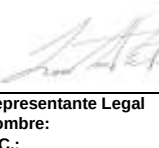


	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS			F13.MO29.PP	01/08/2024	
				Versión 2	Página 1 de 1	
				Clasificación de la Información PÚBLICA		
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO/INICIATIVA						
Forma de Atención	COMUNITARIOS	Regional	NARIÑO	MUNICIPIO (S) DE ATENCIÓN	ARBOLEDA, LA CRUZ, LA UNION, SAN LORENZO, SAN PABLO	
Centro Zonal	CZ LA UNION	Zona	109			
Entidad contratista	FUNDACION POR LOS VALORES Y LA PARTICIPACION DE LAS COMUNIDADES	Nit Entidad Contratista	900815188-9	N° del Contrato	52005462024	
Fecha de Inicio		18/07/2024	Fecha de Final		31/12/2024	
Total Cupos Contratados	800	Tiempo de ejecución Meses	6	Valor contrato	Valor total aportes ICBF	
ETAPA CONTRACTUAL	Costo Cupo Mes (CCM)	VALOR MENSUAL	Tiempo por Etapa			
Alistamiento	\$ 163.677	\$ 130.941.600	0,50	65.470.800,00	1.237.714.000	
Atención	\$ 278.480	\$ 222.784.000	5,00	1.113.920.000,00		
Cierre	\$ 145.808	\$ 116.646.400	0,50	58.323.200,00		
1. PRESUPUESTO DE INGRESOS						
CÓDIGO	OBJETO DEL INGRESO			INGRESOS	% PART	
1100	Aportes ICBF			\$ 1.237.714.000,00	97,09%	
1200	Donaciones (Cuando aplique)			\$ -	0,00%	
1300	Aportes contrapartida (Cuando aplique)			\$ 37.131.420,00	2,91%	
1400	Otros Ingresos (Cuando aplique)			\$ -	0,00%	
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS				\$ 1.274.845.420,00	100,00%	
2. PRESUPUESTO DE EGRESOS						
2.1 PRESUPUESTO DE TALENTO HUMANO Y GASTOS DE VIAJE						
CÓDIGO	COMPONENTE DEL COSTO O GASTO		ETAPA COSTO O GASTO			
2100	TALENTO HUMANO		ALISTAMIENTO	ATENCIÓN	CIERRE	TOTAL
2101	Coordinador(a)		\$ 2.428.496	\$ 23.785.382	\$ 2.393.978	\$ 28.607.855
2102	Pedagogo		\$ 4.069.016	\$ 39.853.111	\$ 4.011.181	\$ 47.933.308
2103	Nutricionista		\$ 1.996.223	\$ 3.910.317	\$ -	\$ 5.906.540
2104	Psicólogo(a)		\$ 17.710.495	\$ 173.461.664	\$ 17.458.766	\$ 208.630.925
2105	Psicosocial		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2106	Gestor(a) de Experiencias 1		\$ 17.710.495	\$ 173.461.664	\$ 17.458.766	\$ 208.630.925
2107	Gestor(a) de Experiencias 2		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2108	Dinamizador(a) comunitario		\$ 948.034	\$ 9.285.317	\$ 934.559	\$ 11.167.910
2109	Auxiliar Administrativo		\$ 3.372.227	\$ 33.028.556	\$ 3.324.296	\$ 39.725.078
2110						\$ -
SUBTOTAL PRESUPUESTO DE COSTOS TALENTO HUMANO			\$ 48.234.984,88	\$ 456.786.010,48	\$ 45.581.546,38	\$ 550.602.541,75
TOPE DE PARTICIPACIÓN TALENTO HUMANO			73,67%	41,01%	78,15%	44,44%
2110	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH		ALISTAMIENTO	ATENCIÓN	CIERRE	TOTAL
2111	Coordinador General		\$ 708.934	\$ 6.943.503	\$ 698.858	\$ 8.351.294
2112	Pedagogo (a)		\$ 2.600.874	\$ 31.842.137	\$ 1.281.953	\$ 35.724.965
2113	Nutricionista Dietista		\$ 609.258	\$ 1.193.450	\$ -	\$ 1.802.708
2114	Dinamizador(a) Comunitario		\$ 716.783	\$ 3.510.189	\$ 706.595	\$ 4.933.566
SUBTOTAL PRESUPUESTO DE TRANSPORTE Y GASTOS DE VIAJE			\$ 4.635.849,26	\$ 43.489.278,21	\$ 2.687.405,84	\$ 50.812.533,30
TOPE DE PARTICIPACIÓN DE SUBTOTAL PRESUPUESTO DE TRANSPORTE Y GASTOS DE VIAJE			7,08%	3,90%	4,61%	4,10%
2.1 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE TALENTO HUMANO, TRASPORTE Y GASTOS DE VIAJE			\$ 52.870.834,14	\$ 500.275.288,69	\$ 48.268.952	\$ 601.415.075,05
2.2 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES						
2200	APOYOS NUTRICIONALES		ALISTAMIENTO	ATENCIÓN	CIERRE	TOTAL
2201	Refrigerio reforzado (Encuentros grupales)		\$ -	\$ 265.707.687	\$ -	\$ 265.707.687
2202	Refrigerio reforzado (Encuentros comunitarios)		\$ -	\$ 66.426.922	\$ -	\$ 66.426.922
2203	Olla comunitaria		\$ -	\$ 26.916.608	\$ 5.418.225	\$ 32.334.833
2204						\$ -
SUBTOTAL PRESUPUESTO DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL / APOYOS NUTRICIONALES			\$ -	\$ 359.051.216	\$ 5.418.225,28	\$ 364.469.442
TOPE DE PARTICIPACION DE SUBTOTAL PRESUPUESTO DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL / APOYOS NUTRICIONALES			0,00%	32,23%	9,29%	29,49%
2202	N/A		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOPE DE PARTICIPACIÓN DE N/A			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2203	MATERIAL DE CONSUMO		\$ -	\$ 136.179.035	\$ -	\$ 136.179.035
TOPE DE PARTICIPACIÓN DE MATERIAL DE CONSUMO			0,00%	12,23%	0,00%	11,02%
2204	DOTACIÓN		ALISTAMIENTO	ATENCIÓN	CIERRE	TOTAL
220401	Botiquín		\$ 1.356.617	\$ -	\$ -	\$ 1.356.617

220402	Kit de aseo personal	\$ -	\$ 4.662.253	\$ 938.504	\$ 5.600.757
220403					\$ -
220404					\$ -
220405					\$ -
SUBTOTAL PRESUPUESTO DE DOTACIÓN		\$ 1.356.617	\$ 4.662.253	\$ 938.504	\$ 6.957.374
TOPE DE PARTICIPACIÓN DE SUBTOTAL PRESUPUESTO DE DOTACIÓN		2,07%	0,42%	1,61%	0,56%
2205	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	\$ 436.308	\$ 4.133.000	\$ 412.452	\$ 4.981.760
TOPE DE PARTICIPACIÓN DE SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET		0,67%	0,37%	0,71%	0,40%
2206	MATERIAL IDENTIFICACIÓN	ALISTAMIENTO	ATENCIÓN	CIERRE	TOTAL
220601	Chalecos	\$ 3.238.908	\$ -	\$ -	\$ 3.238.908
220602	Gorras	\$ 866.379	\$ -	\$ -	\$ 866.379
220603	Camisetas	\$ 2.615.598	\$ -	\$ -	\$ 2.615.598
220604	Camé	\$ 397.444	\$ -	\$ -	\$ 397.444
220605	Pendón	\$ 433.297	\$ -	\$ -	\$ 433.297
SUBTOTAL PRESUPUESTO DE MATERIAL IDENTIFICACIÓN		\$ 7.551.626	\$ -	\$ -	\$ 7.551.626
TOPE DE PARTICIPACIÓN DE SUBTOTAL PRESUPUESTO DE MATERIAL IDENTIFICACIÓN		11,53%	0,00%	0,00%	0,60%
2207	SEGURO	\$ -	\$ 3.825.299	\$ 385.013	\$ 4.210.312
TOPE DE PARTICIPACIÓN DE SEGURO		0,00%	0,34%	0,66%	0,34%
2208	APOYO A INICIATIVAS	ALISTAMIENTO	ATENCIÓN	CIERRE	TOTAL
220801	Apoyo Inicativas	\$ -	\$ 52.832.480	\$ -	\$ 52.832.480
220802					\$ -
220803					\$ -
220804					\$ -
220805					\$ -
SUBTOTAL PRESUPUESTO DE ENCUENTROS, EXPERIENCIAS OPORTUNIDADES (APOYO A INICIATIVAS)		\$ -	\$ 52.832.480	\$ -	\$ 52.832.480
TOPE DE PARTICIPACIÓN DE SUBTOTAL PRESUPUESTO DE ENCUENTROS, EXPERIENCIAS OPORTUNIDADES (APOYO A INICIATIVAS)		0,00%	4,74%	0,00%	4,27%
2.2 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES		\$ 9.344.551,91	\$ 560.683.282,88	\$ 7.154.194	\$ 577.182.028,53
2.3. OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS					
2300	GASTOS OPERATIVOS	ALISTAMIENTO	ATENCIÓN	CIERRE	TOTAL
2300	GASTOS OPERATIVOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
230001	Plan de fortalecimiento técnico al talento humano	\$ -	\$ 5.000.000	\$ -	\$ 5.000.000
230002	Papelería asociada con el manejo administrativo del contrato	\$ 2.994.574	\$ 43.523.500	\$ 2.667.649	\$ 49.185.724
230003		\$ -			\$ -
230004		\$ -			\$ -
230005		\$ -			\$ -
230006		\$ -			\$ -
230007		\$ -			\$ -
230008		\$ -			\$ -
230009		\$ -			\$ -
SUBTOTAL OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS		\$ 2.994.574,11	\$ 48.523.500,14	\$ 2.667.649,47	\$ 54.185.723,71
TOPE DE PARTICIPACIÓN DE		4,57%	4,36%	4,57%	4,38%
2302	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOPE DE PARTICIPACIÓN DE N/A		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2303	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	\$ 260.840	\$ 4.437.928	\$ 232.363	\$ 4.931.131
TOPE DE PARTICIPACIÓN DE GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF		0,40%	0,40%	0,40%	0,40%
2.2 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES		\$ 3.255.413,95	\$ 52.961.428,42	\$ 2.900.013	\$ 59.116.855,19
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		\$ 65.470.800,00	\$ 1.113.920.000,00	\$ 58.323.158,77	\$ 1.237.713.958,77
Diferencia		\$ 65.470.800,00	\$ 1.113.920.000,00	\$ 58.323.200,00	\$ 1.237.714.000,00
Control de Valores		VERDADERO	VERDADERO	FALSO	FALSO
% Total		100,00%	100,00%	100,00%	



Contador/Revisor Fiscal (cuando aplique)
Nombre: Fabio Danilo Castro Castillo
C.C.: 1085297456
Tarjeta profesional: 218208-T



Representante Legal
Nombre: Ludwing Samhir Paz Estacio
C.C.: 1095306715

¡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

[illegible]

PROCESO

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS

F13.MO29.PP

01/09/2024

Version 2

Página 1 de 2

Clasificación de la Información

PÚBLICA

S. CONTRAPARTIDA																	
DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA																	
CODIGO	LINEAS DE INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
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	37131420											37131420		\$ 37.131.420	\$ 0
1302	ACTIVIDADES DE MOVILIZACIÓN SOCIAL	PARA EL RECONOCIMIENTO Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES														\$ 0	\$ 0
																\$ 0	\$ 0
																\$ 0	\$ 0
																\$ 0	\$ 0
TOTAL APORTE			\$ 37.131.420,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37.131.420,00	\$ -	\$ 37.131.420,00	\$ -

Firma del Representante Legal

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

Los datos proporcionados serán sometidos al control y la política de tratamiento de datos personales del GEP y al Ley 191 del 2016.

	<div>PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN</div> <div>FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS</div>										F13.MQ29.PP		01/08/2024		
											Versión 2		Página 1 de 1		
											Clasificación de la Información PÚBLICA				
4. RELACION DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS															
REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS										*Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"		Total ejecución del periodo		\$ 975.083.465,50	
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	04/08/2024	DIEGO FERNANDO DELGADO APRAEZ	CC	1.089.482.323	Documento soporte	001-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ALISTAMIENTO	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	\$ 2.213.812				
Alistamiento	04/08/2024	CLAUDIA XIMENA MORAN ZAMORA	CC	1.085.302.115	Documento soporte	001-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ALISTAMIENTO	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	\$ 2.213.812				
Alistamiento	04/08/2024	JESSYCA DANIELA MARTINEZ YAMA	CC	1.085.321.715	Documento soporte	001-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ALISTAMIENTO	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	\$ 2.213.812				
Alistamiento	04/08/2024	HELENA ESPERANZA MARTINEZ	CC	1.084.550.188	Documento soporte	001-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ALISTAMIENTO	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	\$ 2.213.812				
Alistamiento	04/08/2024	MARIA LUISA RANGEL PERAFAN	CC	1.089.222.019	Documento soporte	001-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ALISTAMIENTO	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	\$ 2.213.812				
Alistamiento	04/08/2024	SARA CAMILA BOLAÑOS CALVACHE	CC	1.085.255.413	Documento soporte	001-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ALISTAMIENTO	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	\$ 2.213.812				
Alistamiento	04/08/2024	ANDREA ISABEL ORDOÑEZ MORA	CC	27.277.318	Documento soporte	001-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ALISTAMIENTO	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	\$ 2.213.812				
Alistamiento	04/08/2024	CRISTIAN RENATO GUERRERO RAMOS	CC	1.087.958.631	Documento soporte	001-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ALISTAMIENTO	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	\$ 2.213.811				
Alistamiento	04/08/2024	MARIA ALEJANDRA VILLOTA CEBALLOS	CC	1.085.305.911	Documento soporte	001-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ALISTAMIENTO	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	\$ 2.213.812				
Alistamiento	04/08/2024	YOMAR ALEJANDRO GUZMÁN ERASO	CC	1.085.269.898	Documento soporte	001-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ALISTAMIENTO	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	\$ 2.213.812				
Alistamiento	04/08/2024	TANIA LISETH GÓMEZ GALLARDO	CC	1.061.088.045	Documento soporte	001-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ALISTAMIENTO	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	\$ 2.213.812				
Alistamiento	04/08/2024	DANIELA FERNANDA JATIVA VALLEJO	CC	1.084.847.773	Documento soporte	001-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ALISTAMIENTO	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	\$ 2.213.812				
Alistamiento	04/08/2024	MONICA JAZMIN BRAVO ARCOS	CC	27.280.955	Documento soporte	001-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ALISTAMIENTO	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	\$ 2.213.812				
Alistamiento	04/08/2024	EDGAR MAURICIO CORAL SOLARTE	CC	1.087.421.530	Documento soporte	001-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ALISTAMIENTO	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	\$ 2.213.812				
Alistamiento	04/08/2024	TANIA LIZETH INSUASTY POTOSÍ	CC	1.085.322.760	Documento soporte	001-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ALISTAMIENTO	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	\$ 2.213.812				
Alistamiento	04/08/2024	DARWIN GERMAN PAZ AREVALO	CC	1.085.304.412	Documento soporte	001-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ALISTAMIENTO	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	\$ 2.213.811				
Alistamiento	04/08/2024	MIGUEL ESTEBAN INSUASTY SUÁREZ	CC	1.085.316.356	Documento soporte	001-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ALISTAMIENTO	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	\$ 1.686.113				
Alistamiento	04/08/2024	SONIA PATRICIA FLÓREZ DOMÍNGUEZ	CC	1.130.599.617	Documento soporte	001-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ALISTAMIENTO	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	\$ 1.686.113				
Alistamiento	04/08/2024	TANIA YACKELINE ROSAS LAGOS	CC	1.085.311.445	Documento soporte	001-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ALISTAMIENTO	TALENTO HUMANO	Pedagogo	\$ 2.034.508				
Alistamiento	04/08/2024	MARIA PATRICIA CABRERA RODRIGUEZ	CC	30.746.912	Documento soporte	001-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ALISTAMIENTO	TALENTO HUMANO	Pedagogo	\$ 2.034.507				
Alistamiento	04/08/2024	DIANA MILENA FLOREZ DOMINGUEZ	CC	1.085.298.797	Documento soporte	001-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ALISTAMIENTO	TALENTO HUMANO	Coordinador(a)	\$ 2.428.495				
Alistamiento	04/08/2024	SOL YURANY BURBANO TORO	CC	1.085.325.344	Documento soporte	001-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ALISTAMIENTO	TALENTO HUMANO	Nutricionista	\$ 1.996.222				
Alistamiento	04/08/2024	SANTIAGO DAVID GUZMAN BASTIDAS	CC	1.193.279.388	Documento soporte	001-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ALISTAMIENTO	TALENTO HUMANO	Dinamizador(a) comunitario	\$ 948.033				
Alistamiento	04/08/2024	DIANA MILENA FLOREZ DOMINGUEZ	CC	1.085.298.797	Documento soporte	002-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ALISTAMIENTO	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Coordinador General	\$ 708.000				
Alistamiento	04/08/2024	TANIA YACKELINE ROSAS LAGOS	CC	1.085.311.445	Documento soporte	002-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ALISTAMIENTO	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	\$ 1.300.000				
Alistamiento	04/08/2024	MARIA PATRICIA CABRERA RODRIGUEZ	CC	30.746.912	Documento soporte	002-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ALISTAMIENTO	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	\$ 1.300.000				
Alistamiento	04/08/2024	SANTIAGO DAVID GUZMAN BASTIDAS	CC	1.193.279.388	Documento soporte	002-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ALISTAMIENTO	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Dinamizador(a) Comunitario	\$ 716.000				
Alistamiento	04/08/2024	SOL YURANY BURBANO TORO	CC	1.085.325.344	Documento soporte	001-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ALISTAMIENTO	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Nutricionista Dietista	\$ 609.200				
Alistamiento	22/08/2024	COMERCIALIZADORA FENIX DE NARIÑO SAS	NIT	901.224.932	Factura	FVE 273		FACTURA COMPRA BOTIQUINES		Botiquín	\$ 1.356.000				
Alistamiento	26/08/2024	COMERCIALIZADORA FENIX DE NARIÑO SAS	NIT	901.224.932	Factura	FVE 274		FACTURA MATERIAL DE IDENTIFICACION	MATERIAL IDENTIFICACIÓN	Chalecos	\$ 3.174.000				
Alistamiento	26/08/2024	COMERCIALIZADORA FENIX DE NARIÑO SAS	NIT	901.224.932	Factura	FVE 274		FACTURA MATERIAL DE IDENTIFICACION	MATERIAL IDENTIFICACIÓN	Gorras	\$ 851.000				
Alistamiento	26/08/2024	COMERCIALIZADORA FENIX DE NARIÑO SAS	NIT	901.224.932	Factura	FVE 274		FACTURA MATERIAL DE IDENTIFICACION	MATERIAL IDENTIFICACIÓN	Camisetas	\$ 2.691.000				
Alistamiento	26/08/2024	COMERCIALIZADORA FENIX DE NARIÑO SAS	NIT	901.224.932	Factura	FVE 274		FACTURA MATERIAL DE IDENTIFICACION	MATERIAL IDENTIFICACIÓN	Carné	\$ 379.500				
Alistamiento	26/08/2024	COMERCIALIZADORA FENIX DE NARIÑO SAS	NIT	901.224.932	Factura	FVE 274		FACTURA MATERIAL DE IDENTIFICACION	MATERIAL IDENTIFICACIÓN	Pendón	\$ 404.000				
Alistamiento	28/08/2024	COMERCIALIZADORA FENIX DE NARIÑO SAS	NIT	901.224.932	Factura	FVE 286		GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	Papelería asociada con el manejo administrativo del municipio	\$ 2.529.699				
Atención Mes 8	31/08/2024	DIEGO FERNANDO DELGADO APRAEZ	CC	1.089.482.323	Documento soporte	002-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ATENCION AGOSTO	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	\$ 4.336.541				
Atención Mes 8	31/08/2024	CLAUDIA XIMENA MORAN ZAMORA	CC	1.085.302.115	Documento soporte	002-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ATENCION AGOSTO	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	\$ 4.336.541				
Atención Mes 8	31/08/2024	JESSYCA DANIELA MARTINEZ YAMA	CC	1.085.321.715	Documento soporte	002-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ATENCION AGOSTO	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	\$ 4.336.541				
Atención Mes 8	31/08/2024	HELENA ESPERANZA MARTINEZ	CC	1.084.550.188	Documento soporte	002-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ATENCION AGOSTO	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	\$ 4.336.541				
Atención Mes 8	31/08/2024	MARIA LUISA RANGEL PERAFAN	CC	1.089.222.019	Documento soporte	002-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ATENCION AGOSTO	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	\$ 4.336.541				
Atención Mes 8	31/08/2024	SARA CAMILA BOLAÑOS CALVACHE	CC	1.085.255.413	Documento soporte	002-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ATENCION AGOSTO	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	\$ 4.336.541				
Atención Mes 8	31/08/2024	ANDREA ISABEL ORDOÑEZ MORA	CC	27.277.318	Documento soporte	002-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ATENCION AGOSTO	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	\$ 4.336.541				
Atención Mes 8	31/08/2024	CRISTIAN RENATO GUERRERO RAMOS	CC	1.087.958.631	Documento soporte	002-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ATENCION AGOSTO	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	\$ 4.336.541				
Atención Mes 8	31/08/2024	MARIA ALEJANDRA VILLOTA CEBALLOS	CC	1.085.305.911	Documento soporte	002-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ATENCION AGOSTO	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	\$ 4.336.541				
Atención Mes 8	31/08/2024	YOMAR ALEJANDRO GUZMÁN ERASO	CC	1.085.269.898	Documento soporte	002-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ATENCION AGOSTO	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	\$ 4.336.541				
Atención Mes 8	31/08/2024	TANIA LISETH GÓMEZ GALLARDO	CC	1.061.088.045	Documento soporte	002-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ATENCION AGOSTO	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	\$ 4.336.541				
Atención Mes 8	31/08/2024	DANIELA FERNANDA JATIVA VALLEJO	CC	1.084.847.773	Documento soporte	002-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ATENCION AGOSTO	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	\$ 4.336.541				
Atención Mes 8	31/08/2024	MONICA JAZMIN BRAVO ARCOS	CC	27.280.955	Documento soporte	002-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ATENCION AGOSTO	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	\$ 4.336.541				
Atención Mes 8	31/08/2024	EDGAR MAURICIO CORAL SOLARTE	CC	1.087.421.530	Documento soporte	002-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ATENCION AGOSTO	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	\$ 4.336.541				
Atención Mes 8	31/08/2024	TANIA LIZETH INSUASTY POTOSÍ	CC	1.085.322.760	Documento soporte	002-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ATENCION AGOSTO	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	\$ 4.336.541				

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS										F13.MQ29.PP	01/08/2024	
											Versión 2	Página 1 de 1	
											Clasificación de la Información PÚBLICA		
4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS													
REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS										Total ejecución del periodo		\$ 975.083.465,50	
*Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"													
Etap	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 8	31/08/2024	DARWIN GERMAN PAZ AREVALO	CC	1.085.304.412	Documento soporte	002-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ATENCION AGOSTO	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	\$ 4.336.541		
Atención Mes 8	31/08/2024	MIGUEL ESTEBAN INSUASTY SUÁREZ	CC	1.085.316.356	Documento soporte	002-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ATENCION AGOSTO	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	\$ 3.302.855		
Atención Mes 8	31/08/2024	SONIA PATRICIA FLÓREZ DOMÍNGUEZ	CC	1.130.599.617	Documento soporte	002-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ATENCION AGOSTO	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	\$ 3.302.855		
Atención Mes 8	31/08/2024	TANIA YACKELINE ROSAS LAGOS	CC	1.085.311.445	Documento soporte	002-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ATENCION AGOSTO	TALENTO HUMANO	Pedagogo	\$ 3.910.316		
Atención Mes 8	31/08/2024	MARIA PATRICIA CABRERA RODRIGUEZ	CC	30.746.912	Documento soporte	002-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ATENCION AGOSTO	TALENTO HUMANO	Pedagogo	\$ 3.910.316		
Atención Mes 8	31/08/2024	DIANA MILENA FLOREZ DOMINGUEZ	CC	1.085.298.797	Documento soporte	002-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ATENCION AGOSTO	TALENTO HUMANO	Coordinador(a)	\$ 4.757.076		
Atención Mes 8	31/08/2024	SOL YURANY BURBANO TORO	CC	1.085.325.344	Documento soporte	002-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ATENCION AGOSTO	TALENTO HUMANO	Nutricionista	\$ 3.910.316		
Atención Mes 8	31/08/2024	SANTIAGO DAVID GUZMAN BASTIDAS	CC	1.193.279.388	Documento soporte	002-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ATENCION AGOSTO	TALENTO HUMANO	Dinamizador(a) comunitario	\$ 1.857.063		
Atención Mes 8	31/08/2024	DIANA MILENA FLOREZ DOMINGUEZ	CC	1.085.298.797	Documento soporte	002-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ATENCION AGOSTO	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Coordinador General	\$ 1.388.000		
Atención Mes 8	31/08/2024	TANIA YACKELINE ROSAS LAGOS	CC	1.085.311.445	Documento soporte	002-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ATENCION AGOSTO	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	\$ 3.184.000		
Atención Mes 8	31/08/2024	MARIA PATRICIA CABRERA RODRIGUEZ	CC	30.746.912	Documento soporte	002-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ATENCION AGOSTO	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	\$ 3.184.000		
Atención Mes 8	31/08/2024	SANTIAGO DAVID GUZMAN BASTIDAS	CC	1.193.279.388	Documento soporte	002-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ATENCION AGOSTO	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Dinamizador(a) Comunitario	\$ 702.000		
Atención Mes 8	31/08/2024	SOL YURANY BURBANO TORO	CC	1.085.325.344	Documento soporte	002-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ATENCION AGOSTO	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Nutricionista Dietista	\$ 1.193.000		
Atención Mes 8	17/09/2024	COMERCIALIZADORA FENIX DE NARIÑO SAS	NIT	901.224.932	Factura	FVE322		ENCUENTROS COMUNITARIOS AGOSTO	APOYOS NUTRICIONALES	Refrigerio reforzado (Encuentros comunitarios)	\$ 10.947.732		
Atención Mes 8	17/09/2024	MARIA TERESA SUAREZ ACHICAZA	NIT	3.070.564	Factura	FVE103		ENCUENTROS COMUNITARIOS AGOSTO	APOYOS NUTRICIONALES	Refrigerio reforzado (Encuentros comunitarios)	\$ 2.337.000		
Atención Mes 8	17/09/2024	COMERCIALIZADORA FENIX DE NARIÑO SAS	NIT	901.224.932	Factura	FVE321		ENCUENTROS GRUPALES AGOSTO	APOYOS NUTRICIONALES	Refrigerio reforzado (Encuentros grupales)	\$ 41.587.705		
Atención Mes 8	17/09/2024	MARIA TERESA SUAREZ ACHICAZA	NIT	3.070.564	Factura	FVE103		ENCUENTROS GRUPALES AGOSTO	APOYOS NUTRICIONALES	Refrigerio reforzado (Encuentros grupales)	\$ 11.553.600		
Atención Mes 8	17/09/2024	COMERCIALIZADORA FENIX DE NARIÑO SAS	NIT	901.224.932	Factura	FVE319		OLLA COMUNITARIA AGOSTO	APOYOS NUTRICIONALES	Olla comunitaria	\$ 5.383.322		
Atención Mes 8	04/09/2024	COMERCIALIZADORA FENIX DE NARIÑO SAS	NIT	901.224.932	Factura	FVE312		MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO		\$ 10.565.591		
Atención Mes 8	04/09/2024	COMERCIALIZADORA FENIX DE NARIÑO SAS	NIT	901.224.932	Factura	FVE313		MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO		\$ 16.670.028		
Atención Mes 8	04/09/2024	COMERCIALIZADORA FENIX DE NARIÑO SAS	NIT	901.224.932	Factura	FVE313		FRA ASEO PARTICIPANTES		DOTACIÓN	\$ 279.999		
Atención Mes 8	15/08/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A	NIT	860.009.174	Factura	41V-6074		FRA SEGUROS BENEFICIARIOS		Seguro	\$ 4.000.000		
Atención Mes 9	30/09/2024	DIEGO FERNANDO DELGADO APRAEZ	CC	1.089.482.323	Documento soporte	003-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ATENCION SEPTIEMBRE	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	\$ 4.336.541		
Atención Mes 9	30/09/2024	CLAUDIA XIMENA MORAN ZAMORA	CC	1.085.302.115	Documento soporte	003-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ATENCION SEPTIEMBRE	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	\$ 4.336.541		
Atención Mes 9	30/09/2024	JESSYCA DANIELA MARTINEZ YAMA	CC	1.085.321.715	Documento soporte	003-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ATENCION SEPTIEMBRE	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	\$ 4.336.541		
Atención Mes 9	30/09/2024	HELENA ESPERANZA MARTINEZ	CC	1.084.550.188	Documento soporte	003-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ATENCION SEPTIEMBRE	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	\$ 4.336.541		
Atención Mes 9	30/09/2024	MARIA LUISA RANGEL PERAFAN	CC	1.089.222.019	Documento soporte	003-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ATENCION SEPTIEMBRE	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	\$ 4.336.541		
Atención Mes 9	30/09/2024	SARA CAMILA BOLAÑOS CALVACHE	CC	1.085.255.413	Documento soporte	003-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ATENCION SEPTIEMBRE	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	\$ 4.336.541		
Atención Mes 9	30/09/2024	ANDREA ISABEL ORDOÑEZ MORA	CC	27.277.318	Documento soporte	003-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ATENCION SEPTIEMBRE	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	\$ 4.336.541		
Atención Mes 9	30/09/2024	CRISTIAN RENATO GUERRERO RAMOS	CC	1.087.958.631	Documento soporte	003-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ATENCION SEPTIEMBRE	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	\$ 2.312.822		
Atención Mes 9	30/09/2024	FREDY ALEXANDER BURBANO RIAÑEZ	CC	1.089.484.948	Documento soporte	003-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ATENCION SEPTIEMBRE	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	\$ 4.336.541		
Atención Mes 9	30/09/2024	LILIA ANDREA RIVAS MULOZ	CC	1.061.699.553	Documento soporte	003-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ATENCION SEPTIEMBRE	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	\$ 2.023.719		
Atención Mes 9	30/09/2024	YOMAR ALEJANDRO GUZMÁN ERASO	CC	1.085.269.898	Documento soporte	003-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ATENCION SEPTIEMBRE	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	\$ 4.336.541		
Atención Mes 9	30/09/2024	TANIA LISETH GÓMEZ GALLARDO	CC	1.061.088.045	Documento soporte	003-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ATENCION SEPTIEMBRE	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	\$ 4.336.541		
Atención Mes 9	30/09/2024	DANIELA FERNANDA JATIVA VALLEJO	CC	1.084.847.773	Documento soporte	003-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ATENCION SEPTIEMBRE	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	\$ 4.336.541		
Atención Mes 9	30/09/2024	MONICA JAZMIN BRAVO ARCOS	CC	27.280.955	Documento soporte	003-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ATENCION SEPTIEMBRE	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	\$ 4.336.541		
Atención Mes 9	30/09/2024	EDGAR MAURICIO CORAL SOLARTE	CC	1.087.421.530	Documento soporte	003-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ATENCION SEPTIEMBRE	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	\$ 4.336.541		
Atención Mes 9	30/09/2024	TANIA LIZETH INSUASTY POTOSÍ	CC	1.085.322.760	Documento soporte	003-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ATENCION SEPTIEMBRE	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	\$ 4.336.541		
Atención Mes 9	30/09/2024	DARWIN GERMAN PAZ AREVALO	CC	1.085.304.412	Documento soporte	003-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ATENCION SEPTIEMBRE	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	\$ 4.336.541		
Atención Mes 9	30/09/2024	MIGUEL ESTEBAN INSUASTY SUÁREZ	CC	1.085.316.356	Documento soporte	003-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ATENCION SEPTIEMBRE	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	\$ 3.302.855		
Atención Mes 9	30/09/2024	SONIA PATRICIA FLÓREZ DOMÍNGUEZ	CC	1.130.599.617	Documento soporte	003-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ATENCION SEPTIEMBRE	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	\$ 3.302.855		
Atención Mes 9	30/09/2024	TANIA YACKELINE ROSAS LAGOS	CC	1.085.311.445	Documento soporte	003-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ATENCION SEPTIEMBRE	TALENTO HUMANO	Pedagogo	\$ 3.910.316		
Atención Mes 9	30/09/2024	MARIA PATRICIA CABRERA RODRIGUEZ	CC	30.746.912	Documento soporte	003-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ATENCION SEPTIEMBRE	TALENTO HUMANO	Pedagogo	\$ 3.910.316		
Atención Mes 9	30/09/2024	DIANA MILENA FLOREZ DOMINGUEZ	CC	1.085.298.797	Documento soporte	003-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ATENCION SEPTIEMBRE	TALENTO HUMANO	Coordinador(a)	\$ 4.757.076		
Atención Mes 9	30/09/2024	SOL YURANY BURBANO TORO	CC	1.085.325.344	Documento soporte	003-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ATENCION SEPTIEMBRE	TALENTO HUMANO	Nutricionista	\$ 3.910.316		
Atención Mes 9	30/09/2024	SANTIAGO DAVID GUZMAN BASTIDAS	CC	1.193.279.388	Documento soporte	003-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ATENCION SEPTIEMBRE	TALENTO HUMANO	Dinamizador(a) comunitario	\$ 1.857.063		
Atención Mes 9	30/09/2024	DIANA MILENA FLOREZ DOMINGUEZ	CC	1.085.298.797	Documento soporte	002-TR-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ATENCION SEPTIEMBRE	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Coordinador General	\$ 1.388.000		
Atención Mes 9	30/09/2024	TANIA YACKELINE ROSAS LAGOS	CC	1.085.311.445	Documento soporte	002-TR-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ATENCION SEPTIEMBRE	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	\$ 3.184.000		
Atención Mes 9	30/09/2024	MARIA PATRICIA CABRERA RODRIGUEZ	CC	30.746.912	Documento soporte	002-TR-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ATENCION SEPTIEMBRE	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	\$ 3.184.000		
Atención Mes 9	30/09/2024	SANTIAGO DAVID GUZMAN BASTIDAS	CC	1.193.279.388	Documento soporte	002-TR-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ATENCION SEPTIEMBRE	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Dinamizador(a) Comunitario	\$ 702.000		
Atención Mes 9	26/09/2024	COMERCIALIZADORA FENIX DE NARIÑO SAS	NIT	901.224.932	Factura	FVE336		ENCUENTROS COMUNITARIOS SEPTIEMBRE	APOYOS NUTRICIONALES	Refrigerio reforzado (Encuentros comunitarios)	\$ 11.006.968		

	<div>PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS</div>										F13.MQ29.PP		01/08/2024	
											Versión 2		Página 1 de 1	
											Clasificación de la Información PÚBLICA			
4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS														
REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS										Total ejecución del periodo		\$	975.083.465,50	
*Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"														
Etap	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 9	27/09/2024	MARIA TERESA SUAREZ ACHICAIZA	NIT	3.070.564	Factura	FVE105		ENCUENTROS COMUNITARIOS SEPTIEMBRE	APOYOS NUTRICIONALES	Refrigerio reforzado (Encuentros comunitarios)	\$ 2.278.352			
Atención Mes 9	26/09/2024	COMERCIALIZADORA FENIX DE NARIÑO SAS	NIT	901.224.932	Factura	FVE332		ENCUENTROS GRUPALES SEPTIEMBRE	APOYOS NUTRICIONALES	Refrigerio reforzado (Encuentros grupales)	\$ 47.981.042			
Atención Mes 9	27/09/2024	MARIA TERESA SUAREZ ACHICAIZA	NIT	3.070.564	Factura	FVE104		ENCUENTROS GRUPALES SEPTIEMBRE	APOYOS NUTRICIONALES	Refrigerio reforzado (Encuentros grupales)	\$ 18.438.352			
Atención Mes 9	30/09/2024	MULTICARNES LUIOSA SAS	NIT	901.466.053	Factura	FVE2733		OLLA COMUNITARIA SEPTIEMBRE	APOYOS NUTRICIONALES	Olla comunitaria	\$ 5.383.320			
Atención Mes 9	26/09/2024	COMERCIALIZADORA FENIX DE NARIÑO SAS	NIT	901.224.932	Factura	FVE324		MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO		\$ 27.235.783			
Atención Mes 10	31/10/2024	DIEGO FERNANDO DELGADO APRAEZ	CC	1.089.482.323	Documento soporte	004-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ATENCION OCTUBRE	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	\$ 4.336.541			
Atención Mes 10	31/10/2024	CLAUDIA XIMENA MORAN ZAMORA	CC	1.085.302.115	Documento soporte	004-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ATENCION OCTUBRE	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	\$ 4.336.541			
Atención Mes 10	31/10/2024	JESSYCA DANIELA MARTINEZ YAMA	CC	1.085.321.715	Documento soporte	004-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ATENCION OCTUBRE	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	\$ 4.336.541			
Atención Mes 10	31/10/2024	HELENA ESPERANZA MARTINEZ	CC	1.084.550.188	Documento soporte	004-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ATENCION OCTUBRE	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	\$ 4.336.541			
Atención Mes 10	31/10/2024	MARIA LUISA RANGEL PERAFAN	CC	1.089.222.019	Documento soporte	004-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ATENCION OCTUBRE	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	\$ 4.336.541			
Atención Mes 10	31/10/2024	SARA CAMILA BOLAÑOS CALVACHE	CC	1.085.255.413	Documento soporte	004-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ATENCION OCTUBRE	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	\$ 4.336.541			
Atención Mes 10	31/10/2024	FELIPE PAZ URBANO	CC	27.277.318	Documento soporte	004-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ATENCION OCTUBRE	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	\$ 4.336.541			
Atención Mes 10	31/10/2024	FREDY ALEXANDER BURBANO RÁÑEZ	CC	1.089.484.948	Documento soporte	004-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ATENCION OCTUBRE	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	\$ 4.336.541			
Atención Mes 10	31/10/2024	LILIA ANDREA RIVAS MULOC	CC	1.061.699.553	Documento soporte	004-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ATENCION OCTUBRE	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	\$ 4.336.541			
Atención Mes 10	31/10/2024	YOMAR ALEJANDRO GUZMÁN ERASO	CC	1.085.269.898	Documento soporte	004-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ATENCION OCTUBRE	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	\$ 4.336.541			
Atención Mes 10	31/10/2024	TANIA LISETH GÓMEZ GALLARDO	CC	1.061.088.045	Documento soporte	004-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ATENCION OCTUBRE	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	\$ 4.336.541			
Atención Mes 10	31/10/2024	ANDREA CAROLINA MESIAS BOLAÑOS	CC	1.084.847.773	Documento soporte	004-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ATENCION OCTUBRE	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	\$ 4.336.541			
Atención Mes 10	31/10/2024	YULIETH ESTEFANIA BRAVO ARCOS	CC	27.280.955	Documento soporte	004-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ATENCION OCTUBRE	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	\$ 4.336.541			
Atención Mes 10	31/10/2024	EDGAR MAURICIO CORAL SOLARTE	CC	1.087.421.530	Documento soporte	004-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ATENCION OCTUBRE	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	\$ 4.336.541			
Atención Mes 10	31/10/2024	MARIBEL CHAVEZ ORDOÑEZ	CC	1.085.322.760	Documento soporte	004-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ATENCION OCTUBRE	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	\$ 4.336.541			
Atención Mes 10	31/10/2024	DARWIN GERMAN PAZ AREVALO	CC	1.085.304.412	Documento soporte	004-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ATENCION OCTUBRE	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	\$ 4.336.541			
Atención Mes 10	31/10/2024	MIGUEL ESTEBAN INSUASTI SUÁREZ	CC	1.085.316.356	Documento soporte	004-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ATENCION OCTUBRE	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	\$ 3.302.855			
Atención Mes 10	31/10/2024	SONIA PATRICIA FLÓREZ DOMÍNGUEZ	CC	1.130.599.617	Documento soporte	004-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ATENCION OCTUBRE	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	\$ 3.302.855			
Atención Mes 10	31/10/2024	TANIA YACKELINE ROSAS LAGOS	CC	1.085.311.445	Documento soporte	004-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ATENCION OCTUBRE	TALENTO HUMANO	Pedagogo	\$ 3.985.312			
Atención Mes 10	31/10/2024	MARIA PATRICIA CABRERA RODRIGUEZ	CC	30.746.912	Documento soporte	004-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ATENCION OCTUBRE	TALENTO HUMANO	Pedagogo	\$ 3.985.312	SI		
Atención Mes 10	31/10/2024	DIANA MILENA FLOREZ DOMINGUEZ	CC	1.085.298.797	Documento soporte	004-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ATENCION OCTUBRE	TALENTO HUMANO	Coordinador(a)	\$ 4.757.076	SI		
Atención Mes 10	31/10/2024	SANTIAGO DAVID GUZMAN BASTIDAS	CC	1.193.279.388	Documento soporte	004-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ATENCION OCTUBRE	TALENTO HUMANO	Dinamizador(a) comunitario	\$ 1.857.063	SI		
Atención Mes 10	31/10/2024	DIANA MILENA FLOREZ DOMINGUEZ	CC	1.085.298.797	Documento soporte	003-TR-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ATENCION OCTUBRE	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Coordinador General	\$ 1.388.000	SI		
Atención Mes 10	31/10/2024	TANIA YACKELINE ROSAS LAGOS	CC	1.085.311.445	Documento soporte	003-TR-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ATENCION OCTUBRE	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	\$ 3.184.000	SI		
Atención Mes 10	31/10/2024	MARIA PATRICIA CABRERA RODRIGUEZ	CC	30.746.912	Documento soporte	003-TR-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ATENCION OCTUBRE	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Pedagogo (a)	\$ 3.184.000	SI		
Atención Mes 10	31/10/2024	SANTIAGO DAVID GUZMAN BASTIDAS	CC	1.193.279.388	Documento soporte	003-TR-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ATENCION OCTUBRE	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	Dinamizador(a) Comunitario	\$ 702.000	SI		
Atención Mes 10	29/10/2024	COMERCIALIZADORA FENIX DE NARIÑO SAS	NIT	901.224.932	Factura	FVE396		ENCUENTROS COMUNITARIOS OCTUBRE	APOYOS NUTRICIONALES	Refrigerio reforzado (Encuentros comunitarios)	\$ 8.565.369	SI		
Atención Mes 10	29/10/2024	MARIA TERESA SUAREZ ACHICAIZA	NIT	3.070.564	Factura	FVE131		ENCUENTROS COMUNITARIOS OCTUBRE	APOYOS NUTRICIONALES	Refrigerio reforzado (Encuentros comunitarios)	\$ 4.720.000	SI		
Atención Mes 10	29/10/2024	COMERCIALIZADORA FENIX DE NARIÑO SAS	NIT	901.224.932	Factura	FVE395		ENCUENTROS GRUPALES OCTUBRE	APOYOS NUTRICIONALES	Refrigerio reforzado (Encuentros grupales)	\$ 46.856.187	SI		
Atención Mes 10	29/10/2024	MARIA TERESA SUAREZ ACHICAIZA	NIT	3.070.564	Factura	FVE132		ENCUENTROS GRUPALES OCTUBRE	APOYOS NUTRICIONALES	Refrigerio reforzado (Encuentros grupales)	\$ 19.570.728	SI		
Atención Mes 10	29/10/2024	MULTICARNES LUIOSA SAS	NIT	901.466.053	Factura	FVE2927		OLLA COMUNITARIA OCTUBRE	APOYOS NUTRICIONALES	Olla comunitaria	\$ 5.383.322	SI		
Atención Mes 10	29/10/2024	COMERCIALIZADORA FENIX DE NARIÑO SAS	NIT	901.224.932	Factura	FVE386		MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO		\$ 27.235.804	SI		
Atención Mes 10	29/10/2024	COMERCIALIZADORA FENIX DE NARIÑO SAS	NIT	901.224.932	Factura	FVE385		GASTOS OPERATIVOS- REINVERSION	GASTOS OPERATIVOS	Papelería asociada con el manejo administrativo del contrato	\$ 26.114.057	SI		
Atención Mes 10	18/10/2024	COMERCIALIZADORA FENIX DE NARIÑO SAS	NIT	901.224.932	Factura	FVE384		ASEO PARTICIPANTES	DOTACIÓN	Kit de aseo personal	\$ 931.999	SI		
Atención Mes 11	30/11/2024	DIEGO FERNANDO DELGADO APRAEZ	CC	1.089.482.323	Documento soporte	005-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ATENCION NOVIEMBRE	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	\$ 4.336.541	NO		
Atención Mes 11	30/11/2024	CLAUDIA XIMENA MORAN ZAMORA	CC	1.085.302.115	Documento soporte	005-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ATENCION NOVIEMBRE	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	\$ 4.336.541	NO		
Atención Mes 11	30/11/2024	JESSYCA DANIELA MARTINEZ YAMA	CC	1.085.321.715	Documento soporte	005-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ATENCION NOVIEMBRE	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	\$ 4.336.541	NO		
Atención Mes 11	30/11/2024	HELENA ESPERANZA MARTINEZ	CC	1.084.550.188	Documento soporte	005-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ATENCION NOVIEMBRE	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	\$ 4.336.541	NO		
Atención Mes 11	30/11/2024	MARIA LUISA RANGEL PERAFAN	CC	1.089.222.019	Documento soporte	005-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ATENCION NOVIEMBRE	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	\$ 4.336.541	NO		
Atención Mes 11	30/11/2024	SARA CAMILA BOLAÑOS CALVACHE	CC	1.085.255.413	Documento soporte	005-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ATENCION NOVIEMBRE	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	\$ 4.336.541	NO		
Atención Mes 11	30/11/2024	FELIPE PAZ URBANO	CC	27.277.318	Documento soporte	005-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ATENCION NOVIEMBRE	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	\$ 4.336.541	NO		
Atención Mes 11	30/11/2024	FREDY ALEXANDER BURBANO RÁÑEZ	CC	1.089.484.948	Documento soporte	005-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ATENCION NOVIEMBRE	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	\$ 4.336.541	NO		
Atención Mes 11	30/11/2024	LILIA ANDREA RIVAS MULOC	CC	1.061.699.553	Documento soporte	005-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ATENCION NOVIEMBRE	TALENTO HUMANO	Gestor(a) de Experiencias 1	\$ 4.336.541	NO		
Atención Mes 11	30/11/2024	YOMAR ALEJANDRO GUZMÁN ERASO	CC	1.085.269.898	Documento soporte	005-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ATENCION NOVIEMBRE	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	\$ 4.336.541	NO		
Atención Mes 11	30/11/2024	TANIA LISETH GÓMEZ GALLARDO	CC	1.061.088.045	Documento soporte	005-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ATENCION NOVIEMBRE	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	\$ 4.336.541	NO		
Atención Mes 11	30/11/2024	ANDREA CAROLINA MESIAS BOLAÑOS	CC	1.084.847.773	Documento soporte	005-TH-576		CUENTA DE COBRO ETAPA ATENCION NOVIEMBRE	TALENTO HUMANO	Psicólogo(a)	\$ 4.336.541	NO		

