MOVIMIENTO CONTABLE CENTRO DE COSTO ICBF
LA CONSCIENCIA DEL AMOR
900443948-2
De Noviembre 01 2024 a Noviembre 30 2024
Centro de costo 027-1 - ICBF

Comprobante	Secuencia	Fecha elaboración	Descripción	Detalle	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo Movimiento
Centro de costo: ICBF					**0,00**	**68.077.261,46**	**68.077.261,46**	**0,00**
Subcentro: ICBF					**0,00**	**68.077.261,46**	**68.077.261,46**	**0,00**
Cuenta contable: 11051001 Cajas menores					**74.060,00**	**2.030.000,00**	**1.671.800,00**	**432.260,00**
RP-1-336	2	01/11/2024	Caja menor	Cajas menores			75.000,00	-940,00
RP-1-335	2	08/11/2024	Caja menor	Cajas menores			475.000,00	-475.940,00
RP-1-334	2	30/11/2024	Caja menor	Cajas menores			640.000,00	-1.115.940,00
RP-1-333	2	19/11/2024	Caja menor	Cajas menores			40.500,00	-1.156.440,00
RP-1-319	2	06/11/2024	Caja menor	Cajas menores			24.100,00	-1.180.540,00
CC-6-15	18	30/11/2024	LEGALIZACIÓN CAJA MENOR TRANSPORTES USUARIOS NOVIEMBRE				375.900,00	-1.556.440,00
CC-1-303	6	30/11/2024	Transportes EQUIPO LOCAL VISITAS DOMICILIARIA A LOS NIÑOS				41.300,00	-1.597.740,00
CC-11-371	2	28/11/2024	Reposición caja menor pago transportes equipo psicosocial Cali-Bventura-Cali.			880.000,00		-717.740,00
CC-11-370	2	15/11/2024	Reposición caja menor para el transporte de las profesionales psicosociales para visitas domiciliari			350.000,00		-367.740,00
CC-11-369	2	07/11/2024	REPOSICION DE CAJA MENOR- PARA APOYO TRANSPORTE DE PERSONAL			800.000,00		432.260,00
Cuenta contable: 11200526 Banco Davivienda Cta. Ahorros 0191 0002 5451					**26.217.116,28**	**20.433.745,50**	**22.972.013,93**	**23.678.847,85**
RP-1-332	2	04/11/2024	Pagos por cuenta bancaria ahorros Davivienda	Banco Davivienda Cta. Ahorros 0191 0002 5451			3.800.000,00	22.417.116,28
RP-1-331	2	28/11/2024	Pagos por cuenta bancaria ahorros Davivienda	Banco Davivienda Cta. Ahorros 0191 0002 5451			88.701,00	22.328.415,28
RP-1-320	2	09/11/2024	Pagos por cuenta bancaria ahorros Davivienda	Banco Davivienda Cta. Ahorros 0191 0002 5451			322.800,00	22.005.615,28
RP-1-316	2	06/11/2024	Pagos por cuenta bancaria ahorros Davivienda	Banco Davivienda Cta. Ahorros 0191 0002 5451			3.000.000,00	19.005.615,28
RP-1-315	2	06/11/2024	Pagos por cuenta bancaria ahorros Davivienda	Banco Davivienda Cta. Ahorros 0191 0002 5451			3.000.000,00	16.005.615,28
RP-1-313	2	05/11/2024	Pagos por cuenta bancaria ahorros Davivienda	Banco Davivienda Cta. Ahorros 0191 0002 5451			126.500,00	15.879.115,28
RP-1-307	2	02/11/2024	Pagos por cuenta bancaria ahorros Davivienda	Banco Davivienda Cta. Ahorros 0191 0002 5451			1.200.000,00	14.679.115,28
RP-1-306	2	02/11/2024	Pagos por cuenta bancaria ahorros Davivienda	Banco Davivienda Cta. Ahorros 0191 0002 5451			3.000.000,00	11.679.115,28
RP-1-305	2	01/11/2024	Pagos por cuenta bancaria ahorros Davivienda	Banco Davivienda Cta. Ahorros 0191 0002 5451			4.000.000,00	7.679.115,28
RP-1-304	2	02/11/2024	Pagos por cuenta bancaria ahorros Davivienda	Banco Davivienda Cta. Ahorros 0191 0002 5451			360.000,00	7.319.115,28
RP-1-303	2	02/11/2024	Pagos por cuenta bancaria ahorros Davivienda	Banco Davivienda Cta. Ahorros 0191 0002 5451			1.300.000,00	6.019.115,28
RP-1-302	2	02/11/2024	Pagos por cuenta bancaria ahorros Davivienda	Banco Davivienda Cta. Ahorros 0191 0002 5451			500.000,00	5.519.115,28
DS-1-474	4	30/11/2024	Banco Davivienda Cta. Ahorros 0191 0002 5451				112.212,93	5.406.902,35
DS-1-473	7	30/11/2024	Banco Davivienda Cta. Ahorros 0191 0002 5451				124.500,00	5.282.402,35
DS-1-472	2	30/11/2024	Banco Davivienda Cta. Ahorros 0191 0002 5451				7.300,00	5.275.102,35
CC-1-302	2	30/11/2024	Banco Davivienda Cta. Ahorros 0191 0002 5451 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			796,50		5.275.898,85
CC-1-301	2	05/11/2024	Banco Davivienda Cta. Ahorros 0191 0002 5451/DEVOLUCION TRANSFERENCIA A OTRO BANCO ALEXANDRA MUÑOZ			126.500,00		5.402.398,85
CC-11-371	1	28/11/2024	Reposición caja menor pago transportes equipo psicosocial Cali-Bventura-Cali.				880.000,00	4.522.398,85
CC-11-370	1	15/11/2024	Reposición caja menor para el transporte de las profesionales psicosociales para visitas domiciliari				350.000,00	4.172.398,85
CC-11-369	1	07/11/2024	Banco Davivienda Cta. Ahorros 0191 0002 5451-REPOSICION DE CAJA MENOR- PARA APOYO TRANSPORTE DE PERS				800.000,00	3.372.398,85
CC-10-32	2	26/11/2024	Banco Davivienda Cta. Ahorros 0191 0002 5451 ABONO OPERACION ICBF			20.306.449,00		23.678.847,85
Cuenta contable: 22050501 Proveedores nacionales					**7.840,00**	**1.644.301,00**	**2.550.870,03**	**-898.729,03**
RP-1-336	1	01/11/2024	FE-516 Cuota: 1 Date: 29/10/2024	Proveedores nacionales		75.000,00		82.840,00
RP-1-334	1	30/11/2024	DS-3 Cuota: 1 Date: 30/11/2024	Proveedores nacionales		640.000,00		722.840,00
RP-1-333	1	19/11/2024	FE-543 Cuota: 1 Date: 19/11/2024	Proveedores nacionales		40.500,00		763.340,00
RP-1-331	1	28/11/2024	F-341748 Cuota: 1 Date: 19/11/2024	Proveedores nacionales		88.701,00		852.041,00
RP-1-320	1	09/11/2024	SG-2478 Cuota: 1 Date: 05/11/2024	Proveedores nacionales		322.800,00		1.174.841,00
RP-1-319	1	06/11/2024	FECP-22 Cuota: 1 Date: 06/11/2024	Proveedores nacionales		24.100,00		1.198.941,00
ND-1-22	2	30/11/2024	Proveedores nacionales	ND-1-22 Cuota: 1 Fecha: 09/12/2024		6.000,00		1.204.941,00
ND-1-21	2	30/11/2024	Proveedores nacionales	ND-1-21 Cuota: 1 Fecha: 05/12/2024		6.000,00		1.210.941,00
ND-1-19	2	30/11/2024	Proveedores nacionales	ND-1-19 Cuota: 1 Fecha: 05/12/2024		6.000,00		1.216.941,00
ND-1-18	2	30/11/2024	Proveedores nacionales	ND-1-18 Cuota: 1 Fecha: 05/12/2024		6.000,00		1.222.941,00
ND-1-17	2	30/11/2024	Proveedores nacionales	ND-1-17 Cuota: 1 Fecha: 05/12/2024		6.000,00		1.228.941,00
ND-1-16	2	30/11/2024	Proveedores nacionales	ND-1-16 Cuota: 1 Fecha: 05/12/2024		6.000,00		1.234.941,00
FC-1-1836	3	30/11/2024	Proveedores nacionales	SG-2553 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2024			602.479,03	632.461,97
FC-1-1835	2	30/11/2024	Proveedores nacionales	SG-2548 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2024			296.250,00	336.211,97
FC-1-1828	3	19/11/2024	Proveedores nacionales	F-341748 Cuota: 1 Fecha: 19/11/2024			88.701,00	247.510,97
FC-1-1827	2	19/11/2024	Proveedores nacionales	FE-543 Cuota: 1 Fecha: 19/11/2024			40.500,00	207.010,97
FC-1-1818	3	05/11/2024	Proveedores nacionales	SG-2478 Cuota: 1 Fecha: 05/11/2024			322.800,00	-115.789,03
FC-1-1817	2	06/11/2024	Proveedores nacionales	FECP-22 Cuota: 1 Fecha: 06/11/2024			24.100,00	-139.889,03
FC-1-1816	2	10/11/2024	Proveedores nacionales	E-7 Cuota: 1 Fecha: 10/11/2024			82.840,00	-222.729,03
DS-1-494	3	30/11/2024	Proveedores nacionales	DS-5 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2024			24.600,00	-247.329,03
DS-1-493	2	30/11/2024	Proveedores nacionales	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2024			18.000,00	-265.329,03
DS-1-492	2	30/11/2024	Proveedores nacionales	DS-1 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2024			18.000,00	-283.329,03
DS-1-491	2	30/11/2024	Proveedores nacionales	DS-1 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2024			72.900,00	-356.229,03

DS-1-490	2	30/11/2024	Proveedores nacionales	DS-1 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2024			36.000,00	-392.229,03
DS-1-489	2	30/11/2024	Proveedores nacionales	DS-1 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2024			7.000,00	-399.229,03
DS-1-488	2	30/11/2024	Proveedores nacionales	DS-1 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2024			18.000,00	-417.229,03
DS-1-487	2	30/11/2024	Proveedores nacionales	DS-1 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2024			21.000,00	-438.229,03
DS-1-486	2	30/11/2024	Proveedores nacionales	DS-1 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2024			18.000,00	-456.229,03
DS-1-485	2	30/11/2024	Proveedores nacionales	DS-1 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2024			18.000,00	-474.229,03
DS-1-484	2	30/11/2024	Proveedores nacionales	DS-1 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2024			21.000,00	-495.229,03
DS-1-483	2	30/11/2024	Proveedores nacionales	DS-1 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2024			18.000,00	-513.229,03
DS-1-482	2	30/11/2024	Proveedores nacionales	DS-1 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2024			18.000,00	-531.229,03
DS-1-481	2	30/11/2024	Proveedores nacionales	DS-1 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2024			18.000,00	-549.229,03
DS-1-480	2	30/11/2024	Proveedores nacionales	DS-1 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2024			18.000,00	-567.229,03
DS-1-479	2	30/11/2024	Proveedores nacionales	DS-1 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2024			20.000,00	-587.229,03
DS-1-478	2	30/11/2024	Proveedores nacionales	DS-1 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2024			18.000,00	-605.229,03
DS-1-477	2	30/11/2024	Proveedores nacionales	DS-1 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2024			18.000,00	-623.229,03
DS-1-471	2	28/11/2024	Proveedores nacionales	DS-4 Cuota: 1 Fecha: 28/11/2024			10.000,00	-633.229,03
DS-1-470	2	27/11/2024	Proveedores nacionales	DS-3 Cuota: 1 Fecha: 27/11/2024			6.700,00	-639.929,03
DS-1-466	2	29/11/2024	Proveedores nacionales	DS-3 Cuota: 1 Fecha: 29/11/2024			6.000,00	-645.929,03
DS-1-464	2	29/11/2024	Proveedores nacionales	DS-3 Cuota: 1 Fecha: 29/11/2024			6.000,00	-651.929,03
DS-1-462	2	28/11/2024	Proveedores nacionales	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/11/2024			6.000,00	-657.929,03
DS-1-458	2	28/11/2024	Proveedores nacionales	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/11/2024			6.000,00	-663.929,03
DS-1-453	2	27/11/2024	Proveedores nacionales	DS-1 Cuota: 1 Fecha: 27/11/2024			6.000,00	-669.929,03
DS-1-452	2	27/11/2024	Proveedores nacionales	DS-1 Cuota: 1 Fecha: 27/11/2024			6.000,00	-675.929,03
DS-1-442	2	30/11/2024	Proveedores nacionales	DS-3 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2024			640.000,00	-1.315.929,03
CC-6-15	1	30/11/2024	Transportes ICBF/ usuario MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ MORENO T.I. 1111817385, DÍAS 06-18 -19 DE NOVIEM	DS-1 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2024		18.000,00		-1.297.929,03
CC-6-15	2	30/11/2024	Transportes ICBF/ usuario MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ MORENO T.I. 1111817385, DÍAS 06-18 Y 19 NOVIEMBR	DS-1 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2024		18.000,00		-1.279.929,03
CC-6-15	3	30/11/2024	Transportes ICBF USUARIO MARIA SALOME ZULUAGA MOSQUERA - T.I. 1128784443 EN LOS DÍAS 12-18 Y 19 NOV	DS-1 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2024		20.000,00		-1.259.929,03
CC-6-15	4	30/11/2024	Transportes ICBF USUARIO MARIA CAMILA RIVAS CAMPAZ - T.I. 1115455715 DIAS 13-14 Y 20 NOVIEMBRE	DS-1 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2024		18.000,00		-1.241.929,03
CC-6-15	5	30/11/2024	Transportes ICBF USUARIO MARIA CAMILA SANABRIA RODRIGUEZ - T.I. 1116252655,DÍAS 7,12 Y 14 DE NOVIEMB	DS-1 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2024		18.000,00		-1.223.929,03
CC-6-15	6	30/11/2024	Transportes ICBF USUARIO MATHIAS LEANDRO CONTRERAS - P.P.T. 6087933 DÍAS 05-12 Y 28 NOVIEMBRE	DS-1 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2024		18.000,00		-1.205.929,03
CC-6-15	7	30/11/2024	Transportes ICBF USUARIO DANNA ISABELA COBO GONZALEZ - T.I. 1143976866 DÍAS 07-12 Y 14 NOVIEMBRE	DS-1 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2024		18.000,00		-1.187.929,03
CC-6-15	8	30/11/2024	Transportes ICBF USUARIA MARIA CAMILA BANGUERA VIVEROS - T.I. 1151447051 DÍAS 05 14 Y 19 NOVIEMBRE	DS-1 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2024		21.000,00		-1.166.929,03
CC-6-15	9	30/11/2024	Transportes ICBF USUARIO HILDEMARO LANDAZURI PEREA - T.I. 1111794161 DÍAS 06-14 Y 20 NOVIEMBRE	DS-1 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2024		18.000,00		-1.148.929,03
CC-6-15	10	30/11/2024	Transportes ICBF USUARIO LAUREN LUCIANA SANCHEZ LONDOÑO - R.C. 1111922367 DÍAS 7 12 Y 14 NOVIEMBRE	DS-1 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2024		18.000,00		-1.130.929,03
CC-6-15	11	30/11/2024	Transportes ICBF USUARIO MARIANGEL MOJICA BOTERO - T.I. 1115455925 DÍAS 18-19 Y 27 NOVIEMBRE	DS-1 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2024		21.000,00		-1.109.929,03
CC-6-15	12	30/11/2024	Transportes ICBF USUARIO THIAGO ALEXANDER MARTINEZ - T.I. 1115464274 DÍAS 19 21 Y 28 NOVIEMBRE	DS-1 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2024		18.000,00		-1.091.929,03
CC-6-15	13	30/11/2024	Transportes ICBF USUARIA MARIA ANTONIA BRU - T.I. TRANSPORTES 26 DE NOVIEMBRE	DS-1 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2024		7.000,00		-1.084.929,03
CC-6-15	14	30/11/2024	Transportes ICBF usuario JOSE GABRIEL MOSQUERA CAICEDO - T.I. DÍAS 27 Y 28 NOVIEMBRE	DS-1 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2024		36.000,00		-1.048.929,03
CC-6-15	15	30/11/2024	Transportes ICBF USUARIO MARIA ALEJANDRA RIVAS SINISTERRA - T. DÍAS 26 Y 28. NOVIEMBRE	DS-1 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2024		72.900,00		-976.029,03
CC-6-15	16	30/11/2024	Transportes ICBF USUARIO ELIZABETH YEPES MADRIGAL - R.C. 1115465943 días 21-25 y 28 NOVIEMBRE	DS-1 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2024		18.000,00		-958.029,03
CC-6-15	17	30/11/2024	Transportes ICBF usuario BRIANT YEPES MADRIGAL - T.I. 1115462585 días 21-25 y 28 NOVIEMBRE	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2024		18.000,00		-940.029,03
CC-1-303	1	30/11/2024	AUXILIO DE TRANSPORTE VISITA DOMICILIARIA JHON ALEJANDRO QUINTERO 14 noviembre	DS-4 Cuota: 1 Fecha: 28/11/2024		10.000,00		-930.029,03
CC-1-303	2	30/11/2024	AUXILIO DE TRANSPORTE VISITA INSTITUCIONAL YOANELA VALENCIA VIVEROS 14 noviembre	DS-3 Cuota: 1 Fecha: 27/11/2024		6.700,00		-923.329,03
CC-1-303	3	30/11/2024	IMPRESIÓN FORMATOS DE ASISTENCIA 21 noviembre	DS-5 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2024		6.000,00		-917.329,03
CC-1-303	4	30/11/2024	AUXILIO DE TRANSPORTE VISITA DOMICILIARIA JHON ALEJANDRO QUINTERO 27 noviembre	DS-5 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2024		9.300,00		-908.029,03
CC-1-303	5	30/11/2024	AUXILIO DE TRANSPORTE VISITA DOMICILIARIA JHON ALEJANDRO QUINTERO 27 noviembre	DS-5 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2024		9.300,00		-898.729,03
Cuenta contable: 23352502 Honorarios por pagar					**-20.261.500,00**	**20.261.500,00**	**20.039.332,00**	**-20.039.332,00**
RP-1-335	1	08/11/2024	DS-1 Cuota: 1 Date: 30/10/2024	Honorarios por pagar		475.000,00		-19.786.500,00
RP-1-332	1	04/11/2024	DS-2 Cuota: 1 Date: 30/10/2024	Honorarios por pagar		3.800.000,00		-15.986.500,00
RP-1-316	1	06/11/2024	DS-2 Cuota: 1 Date: 30/10/2024	Honorarios por pagar		3.000.000,00		-12.986.500,00
RP-1-315	1	06/11/2024	DS-2 Cuota: 1 Date: 30/10/2024	Honorarios por pagar		3.000.000,00		-9.986.500,00
RP-1-313	1	05/11/2024	DS-1 Cuota: 1 Date: 30/10/2024	Honorarios por pagar		126.500,00		-9.860.000,00
RP-1-307	1	02/11/2024	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/10/2024	Honorarios por pagar		1.200.000,00		-8.660.000,00
RP-1-306	1	02/11/2024	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/10/2024	Honorarios por pagar		3.000.000,00		-5.660.000,00
RP-1-305	1	01/11/2024	DS-26 Cuota: 1 Date: 30/10/2024	Honorarios por pagar		4.000.000,00		-1.660.000,00
RP-1-304	1	02/11/2024	DS-597 Cuota: 1 Date: 26/10/2024	Honorarios por pagar		360.000,00		-1.300.000,00
RP-1-303	1	02/11/2024	DS-2 Cuota: 1 Date: 29/10/2024	Honorarios por pagar		1.300.000,00		0,00
DS-1-444	2	30/11/2024	Honorarios por pagar	DS-3 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2024			4.000.000,00	-4.000.000,00
DS-1-443	2	30/11/2024	Honorarios por pagar	DS-3 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2024			3.800.000,00	-7.800.000,00
DS-1-441	2	29/11/2024	Honorarios por pagar	DS-18 Cuota: 1 Fecha: 29/11/2024			1.300.000,00	-9.100.000,00
DS-1-437	2	27/11/2024	Honorarios por pagar	DS-659 Cuota: 1 Fecha: 27/11/2024			360.000,00	-9.460.000,00
DS-1-436	2	27/11/2024	Honorarios por pagar	DS-3 Cuota: 1 Fecha: 27/11/2024			1.200.000,00	-10.660.000,00
DS-1-435	2	27/11/2024	Honorarios por pagar	DS-3 Cuota: 1 Fecha: 27/11/2024			3.000.000,00	-13.660.000,00
DS-1-434	2	27/11/2024	Honorarios por pagar	DS-3 Cuota: 1 Fecha: 27/11/2024			3.000.000,00	-16.660.000,00
DS-1-433	2	27/11/2024	Honorarios por pagar	DS-3 Cuota: 1 Fecha: 27/11/2024			3.000.000,00	-19.660.000,00
DS-1-432	2	27/11/2024	Honorarios por pagar	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2024			252.832,00	-19.912.832,00
CC-1-301	1	05/11/2024	Honorarios por pagar/	CC-1 Cuota: 1 Fecha: 04/12/2024			126.500,00	-20.039.332,00
Cuenta contable: 23354002 Arrendamiento por pagar					**-500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**-500.000,00**
RP-1-302	1	02/11/2024	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/10/2024	Arrendamiento por pagar		500.000,00		0,00
DS-1-438	2	26/11/2024	Arrendamiento por pagar	DS-3 Cuota: 1 Fecha: 26/11/2024			500.000,00	-500.000,00
Cuenta contable: 42950601 Contrato ICBF					**-44.628.119,00**	**0,00**	**20.306.449,00**	**-64.934.568,00**

CC-10-32	1	26/11/2024	Contrato ICBF				20.306.449,00	-64.934.568,00
Cuenta contable: 440290 Otros ingresos Financieros					**-745,83**	**0,00**	**796,50**	**-1.542,33**
CC-1-302	1	30/11/2024	Otros ingresos Financieros				796,50	-1.542,33
Cuenta contable: 51103001 Asesoría contable					**1.212.002,00**	**0,00**	**0,00**	**1.212.002,00**
								1.212.002,00
Cuenta contable: 51159502 Iva mayor valor agregado					**90.342,02**	**91.567,04**	**0,00**	**181.909,06**
FC-1-1836	2	30/11/2024	Iva mayor valor agregado	Iva mayor valor agregado		52.545,38		142.887,40
FC-1-1828	2	19/11/2024	Iva mayor valor agregado	Iva mayor valor agregado		14.162,00		157.049,40
FC-1-1818	2	05/11/2024	Iva mayor valor agregado	Iva mayor valor agregado		24.859,66		181.909,06
Cuenta contable: 51953001 Útiles papelería y fotocopias					**39.076,00**	**0,00**	**0,00**	**39.076,00**
								39.076,00
Cuenta contable: 52054502 Auxilio transporte					**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
								6.000,00
Cuenta contable: 52054503 Transportes ICBF					**1.349.000,00**	**1.127.700,00**	**36.000,00**	**2.440.700,00**
ND-1-22	1	30/11/2024	Transportes ICBF	Transportes ICBF			6.000,00	1.343.000,00
ND-1-21	1	30/11/2024	Transportes ICBF	Transportes ICBF			6.000,00	1.337.000,00
ND-1-19	1	30/11/2024	Transportes ICBF	Transportes ICBF			6.000,00	1.331.000,00
ND-1-18	1	30/11/2024	Transportes ICBF	Transportes ICBF			6.000,00	1.325.000,00
ND-1-17	1	30/11/2024	Transportes ICBF	Transportes ICBF			6.000,00	1.319.000,00
ND-1-16	1	30/11/2024	Transportes ICBF	Transportes ICBF			6.000,00	1.313.000,00
FC-1-1827	1	19/11/2024	Transportes ICBF	Transportes ICBF		40.500,00		1.353.500,00
DS-1-494	1	30/11/2024	Transportes ICBF AUXILIO DE TRANSPORTE VISITA DOMICILIARIA JHON ALEJANDRO QUINTERO	Transportes ICBF		18.600,00		1.372.100,00
DS-1-493	1	30/11/2024	Transportes ICBF usuario BRIANT YEPES MADRIGAL - T.I. 1115462585 transportes en los días 21-25 y 28 de noviemre	Transportes ICBF		18.000,00		1.390.100,00
DS-1-492	1	30/11/2024	Transportes ICBF USUARIO ELIZABETH YEPES MADRIGAL - R.C. 1115465943 transportes en los días 21-25 y 28 de noviembre	Transportes ICBF		18.000,00		1.408.100,00
DS-1-491	1	30/11/2024	Transportes ICBF USUARIO MARIA ALEJANDRA RIVAS SINISTERRA - T. TRANSPORTES EN LOS DÍAS 26 Y 28.	Transportes ICBF		72.900,00		1.481.000,00
DS-1-490	1	30/11/2024	Transportes ICBF usuario JOSE GABRIEL MOSQUERA CAICEDO - T.I. TRANSPORTES EN LOS DÍAS 27 Y 28 DE NOVIEMBRE	Transportes ICBF		36.000,00		1.517.000,00
DS-1-489	1	30/11/2024	Transportes ICBF USUARIA MARIA ANTONIA BRU - T.I. TRANSPORTES 26 DE NOVIEMBRE	Transportes ICBF		7.000,00		1.524.000,00
DS-1-488	1	30/11/2024	Transportes ICBF USUARIO THIAGO ALEXANDER MARTINEZ - T.I. 1115464274 TRANSPORTES EN LOS DÍAS 19-21 Y 28 DE NOVIEMBRE	Transportes ICBF		18.000,00		1.542.000,00
DS-1-487	1	30/11/2024	Transportes ICBF USUARIO MARIANGEL MOJICA BOTERO - T.I. 1115455925 TRANSPORTES EN LOS DÍAS 18-19 Y 27 DE NOVIEMBRE	Transportes ICBF		21.000,00		1.563.000,00
DS-1-486	1	30/11/2024	Transportes ICBF USUARIO LAUREN LUCIANA SANCHEZ LONDOÑO - R.C. 1111922367 TRANSPORTES EN LOS DÍAS 7-12 Y 14 DE NOVIEMBRE	Transportes ICBF		18.000,00		1.581.000,00
DS-1-485	1	30/11/2024	Transportes ICBF USUARIO HILDEMARO LANDAZURI PEREA - T.I. 1111794161 TRANSPORTES EN LOS DÍAS 06-14 Y 20 DE NOVIEMBRE	Transportes ICBF		18.000,00		1.599.000,00
DS-1-484	1	30/11/2024	Transportes ICBF USUARIA MARIA CAMILA BANGUERA VIVEROS - T.I. 1151447051 TRANSORTES EN LOS DÍAS 05-14 Y 19 DE NOVIEMBRE	Transportes ICBF		21.000,00		1.620.000,00
DS-1-483	1	30/11/2024	Transportes ICBF USUARIO DANNA ISABELA COBO GONZALEZ - T.I. 1143976866 TRANSPORTES EN LOS DÍAS 07-12 Y 14 DE NOVIEMBRE	Transportes ICBF		18.000,00		1.638.000,00
DS-1-482	1	30/11/2024	Transportes ICBF MATHIAS LEANDRO CONTRERAS - P.P.T. 6087933 TRANSPORTES EN LOS DÍAS 05-12 Y 28 DE NOVIEMBRE	Transportes ICBF		18.000,00		1.656.000,00
DS-1-481	1	30/11/2024	Transportes ICBF USUARIO MARIA CAMILA SANABRIA RODRIGUEZ - T.I. 1116252655, TRANSPORTES EN LOS DÍAS 7-12 Y 14 DE NOVIEMBRE	Transportes ICBF		18.000,00		1.674.000,00
DS-1-480	1	30/11/2024	Transportes ICBF USUARIO MARIA CAMILA RIVAS CAMPAZ - T.I. 1115455715 TRANSPORTES EN LOS DIAS 13-14 Y 20 DE NOVIEMBRE	Transportes ICBF		18.000,00		1.692.000,00
DS-1-479	1	30/11/2024	Transportes ICBF USUARIO MARIA SALOME ZULUAGA MOSQUERA - T.I. 1128784443 EN LOS DÍAS 12-18 Y 19 DE NOVIEMBRE	Transportes ICBF		20.000,00		1.712.000,00
DS-1-478	1	30/11/2024	Transportes ICBF/ USUARIO MARIA ALEJANDRA OLIVARES - T.I. 1232893949, TRANSPORTES EN LOS DÍAS 05-12-14 DE NOVIEMBRE	Transportes ICBF		18.000,00		1.730.000,00
DS-1-477	1	30/11/2024	Transportes ICBF/ usuario MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ MORENO T.I. 1111817385, TRANSPORTE DÍAS 06-18 Y 19 DE NOVIEMBRE	Transportes ICBF		18.000,00		1.748.000,00
DS-1-471	1	28/11/2024	Transportes ICBF/ visita domiciliaria JHON ALEJANDRO QUINTERO	Transportes ICBF		10.000,00		1.758.000,00
DS-1-470	1	27/11/2024	Transportes ICBF	Transportes ICBF		6.700,00		1.764.700,00
DS-1-466	1	29/11/2024	Transportes ICBF	Transportes ICBF		6.000,00		1.770.700,00
DS-1-464	1	29/11/2024	Transportes ICBF	Transportes ICBF		6.000,00		1.776.700,00
DS-1-462	1	28/11/2024	Transportes ICBF	Transportes ICBF		6.000,00		1.782.700,00
DS-1-458	1	28/11/2024	Transportes ICBF	Transportes ICBF		6.000,00		1.788.700,00
DS-1-453	1	27/11/2024	Transportes ICBF	Transportes ICBF		6.000,00		1.794.700,00
DS-1-452	1	27/11/2024	Transportes ICBF	Transportes ICBF		6.000,00		1.800.700,00
DS-1-442	1	30/11/2024	Transportes ICBF/ de cali a Buenaventura- de Buenaventura a cali, durante el mes de noviembre.	Transportes ICBF		640.000,00		2.440.700,00
Cuenta contable: 52058402 Botiquín básico con maletín ICBF					**105.000,00**	**82.840,00**	**0,00**	**187.840,00**
FC-1-1816	1	10/11/2024	Botiquín básico con maletín ICBF	Botiquín básico con maletín ICBF		82.840,00		187.840,00
Cuenta contable: 52103502 Profesional en psicología ICBF					**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**6.000.000,00**
DS-1-433	1	27/11/2024	Profesional en psicología ICBF	Profesional en psicología ICBF		3.000.000,00		6.000.000,00
Cuenta contable: 52103503 Asesoría contable ICBF					**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**0,00**	**2.600.000,00**
DS-1-441	1	29/11/2024	Asesoría contable ICBF	Asesoría contable ICBF		1.300.000,00		2.600.000,00
Cuenta contable: 52103504 Auxiliar Administrativo ICBF					**3.380.000,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**4.580.000,00**
DS-1-436	1	27/11/2024	Auxiliar Administrativo ICBF	Auxiliar Administrativo ICBF		1.200.000,00		4.580.000,00
Cuenta contable: 52103505 Profesional en trabajo social o desarrollo familiar ICBF					**4.500.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**7.500.000,00**
DS-1-434	1	27/11/2024	Profesional en trabajo social o desarrollo familiar ICBF	Profesional en trabajo social o desarrollo familiar ICBF		3.000.000,00		7.500.000,00
Cuenta contable: 52103506 Asesoría Coordinador de modalidad ICBF					**8.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**12.000.000,00**
DS-1-444	1	30/11/2024	Asesoría Coordinador de modalidad ICBF	Asesoría Coordinador de modalidad ICBF		4.000.000,00		12.000.000,00
Cuenta contable: 52103507 Profesional de área ICBF					**6.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**9.000.000,00**
DS-1-435	1	27/11/2024	Profesional de área ICBF	Profesional de área ICBF		3.000.000,00		9.000.000,00
Cuenta contable: 52103509 Gestor de caso ICBF					**7.600.000,00**	**3.800.000,00**	**0,00**	**11.400.000,00**
DS-1-443	1	30/11/2024	Gestor de caso ICBF	Gestor de caso ICBF		3.800.000,00		11.400.000,00
Cuenta contable: 52103515 Diseño e implementación del Sistema de Gestión de					**720.000,00**	**360.000,00**	**0,00**	**1.080.000,00**
DS-1-437	1	27/11/2024	Diseño e implementación del Sistema de Gestión de	Diseño e implementación del Sistema de Gestión de		360.000,00		1.080.000,00
Cuenta contable: 52201001 Arrendamiento construcción y edifición ICBF					**1.000.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**
DS-1-438	1	26/11/2024	Arrendamiento construcción y edifición ICBF	Arrendamiento construcción y edifición ICBF		500.000,00		1.500.000,00
Cuenta contable: 52350501 Personal del área de servicios ICBF					**126.500,00**	**252.832,00**	**0,00**	**379.332,00**
DS-1-432	1	27/11/2024	Personal del área de servicios ICBF	Personal del área de servicios ICBF		252.832,00		379.332,00

Cuenta contable: 52952502 Elementos de aseo y cafetería ICBF					**58.957,98**	**0,00**	**0,00**	**58.957,98**
								58.957,98
Cuenta contable: 52953003 Utiles, papelería y fotocopias ICBF					**384.450,00**	**80.539,00**	**0,00**	**464.989,00**
FC-1-1828	1	19/11/2024	Utiles, papelería y fotocopias ICBF	Utiles, papelería y fotocopias ICBF		74.539,00		458.989,00
DS-1-494	2	30/11/2024	Utiles, papelería y fotocopias ICBF IMPRESIÓN FORMATOS DE ASISTENCIA	Utiles, papelería y fotocopias ICBF		6.000,00		464.989,00
Cuenta contable: 52956002 Refrigerios industrializados ICBF					**0,00**	**1.168.223,99**	**0,00**	**1.168.223,99**
FC-1-1836	1	30/11/2024	Refrigerios industrializados ICBF	Refrigerios industrializados ICBF		549.933,65		549.933,65
FC-1-1835	1	30/11/2024	Refrigerios industrializados ICBF	Refrigerios industrializados ICBF		296.250,00		846.183,65
FC-1-1818	1	05/11/2024	Refrigerios industrializados ICBF	Refrigerios industrializados ICBF		297.940,34		1.144.123,99
FC-1-1817	1	06/11/2024	Refrigerios industrializados ICBF	Refrigerios industrializados ICBF		24.100,00		1.168.223,99
Cuenta contable: 53050501 Gastos bancarios					**108.725,00**	**124.500,00**	**0,00**	**233.225,00**
DS-1-473	1	30/11/2024	Gastos bancarios ICBF COBRO TRANSFERENCIA A OTRAS ENTIDADES	Gastos bancarios		6.800,00		115.525,00
DS-1-473	2	30/11/2024	Gastos bancarios ICBF/ COBRO TRANSFERENCA A OTRAS ENTIDADES	Gastos bancarios		6.800,00		122.325,00
DS-1-473	3	30/11/2024	Gastos bancarios ICBF/ COBRO TRANSFERENCA A OTRAS ENTIDADES	Gastos bancarios		6.800,00		129.125,00
DS-1-473	4	30/11/2024	Gastos bancarios ICBF/ COBRO TRANSFERENCA A OTRAS ENTIDADES	Gastos bancarios		6.800,00		135.925,00
DS-1-473	5	30/11/2024	Gastos bancarios ICBF/ CUOTA DE MANEJO TARJETA MES DE NOVIEMBRE	Gastos bancarios		15.600,00		151.525,00
DS-1-473	6	30/11/2024	Gastos bancarios ICBF/ CUOTA MANEJO DE PORTAL MES DE NOVIEMBRE	Gastos bancarios		81.700,00		233.225,00
Cuenta contable: 53051502 Comisiones ICBF					**18.840,00**	**7.300,00**	**0,00**	**26.140,00**
DS-1-472	1	30/11/2024	Comisiones ICBF/ por uso cajero otra entidad	Comisiones ICBF		7.300,00		26.140,00
Cuenta contable: 53059502 Gravamen al movimiento financiero ICBF					**73.353,55**	**91.521,93**	**0,00**	**164.875,48**
DS-1-474	1	30/11/2024	Gravamen al movimiento financiero ICBF mes de noviembre	Gravamen al movimiento financiero ICBF		91.015,93		164.369,48
DS-1-474	3	30/11/2024	Gravamen al movimiento financiero ICBF mes de noviembre	Gravamen al movimiento financiero ICBF		506,00		164.875,48
Cuenta contable: 53059503 Iva por servicios bancarios ICBF					**19.102,00**	**20.691,00**	**0,00**	**39.793,00**
DS-1-474	2	30/11/2024	Iva por servicios bancarios ICBF mes de noviembre	Iva por servicios bancarios ICBF		20.691,00		39.793,00

Procesado en: Noviembre 09 2024 09:18

Luis Fernando Quintero Quintero
Representante Legal
CC 94.397.553

Yenni Fernández Guzmán
Contadora
TP # 257486-T
CC # 25290801