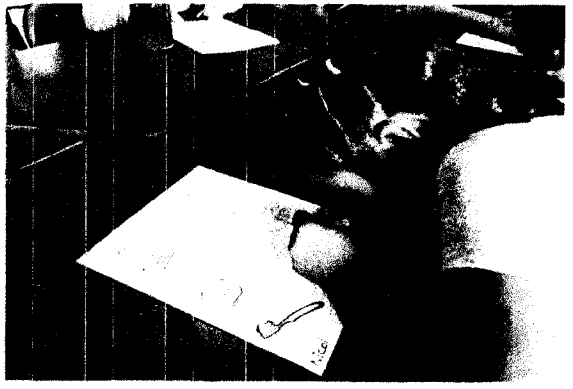
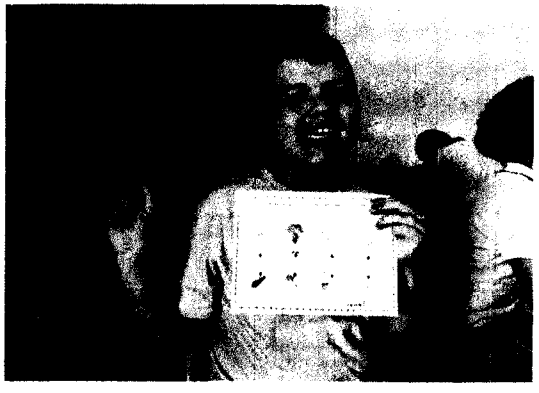
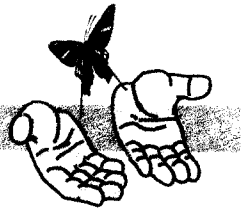
•ACTIVIDAD AUTOCUIDADO Y CUIDADO DE LOS DEMAS

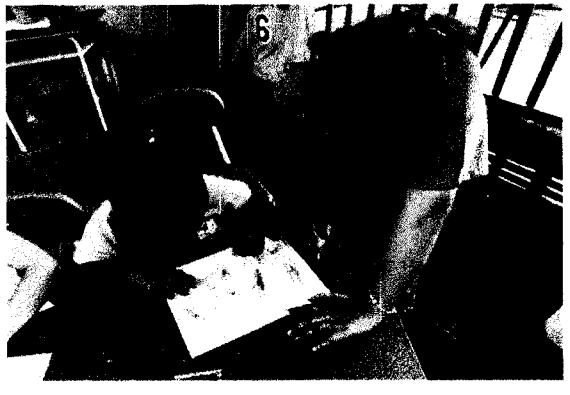
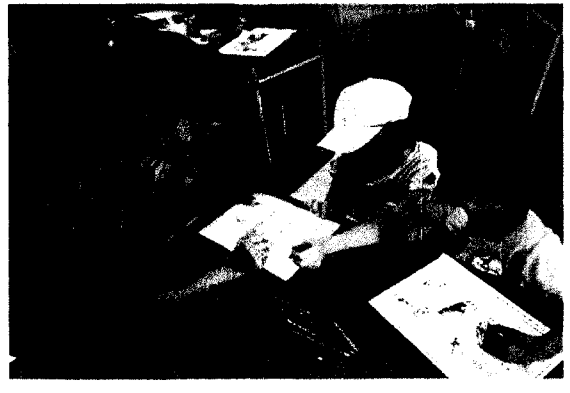



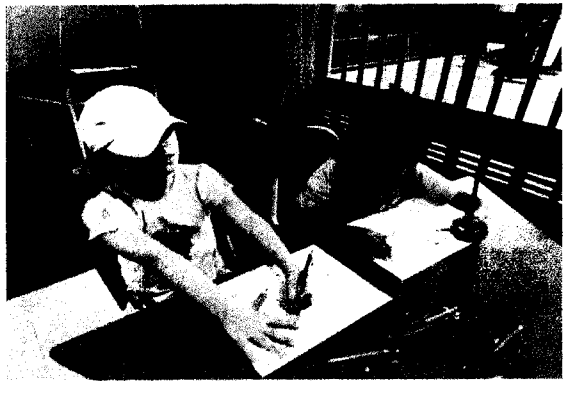
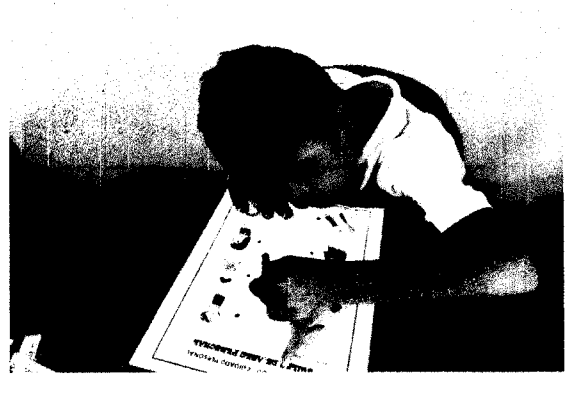






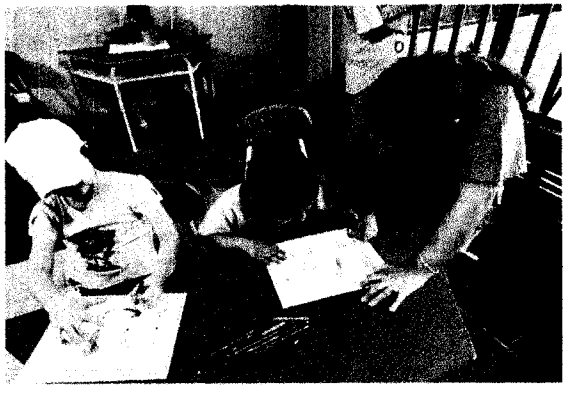
•ACTIVIDAD AUTOCUIDADO Y CUIDADO DE LOS DEMAS

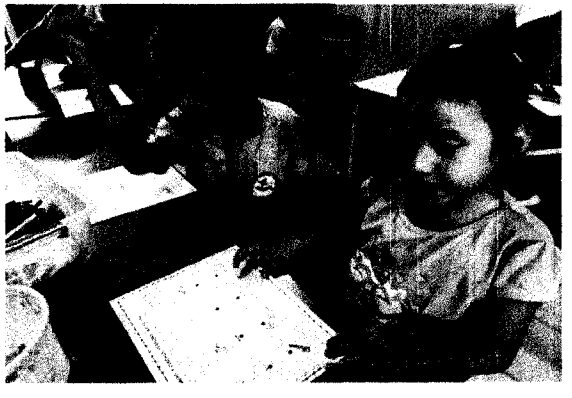




•ACTIVIDAD AUTOCUIDADO Y CUIDADO DE LOS DEMAS





ACTIVIDAD ALIMENTACION Y APOYO EN EL FORTALECIMIENTO DE BUENOS HABITOS EN EL COMEDOR







ACTIVIDAD: APOYO Y REFUERZO EN EL COMERDOR.



ETAPA DE ATENCION: APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE ALIMENTACION DE LOS PARTICIPANTES

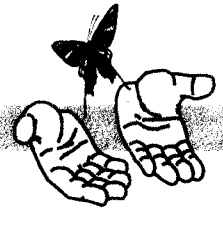








SEMANA DEL 20 AL 24 DE ENERO DE 2025

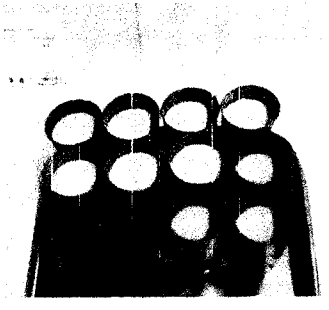


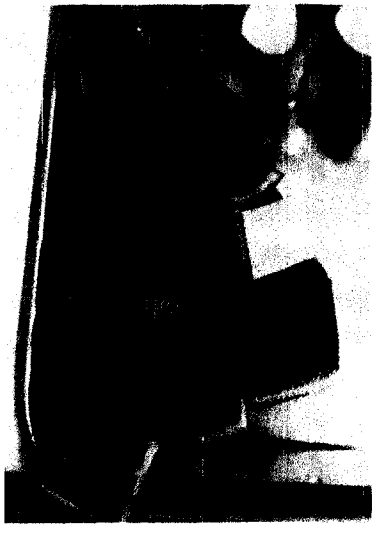
ACTIVIDAD: INSPECCIÓN DURANTE EL SERVIDO DE ALIMENTOS A LA HORA DEL REFRIGERIO

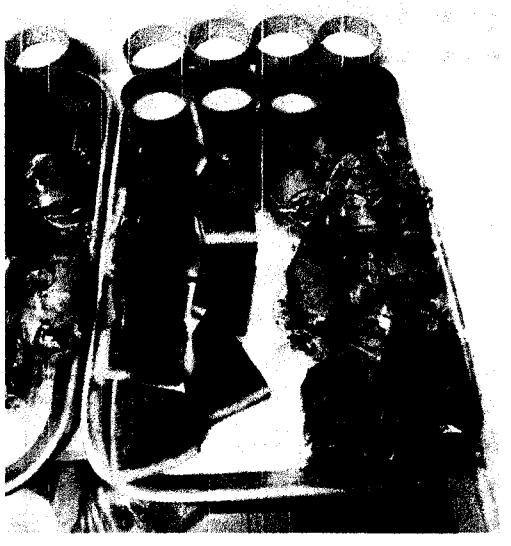
SEGUIMIENTO AL CICLO DE MENÚS, DISTRIBUCIÓN CORRESPONDIENTE DE GRUPOS DE ALIMENTOS Y SERVIDO.

Refrigerio 22-01-25









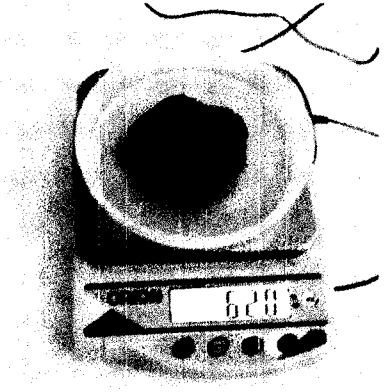
Panificado de:
30 g: grupo de edad de 6 a 8 años y 11 meses
50 g: grupos de edad de 9 a 17 años 11 meses

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

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

Almuerzo 23-01-25









•APOYO EN PUERTA PARA RECIBIR Y DESPEDIR A LOS PARTICIPANTES








•**ACTIVIDAD: Formación**

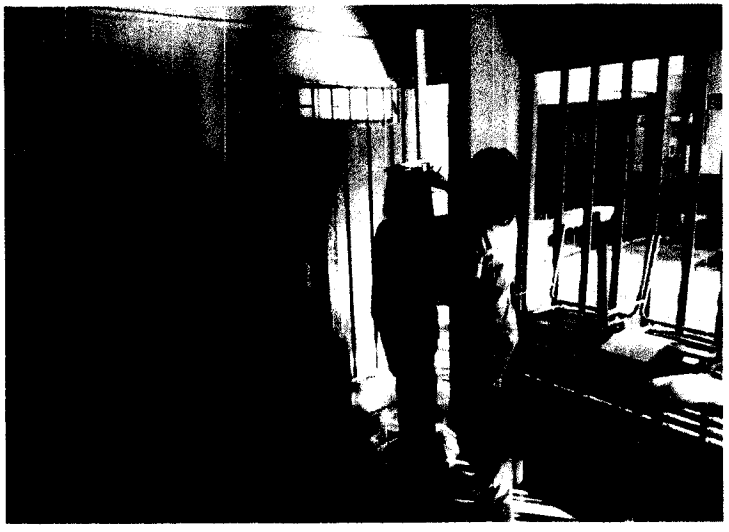








TOMA DE MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS PARA EL DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL DE LOS PARTICIPANTES



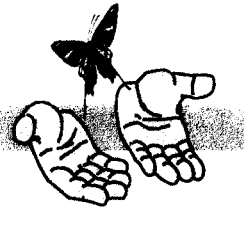


•**ACTIVIDAD: PRACTICAS SOCIOCULTURALES.**





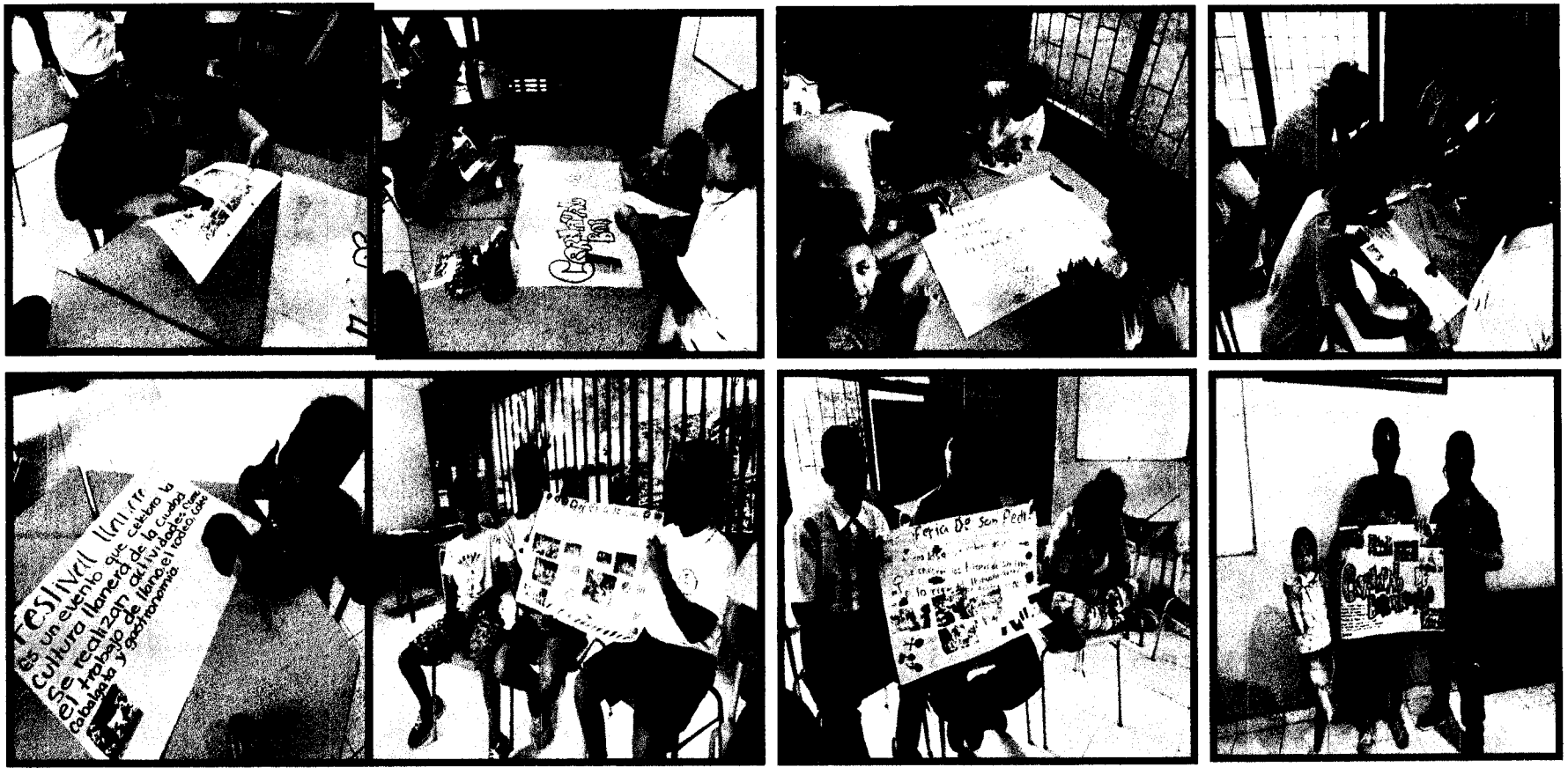


•**ACTIVIDAD: Practicas socioculturales.**



•**ACTIVIDAD: Practicas socioculturales (Elaboración de carteleras de fiestas colombianas)**



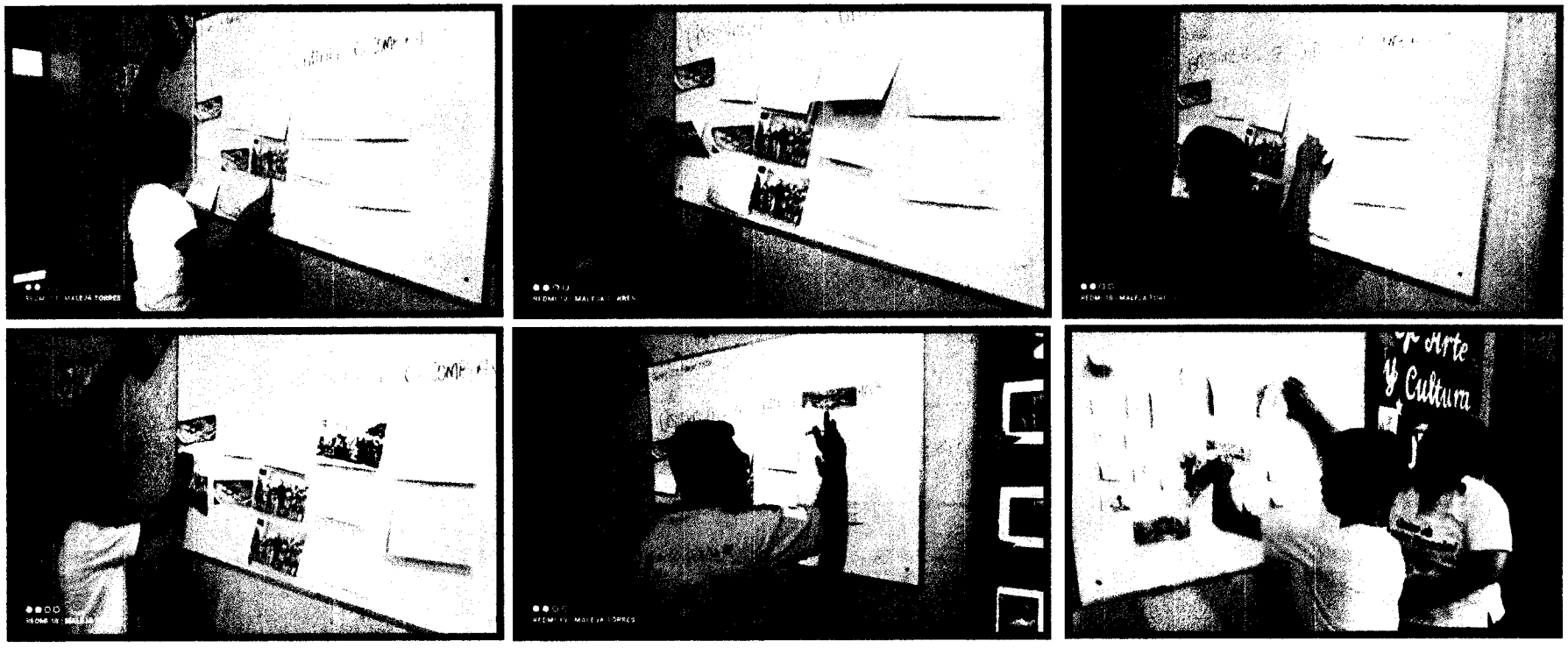
•**ACTIVIDAD: Practicas socioculturales (Elaboración de carteleras de fiestas colombianas)**



ACTIVIDAD: MURAL DE COSTUMBRES Y CULTURA DE COLOMBIA

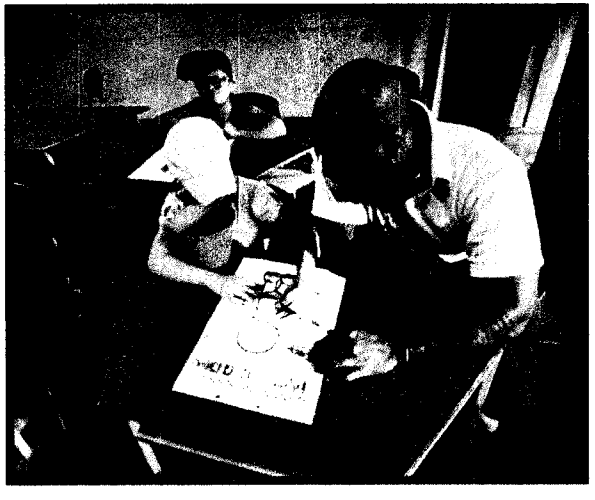


ACTIVIDAD: JUEGO CONCÉNTRESE

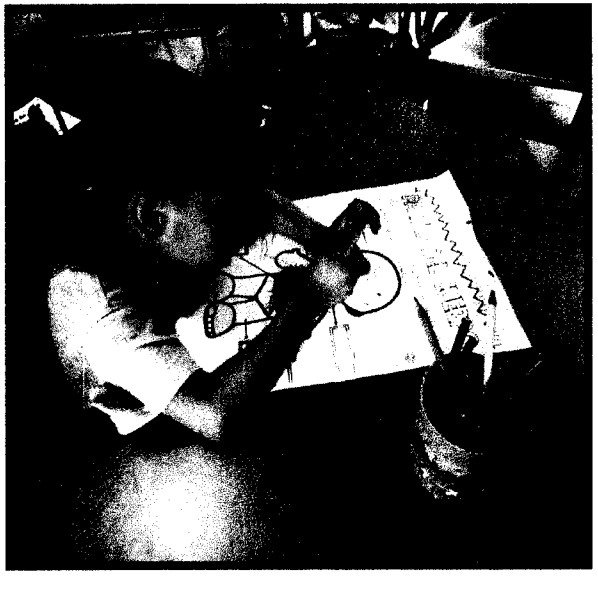


•ACTIVIDAD DE RECONOCIMIENTO ESQUEMA CORPORAL









- **RECONOCIENDO EL ESQUEMA CORPORAL**



- **MOVIMIENTOS Y ESTIRAMIENTOS CORPORALES DE FORMA GRUPAL E INDEPENDIENTE.**



•REALIZACION DE EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTO MUSCULARES

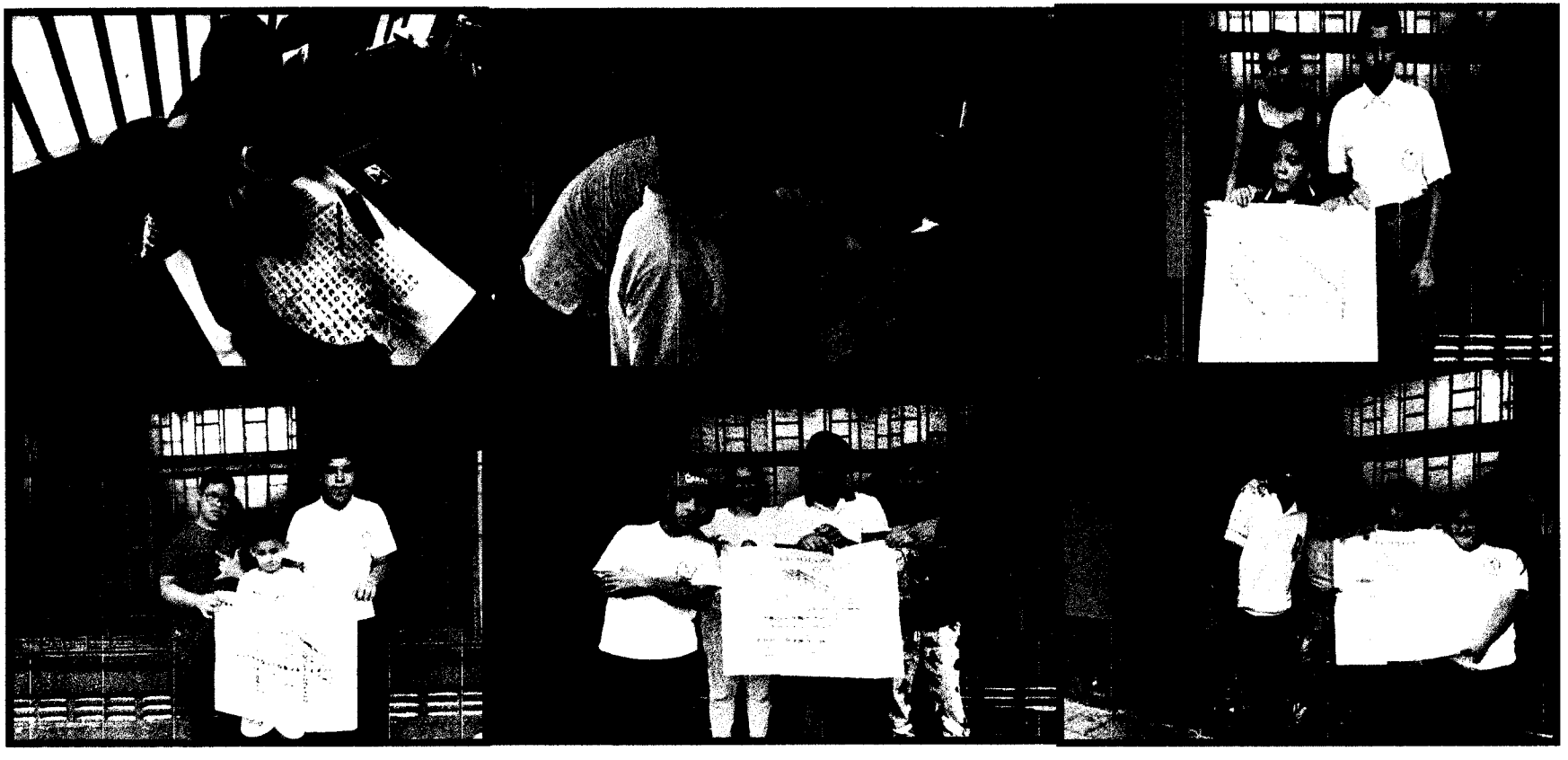




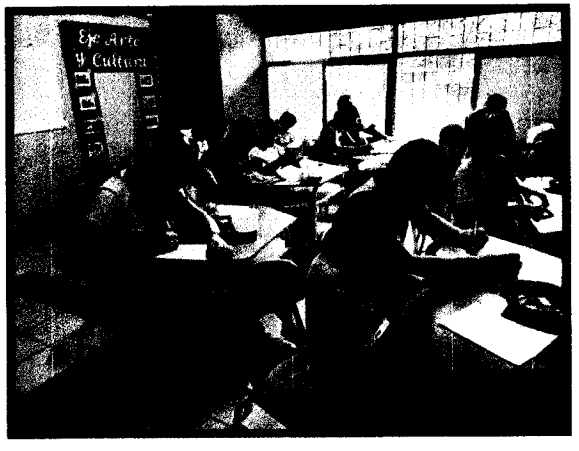




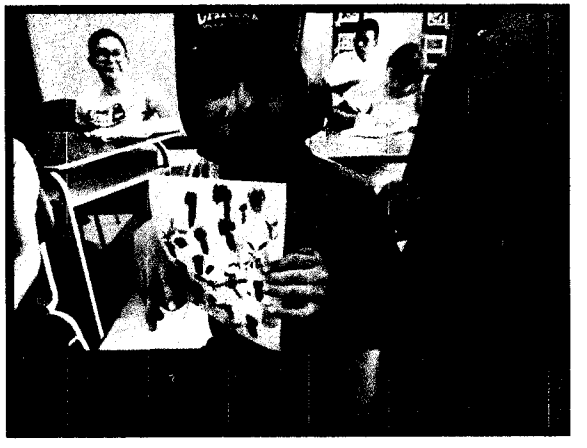
- **Identificando palabras importantes del juego, resolviendo sopa de letras en grupo**



•ACTIVIDAD DIBUJANDO MIS HISTORIAS Y EMOCIONES







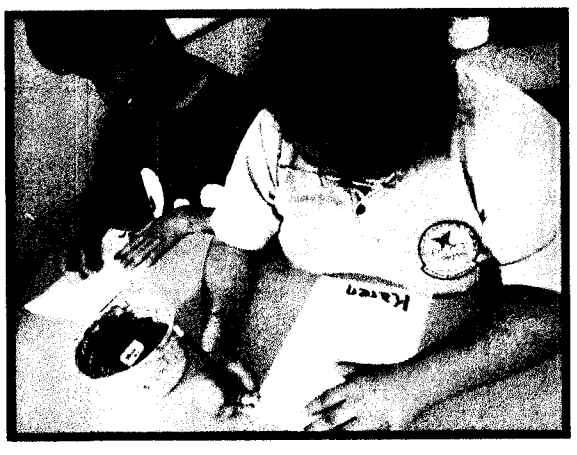
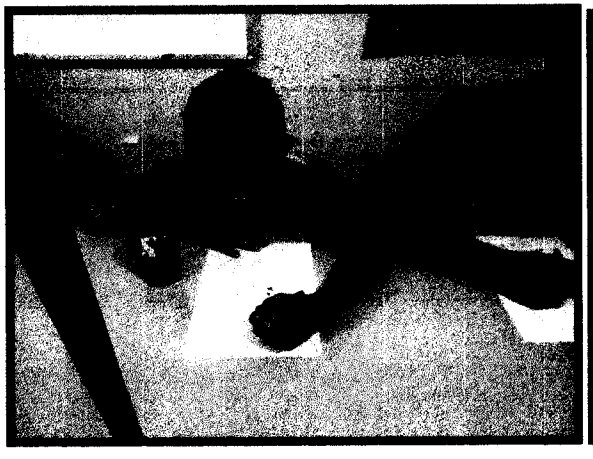






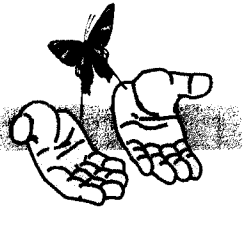


•ACTIVIDAD DIBUJANDO MIS HISTORIAS Y EMOCIONES







•ACTIVIDAD ESTILOS DE VIDA SALUDABLE

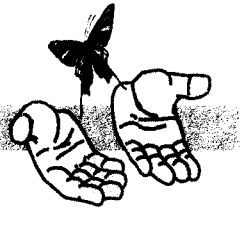












•ACTIVIDAD ESTILOS DE VIDA SALUDABLE







CARTOGRAFIA SOCIAL CON LOS PARTICIPANTES





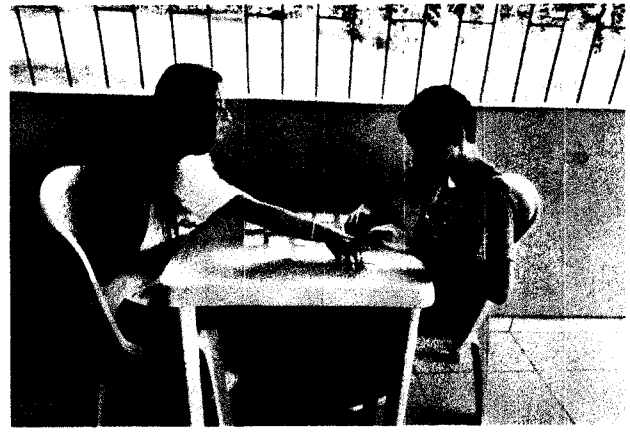





CARTOGRAFIA SOCIAL CON LOS PARTICIPANTES



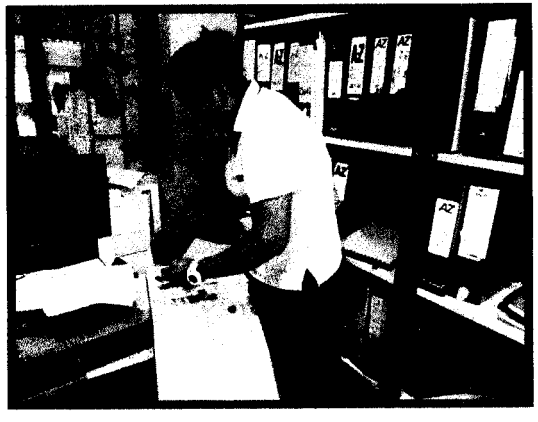
EJERCICIO DE ESCUCHA ACTIVA

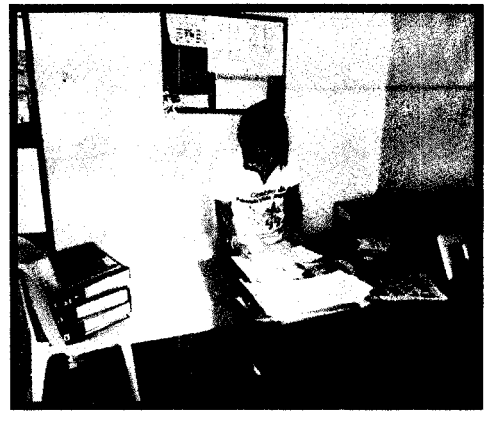



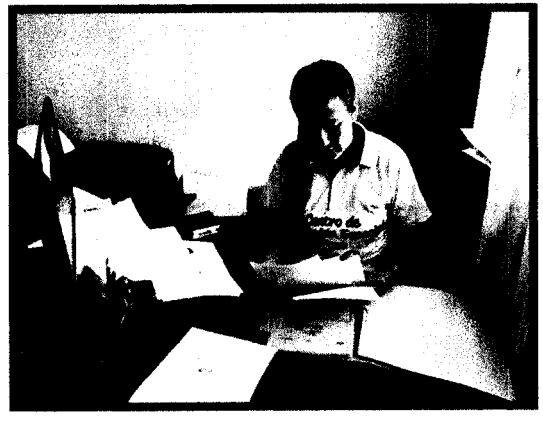
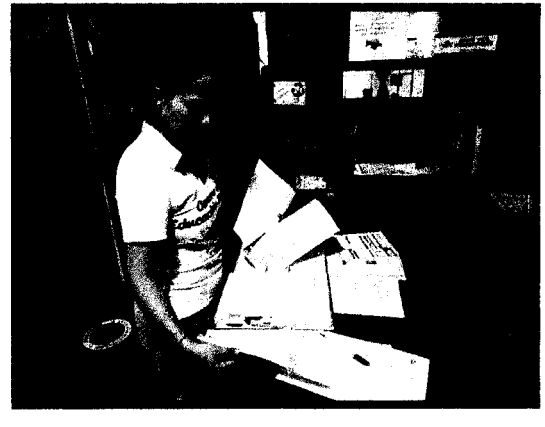




ORGANIZACIÓN DE HISTORIAS DE ATENCION DE PARTICIPANTES

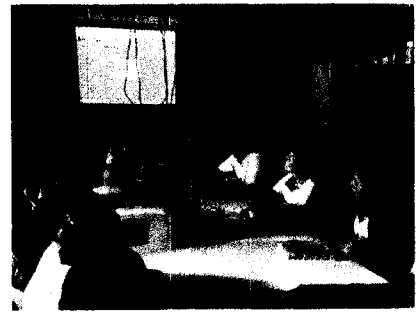




SOCIALIZACION GOOGLE DRIVE PARA CARGUE DE INFORMACION










•APOYO AL PROCESO DE ALIMENTACIÓN







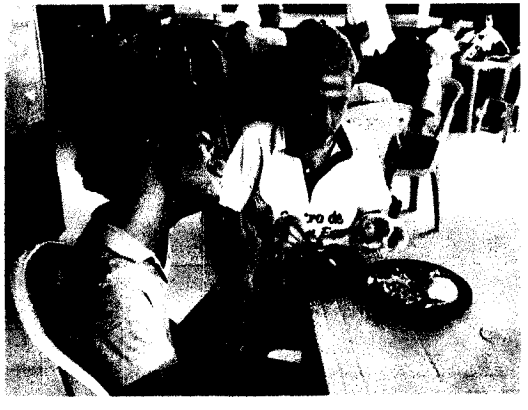


•APOYO A PROCESO DE ALIMENTACION HORA DE ALMUERZO.











ACTIVIDAD ALIMENTACION Y APOYO EN EL FORTALECIMIENTO DE BUENOS HABITOS EN EL COMEDOR








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





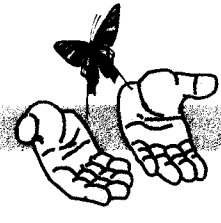








SEMANA DEL 27 AL 31 DE ENERO DE 2025

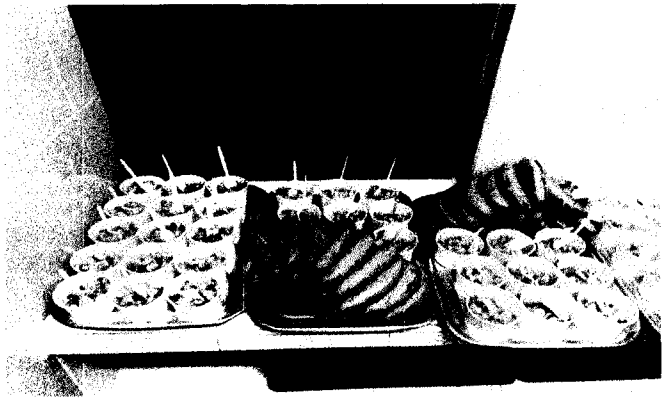


ACTIVIDAD: INSPECCIÓN DURANTE EL SERVIDO DE ALIMENTOS A LA HORA DEL REFRIGERIO

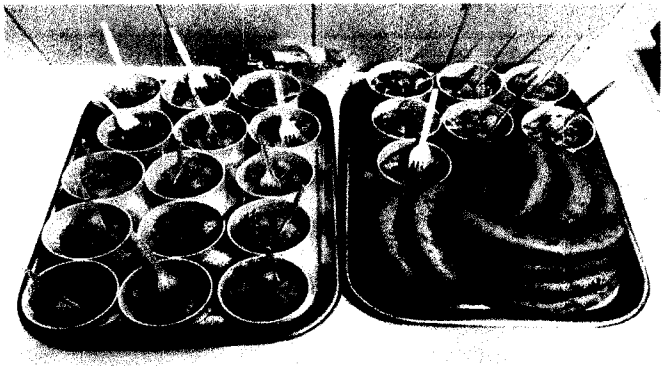
SEGUIMIENTO AL CICLO DE MENÚS, DISTRIBUCIÓN CORRESPONDIENTE DE GRUPOS DE ALIMENTOS Y SERVIDO.

Refrigerio reforzado 31-01-25









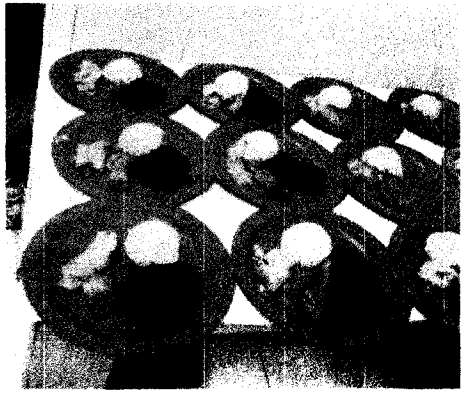
ACTIVIDAD: INSPECCIÓN DURANTE EL SERVIDO DE ALIMENTOS A LA HORA DEL ALMUERZO

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

Almuerzo 29-01-25









ACTIVIDAD: TOMA DE MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS DE PARTICIPANTES







ACTIVIDAD: VALORACIONES NUTRICIONALES EN COMPAÑÍA DE LOS ACUDIENTES





•**ACTIVIDAD: Formación**

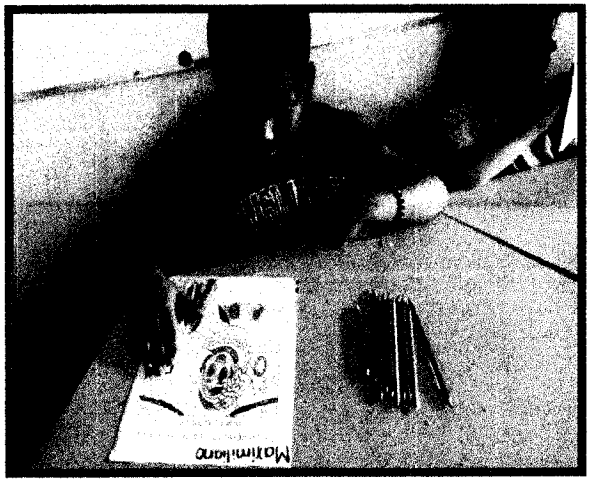


•**ACTIVIDAD: Practicas locales y promoción de derechos.**









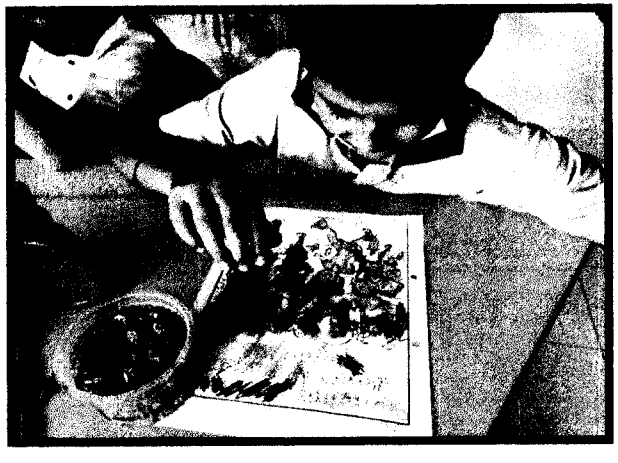




•**ACTIVIDAD: Practicas locales y promoción de derechos**








•**ACTIVIDAD: Practicas locales y promoción de derechos**



•**ACTIVIDAD: Practicas locales y promoción de derechos.**









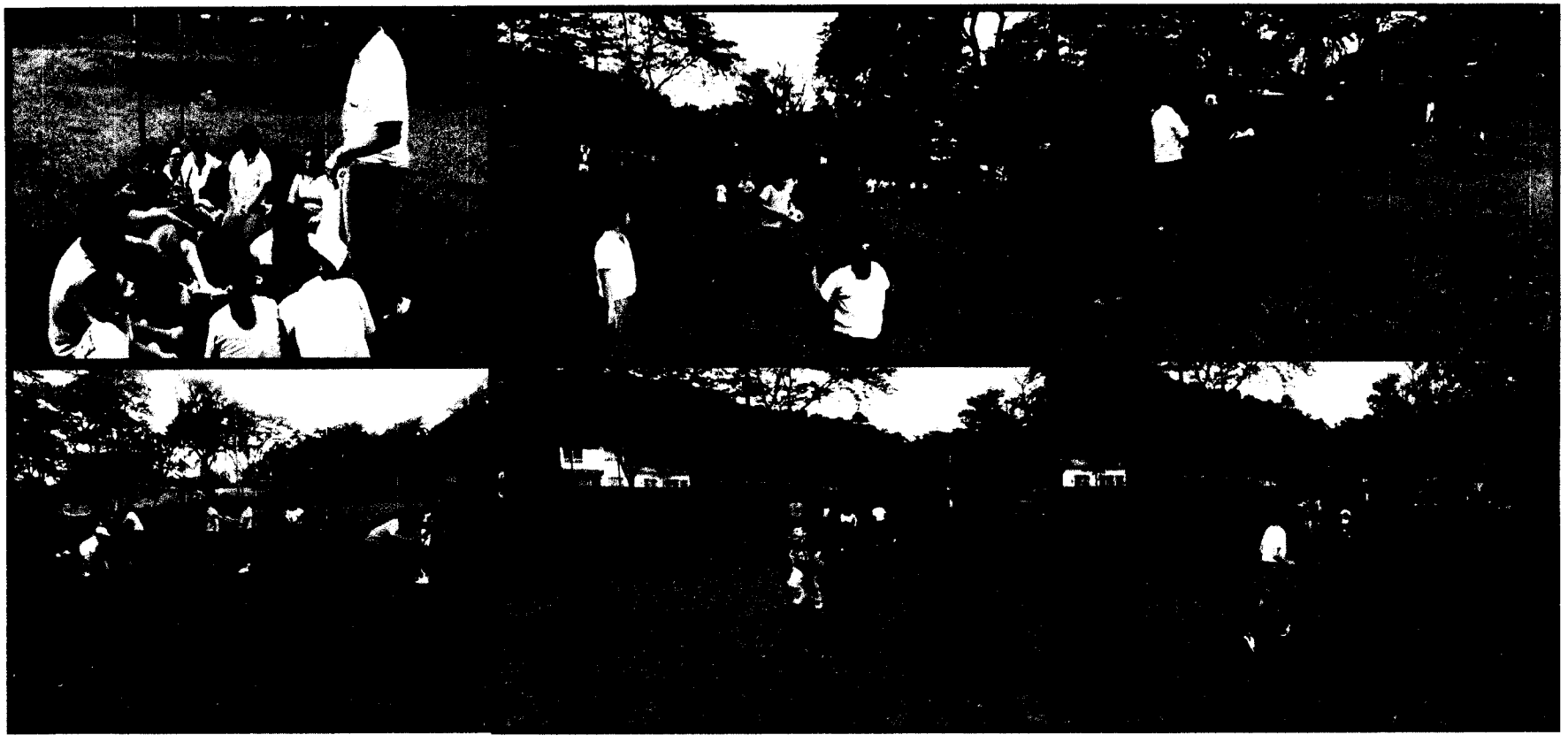
- **Juegos de relevos y actividades en grupo**

Desplazamiento de objetos y competencia de equipos.

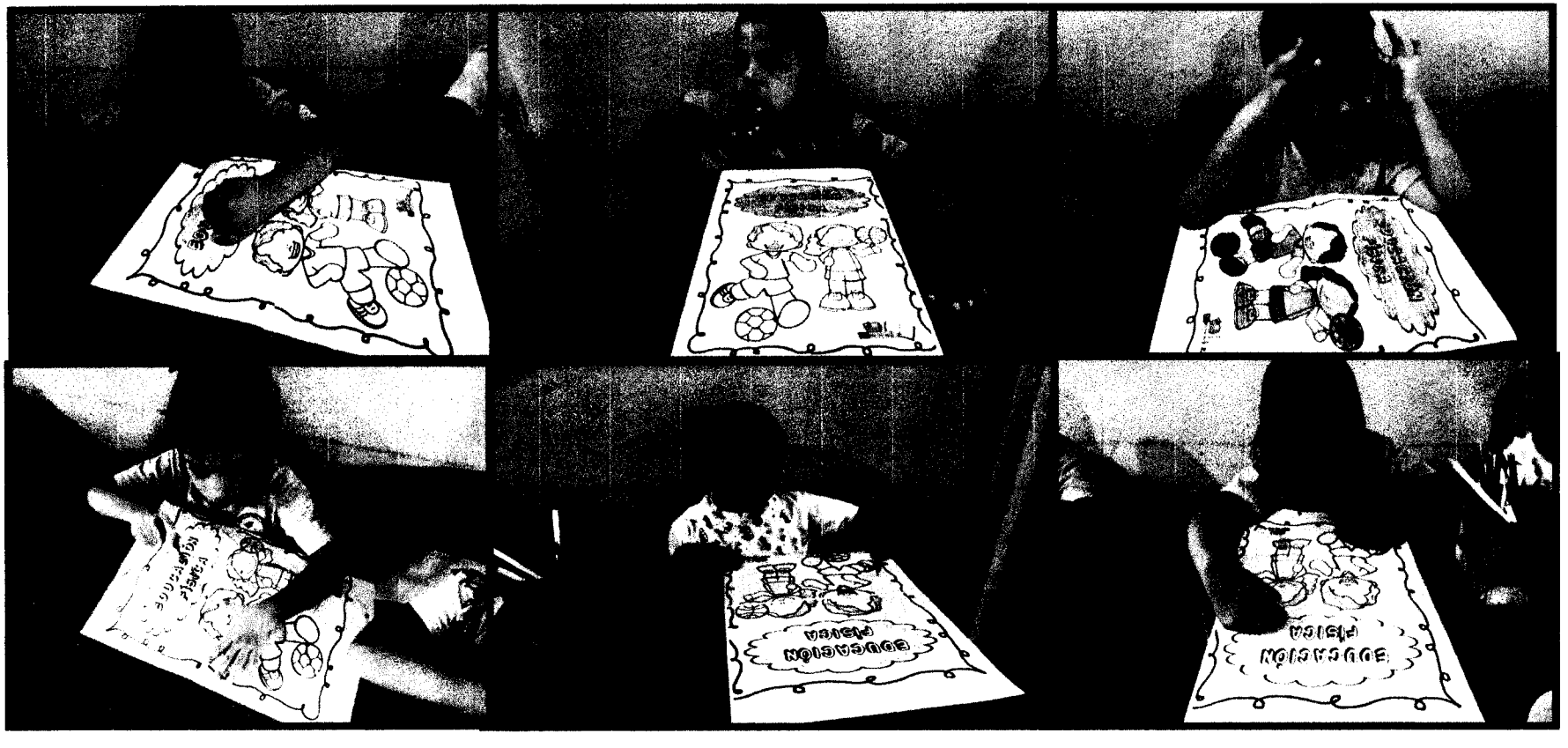


- **Juegos de relevos y actividades en grupo**

Desplazamiento de objetos y competencia de equipos.



- **Reconociendo la importancia de la actividad física**



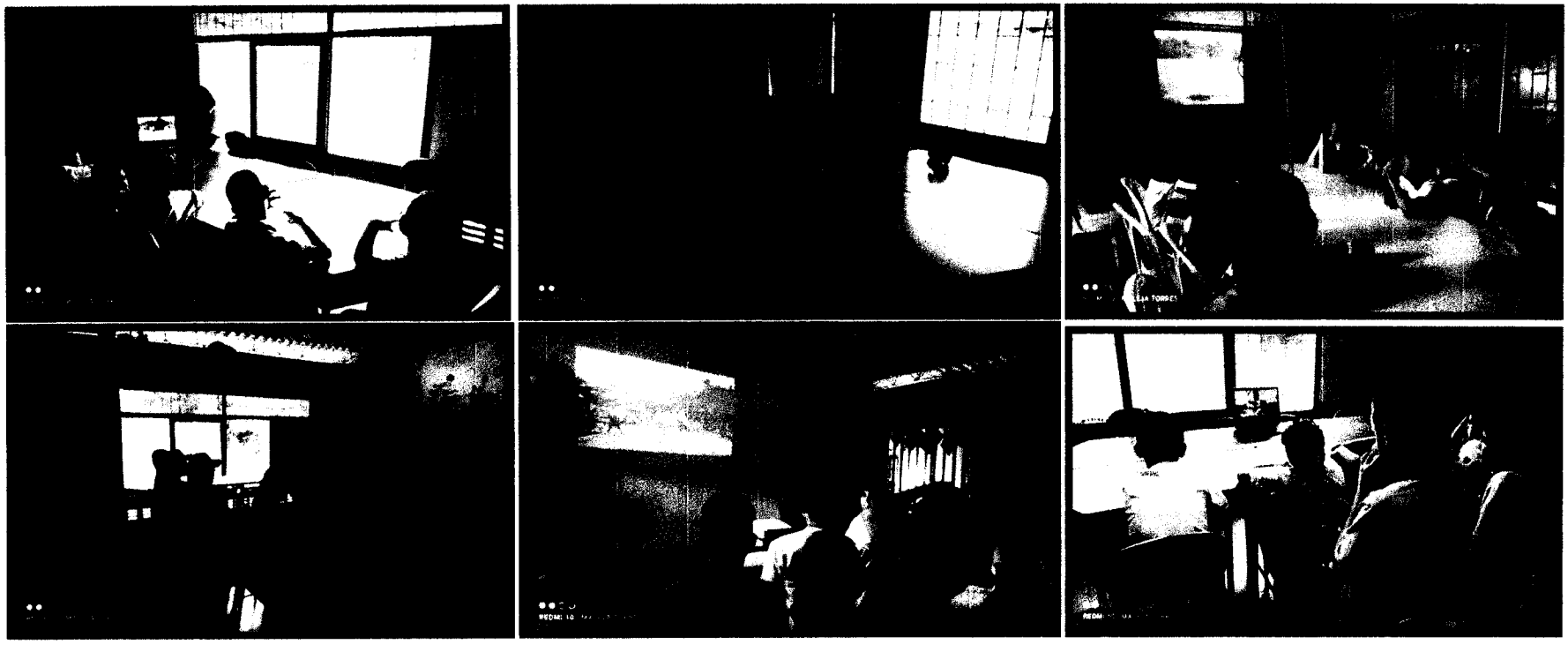
- **Realizando actividades de desplazamiento en zigzag, acciones como saltar y trasladar objetos de un espacio a otro.**



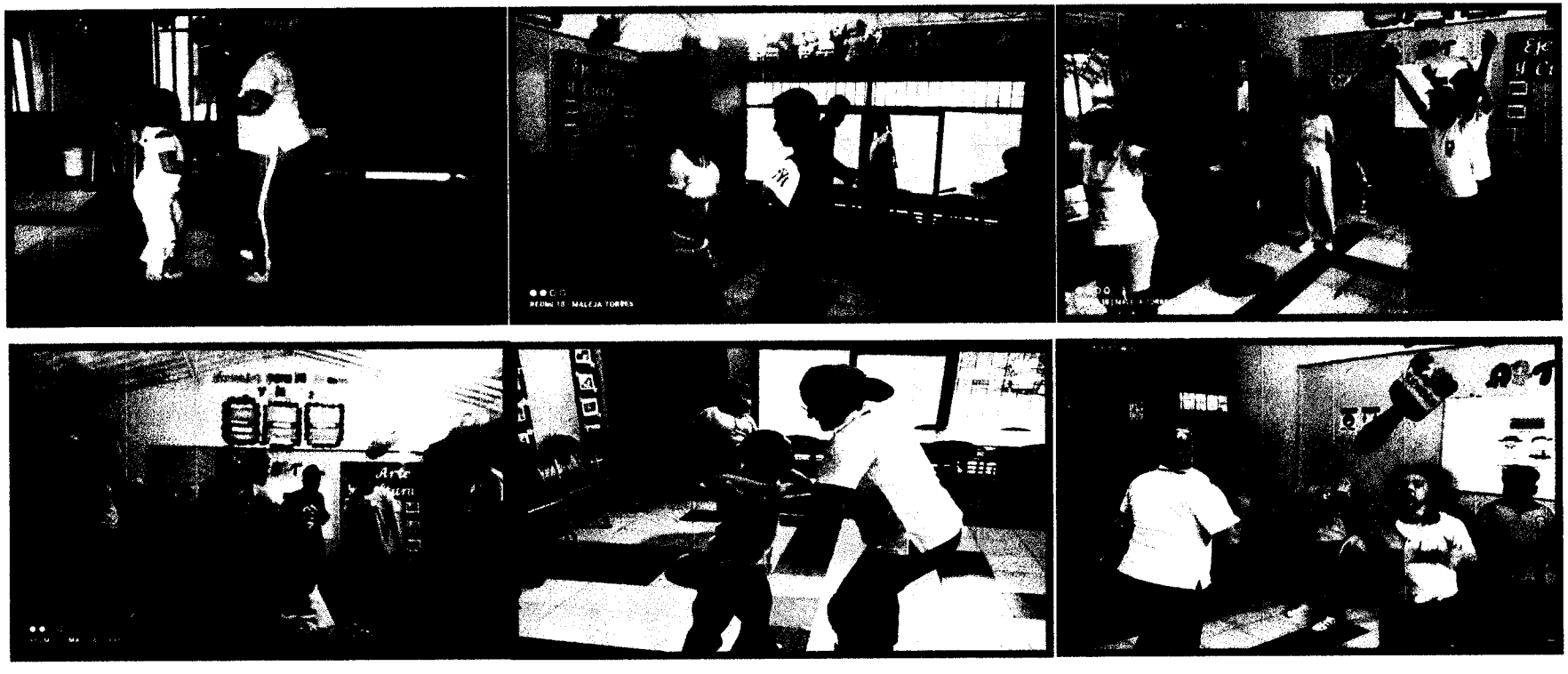
- **Realizando actividades de desplazamiento en zigzag, acciones como saltar y trasladar objetos de un espacio a otro.**



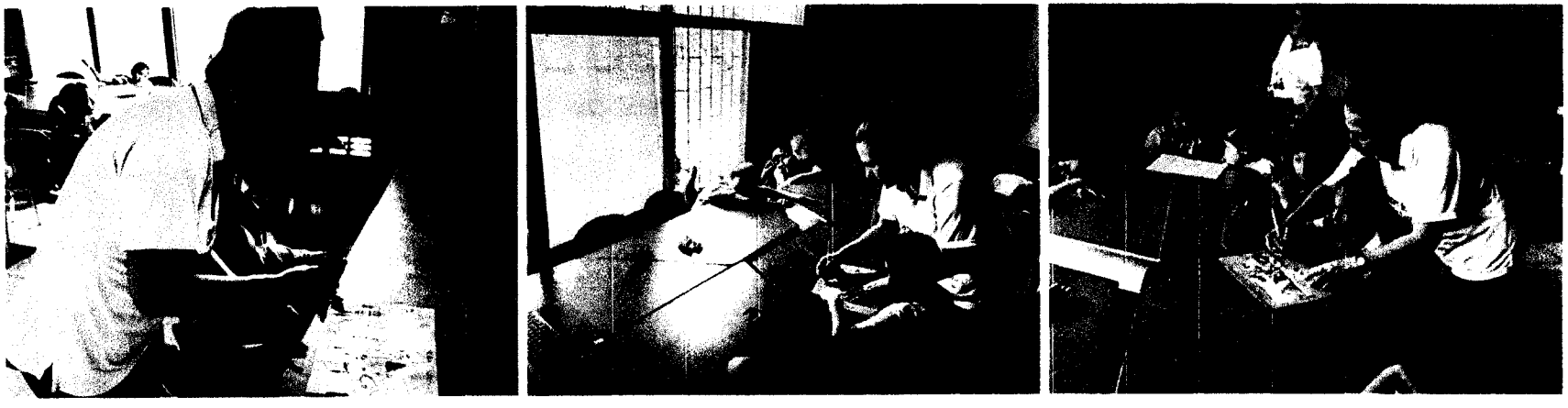
ACTIVIDAD: PROYECCIÓN DE VIDEOS DE BAILES TÍPICOS COLOMBIANOS



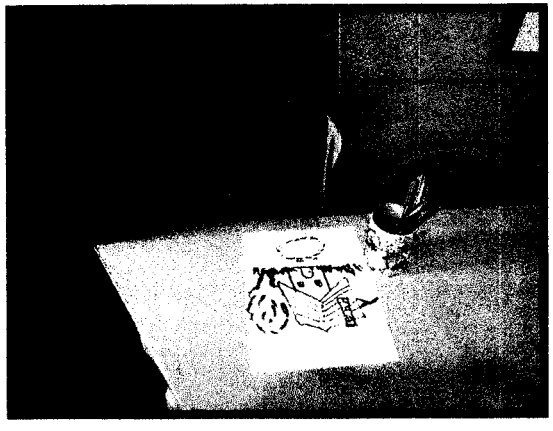
ACTIVIDAD: PASOS BÁSICOS DE BAILES TÍPICOS COLOMBIANOS

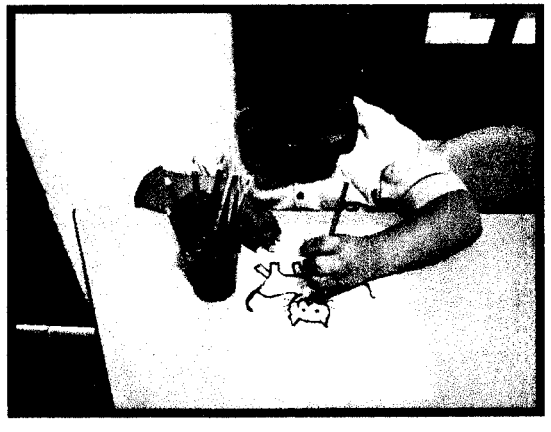


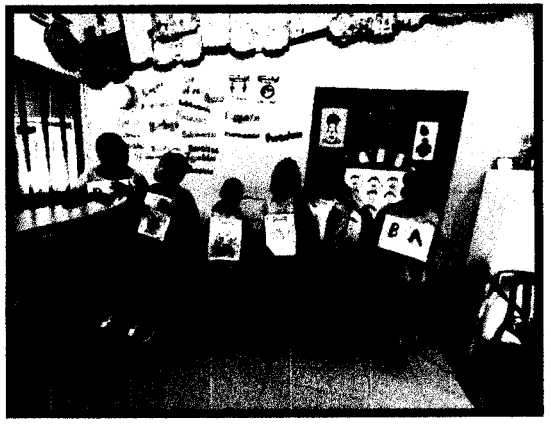
APOYO A PROCESO EN AULA EJE ARTE Y CULTURA.



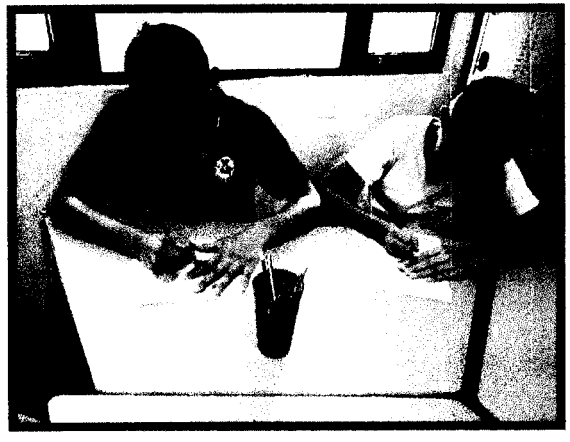
•ACTIVIDAD DIBUJO DEL CUENTO EL CAPITAN BARBA CIEGA

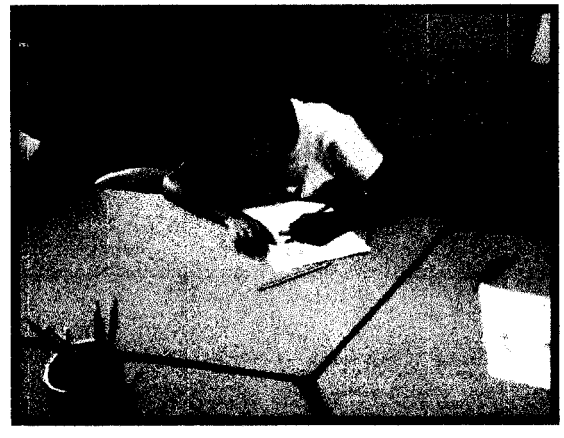




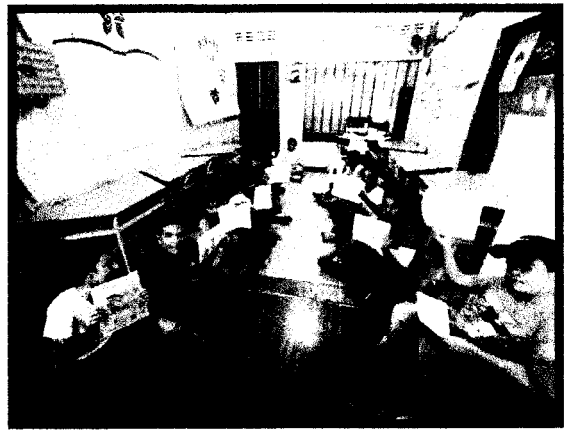



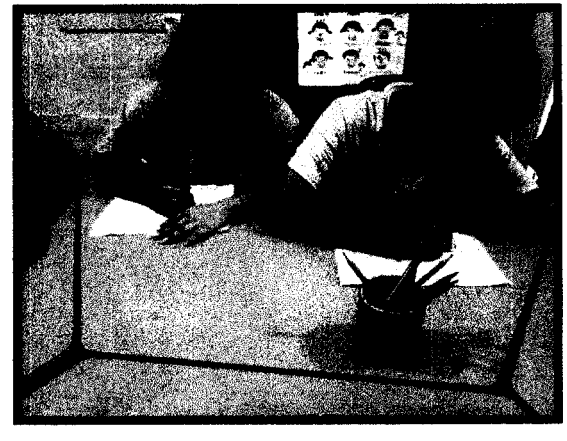
•ACTIVIDAD RECREANDO EL CUENTO EN IMAGENES

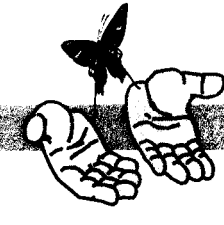




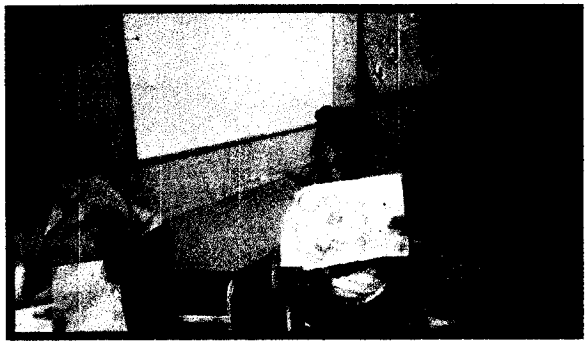






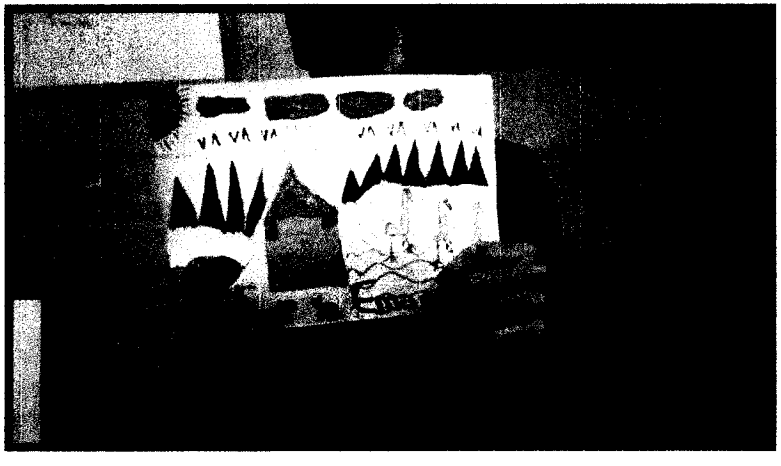


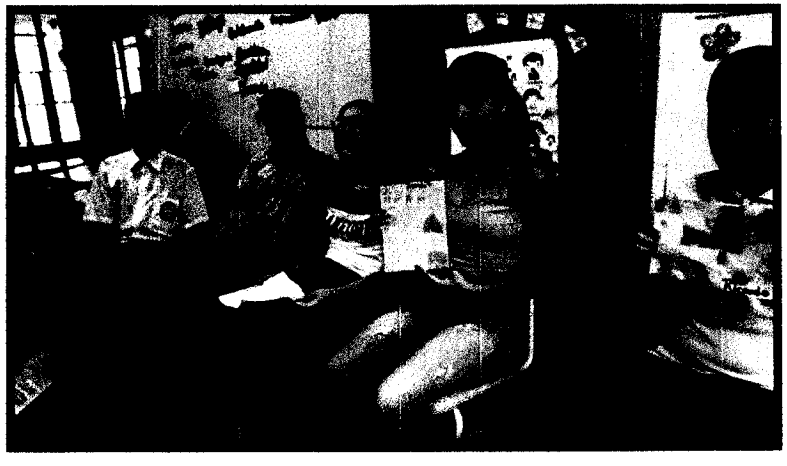
•ACTIVIDAD CREANDO UN CUENTO

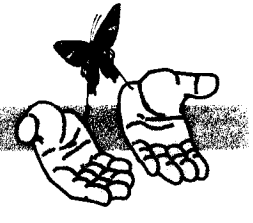








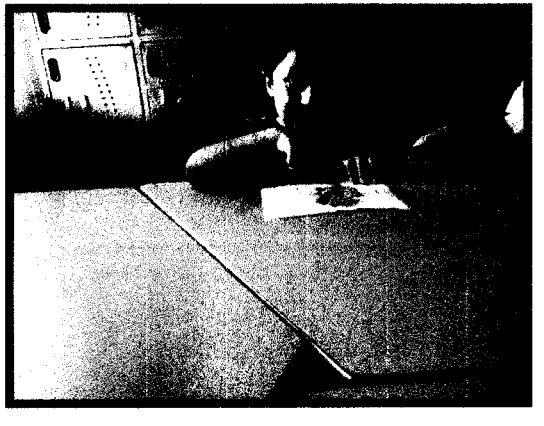




•ACTIVIDAD DIBUJANDO LOS PERSONAJES DEL RIN RIN RENACUAJO



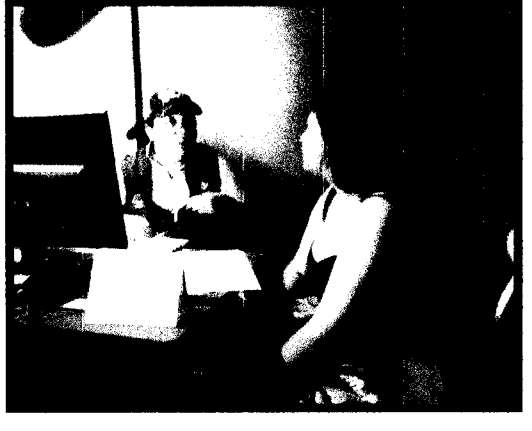


•ENCUENTRO FAMILIAR INDIVIDUAL

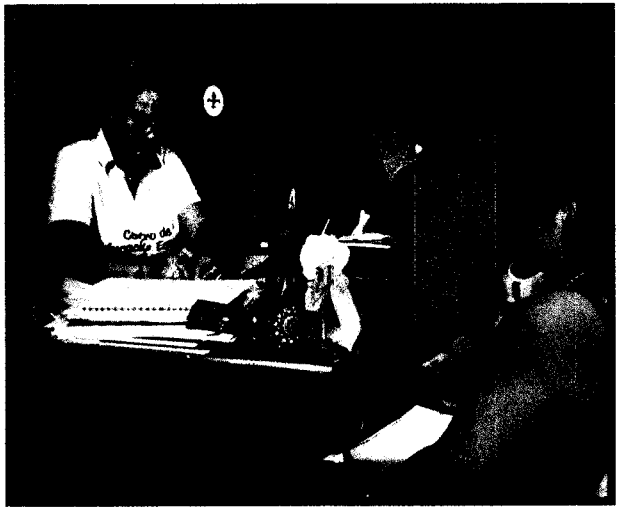






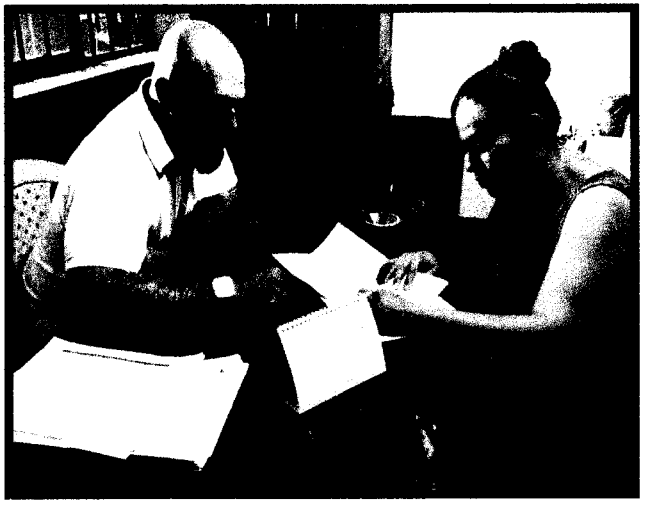


•ENCUENTRO FAMILIAR INDIVIDUAL









•ENCUENTRO FAMILIAR INDIVIDUAL

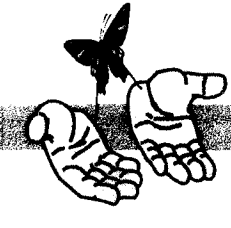












•ENCUENTRO FAMILIAR INDIVIDUAL



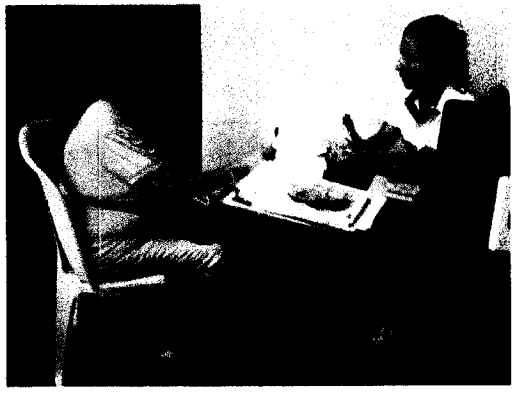




ENCUENTRO FAMILIAR INDIVIDUAL

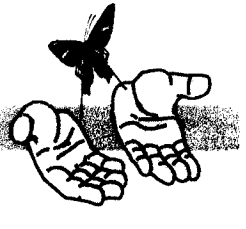








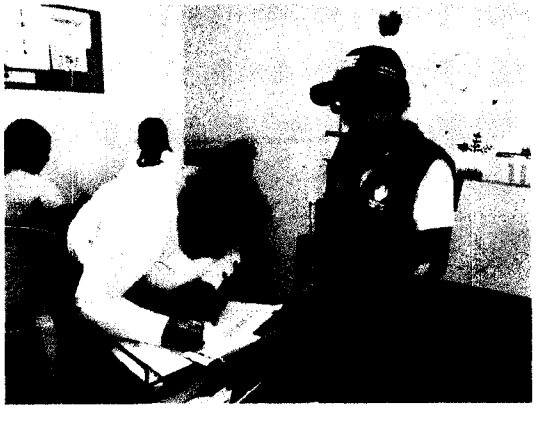




ENCUENTRO FAMILIAR INDIVIDUAL








MOVILIZACION SOCIAL
"PATALGATA EXPOMALOCAS 2025"



•ACTIVIDAD, APOYO MOVILIZACION SOCIAL "PATALGATA"

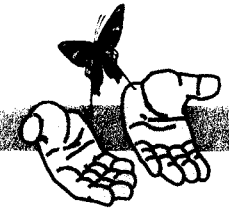












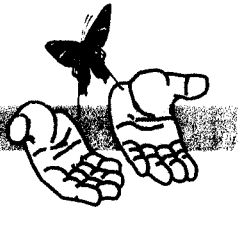
•MOVILIZACIÓN SOCIAL PATALGATA









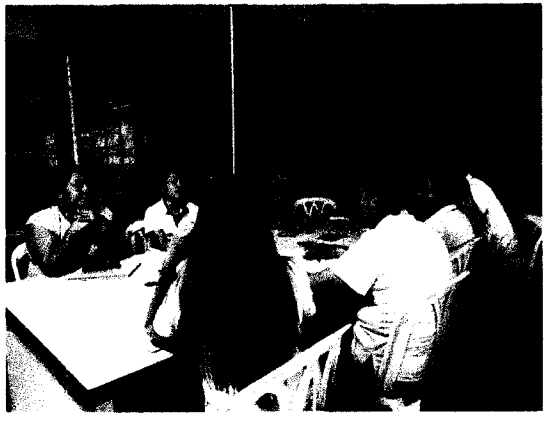


REUNION ORGANIZACIÓN DEL ENCUENTRO FAMILIAR GRUPAL







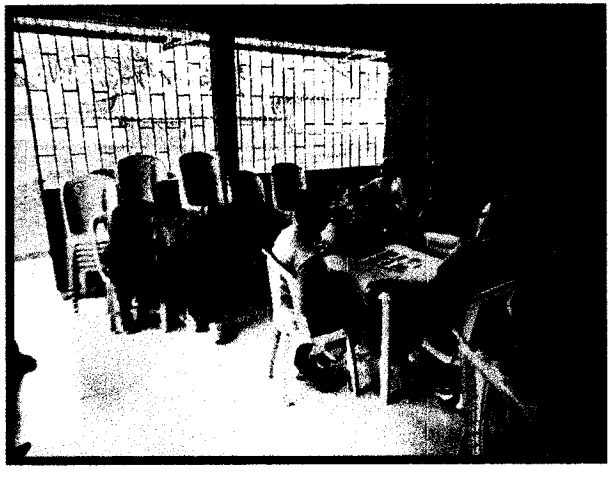


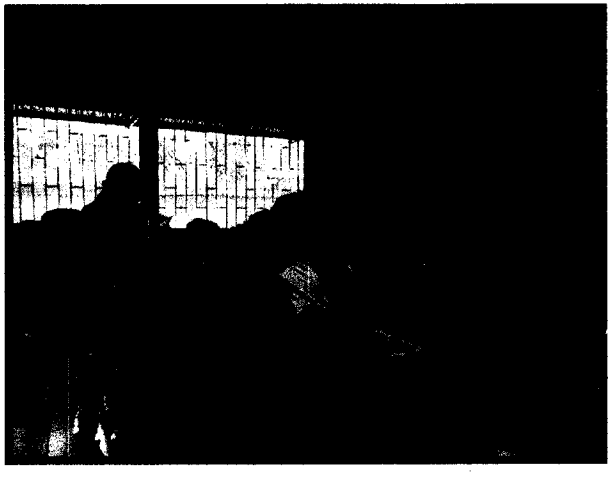


•ACTIVIDAD ENCUENTRO FAMILIAR GRUPAL- PROMOCION DE HABITOS DE VIDA SALUDABLES









•ENCUENTRO FAMILIAR GRUPAL








•ACTIVIDAD, ENCUENTRO FAMILIAR, HABITOS DE VIDA SALUDABLE.







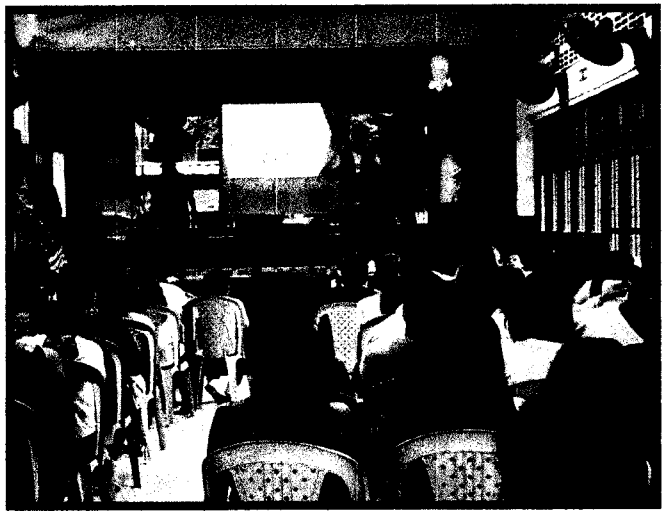




•SOCIALIZACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL EJERCICIO COMO HÁBITO DE ESTILO SALUDABLE / ENCUENTRO FAMILIAR

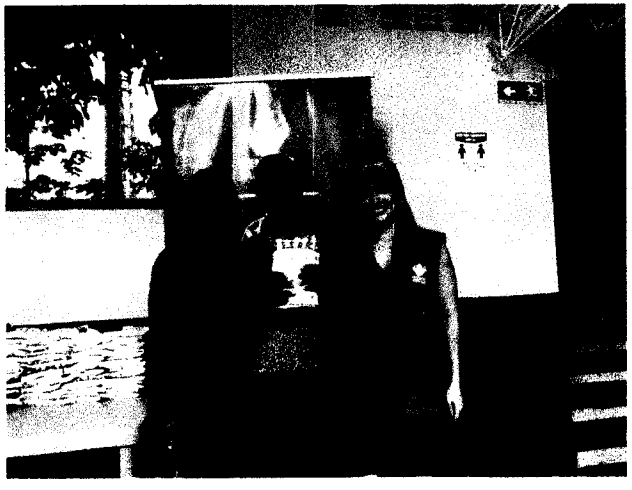


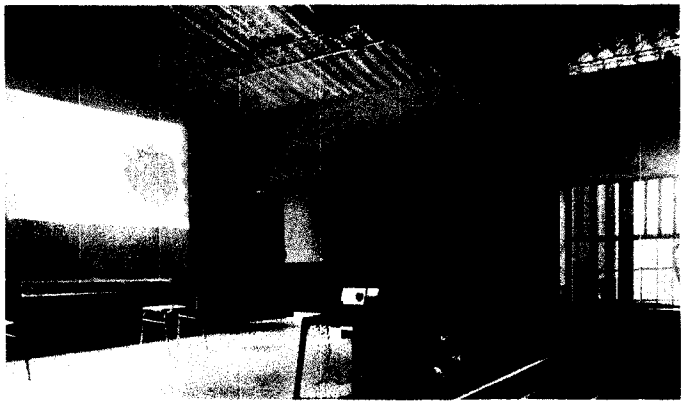






EDUCACIÓN ALIMENTARIA SOBRE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE





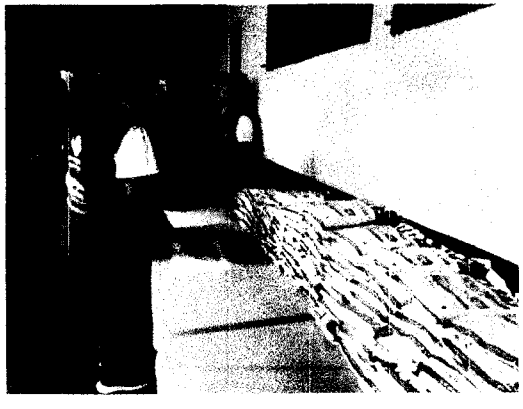




ENTREGA A LAS FAMILIAS DE ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL (AAVN)











VISITAS DE ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL



Arquidiócesis de Villavicencio



Pastoral Social - Caritas Villavicencio Bancos de Alimentos "Papa Francisco" y Ropa "Madre Teresa de Calcuta"



Alcaldía de Villavicencio. Secretaria Gestión y Participación Ciudadana



Gobernación del Meta- Secretaria

ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL: BÚSQUEDA DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN PARA PARTICIPANTES



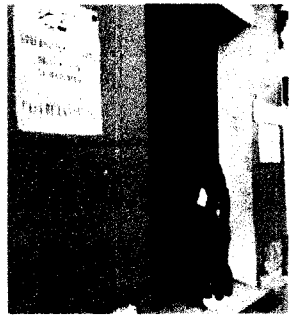






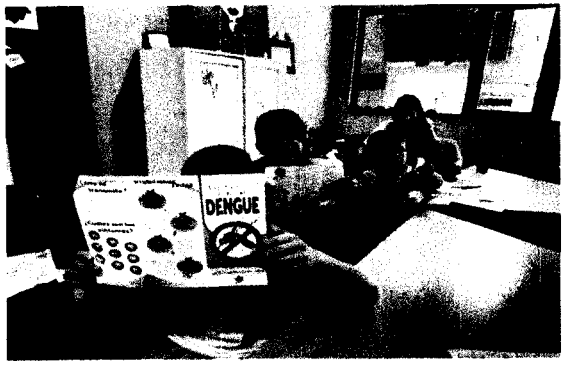








•ACTIVIDAD ENFERMEDADES DESATENDIDAS, TROPICALES Y TRANSMITIDAS POR VECTORES



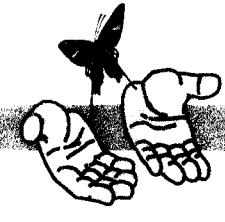










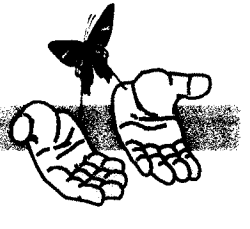


•ACTIVIDAD ENFERMEDADES DESATENDIDAS, TROPICALES Y TRANSMITIDAS POR VECTORES

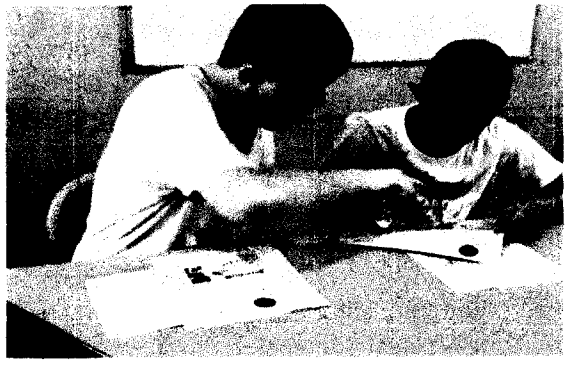


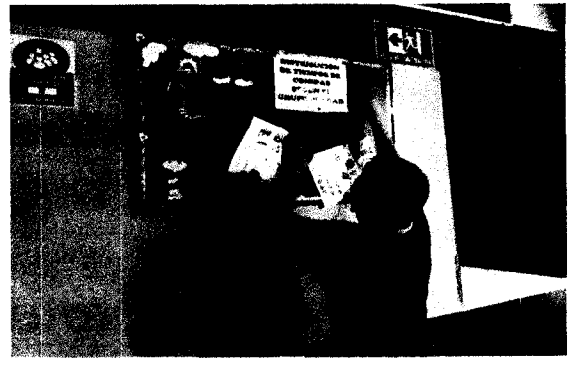


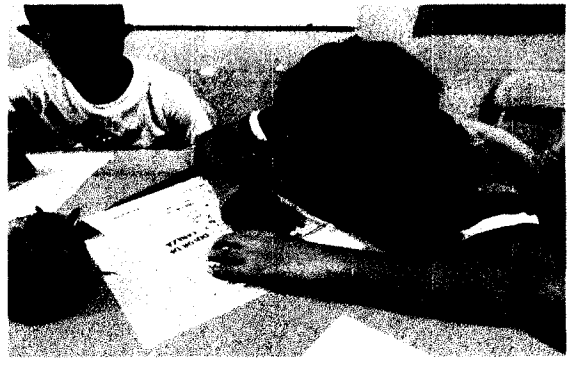


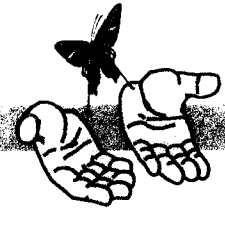



•ACTIVIDAD ENFERMEDADES DESATENDIDAS, TROPICALES Y TRANSMITIDAS POR VECTORES







•ACTIVIDAD: REFUERZO DE HÁBITOS Y APOYO EN EL COMEDOR.







ACTIVIDAD: APOYO EN PROCESO DE ALIMENTACION.








APOYO EN PROCESO DE ALIMENTACION DE LOS PARTICIPANTES









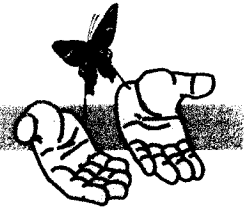

SIMULACRO DE EVACUACION



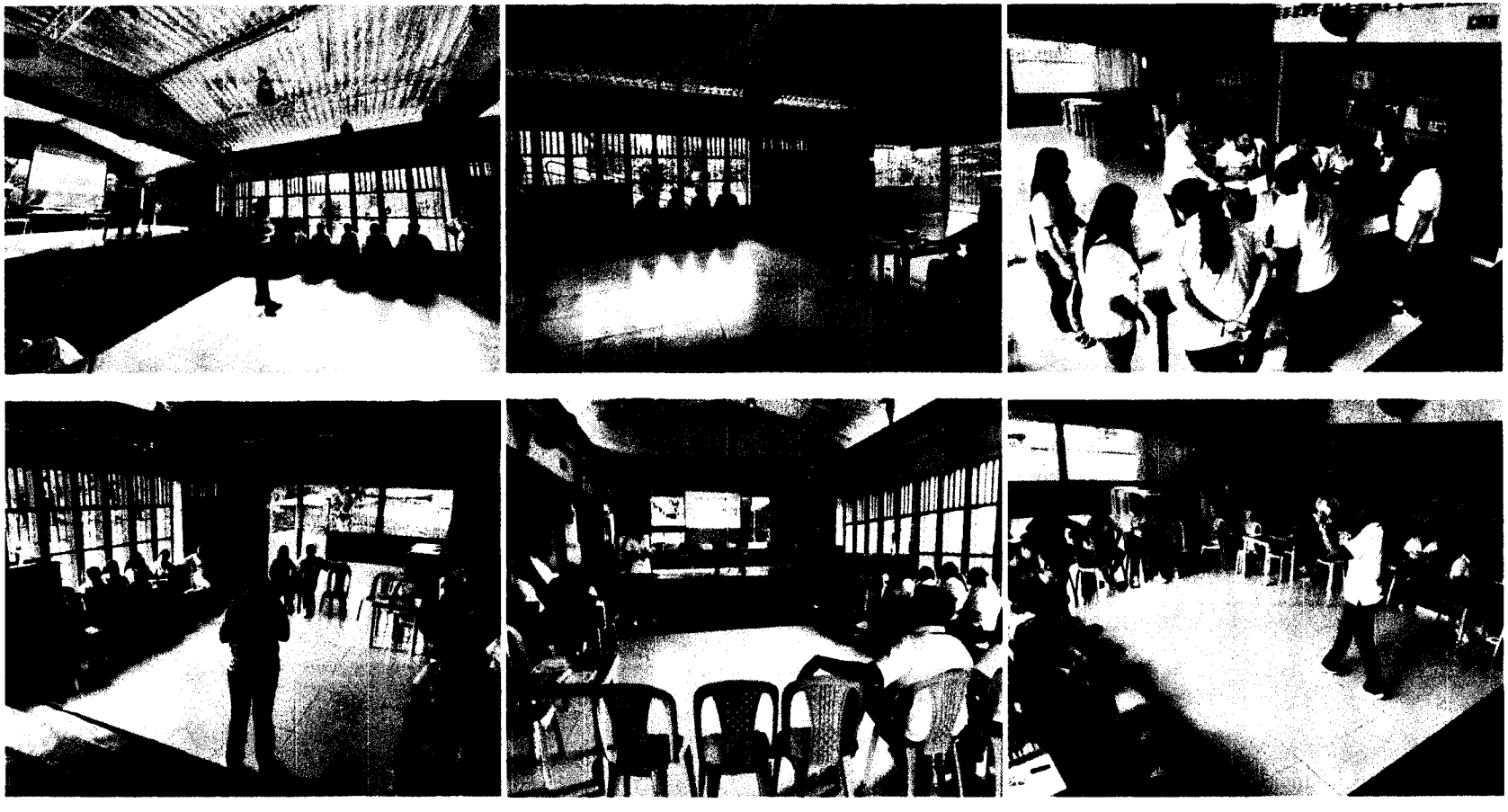






•FORTALECIMIENTO AL TALENTO HUMANO



REUNION BRIGADA DE CONTRAINCENDIOS





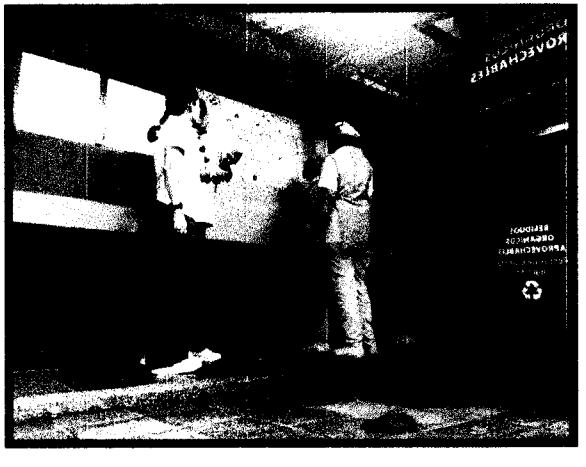


REUNION DE BRIGADA SEGURIDAD, VIGILANCIA Y EVACUACION











GRACIAS



ADRIANA ACOSTA HERRERA

Gestora Operativa

Directora Ejecutiva y Representante Legal

CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

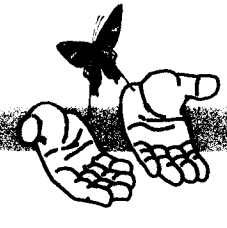
"42 AÑOS CONSTRUYENDO DIGNIDAD Y RESPETO"

TELS. 3115897619

E-MAIL: ceevcio@hotmail.com

CRA 42 No. 37-92 BARZAL ALTO

VILLAVICENCIO - META - COLOMBIA



FORMA DE ATENCIÓN	No. DEL CONTRATO (CUANDO APLIQUE)	NOMBRE DEL OPERADOR (CUANDO APLIQUE)	DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	MUNICIPIO(S) / VEREDA / CORREGIMIENTO ASIGNADO	CARGO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	NÚMERO DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD	GÉNERO	PROFESIÓN	EXPERIENCIA (AÑOS)	ÚLTIMO NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO	DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	No. TELÉFONO CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) ICBF (CUANDO APLIQUE)
PRESENCIAL	50006682024	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	META	VILLAVICENCIO	GESTOR OPERATIVO	ACOSTA	HERRERA	ADRIANA		C.C.	51958645	Femenino	PSICOLOGA ESP Docencia Universitaria	30 AÑOS	Postgrado	CALLE 12 SUR 18-62 MZ:B C:8A CONDOMINIO PACANDE	3115897627	adrianaac@hotmail.com	Rosario del Pilar Rodriguez
PRESENCIAL	50006682024	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	META	VILLAVICENCIO	GESTOR PEDAGOGICO	REYES	MOSQUERA	ANA	MARIA	C.C.	1032471405	Femenino	PSICOLOGA	7 AÑOS	Pregrado	CALLE 10 N°41-72 TERCERA ETAPA LA ESPERANZA	3106185187	psanamariareyes@gmail.com	Rosario del Pilar Rodriguez
PRESENCIAL	50006682024	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	META	VILLAVICENCIO	GESTOR DE EXPERIENCIA	LIZARAZO	MONCADA	MAIRA	LISETH	C.C.	1121838714	Femenino	PSICOLOGA	10 AÑOS	Pregrado	CLL 35A # 13A-18 URBANIZACION CASTILLA	3112535822	mali28@hotmail.es	Rosario del Pilar Rodriguez
PRESENCIAL	50006682024	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	META	VILLAVICENCIO	GESTOR DE EXPERIENCIA	ZABALA	PENAGOS	SONIA	LILIANA	C.C.	35260639	Femenino	PSICOLOGA	17 AÑOS	Pregrado	CR 17 N° 35 A 20 URB EL BAMBU	3138878979	lilianazabala.psic@gmail.com	Rosario del Pilar Rodriguez
PRESENCIAL	50006682024	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	META	VILLAVICENCIO	GESTOR DE EXPERIENCIA	GRAJALES	BERNAL	DEISY	YANETH	CC	1121880256	Femenino	PSICOLOGA	11 AÑOS	Pregrado	CR 13 ESTE N° 36 CONJUNTO NUEVOS BOSQUES ABAJAM 3	3107911007	deisygrajales@hotmail.com	Rosario del Pilar Rodriguez
PRESENCIAL	50006682024	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	META	VILLAVICENCIO	GESTOR DE EXPERIENCIA	FARIAS	MURCIA	MIGUEL	ALBEIRO	C.C.	86082964	Masculino	LICENCIADO EN EDUCACION FISICA Y DEPORTES	7 AÑOS	Pregrado	CR 25 N° 14-69 BARRIO NUEVO JARDIN	3144569452	miguel_murcia70@hotmail.com	Rosario del Pilar Rodriguez
PRESENCIAL	50006682024	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	META	VILLAVICENCIO	GESTOR TERRITORIAL	GARCIA	BAQUERO	ANGIE	GERALDINE	C.C.	1121963414	Femenino	TRABAJADORA SOCIAL	1 AÑO	Pregrado	CALLE 26 C N° 25-65 PORVENIR	3222904850	geralgarcia81@gmail.com	Rosario del Pilar Rodriguez
PRESENCIAL	50006682024	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	META	VILLAVICENCIO	GESTOR TERRITORIAL	CARDENAS	LEON	ANGELICA	MARIA	C.C.	40332870	Femenino	PSICOLOGA	5 AÑOS	Pregrado	DIAGONAL 30 SUR N° 38-69 GUATAPE	3123589728	angelicardenasleon@gmail.com	Rosario del Pilar Rodriguez
PRESENCIAL	50006682024	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	META	VILLAVICENCIO	APOYO A LA EXPERIENCIA	TORRES	GARCIA	MAYRA	ALEJANDRA	C.C.	1121873955	Femenino	TÉC. PROF EN PEDAGOGÍA Y PSICOLOGÍA INFANTIL	14 AÑOS	Técnico	Cll. 30 SUR # 35 a 03.NUEVO AMANECER	3142261800	mayratorresjer@gmail.com	Rosario del Pilar Rodriguez
PRESENCIAL	50006682024	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	META	VILLAVICENCIO	APOYO A LA EXPERIENCIA	LAVERDE	PEREZ	YENY	YASMIN	C.C.	52119748	Femenino	TECNICO EN PEDAGOGIA Y PSICOLOGIA INFANTIL	8 AÑOS	Técnico	DIAGONAL 4 1C -54 MULTIFAMILIAR MARIA DEL CARMEN TORRE 7 APTO 101	3232798668	yenyasmin@hotmail.com	Rosario del Pilar Rodriguez
PRESENCIAL	50006682024	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	META	VILLAVICENCIO	APOYO A LA EXPERIENCIA	SOTO	MORALES	JOHANNA	MARCELA	C.C.	1121869183	Femenino	TECNICO LABORAL EN FORMACION Y ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	10 AÑOS	Técnico	CALLE 46 SUR 40-33 MZA 10 CASA 11 SAMAN DE LA RIVERA	3184939405	Johanasotop@gmail.com	Rosario del Pilar Rodriguez
PRESENCIAL	50006682024	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	META	VILLAVICENCIO	APOYO A LA EXPERIENCIA	DAZA	VEGA	JESUS	GUILLERMO	C.C.	1006773494	Masculino	NORMALISTA SUPERIOR	4 AÑOS	Técnico	CONJUNTO CIUDADELA REAL CASA E 9B	3232377562	daza4403@gmail.com	Rosario del Pilar Rodriguez
PRESENCIAL	50006682024	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	META	VILLAVICENCIO	APOYO PARA EL CUIDADO	PEÑA	PEÑA	LEONOR	ISABELA	C.C.	1121902138	Femenino	ENFERMERA PROFESINAL	13 AÑOS	Postgrado	CALLE 2 A SUR N 30B-55 BOSQUES DE ROSA BLANCA	3102670793	isabelapena0730@gmail.com	Rosario del Pilar Rodriguez
PRESENCIAL	50006682024	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	META	VILLAVICENCIO	NUTRICIONISTA DIETISTA	GAVIRIA	AIZPURUA	ANA	CECILIA	C.C.	40919614	Femenino	NUTRICIONISTA	35 AÑOS	Pregrado	CONDOMINIO VIILLA VALERIA CASA 11 RESTREPO-META	3132626863	ancegaiz@hotmail.com	Rosario del Pilar Rodriguez
PRESENCIAL	50006682024	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	META	VILLAVICENCIO	NUTRICIONISTA DIETISTA	OCAMPO	PAJARO	VALERY	ANDREA	C.C.	1045741046	Femenino	NUTRICIONISTA	2 AÑOS	Pregrado	CALLE 9 SUR # 36 115 INT 3 APTO 703	3016142884	valeryocampo1607@gmail.com	Rosario del Pilar Rodriguez
PRESENCIAL	50006682024	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	META	VILLAVICENCIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	MENDEZ	CRUZ	DIANA	MARCELA	C.C.	40329949	Femenino	CONTADOR PUBLICO	11 AÑOS	Pregrado	CLL 4 E # 20 A 26 VIZCAYA 5	3102383514	dmmendez2012@hotmail.com	Rosario del Pilar Rodriguez
PRESENCIAL	50006682024	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	META	VILLAVICENCIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SALAMANCA	PEDROZA	PAULA	JULIANA	C.C.	1121914569	Femenino	TRABAJADORA SOCIAL	3 AÑOS	Pregrado	CARRERA 24 N° 26-28 SAN JORGE	3102942379	paula.juliana1994@hotmail.com	Rosario del Pilar Rodriguez
PRESENCIAL	50006682024	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	META	VILLAVICENCIO	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	AGUIRRE	MARTINEZ	ESNEIDA	RUBIELA	C.C.	1007207229	Femenino	BACHILLER ACADEMICO	6 AÑOS	Bachiller	CALLE 30a SUR 48-100 MONTECARLO	3213251706	ruby.aguimarty1996@gmail.com	Rosario del Pilar Rodriguez
PRESENCIAL	50006682024	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	META	VILLAVICENCIO	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	BADILLO	SANTIAGO	EDILSA		C.C.	1115727674	Femenino	BACHILLER ACADEMICO	1 AÑO	Bachiller	CALLE 30a SUR 48-100 MONTECARLO	3134022500		Rosario del Pilar Rodriguez
PRESENCIAL	50006682024	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	META	VILLAVICENCIO	SERVICIOS GENERALES	GUERRERO		MARIA DEL TRANSITO		C.C.	40378237	Femenino	SERVICIOS GENERALES	12 AÑOS	SERVICIOS GENERALES	CLL 41E 38-04 LA PRADERA	3114741302	mariadeltransitoguerrero86@gmail.com	Rosario del Pilar Rodriguez
PRESENCIAL	50006682024	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	META	VILLAVICENCIO	SERVICIOS GENERALES	SEPULVEDA	MOLINA	YUDIRLEY		C.C.	35260321	Femenino	SERVICIOS GENERALES	3 AÑOS	Bachiller	CALLE 70 N° 42-60 PORFIA	3202129306	yudirley.sepulvedam@gmail.com	Rosario del Pilar Rodriguez

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO ENTREGA ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL A BENEFICIARIOS

F2 PS PP
Versión 4
1 de 2
17/06/2018
Clasificación de la información
Clasificada

LUGAR: PUNTO DE ENTREGA PRIMARIO ____ UDS X
REGIONAL: META
CENTRO ZONAL: DOS
MUNICIPIO: VILLAVICENCIO
MODALIDAD: ATENCION EN MEDIA JORNADA
CÓDIGO DEL PUNTO DE ENTREGA o UDS: 50000010007
NOMBRE PUNTO DE ENTREGA O UDS: CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
RESPONSABLE PUNTO DE ENTREGA O UDS: DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ
DIRECCIÓN PUNTO DE ENTREGA O UDS: CRA 42 # 37-02
CODIGO PUNTO DE ENTREGA DE ORIGEN: 50000010007
MES DE CONSUMO: ENERO
AÑO: 2025
SUPLENTE PUNTO DI: ANA MARIA REYES MOSQUERA
BARRIO: BARZAL ALTO
TELEFONO: 3115807619
NOMBRE PUNTO DE ENTREGA DE ORIGEN: CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

No	DATOS BENEFICIARIO						FECHA ENTREGA (DD/MM/AA)	Bienestarina Más*		Bienestarina 6° Líquidos		Alimento Más y Mi		Otro AAVN		QUIEN RECIBE		
	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	TIPO DOC.	Nº DOC. IDENT.		Nº LOTE	#	Nº LOTE	#	Nº LOTE	#	Nº LOTE	#	NOMBRE COMPLETO Y LEGIBLE	PARENTESCO	FIRMA
1	ALEX	SANTIAGO	IBARRA	SILVA	TI	1122533329	31/01/2025	2097876	1							Yeni Lorena Silva 1121939715	mamá	Yeni Lorena Silva
2	ANDREA	GABRIELA	BORDA	PINILLOS	T.I.	1127723258	31/01/2025	2097876	1							Claudia Pinillos Parra 1016016770	tia	Claudia Pinillos P
3	DANIEL	ALEXANDER	ALCACERES	VALLEJO	TI	1029996421	31/01/2025	2097876	1							Yolanda Vallejo 40445231	Mamá	Yolanda Vallejo.
4	DANNA	ISABELA	PARDO	ORDOÑEZ	TI	1122528594	31/01/2025	2097876	1							MARLEN ORTIZ 1.121.840.849	MADRE SUSTITUTA	
5	DIANA	_____	RODRIGUEZ	LEON	TI	1151200625	31/01/2025	2097876	1							[illegible]	P. Sustituto	
6	EILEEN	ALEJANDRA	CUATINDIOY	TISOY	TI	1122522658	31/01/2025	2097876	1							Mansol Tisoy	Mamá	Mansol Tisoy
7	IVAN	ANDRES	RODRIGUEZ	DASILVA	TI	1122936479	31/01/2025	2097876	1							[illegible]	Sustituto	
8	MARIO	MIGUEL	LOPEZ	POVEDA	RC	1121968805	31/01/2025	2097876	1							40027895	tia	
9	RAUL	SANTIAGO	TOLOZA	MARTINEZ	TI	1118198142	31/01/2025	2097876	1							Maria Jose Ulcue Toloza 1120590147	Madrina	Maria Jose Ulcue Toloza
10	SARA	VALENTINA	ORTIZ	AYA	TI	1121941520	31/01/2025	2097876	1							[illegible]	MAMA	[illegible]

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

Cédula del Responsable y/o Suplente del punto de entrega o UDS: 40.329949 V/cio

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

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

BIENESTAR
F.I

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO ENTREGA ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL A BENEFICIARIOS

LUGAR	PUNTO DE ENTREGA PRIMARIO		UDS X	CODIGO DE PUNTO DE ENTREGA O UDS	5000810807	MES DE CONSUMO	ENERO	AÑO	2025
REGIONAL	META			NOMBRE PUNTO DE ENTREGA O UDS	CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO				
CENTRO ZONAL	DOS			RESPONSABLE PUNTO DE ENTREGA O UDS	DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ	SUPLENTE PUNTO DE	ANA MARIA REYES MOSQUERA		
MUNICIPIO	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN PUNTO DE ENTREGA O UDS	CRA 42 B 37-92	BARRIO	BARZAL ALTO	TELEFONO	3115897619
MODALIDAD	ATENCION EN MEDIA JORNADA			CODIGO PUNTO DE ENTREGA DE ORIGEN	5000810807	NOMBRE PUNTO DE ENTREGA DE ORIGEN	CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO		

Nº	DATOS BENEFICIARIO						FECHA ENTREGA (DD/MM/AA)	Bienestarina Más*		Bienestarina Tradicional		Almendra MS y NS		Otro AAVN		QUIEN RECIBE		
	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	TIPO DOC	Nº DOC. IDENT.		Nº LOTE	#	Nº LOTE	#	Nº LOTE	#	Nº LOTE	#	NOMBRE COMPLETO Y CÉDULA	PARENTESCO	FIRMA
1	DANIELA	MARIA	ESCALANTE	VILLALOBOS	TI	1029968410	31/01/2025	2097876	1							40779169 Sandra Gutierrez	Mamá	Sandra Gutierrez
2	EDISON	ALEXANDER	FLOREZ	HERNANDEZ	TI	1125003255	31/01/2025	2097876	1							40440667 Diana Sandra Florez	Madre	
3	FRANLLER	JEFREY	DIAZ	JIMENEZ	TI	1033757128	31/01/2025	2097876	1							53075186 Dora Isabel Jimenez	MO dre	
4	GREICY	VIVIANA	CORREA	GONZALEZ	TI	1127388688	31/01/2025	2097876	1							1121837369 Arling Gutierrez	. Red Apoyo	
5	JOHAN	ALEXANDER	RODRIGUEZ	BARRERA	TI	1122530086	31/01/2025	2097876	1							Sandra Barrera cc40411198	Mama	Sandra Barrera
6	JULIETA	_____	CAMACHO	TORRES	RC	1120475373	31/01/2025	2097876	1							Leidy Carolina Pinto 1.121 824270	m s	
7	MARIA	DE LOS ANGELES	VERA	MANCERA	TI	1123444473	31/01/2025	2097876	1							Jessica Parrado 1.121870 506	Red de apoyo.	Jessica Parrado
8	MIGUEL	ANGEL	FUQUEN	TELLEZ	TI	1233896396	31/01/2025	2097876	1							Danicza Tellez 1127906528	Mama	Danicza tellez
9	NINI	JHOHANA	SANCHEZ	GONZALEZ	TI	1121950479	31/01/2025	2097876	1							Diana Gonzalez Gomez 1121877644	madre	Diana Gonzalez Gomez

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

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

40.329.949

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

LUGAR	PUNTO DE ENTREGA PRIMARIO		UDS X	CÓDIGO DEL PUNTO DE ENTREGA O UDS	50000010007	MES DE CONSUMO	ENERO	AÑO	2025
REGIONAL	META			NOMBRE PUNTO DE ENTREGA O UDS	CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO				
CENTRO ZONAL	DOS			RESPONSABLE PUNTO DE ENTREGA O UDS	DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ	SUPLENTE PUNTO DE	ANA MARIA REYES MOSQUERA		
MUNICIPIO	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN PUNTO DE ENTREGA O UDS	CRA 42 # 37-92	BARRIO	BARZAL ALTO	TELÉFONO	3115897619
MODALIDAD	ATENCION EN MEDIA JORNADA			CODIGO PUNTO DE ENTREGA DE ORIGEN	50000010007	NOMBRE PUNTO DE ENTREGA DE ORIGEN	CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO		

Nº	DATOS BENEFICIARIO						FECHA ENTREGA (DÍA/Mes/AA)	Bienestarina Más®		Alimento Mx y Mx		Otro AAVN		QUIEN RECIBE		
	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	TIPO DOC	Nº DOC. IDENT.		Nº LOTE	$	Nº LOTE	$	Nº LOTE	$	NOMBRE COMPLETO Y CEDULA	PARENTESCO	FIRMA
1	JUAN	SEBASTIAN	CEPEDA	ROJAS	TI	1029993483	31/01/2025	2097876	1					Carlos Cepe 1121844421	Padre	
2	ADRIAN	LEANDRO	RODRIGUEZ	ARREDONDO	TI	1122525755	31/01/2025	2097876	1					Jenny Arredondo 1121856613	mamá	Jenny Arredondo
3	ANGEL	DAVID	GARCIA	ROZO	TI	1122925764	31/01/2025	2097876	1					Ing Reza	mama	Ing Reza
4	CRISTHIAN		SABAS	VALBUENA	TI	1123810144	31/01/2025	2097876	1					40402633 Alba Nelly Valbuena	Mamá	
5	LAUREN	VALENTINA	LEAL	OLIVERA	TI	1121952661	31/01/2025	2097876	1					1122119851 Maria Nieto	mamá	Maria Nieto
6	MATIAS		RUBIO	LARA	TI	1120844918	31/01/2025	2097876	1					40350852 Vivian Rubio	mama	Vivian Rubio
7	MATIAS		PATARROYO	MENDOZA	TI	1118378251	31/01/2025	2097876	1					Yadira Mendoza 1006530489	Hermana	Yadira Mendoza
8	MATTIAS		MEDINA	ORDOÑEZ	TI	1029966314	31/01/2025	2097876	1					1117906435 Laura Ordoñez	Mamá	Laura Ordoñez M.
9	YOANI		QUINTERO	RUBIO	TI	1054548416	31/01/2025	2097876	1					Leidy Vargas 1054571773	Hermana	Leidy Vargas.

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

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

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

LUGAR	PUNTO DE ENTREGA PRIMARIO	UDS X	CODIGO DEL PUNTO DE ENTREGA O UDS	50000010007	MES DE CONSUMO	ENERO	AÑO	2025	
REGIONAL	META		NOMBRE PUNTO DE ENTREGA O UDS	CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO					
CENTRO ZONAL	DOS		RESPONSABLE PUNTO DE ENTREGA O UDS	DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ	SUPLENTE PUNTO DE	ANA MARIA REYES MOSQUERA			
MUNICIPIO	VILLAVICENCIO		DIRECCIÓN PUNTO DE ENTREGA O UDS	Cra 42 # 37-92	BARRIO	BARZAL ALTO	TELÉFONO	3115807619	
MODALIDAD	ATENCION EN MEDIA JORNADA		CODIGO PUNTO DE ENTREGA DE ORIGEN	50000010007	NOMBRE PUNTO DE ENTREGA DE ORIGEN	CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO			

N°	DATOS BENEFICIARIO						FECHA ENTREGA (DD/MM/AA)	Bienestarina Más*		Bienestarina 6° Upegui		Alimento BMS y Mj		Otro AAVN		QUIEN RECIBE		
	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	TIPO DI	N° DOC. IDENT.		N° LOTE	X	N° LOTE	X	N° LOTE	X	N° LOTE	X	NOMBRE COMPLETO Y CÉDULA	PARENTESCO	FIRMA
1	ANDRES	FELIPE	BERNAL	LEON	TI	1120957532	31/01/2025	2097876	1							1122237862 Leidi Bernal	Mamá	Leidy Bernal
2	ALAN	JACKSON	LINARES	LINARES	RC	1069901600	31/01/2025	2097876	1							1069901310 Gina Linares	mamá	Gina linares
3	ANDERSON	SANTIAGO	BEJARANO	VILLALBA	RC	1121969438	31/01/2025	2097876	1							Rosmira Traslaviña 40443306	Madre Sustituta	Rosmira Traslaviña
4	ANDRES	JACOBO	RAMIREZ	FRANCO	TI	1123817042	31/01/2025	2097876	1							DIANA MARCELA FRANCO MORENO	MAMÁ	
5	BRENDA	ANGELIQUE	BELTRAN	RONDON	TI	1123444000	31/01/2025	2097876	1							1122134337 ERIKA RONDON H	mamá	ERIKA A RONDON
6	EMANUEL	DAVID	BAQUERO	RUIZ	RC	1123817502	31/01/2025	2097876	1							1109000734 Y.J. Ruiz	mama	Yuli Ruiz
7	EMANUEL	_____	PASTRANA	PASTRANA	TI	1031832754	31/01/2025	2097876	1							36345300 Violeth Pastrana	mama	Violeth Pastrana
8	JIBER	ANDRÉS	PABÓN	HERNÁNDEZ	TI	1106307327	31/01/2025	2097876	1							Sandra Hernandez	mamá	sandra hl.
9	SARA	ISABEL	ACOSTA	ACHURY	TI	1029148895	31/01/2025	2097876	1							Cristina Achury 52293663	mamá	Cristina Achury
10	YEIMI	VIVIANA	BOJACA	LOZANO	TI	1123808100	31/01/2025	2097876	1							1123808018 Nadia Viviana Lozano	mama	Nadia Lozano

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

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

40.329.949 Vélez

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 SERAN 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 ENTREGA ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL A BENEFICIARIOS

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

LUGAR	PUNTO DE ENTREGA PRIMARIO		UDS X	CODIGO DEL PUNTO DE ENTREGA O UDS	50000010087	MES DE CONSUMO	ENERO	AÑO	2025
REGIONAL	META			NOMBRE PUNTO DE ENTREGA O UDS	CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO				
CENTRO ZONAL	DOS			RESPONSABLE PUNTO DE ENTREGA O UDS	DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ	SUPLENTE PUNTO DE	ANA MARIA REYES MOSQUERA		
MUNICIPIO	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN PUNTO DE ENTREGA O UDS	CRA 42 # 37-92	BARRIO	BARZAL ALTO	TELEFONO	3115897619
MODALIDAD	ATENCION EN MEDIA JORNADA			CODIGO PUNTO DE ENTREGA DE ORIGEN	50000010087	NOMBRE PUNTO DE ENTREGA DE ORIGEN	CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO		

Nº	DATOS BENEFICIARIO						FECHA ENTREGA (DD/MM/AA)	Bienestarina Más*		Bienestarina 6º Unidad		Alimento MS y ML		Otro AAVN		QUIEN RECIBE		
	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	TIPO DOC	Nº DOC. IDENT.		Nº LOTE	X	Nº LOTE	X	Nº LOTE	X	Nº LOTE	X	NOMBRE COMPLETO Y CÉDULA	PARENTESCO	FIRMA
1	ALISSON	MARIANA	GIRALDO	RODRIGUEZ	TI	1122937737	31/01/2025	2097876	1							1121897394 Maribel Rodriguez	mamá	Maribel
2	ANGEL	GABRIEL	DURAN	ARIZA	TI	1029985977	31/01/2025	2097876	1							Liceth A	Madrastra	Liceth A
3	ARIADNNA	JULIETH	PERALTA	QUEVEDO	RC	1121971025	31/01/2025	2097876	1							Nubia Isabel quevedo 1127655607	Mamá	Nubia Isabel quevedo
4	BRAYAN	STIVEN	GARZON	HERNANDEZ	TI	1122527778	31/01/2025	2097876	1							Javier Garzón B. 80658127	Padre	Javier G. D.
5	CESAR	JESUS	ZAMBRANO	PEREZ	TI	1122520624	31/01/2025	2097876	1							Cesar Zambrano	Papa	Cesar Zambrano
6	DANIEL	RICARDO	VELASQUEZ	BARRAGAN	TI	1122524723	31/01/2025	2097876	1							41243643 Heidy Barragan	mare	
7	JUAN	CAMILO	CARIBAN	GONZALEZ	TI	1125002576	31/01/2025	2097876	1							Mario Eriscilla Ro 1040374984	madrina	Mario E.
8	JUSSEPH	CAMILO	SOLANO	MELO	TI	1121911699	31/01/2025	2097876	1							40341061 Olga Lucia Melo	mamá	
9	LAURA	TATIANA	PARDO	ORDOÑEZ	TI	1122516570	31/01/2025	2097876	1							82667278 Fredy Parrado Pardo	Papá	Fredy Pardo
10	SAMUEL	DAVID	CASTRO	PEÑARANDA	TI	1122523968	31/01/2025	2097876	1							Deisy Penaranda 52 203 782	mamá	Deisy Peñaranda
11	VALERIA	_____	BRICEÑO	HERNANDEZ	RC	1011254259	31/01/2025	2097876	1							Sandra Milena Hernandez 40334136	mamá	Sandra Hernandez
12	YENIFFER	ANDREA	MUÑOZ	GONZALEZ	TI	1123806573	31/01/2025	2097876	1							Maria Gonzalez	Mamá	Maria Gonzalez

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

Cédula de Responsable y/o Suplente del punto de entrega o UDS: 40.329.999 V/cio

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

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

LUGAR	PUNTO DE ENTREGA PRIMARIO	UDS	X	CÓDIGO DEL PUNTO DE ENTREGA O UDS	500000108007	MES DE CONSUMO	ENERO	AÑO	2025
REGIONAL	META			NOMBRE PUNTO DE ENTREGA O UDS	CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO				
CENTRO ZONAL	DOS			RESPONSABLE PUNTO DE ENTREGA O UDS	DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ	SUPLENTE PUNTO DE	ANA MARIA REYES MOSQUERA		
MUNICIPIO	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN PUNTO DE ENTREGA O UDS	CRA 42 # 37-92	BARRIO	BARZAL ALTO	TELÉFONO	3115897619
MODALIDAD	ATENCION EN MEDIA JORNADA			CODIGO PUNTO DE ENTREGA DE ORIGEN	500000108007	NOMBRE PUNTO DE ENTREGA DE ORIGEN	CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO		

Nº	DATOS BENEFICIARIO						FECHA ENTREGA (DD/MM/AA)	Bienestarina Más*		Bienestarina 6° Upidas		Alimento SAB y Mz		Otro AAVR		QUIEN RECIBE		
	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	TIPO DOC	Nº DOC IDENT.		Nº LOTE	✓	Nº LOTE	✓	Nº LOTE	✓	Nº LOTE	✓	NOMBRE COMPLETO Y CÉDULA	PARENTESCO	FIRMA
1	CRISTIAN	CAMILO	SUAREZ	HOLMAN	TI	1029990151	31/01/2025	2097876	1							Araely Suarez Saz 40265342	Abuela	
2	DIEGO	ALEJANDRO	SEQUERA	AÑANGUREN	TI	1121966277	31/01/2025	2097876	1								Madre	
3	DYLAN	GAEL	PEÑUELA	MENDOZA	RC	1122938703	31/01/2025	2097876	1							1122389704	madre	
4	EUSIRENY	_____	GARCIA	BARON	TI	1116499264	31/01/2025	2097876	1							68245650 Maria Lorada Baron	madre.	Maria Lorada Baron
5	HELLEN	GABRIELA	ARDILA	VARGAS	TI	1123806659	31/01/2025	2097876	1							40392797 Yen Lemor Vargas Pardo	madre	
6	ISABELLA	_____	VIDAL	VILLARRAGA	TI	1105395814	31/01/2025	2097876	1							Jenny Villarraga 40334694 CO	MAMÁ	
7	JERONIMO	_____	ALZA	GONZALEZ	RC	1123448583	31/01/2025	2097876	1							Yuley Alza 1121949950	madre	Yuley Alza
8	JESUS	SANTIAGO	RAMIREZ	FIGUEROA	TI	1148703673	31/01/2025	2097876	1							Jesus Ramirez 1100 90160	Padre.	Jesus Ramirez
9	JUAN	DAVID	ZARATE	ALVAREZ	TI	1123805006	31/01/2025	2097876	1							Mayam Liliana Alvarez 40324154	mami	
10	JULIAN	DAVID	TIBASOSA	CARDENAS	TI	1119888977	31/01/2025	2097876	1							Joaquin 1121824894	Papa	
11	LUISA	FERNANDA	PARADA	BLANDON	TI	1120569031	31/01/2025	2097876	1							Andrea Pomen CC 41214393	Tia Madrina	
12	SAMUEL	ESTEBAN	FLORES	RODRIGUEZ	TI	1122937451	31/01/2025	2097876	1							Azxena Flores R 40995568	Madre	Azxena Flores R.

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

Cédula del Responsable y/o Suplente del punto de entrega o UDS: 40839.949

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 ENTREGA ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL A BENEFICIARIOS

F2.P5.PP
Versión 4
1 de 2
17/09/2018
Clasificación de la información
Clasificada

LUGAR:	PUNTO DE ENTREGA PRIMARIO [ ]	UDS [X]	CÓDIGO DEL PUNTO DE ENTREGA O UDS:	50800010007	MES DE CONSUMO:	ENERO	AÑO: 2025
REGIONAL:	META		NOMBRE PUNTO DE ENTREGA O UDS:	CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO			
CENTRO ZONAL:	DOS		RESPONSABLE PUNTO DE ENTREGA O UDS:	DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ	SUPLENTE PUNTO DE:	ANA MARIA REYES MOSQUERA	
MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO		DIRECCIÓN PUNTO DE ENTREGA O UDS:	CRA 42 # 37-92	BARRIO:	BARZAL ALTO	TELEFONO: 3115897619
MODALIDAD:	ATENCION EN MEDIA JORNADA		CODIGO PUNTO DE ENTREGA DE ORIGEN:	50800010007	NOMBRE PUNTO DE ENTREGA DE ORIGEN:	CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	

Nº	DATOS BENEFICIARIO						FECHA NOVEDAD (DD/MM/AAA)	Bienestarina Más*		Bienestarina Nº Litigio		Alimento BIS y Mix		Otro AAVR		QUIEN RECIBE		
	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	TIPO DOC.	Nº DOC. IDENT.		Nº LOTE	X	Nº LOTE	X	Nº LOTE	X	Nº LOTE	X	NOMBRE COMPLETO Y CÉDULA	PARENTESCO	FIRMA
1	WILSON	HERNAN	RODRIGUEZ	CASTIBLANCO	TI	1029964907	31/01/2025	2097876	1							Sury Andrea Castiblanco	Mama	
2	YERSON	DAVID	VALENCIA	ZAMORA	T.I.	1119890912	31/01/2025	2097876	1							Lucila Mosquera 34514888	Abuela	Lucila Mosquera
3	CRISTIAN		BALANTA	MUNAR	TI	1121906236	31/01/2025	2097876	1							Ursula Munar Pinto 40143436	M. S	
4	KAREN	SOFIA	MALLAMA	CALDERÓN	TI	1141516580	31/01/2025	2097876	1							Yuly Andrea Calderón 40412174	Madre	
5	SEBASTIAN		LINARES	CANO	TI	1122523728	31/01/2025	2097876	1							Juliana Estella Caro 1104126337	Mamá	Juliana Caro
6	ANGEL	MARTIN	NOVOA	MORENO	TI	1123813722	31/01/2025	2097876	1							Jennifer Rivera 1121833967	Tia	Jennifer R.
7	BRANDON	SMITH	BELTRAN	AREVALO	TI	1122531601	31/01/2025	2097876	1							HEIDY JOHANNA BELTRAN 1122899377	MAMÁ	
8	DYLAN	SANTIAGO	ESPINOSA	NUÑEZ	TI	1123816206	31/01/2025	2097876	1							79486 063 LUIS CASTILLA	RED DE APOYO	
9	JOSELITO		PERDOMO	SÁNCHEZ	RC	1120047199	31/01/2025	2097876	1							Jose Leonel 8771372C	red de apoyo	Jose Leonel
10	KEVIN	JOSE	SANCHEZ	OSPINA	TI	1125002717	31/01/2025	2097876	1							Jose Leonel 8771372C	red de apoyo	Jose Leonel
11	MARIA	MARGARITA	ANGEL	MORENO	TI	1122930257	31/01/2025	2097876	1							Ana Soto	Madre sustituta	
12	YISLIETH	DANIELA	ACOSTA	CASTAÑEDA	TI	1123811092	31/01/2025	2097876	1							1104450994 Blanca Ly Mora L.	Tia	Blanca Ly M.L.

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

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

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

LUGAR	PUNTO DE ENTREGA PRIMARIO	UDS	X	CÓDIGO DEL PUNTO DE ENTREGA O UDS	50000010087	MES DE CONSUMO	ENERO	AÑO	2025		
REGIONAL	META			NOMBRE PUNTO DE ENTREGA O UDS	CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO						
CENTRO ZONAL	DOS			RESPONSABLE PUNTO DE ENTREGA O UDS	DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ	SUPLENTE PUNTO DE	DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ				
MUNICIPIO	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN PUNTO DE ENTREGA O UDS	CRA 42 # 37-92	BARRIO	BARZAL ALTO	TELÉFONO	3115897639		
MODALIDAD	ATENCION EN MEDIA JORNADA			CODIGO PUNTO DE ENTREGA DE ORIGEN	50000010087	NOMBRE PUNTO DE ENTREGA DE ORIGEN	CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO				

Nº	DATOS BENEFICIARIO						FECHA ENTREGA (DD/MM/AA)	Bienestarina Más®		Bienestarina® Líquida		Alimento MNS y Más		Otro AAVH		QUIEN RECIBE		
	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	TIPO DOC	Nº DOC. IDENT.		Nº LOTE		Nº LOTE		Nº LOTE		Nº LOTE		NOMBRE COMPLETO Y CÉDULA	PARENTESCO	FIRMA
1	BRITSET	STEPHANNY	MORALES	MARTINEZ	TI	1122515399	31/01/2025	2097876	1							Johanna Martinez 40186363	mamá	Johanna Martinez
2	DUVAN	ARLEY	MOYA	PINILLA	TI	1102518180	31/01/2025	2097876	1							40396.431 Adriana Cano	mamá	
3	ERICK	SAMUEL	CASTRILLON	RODRIGUEZ	RC	1122535313	31/01/2025	2097876	1							Marleny Pardo 1.63252910	abuelita	
4	JUAN	DE JESUS	RENDON	RICO	T.I	1130276841	31/01/2025	2097876	1							Yenderlady 55125[illegible]7	Madre	
5	MICHAEL	RICARDO	CASAS	SANCHEZ	TI	1122526029	31/01/2025	2097876	1							Claudia Yaneth N.40 40394194	Madre	Claudia N.40
6	NICOLL	SOFIA	MARTINEZ	CABRERA	TI	1122525356	31/01/2025	2097876	1							Yuagali Cabrera 30083365	mamá	
7	PAULA	ANDREA	MENDEZ	RUIZ	TI	1121854883	31/01/2025	2097876	1							1072[illegible]06 Ana Elsa Ruiz	mama	Ana Elsa Ruiz
8	YERITH	SANTIAGO	ROMERO	BAQUERO	TI	1122935156	31/01/2025	2097876	1							Diana Alejandra Baquero ortiz	Mamá	DIANA
9	YIME	ANDRES	GONZALEZ	MUÑOZ	TI	1144725232	31/01/2025	2097876	1							40446832	3224332[illegible]	LLUEZA
10	YUNAYLI		ESCOBAR	PEREZ	PERMISO POR PROTECCIÓN TEMPORAL	5680085	31/01/2025	2097876	1							[illegible] Castillo	abuela	Diana Castillo

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

Cédula del Responsable y/o Suplente del punto de entrega o UDS: 40329.949 V/cio

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

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

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO ENTREGA ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL A BENEFICIARIOS

F2.P5.PP
Versión 4
1 de 2
17/09/2018
Clasificación de la información
Clasificada

LUGAR	PUNTO DE ENTREGA PRIMARIO	UDS	X	CÓDIGO DEL PUNTO DE ENTREGA O UDS:	50000018007	MES DE CONSUMO:	ENERO
REGIONAL	META			NOMBRE PUNTO DE ENTREGA O UDS:	CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	AÑO	2025
CENTRO ZONAL	DOS			RESPONSABLE PUNTO DE ENTREGA O UDS	DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ	SUPLENTE PUNTO DE	ANA MARIA REYES MOSQUERA
MUNICIPIO	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN PUNTO DE ENTREGA O UDS:	CRA 42 # 37-92	BARRIO	BARZAL ALTO
MODALIDAD	ATENCION EN MEDIA JORNADA			CODIGO PUNTO DE ENTREGA DE ORIGEN	50000018007	NOMBRE PUNTO DE ENTREGA DE ORIGEN	CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
						TELEFONO	3115897619

Nº	DATOS BENEFICIARIO						FECHA ENTREGA (DD/MM/AA)	Bienestarina Más®		Bienestarina® Líquida		Alimento MS y MS		Otro AAVN		QUIEN RECIBE		
	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	TIPO DOC	Nº DOC. IDENT		Nº LOTE	S	Nº LOTE	S	Nº LOTE	S	Nº LOTE	S	NOMBRE COMPLETO Y CÉDULA	PARENTESCO	FIRMA
1	ALISON	ALEXANDRA	ROZO	JIMENEZ	TI	1025150613	31/01/2025	2098826	1							Maribel Jimenez 1121891233	mamá	Maribel Jimenez
2	BRYAN	STICK	GONZALEZ	GIRALDO	TI	1029967815	31/01/2025	2098826	1							1116820719 Julieth Giraldo	Mamá	Julieth Giraldo
3	DANIELA	MICHEL	QUIMBAYO	VERGARA	TI	1072101062	31/01/2025	2098826	1							Maria Angel 41214949	Mamá	Maria Angeles
4	DAVID	SANTIAGO	PRIETO	CIFUENTES	RC	1122536864	31/01/2025	2098826	1							Dianel Cifuentes	Madre	
5	HANNY	KLERE	BARRAGAN	RIVERA	TI	1029996994	31/01/2025	2098826	1							1120358384 Leander Jamir Lopez	Padre	Leander Jamir
6	JOSPNAYDER	_____	PARRADO	HERNANDEZ	TI	1123443282	31/01/2025	2098826	1							Luz Parrado 40410922	Madre	Luz Parrado
7	JULIAN	STEVEN	ESPITIA	PALOMINO	TI	1095307287	31/01/2025	2098826	1							1095307287 Alejandra Palomino	mamá	Julian Palomino
8	LUIS	FERNANDO	NUÑEZ	CACERES	TI	1122519027	31/01/2025	2098826	1							DAIRIS CACERES 40217300	MAMÁ	DAIRIS CACERES
9	MIGUEL	ANGEL	CASTRO	_____	TI	1123805185	31/01/2025	2098826	1							Luz Marina Castro 40410922	Prima	Cujar
10	MIGUEL	ANGEL	PIÑEROS	BEJARANO	TI	1029964823	31/01/2025	2098826	1							Natalia Gabriela Bejarano Arevalo	Mamá	Natalia B.
11	SEBASTIAN	MAXIMILIANO	CETRE	GOMEZ	TI	1222127916	31/01/2025	2098826	1							Wilson Cetre 70529167	padre	
12	SEBASTIÁN		GÓMEZ	CONTRERAS	TI	1206213579	31/01/2025	2098826	1							Yolanda Contreras 21119202	Madre	Yolanda Contreras

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

Cedula del Responsable y/o Suplente del punto de entrega o UDS.

40.329.949 V/cio

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

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

ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ No 04	
Hora: 4:00 P.M – 5:20 P.M	Fecha: 17 de Febrero del 2025
Lugar:	Virtual – Teams
Dependencia que Convoca:	Grupo de Asistencia Técnica – Dirección de Infancia y Adolescencia
Proceso:	Promoción y Prevención - Apoyo a la supervisión Contrato de Aporte
Objetivo:	Realizar quinto Comité Técnico Operativo - Etapa Atención Contrato de Aporte No 50006682024 de la Modalidad Atrapasueños de Apoyo Dirección de Infancia y Adolescencia – Etapa de Atencion Enero /2025

Agenda:

- Saludo a participantes.
- Verificación participantes Comité Técnico Operativo
- Socialización del informe mensual por parte del operador:
- Actividades realizadas en la Etapa de Alistamiento y Atención MES DE ENERO /2025
- Informe financiero ejecutivo y seguimiento a desembolsos.
- Proposiciones y varios.

Desarrollo:

- **Saludo a participantes**
- **Verificación participantes Comité Técnico Operativo**

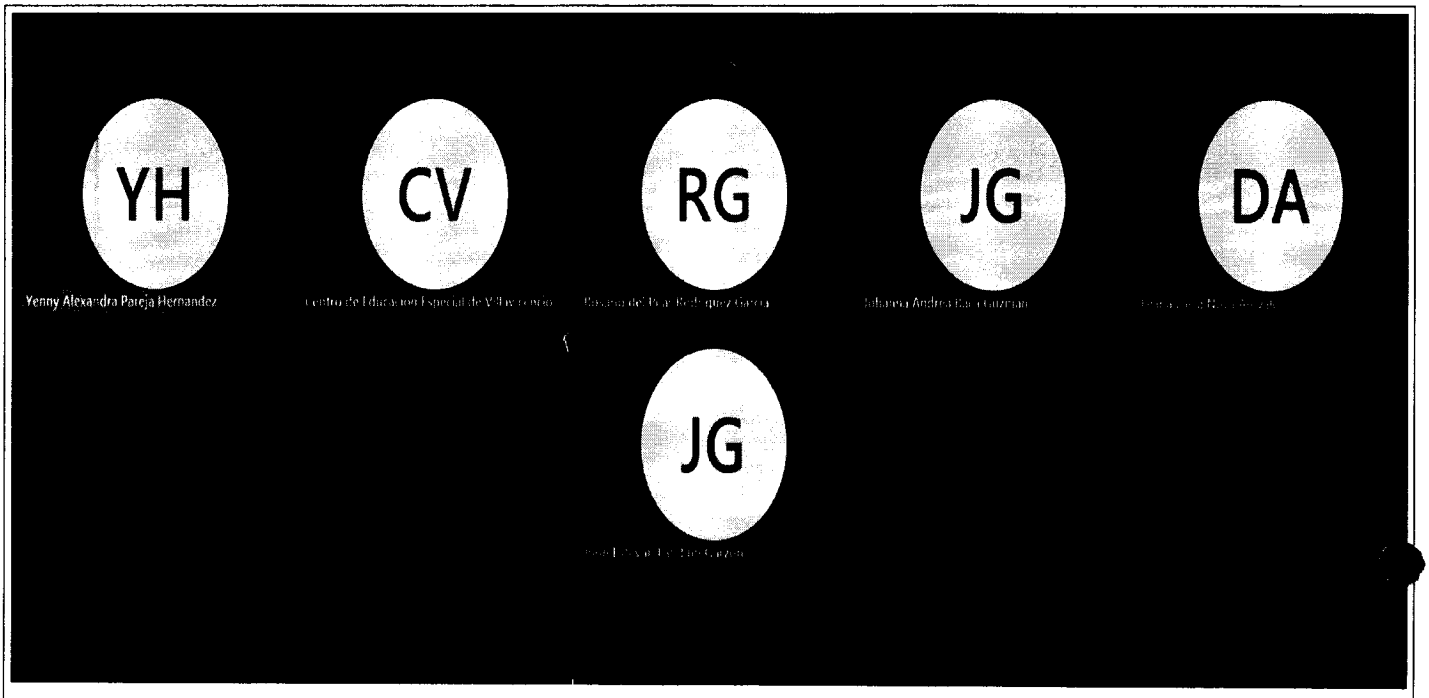
Siendo las 4:30 PM, en plataforma TEAMS, se hacen presente los participantes del Comité Técnico Operativo de la Modalidad Atrapasueños de Apoyo, Contrato de Aporte No 50006682024 – suscrito el 27 de diciembre 2024, con Acta de Inicio fecha 30 de diciembre 2024 con finalización el 31 de marzo del 2025. El presente comité corresponde a la Etapa de atención del periodo de tiempo comprendido desde el 30 de diciembre del 2024 al 31 de enero del 2025.

En el comité se encuentra presente la Supervisora del Contrato de Aporte Dra. PILAR RODRÍGUEZ GARCÍA, en compañía del equipo técnico los cuales se conforman por los profesionales: del Rol Financiero Andrea Baca, Alexandra Pareja Enlace Técnico Transversal, y como Dinamizador Regional Jhon Estevan Fandiño, se da un saludo a los presentes y se inicia la reunión. Posteriormente se realiza la verificación de los asistentes teniendo en cuenta las orientaciones del Manual Operativo de la Modalidad ATRAPASUEÑOS DE APOYO, frente a los integrantes y se verifica que por parte del Aliado Estratégico participan:

ADRIANA ACOSTA HERRERA – Gestora Operativa –Centro de Educación Especial (CEE)

TATIANA PEÑA - Contadora – Centro de Educación Especial (CEE)

ANA MARIA REYES MOSQUERA– Gestora Pedagógica- Centro de Educación Especial (CEE)



Ana Maria Reyes en calidad de Gestora Pedagógica da apertura a la presentación de la atención del mes en referencia donde se desarrollaron acciones correspondientes a ETAPA DE ALISTAMIENTO y ATENCIÓN tal como se indicará a continuación:

ACTIVIDADES ETAPA DE ALISTAMIENTO CON LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDADES

CENTRO DE EDUCACIÓN
ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
VILLAVICENCIO - META

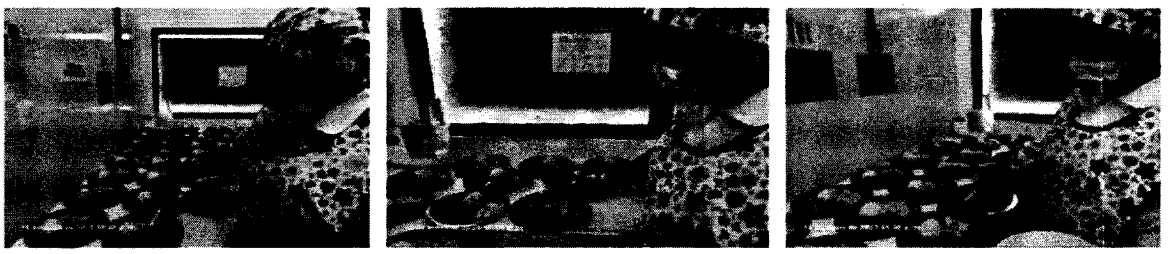


EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS
No contrato: 50006682024
ETAPA DE ATENCION

Se indica que durante los primeros 13 días de enero se desarrollaron las acciones correspondientes a la etapa de alistamiento, acciones que fueron socializadas en cómitre técnico operativo de ETAPA DE ALISTAMIENTO, por lo que debido a ello no se profundiza en la socialización de estas acciones y se procede a socializar las acciones adelantadas de la semana del 14 al 31 de enero:

ACTIVIDAD: INSPECCIÒN DURANTE EL SERVIDO DE ALIMENTOS A LA HORA DEL ALMUERZO
USO DEL UNIFORME COMPLETO POR PARTE DE LAS MANIPULADORAS Y USO DE LOS UTENSILIOS ESTANDARIZADOS PARA SERVIR.

Almuerzo 14-01-25



Almuerzo 15-01-25



- ACTIVIDAD: Inspección durante el servicio de alimentos a la hora del refrigerio: seguimiento al ciclo de menús distribución correspondiente de grupos de alimentos y servicio.

- ACTIVIDAD: inspección durante el servicio de alimentos a la hora del almuerzo: uso del uniforme completo por parte de las manipuladoras y uso de los utensilios estandarizados para servir.

- ACTIVIDAD: Seguimiento de buenas prácticas de manufactura en el servicio de alimentación – Seguimiento Al Uso De La Guia De Preparaciones.

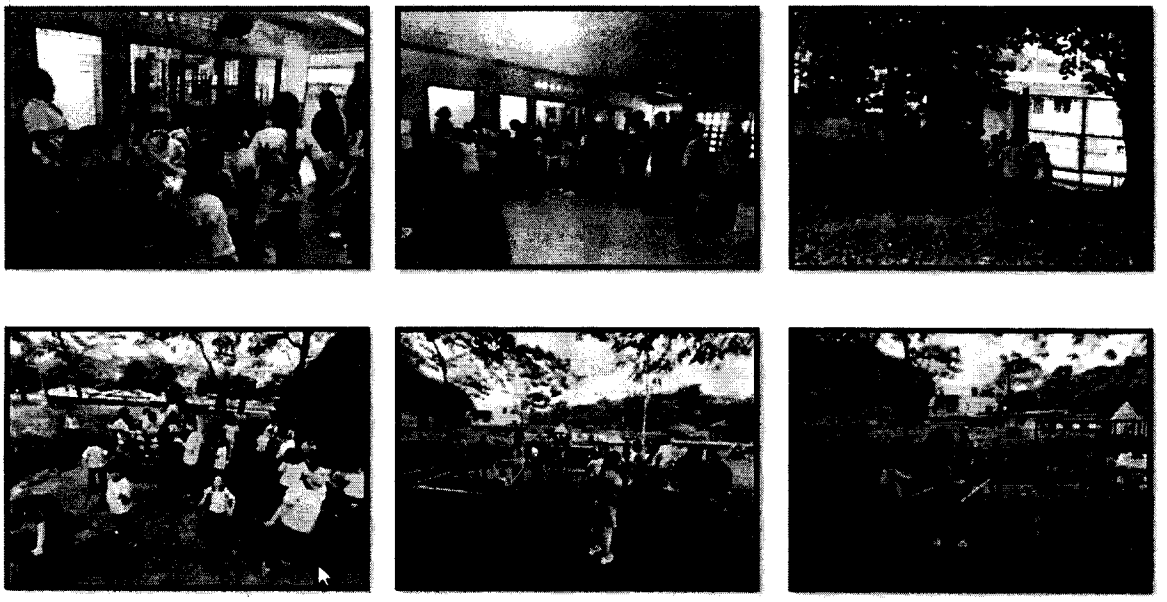
- ACTIVIDAD: INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE REFIGERACION: Equipos De Refrigeración En Buen Estado Físico, Con Termómetros En Funcionamiento, Cierre Puertas Hermético, Sonido Convencional.

- ACTIVIDAD: REUNIÓN CON MANIPULADORAS DE ALIMENTOS: revisión de procedimientos de limpieza y desinfección y Preparación de soluciones Desinfectantes.

- ACTIVIDAD: socialización de la forma de atención atrapasueños de apoyo.

- Actividad de recorrido por las instalaciones del Centro de Apoyo a la Experiencia con el fin de que los participantes reconocieran los diferentes espacios para el desarrollo de actividades.

·ACTIVIDAD RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE APOYOS CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL



Para esta semana se realizó la construcción de los acuerdos para la armonía y paz desde los diferentes EJES MOVILIZADORES tal como se muestra continuación:

- ACTIVIDAD: Construcción De Los Acuerdos Para La Armonía Y La Paz Eje Ciencia Conocimiento Propio Y Manejo De Las TIC
- ACTIVIDAD: Construcción de acuerdos para la armonía y la paz eje arte y cultura.
- ACTIVIDAD: Construcción De Los Acuerdos Para La Armonía Y La Paz.
- ACTIVIDAD: Construcción para la armonía y la paz eje comunicación y narrativas.
- ACTIVIDAD: construcción de los acuerdos para la armonía y la paz EJE, RECONOCIMIENTO y JUEGO.

Además de lo anterior durante esta semana también se realizaron las siguientes acciones:

- ACTIVIDAD: Reconocimiento Propio Y De Entorno (elaboración de mural colectivo con los gustos e intereses).
- ACTIVIDAD: reconocimiento el esquema corporal, por medio de juegos en conjunto donde se relaciona la lateralidad y el desplazamiento en diferentes entornos
- ACTIVIDAD: Reconocimiento mi territorio colombiano.

- ACTIVIDAD: exploración de habilidades comunicativas.
- ACTIVIDAD: Encuentro comunitario, enfocado de deportes, recreación y juegos

ACTIVIDAD: ENCUENTRO COMUNITARIO.



ACTIVIDAD: ENCUENTRO COMUNITARIO.

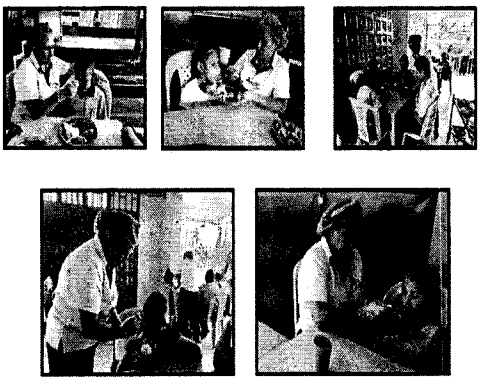


- ACTIVIDAD: Autocuidado y cuidado de los demás
- ACTIVIDAD: alimentación y apoyo en el fortalecimiento de buenos hábitos en el comedor.
- ACTIVIDAD: apoyo y refuerzo en el comedor.

•ACTIVIDAD AUTOCUIDADO Y CUIDADO DE LOS DEMAS



ACTIVIDAD ALIMENTACION Y APOYO EN EL FORTALECIMIENTO DE BUENOS HABITOS EN EL COMEDOR



SEMANA DEL 20 AL 24 DE ENERO DE 2025

ETAPA DE ATENCION: APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE ALIMENTACION DE LOS PARTICIPANTES



Para la presente semana se desarrollaron las siguientes acciones:

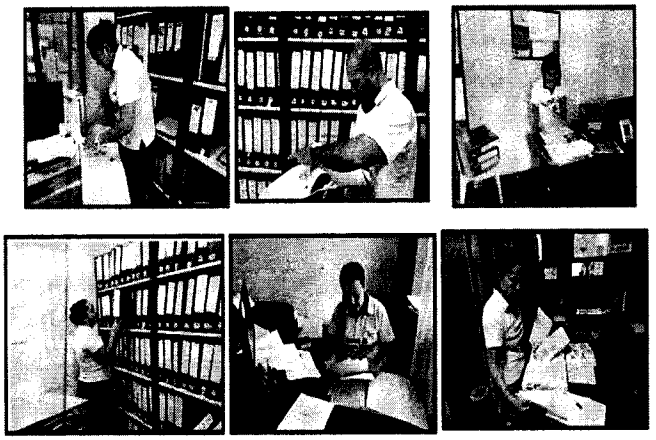
- ACTIVIDAD: Inspección durante el servido de alimentos a la hora del refrigerio - seguimiento al ciclo de menús, distribución correspondiente de grupos de alimentos y servido.
- ACTIVIDAD: Inspección durante el servido de alimentos a la hora del almuerzo - uso del uniforme completo por parte de las manipuladoras y uso de los utensilios estandarizados para servir.
- Apoyo en puerta para recibir y despedir a los participantes
- ACTIVIDAD: Formación
- Toma de medidas antropométricas para el diagnóstico nutricional de los participantes
- ACTIVIDAD: Practicas socioculturales
- ACTIVIDAD: Practicas socioculturales (Elaboración de carteleras de fiestas colombianas)

•ACTIVIDAD: Practicas socioculturales (Elaboración de carteleras de fiestas colombianas)

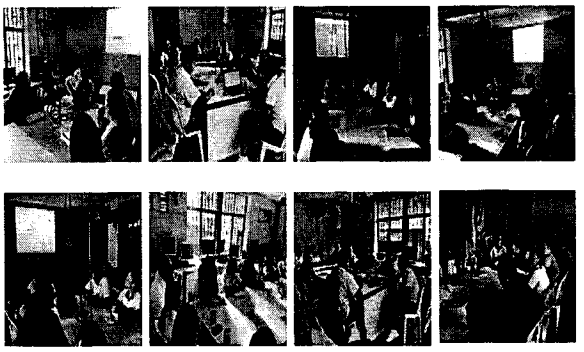


- ACTIVIDAD: Mural de costumbres y cultura de Colombia.
- ACTIVIDAD: Juego concéntrese.
- Actividad de reconocimiento esquema corporal.
- ACTIVIDAD: Movimientos y estiramientos corporales de forma grupal e independiente.
- Realización de ejercicios de estiramiento musculares.
- Identificando palabras importantes del juego, resolviendo sopa de letras en grupo.
- Actividad dibujando mis historias y emociones.
- Actividad estilos de vida saludable.
- ACTIVIDAD: Cartografía social con los participantes.
- ACTIVIDAD: Ejercicio de escucha activa.

ORGANIZACIÓN DE HISTORIAS DE ATENCION DE PARTICIPANTES



SOCIALIZACION GOOGLE DRIVE PARA CARGUE DE INFORMACION

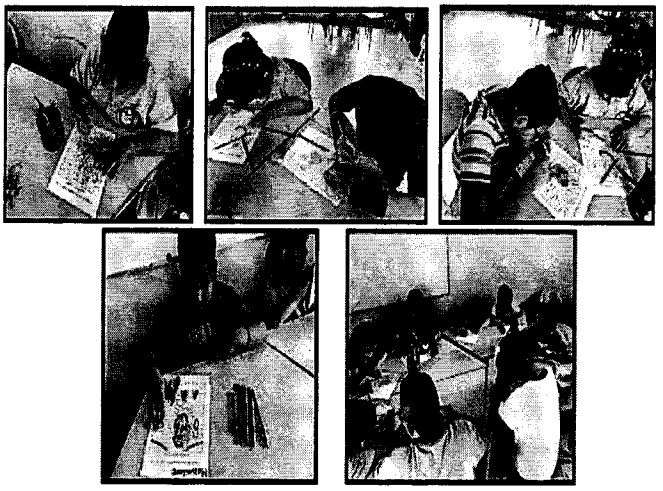


- ACTIVIDAD: Apoyo al Proceso de Alimentación.
- Actividad alimentación y apoyo en el fortalecimiento de buenos hábitos en el comedor.

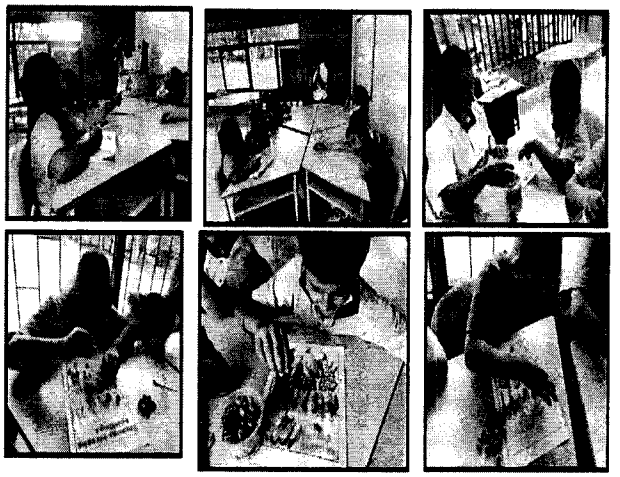
SEMANA DEL 27 AL 31 DE ENERO DE 2025

- ACTIVIDAD: Inspección durante el servido de alimentos a la hora del refrigerio - seguimiento al ciclo de menús, distribución correspondiente de grupos de alimentos y servido.
- ACTIVIDAD: Inspección durante el servido de alimentos a la hora del almuerzo uso del uniforme completo por parte de las manipuladoras y uso de los utensilios estandarizados para servir.
- ACTIVIDAD: Toma de medidas antropométricas de participantes.
- ACTIVIDAD: Valoraciones nutricionales en compañía de los acudientes.
- •ACTIVIDAD: Formación

•ACTIVIDAD: Practicas locales y promoción de derechos.



•ACTIVIDAD: Practicas locales y promoción de derechos



- ACTIVIDAD: Juegos de relevos y actividades en grupo desplazamiento de objetos y competencia de equipos.
- ACTIVIDAD: Reconociendo la importancia de la actividad física.
- Actividades de desplazamiento en zigzag, acciones como saltar y trasladar objetos de un espacio a otro.
- ACTIVIDAD: proyección de videos de bailes típicos colombianos.
- ACTIVIDAD: Apoyo a proceso en aula eje arte y cultura.
- Actividad dibujo del cuento el capitán barba ciega.
- Actividad recreando el cuento en imágenes.
- Actividad creando un cuento.
- Actividad dibujando los personajes del rin rin renacuajo.
- Encuentro familiar individual.

MOVILIZACION SOCIAL
"PATALGATA EXPOMALOCAS 2025"



- Actividad apoyo movilización social Patalgata
- Actividad encuentro familiar grupal- promoción de hábitos de vida saludables.
- Socialización de la importancia del ejercicio como hábito de estilo saludable / encuentro familiar.
- ACTIVIDAD: educación alimentaria sobre hábitos de vida saludable
- Entrega a las familias de alimento de alto valor nutricional (AAVN).
- ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL: Búsqueda de programas y actividades de inclusión y participación para participantes.
- Actividad enfermedades desatendidas, tropicales y transmitidas por vectores.
- ACTIVIDAD: Refuerzo de hábitos y apoyo en el comedor.
- ACTIVIDAD: Apoyo en proceso de alimentación.

SIMULACRO DE EVACUACION

APOYO EN PROCESO DE ALIMENTACION DE LOS PARTICIPANTES





- ACTIVIDAD: Reunión brigada de contraincendios.

Una vez la Gestora Pedagógica del Centro de Experiencias Ana Maria Reyes Culmina la presentación, Alexandra Pareja Enlace Técnico Transversal manifiesta que desde la presentación realizada se logra observar el desarrollo de las acciones correspondientes que, por fecha de acuerdo al manual operativo, se debían llevar a cabo, por lo que se sugiere continuar realizando las acciones correspondientes al proceso de atención; Además se indica que una vez se revise completamente el informe se enviara por correo electrónico cualquier novedad que se presente.

Informe financiero ejecutivo y seguimiento a desembolsos

1. **Informe financiero ejecutivo y seguimiento a desembolsos**

Informe Financiero Ejecutivo:

La profesional financiera del CEE inicia la socialización de la ejecución correspondiente a la etapa de alistamiento del 30 de diciembre de 2024 al 13 de enero de 2025 y ejecución del 14 al 31 de enero de 2025 así:

SEGUIMIENTO FINANCIERO ETAPA DE ALISTAMIENTO Y ATENCIÓN MES ENERO DE 2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Forma de Atención	APOYOS	ENTIDAD CONTRATISTA	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VCIO	NIT ENTIDAD CONTRATISTA	892.099.299 -7	CONTRATO N°	5900668 2024	DE	2024	FECHA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO	30/12/2024	FECHA INICIO	30/12/2024	FECHA FIN	31/03/2025	TIEMPO DE ATENCION	3,07
REGIONAL	META		CENTRO ZONAL	CZVILLAVICENCIO 2	MUNICIPIO (S) DE ATENCIÓN	VILLAVICENCIO - META				PERIODO DEL INFORME	DESDE - 30/12/2024	HASTA - 31/01/2025	FECHA DE ELABORACIÓN INFORME FINANCIERO		07/02/2025	RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN	TATIANA PEÑA

2. VALOR DEL CONTRATO

# CUPOS CONTRATADOS	96	VALOR COSTO CUPO MES ALISTAMIENTO	1.355.419	VALOR APORTES		VALOR ADICIONES		VALOR DISMINUCIONES		VALOR TOTAL	
VALOR COSTO CUPO MES ATENCIÓN	1.782.712	VALOR COSTO CUPO MES CIERRE	1.674.919	APORTES ICBF	OTROS APORTES	APORTES ICBF	OTRAS ADICIONES	APORTES ICBF	OTROS APORTES	APORTES ICBF	OTROS APORTES
APORTES ICBF		$ 498.888.537		$ 498.888.537	$ 4.988.885	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 498.888.537	$ 4.988.885
APORTES CONTRAPARTIDA (CUANDO APLIQUE)		$ 4.988.885									
VALOR FINAL DEL CONTRATO		$ 503.877.422								$ 498.888.537	$ 4.988.885

3. PRESUPUESTO DE INGRESOS APORTES ICBF

Mes	ALISTAMIENTO	ATENCION MES 1 ENERO 2025	Mes 2	
CUPOS CONTRATADOS	96	96	96	
CUPOS ATENDIDOS	0	96,00		
CUPOS NO ATENDIDOS	96	0,00	96	TOTAL
VALOR MENSUAL PROGRAMADO	$ 64.802.364	$ 96.979.532	$ -	$ 161.781.896
VALOR INEJECUCIONES MENSUALES (Inasistencias)	$ -	$ 3.006.380		$ 3.006.380

4. PRESUPUESTO DE GASTOS APORTES ICBF

ETAPA	AJUSTAMIENTO		
	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO
TALENTO HUMANO	**$ 49.146.533**	**$ 26.470.007**	**$ 22.676.526**
Gestor Operativo	$ 5.172.374	$ 5.172.374	$ -
Gestor Pedagógico	$ 3.481.783	$ 2.921.783	$ 560.000
Gestor de Experiencias	$ 11.338.611	$ 4.865.285	$ 6.473.326
Gestor Territorial para la inclusión y participación	$ 4.018.189	$ 2.668.189	$ 1.350.000
Nutricionista Dietista	$ 3.911.040	$ 1.611.040	$ 2.300.000
Apoyo para el cuidado	$ 3.041.767	$ 941.767	$ 2.100.000
Apoyo a la experiencia	$ 10.148.104	$ 3.348.104	$ 6.800.000
Auxiliar Administrativo	$ 2.776.993	$ 2.476.993	$ 300.000
Manipulador de alimentos	$ 3.350.086	$ 1.350.086	$ 2.000.000
Servicios generales	$ 1.907.586	$ 1.114.386	$ 793.200

DOTACIÓN	$ 1.909.222	$ -	$ 1.909.222
Reposición dotación lúdico - pedagógica - deportiva	$ 1.560.879	$ -	$ 1.560.879
Reposición Menaje de alimentación	$ 180.642	$ -	$ 180.642
Dotación de aseo e higiene personal	$ -	$ -	$ -
Botiquín	$ 167.701	$ -	$ 167.701

MATERIAL IDENTIFICACIÓN	$ 8.286.700	$ 600.000	$ 7.686.700
Chaleco	$ 3.739.522	$ -	$ 3.739.522
Gorra	$ 1.000.270	$ -	$ 1.000.270
Camisetas	$ 2.878.741	$ -	$ 2.878.741
Carné	$ 600.000	$ 600.000	$ -
Pendón	$ 68.167	$ -	$ 68.167

GASTOS OPERATIVOS	$ 4.887.840	$ 4.216.166	$ 671.674
Aseo	$ 200.000	$ 100.312	$ 99.688
Reparación y mantenimiento de dotación instituciona	$ 250.000	$ 242.800	$ 7.200
Servicios públicos	$ 850.000	$ 828.835	$ 21.165
Papelería	$ 200.000	$ -	$ 200.000
Mantenimiento de instalaciones locativas	$ 900.000	$ 741.000	$ 159.000
Acciones de movilización social	$ -	$ -	$ -
Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	$ -	$ -	$ -
Materiales o dispositivos de apoyo de baja complejidad para los participantes	$ -	$ -	$ -
Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la Modalidad)	$ 2.487.840	$ 2.303.219	$ 184.621
UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS	**$ 313.893**	**$ -**	**$ 313.893**
GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	**$ 258.176**	**$ 82.400**	**$ 175.776**
TOTAL	$ 64.802.364	$ 31.368.573	$ 33.433.791

ETAPA	ATENCION MES 1 ENERO 2025		
	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO
TALENTO HUMANO	**$ 59.061.548**	**$ 53.745.751**	**$ 5.315.797**
Gestor Operativo	$ 6.763.782	$ 6.763.782	$ -
Gestor Pedagogico	$ 3.820.763	$ 3.820.763	$ -
Gestor de Expenencias	$ 10.863.997	$ 10.670.600	$ 193.397
Gestor Temtonal para la inclusión y participación	$ 5.335.300	$ 5.335.300	$ -
Nutricionista Dietista	$ 4.564.208	$ 4.564.208	$ -
Apoyo para el cuidado	$ 5.167.650	$ 2.667.650	$ 2.500.000
Apoyo a la experiencia	$ 11.982.956	$ 9.482.956	$ 2.500.000
Auxiliar Administrativo	$ 4.005.748	$ 4.005.748	$ -
Manipulador de alimentos	$ 3.278.572	$ 3.278.572	$ -
Servicios generales	$ 3.278.572	$ 3.156.172	$ 122.400

COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	**$ 14.156.120**	**$ 7.355.207**	**$ 6.800.913**
Encuentros Grupales	$ 12.782.209	$ 6.254.867	$ 6.527.342
Encuentros Familiares	$ 858.445	$ 641.460	$ 216.985
Encuentros Comunitarios	$ 515.466	$ 458.880	$ 56.586
	$ -	$ -	$ -
TRANSPORTE NNA	**$ 8.708.800**	**$ 7.728.700**	**$ 980.100**
MATERIALES E INSUMOS	**$ 1.449.213**	**$ 1.145.320**	**$ 303.893**
DOTACIÓN	**$ 2.146.731**	**$ 186.639**	**$ 1.959.092**
Reposición dotación lúdico - pedagógica - deportiva	$ 1.624.512	$ -	$ 1.624.512
Reposición Menaje de alimentación	$ 188.006	$ -	$ 188.006
Dotación de aseo e higiene personal	$ 333.213	$ 186.639	$ 146.574
Botiquín	$ -	$ -	$ -

PÓLIZA	**$ 248.370**	**$ 216.000**	**$ 32.370**
APOYO A INICIATIVAS	**$ 1.726.867**	**$ -**	**$ 1.726.867**
Apoyo Iniciativas	$ 1.726.867	$ -	$ 1.726.867

(-) Valor a Liberar Mes Enero 2025	3.006.380
Inejecución Clasific Gasto Enero 2025	18.216.429
TOTAL INEJECUCIONES	**21.222.809**

GASTOS OPERATIVOS	**$ 6.380.814**	**$ 5.204.583**	**$ 1.186.231**
Aseo	$ 300.000	$ 291.569	$ 8.431
Reparación y mantenimiento de dotación institucional	$ 300.000	$ 128.520	$ 171.480
Servicios públicos	$ 1.010.000	$ 1.002.281	$ 7.719
Papelería	$ -	$ -	$ -
Mantenimiento de instalaciones locativas	$ 900.000	$ 720.000	$ 180.000
Acciones de movilización social	$ 700.000	$ -	$ 700.000
Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	$ -	$ -	$ -
Materiales o dispositivos de apoyo de baja complejidad para los participantes	$ -	$ -	$ -
Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la Modalidad)	$ 3.150.814	$ 3.062.213	$ 88.601
UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS	**$ 2.756.970**	**$ -**	**$ 2.756.970**
GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	**$ 365.099**	**$ 177.823**	**$ 187.276**
TOTAL	**$ 96.979.532**	**$ 75.756.723**	**$ 21.222.809**

Contrato de Aporte No 50006682024 de la Modalidad DE ATRAPASUEÑOS DE APOYO por un valor de **QUINIENTOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/CTE**

($503.877.422) incluidos impuestos, contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar, compuesto de la siguiente manera:

Para vigencia 2024:

1. La suma de **OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($8.416.934)** amparados con el CDP: 77224 Recurso 10 Nación – PACCO 31382, discriminados así:

a.) Dirección de Infancia el valor de **CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($5.698.966)**, Rubro: C-4602-1500-9-704020-4602021-02 dependencia 152, como aporte del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR para la atención de los usuarios.
b.) Dirección de Adolescencia el valor de **DOS MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($2.717.968)**, Rubro: C-4602-1500-9-704020-4602021-02 dependencia 153 como aporte del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR para la atención de los usuarios.

Para vigencia 2025:

2. La suma de **CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS TRES PESOS M/CTE ($490. 471. 603)** amparados en los certificados de Vigencia Futura VF 21 y 22 de acuerdo con el memorando radicado interno 20245050000101393 y discriminados así:

a.) Dirección de Infancia el valor de **TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES NOVENTA MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($332.090.148),** Rubro: C-4602-1500-9-704020 dependencia 152, como aporte del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR para la atención de los usuarios. Certificados de Vigencia fiscal # 21.

b.) Dirección de Adolescencia el valor de **CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($158.381.455)**, Rubro: C-4602-1500-9-704020 dependencia 153 como aporte del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR para la atención de los usuarios. Certificados de Vigencia fiscal # 22.

Contrapartida:

3. Los aportes de contrapartida que realizará el CONTRATISTA, por valor de **CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 4.988.885)**.

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

1. Informe mensual sobre la prestación del servicio en el formato establecido en el Manual Operativo de la Modalidad.
2. Planilla de participantes atendidos con registro de atención diaria.
3. Certificado de cupos contratados y efectivamente utilizados.
4. Reporte de cargue en el sistema de información que defina el ICBF.
5. Informe de seguimiento financiero mensual de Ingresos y Gastos.
6. Certificado de cumplimiento de pago de obligaciones laborales, pago a proveedores y contratistas.

7. Certificación emitida por el Revisor Fiscal, Contador o representante legar según sea el caso sobre el cumplimiento de pago al Sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales

Los desembolsos se realizarán de acuerdo con la siguiente tabla:

Cantidad desembolso por etapa	Etapa	Periodo	Descripción
2	Alistamiento	15 días	Este valor corresponde al 100% de la etapa de alistamiento
3	Atención	Mensual Vencido	Este valor corresponde al costo fijo y costo variable conforme al parágrafo primero.
1	Cierre	15 días	Este valor corresponde al 100% de la etapa de cierre

Con una asignación de 96 cupos, para una atención de 3 meses, con acta de inicio de fecha 30 de diciembre de 2024 y finalización el 31 de marzo de 2025.

Verificación de soportes técnicos y contables según Cláusulas contractuales del Contrato de Aporte No 50006682024 de la modalidad ATRAPASUEÑOS DE APOYO.

El día 07 de febrero de 2025 la ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO reporta la ejecución de la operación con sus correspondientes soportes mediante radicado No 019652.

Para la etapa de Alistamiento, el CEE realizo la entrega de los documentos de la etapa con el fin de adelantar el trámite de pago de la etapa, la cual según minuta contractual estipula:

Cantidad desembolso por etapa	Etapa	Periodo	Descripción
2	Alistamiento	15 días	Este valor corresponde al 100% de la etapa de alistamiento

1.1 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA DURANTE LA ETAPA DE ALISTAMIENTO:

3.1.1. Realizar búsqueda activa para identificar y priorizar niñas, niños y adolescentes que participarán en la forma de atención Atrapasueños de Apoyos, de acuerdo con los criterios de identificación, priorización y focalización, establecidos en el Manual Operativo y diligenciar los formatos suministrados por el ICBF, según corresponda.

3.1.2. Elaborar y presentar al Supervisor del Contrato, un (1) cronograma para para la ejecución inicial del Contrato, en el formato establecido por EL ICBF, y en concordancia con el Manual Operativo, según corresponda.

3.1.3. Presentar al ICBF la propuesta del plan de gestión de riesgos de accidentes y desastres, de acuerdo con lo dispuesto en el Manual Operativo.

3.1.4. Garantizar la selección y contratación de personal idóneo y necesario, para el desarrollo de la forma de atención Atrapasueños de Apoyos, de acuerdo con los criterios señalados en el Manual Operativo y la estructura del estudio de costos según aplique. Así mismo, entregar al supervisor del Contrato la relación del talento humano contratado, so pena de caducidad del Contrato.

3.1.5. Conformar y organizar los equipos de talento humano y realizar el proceso de inducción, conforme a lo descrito en el respectivo Manual Operativo, guías, instructivos y demás documentación relacionados con el proceso de atención y con EL ICBF, y a su vez, entregar los soportes como listados de asistencia y fotografías, entre otros que den cuenta del proceso de inducción.

3.1.6. Cumplir con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021, en el marco de la contratación del talento humano vinculado a la prestación del servicio, del contratista, el cual deberá vincular en una proporción igual al 5%, a víctimas del conflicto armado interno, mujeres cabeza de familia, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rom o gitanos, como sujetos de especial protección constitucional. **PARÁGRAFO PRIMERO:** 1) Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia se debe adjuntar declaración notariada. Esta declaración debe tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de la contratación. 2) Para acreditar que se pertenece a la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rom o gitanas, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite que el recurso humano contratado pertenece a las citadas comunidades, en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 3) Adultos mayores se certifica con el documento de identificación. 4) La condición de personas en condición de discapacidad, se deberá acreditar con el Certificado de Discapacidad -DNC- expedido por parte del Ministerio de Salud y Protección Social. 5) Víctimas del conflicto armado interno a través del Certificado de Registro Único de Víctimas RUV. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** El supervisor o el interventor, según el caso, realizará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados en la presente obligación. **PARÁGRAFO TERCERO:** Sin perjuicio de las sanciones que puedan decretarse, solo en caso de fuerza mayor o de que no sea posible el cumplimiento de la presente obligación, se presentarán por parte del contratista la (s) hoja (s) de vida del (los) candidato (s) con todos los soportes que acrediten la experiencia y formación académica del personal seleccionado a la supervisión del contrato para ser avaladas.

3.1.7. Presentar y entregar al supervisor del contrato, las actas y listados de asistencia sobre la socialización de la forma de atención Atrapasueños de Apoyos a las niñas, los niños, adolescentes, familias y comunidad en general, de acuerdo con los establecido en el Mapeo Territorial definido en el Manual Operativo.

3.1.8. Elaborar y presentar al supervisor del Contrato el directorio de entidades y actores territoriales estratégicos, según lo establecido en el Manual Operativo, en el marco de las acciones transectoriales.

3.1.9. Entregar a la supervisión del contrato la relación e información de proveedores de alimentos, según lo establecido en el Manual Operativo y en el formato establecido por EL ICBF.

3.1.10. Aplicar el formato de compromiso y autorización de participantes, diligenciado y firmado por la madre, padre o cuidador responsable de las niñas, los niños y adolescentes participantes de la forma de atención Atrapasueños de Apoyos, cuando aplique, y entregarlo a la supervisión del Contrato.

3.1.11. Adquirir el material de identificación para el talento humano que ejecutará la forma de atención Atrapasueños de Apoyos (chalecos, gorras, camisetas, carné, valla y pendón).

3.1.12. Firmar y entregar, al supervisor del Contrato, el acuerdo de confidencialidad y manejo de la información por cada una de las personas contratadas para la ejecución de la forma de atención Atrapasueños de Apoyos y del Representante legal.

3.1.13. Entregar el informe de la etapa de alistamiento que dé cuenta del proceso de búsqueda activa, identificación y registro de los participantes, organización del desarrollo de la forma de atención Atrapasueños de Apoyos, conformación del talento humano, mapeo territorial, proceso de selección de proveedores de alimentos, dotación y cumplimento de los requisitos de infraestructura. Debe incluir también la elaboración y presentación del presupuesto para la ejecución de la forma de atención, tal como se señala en el Manual Operativo.

Por lo anteriormente expuesto se tramito el desembolso de la etapa de alistamiento por valor de:

Reserva legal constituida en el año 2024 por valor de $8.416.934 según Certificación de Pago expedida el 07 de febrero de 2025, correspondiente a 2 días de la Etapa de Alistamiento, ejecutada en el año 2025.

Saldo por valor de $56.385.430 según Certificación de Pago expedida el 10 de febrero de 2025, correspondiente a 13 días de la Etapa de Alistamiento, ejecutada en el año 2025.

Inicio de etapa de ATENCIÓN a partir del 14 de enero de 2025, donde su programación fue:

PROGRAMACIÓN OPERACIÓN DEL 14 AL 30 DE ENERO DE 2025

	Cupos Sg Minuta Contractual	Programación enero 2025
Dirección de Infancia	65	$ 65.663.225
Dirección de Adolescencia y Juventud	31	$ 31.316.307
Total	**96**	**$ 96.979.532**

REVISIÓN DE CUPOS DEL 14 AL 30 DE ENERO DE 2025

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

EJECUCIÓN OPERACIÓN DEL 14 AL 30 DE ENERO DE 2025

CLASIFICADOR DE GASTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	INEJECUTADO
TALENTO HUMANO	$ 59.061.548	$ 53.745.751	$ 5.315.797
COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	$ 14.156.120	$ 7.355.207	$ 6.800.913
TRANSPORTE NNA	$ 8.708.800	$ 7.725.700	$ 983.100
MATERIALES E INSUMOS	$ 1.449.213	$ 1.145.320	$ 303.893
DOTACIÓN	$ 2.145.731	$ 186.639	$ 1.959.092
MATERIAL IDENTIFICACIÓN	$ 0	$ 0	$ 0
PÓLIZA	$ 248.370	$ 216.000	$ 32.370
APOYO A INICIATIVAS	$ 1.726.867	$ 0	$ 1.726.867
GASTOS OPERATIVOS	$ 6.360.814	$ 5.204.583	$ 1.156.231
UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS	$ 2.756.970	$ 0	$ 2.756.970
GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	$ 365.099	$ 177.523	$ 187.576
TOTAL	**$ 96.979.532**	**$ 75.756.723**	**$ 21.222.809**

De acuerdo con lo anterior, se tiene:

TOTAL, PROGRAMADO: NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($96.973.532).

TOTAL, EJECUTADO: SETENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE ($75.756.723)

TOTAL, INEJECUTADO: VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE ($21.222.809) desagregados así: 1) TRES MILLONES SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($3.006.380) por inejecución de cupos y DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($18.216.429) por inejecución clasificador del gasto. Por tanto, el valor a reconocer al operador por la ejecución del 14 al 30 de ENERO de 2025 corresponde a la suma de: SETENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS PESOS M/CTE ($75.756.723).

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS: Para el periodo comprendido del 01 al 31 de ENERO de 2025 se generaron rendimientos financieros por valor de $852,39 los cuales serán consignados por el Operador en el mes de febrero de 2024 a la cuenta bancaria asignada para tal fin.

Seguimiento a desembolsos:

Número de pago/desembolso, según cláusula de forma de pago	Valor de desembolsos según minuta contractual	Valor pagado o desembolsado	Diferencia (Valor de desembolsos según minuta contractual y Valor pagado o desembolsado)	Fecha y número de la orden de pago correspondiente	Observaciones (si el valor pagado fue diferente al pactado en la minuta, describir breve justificación, descuentos y concepto de los mismos)
1	$ 8.416.934,00	$ 8.416.934,00	$ -	PTE REPORTE FINANCIERA	NINGUNA
2	$ 56.385.430,00	$ 56.385.430,00	$ -	PTE REPORTE FINANCIERA	NINGUNA
TOTALES	**$ 64.802.364,00**	**$ 64.802.364,00**	$ -		

- **PROPOSICIONES Y VARIOS**

En proposiciones y varios el Operador plantea dos puntos para revisar en el marco del comité: 1) Revisión de Estudio Socioeconómico de la participante Lauren Valentina y 2) Iniciativas. Con el fin de que se evalué si se presenta dentro del comité o se envía para Revisión.

Con respecto a lo anterior Alexandra Pareja Enlace técnico indica que con respecto a las iniciativas también estaba como punto a tratar por parte de ICBF pues se tenía la duda acerca de si habían logrado realizarlos ajustes, a lo que desde el operador se responde que si por lo que se acuerda nuevamente él envió para revisión. Además del envío del estudio Socioeconómico para mirar si se viabiliza el subsidio del 100% del transporte para el desplazamiento al Centro de Experiencia. En este sentido se acuerda que desde la Regional se remitirá respuesta por correo electrónico.

Se da por terminado el presente Comité siendo las 5:20 pm

Decisiones:

- La supervisora del contrato aprueba el desembolso correspondiente a la operación del mes de ENERO/2025.

• Ana Maria Reyes remitirá estudio socioeconómico e iniciativas para Revisión por parte de Alexandra Pareja Enlace técnico Transversal, quien a su vez una vez culmine la revisión remitirá respuesta a través de correo electrónico.		
Compromisos / tareas	**Responsable(s): Nombre / Cargo o rol**	**Fechas**
Enviar por correo los ajustes que se consideren para ejecutar las iniciativas.	CEE	Inmediato
Remitir estudio socioeconómico	CEE	Inmediato
Enviar Acta de Comité	ICBF	28/02/2025

FIRMA ASISTENTES			
Nombre	**Cargo o rol / Dependencia**	**Entidad**	**Firma**
**SE ANEXA PANTALLAZO DE ASISTENCIA – TEAMS			
Próxima reunión	**Fecha**	**Hora**	**Lugar**
	N/A	N/A	N/A
Colaborador que elabora el acta:	Andrea Baca Guzmán – Apoyo a la supervisión – Enlace Financiero Yenny Alexandra Pareja – Apoyo Tecnico – Enlace Técnico Jhon Estevan Fandiño – Dinamizador Regional		

Comité Técnico Operativo - Etapa Atención Contrato de Aporte No 5000... Chat +5

- Rosario del Pilar Rodriguez Garcia y 2 más fueron invitados a la reunión.
- Johanna Andrea Baca Guzman ha quitado el nombre del grupo para esta conversación.
- Johanna Andrea Baca Guzman nombró la reunión Comité Técnico Operativo - Etapa Atención Contrato de Aporte No 50006682024.
- ceevcio (Invitado) fue invitado a la reunión.

Ayer

- Ayer 3:52 p. m. Reunión iniciada:
- Centro de Educación Especial de Villavicencio (Invitado) (No comprobado) fue invitado a la reunión.
- Centro de Educación Especial de Villavicencio (Invitado) (No comprobado) abandonó el chat.
- Diana Lucia Nova Arevalo fue invitado a la reunión.
- Centro de Educación Especial de Villavicencio (Invitado) (No comprobado) fue invitado a la reunión.
- Ayer 4:09 p. m. Johanna Andrea Baca Guzman comenzó la grabación en la nube
- Centro de Educación Especial de Villavicencio (Invitado) (No comprobado) abandono el chat.
- Ayer 5:02 p. m. Reunión finalizada: **1h 9 m 59s**

Comité Técnico Operativo - Etapa Atención Contrato de Aporte N...
lunes, 17 de febrero de 2025 4:00 p. m. - 4:45 p. m. **Ver resumen**

Comité Técnico Operativo - Etapa Atención Contrato de Aporte No 5000...

2025 02 17 21:09 UTC

Johanna Andrea Baca Guzman	Johanna Andrea Baca Guzman

Yo, **PILAR RODRÍGUEZ GARCÍA**

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

1. DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO					
TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	Nit	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	892.099.299 - 7			
TIPO DE DOCUMENTO FUENTE	CONTRATO	NÚMERO DOCUMENTO FUENTE	50006682024	FECHA SUSCRIPCIÓN	27 (día) diciembre (mes) 2024 (año)	
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE 30 (día) diciembre (mes) 2024 (año)	HASTA	31 (día) marzo (mes) 2025 (año)	RÉGIMEN TRIBUTARIO	RESPONSABLE DEL IMPUESTO	
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN			20 (día) febrero (mes) 2025 (año)			

2. DATOS DEL PAGO

PAGO CON CARGO A:	Vigencia	PAGO No: 3	DE 6
VALOR A PAGAR	$ 75.756.723,00	EN LETRAS	SETENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE
PERÍODO DE PAGO	DESDE (día) (mes) (año)	HASTA	(día) (mes) (año)

2.1 AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	RPC	RECURSO	IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL	DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DEL GASTO	USO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR
PROMOCION Y PREVENCION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS	16425	10	C-4602-1500-9-704020-4602021-02	152	A - 02-02-02-009-002-09	$ 51.293.615,00
APOYO PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE VIDA PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES	16425	10	C-4602-1500-9-704020-4602021-02	153	A - 02-02-02-009-002-09	$ 24.463.108,00

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

2.2 INFORMACION BANCARIA

CONSIGNAR EN EL BANCO:	BANCOLOMBIA	NÚMERO DE CUENTA	849-000060-76	TIPO DE CUENTA	AHORROS

3. OBSERVACIONES

SE APRUEBA EL PAGO DE ATENCION DE LA ETAPA DE ALISTAMIENTO EJECUTADA EN EL MES DE ENERO DE 2025.

4. ANTICIPOS

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

5. APLICACIÓN DEL PAGO

PAGO CORRIENTE			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	VALOR		
GASTOS DE INVERSIÓN DIFERENTES A INFRAESTRUCTURA	VALOR	$ 75.756.723,00	
GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA	VALOR		
TOTAL PAGO CORRIENTE	VALOR	$ 75.756.723,00	B
TOTAL A PAGAR (A+B)	VALOR:	$ 75.756.723,00	

SUPERVISOR(ES), INTERVENTOR(ES) O INTERLOCUTOR(ES) DEL CONTRATO

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL / SDO	ÁREA O C.Z.	FIRMA
PILAR RODRÍGUEZ GARCÍA	COORDINADORA	META	GRUPO DE ASISTENCIA TÉCNICA	
NOMBRE	**CARGO**	**DIRECCIÓN REGIONAL**	**ÁREA O C.Z.**	**FIRMA**

FUNCIONARIO FINANCIERO DESIGNADO / ÁREA O CENTRO ZONAL

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL	ÁREA O C.Z.	FIRMA
ANDREA BACA GUZMÁN	ENLACE TÉCNICO DE IMPLEMENTACIÓN INFANCIA Y ADOLESCENCIA	META	GRUPO DE ASISTENCIA TÉCNICA	

RESPONSABLE DEL VISADO DE PAC

NOMBRE	ÁREA	FIRMA	FECHA (dd/mm/aaaa)
PILAR RODRÍGUEZ GARCÍA	GRUPO DE ASISTENCIA TÉCNICA		20/02/2025

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO ÚNICAMENTE POR LAS PAGADURIAS

RECEPCIÓN DOCUMENTOS

NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

DEVOLUCIONES

NOMBRE QUIÉN DEVUELVE	FECHA DE DEVOLUCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DESPUÉS DE EFECTUADA LA DEVOLUCIÓN

NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

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

CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

42 AÑOS CON... ...RESPETO

ASOPADRES - PERSONERIA JURIDICA 587 DE 1982

Villavicencio, 07 de Febrero de 2025.

EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

NIT 899.999.239 -2

DEBE A:

LA ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

NIT 892.099.299 - 7

POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN POR **PRIMER MES DE ATENCIÓN** SEGÚN CONTRATO DE APORTE NÚMERO 50006682024 DE LA MODALIDAD ATRAPASUEÑOS, FORMA DE ATENCIÓN ATRAPASUEÑOS DE APOYOS CON UNA ASIGNACIÓN DE 96 CUPOS, DISTRIBUIDOS ASI: DIRECCIÓN DE INFANCIA 65 CUPOS Y DIRECCIÓN DE ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 31 CUPOS.

VALOR TOTAL: $ 75.756.723 SETENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS M/TCE.

Cordialmente,

ADRIANA ACOSTA HERRERA
Directora Ejecutiva y Representante Legal CEE

CRA 42 No. 37-92 BARZAL ALTO TELS. 3115897619 E-MAIL: ceevcio@hotmail.com
VILLAVICENCIO – META - COLOMBIA

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

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

C E R T I F I C A:

ART. 50 LEY 789 DE 2002

Que La **Asociación de Padres del Centro de Educación Especial de Villavicencio con NIT No 892.099.299-7**, con sede administrativa en la carrera: 42 No 37-92 Barrio Barzal alto en Villavicencio (Meta) ha consignado oportunamente y se encuentra al día con el pago de las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social – Entidades Promotoras de Salud (EPS), Fondo de Pensiones, Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y Aportes Parafiscales ICBF, SENA, COFREM de los funcionarios vinculados a su nómina, correspondiente al mes de Enero de 2025.

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

Adicionalmente, el personal vinculado por Contrato de Prestación de Servicios, ha cumplido con todo los pagos al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales correspondientes al mes de Enero 2025, dando cumplimiento al Artículo 50 Ley 789 de 2002 y el decreto 2650 de 1993.

Dada en Villavicencio, a los siete (7) días del mes de Febrero del Año Dos Mil Veinticinco (2025).

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B 0 4 1 F 2 0 4 C 5 B 1 C 7 C 8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

174755-T



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

VICEPRESIDENTE

CARLOS ARTURO BERNAL CHAPARRO **186069**

FIRMA DEL TITULAR

102978

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

logoformas. 3363 03/2012

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

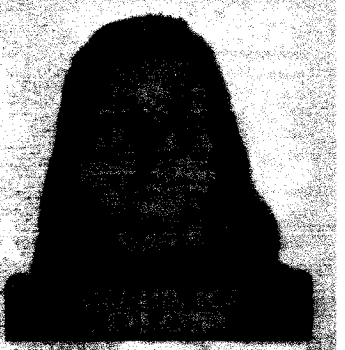
NUMERO **40.443.972**

CORREA ROJAS

APELLIDOS

ROSA EDITH

NOMBRES



ROSA EDITH CORREA ROJAS

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **10-OCT-1977**

VILLAVICENCIO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.53	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S RH	SEXO

24-ENE-1996 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-5200100-00393179-F-0040443972-20120815 **00308**14396A 1 6731954096

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-01	1237900059	9480816878	I	2025/02/12	2025/02/03	BANCO DAVIVIENDA	0	$475,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$230,800	$0	$0	$230,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$230,800	$0	$0	$230,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,200	$0	$0	$35,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$35,200	$0	$0	$35,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,900	$0	$0	$28,900
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$28,900	$0	$0	$28,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$180,300	$0	$0	$180,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$180,300	$0	$0	$180,300
TOTAL				1	$475,200	$0	$0	$475,200

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-01	1237900059	9480816878	I	2025/02/12	2025/02/03	BANCO DAVIVIENDA	0	$475,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,442,095	$230,800			$1,442,095	$180,300			$1,442,095	$28,900			$1,442,095	$35,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,442,095	$230,800			$1,442,095	$180,300			$1,442,095	$28,900			$1,442,095	$35,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,442,095	$230,800			$1,442,095	$180,300			$1,442,095	$28,900			$1,442,095	$35,200		$0	$0
1	CC	1045741046	OCAMPO VALERY	231001	30	$1,442,095	$230,800	EPS002	30	$1,442,095	$180,300	CCF22	30	$1,442,095	$28,900	14-23	30	$1,442,095	$35,200	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,442,095	$230,800			$1,442,095	$180,300			$1,442,095	$28,900			$1,442,095	$35,200		$0	$0

2025/02/02 03:39 PM

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7959479628			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	febrero AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/02/06			NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1248649316

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	2	$ 699.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 699.300	$ 0	$ 699.300
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 230.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 230.400	$ 0	$ 230.400
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 710.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 710.400	$ 0	$ 710.400
230301	230301-PORVENIR	4	$ 1.174.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.174.800	$ 0	$ 1.174.800
SUBTOTALES:										**$ 2.814.700**	**$ 0**	**$ 2.814.700**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 555.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 555.000	$ 0	$ 0	$ 555.000
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.473.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.473.900	$ 0	$ 0	$ 1.473.900
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 170.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 170.000	$ 0	$ 0	$ 170.000
SUBTOTALES:													**$ 2.198.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2.198.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	8		$ 0	$ 0		$ 0	$ 92.400	$ 92.400	$ 0	$ 0	$ 92.400
SUBTOTALES:									**$ 92.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 92.400**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF34	CCF34-COFREM META	8	$ 703.900	$ 0	$ 703.900
SUBTOTALES:			**$ 703.900**	**$ 0**	**$ 703.900**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	8	$ 526.200	$ 0	$ 526.200
PASENA	PASENA - SENA	8	$ 352.000	$ 0	$ 352.000
SUBTOTALES:			**$ 880.200**	**$ 0**	**$ 880.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1248720684	9481441184	E	2025/02/24	2025/02/06	BANCOLOMBIA		$13,329,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (13 Afiliados)																							$32,313,336	$5,249,000			$36,683,336	$4,585,700			$36,683,336	$1,467,600			$36,683,336			$192,500	$36,683,336	$1,835,100		$13,329,900
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (13 Afiliados)																							$32,313,336	$5,249,000			$36,683,336	$4,585,700			$36,683,336	$1,467,600			$36,683,336			$192,500	$36,683,336	$1,835,100		$13,329,900
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (13 Afiliados)																							$32,313,336	$5,249,000			$36,683,336	$4,585,700			$36,683,336	$1,467,600			$36,683,336			$192,500	$36,683,336	$1,835,100		$13,329,900
1	CC	51958645	ACOSTA HERRERA ADRIANA																		25-14	30	$7,860,000	$1,336,200	EPS005	30	$7,860,000	$982,500	CCF34	30	$7,860,000	$314,400	14-11	30	$7,860,000	0.522%	$41,100	30	$7,860,000	$393,000	No	$3,067,200
2	CC	40332870	CARDENAS LEON ANGELICA MARIA	X																	230201	28	$2,893,334	$463,000	EPS005	28	$2,893,334	$361,700	CCF34	28	$2,893,334	$115,800	14-11	28	$2,893,334	0.522%	$15,200	28	$2,893,334	$144,800	No	$1,100,500
3	CC	86082964	FARIAS MURCIA MIGUEL ALBEIRO	X																	230301	24	$2,480,000	$396,800	EPS002	24	$2,480,000	$310,000	CCF34	24	$2,480,000	$99,200	14-11	24	$2,480,000	0.522%	$13,000	24	$2,480,000	$124,000	No	$943,000
4	CC	1121963414	GARCIA BAQUERO ANGIE GERALDINE	X																	230301	23	$2,376,667	$380,300	EPS005	23	$2,376,667	$297,100	CCF34	23	$2,376,667	$95,100	14-11	23	$2,376,667	0.522%	$12,500	23	$2,376,667	$119,000	No	$904,000
5	CC	40919814	GAVIRIA AIZPURUA ANA CECILIA	X																		0	$0	$0	EPS005	23	$2,990,000	$373,800	CCF34	23	$2,990,000	$119,600	14-11	23	$2,990,000	0.522%	$15,700	23	$2,990,000	$149,500	No	$658,600
6	CC	1121880258	GRAJALES BERNAL DEISY YANETH	X																	230301	23	$2,376,667	$380,300	EPS005	23	$2,376,667	$297,100	CCF34	23	$2,376,667	$95,100	14-11	23	$2,376,667	0.522%	$12,500	23	$2,376,667	$119,000	No	$904,000
7	CC	40378237	GUERRERO MARIA DEL TRANSITO	X																		0	$0	$0	EPS041	23	$1,380,000	$172,500	CCF34	23	$1,380,000	$55,200	14-11	23	$1,380,000	0.522%	$7,300	23	$1,380,000	$69,000	No	$304,000
8	CC	40329949	MENDEZ CRUZ DIANA MARCELA							X											230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$375,000	CCF34	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	0.522%	$15,700	30	$3,000,000	$150,000	No	$1,140,700
9	CC	1121902138	PEÑA PEÑA LEONOR ISABELA	X																	25-14	23	$2,376,667	$380,300	EPS005	23	$2,376,667	$297,100	CCF34	23	$2,376,667	$95,100	14-11	23	$2,376,667	0.522%	$12,500	23	$2,376,667	$119,000	No	$904,000
10	CC	1122646831	PEÑA LEYDI TATIANA							X											230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS005	30	$3,500,000	$437,500	CCF34	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	0.522%	$18,300	30	$3,500,000	$175,000	No	$1,330,800
11	CC	1121914599	SALAMANCA PEDROZA PAULA JULIANA	X																	230201	23	$1,150,000	$184,000	EPS005	23	$1,150,000	$143,800	CCF34	23	$1,150,000	$46,000	14-11	23	$1,150,000	0.522%	$6,100	23	$1,150,000	$57,500	No	$437,400
12	CC	35260321	SEPULVEDA MOLINA YUDIRLEY	X	X																230201	23	$1,303,334	$208,600	CCFC55	23	$1,303,334	$163,000	CCF34	23	$1,303,334	$52,200	14-11	23	$1,303,334	0.522%	$6,900	23	$1,303,334	$65,300	No	$496,000
13	CC	35260639	ZABALA PENAGOS SONIA LILIANA	X																	230301	29	$2,996,667	$479,500	EPS037	29	$2,996,667	$374,600	CCF34	29	$2,996,667	$119,900	14-11	29	$2,996,667	0.522%	$15,700	29	$2,996,667	$150,000	No	$1,139,700
Total			**Afiliados(13)**																				$32,313,336	$5,249,000			$36,683,336	$4,585,700			$36,683,336	$1,467,600			$36,683,336			$192,500	$36,683,336	$1,835,100		$13,329,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$5,249,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$1,716,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$2,676,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$855,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$192,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	13	$192,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$1,467,600
COFREM	CCF34	892,000,146	3	13	$1,467,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				13	$4,585,700
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$163,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$374,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$172,500

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$310,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	$3,565,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$1,101,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	13	$1,101,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$734,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	13	$734,000
TOTAL				**13**	**$13,329,900**

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPA

F13.MO29.PP
Versión 5
Clasificación de la Información: PÚBLICA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Forma de Atención	APOYOS	ENTIDAD CONTRATISTA	ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VCIO	NIT ENTIDAD CONTRATISTA	892.099.299 - 7	CONTRATO Nº	6000002024	DE	2024	FECHA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO	30/12/2024	FECHA INICIO	30/12/2024	FECHA FIN	31/03/2025	TIEMPO DE ATENCIÓN
REGIONAL	META		CENTRO ZONAL	CZ VILLAVICENCIO 2	MUNICIPIO (S) DE ATENCIÓN	VILLAVICENCIO - META				PERIODO DEL INFORME	DESDE - 30/12/2024	HASTA - 31/01/2025	FECHA DE ELABORACIÓN INFORME FINANCIERO		07/02/2025	RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

2. VALOR DEL CONTRATO

# CUPOS CONTRATADOS	96	VALOR COSTO CUPO MES ALISTAMIENTO	1,355,419	VALOR APORTES		VALOR ADICIONES		VALOR DISMINUCIONES		VALOR TOTAL	
VALOR COSTO CUPO MES ATENCIÓN	1,782,712	VALOR COSTO CUPO MES CIERRE	1,674,919	APORTES ICBF	OTROS APORTES	APORTES ICBF	OTRAS ADICIONES	APORTES ICBF	OTROS APORTES	APORTES ICBF	OTR
APORTES ICBF		$ 498,888,537		$ 498,888,537	$ 4,988,885	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 498,888,537	$
APORTES CONTRAPARTIDA (CUANDO APLIQUE)		$ 4,988,885									
VALOR FINAL DEL CONTRATO		$ 503,877,422								$ 498,888,537	$

3. PRESUPUESTO DE INGRESOS APORTES ICBF

Mes	ALISTAMIENTO	ATENCION MES 1 ENERO 2025	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11
CUPOS CONTRATADOS	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
CUPOS ATENDIDOS	0	96.00										
CUPOS NO ATENDIDOS	96	0.00	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
VALOR MENSUAL PROGRAMADO	$ 64,802,364	$ 96,979,532	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
VALOR INEJECUCIONES MENSUALES (Inasistencias)	$ -	$ 3,006,380										
VALOR REINVERSIONES MENSUALES		ALISTAMIENTO (Valor Aprobado) $ -	Acta y Fecha (Aprobación)	ATENCION MES 1 ENERO 2025 $ -	Acta y Fecha (Aprobación)	ENCIÓN M $ -	Acta y Fecha (Aprobaci ón)	ATENCIÓN Mes 3 $ -	Acta y Fecha (Aprobación)	ENCIÓN M $ -	Acta y Fecha (Aprobació n)	ATENCIÓN Mes 5 $ -	Acta y Fecha (Aprobación)	ENCIÓN Mi $ -	Acta y Fecha (Aprobac ión)	ATENCIÓN Mes 7 $ -	Acta y Fecha (Aprobac ión)	ENCIÓN Mi $ -	Acta y Fecha (Aprobac ión)	TENCIÓN Mes $ -	Acta y Fecha (Aprobació n)

4. PRESUPUESTO DE GASTOS APORTES ICBF

ETAPA		ALISTAMIENTO			ATENCION MES 1 ENERO 2025			ATENCIÓN Mes 2			ATENCIÓN Mes 3			ATENCIÓN Mes 4			ATENCIÓN Mes 5			ATENCIÓN Mes 6			ATENCIÓN Mes 7			ATENCIÓN Mes 8		
		PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO
2100	TALENTO HUMANO	$ 48,146,553	$ 26,470,007	$ 22,676,828	$ 69,061,548	$ 63,746,761	$ 5,316,787	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2101	Gestor Operativo	$ 5,172,374	$ 5,172,374	$ -	$ 6,763,782	$ 6,763,782	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2102	Gestor Pedagógico	$ 3,481,783	$ 2,921,783	$ 560,000	$ 3,820,763	$ 3,820,763	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2103	Gestor de Experiencias	$ 11,336,611	$ 4,865,285	$ 6,473,326	$ 10,883,997	$ 10,670,600	$ 193,397	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2104	Gestor Territorial para la inclusión y participación	$ 4,018,189	$ 2,668,189	$ 1,350,000	$ 5,335,300	$ 5,335,300	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2105	Nutricionista Dietista	$ 3,911,040	$ 1,611,040	$ 2,300,000	$ 4,564,206	$ 4,564,206	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2106	Apoyo para el cuidado	$ 3,041,767	$ 941,767	$ 2,100,000	$ 5,167,650	$ 2,667,650	$ 2,500,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2107	Apoyo a la experiencia	$ 10,148,104	$ 3,348,104	$ 6,800,000	$ 11,982,956	$ 9,482,956	$ 2,500,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2108	Auxiliar Administrativo	$ 2,776,993	$ 2,476,993	$ 300,000	$ 4,005,746	$ 4,005,746	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2109	Manipulador de alimentos	$ 3,350,066	$ 1,350,066	$ 2,000,000	$ 3,276,572	$ 3,276,572	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2110	Servicios generales	$ 1,907,566	$ 1,114,366	$ 793,200	$ 3,278,572	$ 3,156,172	$ 122,400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2199	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2111	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2112	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2113	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2114	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2200	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONA	$ -	$ -	$ -	$ 14,156,128	$ 7,360,287	$ 6,806,813	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2201	Encuentros Grupales	$ -	$ -	$ -	$ 12,792,209	$ 8,264,867	$ 8,527,342	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2202	Encuentros Familiares	$ -	$ -	$ -	$ 858,446	$ 641,460	$ 216,985	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2203	Encuentros Comunitarios	$ -	$ -	$ -	$ 515,466	$ 456,880	$ 56,586	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2204		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2300	TRANSPORTE NNA	$ -	$ -	$ -	$ 8,708,800	$ 7,725,700	$ 983,100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2205	MATERIALES E INSUMOS	$ -	$ -	$ -	$ 1,449,213	$ 1,148,330	$ 300,883	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2204	DOTACIÓN	$ 1,909,222	$ -	$ 1,909,222	$ 2,148,731	$ 189,639	$ 1,959,092	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220401	Reposición dotación lúdico - pedagógica - deportiva	$ 1,560,879	$ -	$ 1,560,879	$ 1,824,512	$ -	$ 1,824,512	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220402	Reposición Menaje de alimentación	$ 180,842	$ -	$ 180,842	$ 188,006	$ -	$ 188,006	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220403	Dotación de aseo e higiene personal	$ -	$ -	$ -	$ 333,213	$ 186,639	$ 146,574	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220404	Botiquín	$ 167,701	$ -	$ 167,701	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220405		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

3.07
TATIANA PEÑA
OS APORTES
4,988,885
4,988,885

Mes 12	
96	
96	TOTAL
$ -	$ 161,781,896
	$ 3,008,380

ENCIÓN Mes	Acta y Fecha (Aprobación)	ENCIÓN Mes	Acta y Fecha (Aprobación)	TOTAL REINVERSIONES APROBADAS Y EJECUTADAS
$ -		$ -		$ -

ATENCIÓN Mes 9			ATENCIÓN Mes 10			CIERRE			TOTAL		
PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 48,864,836	$ -	$ 48,864,836	$ 167,682,911	$ 90,218,788	$ 77,847,183
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,968,044	$ -	$ 5,968,044	$ 17,904,200	$ 11,936,156	$ 5,968,044
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,371,260	$ -	$ 3,371,260	$ 10,673,806	$ 6,742,546	$ 3,931,260
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9,415,232	$ -	$ 9,415,232	$ 31,617,840	$ 15,535,885	$ 16,081,955
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,707,616	$ -	$ 4,707,616	$ 14,961,105	$ 8,003,489	$ 6,957,616
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,077,242	$ -	$ 4,077,242	$ 12,552,490	$ 6,175,248	$ 6,377,242
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,927,922	$ -	$ 2,927,922	$ 11,137,339	$ 3,609,417	$ 7,527,922
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9,867,312	$ -	$ 9,867,312	$ 31,966,372	$ 12,831,060	$ 19,167,312
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,534,466	$ -	$ 3,534,466	$ 10,317,227	$ 6,482,741	$ 3,834,486
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,892,858	$ -	$ 2,892,858	$ 9,521,516	$ 4,628,658	$ 4,892,858
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,892,858	$ -	$ 2,892,858	$ 8,079,016	$ 4,270,558	$ 3,808,458
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10,482,161	$ -	$ 10,482,161	$ 34,539,271	$ 7,306,387	$ 17,293,884
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8,853,722	$ -	$ 8,853,722	$ 21,436,931	$ 6,254,867	$ 15,181,064
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 830,753	$ -	$ 830,753	$ 1,889,198	$ 841,460	$ 1,047,738
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 997,675	$ -	$ 997,675	$ 1,513,142	$ 458,880	$ 1,054,262
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7,901,188	$ -	$ 7,901,188	$ 15,026,905	$ 7,726,709	$ 8,864,256
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,402,464	$ -	$ 1,402,464	$ 2,891,677	$ 1,148,329	$ 1,706,567
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,876,814	$ -	$ 2,876,814	$ 6,131,467	$ 186,828	$ 5,944,639
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,572,109	$ -	$ 1,572,109	$ 4,757,500	$ -	$ 4,757,500
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 181,941	$ -	$ 181,941	$ 550,589	$ -	$ 550,589
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 322,464	$ -	$ 322,464	$ 655,677	$ 186,639	$ 469,038
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 167,701	$ -	$ 167,701
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

2306	**N/A**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2306	**MATERIAL IDENTIFICACIÓN**	$ **9,295,700**	$ **600,000**	$ [redacted]	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ [redacted]	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220601	Chaleco	$ 3,739,522	$ -	$ 3,739,522	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220602	Gorra	$ 1,000,270	$ -	$ 1,000,270	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220603	Camisetas	$ 2,878,741	$ -	$ 2,878,741	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220604	Carné	$ 600,000	$ 600,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220605	Pendón	$ 68,187	$ -	$ 68,187	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2307	**PÓLIZA**	$ -	$ -	$ -	$ **248,370**	$ **216,000**	$ **32,370**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2308	**APOYO A INICIATIVAS**	$ -	$ -	$ -	$ **1,726,667**	$ -	$ **1,726,667**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220801	Apoyo iniciativas	$ -	$ -	$ -	$ 1,726,667	$ -	$ 1,726,667	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220802	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220803	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220804	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220805	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2309	**GASTOS OPERATIVOS**	$ **4,497,966**	$ **4,219,166**	$ **671,676**	$ **5,369,816**	$ **5,304,983**	$ **1,186,291**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
230001	Aseo	$ 200,000	$ 100,312	$ 99,688	$ 300,000	$ 291,569	$ 8,431	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
230002	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	$ 250,000	$ 242,800	$ 7,200	$ 300,000	$ 128,520	$ 171,480	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
230003	Servicios públicos	$ 850,000	$ 828,835	$ 21,165	$ 1,010,000	$ 1,002,281	$ 7,719	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
230004	Papelería	$ 200,000	$ -	$ 200,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
230005	Mantenimiento de instalaciones locativas	$ 900,000	$ 741,000	$ 159,000	$ 900,000	$ 720,000	$ 180,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
230006	Acciones de movilización social	$ -	$ -	$ -	$ 700,000	$ -	$ 700,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
230007	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
230008	Materiales o dispositivos de apoyo de baja complejidad para los participantes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
230009	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la Modalidad)	$ 2,497,840	$ 2,303,219	$ 194,621	$ 3,160,514	$ 3,082,213	$ 88,601	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2902	**UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS**	$ **313,893**	$ -	$ **313,893**	$ **2,756,870**	$ -	$ **2,756,870**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2904	**GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF**	$ **268,176**	$ **92,500**	$ **175,776**	$ **506,099**	$ **177,823**	$ **157,576**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	TOTAL	$ **84,802,384**	$ **31,368,673**	$ **33,433,791**	$ **86,979,833**	$ **76,758,723**	$ **21,222,809**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	DIFERENCIA SOPORTES																														
	TOTAL INEJECUCIONES MES (Inasistencias+No ejecutado+Diferencia Soportes)	Inasistencias no se ejecuto en el mes y diferencias en soportes	$ **33,433,791**		Inasistencias no se ejecuto en el mes y diferencias en soportes	$ **21,222,809**		Inasistencias no se ejecuto en el mes y diferencias en soportes	$ -		Inasistencias no se ejecuto en el mes y diferencias en soportes	$ -		Inasistencias no se ejecuto en el mes y diferencias en soportes	$ -		Inasistencias no se ejecuto en el mes y diferencias en soportes	$ -		Inasistencias no se ejecuto en el mes y diferencias en soportes	$ -		Inasistencias no se ejecuto en el mes y diferencias en soportes	$ -		Inasistencias no se ejecuto en el mes y diferencias en soportes	$ -
	VALOR A DESEMBOLSAR	$		**31,368,673**	$		**76,758,723**	$		-	$		-	$		-	$		-	$		-	$		-	$		-
	8. RENDIMIENTOS FINANCIEROS/REINTEGROS																														

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

FECHA DE INICIO (Extracto Bancario)	FECHA DE CORTE (Extracto Bancario)	VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	FECHA CONSIGNACIÓN	ANEXA RECIBO (SI/NO)	VALOR REINTEGROS
01/01/2025	31/01/2025	$ 852.39		NO	$ -
		$ -			$ -
		$ -			$ -
		$ -			$ -

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los 07/02/2025

Contador/Revisor Fiscal (según aplique)

Nombre: ROSA EDITH CORREA ROJAS

C.C.: 40.443.972 de Villavicencio (M)

Tarjeta Profesional: 174755 T

Representante Legal

Nombre: ADRIANA ACOSTA HERRERA

C.C.: 51.958.648 de Bogotá

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PERSONALIZADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL DNP Y A LA LEY 1581 DE 2012

$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8,296,700	$ 800,000	$ 7,496,700
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,739,522	$ -	$ 3,739,522
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,000,270	$ -	$ 1,000,270
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,878,741	$ -	$ 2,878,741
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 600,000	$ 600,000	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 66,167	$ -	$ 66,167
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 348,378	$ 216,000	$ 32,378
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,726,867	$ -	$ 1,726,867
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,726,867	$ -	$ 1,726,867
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,896,626	$ -	$ 6,896,626	$ 17,139,333	$ 9,420,749	$ 7,718,636	
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 260,000	$ -	$ 260,000	$ 760,000	$ 391,881	$ 368,119	
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 550,000	$ 371,320	$ 178,680	
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,000,000	$ -	$ 1,000,000	$ 2,860,000	$ 1,831,116	$ 1,028,884	
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 260,000	$ -	$ 260,000	$ 460,000	$ -	$ 460,000	
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 800,000	$ -	$ 800,000	$ 2,600,000	$ 1,461,000	$ 1,139,000	
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 800,000	$ -	$ 800,000	$ 1,500,000	$ -	$ 1,500,000	
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,770,626	$ -	$ 2,770,626	$ 8,409,262	$ 5,366,432	$ 3,043,850	
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,666,627	$ -	$ 2,666,627	$ 4,736,000	$ -	$ 4,736,000	
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 320,303	$ -	$ 320,303	$ 943,678	$ 266,023	$ 663,656	
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 80,396,112	$ -	$ 80,396,112	$ 242,178,006	$ 107,125,296	$ 135,052,710	

inasistencias no se ejecuto en el mes y diferencias en soportes		$ -	inasistencias no se ejecuto en el mes y diferencias en soportes		$ -	inasistencias no se ejecuto en el mes y diferencias en soportes		$ 80,396,112	TOTAL				
$ -			$ -			$ -			TOTAL VALOR A DESEMBOLSAR	$	107,125,296		
									TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS/REINTEGROS				

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.MO29.PP	16/01/2025
		Versión 5	Página 1 de 4
		Clasificación de la Información PÚBLICA	

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR UNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS — "Transacción de Pago - Contabilidad y Tesorería Financiado "Recursos propios"

Total ejecución del periodo	$ 107.125.296	

Etapa	Fecha del soporte	Proveedor	Tipo de identificación	Número de identificación proveedor	Soporte	N° de registro contable	N° de registro Egreso (Tesorería)	Descripción soporte	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado	Pago SI / NO
Alistamiento	30/01/2025	ADRIANA ACOSTA HERRERA	CC	51.958.645	Nomina	51050601	4886	GESTOR OPERATIVO: SALARIO MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Operativo	$ 3.406.000	SI
Atención Mes 1	30/01/2025	ADRIANA ACOSTA HERRERA	CC	51.958.645	Nomina	51050601	4886	GESTOR OPERATIVO: SALARIO MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Operativo	$ 4.464.000	SI
Alistamiento	06/02/2025	ADRIANA ACOSTA HERRERA	CC	51.958.645	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4903	GESTOR OPERATIVO: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Operativo	$ 1.022.820	SI
Atención Mes 1	06/02/2025	ADRIANA ACOSTA HERRERA	CC	51.958.645	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4903	GESTOR OPERATIVO: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Operativo	$ 1.337.160	SI
Alistamiento	30/01/2025	ADRIANA ACOSTA HERRERA	CC	51.958.645	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 505	GESTOR OPERATIVO: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Operativo	$ 743.754	NO
Atención Mes 1	30/01/2025	ADRIANA ACOSTA HERRERA	CC	51.958.645	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 505	GESTOR OPERATIVO: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Operativo	$ 972.602	NO
Alistamiento	30/01/2025	ANA MARIA REYES MOSQUERA	CC	1.032.471.405	Nomina	51050601	4886	GESTOR PEDAGOGICO: SALARIO MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Pedagógico	$ 1.824.000	SI
Atención Mes 1	30/01/2025	ANA MARIA REYES MOSQUERA	CC	1.032.471.405	Nomina	51050601	4886	GESTOR PEDAGOGICO: SALARIO MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Pedagógico	$ 2.616.000	SI
Alistamiento	06/02/2025	ANA MARIA REYES MOSQUERA	CC	1.032.471.405	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4904	GESTOR PEDAGOGICO: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Pedagógico	$ 577.646	SI
Atención Mes 1	06/02/2025	ANA MARIA REYES MOSQUERA	CC	1.032.471.405	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4904	GESTOR PEDAGOGICO: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Pedagógico	$ 755.364	SI
Alistamiento	30/01/2025	ANA MARIA REYES MOSQUERA	CC	1.032.471.405	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 505	GESTOR PEDAGOGICO: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Pedagógico	$ 420.137	NO
Atención Mes 1	30/01/2025	ANA MARIA REYES MOSQUERA	CC	1.032.471.405	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 505	GESTOR PEDAGOGICO: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Pedagógico	$ 549.409	NO
Alistamiento	30/01/2025	MIGUEL ALBEIRO FARIAS MURCIA	CC	86.082.964	Nomina	51050601	4886	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALARIO MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 723.333	SI
Atención Mes 1	30/01/2025	MIGUEL ALBEIRO FARIAS MURCIA	CC	86.082.964	Nomina	51050601	4886	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALARIO MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 1.756.667	SI
Alistamiento	06/02/2025	MIGUEL ALBEIRO FARIAS MURCIA	CC	86.082.964	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4903	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 217.213	SI

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.MO29.PP	16/01/2025
		Versión 5	Página 1 de 4
		Clasificación de la Información PÚBLICA	

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

[illegible]										Total ejecución del periodo	$	107.125.296
Etapa	Fecha del soporte	Proveedor	Tipo de identificación	Número de identificación proveedor	Soporte	N° de registro contable	N° de registro Egreso (Tesorería)	Descripción soporte	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado	Pago SÍ / NO
Atención Mes 1	06/02/2025	MIGUEL ALBEIRO FARIAS MURCIA	CC	86.082.964	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4903	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 627.387	SI
Alistamiento	30/01/2025	MIGUEL ALBEIRO FARIAS MURCIA	CC	86.082.964	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 505	GESTOR DE EXPERIENCIAS: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 157.952	NO
Atención Mes 1	30/01/2025	MIGUEL ALBEIRO FARIAS MURCIA	CC	86.082.964	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 505	GESTOR DE EXPERIENCIAS: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 383.696	NO
Alistamiento	30/01/2025	DEISY YANETH GRAJALES BERNAL	CC	1.121.880.258	Nomina	51050601	4886	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALARIO MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 820.000	SI
Atención Mes 1	30/01/2025	DEISY YANETH GRAJALES BERNAL	CC	1.121.880.258	Nomina	51050601	4886	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALARIO MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 1.766.667	SI
Alistamiento	06/02/2025	DEISY YANETH GRAJALES BERNAL	CC	1.121.880.258	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4903	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 186.379	SI
Atención Mes 1	06/02/2025	DEISY YANETH GRAJALES BERNAL	CC	1.121.880.258	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4903	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 627.387	SI
Alistamiento	30/01/2025	DEISY YANETH GRAJALES BERNAL	CC	1.121.880.258	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 505	GESTOR DE EXPERIENCIAS: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 135.388	NO
Atención Mes 1	30/01/2025	DEISY YANETH GRAJALES BERNAL	CC	1.121.880.258	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 505	GESTOR DE EXPERIENCIAS: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 383.696	NO
Alistamiento	30/01/2025	MAIRA LISETH LIZARAZO MONCADA	CC	1.121.838.714	Nomina	51050601	4886	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALARIO MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 820.000	SI
Atención Mes 1	30/01/2025	MAIRA LISETH LIZARAZO MONCADA	CC	1.121.838.714	Nomina	51050601	4886	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALARIO MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 1.766.667	SI
Alistamiento	06/02/2025	MAIRA LISETH LIZARAZO MONCADA	CC	1.121.838.714	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4904	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 186.379	SI
Atención Mes 1	06/02/2025	MAIRA LISETH LIZARAZO MONCADA	CC	1.121.838.714	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4904	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 627.387	SI
Alistamiento	30/01/2025	MAIRA LISETH LIZARAZO MONCADA	CC	1.121.838.714	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 505	GESTOR DE EXPERIENCIAS: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 135.388	NO
Atención Mes 1	30/01/2025	MAIRA LISETH LIZARAZO MONCADA	CC	1.121.838.714	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 505	GESTOR DE EXPERIENCIAS: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 383.696	NO

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.MO29.PP	16/01/2025
		Versión 5	Página 1 de 4
		Clasificación de la Información PÚBLICA	

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS GASTOS EJECUTADOS *"Registrar solo los gastos ejecutados en el periodo que está reportando, no lo proyectado"*

											Total ejecución del periodo	$	107.125.296	
Etapa	**Fecha del soporte**	**Proveedor**	**Tipo de identificación**	**Número de identificación proveedor**	**Soporte**	**N° de registro contable**	**N° de registro Egreso (Tesorería)**	**Descripción soporte**	**Componente de Egreso (Costo-Gasto)**	**Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)**	**Valor total pagado**		**Pago SI / NO**
Alistamiento	30/01/2025	SONIA LILIANA ZABALA PENAGOS	CC	35.260.639	Nomina	51050601	4886	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALARIO MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$	1.240.000	SI
Atención Mes 1	30/01/2025	SONIA LILIANA ZABALA PENAGOS	CC	35.260.639	Nomina	51050601	4886	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALARIO MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$	1.756.667	SI
Alistamiento	06/02/2025	SONIA LILIANA ZABALA PENAGOS	CC	35.260.639	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4903	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$	372.478	SI
Atención Mes 1	06/02/2025	SONIA LILIANA ZABALA PENAGOS	CC	35.260.639	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4903	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$	527.387	SI
Alistamiento	30/01/2025	SONIA LILIANA ZABALA PENAGOS	CC	35.260.639	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 505	GESTOR DE EXPERIENCIAS: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$	270.774	NO
Atención Mes 1	30/01/2025	SONIA LILIANA ZABALA PENAGOS	CC	35.260.639	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 505	GESTOR DE EXPERIENCIAS: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$	383.896	NO
Alistamiento	30/01/2025	ANGELICA MARIA CARDENAS LEON	CC	40.332.870	Nomina	51050601	4886	GESTOR TERRITORIAL: SALARIO MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Territorial para la inclusión y participación	$	1.136.666	SI
Atención Mes 1	30/01/2025	ANGELICA MARIA CARDENAS LEON	CC	40.332.870	Nomina	51050601	4886	GESTOR TERRITORIAL : SALARIO MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Territorial para la inclusión y participación	$	1.756.667	SI
Alistamiento	06/02/2025	ANGELICA MARIA CARDENAS LEON	CC	40.332.870	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4903	GESTOR TERRITORIAL : SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Territorial para la inclusión y participación	$	341.647	SI
Atención Mes 1	06/02/2025	ANGELICA MARIA CARDENAS LEON	CC	40.332.870	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4903	GESTOR TERRITORIAL : SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Territorial para la inclusión y participación	$	527.387	SI
Alistamiento	30/01/2025	ANGELICA MARIA CARDENAS LEON	CC	40.332.870	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 505	GESTOR TERRITORIAL : PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Territorial para la inclusión y participación	$	249.209	NO
Atención Mes 1	30/01/2025	ANGELICA MARIA CARDENAS LEON	CC	40.332.870	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 505	GESTOR TERRITORIAL : PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Territorial para la inclusión y participación	$	383.896	NO
Alistamiento	30/01/2025	ANGIE GERALDINE GARCIA BAQUERO	CC	1.121.963.414	Nomina	51050601	4886	GESTOR TERRITORIAL: SALARIO MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Territorial para la inclusión y participación	$	620.000	SI
Atención Mes 1	30/01/2025	ANGIE GERALDINE GARCIA BAQUERO	CC	1.121.963.414	Nomina	51050601	4886	GESTOR TERRITORIAL: SALARIO MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Territorial para la inclusión y participación	$	1.756.667	SI
Alistamiento	06/02/2025	ANGIE GERALDINE GARCIA BAQUERO	CC	1.121.963.414	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4903	GESTOR TERRITORIAL: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Territorial para la inclusión y participación	$	186.379	SI

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.MO29.PP	16/01/2025
		Versión 5	Página 1 de 4
		Clasificación de la información PÚBLICA	

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

RELACIONE LOS EGRESOS EJECUTADOS — Total ejecución del periodo: $ 107.125.266

Etapa	Fecha del soporte	Proveedor	Tipo de identificación	Número de identificación proveedor	Soporte	N° de registro contable	N° de registro Egreso (Tesorería)	Descripción soporte	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado	Pago SI / NO
Atención Mes 1	06/02/2025	ANGIE GERALDINE GARCIA BAQUERO	CC	1.121.963.414	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4903	GESTOR TERRITORIAL: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Territorial para la inclusión y participación	$ 527.387	SI
Alistamiento	30/01/2025	ANGIE GERALDINE GARCIA BAQUERO	CC	1.121.963.414	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	1 - 4 - 505	GESTOR TERRITORIAL: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Territorial para la inclusión y participación	$ 138.388	NO
Atención Mes 1	30/01/2025	ANGIE GERALDINE GARCIA BAQUERO	CC	1.121.963.414	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	1 - 4 - 505	GESTOR TERRITORIAL: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Territorial para la inclusión y participación	$ 363.596	NO
Alistamiento	30/01/2025	ANA CECILIA GAVIRIA AIZPURUA	CC	40.919.814	Nomina	51050601	4886	NUTRICIONISTA: SALARIO MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Nutricionista Dietista	$ 700.000	SI
Atención Mes 1	30/01/2025	ANA CECILIA GAVIRIA AIZPURUA	CC	40.919.814	Nomina	51050601	4886	NUTRICIONISTA: SALARIO MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Nutricionista Dietista	$ 2.210.000	SI
Alistamiento	06/02/2025	ANA CECILIA GAVIRIA AIZPURUA	CC	40.919.814	Nomina	51056901 51056801 51057201 51057501 51057801	4903	NUTRICIONISTA: SALUD, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Nutricionista Dietista	$ 140.714	SI
Atención Mes 1	06/02/2025	ANA CECILIA GAVIRIA AIZPURUA	CC	40.919.814	Nomina	51056901 51056801 51057201 51057501 51057801	4903	NUTRICIONISTA: SALUD, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Nutricionista Dietista	$ 398.286	SI
Alistamiento	30/01/2025	ANA CECILIA GAVIRIA AIZPURUA	CC	40.919.814	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	1 - 4 - 505	NUTRICIONISTA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Nutricionista Dietista	$ 170.326	NO
Atención Mes 1	30/01/2025	ANA CECILIA GAVIRIA AIZPURUA	CC	40.919.814	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	1 - 4 - 505	NUTRICIONISTA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Nutricionista Dietista	$ 482.589	NO
Alistamiento	30/01/2025	VALERY ANDREA OCAMPO PAJARO	CC	1.045.741.046	Nomina	51050601	4886	NUTRICIONISTA: SALARIO MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Nutricionista Dietista	$ 520.000	SI
Atención Mes 1	30/01/2025	VALERY ANDREA OCAMPO PAJARO	CC	1.045.741.046	Nomina	51050601	4886	NUTRICIONISTA: SALARIO MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Nutricionista Dietista	$ 1.473.333	SI
Alistamiento	30/01/2025	LEONOR ISABELA PEÑA PEÑA	CC	1.121.902.138	Nomina	51050601	4886	APOYO PARA EL CUIDADO: SALARIO MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo para el cuidado	$ 620.000	SI
Atención Mes 1	30/01/2025	LEONOR ISABELA PEÑA PEÑA	CC	1.121.902.138	Nomina	51050601	4886	APOYO PARA EL CUIDADO: SALARIO MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo para el cuidado	$ 1.766.667	SI
Alistamiento	06/02/2025	LEONOR ISABELA PEÑA PEÑA	CC	1.121.902.138	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4903	APOYO PARA EL CUIDADO: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo para el cuidado	$ 186.379	SI
Atención Mes 1	06/02/2025	LEONOR ISABELA PEÑA PEÑA	CC	1.121.902.138	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4903	APOYO PARA EL CUIDADO: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo para el cuidado	$ 527.387	SI
Alistamiento	30/01/2025	LEONOR ISABELA PEÑA PEÑA	CC	1.121.902.138	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	1 - 4 - 505	APOYO PARA EL CUIDADO: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo para el cuidado	$ 138.388	NO

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.MO29.PP	16/01/2025
		Versión 5	Página 1 de 4
		Clasificación de la Información PÚBLICA	

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

										Total ejecución del periodo	$ 107.125.296	
Etapa	**Fecha del soporte**	**Proveedor**	**Tipo de identificación**	**Número de identificación proveedor**	**Soporte**	**N° de registro contable**	**N° de registro Egreso (Tesorería)**	**Descripción soporte**	**Componente de Egreso (Costo-Gasto)**	**Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)**	**Valor total pagado**	**Pago SI / NO**
Atención Mes 1	30/01/2025	LEONOR ISABELA PEÑA PEÑA	CC	1.121.902.138	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 505	APOYO PARA EL CUIDADO: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PIIIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo para el cuidado	$ 383.596	NO
Alistamiento	30/01/2025	JESUS GUILLERMO DAZA VEGA	CC	1.006.773.494	Nomina	51050601 51052701	4886	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 660.000	SI
Atención Mes 1	30/01/2025	JESUS GUILLERMO DAZA VEGA	CC	1.006.773.494	Nomina	51050601 51052701	4886	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 1.586.666	SI
Alistamiento	06/02/2025	JESUS GUILLERMO DAZA VEGA	CC	1.006.773.494	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4904	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 166.410	SI
Atención Mes 1	06/02/2025	JESUS GUILLERMO DAZA VEGA	CC	1.006.773.494	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4904	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 442.324	SI
Alistamiento	30/01/2025	JESUS GUILLERMO DAZA VEGA	CC	1.006.773.494	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 505	APOYO A LA EXPERIENCIA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DI ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 120.616	NO
Atención Mes 1	30/01/2025	JESUS GUILLERMO DAZA VEGA	CC	1.006.773.494	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 505	APOYO A LA EXPERIENCIA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DI ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 341.749	NO
Alistamiento	30/01/2025	YENY YASMIN LAVERDE PEREZ	CC	52.119.748	Nomina	51050601 51052701	4886	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 660.000	SI
Atención Mes 1	30/01/2025	YENY YASMIN LAVERDE PEREZ	CC	52.119.748	Nomina	51050601 51052701	4886	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 1.586.666	SI
Alistamiento	06/02/2025	YENY YASMIN LAVERDE PEREZ	CC	52.119.748	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4904	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 166.410	SI
Atención Mes 1	06/02/2025	YENY YASMIN LAVERDE PEREZ	CC	52.119.748	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4904	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 442.324	SI
Alistamiento	30/01/2025	YENY YASMIN LAVERDE PEREZ	CC	52.119.748	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 505	APOYO A LA EXPERIENCIA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 120.616	NO
Atención Mes 1	30/01/2025	YENY YASMIN LAVERDE PEREZ	CC	52.119.748	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 505	APOYO A LA EXPERIENCIA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 341.749	NO
Alistamiento	30/01/2025	JOHANNA MARCELA SOTO MORALES	CC	1.121.889.153	Nomina	51050601 51052701	4886	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 660.000	SI
Atención Mes 1	30/01/2025	JOHANNA MARCELA SOTO MORALES	CC	1.121.889.153	Nomina	51050601 51052701	4886	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 1.586.666	SI

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.MO29.PP	16/01/2025
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 5	Página 1 de 4
		Clasificación de la información PÚBLICA	

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS

										Total ejecución del periodo	$ 107.125.296	
Etapa	**Fecha del soporte**	**Proveedor**	**Tipo de identificación**	**Número de identificación proveedor**	**Soporte**	**N° de registro contable**	**N° de registro Egreso (Tesorería)**	**Descripción soporte**	**Componente de Egreso (Costo-Gasto)**	**Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)**	**Valor total pagado**	**Pago SÍ / NO**
Alistamiento	06/02/2025	JOHANNA MARCELA SOTO MORALES	CC	1.121.889.153	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4904	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 156.410	SI
Atención Mes 1	06/02/2025	JOHANNA MARCELA SOTO MORALES	CC	1.121.889.153	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4904	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 442.324	SI
Alistamiento	30/01/2025	JOHANNA MARCELA SOTO MORALES	CC	1.121.889.153	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 505	APOYO A LA EXPERIENCIA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 120.616	NO
Atención Mes 1	30/01/2025	JOHANNA MARCELA SOTO MORALES	CC	1.121.889.153	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 505	APOYO A LA EXPERIENCIA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 341.749	NO
Alistamiento	30/01/2025	MAYRA ALEJANDRA TORRES GARCIA	CC	1.121.873.955	Nomina	51050601 51052701	4886	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 560.000	SI
Atención Mes 1	30/01/2025	MAYRA ALEJANDRA TORRES GARCIA	CC	1.121.873.955	Nomina	51050601 51052701	4886	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 1.586.866	SI
Alistamiento	06/02/2025	MAYRA ALEJANDRA TORRES GARCIA	CC	1.121.873.955	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4904	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 156.410	SI
Atención Mes 1	06/02/2025	MAYRA ALEJANDRA TORRES GARCIA	CC	1.121.873.955	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4904	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 442.324	SI
Alistamiento	30/01/2025	MAYRA ALEJANDRA TORRES GARCIA	CC	1.121.873.955	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 505	APOYO A LA EXPERIENCIA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 120.616	NO
Atención Mes 1	30/01/2025	MAYRA ALEJANDRA TORRES GARCIA	CC	1.121.873.955	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 505	APOYO A LA EXPERIENCIA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 341.749	NO
Alistamiento	30/01/2025	DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ	CC	40.329.949	Nomina	51050601	4886	AUX ADMINISTRATIVO: SALARIO MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 1.300.000	SI
Atención Mes 1	30/01/2025	DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ	CC	40.329.949	Nomina	51050601	4886	AUX ADMINISTRATIVO: SALARIO MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 1.700.000	SI
Alistamiento	06/02/2025	DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ	CC	40.329.949	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4903	AUX ADMINISTRATIVO: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 390.326	SI
Atención Mes 1	06/02/2025	DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ	CC	40.329.949	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4903	AUX ADMINISTRATIVO: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 510.374	SI

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.MO29.PP	16/01/2025
		Versión 5	Página 1 de 4
		Clasificación de la Información PÚBLICA	

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR ÚNICAMENTE COSTOS Y GASTOS EJECUTADOS

										Total ejecución del periodo	$ 107.125.296	
Etapa	Fecha del soporte	Proveedor	Tipo de identificación	Número de identificación proveedor	Soporte	N° de registro contable	N° de registro Egreso (Tesorería)	Descripción soporte	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado	Pago SÍ / NO
Alistamiento	30/01/2025	DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ	CC	40.329.949	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 505	AUX ADMINISTRATIVO: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 293.876	NO
Atención Mes 1	30/01/2025	DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ	CC	40.329.949	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 505	AUX ADMINISTRATIVO: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 371.222	NO
Alistamiento	30/01/2025	PAULA JULIANA SALAMANCA PEDROZA	CC	1.121.914.599	Nomina	51050601 51052701	4886	AUX ADMINISTRATIVO: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 340.000	SI
Atención Mes 1	30/01/2025	PAULA JULIANA SALAMANCA PEDROZA	CC	1.121.914.599	Nomina	51050601 51052701	4886	AUX ADMINISTRATIVO: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 963.333	SI
Alistamiento	06/02/2025	PAULA JULIANA SALAMANCA PEDROZA	CC	1.121.914.599	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4901	AUX ADMINISTRATIVO: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 90.213	SI
Atención Mes 1	06/02/2025	PAULA JULIANA SALAMANCA PEDROZA	CC	1.121.914.599	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4901	AUX ADMINISTRATIVO: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 255.187	SI
Alistamiento	30/01/2025	PAULA JULIANA SALAMANCA PEDROZA	CC	1.121.914.599	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 505	AUX ADMINISTRATIVO: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 72.878	NO
Atención Mes 1	30/01/2025	PAULA JULIANA SALAMANCA PEDROZA	CC	1.121.914.599	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 505	AUX ADMINISTRATIVO: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 205.632	NO
Alistamiento	30/01/2025	ESNEIDA RUBIELA AGUIRRE MARTINEZ	CC	1.007.207.229	Nomina	51050601 51052701	4886	MANIPULADOR ALIMENT: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Manipulador de alimentos	$ 466.667	SI
Atención Mes 1	30/01/2025	ESNEIDA RUBIELA AGUIRRE MARTINEZ	CC	1.007.207.229	Nomina	51050601 51052701	4886	MANIPULADOR ALIMENT: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Manipulador de alimentos	$ 1.133.333	SI
Alistamiento	06/02/2025	ESNEIDA RUBIELA AGUIRRE MARTINEZ	CC	1.007.207.229	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4904	MANIPULADOR ALIMENT: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Manipulador de alimentos	$ 126.176	SI
Atención Mes 1	06/02/2025	ESNEIDA RUBIELA AGUIRRE MARTINEZ	CC	1.007.207.229	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4904	MANIPULADOR ALIMENT: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Manipulador de alimentos	$ 306.224	SI
Alistamiento	30/01/2025	ESNEIDA RUBIELA AGUIRRE MARTINEZ	CC	1.007.207.229	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 505	MANIPULADOR ALIMENT: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Manipulador de alimentos	$ 99.959	NO
Atención Mes 1	30/01/2025	ESNEIDA RUBIELA AGUIRRE MARTINEZ	CC	1.007.207.229	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 505	MANIPULADOR ALIMENT: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Manipulador de alimentos	$ 242.755	NO

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.MO29.PP	16/01/2025
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 5	Página 1 de 4
		Clasificación de la Información PÚBLICA	

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS REALIZADOS

										Total ejecución del periodo	**$ 107.125.296**	
Etapa	**Fecha del soporte**	**Proveedor**	**Tipo de identificación**	**Número de identificación proveedor**	**Soporte**	**N° de registro contable**	**N° de registro Egreso (Tesorería)**	**Descripción soporte**	**Componente de Egreso (Costo-Gasto)**	**Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)**	**Valor total pagado**	**Pago SÍ / NO**
Alistamiento	30/01/2025	EDILSA BADILLO SANTIAGO	CC	1.115.727.674	Nomina	51050601 51052701	4886	MANIPULADOR ALIMENT: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Manipulador de alimentos	$ 443.334	SI
Atención Mes 1	30/01/2025	EDILSA BADILLO SANTIAGO	CC	1.115.727.674	Nomina	51050601 51052701	4886	MANIPULADOR ALIMENT: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Manipulador de alimentos	$ 1.076.666	SI
Alistamiento	06/02/2025	EDILSA BADILLO SANTIAGO	CC	1.115.727.674	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4904	MANIPULADOR ALIMENT: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Manipulador de alimentos	$ 119.088	SI
Atención Mes 1	06/02/2025	EDILSA BADILLO SANTIAGO	CC	1.115.727.674	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4904	MANIPULADOR ALIMENT: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Manipulador de alimentos	$ 289.212	SI
Alistamiento	30/01/2025	EDILSA BADILLO SANTIAGO	CC	1.115.727.674	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 505	MANIPULADOR ALIMENT: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Manipulador de alimentos	$ 94.862	NO
Atención Mes 1	30/01/2025	EDILSA BADILLO SANTIAGO	CC	1.115.727.674	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 505	MANIPULADOR ALIMENT: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Manipulador de alimentos	$ 230.382	NO
Alistamiento	30/01/2025	MARÍA DEL TRANSITO GUERRERO	CC	40.378.237	Nomina	51050601 51052701	4886	SERVICIOS GENERALES: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Servicios generales	$ 400.000	SI
Atención Mes 1	30/01/2025	MARÍA DEL TRANSITO GUERRERO	CC	40.378.237	Nomina	51050601 51052701	4886	SERVICIOS GENERALES: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Servicios generales	$ 1.133.333	SI
Alistamiento	06/02/2025	MARÍA DEL TRANSITO GUERRERO	CC	40.378.237	Nomina	51056901 51056801 51057201 51057501 51057801	4903	SERVICIOS GENERALES: SALUD, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Servicios generales	$ 64.976	SI
Atención Mes 1	06/02/2025	MARÍA DEL TRANSITO GUERRERO	CC	40.378.237	Nomina	51056901 51056801 51057201 51057501 51057801	4903	SERVICIOS GENERALES: SALUD, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Servicios generales	$ 183.824	SI
Alistamiento	30/01/2025	MARÍA DEL TRANSITO GUERRERO	CC	40.378.237	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 505	SERVICIOS GENERALES PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Servicios generales	$ 86.678	NO
Atención Mes 1	30/01/2025	MARÍA DEL TRANSITO GUERRERO	CC	40.378.237	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 505	SERVICIOS GENERALES PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Servicios generales	$ 242.755	NO
Alistamiento	30/01/2025	YUDIRLEY SEPULVEDA MOLINA	CC	35.260.321	Nomina	51050601 51052701	4886	SERVICIOS GENERALES: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Servicios generales	$ 380.000	SI
Atención Mes 1	30/01/2025	YUDIRLEY SEPULVEDA MOLINA	CC	35.260.321	Nomina	51050601 51052701	4886	SERVICIOS GENERALES: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Servicios generales	$ 1.076.666	SI
Alistamiento	06/02/2025	YUDIRLEY SEPULVEDA MOLINA	CC	35.260.321	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4903	SERVICIOS GENERALES: SALUD, PENSIÓN ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Servicios generales	$ 102.422	SI

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.MO29.PP	16/01/2025
		Versión 5	Página 1 de 4
		Clasificación de la información PÚBLICA	

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS *Recuerde que los registros de bolsa y complementos nutricionales no deben ir aquí*

										Total ejecución del periodo	$ 107.125.296	
Etapa	**Fecha del soporte**	**Proveedor**	**Tipo de identificación**	**Número de identificación proveedor**	**Soporte**	**N° de registro contable**	**N° de registro Egreso (Tesorería)**	**Descripción soporte**	**Componente de Egreso (Costo-Gasto)**	**Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)**	**Valor total pagado**	**Pago SÍ / NO**
Atención Mes 1	06/02/2025	YUDIRLEY SEPULVEDA MOLINA	CC	35.260.321	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4903	SERVICIOS GENERALES: SALUD, PENSIÓN ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Servicios generales	$ 289.212	SI
Alistamiento	30/01/2025	YUDIRLEY SEPULVEDA MOLINA	CC	35.260.321	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	4906	SERVICIOS GENERALES PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Servicios generales	$ 81.310	SI
Atención Mes 1	30/01/2025	YUDIRLEY SEPULVEDA MOLINA	CC	35.260.321	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	4906	SERVICIOS GENERALES PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Servicios generales	$ 230.382	SI
Atención Mes 1	17/01/2025	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S	NIT	860.401.876 - 8	Factura	51956002	4868	COMPRA DE 133 UNIDADES DE LECHE LIQUIDA FACT ELECT N. 165440	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y	Encuentros Grupales	$ 490.770	SI
Atención Mes 1	28/01/2025	MARÍA LUCEYLE HERRERA	CC	38.226.264	Factura	51956002	4878	COMPRA DE MERCADO - ABARROTES FACT ELECT N. 324	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y	Encuentros Grupales	$ 699.242	SI
Atención Mes 1	29/01/2025	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S	NIT	860.401.826 - 8	Factura	51956002	4881	COMPRA DE 95 UNIDADES DE LECHE LIQUIDA FACT ELECT N. 165655 Y COMPRA DE 19 BOLSAS DE KUMIS FACT ELECT N. 165693	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Encuentros Grupales	$ 478.010	SI
Atención Mes 1	31/01/2025	LLANO CARNES EXPRESS MARKET S.A.S	NIT	900.955.064 - 4	Factura	51956002	4889	COMPRA DE CARNE (HIGADO, SUDAR MOLIDA, CENTRO DE PIERNA) FACT ELECT N. 6512 - 6533 - 6588 - 6631	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Encuentros Grupales	$ 1.478.435	SI
Atención Mes 1	31/01/2025	JUAN DAVID BELLO PINZON	CC	1.121.911.127	Factura	51956002	4890	COMPRA DE POLLO (PECHUGA, MUSLOS), CUBETAS DE HUEVOS AA Y QUESO COSTEÑO FACT ELECT N. 4308 - 4309 - 4310 - 4316 4341	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Encuentros Grupales	$ 916.250	SI
Atención Mes 1	31/01/2025	DISTRIBUIDORA SHARON NATALIA S.A.S	NIT	901.145.629 - 3	Factura	51956002	4891	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS. FACT ELECT N. 3412 - 3417 - 3426	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Encuentros Grupales	$ 1.800.800	SI
Atención Mes 1	31/01/2025	COMERCIALIZADORA PANDORA DEL LLANO SAS	NIT	901.171.667 - 3	Factura	51956002	4892	COMPRA DE PANIFICADOS (PAN BLANCO, PAN DE SAL, MOJICON Y MOGOLLAS) FACT ELECT N. 2195	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Encuentros Grupales	$ 192.060	SI
Atención Mes 1	31/01/2025	HIRLEY ROMAN CAÑON OCAMPO	CC	1.121.835.686	Factura	51956002	4893	COMPRA DE 45 BOTELLONES DE AGUA FACT ELECT N. 139	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Encuentros Grupales	$ 202.500	SI
Atención Mes 1	29/01/2025	INGRIS JOHANA JARAVA DIAZ	CC	52.381.542	Factura	51952502	4882	COMPRA DE VASOS 9 OZ, CONTENEDOR CARTON Y SERVILLETAS. FACT ELECT N. 43172	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Encuentros Familiares	$ 68.100	SI
Atención Mes 1	30/01/2025	MARÍA LUCEYLE HERRERA	CC	38.226.264	Factura	51956002	4885	COMPRA DE GALLETAS, MAYONESA AZUCAR Y LECHE LIQUIDA. FACT ELECT N. 325	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Encuentros Familiares	$ 217.810	SI
Atención Mes 1	31/01/2025	JUAN DAVID BELLO PINZON	CC	1.121.911.127	Factura	51956002	4890	COMPRA DE PECHUGAS. FACT ELECT N. 4352	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Encuentros Familiares	$ 187.050	SI
Atención Mes 1	31/01/2025	DISTRIBUIDORA SHARON NATALIA S.A.S	NIT	901.145.629 - 3	Factura	51956002	4891	COMPRA PAPA, ZANAHORIA, HABICHUELA, BANANOS Y MORA. FACT ELECT N. 3429	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Encuentros Familiares	$ 168.500	SI
Atención Mes 1	16/01/2025	INGRIS JOHANA JARAVA DIAZ	CC	52.381.542	Factura	51952502	4867	COMPRA DE VASOS 9 OZ Y SERVILLETAS. FACT ELECT N. 42319	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y	Encuentros Comunitarios	$ 31.200	SI
Atención Mes 1	31/01/2025	JUAN DAVID BELLO PINZON	CC	1.121.911.127	Factura	51956002	4890	COMPRA QUESO BLOQUE ENTERO Y JAMON RICA. FACT ELECT N. 4320	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y	Encuentros Comunitarios	$ 184.000	SI
Atención Mes 1	31/01/2025	DISTRIBUIDORA SHARON NATALIA S.A.S	NIT	901.145.629 - 3	Factura	51956002	4891	COMPRA DE MARACUYA, LECHUGA Y TOMATES. FACT ELECT N. 3413	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Encuentros Comunitarios	$ 121.600	SI
Atención Mes 1	31/01/2025	COMERCIALIZADORA PANDORA DEL LLANO SAS	NIT	901.171.667 - 3	Factura	51956002	4892	COMPRA DE PAN BLANCO. FACT ELECT N. 2196	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y	Encuentros Comunitarios	$ 122.080	SI
Atención Mes 1	05/02/2025	JESUS ALBEIRO VILLARRAGA OSPINA	CC	79.714.337	Nota Contable	51959512	4899	TRANSPORTE DE 24 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MES ENERO DE 2025	TRANSPORTE NNA	Transporte NNA	$ 1.628.800	SI
Atención Mes 1	05/02/2025	FABIO NELSON MORENO AVILA	CC	86.078.397	Nota Contable	51959512	4900	TRANSPORTE DE 21 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MES ENERO DE 2025	TRANSPORTE NNA	Transporte NNA	$ 2.069.650	SI

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.MO29.PP	16/01/2025
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 5	Página 1 de 4
		Clasificación de la Información PÚBLICA	

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR UNICAMENTE LOS COSTOS EJECUTADOS — Total ejecución del periodo: $ 107.125.296

Etapa	Fecha del soporte	Proveedor	Tipo de identificación	Número de identificación proveedor	Soporte	N° de registro contable	N° de registro Egreso (Tesorería)	Descripción soporte	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado	Pago SI / NO
Atención Mes 1	05/02/2025	KEVIN DAVID MORENO RIVERA	CC	1.122.509.215	Nota Contable	51959512	4901	TRANSPORTE DE 20 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MES ENERO DE 2025	TRANSPORTE NNA	Transporte NNA	$ 1.315.800	SI
Atención Mes 1	05/02/2025	RUBEN ARTURO SABOGAL PARDO	CC	79.536.259	Nota Contable	51959512	4902	TRANSPORTE DE 27 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MES ENERO DE 2025	TRANSPORTE NNA	Transporte NNA	$ 2.445.480	SI
Atención Mes 1	31/01/2025	LEYDI TATIANA PEÑA	CC	1.122.646.831	Nota Contable	51959512	4897	TRANSPORTE DE 04 NIÑOS MES DE ENERO DE 2025 (NI TRANSPORTA SOLO : PADRES)	TRANSPORTE NNA	Transporte NNA	$ 266.000	SI
Atención Mes 1	28/01/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	4879	COMPRA DE BORRADORES. FACT ELECT N. 928	MATERIALES E INSUMOS	Borradores	$ 17.800	SI
Atención Mes 1	28/01/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	4879	COMPRA DE COLORES. FACT ELECT N. 928	MATERIALES E INSUMOS	Colores	$ 300.000	SI
Atención Mes 1	28/01/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	4879	COMPRA DE BLOCK IRIS. FACT ELECT N. 928	MATERIALES E INSUMOS	Papelería	$ 38.000	SI
Atención Mes 1	28/01/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	4879	COMPRA DE CARTULINA BLANCA. FACT ELECT N. 928	MATERIALES E INSUMOS	Cartulina	$ 52.000	SI
Atención Mes 1	28/01/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	4879	COMPRA DE CARTULINA SURTIDA. FACT ELECT N. 928	MATERIALES E INSUMOS	Cartulina	$ 44.000	SI
Atención Mes 1	28/01/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	4879	COMPRA VINILO BLANCO. FACT ELECT N. 928	MATERIALES E INSUMOS	Vinilo	$ 123.000	SI
Atención Mes 1	28/01/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	4879	COMPRA DE SILICONA. FACT ELECT N. 928	MATERIALES E INSUMOS	Silicona Liquida	$ 92.000	SI
Atención Mes 1	28/01/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	4879	COMPRA DE LAPIZ NEGRO. FACT ELECT N. 928	MATERIALES E INSUMOS	Lápices	$ 48.000	SI
Atención Mes 1	28/01/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	4879	COMPRA DE MARCADORES VERDE Y AZUL. FACT ELECT N. 928	MATERIALES E INSUMOS	Marcadores no borrables	$ 42.720	SI
Atención Mes 1	28/01/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	4879	COMPRA DE TAJALAPIZ METALICO. FACT ELECT N. 928	MATERIALES E INSUMOS	Taja Lápiz	$ 18.800	SI
Atención Mes 1	28/01/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	4879	COMPRA DE CARTULINA NEGRA. FACT ELECT N. 928	MATERIALES E INSUMOS	Cartulina	$ 46.000	SI
Atención Mes 1	28/01/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	4879	COMPRA PEGANTE LIQUIDO. FACT ELECT N. 928	MATERIALES E INSUMOS	Pegante liquido	$ 56.200	SI
Atención Mes 1	28/01/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	4879	COMPRA DE CINTA ENMASCARAR. FACT ELECT N. 928	MATERIALES E INSUMOS	Cinta de enmascarar	$ 149.000	SI
Atención Mes 1	28/01/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	4879	COMPRA PAPEL CREPE AMARILLO, AZUL Y ROJO. FACT ELECT N. 928	MATERIALES E INSUMOS	Papel Crepé	$ 61.600	SI
Atención Mes 1	28/01/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	4879	COMPRA DE CREYON TRENSITO. FACT ELECT N. 928	MATERIALES E INSUMOS	Crayolas	$ 38.400	SI
Atención Mes 1	22/01/2025	SOLUCIONES INSTITUCIONALES DEL LLANO S.A.S	NIT	900.142.798 - 2	Factura	51952501	4872	COMPRA DE PH JUMBO NUBE X 250 MTS FACT ELECT N. 53964	DOTACIÓN	Dotación de aseo e higiene personal	$ 63.600	SI
Atención Mes 1	24/01/2025	ALKOSTO S.A	NIT	890.900.943 - 1	Factura	51952501	4897	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, JABON LIQUIDO Y PAÑITOS HUMEDOS. FACT ELECT N. 2514365	DOTACIÓN	Dotación de aseo e higiene personal	$ 123.039	SI
Alistamiento	28/01/2025	MATEO RODRIGUEZ ACOSTA	CC	1.121.870.443	Nota Contable	51959506	4875	CARNETS PLASTIFICADOS, PERSONALIZADOS CON PORTACARNET MEDIDAS 5,5 X 8,5 CM	MATERIAL IDENTIFICACIÓN	Carné	$ 600.000	SI
Atención Mes 1	22/01/2025	SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO	NIT	860.009.174 - 4	Factura	51302001	4871	COMPRA DE POLIZA SEGUROS DE ACCIDENTES ESTUDIANTILES. FACT ELECT N. 30V-2026	PÓLIZA	Póliza	$ 216.000	SI
Alistamiento	20/01/2025	DISTRIGATO SAS	NIT	901.692.579 - 9	Factura	51952501	4870	COMPRA DE ESCOBAS, MECHAS, RECOGEDORES, RASTRILLOS. FACT ELECT N. 9171	GASTOS OPERATIVOS	Aseo	$ 100.312	SI
Atención Mes 1	23/01/2025	EDWIN RUIZ TACHA	CC	86.088.676	Factura	51952501	4873	COMPRA DE BOLSAS DE BASURA PAPELERA Y EXTRA JUMBO. FACT ELECT N. 31	GASTOS OPERATIVOS	Aseo	$ 37.186	SI
Atención Mes 1	24/01/2025	ALKOSTO S.A	NIT	890.900.943 - 1	Factura	51952501	4897	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO (AXION, JABON REY, BLANQUEADOR, LIMPIADOR, GUANTES, DETERGENTE Y DESENGRASANTE, ETC) FACT ELECT N. 2514366	GASTOS OPERATIVOS	Aseo	$ 254.381	SI
Alistamiento	23/01/2025	LUIS FERNANDO JARAMILLO	CC	17.341.054	Factura	51451502	4874	MANTENIMIENTO ESTUFA INDUSTRIAL CAMBIO DE FISTOS Y MANTENIM DE HORNILLAS. FACT ELECT 98	GASTOS OPERATIVOS	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	$ 142.800	SI

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.MO29.PP	16/01/2025
		Versión 5	Página 1 de 4
		Clasificación de la información PÚBLICA	

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

											Total ejecución del periodo	$ 107.125.296
Etapa	**Fecha del soporte**	**Proveedor**	**Tipo de identificación**	**Número de identificación proveedor**	**Soporte**	**N° de registro contable**	**N° de registro Egreso (Tesorería)**	**Descripción soporte**	**Componente de Egreso (Costo-Gasto)**	**Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)**	**Valor total pagado**	**Pago SI / NO**
Alistamiento	28/01/2025	JHON NEHYRIK SUAREZ BERMUDEZ	CC	1.121.852.695	Nota Contable	51462503	4876	MANTENIMIENTO GENERAL A 02 EQUIPOS DE COMPUTO.	GASTOS OPERATIVOS	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	$ 100.000	SI
Atención Mes 1	30/01/2025	LUIS FERNANDO IARAMILLO	CC	17.341.054	Factura	51451502	4884	MANTENIMIENTO LICUADORA INDUSTRIAL CORRECCION DE CUCHILLAS Y PRUEBAS. FACT ELECT N. 99	GASTOS OPERATIVOS	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	$ 128.520	SI
Alistamiento	29/01/2025	COMCEL S.A	NIT	800.153.993 - 7	Factura	51353501	4880	SERVICIO DE INTERNET FIBRA. FACT ELECT N.292047083	GASTOS OPERATIVOS	Servicios públicos	$ 113.360	SI
Atención Mes 1	29/01/2025	COMCEL S.A	NIT	800.153.993 - 7	Factura	51353501	4880	SERVICIO DE INTERNET FIBRA. FACT ELECT N.292047083	GASTOS OPERATIVOS	Servicios públicos	$ 113.360	SI
Alistamiento	31/01/2025	COLOMBIA MOVIL S.A	NIT	830.114.921 - 1	Factura	51354501	4895	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL - TIGO FACT ELECT N. 111480852	GASTOS OPERATIVOS	Servicios públicos	$ 65.660	SI
Atención Mes 1	31/01/2025	COLOMBIA MOVIL S.A	NIT	830.114.921 - 1	Factura	51354501	4895	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL - TIGO FACT ELECT N. 111480852	GASTOS OPERATIVOS	Servicios públicos	$ 65.660	SI
Atención Mes 1	31/01/2025	LLANO GAS S.A	NIT	800.021.272 - 9	Factura	51355501 51360501	4896	SERVICIO DE LLANO GAS Y BIOARGICOLA. FACT N. 65664616 - 39623188	GASTOS OPERATIVOS	Servicios públicos	$ 173.431	SI
Alistamiento	06/02/2025	ELECTRIFICADORA DEL META S.A	NIT	892.002.210 - 6	Factura	51353001	4905	SERVICIO DE ENERGIA CODIGO N. 214662921 214625686	GASTOS OPERATIVOS	Servicios públicos	$ 849.925	SI
Atención Mes 1	06/02/2025	ELECTRIFICADORA DEL META S.A	NIT	892.002.210 - 6	Factura	51353001	4905	SERVICIO DE ENERGIA CODIGO N. 214662921 214625686	GASTOS OPERATIVOS	Servicios públicos	$ 849.925	SI
Alistamiento	28/01/2025	IVAN ANDRES MALVA	CC	80.085.370	Nota Contable	51356001	4877	SERV DE FUMIGACION DEL AREA PERIMETRAL, AULAS Y OFICINAS DEL CEI	GASTOS OPERATIVOS	Mantenimiento de instalaciones locativas	$ 391.000	SI
Alistamiento	28/01/2025	IVAN ANDRES MALVA	CC	80.085.370	Nota Contable	51356001	4877	LAVADO, SECADO Y DESINFECCION DE 01 TANQUE SUBTERRANEO Y 04 TANQUES AEREOS.	GASTOS OPERATIVOS	Mantenimiento de instalaciones locativas	$ 350.000	SI
Atención Mes 1	31/01/2025	IVAN ANDRES MALVA	CC	80.085.370	Nota Contable	51509502	4894	SERV GUADAÑAR, LIMPIAR Y RECOGER DEL AREA PERIMETRAL EL PASTO, MALEZA.	GASTOS OPERATIVOS	Mantenimiento de instalaciones locativas	$ 720.000	SI
Alistamiento	30/01/2025	LEYDI TATIANA PEÑA	CC	1.122.646.831	Nomina	51050601	4886	SERVICIO DE CONTABILIDAD: SALARIO MES DE ENERO DE 2025	GASTOS OPERATIVOS	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo	$ 1.516.667	SI
Atención Mes 1	30/01/2025	LEYDI TATIANA PEÑA	CC	1.122.646.831	Nomina	51050601	4886	SERVICIO DE CONTABILIDAD: SALARIO MES DE ENERO DE 2025	GASTOS OPERATIVOS	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo	$ 1.983.333	SI
Alistamiento	06/02/2025	LEYDI TATIANA PEÑA	CC	1.122.646.831	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4903	SERVICIO DE CONTABILIDAD: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025	GASTOS OPERATIVOS	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la Modalidad)	$ 466.364	SI
Atención Mes 1	06/02/2025	LEYDI TATIANA PEÑA	CC	1.122.646.831	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4903	SERVICIO DE CONTABILIDAD: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025	GASTOS OPERATIVOS	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la Modalidad)	$ 595.436	SI
Alistamiento	30/01/2025	LEYDI TATIANA PEÑA	CC	1.122.646.831	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	1. 4 - 505	SERVICIO DE CONTABILIDAD: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025	GASTOS OPERATIVOS	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la Modalidad)	$ 331.188	NO
Atención Mes 1	30/01/2025	LEYDI TATIANA PEÑA	CC	1.122.646.831	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	1. 4 - 505	SERVICIO DE CONTABILIDAD: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025	GASTOS OPERATIVOS	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la Modalidad)	$ 433.094	NO
Atención Mes 1	22/01/2025	SOLUCIONES INSTITUCIONALES DEL LLANO S.A.S	NIT	900.142.798 - 2	Factura	51959501	4872	COMPRA DE GUANTES DE MANIPULACION, GORROS TIPO ORUGA Y TAPABOCAS. FACT ELECT N. 53963	GASTOS OPERATIVOS	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la Modalidad)	$ 60.360	SI
Alistamiento	31/01/2025	BANCOLOMBIA	NIT	890.903.938 - 8	Factura	53050501	1. 1 - 3015	EXTRACTO BANCARIO - GRAVAMEN FINANCIERO MES DE ENERO DE 2025	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	Gravamen Movimientos Financieros GMF	$ 82.400	SI
Atención Mes 1	31/01/2025	BANCOLOMBIA	NIT	890.903.938 - 8	Factura	53050501	1. 1 - 3015	EXTRACTO BANCARIO - GRAVAMEN FINANCIERO MES DE ENERO DE 2025	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	Gravamen Movimientos Financieros GMF	$ 177.523	SI

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.MO29.PP	16/01/2025
		Versión 5	Página 1 de 4
		Clasificación de la información PÚBLICA	

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

RELACIONAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS *Diligenciar las filas necesarias y ocultar las filas no diligenciadas*

										Total ejecución del periodo	$ 107.125.296	
Etapa	**Fecha del soporte**	**Proveedor**	**Tipo de identificación**	**Número de identificación proveedor**	**Soporte**	**N° de registro contable**	**N° de registro Egreso (Tesorería)**	**Descripción soporte**	**Componente de Egreso (Costo-Gasto)**	**Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)**	**Valor total pagado**	**Pago SÍ / NO**

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento a los 07 días de Febrero de 2025

Contador/Revisor Fiscal (según aplique)

Nombre: ROSA EDITH CORREA ROJAS
C.C.: 40.443.972 de Villavicencio (M)
Tarjeta profesional: 174755 T

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier impresión de este documento se considera una COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ESTIPULADA EN LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS

CODIGO	LINEAS DE INVERSION	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
1301	MATERIALES O IMPLEMENTOS	PERMITAN CUALIFICAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS, DE ACUERDO CON LA METODOLOGÍA IMPLEMENTADA EN EL MANUAL OPERATIVO DE LA MODALIDAD PARA EL RECONOCIMIENTO, LA GARANTÍA Y LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS, EL BUEN VIVIR Y LA PARTICIPACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES						
1302	ACTIVIDADES DE MOVILIZACIÓN SOCIAL	PARA EL RECONOCIMIENTO Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.	4988885					
TOTAL APORTE			**$ 4,988,885.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**

Firma del Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento... piense

Cualquier copia impresa de este documento se considera como DC

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO

JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
							$ 0	
							$ 0	
							$ 0	
							$ 0	
							$ 0	
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,988,888.00

en el medio ambiente!

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