE Bco.		**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**91223490595**
POR FAVOR	**Bancolombia**	**AHORROS**		
ACEPTO:		yudith valbuena c.		

Corporación Infancia y Desarrollo NIt: 830082544-7	***RELACION DE GASTOS***	***FO-GF-03-03-01*** ***FUMD: 17/01/2017***

PROYECTO: **ICBF GIRARDOT**

FECHA: **30/11/2024**

RESPONSABLE: **YUDITH VALBUENA**

No.	*FECHA*	*NIT/RUT*	*BENEFICIARIO*	*CONCEPTO*	*VALOR*
1	30/11/2024	52969300-3	Yudith Valbuena cárdenas	DESPLAZAMIENTOS PARA ENCUENTROS EN EL HOGAR Y GRUPALES DE LOS MUNICIPIOS DE NILO Y AGUA DE DIOS COMO APOYO EN SALUD EN EL MES DE NOVIEMBRE	113.700
				TOTAL, GASTOS	**113.700**

Elaborado : Yudith Valbuena C.
Nombre: nombre del profesional Yudith valbuena
Cargo: cargo del profesional Apoyo en salud

Aprobado: _____
Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

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:

JENIFFER TATIANA ARENAS QUINTERO
NIT:
1069925591-3

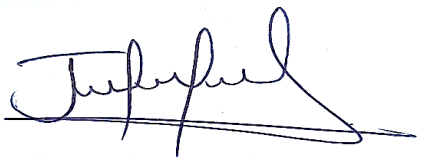
La Suma de: **$ 219.820** **DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS.**

Por concepto de

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

Fecha:	30/11/2024
Banco	BANCOLOMBIA
Tipo de	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.

Corporación Infancia y Desarrollo NIT: 830025541-7	***DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA*** ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**JENIFFER TATIANA ARENAS QUINTERO**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1069925591-3	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	MZ 8 CASA 8 B/PROGRESO	**Cundinamarca**	**3144450202**	**30/11/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** Desplazamiento para encuentro en el hogar y grupal en los municipios de Ricaurte y Nilo, como Psicosocial durante el mes de Noviembre 2024			**$ 219.820**

VALOR EN LETRAS:	**DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS**	Subtotal	$ 219.820
		Rte Renta	$ 0
		Rete Fuente	$ 0
		Rete Ica	$ 0
		Descuentos CID	
		Total a Pagar	**$ 219.820**

NOMBRE Bco.		**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**65983759682**
POR FAVOR	**BANCOLOMBIA**	**AHORROS**		
ACEPTO:				

Corporación Infancia y Desarrollo Nit: 830082544-7	***RELACION DE GASTOS***	***FO-GF-03-03-01*** ***FUMD: 17/01/2017***

PROYECTO: **ICBF GIRARDOT**

FECHA: **30/11/2024**

RESPONSABLE: **JENIFFER TATIANA ARENAS QUINTERO**

No.	***FECHA***	***NIT/RUT***	***BENEFICIARIO***	***CONCEPTO***	***VALOR***
1	30/11/2024	1069925591-3	JENIFFER TATIANA ARENAS QUINTERO	Desplazamiento para desarrollar EEG Y EEH en los munipios de Nilo y Ricaurte, como profesional Psicosocial durante el mes de Noviembre 2024	$ 219.820
				TOTAL GASTOS	**$ 219.820,00**

Elaborado :
Nombre: JENIFFER TATIANA ARENAS QUINTERO_
Cargo: Profesional Psicosocial

Aprobado: _____
Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

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:

ANDRES FELIPE TORO ORJUELA
NIT:
1070620314-3

La Suma de: **$ 200.870** **DOCIENTOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS**

Por concepto de

Desplazamiento para encuentros grupales y encuentros al hogar en el municipio de Ricaurte como profesional Psicosocial durante el mes de Noviembre del 2024

Fecha:	30/11/2024
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 ☐ NO ☑ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

Corporación Infancia y Desarrollo NIT: 830052544-7	***DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA*** ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**ANDRES FELIPE TORO ORJUELA**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1070620314-3	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	Manzana G Casa 1 Triunfo	**Cundinamarca**	**3214619642**	**30/11/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** Desplazamiento para encuentros grupales y encuentros al hogar en el municipio de Ricaurte como profesional Psicosocial durante el mes de Noviembre del 2024			**$ 200.870**

VALOR EN LETRAS: **DOCIENTOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS**	Subtotal	$ 200.870
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 200.870**

	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**0389405952**
POR FAVOR	**BBVA**	**AHORROS**		
		ACEPTO:		

Corporación Infancia y Desarrollo Nit: 830082544-7	***RELACION DE GASTOS***	***FO-GF-03-03-01*** ***FUMD: 17/01/2017***

PROYECTO: **ICBF GIRARDOT**

FECHA: **30/11/2024**

RESPONSABLE: **ANDRES FELIPE TORO ORJUELA**

No.	*FECHA*	*NIT/RUT*	*BENEFICIARIO*	*CONCEPTO*	*VALOR*
1	30/11/2024	1070620314-3	ANDRES FELIPE TORO ORJUELA	Desplazamiento para desarrollar EEG Y EEH en el munipio de Ricaurte, como profesional Psicosocial durante el mes de Noviembre 2024	$ 200.870
				TOTAL GASTOS	**200.870**

Elaborado : _____
Nombre: ANDRES FELIPE TORO ORJUELA
Cargo: Atencion Psicosocial

Aprobado: _____
Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

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:

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 30 de noviembre del 2024 según contrato No CID-PDS 2024.230

Fecha:	22/11/2024
Banco	Caja Social
Tipo de	ahorros
No cuenta	24081279313

Atentamente

Leidy Carolina Meneses Peña

LEIDY CAROLINA MENESES PENA
1070621035

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.

Corporación Infancia y Desarrollo NIT: 830025544-7	***DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA*** ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**LEIDY CAROLINA MENESES PEÑA**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1.070.621.035	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	Manzana 13 Casa 23 Esperanza	**Cundinamarca**	**3133757018**	**22/11/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** 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 30 de noviembre del 2024 según contrato No CID-PDS 2024.230			**$ 223.610**

VALOR EN LETRAS: **DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS PESOS**	Subtotal	$ 223.610
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	$ 0
	Total a Pagar	**$ 223.610**

NOMBRE Bco.		**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**24081279313**
POR FAVOR	**Caja Social**	**AHORROS**		
ACEPTO:	leidy Carolina Meneses Peña			

Corporación Infancia y Desarrollo Nit: 830082544-7	***RELACION DE GASTOS***	***FO-GF-03-03-01*** ***FUMD: 17/01/2017***

PROYECTO: **ICBF GIRARDOT**

FECHA: **22/11/2024**

RESPONSABLE: **LEIDY CAROLINA MENSES PEÑA**

No.	*FECHA*	*NIT/RUT*	*BENEFICIARIO*	*CONCEPTO*	*VALOR*
1	22/11/2024	1070621035-8	LEIDY CAROLINA MENESES PEÑA	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 30 de noviembre del 2024 según contrato No CID-PDS 2024.230	$ 223.610
				TOTAL GASTOS	**223.610**

Elaborado : Leidy Carolina Meneses Peña
Nombre: Leidy Carolina Meneses Peña
Cargo: Profesional Psicosocial

Aprobado: _____
Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

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:

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 noviembre de 2024

Fecha:	30/11/2024
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.

Corporación Infancia y Desarrollo Nit: 830082544-7	***DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA*** ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**JOHN FREDY RAMIREZ HERRERA**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
79.750.709	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	condominio los mangos etapa 2 mz A cs 4	**Cundinamarca**	**3123716634**	**30/11/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** Desplazamiento para encuentros grupales y en el hogar en el municipio de Girardot como profesional Psicosocial durante el mes de noviembre de 2024			**$ 223.610**

VALOR EN LETRAS: **DOCIENTOS VEINTITRES MIL SEISIENTOS DIEZ PESOS**	Subtotal	$ 223.610
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 223.610**

NOMBRE Bco.		**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**055046100090157**
POR FAVOR	**DAVIVIENDA**	**AHORROS**		
ACEPTO:				

Corporación Infancia y Desarrollo Nit: 830082544-7	***RELACION DE GASTOS***	***FO-GF-03-03-01*** ***FUMD: 17/01/2017***

PROYECTO: **ICBF GIRARDOT**

FECHA: **30/11/2024**

RESPONSABLE: **JOHN FREDY RAMIREZ HERRERA**

No.	*FECHA*	*NIT/RUT*	*BENEFICIARIO*	*CONCEPTO*	*VALOR*
1	30/11/2024	79.750.709	John Fredy Ramirez Herrera	Desplazamiento para encuentro en el hogar en munipios de Girardot y Nariño como profesional Psicosocial durante el mes de NOVIEMBRE de 2024	$ 223.510
				TOTAL GASTOS	**223.510**

Elaborado :_
Nombre: JOHN FREDY RAMIREZ HERRERA
Cargo: APOYO PSICOSOCIAL

Aprobado: _____
Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

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:

ANA LUCIA RAMOS CARDENAS
NIT:
68286818-2

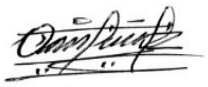
La Suma de: **$ 223.610** **DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS**

Por concepto de

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

Fecha:	25/11/2024
Banco	BANCOLOMBIA
Tipo de	ahorros
No cuenta	65923420872

Atentamente



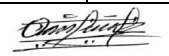
ANA LUCIA RAMOS CARDENAS
68286818-2

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.

Corporación Infancia y Desarrollo NIT: 830082544-7	***DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA*** ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**ANA LUCIA RAMOS CARDENAS**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
68286818-2	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	CALLE 5 N° 17-08	**Cundinamarca**	**3138318873**	**25/11/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** Desplazamiento para encuentros grupales y familiares en los municipos de Tocaima, Jerusalen y Guataquí como Profesional Psicosocial en el mes de Noviembre 2024			**$ 223.610**

VALOR EN LETRAS: **DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS**	Subtotal	$ 223.610
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 223.610**

	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**65923420872**
POR FAVOR	**BANCOLOMBIA**	**AHORROS**		
		ACEPTO:		

Corporación Infancia y Desarrollo Nit: 830082544-7	***RELACION DE GASTOS***	***FO-GF-03-03-01*** ***FUMD: 17/01/2017***

PROYECTO: **ICBF GIRARDOT**

FECHA: **25/11/2024**

RESPONSABLE: **ANA LUCIA RAMOS CARDENAS**

No.	***FECHA***	***NIT/RUT***	***BENEFICIARIO***	***CONCEPTO***	***VALOR***
1	25/11/2024	68286818-2	ANA LUCIA RAMOS CARDENAS	Desplazamiento para encuentros en el hogar en municipios de Tocaima, Guataqui y Jerusalén profesional Psicosocial durante el mes de Noviembre 2024	$ 223.610
				TOTAL GASTOS	**223.610**

Elaborado :_____
Nombre: ANA LUCIA RAMOS CARDENAS
Cargo: Profesional Psicosocial

Aprobado: _____
Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

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:

KAREN ELIANA ROJAS MEDELLIN
NIT:
1018405762-1

La Suma de: **$ 223.610** **DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS DIEZ 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 durante el mes de Noviembre de 2024 según contrato CID-PDS-2024-262

Fecha:	18/11/2024
Banco	Davivienda
Tipo de	ahorros
No cuenta	0570356270032630

Atentamente

Karen Eliana Rojas M.

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.

Scanned with CamScanner

	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA **DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024**	*FO-GF-02-02-05* *FUMD: 25/10/2022*

NOMBRE Y APELLIDOS	**KAREN ELIANA ROJAS MEDELLIN**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1018405762-1	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	Calle 35 A No. 24 - 100	**Cundinamarca**	**3107779396**	**18/11/2024**

CANTIDAD	**CONCEPTO**	**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** 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 durante el mes de Noviembre de 2024 según contrato CID-PDS-2024-262	**$ 223.610**

VALOR EN LETRAS: **DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE**	**Subtotal**	$ 223.610
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 223.610**

	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**057035627003263O**
POR FAVOR	**Davivienda**	**AHORROS**		
		ACEPTO:	Karen Eliana Rojas Medellín	

Scanned with CamScanner

Corporación Infancia y Desarrollo	**RELACION DE GASTOS**	FO-GF-03-03-01 FUMD: 17/01/2017

PROYECTO: ICBF GIRARDOT

FECHA: 18/11/2024

RESPONSABLE: Karen Eliana Rojas Medellin

No.	FECHA	NIT/RUT	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
1	18/11/2024	1018405762-1	1018405762-1	Desplazamiento para encuentro en el hogar y demás actividades en los servicios prestados en municipios de Agua de Dios y Viotá como profesional Psicosocial durante el mes de Noviembre de 2024	$ 223.610
				TOTAL GASTOS	**223.610**

Elaborado : Karen Eliana Rojas M

Nombre: Karen Eliana Rojas Medellín
Cargo: Profesional psicosocial

Aprobado: _____
Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

Scanned with CamScanner

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:

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 noviembre 2024

Fecha:	30/11/2024
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.

Powered by CamScanner

Corporación Infancia y Desarrollo Nit. 830082544-7	***DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA*** ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**EDNA VIVIANA HERRERA SOLAQUE**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1094890287-7	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	MZ 3 TORRE 8 APTO 303 CAFAM DEL SOL	**Cundinamarca**	**3135481200**	**30/11/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** Desplazamiento para encuentros grupales y en el hogar en el municipio de Girardot como profesional psicosocial durante el mes de noviembre 2024			**$ 223.610**

VALOR EN LETRAS: **DOSCIENTOS VEINTI TRES MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS**	Subtotal	$ 223.610
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 223.610**

	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**356070324328**
POR FAVOR	**Davivienda**	**AHORROS**		
	ACEPTO:	Edna Viviana Herrera Solaque.		

Calle. 24D # 40-29 Bogotá D.C. * Celular: 317 6460751
e-mail: cid@cid.org.co * www.cid.org.co

Powered by CamScanner

Corporación Infancia y Desarrollo Nit: 830082544-7	***RELACION DE GASTOS***	***FO-GF-03-03-01*** ***FUMD: 17/01/2017***

PROYECTO: **ICBF GIRARDOT**

FECHA: **30/11/2024**

RESPONSABLE: **Edna Viviana Herrera Solaque**

No.	***FECHA***	***NIT/RUT***	***BENEFICIARIO***	***CONCEPTO***	***VALOR***
1	30/11/2024	1094890287-7	Edna Viviana Herrera Solaque	Desplazamiento para encuentros grupales y en el hogar en el municipio de Girardot como profesional psicosocial durante el mes de noviembre 2024	$ 223.610
				TOTAL GASTOS	**223.610**

Elaborado : Edna Viviana Herrera Solaque.
Nombre: Edna Viviana Herrera Solaque
Cargo: Apoyo psicosocial

Aprobado: _____
Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

Powered by CamScanner

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:

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 munipios de Agua de Dios, Tocaima y Guataqui como Coordinador Pedagógico durante el mes de Noviembre de 2024

Fecha:	25/11/2024
Banco	Av Villas
Tipo de	ahorros
No cuenta	461814340

Atentamente



ALVARO ERNESTO HERNANDEZ CHAGUALA
1070602857-4

Departamento	Cundinamarca
Direccion	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.

Corporación Infancia y Desarrollo NIT: 830025547-7	***DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA*** ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**ALVARO ERNESTO HERNANDEZ CHAGUALA**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1070602857-4	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	Mz 5 Cs 8 Barrio Diamante Girardot	**Cundinamarca**	**3014603036**	**25/11/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** Desplazamiento para Encuentros Educativos Grupales, Encuentro Educativos en el Hogar y demás actividades de la prestación del servicio en los munipios de Agua de Dios, Tocaima y Guataqui como Coordinador Pedagógico durante el mes de Noviembre de 2024.			**$ 136.440**

VALOR EN LETRAS: **CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS**	Subtotal	$ 136.440
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 136.440**

NOMBRE Bco.		**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**461814340**
POR FAVOR	**Av Villas**	**AHORROS**		
ACEPTO:				

Corporación Infancia y Desarrollo Nit: 830082544-7	***RELACION DE GASTOS***	***FO-GF-03-03-01*** ***FUMD: 17/01/2017***

PROYECTO: **ICBF GIRARDOT**

FECHA: **25/11/2024**

RESPONSABLE: **ÁLVARO ERNESTO HERNÁNDEZ CHAGUALÁ**

No.	***FECHA***	***NIT/RUT***	***BENEFICIARIO***	***CONCEPTO***	***VALOR***
1	25/11/2024	1070602857-4	ÁLVARO ERNESTO HERNÁNDEZ CHAGUALÁ	Desplazamiento para Encuentros Educativos Grupales, Encuentro Educativos en el Hogar y demás actividades de la prestación del servicio en los munipios de Agua de Dios, Tocaima y Guataqui como Coordinador Pedagógico durante el mes de Noviembre de 2024	$ 136.440,00
				TOTAL GASTOS	**$ 136.440,00**

Elaborado :_____
Nombre: ÁLVARO ERNESTO HERNÁNDEZ CHAGUALÁ
Cargo: Coordinadora Pedagogica

Aprobado: _____
Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

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:

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 munipios de Girardot, Nariño y Viota como coordinadora pedagogica durante el mes de noviembre 2024

Fecha:	30/11/2024
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 ☐ NO ☑ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

Corporación Infancia y Desarrollo NIt: 830085244-7	***DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA*** ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**LAURA PAOLA RAMIREZ CONTRERAS**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1070611563-2	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	Mz 5 casa 9A Hacienda Gdot	**Cundinamarca**	**3138426061**	**30/11/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** Desplazamiento para encuentros grupales, entrega de RPP en munipios de Girardot, Nariño y Viota como coordinadora pedagogica durante el mes de noviembre 2024			**$ 132.650**

VALOR EN LETRAS: **CIENTO TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS**	Subtotal	$ 132.650
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 132.650**

NOMBRE Bco.		**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**111620118470**
POR FAVOR	**Falabella**	**AHORROS**		
		ACEPTO:		

Corporación Infancia y Desarrollo NIT. 830082544-7	***RELACION DE GASTOS***	***FO-GF-03-03-01*** ***FUMD: 17/01/2017***

PROYECTO: **ICBF GIRARDOT**

FECHA: **30/11/2024**

RESPONSABLE: **LAURA PAOLA RAMIREZ CONTRERAS**

No.	***FECHA***	***NIT/RUT***	***BENEFICIARIO***	***CONCEPTO***	***VALOR***
1	30/11/2024	1070611563 - 2	LAURA PAOLA RAMIREZ CONTRERAS	Desplazamiento para encuentros grupales, entrega de RPP en munipios de Girardot, Nariño y Viota como coordinadora pedagogica durante el mes de noviembre 2024	$ 132.650
				TOTAL GASTOS	**132.650**

Elaborado :_____

Nombre: Laura Paola Ramirez Contreras
Cargo: Coordinadora Pedagogica

Aprobado: _____

Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

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:

NERLY JOHANA ZARATE MARTINEZ
NIT:
39585004-1

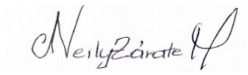
La Suma de: **$ 136.447** **CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS**

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 **Noviembre** 2024

Fecha:	30/11/2024
Banco	Bancolombia
Tipo de cuenta	ahorros
No cuenta	65949204426

Atentamente



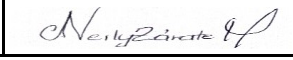
NERLY JOHANA ZARATE MARTINEZ
39585004-1

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.

	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**NERLY JOHANA ZARATE MARTINEZ**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
39585004-1	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	Cra 10 # 32-27 B/ Rosa blanca	**Cundinamarca**	**3143194261**	**30/11/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** En el mes de **Noviembre** en el municipio de Ricaurte, Nilo y Jerusalen como Coordinador Pedagogico.			**$ 136.447**

VALOR EN LETRAS: **CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS**	Subtotal	$ 136.447
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 136.447**

	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**65949204426**
POR FAVOR	**Bancolombia**	**AHORROS**		
	ACEPTO:			

Calle. 24D # 40-29 Bogotá D.C. * Celular: 317 6460751
e-mail: cid@cid.org.co * www.cid.org.co

Corporación Infancia y Desarrollo NIT: 830082544-1	***RELACION DE GASTOS***	***FO-GF-03-03-01*** ***FUMD: 17/01/2017***

PROYECTO: **ICBF GIRARDOT**

FECHA: **30/11/2024**

RESPONSABLE: **NERLY JOHANA ZARATE MARTINEZ**

No.	*FECHA*	*NIT/RUT*	*BENEFICIARIO*	*CONCEPTO*	*VALOR*
1	**30/11/2024**	39585004-1	NERLY ZARATE MARTINEZ	Desplazamiento para encuentros grupales y en el hogar en el munipios de Ricaurte, Nilo y Jerusalen como coordinadora Pedagogica durante el mes de **Noviembre** 2024.	$ 136.447,00
				TOTAL GASTOS	**136.447**

Elaborado :_____
Nombre: Nerly Johana Zarate Martinez
Cargo: Coordinadora Pedagogica

Aprobado: _____
Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

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:

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 Noviembre del 2024.

Fecha:	30/11/2024
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	YERECAST01@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.

Corporación Infancia y Desarrollo NIT: 830025544-7	***DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA*** ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**YEREMI CASTRO BOTACHE**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1003569004 - 4	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	MZ G CASA 8 SANTA RITA	**Cundinamarca**	**3114610572**	**30/11/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** Desplazamiento para encuentros educativos grupales y familiares en el municipio de Girardot como auxiliar pedagógico, durante el mes de Noviembre del 2024.			**$ 90.960**

VALOR EN LETRAS: **NOVENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS**	Subtotal	$ 90.960
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 90.960**

	NOMBRE Bco	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**65931687446**
POR FAVOR	**Bancolombia**	**AHORROS**		
		ACEPTO:	Yeremi Castro B	

Corporación Infancia y Desarrollo Nit: 830082544-7	***RELACION DE GASTOS***	***FO-GF-03-03-01*** ***FUMD: 17/01/2017***

PROYECTO: **ICBF GIRARDOT**

FECHA: **30/11/2024**

RESPONSABLE: **YEREMI CASTRO BOTACHE**

No.	***FECHA***	***NIT/RUT***	***BENEFICIARIO***	***CONCEPTO***	***VALOR***
1	30/11/2024	1003569004 - 4	YEREMI CASTRO BOTACHE	Desplazamiento para encuentros educativos grupales y familiares en el municipio de Girardot como auxiliar pedagógico, durante el mes de Noviembre del 2024.	$ 90.960
				TOTAL GASTOS	**90.960**

Elaborado : Yeremi Castro B
Nombre: YEREMI CASTRO BOTACHE
Cargo: AUXILIAR PEDAGÓGICO

Aprobado: _____
Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

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:

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 NOVIEMBRE DEL 2024.

Fecha:	30/11/2024
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 ☑ NO ☐ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

Corporación Infancia y Desarrollo NIT: 830082544-7	***DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA*** ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**SONIA RUTH MELO HUERTAS**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1070598489-1	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	CRA 17 # 7-59 BUENOS AIRES	**Cundinamarca**	**3103018128**	**30/11/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** DESPLAZAMIENTO PARA ENCUENTROS EDUCATIVOS GRUPALES Y FAMILIARES EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT COMO AUXILIAR PEDAGOGICA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.			
VALOR EN LETRAS: NOVENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS			Subtotal	$ 90.960
			Rte Renta	$ 0
			Rete Fuente	$ 0
			Rete Ica	$ 0
			Descuentos CID	
			Total a Pagar	**$ 90.960**
NOMBRE Bco.		**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**659-482946-42**
POR FAVOR	**BANCOLOMBIA**	**AHORROS**		
		ACEPTO:	Sonia Ruth Melo Huertas	

Corporación Infancia y Desarrollo NIt: 830082544-7	***RELACION DE GASTOS***	***FO-GF-03-03-01*** ***FUMD: 17/01/2017***

PROYECTO: **ICBF GIRARDOT**

FECHA **30/11/2024**

RESPONSABLE: **SONIA RUTH MELO HUERTAS**

No.	*FECHA*	*NIT/RUT*	*BENEFICIARIO*	*CONCEPTO*	*VALOR*
1	30/11/2024	1070598489-1	SONIA RUTH MELO HUERTAS	MOVILIZACION TERRESTRE CON DESPLAZAMIENTO PARA LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS GRUPALES Y AL HOGAR EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT; COMO AUXILIAR PEDAGOGICA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE	$ 90.960
				TOTAL GASTOS	**90.960**

Elaborado : Sonia Ruth Melo Huertas
Nombre: SONIA RUTH MELO HUERTAS
Cargo: AUXILIAR PEDAGOGICA

Aprobado: _____
Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

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:

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 NOVIEMBRE DEL 2024

Fecha:	30/11/2024
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.

Corporación Infancia y Desarrollo Nit: 830082544-7	***DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA*** ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**SANDY MARIANE GUZMAN CRISTANCHO**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
39580452-5	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	MNZ 22 CASA 20 URBANIZACION EL	**Cundinamarca**	**3105808548**	**30/11/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** DESPLAZAMIENTO PARA ENCUENTROS EDUCATIVOS GRUPALES Y FAMILIARES EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			**$ 90.960**

VALOR EN LETRAS: **NOVENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS**	Subtotal	$ 90.960
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 90.960**

NOMBRE Bco.		**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**659-482953-71**
POR FAVOR	**BANCOLOMBIA**	**AHORROS**		
ACEPTO:				

Corporación Infancia y Desarrollo Nit: 830082544-7	**RELACION DE GASTOS**	***FO-GF-03-03-01*** ***FUMD: 17/01/2017***

PROYECTO: **ICBF GIRARDOT**

FECHA: **30/11/2024**

RESPONSABLE: **SANDY MARIANE GUZMAN CRISTANCHO**

No.	***FECHA***	***NIT/RUT***	***BENEFICIARIO***	***CONCEPTO***	
1	30/11/2024	39580452-5	Sandy Mariane Guzman Cristancho	Desplazamiento para encuentros educativos grupales y familiares en el municipio de girardot como auxiliar pedagogica durante el mes de Noviembre del 2024	$ 90.960
				TOTAL GASTOS	**90.960**

Elaborado :_____
Nombre: Sandy Mariane Guzman Cristanch
Cargo: Auxiliar pedagogica

Aprobado: _____
Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

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:

NATALIA ABRIL LIZCANO
NIT:
1070611586-1

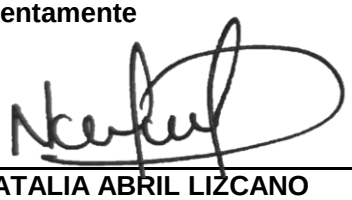
La Suma de: **$ 90.960** **NOVENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS**

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 NOVIEMBRE DEL 2024

Fecha:	30/11/2024
Banco	BANCOLOMBIA
Tipo de	ahorros
No cuenta	659-000291-65

Atentamente



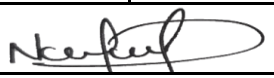
NATALIA ABRIL LIZCANO
1070611586-1

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.

Corporación Infancia y Desarrollo NIt: 830082544-7	*DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA* *DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024*			*FO-GF-02-02-05* *FUMD: 25/10/2022*
NOMBRE Y APELLIDOS	**NATALIA ABRIL LIZCANO**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1070611586-1	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	CRA 5 # 33 B 38 SAN JORGE	**Cundinamarca**	**3154997092**	**30/11/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** SERVICIO DE MOVILIAZACION TERRESTRE; DESPLAZAMIENTO PARA ENCUENTROS EDUCATIVOS GRUPALES Y FAMILIARES EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT COMO AUXILIAR PEDAGOGICA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			**$ 90.960**

VALOR EN LETRAS: **NOVENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS**	Subtotal	$ 90.960
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 90.960**

	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	
POR FAVOR	**BANCOLOMBIA**	**AHORROS**	**659-000291-65**	
		ACEPTO:		

Calle. 24D # 40-29 Bogotá D.C. * Celular: 317 6460751
e-mail: cid@cid.org.co * www.cid.org.co

Corporación Infancia y Desarrollo Nit: 830082544-7	***RELACION DE GASTOS***	***FO-GF-03-03-01*** ***FUMD: 17/01/2017***

PROYECTO: **ICBF GIRARDOT**

FECHA: **30/11/2024**

RESPONSABLE: **NATALIA ABRIL LIZCANO**

No.	*FECHA*	*NIT/RUT*	*BENEFICIARIO*	*CONCEPTO*	*VALOR*
1	30/11/2024	1070611586-1	NATALIA ABRIL LIZCANO	MOVILIZACION TERRESTRE CON DESPLAZAMIENTO PARA LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS GRUPALES Y AL HOGAR EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT; COMO AUXILIAR PEDAGOGICA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024	$ 90.960
				TOTAL GASTOS	**90.960**

Elaborado :_____
Nombre:NATALIA ABRIL LIZCANO
Cargo: AUXILIAR PEDAGOGICA

Aprobado: _____
Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

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:

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 noviembre 2024

Fecha:	22/11/2024
Banco	DAVIVIENDA
Tipo de	Ahorros
No cuenta	488436620782

Atentamente

Nissi Vallejo.

NISSI SHARON VALLEJO RESTREPO
1019842197-5

Departamento	Cundinamarca
Direccion	Manzana 36 Casa 4 B Santa Isabel
E - mail	nvallejorestrepo@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.

Scanned with CamScanner

	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***	**FO-GF-02-02-05** **FUMD: 25/10/2022**
NOMBRE Y APELLIDOS	**NISSI SHARON VALLEJO RESTREPO**	**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1075624126-1	**DIRECCION**: **Manzana 36 Casa 4 B Santa Isabel** **CIUDAD O DPTO**: **Cundinamarca** **CEL O TEL**: **3232528192**	**FECHA DE ELABORACIÓN** **22/11/2024**

CANTIDAD	**CONCEPTO**	**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** 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 noviembre de 2024	

VALOR EN LETRAS:	**NOVENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS**	
	Subtotal	$ 90.960
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	$ 90.960

NOMBRE Bco.		**TIPO CUENTA**		
POR FAVOR	**Davivienda**	**AHORROS**	**CUENTA No.**	488436620782
ACEPTO:	Nissi Vallejo.			

Calle. 24D # 40-29 Bogotá D.C. * Celular: 317 6460751
e-mail: cid@cid.org.co * www.cid.org.co

Scanned with CamScanner

Corporación Infancia y Desarrollo	RELACION DE GASTOS	FO-GF-03-03-01 FUMD: 17/01/2017

PROYECTO: ICBF GIRARDOT

FECHA: 22/11/2024

RESPONSABLE: NISSI SHARON VALLEJO RESTREPO

No.	FECHA	NIT/RUT	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
1	22/11/2024	1019842197-5	NISSI SHARON VALLEJO RESTREPO	Desplazamiento para encuentros grupales como Auxiliar Pedagógica durante el mes de noviembre 2024	$90.960
				TOTAL GASTOS	90.960

Elaborado: Nissi S Vallejo.
Nombre: NISSI SHARON VALLEJO RESTREPO
Cargo: Auxiliar Pedagógica

Aprobado: _____
Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

Scanned with CamScanner

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:

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 Noviembre de 2024.

Fecha:	27/11/2024
Banco	DAVIVIENDA
Tipo de	ahorros
No cuenta	055048842945275 5

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.

Powered by CamScanner

Corporación Infancia y Desarrollo	***DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA*** ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***F0-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**NATALIA LISED SUAREZ CALDERON**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1193519382-1	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	CARRERA 6 #2-40 B/SANISIDRO	**CUNDINAMARCA**	**3203975342**	**27/11/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** 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 Noviembre de 2024.			**$ 90.960**

VALOR EN LETRAS: **NOVENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS**	Subtotal	$ 90.960
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 90.960**

	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**0550488429452755**
POR FAVOR	**DAVIVIENDA**	**AHORROS**		
	ACEPTO:	Natalia Suarez		

Powered by CamScanner

Corporación Infancia y Desarrollo NIt: E3100E2544-7	**RELACION DE GASTOS**	FO-GF-03-03-01 FUMD: 17/01/2017

PROYECTO: ICBF GIRARDOT

FECHA: 27/11/2024

RESPONSABLE: NATALIA LISED SUAREZ CALDERON

No.	FECHA	NIT/RUT	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
1	27/11/2024	1193519382-1	NATALIA LISED SUAREZ CALDERON	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 Noviembre de 2024.	$ 90.960
				TOTAL GASTOS	**90.960**

Elaborado : Natalia Suarez
Nombre: NATALIA LISED SUAREZ CALDERON
Cargo: AUXILIAR PEDAGÓGICA

Aprobado: _____
Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

Powered by CamScanner

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:

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 NOVIEMBRE DE 2024.

Fecha:	30/11/2024
Banco	CAJA SOCIAL
Tipo de	ahorros
No cuenta	24133664906

Atentamente



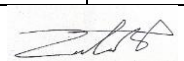
ZULEIMA PAOLA RAMIREZ GUTIERREZ
1003748632-8

Departamento	Cundinamarca
Direccion	MANZANA H CASA 11
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.

Corporación Infancia y Desarrollo NIT: 830025544-7	***DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA*** ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**ZULEIMA PAOLA RAMIREZ GUTIERREZ**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1003748632-8	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	MANZANA H CASA 11	**Cundinamarca**	**3219266000**	**30/11/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** desplazamientos a los encuentros a las unidades de servicio LLANO DEL POZO I,MANUEL SUR I Y VILLA CAROLINA I en el municipio de Ricaurte como auxiliar pedagogica durante el mes de NOVIEMBREDE 2024.			**$ 90.960**

VALOR EN LETRAS: **NOVENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS**	Subtotal	$ 90.960
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	$ 90.960,00

	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**24133664906**
POR FAVOR	**CAJA SOCIAL**	**AHORROS**		
		ACEPTO:		

Corporación Infancia y Desarrollo Nit: 830082544-7	***RELACION DE GASTOS***	***FO-GF-03-03-01*** ***FUMD: 17/01/2017***

PROYECTO: **ICBF GIRARDOT**

FECHA: **30/11/2024**

RESPONSABLE: **ZULEIMA PAOLA RAMIREZ GUTIERREZ**

No.	*FECHA*	*NIT/RUT*	*BENEFICIARIO*	*CONCEPTO*	*VALOR*
1	30/11/2024	1003748632-8	ZULEIMA PAOLA RAMIREZ GUTIERREZ	Desplazamiento para los encuentros en las unidades de servicio EN LLANO DEL POZO,MANUEL SUR Y VILLA CAROLINA en el municipio de Ricaurte como Auxiliar pedagogico durante el mes de NOVIEMBRE DE 2024	$ 90.960
				TOTAL GASTOS	**90.960**

Elaborado :_____
ZULEIMA PAOLA RAMIREZ GUTIERREZ
AUXILIAR PEDAGÓGICO

APROBADO:
Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

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:

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 NOVIEMBRE 2024 en el Municipio de Ricaurte

Fecha:	30/ 11/2024
BANCO	BANCOLOMBIA
Tipo de CUENTA	AHORROS
No cuenta	65980208880

Atentamente



YUSTIN XIMENA MAHECHA PEREZ

CC 1071987526	
Departamento	Cundinamarca
Dirección	**CONJUNTO CAMPO ALEGRE EL DORADO. TORRE 12 APTO 102**
E - mail Cel o Tel	mahechaperez12@gmai.com **3108132538**

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

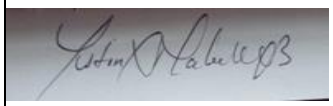
Corporación Infancia y Desarrollo	***DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA*** ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**YUSTIN XIMENA MAHECHA PEREZ**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1071987526-7	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	CONJUNTO CAMPO ALEGRE EL DORADO. TORRE 12 APTO 102	**Cundinamarca**	**3108132538**	**30/11/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** **DESPLAZAMIENTP PARA LOS** ENCUENTROS GRUPALES Y ENCUENTROS EN EL HOGAR EN LA UNIDADES DE LAS VARAS, SAN FRANCISCO, VEREDAS CALLEJON EN EL MUNUCIPIO DE RICAURTE COMO AUXILIAR PEDAGOGICA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			$ 90.960.000
VALOR EN LETRAS:	**NOVENTAMIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS**		Subtotal	$ 90.960.000
			Rte. Renta	$ 0
			Rete Fuente	$ 0
			Rete Ica	$ 0
			Descuentos CID	
			Total a Pagar	$ 90.960.000
POR FAVOR	**NOMBRE Bco.** **BANCOLOMBIA**	**TIPO CUENTA** **AHORROS**	**CUENTA No.**	**65980208880**
		ACEPTO:		

Corporación Infancia y Desarrollo Nit: 830082544-7	***RELACION DE GASTOS***	***FO-GF-03-03-01 FUMD: 17/01/2017***

PROYECTO: **ICBF GIRARDOT** ***FECHA*** **30/11/2024**

RESPONSABLE: **YUSTIN XIMENA MAHECHA PEREZ**

No.	*FECHA*	*NIT/RUT*	*BENEFICIARIO*	*CONCEPTO*	*VALOR*
1	**30/11/2024**	**1071987526-7**	**YUSTIN XIMENA MAHECHA PEREZ**	**Desplazamiento para Los encuentros educativos grupales y encuentros en el hogar en las unidades de Las varas, san francisco, veredas callejón y EEH como AUXILIAR PEDAGOGICA durante el mes de NOVIEMBRE 2024 en el Municipio de Ricaurte**	$ 90.960
				TOTAL GASTOS	$ 90.960



Elaborado:
Nombre: YUSTIN XIMENA MAHECHA P.
Cargo: AUXILIAR PEDAGOGICA

Aprobado: _____
Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

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:

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 munipio de Agua de Dios , como Auxiliar Pedagogica en el mes de Noviembre 2024

Fecha:	27/11/2024
Banco	Bancolombia
Tipo de	ahorros
No cuenta	031-635436-95

Atentamente

MARIA FELISA GUTIERREZ MURILLO
32002201-1
Departamento Cundinamarca
Direccion CRRA 14 #8-53
E - mail mfgutierrez2024@gmail.com
Cel o Tel 3163543695

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

Escaneado con CamScanner

Corporación Infancia y Desarrollo	RELACION DE GASTOS	FO-GF-03-03-01 FUMD: 17/01/2017

PROYECTO: ICBF GIRARDOT

FECHA: 27/11/2024

RESPONSABLE: MARIA FELISA GUTIERREZ MURILLO

No.	FECHA	NIT/RUT	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
1	27 /11/2024	32002201-1	MARIA FELISA GUTIERREZ MURILLO	Desplazamiento para encuentro Grupal en munipio de Agua de Dios, como Auxiliar Pedagogica durante el mes de Noviembre 2024	$ 90.960
				TOTAL GASTOS	90.960

Elaborado:
Nombre: Maria Felisa Gutierrez Murillo
Cargo: Auxiliar pedagogica

Aprobado: _____
Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

Escaneado con CamScanner

Corporación Infancia y Desarrollo	*DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA* *DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024*			*FO-GF-02-02-05* *FUMD: 25/10/2022*
NOMBRE Y APELLIDOS	**MARIA FELISA GUTIERREZ MURILLO**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
32002201-1	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	CRRA 14 #8-53	**Cundinamarca**	**3163543695**	**27/11/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**servicio de Movilizaciones Terrestres** Desplazamiento para encuentros grupales y en el hogar en el Municipio de Agua de Dios como auxiliar pedagogica en el mes de Noviembre 2024			**$ 90.960**

VALOR EN LETRAS: **NOVENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS**	Subtotal	$ 90.960
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 90.960**

NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**031-635436-95**
Bancolombia	**AHORROS**		
POR FAVOR	**ACEPTO:**		

Escaneado con CamScanner

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:

KAREN ANDREA TABIO VARGAS
NIT:
1075624126-1

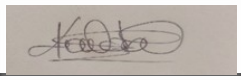
La Suma de: **$ 90.960** **NOVENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS**

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 Noviembre 2024

Fecha:	29/11/2024
Banco	Bancolombia
Tipo de	Ahorros
No cuenta	659-000296-11

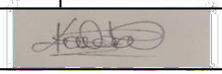
Atentamente



KAREN ANDREA TABIO VARGAS
1075624126-1

Departamento	Cundinamarca
Direccion	Carrera 12 Nº 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.

Corporación Infancia y Desarrollo	***DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA*** ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**KAREN ANDREA TABIO VARGAS**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1075624126-1	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	Carrera 12 Nº 3-57	**Cundinamarca**	**3103528870**	**29/11/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** 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 Noviembre de 2024			**$ 90.960**
VALOR EN LETRAS:	**NOVENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS**		Subtotal	$ 90.960
			Rte Renta	$ 0
			Rete Fuente	$ 0
			Rete Ica	$ 0
			Descuentos CID	
			Total a Pagar	**$ 90.960**
	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**659-000296-11**
POR FAVOR	**Bancolombia**	**AHORROS**		
		ACEPTO:		

Corporación Infancia y Desarrollo NIT: 830082544-7	***RELACION DE GASTOS***	***FO-GF-03-03-01*** ***FUMD: 17/01/2017***

PROYECTO: **ICBF GIRARDOT**

FECHA: **29/11/2024**

RESPONSABLE: **Karen Andrea Tabio Vargas**

No.	***FECHA***	***NIT/RUT***	***BENEFICIARIO***	***CONCEPTO***	***VALOR***
1	29/11/2024	1075624126_1	KAREN ANDREA TABIO VARGAS	Desplazamiento para encuentros grupales y al hogar en el municipio deTocaima, como Auxiliar Pedagógica durante el mes de Noviembre 2024	$ 90.960
				TOTAL GASTOS	**90.960**

Elaborado: _____

Nombre: KAREN ANDREA TABIO VARGAS

Cargo: Auxiliar Pedagógica

Aprobado: _____

Nombre: Yaneth Triviño

Cargo: Directora Financiera

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:
EDNA MIREYA PULIDO VIZCAYA

NIT: 1070605733-3

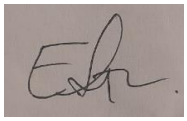
La Suma de: **$ 90.960** **NOVENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS**

Por concepto de

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

Fecha:	30/11/2024
Banco	Caja SOCIAL
Tipo de	ahorros
No cuenta	24116562074

Atentamente



EDNA MIREYA PULIDO VIZCAYA
CC 1070605733

Departamento	Cundinamarca
Direccion	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.

Corporación Infancia y Desarrollo NIT: 830025544-7	***DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA*** ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**EDNA MIREYA PULIDO VIZCAYA**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1070605733-3	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	Calle 7 4-24 Isla del Sol/ Ricaurte	**Cundinamarca**	**3105872701**	**30/11/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	Desplazamiento para las unidades de Isla Del Sol, Llano del Pozo II, Casablanca Y EEH de cada usuario como profesional Auxiliar Pedagogico durante el mes de NOVIEMBRE 2024 en el Municipio de Ricaurte			**$ 90.960**

VALOR EN LETRAS: **NOVENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS**	Subtotal	$ 90.960
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 90.960**

	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**24116562074**
POR FAVOR	**Caja SOCIAL**	**AHORROS**		
		ACEPTO:		

Corporación Infancia y Desarrollo Nit: 830082544-7	***RELACION DE GASTOS***	***FO-GF-03-03-01*** ***FUMD: 17/01/2017***

PROYECTO: **ICBF GIRARDOT**

FECHA: **30/11/2024**

RESPONSABLE: **EDNA MIREYA PULIDO VIZCAYA**

No.	***FECHA***	***NIT/RUT***	***BENEFICIARIO***	***CONCEPTO***	***VALOR***
1	30/11/2024	1070605733-3	EDNA MIREYA PULIDO VIZCAYA	Desplazamiento para las unidades de Isla Del Sol, Llano del Pozo II , Casablanca y EEH de los usuarios como profesional Auxiliar Pedagogico durante el mes de NOVIEMBRE 2024 en el Municipio de Ricaurte	$ 90.960
				TOTAL GASTOS	**90.960**

Elaborado :
Nombre: EDNA MIREYA PULIDO VIZCAYA
Cargo: AUXILIAR PEDAGOGICO

Aprobado: _____
Nombre: YANETH TRIVIÑO
Cargo: DIRECTORA FINANCIERA

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:

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 Noviembre de 2024.

Fecha:	27/11/2024
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.

Powered by CamScanner

Corporación Infancia y Desarrollo	*DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA* *DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024*			*FO-GF-02-02-05* *FUMD: 25/10/2022*
NOMBRE Y APELLIDOS	**DEYBY LEANDRO ORTIZ BEDOYA**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1193519382-1	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	Calle 8 # 6B-09 Barrio Danubio	**CUNDINAMARCA**	**3107533186**	**27/11/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** 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 Noviembre de 2024.			**$ 90.960**

VALOR EN LETRAS: **NOVENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS**	Subtotal	$ 90.960
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 90.960**

	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**0550468500015614**
POR FAVOR	**DAVIVIENDA**	**AHORROS**		
		ACEPTO:		

Powered by CamScanner

Corporación Infancia y Desarrollo
Nit: 830082544-7

RELACION DE GASTOS

FO-GF-03-03-01
FUMD: 17/01/2017

PROYECTO: ICBF GIRARDOT

FECHA: 27/11/2024

RESPONSABLE: DEYBY LEANDRO ORTIZ BEDOYA

No.	FECHA	NIT/RUT	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
1	27/11/2024	1075625811-3	DEYBY LEANDRO ORTIZ BEDOYA	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 Noviembre de 2024.	$ 90.960
				TOTAL GASTOS	**90.960**

Elaborado:
Nombre: DEYBY LEANDRO ORTIZ BEDOYA
Cargo: AUXILIAR PEDAGÓGICO

Aprobado: _____
Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

Powered by CamScanner

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:

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 munipio de Nilo como Auxiliar pedagogico durante el mes de noviembre 2024

Fecha:	30/11/2024
Banco	DAVIVIENDA
Tipo de cuenta	ahorros
No cuenta	057035607033623 1

Atentamente



ANLLELY DALLANA GALINDO VALLEJO
1117262625-2

Departamento	Cundinamarca
Direccion	Manzana K casa 7
E - mail	anllelydallana.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.

Corporación Infancia y Desarrollo NIT: 830082544-7	***DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA*** ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**ANLLELY DALLANA GALINDO VALLEJO**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1117262625-2	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	Manzana K casa 7	**Cundinamarca**	**3186777640**	**30/11/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** 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 noviembre 2024.			**$ 90.960**

VALOR EN LETRAS: **NOVENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS**	Subtotal	$ 90.960
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 90.960**

NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**0570356070336231**
DAVIVIENDA	**AHORROS**		
ACEPTO:			

Corporación Infancia y Desarrollo Nit: 830082544-7	***RELACION DE GASTOS***	***FO-GF-03-03-01*** ***FUMD: 17/01/2017***

PROYECTO: **ICBF GIRARDOT**

FECHA: **30/11/2024**

RESPONSABLE: **ANLLELY DALLANA GALINDO VALLEJO**

No.	*FECHA*	*NIT/RUT*	*BENEFICIARIO*	*CONCEPTO*	*VALOR*
1	30/11/2024	1117262625-2	ANLLELY DALLANA GALINDO VALLEJO	Desplazamiento para los encuentros en el municipio de Nilo como auxiliar pedagogica pedagogico durante el mes de noviembre 2024	$90.960.00
				TOTAL GASTOS	**$90.960.00**

Elaborado :_____
Nombre: Anllely Dallana Galindo Vallejo
Cargo: Auxiliar Pedagogica

Aprobado: _____
Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

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:

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 Noviembre 2024

Fecha: 25/11/2024

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 ☐NO ☑ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

Powered by CamScanner

Corporacion Infancia y Desarrollo	**RELACION DE GASTOS**	*FO-GF-03-03-01* *FUMD: 17/01/2017*

PROYECTO: **ICBF GIRARDOT**

FECHA: **25/11/2024**

RESPONSABLE: **Ana Libia Barrera Ronderos**

No.	*FECHA*	*NIT/RUT*	*BENEFICIARIO*	*CONCEPTO*	*VALOR*
1	25/11/2024	32002065-4	Ana Libia Barrera Ronderos	Desplazamiento para encuentros educativos grupales en el municipio de Agua de Dios como auxiliar pedagógico durante el mes de Noviembre 2024	$ 90.960
				TOTAL GASTOS	90.960

Elaborado : Libia Barrera
Nombre: Ana Libia Barrera Ronderos
Cargo: Auxiliar pedagógico

Aprobado: _____
Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

Powered by CamScanner

	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***	***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**Ana Libia Barrera Ronderos**	**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
32002065-1	**DIRECCION** / **CIUDAD O DPTO** / **CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	Carrera 11 #15-01 / **Cundinamarca** / **3505215435**	**25/11/2024**

CANTIDAD	**CONCEPTO**	**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** Desplazamiento para encuentros grupales en el municipio de Agua de Dios como auxiliar pedagógico durante el mes de Noviembre 2024	**$ 90.960**

VALOR EN LETRAS:	**NOVENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS**	**Subtotal** / $ 90.960
		Rte Renta / $ 0
		Rete Fuente / $ 0
		Rete Ica / $ 0
		Descuentos CID /
		Total a Pagar / **$ 90.960**

	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**24071345888**
POR FAVOR	**Banco Caja Social**	**AHORROS**		
		ACEPTO:	Libia Barrera	

Calle. 24D # 40-29 Bogotá D.C. * Celular: 317 6460751
e-mail: cid@cid.org.co * www.cid.org.co

Powered by CamScanner

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:

AMANDA ROCIO AVENDANO MONTENEGRO

NIT:

1073558075 - 4

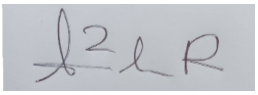
La Suma de**:** **$ 90.960** **NOVENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS**

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 Pedagogico durante el mes de Noviembre de 2024

Fecha:	30/11/2024
Banco	BANCOLOMBIA
Tipo de cuenta	AHORROS
No cuenta	65900053261

Atentamente



AMANDA ROCIO AVENDANO MONTENEGRO
1073558075 - 4

Departamento	Cundinamarca
Direccion	Transversal 6 No. 8 - 27 Barrio La Inmacu
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.

Corporación Infancia y Desarrollo NIT: 830082544-7	***DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA*** ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**AMANDA ROCIO AVENDAÑO MONTENEGRO**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1073558075 - 4	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	Transversal 6 No. 8 - 27 Barrio La Inmaculada	**Cundinamarca**	**3152013141**	**30/11/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** **Desplazamiento para los encuentros en las Unidades de Gallinazo, El Tabaco y Hatillo en el Municipio de Jerusalén y Despazamientos a EEH como Auxiliar Pedagogico durante el mes de Noviembre de 2024**			**$ 90.960**

VALOR EN LETRAS: **NOVENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS**	Subtotal	$ 90.960
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 90.960**

	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**65900053261**
POR FAVOR	**BANCOLOMBIA**	**AHORROS**		
	ACEPTO:			

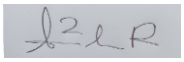
Corporación Infancia y Desarrollo NIT: 830082544-7	***RELACION DE GASTOS***	***FO-GF-03-03-01*** ***FUMD: 17/01/2017***

PROYECTO: **ICBF GIRARDOT**

FECHA: **30/11/2024**

RESPONSABLE: **AMANDA ROCIO AVENDAÑO MONTENEGRO**

No.	*FECHA*	*NIT/RUT*	*BENEFICIARIO*	*CONCEPTO*	*VALOR*
1	30/11/2024	1073558075 - 4	AMANDA ROCIO AVENDAÑO MONTENEGRO	Desplazamiento para los encuentros en las Unidades de Servicio Gallinazo, El Tabaco y Hatillo en el Munipio de Jerusalén y Desplazamiento a EEH como Auxiliar Pedagogico durante el mes de Noviembre de 2024	$ 90.960
				TOTAL GASTOS	**90.960**



Elaborado : AMANDA ROCIO AVENDAÑO MONTENEGRO
Nombre: AMANDA ROCIO AVENDAÑO MONTENEG
Cargo: Auxiliar Pedagogica

Aprobado: _____
Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

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:

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 NOVIEMBRE 2024

Fecha:	30/11/2024
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.

Corporación Infancia y Desarrollo	***DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA*** ***DESARROLLOINFANTIL EN MEDIOFAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**MARTHA CONSUELO MURILLO GALINDO**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
51961798-7	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	NILO	**Cundinamarca**	**3125621640**	**30/11/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** 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 NOVIEMBRE 2024			**$ 90.960**

VALOR EN LETRAS: **NOVENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS.**	Subtotal	$ 90.960
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 90.960**

	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**492467972**
POR FAVOR	**BANCO DE BOGOTA**	**AHORROS**		
		ACEPTO:	Martha P. Murillo G.	

Corporación Infancia y Desarrollo Nit: 830082544-7	***RELACION DE GASTOS***	***FO-GF-03-03-01*** ***FUMD: 17/01/2017***

PROYECTO: **ICBF GIRARDOT**

FECHA: **30/11/2024**

RESPONSABLE: **MARTHA CONSUELO MURILLO GALINDO**

No.	*FECHA*	*NIT/RUT*	*BENEFICIARIO*	*CONCEPTO*	*VALOR*
1	30/11/2024	51961798-7	MARTHA CONSUELO MURILLO GALINDO	Desplazamiento para desarrollar EEG y EEH en el municipio de Nilo, como auxiliar pedagógico durante el mes de NOVIEMBRE 2024	90.960.00
				TOTAL GASTOS	**90.960.00**

Elaborado :

Nombre: MARTHA CONSUELO MURILLO GALINDO_
Cargo: AUXILIAR PEDAGÓGICO

Aprobado: _____

Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

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:

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 Pedagogico durante el mes de Noviembre de 2024

Fecha:	28/11/2024
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.

Corporación Infancia y Desarrollo Nit: 830082544-7)R FAVOR CONSIGNAR E	***DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA*** ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**LUZ ANGELA GUTIERREZ CALDAS**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
21.017.538	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	Cra 2 N 4-16	**Cundinamarca**	**3105715787**	**28/11/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** Desplazamiento para Encuentros Educativos Grupales, Encuentros educativos en el Hogar y demás actividades de la prestación del servicio en los municipios de Tocaima como Auxiliar Pedagogico durante el mes de Noviembre de 2024			**$ 90.960**

VALOR EN LETRAS: **NOVENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS**	Subtotal	$ 90.960
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 90.960**

NOMBRE Bco.		**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**65900029602**
POR FAVOR	**BANCOLOMBIA**	**AHORROS**		
ACEPTO:				

Calle. 24D # 40-29 Bogotá D.C. * Celular: 317 6460751
e-mail: cid@cid.org.co * www.cid.org.co

Corporación Infancia y Desarrollo Nit: 830085244-7	***RELACION DE GASTOS***	***FO-GF-03-03-01*** ***FUMD: 17/01/2017***

PROYECTO: **ICBF GIRARDOT**

FECHA: **28/11/2024**

RESPONSABLE: **LUZ ANGELA GUTIERREZ CALDAS**

No.	***FECHA***	***NIT/RUT***	***BENEFICIARIO***	***CONCEPTO***	***VALOR***
1	28/11/2024	21017538-1	LUZ ANGELA GUTIERREZ CALDAS	Desplazamiento para Encuentros Educativos Grupales, Encuentros educativos en el Hogar y demás actividades de la prestación del servicio en los municipios de Tocaima como Auxiliar Pedagogico durante el mes de Noviembre de 2024	$ 90.960
				TOTAL GASTOS	**90.960**

Elaborado :_____
Nombre: LUZ ANGELA GUTIERREZ CALDAS
Cargo: Auxiliar Pedagogico

Aprobado: _____
Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

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:

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 NOVIEMBRE 2024 en el Municipio de Ricaurte

Fecha:	30/11/2024
Banco	Caja Social
Tipo de cuenta	ahorros
cuenta	**24114936136**

Atentamente

Leidy Johana Valdes H.

LEIDY JOHANAVALDES HERREÑO

CC	
Departamento	Cundinamarca
Dirección	Veredala Virginia
E - mail Cel o Tel	Johanaherre123@gmail.com 3224484268

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

Corporación Infancia y Desarrollo	***DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA*** ***DESARROLLO INFANTIL ENMEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***	***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***

NOMBRE Y APELLIDOS	**LEIDY JOHANA VALDES HERREÑO**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1108452610-5	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	Vereda la Virginia	**Cundinamarca**	**3224484268**	**30/11/2024**

CANTIDAD	**CONCEPTO**	**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** **DESPLAZAMIENTP PARA LOS** ENCUENTROS GRUPALES Y ENCUENTROS EN EL HOGAR EN LA UNIDADES DE VILLA CAROLINA II, ESCUELA LIMONCITOS Y MANUEL SUR EN EL MUNUCIPIO DE RICAURTE COMO AUXILIAR PEDAGOGICA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	$ 90.960.000

VALOR EN LETRAS: **Noventa mil novecientos sesenta pesos**	Subtotal	$ 90. 960. 000
	Rte. Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total, a Pagar	$ 90.960.000

NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**24114936136**
POR FAVOR **Caja SOCIAL**	**AHORROS**		

ACEPTO	Leidy Johana Valdes H.

Corporación Infancia y Desarrollo	***RELACION DE GASTOS***	***FO-GF-03-03-01 FUMD: 17/01/2017***

PROYECTO:	**ICBF GIRARDOT**
	30/11/2024
FECHA	
RESPONSABLE:	**LEIDY JOHANA VALDES HERREÑO**

No.	*FECHA*	*NIT/ RUT*	*BENEFICIARIO*	*CONCEPTO*	*VALOR*
1	**30/11/2024**	1108 4526 10-5	LEIDY JOHANA VALDES HERREÑO	Desplazamiento para las unidades de Villa Carolina II, Limoncitos y Manuel Sur II y EEH como profesional Auxiliar Pedagógico durante el mes de NOVIEMBRE 2024 en el Municipio de Ricaurte	$ 90.960
			TOTAL GASTOS		$ 90.960

Leidy Johana Valdes H.

Nombre: Leidy Johana Valdes Herreño
CC 1108452610

Aprobado:

Elaborado :
Nombre: LEIDY JOHANA VALDES HERREÑO
Cargo: AUXILIAR PEDAGOGICO

Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

Corporación Infancia y Desarrollo
Nit: 830082544-7

REGISTRO MOVILIZACION

FO-GP-03-06-01

FUMD: 25/05/2018

NOMBRE PROFESIONAL:	**LEIDY JOHANA VALDES HERREÑO**
PERFIL	**AUXILIAR PEDAGOGICO**
MES:	**NOVIEMBRE**
CONTRATO No.	**25002172024**
NOMBRE DEL PROYECTO	**Desarrollo Infantil en Medio Familiar DIMF**

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:

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 NOVIEMBRE.

Fecha:	30/11/2024
Banco	Davivienda
Tipo de	ahorros
No cuenta	0550488437316760

Atentamente



GINA MARCELA BUITRAGO QUINTERO
1024478097-4

Departamento	Cundinamarca
Direccion	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.

Corporación Infancia y Desarrollo NIT: 830082544-7	***DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA*** ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**GINA MARCELA BUITRAGO QUINTERO**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1024478097-4	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	manzana 33 casa 5 barrio santa isabel	**Cundinamarca**	**3132216190**	**30/11/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** Desplazamiento para encuentros educativos grupales y familiares en el municipio de Girardot como Auxiliar Pedagógica durante el mes de Noviembre.			**$ 90.960**

VALOR EN LETRAS: **NOVENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS**	Subtotal	$ 90.960
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 90.960**

	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**65900029211**
POR FAVOR	**Davivienda**	**AHORROS**		
		ACEPTO:	GinaBuitrago	

Corporación Infancia y Desarrollo Nit: 830082544-7	**RELACION DE GASTOS**	FO-GF-03-03-01 FOMD: 17/01/2017

PROYECTO: ICBF GIRARDOT

FECHA: 30/11/2024

RESPONSABLE: GINA MARCELA BUITRAGO QUINTERO

No.	FECHA	NIT/RUT	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
1	30/11/2024	1024478097-4	GINA MARCELA BUITRAGO QUINTERO	Desplazamientos para encuentros educativos grupales y familiares en el municipio de Girardot, como Auxiliar Pedaóogica del mes de NOVIEMBRE.	90,960
				TOTAL GASTOS	**90,960**

Elaborado : Gina Buitrago

Nombre: nombre del profesional GINA MARCEL

Cargo: cargo del profesional AUXILIAR PEDAGO(

Aprobado: _____

Nombre: Yaneth Triviño

Cargo: Directora Financiera

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:

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 NOVIEMBRE DEL 2024

Fecha:	30/11/2024
Banco	bancolombia
Tipo de cuenta	ahorros
No cuenta	03138903346

Atentamente



ANGIE YULIETH RATIVA DAZA
1024583500-0

Departamento	Cundinamarca
Direccion	cll4 # 2-47
E - mail	angierativa24@gmail.com
Cel o Tel	3138903346

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

Corporación Infancia y Desarrollo NIT: 830082544-7	***DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA*** ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**ANGIE YULIETH RATIVA DAZA**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1024583500-0	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	cll4 # 2-47	**Cundinamarca**		**30/11/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** 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 NOVIEMBRE DEL 2024.			**$ 90.960**

VALOR EN LETRAS:	**NOVENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS**	Subtotal	$ 90.960
		Rte Renta	$ 0
		Rete Fuente	$ 0
	90960	Rete Ica	$ 0
		Descuentos CID	
		Total a Pagar	**$ 90.960**

RES DE LAS UNIDADES VEREDA BRASIL, EL ROBLAL, EL PIÑAL,DEL MUNICIPIO DE VIOTA		**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**03138903346**
POR FAVOR		**AHORROS**		
		ACEPTO:	Angie Katina	

Corporación Infancia y Desarrollo NIt. 830082544-7	***RELACION DE GASTOS***	***FO-GF-03-03-01*** ***FUMD: 17/01/2017***

PROYECTO: **ICBF GIRARDOT**

FECHA: **30/11/2024**

RESPONSABLE: **ANGIE YULIETH RATIVA DAZA**

No.	*FECHA*	*NIT/RUT*	*BENEFICIARIO*	*CONCEPTO*	*VALOR*
1	30/11/2024	1024583500-0	ANGIE YULIETH RATIVA DAZA	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 NOVIEMBRE DEL 2024	**$ 90.960,00**
				TOTAL GASTOS	**90.960**

Elaborado : Angie Rativa _____
Nombre: angie yulieth rativa daza
Cargo: auxiliar pedagogica

Aprobado: _____
Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

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:

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 munipio de Girardot, como auxiliar pedagogica durante el mes de Noviembre 2024

Fecha:	30/11/2024
Banco	BANCOLOMBIA
Tipo de	ahorros
No cuenta	659-000583-78

Atentamente

Estefania Ortiz Forero

ESTEFANIA ORTIZ FORERO
1070604791-6

Departamento	Cundinamarca
Direccion	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.

	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**ESTEFANIA ORTIZ FORERO**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1070604791-6	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	Cr 2#16-108 Alto de las Rosas	**Cundinamarca**	**3126160336**	**30/11/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** Desplazamiento para encuentros grupales y en el hogar en el munipio de Girardot, como auxiliar pedagogica durante el mes de Noviembre 2024			**$ 90.960**

VALOR EN LETRAS:	**NOVENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS**	Subtotal: $ 90.960
		Rte Renta: $ 0
		Rete Fuente: $ 0
		Rete Ica: $ 0
		Descuentos CID:
		Total a Pagar: $ 90.960

	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**659-000583-78**
POR FAVOR	**BANCOLOMBIA**	**AHORROS**		
		ACEPTO:	Estefania Ortiz Forero	

Corporación Infancia y Desarrollo	**RELACION DE GASTOS**	***FO-GF-03-03-01*** ***FUMD: 17/01/2017***

PROYECTO: **ICBF GIRARDOT**

FECHA: **30/11/2024**

RESPONSABLE: **ESTEFANIA ORTIZ FORERO**

No.	***FECHA***	***NIT/RUT***	***BENEFICIARIO***	***CONCEPTO***	***VALOR***
1	30/11/2024	1070604791-6	ESTEFANIA ORTIZ FORERO	Desplazamiento para encuentros grupales y en el hogar en el munipio de Girardot, como profesional Auxiliar pedagogica durante el mes de noviembre 2024	$ 90.960
				TOTAL GASTOS	**90.960**

Elaborado : Estefania Ortiz Forero
Nombre: ESTEFANIA ORTIZ FORERO
Cargo: AUXILIAR PEDAGOGICA

Aprobado: _____
Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

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:

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 NOVIEMBRE 2024

Fecha: 30/11/2024
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 TRIANGU
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.

Corporación Infancia y Desarrollo	***DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA*** ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***	***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 27/10/2022***

NOMBRE Y APELLIDOS	**SANDRA MILENA BERNAL NOVOA**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1073628693-7	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	VEREDA AMERICA FINCA EL TRIANGULO	**Cundinamarca**	**3154639804**	30/11/2024

CANTIDAD	**CONCEPTO**	**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** DESPLAZAMIENTO PARA ENCUENTROS GRUPALES Y EN EL HOGAR EN EL MUNICIPIO DE VIOTA, COMO AGENTE EDUCATIVA EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	**$ 223.610**

VALOR EN LETRAS: **DOCIENTOS VEINTI TRESMIL SEICIENTOS DIEZ**	Subtotal	$ 223.610
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 223.610**

	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**		
POR FAVOR	**BANCO AGRARIO DE COLOMBIA**	**AHORROS**	**CUENTA No.**	**43186203889-5**
		ACEPTO:		

Corporación Infancia y Desarrollo	RELACION DE GASTOS	FO-GF-03-03-01 FUMD: 17/01/2017

PROYECTO: ICBF GIRARDOT

FECHA: 30 / 11 / 2024

RESPONSABLE: SANDRA MILENA BERNAL NOVOA

No.	FECHA	NIT/RUT	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
1		1073628693-7	SANDRA MILENA BERNAL NOVOA	DESPLAZAMIENTO PARA ENCUENTROS GRUPALES Y EN EL HOGAR EN EL MUNICIPIO DE VIOTA, COMO AGENTE EDUCATIVA EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	$ 223.610,00
				TOTAL GASTOS	223.610

Elaborado : _____
Nombre: SANDRA MILENA BERNAL NOVOA
Cargo AGENTE EDUCATIVA

Aprobado: _____
Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

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:

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 munipio de Agua de Dios , como agente educativa en el mes de Noviembre 2024

Fecha:	27/11/2024
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

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

Escaneado con CamScanner

Corporación Infancia y Desarrollo

RELACION DE GASTOS

FO-GF-03-03-01
FUMD: 17/01/2017

PROYECTO: ICBF GIRARDOT

FECHA: 27/11/2024

RESPONSABLE: LUZ AIDA OSORIO GUERRERO

No.	FECHA	NIT/RUT	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
1	27 /11/2024	52872765-6	LUZ AIDA OSORIO GUERRERO	Desplazamiento para encuentro Grupal en munipio de Agua de Dios, como Agente Educativa durante el mes de Noviembre 2024	$ 223.610
				TOTAL GASTOS	223.610

Elaborado: Luz Aida O.
Nombre: Luz Aida Osorio Guerrero
Cargo: Agente Educativa

Aprobado: _____
Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

Escaneado con CamScanner

Fundación Infancia y Desarrollo	**DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA** **DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024**	*FO-GF-02-02-05* *FUMD: 25/10/2022*

NOMBRE Y APELLIDOS	LUZ AIDA OSORIO GUERRERO			DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.
52.872.765	DIRECCION	CIUDAD O DPTO	CEL O TEL	FECHA DE ELABORACIÓN
	Torres Futuro el Dorado Torre 8 Apto 404	Cundinamarca	3138093005	27/11/2024

CANTIDAD	CONCEPTO	VALOR
1	**servicio de Movilizaciones Terrestres** Desplazamiento para encuentros grupales y en el hogar en el Municipio de Agua de Dios como agente educativa en el mes de Noviembre 2024	**$ 223.610**

VALOR EN LETRAS: **DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS DIEZ**	Subtotal	$ 223.610
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	$ 223.610

	NOMBRE Bco.	TIPO CUENTA	CUENTA No.	
POR FAVOR	Bancolombia	AHORROS	65903881296	
		ACEPTO:		

Escaneado con CamScanner

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 munipios de Tocaima, como Agente educativo durante el mes de NOVIEMBRE 2024

Fecha: 27/11/2024

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.

SCAN AnyScanner

	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***	***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**DIANA MAGDALENA BARRAGAN MEJIA**	**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
21019095-1	**DIRECCION**: **DIAGONAL 1 A NUERO 6-50** **CIUDAD O DPTO**: **Cundinamarca** **CEL O TEL**: **3105853775**	**FECHA DE ELABORACIÓN** **27/11/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**	**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** Desplazamiento para encuentro familiares y grupales en munipios de Tocaima, como Agente educativo durante el mes de NOVIEMBRE 2024	**$ 223.610**

VALOR EN LETRAS: **DOCIENTOS VEINTI TRES MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS**	Subtotal	$ 223.610
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 223.610**

NOMBRE Bco. BANCOLOMBIA	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**65900029424**
POR FAVOR **BANCOLOMBIA**	**AHORROS**		
ACEPTO: TRAYECTOS DE LAS 3 UNIDADES DE SERVICIO VILA, LA COLORADA Y ZELANDIA			

Calle. 24D # 40-29 Bogotá D.C. * Celular: 317 6460751
e-mail: cid@cid.org.co * www.cid.org.co

AnyScanner

Corporación Infancia y Desarrollo Nit: 830052544-7	**RELACION DE GASTOS**	FO-GF-03-03-01 FUMD: 17/01/2017

PROYECTO: ICBF GIRARDOT

FECHA: 27/11/2024

RESPONSABLE: DIANA MAGDALENA BARRAGAN MEJIA

No.	FECHA	NIT/RUT	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
1	27/11/2024	21019095-1	DIANA MAGDALENA BARRAGAN MEJIA	Desplazamiento para encuentro y visitas en el hogar en munipios de Tocaima, como Agente Educativo durante el mes de NOVIEMBRE 2024	$ 223.610
				TOTAL GASTOS	**223.610**

Elaborado : _____

Nombre: Diana Magdalena Barragan Mejia

Cargo: cargo del profesional: Agente Educativo

Aprobado: _____

Nombre: Yaneth Triviño

Cargo: Directora Financiera

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:

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 munipio de Ricaurte como Agente Educativa durante el mes de Noviembre 2024

Fecha:	30/11/2024
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.

Escaneado con CamScanner

Corporación Infancia y Desarrollo	***DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA*** ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**DEISY NATALY GUTIERREZ TORRES**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1069177217-3	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	Manzana H Casa 14 B. Villa Diana Carolina	**Cundinamarca**	**3182970054**	**30/11/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** 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 munipio de Ricaurte como Agente Educativa durante el mes de Noviembre 2024			**$ 223.610**

VALOR EN LETRAS: **DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS**	Subtotal	$ 223.610
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 223.610**

	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**0570356070319708**
POR FAVOR	**DAVIVIENDA**	**AHORROS**		
		ACEPTO:		

Calle. 24D # 40-29 Bogotá D.C. * Celular: 317 6460751
e-mail: cid@cid.org.co * www.cid.org.co

Escaneado con CamScanner

Corporación Infancia y Desarrollo Nit: 830082544-7	***RELACION DE GASTOS***	***FO-GF-03-03-01*** ***FUMD: 17/01/2017***

PROYECTO: **ICBF GIRARDOT**

FECHA: **30/11/2024**

RESPONSABLE: **DEISY NATALY GUTIERREZ TORRES**

No.	*FECHA*	*NIT/RUT*	*BENEFICIARIO*	*CONCEPTO*	*VALOR*
1	30/11/2024	1069177217-3	DEISY NATALY GUTIERREZ TORRES	Desplazamiento para los encuentros educativos grupales y encuentros educativos en el hogar en las unidades de servicio ISLA DEL SOL, LLANO DEL POZO II Y CASABLANCA en el munipio de Ricaurte como Agente Educativa durante el mes de Noviembre 2024.	$223.610.00
				TOTAL GASTOS	**$223.610.00**

Elaborado :_____
Nombre: DEISY NATALY GUTIERREZ TORRES_
Cargo: Agente Educativa

Aprobado: _____
Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

Escaneado con CamScanner

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:

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 minicipio de Nilo, como agente educativo durante el mes de NOVIEMBRE 2024

Fecha:	30/11/2024
Banco	BANCOLOMBIA
Tipo de	ahorros
No cuenta	65918714884

Atentamente



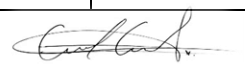
CIELO MIREYA CALDERON CARVAJAL
1069176495-1

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.

Corporación Infancia y Desarrollo NIT: 830025544-7	***DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA*** ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**CIELO MIREYA CALDERON CARVAJAL**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1069176495-1	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	VEREDA SONORA	**Cundinamarca**	**3157083044**	**30/11/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** Desplazamiento para desarrollar EEG y EEH en el minicipio de Nilo, como agente educativo durante el mes de NOVIEMBRE 2024			**$ 223.610**

VALOR EN LETRAS: **DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS.**	Subtotal	$ 223.610
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 223.610**

	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**65918714884**
POR FAVOR	**BANCOLOMBIA**	**AHORROS**		
		ACEPTO:		

Corporación Infancia y Desarrollo NIT: 830082544-7	***RELACION DE GASTOS***	***FO-GF-03-03-01*** ***FUMD: 17/01/2017***

PROYECTO: **ICBF GIRARDOT**

FECHA: **30/11/2024**

RESPONSABLE: **CIELO MIREYA CALDERON CARVAJAL**

No.	*FECHA*	*NIT/RUT*	*BENEFICIARIO*	*CONCEPTO*	*VALOR*
1	30/11/2024	1069176495-1	CIELO MIREYA CALDERON CARVAJAL	Desplazamiento para desarrollar EEG y EEH en el minicipio de Nilo, como agente educativo durante el mes de NOVIEMBRE 2024	$ 223.610
				TOTAL GASTOS	**$ 223.610,00**

Elaborado :
Nombre: CIELO MIREYA CALDERON CARVAJAL_
Cargo: AGENTE EDUCATIVO

Aprobado: _____
Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

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:

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 Noviembre de 2024.

Fecha:	27/11/2024
Banco	BANCOLOMBIA
Tipo de	ahorros
No cuenta	65900029637

Atentamente

Brayan Estiven Huertas

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.

Scanned with OKEN Scanner

Corporación Infancia y Desarrollo	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024			FO-GF-02-02-05 FUMD: 25/10/2022
NOMBRE Y APELLIDOS	BRAYAN ESTIVEN HUERTAS PATIÑO			DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.
1075628850-4	DIRECCION CARRERA 4 #1-05 B/CARMELO	CIUDAD O DPTO CUNDINAMARCA	CEL O TEL 3212148006	FECHA DE ELABORACIÓN 27/11/2024
CANTIDAD	CONCEPTO			VALOR
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** 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 Noviembre de 2024.			$ 223.610

VALOR EN LETRAS:	DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS	Subtotal	$ 223.610
		Rte Renta	$ 0
		Rete Fuente	$ 0
		Rete Ica	$ 0
		Descuentos CID	
		Total a Pagar	$ 223.610

	NOMBRE Bco.	TIPO CUENTA	CUENTA No.	
POR FAVOR	BANCOLOMBIA	AHORROS	65900029637	
		ACEPTO:	Brayan Steven Huertas	

Scanned with OKEN Scanner

Corporación Infancia y Desarrollo
Nit: 830082544-7

RELACION DE GASTOS

FO-GF-03-03-01
FUMD: 17/01/2017

PROYECTO: ICBF GIRARDOT

FECHA: 27/11/2024

RESPONSABLE: BRAYAN ESTIVEN HUERTAS PATIÑO

No.	FECHA	NIT/RUT	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
1	27/11/2024	1075628850-4	BRAYAN ESTIVEN HUERTAS PATIÑO	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 Noviembre de 2024.	$ 223.610
				TOTAL GASTOS	223.610

Elaborado : Brayan Steven Huertas
Nombre: BRAYAN ESTIVEN HUERTAS PATIÑO
Cargo: AGENTE EDUCATIVO

Aprobado: _____
Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

Scanned with OKEN Scanner

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:

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 Jerusalen como AGENTE EDUCATIVA durante el mes de NOVIEMBRE 2024

Fecha:	30/11/2024
Banco	BANCOLOMBIA
Tipo de	ahorros
No cuenta	03212557199

Atentamente

DORA MARITZA LAGUNA RODRIGUEZ
1073558649-1

Departamento	Cundinamarca
Direccion	VEREDA HATILLO LOTE 1
E - mail	maridylan@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.

Powered by CamScanner

Corporación Infancia y Desarrollo	***DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA*** ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**DORA MARITZA LAGUNA RODRIGUEZ**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1073558649-1	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	VEREDA HATILLO LOTE 1	**Cundinamarca**	**3212557199**	**30/11/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	Desplazamiento para los encuentros GRUPALES Y FAMILIARES en las unidades de servicio GALLINAZO, HATILLO Y EL TABACO en el munipio de Jerusalen como AGENTE EDUCATIVA durante el mes de NOVIEMBRE 2024			**$ 223.610**

VALOR EN LETRAS: **DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS**	Subtotal	**$ 223.610**
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 223.610**

	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**03212557199**
POR FAVOR	**BANCOLOMBIA**	**AHORROS**		
		ACEPTO:	Maritza Laguna	

Calle. 24D # 40-29 Bogotá D.C. * Celular: 317 6460751
e-mail: cid@cid.org.co * www.cid.org.co

Powered by CamScanner

Corporación Infancia y Desarrollo	***RELACION DE GASTOS***	***FO-GF-03-03-01*** ***FUMD: 17/01/2017***

PROYECTO:	**ICBF GIRARDOT**
FECHA:	**30/11/2024**
RESPONSABLE:	**DORA MARITZA LAGUNA RODRIGUEZ**

No.	***FECHA***	***NIT/RUT***	***BENEFICIARIO***	***CONCEPTO***	***VALOR***
1	30/11/2024	1073558649-1	DORAMARITZA LAGUNA RODRIGUEZ	Desplazamiento para los encuentros GRUPALES Y FAMILIARES en las unidades de servicio GALLINAZO, HATILLO, EL TABACO en el munipio de Jerusalen como agente educativa durante el mes de NOVIEMBRE 2024	$ 223.610
				TOTAL GASTOS	**223.610**

Elaborado : Maritza Laguna
Nombre: DORA MARITZA LAGUNA RODRIGUEZ
Cargo: agente educativa

Aprobado: _____
Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

Powered by CamScanner

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:

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 Noviembre 2024

Fecha:	23/11/2024
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.

Powered by CamScanner

	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**Junnette Andrea Diaz Sierra**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1070604281-1	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	Carrera 9 #9-29	**Cundinamarca**	**3202839704**	**23/11/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** Desplazamiento para encuentros grupales y encuentros educativos en el hogar en el municipio de Agua de Dios como agente educativo durante el mes de Noviembre 2024			**$ 223.610**

VALOR EN LETRAS: **DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS**	Subtotal	$ 223.610
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 223.610**

	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**055048426451461**
POR FAVOR	**Davivienda**	**AHORROS**		
		ACEPTO:	JUNNETTE DIAZ.	

Powered by CamScanner

Corporación Infancia y Desarrollo	RELACION DE GASTOS	FO-GF-03-03-01 FUMD: 17/01/2017

PROYECTO: ICBF GIRARDOT

FECHA: 23/11/2024

RESPONSABLE: Junnette Andrea Diaz Sierra

No.	FECHA	NIT/RUT	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
1	23/11/2024	1070604281-1	Junnette Andrea Diaz Sierra	Desplazamiento para encuentros educativos grupales y encuentros educativos en el hogar en el municipio de Agua de Dios como agente educativo durante el mes de Noviembre 2024	$ 223.610
				TOTAL GASTOS	223.610

Elaborado JUNNETTE DIAZ
Nombre: Junnette Andrea Diaz Sierra
Cargo: Agente educativo

Aprobado: _____
Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

Powered by CamScanner

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:

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 munipio de Tocaima, como agente educativo en el mes de Noviembre 2024

Fecha: 27/11/2024
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 fmklinvargas@gmail.com
Cel o Tel 3105821092

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

Powered by CamScanner

Corporación Infancia y Desarrollo	***DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA*** ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***	***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**FRANKLIN VARGAS CALDERON**	**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**

	DIRECCION	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
11.225.767	**TORRES DEL FUTURO EL DORADO TORRE 8 APTO 404**	**Cundinamarca**	**3105821092**	**27/11/2024**

CANTIDAD	**CONCEPTO**	**VALOR**
1	**servicio de Movilizaciones Terrestres** Desplazamiento para encuentro grupales y en el hogar en el munipio de Tocaima, como agente educativo en el mes de Noviembre 2024	**$ 223.610**

VALOR EN LETRAS: **DOCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS**	Subtotal	$ 223.610
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 223.610**

NOMBRE Bco.		**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**65900029181**
POR FAVOR	**BANCOLOMBIA**	**AHORROS**		

ACEPTO:

Powered by CamScanner

Corporación Infancia y Desarrollo	**RELACION DE GASTOS**	FO-GF-03-03-01 FUMD: 17/01/2017

PROYECTO: ICBF GIRARDOT

FECHA: 27/11/2024

RESPONSABLE: FRANKLIN VARGAS CALDERON

No.	FECHA	NIT/RUT	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
1	27/11/2024	11225767-7	FRANKLIN VARGAS CALDERON	Desplazamiento para encuentro grupales y en el hogar en el munipio de Tocaima, como agente educativo en el mes de Noviembre 2024	$ 223.610
				TOTAL GASTOS	223.610

Elaborad
Nombre: Franklin Vargas Calderon
Cargo: Agente Educativo

Aprobado: _____
Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

Powered by CamScanner

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:

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 Noviembre 2024.

Fecha: 22/11/2024

Banco Bancolombia
Tipo de ahorros
No cuenta 65918865335

Atentamente

CHRIS BARRIOS

CHRIS ALEXANDRA BARRIOS BERMUDEZ
CC: 1075624837
Departamento Cundinamarca
Direccion CASA 5 CONSOLATA BAJA
E - mail crisbermudez31@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.

Scanned with CamScanner

	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA *DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024*			*FO-GF-02-02-05* *FUMD: 25/10/2022*
NOMBRE Y APELLIDOS	**CHRIS ALEXANDRA BARRIOS BERMUDEZ**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1075624837-1	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	CASA 5 CONSOLATA BAJA	**Cundinamarca**	**3138163312**	**22/11/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** 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 Noviembre 2024.			**$ 223.610**

VALOR EN LETRAS: **DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS**	Subtotal	$ 223.610
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 223.610**

	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**65918865335**
POR FAVOR	**Bancolombia**	**AHORROS**		
		ACEPTO:	CHRIS BARRIOS	

Scanned with CamScanner

Corporación Infancia y Desarrollo	**RELACION DE GASTOS**	FO-GF-03-03-01 FUMD: 17/01/2017

PROYECTO: ICBF GIRARDOT

FECHA: 22/11/2024

RESPONSABLE: CHRIS ALEXANDRA BARRIOS BERMUDEZ

No.	FECHA	NIT/RUT	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
1	22/11/2024	1075624837-1	CHRIS ALEXANDRA BARRIOS BERMUDEZ	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 Noviembre 2024.	$ 223.610
				TOTAL GASTOS	**223.610**

Elaborado : CHRIS BARRIOS

Nombre: CHRIS ALEXANDRA BARRIOS BERMUDEZ

Cargo: AGENTE EDUCATIVO

Aprobado: _____

Nombre: Yaneth Triviño

Cargo: Directora Financiera

Scanned with CamScanner

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:

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 NOVIEMBRE 2024.

Fecha:	30/11/2024
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 ☑ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

Corporación Infancia y Desarrollo	***DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA*** ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**LISETH NATHALIA PIRA DIAZ**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1069924803-5	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	CONJUNTO BRISAS DE NILO	**Cundinamarca**	**3185711109**	**30/11/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Desplazamiento para los encuentros EEG-EEH en las unidades de servicio Tamarindo, Balunda y Cucharo en el Municipio de Nilo Cundinamarca como Agente Educativa durante el mes de NOVIEMBRE.**			**$ 223.610**

VALOR EN LETRAS: **DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS.**	Subtotal	$ 223.610
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 223.610**

	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**551170194**
POR FAVOR	**BANCO BOGOTA**	**AHORROS**		

ACEPTO:



Corporación Infancia y Desarrollo Nit: 830082544-7	***RELACION DE GASTOS***	***FO-GF-03-03-01*** ***FUMD: 17/01/2017***

PROYECTO:	**ICBF GIRARDOT**
FECHA:	**30/11/2024**
RESPONSABLE:	**LISETH NATHALIA PIRA DIAZ**

No.	*FECHA*	*NIT/RUT*	*BENEFICIARIO*	*CONCEPTO*	*VALOR*
1	30/11/2024	1069924803-5	LISETH NATHALIA PIRA DIAZ	Desplazamiento para desarrollar EEG y EEH en el Municipio de Nilo, como agente educativa durante el mes de NOVIEMMBRE 2024.	$ 223.610
				TOTAL GASTOS	**$ 223.610,00**

Elaborado :

Nombre: LISETH NATHALIA PIRA DIAZ
Cargo: AGENTE EDUCATIVO

Aprobado: _____

Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

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:

LIBIA INES MENDOZA RODRIGUEZ
NIT:
1074486798- 4

La Suma de: **$ 162.970** **CIENTO SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS**

Por concepto de

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

Fecha:	30/11/2024
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.

	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**LIBIA INES MENDOZA RODRIGUEZ**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1074486798- 4	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	calle 7 #136 barrio fatima nariño	**Cundinamarca**	**3204692951**	**30/11/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** desplazamiento para encuentros grupales y familares en el municipio de nariño y guataqui como agente educativa durante el mes de NOVIEMBRE.			**$ 162.970**

VALOR EN LETRAS: **CIENTO SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS**	Subtotal	$ 162.970
	Rte Renta	**$ 0**
	Rete Fuente	**$ 0**
	Rete Ica	**$ 0**
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 162.970**

	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**659000291-90**
POR FAVOR	**Bancolombia**	**AHORROS**		
ACEPTO:	Libia mendoza			

Calle. 24D # 40-29 Bogotá D.C. * Celular: 317 6460751
e-mail: cid@cid.org.co * www.cid.org.co

Corporación Infancia y Desarrollo	**RELACION DE GASTOS**	*FO-GF-03-03-01* *FUMD: 17/01/2017*

PROYECTO: **ICBF GIRARDOT**

FECHA: **30/11/2024**

RESPONSABLE: **LIBIA INES MENDOZA RODRIGUEZ**

No.	*FECHA*	*NIT/RUT*	*BENEFICIARIO*	*CONCEPTO*	*VALOR*
1	30/11/2024	1074486798-4	LIBIA INES MENDOZA RODRIGUEZ	dezplazamiento para encuentros grupales y visitas al hogar en los municipios nariño y guataqui como agente educativa, durante el mes de NOVIEMBRE del 2024.	$ 162.970
				TOTAL GASTOS	**162.970**

Elaborado : Libia mendoza

Nombre: libia ines mendoza rodriguez

Cargo: agente educativo

Aprobado: _____

Nombre: Yaneth Triviño

Cargo: Directora Financiera

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:

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 Noviembre

Fecha:	30/11/2024
Banco	Bancolombia
Tipo de cuenta	ahorros
No cuenta	65900029211

Atentamente



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 ☐NO ☑ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

Corporación Infancia y Desarrollo NIT: 830082544-7	***DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA*** ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**LEIDY JULIETH CASTAÑEDA GUZMAN**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1070585715-3	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	Mz 6 To 6 Apto 204 Cafam del Sol	**Cundinamarca**	**3118189084**	**30/11/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** Desplazamiento para encuentros educativos grupales y familiares en el municipio de Girardot como Agente Educativa durante el mes de Noviembre			**$ 223.610**

VALOR EN LETRAS: **DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS**	Subtotal	$ 223.610
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 223.610**

	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**65900029211**
POR FAVOR	**Bancolombia**	**AHORROS**		
	ACEPTO:			

Corporación Infancia y Desarrollo Nit: 830082544-7	***RELACION DE GASTOS***	***FO-GF-03-03-01*** ***FUNDACION: 17/01/2017***

PROYECTO: **ICBF GIRARDOT**

FECHA: **30/11/2024**

RESPONSABLE: **LEIDY JULIETH CASTAÑEDA GUZMAN**

No.	***FECHA***	***NIT/RUT***	***BENEFICIARIO***	***CONCEPTO***	***VALOR***
1	30/11/2024	1070585715-3	LEIDY JULIETH CASTAÑEDA GUZMAN	Desplazamientos para encuentros educativos grupales y familiares en el municipio de Girardot, como Agente Educativa del mes de Noviembre.	$ 223.610
				TOTAL GASTOS	**$ 223.610**

Elaborado : LEIDY JULIETH CASTAÑEDA GUZMAN C.C. Nº 1.070.585.715 de GIRARDOT _____

Nombre: nombre del profesional LEIDY JULIETH

Cargo: cargo del profesional AGENTE EDUCATIV

Aprobado: _____

Nombre: Yaneth Triviño

Cargo: Directora Financiera

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:

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 NOVIEMBRE DEL 2024

Fecha:	30/11/2024
Banco	DAVIVIENDA
Tipo de cuenta	ahorros
No cuenta	0570356070324310

Atentamente

Laura Herrera Solaque.

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.

CS Escaneado con CamScanner

Corporación Infancia y Desarrollo	***DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA*** ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**LAURA ALEJANDRA HERRERA SOLAQUE**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1070607594-5	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	MNZ 6 TORRE 10 APARTAMENTO 103	**Cundinamarca**	**3106962748**	**30/11/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**HONORARIOS** DESPLAZAMIENTOS PARA ENCUENTROS GRUPALES Y FAMILIARES EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT, COMO AGENTE EDUCATIVA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024			**$ 223.610**

VALOR EN LETRAS: **DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS**	Subtotal	$ 223.610
	Rte Renta Articulo 383	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 223.610**

NOMBRE Bco.		**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**0570356070324310**
POR FAVOR	**DAVIVIENDA**	**AHORROS**		
		ACEPTO:	Laura Herrera Solaque.	

Calle. 24D # 40-29 Bogotá D.C. * Celular: 317 6460751
e-mail: cid@cid.org.co * www.cid.org.co

CS Escaneado con CamScanner

Corporación Infancia y Desarrollo	**RELACION DE GASTOS**	***FO-GF-03-03-01*** ***FUMD: 17/01/2017***

PROYECTO: **ICBF GIRARDOT**

FECHA: **30/11/2024**

RESPONSABLE: **LAURA ALEJANDRA HERRERA SOLAQUE**

No.	***FECHA***	***NIT/RUT***	***BENEFICIARIO***	***CONCEPTO***	
1	30/11/2024	1070607594-5	Laura Alejandra Herrera Solaque	Desplazamiento para encuentros educativos grupales y familiares en el municipio de girardot, como Agente Educativo durante del mes de Noviembre del 2024.	$ 223.610
				TOTAL GASTOS	**223.610**

Elaborado : _____
Nombre: Laura Alejandra Herrera Solaque
Cargo: Agente Educativo

Aprobado: _____
Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

Escaneado con CamScanner

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:

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 Noviembre del 2024

Fecha:	30/11/2024
Banco	Bancolombia
Tipo de cuenta	ahorros
No cuenta	65900029327

Atentamente

Estefani Doncel Rincón
CC. 1070608838

Estefani Doncel Rincón
1070608838-1

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

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

Corporación Infancia y Desarrollo NIT: 830082544-7	***DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA*** ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**ESTEFANI DONCEL RINCÓN**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1070608838-1	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	KRA 2 N° 16-105 ALTO DE LAS ROSAS	**Cundinamarca**	**3102909160**	**30/11/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** Desplazamiento para encuentros educativos en el hogar en el munipio Girardot como Agente Educativa, durante el mes de Noviembre del 2024.			**$ 223,610**

VALOR EN LETRAS: **DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS**	Subtotal	$ 223,610
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 223,610**

NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**65900029327**
POR FAVOR **Bancolombia**	**AHORROS**		
ACEPTO:	Estefani Doncel Rincón CC. 1070608838		

Corporación Infancia y Desarrollo NIt. 830082544-7	***RELACION DE GASTOS***	***FO-GF-03-03-01*** ***FUMD: 17/01/2017***

PROYECTO: **ICBF GIRARDOT**

FECHA: **30/11/2024**

RESPONSABLE: **ESTEFANI DONCEL RINCÓN**

No.	*FECHA*	*NIT/RUT*	*BENEFICIARIO*	*CONCEPTO*	*VALOR*
1	30/11/2024	1070608838-1	Estefani Doncel Rincón	Desplazamiento para encuentros educativos grupales y familiares en el municipio Girardot como agente educativa durante el mes de Noviembre 2024	$ 223,610
				TOTAL GASTOS	**223,610**

Estefani Doncel Rincón
CC. 1070608838

Elaborado : Estefani Doncel Rincón
Nombre: Estefani Doncel Rincón
Cargo: Agente Educativa

Aprobado: _____
Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

CUENTA DE COBRO

CORPOR A CION INFANCIA Y DESARROLL O
NIT 830.082.544-7
PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024

D E B E 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 noviembre 2024.

Fecha:	30/11/2024
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.

Corporación Infancia y Desarrollo	***DOCUMENTO EQUIVALENTE ALA FACTURA*** ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**DIANA MARCELA BARRANTES SANCHEZ**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
39583001 - 0	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	Manzana 8 Casa 21 Diamante	**Cundinamarca**	**3115239291**	**30/11/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** **Desplazamiento para encuentros Educativos Grupales y en el hogar en el municipio de Girardot, como profesional Agente Educativa durante el mes de noviembre 2024**			**$ 223.610**

VALOR EN LETRAS: **DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS**	Subtotal	$ 223.610
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total, a Pagar	**$ 223.610**

	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**03115239291**
POR FAVOR	**BANCOLOMBIA**	**AHORROS**		
		ACEPTO:		

Corporación Infancia y Desarrollo Nit: 830082544-7	***RELACION DE GASTOS***	***FO-GF-03-03-01*** ***FUMD: 17/01/2017***

PROYECTO: **ICBF GIRARDOT**

FECHA: **30/11/2024**

RESPONSABLE: **DIANA MARCELA BARRANTES SANCHEZ**

No.	***FECHA***	***NIT/RUT***	***BENEFICIARIO***	***CONCEPTO***	***VALOR***
1	30/11/2024	39583001-0	DIANA MARCELA BARRANTES SANCHEZ	Desplazamiento para encuentro Educativos grupales y en el hogar en el municipio de Girardot, como profesional Agente Educativa durante el mes de noviembre 2024	$ 223.610
				TOTAL GASTOS	**223.610**

Elaborado:_____

Nombre: DIANA MARCELA BARRANTES SANCHEZ
Cargo: AGENTE EDUCATIVA

Aprobado: _____

Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

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:

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 Noviembre del 2024

Fecha:	30/11/2024
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 ☐NO ☑ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

Corporación Infancia y Desarrollo NIT: 830082544-7	***DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA*** ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**ANGELA PAOLA MONTILLA AGUILAR**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1070594149-2	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	Mz A casa 16 Barrio Solaris	**Cundinamarca**	**3108132264**	**30/11/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** Desplazamiento para encuentros educativos en el hogar en el munipio Girardot como Agente Educativa, durante el mes de Noviembre del 2024.			**$ 223.610**

VALOR EN LETRAS: **DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS**	Subtotal	$ 223.610
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 223.610**

NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**65903881814**
POR FAVOR **Bancolombia**	**AHORROS**		
ACEPTO:			

Corporación Infancia y Desarrollo NIt. 830082544-7	***RELACION DE GASTOS***	***FO-GF-03-03-01*** ***FUMD: 17/01/2017***

PROYECTO:	**ICBF GIRARDOT**
FECHA:	**30/11/2024**
RESPONSABLE:	**ANGELA PAOLA MONTILLA AGUILAR**

No.	***FECHA***	***NIT/RUT***	***BENEFICIARIO***	***CONCEPTO***	***VALOR***
1	30/11/2024	1070594149-2	Angela Paola Montilla Aguilar	Desplazamiento para encuentros educativos grupales y familiares en el municipio Girardot como agente educativa durante el mes de Noviembre 2024	$ 223.610
				TOTAL GASTOS	**223.610**

Elaborado : Angela Paola Montilla Aguilar
Nombre: Angela Paola Montilla Aguilar
Cargo: Agente Educativa

Aprobado: _____
Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

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:

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 munipios de Tocaima, como Agente Educativo durante el mes de Noviembre 2024

Fecha:	28/11/2024
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 ☐NO ☑ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

Corporación Infancia y Desarrollo	***DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA*** ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**MYRIAM NAYIBE SERRATO**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1075624262-5	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	Calle 1# 2B -173	**Cundinamarca**	**3123266446**	**28/11/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** Desplazamiento para encuentros grupales en munipios de Tocaima, como Agente Educativo durante el mes de Noviembre 2024			**$ 223.610**

VALOR EN LETRAS: **DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS**	Subtotal	$ 223.610
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 223.610**

	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**65900029432**
POR FAVOR	**Bancolombia**	**AHORROS**		
		ACEPTO:	Myriam Nayibe Serrato	

Corporación Infancia y Desarrollo Nit: 830082544-7	***RELACION DE GASTOS***	***FO-GF-03-03-01*** ***FUMD: 17/01/2017***

PROYECTO: **ICBF GIRARDOT**

FECHA: **28/11/2024**

RESPONSABLE: **Myriam Nayibe Serrato**

No.	***FECHA***	***NIT/RUT***	***BENEFICIARIO***	***CONCEPTO***	***VALOR***
2	28/11/2024	1075624262_5	MYRIAM NAYIBE SERRATO	Desplazamiento para encuentros grupales y al hogar en el munipio de Tocaima, como Agente educativol durante el mes de NOVIEMBRE 2024	$ 223.610
				TOTAL GASTOS	**223.610**

Elaborado : Myriam Nayibe Serrato _____

Nombre: Myriam Nayibe Serrato

Cargo: cargo del profesional Agente educativo

Aprobado: _____

Nombre: Yaneth Triviño

Cargo: Directora Financiera

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:

XIMENA ANDREA DIAZ BARRIOS
NIT:
1070585058 - 6

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

Por concepto de

Desplazamiento para encuentros grupales y visitas en el hogar en municipio de Ricaurte, como profesional Agente Educativa desde el 1 al 30 de Noviembre 2024

Fecha:	30/11/2024
Banco	Bancolombia
Tipo de	ahorros
No cuenta	65900032689

Atentamente



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.

Corporación Infancia y Desarrollo Nit: 830052544-7	***DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA*** ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**XIMENA ANDREA DIAZ BARRIOS**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1070585058 - 6	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	CARRERA 20 A # 15 07	**Cundinamarca**	**3214896537**	**30/11/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** En el mes de noviembre en el municipio de Ricaurte, como agente educativo			**$ 223.610**

VALOR EN LETRAS: **DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS**	Subtotal	$ 223.610
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 223.610**

	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**65900032689**
POR FAVOR	**Bancolombia**	**AHORROS**		
	ACEPTO:	Andrea Diaz Barrios.		

Corporación Infancia y Desarrollo NIT:830082354477	**RELACION DE GASTOS**	*FO-GF-03-03-01* *FUMD: 17/01/2017*

PROYECTO: **ICBF GIRARDOT**

FECHA: **30/11/2024**

RESPONSABLE: **XIMENA ANDREA DIAZ BARRIOS**

No.	*FECHA*	*NIT/RUT*	*BENEFICIARIO*	*CONCEPTO*	*VALOR*
1	**30/11/2024**	1070585068-6	XIMENA ANDREA DIAZ BARRIOS	Desplazamiento para encuentros grupales y en el hogar en el municipio de Ricaurte, como agente educativa durante el mes de Noviembre 2024.	$ 223.610,00
				TOTAL GASTOS	**223.610**

Elaborado : _____
Nombre: Ximena Andrea Diaz Barrios
Cargo: Agente Educativa

Aprobado: _____
Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

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:

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 NOVIEMBRE 2024

Fecha:	30/11/2024
Banco	BBVA COLOMBIA
Tipo de	CUENTA DE AHORROS
No cuenta	00130389000200

Atentamente
EDNA LILIANA LOZANO ORTIZ
39561724-2

Departamento	Cundinamarca
Dirección	Calle 19 №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.

Corporación Infancia y Desarrollo	***DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA*** ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**EDNA LILIANA LOZANO ORTIZ**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
39561724-2	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	CARRERA 20 A # 15 07	**Cundinamarca**	**3014438238**	**30/11/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** En el mes de noviembre en el municipio de Ricaurte, como agente educativo			**$ 223.610**

VALOR EN LETRAS: **DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS**	Subtotal	$ 223.610
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 223.610**

	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**00130389000200**
POR FAVOR	**BVVA**	**AHORROS**		
		ACEPTO:	Edna Liliana Lozano O.	

Corporación Infancia y Desarrollo	***RELACION DE GASTOS***	***FO-GF-03-03-01*** ***FUMD: 17/01/2017***

PROYECTO: **ICBF GIRARDOT**

FECHA: **30/11/2024**

RESPONSABLE: **EDNA LILIANA LOZANO ORTIZ**

No.	*FECHA*	*NIT/RUT*	*BENEFICIARIO*	*CONCEPTO*	*VALOR*
1	**30/11/2024**	39561724-2	EDNA LILIANA LOZANO ORTIZ	Desplazamiento para encuentros grupales y en el hogar en el Municipio de Ricaurte, como AGENTE EDUCATIVA durante el mes de noviembre 2024.	$ 223.610,00
				TOTAL GASTOS	**223.610**

Elaborado : Edna Liliana Lozano O.

Nombre: Ximena Andrea Diaz Barrios
Cargo: Agente Educativa

Aprobado: _____

Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

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:

ALISON XIMENA SUAREZ MEJIA
NIT:
1070611804

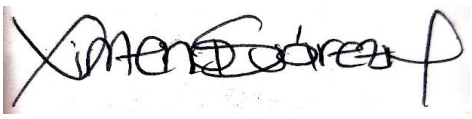
La Suma de: **$ 223.610** **DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS**

Por concepto de

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

Fecha:	30/11/2024
Banco	Bancolombia
Tipo de	ahorros
No cuenta	65966535690

Atentamente



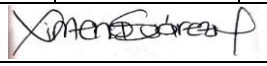
ALISON XIMENA SUAREZ MEJIA
1070611804

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.

Corporación Infancia y Desarrollo	***DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA*** ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**ALISON XIMENA SUAREZ MEJIA**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1.070.611.804	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	Mz 16 Casa 10 B/Diamante	**Cundinamarca**	**3106237098**	**30/11/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** DESPLAZAMIENTO PARA ENCUENTROS EDUCATIVOS GRUPALES Y FAMILIARES, EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT COMO PROFESIONAL AGENTE EDUCATIVA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024			**$ 223.610**

VALOR EN LETRAS: **DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS**	Subtotal	$ 223.610
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 223.610**

NOMBRE Bco.		**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**65966535690**
POR FAVOR	**Bancolombia**	**AHORROS**		
		ACEPTO:		

Corporación Infancia y Desarrollo Nit: 830082544-7	***RELACION DE GASTOS***	***FO-GF-03-03-01*** ***FUMD: 17/01/2017***

PROYECTO: **ICBF GIRARDOT**

FECHA: **30/11/2024**

RESPONSABLE: **ALISON XIMENA SUAREZ MEJIA**

No.	***FECHA***	***NIT/RUT***	***BENEFICIARIO***	***CONCEPTO***	
1	30/10/2024	1070611804-2	ALISON XIMENA SUAREZ MEJIA	Desplazamiento para encuentros educativos grupales y familiares en el municipio de Girardot, como Agente Educativo durante el mes de NOVIEMBRE del 2024.	$ 216.030
				TOTAL GASTOS	**216.030**

Elaborado :_____
Nombre: ALISON XIMENA MEJIA SUAREZ
Cargo: Agente Educativo

Aprobado: _____
Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

MATERIAL DIDACTICO

AGENTE LOGÍSTICO ROCA SAS

NIT: 901422138-7
AGENTELOGISTICOROCA@GMAIL.COM Tarifa reteICA 4.14 por mil

Oficina Principal
CARRERA 24H#19-38 SUR
BOGOTÁ D.C.
TEL:3143461264

Razon Social: **CORPORACIóN INFANCIA Y DESARROLLO**
NIT/CC: **830082544-7**
Contacto: CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO
Direccion: CALLE 24D#40-29
Ciudad: BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ D.C.
Telefono: 5202215 -
Email: DIRECCIONFINANCIERA@CID.ORG.CO

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
Factura De Venta #357
Fecha Generación: 28/11/2024 22:17
Fecha Vencimiento: 28/11/2024
Forma de Pago: **CONTADO**
Vendido Por: SERGIO GARCÍA

#000406 - **FRASCO PEGANTE LIQUIDO SIPEGA 250 GR**

Subtotal	*Iva U.*	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$6,977.06	$1,325.64	$8,302.70	68	**$564,583.60**

#000504 - **MARCADOR PERMANENTE - PUNTA GRUESA**

Subtotal	*Iva U.*	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$1,657.05	$314.84	$1,971.89	144	**$283,952.16**

#000408 - **PAQUETE PAPEL CREPE X 10 UND**

Subtotal	*Iva U.*	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$5,756.07	$1,093.65	$6,849.72	68	**$465,780.96**

#000525 - **PAQUETE PAPEL SILUETA 1/8 X 10 UND**

Subtotal	*Iva U.*	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$2,529.18	$480.54	$3,009.72	68	**$204,660.96**

#000412 - **BLOCK IRIS CARTA**

Subtotal	*Iva U.*	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$5,232.79	$994.23	$6,227.02	68	**$423,437.36**

#000419 - **VINILO ACRILICO POR KILO**

Subtotal	*Iva U.*	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$13,081.98	$2,485.58	$15,567.56	66	**$1,027,458.96**

#000251 - **PAQUETE DE PALOS DE PALETA X 100**

Subtotal	*Iva U.*	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$8,721.32	$1,657.05	$10,378.37	68	**$705,729.16**

#000403 - **PAQ LIMPIA PIPAS X 100 UND**

Subtotal	*Iva U.*	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$15,698.49	$2,982.71	$18,681.20	14	**$261,536.80**

BASE GRAVABLE	$3,308,521.30
SUBTOTAL	$3,308,521.30
IVA	$628,618.66
TOTAL	$**3,937,139.96**

Notas

- OC MATERIAL DE CONSUMO GIRARDOT DIMF

Realizar pagos y abonos en cuenta de ahorros Davivienda # 009200847839 a favor de Agente Logístico Roca SAS, identificada con nit 901.422.138-7

No somos grandes contribuyentes - 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

Total articulos en factura **564**

CUFE: 0a3f6a4bff6725a9af7bd01a415075af8f7724205e726adf1ef68fcb27286f07b17b5f67ea4a76bd55a8fb71cfe77cdd

Fecha Generación: 2024-11-28 22:17:09

Fecha Expedición Electronica: 2024-11-28 22:17:11

Email Enviado el: 2024-11-28 22:17:12

Email Recibido el: 2024-11-28 22:17:15

PAGADO	$0
SALDO	$3,937,140

Facturado en el Software oficinaPro SAS NIT 901383216 con Proveedor Tecnologico Grupo FLA SAS 900711544

SEGURO

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

Nro. 96-68-1000002451

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

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 %				

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 PERSONALADMINISTRATIVO	**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 TOTALY PERMANENTE POR ENFERMEDAD NO PREEXISTENTE	**628,800,000.00**	**1.00**	**1048**
INHABILITACIÓN, INVALIDEZ, DESMEMBRACIÓN O INCAPACIDAD TOTALY 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 HOSPITALIZACION 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.

Articulo 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 exigirlas.

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

REFERENCIA PAGO:
2101410547626-1

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

96-68-1000002451

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

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. INHABILITACIN, INVALIDEZ, DESMEMBRACIN O INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE POR ACCIDENTE/ 10000000
4. INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE POR ENFERMEDAD NO PREEXISTENTE/ 600000
5. GASTOS MDICOS POR ACCIDENTE: Adicional a lo establecido en el condicionado general para efecto del presente amparo se extiende cobertura por reembolso a la consulta Psicolgica hasta por valor de $100.000 por evento y limitado a cinco (5) eventos por tomador en la vigencia, sin importar el nmero de asegurados./ 4000000
6. GASTOS MDICOS POR REEMBOLSO POR ENFERMEDAD AMPARADAS/ 2000000
7. GASTOS DE TRASLADO POR ACCIDENTE/ 600000
8. GASTOS DE TRASLADO POR CUALQUIER CAUSA/ 600000
9. GASTOS FUNERARIOS POR MUERTE ACCIDENTAL/ 2000000
10. GASTOS FUNERARIOS POR MUERTE POR CUALQUIER CAUSA/ 2000000
11. AUXILIO DE MATRCULA O PENSIN POR ACCIDENTE/ 70000
12. GASTOS MDICOS POR ENFERMEDADES TROPICALES/ 1000000
13. REHABILITACIN INTEGRAL POR INVALIDEZ/ 32500000
14. RENTA DIARIA POR HOSPITALIZACIN A CONSECUENCIA DE ACCIDENTE/ 50000
15. REEMBOLSO POR REHABILITACIN PSICOLGICA POR ABUSO SEXUAL/ 1300000
16. RIESGO BIOLOGICO/ 9000000
17. RIESGO QUIMICO/ 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, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO DE SEGURO Y DARA DERECHO A VIDESTADO, 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 VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

POLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

SUCURSAL	CERTIFICADO DE	POLIZA No.	ANEXO No.
BUCARAMANGA	NEGOCIO NUEVO	1000002451	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

ASEGURADO

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

Nro. 96-68-1000002451

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

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 %				

PSE GUESTADO PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla Super INTER SURTIMAX Movii Red. Bancolombia Corresponsal Bancario éxito GANA GANA copiloteros

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 VIDESTADO,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

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

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

REFERENCIA PAGO:

2101410547626-1

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

Corporación Infancia y Desarrollo	***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	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: 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 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. Es responsabilidad de la EAS verificar en el momento de la adquisición de la póliza de seguro contra accidentes que la seguradora 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.
2						
3						
6						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

VoBo DIRECCIÓN PROGRAMÁTICA/DIRECCION GENERAL		VoBo. Direccion financiera
	**APROBADA** SI NO	
FIRMA		FIRMA

ELEMENTOS DE ASEO Y BIOSEGURIDAD

AGENTE LOGÍSTICO ROCA SAS

NIT: 901422138-7
AGENTELOGISTICOROCA@GMAIL.COM Tarifa reteICA 4.14 por mil

Oficina Principal
CARRERA 24H#19-38 SUR
BOGOTÁ D.C.
TEL:3143461264

Razon Social: **CORPORACIóN INFANCIA Y DESARROLLO**
NIT/CC: **830082544-7**
Contacto: CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO
Direccion: CALLE 24D#40-29
Ciudad: BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ D.C.
Telefono: 5202215 -
Email: DIRECCIONFINANCIERA@CID.ORG.CO

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

Factura De Venta #355

Fecha Generación: 28/11/2024 21:52
Fecha Vencimiento: 28/11/2024
Forma de Pago: **CONTADO**
Vendido Por: SERGIO GARCÍA

#000506 - **PAQUETE BOLSAS 18*22 - BLANCAS**

Subtotal	*Iva U.*	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$5,443.59	$1,034.28	$6,477.87	28	**$181,380.36**

#000507 - **PAQUETE BOLSAS 18*22 - VERDES**

Subtotal	*Iva U.*	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$5,443.59	$1,034.28	$6,477.87	28	**$181,380.36**

#000508 - **PAQUETE BOLSAS 18*22 - NEGRAS**

Subtotal	*Iva U.*	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$5,532.11	$1,051.10	$6,583.21	28	**$184,329.88**

#000381 - **PAPEL HIGIENICO**

Subtotal	*Iva U.*	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$2,212.84	$420.44	$2,633.28	136	**$358,126.08**

#000396 - **HIPOCLORITO 500 ML**

Subtotal	*Iva U.*	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$5,753.39	$1,093.14	$6,846.53	68	**$465,564.04**

#000363 - **JABÓN EN POLVO 500 GR**

Subtotal	*Iva U.*	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$6,859.81	$1,303.36	$8,163.17	68	**$555,095.56**

#000542 - **PROTECTORES TOMA CORRIENTE**

Subtotal	*Iva U.*	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$16,817.60	$3,195.34	$20,012.94	34	**$680,439.96**

#000389 - **TRAPERO 800 GR CON PALO**

Subtotal	*Iva U.*	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$7,967.10	$1,513.75	$9,480.85	2	**$18,961.70**

BASE GRAVABLE	$2,206,116.56
SUBTOTAL	$2,206,116.56
IVA	$419,161.38
TOTAL	$**2,625,277.94**

Notas

- OC ASEO GIRARDOT DIMF

Realizar pagos y abonos en cuenta de ahorros Davivienda # 009200847839 a favor de Agente Logístico Roca SAS, identificada con nit 901.422.138-7

No somos grandes contribuyentes - 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

Total articulos en factura **392**

CUFE: 19e32c503ac7321b932d5e5f4868da744cd6dcfd92d49b5cc1347657c03c6aab9c3c3fd4ea8545df23b97c67fcd8806e

Fecha Generación: 2024-11-28 21:52:23

Fecha Expedición Electronica: 2024-11-28 21:52:25

Email Enviado el: 2024-11-28 21:52:26

Email Recibido el: 2024-11-28 21:52:28

PAGADO	$0
SALDO	$2,625,278

Facturado en el Software oficinaPro SAS NIT 901383216 con Proveedor Tecnologico Grupo FLA SAS 900711544

AGENTE LOGÍSTICO ROCA SAS

NIT: 901422138-7
AGENTELOGISTICOROCA@GMAIL.COM Tarifa reteICA 4.14 por mil

Oficina Principal
CARRERA 24H#19-38 SUR
BOGOTÁ D.C.
TEL:3143461264

Razon Social: **CORPORACIóN INFANCIA Y DESARROLLO**
NIT/CC: **830082544-7**
Contacto: CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO
Direccion: CALLE 24D#40-29
Ciudad: BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ D.C.
Telefono: 5202215 -
Email: DIRECCIONFINANCIERA@CID.ORG.CO

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
Factura De Venta #356
Fecha Generación: 28/11/2024 22:02
Fecha Vencimiento: 28/11/2024
Forma de Pago: **CONTADO**
Vendido Por: SERGIO GARCÍA

#000371 - **CAJA TAPABOCAS TERMOSELLADO**

Subtotal	*Iva U.*	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$15,359.87	$2,918.38	$18,278.25	9	**$164,504.25**

#000372 - **CAJA COFIAS X 100**

Subtotal	*Iva U.*	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$16,213.30	$3,080.53	$19,293.83	3	**$57,881.49**

#000373 - **PAQ GUANTES DE MANIPULACIÓN X 100**

Subtotal	*Iva U.*	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$3,754.64	$713.38	$4,468.02	5	**$22,340.10**

#000539 - **TOALLAS DE PAPEL X 150 UND**

Subtotal	*Iva U.*	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$8,482.06	$1,611.59	$10,093.65	68	**$686,368.20**

#000502 - **JABÓN LÍQUIDO DE MANOS - 500 ML**

Subtotal	*Iva U.*	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$11,519.90	$2,188.78	$13,708.68	22	**$301,590.96**

BASE GRAVABLE	$1,035,869.81
SUBTOTAL	$1,035,869.81
IVA	$196,815.19
TOTAL	$**1,232,685.00**

Notas

- OC BIOSEGURIDAD GIRARDOT DIMF

Realizar pagos y abonos en cuenta de ahorros Davivienda # 009200847839 a favor de Agente Logístico Roca SAS, identificada con nit 901.422.138-7

No somos grandes contribuyentes - 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

Total articulos en factura **107**

CUFE: f3fb213cc0ceb9ca6df183ea8a1f1284e7823805d1a8d68ac6c251ce2ed15bd44c608eaa4da4a715c7fae8a7edd5c085
Fecha Generación: 2024-11-28 22:02:36

Fecha Expedición Electronica: 2024-11-28 22:02:38

Email Enviado el: 2024-11-28 22:02:39

Email Recibido el: 2024-11-28 22:02:42

PAGADO	$0
SALDO	$1,232,685

Facturado en el Software oficinaPro SAS NIT 901383216 con Proveedor Tecnologico Grupo FLA SAS 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 1002

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	12/03/2024, 10:30
Expedición	12/03/2024, 10:30
Vencimiento	12/03/2024

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	REFRIGERIOS 6 A 11 MESES DE EDAD	252,00	378.000,00
2	REFRIGERIOS DE 1 A 5 AÑOS DE EDAD	1,158.00	3.474.000,00
3	REFRIGERIOS LACTANTES Y GESTANTES	278,00	834.000,00

Total de artículos: 3

Bruto total	4.686.000,00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	4.686.000,00

Valor en Letras:
Cuatro millones seiscientos ochenta y seis mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 4.686.000,00

Observaciones:
Factura correspondiente a refrigeradores 4ta semana mes de Noviembre, zona de GIRARDOT

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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 18764084572701 aprobado en 20241203 prefijo FAC desde el número 1001 al 1600 Vigencia: 12 Meses Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 1020 Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos Tarifa
CUFE: 6e75a1f76b93712c8433eb9548b9dc7b351d0fc821166889fd9e55480a2eb0ca547d2dafb6e9caae7577cf82f23007ef

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

Factura electrÃ³nica de venta
No. FAC 105

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	06/11/2024, 20:27
Expedición	06/11/2024, 20:27
Vencimiento	06/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	REFRIGERIOS 6 A 11 MESES DE EDAD	274.00	411,000.00
2	REFRIGERIOS DE 1 A 5 AÑOS DE EDAD	1,127.00	3,381,000.00
3	REFRIGERIOS LACTANTES Y GESTANTES	250.00	750,000.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Cuatro millones quinientos cuarenta y dos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 4,542,000.00

Observaciones:
Factura correspondiente a REFRIGERIOS 1ra semana de NOVIEMBRE, zona de GIRARDOT

Total Bruto	4,542,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	4,542,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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: 8e632edbc7cd20c022d04108125fa52644fcdd08931fe75070c4ef793d3eefeb58f0c595021c0dd419c8076ef5c80e70

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

Factura electrónica de venta
No. FAC 108

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	13/11/2024, 21:30
Expedición	13/11/2024, 21:30
Vencimiento	13/11/2024

Artículo	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	970.00	2.910.000,00
3	REFRIGERIOS LACTANTES Y GESTANTES	260,00	780.000,00

Total de artículos: 3

Bruto total	4.063.500,00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	4.063.500,00

Valor en Letras:
Cuatro millones sesenta y tres mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 4.063.500,00

Observaciones:
Factura correspondiente a refrigeradores 2da semana de NOVIEMBRE, zona de GIRARDOT

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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: 01a91de4d5405498c77472df8167f1b6696fcdf5e72b0c7bb7bac755be57c7932dcb94f5738f939a6c8a9cd450a76a0f

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

Factura electrónica de venta
No. FAC 111

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	19/11/2024, 20:43
Expedición	19/11/2024, 20:43
Vencimiento	19/11/2024

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	REFRIGERIOS 6 A 11 MESES DE EDAD	242,00	363.000,00
2	REFRIGERIOS DE 1 A 5 AÑOS DE EDAD	934.00	2.802.000,00
3	REFRIGERIOS LACTANTES Y GESTANTES	249,00	747.000,00

Total de artículos: 3

Valor en Letras:
Tres millones novecientos doce mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 3.912.000,00

Observaciones:
FACTURA CORRESPONDIENTE A REFRIGERIOS 3ra SEMANA MES DE AGOSTO
ZONA DE GIRARDOT

Bruto total	3.912.000,00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	3.912.000,00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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: 233125b47750b8590ecdc24b3b92217e03e7ae48a2ce2bf4b8b2cf47703ff61ba67f6d9283f442ccd799ad32b902b778

COMPLEMENTO NUTRICIONAL

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

Factura electrónica de venta
No. FAC 112

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	19/11/2024, 21:14
Expedición	19/11/2024, 21:14
Vencimiento	19/11/2024

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ARROZ ROJO BLANCO 500 GR	2.948,00	8.254.400,00
2	FRIJOL MI COSA 500 GR	2.786,00	16.158.800,00
3	AVENA EN HOJUELAS IDEAL DE LA ABUELA 500 GR	598,00	2.691.000,00
4	ATÚN EN AGUA SANCHO 175 GR	3,246.00	23.046.600,00
5	LENTEJA MI COSA 500 GR	831.00	3.573.300,00
6	PANELA EL VILLETANO 1000 GR	554.00	2.216.000,00
7	PASTA LA NIEVE ALIMENTICIA ENRIQUECIDA 250 GR	4.638,00	10.226.790,00
8	HARINA DE MAIZ LA NIEVE 500 GR	1.706,00	4.657.380,00
9	ACEITE IDEAL (GIRASOL, MAIZ, SOJA) 500 CC	538,00	3.969.364,00
10	HARINA DE TRIGO LA NIEVE 500 GR	760,00	1.875.300,00
11	ACEITE IDEAL (GIRASOL, MAIZ, SOJA) 1000 CC	483,00	6.897.240,00
12	TRANSPORTE DE BODEGAS A LOS 9 MUNICIPIOS	1.00	2.397.486,00
13	LOGÍSTICA, EMBALAJE. BODEGAJE, ALISTAMIENTO PARA RESPECTIVA ENTREGA EN LOS 9 MUNICIPIOS	1.00	5.000.000,00
14	TRANSPORTE DE LECHE DESDE ZIPAQUIRA HASTA LOS 9 MUNIPIOS	1.00	714.500,00

Total de artículos: 14

Valor en Letras:
Noventa y un millón seiscientos setenta y ocho mil ciento sesenta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 91.678.160,00

Observaciones:

Bruto total	89.145.086,00
IVA 19%	1.735.004,00
IVA 5%	798,070.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	91.678.160,00

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: b018c20066fc6a048438ba017ca30f72113bbe7c97919e72971116ab50cb975a2064b146d9e98e7a5c41928456d7f77e

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **No.FE - 14880**

IVA Régimen Común
Resolucion Facturacion Electronica No. 18764082614300 Fecha 31/10/2024
Numeración Autorizada de FE 14661 Al FE 20000 Vigencia 12 meses.

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

CLIENTE
CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

N.I.T 830082544 - 7
CL 24 D 40 29
BOGOTÁ Tel: 5202215

FECHA	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO No.
13-nov.-24	0104	PR12930

CONDICIONES DE PAGO	DIAS
CREDITO	0

CODIGO CLIENTE	CODIGO VENDEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	REMISION
830082544	DIEGO ARMANDO VERDUG	13-nov.-24	

ITEMS	CODIGO	CANT	UND	DESCRIPCION PRODUCTO	VR. UNITARIO	DTO.	VR. PARCIAL
1	P0006	119	Cj900	LECHE EN POLVO ENTERA COSMOLAC 900 GR x 12 UN	199,800	0 %	23,776,200

RECIBIDO A CONFORMIDAD:	ITEMS
	119

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; dirección: Tv. 10 #1-9 local 1 Facatativá, Cundinamarca Recibe: Andrés Gómez

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	23,776,200
DESCUENTO	0
I.V.A. 19%	0
RETEFUENTE	594,405
RETEICA	0
RETEIVA	0
FLETES	0
TOTAL	23,181,795

Fecha G. 13/11/2024 5:12:44 p. m.
Fecha Ex. 13/11/2024 5:12:44 p. m.

CUFE
f02fe4e0bd2646f835987bd62aaa081f9e9d73621c9bdb4e46b9025cd1d61e7c002afa27057f931f05a83e16961169d8

Documento Emitido por Factura 1 SAS Nit 900.875.062-6
Software Digital Sigma Erp en La Nube



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

ICBF GIRARDOT CUNDINAMARCA

L - 285 - 175

Señores	EDUARDO SANCHEZ			**Fecha Comprobante**
NIT	79,555,542 - 1	**Teléfono**		2024-11-30
Dirección	SANTA MARTA	**Ciudad**	BOGOTA - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
1330100200	ANTICIPO BOLSAS MES DE DICIEMBRE	79,555,542	241 - 1		1.748.304,00
2335950200	ANTICIPO BOLSAS MES DE DICIEMBRE	830,082,544	241 - 1	Comp:L-285-00000000175,VTO: 1,F.VTO:2024/11/30	-1.748.304,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

CUENTA DE COBRO

Facatativá 08 de Noviembre 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 **$ 33.748.800**
TREINTA Y TRES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS

Por concepto de:
Venta y distribución de HUEVO DE GALLINA relacionados a continuación:

ALIMENTO	GRAMAJE	CANT	VALOR UNITARIO CUBETAS HUEVOS	VALOR TOTAL CUBETAS HUEVOS	VALOR TOTAL CUBETAS	VALOR TOTAL TRANSPORTE (GRANJAS A TODOS LOS MUNICIPIOS)	VALOR TOTAL LOGISTICA (Bodegaje / Alistamiento / Embalaje)	PRECIO TOTAL
Huevo de gallina (1 cubeta de 30 unidades) 6 A 11 MESES	1.650 GRS	146	$ 13.800	$ 2.014.800	$ 146.000	$ 146.000	$ 292.000	$ 2.598.800
Huevo de gallina (1 cubeta de 30 unidades) 1 A 2 AÑOS	1.650 GRS	784	$ 13.800	$ 10.819.200	$ 784.000	$ 784.000	$ 1.568.000	$ 13.955.200
Huevo de gallina (1 cubeta de 30 unidades) 3 A 5 AÑOS	1.650 GRS	412	$ 13.800	$ 5.685.600	$ 412.000	$ 412.000	$ 824.000	$ 7.333.600
Huevo de gallina (1 cubeta de 30 unidades) MUJERES GESTANTES Y MADRES EN PERIODO DE LACTANCIA	1.650 GRS	554	$ 13.800	$ 7.645.200	$ 554.000	$ 554.000	$ 1.108.000	$ 9.861.200
TOTAL GIRARDOT HUEVOS GIRARDOT		**1.896**	**$ 13.800**	**$ 26.164.800**	**$ 1.896.000**	**$ 1.896.000**	**$ 3.792.000**	**$ 33.748.800**

Cordialmente:



JESUS ANDRES GOMEZ GACHANCIPA
C.C. 1.070.962.974

Contacto: 320 224 8067 **Correo:** andresgomezag9@hotmail.com

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

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

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/11/01	2024/11/18

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**	1108
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/11/08	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/11/08	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$32,567,592.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	-	**Medio Utilizado**	-
IVA	-	**No. Transacción**	219F0422431300RX
Estado	EXT	**Información**	-
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2024/11/08
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	620PINFRpp Huevos
No. Control	OKH004NJXN	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

BANCO

Bogotá D.C., 30 de noviembre 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: $133.000.000 el día 8 de noviembre de 2024, $25.000.000 el día 8 de noviembre de 2024, $7.000.000 el día 14 de noviembre de 2024, $12.000.000 el día 25 de noviembre, $2.800.000 el día 28 de noviembre, $8.000.000 el día 29 de noviembre y $70.000.000 el día 29 de noviembre se realizaron con la finalidad de dar cumplimiento a obligaciones con proveedores y contratistas del contrato ICBF_DIMF_25002172024

Atentamente

Carolina Perdomo G
Directora General

Yaneth Triviño R
Directora Financiera

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

CUENTA No. 219-88640-5
FECHA DE CORTE: 29/11/2024

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

EBG217308

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

SALDO DIARIO			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	0,05%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,05%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0.10%

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 29 de Noviembre del 2024.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	55,174,490.67
+ 38 CREDITOS	258,491,849.80
- 86 DEBITOS	305,070,048.59
SALDO ACTUAL	8,596,291.88
SALDO PROMEDIO	15,663,735.56

Señor contribuyente de Bogotá, le recordamos el pago del impuesto ICA hasta el 20 de Diciembre correspondiente al quinto bimestre del régimen común FU superior a 391 UTV. Lo invitamos a realizar el pago en nuestra red de oficinas banco en Bogotá.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
05	PAGO TERCERO ACH	A530648	691,296.00	0.00	54,483,194.67
05	PAGO TERCERO ACH	A530654	3,571,000.00	0.00	50,912,194.67
05	PAGO TERCERO ACH	A530658	2,519,800.00	0.00	48,392,394.67
05	PAGO TERCERO ACH	A530663	2,519,800.00	0.00	45,872,594.67
05	PAGO TERCERO ACH	A530667	2,519,800.00	0.00	43,352,794.67
05	PAGO A TERCEROS AVAL	A494192	2,252,225.00	0.00	41,100,569.67
05	PAGO TERCERO ACH	A530676	2,252,225.00	0.00	38,848,344.67
05	PAGO A TERCEROS AVAL	A494208	2,252,225.00	0.00	36,596,119.67
05	PAGO TERCERO ACH	A530752	2,252,225.00	0.00	34,343,894.67
05	PAGO TERCERO ACH	A530767	2,519,800.00	0.00	31,824,094.67
05	PAGO TERCERO ACH	A530775	2,211,631.00	0.00	29,612,463.67
05	PAGO TERCERO ACH	A530786	3,571,000.00	0.00	26,041,463.67
05	PAGO TERCERO ACH	A530796	3,571,000.00	0.00	22,470,463.67
05	PAGO TERCERO ACH	A530807	2,252,225.00	0.00	20,218,238.67
05	PAGO A TERCEROS AVAL	A494220	3,571,000.00	0.00	16,647,238.67
05	PAGO A TERCEROS AVAL	A494231	2,252,225.00	0.00	14,395,013.67
05	PAGO TERCERO ACH	A530988	2,519,800.00	0.00	11,875,213.67
05	PAGO TERCERO ACH	A530991	2,519,800.00	0.00	9,355,413.67
05	PAGO TERCERO ACH	A530995	2,519,800.00	0.00	6,835,613.67
05	INTERESES LIQUIDADOS	A480332	0.00	75.37	6,835,689.04
05	INTERESES LIQUIDADOS	A320225	0.00	75.38	6,835,764.42
05	INTERESES LIQUIDADOS	A492681	0.00	75.38	6,835,839.80
05	INTERESES LIQUIDADOS	A491563	0.00	75.38	6,835,915.18
05	GMF	0000000	193,355.50	0.00	6,642,559.68
06	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A853334	0.00	691,296.00	7,333,855.68
06	PAGO TERCERO ACH	A852221	691,296.00	0.00	6,642,559.68
06	INTERESES LIQUIDADOS	A841202	0.00	1.81	6,642,561.49
06	GMF	0000000	2,765.18	0.00	6,639,796.31
07	INTERESES LIQUIDADOS	A130359	0.00	1.81	6,639,798.12
08	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A851568	0.00	25,000,000.00	31,639,798.12
08	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A853068	0.00	133,000,000.00	164,639,798.12
08	PAGO A TERCEROS AVAL	A854278	89,454,750.00	0.00	75,185,048.12
08	PAGO A TERCEROS AVAL	A854287	32,567,592.00	0.00	42,617,456.12
08	INTERESES LIQUIDADOS	A814255	0.00	1.81	42,617,457.93
08	GMF	0000000	488,089.37	0.00	42,129,368.56
12	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A046760	23,181,795.00	0.00	18,947,573.56
12	PAGO TERCERO ACH	A041481	419,967.00	0.00	18,527,606.56
12	INTERESES LIQUIDADOS	A078381	0.00	57.55	18,527,664.11
12	INTERESES LIQUIDADOS	A078069	0.00	57.55	18,527,721.66
12	INTERESES LIQUIDADOS	A072360	0.00	57.55	18,527,779.21
12	INTERESES LIQUIDADOS	A075064	0.00	57.55	18,527,836.76
12	GMF	0000000	94,407.05	0.00	18,433,429.71

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier Inconformidad con este extracto favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.,** al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652,** Bogotá **601 3902058,** Cali **602 4851113**, Medellín **604 6052020**, Barranquilla **605 3869772**, URL: **https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.**
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

EBG217308 108302 1/2

CUENTA No. 219-88640-5
FECHA DE CORTE: 29/11/2024

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
13	INTERESES LIQUIDADOS	A241228	0.00	5.04	18,433,434.75
14	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A346754	0.00	7,000,000.00	25,433,434.75
14	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A344774	25,199,600.00	0.00	233,834.75
14	INTERESES LIQUIDADOS	A342223	0.00	5.04	233,839.79
14	GMF	0000000	100,798.40	0.00	133,041.39
15	INTERESES LIQUIDADOS	A701611	0.00	0.04	133,041.43
18	INTERESES LIQUIDADOS	A543831	0.00	0.04	133,041.47
18	INTERESES LIQUIDADOS	A532969	0.00	0.04	133,041.51
18	INTERESES LIQUIDADOS	A544578	0.00	0.04	133,041.55
19	INTERESES LIQUIDADOS	A329909	0.00	0.04	133,041.59
20	INTERESES LIQUIDADOS	A190133	0.00	0.04	133,041.63
21	INTERESES LIQUIDADOS	A918384	0.00	0.04	133,041.67
22	INTERESES LIQUIDADOS	A699800	0.00	0.04	133,041.71
25	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A499328	0.00	2,800,000.00	2,933,041.71
25	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A499331	0.00	12,000,000.00	14,933,041.71
25	PAGO TERCERO ACH	A492212	1,358,000.00	0.00	13,575,041.71
25	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A499434	10,847,070.00	0.00	2,727,971.71
25	PAGO TERCERO ACH	A492215	1,358,000.00	0.00	1,369,971.71
25	INTERESES LIQUIDADOS	A463724	0.00	0.04	1,369,971.75
25	INTERESES LIQUIDADOS	A467682	0.00	0.04	1,369,971.79
25	INTERESES LIQUIDADOS	A466827	0.00	0.04	1,369,971.83
25	GMF	0000000	54,252.28	0.00	1,315,719.55
26	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A846490	3,755.00	0.00	1,311,964.55
26	INTERESES LIQUIDADOS	A843986	0.00	0.36	1,311,964.91
26	GMF	0000000	15.02	0.00	1,311,949.89
27	INTERESES LIQUIDADOS	A624580	0.00	0.36	1,311,950.25
28	INTERESES LIQUIDADOS	A495216	0.00	0.36	1,311,950.61
29	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A468464	0.00	70,000,000.00	71,311,950.61
29	PAGO TERCERO ACH	A469328	1,544,704.00	0.00	69,767,246.61
29	PAGO TERCERO ACH	A469330	1,544,704.00	0.00	68,222,542.61
29	PAGO TERCERO ACH	A469332	1,544,704.00	0.00	66,677,838.61
29	PAGO TERCERO ACH	A469514	1,544,704.00	0.00	65,133,134.61
29	PAGO TERCERO ACH	A469516	1,544,704.00	0.00	63,588,430.61
29	PAGO TERCERO ACH	A469518	1,382,594.00	0.00	62,205,836.61
29	PAGO TERCERO ACH	A469520	1,544,704.00	0.00	60,661,132.61
29	PAGO TERCERO ACH	A469522	1,382,594.00	0.00	59,278,538.61
29	PAGO TERCERO ACH	A469524	1,544,704.00	0.00	57,733,834.61
29	PAGO TERCERO ACH	A469526	1,544,704.00	0.00	56,189,130.61
29	PAGO TERCERO ACH	A469528	1,544,704.00	0.00	54,644,426.61
29	PAGO TERCERO ACH	A469530	1,544,704.00	0.00	53,099,722.61
29	PAGO TERCERO ACH	A469532	1,544,704.00	0.00	51,555,018.61
29	PAGO TERCERO ACH	A469534	1,358,000.00	0.00	50,197,018.61
29	PAGO TERCERO ACH	A469536	1,358,000.00	0.00	48,839,018.61
29	PAGO TERCERO ACH	A469538	1,358,000.00	0.00	47,481,018.61
29	PAGO TERCERO ACH	A469540	1,358,000.00	0.00	46,123,018.61
29	PAGO TERCERO ACH	A469542	1,382,594.00	0.00	44,740,424.61
29	PAGO TERCERO ACH	A469544	1,358,000.00	0.00	43,382,424.61
29	PAGO TERCERO ACH	A469546	1,358,000.00	0.00	42,024,424.61
29	PAGO TERCERO ACH	A469548	1,358,000.00	0.00	40,666,424.61
29	PAGO TERCERO ACH	A469550	1,358,000.00	0.00	39,308,424.61
29	PAGO TERCERO ACH	A469886	1,358,000.00	0.00	37,950,424.61
29	PAGO TERCERO ACH	A469888	1,358,000.00	0.00	36,592,424.61
29	PAGO TERCERO ACH	A469890	1,358,000.00	0.00	35,234,424.61
29	PAGO TERCERO ACH	A469892	1,544,704.00	0.00	33,689,720.61
29	PAGO TERCERO ACH	A469894	1,544,704.00	0.00	32,145,016.61
29	PAGO TERCERO ACH	A469896	1,358,000.00	0.00	30,787,016.61
29	PAGO TERCERO ACH	A469898	1,358,000.00	0.00	29,429,016.61

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. **Cualquier Inconformidad con este extracto** favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.,** al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652,** Bogotá **601 3902058,** Cali **602 4851113**, Medellín **604 6052020**, Barranquilla **605 3869772,** URL: **https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.**
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

EBG217308 108302 2/2

CUENTA No. 219-88640-5
FECHA DE CORTE: 29/11/2024

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
29	PAGO TERCERO ACH	A469900	1,544,704.00	0.00	27,884,312.61
29	COMISION PG TER ACH PLAZA 4	A459842	7,900.00	0.00	27,876,412.61
29	IVA COBRADO	A459574	1,501.00	0.00	27,874,911.61
29	PAGO TERCERO ACH	A469902	1,382,594.00	0.00	26,492,317.61
29	PAGO TERCERO ACH	A469904	1,358,000.00	0.00	25,134,317.61
29	PAGO TERCERO ACH	A469906	1,358,000.00	0.00	23,776,317.61
29	PAGO TERCERO ACH	A469908	1,544,704.00	0.00	22,231,613.61
29	PAGO A TERCEROS AVAL	A468944	1,358,000.00	0.00	20,873,613.61
29	PAGO TERCERO ACH	A469910	1,382,594.00	0.00	19,491,019.61
29	PAGO TERCERO ACH	A469912	1,358,000.00	0.00	18,133,019.61
29	PAGO TERCERO ACH	A469914	1,382,704.00	0.00	16,750,315.61
29	PAGO A TERCEROS AVAL	A468946	1,544,704.00	0.00	15,205,611.61
29	PAGO TERCERO ACH	A469916	1,358,000.00	0.00	13,847,611.61
29	PAGO TERCERO ACH	A469918	1,358,000.00	0.00	12,489,611.61
29	PAGO TERCERO ACH	A469920	1,358,000.00	0.00	11,131,611.61
29	PAGO TERCERO ACH	A469922	1,358,000.00	0.00	9,773,611.61
29	PAGO TERCERO ACH	A470196	1,336,508.00	0.00	8,437,103.61
29	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A468466	0.00	8,000,000.00	16,437,103.61
29	PAGO TERCERO ACH	A469762	2,545,828.00	0.00	13,891,275.61
29	PAGO TERCERO ACH	A470098	1,195,352.00	0.00	12,695,923.61
29	PAGO TERCERO ACH	A470100	3,817,901.00	0.00	8,878,022.61
29	INTERESES LIQUIDADOS	A459138	0.00	0.36	8,878,022.97
29	INTERESES LIQUIDADOS	A278150	0.00	2.35	8,878,025.32
29	INTERESES LIQUIDADOS	A278132	0.00	2.35	8,878,027.67
29	GMF	0000000	281,735.79	0.00	8,596,291.88

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT. 860.028.580-2

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. **Cualquier Inconformidad con este extracto** favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.,** al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652,** Bogotá **601 3902058,** Cali **602 4851113**, Medellín **604 6052020**, Barranquilla **605 3869772,** URL: **https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.**
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co



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

ICBF GIRARDOT CUNDINAMARCA

L - 285 - 174

Señores	BANCO DE OCCIDENTE			**Fecha Comprobante**
NIT	890,300,279 - 4	**Teléfono**	3405775	2024-11-30
Dirección	AV 22 37 26	**Ciudad**	BOGOTA - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5307010100	COMISIONES BANCARIAS	890,300,279	241 - 17		7.900,00
5306050000	G.M.F. 4*1000	890,300,279	241 - 17		1.215.418,59
5115700100	IVA ASUMIDO ADMON	890,300,279	241 - 17		1.501,00
2335950100	ICBF RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE	890,300,279	241 - 1		-553,80
1120054100	GASTOS BANCARIOS NOVIEMBRE		241 - 1		553,80
1120054100	GASTOS BANCARIOS NOVIEMBRE		241 - 1		-1.224.819,59

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

De : NOV 1/2024 A : NOV 31/2024

C.Costo: 0241 ICBF GIRARDOT CUNDIN

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
CUENTA - CC : 1120054100-0241		ICBF GIRARDOT CUNDINAMARCA 219886405	-ICBF GIRARDOT CUNDINAMARCA			55,174,489.95
G 198 00000001162	002 20241105	SANDRA PEÑA-HON			2,252,225.00	52,922,264.95
G 198 00000001163	002 20241105	SOLANGE VALENCI			3,571,000.00	49,351,264.95
G 198 00000001164	002 20241105	MARIA FORERO-HO			2,211,631.00	47,139,633.95
G 198 00000001165	002 20241105	LINA RAMIREZ-HO			2,252,225.00	44,887,408.95
G 198 00000001166	002 20241105	YENI CAROLINA-H			2,519,800.00	42,367,608.95
G 198 00000001167	002 20241105	EDNA PULIDO-HON			691,296.00	41,676,312.95
G 198 00000001168	002 20241105	ANA VILLEGAS-HO			2,252,225.00	39,424,087.95
G 198 00000001169	002 20241105	NERLY ZARATE-HO			3,571,000.00	35,853,087.95
G 198 00000001170	002 20241105	ALVARO HERNANDE			3,571,000.00	32,282,087.95
G 198 00000001171	002 20241105	JENIFER ARENAS-			2,519,800.00	29,762,287.95
G 198 00000001172	002 20241105	LAURA RIOS-HONO			2,252,225.00	27,510,062.95
G 198 00000001173	002 20241105	LEIDY MENESES-H			2,519,800.00	24,990,262.95
G 198 00000001174	002 20241105	ANDRES TORO-HON			2,519,800.00	22,470,462.95
G 198 00000001175	002 20241105	ANA RAMOS-HONOR			2,519,800.00	19,950,662.95
G 198 00000001176	002 20241105	YUDITH VALBUENA			2,252,225.00	17,698,437.95
G 198 00000001177	002 20241105	EDNA HERRERA-HO			2,519,800.00	15,178,637.95
G 198 00000001178	002 20241105	JENNY DIAZ-HONO			2,252,225.00	12,926,412.95
G 198 00000001179	002 20241105	JOHN RAMIREZ-HO			2,519,800.00	10,406,612.95
G 198 00000001180	002 20241105	LAURA RAMIREZ-H			3,571,000.00	6,835,612.95
G 198 00000001181	002 20241106	EDNA LOZANO-NOM			691,296.00	6,144,316.95
L 285 00000000158	002 20241106	CID ADMON-CXP P		691,296.00		6,835,612.95
G 198 00000001182	002 20241108	JESUS GOMEZ-RPP			32,567,592.00	25,731,979.05-
G 198 00000001183	002 20241108	ALIMENTOS PROSP			89,454,750.00	115,186,729.05-
L 285 00000000159	002 20241108	CID ADMON-CXP P		25,000,000.00		90,186,729.05-
L 285 00000000160	002 20241108	CID ADMON-CXP P		133,000,000.00		42,813,270.95
G 198 00000001184	002 20241112	KAREN ROJAS-HON			419,967.00	42,393,303.95
G 198 00000001185	002 20241112	COSMOLAC A-RPP			23,181,795.00	19,211,508.95
G 198 00000001186	002 20241114	CRUCE SEGURIDAD			25,199,600.00	5,988,091.05-
L 285 00000000161	002 20241114	CID ADMON-CXP P		7,000,000.00		1,011,908.95
G 198 00000001188	002 20241125	YURY ROMERO-NOM			1,358,000.00	346,091.05-
G 198 00000001189	002 20241125	COSMOLAC A-RPP			10,847,070.00	11,193,161.05-
G 198 00000001190	002 20241125	LOURDES PORTILL			1,358,000.00	12,551,161.05-
L 285 00000000167	002 20241125	CID ADMON-CXP P		12,000,000.00		551,161.05-
L 285 00000000168	002 20241125	CID ADMON-CXP P		2,800,000.00		2,248,838.95
G 198 00000001187	002 20241126	ICBF RENDIMIENT			3,754.92	2,245,084.03
G 198 00000001191	002 20241129	GALINDO-NOMINA			1,358,000.00	887,084.03
G 198 00000001192	002 20241129	AGENTE ROCA-FC			3,817,901.00	2,930,816.97-
G 198 00000001193	002 20241129	EDNA PULIDO-NOM			1,358,000.00	4,288,816.97-
G 198 00000001194	002 20241129	LIBIA MENDOZA-N			1,382,594.00	5,671,410.97-
G 198 00000001195	002 20241129	ANA BARRERA-NOM			1,358,000.00	7,029,410.97-
G 198 00000001196	002 20241129	NISSI VALLEJO-N			1,358,000.00	8,387,410.97-
G 198 00000001197	002 20241129	DEISY GUTIERREZ			1,382,594.00	9,770,004.97-
G 198 00000001198	002 20241129	GINA BUITRAGO-N			1,358,000.00	11,128,004.97-
G 198 00000001199	002 20241129	ANGIE RATIVA-NO			1,358,000.00	12,486,004.97-
G 198 00000001200	002 20241129	ESTEFANIA ORTIZ			1,358,000.00	13,844,004.97-
G 198 00000001201	002 20241129	SANDY GUZMAN-NO			1,358,000.00	15,202,004.97-
G 198 00000001202	002 20241129	ZULEIMA RAMIREZ			1,358,000.00	16,560,004.97-
G 198 00000001203	002 20241129	ANGELA MONTILLA			1,544,704.00	18,104,708.97-
G 198 00000001204	002 20241129	DORA LAGUNA-NOM			1,544,704.00	19,649,412.97-
G 198 00000001205	002 20241129	LEYDI VALDES-NO			1,358,000.00	21,007,412.97-
G 198 00000001206	002 20241129	MYRIAM NAYIBE-N			1,544,704.00	22,552,116.97-
G 198 00000001207	002 20241129	ESTEFANI DONCEL			1,544,704.00	24,096,820.97-
G 198 00000001208	002 20241129	FRANKLIN VARGAS			1,544,704.00	25,641,524.97-
G 198 00000001209	002 20241129	CHRIS BARRIOS-N			1,544,704.00	27,186,228.97-
G 198 00000001210	002 20241129	YUSTIN MAHECHA-			1,358,000.00	28,544,228.97-
G 198 00000001211	002 20241129	LUISA SOTO-NOMI			1,382,594.00	29,926,822.97-
G 198 00000001213	002 20241129	DIANA BARRAGAN-			1,544,704.00	31,471,526.97-
G 198 00000001214	002 20241129	LUZ OSORIO-NOMI			1,544,704.00	33,016,230.97-
G 198 00000001215	002 20241129	EDNA LOZANO-NOM			1,336,508.00	34,352,738.97-
G 198 00000001216	002 20241129	DEIBY ORTIZ-NOM			1,358,000.00	35,710,738.97-
G 198 00000001217	002 20241129	LAURA HERRERA-N			1,544,704.00	37,255,442.97-

De : NOV 1/2024 A : NOV 31/2024

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
G 198 00000001218	002 20241129	SANDRA BERNAL-N			1,544,704.00	38,800,146.97-
G 198 00000001219	002 20241129	YEREMI CASTRO-N			1,358,000.00	40,158,146.97-
G 198 00000001220	002 20241129	XIMENA DIAZ-NOM			1,544,704.00	41,702,850.97-
G 198 00000001221	002 20241129	JUNNETTE DIAZ-N			1,544,704.00	43,247,554.97-
G 198 00000001222	002 20241129	CIELO CALDERON-			1,382,594.00	44,630,148.97-
G 198 00000001223	002 20241129	TIVISAY MORA-NO			1,382,704.00	46,012,852.97-
G 198 00000001224	002 20241129	NATALIA SUAREZ-			1,358,000.00	47,370,852.97-
G 198 00000001225	002 20241129	MARTHA MURILLO-			1,358,000.00	48,728,852.97-
G 198 00000001226	002 20241129	MARIA GUTIERREZ			1,358,000.00	50,086,852.97-
G 198 00000001227	002 20241129	BRAYAN HUERTAS-			1,544,704.00	51,631,556.97-
G 198 00000001228	002 20241129	LEIDY CASTAÑEDA			1,382,594.00	53,014,150.97-
G 198 00000001229	002 20241129	SONIA MELO-NOMI			1,358,000.00	54,372,150.97-
G 198 00000001230	002 20241129	KAREN TABIO-NOM			1,358,000.00	55,730,150.97-
G 198 00000001231	002 20241129	LUZ GUTIERREZ-N			1,358,000.00	57,088,150.97-
G 198 00000001232	002 20241129	NATALIA ABRIL-N			1,358,000.00	58,446,150.97-
G 198 00000001233	002 20241129	ALISON SUAREZ-N			1,544,704.00	59,990,854.97-
G 198 00000001234	002 20241129	LISETH PIRA-NOM			1,544,704.00	61,535,558.97-
G 198 00000001235	002 20241129	DIANA BARRANTES			1,544,704.00	63,080,262.97-
G 198 00000001236	002 20241129	AGENTE ROCA-FC			2,545,828.00	65,626,090.97-
G 198 00000001237	002 20241129	AGENTE ROCA-FC			1,195,352.00	66,821,442.97-
G 198 00000001238	002 20241129	AMANDA AVENDAÑO			1,358,000.00	68,179,442.97-
L 285 00000000169	002 20241129	CID ADMON-CXP P		8,000,000.00		60,179,442.97-
L 285 00000000170	002 20241129	CID ADMON-CXP P		70,000,000.00		9,820,557.03
L 285 00000000174	005 20241130	GASTOS BANCARIO		553.80		9,821,110.83
L 285 00000000174	006 20241130	GASTOS BANCARIO			1,224,819.59	8,596,291.24
		TOTAL CUENTA.....		258,491,849.80	305,070,048.51	8,596,291.24
		TOTAL CENTRO COSTO..		258,491,849.80	305,070,048.51	
		TOTAL GENERAL.....		258,491,849.80	305,070,048.51	

BANCO DE OCCIDENTE
CONSULTA PAGOS A TERCEROS
Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Usuario: Miguel Yagama V
Fecha Consulta: 2024/12/05

Productos	Beneficiario	Nit Beneficiario	Forma di	Descripcion	No. Producto Destino	Tipo de producto	No. Transaccion	Fecha de Pago	Numero Factura	Vr. Pago	ComisiÃ³n	IVA	Estado de Pago	Codigo Ent. Financera	Causal de Rechazo	Num. Comprobante	Informacion Adicional	Usuario Creador	NÃºmero Nota
00000000219886405	Sandra Milfredt Pena Guzman	52738625	6	Abono Cuenta Entidad AVAL	461772290	A	219F0422431000RU	20241105	750PINFHonorarios Oct 20	2.252.225			REALIZADO	52		1094		Miguel Ya	
00000000219886405	Solange Giselle Valencia C	1024520808	3	Abono a cuenta entidad ACH	0550009900310773	A	219A3212431000S4	20241105	750PINFHonorarios Oct 20	3.571.000	.00	.00	REALIZADO	51		1088		Miguel Ya	
00000000219886405	Maria Fernanda Forero Rojas	1049642000	3	Abono a cuenta entidad ACH	24089721647	A	219A3212431000SC	20241105	750PINFHonorarios Oct 20	2.211.631	.00	.00	REALIZADO	32		1097		Miguel Ya	
00000000219886405	Lina Magnolia Ramirez Bocanegr	1070600012	6	Abono Cuenta Entidad AVAL	0567913581	A	219F0422431000RW	20241105	750PINFHonorarios Oct 20	2.252.225			REALIZADO	52		1102		Miguel Ya	
00000000219886405	Yeni Carolina Ramirez	1093738175	3	Abono a cuenta entidad ACH	068000009412	A	219A3212431000SB	20241105	750PINFHonorarios Oct 20	2.519.800	.00	.00	REALIZADO	51		1096		Miguel Ya	
00000000219886405	Edna Mireya Pulido Vizcaya	1070605733	3	Abono a cuenta entidad ACH	24116562074	A	219A3212431000S3	20241105	750PINFHonorarios Oct 20	691.296	.00	.00	REALIZADO	32		1087		Miguel Ya	
00000000219886405	Ana Milena Villegas Uribe	26883783	3	Abono a cuenta entidad ACH	65925079639	A	219A3212431000S9	20241105	750PINFHonorarios Oct 20	2.252.225	.00	.00	REALIZADO	7		1093		Miguel Ya	
00000000219886405	Nerly Johana Zarate Martinez	39585004	3	Abono a cuenta entidad ACH	65949204426	A	219A3212431000SD	20241105	750PINFHonorarios Oct 20	3.571.000	.00	.00	REALIZADO	7		1098		Miguel Ya	
00000000219886405	Alvaro Ernesto Hernnadez Chagu	1070602857	6	Abono Cuenta Entidad AVAL	461814340	A	219F0422431000RV	20241105	750PINFHonorarios Oct 20	3.571.000			REALIZADO	52		1101		Miguel Ya	
00000000219886405	Jenifer Tatiana Arenas Quinter	1069925591	3	Abono a cuenta entidad ACH	65983759682	A	219A3212431000S5	20241105	750PINFHonorarios Oct 20	2.519.800	.00	.00	REALIZADO	7		1089		Miguel Ya	
00000000219886405	Laura Rios Vargas	1110583543	3	Abono a cuenta entidad ACH	65923365944	A	219A3212431000SA	20241105	750PINFHonorarios Oct 20	2.252.225	.00	.00	REALIZADO	7		1095		Miguel Ya	
00000000219886405	Leidy Carolina Meneses Pena	1070621035	3	Abono a cuenta entidad ACH	24081279313	A	219A3212431000SG	20241105	750PINFHonorarios Oct 20	2.519.800	.00	.00	REALIZADO	32		1103		Miguel Ya	
00000000219886405	Andres Felipe Toro Orjuela	1070620314	3	Abono a cuenta entidad ACH	0389405952	A	219A3212431000S7	20241105	750PINFHonorarios Oct 20	2.519.800	.00	.00	REALIZADO	13		1090		Miguel Ya	
00000000219886405	Ana Lucia Ramos Cardenas	68286818	3	Abono a cuenta entidad ACH	65923420872	A	219A3212431000SI	20241105	750PINFHonorarios Oct 20	2.519.800	.00	.00	REALIZADO	7		1105		Miguel Ya	
00000000219886405	Yudith Carmenza Valbuena Carde	52969300	3	Abono a cuenta entidad ACH	91223490595	A	219A3212431000SF	20241105	750PINFHonorarios Oct 20	2.252.225	.00	.00	REALIZADO	7		1100		Miguel Ya	
00000000219886405	Edna Viviana Herrera Solaque	1094890287	3	Abono a cuenta entidad ACH	0570356070324328	A	219A3212431000S8	20241105	750PINFHonorarios Oct 20	2.519.800	.00	.00	REALIZADO	51		1091		Miguel Ya	
00000000219886405	Jenny Paola Diaz Mejia	21018897	6	Abono Cuenta Entidad AVAL	500801801560	A	219F0422431000RT	20241105	750PINFHonorarios Oct 20	2.252.225			REALIZADO	2		1092		Miguel Ya	
00000000219886405	John Fredy Ramirez Herrera	79750709	3	Abono a cuenta entidad ACH	0550406100090157	A	219A3212431000SH	20241105	750PINFHonorarios Oct 20	2.519.800	.00	.00	REALIZADO	51		1104		Miguel Ya	
00000000219886405	Laura Paola Ramirez Contreras	1070611563	3	Abono a cuenta entidad ACH	11162011847O	A	219A3212431000SE	20241105	750PINFHonorarios Oct 20	3.571.000	.00	.00	REALIZADO	62		1099		Miguel Ya	
00000000219886405	Edna Liliana Lozano Ortiz	39561724	3	Abono a cuenta entidad ACH	0389163957	A	219A3212431101 6E	20241106	680PINFNomina Oct 2024	691.296	.00	.00	REALIZADO	13		1106		Miguel Ya	
00000000219886405	Alimentos Prosperar S.A.S	9017282509	6	Abono Cuenta Entidad AVAL	500805194557	A	219F0422431300RW	20241108	620PINFRpp 106 Grano	89.454.750			REALIZADO	2		1107		Miguel Ya	
00000000219886405	Jesus Andres Gomez Gachancipa	1070962974	6	Abono Cuenta Entidad AVAL	500805831556	A	219F0422431300RX	20241108	620PINFRpp Huevos	32.567.592			REALIZADO	2		1108		Miguel Ya	
00000000219886405	Cosmolac S.A.S	9005820628	2	Abono a producto Banco de Occide	510840846	C	219F0042431700RS	20241112	620PINFRpp Leche	23.181.795	.00	.00	REALIZADO	23		1107		Miguel Ya	
00000000219886405	Karen Eliana Rojas	1018405762	3	Abono a cuenta entidad ACH	0570356270032630	A	219A3212431700U2	20241112	750PINFHonorarios Octub	419.967	.00	.00	REALIZADO	51		1108		Miguel Ya	
00000000219886405	Yury Milena Romero Romero	1071629848	3	Abono a cuenta entidad ACH	52558392487	A	219A3212433000X3	20241125	680PINFNomina Noviembre	1.358.000	.00	.00	REALIZADO	7		1109		Miguel Ya	
00000000219886405	Lourdes Solangy Portilla Carde	1030582406	3	Abono a cuenta entidad ACH	98616609	A	219A3212433000X2	20241125	680PINFNomina Noviembre	1.358.000	.00	.00	REALIZADO	80		1107		Miguel Ya	
00000000219886405	Cosmolac S.A.S	9005820628	2	Abono a producto Banco de Occide	510840846	C	219F0042433000SD	20241125	620PINFRpp Leche	10.847.070	.00	.00	REALIZADO	23		1108		Miguel Ya	
00000000219886405	Libia Ines Mendoza Rodriguez	1074486798	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900029190	A	219A3212434013S	20241129	680PINFNomina noviembre	1.382.594	.00	.00	REALIZADO	7		1115		Miguel Ya	
00000000219886405	Agente Logistico la Roca SAS	9014221387	3	Abono a cuenta entidad ACH	009200847839	A	219A3212433402R1	20241129	640PINFFC 357 MATERIALE	3.817.901	.00	.00	REALIZADO	51		1157		Miguel Ya	
00000000219886405	Nissi Sharon Vallejo Restrepo	1019842197	3	Abono a cuenta entidad ACH	0550488436620782	A	219A3212434014R	20241129	680PINFNomina noviembre	1.358.000	.00	.00	REALIZADO	51		1150		Miguel Ya	
00000000219886405	Deisy Nataly Gutierrez Torres	1069177217	3	Abono a cuenta entidad ACH	0570356070319708	A	219A3212434013V	20241129	680PINFNomina noviembre	1.382.594	.00	.00	REALIZADO	51		1117		Miguel Ya	
00000000219886405	Gina Marcela Buitrago Quintero	1024478097	3	Abono a cuenta entidad ACH	0550488437316760	A	219A3212434014Q	20241129	680PINFNomina noviembre	1.358.000	.00	.00	REALIZADO	51		1149		Miguel Ya	
00000000219886405	Angie Yulieth Rativa Daza	1024583500	3	Abono a cuenta entidad ACH	03138903346	A	219A3212434014H	20241129	680PINFNomina noviembre	1.358.000	.00	.00	REALIZADO	7		1138		Miguel Ya	
00000000219886405	Estefania Ortiz Forero	1070604791	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900058378	A	219A32124334014S	20241129	680PINFNomina noviembre	1.358.000	.00	.00	REALIZADO	7		1126		Miguel Ya	
00000000219886405	Sandy Mariane Guzman Cristanch	39580452	3	Abono a cuenta entidad ACH	65948295371	A	219A3212434014 4	20241129	680PINFNomina noviembre	1.358.000	.00	.00	REALIZADO	7		1125		Miguel Ya	
00000000219886405	Zuleima Paola Ramirez Gutierre	1003748632	3	Abono a cuenta entidad ACH	24133664906	A	219A3212434014L	20241129	680PINFNomina noviembre	1.358.000	.00	.00	REALIZADO	32		1142		Miguel Ya	
00000000219886405	Angela Paola Montilla Aquilar	1070594149	3	Abono a cuenta entidad ACH	65903881814	A	219A3212434013N	20241129	680PINFNomina noviembre	1.544.704	.00	.00	REALIZADO	7		1110		Miguel Ya	
00000000219886405	Dora Maritza Laguna Rodriguez	1073558649	3	Abono a cuenta entidad ACH	03212557199	A	219A3212434013R	20241129	680PINFNomina noviembre	1.544.704	.00	.00	REALIZADO	7		1114		Miguel Ya	
00000000219886405	Leydi Johanna Valdes Herrero	1108452610	3	Abono a cuenta entidad ACH	24114936136	A	219A3212434014A	20241129	680PINFNomina noviembre	1.358.000	.00	.00	REALIZADO	32		1131		Miguel Ya	
00000000219886405	Myriam Nayibe Serrato	1075624262	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900029432	A	219A32124334014 1	20241129	680PINFNomina noviembre	1.544.704	.00	.00	REALIZADO	7		1122		Miguel Ya	
00000000219886405	Estefani Doncel Rincon	1070608838	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900029327	A	219A3212434013Q	20241129	680PINFNomina noviembre	1.544.704	.00	.00	REALIZADO	7		1113		Miguel Ya	
00000000219886405	Franklin Vargas Calderon	11225767	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900029181	A	219A32124334014O	20241129	680PINFNomina noviembre	1.544.704	.00	.00	REALIZADO	7		1121		Miguel Ya	
00000000219886405	Chris Alexandra Barrios Bermud	1075624837	3	Abono a cuenta entidad ACH	65918865335	A	219A3212434013Z	20241129	680PINFNomina noviembre	1.544.704	.00	.00	REALIZADO	7		1120		Miguel Ya	
00000000219886405	Yustin ximena Mahecha P	1071987526	3	Abono a cuenta entidad ACH	65980208880	A	219A3212434014T	20241129	680PINFNomina noviembre	1.358.000	.00	.00	REALIZADO	7		1152		Miguel Ya	
00000000219886405	Luisa Fernanda Soto Garcia	1069177763	3	Abono a cuenta entidad ACH	24110977236	A	219A3212434014N	20241129	680PINFNomina noviembre	1.382.594	.00	.00	REALIZADO	32		1145		Miguel Ya	
00000000219886405	Anllely Galindo	1117262625	3	Abono a cuenta entidad ACH	0570356070336231	A	219A3212434014K	20241129	680PINFNomina noviembre	1.358.000	.00	.00	REALIZADO	51		1141		Miguel Ya	
00000000219886405	Amanda Rocio Avendaño M	1073558075	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900053261	A	219A3212434014G	20241129	680PINFNomina noviembre	1.358.000	.00	.00	REALIZADO	7		1137		Miguel Ya	
00000000219886405	Luz Mariana Fonseca M	30400599	6	Abono Cuenta Entidad AVAL	461771441	A	000000	20241129	680PINFNomina noviembre	1.358.000	.00	.00	RECHAZADO	52	CTA DEST	1153		Miguel Ya	
00000000219886405	Edna Mireya Pulido Vizcaya	1070605733	3	Abono a cuenta entidad ACH	24116562074	A	219A3212434014 9	20241129	680PINFNomina noviembre	1.358.000	.00	.00	REALIZADO	32		1130		Miguel Ya	
00000000219886405	Diana Magdalena Barragan Mejia	21019095	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900029424	A	219A3212434013W	20241129	680PINFNomina noviembre	1.544.704	.00	.00	REALIZADO	7		1118		Miguel Ya	
00000000219886405	Luz Aida Osorio Guerrero	52872765	3	Abono a cuenta entidad ACH	65903881296	A	219A3212434014E	20241129	680PINFNomina noviembre	1.544.704	.00	.00	REALIZADO	7		1135		Miguel Ya	
00000000219886405	Edna Liliana Lozano Ortiz	39561724	3	Abono a cuenta entidad ACH	0389163957	A	219A3212434014U	20241129	680PINFNomina noviembre	1.336.508	.00	.00	REALIZADO	13		1154		Miguel Ya	
00000000219886405	Deiby Ortiz	1075625811	3	Abono a cuenta entidad ACH	0550468500015614	A	219A3212434014S	20241129	680PINFNomina noviembre	1.358.000	.00	.00	REALIZADO	51		1151		Miguel Ya	
00000000219886405	Laura Alejandra Herrera Solaqu	1070607594	3	Abono a cuenta entidad ACH	0570356070324310	A	219A3212434013P	20241129	680PINFNomina noviembre	1.544.704	.00	.00	REALIZADO	51		1112		Miguel Ya	
00000000219886405	Sandra Milena Bernal Novoa	1073628693	3	Abono a cuenta entidad ACH	431862038895	A	219A3212434014I	20241129	680PINFNomina noviembre	1.544.704	.00	.00	REALIZADO	40		1139		Miguel Ya	
00000000219886405	Yeremi Castro Botache	1003569004	3	Abono a cuenta entidad ACH	65931687446	A	219A32124334014 8	20241129	680PINFNomina noviembre	1.358.000	.00	.00	REALIZADO	7		1129		Miguel Ya	
00000000219886405	Ximena Andrea Diaz Barrios	1070585068	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900032689	A	219A3212434013U	20241129	680PINFNomina noviembre	1.544.704	.00	.00	REALIZADO	7		1116		Miguel Ya	
00000000219886405	Junnette Andrea Diaz Sierra	1070604281	3	Abono a cuenta entidad ACH	0550488426451461	A	219A3212434014F	20241129	680PINFNomina noviembre	1.544.704	.00	.00	REALIZADO	51		1136		Miguel Ya	
00000000219886405	Cielo Mireya Calderon Carvajal	1069176495	3	Abono a cuenta entidad ACH	65918714884	A	219A3212434014J	20241129	680PINFNomina noviembre	1.382.594	.00	.00	REALIZADO	7		1140		Miguel Ya	
00000000219886405	Tivisay Mora Laguna	39570028	3	Abono a cuenta entidad ACH	0570356070251919	A	219A3212434014P	20241129	680PINFNomina noviembre	1.382.704	.00	.00	REALIZADO	51		1147		Miguel Ya	
00000000219886405	Natalia Lised Suarez Calderon	1193519382	3	Abono a cuenta entidad ACH	0550488429452755	A	219A3212434014B	20241129	680PINFNomina noviembre	1.358.000	.00	.00	REALIZADO	51		1132		Miguel Ya	
00000000219886405	Martha Consuelo Murillo Galind	51961798	6	Abono Cuenta Entidad AVAL	492467972	A	219F042433400T1	20241129	680PINFNomina noviembre	1.358.000			REALIZADO	1		1144		Miguel Ya	
00000000219886405	Maria Felisa Gutierrez Murillo	32002201	3	Abono a cuenta entidad ACH	03163543695	A	219A3212434014 3	20241129	680PINFNomina noviembre	1.358.000	.00	.00	REALIZADO	7		1124		Miguel Ya	
00000000219886405	Brayan Estiven Huertas Patiño	1075628850	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900029637	A	219A32124334013X	20241129	680PINFNomina noviembre	1.544.704	.00	.00	REALIZADO	7		1119		Miguel Ya	
00000000219886405	Leidy Julieth Castañeda Guzman	1070585715	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900029211	A	219A32124334014 6	20241129	680PINFNomina noviembre	1.382.594	.00	.00	REALIZADO	7		1127		Miguel Ya	
00000000219886405	Sonia Ruth Melo Huertas	1070598489	3	Abono a cuenta entidad ACH	65948294642	A	219A32124334014O	20241129	680PINFNomina noviembre	1.358.000	.00	.00	REALIZADO	7		1146		Miguel Ya	
00000000219886405	Karen Andrea Tabio Vargas	1075624126	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900029611	A	219A32124334014D	20241129	680PINFNomina noviembre	1.358.000	.00	.00	REALIZADO	7		1134		Miguel Ya	
00000000219886405	Luz Angela Gutierrez Caldas	21017538	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900029602	A	219A32124334014C	20241129	680PINFNomina noviembre	1.358.000	.00	.00	REALIZADO	7		1133		Miguel Ya	
00000000219886405	Natalia Abril Lizcano	1070611586	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900029165	A	219A32124334014 7	20241129	680PINFNomina noviembre	1.358.000	.00	.00	REALIZADO	7		1128		Miguel Ya	
00000000219886405	Alison Ximena Suarez Mejia	1070611804	3	Abono a cuenta entidad ACH	65966535690	A	219A32124334014M	20241129	680PINFNomina noviembre	1.544.704	.00	.00	REALIZADO	7		1143		Miguel Ya	
00000000219886405	Liseth Nathalia Pira Diaz	1069924803	6	Abono Cuenta Entidad AVAL	551170194	A	219F042433400T2	20241129	680PINFNomina noviembre	1.544.704			REALIZADO	1		1148		Miguel Ya	
00000000219886405	Diana Marcela Barrantes Sanche	39583001	3	Abono a cuenta entidad ACH	0311523921	A	219A32124340 13O	20241129	680PINFNomina noviembre	1.544.704	.00	.00	REALIZADO	7		1111		Miguel Ya	
00000000219886405	Agente Logistico la Roca SAS	9014221387	3	Abono a cuenta entidad ACH	009200847839	A	219A3212433402QZ	20241129	640PINFFC 355 ASEO	2.545.828	.00	.00	REALIZADO	51		1155		Miguel Ya	
00000000219886405	Agente Logistico la Roca SAS	9014221387	3	Abono a cuenta entidad ACH	009200847839	A	219A3212433402R0	20241129	640PINFFC 356 BIOSEGURI	1.195.352	.00	.00	REALIZADO	51		1156		Miguel Ya	
00000000219886405	Ana Libia Barrera Ronderos	32002065	3	Abono a cuenta entidad ACH	24071345888	A	219A32124340142	20241129	680PINFNomina noviembre	1.358.000	.00	.00	REALIZADO	32		1123		Miguel Ya	

BANCO DE OCCIDENTE
CONSULTA DE MOVIMIENTOS HOY Y DÃAS ANTERIORES
Cliente: CORP INFANCIA Y DESARROLLO
Usuario: Miguel Yagama V
Fecha de consulta: 2024/12/05
Producto No: 219886405

echa Movimien:Ã³digo Transacci Ã³		Nombre TransacciÃ³n	Documento	DÃ©bitos	CrÃ©ditos	Referencia1	Referencia2	Valor Efectivo	Valor Cheque	NÃºmero TransacciÃ³n
2024/11/05	4601	INTERESES LIQUIDADOS	A948694	$0,00	$75,37	-	-	$0,00	$0,00	219TBCACOP 00001
2024/11/05	4601	INTERESES LIQUIDADOS	A929061	$0,00	$75,38	-	-	$0,00	$0,00	219TBCACOP 00001
2024/11/05	5402	GMF	0000000	$193.355,50	$0,00	-	-	$0,00	$0,00	-
2024/11/05	9002	PAGO TERCERO ACH	A961690	$2.252.225,00	$0,00	-	-	$0,00	$0,00	219A3212431000SA
2024/11/05	9002	PAGO TERCERO ACH	A961692	$2.519.800,00	$0,00	-	-	$0,00	$0,00	219A3212431000SB
2024/11/05	9002	PAGO TERCERO ACH	A961694	$2.211.631,00	$0,00	-	-	$0,00	$0,00	219A3212431000SC
2024/11/05	4601	INTERESES LIQUIDADOS	A951474	$0,00	$75,38	-	-	$0,00	$0,00	219TBCACOP 00001
2024/11/05	9042	PAGO A TERCEROS AVAL	A951793	$2.252.225,00	$0,00	-	-	$0,00	$0,00	219F0422431000RW
2024/11/05	4601	INTERESES LIQUIDADOS	A950986	$0,00	$75,38	-	-	$0,00	$0,00	219TBCACOP 00001
2024/11/05	9042	PAGO A TERCEROS AVAL	A951790	$3.571.000,00	$0,00	-	-	$0,00	$0,00	219F0422431000RV
2024/11/05	9042	PAGO A TERCEROS AVAL	A951787	$2.252.225,00	$0,00	-	-	$0,00	$0,00	219F0422431000RU
2024/11/05	9042	PAGO A TERCEROS AVAL	A951784	$2.252.225,00	$0,00	-	-	$0,00	$0,00	219F0422431000RT
2024/11/05	9002	PAGO TERCERO ACH	A961670	$2.252.225,00	$0,00	-	-	$0,00	$0,00	219A3212431000S9
2024/11/05	9002	PAGO TERCERO ACH	A961668	$2.519.800,00	$0,00	-	-	$0,00	$0,00	219A3212431000S8
2024/11/05	9002	PAGO TERCERO ACH	A961666	$2.519.800,00	$0,00	-	-	$0,00	$0,00	219A3212431000S7
2024/11/05	9002	PAGO TERCERO ACH	A961664	$2.519.800,00	$0,00	-	-	$0,00	$0,00	219A3212431000S5
2024/11/05	9002	PAGO TERCERO ACH	A961662	$3.571.000,00	$0,00	-	-	$0,00	$0,00	219A3212431000S4
2024/11/05	9002	PAGO TERCERO ACH	A961660	$691.296,00	$0,00	-	-	$0,00	$0,00	219A3212431000S3
2024/11/05	9002	PAGO TERCERO ACH	A961746	$2.519.800,00	$0,00	-	-	$0,00	$0,00	219A3212431000SI
2024/11/05	9002	PAGO TERCERO ACH	A961744	$2.519.800,00	$0,00	-	-	$0,00	$0,00	219A3212431000SH
2024/11/05	9002	PAGO TERCERO ACH	A961742	$2.519.800,00	$0,00	-	-	$0,00	$0,00	219A3212431000SG
2024/11/05	9002	PAGO TERCERO ACH	A961700	$2.252.225,00	$0,00	-	-	$0,00	$0,00	219A3212431000SF
2024/11/05	9002	PAGO TERCERO ACH	A961698	$3.571.000,00	$0,00	-	-	$0,00	$0,00	219A3212431000SE
2024/11/05	9002	PAGO TERCERO ACH	A961696	$3.571.000,00	$0,00	-	-	$0,00	$0,00	219A3212431000SD
2024/11/06	9002	PAGO TERCERO ACH	A893288	$691.296,00	$0,00	-	-	$0,00	$0,00	219A3212431016E
2024/11/06	4601	INTERESES LIQUIDADOS	A889695	$0,00	$1,81	-	-	$0,00	$0,00	219TBCACOP 00001
2024/11/06	5402	GMF	0000000	$2.765,18	$0,00	-	-	$0,00	$0,00	-
2024/11/06	8301	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A893732	$0,00	$691.296,00	-	-	$0,00	$0,00	251F004243110001
2024/11/07	4601	INTERESES LIQUIDADOS	A682521	$0,00	$1,81	-	-	$0,00	$0,00	219TBCACOP 00001
2024/11/08	8301	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A479261	$0,00	$25.000.000,00	-	-	$0,00	$0,00	251F0042431300DX
2024/11/08	4601	INTERESES LIQUIDADOS	A462400	$0,00	$1,81	-	-	$0,00	$0,00	219TBCACOP 00001
2024/11/08	8301	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A479163	$0,00	$133.000.000,00	-	-	$0,00	$0,00	251F0042431300RS
2024/11/08	5402	GMF	0000000	$488.089,37	$0,00	-	-	$0,00	$0,00	-
2024/11/08	9042	PAGO A TERCEROS AVAL	A482041	$32.567.592,00	$0,00	-	-	$0,00	$0,00	219F0422431300RX
2024/11/08	9042	PAGO A TERCEROS AVAL	A482043	$89.454.750,00	$0,00	-	-	$0,00	$0,00	219F0422431300RW
2024/11/12	8302	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A329424	$23.181.795,00	$0,00	-	-	$0,00	$0,00	219F0042431700RS
2024/11/12	9002	PAGO TERCERO ACH	A322558	$419.967,00	$0,00	-	-	$0,00	$0,00	219A3212431700U2
2024/11/12	5402	GMF	0000000	$94.407,05	$0,00	-	-	$0,00	$0,00	-
2024/11/12	4601	INTERESES LIQUIDADOS	A201487	$0,00	$57,55	-	-	$0,00	$0,00	219TBCACOP 00001
2024/11/12	4601	INTERESES LIQUIDADOS	A258687	$0,00	$57,55	-	-	$0,00	$0,00	219TBCACOP 00001
2024/11/12	4601	INTERESES LIQUIDADOS	A206153	$0,00	$57,55	-	-	$0,00	$0,00	219TBCACOP 00001
2024/11/12	4601	INTERESES LIQUIDADOS	A241294	$0,00	$57,55	-	-	$0,00	$0,00	219TBCACOP 00001
2024/11/13	4601	INTERESES LIQUIDADOS	A508258	$0,00	$5,04	-	-	$0,00	$0,00	219TBCACOP 00001
2024/11/14	4601	INTERESES LIQUIDADOS	A342223	$0,00	$5,04	-	-	$0,00	$0,00	219TBCACOP 00001
2024/11/14	5402	GMF	0000000	$100.798,40	$0,00	-	-	$0,00	$0,00	-
2024/11/14	8502	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A344774	$25.199.600,00	$0,00	-	-	$0,00	$0,00	219PS082431900 0T
2024/11/14	8301	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A346754	$0,00	$7.000.000,00	-	-	$0,00	$0,00	251F004243190003
2024/11/15	4601	INTERESES LIQUIDADOS	A701611	$0,00	$0,04	-	-	$0,00	$0,00	219TBCACOP 00001
2024/11/18	4601	INTERESES LIQUIDADOS	A532969	$0,00	$0,04	-	-	$0,00	$0,00	219TBCACOP 00001
2024/11/18	4601	INTERESES LIQUIDADOS	A544578	$0,00	$0,04	-	-	$0,00	$0,00	219TBCACOP 00001
2024/11/18	4601	INTERESES LIQUIDADOS	A543831	$0,00	$0,04	-	-	$0,00	$0,00	219TBCACOP 00001
2024/11/19	4601	INTERESES LIQUIDADOS	A882822	$0,00	$0,04	-	-	$0,00	$0,00	219TBCACOP 00001
2024/11/20	4601	INTERESES LIQUIDADOS	A678133	$0,00	$0,04	-	-	$0,00	$0,00	219TBCACOP 00001
2024/11/21	4601	INTERESES LIQUIDADOS	A359677	$0,00	$0,04	-	-	$0,00	$0,00	219TBCACOP 00001
2024/11/22	4601	INTERESES LIQUIDADOS	A699800	$0,00	$0,04	-	-	$0,00	$0,00	219TBCACOP 00001
2024/11/25	4601	INTERESES LIQUIDADOS	A466827	$0,00	$0,04	-	-	$0,00	$0,00	219TBCACOP 00001
2024/11/25	8301	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A499331	$0,00	$12.000.000,00	-	-	$0,00	$0,00	251F0042433000E3
2024/11/25	8302	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A499434	$10.847.070,00	$0,00	-	-	$0,00	$0,00	219F0042433000SD
2024/11/25	5402	GMF	0000000	$54.252,28	$0,00	-	-	$0,00	$0,00	-
2024/11/25	9002	PAGO TERCERO ACH	A492212	$1.358.000,00	$0,00	-	-	$0,00	$0,00	219A3212433000X2
2024/11/25	8301	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A499328	$0,00	$2.800.000,00	-	-	$0,00	$0,00	251F0042433000DZ
2024/11/25	4601	INTERESES LIQUIDADOS	A467682	$0,00	$0,04	-	-	$0,00	$0,00	219TBCACOP 00001
2024/11/25	4601	INTERESES LIQUIDADOS	A463724	$0,00	$0,04	-	-	$0,00	$0,00	219TBCACOP 00001
2024/11/25	9002	PAGO TERCERO ACH	A492215	$1.358.000,00	$0,00	-	-	$0,00	$0,00	219A3212433000X3
2024/11/26	4601	INTERESES LIQUIDADOS	A843986	$0,00	$0,36	-	-	$0,00	$0,00	219TBCACOP 00001
2024/11/26	8502	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A846490	$3.755,00	$0,00	-	-	$0,00	$0,00	219PS082433100RR
2024/11/26	5402	GMF	0000000	$15,02	$0,00	-	-	$0,00	$0,00	-
2024/11/27	4601	INTERESES LIQUIDADOS	A624580	$0,00	$0,36	-	-	$0,00	$0,00	219TBCACOP 00001
2024/11/28	4601	INTERESES LIQUIDADOS	A495216	$0,00	$0,36	-	-	$0,00	$0,00	219TBCACOP 00001
2024/11/29	9002	PAGO TERCERO ACH	A469528	$1.544.704,00	$0,00	-	-	$0,00	$0,00	219A3212434013Z
2024/11/29	9002	PAGO TERCERO ACH	A469526	$1.544.704,00	$0,00	-	-	$0,00	$0,00	219A3212434013X
2024/11/29	9002	PAGO TERCERO ACH	A469524	$1.544.704,00	$0,00	-	-	$0,00	$0,00	219A3212434013W
2024/11/29	9002	PAGO TERCERO ACH	A469522	$1.382.594,00	$0,00	-	-	$0,00	$0,00	219A3212434013V
2024/11/29	9002	PAGO TERCERO ACH	A469520	$1.544.704,00	$0,00	-	-	$0,00	$0,00	219A3212434013U
2024/11/29	9002	PAGO TERCERO ACH	A469518	$1.382.594,00	$0,00	-	-	$0,00	$0,00	219A3212434013S
2024/11/29	9002	PAGO TERCERO ACH	A469516	$1.544.704,00	$0,00	-	-	$0,00	$0,00	219A3212434013R
2024/11/29	9002	PAGO TERCERO ACH	A469514	$1.544.704,00	$0,00	-	-	$0,00	$0,00	219A3212434013Q
2024/11/29	9042	PAGO A TERCEROS AVAL	A468946	$1.544.704,00	$0,00	-	-	$0,00	$0,00	219F0422434000T2
2024/11/29	9042	PAGO A TERCEROS AVAL	A468944	$1.358.000,00	$0,00	-	-	$0,00	$0,00	219F0422434000T1
2024/11/29	9002	PAGO TERCERO ACH	A470100	$3.817.901,00	$0,00	-	-	$0,00	$0,00	219A3212433402R1
2024/11/29	9002	PAGO TERCERO ACH	A470098	$1.195.352,00	$0,00	-	-	$0,00	$0,00	219A3212433402R0
2024/11/29	9002	PAGO TERCERO ACH	A469762	$2.545.828,00	$0,00	-	-	$0,00	$0,00	219A3212433402QZ
2024/11/29	8301	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A468466	$0,00	$8.000.000,00	-	-	$0,00	$0,00	251F004243340005
2024/11/29	8301	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A468464	$0,00	$70.000.000,00	-	-	$0,00	$0,00	251F004243340002
2024/11/29	9002	PAGO TERCERO ACH	A469332	$1.544.704,00	$0,00	-	-	$0,00	$0,00	219A3212434013P
2024/11/29	9002	PAGO TERCERO ACH	A469330	$1.544.704,00	$0,00	-	-	$0,00	$0,00	219A3212434013O
2024/11/29	9002	PAGO TERCERO ACH	A469328	$1.544.704,00	$0,00	-	-	$0,00	$0,00	219A3212434013N
2024/11/29	9002	PAGO TERCERO ACH	A470196	$1.336.508,00	$0,00	-	-	$0,00	$0,00	219A3212434014U
2024/11/29	4601	INTERESES LIQUIDADOS	A278150	$0,00	$2,35	-	-	$0,00	$0,00	219TBCACOP 00001
2024/11/29	4601	INTERESES LIQUIDADOS	A278132	$0,00	$2,35	-	-	$0,00	$0,00	219TBCACOP 00001
2024/11/29	4601	INTERESES LIQUIDADOS	A459138	$0,00	$0,36	-	-	$0,00	$0,00	219TBCACOP 00001
2024/11/29	4002	COMISION PG TER ACH PLAZA 4	A459842	$7.900,00	$0,00	-	-	$0,00	$0,00	219PASA243340 14J
2024/11/29	6402	IVA COBRADO	A459574	$1.501,00	$0,00	-	-	$0,00	$0,00	219PASA243340 14J
2024/11/29	5402	GMF	0000000	$281.735,79	$0,00	-	-	$0,00	$0,00	-
2024/11/29	9002	PAGO TERCERO ACH	A469922	$1.358.000,00	$0,00	-	-	$0,00	$0,00	219A3212434014T
2024/11/29	9002	PAGO TERCERO ACH	A469920	$1.358.000,00	$0,00	-	-	$0,00	$0,00	219A3212434014S
2024/11/29	9002	PAGO TERCERO ACH	A469918	$1.358.000,00	$0,00	-	-	$0,00	$0,00	219A3212434014R
2024/11/29	9002	PAGO TERCERO ACH	A469916	$1.358.000,00	$0,00	-	-	$0,00	$0,00	219A3212434014Q
2024/11/29	9002	PAGO TERCERO ACH	A469914	$1.382.704,00	$0,00	-	-	$0,00	$0,00	219A3212434014P
2024/11/29	9002	PAGO TERCERO ACH	A469912	$1.358.000,00	$0,00	-	-	$0,00	$0,00	219A3212434014O
2024/11/29	9002	PAGO TERCERO ACH	A469910	$1.382.594,00	$0,00	-	-	$0,00	$0,00	219A3212434014N
2024/11/29	9002	PAGO TERCERO ACH	A469908	$1.544.704,00	$0,00	-	-	$0,00	$0,00	219A3212434014M
2024/11/29	9002	PAGO TERCERO ACH	A469906	$1.358.000,00	$0,00	-	-	$0,00	$0,00	219A3212434014L
2024/11/29	9002	PAGO TERCERO ACH	A469904	$1.358.000,00	$0,00	-	-	$0,00	$0,00	219A3212434014K
2024/11/29	9002	PAGO TERCERO ACH	A469902	$1.382.594,00	$0,00	-	-	$0,00	$0,00	219A3212434014J
2024/11/29	9002	PAGO TERCERO ACH	A469900	$1.544.704,00	$0,00	-	-	$0,00	$0,00	219A3212434014I
2024/11/29	9002	PAGO TERCERO ACH	A469898	$1.358.000,00	$0,00	-	-	$0,00	$0,00	219A3212434014H
2024/11/29	9002	PAGO TERCERO ACH	A469896	$1.358.000,00	$0,00	-	-	$0,00	$0,00	219A3212434014G
2024/11/29	9002	PAGO TERCERO ACH	A469894	$1.544.704,00	$0,00	-	-	$0,00	$0,00	219A3212434014F
2024/11/29	9002	PAGO TERCERO ACH	A469892	$1.544.704,00	$0,00	-	-	$0,00	$0,00	219A3212434014E
2024/11/29	9002	PAGO TERCERO ACH	A469550	$1.358.000,00	$0,00	-	-	$0,00	$0,00	219A3212434014A
2024/11/29	9002	PAGO TERCERO ACH	A469548	$1.358.000,00	$0,00	-	-	$0,00	$0,00	219A32124334 0149
2024/11/29	9002	PAGO TERCERO ACH	A469546	$1.358.000,00	$0,00	-	-	$0,00	$0,00	219A32124334 0148
2024/11/29	9002	PAGO TERCERO ACH	A469544	$1.358.000,00	$0,00	-	-	$0,00	$0,00	219A32124334 0147
2024/11/29	9002	PAGO TERCERO ACH	A469542	$1.382.594,00	$0,00	-	-	$0,00	$0,00	219A32124334 0146
2024/11/29	9002	PAGO TERCERO ACH	A469540	$1.358.000,00	$0,00	-	-	$0,00	$0,00	219A32124334 0145
2024/11/29	9002	PAGO TERCERO ACH	A469890	$1.358.000,00	$0,00	-	-	$0,00	$0,00	219A3212434014D
2024/11/29	9002	PAGO TERCERO ACH	A469888	$1.358.000,00	$0,00	-	-	$0,00	$0,00	219A3212434014C
2024/11/29	9002	PAGO TERCERO ACH	A469886	$1.358.000,00	$0,00	-	-	$0,00	$0,00	219A3212434014B
2024/11/29	9002	PAGO TERCERO ACH	A469538	$1.358.000,00	$0,00	-	-	$0,00	$0,00	219A32124334 0144
2024/11/29	9002	PAGO TERCERO ACH	A469536	$1.358.000,00	$0,00	-	-	$0,00	$0,00	219A32124334 0143
2024/11/29	9002	PAGO TERCERO ACH	A469534	$1.358.000,00	$0,00	-	-	$0,00	$0,00	219A32124334 0142
2024/11/29	9002	PAGO TERCERO ACH	A469532	$1.544.704,00	$0,00	-	-	$0,00	$0,00	219A32124334 0141
2024/11/29	9002	PAGO TERCERO ACH	A469530	$1.544.704,00	$0,00	-	-	$0,00	$0,00	219A32124334 0140

Saldo Inicial:	$55.174.490,67
+ Créditos:	$258.491.849,80
- Débitos:	$305.070.048,59
Saldo Final:	$8.596.291,88

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 (04) días del mes de diciembre 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 30 de noviembre de 2024, con los que maneja una periodicidad de pago a 30 días.

Dada en Bogotá, D.C. Diciembre 04 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 a 30 de noviembre de 2024; por concepto de Salarios, Pago de Seguridad Social y Pago de Honorarios a Contratistas.

Dada en Bogotá, D.C. Diciembre 04 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

Corporación Infancia y Desarrollo, con NIT 830.082.544-7, se encuentra a PAZ Y SALVO al 30 de noviembre de 2024 por concepto del pago de impuestos de nivel nacional y distrital.

Dada en Bogotá, D.C. Diciembre 04 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. Diciembre 04 de 2024

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