OPERADOR CONTRATISTA

CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL
Construyendo Dignidad y Respeto
VILLAVICENCIO - META - COLOMBIA
Tel: 6727152 - 3115897619

CONTRATO DE APORTES N° 50006682024

Suscrito entre
El ICBF y el Centro de Educación Especial de Villavicencio
Modalidad Atrapasueños de Apoyos

BIENESTAR FAMILIAR

BIENESTAR FAMILIAR
07 MAR 2025
CORRESPONDENCIA
RECIBIDA
Rad. 037282
Sara López H.

CEE/23-2025

Villavicencio, 07 de Marzo de 2025

Doctora
PILAR RODRÍGUEZ
Supervisora Contrato 50006682024
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR "ICBF"
Villavicencio

Cordial saludo, Doctora Pilar.

Comedidamente me permito remitir la Cuenta de Cobro con los respectivos anexos, el informe de cumplimiento de las cláusulas contractuales correspondientes al mes de Febrero del año 2025, según lo establecido en el Contrato número 50006682024, suscrito entre el Centro de Educación Especial de Villavicencio y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar "ICBF".

Le envío un abrazo fraternal.

ADRIANA ACOSTA HERRERA
Directora Ejecutiva y Representante Legal CEE

Folios: (276)

Anexo: Informe Financiero,
Informe Cumplimiento de las cláusulas contractuales
1 Copia Informe Financiero
(1) CD: CD: Evidencias del Informe Cumplimiento de las cláusulas contractuales
(2) Carpeta Desacificadas

CEE/Diana M.

INFORME MENSUAL # 02 FEBRERO 2025

Del **07** al **MARZO** DE Año **2025**

DATOS BASICOS CONTRATO

No. Contrato (Cuando aplique):	50006682024		
Nombre del Operador/Casa:	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO		
Tipo de Casa (Cuando aplique):	A: ___	B: ___	C: ___
Forma de Atención:	Comunitario: ___	Casa: ___	Apoyos: X
Departamento de ejecución:	Meta		
Municipio(s) de ejecución:	Villavicencio		
Fecha inicio:	30 de Diciembre de 2024		
Fecha finalización:	31 de Marzo de 2025		
Valor Total Contrato (Cuando aplique):	$503.877.422		
No. participantes programados:	96		
No. participantes atendidos:	96		

REPORTE DE GESTION

#	Municipio[1]	Programación niñas y niños	Programación Adolescentes	Niñas y niños atendidos a la fecha	Adolescentes atendidos a la fecha	% de niñas y niños atendidos registrados en Sistema de Información	% de adolescentes atendidos registrados en Sistema de Información
1	-	65	31	65	31	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	65	31	65	31	-	-

ESTRATEGIAS DE ATENCION

#	Municipio	No. De Encuentros Grupales realizados	No. De Encuentros Familiares realizados	No. De Encuentros Comunitarios realizados	No. de iniciativas propuestas o desarrolladas	No. de espacios de escucha activa realizadas
1	VILLAVICENCIO	20	1	1	0	6
2	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	20	1	1	0	6

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA[2]

[1] Para aquellos contratos donde se incluyeron varios municipios, es necesario incluir las filas necesarias.
[2] Incluir las filas necesarias para relacionar la totalidad de obligaciones contractuales. Lo anterior también aplica para las obligaciones generales y específicas.

Obligaciones (textuales del contrato)	Cumplimiento (sí, no o en ejecución)	Fuente verificación que evidencia el cumplimiento de la obligación y la ubicación de esta[3]	Observaciones[4]
1. Constituir y allegar al ICBF las garantías requeridas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del Contrato.	SI	No aplica para este periodo.	Las pólizas se anexaron en el informe de Enero de 2025, no ha presentado modificaciones.
2. Abstenerse de pactar y realizar cobros no autorizados a los participantes o a terceros por concepto de los servicios prestados	En Ejecución.	Ninguna	El Centro de Educación Especial de Villavicencio no realiza cobros no autorizados a los usuarios o terceros
3. Conformar y disponer bajo su propia autonomía y responsabilidad el talento humano para la implementación de la forma de atención de conformidad con la propuesta y el presupuesto aprobados, y lo estipulado en el Manual Operativo, so pena de la aplicación de las sanciones establecidas en el Contrato.	SI	Anexo 1- Nómina dispuesta para el mes de Febrero 2025 Ruta digital CD Inf Febrero 2025 Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligación 3.	Ninguna
4. Mantener actualizadas las carpetas del talento humano vinculado para la ejecución	SI	Anexo 1- Registro Fotográfico mes de Febrero 2025 Ruta digital CD Inf Febrero 2025	Ninguna

[3] El operador deberá relacionar todas las fuentes de verificación e indicar el folio o la ruta donde se ubica a fin de que la supervisión pueda tener acceso a ella. Lo anterior también aplica para las obligaciones generales y específicas.
[4] El operador deberá incluir cualquier información que considere relevante relacionado con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio. Lo anterior también aplica para las obligaciones generales y específicas.

del contrato, las cuales deben incluir: hoja de vida, soportes de estudio, tarjeta profesional (cuando aplique), certificaciones de experiencia, código ético firmado y contrato debidamente firmado, certificados de antecedentes (Contraloría, Procuraduría, Policía), registro nacional de medidas correctivas (inicial y con actualización trimestral) y soportes de pago de seguridad social.		Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligación 4.	
5. Presentar mensualmente al supervisor del contrato las novedades relacionadas con el talento humano vinculado a la Modalidad y en específico a la forma de atención Atrapasueños de Apoyos, y garantizar que se cuente con el personal disponible y necesario para la atención, so pena de la aplicación de las sanciones establecidas en el Contrato.	SI	Anexo 1. Hoja de vida del personal contratado. Ruta digital CD Inf Febrero 2025 Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligación 5	Ninguna
6. Cumplir con el objeto del Contrato y con todos los lineamientos, manuales,	SI	Anexo 1- Certificación mes de Febrero de 2025 Ruta digital CD Inf Febrero 2025	Ninguna

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"

documentos técnicos, condiciones de calidad y demás documentos aplicables a la Modalidad y en específico a la forma de atención Atrapasueños de Apoyos, con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad, los cuales podrán ser ajustados y una vez publicados, serán de obligatorio cumplimiento.		Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligación 6.	
7. Realizar durante la ejecución del Contrato el seguimiento a los eventos que afecten la atención de niñas, niños y adolescentes participantes de la Modalidad y en específico a la forma de atención Atrapasueños de Apoyos, incluyendo presuntos hechos de violencia, lesiones o fallecimientos de los participantes activos que se presenten en cualquier lugar. El CONTRATISTA deberá dar aviso al supervisor sobre cualquier anomalía o dificultad que advierta durante la ejecución del Contrato junto con	SI	Anexo 1- Certificación mes de Febrero de 2025 Ruta digital CD Inf Febrero 2025 Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligación 7.	Ninguna

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

alternativas de soluciones viables.			
8. Atender durante la ejecución del Contrato los requerimientos, instrucciones y recomendaciones que le imparta el supervisor, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones, incluyendo el apoyo al ICBF en el suministro y respuesta oportuna de la información solicitada por los organismos de control del Estado Colombiano	SI	Ninguna	El Centro de Educación Especial de Villavicencio para el mes de Febrero no recibió ningún requerimiento por parte de la supervisora del Contrato.
9. Suministrar al ICBF la información técnica, administrativa, financiera y jurídica actualizada relacionada con la ejecución del contrato de aporte, de acuerdo con las especificaciones dadas en el presente contrato, en el Manual de Contratación vigente y el Manual Operativo de la Modalidad.	SI	El contrato se está ejecutando dentro de la vigencia pactada la información se puede verificar en el informe.	Ninguna
10. Realizar los controles necesarios cuando se vayan a desarrollar actividades recreativas, lúdicas, deportivas o artísticas dentro del Centro de	SI	Anexo 1. INFORME DE ACTIVIDADES FEB 2025 Anexo 2. Prevención accidentes CEE. Ruta digital CD Inf febrero 2025 Evidencias	Ninguna

Experiencias, o en salidas pedagógicas, velando por la seguridad e integridad de las niñas, niños y adolescentes de acuerdo con lo establecido en el Manual Operativo vigente.		Obligaciones Componente Generales Obligación 10	
11. Gestionar con organismos públicos y privados de carácter nacional o internacional, la consecución de recursos y servicios que complementen el proceso de atención de los participantes y se constituyan en un valor agregado para la calidad en la prestación del servicio. Las donaciones o servicios gestionados deben ser puestos en conocimiento inmediato del supervisor del contrato.	SI	Ninguna	Para el mes de Febrero no se gestionó con ningún organismo público y privado.
12. Mantener un aviso o valla visible en la parte externa del Centro de Experiencias, de acuerdo el manual de imagen corporativa del ICBF y según lo definido por la Oficina Asesora de Comunicaciones.	SI	Anexo 1- Valla Institucional. Ruta digital CD Inf Febrero 2025 Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligación 12	Ninguna
13. Devolver al ICBF, una vez finalizado la	En ejecución	Ninguna	Ninguna

ejecución del contrato, los documentos en físico y/o magnético que, en desarrollo del contrato se hayan producido, así como todos los archivos que se hayan generado en cumplimiento de sus obligaciones a la Dirección Regional y los bienes devolutivos que le hayan sido asignados en custodia (si aplica).			
14. Cumplir con las acciones establecidas en la Guía técnica para la metrología aplicable a los programas de los procesos misionales del ICBF, la cual hace parte integral de la Guía técnica del componente de alimentación y nutrición para las modalidades del ICBF.	SI	Anexo 1- Hoja de Vida y documentos de los equipos. Anexo 2- Verificaciones intermedias. Ruta digital CD Inf Febrero 2025 Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligación 14	Ninguna
15. Realizar las acciones necesarias para articular las actividades que sean requeridas en el marco del trabajo conjunto con las diferentes ofertas de atención de las demás áreas y misionales del ICBF.	SI	Anexo 1. AT ENCUENTROS FAMILIARES, MOV SOCIAL Y CONTROL SOCIAL 24-02-25 Anexo 2. AT CUENTAME 27-02-2025 Anexo 3. GESTION INSTITUCIONAL - ICBF ENCUENTRO FAMILIAR	Ninguna.

		Ruta digital CD Inf febrero 2025 Evidencias Obligaciones Componente Generales Obligación 15	
16. Solicitar por escrito al Supervisor del Contrato la autorización para el ingreso al lugar donde se brinda el servicio, de periodistas, capacitadores, investigadores y demás personas ajenas a la prestación directa de la atención, según orientaciones del ICBF.	SI	Ninguna	Para este mes no se solicitó autorización a la Supervisora para ingreso de periodistas, capacitadores, investigadores y demás personas ajenas a la prestación directa de la atención
17. Abstenerse de realizar o permitir que se realicen actividades proselitistas, como fijar o distribuir anuncios y afiches alusivos a candidatos, partidos políticos, procesos electorales o actividades similares en los espacios donde se brinda la atención.	SI	Anexo 1- Certificación mes de Febrero 2025 Ruta digital CD Inf Febrero 2025 Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligación 17	Ninguna
18. Mantener indemne al ICBF por reclamos, acciones o	SI	Anexo 1- Certificación mes de Febrero de 2025	Ninguna

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"

demandas que se inicien en su contra por los daños o perjuicios que sus empleados o subcontratistas causen a terceros.		Ruta digital CD Inf Febrero 2025 Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligación 18	
19. Suscribir todas las actas que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato.	SI	Anexo 1- Acta comité técnico operativo Etapa de Alistamiento. Anexo 2- Acta Visita de verificación dotación e infraestructura. Anexo 3- Acta Verificación Criterio de participantes. Anexo 4- Acta comité Febrero 2025. Ruta digital CD Inf Febrero 2025 Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligación 19	Ninguna
20. Ejecutar el contrato dentro del plazo o vigencia de este y de acuerdo con los valores establecidos en la cláusula del presente contrato.	SI	Ninguna	Los valores se pueden verificar en el Informe Financiero
21. Cumplir con las obligaciones laborales que como empleador se puedan generar con relación al contrato suscrito: presentar las certificaciones expedidas por el representante legal de la entidad o revisor fiscal, según corresponda, donde conste que la	SI	Anexo 1- Certificación mes de Febrero 2025 Anexo 2- Pago seguridad social por nomina Febrero CEE Anexo 3- Pago seguridad social Febrero por OPS Dra. Valery Ocampo Ruta digital CD Inf Febrero 2025 Evidencias	Ninguna

COPIA

misma se encuentra a paz y salvo con sus empleados en cuanto a sus obligaciones de carácter laboral, como: (i) aportes parafiscales; (ii) aportes con el Sistema de Seguridad Social Integral; (iii) el pago de sueldos u honorarios en los tiempos establecidos para tal fin, según la vinculación laboral (no se admiten mora en los pagos); (iv) el suministro de elementos necesarios para el adecuado cumplimiento de sus labores; (v) el reconocimiento de viáticos, gastos de viaje, entre otros. El cumplimiento de esta obligación será indispensable para que se efectúen los desembolsos por parte del ICBF.		Obligaciones Generales del Contratista Obligación 21	
22. Participar y apoyar al ICBF en todas las reuniones a las que este lo convoque relacionadas con la ejecución del Contrato.	SI	Anexo 1. AT ENCUENTROS FAMILIARES, MOV SOCIAL Y CONTROL SOCIAL 24-02-25 Anexo 2. AT CUENTAME 27-02-2025	Ninguna

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"

		Ruta digital CD Inf febrero 2025 Evidencias Obligaciones Componente Generales Obligación 22	
23. Garantizar la seguridad, confidencialidad y salvaguardar de la información y del material en custodia.	SI	Anexo 1- Certificación mes de Febrero 2025 Ruta digital CD Inf Febrero 2025 Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligación 23	Ninguna
24. Contar con los medios tecnológicos y de comunicaciones necesarios para registrar y transmitir la información al ICBF con la periodicidad y por los medios que este defina.	SI	Anexo 1- Certificación mes de Febrero 2025 Anexo 2- Fotografia. Ruta digital CD Inf Febrero 2025 Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligación 24	Ninguna
25. Utilizar la imagen del ICBF de acuerdo con los lineamientos establecidos por este. Salvo autorización expresa y escrita de las partes, ningún funcionario podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra índole.	SI	Anexo 1- Publicidad Instalada al Ingreso. Anexo 2- Certificación mes de Febrero 2025 Ruta digital CD Inf Febrero 2025 Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligación 25	Ninguna

26. No utilizar con fines lucrativos el material resultado de la ejecución de este proceso. El uso y circulación de estos contenidos por las partes, solo podrá hacerse con fines de divulgación de la Modalidad y en específico a la forma de atención Atrapasueños de Apoyos, siempre y cuando exista autorización informada y consentida con firma por parte de niñas, niños y adolescentes participantes.	SI	Anexo 1- Certificación mes de Febrero de 2025 Ruta digital CD Inf Febrero 2025 Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligación 26	Ninguna
27. Conservar y mantener en buen estado los materiales utilizados y/o adquiridos durante la ejecución del Contrato, conforme el presupuesto aprobado.	SI	Anexo 1- Certificación mes de Febrero 2025 Ruta digital CD Inf Febrero 2025 Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligación 27	Ninguna
28. Aceptar y permitir que los contenidos desarrollados en el marco de este Contrato puedan ser utilizados por el Sistema Nacional de Bienestar Familiar en otros procesos que sean realizados a nivel nacional y territorial.	SI	Anexo 1- Autorización mes de Febrero 2025 Ruta digital CD Inf Febrero 2025 Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligación 28	Ninguna
29. Articular acciones con los enlaces de Infancia y Adolescencia de	SI	Anexo 1. AT ENCUENTROS	Ninguna

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"

las Direcciones Regionales ICBF que correspondan, con el objetivo de favorecer el desarrollo de las actividades propias de la Modalidad y en específico de la forma de atención Atrapasueños de Apoyos en los territorios priorizados.		FAMILIARES, MOV SOCIAL Y CONTROL SOCIAL 24-02-25 Anexo 2. AT CUENTAME 27-02-2025 Anexo 3. GESTION INSTITUCIONAL - ICBF ENCUENTRO FAMILIAR Ruta digital CD Inf febrero 2025 Evidencias Obligaciones Componente Generales Obligación 29	
30. Cumplir con las capacitaciones, asistencias técnicas y visitas que se programen con el fin de mejorar los procesos de atención, así como el cumplimiento de los compromisos que se generen de ellas.	SI	Anexo 1. AT ENCUENTROS FAMILIARES, MOV SOCIAL Y CONTROL SOCIAL 24-02-25 Anexo 2. AT CUENTAME 27-02-2025 Ruta digital CD Inf febrero 2025 Evidencias Obligaciones Componente Generales Obligación 30	Ninguna.

31. Realizar el registro oportuno y con calidad de la información en los sistemas de información establecidos por el ICBF, de los participantes atendidos en la Modalidad y en específico en la forma de atención Atrapasueños de Apoyos.	Si	Anexo 1. f16.mo29.pp_formato_registro_de_participantes_modalidad_atrapasuenos_v1_0.xlsx Anexo 2. AT CUENTAME 27-02-2025 Ruta digital CD Inf febrero 2025 Evidencias Obligaciones Componente Generales Obligación 31	En el mes de febrero 2025 el operador recibe asistencias técnicas respecto al Sistema de Información Cuéntame. El 07 de marzo de 2025 se asigna usuario y contraseña para el ingreso al sistema.
32. Disponer bajo su propia responsabilidad de todos los elementos de infraestructura, dotación y la gestión de los espacios necesarios para la correcta prestación de las actividades de las que trata este Contrato, de acuerdo con lo establecido en el Manual Operativo vigente.	SI	Anexo 1- Certificación mes de Febrero 2025 Ruta digital CD Inf Febrero 2025 Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligación 32	Ninguna
33. Activar la ruta de restablecimiento de derechos en caso de conocer que una niña, un niño o adolescente participante de la Modalidad y en específico de la forma de atención Atrapasueños de	SI	Anexo 1. f16.mo29.pp_formato_registro_de_participantes_modalidad_atrapasuenos_v1_0 Ruta digital CD Inf febrero 2025 Evidencias	En el mes de febrero 2025 no se activaron rutas de restablecimiento de derechos.

Apoyos, se encuentra en riesgo o amenaza de vulneración de derechos y hacerles seguimiento a los casos durante la vigencia de este Contrato.		Obligaciones Componente Generales Obligación 33	
34. Hacer parte del Comité Técnico Operativo conformado para el seguimiento a la ejecución del Contrato, a través de sus delegados designados y presentar la información necesaria sobre los procesos y procedimientos definidos para la adecuada prestación del servicio a través de la Modalidad y en específico de la forma de atención Atrapasueños de Apoyos. Lo anterior, según lo dispuesto en el Manual Operativo vigente.	SI	Anexo 1. Convocatoria al comité. Ruta digital CD Inf Febrero 2025 Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligación 34	Ninguna
35. Realizar y presentar al ICBF las evidencias sobre proceso de atención, de acuerdo con las orientaciones dadas por el ICBF y el Manual Operativo de la Modalidad.	Si	Anexo 1. INFORME FOTOGRAFICO ATENCION FEBRERO 2025 Ruta digital CD Inf febrero 2025 Evidencias Obligaciones Componente Generales Obligación 35	Ninguna
36. Presentar informes de gestión sobre la ejecución	Si	Se puede verificar en el informe mensual	Ninguna

¡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"

técnica, administrativa y financiera del contrato de acuerdo con lo establecido en el Manual Operativo de la Modalidad y en los formatos definidos para ello.			
37. Entregar oportunamente al supervisor del Contrato los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto o resultados obtenidos durante la ejecución del Contrato, cuando así se requiera.	Si	Anexo 1. Radicado del informe de Enero 2025 Ruta digital CD Inf febrero 2025 Evidencias Obligaciones Componente Generales Obligación 37	Ninguna
38. Mantener actualizada la información técnica, administrativa, financiera y jurídica en el expediente contractual físico y en las plataformas tecnológicas dispuestas por el ICBF, de acuerdo con las especificaciones dadas en el presente contrato, en el Manual de Contratación vigente, en el Manual Operativo de la Modalidad y demás normatividad que le aplique.	SI	Ninguna	El Centro de Educación Especial de Villavicencio mantiene la información técnica, administrativa y jurídica actualizada reposa en cada carpeta de acuerdo con las especificaciones dadas en el Contrato de Aportes.
39. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia	SI	Anexo 1- Certificación mes de Febrero de 2025 Ruta digital CD Inf Febrero 2025	Ninguna

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"

de la documentación objeto del presente contrato.		Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligación 39	
40. Cumplir con las disposiciones establecidas sobre buenas prácticas en la gestión contractual del Manual de Contratación del ICBF vigente.	SI	Anexo 1- Certificación mes de Febrero de 2025 Ruta digital CD Inf Febrero 2025 Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligación 40	Ninguna
41. Cumplir en desarrollo de las actividades realizadas para el cumplimiento del objeto del contrato con las normas y recomendaciones sanitarias vigentes emitidas por las autoridades nacionales y locales competentes.	Si	Anexo 1- Concepto sanitario vigente Ruta digital CD Inf Febrero 2025 Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligación 41	Ninguna
42. Cumplir con la normatividad vigente relacionada con el suministro, almacenamiento y transporte de alimentos.	SI	Anexo 1- Certificación mes de Febrero 2025 Ruta digital CD Inf Febrero 2025 Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligación 42	Ninguna
43. Asumir un buen trato para con los demás colaboradores internos y externos del ICBF, y actuar con responsabilidad, eficiencia y transparencia.	SI	Anexo 1- Certificación mes de Febrero de 2025 Ruta digital CD Inf Febrero 2025 Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligación 43	Ninguna
44. Cumplir con la duración y actividades de cada etapa del proceso	Si	Anexo 1. INFORME FOTOGRÁFICO FEBRERO 2025	Ninguna

de atención, de acuerdo con lo definido en el Manual Operativo de la Modalidad y en específico de la forma de atención Atrapasueños de Apoyos.		Anexo 2. PLANILLAS DE ASISTENCIA ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN Anexo 3. PLANILLA ASISTENCIA MENSUAL Ruta digital CD Inf febrero 2025 Evidencias Obligaciones Componente Generales Obligación 44	
45. Entregar un acta de relación al Grupo de Almacén e Inventarios de la Dirección Administrativa (o quien haga sus veces en las Direcciones Regionales del ICBF), de los bienes muebles utilizados o adquiridos en virtud de la ejecución del Contrato, en la cual se especifiquen los muebles de consumo de carácter devolutivo y no devolutivo, según sea el caso, de conformidad con las directrices impartidas por la Dirección mencionada (si aplica).	SI	Ninguna	El Centro de Educación Especial de Villavicencio entregara acta al grupo de Almacén de Inventarios los bienes adquiridos al terminar el Contrato de Aportes.
46. De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2. 4.2.16 del Decreto 1860 de 2021, se deberá garantizar la provisión de bienes	SI	No aplica	Ninguno

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"

o servicios por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, esta provisión se establece en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los bienes y servicios requeridos para la ejecución del contrato.			
47. El contratista deberá cumplir con la Ley 2046 de 2020, invirtiendo al menos el 30% de los recursos ejecutados para la compra de alimentos, adquiriéndolos directamente a los pequeños productores agropecuarios locales, productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales, organizaciones de estos productores o a las industrias y emprendimientos agroalimentarios que procesen materias primas adquiridas directamente a estos productores	SI	Se anexa Formato de Compras Locales. Facturas escaneadas de las compras realizadas durante el mes de Febrero de 2025. Ruta digital CD Infor. Mes Febrero Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Numeral 47	Ninguna

locales. Estas compras deberán realizarse aplicando y cumpliendo con lo dispuesto en la guía "G5.ABS- Guía Orientadora para la Implementación de la Estrategia de Compras Locales" y deberán ser reportadas mensualmente al supervisor del contrato, haciendo uso de la última versión del formato "F1.G5.ABSFormato seguimiento Compras Locales" o del medio que para tal efecto adopte el ICBF dentro del Sistema de Gestión de Calidad.			
48. Remitir al supervisor del contrato, durante el mes siguiente al depósito de los recursos del ICBF, la copia del documento donde conste la operación que, por concepto de reintegros, rendimientos financieros, multas o cualquier otro, se causen a favor de la Entidad en razón la ejecución del contrato, los cuales deben ser reintegrados a la cuenta que la Dirección del Tesoro Nacional disponga.	SI	Se anexa Extracto Bancario mes de Febrero de 2025 Se anexa soporte de la Transferencia de los Rendimientos Financieros mes Enero 2025, auxiliar y correo electrónico confirmando la consignación. Ruta digital CD Infor. Mes Febrero Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Numeral 48	En el mes siguiente el Centro de Educación Especial de Villavicencio realizara la consignación de los Rendimientos Financieros.

49. Mantener la información financiera relacionada con la ejecución del contrato con sus soportes debidamente organizados, los cuales deben estar disponibles cuando el supervisor los requiera.	SI	Se anexa Foto de las AZ Comprobante de Egreso y Notas de Contabilidad	Se presento en el Informe del Primer mes de Atención.
50. Desembolsar oportunamente los recursos del presente contrato correspondientes al aporte de CONTRAPARTIDA (si aplica) en los términos previstos en la cláusula del VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO, de acuerdo con las cláusulas específicas, previa certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato. PARÁGRAFO. En caso de que el CONTRATISTA no legalice completamente la ejecución de los recursos de CONTRAPARTIDA y en caso de ser necesario para la adecuada prestación del servicio, el supervisor del contrato excepcionalmente podrá autorizar	SI	Se anexa Formato de Contrapartida correspondiente al mes de Febrero de 2025. Ruta digital CD Infor. Mes Febrero Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Numeral 50	Ninguna

desembolsos parciales, coherentes con la ejecución de los recursos debidamente legalizados por parte del CONTRATISTA. La autorización excepcional de estos desembolsos parciales no exime al CONTRATISTA de la obligación de la legalización total de los recursos ni lo exime de las consecuencias sancionatorias a que haya lugar, si aplica.			
51. Presentar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al mes vencido, los soportes correspondientes para la expedición del certificado de cumplimiento.	SI	Se anexa Oficio remisorio al ICBF con sus respectivos soportes. Ruta digital CD Infor. Mes Febrero Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Numeral 51	Ninguna
52. Presentar informes mensuales y al finalizar el contrato, el cual contenga como mínimo: registro de cupos contratados y efectivamente atendidos mensualmente, aportes recibidos, su utilización y los soportes que den cuenta de la ejecución de los recursos del contrato.	SI	Se anexa Base de Datos de los beneficiarios del Contrato mes de Febrero de 2025 Los soportes escaneados de cada Rubro según el Formato de Seguimiento Financiero correspondiente al mes de Febrero de 2025 Ruta digital CD Infor. Mes Febrero Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Numeral 52	Ninguna

53. Estructurar la información financiera según el Plan Único de Cuentas –PUC–, con sus soportes organizados y la aplicación de las NIIF7, así como el debido registro en el software contable dispuesto por la entidad contratista.	SI	Se anexa Pantallazo del Software Contable	Se presento en el Informe del Primer mes de Atención.
54. Pagar oportunamente a los proveedores y contratistas y presentar la paz y salvo de los mismos a la terminación del contrato.	SI	Se anexa Certificación mes de Febrero de 2025 Ruta digital CD Infor. Mes Febrero Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Numeral 54	Ninguna
55. Facilitar en las fechas establecidas y de manera integral, libros de registro, archivos, actas, informes, expedientes y demás información financiera que le solicite el supervisor del contrato.	SI	Se anexa Foto de las AZ Comprobante de Egreso y Notas de Contabilidad	Se presento en el Informe del Primer mes de Atención.
56. Contar con la aprobación, mediante comité técnico operativo, por parte del supervisor del contrato para realizar ajustes de recursos en el presupuesto, ingresos y gastos conforme a las orientaciones brindadas por el ICBF.	SI	No se ha realizado ningún ajuste de recursos para este mes	Ninguna
57. Reportar al ICBF	SI		Ninguna

mensualmente los valores no ejecutados del mes inmediatamente anterior, los cuales podrán ser o no causal de reinversión, para lo cual el operador deberá presentar una propuesta en el proceso de atención y beneficiando a las niñas, niños y adolescentes participantes de la Modalidad y en específico a la forma de atención Atrapasueños de Apoyos, previa aprobación por parte del supervisor del contrato de acuerdo con lo establecido en el Manual Operativo y orientaciones brindadas por el ICBF.		Se anexa Formato de Seguimiento Financiero mes de Febrero de 2025 Ruta digital CD Infor. Mes Febrero Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Numeral 57	
58. Ejecutar durante la vigencia del contrato los recursos asignados. No se podrán realizar compras con cargo a los recursos del contrato para ejecutar fuera del plazo contractual. Se debe llevar un control que identifique la compra, entrega y saldos de los bienes adquiridos con recursos del contrato de aporte.	SI	Se anexa Formato de Seguimiento Financiero y Formato Relación de los Gastos ejecutados durante el mes de Febrero de 2025 Ruta digital CD Infor. Mes Febrero Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Numeral 58	Ninguna
59. Realizar en los tiempos acordados	SI		Ninguna

o establecidos para ello, el pago de las obligaciones adquiridas por parte del operador con ocasión de la ejecución del presente contrato, sin condicionar estos a la entrega de los recursos aportados por el ICBF del contrato de aporte.		Se anexa Certificación mes de Febrero de 2025. Ruta digital CD Infor. Mes Febrero Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Numeral 59	
60. Llevar la contabilidad separada de los recursos que le corresponde ejecutar del contrato, en la cual se identifique la fuente de recurso, de acuerdo con las normas y procedimientos legalmente establecidos y suministrar la información mensual, debidamente avalada por el contador, sobre la ejecución de los recursos requeridos por el ICBF.	SI	Se anexa Pantallazo de la clasificación por Centro de Costos en el programa contable World Office.	Se presento en el Informe del Primer mes de Atención.
61. Reintegrar los recursos aportados y no ejecutados o que se utilicen en gastos diferentes a los reconocidos dentro de los clasificadores del gasto aprobados para la Modalidad y en específico a la forma de atención Atrapasueños de Apoyos, de acuerdo	En Ejecución.	No se ha realizado ningún reintegro de recursos aportados y no ejecutados.	Ninguna

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"

con las instrucciones que para tal efecto imparta el ICBF			
62. Disponer de una única cuenta bancaria de ahorros para el manejo exclusivo de los recursos aportados por el ICBF para la ejecución del presente contrato. El contratista se compromete a entregar al ICBF, al momento de la suscripción del contrato debidamente diligenciado y firmado, el formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros de uso exclusivo de los recursos aportados por el ICBF, anexando certificación bancaria de la titularidad de la cuenta. Si el contratista presenta una cuenta bancaria que haya sido utilizado previamente para el manejo de recursos propios, deberá certificarla por el Banco con saldo cero. En caso de comunicarse por parte del supervisor que el Contrato debe tener cuentas maestras, aportar el reporte emitido por	SI	Se anexa Certificación Bancaria con saldo.	Se presento en el Informe del Primer mes de Atención.

la entidad financiera.			
63. Realizar de manera oportuna el pago de salarios, prestaciones, honorarios, aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado por el CONTRATISTA para la atención del servicio, preferiblemente por transferencia bancaria. No obstante, cuando por las condiciones geográficas y ubicación no sea posible que el talento humano tenga acceso a la apertura de una cuenta, o cuando por solicitud de los colaboradores se requiera el pago en efectivo, el CONTRATISTA informará en la planilla de pago al talento humano que hace parte del informe financiero, el medio de pago aplicado.	SI	Se anexa Certificación mes de Febrero de 2025. Ruta digital CD Infor. Mes Febrero Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Numeral 63	Ninguna
64. Mantener las facturas y demás soportes que cumplan con las exigencias establecidas por la legislación comercial y tributaria colombiana, en los que se identifiquen datos de proveedor, productos, valores y	SI	Los soportes escaneados de cada Rubro según el Formato de Seguimiento Financiero correspondiente al mes de Febrero de 2025 Ruta digital CD Infor. Mes Febrero Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Numeral 52	Ninguna

demás información para que el documento sea válido. Estos soportes podrán ser solicitados en cualquier momento por el supervisor del contrato.

PARÁGRAFO PRIMERO. En cualquier tiempo de ejecución del contrato, en virtud del artículo 214 de la Ley 1955 del 2019, podrá el ICBF solicitar la conversión de la cuenta que se tenga o la apertura de una nueva, que en todo caso deberá ser una cuenta bancaria maestra, teniendo en cuenta las definiciones, criterios de selección y la operatividad de la cuenta que para tal fin establezca el ICBF a través de acto administrativo. Dicha decisión será debidamente notificada por el ICBF a través del supervisor del contrato, comunicando al contratista la obligatoriedad de aperturar una cuenta maestra o de convertir la existente en una cuenta maestra en cualquiera de las entidades bancarias que ofrezcan este

producto. PARÁGRAFO SEGUNDO. En caso de que la entidad bancaria en la que está radicada la cuenta a que se refiere el presente trámite no ofrezca el producto denominado "cuenta maestra", será obligación del contratista u operador realizar los trámites pertinentes de apertura ante una entidad bancaria que lo preste y sea de su elección. PARÁGRAFO TERCERO. Una vez sea comunicada al operador o al contratista la obligatoriedad de realizar la apertura o conversión a una cuenta maestra tendrá el término perentorio de hasta ocho (8) días hábiles para hacer el trámite y entregar la evidencia documental al supervisor del contrato so pena de las actuaciones administrativas a las que haya lugar. PARÁGRAFO CUARTO: En caso de ser requerida la cuenta maestra, los pagos deberán ser adelantadas únicamente por	

transferencia bancaria. 6			
65. Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la ley, reglamentos, Manuales Operativos y lineamientos vigentes, relativos a la ejecución del objeto contratado y la naturaleza del contrato.	SI	No aplica para este periodo	Ninguno

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA			
Obligaciones (textuales del contrato)	**Cumplimiento (sí, no o en ejecución)**	**Fuente verificación que evidencia el cumplimiento de la obligación de esta**	**Observaciones**
3.1 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.	SI	No aplica para este periodo.	Esta información se envió en el informe de gestión para alistamiento radicado el día 20 de Enero de 2025
3.1.2 Elaborar y presentar al Supervisor del Contrato, un (1) cronograma para para la ejecución inicial del Contrato,	SI	No aplica para este periodo.	Esta información se envió en el informe de gestión para alistamiento radicado el día 20 de Enero de 2025

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.	SI	No aplica para este periodo.	Esta información se envió en el informe de gestión para alistamiento radicado el día 20 de Enero de 2025
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.	SI	No aplica para este periodo.	Esta información se envió en el informe de gestión para alistamiento radicado el día 20 de Enero de 2025
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	SI	No aplica para este periodo.	Esta información se envió en el informe de gestión para alistamiento radicado el día 20 de Enero de 2025

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	SI	No aplica para este periodo.	Esta información se envió en el informe de gestión para alistamiento radicado el día 20 de Enero de 2025

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.	SI	No aplica para este periodo.	Esta información se envió en el informe de gestión para alistamiento radicado el día 20 de Enero de 2025
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.	SI	No aplica para este periodo.	Esta información se envió en el informe de gestión para alistamiento radicado el día 20 de Enero de 2025
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.	SI	No aplica para este periodo.	Esta información se envió en el informe de gestión para alistamiento radicado el día 20 de Enero de 2025
3.1.10 Aplicar el formato de	SI	No aplica para este periodo.	Esta información se envió en el informe de gestión para

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.			alistamiento radicado el día 20 de Enero de 2025
3.1.11 Adquirir el material de identificación para el talento humano que ejecutará la forma de atención Atrapasueños de Apoyos (chalecos, gorras, camisetas, camé y pendón).	SI	No aplica para este periodo.	Esta información se envió en el informe de gestión para alistamiento radicado el día 20 de Enero de 2025
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.	SI	No aplica para este periodo.	Esta información se envió en el informe de gestión para alistamiento radicado el día 20 de Enero de 2025
3.1.13 Entregar el informe de la etapa de alistamiento que dé cuenta del proceso de	SI	No aplica para este periodo.	Esta información se envió en el informe de gestión para alistamiento radicado el día 20 de Enero de 2025

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

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, gestión de espacios físicos, dotación y cumplimento de los requisitos de infraestructura, en el formato establecido por el ICBF. Debe incluir también la elaboración y presentación del presupuesto para la ejecución de la Modalidad, tal como se señala en el Manual Operativo.			
3.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA DURANTE LA ETAPA DE ATENCIÓN			
3.2.1 Atender a NOVENTA Y SEIS (96) niñas, niños y adolescentes con discapacidad, de los cuales SESENTA Y CINCO (65) corresponden a la Dirección de Infancia, es decir, se encuentran entre los 6 y 13 años, 11 meses y 29 días y TREINTA Y UNO (31) pertenecen a la Dirección de	Si	Anexo 1. PLANILLA ASISTENCIA MENSUAL Anexo 2. PLANILLAS ESTRATEGIAS DE ATENCION Ruta digital CD Inf febrero 2025 Evidencias Obligaciones especificas Obligación 3.2.1	Ninguna

Adolescencia y Juventud, entre los 14 y 17 años, 11 meses y 29 días, de acuerdo con los criterios de ingreso y priorización definidos en el Manual Operativo vigente.			
3.2.2 Conformar los grupos de atención de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, considerando el curso de vida y según lo establecido en el Manual Operativo de la Modalidad.	Si	Anexo 1. CRONOGRAMA ENERO Anexo 2. CRONOGRAMA FEBRERO Anexo 3. CRONOGRAMA MARZO Ruta digital CD Inf, febrero 2025 Evidencias Obligaciones especificas Obligación 3.2.2	Ninguna
3.2.3 Realizar las jornadas de socialización de la Modalidad Atrapasueños y según la forma de atención Atrapasueños de Apoyos a niñas, niños, adolescentes y familias participantes de los grupos conformados. Además, deberá entregar las actas y listados de asistencia de las jornadas de socialización a la supervisión	SI	No aplica en este periodo	Esta información se envió en el informe de gestión para alistamiento radicado el día 20 de enero de 2025.

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"

del contrato, según lo establecido en el Manual Operativo de la Modalidad.			
3.2.4 Presentar al Supervisor, en el primer mes de la Etapa de Atención, los acuerdos para la armonía y la paz, con la participación de las niñas, niños, adolescentes y sus familias, en el marco del buen vivir, de acuerdo con lo establecido en el Manual Operativo de la Modalidad.	Si	No aplica en este periodo	Esta información se envió en el informe del primer mes de la etapa de atención (enero) radicado el día 07 de febrero de 2025.
3.2.5 Entregar los cronogramas para el desarrollo de las estrategias de atención y acciones transversales de Atrapasueños de Apoyos para cada mes dentro de los últimos cinco días (5) hábiles del mes anterior a su realización, en el formato establecido por el ICBF, de acuerdo con lo estipulado en el Manual Operativo. En caso de presentarse cambios en la programación, deberán comunicarlo al supervisor del contrato con mínimo cuarenta y ocho (48) horas de anticipación.	Si	Anexo 1. CRONOGRAMA ENERO Anexo 2. CRONOGRAMA FEBRERO Anexo 3. CRONOGRAMA MARZO Ruta digital CD Inf febrero 2025 Evidencias Obligaciones especificas Obligación 3.2.5	Ninguna.

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"

3.2.6 Orientar y acompañar a la familia o red vincular de apoyo en la gestión para lograr la vinculación y permanencia de la niña, niño o adolescente en el sistema educativo.	Si	Anexo 1. INFORME GESTIÓN VINCULACIÓN SISTEMA EDUCATIVO Anexo 2. PLANILLA ASISTENCIA FAMILIAR INDIVIDUAL Ruta digital CD Inf febrero 2025 Evidencias Obligaciones especificas Obligación 3.2.6	Ninguna
3.2.7 Orientar y acompañar a la familia o red vincular de apoyo en la gestión para mantener la vinculación y atención oportuna de la niña, niño o adolescente en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.	Si	Anexo 1. INFORME DE GESTIÓN SALUD Anexo 2. PLANILLA ASISTENCIA FAMILIAR INDIVIDUAL Ruta digital CD Inf febrero 2025 Evidencias Obligaciones especificas Obligación 3.2.7	Ninguna
3.2.8 Orientar a la familia o red vincular de apoyo sobre los servicios interinstitucionales, los programas y las diferentes ofertas de atención ubicados en el territorio, en donde pueda acudir y la forma de acceder a ellos.	Si	Anexo 1. INFORME ACCIONES DE ARTICULACIÓN Anexo 2. PLANILLA ASISTENCIA FAMILIAR INDIVIDUAL Ruta digital CD Inf febrero 2025 Evidencias Obligaciones especificas Obligación 3.2.8	Ninguna

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"

3.2.9 Realizar ejercicios de promoción de la participación y control social y todas las acciones de este componente de acuerdo con lo estipulado en el Manual Operativo y orientaciones impartidas y demás documentos dispuestos por el ICBF.	Si	Anexo 1. ACTA EJERCICIO CONTROL SOCIAL Ruta digital CD Inf febrero 2025 Evidencias Obligaciones especificas Obligación 3.2.9	Ninguna
3.2.10 Desarrollar acciones de articulación institucional para movilizar la oferta de atención en el territorio desde los diferentes agentes y sectores del SNBF, con el fin de que pueda acceder los participantes a estas atenciones según su necesidad.	Si	Anexo 1. ACTAS ARTICULACION INSTITUCIONAL Ruta digital CD Inf febrero 2025 Evidencias Obligaciones especificas Obligación 3.2.10	Ninguna
3.2.11 Estructurar y presentar al supervisor del Contrato rutas territoriales para la inclusión y participación de las niñas, los niños y adolescentes con discapacidad vinculados a Atrapasueños de Apoyos, en las diferentes atenciones, programas, estrategias y servicios con que cuente el territorio aportando a la	Si	Anexo 1. f12.mo29.pp_formato_identificacion_garantia_derechos_riesgos_y_vulneraciones_v1.xlsx Anexo 2. DIRECTORIO DE ENTIDADES PARA LA INCLUSION Y PARTICIPACION Ruta digital CD Inf febrero 2025 Evidencias Obligaciones especificas Obligación 3.2.11	Ninguna

garantía de derechos.			
3.2.12 Desarrollar las estrategias de atención de la Modalidad, específicamente para la forma de atención Atrapasueños de Apoyos según lo establecido en el Manual Operativo de la Modalidad, de conformidad a las orientaciones y en el (los) formato(s) o sistema(s) definido(s) por la Dirección de Infancia y la Dirección de Adolescencia y Juventud del ICBF.	Si	Anexo 1. ENCUENTRO FAMILIAR GRUPAL Anexo 2. ENCUENTRO COMUNITARIO Anexo 3. PLANILLAS ENCUENTRO FAMILIAR INDIVIDUAL Anexo 4. PLANILLAS ENCUENTRO ENTRE PARES. Anexo 5. ACTA ESCUCHA ACTIVA. Anexo 6. f7.mo29.pp_formato_relacion_de_iniciativas_modalidad_atrapasuenos_v1.xlsx Anexo 7. CRONOGRAMA FEBRERO 2025 Ruta digital CD Inf febrero 2025 Evidencias Obligaciones especificas Obligación 3.2.12	El día 26 de febrero de 2025 se envía por medio de correo electrónico al GAT de ICBF Regional Meta el formato de las propuestas de las iniciativas ajustado y cotizaciones según orientaciones brindadas, pendiente aprobación de las iniciativas para su ejecución.
3.2.13 Presentar al ICBF la propuesta de atención del contrato construida con las niñas, los niños y adolescentes para el desarrollo de la forma de atención Atrapasueños de Apoyos, a partir de las particularidades de las y	SI	No aplica para este periodo	Esta información se envió en el informe del primer mes de la etapa de atención (enero) radicado el día 07 de febrero de 2025.

los participantes, de acuerdo con lo estipulado en el Manual Operativo.			
3.2.14 Realizar en el primer mes de la Etapa de Atención, la lectura del contexto y caracterización, de conformidad a las orientaciones y en el(los) formato(s) o sistema(s) definido(s) por la Dirección de Infancia y la Dirección de Adolescencia y Juventud del ICBF.	Si	No aplica para este periodo	Esta información se envió en el informe del primer mes de la etapa de atención (enero) radicado el día 07 de febrero de 2025.
3.2.15 Contar con mecanismos de control para asegurar que los medicamentos estén fuera del alcance de las niñas, niños y adolescentes, además que no tengan acceso a objetos cortopunzantes, armas de fuego, sustancias psicoactivas y demás materiales y elementos que puedan atentar contra la integridad personal de los participantes.	Si	Anexo 1. Prevención de accidentes en el CEE Ruta digital CD Inf febrero 2025 Evidencias Obligaciones especificas Obligación 3.2.15	Ninguna
3.2.16 Desarrollar las acciones transversales del proceso de atención conforme lo descrito en el Manual Operativo de la Modalidad y con los	Si	Anexo 1. ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL Anexo 2. ACTA MOVILIZACION SOCIAL	Ninguna

énfasis que corresponden a la forma de atención de Atrapasueños de Apoyos.		Anexo 3. PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL Anexo 4. SISTEMAS DE APOYO Y DE CUIDADO. Anexo 5. f12.mo29.pp_formato_identificacion_garantia_derechos_riesgo Anexo 6. DIRECTORIO PARA ACTIVACION DE RUTAS Ruta digital CD Inf febrero 2025 Evidencias Obligaciones especificas Obligación 3.2.16	
3.2.17 Realizar el registro del avance de las acciones realizadas por EL CONTRATISTA y las respuestas efectivas para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, de acuerdo con el(los) formato(s) o sistema(s) definido(s) por la Dirección de Infancia y la Dirección de Adolescencia y Juventud del ICBF.	Si	Anexo 1. f12.mo29.pp_formato_identificacion_garantia_derechos_riesgo Anexo 2. INFORME ACCIONES PARA LA INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN. Ruta digital CD Inf febrero 2025 Evidencias Obligaciones especificas Obligación 3.2.17	Ninguna
3.2.18 Crear para cada niña, niño y adolescente una carpeta individual donde se anexará la documentación	Si	Anexo 1. ARCHIVO INSTITUCIONAL Ruta digital CD Inf febrero 2025	Registro fotográfico del archivo institucional donde reposan las carpetas e historia de atención de los participantes.

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"

relacionada con el proceso de atención, de acuerdo con lo definido por gestión documental.		Evidencias Obligaciones Componente Técnico Obligación 3.2.18	
3.2.19 Asegurar la entrega de los diferentes tipos de complementación alimentaria y realizar el respectivo seguimiento nutricional a niñas, niños y adolescentes participantes de la forma de atención Atrapasueños de Apoyos, de acuerdo con lo aprobado por el supervisor del Contrato, y con lo establecido en las minutas patrón del Manual Operativo de la Modalidad.	Si	Anexo 1. INFORME AREA NUTRICION FEBRERO 2025 Ruta digital CD Inf enero 2025 Evidencias Obligaciones Componente Técnico Obligación 3.2.19	Ninguna
3.2.20 Asegurar la entrega a niñas, niños y adolescentes de la forma de atención Atrapasueños de Apoyos, de los materiales requeridos para el desarrollo de las diferentes experiencias dentro del proceso de atención, de acuerdo con lo estipulado en el Manual Operativo u orientaciones del ICBF.	SI	Anexo 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO FEBRERO 2025 Anexo 2. ASISTENCIA MENSUAL FEBRERO Ruta digital CD Inf febrero 2025 Evidencias Obligaciones Componente Técnico Obligación 3.2.20	Ninguna
3.2.21 Presentar los avances relacionados con la sistematización de	SI	Anexo 1. PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN 2025	Ninguna

la forma de atención Atrapasueños de Apoyos, de acuerdo con lo establecido en el Manual Operativo de la Modalidad y las orientaciones del ICBF.		Ruta digital CD Inf febrero 2025 Evidencias Obligaciones Componente Técnico Obligación 3.2.21	
3.2.22 Entregar el informe de gestión mensual que dé cuenta del proceso de atención de las niñas, los niños y adolescentes con discapacidad, familias y sus comunidades, en el(los) formato(s) o sistema(s) definido(s) por la Dirección de Infancia y la Dirección de Adolescencia y Juventud del ICBF.	Si	Anexo 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO FEBRERO 2025 Ruta digital CD Inf febrero 2025 Evidencias Obligaciones Componente Técnico Obligación 3.2.22	Ninguna
3.2.23 Entregar el seguimiento a la ejecución del presupuesto para la ejecución de la Modalidad, tal como se señala en el Manual Operativo.	SI	No aplica para este periodo.	Esta información se envió en el informe de gestión para alistamiento radicado el día 20 de Enero de 2025.
1.3 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA DURANTE LA ETAPA DE CIERRE			
1.3.1 Presentar la sistematización del proceso de atención, de acuerdo con lo establecido en el Manual Operativo de la Modalidad, en específico para la forma de atención Atrapasueños de Apoyos y a las orientaciones del ICBF.	SI	Ninguna	No aplica para este periodo.

1.3.2 Entregar el informe final de la etapa de cierre según lo estipulado en el Manual Operativo de la Modalidad.	SI	Ninguna	No aplica para este periodo.
1.3.3 Desarrollar espacios articulados con las Regionales, para la socialización de resultados sobre el proceso de atención con niñas, niños, adolescentes con discapacidad, familias, comunidades y actores claves en los territorios.	SI	Ninguna	No aplica para este periodo.
1.3.4 Realizar las demás actividades planteadas en el Manual Operativo de manera complementaria con lo estipulado en la propuesta de atención y cronogramas.	SI	Ninguna	No aplica para este periodo.

1.4 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, SUMINISTRO, INVENTARIO Y CUSTODIA DE LOS ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL (AAVN)

Obligaciones (textuales del contrato)	Cumplimiento (sí, no o en ejecución)	Fuente verificación que evidencia el cumplimiento de la obligación de esta	Observaciones
1.4.1 Suministrar a la regional del ICBF los datos del punto de entrega o puntos primarios donde el contratista recibirá los Alimentos de Alto Valor Nutricional (municipio de ubicación del punto, nombre del responsable y suplente, número	SI	No aplica para este periodo.	El formato de actualización del punto se entregó en el informe de Enero de 2025, no ha presentado modificaciones

de identificación, teléfonos, horario de atención, número de cupos a atender en este punto). Así mismo, informar oportunamente los cambios de los datos del punto de entrega primario a la Regional o Centro Zonal en los primeros 15 días calendario del mes.			
1.4.2 *Utilizar* los Alimentos de Alto Valor Nutricional únicamente para cumplir a cabalidad el objeto del presente contrato, y suministro de la alimentación a las niñas, niños y adolescentes beneficiarios para la Modalidad de atención, de conformidad con las directrices, documentos, normas y procedimientos establecidos por el ICBF. En ningún caso, se podrá donar, vender, intercambiar, usar indebidamente, destinar o en general disponer de los Alimentos de Alto Valor Nutricional en forma diferente a la autorizada por el ICBF.	SI	Anexo 1- Certificación de Febrero 2025 Ruta digital CD Inf Febrero 2025 Evidencias Obligaciones Relacionadas con la Recepción, Almacenamiento, suministro, inventario y custodia de los alimentos de alto valor nutricional AAVN Obligación 1.4.2	Ninguna
1.4.3 Recibir el Alimento de Alto Valor Nutricional y	SI	Anexo 1- Certificación de Febrero 2025	Ninguna

almacenarlo cumpliendo con lo establecido en la normatividad legal vigente, y de acuerdo con las instrucciones que imparta el ICBF, con el fin de garantizar su conservación.		Ruta digital CD Inf Febrero 2025 Evidencias Obligaciones Relacionadas con la Recepción, Almacenamiento, suministro, inventario y custodia de los alimentos de alto valor nutricional AAVN Obligación 1.4.3	
1.4.4 Informar al ICBF oportunamente (como máximo el día 15 de cada mes) sobre las dificultades presentadas en el desarrollo del servicio y las que afecten la cantidad y calidad de los Alimentos de Alto Valor Nutricional recibidos, así como los saldos de los AAVN en los puntos de entrega, para que el ICBF pueda ajustar las cantidades a entregar en el siguiente mes y realizar las acciones correspondientes	SI	Ninguna	Ninguna
1.4.5 Entregar oportunamente los Alimentos de Alto Valor Nutricional a las unidades ejecutoras o de servicio o usuarios que harán uso de estos, para evitar su deterioro.	SI	Anexo 1- Planillas de Entrega de AAVN a beneficiarios. Ruta digital CD Inf Febrero 2025 Evidencias Obligaciones Relacionadas con la Recepción,	Ninguna

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"

		Almacenamiento, suministro, inventario y custodia de los alimentos de alto valor nutricional AAVN Obligación 3.4.5	
1.4.6 Llevar control por escrito en los formatos definidos por el ICBF mediante el Instrumento Anexo 57 de la rotación de inventarios y la entrega de los Alimentos de Alto Valor Nutricional a las unidades ejecutoras o de servicio o usuarios, donde se registre el movimiento de los alimentos, los saldos y las personas responsables de su recibo y distribución, el cual debe corresponder a la cantidad de usuarios programados. Estos soportes deben presentarse en medio magnético o en documento físico de acuerdo con las particularidades de los territorios donde se ejecutan las modalidades, mensualmente durante los diez primeros días hábiles siguientes al mes vencido, al Centro Zonal ICBF de influencia en el municipio donde está ubicado el	SI	Anexo 1- Formato de control de inventarios. Anexo 2- Planilla de Entrega Unidad de Servicio de Alimentos. Ruta digital CD Inf Febrero 2025 Evidencias Obligaciones Relacionadas con la Recepción, Almacenamiento, suministro, inventario y custodia de los alimentos de alto valor nutricional AAVN Obligación 1.4.6	Ninguna

punto de entrega (si aplica).			
1.4.7 Transportar los Alimentos de Alto Valor Nutricional a las unidades ejecutoras o de servicio en condiciones adecuadas que garanticen la inocuidad del AAVN, en caso de que aplique.	No Aplica	Ninguna	Ninguna
1.4.8 Solicitar y aceptar el apoyo y la asesoría técnica del ICBF en lo concerniente al manejo, recepción, custodia y distribución de los Alimentos de Alto Valor Nutricional.	SI	El mes de Febrero no se recibió Asistencia Técnica, para asesoría en lo concerniente al manejo, recepción y custodia AAVN.	Ninguna
1.4.9 Realizar actividades que promuevan el control social para el adecuado uso de los Alimentos de Alto Valor Nutricional de acuerdo con las indicaciones dadas por el ICBF, así como asistir a las capacitaciones, mesas públicas, rendición de cuentas o audiencias de veeduría ciudadana a las cuales se le convoque por parte del ICBF.	SI	Anexo 1- Registro fotográfico Ruta digital CD Inf Febrero 2025 Evidencias Obligaciones Relacionadas con la Recepción, Almacenamiento, suministro, inventario y custodia de los alimentos de alto valor nutricional AAVN Obligación 1.4.9	Ninguna
1.4.10 Atender oportunamente los requerimientos que el ICBF realice, especialmente para dar respuesta a los	SI	Durante el mes de Febrero no se presentaron requerimientos	Ninguna

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

organismos de control del Estado y novedades presentadas en las visitas realizadas por la Interventoría y/o el ICBF (si aplica).			
1.4.11 Cancelar al ICBF el valor de los Alimentos de Alto Valor Nutricional cuando se presenten vencimientos o generen averías por mal almacenamiento, redistribución de producto, hurto o pérdida, teniendo en cuenta el precio del mes de entrega o el precio definido por el ICBF en caso de entregarse otro tipo de Alimento de Alto Valor Nutricional.	SI	Durante el mes de a Febrero no se presentaron vencimientos, averías, hurto o pérdida del AAVN, que generaran valor a cancelar al ICBF.	Ninguna
1.4.12 Atender con oportunidad las visitas que se efectúen por parte del ICBF o la interventoría del contrato de producción y distribución de Alimentos de Alto Valor Nutricional y leer y firmar el acta de visita anotando las observaciones a que haya lugar. Así mismo, dar trámite oportuno, a las acciones preventivas y correctivas necesarias para la solución de las	SI	En el mes de Febrero no se recibió Visita por parte de la Interventoría de ICBF.	Ninguna

36

novedades generadas producto de las visitas del ICBF o de la interventoría			
1.4.13 Al finalizar el contrato, el contratista deberá redistribuir por su cuenta (transportar de un lugar a otro) los saldos de los Alimentos de Alto Valor Nutricional que queden en sus puntos de entrega de acuerdo con las indicaciones que imparta el ICBF. PARÁGRAFO: Tomando en consideración que el costo de los Alimentos de Alto Valor Nutricional es variable para el ICBF de acuerdo con el periodo de entrega, para realizar la estimación del valor total del aporte de los Alimentos de Alto Valor Nutricional, se debe tener en cuenta las raciones para la Modalidad establecidas en el Anexo 2"raciones de alimentos de alto valor nutricional", la cantidad total de usuarios y el precio por kilogramo o unidad a la fecha, el cual debe ser solicitado al profesional enlace de Alimentos de Alto Valor	Si	El contrato se encuentra en ejecución, y al finalizar se realiza los trámites pertinentes.	Ninguna

Nutricional de la Dirección de Nutrición. Estos valores fueron enviados teniendo en cuenta MEMORANDO Radicado No: 20241900000015672 3 de 27/11/2024, donde mencionan que los precios a la fecha de los Alimentos de Alto Valor Nutricional, última fecha octubre/2024, son: $ 8.859 por cada kilo de Bienestarina® Más; $ 8.664 por cada kilo de Bienestarina MÁS® Tradicional; $ 9.285 por cada kilo Bienestarina MÁS® sabor Vainilla; $1.652 por cada unidad de 200 ml de Bienestarina® Líquida Vainilla y $1.675 por cada unidad de 200 ml de Bienestarina® Líquida Arroz, Avena y Quinua.			
1.4.14 OBLIGACIONES CONTRACTUALES ASOCIADAS A LOS EJES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN:			
Obligaciones (textuales del contrato)	**Cumplimiento (sí, no o en ejecución)**	**Fuente verificación que evidencia el cumplimiento de la obligación de esta**	**Observaciones**
PARA EL EJE DE GESTIÓN DE CALIDAD:			
1.4.15 Asegurar que el personal requerido para la prestación del servicio cuente con el perfil de: Educación (formal:	SI	Anexo 1- Certificación mes de Febrero de 2025 Ruta digital CD Inf Febrero 2025 Evidencias	Ninguna

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"

primaria, secundaria, pregrado, posgrado), formación (cursos específicos de la actividad a desarrollar como diplomados, seminarios, talleres entre otros) o experiencia para garantizar la óptima prestación del servicio.		Obligaciones Contractuales Eje de Gestión de Calidad Obligación 1.4.15	
1.4.16 Socializar con el equipo de trabajo que realiza las actividades definidas en el contrato, la información básica del ICBF (Misión, Visión, Normatividad interna vigente, Objetivos Estratégicos, Políticas y Sistema Integrado de Gestión SIGE) así como dar a conocer los diferentes documentos (lineamientos técnicos, manuales operativos, procedimientos, guías, formatos, entre otros) necesarios para la operación de los servicios contratados.	SI	No aplica para este mes	Esta información se envió en el informe del primer mes de la etapa de atención (enero) radicado el día 07 de febrero de 2025.
1.4.17 Entregar los resultados de la percepción del usuario frente a la prestación del servicio misional	No aplica	Ninguna	No aplica para este periodo

1.4.18 Identificar y gestionar acciones de mejora que fortalezcan de manera adecuada la prestación del servicio.	No aplica	No aplica	Durante el mes de febrero no se identificaron acciones de mejora para la adecuada prestación del servicio.
1.4.19 Contar con información documentada para la recepción, tratamiento y respuesta a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS), en el marco de la ejecución del objeto contractual.	Si	Anexo 1. ACTA BUZÓN DE SUGERENCIAS Ruta digital CD Inf febrero 2025 Evidencias Obligaciones Sistema Gestión de Calidad Obligación 1.4.19	Ninguna
1.4.20 Asegurar que los equipos de medición propios utilizados para el cumplimiento del objeto contractual cuentan con certificaciones iniciales de calibración y verificaciones intermedias.	SI	Anexo 1- Hoja de vida y documentos de los equipos Ruta digital CD Inf Febrero 2025 Evidencias Obligaciones Contractuales Eje de Gestión de Calidad Obligación 1.4.20	Ninguna
1.4.21 Contar con un registro de los documentos utilizados para la operación del servicio, incluyendo de ser necesario, el control de los cambios realizados.	SI	Anexo 1. F23.g7.abs_formato_listado_de_documentos_y_control_de_cambios_v2 Ruta digital CD Inf febrero 2025 Evidencias Obligaciones Sistema Gestión de Calidad Obligación 1.4.21	Ninguna
PARA EL EJE DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN			
1.4.22 Certificar el cumplimiento, seguimiento y revisión de los	Si	Anexo 1. CERTIFICACIÓN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Ninguna

asuntos correspondientes a seguridad de la información, enmarcado en la normativa interna del ICBF vigente durante la ejecución del contrato.		Ruta digital CD Inf febrero 2025 Evidencias Obligaciones Seguridad de la Información Obligación 1.4.22	
1.4.23 Suscribir un documento de compromiso de confidencialidad con el representante legal, el cual deberá ser entregado al supervisor una vez se firme el contrato.	SI	Anexo 1- Compromiso de confidencialidad firmado el 18 de Diciembre de 2024 Ruta digital CD Inf Febrero 2025 Evidencias Obligaciones Contractuales Eje de Seguridad de la Información Obligación 1.4.23	Ninguna
1.4.24 Suscribir un documento de autorización de tratamiento de datos personales con el representante legal, el cual deberá ser entregado al supervisor una vez se firme el contrato.	SI	Anexo 1- Autorización de tratamiento de datos personales de la representante legal Ruta digital CD Inf Febrero 2025 Evidencias Obligaciones Contractuales Eje de Seguridad de la Información Obligación 1.4.24	Ninguna
1.4.25 Informar al supervisor, en el momento que ocurran incidentes de seguridad o se materialice un riesgo de seguridad de la información que afecten la disponibilidad, integridad y/o confidencialidad de la información del	Si	No se han presentado incidentes de seguridad que afecten la disponibilidad, integridad y/o confidencialidad de la información del ICBF. En el marco de la ejecución del contrato.	Ninguna

ICBF, en el marco de la ejecución del objeto establecido.			
1.4.26 Prever el plan de recuperación y contingencia del servicio contratado ante los eventos que puedan afectar el cumplimiento de la ejecución de este.	Si	Anexo 1. Anexo 1. f25.g7.abs_formato_plan_de_recuperacion_y_contingencias_v2_0 Ruta digital CD Inf enero 2025 Evidencias Obligaciones Seguridad de la Información Obligación 1.4.26	Ninguna
PARA EL EJE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
1.4.27 Presentar la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, documentados, en el marco de la Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución del contrato.	Si	Anexo 1. Matriz_de_peligros_evaluacion_valoracion_riesgos_v1_1 Ruta digital CD Inf febrero 2025 Evidencias Obligaciones Seguridad y Salud en el Trabajo Obligación 1.4.27	Ninguna
1.4.28 Realizar la inducción al equipo de trabajo que se empleará durante la ejecución del contrato en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Si	No aplica para este mes	Esta información se envió en el informe de gestión para alistamiento radicado el día 20 de enero de 2025.
1.4.29 Suministrar a los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato los elementos de protección personal y ropa de trabajo requerida para la realización de sus actividades.	Si	Anexo 1. f28.g7.abs_formato_matriz_de_epp_v1_0-2025 Anexo 2. f29.g7.abs_formato_entrega_de_epp Ruta digital CD Inf febrero 2025 Evidencias	Ninguna

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"

		Obligaciones Seguridad y Salud en el Trabajo Obligación 1.4.29	
1.4.30 Presentar el concepto médico ocupacional favorable de los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato	SI	No aplica para este mes	Esta información se envió en el informe del primer mes de la etapa de atención (enero) radicado el día 07 de febrero de 2025. No se ha presentado nuevos ingresos de colaboradores.
1.4.31 Formular e implementar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias	Si	Anexo 1. PLAN DE PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Anexo 2. ACTAS BRIGADAS DE EMERGENCIA Ruta digital CD Inf, febrero 2025 Evidencias Obligaciones Seguridad y Salud en el Trabajo Obligación 1.4.31	Ninguna
PARA EL EJE DE GESTIÓN AMBIENTAL			
1.4.32 Adoptar las medidas necesarias para el ahorro y uso eficiente de agua, energía, papel, y manejo de residuos que se generen durante la ejecución del contrato, de acuerdo con la Política Ambiental de la Entidad.	SI	Anexo 1. f17.g7.abs_formato_certificacion_cumplimiento_de_politica_ambiental Ruta digital CD Inf febrero 2025 Evidencias Obligaciones Gestión Ambiental Obligación 1.4.32	Ninguna
1.4.33 Utilizar productos, empaques y materiales	SI	Anexo 1. Certificación productos, empaques y materiales amigables	Ninguna

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"

amigables con el medio ambiente.		Anexo 2. Informe practicas amigables con el medio ambiente Ruta digital CD Inf febrero 2025 Evidencias Obligaciones Gestión Ambiental Obligación 1.4.33	
1.4.34 Adoptar las medidas necesarias para el almacenamiento y manejo adecuado de los productos químicos utilizados durante la ejecución del contrato; de acuerdo con la normatividad vigente.	SI	Anexo 1. f35.g7.abs_formato_manejo_seguro_de_sustancias_quimicas_v1_0 Ruta digital CD Inf febrero 2025 Evidencias Obligaciones Gestión Ambiental Obligación	Ninguna.
1.4.35 Formular e implementar plan de saneamiento que incluya como mínimo los programas de limpieza y desinfección, manejo de residuos, control de plagas y abastecimiento o suministro de agua potable, de acuerdo con la normatividad vigente. PARÁGRAFO: En dichos espacios, el contratista debe garantizar los elementos necesarios para la recolección de residuos, y garantizar la recolección y disposición de los residuos resultantes	Si	No aplica para este periodo	Esta información se envió en el informe del primer mes de la etapa de atención (enero) radicado el día 07 de febrero de 2025.

por la ejecución del contrato, de acuerdo con la normativa vigente.			
1.4.36 Adoptar las medidas necesarias para el manejo adecuado y la disposición final de los residuos especiales y/o peligrosos que se generen durante la ejecución del contrato.	No aplica	No aplica	No aplica. El Centro de Educación Especial de Villavicencio no dispone de residuos especial y/o peligrosos.
1.4.37 Presentar los permisos y/o autorizaciones ambientales vigentes requeridas para prestación del servicio. Así como las evidencias del cumplimiento de los requerimientos establecidos en dichos documentos.	SI	Anexo 1. Informe Permisos y autorizaciones ambientales Ruta digital CD Inf febrero 2025 Evidencias Obligaciones Gestión Ambiental Obligación 1.4.37	Ninguna.

Firma del Coordinador

Nombres y Apellidos: Tatiana Acosta Herrera

C.C. 51'958.645

Nota:

1. El informe debe incluir adjunto (en magnético o medio físico) todos los soportes que evidencien el desarrollo de las actividades presentadas por obligación.

OPERADOR CONTRATISTA

CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL
Construyendo Dignidad y Respeto
Villavicencio - Meta - COLOMBIA
6727152 - 3115897619

CONTRATO DE APORTE N° 50006682024

Suscrito entre
El ICBF y el Centro de Educación Especial de Villavicencio
Modalidad de Atrapasueños de Apoyo

BIENESTAR FAMILIAR

CERTIFICACIÓN DE CUPOS CONTRATADOS Y EFECTIVAMENTE UTILIZADOS

LA DIRECTORA EJECUTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL Y LA REVISORA FISCAL DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

CERTIFICA:

Que la **ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO** identificada con NIT 892.099.299 – 7, tiene suscrito el Contrato de Aporte No. 50006682024 con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Meta para la Modalidad de Atrapasueños de Apoyos, con la asignación de 96 cupos, distribuidos así: Dirección de Infancia 65 cupos y Dirección de Adolescencia y Juventud 31 cupos, su ejecución para el mes de **FEBRERO** de 2025 fue:

ATENCIÓN					
	CUPOS CONTRATADOS	CUPOS UTILIZADOS	CUPOS NO UTILIZADOS	CUPOS UTILIZADOS EN %	CUPOS NO UTILIZADOS EN %
DIRECCIÓN DE INFANCIA	65	65	-	65,00	-
DIRECCIÓN DE ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	31	31	-	31,00	-
TOTAL	96	96	-	96,00	-

La anterior certificación se expide como requisito para soportar Cuenta de Cobro del mes en mención, teniendo en cuenta la liquidación de cupos efectivamente utilizados.

Dada en Villavicencio, a los Siete (07) días del mes de Marzo de 2025.

ADRIANA ACOSTA HERRERA
Directora Ejecutiva y Representante Legal
C.C. 51.958.645

ROSA EDITH CORREA ROJAS.
Revisora Fiscal CEE
T.P. 174755 – T C.C.40.443.972

OPERADOR CONTRATISTA

CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL
Construyendo Dignidad y Respeto
Villavicencio - Meta - COLOMBIA
6727152 - 3115897619

CONTRATO DE APORTE N° 50006682024

Suscrito entre
El ICBF y el Centro de Educación Especial de Villavicencio
Modalidad de Atrapasueños de Apoyo

BIENESTAR FAMILIAR

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
NIT. 892.099.299-7

CERTIFICA

Que la Asociación de Padres del Centro de Educación Especial de Villavicencio, prestó el servicio para la Atención especialidad Modalidad de Atrapasueños de Apoyos, media jornada; según Contrato de Aporte Número 50006682024, correspondiente al mes de Febrero de 2025.

ATENCIÓN							
	CUPOS CONTRATADOS	CUPOS UTILIZADOS	CUPOS NO UTILIZADOS	CUPOS UTILIZADOS EN %	CUPOS NO UTILIZADOS EN %	VALOR CUPOS UTILIZADOS	VALOR CUPOS NO UTILIZADOS
DIRECCIÓN DE INFANCIA	65	65	-	65,00	-	112.284.120	3.592.160
DIRECCIÓN DE ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	31	31	-	31,00	-	53.550.888	1.713.184
TOTAL	96	96	-	96,00	-	165.835.008	5.305.344

Dada en Villavicencio, a los Siete (07) días del mes de Marzo de 2025.

ADRIANA ACOSTA HERRERA
Directora Ejecutiva y Representante Legal CEE

PROCESO
PRESTACIÓN Y PROMOCIÓN
FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATENJAUSEROS

PO.SUSOS.PP | Versión 0 | Página 1 de 7 | CONFIDENCIAL

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Forma de Atención	APOYOS	ENTIDAD CONTRATISTA	ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VICI		NIT ENTIDAD CONTRATISTA	892.099.299 - 7	CONTRATO Nº	8000002024	DE	2024	FECHA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO	30/12/2024	FECHA INICIO	30/12/2024	FECHA FIN	31/03/2025	TIEMPO DE ATENCIÓN	3.07
REGIONAL	META		CENTRO ZONAL	CZ VILLAVICENCIO 2	MUNICIPIO (S) DE ATENCIÓN	VILLAVICENCIO - META					PERIODO DEL INFORME	DESDE - 01/03/2025	HASTA - 31/03/2025	FECHA DE ELABORACIÓN INFORME FINANCIERO		07/03/2025	RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN	TATIANA PEÑA

2. VALOR DEL CONTRATO

# CUPOS CONTRATADOS	98	VALOR COSTO CUPO MES AJUSTAMIENTO	1,358,419	VALOR APORTES		VALOR ADICIONES		VALOR DISMINUCIONES		VALOR TOTAL	
VALOR COSTO CUPO MES ATENCIÓN	1,783,712	VALOR COSTO CUPO MES ENERO	1,874,919	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	AJUSTAMIENTO	ATENCIÓN MES 1 ENERO 2025	ATENCIÓN Mes 2 FEBRERO 2025	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	
CUPOS CONTRATADOS	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	
CUPOS ATENDIDOS	0	98.00	98.00											
CUPOS NO ATENDIDOS	98	0.00	0.00	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	TOTAL
VALOR MENSUAL PROGRAMADO	$ 64,938,394	$ 88,579,522	$ 171,149,382	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 982,823,349
VALOR MES-CIONES MENSUALES (Beneficiarios)	$ -	$ 3,458,280	$ 5,309,344											$ 8,811,734

VALOR REINVERSIONES MENSUALES				AJUSTAMIENTO (Valor Aprobado)	Acta y Fecha (Aprobación)	ATENCION MES 1 ENERO 2025	Acta y Fecha (Aprobación)	Mes 2 FEB	ACTA Y Fecha (Aprobación)	ATENCIÓN Mes 3	Acta y Fecha (Aprobación)	ACTA Y Fecha (Aprobación)	ATENCIÓN Mes 4	ACTA Y Fecha (Aprobación)	ATENCIÓN Mes 5	ACTA Y Fecha (Aprobación)	ATENCIÓN Mes 6	ACTA Y Fecha (Aprobación)	ATENCIÓN Mes 7	ACTA Y Fecha (Aprobación)	ATENCIÓN Mes 8	Acta y Fecha (Aprobación)	ATENCIÓN Mes 9	ACTA Y Fecha (Aprobación)	ATENCIÓN Mes 10	ACTA Y Fecha (Aprobación)	ATENCIÓN Mes 11	ACTA Y Fecha (Aprobación)	ATENCIÓN Mes 12	ACTA Y Fecha (Aprobación)	
				$ -		$ -		$ -		$ -			$ -		$ -		$ -		$ -		$ -			$ -		$ -		$ -		$ -		

4. PRESUPUESTO DE GASTOS APORTES ICBF

5. PRESUPUESTO DE GASTOS APORTES ICBF

ETAPA		AJUSTAMIENTO			ATENCIÓN MES 1 ENERO 2025			ATENCIÓN Mes 2 FEBRERO 2025			ATENCIÓN Mes 3			ATENCIÓN Mes 4			ATENCIÓN Mes 5			ATENCIÓN Mes 6			ATENCIÓN Mes 7			ATENCIÓN Mes 8			ATENCIÓN Mes 9			AT
		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	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO
2100	TALENTO HUMANO	$ 46,140,886	$ 20,479,697	$ 22,571,886	$ 69,991,648	$ 62,748,751	$ 5,213,797	$ 99,999,299	$ 94,948,999	$ 2,666,273	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2101	Gestión Operativa	$ 8,173,374	$ 8,173,374	$ -	$ 6,760,763	$ 6,760,763	$ -	$ 11,836,139	$ 11,836,139	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2102	Gestión Pedagógica	$ 3,491,783	$ 2,991,783	$ 500,000	$ 3,629,783	$ 3,629,783	$ -	$ 8,743,648	$ 8,743,648	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2103	Gestión de Bienestar	$ 11,339,811	$ 4,866,386	$ 6,473,426	$ 16,680,897	$ 16,570,508	$ 110,389	$ 69,918,576	$ 18,038,558	$ 880,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2104	Diseño Territorial para la inclusión y participación	$ 4,916,186	$ 2,886,186	$ 1,360,000	$ 5,336,362	$ 5,336,362	$ -	$ 9,413,388	$ 9,413,388	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2105	Nutricionista Dietista	$ 3,911,040	$ 1,911,040	$ 2,000,000	$ 4,864,308	$ 4,864,308	$ -	$ 8,054,938	$ 8,054,938	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2106	Apoyo para el equipo	$ 3,041,787	$ 941,787	$ 2,100,000	$ 5,167,800	$ 2,667,800	$ 2,500,000	$ 4,727,834	$ 4,727,834	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2107	Apoyo a la operación	$ 18,146,184	$ 3,346,184	$ 6,800,000	$ 11,842,988	$ 9,452,988	$ 2,389,000	$ 17,951,638	$ 18,734,738	$ 883,273	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2108	Auxilio Administrativo	$ 2,778,960	$ 2,478,960	$ 300,000	$ 4,829,748	$ 4,829,748	$ -	$ 7,599,080	$ 7,599,080	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2109	Manipulador de alimentos	$ 3,988,096	$ 1,988,096	$ 2,000,000	$ 3,278,872	$ 3,278,872	$ -	$ 6,788,748	$ 6,788,748	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2110	Servicios generales	$ 1,927,599	$ 1,114,599	$ 793,000	$ 3,278,672	$ 3,156,172	$ 122,400	$ 6,788,748	$ 5,599,748	$ 310,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2110	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2111	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2113	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2114	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2200	ABASTECIMIENTO ASEO ALIMENTARIO Y ENTREGAS	$ -	$ -	$ -	$ 14,155,139	$ 7,366,997	$ 6,888,913	$ 38,913,338	$ 11,434,358	$ 15,875,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2201	Evaluadores Respuesta	$ -	$ -	$ -	$ 12,752,399	$ 6,254,057	$ 6,527,342	$ 39,564,418	$ 6,681,308	$ 15,883,109	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2202	Diagnóstico Funcional	$ -	$ -	$ -	$ 899,446	$ 841,469	$ 710,000	$ 1,710,000	$ 770,000	$ 940,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2205	Evaluación Complicidad	$ -	$ -	$ -	$ 513,400	$ 426,800	$ 86,600	$ 1,020,672	$ 784,980	$ 240,692	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2204		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2205	TRANSPORTE ARA	$ -	$ -	$ -	$ 8,799,999	$ 7,736,799	$ 666,199	$ 16,339,199	$ 13,677,398	$ 2,661,798	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2206	MATERIALES E INSUMOS	$ -	$ -	$ -	$ 1,148,215	$ 1,148,388	$ 999,893	$ 2,888,436	$ 727,999	$ 2,171,436	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2204	DOTACIÓN	$ 1,999,333	$ -	$ 1,999,333	$ 2,149,791	$ 999,838	$ 1,999,953	$ 4,991,491	$ 2,778,715	$ 913,746	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220401	Reposición dotación dotes - pedagógica - deportiva	$ 1,999,879	$ -	$ 1,999,879	$ 1,834,812	$ -	$ 1,834,813	$ 3,349,825	$ 3,227,360	$ 21,865	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220402	Reposición blancos de almacenamiento	$ 199,947	$ -	$ 199,947	$ 199,006	$ -	$ 199,006	$ 378,913	$ 349,300	$ 29,713	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220403	Dotación de zonas e higiene personal	$ -	$ -	$ -	$ 333,213	$ 166,408	$ 166,874	$ 666,436	$ 332,065	$ 464,371	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220404	Botiquín	$ 167,791	$ -	$ 167,791	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220405		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

| | | |

TOTAL REINVERSIONES APROBADAS Y EJECUTADAS
$ -

CIERRE					TOTAL		
EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO
$ -	$ -	$ [illegible]	$ -	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]

$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$		-
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,305,700	$		7,884,700
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,739,522	$ -		$ 3,739,522
$ -	$	$ -	$ -	$ -	$ 1,200,270	$ -		$ 1,200,270
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,578,741	$ -		$ 2,578,741
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 800,000	$ 800,000		$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 66,167	$ -		$ 66,167
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 512,279	$ 319,099		$ 93,179
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,169,082	$ -		$ 6,169,082
$ -	$ -	$	$ -	$ -	$ 5,180,922	$ -		$ 5,180,922
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -
$ -	$ -	$ 8,886,838	$ -	$ 8,886,838	$ 35,886,918	$ 26,886,488		$ 8,886,430
$ -	$ -	$ 880,000	$ -	$ 280,000	$ 1,280,000	$ 851,151		$ 428,849
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,460,000	$ 1,122,321		$ 337,679
$ -	$ -	$ 1,000,000	$ -	$ 1,000,000	$ 4,980,000	$ 3,841,914		$ 1,118,086
$ -	$ -	$ 280,000	$ -	$ 280,000	$ 980,000	$ 427,600		$ 852,400
$ -	$ -	$ 880,070	$ -	$ 871,070	$ 4,600,000	$ 1,347,900		$ 1,252,100
$ -	$ -	$ 800,000	$ -	$ 800,000	$ 3,800,000	$ -		$ 3,800,000
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -
$ -	$ -	$ 2,770,828	$ -	$ 2,770,828	$ 14,080,910	$ 10,885,474		$ 3,199,436
$ -	$ -	$ 2,666,832	$ -	$ 2,666,832	$ 11,260,000	$ -		$ 11,252,000
$ -	$ -	$ 226,360	$ -	$ 226,360	$ 1,638,130	$ 796,420		$ 821,710
$ -	$ -	$ 66,366,112	$ -	$ 66,366,112	$ 413,311,300	$ 243,121,672		$ 170,189,628
[illegible]	$ -	Investimentos em execução ou a [illegible]		$ 66,366,112	TOTAL			
	-	$ -			TOTAL VALOR A INVESTIR/GAS	$		243,121,672
					TOTAL RENDIMENTOS FINANCEIROS/INVESTIMENTOS			

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 — *Para insertar filas. Primero copie la fila y continue con el comando " Insertar celdas copiadas"

Total ejecución del periodo $ 243.121.872

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	$ 4.454.000	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	$ 1.337.180	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	$ 972.802	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	$ 1.924.000	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	$ 2.516.000	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	$ 755.354	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	F12.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 — *Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"*

Total ejecución del periodo: $ 243.121.872

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	$ 167.952	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	$ 620.000	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	$ 1.760.667	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	$ 188.379	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	$ 620.000	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	$ 1.760.667	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	$ 188.379	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.M029.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 — *Para insertar filas Primero copie la fila y continúe con el comando "insertar celdas copiadas"*

Total ejecución del periodo $ 243.121.872

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	$ 1.756.687	SI
Alistamiento	06/01/2025	SONIA LILIANA ZABALA PENAGOS	CC	35.260.639	Nomina	51050901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4903	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 373.479	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	$ 383.596	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	$ 1.138.666	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	$ 1.756.687	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	$ 249.208	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	$ 383.596	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	$ 1.756.687	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

REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS — *Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"*

Total ejecución del periodo: $ 243.121.872

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	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	$ 627.387	SI
Alistamiento	30/01/2025	ANGIE GERALDINE GARCIA BAQUERO	CC	1.121.963.414	Nomina	51053001 51053101 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	$ 135.369	NO
Atención Mes 1	30/01/2025	ANGIE GERALDINE GARCIA BAQUERO	CC	1.121.963.414	Nomina	51053001 51053101 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	$ 383.698	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	$ 780.000	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	$ 3.210.000	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	$ 396.288	SI
Alistamiento	30/01/2025	ANA CECILIA GAVIRIA AIZPURUA	CC	40.919.814	Nomina	51053001 51053101 51053601 51053901	L 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 51053101 51053601 51053901	L 4 - 505	NUTRICIONISTA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Nutricionista Dietista	$ 482.689	NO
Alistamiento	30/01/2025	VALERY ANDREA OCAMPO PAJARO	CC	1.045.741.046	Nomina	51109501	4886	NUTRICIONISTA: SALARIO MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Nutricionista Dietista	$ 620.000	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	$ 1.758.667	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	$ 188.378	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	$ 627.387	SI
Alistamiento	30/01/2025	LEONOR ISABELA PEÑA PEÑA	CC	1.121.902.138	Nomina	51053001 51053101 51053601 51053901	L 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	$ 135.369	NO

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.M029.PP	15/01/2025
		Versión 5	Página 1 de 4
		Clasificación de la Información PÚBLICA	

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS — *Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"*

Total ejecución del periodo: $ 243.121.872

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	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, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo para el cuidado	$ 383.586	NO
Alistamiento	30/01/2025	JESUS GUILLERMO DAZA VEGA	CC	1.006.773.494	Nomina	51050801 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	51050801 51052701	4886	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 1.886.666	SI
Alistamiento	06/02/2025	JESUS GUILLERMO DAZA VEGA	CC	1.006.773.494	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4904	APUYO A LA EXPERIENCIA: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 158.410	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 DE 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 DE 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	51050801 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	51050801 51052701	4886	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 1.886.666	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	$ 158.410	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	51050801 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	51050801 51052701	4886	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 1.886.666	SI

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.M029.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 — *"Para insertar filas: Primero copie la fila y contenido con el comando "Insertar celdas copiadas"*

Total ejecución del periodo: $ 243.121.872

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	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	$ 188.410	SI
Atención Mes 1	06/02/2025	JOHANNA MARCELA SOTO MORALES	CC	1.121.889.153	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057601	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	$ 120.818	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	$ 1.586.686	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	$ 188.410	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	$ 120.818	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	$ 390.328	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	$ 610.374	SI

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.MO20.PP	18/01/2023
		Versión 5	Página 1 de 4
		Clasificación de la información PÚBLICA	

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS — *Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el consecutivo "Insertar celdas copiadas"*

Total ejecución del periodo: $ 243.121.872

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	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	$ 283.876	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	4903	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	4903	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	$ 72.578	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	$ 126.178	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	$ 308.224	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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.M029.PP	18/01/2025
		Versión 5	Página 1 de 4
		Clasificación de la Información PÚBLICA	

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS — *Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"*

Total ejecución del periodo: $ 243.121.872

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	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	$ 1.078.666	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	$ 118.088	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	$ 288.813	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	$ 84.682	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	$ 230.882	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	$ 84.078	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	$ 85.678	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	$ 242.756	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 — *Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"*

Total ejecución del periodo: $ 243.121.872

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 51057701 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	860.401.826 - 8	Factura	51956002	4868	COMPRA DE 133 UNIDADES DE LECHE LIQUIDA FACT ELECT N. 165440	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y	Encuentros Grupales	$ 480.770	SI
Atención Mes 1	28/01/2025	MARÍA LUCEYLE HERRERA	CC	38.226.264	Factura	51956002	4878	COMPRA DE MERCADO + ABARROTES FACT ELECT N. 328	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y	Encuentros Grupales	$ 688.843	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 - 6589 - 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	51956003	4890	COMPRA DE POLLO (PECHUGA, MUSLOS), CUBETAS DE HUEVOS AA Y QUESO COSTEÑO FACT ELECT N. 4308 - 4309 - 4310 - 4310 - 4341	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Encuentros Grupales	$ 915.250	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	Encuentros Grupales	$ 1.600.600	SI
Atención Mes 1	31/01/2025	COMERCIALIZADORA PANDORA DEL LLANO SAS	NIT	901.171.867 - 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	$ 192.080	SI
Atención Mes 1	31/01/2025	HIRLEY ROMAN CAÑON OCAMPO	CC	1.121.835.680	Factura	51956002	4893	COMPRA DE 45 BOTELLONES DE AGUA FACT ELECT N. 139	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y	Encuentros Grupales	$ 892.000	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	51956003	4890	COMPRA DE PECHUGAS. FACT ELECT N. 4352	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y	Encuentros Familiares	$ 197.050	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	Encuentros Familiares	$ 188.800	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	$ 164.000	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	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	$ 1.828.800	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

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 — *Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"*

Total ejecución del periodo: $ 243.121.872

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	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	$ 1.316.800	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	$ 2.440.450	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 (SE TRANSPORTA SOLO - PADRES)	TRANSPORTE NNA	Transporte NNA	$ 268.000	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	$ 17.900	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	Papel Iris	$ 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	$ 53.000	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	$ 93.000	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	Faja Lápiz	$ 19.600	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	$ 48.000	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	$ 55.200	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	$ 81.600	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	27/01/2025	SOLUCIONES INSTITUCIONALES DE 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	51959509	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	$ 37.188	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

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 — *Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"*

Total ejecución del periodo: $ 243.121.872

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	28/01/2025	JHON NEHYRIK SUAREZ BERMUDEZ	CC	1.121.852.695	Nota Contable	51452501	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 JARAMILLO	CC	17.541.054	Factura	51451502	4884	MANTENIMIENTO LICUADORA INDUSTRIAL CORRECCION DE CUCHILLAS Y PRUEBAS. FACT ELECT N. 99	GASTOS OPERATIVOS	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	$ 128.820	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	$ 113.350	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	$ 113.365	SI
Alistamiento	31/01/2025	COLOMBIA MOVIL S.A	NIT	830.114.921 - 1	Factura	51353501	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	51353501	4895	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL - TIGO FACT ELECT N. 111480852	GASTOS OPERATIVOS	Servicios públicos	$ 88.680	SI
Atención Mes 1	31/01/2025	LLANO GAS S.A	NIT	800.021.272 - 9	Factura	51355501 51350501	4896	SERVICIO DE LLANO GAS Y BIOAGRICOLA, FACT N. 85664618 - 39673168	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	$ 849.825	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	$ 849.825	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 CEE	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	$ 1.616.667	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	$ 1.883.333	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)	$ 466.384	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)	$ 698.438	SI
Alistamiento	30/01/2025	LEYDI TATIANA PEÑA	CC	1.122.646.831	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L 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	L 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)	$ 50.350	SI
Alistamiento	31/01/2025	BANCOLOMBIA	NIT	890.903.938 - 8	Factura	53050501	L 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	L 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

REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS — "Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"

Total ejecución del periodo: $ 243.121.872

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 2	27/02/2025	ADRIANA ACOSTA HERRERA	CC	51.958.645	Nomina	51050601	4936	GESTOR OPERATIVO: SALARIO MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Operativo	$ 7.660.000	SI
Atención Mes 2	06/03/2025	ADRIANA ACOSTA HERRERA	CC	51.958.645	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4957	GESTOR OPERATIVO: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Operativo	$ 2.259.800	SI
Atención Mes 2	27/02/2025	ADRIANA ACOSTA HERRERA	CC	51.958.645	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L 4 - 510	GESTOR OPERATIVO: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Operativo	$ 1.718.650	NO
Atención Mes 2	27/02/2025	ANA MARIA REYES MOSQUERA	CC	1.032.471.405	Nomina	51050601	4936	GESTOR PEDAGOGICO: SALARIO MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Pedagógico	$ 4.440.000	SI
Atención Mes 2	06/03/2025	ANA MARIA REYES MOSQUERA	CC	1.032.471.405	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4958	GESTOR PEDAGOGICO: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Pedagógico	$ 1.333.000	SI
Atención Mes 2	27/02/2025	ANA MARIA REYES MOSQUERA	CC	1.032.471.405	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L 4 - 510	GESTOR PEDAGOGICO: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Pedagógico	$ 969.644	NO
Atención Mes 2	27/02/2025	MIGUEL ALBEIRO FARIAS MURCIA	CC	86.082.964	Nomina	51050601	4936	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALARIO MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 3.100.000	SI
Atención Mes 2	06/03/2025	MIGUEL ALBEIRO FARIAS MURCIA	CC	86.082.964	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4957	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 930.700	SI
Atención Mes 2	27/02/2025	MIGUEL ALBEIRO FARIAS MURCIA	CC	86.082.964	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L 4 - 510	GESTOR DE EXPERIENCIAS: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 676.934	NO
Atención Mes 2	27/02/2025	DEISY YANETH GRAJALES BERNAL	CC	1.121.880.258	Nomina	51050601	4936	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALARIO MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 3.100.000	SI
Atención Mes 2	06/03/2025	DEISY YANETH GRAJALES BERNAL	CC	1.121.880.258	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4957	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 930.700	SI
Atención Mes 2	27/02/2025	DEISY YANETH GRAJALES BERNAL	CC	1.121.880.258	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L 4 - 510	GESTOR DE EXPERIENCIAS: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 676.934	NO
Atención Mes 2	27/02/2025	MAIRA LISETH LIZARAZO MONCADA	CC	1.121.838.714	Nomina	51050601	4936	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALARIO MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 3.100.000	SI
Atención Mes 2	06/03/2025	MAIRA LISETH LIZARAZO MONCADA	CC	1.121.838.714	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4958	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 930.700	SI
Atención Mes 2	27/02/2025	MAIRA LISETH LIZARAZO MONCADA	CC	1.121.838.714	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L 4 - 510	GESTOR DE EXPERIENCIAS: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 676.934	NO
Atención Mes 2	27/02/2025	SONIA LILIANA ZABALA PENAGOS	CC	35.260.639	Nomina	51050601	4936	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALARIO MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 3.100.000	SI

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.MO29.PP	18/01/2025
		Versión 5	Página 1 de 4
		Clasificación de la información PÚBLICA	

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS — *Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"*

Total ejecución del periodo: $ 243.121.872

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 2	06/03/2025	SONIA LILIANA ZABALA PENAGOS	CC	35.260.639	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4957	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 930.700	SI
Atención Mes 2	27/02/2025	SONIA LILIANA ZABALA PENAGOS	CC	35.260.639	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L 4 - 510	GESTOR DE EXPERIENCIAS: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 676.934	NO
Atención Mes 2	27/02/2025	ANGELICA MARIA CARDENAS LEON	CC	40.332.870	Nomina	51050601	4936	GESTOR TERRITORIAL: SALARIO MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Territorial para la inclusión y participación	$ 3.100.000	SI
Atención Mes 2	06/03/2025	ANGELICA MARIA CARDENAS LEON	CC	40.332.870	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4957	GESTOR TERRITORIAL: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Territorial para la inclusión y participación	$ 930.700	SI
Atención Mes 2	27/02/2025	ANGELICA MARIA CARDENAS LEON	CC	40.332.870	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L 4 - 510	GESTOR TERRITORIAL: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Territorial para la inclusión y participación	$ 676.934	NO
Atención Mes 2	27/02/2025	ANGIE GERALDINE GARCIA BAQUERO	CC	1.121.963.414	Nomina	51050601	4936	GESTOR TERRITORIAL: SALARIO MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Territorial para la inclusión y participación	$ 3.100.000	SI
Atención Mes 2	06/03/2025	ANGIE GERALDINE GARCIA BAQUERO	CC	1.121.963.414	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4957	GESTOR TERRITORIAL: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Territorial para la inclusión y participación	$ 930.700	SI
Atención Mes 2	27/02/2025	ANGIE GERALDINE GARCIA BAQUERO	CC	1.121.963.414	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L 4 - 510	GESTOR TERRITORIAL: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Territorial para la inclusión y participación	$ 676.934	NO
Atención Mes 2	27/02/2025	ANA CECILIA GAVIRIA AIZPURUA	CC	40.919.814	Nomina	51050601	4936	NUTRICIONISTA: SALARIO MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Nutricionista Dietista	$ 3.800.000	SI
Atención Mes 2	06/03/2025	ANA CECILIA GAVIRIA AIZPURUA	CC	40.919.814	Nomina	51056901 51056801 51057201 51057501 51057801	4957	NUTRICIONISTA: SALUD, ARL Y PARAFISCALES MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Nutricionista Dietista	$ 702.900	SI
Atención Mes 2	27/02/2025	ANA CECILIA GAVIRIA AIZPURUA	CC	40.919.814	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L 4 - 510	NUTRICIONISTA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Nutricionista Dietista	$ 651.628	NO
Atención Mes 2	27/02/2025	VALERY ANDREA OCAMPO PAJARO	CC	1.045.741.046	Nomina	51109501	4936	NUTRICIONISTA: SALARIO MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Nutricionista Dietista	$ 2.600.000	SI
Atención Mes 2	27/02/2025	LEONOR ISABELA PEÑA PEÑA	CC	1.121.902.138	Nomina	51050601	4936	APOYO PARA EL CUIDADO: SALARIO MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo para el cuidado	$ 3.100.000	SI
Atención Mes 2	06/03/2025	LEONOR ISABELA PEÑA PEÑA	CC	1.121.902.138	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4957	APOYO PARA EL CUIDADO: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo para el cuidado	$ 930.700	SI
Atención Mes 2	27/02/2025	LEONOR ISABELA PEÑA PEÑA	CC	1.121.902.138	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L 4 - 510	APOYO PARA EL CUIDADO: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo para el cuidado	$ 676.934	NO
Atención Mes 2	27/02/2025	JESUS GUILLERMO DAZA VEGA	CC	1.006.773.494	Nomina	51050601 51052701	4936	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 2.800.000	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 — *Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"*

Total ejecución del periodo $ 243.121.872

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 2	06/02/2025	JESUS GUILLERMO DAZA VEGA	CC	1.006.773.494	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4958	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 780.600	SI
Atención Mes 2	27/02/2025	JESUS GUILLERMO DAZA VEGA	CC	1.006.773.494	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L 4 - 510	APOYO A LA EXPERIENCIA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 603.084	NO
Atención Mes 2	27/02/2025	YENY YASMIN LAVERDE PEREZ	CC	52.119.748	Nomina	51050601 51052701	4936	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 2.600.000	SI
Atención Mes 2	06/02/2025	YENY YASMIN LAVERDE PEREZ	CC	52.119.748	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4958	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 780.600	SI
Atención Mes 2	27/02/2025	YENY YASMIN LAVERDE PEREZ	CC	52.119.748	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L 4 - 510	APOYO A LA EXPERIENCIA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 603.084	NO
Atención Mes 2	27/02/2025	JOHANNA MARCELA SOTO MORALES	CC	1.121.889.153	Nomina	51050601 51052701	4936	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 2.600.000	SI
Atención Mes 2	06/02/2025	JOHANNA MARCELA SOTO MORALES	CC	1.121.889.153	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4958	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 780.600	SI
Atención Mes 2	27/02/2025	JOHANNA MARCELA SOTO MORALES	CC	1.121.889.153	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L 4 - 510	APOYO A LA EXPERIENCIA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 603.084	NO
Atención Mes 2	27/02/2025	MAYRA ALEJANDRA TORRES GARCIA	CC	1.121.873.955	Nomina	51050601 51052701	4936	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 2.600.000	SI
Atención Mes 2	06/02/2025	MAYRA ALEJANDRA TORRES GARCIA	CC	1.121.873.955	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4958	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 780.600	SI
Atención Mes 2	27/02/2025	MAYRA ALEJANDRA TORRES GARCIA	CC	1.121.873.955	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L 4 - 510	APOYO A LA EXPERIENCIA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 603.084	NO
Atención Mes 2	27/02/2025	DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ	CC	40.329.949	Nomina	51050601	4936	AUX ADMINISTRATIVO: SALARIO MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 3.000.000	SI
Atención Mes 2	06/02/2025	DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ	CC	40.329.949	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4957	AUX ADMINISTRATIVO: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 900.700	SI
Atención Mes 2	27/02/2025	DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ	CC	40.329.949	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L 4 - 510	AUX ADMINISTRATIVO: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 655.098	NO
Atención Mes 2	27/02/2025	PAULA JULIANA SALAMANCA PEDROZA	CC	1.121.914.599	Nomina	51050601 51052701	4936	AUX ADMINISTRATIVO: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 1.700.000	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 — *Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"*

Total ejecución del periodo: $ 243.121.872

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 2	06/03/2025	PAULA JULIANA SALAMANCA PEDROZA	CC	1.121.914.599	Nomina	51056901 51057001 51056601 51057201 51057501 51057801	4957	AUX ADMINISTRATIVO: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 460.400	SI
Atención Mes 2	27/02/2025	PAULA JULIANA SALAMANCA PEDROZA	CC	1.121.914.599	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L 4 - 510	AUX ADMINISTRATIVO: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 382.882	NO
Atención Mes 2	27/02/2025	ESNEIDA RUBIELA AGUIRRE MARTINEZ	CC	1.007.207.229	Nomina	51050601 51052701	4936	MANIPULADOR ALIMENT: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Manipulador de alimentos	$ 2.000.000	SI
Atención Mes 2	06/03/2025	ESNEIDA RUBIELA AGUIRRE MARTINEZ	CC	1.007.207.229	Nomina	51056901 51057001 51056601 51057201 51057501 51057801	4958	MANIPULADOR ALIMENT: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Manipulador de alimentos	$ 640.400	SI
Atención Mes 2	27/02/2025	ESNEIDA RUBIELA AGUIRRE MARTINEZ	CC	1.007.207.229	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L 4 - 510	MANIPULADOR ALIMENT: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Manipulador de alimentos	$ 428.382	NO
Atención Mes 2	27/02/2025	EDILSA BADILLO SANTIAGO	CC	1.115.727.674	Nomina	51050601 51052701	4936	MANIPULADOR ALIMENT: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Manipulador de alimentos	$ 1.900.000	SI
Atención Mes 2	06/03/2025	EDILSA BADILLO SANTIAGO	CC	1.115.727.674	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4958	MANIPULADOR ALIMENT: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Manipulador de alimentos	$ 610.400	SI
Atención Mes 2	27/02/2025	EDILSA BADILLO SANTIAGO	CC	1.115.727.674	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L 4 - 510	MANIPULADOR ALIMENT: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Manipulador de alimentos	$ 406.656	NO
Atención Mes 2	27/02/2025	MARÍA DEL TRANSITO GUERRERO	CC	40.378.237	Nomina	51050601 51052701	4936	SERVICIOS GENERALES: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Servicios generales	$ 2.000.000	SI
Atención Mes 2	06/03/2025	MARÍA DEL TRANSITO GUERRERO	CC	40.378.237	Nomina	51056901 51056801 51057201 51057501 51057801	4957	SERVICIOS GENERALES: SALUD, ARL Y PARAFISCALES MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Servicios generales	$ 324.400	SI
Atención Mes 2	27/02/2025	MARÍA DEL TRANSITO GUERRERO	CC	40.378.237	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L 4 - 510	SERVICIOS GENERALES: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Servicios generales	$ 428.392	NO
Atención Mes 2	27/02/2025	MARIA DEL PILAR SUAREZ	CC	1.121.851.204	Nomina	51050601 51052701	4936	SERVICIOS GENERALES: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Servicios generales	$ 1.900.000	SI
Atención Mes 2	06/03/2025	MARIA DEL PILAR SUAREZ	CC	1.121.851.204	Nomina	51056901 51057001 51056601 51057201 51057501 51057801	4958	SERVICIOS GENERALES: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Servicios generales	$ 610.400	SI
Atención Mes 2	27/02/2025	MARIA DEL PILAR SUAREZ	CC	1.121.851.204	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L 4 - 510	SERVICIOS GENERALES: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Servicios generales	$ 406.656	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 EGRESOS EJECUTADOS — *Para insertar filas: Primero copia la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"*

Total ejecución del periodo: $ 243.121.872

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 2	07/02/2025	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S	NIT	860.401.826 - 8	Factura	51956002	4907	COMPRA DE 152 UNIDADES DE LECHE LIQUIDA FACT ELECT N. 165820	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y	Encuentros Grupales	$ 560 880	SI
Atención Mes 2	14/02/2025	MARÍA LUCEYLE HERRERA	CC	38.226.264	Factura	51956002	4914	COMPRA DE MERCADO - ABARROTES FACT ELECT N. 326	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y	Encuentros Grupales	$ 1.203.150	SI
Atención Mes 2	20/02/2025	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S	NIT	860.401.826 - 8	Factura	51956002	4918	COMPRA DE 171 UNIDADES DE LECHE LIQUIDA FACT ELECT N. 166130	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y	Encuentros Grupales	$ 630.990	SI
Atención Mes 2	28/02/2025	LLANO CARNES EXPRESS MARKET S.A.S	NIT	900.955.064 - 4	Factura	51956002	4942	COMPRA DE CARNE (CALLO, CENTRO DE PIERNA, HIGADO, SUDAR MOLIDA Y PIERNA DE CERDO). FACT ELECT N. 6677 - 6682 - 6718 - 6770 - 6801 - 6830 - 6878	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Encuentros Grupales	$ 2.302.425	SI
Atención Mes 2	28/02/2025	JUAN DAVID BELLO PINZON	CC	1.121.911.127	Factura	51956002	4943	COMPRA DE POLLO (PECHUGA, MUSLOS), CUBETAS DE HUEVOS AA Y QUESO COSTEÑO FACT ELECT N. 4359 - 4360 - 4361 - 4375 - 4396 - 4423	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Encuentros Grupales	$ 1.695.250	SI
Atención Mes 2	28/02/2025	DISTRIBUIDORA SHARON NATALIA S.A.S	NIT	901.145.629 - 3	Factura	51956002	4944	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS. FACT ELECT N. 3434 - 3440 - 3446 - 3459	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y	Encuentros Grupales	$ 2.911.440	SI
Atención Mes 2	28/02/2025	COMERCIALIZADORA PANDORA DEL LLANO SAS	NIT	901.171.667 - 3	Factura	51956002	4945	COMPRA DE PANIFICADOS (PAN QUESO, ROSCONES, GALLETAS CUCA, PAN BLANCO, PAN DE SAL, MOGOLLAS Y MOJICON) FACT ELECT N. 2204	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Encuentros Grupales	$ 482.174	SI
Atención Mes 2	28/02/2025	HIRLEY ROMAN CAÑON OCAMPO	CC	1.121.815.680	Factura	51956002	4946	COMPRA DE 50 BOTELLONES DE AGUA FACT ELECT N. 146	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y	Encuentros Grupales	$ 225.000	SI
Atención Mes 2	26/02/2025	INGRIS JOHANA IARAVA DIAZ	CC	52.381.542	Factura	51952502	4934	COMPRA DE TENEDORES, VASOS 9 OZ, BANDEJA CARTA Y SERVILLETAS FACT ELECT N. 45143	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Encuentros Familiares	$ 89.400	SI
Atención Mes 2	28/02/2025	MARÍA LUCEYLE HERRERA	CC	38.226.264	Factura	51956002	4941	COMPRA DE AZUCAR, CREMA DE LECHE Y TORTILLAS. FACT ELECT N. 335	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y	Encuentros Familiares	$ 208.150	SI
Atención Mes 2	28/02/2025	JUAN DAVID BELLO PINZON	CC	1.121.911.127	Factura	51956002	4943	COMPRA DE PECHUGAS Y QUESO COSTEÑO. FACT ELECT N. 4444	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y	Encuentros Familiares	$ 257.600	SI
Atención Mes 2	28/02/2025	DISTRIBUIDORA SHARON NATALIA S.A.S	NIT	901.145.629 - 3	Factura	51956002	4944	COMPRA DE TOMATE, CEBOLLA CABEZONA, CILANTRO, LIMONES, TOMATE DE ARBOL Y MANZANAS. FACT ELECT N. 3461	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Encuentros Familiares	$ 247.000	SI
Atención Mes 2	13/02/2025	INGRIS JOHANA IARAVA DIAZ	CC	52.381.542	Factura	51952502	4911	COMPRA DE PORTA HAMBUERGUESA, VASOS 9 OZ Y SERVILLETAS. FACT ELECT N. 44234	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Encuentros Comunitarios	$ 31.700	SI
Atención Mes 2	19/02/2025	MARÍA LUCEYLE HERRERA	CC	38.226.264	Factura	51956002	4918	COMPRA DE ACEITE, AZUCAR Y SALSA ROSADA. FACT ELECT N. 327	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y	Encuentros Comunitarios	$ 84.450	SI
Atención Mes 2	28/02/2025	LLANO CARNES EXPRESS MARKET S.A.S	NIT	900.955.064 - 4	Factura	51956002	4942	COMPRA DE CARNE SUDAR MOLIDA. FACT ELECT N. 6771	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y	Encuentros Comunitarios	$ 403.760	SI
Atención Mes 2	28/02/2025	DISTRIBUIDORA SHARON NATALIA S.A.S	NIT	901.145.629 - 3	Factura	51956002	4944	COMPRA DE LECHUGA, CEBOLLA CABEZONA Y MARACUYA. FACT ELECT N. 3447	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y	Encuentros Comunitarios	$ 163.000	SI
Atención Mes 2	28/02/2025	COMERCIALIZADORA PANDORA DEL LLANO SAS	NIT	901.171.667 - 3	Factura	51956002	4945	COMPRA DE PAN TIPO HAMBURGUESA. FACT ELECT N. 2205	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y	Encuentros Comunitarios	$ 122.080	SI
Atención Mes 2	05/03/2025	JESUS ALBEIRO VILLARRAGA OSPINA	CC	79.714.337	Nota Contable	51959512	4951	TRANSPORTE DE 24 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MES FEBRERO DE 2025	TRANSPORTE NNA	Transporte NNA	$ 2.904.150	SI
Atención Mes 2	05/03/2025	FABIO NELSON MORENO AVILA	CC	86.078.397	Nota Contable	51959512	4952	TRANSPORTE DE 20 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MES FEBRERO DE 2025	TRANSPORTE NNA	Transporte NNA	$ 3.427.300	SI
Atención Mes 2	05/03/2025	KEVIN DAVID MORENO RIVERA	CC	1.122.509.215	Nota Contable	51959512	4953	TRANSPORTE DE 21 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MES FEBRERO DE 2025	TRANSPORTE NNA	Transporte NNA	$ 2.585.300	SI
Atención Mes 2	05/03/2025	RUBEN ARTURO SABOGAL PARDO	CC	79.536.259	Nota Contable	51959512	4954	TRANSPORTE DE 27 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MES FEBRERO DE 2025	TRANSPORTE NNA	Transporte NNA	$ 4.220.575	SI
Atención Mes 2	05/03/2025	LEYDI TATIANA PEÑA	CC	1.122.646.831	Nota Contable	51959512	4955	TRANSPORTE DE 04 NIÑOS MES DE FEBRERO DE 2025 (SE TRANSPORTA SOLO - PADRES)	TRANSPORTE NNA	Transporte NNA	$ 540,000	SI
Atención Mes 2	24/02/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	4922	COMPRA DE CINTA ENMASCARAR. FACT ELECT N. 963	MATERIALES E INSUMOS	Cinta de enmascarar	$ 72.000	SI
Atención Mes 2	24/02/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	4922	COMPRA DE PLASTILINA ROJA, CAFÉ, VERDE. FACT ELECT N. 963	MATERIALES E INSUMOS	Plastilina	$ 108.000	SI
Atención Mes 2	24/02/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	4922	COMPRA DE BLOCK IRIS. FACT ELECT N. 963	MATERIALES E INSUMOS	Papel iris	$ 38.000	SI

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	P12.MO29.PP	15/01/2025
		Versión 5	Página 1 de 4
		Clasificación de la información PÚBLICA	

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS — *Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"*

Total ejecución del periodo: $ 243.121.872

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 2	24/02/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	4922	COMPRA DE CARTULINA SURTIDA. FACT ELECT N. 963	MATERIALES E INSUMOS	Cartulina	$ 52.000	SI
Atención Mes 2	24/02/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	4922	COMPRA DE TEMPERAS. FACT ELECT N. 963	MATERIALES E INSUMOS	Témperas	$ 38.000	SI
Atención Mes 2	24/02/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	4922	COMPRA DE TIJERAS PUNTA ROMA. FACT ELECT N. 963	MATERIALES E INSUMOS	Tijeras punta roma	$ 36.000	SI
Atención Mes 2	24/02/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	4922	COMPRA DE PALO PALETA. FACT ELECT N. 963	MATERIALES E INSUMOS	Palo de Paleta	$ 13.000	SI
Atención Mes 2	24/02/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	4922	COMPRA PEGANTE LIQUIDO. FACT ELECT N. 963	MATERIALES E INSUMOS	Pegante liquido	$ 92.000	SI
Atención Mes 2	24/02/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	4922	COMPRA DE CREYON TRENSITO. FACT ELECT N. 963	MATERIALES E INSUMOS	Crayolas	$ 61.000	SI
Atención Mes 2	24/02/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	4922	COMPRA DE CARTON PAJA. FACT ELECT N. 963	MATERIALES E INSUMOS	Cartón paja	$ 27.800	SI
Atención Mes 2	24/02/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	4922	COMPRA DE ROLLO PAPEL KRAF. FACT ELECT N. 963	MATERIALES E INSUMOS	Papel kraft	$ 83.000	SI
Atención Mes 2	24/02/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	4922	COMPRA DE PAPEL BOND. FACT ELECT N. 963	MATERIALES E INSUMOS	Papel bond	$ 9.000	SI
Atención Mes 2	24/02/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	4922	COMPRA DE PAPEL PERIODICO. FACT ELECT N. 963	MATERIALES E INSUMOS	Papel Periodico	$ 7.000	SI
Atención Mes 2	24/02/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	4922	COMPRA DE PAPEL CREPE AMARILLO, AZUL, ROJO Y BLANCO. FACT ELECT N. 963	MATERIALES E INSUMOS	Papel Crepé	$ 82.200	SI
Atención Mes 2	24/02/2025	LA CASA DEL DEPORTISTA DE VILLAVICENCIO SAS	NIT	901.694.801 - 9	Factura	51959507	4921	COMPRA DOTACION LUDICO DEPORTIVA (BALONES, ULA ULA, FRISBEE, ESTACAS, GUSANO DE NATACION, BALON. FACT ELECT N. 2222	DOTACIÓN	Reposición dotación lúdico - pedagógica - deportiva	$ 1.158.600	SI
Atención Mes 2	26/02/2025	MUNDOCLASS DISTRIBUCIONES SAS	NIT	900.808.760 - 2	Factura	51959507	4928	COMPRA DOTACION LUDICO PEDAGÓGICA (TANGRAM, EL SISTEMA SOLAR, RUMMY, AJEDREZ, DOMINO, DIDACTICO TULA, ETC) FACT ELECT N. 40019	DOTACIÓN	Reposición dotación lúdico - pedagógica - deportiva	$ 1.183.820	SI
Atención Mes 2	28/02/2025	DIDACTICOS TERRANOVA SAS	NIT	901.581.876 - 5	Factura	51959507	4940	COMPRA DOTACION LUDICO PEDAGOGICA (PARQUES BRAILLE, ABECEDARIO, DOMINO, TARJETAS MULTI SENSORIALES, ETC) FACT ELECT N. 481	DOTACIÓN	Reposición dotación lúdico - pedagógica - deportiva	$ 885.240	SI
Atención Mes 2	26/02/2025	INDUSTRIAS ESTRA SA	NIT	890.900.099 - 1	Factura	51451502	4927	COMPRA DE CAJAS ORGANIZADORAS CON BROCHE. FACT ELECT N. 30721	DOTACIÓN	Reposición Menaje de alimentación	$ 119.800	SI
Atención Mes 2	28/02/2025	ALMACEN CRISTALERIAS LA MEJOR	NIT	900.478.218 - 5	Factura	51451507	4933	COMPRA DE TABLAS ACRILICAS Y CUCHILLOS. FACT ELECT N. 8367	DOTACIÓN	Reposición Menaje de alimentación	$ 229.600	SI
Atención Mes 2	12/02/2025	SOLUCIONES INSTITUCIONALES DEL LLANO S.A.S	NIT	900.142.798 - 2	Factura	51952501	4910	COMPRA DE PH JUMBO NUBE X 250 MTS FACT ELECT N. 57409	DOTACIÓN	Dotación de aseo e higiene personal	$ 78.016	SI
Atención Mes 2	19/02/2025	ALKOSTO S.A	NIT	890.900.943 - 1	Factura	51952501	4935	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, PAÑITOS HUMEDOS Y JABON LIQUIDO. FACT ELECT N. 2516891	DOTACIÓN	Dotación de aseo e higiene personal	$ 124.039	SI
Atención Mes 2	12/02/2025	EDWIN RUIZ TACHA	CC	86.088.676	Factura	51952501	4909	COMPRA BOLSAS DE BASURA EXTRA JUMBO, JUMBO Y CACERAS. FACT ELECT N. 70	GASTOS OPERATIVOS	Aseo	$ 78.000	SI
Atención Mes 2	19/02/2025	ALKOSTO S.A	NIT	890.900.943 - 1	Factura	51952501	4935	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO (BLANQUEADOR, ESPONJAS, VARSOL, AXION, JABON REY, DESENGRASANTE, VINAGRE, LIMPIADOR, GUANTES. ETC) FACT ELECT N. 2516882	GASTOS OPERATIVOS	Aseo	$ 360.270	SI
Atención Mes 2	24/02/2025	EXA SOLUCIONES SAS	NIT	900.491.012 - 9	Factura	51953001	4920	COMPRA DE TINTAS EPSON CIAN, MAGENTA, AMARILLA Y CAJA DE MANTENIMIENTO IMPRESORA EPSON. FACT ELECT N. 13481	GASTOS OPERATIVOS	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	$ 320.001	SI
Atención Mes 2	25/02/2025	CARLOS WILSON BERNAL	CC	86.047.492	Factura	51452001	4925	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VENTILADORES SAMURAI DE PARED. FACT ELECT N. 415	GASTOS OPERATIVOS	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	$ 288.000	SI
Atención Mes 2	26/02/2025	ALCIDES BELTRAN SOTO	CC	17.344.444	Factura	51452501	4929	MANTENIMIENTO IMPRESORA EPSON L 3210. FACT N. 3726	GASTOS OPERATIVOS	Reparación y mantenimiento de	$ 48.000	SI
Atención Mes 2	28/02/2025	JHON NEHYRIK SUAREZ BERMUDEZ	CC	1.121.852.695	Nota Contable	51452501	4948	MANTENIMIENTO GENERAL A 02 EQUIPOS DE COMPUTO Y 01 UPS	GASTOS OPERATIVOS	Reparación y mantenimiento de	$ 150.000	SI

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.M029.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 — *Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"*

Total ejecución del periodo $ 243.121.872

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 2	13/02/2025	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE V/CIO	NIT	892.000 785 - 1	Factura	51352501	4912	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. FACT N. 32844637	GASTOS OPERATIVOS	Servicios públicos	$ 148.920	SI
Atención Mes 2	26/02/2025	COMCEL S.A	NIT	800.153.993 - 7	Factura	51353501	4931	SERVICIO DE INTERNET FIBRA. FACT ELECT N.292087234	GASTOS OPERATIVOS	Servicios públicos	$ 238.503	SI
Atención Mes 2	26/02/2025	LLANO GAS S.A	NIT	800.021.272 - 9	Factura	51355501 51350501	4932	SERVICIO DE LLANO GAS Y BIOARGICOLA. FACT N. 66309300 - 49837715	GASTOS OPERATIVOS	Servicios públicos	$ 80.498	SI
Atención Mes 2	28/02/2025	COLOMBIA MOVIL S.A	NIT	830.114.921 - 1	Factura	51353501	4939	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL - TIGO FACT ELECT N. 116121711	GASTOS OPERATIVOS	Servicios públicos	$ 131.120	SI
Atención Mes 2	05/03/2025	ELECTRIFICADORA DEL META S.A	NIT	892.002.210 - 6	Factura	51353001	4956	SERVICIO DE ENERGIA CODIGO N. 214662921 - 214625686	GASTOS OPERATIVOS	Servicios públicos	$ 1.400.880	SI
Atención Mes 2	24/02/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.846.938	Factura	51953001	4923	COMPRA ELEMENTOS DE PAPELERIA (CONTAC, CARPETA DE PRESENTACION, RESMA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ETC. FACT ELEC T N. 964	GASTOS OPERATIVOS	Papeleria	$ 427.800	SI
Atención Mes 2	17/02/2025	OSCAR CAMILO HERNANDEZ GUTIERREZ	CC	11.409.961	Factura	51501501	4915	COMPRA DE LLAVE LAVAPLATOS, ARBOL SALIDA, ACOPLE, CINTA TEFLON, MANIJAS. FACT ELEC T N. 4835	GASTOS OPERATIVOS	Mantenimiento de instalaciones locativas	$ 304.800	SI
Atención Mes 2	25/02/2025	DIEGO ANDRES ROA	CC	93.438.924	Factura	51501501	4924	COMPRA DE TOMAS, TAPA TOMAS, CAJA PARA CANALETAS, CANALETAS, CABLE, CINTA AISLANTE, INTERRUCTOR ETC. FACT ELEC T N. 106441	GASTOS OPERATIVOS	Mantenimiento de instalaciones locativas	$ 198.000	SI
Atención Mes 2	28/02/2025	IVAN ANDRES MALVA	CC	80.085.370	Nota Contable	51456001	4947	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL DE TECHOS, CANALES Y BAJANTES, ELIMINACION DE HOJAS, RAMAS Y OTROS RESIDUOS.	GASTOS OPERATIVOS	Mantenimiento de instalaciones locativas	$ 734.400	SI
Atención Mes 2	28/02/2025	GIDOBERTO GOMEZ DIAZ	CC	17.345.660	Factura	51501501	4949	MANTENIMIENTO DE 85 M12 DE MALLA ESLABONADA Y PORTON FRONTAL DE INGRESO AL CEE. FACT ELECT N. 2	GASTOS OPERATIVOS	Mantenimiento de instalaciones locativas	$ 660.000	SI
Atención Mes 2	27/02/2025	LEYDI TATIANA PEÑA	CC	1.122.646.831	Nomina	51050601	4938	SERVICIO DE CONTABILIDAD: SALARIO MES DE FEBRERO DE 2025	GASTOS OPERATIVOS	Otros (lo que se requiera para el adecuado	$ 3.600.000	SI
Atención Mes 2	06/03/2025	LEYDI TATIANA PEÑA	CC	1.122.646.831	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4957	SERVICIO DE CONTABILIDAD: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE FEBRERO DE 2025	GASTOS OPERATIVOS	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la Modalidad)	$ 1.050.600	SI
Atención Mes 2	27/02/2025	LEYDI TATIANA PEÑA	CC	1.122.646.831	Nomina	51053001 51053101 51053601 51053901	L 4 - 510	SERVICIO DE CONTABILIDAD: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE FEBRERO DE 2025	GASTOS OPERATIVOS	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la Modalidad)	$ 784.283	NO
Atención Mes 2	12/02/2025	EDWIN RUIZ TACHA	CC	86.088.676	Factura	51952502	4909	COMPRA DE BOLSAS TRANSPARENTES PERFORADAS Y SIN PERFORAR. FACT ELECT N. 71	GASTOS OPERATIVOS	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la	$ 110.000	SI
Atención Mes 2	12/02/2025	SOLUCIONES INSTITUCIONALES DEL LLANO S.A.S	NIT	900.142.798 - 2	Factura	51950501	4910	COMPRA DE GUANTES DE MANIPULACION. FACT ELECT N. 57408	GASTOS OPERATIVOS	Otros (lo que se requiera para el adecuado	$ 17.460	SI
Atención Mes 2	14/02/2025	BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE VCIO	NIT	892.000.204 - 2	Factura	51509501	4935	RECARGA DE EXTINTOR ABC DE 20 LB. FACT ELECT N. 5856	GASTOS OPERATIVOS	Otros (lo que se requiera para el adecuado	$ 24.000	SI
Atención Mes 2	27/02/2025	2M&W SAS	NIT	900.452.868 - 1	Factura	51055101	4935	COMPRA DE ZUECOS BLANCO REF 080. FACT ELECT N. 13421	GASTOS OPERATIVOS	Otros (lo que se requiera para el adecuado	$ 53.500	SI
Atención Mes 2	28/02/2025	BANCOLOMBIA	NIT	890.903.938 - 8	Factura	53050501	L 1 - 3045	EXTRACTO BANCARIO - GRAVAMEN FINANCIERO MES DE FEBRERO DE 2025	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	Gravamen Movimientos Financieros GMF	$ 448.508	SI

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.M029.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 — *Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"*

Total ejecución del periodo	$ 243.121.872	

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 Marzo de 2025

Contador/Revisor Fiscal (según aplique)

Nombre: ROSA EDITH CORREA ROJAS

C.C.: 46.443.672 de Villavicencio (M)

Tarjeta profesional: 174765 T

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

Controlado desde Planeación sólo documento en soporte papel COPIA NO CONTROLADA

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

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS

3. CONTRAPARTIDA
DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA C

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.	4988888					
TOTAL APORTE			$ 4.989.888,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

Firma del Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento... piens
Evitemos copias impresas de este documento en ambientes como D
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO

ONTRAPARTIDA

JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
							$ 0	$ 0
							$ 0	$ 4.988.885
							$ 0	$ 0
							$ 0	$ 0
							$ 0	$ 0
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.988.885,00

: en el medio ambiente!

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

OPERADOR CONTRATISTA

CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL
Construyendo Dignidad y Respeto
Villavicencio - Meta - COLOMBIA
6727152 - 3115897610

CONTRATO DE APORTE N° 50006682024

Suscrito entre
El ICBF y el Centro de Educación Especial de Villavicencio
Modalidad de Atrapasueños de Apoyo

BIENESTAR FAMILIAR

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PAGO A PROVEEDORES

LA DIRECTORA EJECUTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL Y LA REVISORA FISCAL DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

CERTIFICA:

Que La **ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO** identificada con NIT 892.099.299-7, se encuentra al día y a Paz y Salvo por pago de servicios y compras a proveedores en el desarrollo del objeto social; que no se tiene a la fecha requerimientos, citaciones ni conciliaciones por ningún concepto con respecto a compromisos económicos laborales; ni civiles por deudas a proveedores.

La presente certificación se expide para dar cumplimiento a los requisitos soportes a la Cuenta de Cobro por servicios prestados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar durante **el Segundo mes de Atención**.

Dada en Villavicencio, a los Siete (07) días del mes de Marzo de 2025.

ADRIANA ACOSTA HERRERA
Directora Ejecutiva y Representante Legal
C.C. 51.958.645

ROSA EDITH CORREA ROJAS.
Revisora Fiscal CEE
T.P. 174755 – T C.C.40.443.972

OPERADOR CONTRATISTA

CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL
Construyendo Dignidad y Respeto
Villavicencio - Meta - COLOMBIA
6727152 - 3115897619

CONTRATO DE APORTE N° 50006682024

Suscrito entre
El ICBF y el Centro de Educación Especial de Villavicencio
Modalidad de Atrapasueños de Apoyo

BIENESTAR FAMILIAR

CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: NUMERAL 63 OBLIGACIONES LABORALES

LA DIRECTORA EJECUTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL Y LA REVISORA FISCAL DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

CERTIFICA:

Que La **ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO** identificada con NIT 892.099.299-7, se encuentra al día y a Paz y Salvo con las obligaciones laborales que como empleador se generan con relación al personal contratado para la ejecución del Contrato de Aporte N. 50006682024 con el ICBF, como son: Salarios u Honorarios según la vinculación laboral, Pagos Aportes Parafiscales, aportes con el Sistema de Seguridad Social Integral, suministro de elementos necesarios para el adecuado cumplimiento de sus labores y otros necesarios en el desarrollo del Objeto Social.

Certificación que se adjunta a la cuenta de ejecución del Contrato de Aporte durante **el Segundo mes de Atención**.

Dada en Villavicencio, a los Siete (07) días del mes de Marzo de 2025.

ADRIANA ACOSTA HERRERA
Directora Ejecutiva y Representante Legal
C.C. 51.958.645

ROSA EDITH CORREA ROJAS.
Revisora Fiscal CEE
T.P. 174755 – T C.C.40.443.972

OPERADOR CONTRATISTA

CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL
Construyendo Dignidad y Respeto
Villavicencio - Meta - COLOMBIA
6727152 - 3115897619

CONTRATO DE APORTE N° 50006682024

Suscrito entre
El ICBF y el Centro de Educación Especial de Villavicencio
Modalidad de Atrapasueños de Apoyo

BIENESTAR FAMILIAR

LA DIRECTORA EJECUTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL Y LA REVISORA FISCAL DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

CERTIFICA:

Que La **ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO** identificada con NIT 892.099.299-7, Realiza en los tiempos acordados o establecidos para ello, el pago de las obligaciones adquiridas por parte del operador con ocasión de la ejecución del presente contrato, sin condicionar estos a la entrega de los recursos aportados por el ICBF del contrato de aporte.

La presente certificación se expide para dar cumplimiento a los requisitos soportes a la Cuenta de Cobro por servicios prestados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar durante **el Segundo mes de Atención**.

Dada en Villavicencio, a los Siete (07) días del mes de Marzo de 2025.

ADRIANA ACOSTA HERRERA
Directora Ejecutiva y Representante Legal
C.C. 51.958.645

ROSA EDITH CORREA ROJAS.
Revisora Fiscal CEE
T.P. 174755 – T C.C.40.443.972

TALENTO [redacted] ANO CONTRATO ICBF MES FEBRERO DE 2025

MODALIDAD ATRAPASUEÑOS DE APOYO

CARGO	Cedula	Nombre Empleado	Salario Basico	Subsidio Tte	$ PORCENTAJE DE NOMINA	DCTO SALUD 4%	DCTO PENSION 4%	OTROS DCTOS (LIBRANZAS, F.S.P, R/TTE.)	TOTAL A PAGAR	% PARAFISCALES	% SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES DE NOMINA (Prima: 8,33% Ces: 8,33% Int Ces: 1% Vacac: 4,17% = 21,83%	TOTAL LABORAL POR PERSONA	FIRMA DEL PROFESIONAL / PRESTADOR DEL SERVICIO
GESTOR OPERATIVO	51.958.645	Acosta Herrera Adriana	7.860.000	-	7.860.000	314.400	314.400	1.822.784	5.408.416	707.400	1.652.400	1.716.356	11.936.156	
GESTOR PEDAGÓGICO	1.032.471.405	Reyes Mosquera Ana María	4.440.000	-	4.440.000	177.600	177.600	-	4.084.800	399.600	933.400	969.546	6.742.546	
GESTOR DE EXPERIENCIAS	86.082.964	Farias Murcia Miguel Albeiro	3.100.000	-	3.100.000	124.000	124.000	-	2.852.000	279.000	651.700	676.934	4.707.634	
GESTOR DE EXPERIENCIAS	1.121.880.258	Grajales Bernal Deisy Yaneth	3.100.000	-	3.100.000	124.000	124.000	-	2.852.000	279.000	651.700	676.934	4.707.634	
GESTOR DE EXPERIENCIAS	1.121.838.714	Lizarazo Moncada Maira Liseth	3.100.000	-	3.100.000	124.000	124.000	-	2.852.000	279.000	651.700	676.934	4.707.634	
GESTOR DE EXPERIENCIAS	35.260.639	Zabala Penagos Sonia Liliana	3.100.000	-	3.100.000	124.000	124.000	-	2.852.000	279.000	651.700	676.934	4.707.634	
GESTOR TERRITORIAL PARA LA INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN	40.332.870	Cardenas León Angelica Maria	3.100.000	-	3.100.000	124.000	124.000	-	2.852.000	279.000	651.700	676.934	4.707.634	
GESTOR TERRITORIAL PARA LA INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN	1.121.963.414	Garcia Baquero Angie Geraldine	3.100.000	-	3.100.000	124.000	124.000	-	2.852.000	279.000	651.700	676.934	4.707.634	
NUTRICIONISTA DIETISTA	40.919.814	Gaviria Aizpurua Ana Cecilia	3.900.000	-	3.900.000	156.000	-	-	3.744.000	351.000	351.900	851.628	5.454.528	
NUTRICIONISTA DIETISTA	1.045.741.046	Ocampo Pajaro Valery Andrea	2.600.000	-	2.600.000	-	-	-	2.600.000	-	-		2.600.000	
APOYO PARA EL CUIDADO	1.121.902.138	Peña Peña Leonor Isabela	3.100.000	-	3.100.000	124.000	124.000	-	2.852.000	279.000	651.700	676.934	4.707.634	
APOYO A LA EXPERIENCIA	1.006.773.494	Daza Vega Jesus Guillermo	2.600.000	200.000	2.600.000	104.000	104.000	-	2.592.000	234.000	546.600	603.084	4.183.684	
APOYO A LA EXPERIENCIA	52.119.748	Laverde Perez Yeny Yasmin	2.600.000	200.000	2.600.000	104.000	104.000	-	2.592.000	234.000	546.600	603.084	4.183.684	
APOYO A LA EXPERIENCIA	1.121.889.153	Soto Morales Johanna Marcela	2.600.000	200.000	2.600.000	104.000	104.000	-	2.592.000	234.000	546.600	603.084	4.183.684	
APOYO A LA EXPERIENCIA	1.121.873.955	Torres Garcia Mayra Alejandra	2.600.000	200.000	2.600.000	104.000	104.000	-	2.592.000	234.000	546.600	603.084	4.183.684	
AUXILIAR ADMINISTRAT	40.329.949	Mendez Cruz Diana Marcela	3.000.000	-	3.000.000	120.000	120.000	-	2.760.000	270.000	630.700	655.098	4.555.798	
AUXILIAR ADMINISTRAT	1.121.914.599	Salamanca Pedroza Paula Juliana	1.500.000	200.000	1.500.000	60.000	60.000	-	1.580.000	135.000	315.400	362.882	2.513.282	
MANIPULADOR DE ALIMENT JEFE	1.007.207.229	Aguirre Martinez Esneida Rubiela	1.800.000	200.000	1.800.000	72.000	72.000	-	1.856.000	162.000	378.400	428.392	2.968.792	
MANIPULADOR DE ALIMENT AUX	1.115.727.674	Badillo Santiago Edilsa	1.700.000	200.000	1.700.000	68.000	68.000	-	1.764.000	153.000	357.400	406.556	2.816.956	
SS GENERALES ASEO JEJE	40.378.237	Guerrero María del Transito	1.800.000	200.000	1.800.000	72.000	-	-	1.928.000	162.000	162.400	428.392	2.752.792	
SS GENERALES ASEO Aux	1.121.851.204	Suarez Maria del Pilar	1.700.000	200.000	1.700.000	68.000	68.000	-	1.764.000	153.000	357.400	406.556	2.816.956	
				1.800.000	**62.400.000**	2.392.000	2.164.000	1.822.784	57.821.216	**5.382.000**	**11.887.700**	**13.376.280**	**94.845.980**	

ADRIANA ACOSTA HERRERA
Directora Ejecutiva y Rep Legal

ROSA EDITH CORREA ROJAS
Revisora Fiscal CEE T.P. 174755 - T

TOTAL NOMINA Y Subs Transp.	TOTAL DCTOS	VALOR A PAGAR	TOTAL PARAFISC Y SEG SOCIAL	TOTAL PROVIS NOMINA
64.200.000	6.378.784	57.821.216	17.269.700	13.376.280
			81.469.700	94.845.980

NOVEDADES:
INGRESA: EL 01 FEBRERO = MARIA DEL PILAR SUAREZ

TALENTO HUMANO CONTRATO ICBF MES FEBRERO DE 2025

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS

CARGO	Cedula	Nombre Empleado	Salario Basico	Subsidio Tte	$ PORCENTAJE DE NOMINA	DCTO SALUD 4%	DCTO PENSION 4%	OTROS DCTOS (LIBRANZAS, SEGUROS, F.S.P, R/TTE.)	TOTAL A PAGAR	% PARAFISCALES	% SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES DE NOMINA (Prima: 8,33% Ces: 8,33% Int Ces: 1% Vacac: 4,17% = 21,83%	TOTAL LABORAL POR PERSONA	FIRMA DEL PROFESIONAL / PRESTADOR DEL SERVICIO
SERVICIO CONTABILIDAD	1.122.646.831	Peña Leydi Tatiana	3.500.000	-	3.500.000	140.000	140.000	35.850	3.184.150	315.000	735.800	764.282	5.315.082	
				-	3.500.000	140.000	140.000	35.850	3.184.150	315.000	735.800	764.282	5.315.082	

TOTAL NOMINA Y Subs Transp.	TOTAL DCTOS	VALOR A PAGAR	TOTAL PARAFISC Y SEG SOCIAL	TOTAL PROVIS NOMINA
3.500.000	315.850	3.184.150	1.050.800	764.282
			4.550.800	5.315.082

ADRIANA ACOSTA HERRERA
Directora Ejecutiva y Rep Legal

ROSA EDITH CORREA ROJAS
Revisora Fiscal CEE T.P. 174755 - T

Villavicencio, 27 de Febrero de 2025

LA ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

NIT 892.099.299 - 7

DEBE A:

VALERY ANDREA OCAMPO PAJARO.
C.C. 1.045.741.046 de Barranquilla

LA SUMA DE: DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/cte. ($2.600.000)

Por concepto de: Servicios prestados al CEE como NUTRICIONISTA durante el mes de Febrero de 2025. Según Contrato de Prestación de servicios firmado por las partes.

Pasa la cuenta:

VALERY ANDREA OCAMPO P.
C.C N. 1045741046.

Vo. Bo y Aprobado

ADRIANA ACOSTA HERRERA
Representante Legal CEE

DECLARACIÓN

- Yo, VALERY ANDREA OCAMPO PAJARO, identificada como aparece al pie de mi firma, declaro que no cumplo con los requisitos para pertenecer al régimen responsable de IVA y, por lo tanto, no estoy obligado a facturar ni me es permitido cobrar IVA.
- En cumplimiento al decreto 2231 del 22 de Diciembre de 2023 art. 9, declaro bajo la gravedad del juramento que no tomare costos y deducciones sobre el presente ingreso, por lo tanto, solicito NO aplicar Retención en la Fuente.

aportes en línea

Resumen General de Pago

2 3

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
2025-02	2025-02	1313508058	9482252789	I	2025/03/12	2025/03/05	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	Dias	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

2025/03/05 09:38 AM

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
2025-02	2025-02	1313508058	9482252789	I	2025/03/12	2025/03/05	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

Planilla Resumen

R4

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
2025-02	2025-03	1317026860	9482856459	E	2025/03/25	2025/03/06	BANCOLOMBIA		$14,436,600

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
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		1																230201	30	$3,100,000	$496,000	EPS005	30	$3,100,000	$387,500	CCF34	30	$3,100,000	$124,000	14-11	30	$3,100,000	0.522%	$16,200	30	$3,100,000	$155,000	No	$1,178,700
3	CC	86082964	FARIAS MURCIA MIGUEL ALBEIRO																		230301	30	$3,100,000	$496,000	EPS002	30	$3,100,000	$387,500	CCF34	30	$3,100,000	$124,000	14-11	30	$3,100,000	0.522%	$16,200	30	$3,100,000	$155,000	No	$1,178,700
4	CC	1121963414	GARCIA BAQUERO ANGIE GERALDINE																		230301	30	$3,100,000	$496,000	EPS005	30	$3,100,000	$387,500	CCF34	30	$3,100,000	$124,000	14-11	30	$3,100,000	0.522%	$16,200	30	$3,100,000	$155,000	No	$1,178,700
5	CC	40919814	GAVIRIA AIZPURUA ANA CECILIA																			0	$0	$0	EPS005	30	$3,900,000	$487,500	CCF34	30	$3,900,000	$156,000	14-11	30	$3,900,000	0.522%	$20,400	30	$3,900,000	$195,000	No	$858,900
6	CC	1121880258	GRAJALES BERNAL DEISY YANETH																		230301	30	$3,100,000	$496,000	EPS005	30	$3,100,000	$387,500	CCF34	30	$3,100,000	$124,000	14-11	30	$3,100,000	0.522%	$16,200	30	$3,100,000	$155,000	No	$1,178,700
7	CC	40378237	GUERRERO MARIA DEL TRANSITO																			0	$0	$0	EPS005	30	$1,800,000	$225,000	CCF34	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	0.522%	$9,400	30	$1,800,000	$90,000	No	$396,400
8	CC	40329949	MENDEZ CRUZ DIANA MARCELA																		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																		25-14	30	$3,100,000	$496,000	EPS005	30	$3,100,000	$387,500	CCF34	30	$3,100,000	$124,000	14-11	30	$3,100,000	0.522%	$16,200	30	$3,100,000	$155,000	No	$1,178,700
10	CC	1122646831	PEÑA LEYDI TATIANA																		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																		230201	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$187,500	CCF34	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	30	$1,500,000	$75,000	No	$570,400
12	CC	35260639	ZABALA PENAGOS SONIA LILIANA																		230301	30	$3,100,000	$496,000	EPS037	30	$3,100,000	$387,500	CCF34	30	$3,100,000	$124,000	14-11	30	$3,100,000	0.522%	$16,200	30	$3,100,000	$155,000	No	$1,178,700
Total			Afiliados(12)																				$34,460,000	$5,592,200			$40,160,000	$5,020,000			$40,160,000	$1,606,400			$40,160,000		$210,000		$40,160,000	$2,008,000		$14,436,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$5,592,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$1,832,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$3,024,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$736,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$210,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	12	$210,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$1,606,400
COFREM	CCF34	892,000,146	3	12	$1,606,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				12	$5,020,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$387,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$387,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	10	$4,245,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$1,204,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	12	$1,204,800

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$803,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	12	$803,200
TOTAL				12	$14,436,600

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	892099280
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DEPARTAMENTO	META
DIRECCIÓN:	CRA 42 37 02 BARZAL ALTO	TELÉFONO	6727152
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	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:			7863034789	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACION OTROS	MES	febrero AÑO	2025	PERIODO COTIZACION SALUD:	MES	marzo AÑO	2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/03/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1318010200

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA				APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	23101-COLFONDOS	1	$ 288.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 288.000	$ 0	$ 288.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 982.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 982.400	$ 0	$ 982.400
230251	23025 - PROTECCIÓN	2	$ 912.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 912.800	$ 0	$ 912.800
230301	23030 - PORVENIR	4	$ 1.520.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.520.000	$ 0	$ 1.520.000
SUBTOTALES:										$ 3.703.400	$ 0	$ 3.703.400

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
EPS046	EPS046-SANITAS S.A.	7		$ 0		$ 0		$ 0	$ 2.136.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.136.000	$ 0	$ 0	$ 2.136.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 555.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 555.000	$ 0	$ 0	$ 555.000
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 211.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 211.800	$ 0	$ 0	$ 211.800
SUBTOTALES:													$ 2.902.800	$ 0	$ 0	$ 2.902.800

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	9		$ 0	$ 0		$ 0	$ 131.000	$ 131.000	$ 0	$ 0	$ 131.000
SUBTOTALES:									$ 131.000	$ 0	$ 0	$ 131.000

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF34	CCF34-COFREM META	9	$ 925.800	$ 0	$ 925.800
SUBTOTALES:			$ 925.800	$ 0	$ 925.800

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
HACBF	HACBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	9	$ 694.300	$ 0	$ 694.300
RASENA	RASENA - SENA	9	$ 462.500	$ 0	$ 462.500
SUBTOTALES:			$ 1.157.000	$ 0	$ 1.157.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 Febrero 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 Febrero 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 Marzo 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)

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: C.E.E
NIT: 892099299
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: AdrianAcosSalarFebre
Secuencia: av
Número de cuenta a debitar: 84900006076

Fecha: 28-02-2025 **Hora:** 15:11:17
Fecha de Generación: 28-02-2025

Fecha de envío del pago: 27-02-2025
Fecha para Procesar el pago: 27-02-2025

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $5,408,416.00	**Valor Registros Procesados:** $5,408,416.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
36485237857	Ahorros	51958645	Adriana Acosta Her	5,408,416.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-02-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: C.E.E
Nombre del pago: AnaReyesSalariFebr25
Fecha: 28-02-2025 **Hora:** 15:13:37
Fecha de envío del pago: 27-02-2025
NIT: 892099299
Secuencia: aa
Fecha de Generación: 28-02-2025
Fecha para Procesar el pago: 27-02-2025
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Número de cuenta a debitar: 84900006076

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $4,084,800.00	**Valor Registros Procesados:** $4,084,800.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000024063405316	Ahorros	1032471405	Ana Maria Reyes Mo	4,084,800.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-02-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: C.E.E
Nombre del pago: MigueFariaSalarFebre
Fecha: 28-02-2025 **Hora:** 15:14:32
Fecha de envío del pago: 27-02-2025
NIT: 892099299
Secuencia: ar
Fecha de Generación: 28-02-2025
Fecha para Procesar el pago: 27-02-2025
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Número de cuenta a debitar: 84900006076

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,852,000.00	**Valor Registros Procesados:** $2,852,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
39566519198	Ahorros	86082964	Miguel Albeiro Far	2,852,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-02-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: C.E.E
NIT: 892099299
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: DeisGrajalSalarFebr2
Secuencia: ap
Número de cuenta a debitar: 84900006076

Fecha: 28-02-2025 **Hora:** 15:15:00
Fecha de Generación: 28-02-2025

Fecha de envío del pago: 27-02-2025
Fecha para Procesar el pago: 27-02-2025

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,852,000.00	**Valor Registros Procesados:** $2,852,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
91276051895	Ahorros	1121880258	Deisy Yaneth Graja	2,852,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-02-2025

79

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: C.E.E
NIT: 892099299
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: RubieAguiSalariFebr2
Secuencia: ak
Número de cuenta a debitar: 84900006076

Fecha: 28-02-2025 **Hora:** 15:29:40
Fecha de Generación: 28-02-2025

Fecha de envio del pago: 27-02-2025
Fecha para Procesar el pago: 27-02-2025

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,856,000.00	**Valor Registros Procesados:** $1,856,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
05734586791	Ahorros	1007207229	Esneida Rubiela Ag	1,856,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-02-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: C.E.E
Nombre del pago: PaulSalamSalarFebr25
Fecha: 28-02-2025 **Hora:** 15:29:05
Fecha de envio del pago: 27-02-2025
NIT: 892099299
Secuencia: as
Fecha de Generación: 28-02-2025
Fecha para Procesar el pago: 27-02-2025
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Número de cuenta a debitar: 84900006076

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,580,000.00	**Valor Registros Procesados:** $1,580,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
84971426551	Ahorros	1121914599	Paula Juliana Sala	1,580,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-02-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: C.E.E
NIT: 892099299
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: DianaMendeSalarFebre
Secuencia: at
Número de cuenta a debitar: 84900006076

Fecha: 28-02-2025 **Hora:** 15:28:11
Fecha de Generación: 28-02-2025

Fecha de envío del pago: 27-02-2025
Fecha para Procesar el pago: 27-02-2025

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,760,000.00	**Valor Registros Procesados:** $2,760,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
84935536447	Ahorros	40329949	Diana Marcela Mend	2,760,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-02-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: C.E.E
NIT: 892099299
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: MayraTorrSalariFebre
Secuencia: an
Número de cuenta a debitar: 84900006076

Fecha: 28-02-2025 **Hora:** 15:27:53
Fecha de Generación: 28-02-2025

Fecha de envío del pago: 27-02-2025
Fecha para Procesar el pago: 27-02-2025

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,592,000.00	**Valor Registros Procesados:** $2,592,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
05735683553	Ahorros	1121873955	Mayra Alejandra To	2,592,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-02-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: C.E.E
NIT: 892099299
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: JohanSotSalariFebre2
Secuencia: ao
Número de cuenta a debitar: 84900006076

Fecha: 28-02-2025 **Hora:** 15:26:18
Fecha de Generación: 28-02-2025

Fecha de envio del pago: 27-02-2025
Fecha para Procesar el pago: 27-02-2025

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,592,000.00	**Valor Registros Procesados:** $2,592,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
91235570241	Ahorros	1121889153	Johanna Marcela So	2,592,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-02-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: C.E.E
Nombre del pago: YenyLaverSalariFebr2
Fecha: 28-02-2025 **Hora:** 15:25:49
Fecha de envio del pago: 27-02-2025
NIT: 892099299
Secuencia: af
Fecha de Generación: 28-02-2025
Fecha para Procesar el pago: 27-02-2025
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Número de cuenta a debitar: 84900006076

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,592,000.00	**Valor Registros Procesados:** $2,592,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
00000024091657509	Ahorros	52119748	Yeny Yasmin Laverd	2,592,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-02-2025

02

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: C.E.E
NIT: 892099299
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: JesusDazSalariFebr25
Secuencia: ad
Número de cuenta a debitar: 84900006076

Fecha: 28-02-2025 **Hora:** 15:24:16
Fecha de Generación: 28-02-2025

Fecha de envío del pago: 27-02-2025
Fecha para Procesar el pago: 27-02-2025

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,592,000.00	**Valor Registros Procesados:** $2,592,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000024114934440	Ahorros	1006773494	Jesus Guillermo Da	2,592,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-02-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: C.E.E
NIT: 892099299
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: IsabelaPeñSalariFebr
Secuencia: ah
Número de cuenta a debitar: 84900006076

Fecha: 28-02-2025 **Hora:** 15:23:19
Fecha de Generación: 28-02-2025

Fecha de envío del pago: 27-02-2025
Fecha para Procesar el pago: 27-02-2025

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,852,000.00	**Valor Registros Procesados:** $2,852,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00550097100090444	Ahorros	1121902138	Leonor Isabela Pe	2,852,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-02-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: C.E.E
Nombre del pago: ValeryOcamSalarFebr2
Fecha: 28-02-2025 **Hora:** 15:22:28
Fecha de envío del pago: 27-02-2025
NIT: 892099299
Secuencia: ai
Fecha de Generación: 28-02-2025
Fecha para Procesar el pago: 27-02-2025
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Número de cuenta a debitar: 84900006076

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,600,000.00	**Valor Registros Procesados:** $2,600,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000488440477807	Ahorros	1045741046	Valery Andrea Ocam	2,600,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-02-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: C.E.E
Nombre del pago: CecilaGaviSalariFebr
Fecha: 28-02-2025 **Hora:** 15:21:53
Fecha de envío del pago: 27-02-2025
NIT: 892099299
Secuencia: ae
Fecha de Generación: 28-02-2025
Fecha para Procesar el pago: 27-02-2025
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Número de cuenta a debitar: 84900006076

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $3,744,000.00	**Valor Registros Procesados:** $3,744,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000602802915	Ahorros	40919814	Ana Cecilia Gaviri	3,744,000.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-02-2025

E4

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: C.E.E
NIT: 892099299
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: GeralGarciSalarFebr2
Secuencia: aq
Número de cuenta a debitar: 84900006076

Fecha: 28-02-2025 **Hora:** 15:18:51
Fecha de Generación: 28-02-2025

Fecha de envío del pago: 27-02-2025
Fecha para Procesar el pago: 27-02-2025

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,852,000.00	**Valor Registros Procesados:** $2,852,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
84971427174	Ahorros	1121963414	Angie Geraldine Ga	2,852,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-02-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: C.E.E
NIT: 892099299
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: MairaLizaSalariFebre
Secuencia: ag
Número de cuenta a debitar: 84900006076

Fecha: 28-02-2025 **Hora:** 15:16:40
Fecha de Generación: 28-02-2025

Fecha de envio del pago: 27-02-2025
Fecha para Procesar el pago: 27-02-2025

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,852,000.00	**Valor Registros Procesados:** $2,852,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00550488405538999	Ahorros	1121838714	Maira Liseth Lizar	2,852,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-02-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: C.E.E
NIT: 892099299
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: LilianZabaSalariFebr
Secuencia: ac
Número de cuenta a debitar: 84900006076

Fecha: 28-02-2025 **Hora:** 15:17:10
Fecha de Generación: 28-02-2025

Fecha de envío del pago: 27-02-2025
Fecha para Procesar el pago: 27-02-2025

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,852,000.00	**Valor Registros Procesados:** $2,852,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00550488447782993	Ahorros	35260639	Sonia Liliana Zaba	2,852,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-02-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: C.E.E
NIT: 892099299
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: MairaLizaSalariFebre
Secuencia: ag
Número de cuenta a debitar: 84900006076

Fecha: 28-02-2025 **Hora:** 15:16:40
Fecha de Generación: 28-02-2025

Fecha de envío del pago: 27-02-2025
Fecha para Procesar el pago: 27-02-2025

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,852,000.00	**Valor Registros Procesados:** $2,852,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00550488405538999	Ahorros	1121838714	Maira Liseth Lizar	2,852,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-02-2025

EC

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: C.E.E
NIT: 892099299
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: EdilsaBadiSalarFebre
Secuencia: al
Número de cuenta a debitar: 84900006076

Fecha: 28-02-2025 **Hora:** 15:30:18
Fecha de Generación: 28-02-2025

Fecha de envío del pago: 27-02-2025
Fecha para Procesar el pago: 27-02-2025

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,764,000.00	**Valor Registros Procesados:** $1,764,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
05744565741	Ahorros	1115727674	Edilsa Badillo San	1,764,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-02-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: C.E.E
NIT: 892099299
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: TransGuerrSalarFebre
Secuencia: am
Número de cuenta a debitar: 84900006076

Fecha: 28-02-2025 **Hora:** 15:31:23
Fecha de Generación: 28-02-2025

Fecha de envío del pago: 27-02-2025
Fecha para Procesar el pago: 27-02-2025

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,928,000.00	**Valor Registros Procesados:** $1,928,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
91235613331	Ahorros	40378237	Maria del Transito	1,928,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-02-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: C.E.E
NIT: 892099299
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PilarSuarSalariFebre
Secuencia: aj
Número de cuenta a debitar: 84900006076

Fecha: 28-02-2025 **Hora:** 15:31:50
Fecha de Generación: 28-02-2025

Fecha de envío del pago: 27-02-2025
Fecha para Procesar el pago: 27-02-2025

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,764,000.00	**Valor Registros Procesados:** $1,764,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000024127864718	Ahorros	1121851204	Maria Del Pilar Su	1,764,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-02-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: C.E.E
NIT: 892099299
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: TatianaPeñSalarFebre .
Secuencia: au
Número de cuenta a debitar: 84900006076

Fecha: 28-02-2025 **Hora:** 15:32:46
Fecha de Generación: 28-02-2025

Fecha de envío del pago: 27-02-2025
Fecha para Procesar el pago: 27-02-2025

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $3,184,150.00	**Valor Registros Procesados:** $3,184,150.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
84900001098	Ahorros	1122646831	Leydi Tatiana Pe a	3,184,150.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-02-2025

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B 0 4 1 F 2 0 4 E 5 B 1 E 7 E 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 FUND. 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 2363 03/2012

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 40.443.972
CORREA ROJAS
APELLIDOS
ROSA EDITH
NOMBRES

ROSA EDITH CORREA ROJAS



FECHA DE NACIMIENTO 10-OCT-1977
VILLAVICENCIO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.53 ESTATURA | O+ G S RH | F SEXO

24-ENE-1996 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-5200100-00393179-F-0040443972-20120815 0030814396A 1 6731954096

92

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

D D 8 3 3 A D 3 0 B 3 3 9 8 9 5

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 **LEYDI TATIANA PEÑA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1122646831 de RESTREPO (META) Y Tarjeta Profesional No 217457-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

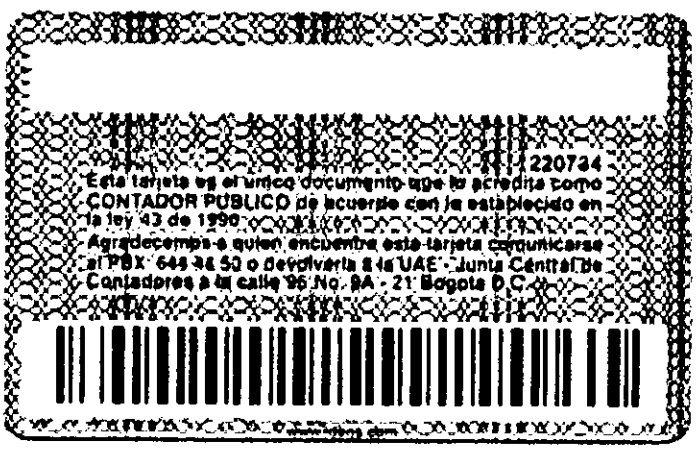
Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Febrero de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
217457-T
LEYDI TATIANA
PEÑA
C.C. 1122040831
RESOLUCION INSCRIPCION 503
FECHA 08/07/2016
UNIVERSIDAD PUBL. UNIV. SAN MARTIN
DIRECTOR GENERAL
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
231172


220734
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 95 No. 9A - 21 Bogota D.C.

CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
42 AÑOS CONSTRUYENDO DIGNIDAD Y RESPETO
ASOPADRES - PERSONERÍA JURÍDICA 587 DE 1982

LA CONTADORA DE LA ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

CERTIFICA QUE:

Que la Asociación de Padres del Centro de Educación Especial de Villavicencio, entrego a los beneficiarios del Contrato número 50006682024, el Subsidio económico a madres Biológicas, hogares sustitutos correspondiente al mes de Febrero de 2025, para garantizar el transporte escolar según lineamientos técnicos y estándares de calidad de ICBF.

Este subsidio se entrega en dos modalidades:

- Dinero en Efectivo a los Acudientes de los Niños, Niñas y Adolescentes con discapacidad beneficiarios del Contrato que se desplazan solos o los traen.
- Pago directo a los Transportadores de los Niños, Niñas y Adolescentes con discapacidad beneficiarios del Contrato, que hacen uso de los recorridos escolares contratados por el CEE.

Para lo cual se Certifica que los vehículos y los conductores de las rutas relacionados a continuación, cumplen con los requisitos y las especificaciones técnicas según el Ministerio de Transporte en cuanto a transporte especial - Escolar; y los documentos como contratos, copia de los documentos del vehículo, hojas de vida y demás, reposan en el archivo físico del CEE.

1. RUBEN ARTURO SABOGAL PARDO Microbús Volkswagen placas SXC563 modelo 2012 capacidad 16 pasajeros afiliada a la Empresa de Transporte Aritur Limitada.

2. OMAR RICARDO BARRERA MARQUEZ Microbús HYUNDAI placas SKN019 modelo 2007 capacidad12 pasajeros afiliada a la Empresa Transladar SAS.

3. FABIO NELSON MORENO AVILA Camioneta DFSK placas TFN162 modelo 2015 capacidad 9 pasajeros afiliada a la Empresa de Transporte Zapayam SAS.

4. JESUS ALBEIRO VILLARRAGA OSPINA: Microbús HYUNDAI placas SIF023 modelo 2002 capacidad 12 pasajeros afiliada a la Empresa de Transporte Ejecutivo del Llano LTDA.

Villavicencio, 07 de Marzo de 2025.

Tatiana Peña.
LEYDI TATIANA PEÑA
CONTADORA CEE T.P N°217457-T

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: C.E.E
NIT: 892099299
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: CongePagDctLibranFeb
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 84900006076

Fecha: 28-02-2025 **Hora:** 15:34:33
Fecha de Generación: 28-02-2025

Fecha de envío del pago: 27-02-2025
Fecha para Procesar el pago: 27-02-2025

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,484,184.00	**Valor Registros Procesados:** $1,484,184.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000351186507	Ahorros	892000373	Cooperativa de Aho	1,484,184.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-02-2025

Congente
Cooperativo de Ahorro y Crédito

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CONGENTE
INFORME NOVEDADES DE DESCUENTOS DE NOMINA
FEBRERO 2025

Empresa: **108 CENTRO DE EDUCACION PARA NIÑOS ESPECIALES**
Periodo Deducción: Febrero 01 a Marzo 01
Señor (a):

Le solicito Realizar Los Descuentos De Nomina, Según La Siguiente Relación:

CEDULA	NOMBRE ASOCIADO	Nro. PRODUCTO	CONCEPTO	VALOR CUOTA	VALOR TOTAL
51958645	ACOSTA HERRERA ADRIANA	19101000312	Operaciones Especificas	1.484.184,00	**1.484.184,00**
			Total por Concepto Nómina		
			Libre Inversion	1.484.184,00	
			Total General		**1.484.184,00**
			Total Asociados		**1,00**

96

RECIBO DE PAGO

Fecha 28 de febrero de 2025
Hora 15:46:35
IP transacción 190.85.33.181

SEGUROS BOLÍVAR

NIT 8600025032

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUACION

Nº Identificación 892099299
Medio de Pago PSE
Número de Transacción /CUS 1299856157
Banco PSE

Estado de la transacción

APROBADA

Referencia: 8897108

Nombre del producto	*Numero Negocio*	*Valor*
Poliza - BIENESTAR FAMILIAS ESTRATEGIAS	2690016594904	$ 35.850,00
	Sub-Total	$ 35.850,00
	Impuestos	$,00
	Total	$ 35.850,00

Observación

Su pago se verá reflejado en su estado de cuenta del producto dentro de las próximas 24 horas. Si desea comunicarse con nosotros llámenos a nuestro centro de servicio al cliente "RED322": En Bogotá 3 122 122, A nivel nacional 01 8000 123 322 y desde cualquier celular de forma gratuita al #322 opción 4

SEGUROS
BOLÍVAR

TOMADOR :	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	**POLIZA PRINCIPAL:**	2690016594904
N.I.T. :	892099299	**FECHA RENOVACION:**	01/08/2025
PERIODO FACTURADO:	01/02/2025	**DIRECCION:**	HOSPITAL REGIONAL FRENTE
NUMERO LIBRANZA:	14122	**TELEFONO:**	3115897627

PAGADURIA	COMPAÑIA	RAMO	NRO_POLIZA	FACTURA	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO MOVIMIENTO	VALOR PRIMA
	N/A 2	21	2690201759104	7	1122646831	LEYDI TATIANA PENA		35.850
				Total				**35.850**

97

DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año: 2025 — 3. Período: 1

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3510624471117

(415)7707212489984(8020) 000351062447111 7

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 9 2 0 9 9 2 9 9 — 6. DV: 7

7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres

11. Razón social: ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

12. Cód. Dirección seccional: 2 2

Si es una corrección indique: 25. Cód. | 26. No. Formulario anterior | 27. Autorretenedores Personas Jurídicas exoneradas de aportes (Art. 114-1 E.T). Actividad económica principal | 28. Tarifa

Concepto	A personas jurídicas: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas jurídicas: Retenciones a título de renta		A personas naturales: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas naturales: Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo					77	4,054,000	93	260,000
Rentas de pensiones					78	0	94	0
Honorarios	29	0	42	0	79	0	95	0
Comisiones	30	0	43	0	80	0	96	0
Servicios	31	0	44	0	81	7,605,000	97	303,000
Rendimientos financieros e intereses	32	0	45	0	82	0	98	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	46	0	83	0	99	0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	47	0	84	0	100	0
Dividendos y participaciones	35	0	48	0	85	0	101	0
Compras	36	0	49	0	86	600,000	102	21,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	50	0	87	0	103	0
Contratos de construcción	38	0	51	0	88	0	104	0
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito					89	0	105	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	39	0	52	0	90	0	106	0
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	40	0	53	0	91	0	107	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	54	0	92	0	108	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0	57	0	109	0	111	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	0	58	0	110	0	112	0
Autorretenciones: Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	59	0	68	0				
Autorretenciones: Ventas	60	0	69	0	113	0	121	0
Autorretenciones: Honorarios	61	0	70	0	114	0	122	0
Autorretenciones: Comisiones	62	0	71	0	115	0	123	0
Autorretenciones: Servicios	63	0	72	0	116	0	124	0
Autorretenciones: Rendimientos financieros	64	0	73	0	117	0	125	0
Autorretenciones: Pagos men. provisionales de car vol (hidrocarburos y demás prod mineros)	65	0	74	0	118	0	126	0
Autorretenciones: Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	66	0	75	0	119	0	127	0
Autorretenciones: Otros conceptos	67	0	76	0	120	0	128	0

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	129	0
Total retenciones renta y complementario	130	584,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA: A responsables del impuesto sobre las ventas	131	0
A título de IVA: Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	132	0
A título de IVA: Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	133	0
A título de IVA: Total retenciones IVA	134	0
Retenciones impuesto timbre nacional	135	0
Total: Total retenciones	136	584,000
Total: Sanciones	137	0
Total: Total retenciones más sanciones	138	584,000

139. No. Identificación signatario — 140. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal — 984. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio para el sello de la entidad financiera (Fecha de recaudo)

DIAN
2025-02-20 / 09:45:21 AM
Fecha Acuse de Recibo
•Firmado•

980. Pago total $: 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
91900269409346

20250300230734

20254287829484

VEIBID

98

DIAN

Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

490

1. Año 2025 | 2. Concepto 61 | 3. Período 1

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 4910908111341

(415)7707212489984(8020) 000491090811134 1

Datos del obligado

5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8920992997	7				

11. Razón social: ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

12. Cód. Dirección seccional: 22

24. Si es gran contribuyente, marque "X":

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito (Año Mes Día)	27. Cuota No	28. De	29. No. de formulario
		1	1	3510624471117

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD)	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL	33. Cód. Título
			2025 02 20	

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	0
Valor pago impuesto	36	584,000

Deudor solidario o subsidiario

37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario			
			40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres

44. Razón social

45. Dirección	46. Teléfono	47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/ Municipio

988. Código deudor

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2025-02-20 09:51:16

880. Pago total $ 584,000

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

07997203225594

PAGADO

20254287829484

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	F1S MO29.PP	9/08/2024
BIENESTAR FAMILIAR		Version 1	Página 1 de 1
	FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA MENSUAL ATRAPASUEÑOS DE APOYOS		Clasificacion de la Información. Pública

ENTIDAD CONTRATISTA: CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

NIT: 892099299-7 NUMERO DE CONTRATO: 5300882024

CUPOS CONTRATADOS: 96 CUPOS DI (63) CUPOS DAJ (31)

MES: FEBRERO AÑO: 2025 CUPOS ATENDIDOS: 96

NOMBRE CENTRO DE EXPERIENCIA: CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VCIO DIRECCIÓN: Carrera 42 No 37 - 92 Barzal alto Hoja ___ de ___

NOMBRE GESTOR OPERATIVO: ADRIANA ACOSTA HERRERA CENTRO ZONAL: 2 MUNICIPIO VILLAVICENCIO

REGIONAL: META DIRECCIÓN: Carrera 37 No 32-41 TELEFONO. 6727152

NOMBRE DEL GRUPO: MADRUGUEROS CC. 51.958.645 CELULAR. 3115897819

INFORMACION DEL PARTICIPANTE

No. de Orden	TIPO DOC	NUMERO DOCUMENTO	NOMBRES DEL PARTICIPANTE		APELLIDOS DEL PARTICIPANTE		EDAD		NOMBRE DEL GRUPO	DIA DE INGRESO	DIA DE EGRESO	TIPO DE ATENCIÓN	CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA																						TOTAL MENSUAL	
			PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	AÑOS	MESES		DD/MM/AA	DD/MM/AA	5 a 7 días	SEMANAS																						ASISTENCIAS	INASISTENCIAS
													PRIMERA				SEGUNDA				TERCERA				CUARTA				QUINTA						
													LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES		
01	RC	[redacted]	[redacted]		[redacted]		4	1	[redacted]	[redacted]		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						20	0
02	TI	[redacted]	[redacted]		[redacted]		7	1	[redacted]	[redacted]		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						20	0
03	RC	[redacted]	[redacted]		[redacted]		6	7	[redacted]	[redacted]		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						20	0
04	RC	[redacted]	[redacted]		[redacted]		7	1	[redacted]	[redacted]		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						20	0
05	TI	[redacted]	[redacted]		[redacted]		8	1	[redacted]	[redacted]		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						20	0
06	TI	[redacted]	[redacted]		[redacted]		8	1	[redacted]	[redacted]		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						20	0
07	TI	[redacted]	[redacted]		[redacted]		8	7	[redacted]	[redacted]		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						20	0
08	TI	[redacted]	[redacted]		[redacted]		10	1	[redacted]	[redacted]		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						20	0
09	PT	[redacted]	[redacted]		[redacted]		11	1	[redacted]	[redacted]		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						20	0
10	RC	[redacted]	[redacted]		[redacted]		6	7	[redacted]	[redacted]		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						20	0
11	TI	[redacted]	[redacted]		[redacted]		6	1	[redacted]	[redacted]		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						20	0
12	TI	[redacted]	[redacted]		[redacted]		9	1	[redacted]	[redacted]		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						20	0
13	RC	[redacted]	[redacted]		[redacted]		6	7	[redacted]	[redacted]		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						20	0
14	TI	[redacted]	[redacted]		[redacted]		10	1	[redacted]	[redacted]		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						20	0
15	TI	[redacted]	[redacted]		[redacted]		10	7	[redacted]	[redacted]		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						20	0
16	TI	[redacted]	[redacted]		[redacted]		9	1	[redacted]	[redacted]		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						20	0
17	TI	[redacted]	[redacted]		[redacted]		10	1	[redacted]	[redacted]		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						20	0
18	RC	[redacted]	[redacted]		[redacted]		9	1	[redacted]	[redacted]		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						20	0
19																																						0	0
20																																						0	0
																																				TOTAL	360	0

Verificación de cobertura		
	TOTAL INGRESOS EN EL MES:	1
	TOTAL EGRESOS EN EL MES	0
	TOTAL DE NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 9 AÑOS	13
	TOTAL DE NIÑAS, NIÑOS DE 10 A 13 AÑOS:	4
	TOTAL DE ADOLESCENTES DE 14 A 17 AÑOS:	1
	TOTAL ATENDIDOS EN EL MES	18

ADRIANA ACOSTA HERRERA
GESTOR OPERATIVO DE LA MODALIDAD

JOHANA SOTO MORALES
RESPONSABLE DEL GRUPO

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera 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

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCION	1.45.MO29.PP	9/08/2024
BIENESTAR FAMILIAR		Version 1	Página 1 de 1
	FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA MENSUAL ATRAPÁSUENOS DE APOYOS	Clasificacion de la información. Pública	

ENTIDAD CONTRATISTA:	CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	NOMBRE CENTRO DE EXPERIENCIA:	CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VCIO	DIRECCION	Carrera 42 No 37 - 92 Barzal alto			Hoja ___ de ___	
NIT:	892099299-7	NUMERO DE CONTRATO:	5006582024	NOMBRE GESTOR OPERATIVO:	ADRIANA ACOSTA HERRERA	CENTRO ZONAL:	2	MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO
CUPOS CONTRATADOS:	96	CUPOS DI (65)	CUPOS DAJ (31)	REGIONAL:	META	DIRECCIÓN:	Carrera 37 No 32-41	TELÉFONO:	6727152
MES:	FEBRERO	AÑO	2025	CUPOS ATENDIDOS:	89	NOMBRE DEL GRUPO	INGENIEROS	CC:	51.958.645	CELULAR:	3115897619

INFORMACIÓN DEL PARTICIPANTE

No de Orden	TIPO DOC	NÚMERO DOCUMENTO	NOMBRES DEL PARTICIPANTE		APELLIDOS DEL PARTICIPANTE		EDAD		NOMBRE DEL GRUPO	DÍA DE INGRESO	DIA DE EGRESO	TIPO DE ATENCION
			PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	AÑOS	MESES		DD/MM/AA	DD/MM/AA	5 ó 2 días
01	TI	1123317442	ANDRES	JACOBO	RAMIREZ	FRANCO	7	1	INGENIEROS	14/01/2025		5
02	TI	1120667532	ANDRES	FELIPE	BERNAL	LEON	14	1	INGENIEROS	14/01/2025		5
03	TI	1123444888	BRENDA	ANGELIQUE	BELTRAN	ROMDON	10	9	INGENIEROS	14/01/2025		5
04	RC	1122931528	DYLAN	CAEL	PENUELA	MUNDOZA	7	1	INGENIEROS	14/01/2025		5
05	TI	1125003576	JUAN	CAMILO	CARVAJAL	GONZALEZ	10	4	INGENIEROS	14/01/2025		5
06	TI	1029993482	JUAN	SEBASTIAN	CEPEDA	ROJAS	13	9	INGENIEROS	14/01/2025		5
7	TI	1119452977	JULIANY	DAVID	CARRERA	CARDENAS	16	3	INGENIEROS	14/01/2025		5
08	TI	1122972451	SAMUEL	ESTEBAN	FLORES	RODRIGUEZ	9	0	INGENIEROS	14/01/2025		5
09	TI	1123866573	JENNIFER	ANDREA	MUNOZ	GONZALEZ	15	9	INGENIEROS	14/01/2025		5
10	TI	1144725202	YHIE	ANDRES	GONZALEZ	MUNOZ	15	7	INGENIEROS	14/01/2025		5
11	TI	1122531401	BRANDON	SAITH	BELTRAN	APERADO	9	6	INGENIEROS	14/01/2025		5
12	TI	1101298625	DANNA		RODRIGUEZ	LEON	10	1	INGENIEROS	14/01/2025		5
13	TI	1122727659	EILEEN	ALEJANDRA	CUANTINDOY	TRIOY	14	9	INGENIEROS	14/01/2025		5
14	TI	1123836668	GERICY	VIVIANA	CORREA	GONZALEZ	12	9	INGENIEROS	14/01/2025		5
15	TI	1122934479	IVAN	ANDRES	RODRIGUEZ	DAZALVA	9	6	INGENIEROS	14/01/2025		5
16	TI	1123441757	JOSHNAYDER		PARRADO	HERNANDEZ	11	4	INGENIEROS	14/01/2025		5
17	TI	1122513728	SEBASTIAN		LINARES	CAPO	14	4	INGENIEROS	14/01/2025		5
18	TI	1028901187	DAVID	CAMILO	MENDOZA	CASTELLANOS	11	12	INGENIEROS	14/02/2025		5
19												
20												

CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA

SEMANAS	PRIMERA					SEGUNDA					TERCERA					CUARTA					QUINTA					TOTAL MENSUAL	
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	ASISTENCIAS	INASISTENCIAS
01	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						20	0
02	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						20	0
03	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						20	0
04	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						20	0
05	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						20	0
06	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						20	0
7	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						20	0
08	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						20	0
09	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						20	0
10	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						20	0
11	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						20	0
12	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						20	0
13	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						20	0
14	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						20	0
15	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						20	0
16	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						20	0
17	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						20	0
18	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						20	0
19														A	A	A	A	A	A	A						11	0
20																										0	0
																									TOTAL	351	0

Verificación de cobertura

TOTAL INGRESOS EN EL MES:	1
TOTAL EGRESOS EN EL MES:	0
TOTAL DE NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 9 AÑOS:	5
TOTAL DE NIÑAS, NIÑOS DE 10 A 13 AÑOS	8
TOTAL DE ADOLESCENTES DE 14 A 17 AÑOS:	5
TOTAL ATENDIDOS EN EL MES	18

ADRIANA ACOSTA HERRERA
GESTOR OPERATIVO DE LA MODALIDAD

MAYRA ALEJANDRA GARCIA TORRES
RESPONSABLE DEL GRUPO

¡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 PLANILLA DE ASISTENCIA MENSUAL ATRAPASUEÑOS DE APOYOS	F15.MQ29.PP	9/05/2024
		Versión 1	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

ENTIDAD CONTRATISTA:	CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	NOMBRE CENTRO DE EXPERIENCIA	CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VCIO	DIRECCIÓN:	Carrera 42 No 37 - 92 Barzal alto		Hoja ___ de ___
NIT:	892099299-7	NUMERO DE CONTRATO	5030562024	NOMBRE GESTOR OPERATIVO:	ADRIANA ACOSTA HERRERA	CENTRO ZONAL:	2	MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO
CUPOS CONTRATADOS:	96	CUPOS DI (65)	CUPOS DAJ (31)	REGIONAL:	LLETA	DIRECCIÓN:	Carrera 37 No 32-41	TELEFONO:	6727152
MES:	FEBRERO	AÑO:	2025	CUPOS ATENDIDOS:	96	NOMBRE DEL GRUPO:	INGENIEROS	CC:	51.958.645	CELULAR:	3115897619

INFORMACIÓN DEL PARTICIPANTE

No de Orden	TIPO DOC.	NUMERO DOCUMENTO	NOMBRES DEL PARTICIPANTE		APELLIDOS DEL PARTICIPANTE		EDAD		NOMBRE DEL GRUPO	DIA DE INGRESO	DIA DE EGRESO	TIPO DE ATENCIÓN	CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA																						TOTAL MENSUAL	
			PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	AÑOS	MESES		DD/MM/AA	DD/MM/AA	5 o 7 días	SEMANAS																						ASISTENCIAS	INASISTENCIAS
													PRIMERA				SEGUNDA				TERCERA				CUARTA				QUINTA						
													LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	LUNES	MARTES	MIERCOLES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES		
01	[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]		[redacted]					5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						20	0
02																																		0	0
03																																		0	0
04																																		0	0
05																																		0	0
06																																		0	0
07																																		0	0
08																																		0	0
09																																		0	0
10																																		0	0
11																																		0	0
12																																		0	0
13																																		0	0
14																																		0	0
15																																		0	0
16																																		0	0
17																																		0	0
18																																		0	0
19																																		0	0
20																																		0	0
																																	TOTAL	20	0

Verificación de cobertura		
	TOTAL INGRESOS EN EL MES:	0
	TOTAL EGRESOS EN EL MES.	0
	TOTAL DE NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 9 AÑOS	0
	TOTAL DE NIÑAS, NIÑOS DE 10 A 13 AÑOS:	1
	TOTAL DE ADOLESCENTES DE 14 A 17 AÑOS:	0
	TOTAL ATENDIDOS EN EL MES	1

ADRIANA ACOSTA HERRERA
GESTOR OPERATIVO DE LA MODALIDAD

MAYRA ALEJANDRA GARCIA ROSAS
RESPONSABLE DEL GRUPO

¡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 PLANILLA DE ASISTENCIA MENSUAL ATRAPASUEÑOS DE APOYOS

F15.MO29.PP	9/08/2024
Versión 1	Página 1 de 1
Clasificación de la información: Pública	

ENTIDAD CONTRATISTA: CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
NIT: 892099299-7 NÚMERO DE CONTRATO: 5000952024
CUPOS CONTRATADOS: 96 CUPOS DI (65) CUPOS DAJ (31)
MES: FEBRERO AÑO: 2025 CUPOS ATENDIDOS: 96

NOMBRE CENTRO DE EXPERIENCIA: CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VCIO
NOMBRE GESTOR OPERATIVO: ADRIANA ACOSTA HERRERA
REGIONAL: META
NOMBRE DEL GRUPO: OFICIALES

DIRECCION: Carrera 42 No 37 - 92 Barzal alto
CENTRO ZONAL: 2
DIRECCION: Carrera 37 No 32-41
CC: 51.958.645

MUNICIPIO: VILLAVICENCIO
TELÉFONO: 6727152
CELULAR: 3115897819

Hoja ___ de ___

No de Orden	TIPO DOC.	NUMERO DOCUMENTO	NOMBRES DEL PARTICIPANTE		APELLIDOS DEL PARTICIPANTE		EDAD		NOMBRE DEL GRUPO	DÍA DE INGRESO	DÍA DE EGRESO	TIPO DE ATENCION	CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA — SEMANAS — PRIMERA (LUNES A VIERNES)					SEGUNDA (LUNES A VIERNES)					TERCERA (LUNES A VIERNES)					CUARTA (LUNES A VIERNES)					QUINTA (LUNES A VIERNES)					TOTAL MENSUAL ASISTENCIAS	TOTAL MENSUAL INASISTENCIAS
			PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	AÑOS	MESES		DD/MM/AA	DD/MM/AA	5 ó 2 días	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES		
01	RC	1121444425	ANDERSON	SANTIAGO	BEJARANO	VILLALBA	6	8	OFICIALES	14/01/2025	14/02/2025	5	A	A	A	A	A	A																				5	0
02	TI	1029966431	CRISTIAN	CAMILO	SUAREZ	HOLGUIN	19	9	OFICIALES	14/01/2025		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						20	0
03	TI	1121950277	URIEL	ALEJANDRO	SEQUERA	MANGUREN	19	1	OFICIALES	14/01/2025		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						20	0
04	RC	1122535313	ERICK	SAMUEL	CASTRILLON	RODRIGUEZ	7	11	OFICIALES	14/01/2025		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						20	0
05	TI	1192278641	JUAN	DE JESUS	RENDON	RICO	9	9	OFICIALES	14/01/2025		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						20	0
06	TI	1123191699	JUSSEPH	CAMILO	SOLANO	NIETO	12	7	OFICIALES	14/01/2025		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						20	0
07	TI	1126849518	MATIAS		RUBIO	LARA	10	9	OFICIALES	14/01/2025		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						20	0
08	TI	1029966314	MATIAS		MEDINA	ORDOÑEZ	10	9	OFICIALES	14/01/2025		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						20	0
09	TI	1122572250	NICOLL	SOFIA	MARTINEZ	CABRERA	12	3	OFICIALES	14/01/2025		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						20	0
10	TI	1121654643	PAULA	ANDREA	MENDEZ	RUIZ	17	6	OFICIALES	14/01/2025		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						20	0
11	TI	1122523668	SAMUEL	DAVID	CASTRO	PEÑARANDA	14	3	OFICIALES	14/01/2025		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						20	0
12	TI	1029964097	WILSON	HERNAN	RODRIGUEZ	CASTELLANOS	6	9	OFICIALES	14/01/2025		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						20	0
13	TI	1122553329	ALEX	SANTIAGO	RIVERA	SILVA	8	3	OFICIALES	14/01/2025		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						20	0
14	TI	1025158813	ALISON	ALEJANDRA	ROZO	JIMENEZ	11	4	OFICIALES	14/01/2025		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						20	0
15	TI	1127732059	ANDREA	GABRIELA	BORDA	PAYALLOS	13	8	OFICIALES	14/01/2025		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						20	0
16	TI	1122613727	ANGEL	MARTIN	NOVOA	MORENO	19	7	OFICIALES	14/01/2025		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						20	0
17	TI	1122925764	ANGEL	DAVID	GARCIA	ROZO	16	6	OFICIALES	14/01/2025		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						20	0
18	TI	1029967815	BRYAN	STIVEN	GONZALEZ	CASALLAS	6	1	OFICIALES	14/01/2025		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						20	0
19	TI	1029968918	DANIELA	MARIA	ESCALANTE	VILLALOBOS	8	1	OFICIALES	14/01/2025		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						20	0
20	TI	1122548538	DANNA	ISABELA	PARDO	ORDOÑEZ	11	4	OFICIALES	14/01/2025		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						20	0
																																				TOTAL		386	0

Verificación de cobertura		
	TOTAL INGRESOS EN EL MES:	0
	TOTAL EGRESOS EN EL MES:	1
	TOTAL DE NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 9 AÑOS:	7
	TOTAL DE NIÑAS, NIÑOS DE 10 A 13 AÑOS:	7
	TOTAL DE ADOLESCENTES DE 14 A 17 AÑOS:	6
	TOTAL ATENDIDOS EN EL MES	20

ADRIANA ACOSTA HERRERA
GESTOR OPERATIVO DE LA MODALIDAD

YENNY JAZMIN LAVERDE
RESPONSABLE DEL GRUPO

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

Cualquier copia impresa de este documento se catalogará 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 PLANILLA DE ASISTENCIA MENSUAL ATRAPASUEÑOS DE APOYOS	F15.MO29.PP	9/08/2024
		Versión 1	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

ENTIDAD CONTRATISTA: CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

NIT: 892099299-7 NÚMERO DE CONTRATO: 5030582024

CUPOS CONTRATADOS: 96 CUPOS DI (65) CUPOS DAJ (31)

MES: FEBRERO AÑO: 2023 CUPOS ATENDIDOS: 96

NOMBRE CENTRO DE EXPERIENCIA: CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VCIO DIRECCION: Carrera 42 No 37 - 82 Barzal alto Hoja ___ de ___

NOMBRE GESTOR OPERATIVO: ADRIANA ACOSTA HERRERA CENTRO ZONAL: 2 MUNICIPIO: VILLAVICENCIO

REGIONAL: META DIRECCION: Carrera 37 No 32-41 TELEFONO: 6727152

NOMBRE DEL GRUPO: OFICIALES CC: 51,958,645 CELULAR: 3115897619

INFORMACION DEL PARTICIPANTE

No. de Orden	TIPO DOC.	NUMERO DOCUMENTO	NOMBRES DEL PARTICIPANTE		APELLIDOS DEL PARTICIPANTE		EDAD		NOMBRE DEL GRUPO	DIA DE INGRESO	DIA DE EGRESO	TIPO DE ATENCIÓN	CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA																				TOTAL MENSUAL	
			PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	AÑOS	MESES		DD/MM/AA	DD/MM/AA	5 o 7 dias	SEMANAS																				ASISTENCIAS	INASISTENCIAS
													PRIMERA					SEGUNDA					TERCERA					CUARTA					QUINTA						
													LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES		
01	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	18	1	OFICIALES	[illegible]		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						20	0
02	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	6	7	OFICIALES	[illegible]		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						20	0
03	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	7	0	OFICIALES	[illegible]		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						20	0
04	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5	1	OFICIALES	[illegible]		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						20	0
05	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	14	2	OFICIALES	[illegible]		5															A	A	A	A	A						5	0
06	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	10	5	OFICIALES	[illegible]	[illegible]	5							A	A	A																3	0
07	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	10	OFICIALES	[illegible]		5																		A	A	A						3	0
08																																						0	0
09																																						0	0
10																																						0	0
11																																						0	0
12																																						0	0
13																																						0	0
14																																						0	0
15																																						0	0
16																																						0	0
17																																						0	0
18																																						0	0
19																																						0	0
20																																						0	0
																																				TOTAL	92	0

Verificación de cobertura		
	TOTAL INGRESOS EN EL MES:	3
	TOTAL EGRESOS EN EL MES	1
	TOTAL DE NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 9 AÑOS	3
	TOTAL DE NIÑAS, NIÑOS DE 10 A 13 AÑOS.	3
	TOTAL DE ADOLESCENTES DE 14 A 17 AÑOS:	1
	TOTAL ATENDIDOS EN EL MES	7

ADRIANA ACOSTA HERRERA
GESTOR OPERATIVO DE LA MODALIDAD

YENNY JAZMIN LAVERDE
RESPONSABLE DEL GRUPO

¡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 PLANILLA DE ASISTENCIA MENSUAL ATRAPASUEÑOS DE APOYOS

F15.MO29.PP	9/08/2024
Versión 1	Página 1 de 1
Clasificación de la Información Pública	

ENTIDAD CONTRATISTA: CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
NIT: 892099299-7 NÚMERO DE CONTRATO: 5000595220/24
CUPOS CONTRATADOS: 90 CUPOS DI (65) CUPOS DAJ (01)
MES: FEBRERO AÑO: 2025 CUPOS ATENDIDOS: 86

NOMBRE CENTRO DE EXPERIENCIA: CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VCIO DIRECCION: Carrera 42 No 37 - 92 Barzal alto Hoja ___ de ___
NOMBRE GESTOR OPERATIVO: ADRIANA ACOSTA HERRERA CENTRO ZONAL: 2 MUNICIPIO: VILLAVICENCIO
REGIONAL: META DIRECCIÓN: Carrera 37 No 32-41 TELEFONO: 6727152
NOMBRE DEL GRUPO: CAPITANES CC: 51.958.845 CELULAR 3115897619

INFORMACIÓN DEL PARTICIPANTE												CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA																						TOTAL MENSUAL	
			NOMBRES DEL PARTICIPANTE		APELLIDOS DEL PARTICIPANTE		EDAD					SEMANAS																							
												PRIMERA					SEGUNDA					TERCERA					CUARTA					QUINTA					
No. de Orden	TIPO DOC.	NÚMERO DOCUMENTO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	AÑOS	MESES	NOMBRE DEL GRUPO	DIA DE INGRESO	DIA DE EGRESO	TIPO DE ATENCIÓN	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	ASISTENCIAS	INASISTENCIAS
										DD/MM/AA	DD/MM/AA	5 o 2 días																									
01	TI	1026845677	ANGEL	GABRIEL	DURAN	ARIZA	10	4	CAPITANES	14/01/2025		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						20	0
02	TI	1122527778	BRAYAN	STIVEN	GARZON	HUMANEZ	11	9	CAPITANES	14/01/2025		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						20	0
03	TI	1125513169	DUMAN	ARLEY	MOYA	PINILLA	12	8	CAPITANES	14/01/2025		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						20	0
04	TI	1021872754	EMANUEL		PASTRANA	PASTRANA	11	7	CAPITANES	14/01/2025		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						20	0
05	TI	1021872754	EUSEBIO		GARCIA	TAPON	13	3	CAPITANES	14/01/2025		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						20	0
06	TI	1123966659	HEILEN	GABRIELA	ARDILA	VARGAS	15	9	CAPITANES	14/01/2025		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						20	0
07	RC	1123445383	JERONIMO		ALZA	GONZALEZ	7	1	CAPITANES	14/01/2025		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						20	0
08	TI	1124670673	JESUS	SANTIAGO	RAMIREZ	FIGUEROA	11	6	CAPITANES	14/01/2025		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						20	0
09	TI	1106387387	ARLEY	ANDRES	PABON	HERNANDEZ	11	4	CAPITANES	14/01/2025		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						20	0
10	TI	1123885806	JUAN	DAVID	ZARATE	ALVAREZ	11	7	CAPITANES	14/01/2025		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						20	0
11	TI	1122516529	LAURA	TATIANA	PARDO	ORDOÑEZ	17	4	CAPITANES	14/01/2025		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						20	0
12	TI	1123569831	LUISA	FERNANDA	PINZON	SANDON	17	3	CAPITANES	14/01/2025		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						20	0
13	TI	1122529829	MICHAEL	RICARDO	CASAS	SANCHEZ	12	6	CAPITANES	14/01/2025		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						20	0
14	TI	1123141825	SARA	ISABEL	ACOSTA	ACUÑA	14	4	CAPITANES	14/01/2025		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						20	0
15	TI	1124213519	SEBASTIAN		GOMEZ	CONTRERAS	14	5	CAPITANES	14/01/2025		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						20	0
16	RC	1011254254	VALERIA		BRICEÑO	HERNANDEZ	6	3	CAPITANES	14/01/2025		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						20	0
17	TI	1123891038	YEIMI	VIVIANA	BOJACA	LOZANO	15	8	CAPITANES	14/01/2025		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						20	0
18	TI	1122525756	ADRIAN	LEANDRO	ROJANGUEZ	ARREDONDO	11	1	CAPITANES	14/01/2025		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						20	0
19	TI	1122515269	BRISEIT	STEPHANY	MORALES	MARTINEZ	17	9	CAPITANES	14/01/2025		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						20	0
20	TI	1122528824	CESAR	JESUS	ZAMORANO	PEREZ	15	1	CAPITANES	14/01/2025		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						20	0
																																			TOTAL		400	0

Verificación de cobertura	TOTAL INGRESOS EN EL MES:	0
	TOTAL EGRESOS EN EL MES:	0
	TOTAL DE NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 9 AÑOS:	2
	TOTAL DE NIÑAS, NIÑOS DE 10 A 13 AÑOS:	6
	TOTAL DE ADOLESCENTES DE 14 A 17 AÑOS:	12
	TOTAL ATENDIDOS EN EL MES	20

ADRIANA ACOSTA HERRERA
GESTOR OPERATIVO DE LA MODALIDAD

Jesus D.
JESUS GUILLERMO DAZA
RESPONSABLE DEL GRUPO

¡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

102

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA MENSUAL ATRAPASUEÑOS DE APOYOS	F15.MO29.PP	9/08/2024
		Versión 1	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información Pública	

ENTIDAD CONTRATISTA:	CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	NOMBRE CENTRO DE EXPERIENCIA:	CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VCIO	DIRECCION:	Carrera 42 No 37 - 97 Barzal alto	Hoja ___ de ___	
NIT:	892099399-7	NÚMERO DE CONTRATO:	5-2-2-0-0-0-7-2-0-2-4	NOMBRE GESTOR OPERATIVO:	ADRIANA ACOSTA HERRERA	CENTRO ZONAL :	7	MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO
CUPOS CONTRATADOS:	96	CUPOS DI (65)	CUPOS DAJ (31)	REGIONAL:	META	DIRECCIÓN:	Carrera 37 No 32-41	TELEFONO:	6727152
MES: FEBRERO	AÑO:	2025	CUPOS ATENDIDOS 96	NOMBRE DEL GRUPO:	CAPITANES	CC:	51.958.845	CELULAR:	3115897819

INFORMACION DEL PARTICIPANTE

No. de Orden	TIPO DOC.	NUMERO DOCUMENTO	NOMBRES DEL PARTICIPANTE		APELLIDOS DEL PARTICIPANTE		EDAD		NOMBRE DEL GRUPO	DIA DE INGRESO	DIA DE EGRESO	TIPO DE ATENCIÓN	CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA																						TOTAL MENSUAL	
			PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	AÑOS	MESES		DDAAMMAA	DDAAMMAA	5 6 7 días	SEMANAS																							ASISTENCIAS	INASISTENCIAS
													PRIMERA					SEGUNDA					TERCERA					CUARTA					QUINTA						
													LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES		
01	TI	1123[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	07	1	Capitanes	[illegible]		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						20	0
02	TI	1121[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	10	1	Capitanes	[illegible]		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						20	0
03	TI	1020[illegible]	DANIEL	ALEJANDRO	[illegible]	[illegible]	07	1	Capitanes	[illegible]	[illegible]	5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						17	0
04	TI	1078[illegible]	DANIELA	NICOLL	[illegible]	[illegible]	10	1	Capitanes	[illegible]	[illegible]	5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A								14	0
05	TI	1088[illegible]	[illegible]	[illegible]	DIAZ	[illegible]	10	1	Capitanes	[illegible]		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						20	0
06	TI	1020[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	10	1	Capitanes	[illegible]		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						20	0
07	TI	1000[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	1	Capitanes	[illegible]		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						20	0
08	TI	1140[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	07	1	Capitanes	[illegible]		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						20	0
09	TI	1123[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	10	1	Capitanes	[illegible]		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						20	0
10	TI	1123[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	10	1	Capitanes	[illegible]		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						20	0
11	TI	1123[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		07	1	Capitanes	[illegible]		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						20	0
12	TI	1140[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	1	Capitanes	[illegible]		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						20	0
13	TI	1123[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	10	1	Capitanes	[illegible]		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						20	0
14	TI	1020[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	07	1	Capitanes	[illegible]		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						20	0
15	TI	1123[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	10	1	Capitanes	[illegible]		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						20	0
16	TI	1140[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	1	Capitanes	[illegible]		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						20	0
17																																						0	0
18																																						0	0
19																																						0	0
20																																						0	0
																																					TOTAL	311	0

Verificación de cobertura	TOTAL INGRESOS EN EL MES:	0
	TOTAL EGRESOS EN EL MES	7
	TOTAL DE NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 9 AÑOS	1
	TOTAL DE NIÑAS, NIÑOS DE 10 A 13 AÑOS:	8
	TOTAL DE ADOLESCENTES DE 14 A 17 AÑOS:	7
	TOTAL ATENDIDOS EN EL MES	16

ADRIANA ACOSTA HERRERA
GESTOR OPERATIVO DE LA MODALIDAD

Jesus D.
JESUS GUILLERMO DAZA
RESPONSABLE DEL GRUPO

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

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

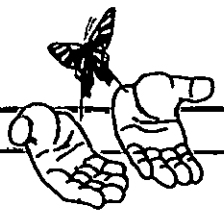
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

VILLAVICENCIO - META



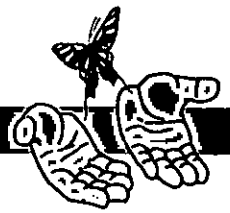
EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS
No contrato: 50006682024
ETAPA DE ATENCION MES DE FEBRERO 2025



ACTIVIDADES ETAPA DE ATENCION MODALIDAD DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN ATRAPASUEÑOS DE APOYO.

ACTIVIDADES CON LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD QUE REQUIEREN APOYOS EXTENSOS Y GENERALIZADOS

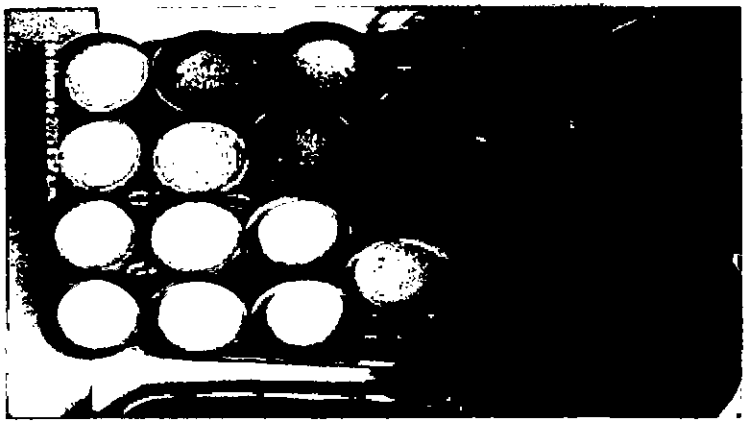
DEL 03 AL 07 DE FEBRERO DE 2025



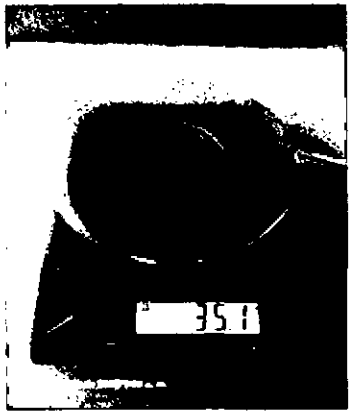
ACTIVIDAD: INSPECCIÒN DURANTE EL SERVIDO DE ALIMENTOS A LA HORA DEL REFRIGERIO

SEGUIMIENTO AL CICLO DE MENUS, DISTRIBUCION CORRESPONDIENTE DE GRUPOS DE ALIMENTOS Y SERVIDO.

Refrigerio 3-02-25

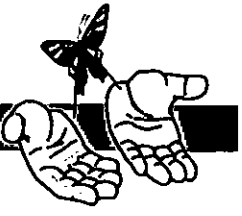


Arepuela de harina de trigo de:
30 g: grupo de edad de 6 a 8 años y 11 meses
50 g: grupos de edad de 9 a 17 años 11 meses









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

SEGUIMIENTO AL CICLO DE MENUS, DISTRIBUCION CORRESPONDIENTE DE GRUPOS DE ALIMENTOS Y SERVIDO.

Refrigerio 4-02-25



Refrigerio 5-02-25



Refrigerio 6-02-25



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 3-02-25





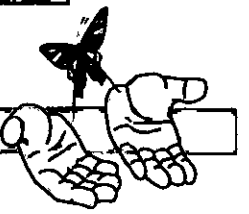


Almuerzo 4-02-25







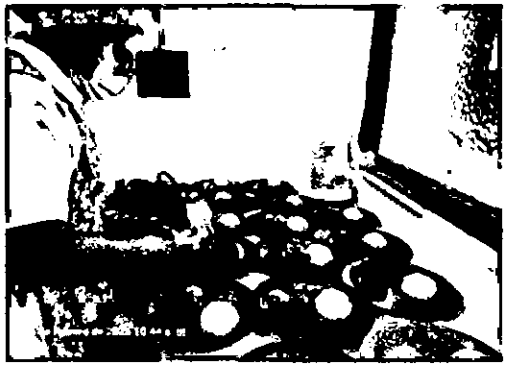


ACTIVIDAD: INSPECCIÒN DURANTE EL SERVIDO DE ALIMENTOS A LA HORA DEL ALMUERZO

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

Almuerzo 5-02-25





Almuerzo 6-02-25





•ACOMPAÑAMIENTO INGRESO Y SALIDA DE LOS PARTICIPANTES

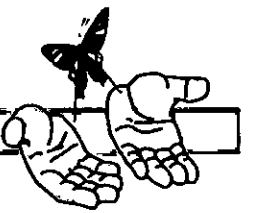


•**ACTIVIDAD: Formación**









ACTIVIDAD: EVALUACIONES NUTRICIONALES



Evaluación nutricional inicial Andrés Jacobo Ramírez Franco



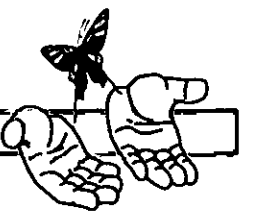
Evaluación nutricional inicial Matías Patarroyo Mendoza



Evaluación nutricional inicial Lauren Valentina Leal Olivera



Evaluación nutricional inicial Daniel Ricardo Velásquez Barragán



ACTIVIDAD: EVALUACIONES NUTRICIONALES



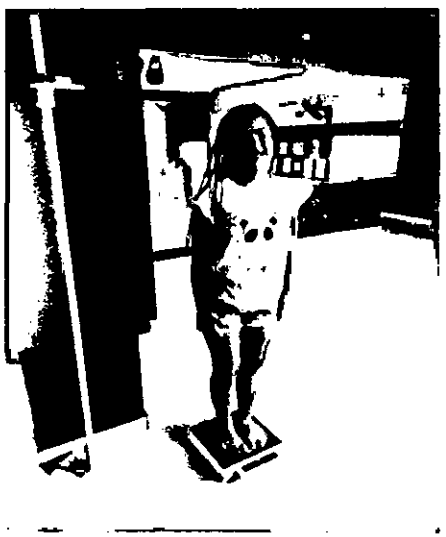
Evaluación nutricional inicial
Emanuel David Baquero Ruiz



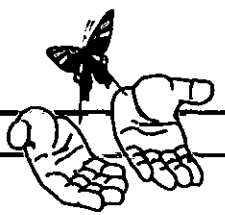
Evaluación nutricional inicial
Santiago Pacheco Díaz



Evaluación nutricional inicial Kevin
José Sánchez Ospina



Evaluación nutricional inicial Nicoll
Sofía Martínez Cabrera



ACTIVIDAD: EVALUACIONES NUTRICIONALES



Evaluación nutricional Inicial
Alisson Mariana Giraldo
Rodríguez



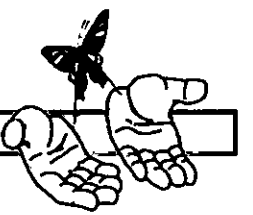
Evaluación nutricional inicial
Jerónimo Alza González



Evaluación nutricional inicial
Yerson David Valencia Zamora



Evaluación nutricional inicial Valeria
Briceño Hernández



ACTIVIDAD: VALORACIONES NUTRICIONALES CON ACUDIENTES



Entrevista con acudiente de Andrea Gabriela Borda Pinillos



Entrevista con acudiente de María de los Ángeles Vera



Entrevista con acudiente de Santiago Pacheco Díaz

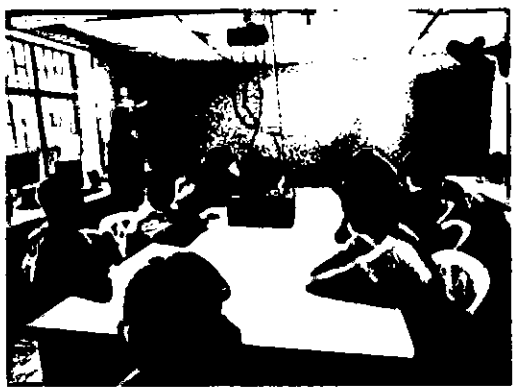
ACTIVIDAD: ACTIVIDAD EDUCATIVA CON EL GRUPO DE CAPITANES JORNADA DE LA MAÑANA

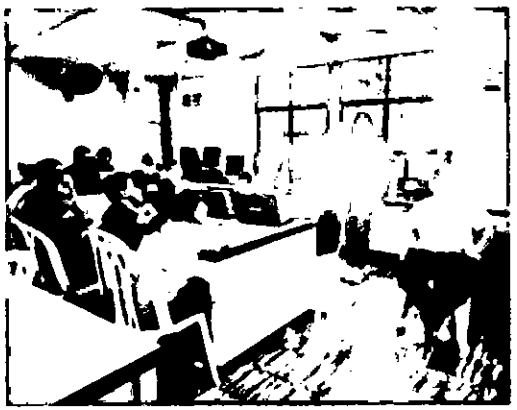
Temática: Conociendo nuestro sistema digestivo.



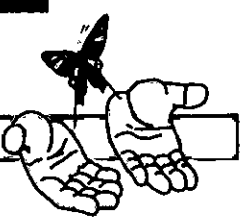
ACTIVIDAD: ACTIVIDAD EDUCATIVA CON EL GRUPO DE CAPITANES JORNADA DE LA TARDE

Temática: Conociendo nuestro sistema digestivo.







•**ACTIVIDAD: Introducción a las TIC.**



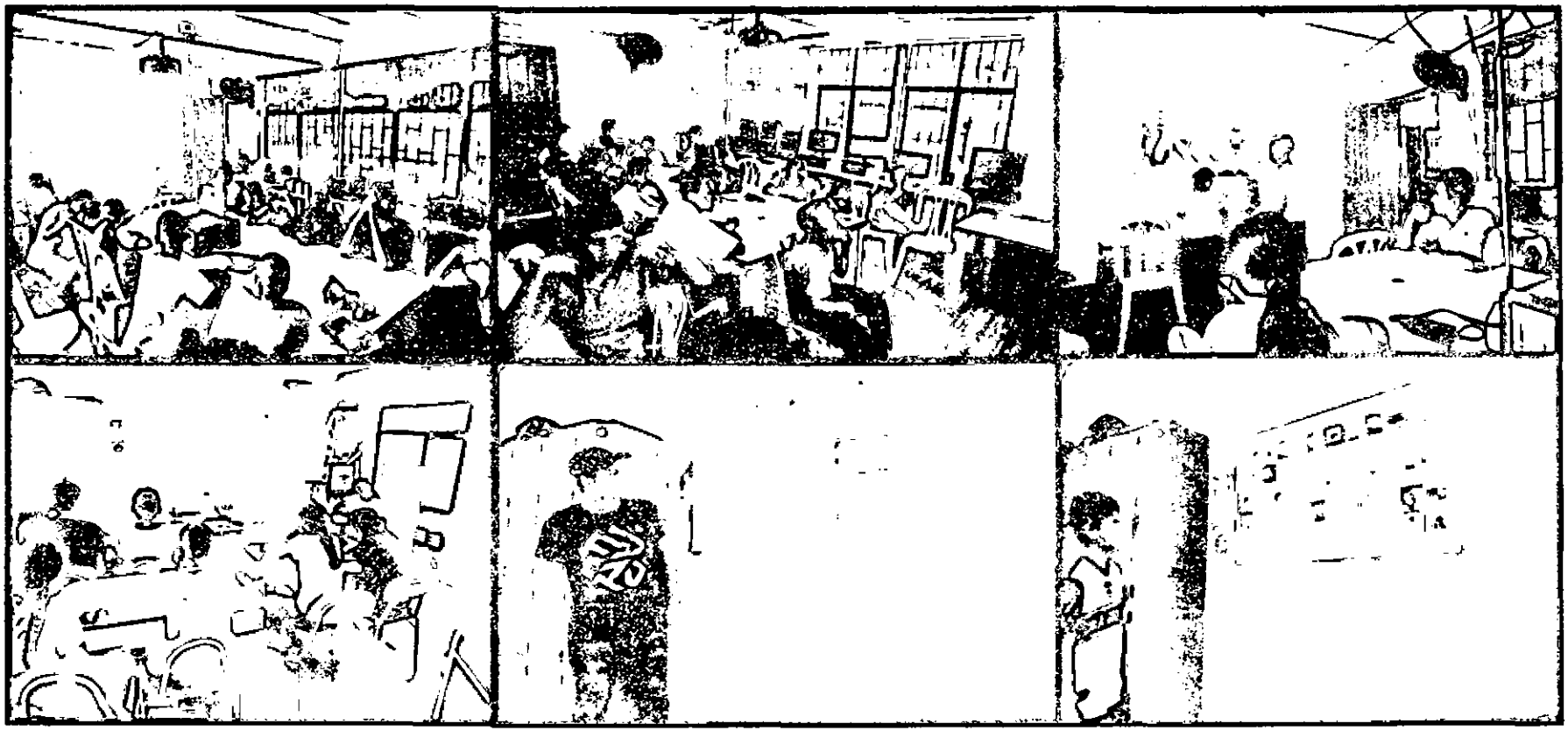
•ACTIVIDAD: Introducción a las TIC.



ACTIVIDAD: ELABORACIÓN DE INSTRUMENTO MUSICAL (WASA)

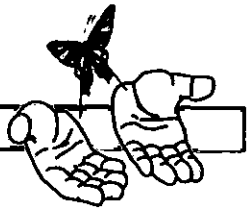


Conociendo los sentidos del cuerpo humano, por medio de videos explicativos y juegos didácticos utilizando medios tecnológicos.

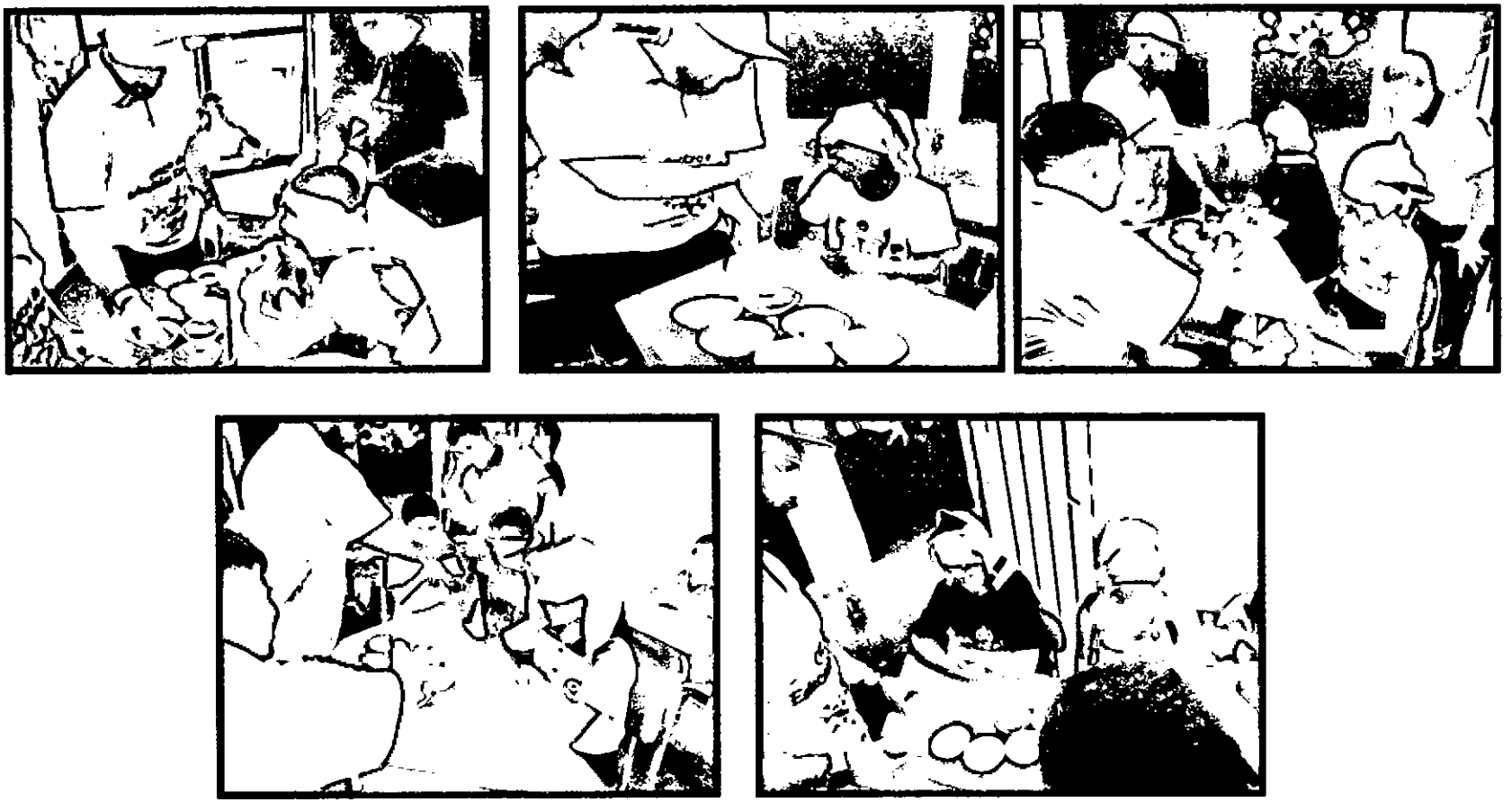


Reconociendo los sentidos (olfato, vista, oído, gusto y tacto) por medio de imágenes.





ACTIVIDAD JUEGO SENSORIAL DEGUSTANDO SABORES



Recorrido por el centro de experiencias, reconociendo el entorno, por medio del sentido del tacto y el oído.



Explorando texturas, por medio de la técnica de la dactilopintura y el sentido del tacto.









CAMINATA A CERRO CRISTO REY JORNADA TARDE

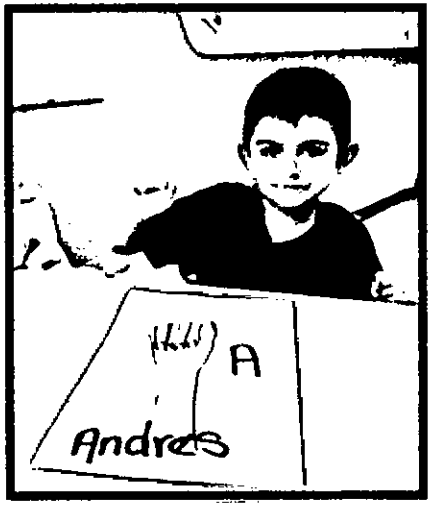


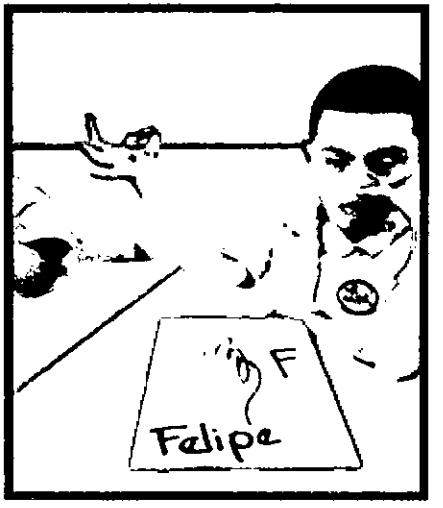




•ACTIVIDAD INTRODUCCIÓN AL ABECEDARIO EN LENGUA DE SEÑAS

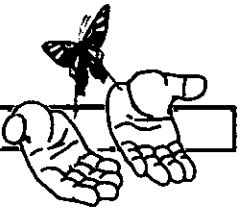












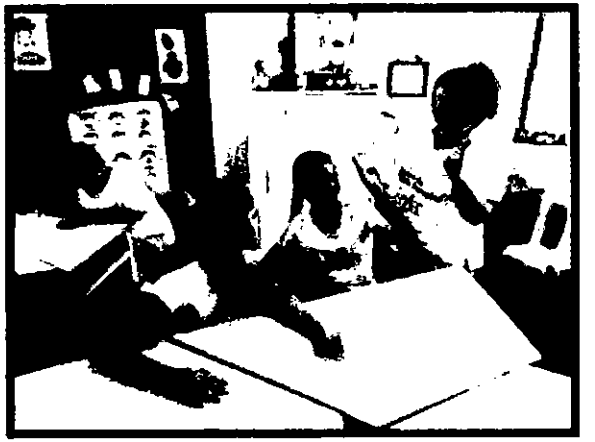
•ACTIVIDAD APRENDIENDO LA INICIAL DE SUS NOMBRES EN LENGUA DE SEÑAS.



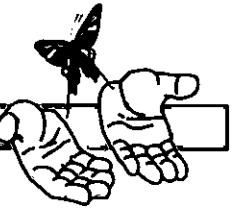








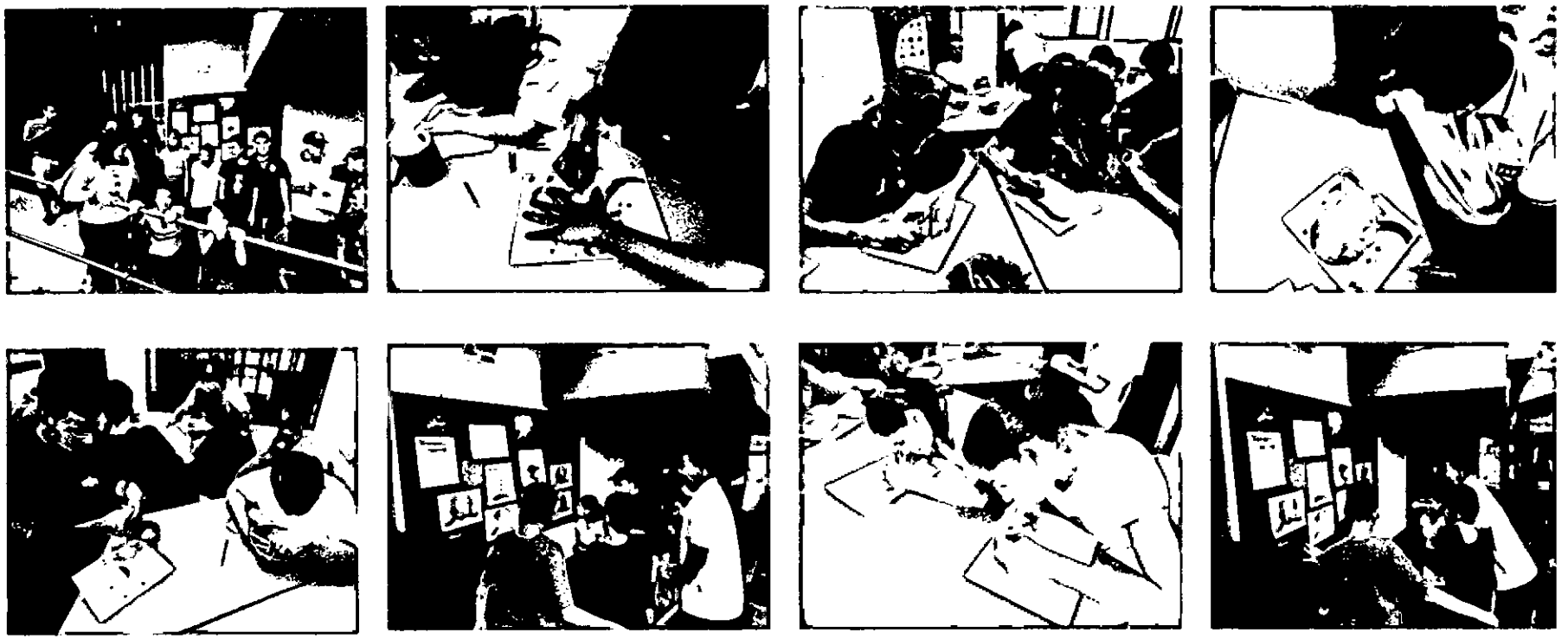




•ACTIVIDAD DETECCIÓN TEMPRANA Y RECONOCIMIENTO DE SIGNOS DEL CÁNCER



•ACTIVIDAD DETECCIÓN TEMPRANA Y RECONOCIMIENTO DE SIGNOS DEL CÁNCER

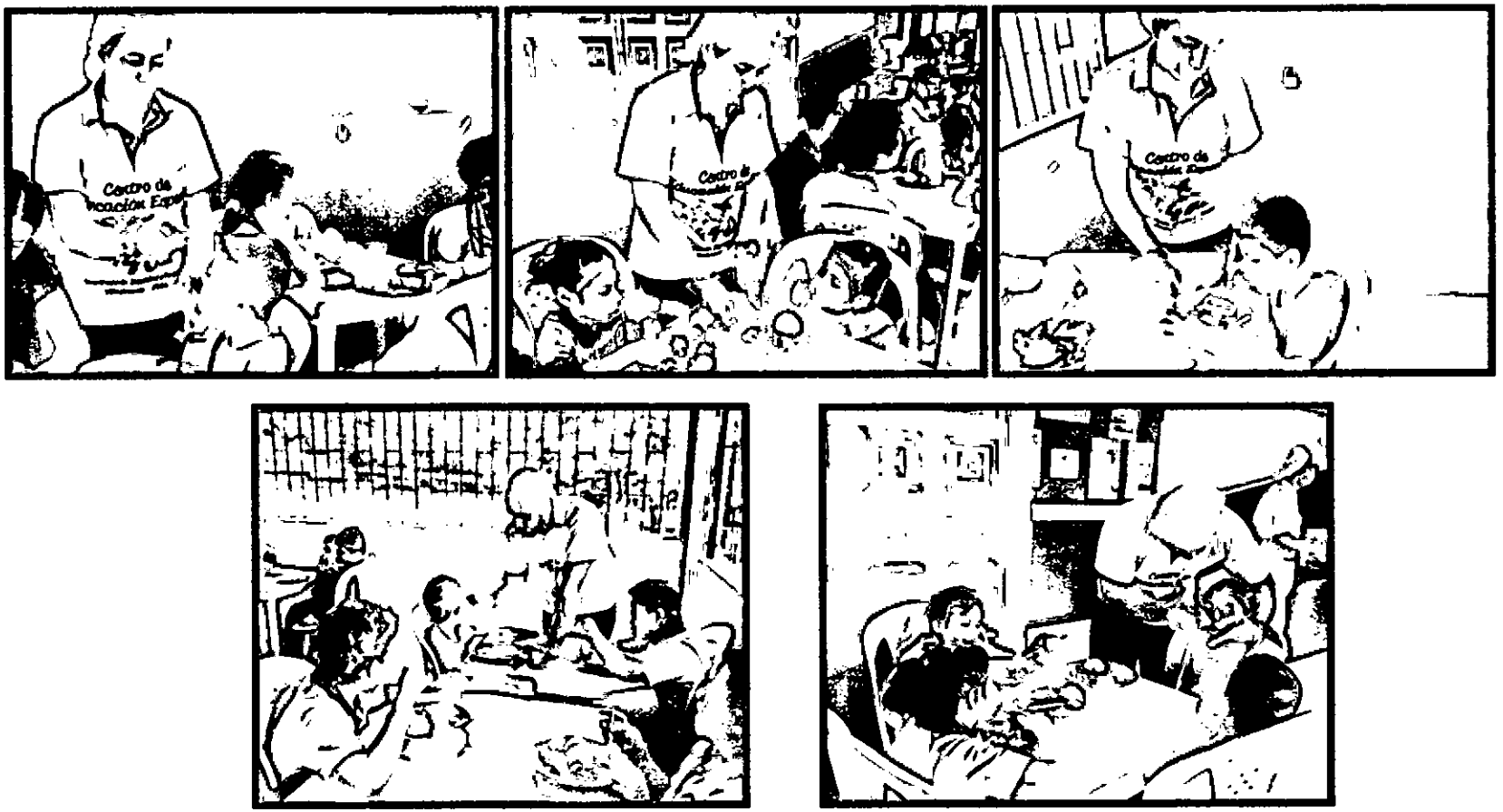


•ACTIVIDAD DETECCIÓN TEMPRANA Y RECONOCIMIENTO DE SIGNOS DEL CÁNCER



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




Centro de
Centro de

•ACTIVIDAD: Coordinación, planeación y evaluación de actividades desde el eje de ciencia, conocimiento propio y TIC.

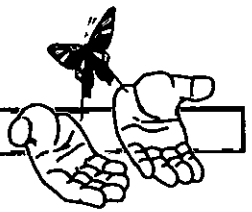








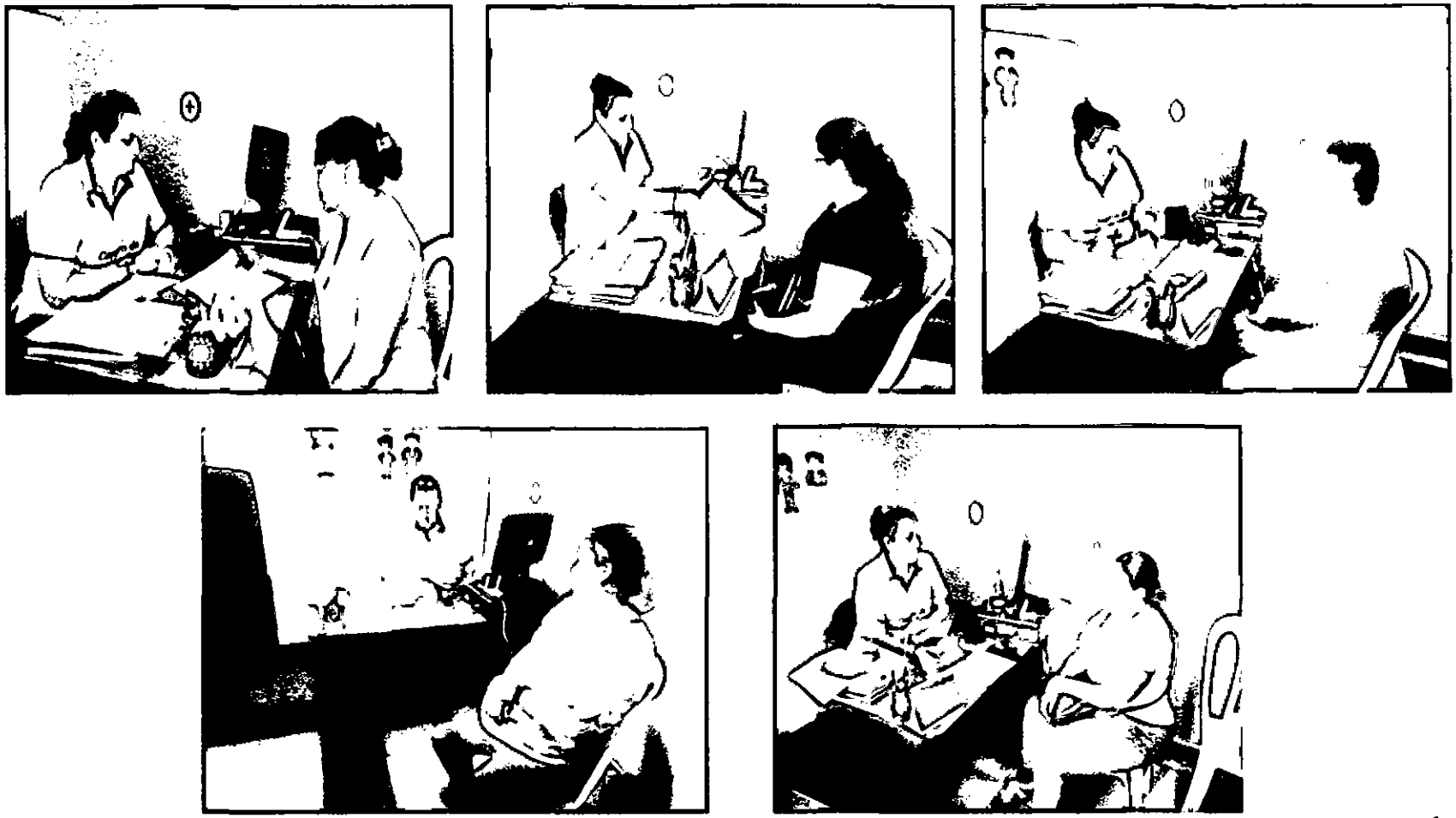




·REUNION, ORIENTACION Y REVISION PROCESO DE PLANEACION EJE ARTE Y CULTURA.



ENCUENTRO FAMILIAR INDIVIDUAL



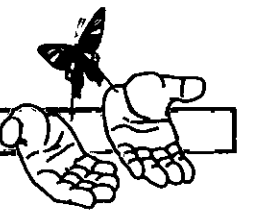
•ACOMPAÑAMIENTO VISITA PARTICIPANTE MODALIDAD ATRAPASUEÑOS



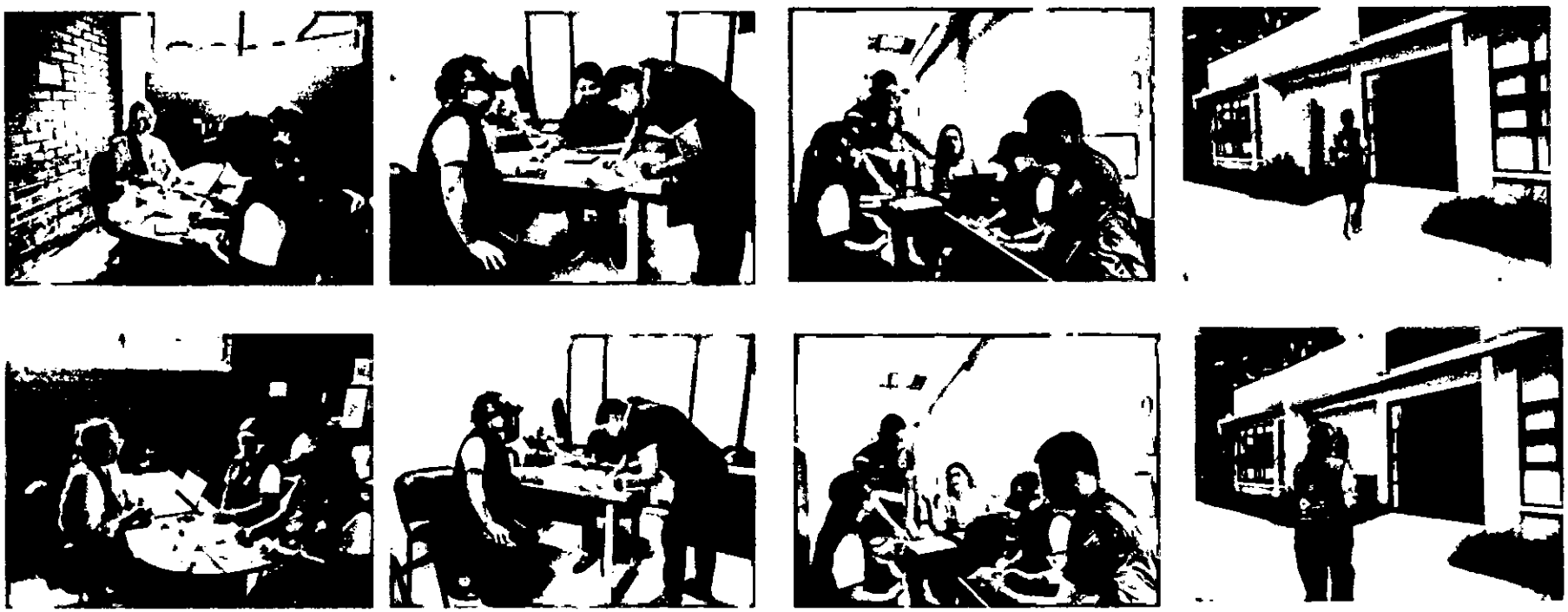








ACCIONES DE ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL
SENA, ICBF CENTRO ZONAL PREVENCION, IDERMETA Y
CASA ATRAPASUEÑOS

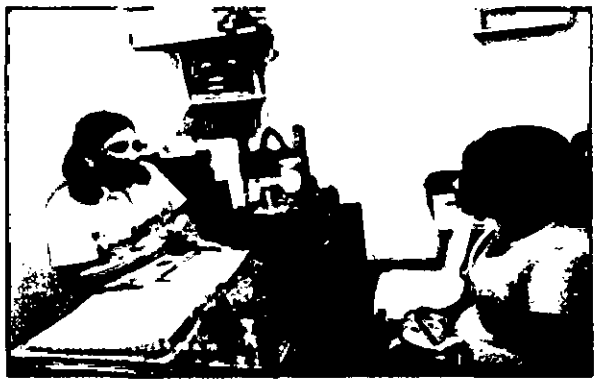


DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DE 2025

ACTIVIDAD: ENTREVISTAS CON ACUDIENTES



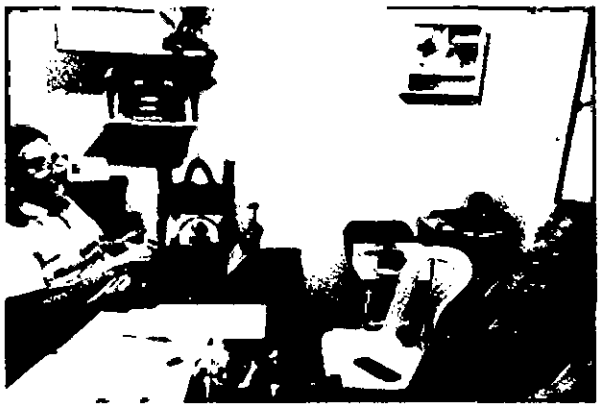
Entrevista con acudiente de Alan Jackson Linares Linares



Entrevista con acudiente de Yerson David Valencia Zamora



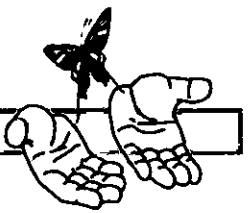
Entrevista con acudiente de Matías Patarroyo Mendoza



Entrevista con acudiente de Nicoll Sofía Martínez Cabrera



Entrevista con acudiente de Lauren Valentina Leal Olivera



ACTIVIDAD: ENTREVISTAS CON ACUDIENTES



Entrevista con acudiente de Juan de Jesús Rico Rendón



Entrevista con acudiente de Andrés Jacobo Ramírez Franco



Entrevista con acudiente de Jusseph Camilo Solano Melo

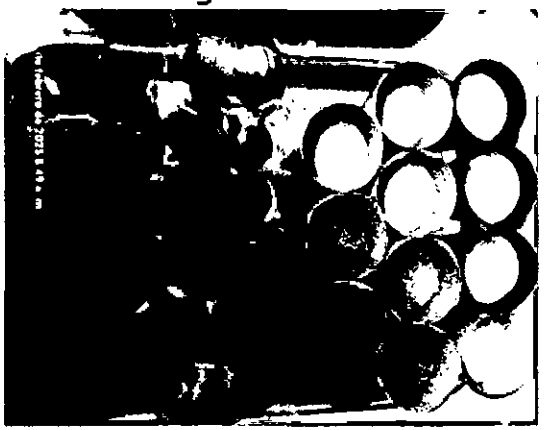
ACTIVIDAD: INSPECCIÒN DURANTE EL SERVIDO DE ALIMENTOS A LA HORA DEL REFRIGERIO

SEGUIMIENTO AL CICLO DE MENUS, DISTRIBUCION CORRESPONDIENTE DE GRUPOS DE ALIMENTOS Y SERVIDO.

Refrigerio 10-02-25



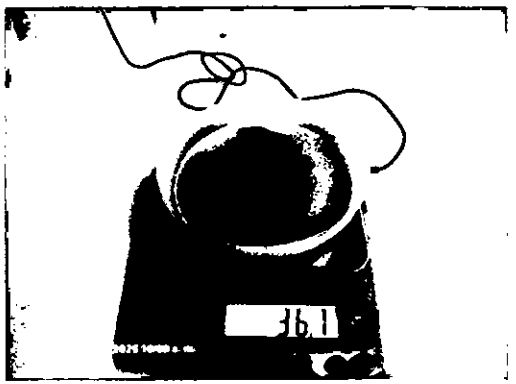
Refrigerio 11-02-25



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.

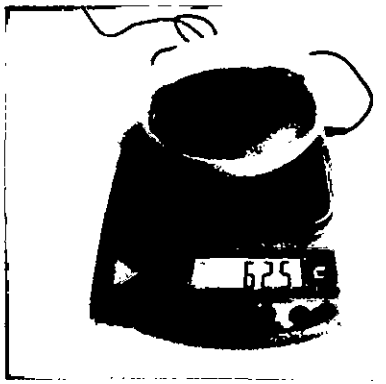
Almuerzo 10-02-25



Grupo: 6 a 8 años 11 meses



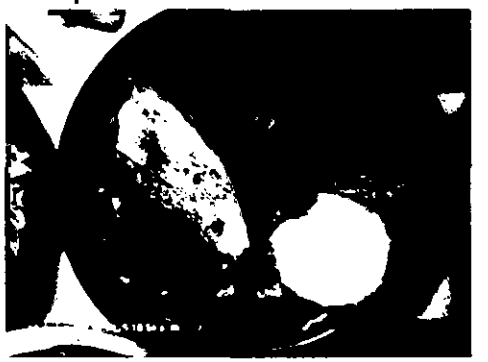
Grupo: 9 a 13 años 11 meses

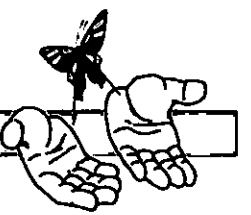


Grupo: 14 a 17 años 11 meses









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 10-02-25





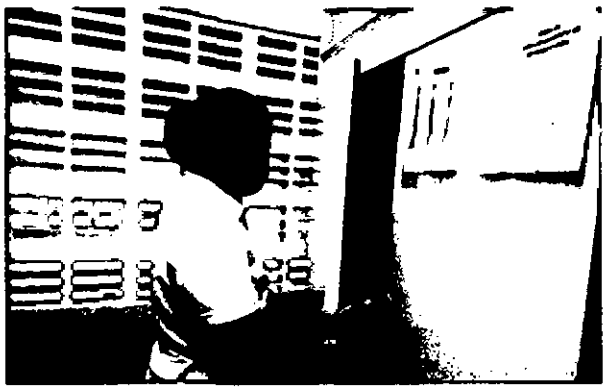
Almuerzo 12-02-25

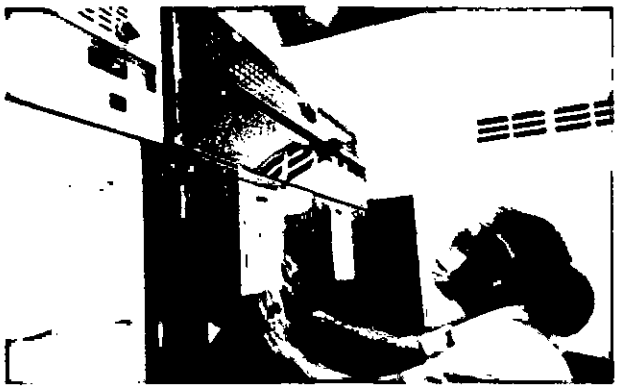




ACTIVIDAD: INSPECCION DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÒN

Cierre de puertas herméticas, sonido convencional, funcionamiento de termómetros, sin daños físicos.









ACTIVIDAD: INSPECCION DE EQUIPOS DE METROLOGIA DEL COMPONENTE ALIMENTARIO

Encendido adecuado de balanza, soporte estable, lectura legible de mediciones, sin daños físicos.
Termómetros con adecuado encendido, punzones rectos, lectura legible de mediciones, sin daños físicos.

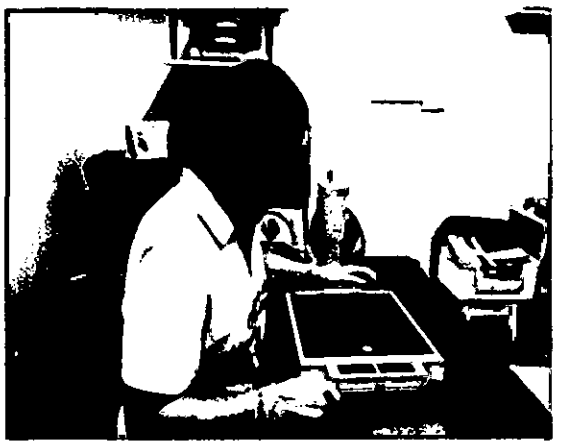


ACTIVIDAD: INSPECCION DE EQUIPOS DE METROLOGIA DEL COMPONENTE ASISTENCIAL

Encendido adecuado de balanza, soporte estable, lectura legible de mediciones, sin daños físicos.
Tallímetro con cinta métrica legible, soportes estables, sin daños físicos.



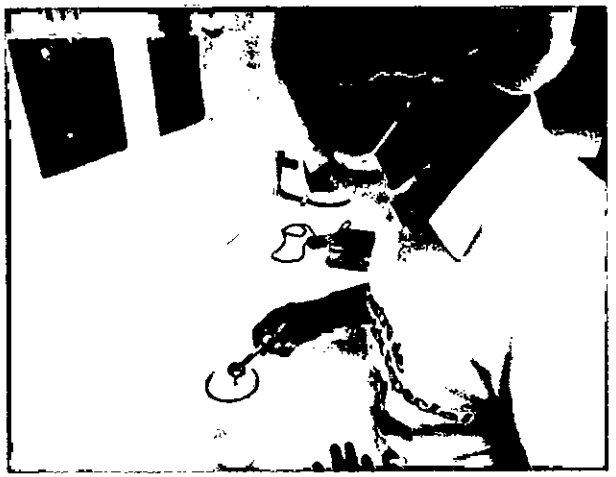




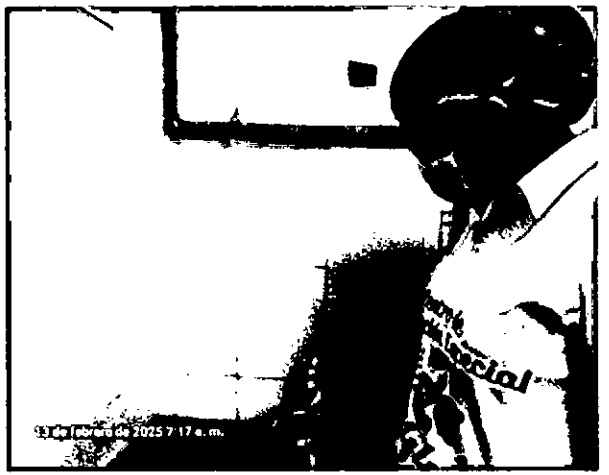


ACTIVIDAD: VERIFICACION DE TERMOMETROS

Verificación en punto de hielo



Verificación en punto de ebullición



•**ACTIVIDAD: Formación**

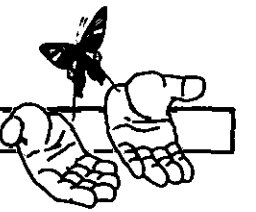




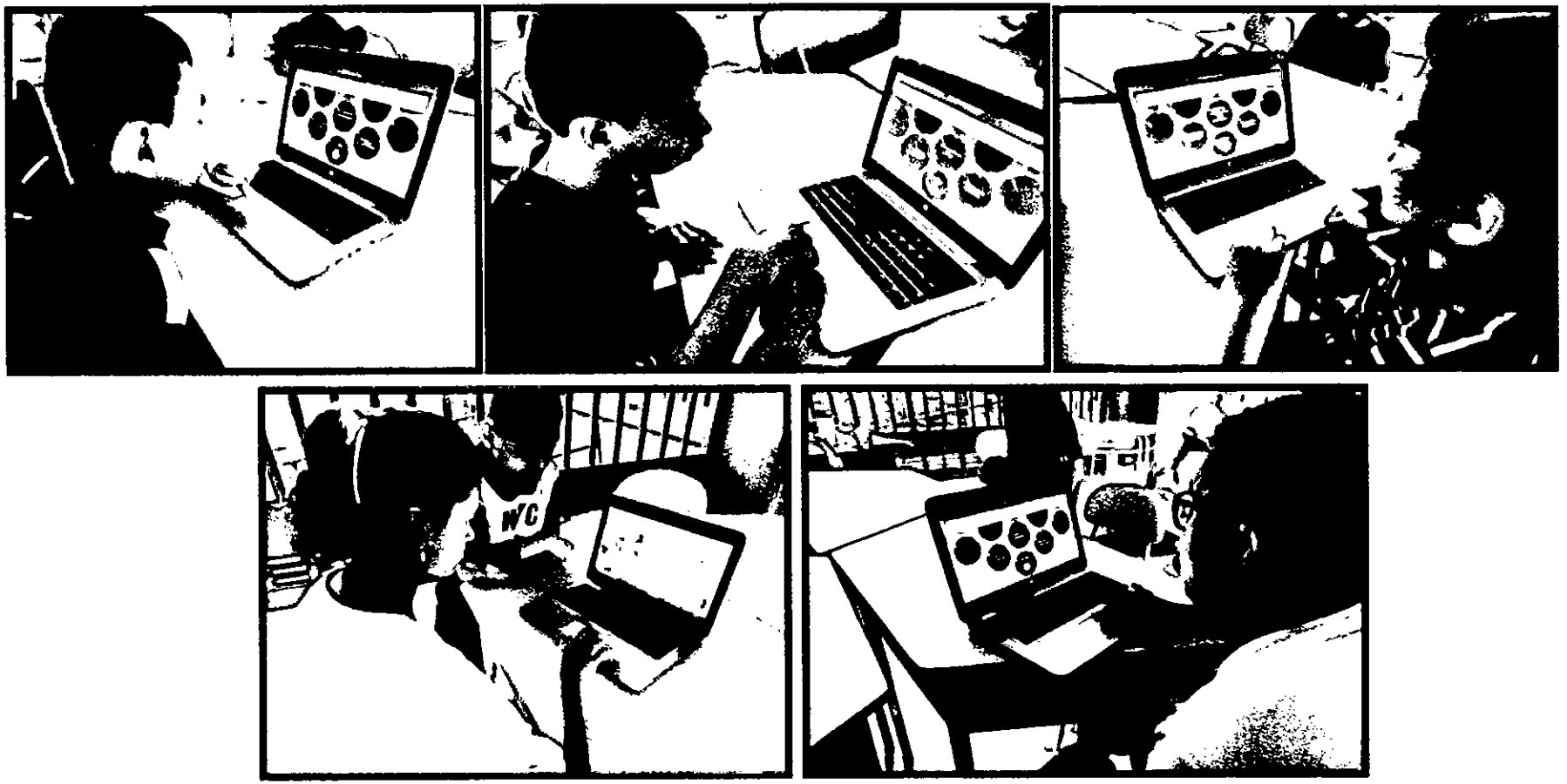








•ACTIVIDAD: Seguridad digital (juego interactivo)



•ACTIVIDAD: Seguridad digital (juego interactivo)



Capacitación teórico practica relacionada con el reconocimiento y manejo adecuado de extintores en caso de emergencia.

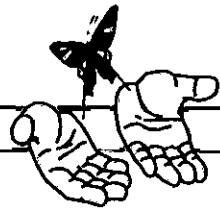


Capacitación teórico practica relacionada con el reconocimiento y manejo adecuado de extintores en caso de emergencia.



Reconociendo instrumentos musicales usando melodías y ritmos.

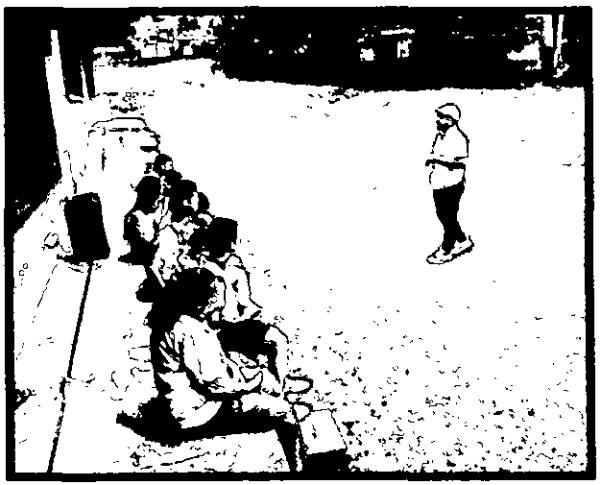




•ACTIVIDAD LÚDICA AL RITMO DE LA MÚSICA MUEVE TU CUERPO

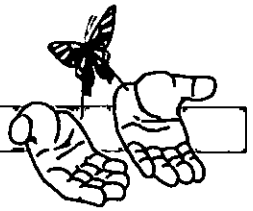


•ACTIVIDAD REFUERZO SOBRE LA IMPORTANCIA DEL EJERCICIO

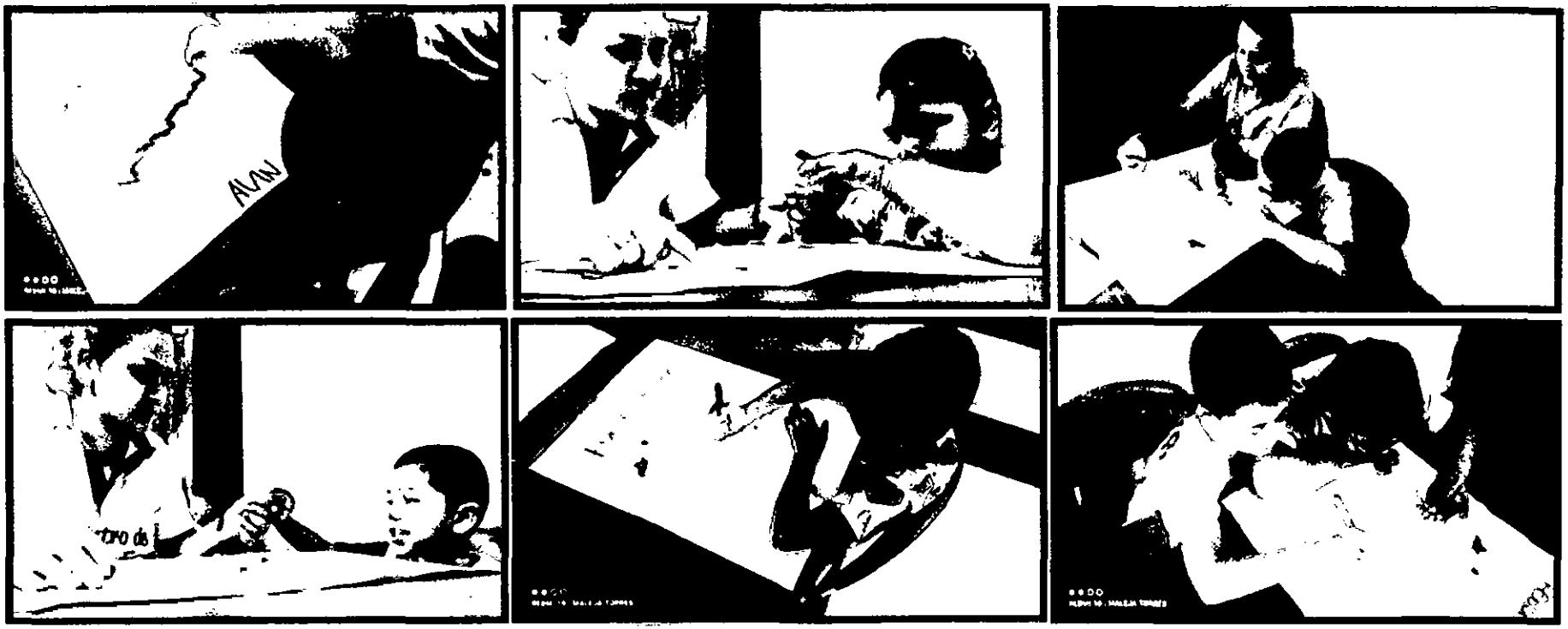


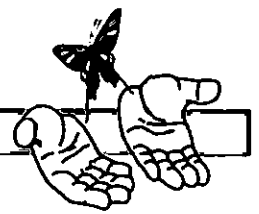






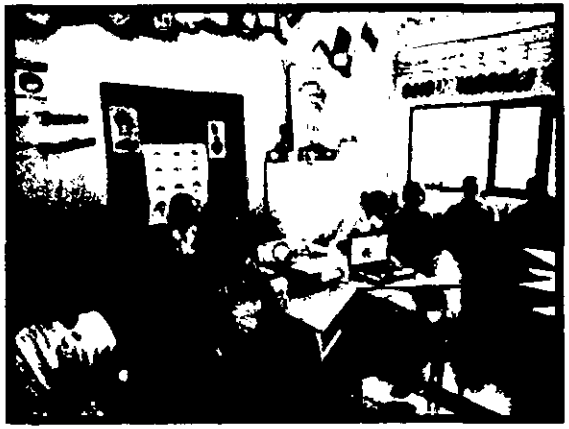
ACTIVIDAD: MAPA DE LA REGIÓN ORINOQUIA



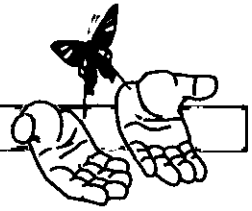


ACTIVIDAD PRACTICA E IDENTIFICACION DE COMANDOS DE SEÑAS Y EXPRESIÓN FACIAL

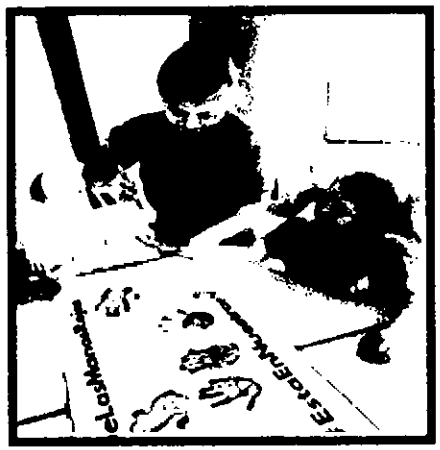


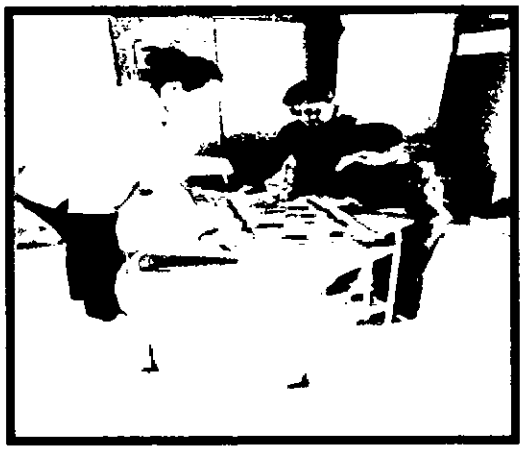



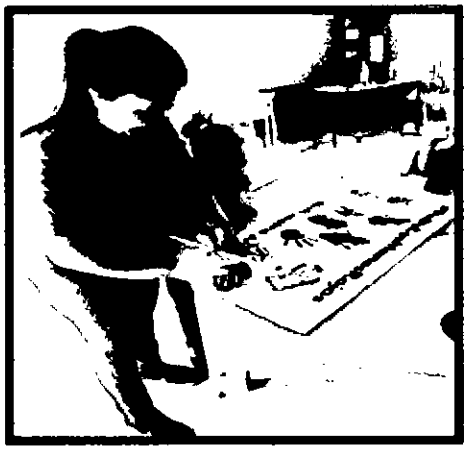




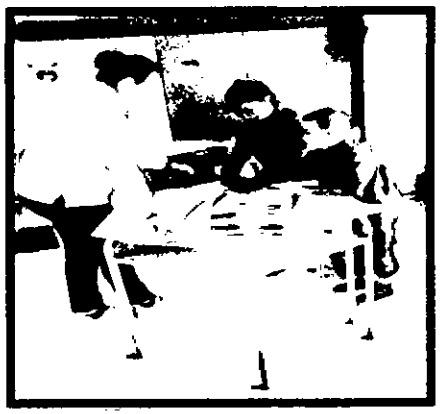
•ACTIVIDAD: Elaboración carteles alusivos al día internacional de las Manos rojas.











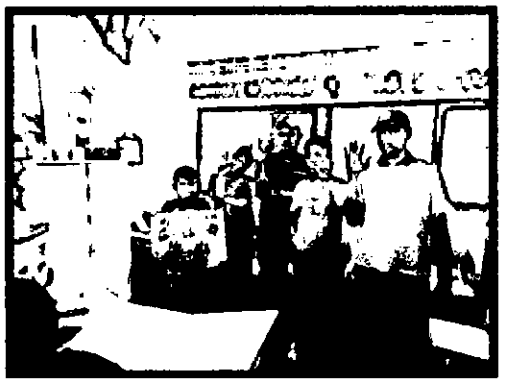


ACTIVIDAD: ELABORACIÓN DE CARTELES Y MURALES ALUSIVOS AL DIA INTERNACIONAL DE LAS MANOS ROJAS



•ACTIVIDAD ELABORACION DE MURAL PARA DÍA MUNDIAL DE LAS MANOS ROJAS

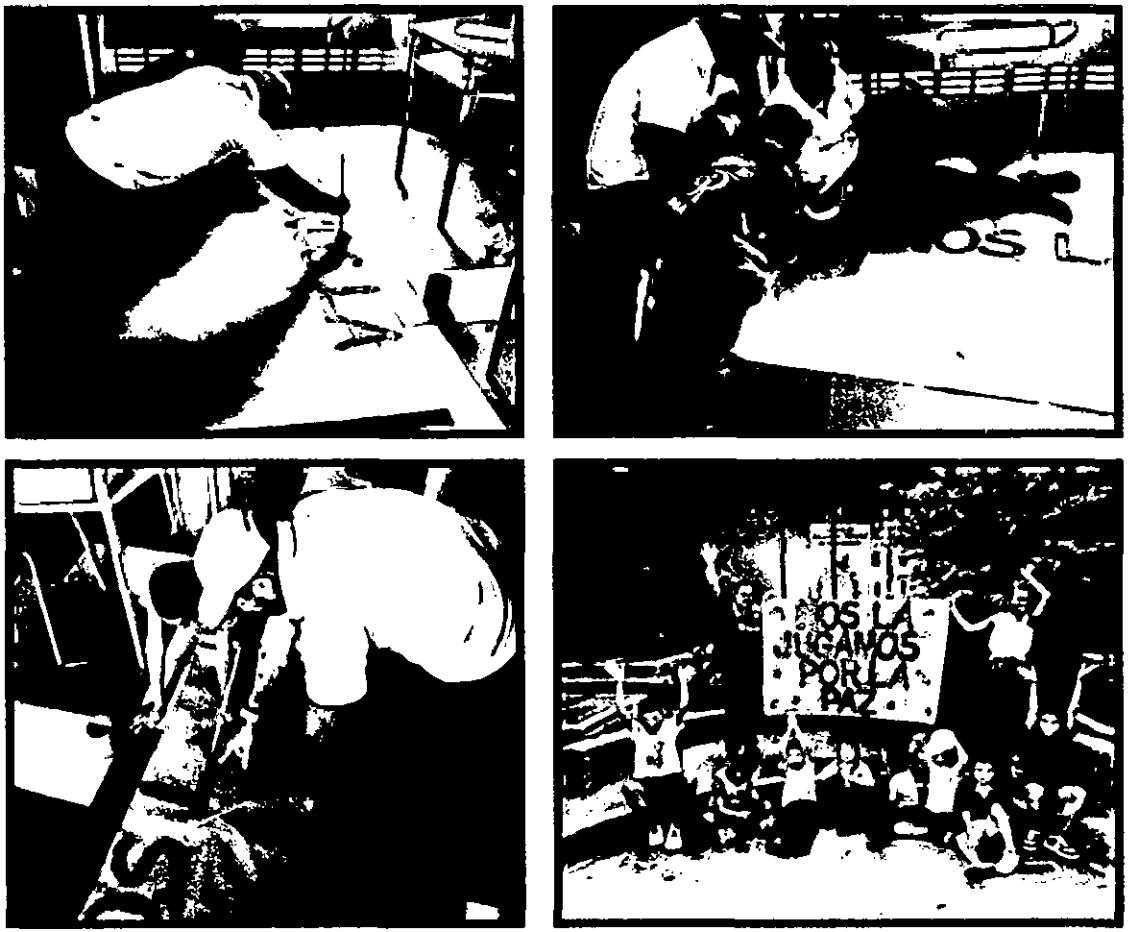




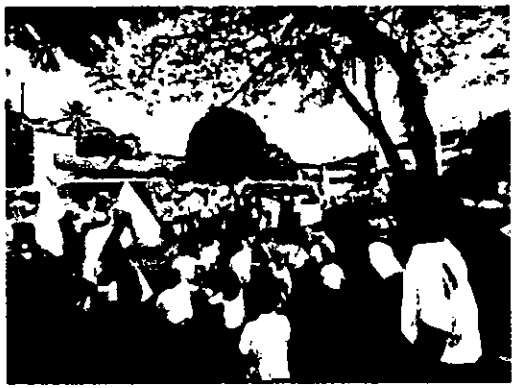




•ELABORACION CARTEL ALUSIVO AL DIA INTERNACIONAL DE LAS MANOS ROJAS



•PLANTON EN CONMEMORACION AL DIA INTERNACIONAL DE LAS MANOS ROJAS.







•PLANTON EN CONMEMORACION AL DIA INTERNACIONAL DE LAS MANOS ROJAS

ABRAZATON









Plantón en conmemoración al día internacional de las MANOS ROJAS.

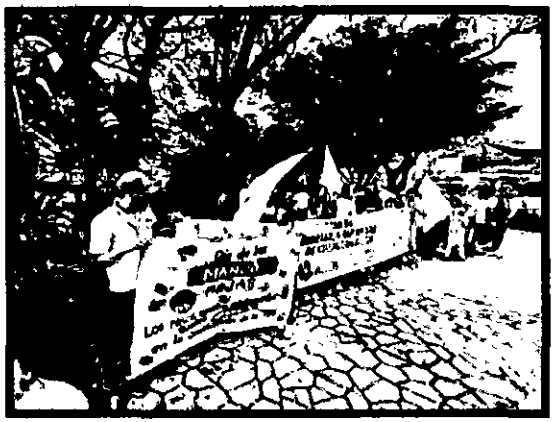


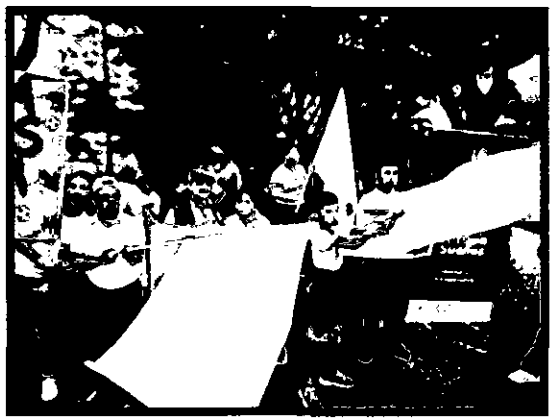
ACTIVIDAD: PLANTON EN CONMEMORACION AL DIA INTERNACIONAL DE LAS MANOS ROJAS



•ACTIVIDAD PLANTON EN CONMEMORACION AL DÍA MUNDIAL DE LAS MANOS ROJAS

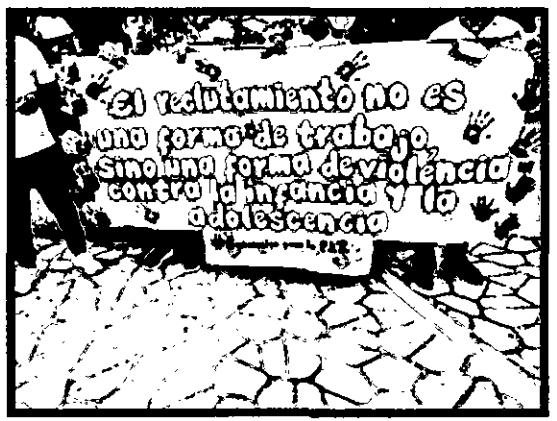








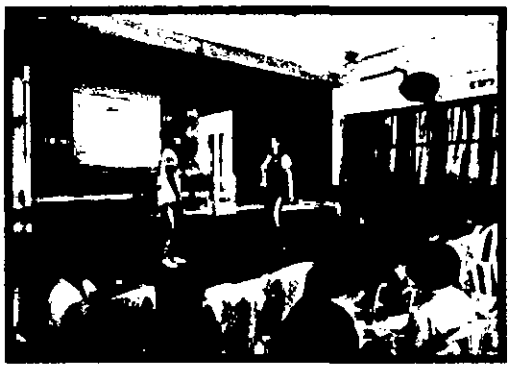




ACTIVIDAD: CINE FORO EN CONMEMORACION AL DIA INTERNACIONAL DE LAS MANOS ROJAS





CINE FORO DÍA MUNDIAL DE LAS MANOS ROJAS







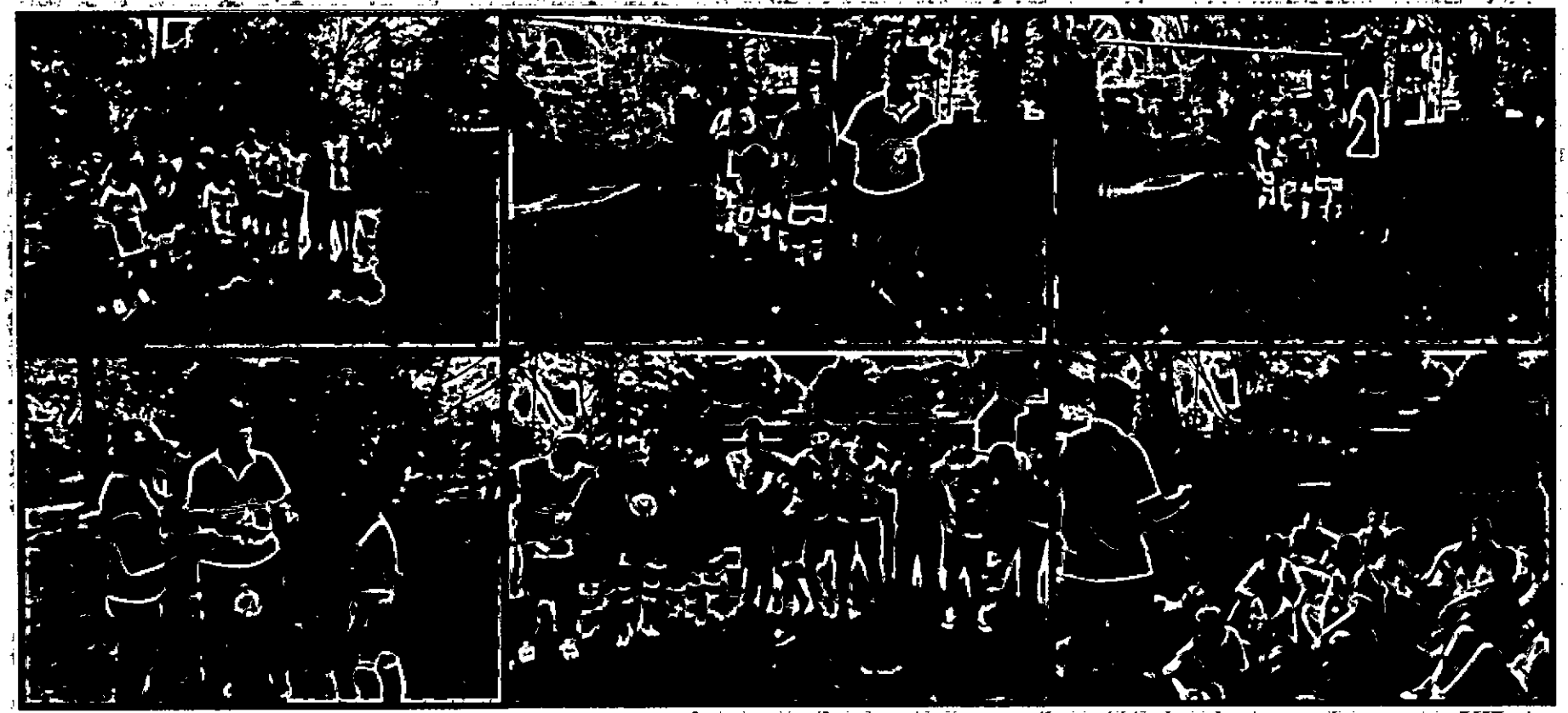


Encuentro deportivo intergeneracional promoviendo espacios de paz, por medio del deporte y la recreación

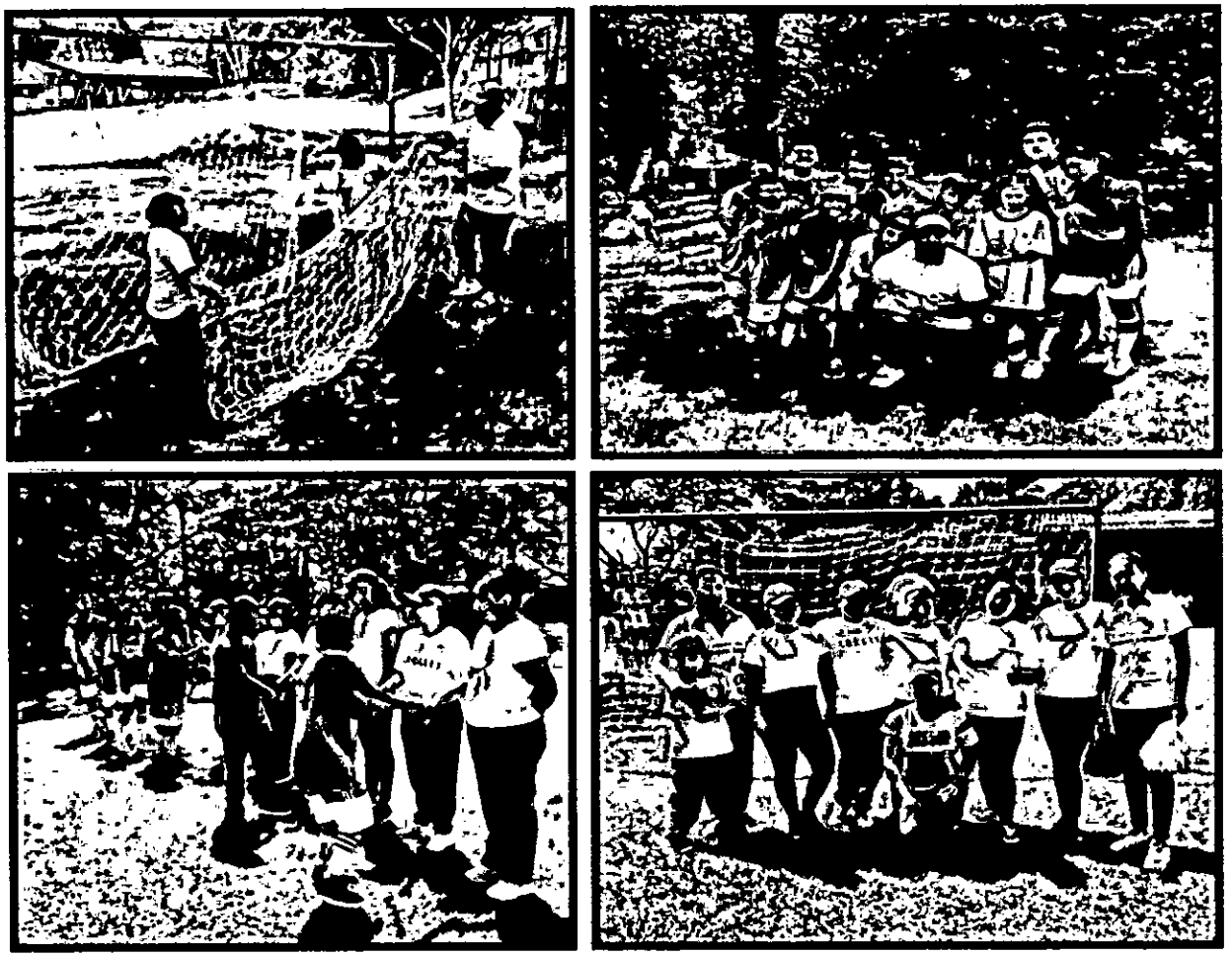




Encuentro deportivo intergeneracional promoviendo espacios de paz, por medio del deporte y la recreación



Encuentro deportivo intergeneracional promoviendo espacios de paz, por medio del deporte y la recreación



•ACTIVIDAD PREVENCIÓN Y CUIDADOS DURANTE LA EPILEPSIA



•ACTIVIDAD PREVENCIÓN Y CUIDADOS DURANTE LA EPILEPSIA



Encuentro comunitario- Narrativas inclusivas
Biblioteca German Arciniegas- CORCUMVI



Encuentro comunitario- Narrativas inclusivas
Biblioteca German Arciniegas- CORCUMVI



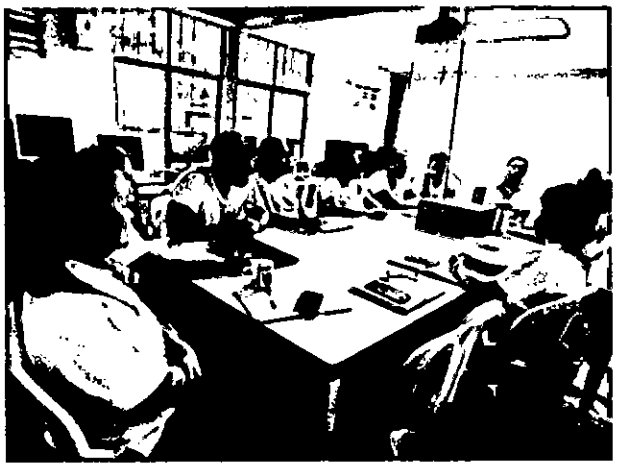
ACTIVIDAD ENCUENTRO COMUNITARIO - NARRATIVAS INCLUSIVAS



•ACTIVIDAD: ENCUENTRO COMUNITARIO NARRATIVAS INCLUSIVAS



ESTUDIOS DE CASO SOBRE SITUACIONES PARTICULARES DE LOS PARTICIPANTES CON RESPECTO AL MANEJO COMPORTAMENTAL

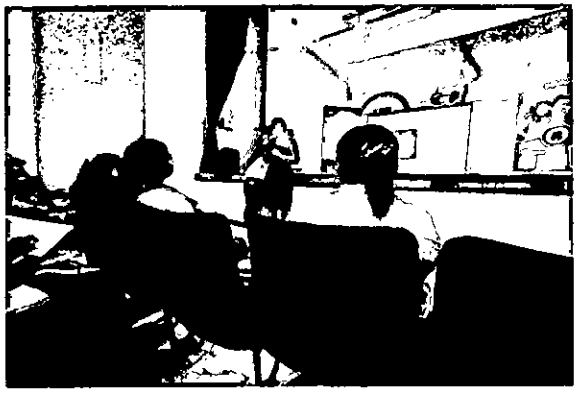




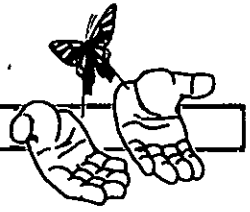

PARTICIPACION EN INICIATIVA
"ENTORNOS QUE CUIDAN"
ALCADIA Y ONU MUJERES











ACTUALIZACION DE HISTORIAS MEDICAS DE LOS PARTICIPANTES



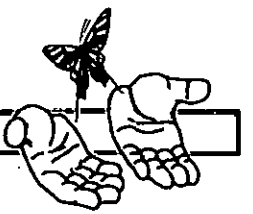





ACTIVIDAD ALIMENTACION Y APOYO EN EL FORTALECIMIENTO DE BUENOS HABITOS EN EL COMEDOR



DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DE 2025



ACTIVIDADES DEL COMPONENTE ANTROPOMETRICO

EVALUACIONES NUTRICIONALES



Evaluación nutricional de David Camilo Mendoza Castiblanco



Evaluación nutricional de Miguel Ángel Piñeros Bejarano

ENTREVISTA CON ACUDIENTES

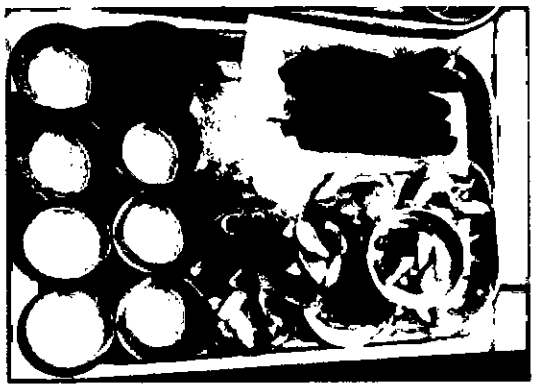


Entrevista con acudiente de Miguel Ángel Piñeros Bejarano

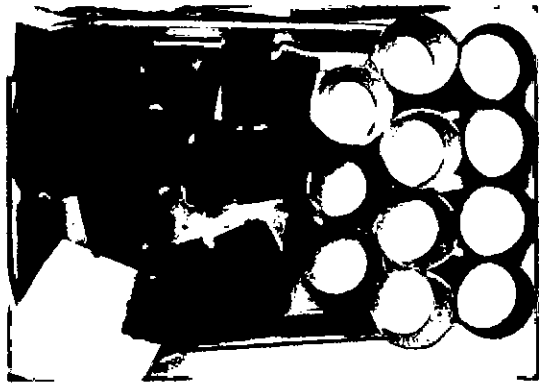
ACTIVIDAD: INSPECCIÒN DURANTE EL SERVIDO DE ALIMENTOS A LA HORA DEL REFRIGERIO

SEGUIMIENTO AL CICLO DE MENUS, DISTRIBUCION CORRESPONDIENTE DE GRUPOS DE ALIMENTOS Y SERVIDO.

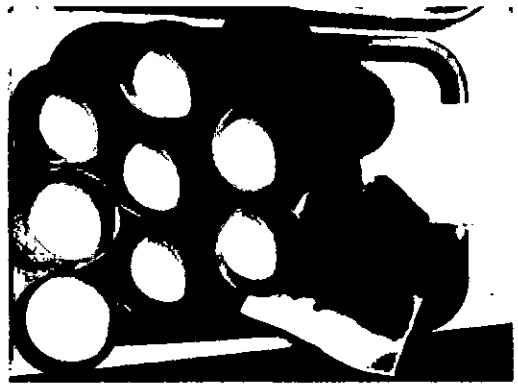
Refrigerio 17-02-25



Refrigerio 18-02-25



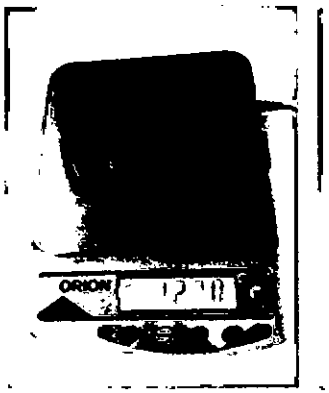
Refrigerio 20-02-25



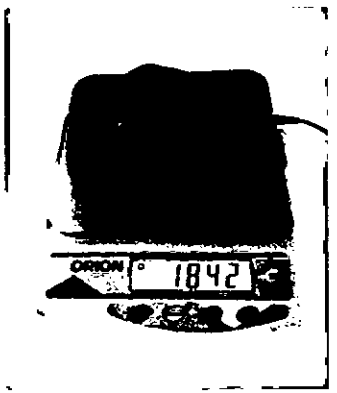
ACTIVIDAD: INSPECCIÒN DURANTE EL SERVIDO DE ALIMENTOS A LA HORA DEL REFRIGERIO

SEGUIMIENTO AL CICLO DE MENUS, DISTRIBUCION CORRESPONDIENTE DE GRUPOS DE ALIMENTOS Y SERVIDO.

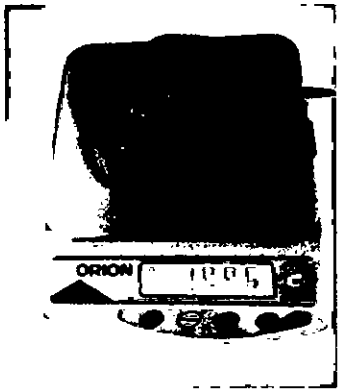
Refrigerio 19-02-25



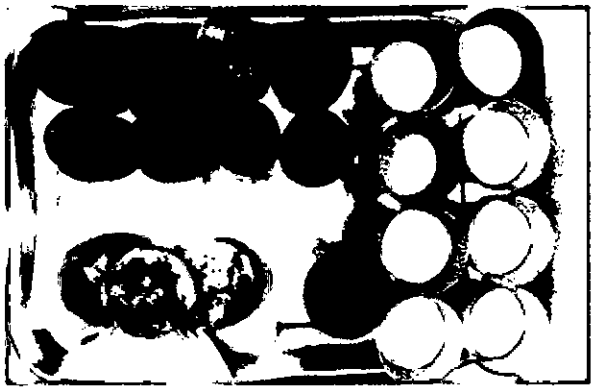
Porción promedio para grupo de 6 a 8 años 11 meses



Porción promedio para grupo de 9 a 13 años 11 meses



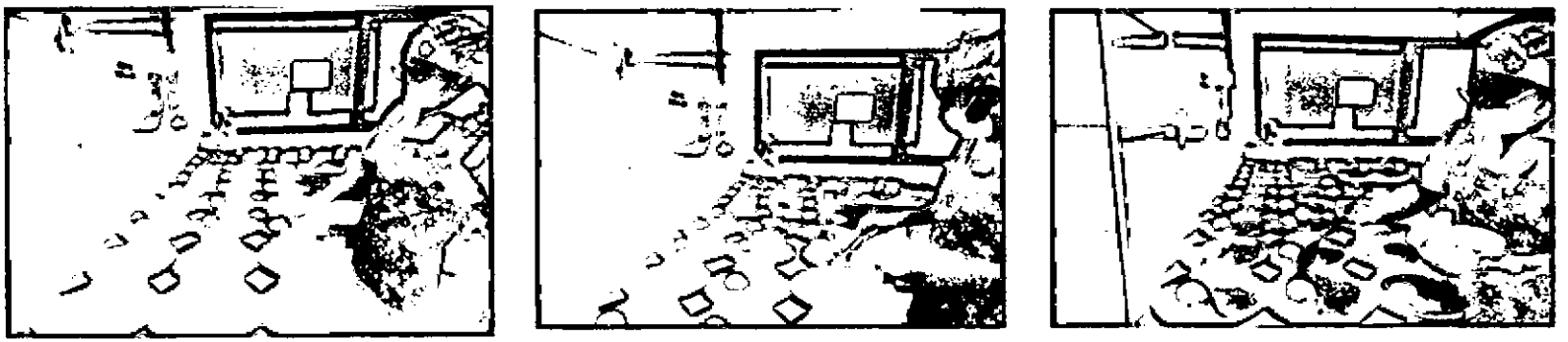
Porción promedio para grupo de 14 a 17 años 11 meses



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

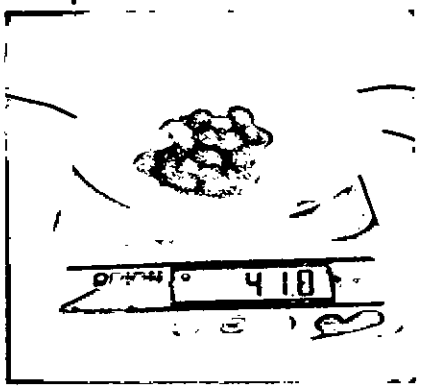
USO DEL UNIFORME COMPLETO POR PARTE DE LAS MANIPULADORAS Y USO DE LOS UTENSILIOS ESTANDARIZADOS PARA SERVIR.

Almuerzo 19-02-25

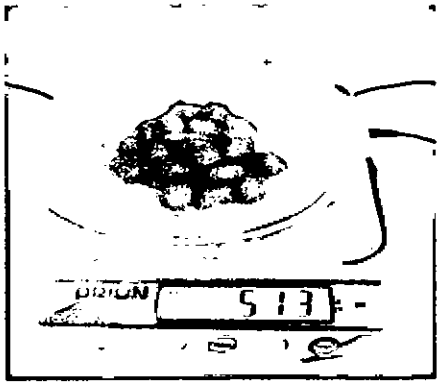


Seguimiento al tamaño de la porción de leguminosa

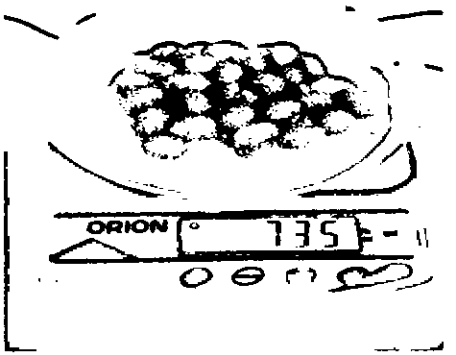
Grupo: 6 a 8 años 11 meses

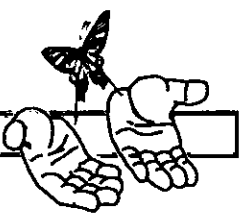


Grupo: 9 a 13 años 11 meses



Grupo: 14 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 17-02-25



Almuerzo 18-02-25



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 20-02-25

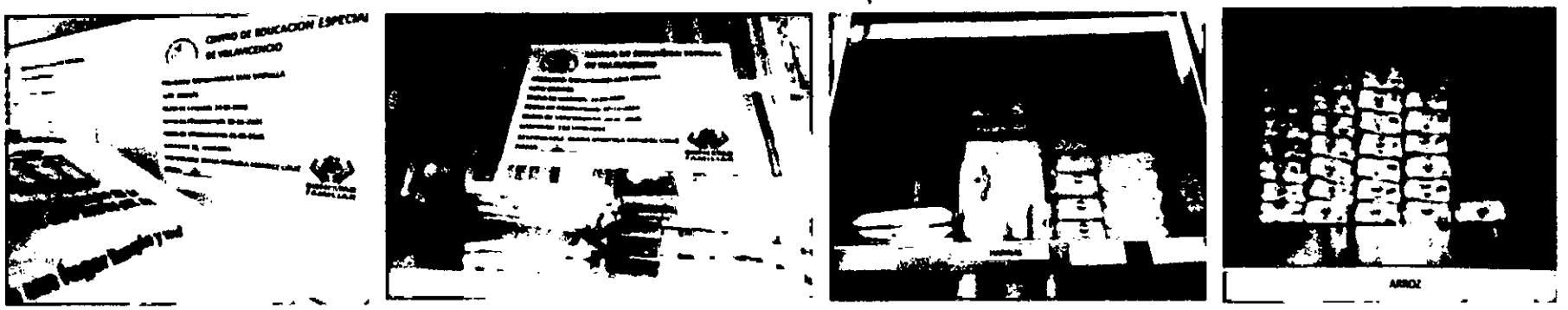






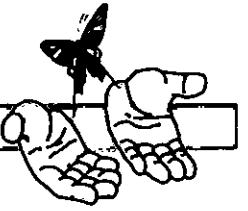
ACTIVIDAD: INSPECCIÒN DEL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS

Almacenamiento de víveres perecederos



Almacenamiento de víveres no perecederos





•ACOMPAÑAMIENTO LLEGADA Y SALIDA DE LOS PARTICIPANTES









•**ACTIVIDAD: Formación**



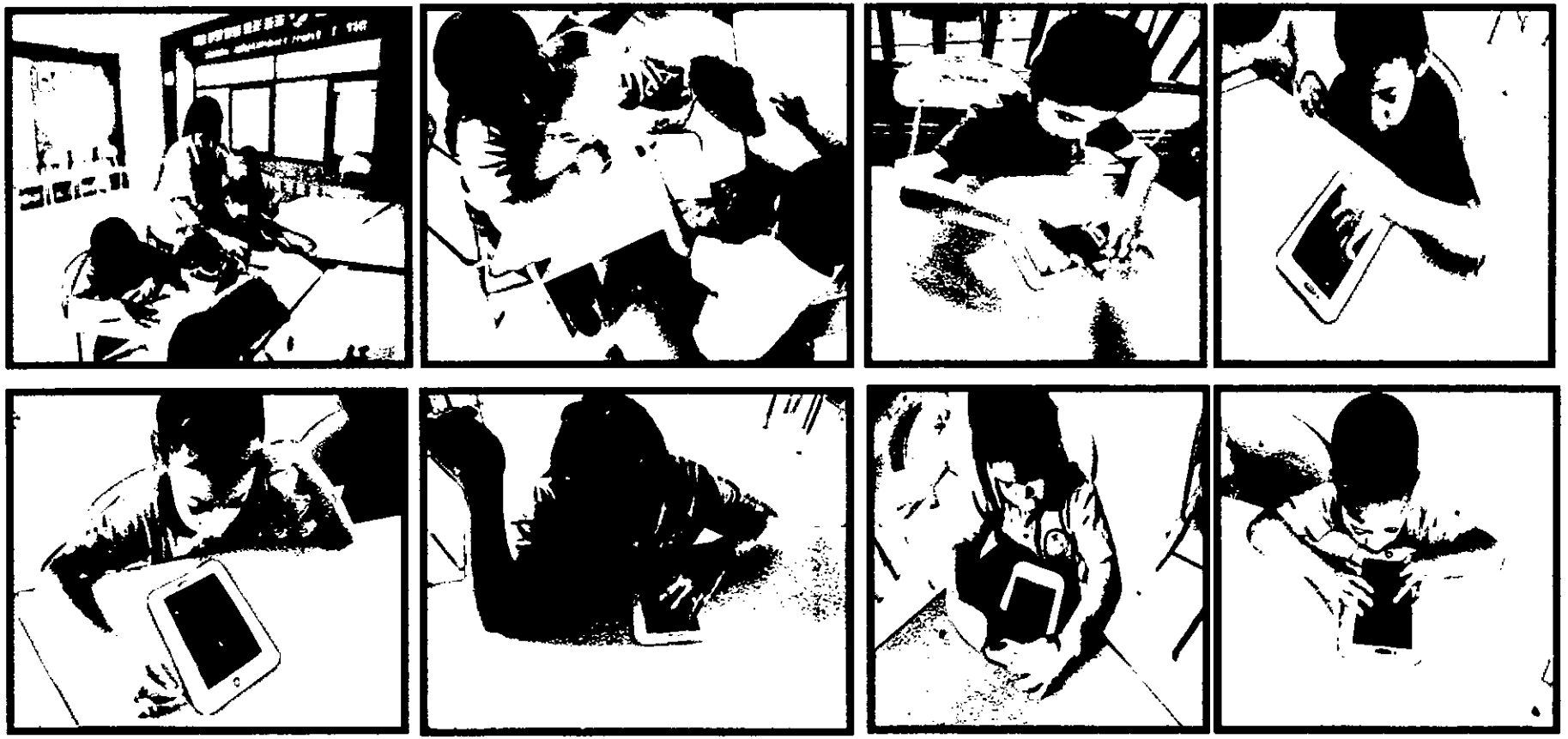




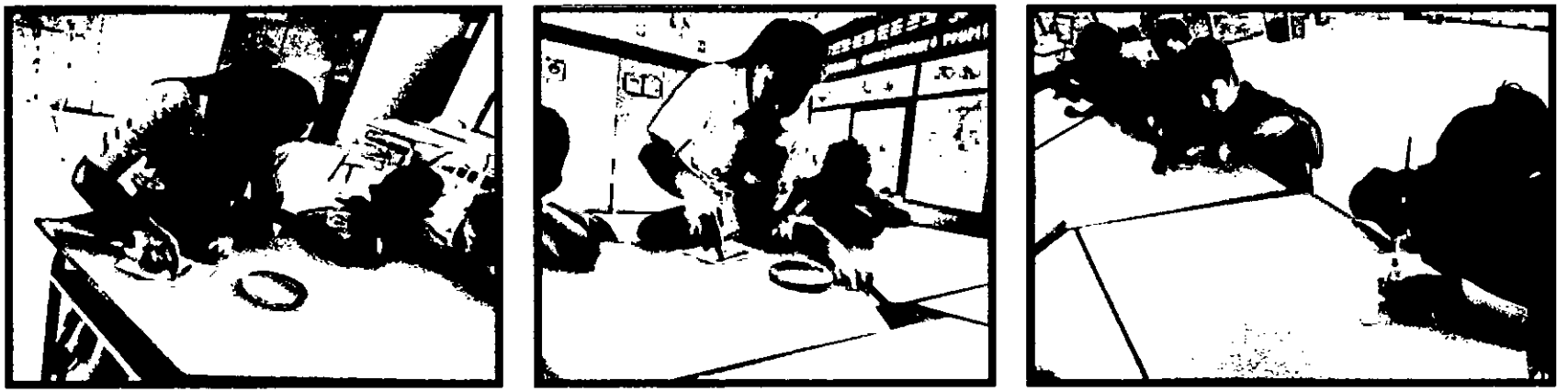




•ACTIVIDAD: TIC y comunicación (elaboración celular mágico)

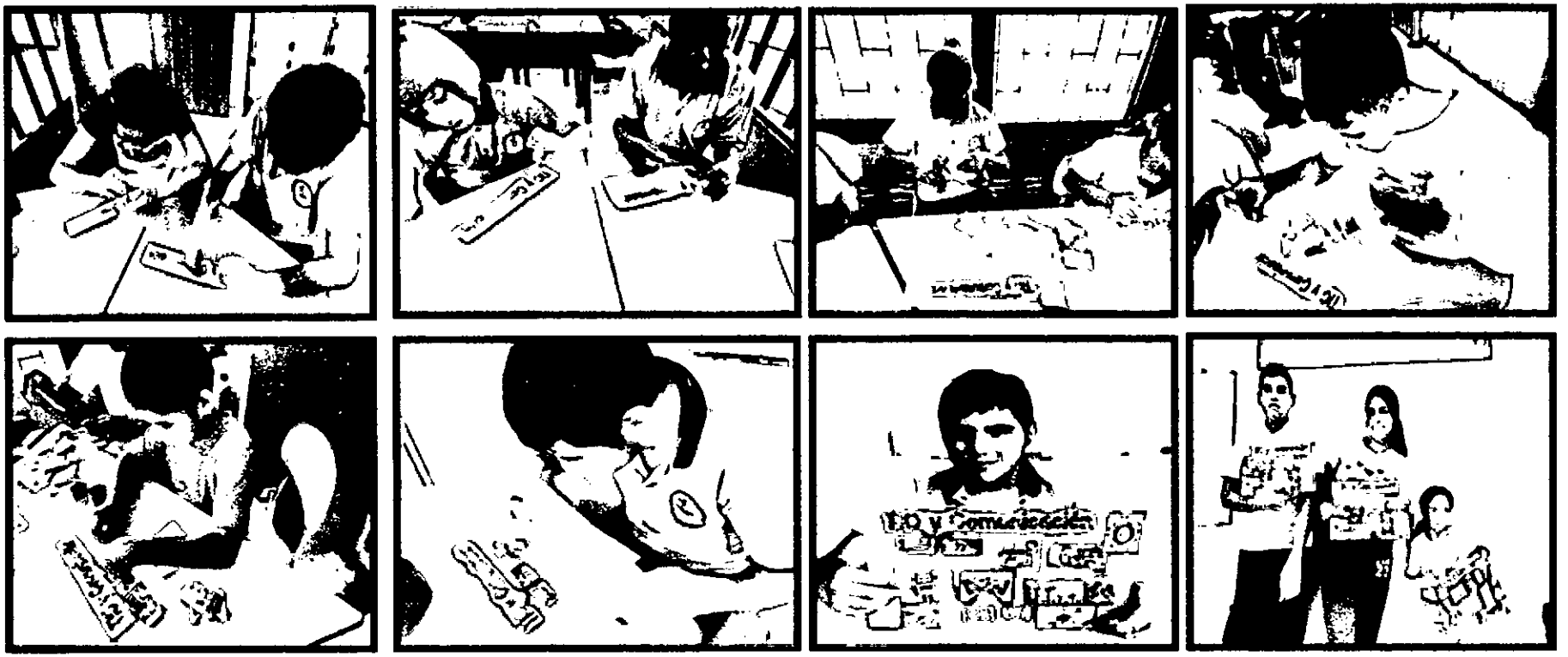


•ACTIVIDAD: TIC y comunicación (elaboración celular mágico)

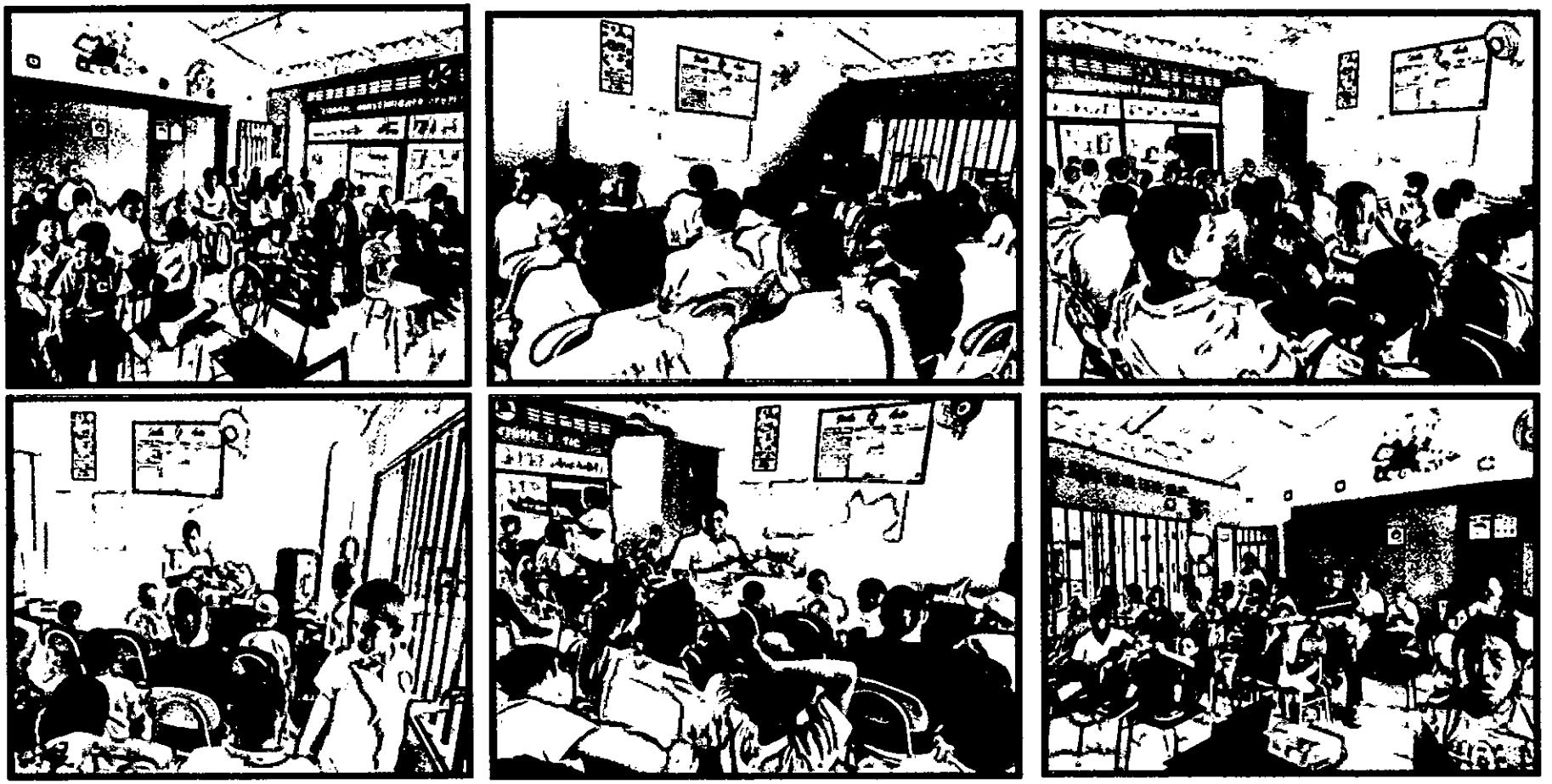




•ACTIVIDAD: TIC y comunicación (collage)



•ACTIVIDAD: CINEMA- película animada "bajo el muelle"



- **Salida pedagógica a Cerro Cristo Rey- Jornada Mañana**

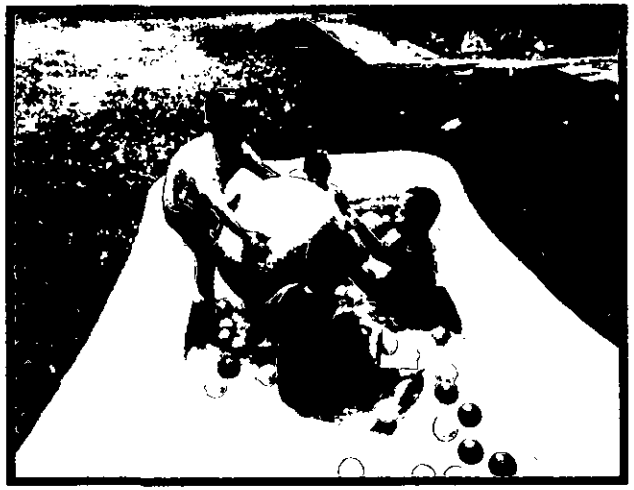
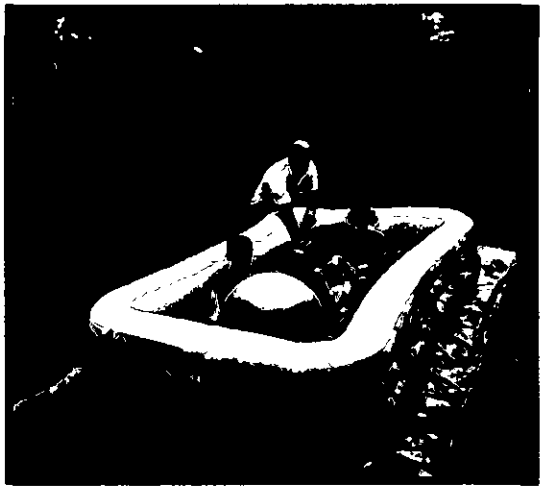
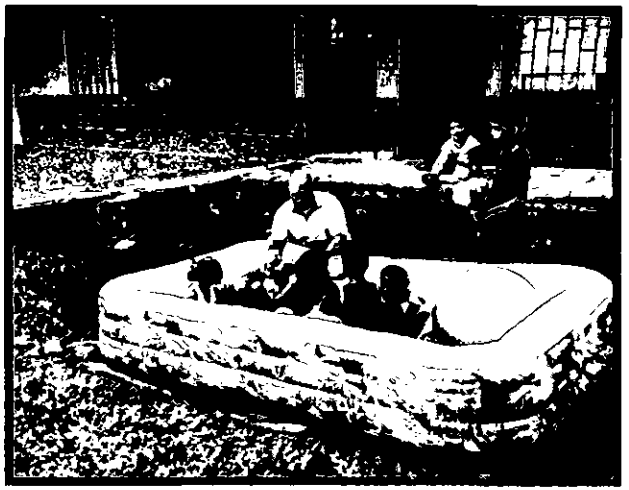


Juegos acuáticos recreativos: carrera de relevos y competencias en equipo.



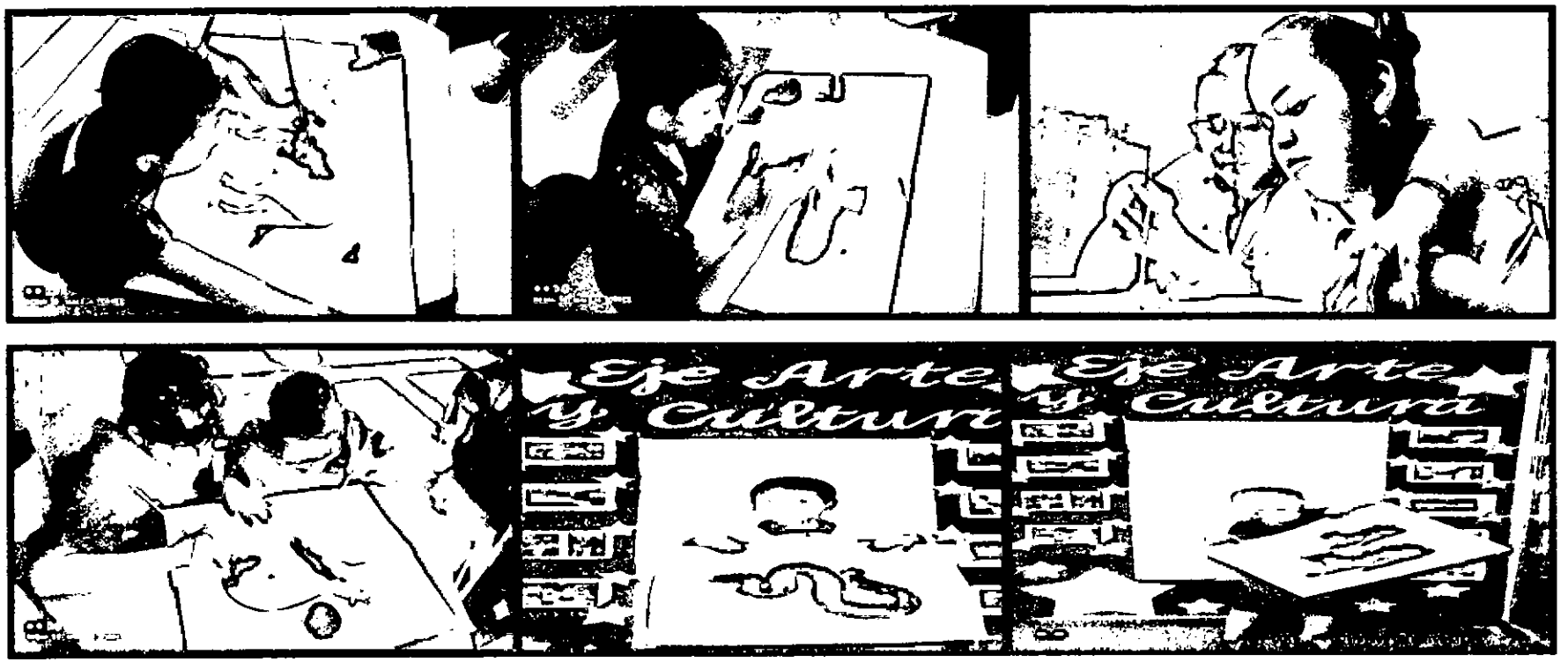



•ACTIVIDAD RECREATIVA ACUATICA



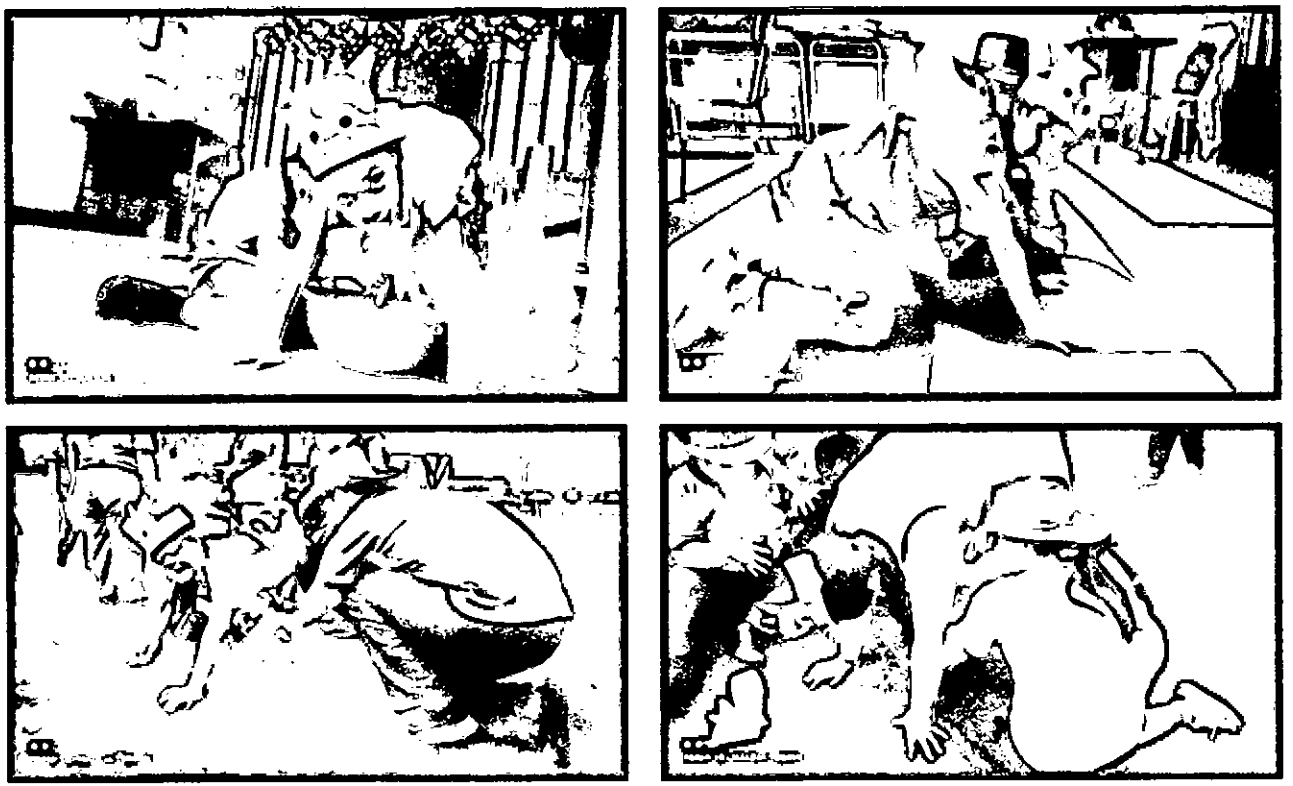
ACTIVIDAD: COSTUMBRE Y CULTURA DE LA REGIÓN ORINOQUIA- PINTADO DE ANIMALES REPRESENTATIVOS DE LA REGIÓN



ACTIVIDAD: COSTUMBRE Y CULTURA DE LA REGIÓN ORINOQUIA- CABAGATA Y VAQUERIA



ACTIVIDAD: COSTUMBRE Y CULTURA DE LA REGIÓN ORINOQUIA- ORDEÑO



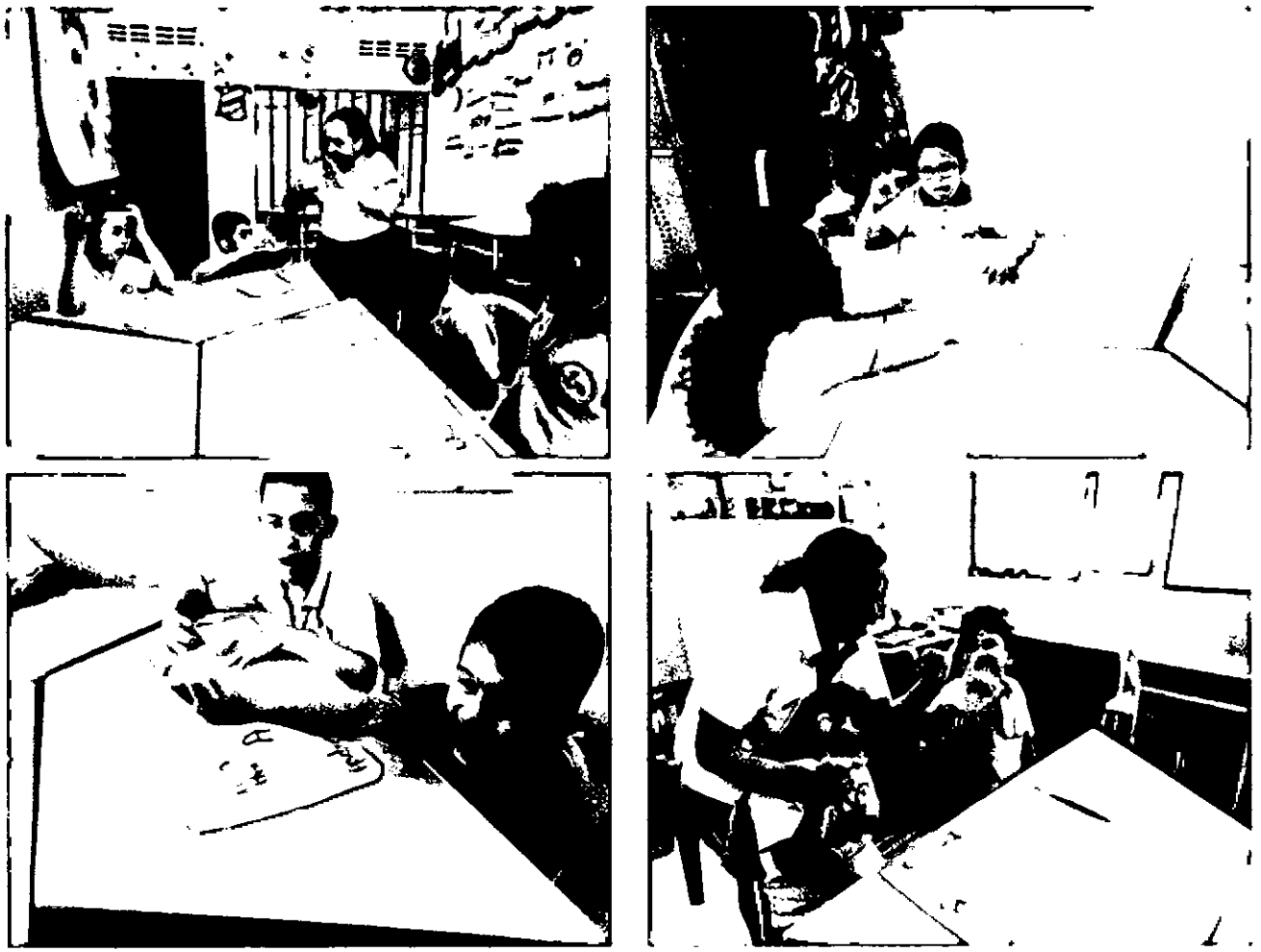
ACTIVIDAD: COSTUMBRE Y CULTURA DE LA REGIÓN ORINOQUIA
RECONOCIMIENTO DE INSTRUMENTOS LLANEROS



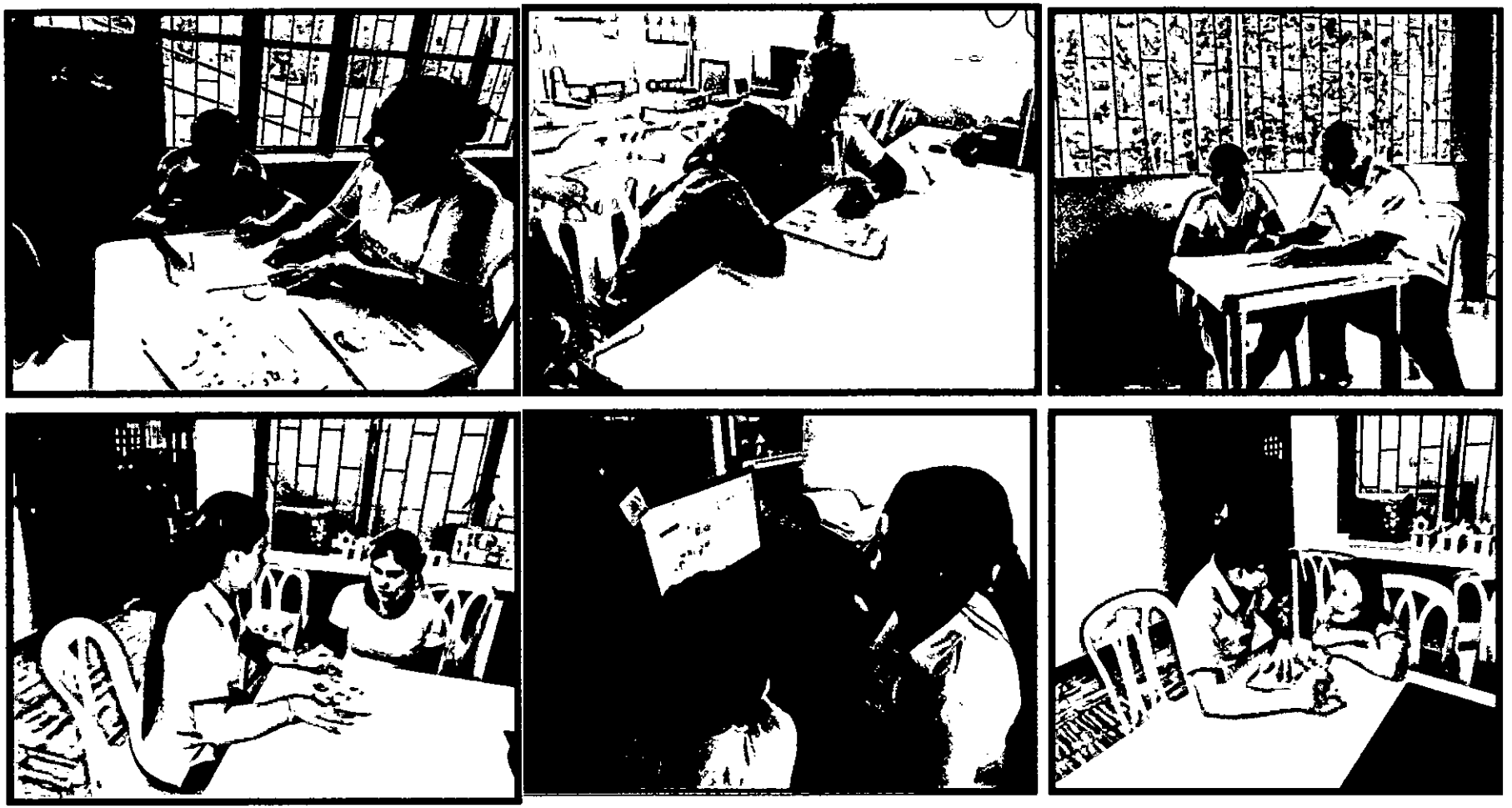
ACTIVIDAD: COSTUMBRE Y CULTURA DE LA REGIÓN ORINOQUIA
ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES CON PLASTILINA



•ACTIVIDAD ABECEDARIO EN LENGUA DE SEÑAS



- **ESCUCHA ACTIVA**



•ACTIVIDAD: Refuerzo de hábitos y apoyo en el comedor



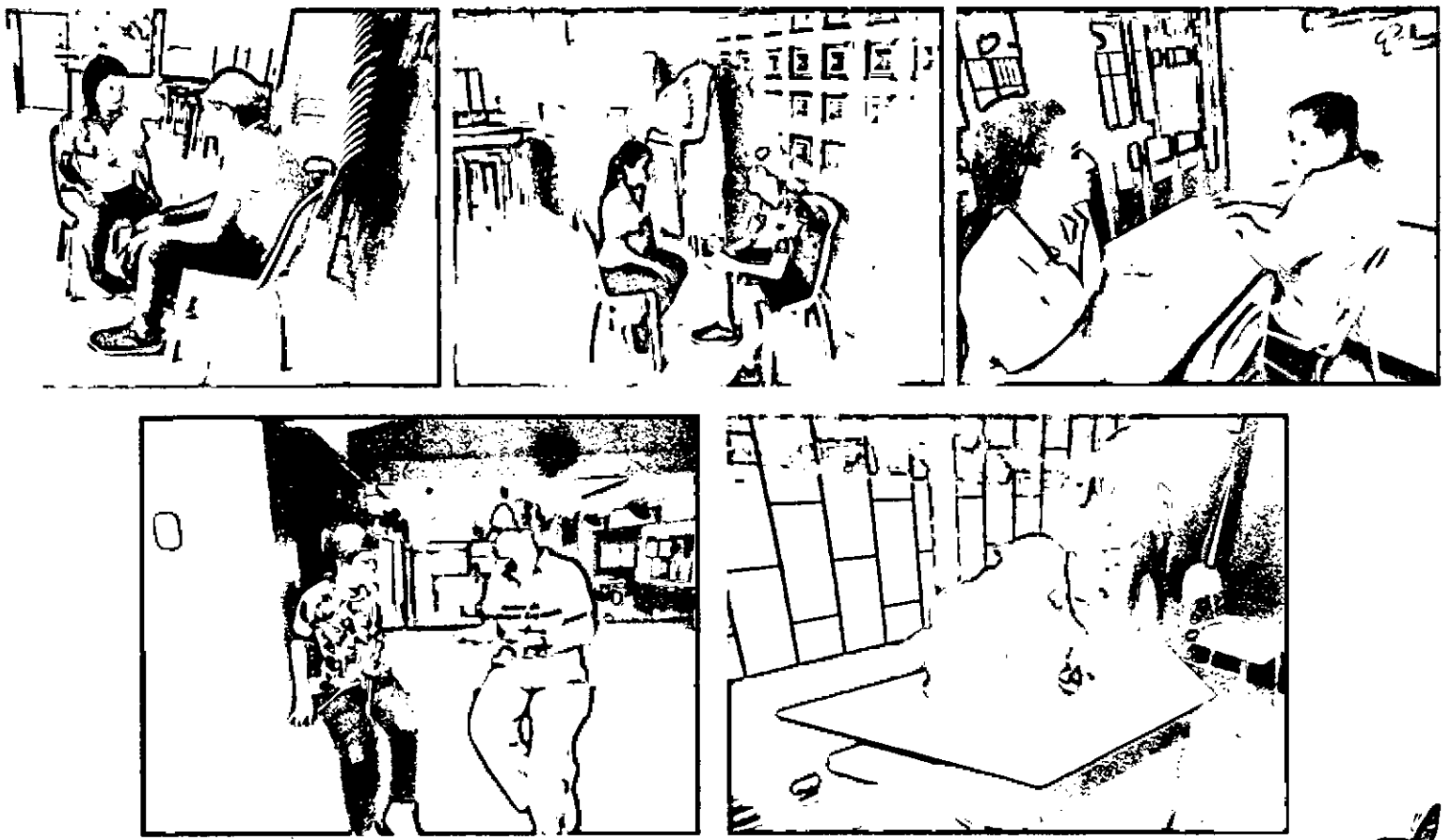
SIMULACROS DE EMERGENCIA



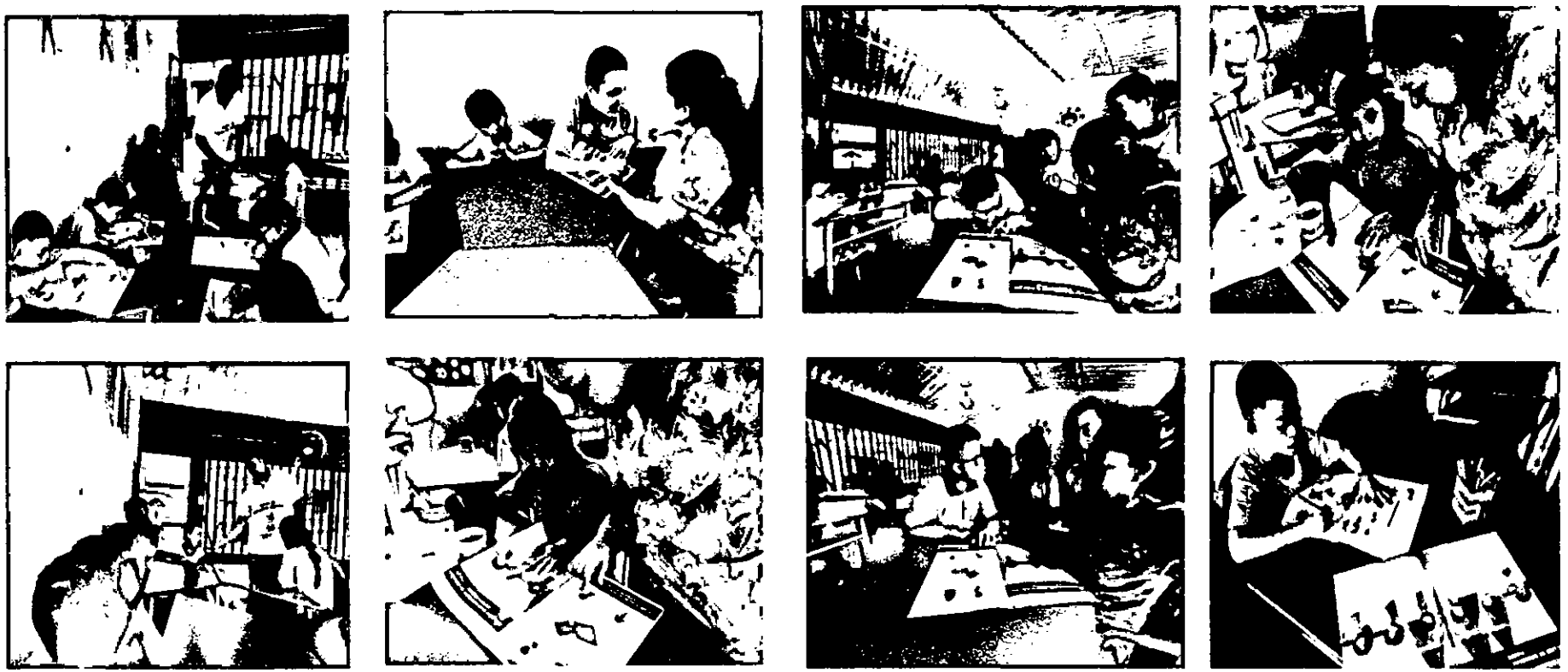




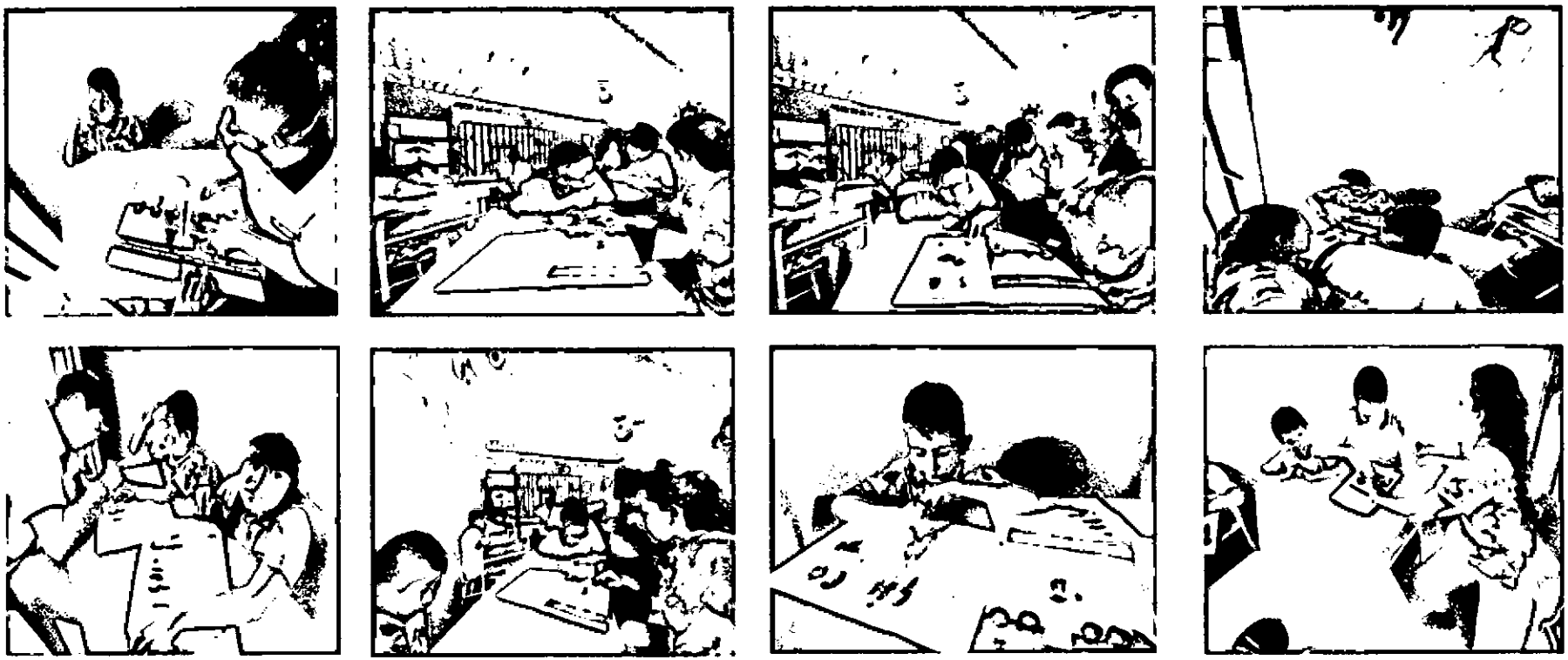

ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO Y ORIENTACION PSICOSOCIAL.



•ACTIVIDAD SIGNOS DE ALARMA DE IRA Y EDA



•ACTIVIDAD SIGNOS DE ALARMA DE IRA Y EDA



DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DE 2025



ACTIVIDAD: ENTREVISTA CON ACUDIENTES DE PARTICIPANTES



Entrevista con acudiente de Julián
David Tibasosa Cárdenas



Entrevista con acudiente de David
Camilo Mendoza Castiblanco

ACTIVIDAD: REUNIÒN CON EL GRUPO DE APOYO LOGÌSTICO



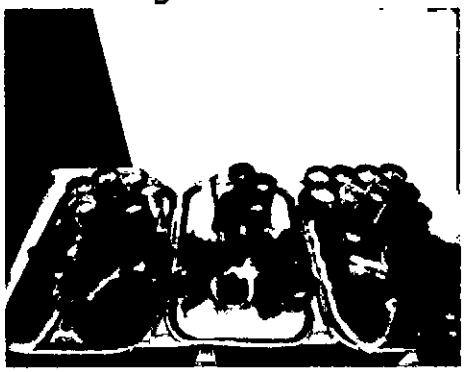
ACTIVIDAD: INSPECCIÒN DURANTE EL SERVIDO DE ALIMENTOS A LA HORA DEL REFRIGERIO

SEGUIMIENTO AL CICLO DE MENUS, DISTRIBUCION CORRESPONDIENTE DE GRUPOS DE ALIMENTOS Y SERVIDO.

Refrigerio 24-02-25



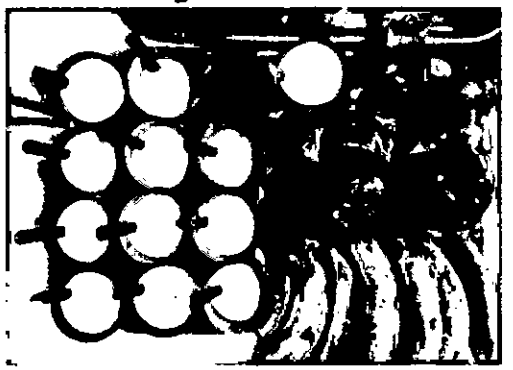
Refrigerio 25-02-25

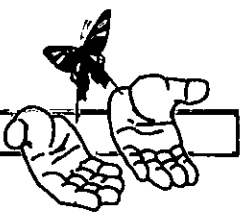


Refrigerio 26-02-25



Refrigerio 27-02-25





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

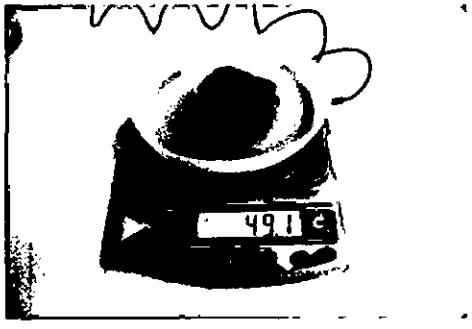
USO DEL UNIFORME COMPLETO POR PARTE DE LAS MANIPULADORAS Y USO DE LOS UTENSILIOS ESTANDARIZADOS PARA SERVIR.

Almuerzo 25-02-25

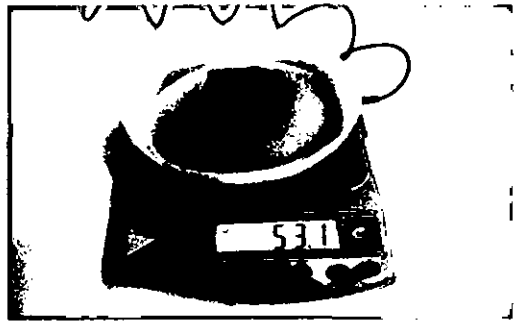


Seguimiento al tamaño de la porción de farináceo

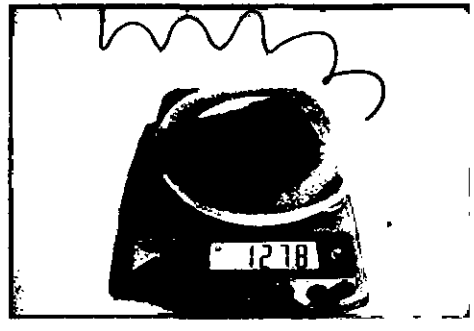
Grupo: 6 a 8 años 11 meses

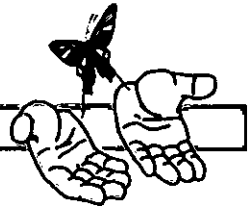


Grupo: 9 a 13 años 11 meses



Grupo: 14 a 17 años 11

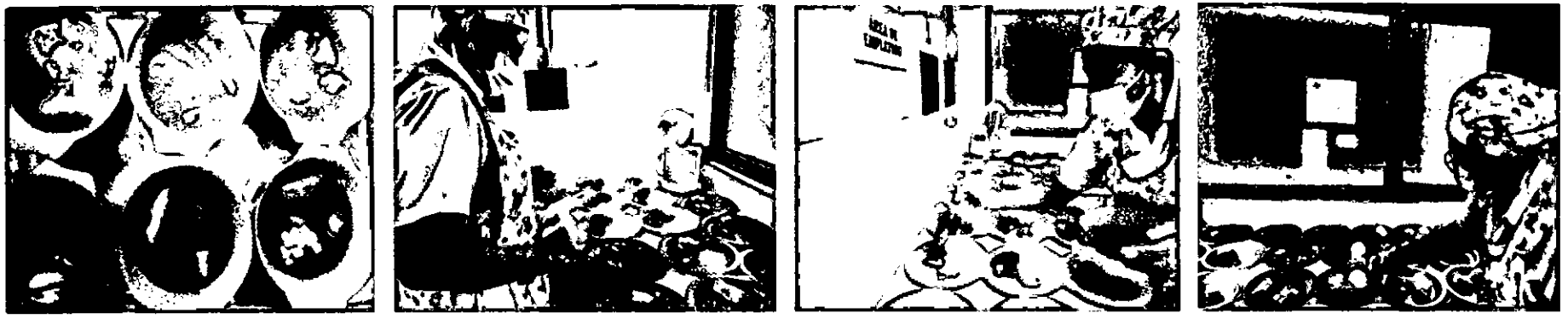




ACTIVIDAD: INSPECCIÒN DURANTE EL SERVIDO DE ALIMENTOS A LA HORA DEL ALMUERZO

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

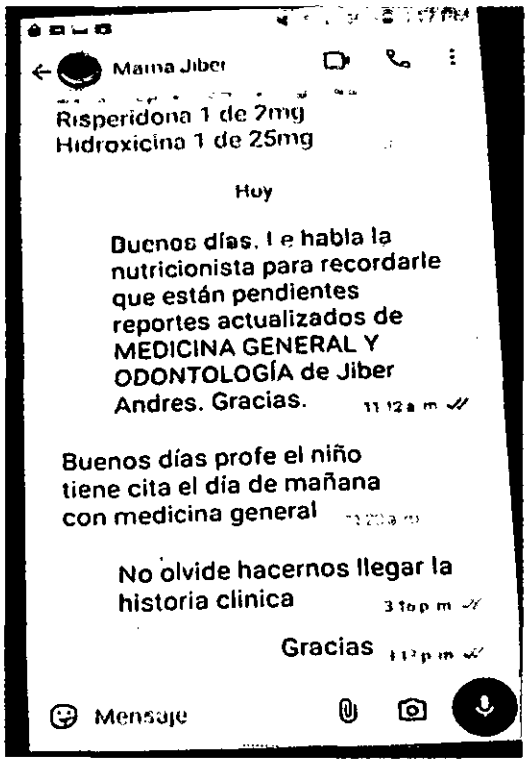
Almuerzo 24-02-25

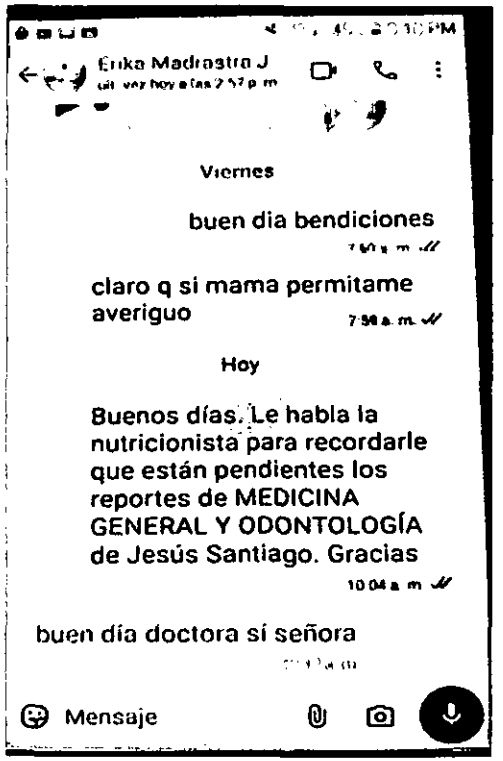


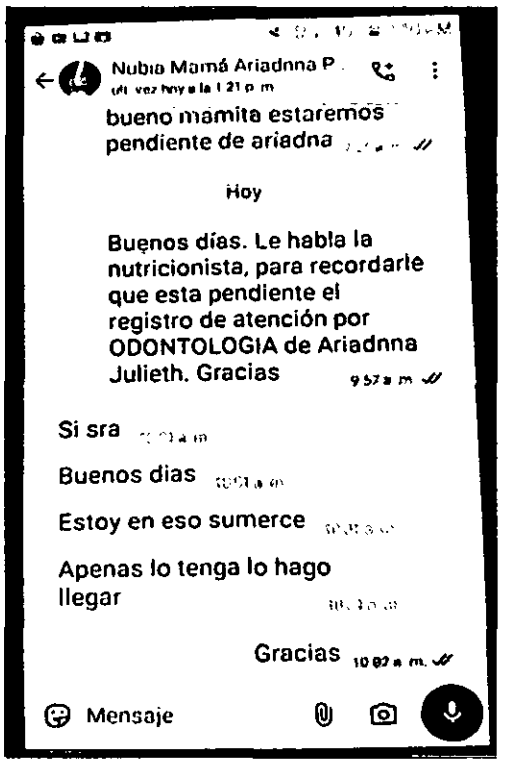
Almuerzo 27-02-25



ACTIVIDAD: SEGUIMIENTO EN SALUD CON ACUDIENTES DE LOS PARTICIPANTES POR MEDIO DE WHATSAPP









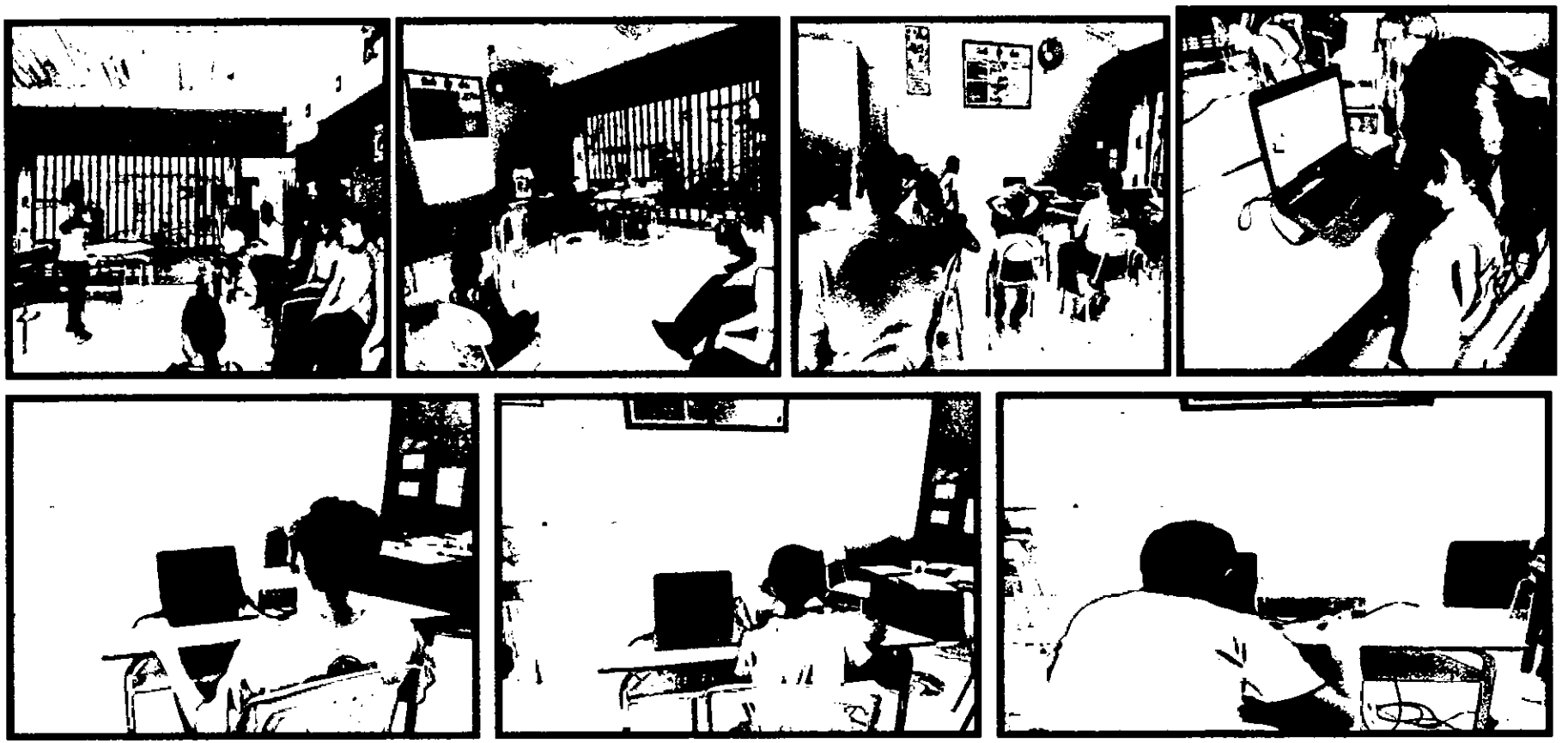
•**ACTIVIDAD: Formación**







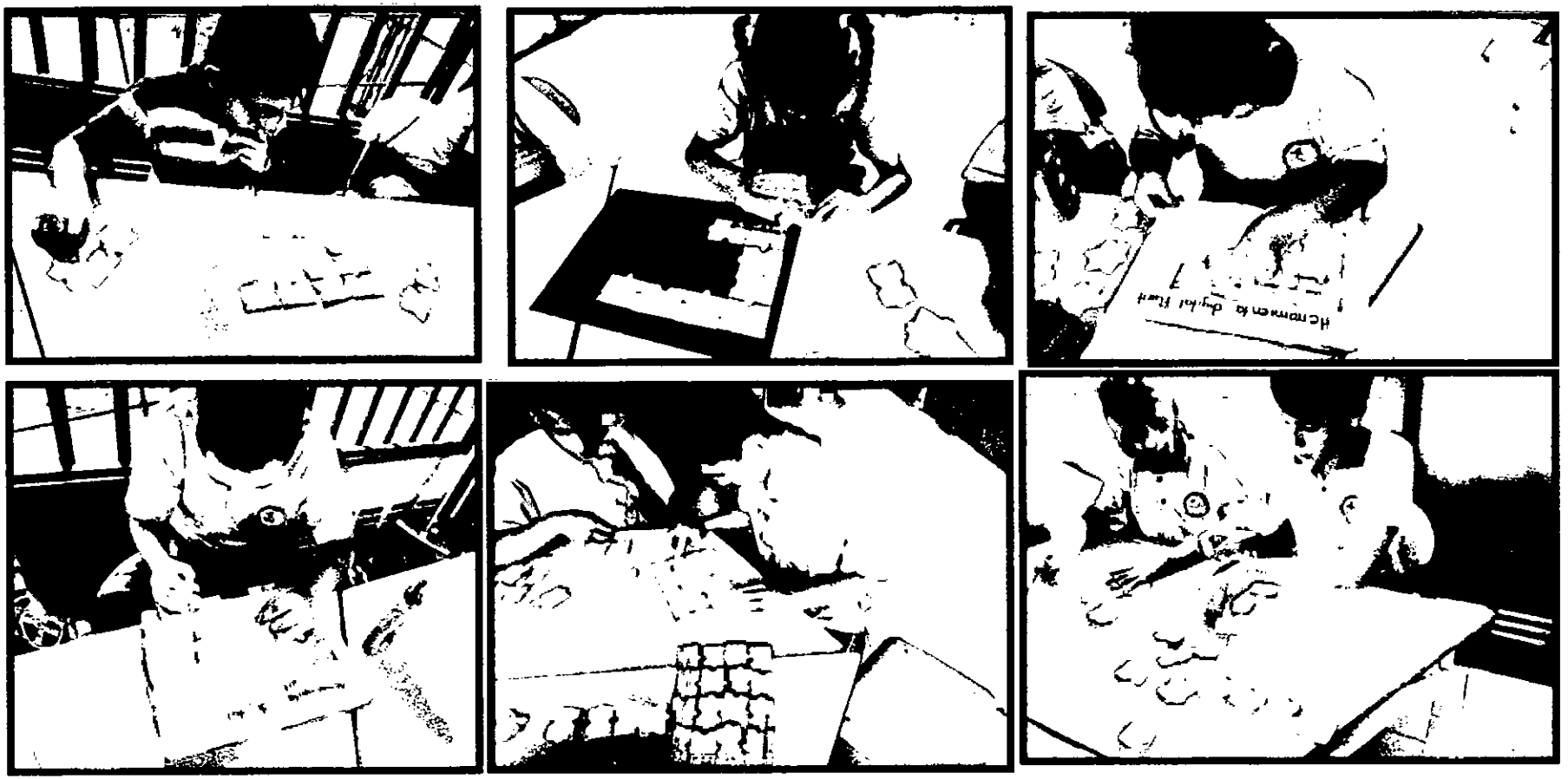
•ACTIVIDAD: TIC y Creatividad (Video explicativo y uso de la herramienta digital PAINT)



•**ACTIVIDAD: TIC y creatividad (Explicación de la aplicación PAINT)**



•ACTIVIDAD: TIC y creatividad (Elaboración De Rompecabezas)



•ACTIVIDAD: TIC y creatividad (Elaboración De Rompecabezas)



ACTIVIDAD: LA DANZA COMO MEDIO DE EXPRESIÓN (JOROPO)



•ACTIVIDAD EL ARTE COMO MEDIO DE EXPRESION

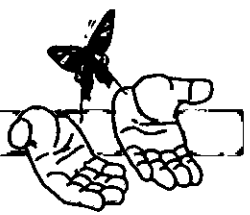












ENTREVISTAS DE LOS PARTICIPANTES A LOS FUNCIONARIOS Y FAMILIAS SOBRE EL DIA DE LA MUJER

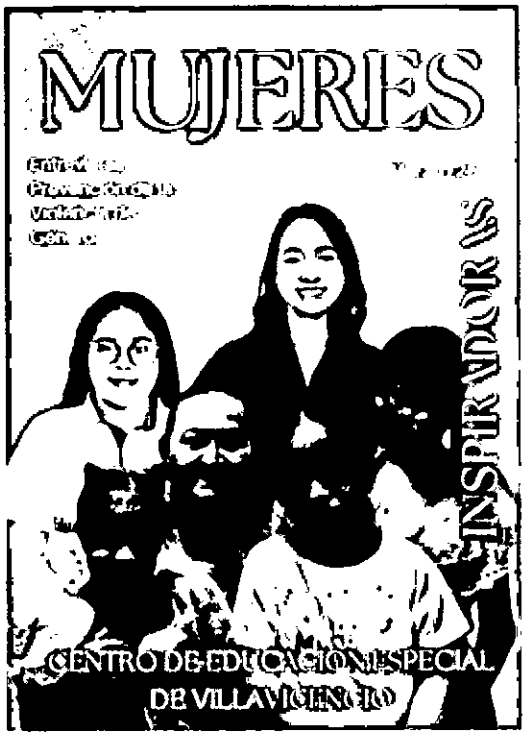




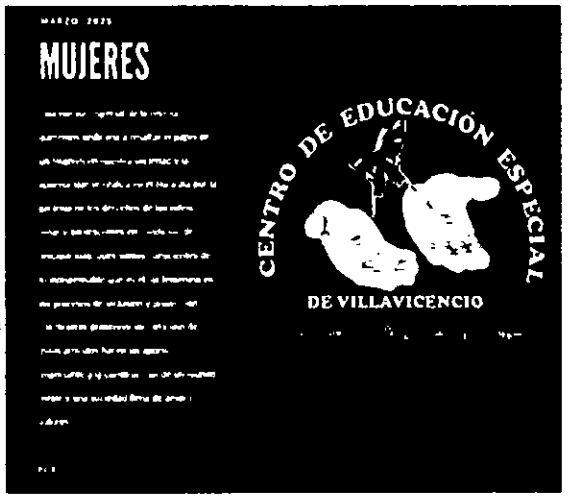




PROCESO DE CREACION DE REVISTA VIRTUAL EDICION DIA DE LA MUJER







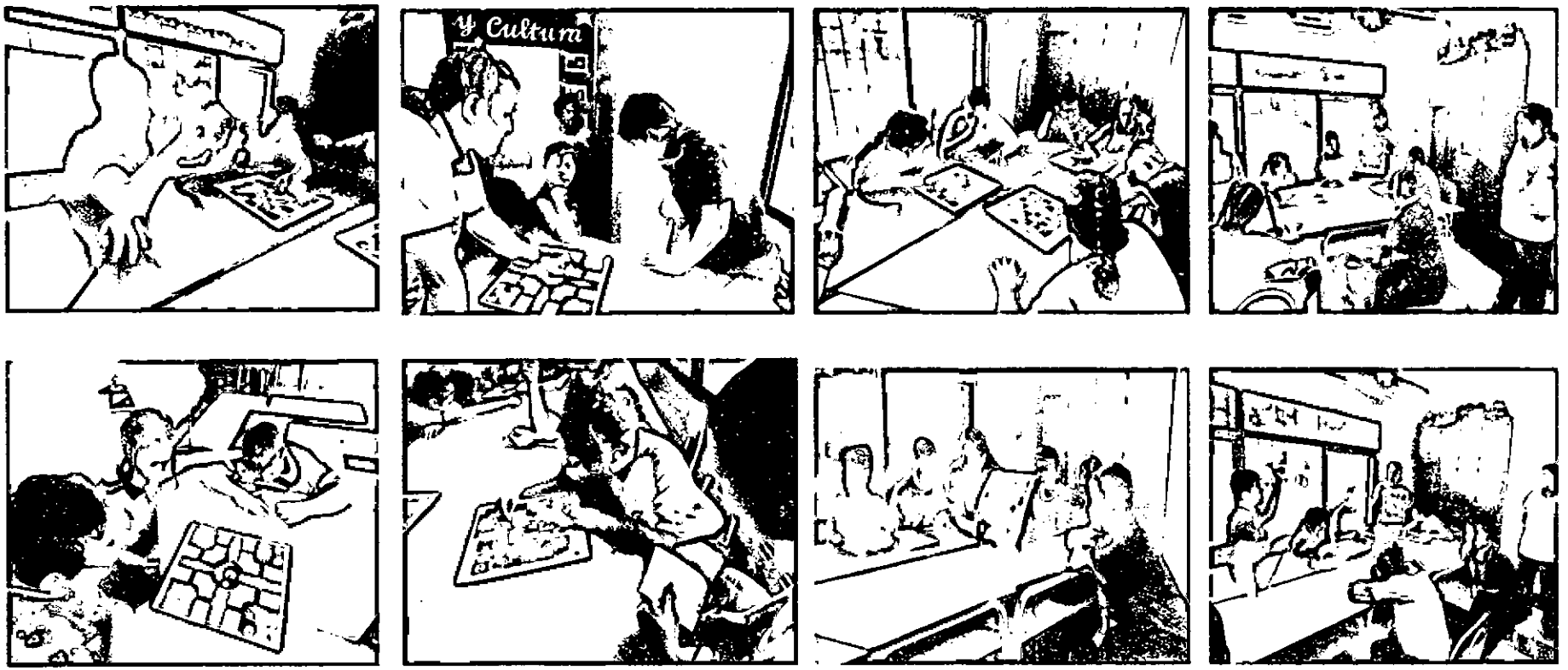
•Practicas clave de Atención Integral a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia

-AIEPI c



•Practicas clave de Atención Integral a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia

-AIEPI c



EJERCICIO DE CONTROL SOCIAL TEJIENDO REALIDADES











APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE ALIMENTACION DE LOS PARTICIPANTES

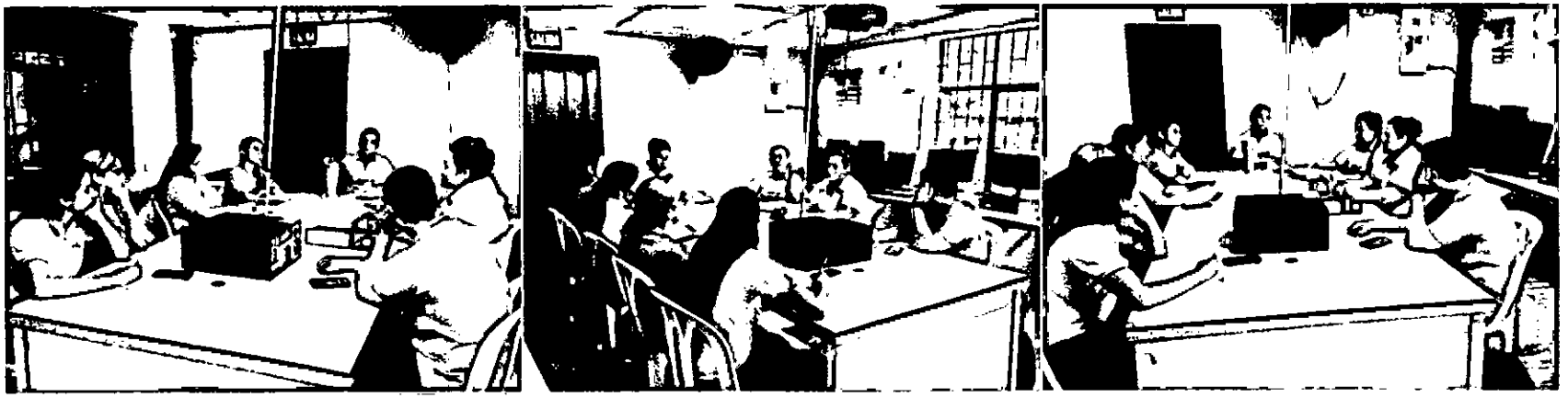




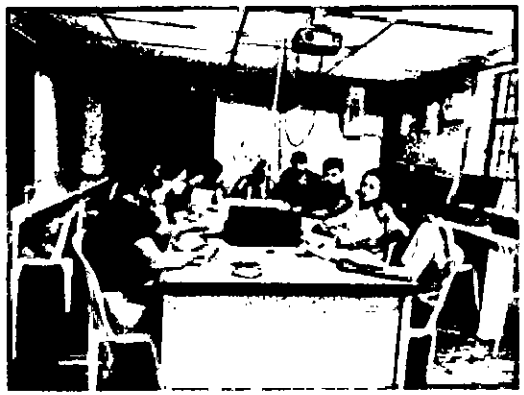




SEGUIMIENTO DE LA ONG CRECER EN FAMILIA AL PROCESO DE ATENCION A PARTICIPANTES VINCULADOS EN LA MODALIDAD.



·ACTIVIDAD ESTUDIOS DE CASO.









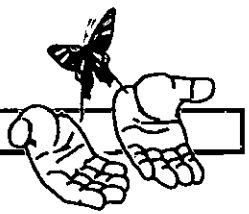
•ENCUENTRO FAMILIAR INDIVIDUAL.



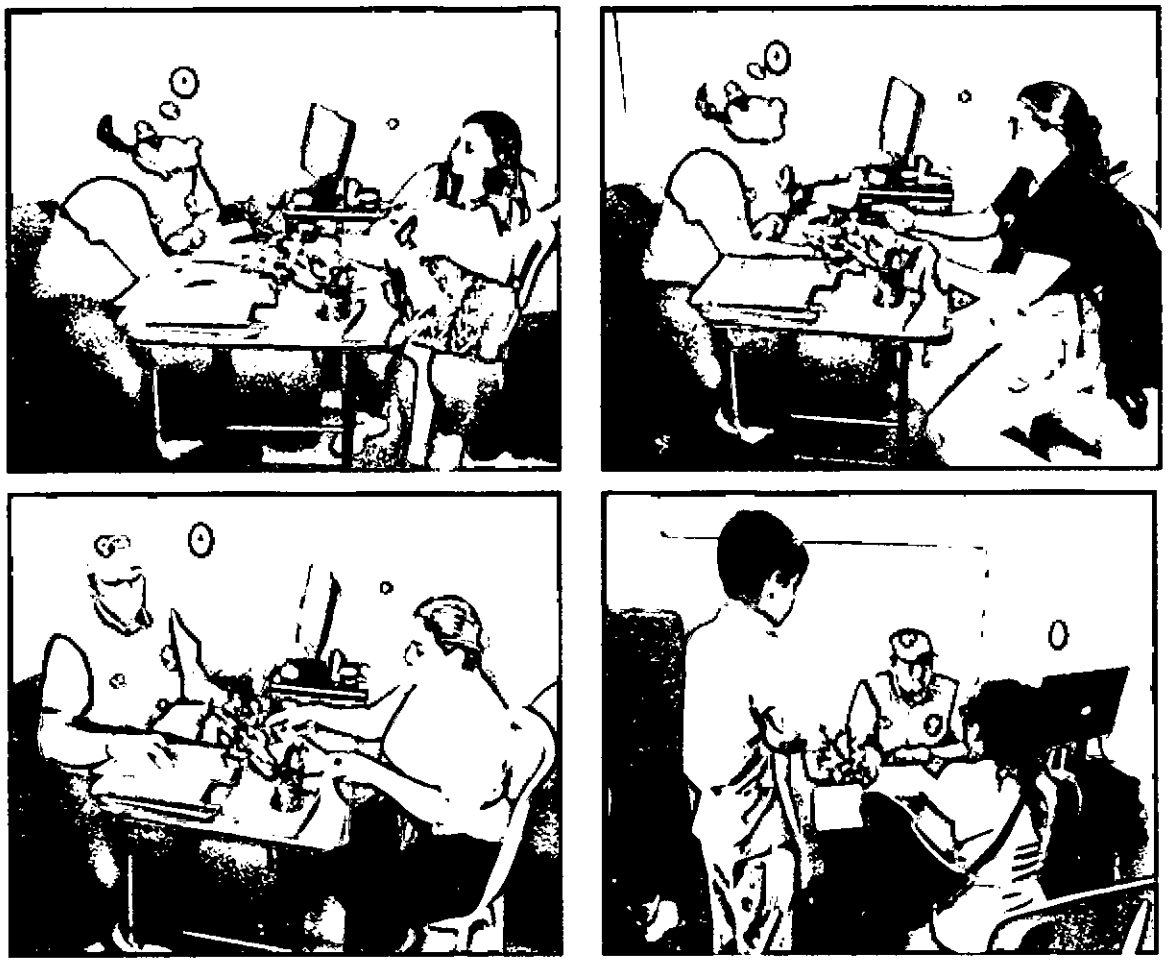








·ENCUENTRO FAMILIAR INDIVIDUAL.



•ENCUENTRO FAMILIAR INDIVIDUAL







ENCUENTRO FAMILIAR INDIVIDUAL

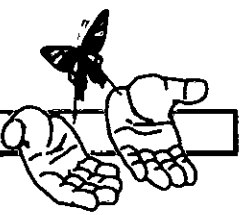


ENCUENTRO FAMILIAR INDIVIDUAL

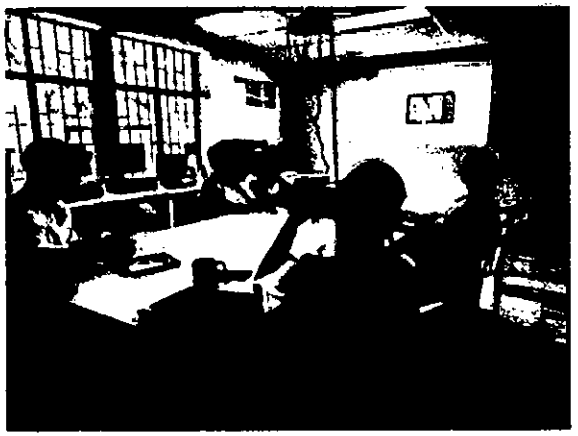


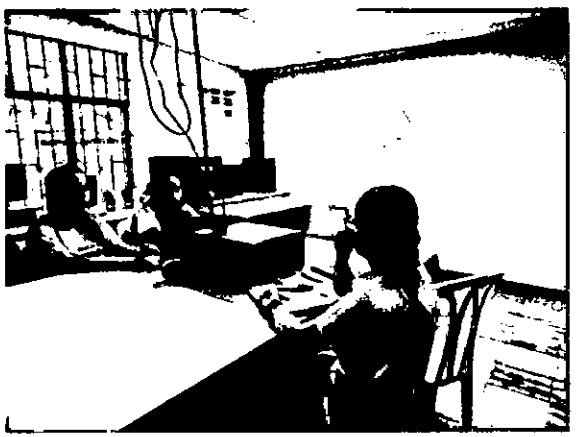


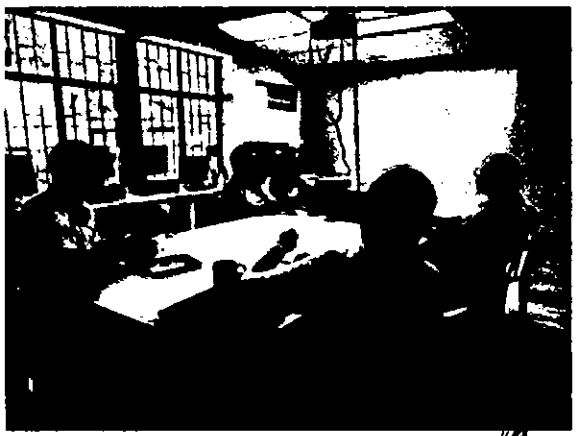


ASISTENCIA TECNICA ICBF SISTEMA DE INFORMACION CUENTAME VIGENCIA 2025





ENCUENTRO FAMILIAR GRUPAL:

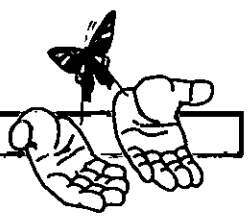
LA CORRESPONSABILIDAD FAMILIAR EN LA GARANTIA DE DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD











ENCUENTRO FAMILIAR GRUPAL- ENTREGA DE ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL AAVN







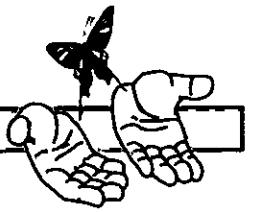

ENCUENTRO FAMILIAR GRUPAL:

LA CORRESPONSABILIDAD FAMILIAR EN LA GARANTIA DE DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD





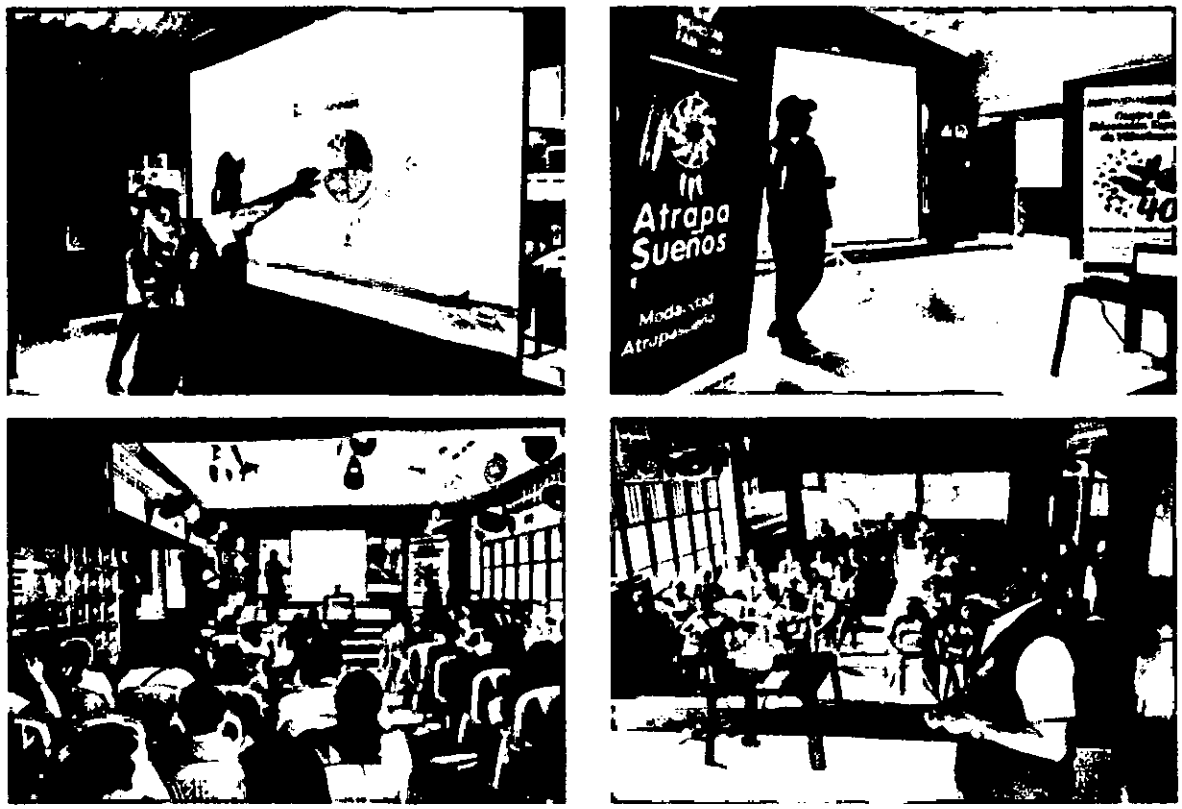


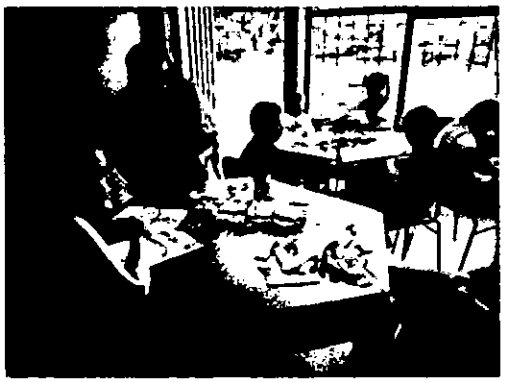
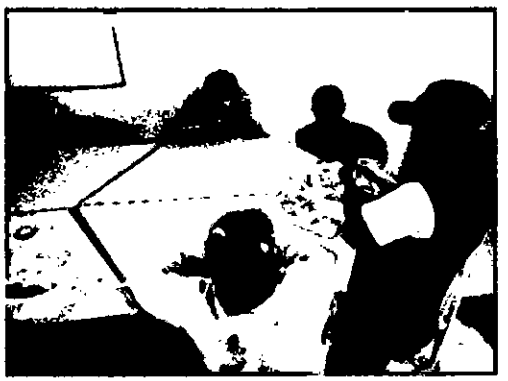
ENCUENTRO FAMILIAR GRUPAL:
LA CORRESPONSABILIDAD FAMILIAR EN LA GARANTIA DE DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD



ACTIVIDAD: INTERVENCION EN ENCUENTRO FAMILIAR
TEMATICA DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA: PROMOVIENDO LA ALIMENTACIÒN ADECUADA COMO UN DERECHO FUNDAMENTAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES



ENCUENTRO FAMILIAR GRUPAL:
LA CORRESPONSABILIDAD FAMILIAR EN LA GARANTIA DE DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD



FORTALECIMIENTO AL TALENTO HUMANO



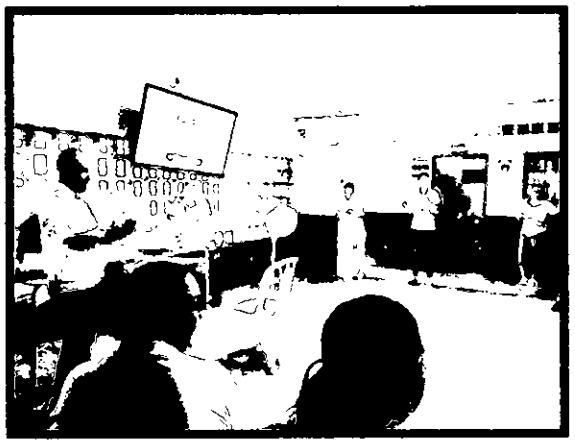




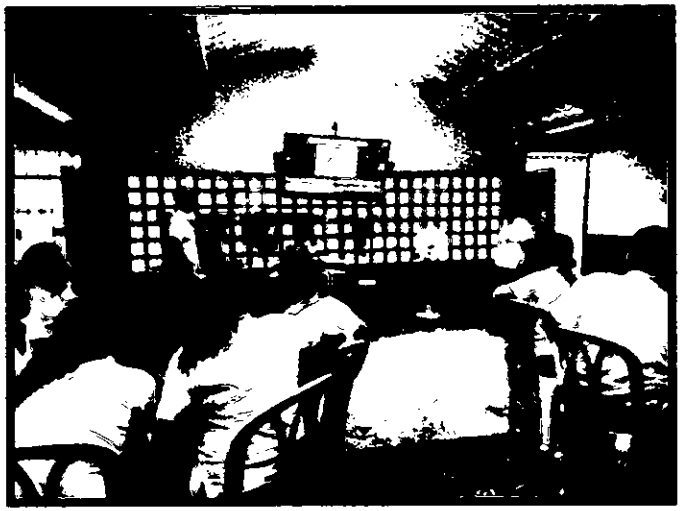


FORTALECIMIENTO AL TALENTO HUMANO









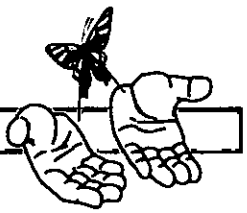




GRACIAS



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: ceevclo@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	50000682024	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 18-82 MZ:6 C:6A CONDOMINIO PACANDE	3115897827	adrianaac@hotmail.com	Rosario del Pilar Rodriguez
PRESENCIAL	50000682024	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	3108185187	peanamariareyes@gmail.com	Rosario del Pilar Rodriguez
PRESENCIAL	50000682024	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 33A # 13A-18 URBANIZACION CASTILLA	3112535622	mall20@hotmail.es	Rosario del Pilar Rodriguez
PRESENCIAL	50000682024	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	META	VILLAVICENCIO	GESTOR DE EXPERIENCIA	ZABALA	PENAGOS	SONIA	LILIANA	C.C.	35260039	Femenino	PSICOLOGA	17 AÑOS	Pregrado	CR 17 N° 35 A 20 URB EL BAMBU	3138878979	lilianazabala.palc@gmail.com	Rosario del Pilar Rodriguez
PRESENCIAL	50000682024	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	META	VILLAVICENCIO	GESTOR DE EXPERIENCIA	GRAJALES	BERNAL	DEISY	YANETH	CC	1121880258	Femenino	PSICOLOGA	11 AÑOS	Pregrado	CR 15 ESTE N° 36 CONJUNTO NUEVOS BOSQUES ABAJAM 3	3107911007	dabygrajales@hotmail.com	Rosario del Pilar Rodriguez
PRESENCIAL	50000682024	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	META	VILLAVICENCIO	GESTOR DE EXPERIENCIA	FARIAS	MURCIA	MIGUEL	ALBEIRO	C.C.	86082984	Masculino	LICENCIADO EN EDUCACION FISICA Y DEPORTES	7 AÑOS	Pregrado	CR 25 N° 14-89 BARRIO NUEVO JARDIN	3144569452	miguel_murcia70@hotmail.com	Rosario del Pilar Rodriguez
PRESENCIAL	50000682024	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	META	VILLAVICENCIO	GESTOR TERRITORIAL	GARCIA	BAQUERO	ANGIE	GERALDINE	C.C.	1121983414	Femenino	TRABAJADORA SOCIAL	1 AÑO	Pregrado	CALLE 20 C N° 25-65 PORVENIR	3222904650	gersigarcia81@gmail.com	Rosario del Pilar Rodriguez
PRESENCIAL	50000682024	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	META	VILLAVICENCIO	GESTOR TERRITORIAL	CARDENAS	LEON	ANGELICA	MARIA	C.C.	40332870	Femenino	PSICOLOGA	6 AÑOS	Pregrado	DIAGONAL 30 SUR N° 39-69 GUATAPE	3123589728	angelicardenasleon@gmail.com	Rosario del Pilar Rodriguez
PRESENCIAL	50000682024	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	Cra 30 SUR # 35 a 03,NUEVO AMANECER	3142281800	mayratorrealer@gmail.com	Rosario del Pilar Rodriguez
PRESENCIAL	50000682024	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	3232798983	yenyaarcin@hotmail.com	Rosario del Pilar Rodriguez
PRESENCIAL	50000682024	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	META	VILLAVICENCIO	APOYO A LA EXPERIENCIA	SOTO	MORALES	JOHANNA	MARCELA	C.C.	1121689153	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	3184936405	Johannasotop@gmail.com	Rosario del Pilar Rodriguez
PRESENCIAL	50000682024	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 98	3232377562	daza4403@gmail.com	Rosario del Pilar Rodriguez
PRESENCIAL	50000682024	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 308-55 BOSQUES DE ROBA BLANCA	3102670793	isabelapena0730@gmail.com	Rosario del Pilar Rodriguez
PRESENCIAL	50000682024	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	META	VILLAVICENCIO	NUTRICIONISTA DIETISTA	GAVIRIA	AIZPURUA	ANA	CECILIA	C.C.	40919914	Femenino	NUTRICIONISTA	35 AÑOS	Pregrado	CONDOMINIO VILLA VALERIA CASA 11 RESTREPO-META	3132526953	ancagalz@hotmail.com	Rosario del Pilar Rodriguez
PRESENCIAL	50000682024	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	META	VILLAVICENCIO	NUTRICIONISTA DIETISTA	OCAMPO	PAJARO	VALERY	ANDREA	C.C.	1045741048	Femenino	NUTRICIONISTA	2 AÑOS	Pregrado	CALLE 9 SUR # 36 115 INT 3 APTO 703	3016142884	valeryocampo1807@gmail.com	Rosario del Pilar Rodriguez
PRESENCIAL	50000682024	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 29 VIZCAYA 5	3102383514	dromendez2012@hotmail.com	Rosario del Pilar Rodriguez
PRESENCIAL	50000682024	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	META	VILLAVICENCIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SALAMANCA	PEDROZA	PAULA	JULIANA	C.C.	1121914589	Femenino	TRABAJADORA SOCIAL	3 AÑOS	Pregrado	CARRERA 24 N° 29-28 SAN JORGE	3102942379	paula.juliasa1994@hotmail.com	Rosario del Pilar Rodriguez
PRESENCIAL	50000682024	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	8 AÑOS	Bachiller	CALLE 30a SUR 48-100 MONTECARLO	3213251705	roby.aguimarty1996@gmail.com	Rosario del Pilar Rodriguez
PRESENCIAL	50000682024	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	50000682024	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	50000682024	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	META	VILLAVICENCIO	SERVICIOS GENERALES	SUAREZ		MARIA DEL PILAR		C.C.	1121851204	Femenino	SERVICIOS GENERALES	9 AÑOS	Bachiller	CRA 46 N° 52-01 APT 02 PORFIA	3102477820	mariadelpilarsuarez18@gmail.com	Rosario del Pilar Rodriguez

BIENESTAR FA

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO ENTREGA ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL A BENEFICIARIOS

FE.PS.PP
Versión 4
1 de 2
1/DIC/2018
Clasificación de la información: Clasificada

LUGAR	PUNTO DE ENTREGA PRIMARIO	UDS (X)	CÓDIGO DEL PUNTO DE ENTREGA o UDS:	58080018087	MES DE CONSUMO:	FEBRERO	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 # 97-80	BARRIO: BARZAL ALTO	TELÉFONO:	3115497619
MODALIDAD:	ATENCION EN MEDIA JORNADA		CODIGO PUNTO DE ENTREGA DE ORIGEN:	58080018087	NOMBRE PUNTO DE ENTREGA DE ORIGEN:	CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	

	DATOS BENEFICIARIO						FECHA ENTREGA (DD/MM/AA)	Alimento Alto Valor*		Bienestarina más*		Alimento Alto Valor Proteico*		Otro AAVN		QUIEN RECIBE		
	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	TIPO DOC.	NÚMERO DOC. IDENT.		No. UNDS	✓	No. UNDS	✓	No. UNDS	✓	No. UNDS	✓	NOMBRE COMPLETO Y CÉDULA	PARENTESCO	FIRMA
1	ALISSON	MARIANA	GIRALDO	RODRIGUEZ	TI	1122937737	28/02/2025	2098826	1							1121899594 Mamá	Mamá	
2	ANGEL	GABRIEL	DURAN	ARIZA	TI	1029885977	28/02/2025	2098826	1							1015901987 Icelh Alvarez	Madrastra	
3	ARIADNNA	JULIETH	PERALTA	QUEVEDO	RC	1121971025	28/02/2025	2098826	1							Nubia Isabel Quevedo.	Mamo	
4	BRAYAN	STIVEN	GARZON	HERNANDEZ	TI	1122527778	28/02/2025	2098826	1							40328519 Yamin H.	Mamá	
5	CESAR	JESUS	ZAMBRANO	PEREZ	TI	1122520624	28/02/2025	2098826	1							86063680 Cesar Zambr.	Papa	
6	DANIEL	RICARDO	VELASQUEZ	BARRAGAN	TI	1122524723	28/02/2025	2098826	1							Yeidy Carolina Barragan 41243843	Mama	
7	JUAN	CAMILO	CARIBAN	GONZALEZ	TI	1125002576	28/02/2025	2098826	1							Maria E Ramir 40394984	madrina	
8	JUSSEPH	CAMILO	SOLANO	MELO	TI	1121911699	28/02/2025	2098826	1							Olga Lucia Melo 40344861	mamá	
9	LAURA	TATIANA	PARDO	ORDOÑEZ	TI	1122516570	28/02/2025	2098826	1							86067278 Fredy Pardo	Papá	
10	SAMUEL	DAVID	CASTRO	PEÑARANDA	TI	1122523968	28/02/2025	2098826	1							Deisy Penaranda 52 283 782	mamá	
11	YENIFFER	ANDREA	MUÑOZ	GONZALEZ	TI	1123806573	28/02/2025	2098826	1							Maria Gonzalez 40404 996	mamá	

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/cu

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

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

BIENESTAR
F4

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO ENTREGA ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL A BENEFICIARIOS

F2.PE.PP
Versión 4
1 de 2
17/09/2015
Clasificación de la información
Clasificada

LUGAR: PUNTO DE ENTREGA PRIMARIO — UDS (X)
REGIONAL: META
CENTRO ZONAL: IDOS
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 # 37-52
CODIGO PUNTO DE ENTREGA DE ORIGEN: 50000010007
MES DE CONSUMO: FEBRERO
AÑO: 2025
SUPLENTE PUNTO DE: ANA MARIA REYES MOSQUERA
BARRIO: BARZAL ALTO
TELÉFONO: 3115897619
NOMBRE PUNTO DE ENTREGA DE ORIGEN: CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

Nº	DATOS BENEFICIARIO						FECHA ENTREGA (DD/MM/AAA)	Bienestarina Más®		Bienestarina / Alimento MD x Nº1				Otro AAVH		QUIEN RECIBE		
	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	TIPO DOC	Nº DOC. IDENT.		Nº LOTE	Nº	Nº LOTE	Nº	Nº LOTE	Nº	Nº LOTE	Nº	NOMBRE COMPLETO Y CÉDULA	PARENTESCO	FIRMA
1	ALISON	ALEXANDRA	ROZO	JIMENEZ	TI	1025150813	28/02/2025	2098826	1							Maribel Jimenez 1121841733	Mamá	Maribel Jimenez
2	BRITSET	STEPHANNY	MORALES	MARTINEZ	TI	1122515399	28/02/2025	2098826	1							40186363 Johanna Martinez	Mama	Johanna Martinez
3	BRYAN	STICK	GONZALEZ	GIRALDO	TI	1029967815	28/02/2025	2098826	1							1006870719 Julieth Giraldo	Mamá	Julieth G.
4	DANIEL	SANTIAGO	PRADA	AMAYA	TI	1144724969	28/02/2025	2098826	1							30982778 Sandra Amaya B.	mamá	Sandra Amaya
5	HANNY	KLERE	BARRAGAN	RIVERA	TI	1029996994	28/02/2025	2098826	1							1120358384 leanderjamir182	Papá	[illegible]
6	JOSPNAYDER	_____	PARRADO	HERNANDEZ	TI	1123443282	28/02/2025	2098826	1							LEIDY ALEJANDRA GUAVITA 1.121.943.963	MAMA	LEIDY GUAVITA.
7	JULIAN	STEVEN	ESPITIA	PALOMINO	TI	1095307287	28/02/2025	2098826	1							37546845 Arelis Palomino	Mamá	Arelis Palomino
8	LUIS	FERNANDO	NUÑEZ	CACERES	TI	1122519027	28/02/2025	2098826	1							DAIRIS CACERES 40217300	MAMA	DAIRIS CACERES
9	MIGUEL	ANGEL	CASTRO	_____	TI	1123805185	28/02/2025	2098826	1							1121864774 Carlina Cal	Mamá	Carlina Cal
10	MIGUEL	ANGEL	PIÑEROS	BEJARANO	TI	1029964823	28/02/2025	2098826	1							1122479201 Natalia B.	Mama	Natalia B.
11	SEBASTIÁN	_____	GÓMEZ	CONTRERAS	TI	1206213579	28/02/2025	2098826	1							1121920[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: 40329.949 V/60

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

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

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCION

FORMATO ENTREGA ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL A BENEFICIARIOS

FT.PS.PP
Versión 4
1 de 2
17/09/2018
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 43 # 37-92
CODIGO PUNTO DE ENTREGA DE ORIGEN: 50000010007

MES DE CONSUMO: FEBRERO AÑO: 2025
SUPLENTE PUNTO DE: ANA MARIA REYES MOSQUERA
BARRIO: BARZAL ALTO TELÉFONO: 3115897619
NOMBRE PUNTO DE ENTREGA DE ORIGEN: CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

	DATOS BENEFICIARIO						FECHA ENTREGA (DD/MM/AA)	Bienestarina Más*		Bienestarina Líquida		Alimento MQ y ML		Otro AAVH		QUIEN RECIBE		
	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	TIPO DOC	NÚMERO DOC. IDENT.		No LOTE	#	No LOTE	#	No LOTE	#	No LOTE	#	NOMBRE COMPLETO Y CÉDULA	PARENTESCO	FIRMA
1	WILSON	HERNAN	RODRIGUEZ	CASTIBLANCO	TI	1029964907	28/02/2025	2098826	1							80069.JB V 10 ANN RODRIGUEZ	PAPA	
2	YERSON	DAVID	VALENCIA	ZAMORA	T.I.	1119890912	28/02/2025	2098826	1							1119890731 alejandra diaz	mama	alejandra pacheco
3	CRISTIAN	____	BALANTA	MUNAR	TI	1121906236	28/02/2025	2098826	1							VICTOR MORENO 17333399	RED DE APOYO Hogar Sustituto	
4	KAREN	SOFIA	MALLAMA	CALDERÓN	TI	1141516580	28/02/2025	2098826	1							Lidy Andrea Calderon 40412174 v/cio	madre	
5	SEBASTIAN	____	LINARES	CANO	TI	1122523728	28/02/2025	2098826	1							Yuliana Cano A 1122523737	Mama	Yuliana Cano A.
6	ANGEL	MARTIN	NOVOA	MORENO	TI	1123813722	28/02/2025	2098826	1							Jennifer Rivera 1121955068	Tia	Jennifer R.
7	BRANDON	SMITH	BELTRAN	AREVALO	TI	1122531601	28/02/2025	2098826	1							HENRY BELTRAN 7127899377	MAMÁ	
8	DYLAN	SANTIAGO	ESPINOSA	NUÑEZ	TI	1123816206	28/02/2025	2098826	1							LUIS CASTILLO. 79'486.063 B70.	RED DE APOYO	
9	JOSELITO	____	PERDOMO	SÁNCHEZ	RC	1120047199	28/02/2025	2098826	1							Jose Leonel Mueces 87713726	Pdre Sost.	Jose Leonel M
10	KEVIN	JOSE	SANCHEZ	OSPINA	TI	1125002717	28/02/2025	2098826	1							Jose Leonel Mueces 87713726	Padre Sost.	Jose Leonel M
11	YISLIETH	DANIELA	ACOSTA	CASTAÑEDA	TI	1123811092	28/02/2025	2098826	1							Blanca Luz Neida Moreno Lopez 40329949	Tia	Blanca Luz M.L.
12	MARIA	MARGARITA	ANGEL	MORENO	TI	1122930257	28/02/2025	2098826	1							Clara Soto 35762691	madre sustituta	

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

Cédula del Responsable y/o Suplente del punto de entrega o UDS: 40329949 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 POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

LUGAR:	PUNTO DE ENTREGA PRIMARIO	UDS		CÓDIGO DEL PUNTO DE ENTREGA o UDS:	50000010007	MES DE CONSUMO:	FEBRERO	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 (DD/MM/AA)	Bienestarina Más®		Bienestarina Más® Unidad		Alimenta Más y Más		Otro AAVN		QUIEN RECIBE		
	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	TIPO DOC.	Nº DOC. IDENT.		Nº LOTE	UDS	Nº LOTE	UDS	Nº LOTE	UDS	Nº LOTE	UDS	NOMBRE COMPLETO Y CÉDULA Nº	PARENTESCO	FIRMA
1	ANDRES	FELIPE	BERNAL	LEON	TI	1120957532	28/02/2025	2098826	1							Leidy Carolina Bernal L. 1122237862	Mama	
2	ALAN	JACKSON	LINARES	LINARES	RC	1069901600	28/02/2025	2098826	1							Gina Linares Acosta 1069901310	Madre	
3	ANDRES	JACOBO	RAMIREZ	FRANCO	TI	1123817042	28/02/2025	2098826	1							DIANA MARCELA TRIANA MORENO 40328667	mamá	
4	BRENDA	ANGELIQUE	BELTRAN	RONDON	TI	1123444000	28/02/2025	2098826	1							1032477694	Abuela	
5	EMANUEL	DAVID	BAQUERO	RUIZ	RC	1123817502	28/02/2025	2098826	1							Yudi Paolina Ruiz 1109000074	Madre	Yudi Ruiz
6	EMANUEL	_____	PASTRANA	PASTRANA	TI	1031832754	28/02/2025	2098826	1							1136348300 Violeta Pastrana	Mamá	
7	JIBER	ANDRÉS	PABÓN	HERNÁNDEZ	TI	1106307327	28/02/2025	2098826	1							Sandra Liliana Hernandez 6	mamá	Sandra H.
8	SARA	ISABEL	ACOSTA	ACHURY	TI	1029148895	28/02/2025	2098826	1							Cristina Achury Lorenzo 52295667	mamá	Cristina Achury Lorenzo
9	YEIMI	VIVIANA	BOJACA	LOZANO	TI	1123808100	28/02/2025	2098826	1							1121823040 Nadia Katherine	mamá	Nadia Katherine
10	JUAN	JOSE	VALENCIA	OLARTE	TI	1208213020	28/02/2025	2098826	1							1118548576 Ana Valencia	Mamá	Jvalencia

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 Villo

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

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO ENTREGA ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL A BENEFICIARIOS

F2 P5 PP
Versión 4
1 de 2
17/08/2018
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 # 37-92
CODIGO PUNTO DE ENTREGA DE ORIGEN: 50000010007

MES DE CONSUMO: FEBRERO AÑO: 2025
SUPLENTE PUNTO DI: ANA MARIA REYES MOSQUERA
BARRIO: BARZAL ALTO TELEFONO: 3115857619
NOMBRE PUNTO DE ENTREGA DE ORIGEN: CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

Nº	DATOS BENEFICIARIO						FECHA ENTREGA (DD/MM/AA)	Bienestarina Más®		Bienestarina Mª Harina		Alimento NO Lácteo		Otro AAVN		QUIEN RECIBE		
	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	TIPO DOC	Nº DOC. IDENT.		Nº LOTE	Nº UNDS	Nº LOTE	Nº UNDS	Nº LOTE	Nº UNDS	Nº LOTE	Nº UNDS	NOMBRE COMPLETO Y CÉDULA	PARENTESCO	FIRMA
1	CRISTIAN	CAMILO	SUAREZ	HOLMAN	TI	1029990151	28/02/2025	2098826	1							Arcaceti Suarez Cruz 40326534 17	Abuela	
2	DIEGO	ALEJANDRO	SEQUERA	AÑANGUREN	TI	1121966277	28/02/2025	2098826	1							Maria Mercedes Añanguren 736699	Madre	
3	DYLAN	GAEL	PEÑUELA	MENDOZA	RC	1122938703	28/02/2025	2098826	1							1122938703	Medio	
4	EUSIRENY	_____	GARCIA	BARON	TI	1116499264	28/02/2025	2098826	1							33515273 Hermelinda	Abuela	Hermelinda
5	HELLEN	GABRIELA	ARDILA	VARGAS	TI	1123806659	28/02/2025	2098826	1							1040892787 Leonardo Liva Vargas P	mama	
6	ISABELLA	_____	VIDAL	VILLARRAGA	TI	1105395814	28/02/2025	2098826	1							Jenny Villarraga Jirateque 40324	MAMÁ	Jenny V.
7	JERONIMO	_____	ALZA	GONZALEZ	RC	1123448583	28/02/2025	2098826	1							1123449350	Mamá	
8	JESUS	SANTIAGO	RAMIREZ	FIGUEROA	TI	1148703673	28/02/2025	2098826	1							Jesus Hernando R. 1100890100	Papá	Jesus Hernando R.
9	JUAN	DAVID	ZARATE	ALVAREZ	TI	1123805006	28/02/2025	2098826	1							40324194	Mamá	
10	JULIAN	DAVID	TIBASOSA	CARDENAS	TI	1119888977	28/02/2025	2098826	1							Jenny Paola Mosquera 40217538	Mamá	
11	LUISA	FERNANDA	PARADA	BLANDON	TI	1120569031	28/02/2025	2098826	1							30098703 Amelia Romero	Abuela	Amelia Romero
12	SAMUEL	ESTEBAN	FLORES	RODRIGUEZ	TI	1122937451	28/02/2025	2098826	1							40445568 Azucena Flores	Mamá	
13	SANTIAGO	_____	PACHECO	DIAZ	TI	1123818418	28/02/2025	2098826	1							Alejandra Pacheco 1121930731	mamá	Alejandra Pacheco Diaz

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

Cédula del Responsable y/o Suplente del punto de entrega o UDS: 40324949 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 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.PS.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:	50000010007	MES DE CONSUMO:	FEBRERO	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 # 37-80	BARRIO:	BARZAL ALTO	TELÉFONO:	8115897619	
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 (DD/MM/AA)	Bienestarina Más®		Bienestarina Mª Harinita		Alimento NO y SÍ		Otro AAVN		QUIEN RECIBE		
	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	TIPO DOC	Nº DOC. IDENT.		Nº LOTE	Nº	Nº LOTE	Nº	Nº LOTE	Nº	Nº LOTE	Nº	NOMBRE COMPLETO Y CÉDULA	PARENTESCO	FIRMA
1	DUVAN	ARLEY	MOYA	PINILLA	TI	1102518180	28/02/2025	2098826	1							1102529 Marleny N	Abuela	Marleny N.
2	ERICK	SAMUEL	CASTRILLON	RODRIGUEZ	RC	1122535313	28/02/2025	2098826	1							Adiela Guio 40396430	mama	
3	JUAN	DE JESUS	RENDON	RICO	T.I.	1130276841	28/02/2025	2098826	1							Jennifer Rendon 55125009	Mama	
4	MICHAEL	RICARDO	CASAS	SANCHEZ	TI	1122526029	28/02/2025	2098826	1							Lina Sanchez 1121911522	mama	Lina Sanchez.
5	NICOLL	SOFIA	MARTINEZ	CABRERA	TI	1122525356	28/02/2025	2098826	1							Maria Cabrera 30083365	mamá	
6	PAULA	ANDREA	MENDEZ	RUIZ	TI	1121854663	28/02/2025	2098826	1							1072711106 Ana Elba Ruiz	mama	Ana Elba Ruiz Q
7	YERITH	SANTIAGO	ROMERO	BAQUERO	TI	1122935156	28/02/2025	2098826	1							1121942203 Diana Baquero	mama	Diana B.
8	YIME	ANDRES	GONZALEZ	MUÑOZ	TI	1144725232	28/02/2025	2098826	1							Lilia Muñoz Molano 40446837	Mama	
9	YUNAYLI		ESCOBAR	PEREZ	PERMISO POR PROTECCIO N TEMPORAL	5680085	28/02/2025	2098826	1							26942794 Rosa Castillo	Madre J.	
10	DAVID	CAMILO	MENDOZA	CASTIBLANCO	TI	1028901187	28/02/2025	2098826	1							Gloria Mendoza 39746107	Abuela	Gloria Mendoza

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

BIENESTAR FB

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO ENTREGA ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL A BENEFICIARIOS

FZ PS PP
Versión 4
1 de 2
17/09/2019
Clasificación de la información
Clasificada

LUGAR:	PUNTO DE ENTREGA PRIMARIO	UDS X	CÓDIGO DEL PUNTO DE ENTREGA O UDS:	50000010007	MES DE CONSUMO:	FEBRERO	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 DI	ANA MARIA BEYES MOSQUERA	
MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO		DIRECCIÓN PUNTO DE ENTREGA O UDS:	CRA 42 # 57-92	BARRIO: BARZAL ALTO	TELÉFONO: 3115897619	
MODALIDAD:	ATENCIÓN 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 (DD/MM/AA)	Bienestarina Más®		Bienestarina Alimento MG		Otra AAVN		QUIEN RECIBE		
	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	TIPO DOC.	Nº DOC. IDENT.		Nº LOTE	Nº LOTE	Nº LOTE	Nº LOTE	Nº LOTE	Nº LOTE	NOMBRE COMPLETO Y CÉDULA	PARENTESCO	FIRMA
1	ALEX	SANTIAGO	IBARRA	SILVA	TI	1122533329	28/02/2025	2098826	1					Yeini Lorena Silva 1121343715	Madre	Yeini Silva
7	ANDREA	GABRIELA	BORDA	PINILLOS	T.I.	1127723258	28/02/2025	2098826	1					Claudia Pinillos Lara 10606770	Tia	Claudia PL
3	DANNA	ISABELA	PARDO	ORDOÑEZ	TI	1122528594	28/02/2025	2098826	1					JENNY ORTIZ (MAMA) CI. 1121.840.842	M.S!	
4	DIANA	_____	RODRIGUEZ	LEON	TI	1151200625	28/02/2025	2098826	1					Cesar P 79001643	P/S	Cesar P.
5	EILEEN	ALEJANDRA	CUATINDIOY	TISOY	TI	1122522658	28/02/2025	2098826	1					CC 1122004376 Manuel Tisoy Tisoy	Mamá	Manuel Tisoy.
6	IVAN	ANDRES	RODRIGUEZ	DASILVA	TI	1122938479	28/02/2025	2098826	1					Cesar Rodriguez 79001643	P/S	Cesar P
7	MARIO	MIGUEL	LOPEZ	POVEDA	RC	1121968805	28/02/2025	2098826	1					Maria Jaqueline Lopez Munevar.	Tia.	Maria Jaqueline Lopez
8	RAUL	SANTIAGO	TOLOZA	MARTINEZ	TI	1118198142	28/02/2025	2098826	1					Karen Estefania Toloza 1121370247	Mama.	Karen Estefania Toloza
9	SARA	VALENTINA	ORTIZ	AYA	TI	1121941520	28/02/2025	2098826	1					KAREN ESTEFANI AYA BARRERO 1121852744	MAMÁ	KAREN AYA B

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

Cédula del Responsable y/o Suplente del punto de entrega o UDS: 40329949 V/cD

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

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

BIENESTAR
FD

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO ENTREGA ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL A BENEFICIARIOS

F2.P5 PP
Versión 4
1 de 2
17/09/2019
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 DE L 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 # 37-52
CODIGO PUNTO DE ENTREGA DE ORIGEN: 50000010007
MES DE CONSUMO: FEBRERO
AÑO: 2025
SUPLENTE PUNTO DE: ANA MARIA REYES MOSQUERA
BARRIO: BARZAL ALTO
TELÉFONO: 3135997619
NOMBRE PUNTO DE ENTREGA DE ORIGEN: CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

Nº	DATOS BENEFICIARIO						FECHA ENTREGA (DD/MM/AA)	Bienestarina Más®		Bienestarina x 1 Unidad		Alimento MD y ML		Otro AAVN		QUIEN RECIBE		
	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	TIPO DOC	Nº DOC. BENF.		Nº LOTE	UDS	Nº LOTE	UDS	Nº LOTE	UDS	Nº LOTE	UDS	NOMBRE COMPLETO Y CEDULA	PARENTESCO	FIRMA
1	JUAN	SEBASTIAN	CEPEDA	ROJAS	TI	1029993483	28/02/2025	2098826	1							Marbel Lagos Clavijo 1121819765	Mama	Marbel Lagos
2	ADRIAN	LEANDRO	RODRIGUEZ	ARREDONDO	TI	1122525755	28/02/2025	2098826	1							JENNY Arredondo 1121856613	Mamá	JENNY Arredondo
3	ANGEL	DAVID	GARCIA	ROZO	TI	1122925764	28/02/2025	2098826	1							Ines Vianey Rozo Parra 40383	mama	Ines Rozo Parra
4	CRISTHIAN	_____	SABAS	VALBUENA	TI	1123810144	28/02/2025	2098826	1							40402633 Vda Alba Nelly Valbuena	Mamá	
5	LAUREN	VALENTINA	LEAL	OLIVERA	TI	1121952661	28/02/2025	2098826	1							Mariniela 1122119851	mama	Maria Nieva
6	MATIAS	_____	RUBIO	LARA	TI	1120844918	28/02/2025	2098826	1							Vivian Lucia Rubio Lara 40455815	Mama.	Vivian Lucia R.
7	MATIAS	_____	PATARROYO	MENDOZA	TI	1118378251	28/02/2025	2098826	1							Yadira Mendoza 1006530487	Hermana	Yadira Mendoza
8	MATTIAS	_____	MEDINA	ORDOÑEZ	TI	1029966314	28/02/2025	2098826	1							Laura Alejandra Ordoñez Medina 1121906433	Mama.	Laura Ordoñez M.
9	YOANI	_____	QUINTERO	RUBIO	TI	1054548416	28/02/2025	2098826	1							Leidy Vargas 1054574773	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: 40329949 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 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

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

LUGAR:	PUNTO DE ENTREGA PRIMARIO	UDS	CÓDIGO DEL PUNTO DE ENTREGA O UDS:	50000010007	MES DE CONSUMO:	FEBRERO	AÑO: 2025
REGIONAL:	META		NOMBRE PUNTO DE ENTREGA O UDS:	CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO			
CENTRO ZONAL:	DDS		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 # 37-52	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	

	DATOS BENEFICIARIO						FECHA ENTREGA (DD/MM/AA)	Bienestarina más®		Bienestarina Más® 4ª Etapa		Alimento MG y Más 4ª		Otro AAVH		QUIEN RECIBE		
	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	TIPO DOC.	Nº DOC. IDENT.		Nº LOTE	# BOLSAS	Nº LOTE	# BOLSAS	Nº LOTE	# BOLSAS	Nº LOTE	# BOLSAS	NOMBRE COMPLETO Y CÉDULA	PARENTESCO	FIRMA
1	DANIELA	MARIA	ESCALANTE	VILLALOBOS	TI	1029968410	28/02/2025	2098826	1							Sandra Milena Gutierrez 40779169	Abuela Paterna	Sandra.
2	EDISON	ALEXANDER	FLOREZ	HERNANDEZ	TI	1125003255	28/02/2025	2098826	1							Fuentes Pedraza CC 1040060	H.S.	
3	FRANLLER	JEFREY	DIAZ	JIMENEZ	TI	1033757128	28/02/2025	2098826	1							DORA ISABEL JIMENEZ 1530737786	Madre	
4	GREICY	VIVIANA	CORREA	GONZALEZ	TI	1127388688	28/02/2025	2098826	1							Natalia Sanchez 1193100192	Madre Sustituta	Natalia Sanchez
5	JOHAN	ALEXANDER	RODRIGUEZ	BARRERA	TI	1122530086	28/02/2025	2098826	1							1040411198 Sandra Barrera	Mamá	Sandra Y B.
6	JULIETA	_____	CAMACHO	TORRES	RC	1120475373	28/02/2025	2098826	1							Leidy Carolina Pinto Camacho 1.721824270	M.S ICBF	
7	MARIA	DE LOS ANGELES	VERA	MANCERA	TI	1123444473	28/02/2025	2098826	1							Elia Mancera Rojas 40402243	Madre	Elia Mancera Rojas
8	MIGUEL	ANGEL	FUQUEN	TELLEZ	TI	1233896396	28/02/2025	2098826	1							1127906528 Daniela Tellez	mamá	Daniela Tellez
9	DAVID	SANTIAGO	PRIETO	CIFUENTES	RC	1122536864	28/02/2025	2098826	1							1124949	Madre	
10	SEBASTIAN	MAXIMILIANO	CETRE	GOMEZ	TI	1222127918	28/02/2025	2098826	1							Alejandra Gomez	Madre	
11	VALERIA	_____	BRICEÑO	HERNANDEZ	RC	1011254259	28/02/2025	2098826	1							Erica 40334136 Fernanda	Mama	

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

Cédula del Responsable y/o Suplente del punto de entrega o UDS: 40334.949 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 POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

254

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
GESTIÓN FINANCIERA

CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PROGRAMAS DIFERENTES A HONORARIOS Y VIÁTICOS

FSP17.F3
Versión 17
1 de 1
21/01/2025
Clasificación de la información
Público

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 o 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	NUMERO DOCUMENTO FUENTE	S0006682024	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)	marzo (mes)	2025 (año)		

2. DATOS DEL PAGO

PAGO CON CARGO A	Vigencia	PAGO No:	4	DE	6
VALOR A PAGAR	$ 102 562.785,00	(EN LETRAS)	CIENTO DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE		
PERÍODO DE PAGO	DESDE			HASTA	

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	$ 69.443 552,00
APOYO PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE VIDA PARA ADOLESCENTES Y JOVENES	16425	10	C-4602-1500-9-704020-4602021-02	153	A 02-02-02-009-002-09	$ 33.119 233,00

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	NUMERO DE CUENTA	849-000060-76	TIPO DE CUENTA	AHORROS

3. OBSERVACIONES

SE APRUEBA EL PAGO DE ATENCION MES DE FEBRERO DE 2025 DESCONTANDO INEJECUCIONES DE LA ETAPA DE ALISTAMIENTO, COMITE TÉCNICO OPERATIVO No 5 DESARROLLADO EL 12 DE MARZO DE 2025.

4. ANTICIPOS

VALOR A PAGAR	$	A	EN LETRAS		
AMORTIZACION ANTICIPO	$	CUOTA NUMERO		DE	

5. APLICACIÓN DEL PAGO

PAGO CORRIENTE		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	VALOR	
GASTOS DE INVERSIÓN DIFERENTES A INFRAESTRUCTURA	VALOR	$ 102.562.785,00
GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA	VALOR	
TOTAL PAGO CORRIENTE	VALOR	$ 102 562.785,00 B
TOTAL A PAGAR (A+B)	VALOR	$ 102 562.785,00

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

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL / UDS	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		20/03/2025

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO ÚNICAMENTE POR LAS PAGADURÍAS

RECEPCIÓN DOCUMENTOS

NOMBRE QUIEN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

DEVOLUCIONES

NOMBRE QUIEN DEVUELVE	FECHA DE DEVOLUCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DESPUÉS DE EFECTUADA LA DEVOLUCIÓN

NOMBRE QUIEN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

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

Villavicencio, 19 de Marzo de 2025.

Consecutivo N° CEE004

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 EL **SEGUNDO 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: $ 102.562.785 CIENTO DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/TCE.

Cordialmente,

ADRIANA ACOSTA HERRERA
Directora Ejecutiva y Representante Legal CEE

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 Febrero 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 Febrero 2025, dando cumplimiento al Artículo 50 Ley 789 de 2002 y el decreto 2650 de 1993.

Dada en Villavicencio, a los diecinueve (19) días del mes de Marzo 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)

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 Febrero 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 Febrero 2025, dando cumplimiento al Artículo 50 Ley 789 de 2002 y el decreto 2650 de 1993.

Dada en Villavicencio, a los diecinueve (19) días del mes de Marzo 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)

aportes en línea

Planilla Resumen

252

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
2025-02	2025-03	1317026860	9482856459	E	2025/03/25	2025/03/06	BANCOLOMBIA		$14,436,600

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	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
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																		23020 1	30	$3,100,000	$496,000	EPS005	30	$3,100,000	$387,500	CCF34	30	$3,100,000	$124,000	14-11	30	$3,100,000	0.522%	$16,200	30	$3,100,000	$155,000	No	$1,178,700
3	CC	86082964	FARIAS MURCIA MIGUEL ALBEIRO																		23030 1	30	$3,100,000	$496,000	EPS002	30	$3,100,000	$387,500	CCF34	30	$3,100,000	$124,000	14-11	30	$3,100,000	0.522%	$16,200	30	$3,100,000	$155,000	No	$1,178,700
4	CC	1121963414	GARCIA BAQUERO ANGIE GERALDINE																		23030 1	30	$3,100,000	$496,000	EPS005	30	$3,100,000	$387,500	CCF34	30	$3,100,000	$124,000	14-11	30	$3,100,000	0.522%	$16,200	30	$3,100,000	$155,000	No	$1,178,700
5	CC	40919814	GAVIRIA AIZPURUA ANA CECILIA																			0	$0	$0	EPS005	30	$3,900,000	$487,500	CCF34	30	$3,900,000	$156,000	14-11	30	$3,900,000	0.522%	$20,400	30	$3,900,000	$195,000	No	$858,900
6	CC	1121880258	GRAJALES BERNAL DEISY YANETH																		23030 1	30	$3,100,000	$496,000	EPS005	30	$3,100,000	$387,500	CCF34	30	$3,100,000	$124,000	14-11	30	$3,100,000	0.522%	$16,200	30	$3,100,000	$155,000	No	$1,178,700
7	CC	40378237	GUERRERO MARIA DEL TRANSITO																			0	$0	$0	EPS005	30	$1,800,000	$225,000	CCF34	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	0.522%	$9,400	30	$1,800,000	$90,000	No	$396,400
8	CC	40329949	MENDEZ CRUZ DIANA MARCELA																		23030 1	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																		25-14	30	$3,100,000	$496,000	EPS005	30	$3,100,000	$387,500	CCF34	30	$3,100,000	$124,000	14-11	30	$3,100,000	0.522%	$16,200	30	$3,100,000	$155,000	No	$1,178,700
10	CC	1122646831	PEÑA LEYDI TATIANA																		23030 1	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																		23020 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$187,500	CCF34	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	30	$1,500,000	$75,000	No	$570,400
12	CC	35260839	ZABALA PENAGOS SONIA LILIANA																		23030 1	30	$3,100,000	$496,000	EPS037	30	$3,100,000	$387,500	CCF34	30	$3,100,000	$124,000	14-11	30	$3,100,000	0.522%	$16,200	30	$3,100,000	$155,000	No	$1,178,700
Total			Afiliados(12)																				$34,460,000	$5,592,200			$40,160,000	$5,020,000			$40,160,000	$1,606,400			$40,160,000		$210,000		$40,160,000	$2,008,000		$14,436,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$5,592,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$1,832,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$3,024,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$736,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$210,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	12	$210,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$1,606,400
COFREM	CCF34	892,000,146	3	12	$1,606,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				12	$5,020,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$387,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$387,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	10	$4,245,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$1,204,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	12	$1,204,800

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$803,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	12	$803,200
TOTAL				12	$14,436,600

25E

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	8[illegible]
NOMBRE O 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:		7963034789	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACION OTROS	MES febrero	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/03/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1318910200

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
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 288.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 288.000	$ 0	$ 288.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 882.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 882.400	$ 0	$ 882.400
230251	230251- PROTECCIÓN	2	$ 912.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 912.000	$ 0	$ 912.000
230301	230301-PORVENIR	4	$ 1.520.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.520.000	$ 0	$ 1.520.000
SUBTOTALES:										$ 3.782.400	$ 0	$ 3.782.400

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
EPS036	EPS036-SALUD TOTAL S.A.	7		$ 0		$ 0		$ 0	$ 2.134.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.134.000	$ 0	$ 0	$ 2.134.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 544.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 544.000	$ 0	$ 0	$ 544.000
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 312.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 312.500	$ 0	$ 0	$ 312.500
SUBTOTALES:													$ 2.992.500	$ 0	$ 0	$ 2.992.500

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	0		$ 0	$ 0		$ 0	$ 121.000	$ 121.000	$ 0	$ 0	$ 121.000
SUBTOTALES:									$ 121.000	$ 0	$ 0	$ 121.000

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF34	CCF34-COFREM META	9	$ 825.600	$ 0	$ 825.600
SUBTOTALES:			$ 825.600	$ 0	$ 825.600

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
ICBF	ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	9	$ 664.200	$ 0	$ 664.200
SENA	SENA - SENA	9	$ 443.800	$ 0	$ 443.800
SUBTOTALES:			$ 1.107.000	$ 0	$ 1.107.000

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES					
																										PENSIÓN							SALUD						ARP										CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINCULT
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO/EXTRANJERO	RESIDENTE EN EL EXTERIOR	EXONERADA REFORMA TRIBUTARIA	IGE	IRL	IDV	VSP	VST	SLN	INC	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1039773494	SAZA VEGA JESUS GUILLERMO	DEPEND		$ 3.605.000	FIJO			NO													230301-PORVENIR	30	$ 2.800.000	$ 416.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 416.000	PS005-SANITAS S.A.	30	2.800.000	$ 325.000	$ 0	$ 325.000	14-11 - ARL SURA	30	2.800.000		$ 13.800	30	2.800.000	CCF34-COFREM META	$ 104.000	$ 52.000	$ 78.000	$ 0	$ 0
2	CC 1030787239	JIMENEZ MARTINEZ ESNEDA MARIA	DEPEND		$ 1.800.000	FIJO			NO													231001-COLFONDOS	30	$ 1.800.000	$ 288.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 288.000	PS005-SANITAS S.A.	30	1.800.000	$ 225.000	$ 0	$ 225.000	14-11 - ARL SURA	30	1.800.000		$ 9.400	30	1.800.000	CCF34-COFREM META	$ 72.000	$ 36.000	$ 54.000	$ 0	$ 0
3	CC 1032471486	[illegible] MORGUERA [illegible] MARIA	DEPEND		$ 4.443.000	FIJO			NO													25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.440.000	$ 710.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 710.400	PS037-NUEVA EPS	30	4.443.000	$ 566.000	$ 0	$ 566.000	14-11 - ARL SURA	30	4.440.000		$ 23.300	30	4.440.000	CCF34-COFREM META	$ 177.600	$ 88.800	$ 133.200	$ 0	$ 0
4	CC 1115727674	ARDILA SANTIAGO ZOILA	DEPEND		$ 1.700.000	FIJO			NO													230301-PORVENIR	30	$ 1.700.000	$ 272.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 272.000	NUEVA EPS CM	30	1.700.000	$ 212.500	$ 0	$ 212.500	14-11 - ARL SURA	30	1.700.000		$ 8.900	30	1.700.000	CCF34-COFREM META	$ 68.000	$ 34.000	$ 51.000	$ 0	$ 0
5	CC 1121836714	QUINTERO MONCADA MARIA LUCIA	DEPEND		$ 3.100.000	FIJO			NO													230251-PROTECCION	30	$ 3.100.000	$ 496.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 496.000	PS005-SANITAS S.A.	30	3.100.000	$ 387.500	$ 0	$ 387.500	14-11 - ARL SURA	30	3.100.000		$ 16.200	30	3.100.000	CCF34-COFREM META	$ 124.000	$ 62.000	$ 93.000	$ 0	$ 0
6	CC 1121851204	SUAREZ MUÑA DEL PILAR	DEPEND		$ 1.700.000	FIJO			NO	01												25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.700.000	$ 272.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 272.000	PS005-SANITAS S.A.	30	1.700.000	$ 212.500	$ 0	$ 212.500	14-11 - ARL SURA	30	1.700.000		$ 8.900	30	1.700.000	CCF34-COFREM META	$ 68.000	$ 34.000	$ 51.000	$ 0	$ 0
7	CC 1121873855	[illegible] GARCIA MEDINA [illegible]	DEPEND		$ 2.800.000	FIJO			NO													230201-PROTECCION	30	$ 2.800.000	$ 416.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 416.000	PS005-SANITAS S.A.	30	2.800.000	$ 325.000	$ 0	$ 325.000	14-11 - ARL SURA	30	2.800.000		$ 13.800	30	2.800.000	CCF34-COFREM META	$ 104.000	$ 52.000	$ 78.000	$ 0	$ 0
8	CC 1121888153	[illegible] SOTO MORALES [illegible] MARIA	DEPEND		$ 2.800.000	FIJO			NO													230301-PORVENIR	30	$ 2.800.000	$ 416.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 416.000	PS005-SANITAS S.A.	30	2.800.000	$ 325.000	$ 0	$ 325.000	14-11 - ARL SURA	30	2.800.000		$ 13.800	30	2.800.000	CCF34-COFREM META	$ 104.000	$ 52.000	$ 78.000	$ 0	$ 0
9	CC 1121919748	[illegible] LAVADO PEREZ YENY	DEPEND		$ 2.800.000	FIJO			NO													230301-PORVENIR	30	$ 2.800.000	$ 416.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 416.000	PS005-SANITAS S.A.	30	2.800.000	$ 325.000	$ 0	$ 325.000	14-11 - ARL SURA	30	2.800.000		$ 13.800	30	2.800.000	CCF34-COFREM META	$ 104.000	$ 52.000	$ 78.000	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 8.798.500

aportes en línea

Resumen General de Pago

259

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
2025-02	2025-02	1313508058	9482252789	I	2025/03/12	2025/03/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$475,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: 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	CCF12	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

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
2025-02	2025-02	1313508058	9482252789	I	2025/03/12	2025/03/05	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

2025/03/05 09:38 AM

PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS

PROCESO: PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS

PC-PR-PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN | VERSIÓN 5 | Página 1 de 2

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	952.699.369 - 7	CONTRATO Nº	9999999234	DE	2024	FECHA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	30/12/2024	FECHA INICIO	30/12/2024	FECHA FIN	31/03/2025	TIEMPO DE ATENCIÓN	3,07
REGIONAL	META		CENTRO ZONAL	CZ VILLAVICENCIO 2	MUNICIPIO (S) DE ATENCIÓN	VILLAVICENCIO - META					PERIODO DEL INFORME	DESDE - 01/03/2025	HASTA - 28/03/2025		FECHA DE ELABORACIÓN INFORME FINANCIERO	07/04/2025	RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN	TATIANA PEÑA

2. VALOR DEL CONTRATO

# CUPOS CONTRATADOS	96	VALOR COSTO CUPO MES ALISTAMIENTO	1,356,419	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 REAL DEL CONTRATO	$ 503,877,422										$ 498,888,537	$ 4,988,885

3. PRESUPUESTO DE INGRESOS APORTES ICBF

Mes	ALISTAMIENTO	ATENCION MES 1 ENERO 2025	ATENCIÓN Mes 2 FEBRERO 2025	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	
CUPOS CONTRATADOS	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	
CUPOS ATENDIDOS	0	96,00	96,00											
CUPOS NO ATENDIDOS	96	0,00	0,00	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	TOTAL
VALOR MENSUAL PROGRAMADO	$ 84,802,394	$ 88,879,532	$ 171,149,382	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 332,822,248
VALOR INEJECUCIONES MENSUALES (Reintegros)	$ -	$ 3,826,360	$ 5,326,341											$ 9,211,721
VALOR REINVERSIONES MENSUALES		ALISTAMIENTO (Valor Aprobado)	Acta y Pesito (Aprobados)	ATENCION MES 1 ENERO 2025	Acta y Pesito (Aprobados)	Mes 3 FEB	ICBF Y Fecha (Aprobado)	ATENCIÓN Mes 3	Acta y Pesito (Aprobados)	DICIÓN Mes	ICBF Y Fecha (Aprobado)	ATENCIÓN Mes 5	ICBF Y Fecha (Aprobado)	DICIÓN Mes	ICBF Y Fecha (Aprobado)	ATENCIÓN Mes 7	ICBF Y Fecha (Aprobado)	DICIÓN Mes	Acta y Pesito (Aprobados)	DICIÓN Mes	ICBF Y Fecha (Aprobado)	TENCIÓN Mes	ICBF Y Fecha (Aprobado)	DICIÓN Mes	ICBF Y Fecha (Aprobado)	DICIÓN Mes	ICBF Y Fecha (Aprobado)
		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	

4. PRESUPUESTO DE GASTOS APORTES ICBF

	ETAPA	ALISTAMIENTO			ATENCION MES 1 ENERO 2025			ATENCIÓN Mes 2 FEBRERO 2025			ATENCIÓN Mes 3			ATENCIÓN Mes 4			ATENCIÓN Mes 5			ATENCIÓN Mes 6			ATENCIÓN Mes 7			ATENCIÓN Mes 8			ATENCIÓN Mes 9			ATI
		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	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO
2100	TALENTO HUMANO	$ 49,146,626	$ 39,476,997	$ 13,670,629	$ 88,881,846	$ 88,746,751	$ 5,311,797	$ 94,058,548	$ 94,046,189	$ 3,999,373	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2101	Costo Operativo	$ 8,172,374	$ 8,172,374	$ -	$ 9,763,782	$ 9,763,782	$ -	$ 11,936,156	$ 11,936,156	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2102	Costo Pedagógico	$ 3,481,783	$ 2,921,783	$ 560,000	$ 3,828,783	$ 3,825,783	$ -	$ 6,743,548	$ 6,743,548	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2103	Costo de Sistematización	$ 11,536,611	$ 4,888,388	$ 6,473,309	$ 98,853,997	$ 98,670,809	$ 183,287	$ 13,819,536	$ 13,670,536	$ 699,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2104	Costo Territorial para la inclusión y participación	$ 4,814,136	$ 2,886,136	$ 1,980,000	$ 9,836,300	$ 9,836,300	$ -	$ 9,415,368	$ 9,415,368	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2105	Alimentación Diaria	$ 3,911,045	$ 1,611,045	$ 2,300,000	$ 4,894,208	$ 4,894,208	$ -	$ 8,084,989	$ 8,084,329	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2106	Apoyo para el cuidado	$ 3,041,787	$ 941,787	$ 2,100,000	$ 5,167,850	$ 3,667,850	$ 2,000,000	$ 4,727,834	$ 4,727,834	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2107	Apoyo a la supervisión	$ 10,149,164	$ 3,945,164	$ 6,503,000	$ 11,952,886	$ 8,452,886	$ 3,500,000	$ 18,734,736	$ 18,734,736	$ 699,373	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2108	Auxilio Administrativo	$ 2,776,963	$ 2,476,963	$ 300,000	$ 4,026,746	$ 4,026,746	$ -	$ 7,999,000	$ 7,999,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2109	Manipulador de alimentos	$ 3,969,088	$ 1,369,088	$ 2,600,000	$ 3,279,573	$ 3,279,573	$ -	$ 6,798,746	$ 6,798,746	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2110	Servicios generales	$ 1,837,336	$ 1,114,336	$ 723,000	$ 3,279,573	$ 3,156,173	$ 123,400	$ 6,798,746	$ 6,588,746	$ 210,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2111	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2112	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2113	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2114	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2200	COMPLEMENTO ADIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	$ -	$ -	$ -	$ 14,116,139	$ 7,388,997	$ 6,668,913	$ 30,41 2,339	$ 11,436,339	$ 18,675,896	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2201	Estructura Orgánica	$ -	$ -	$ -	$ 12,722,208	$ 9,284,867	$ 3,437,342	$ 39,994,418	$ 8,891,309	$ 15,663,109	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2202	Encuentros Fonoteca	$ -	$ -	$ -	$ 886,446	$ 641,460	$ 244,986	$ 1,716,699	$ 770,070	$ 946,629	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2203	Encuentros Comunitarios	$ -	$ -	$ -	$ 913,488	$ 488,880	$ 88,588	$ 1,830,833	$ 784,980	$ 945,852	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2204		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2205	TRANSPORTE ADI	$ -	$ -	$ -	$ 8,700,888	$ 7,726,799	$ 883,188	$ 16,329,116	$ 13,677,329	$ 2,651,786	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2206	MATERIALES E INSUMOS	$ -	$ -	$ -	$ 1,448,213	$ 1,148,338	$ 300,884	$ 2,886,439	$ 727,988	$ 2,171,429	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2301	DOTACIÓN	$ 1,966,223	$ -	$ 1,966,223	$ 2,145,711	$ 166,039	$ 1,980,682	$ 4,991,491	$ 2,776,716	$ 612,749	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2302-01	Responsable evaluador físico - pedagógico - deportivo	$ 1,966,679	$ -	$ 1,966,679	$ 1,634,512	$ -	$ 1,634,512	$ 3,240,825	$ 3,227,300	$ 21,993	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2302-02	Responsable manejo de alimentación	$ 180 947	$ -	$ 180,947	$ 188,586	$ -	$ 188,586	$ 376,912	$ 348,300	$ 28,712	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2302-03	Dotación de auxiliar logístico operativo	$ -	$ -	$ -	$ 333,213	$ 166,639	$ 146,574	$ 699,438	$ 332,288	$ 464,371	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2302-04	Botiquín	$ 167,991	$ -	$ 167,771	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2302-05		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

| | | |

TOTAL INVERSIONES APROBADAS Y EJECUTADAS
$ -

EXCIÓN Obra 19		CIERRE			TOTAL		
EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO
$ -	$ -	$ 43,694,836	$ -	$ 43,694,836	$ 254,790,194	$ 175,091,758	$ 79,736,436
$ -	$ -	$ 8,968,044	$ -	$ 8,968,044	$ 29,340,956	$ 21,077,312	$ 8,968,044
$ -	$ -	$ 3,371,339	$ -	$ 3,371,339	$ 17,419,522	$ 13,453,032	$ 3,831,860
$ -	$ -	$ 8,413,270	$ -	$ 8,413,270	$ 51,429,376	$ 34,388,421	$ 17,091,955
$ -	$ -	$ 4,797,819	$ -	$ 4,797,819	$ 23,476,575	$ 17,418,757	$ 6,057,819
$ -	$ -	$ 4,277,342	$ -	$ 4,277,342	$ 20,837,018	$ 14,329,776	$ 6,577,342
$ -	$ -	$ 2,837,822	$ -	$ 2,837,822	$ 15,844,873	$ 8,317,051	$ 7,527,822
$ -	$ -	$ 9,987,313	$ -	$ 9,987,313	$ 49,939,981	$ 19,356,788	$ 30,583,393
$ -	$ -	$ 3,534,488	$ -	$ 3,534,488	$ 17,368,307	$ 13,861,821	$ 3,834,488
$ -	$ -	$ 2,882,838	$ -	$ 2,882,838	$ 16,307,234	$ 13,414,406	$ 4,892,828
$ -	$ -	$ 2,882,888	$ -	$ 2,882,858	$ 13,884,784	$ 9,840,308	$ 4,034,488
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ 10,482,181	$ -	$ 10,482,181	$ 53,986,818	$ 19,791,648	$ 34,195,669
$ -	$ -	$ 6,853,722	$ -	$ 6,853,722	$ 47,000,349	$ 16,136,178	$ 30,864,173
$ -	$ -	$ 430,783	$ -	$ 430,783	$ 3,408,087	$ 1,411,910	$ 1,994,677
$ -	$ -	$ 987,678	$ -	$ 987,678	$ 3,844,074	$ 1,343,860	$ 2,500,214
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ 7,991,186	$ -	$ 7,991,186	$ 32,859,696	$ 21,482,655	$ 11,336,979
$ -	$ -	$ 1,482,484	$ -	$ 1,482,484	$ 8,786,182	$ 1,972,329	$ 6,877,783
$ -	$ -	$ 2,876,614	$ -	$ 2,876,614	$ 16,423,838	$ 8,966,384	$ 8,467,614
$ -	$ -	$ 1,372,139	$ -	$ 1,372,139	$ 8,006,823	$ 3,227,360	$ 4,779,163
$ -	$ -	$ 181,841	$ -	$ 181,841	$ 826,801	$ 349,300	$ 577,301
$ -	$ -	$ 322,484	$ -	$ 322,484	$ 1,322,103	$ 388,994	$ 933,409
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 167,701	$ -	$ 167,701
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,289,700	$ 600,000	$ 7,689,700		
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,730,522	$ -	$ 3,730,522		
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,000,370	$ -	$ 1,000,370		
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,879,741	$ -	$ 2,879,741		
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 800,000	$ 800,000	$ -		
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 88,167	$ -	$ 88,167		
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 533,370	$ 210,000	$ 323,370		
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,190,802	$ -	$ 5,190,802		
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,190,802	$ -	$ 5,190,802		
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
$ -	$ -	$ 9,889,630	$ -	$ 9,889,630	$ 29,268,910	$ 20,068,480	$ 9,200,430				
$ -	$ -	$ 280,000	$ -	$ 280,000	$ 1,290,000	$ 851,151	$ 438,849				
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,450,000	$ 1,152,321	$ 297,679				
$ -	$ -	$ 1,000,000	$ -	$ 1,000,000	$ 4,960,000	$ 3,841,014	$ 1,118,986				
$ -	$ -	$ 260,000	$ -	$ 260,000	$ 980,000	$ 427,600	$ 552,400				
$ -	$ -	$ 600,000	$ -	$ 600,000	$ 4,600,000	$ 3,347,900	$ 1,252,100				
$ -	$ -	$ 600,000	$ -	$ 600,000	$ 2,500,000	$ -	$ 2,500,000				
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				
$ -	$ -	$ 2,770,626	$ -	$ 2,770,626	$ 14,080,910	$ 10,885,474	$ 3,195,436				
$ -	$ -	$ 2,660,037	$ -	$ 2,660,037	$ 11,262,840	$ -	$ 11,262,840				
$ -	$ -	$ 330,393	$ -	$ 330,393	$ 1,626,130	$ 704,420	$ 921,710				
$ -	$ -	$ 60,366,112	$ -	$ 60,366,112	$ 413,316,360	$ 243,121,872	$ 170,194,488				

...ción no se ...rol mes y ...en soportes	$ -	Inversiones no se ejecuto en el mes y diferencias en soportes	$ 60,366,112	TOTAL	
	-	$ -		TOTAL VALOR A DESEMBOLSAR	$ 243,121,872
				TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS/REINTEGROS	

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.M078.FP	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 — "Para insertar filas, Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"" — Total ejecución del periodo: $ 243.121.872

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	ADRIANA ACOSTA HERRERA	CC	51.958.645	Nomina	51050601	4886	GESTOR OPERATIVO: SALARIO MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Operativo	$ 3.409.000	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	$ 4.454.000	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	$ 1.022.620	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	$ 1.337.180	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	$ 743.764	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	$ 1.924.000	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	$ 2.518.000	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	$ 755.354	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	$ 1.768.687	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	P13.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 — *Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"*

Total ejecución del periodo $ 243.121.872

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	$ 167.953	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	$ 620.000	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	$ 1.756.667	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	$ 188.379	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	$ 135.389	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	$ 620.000	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	$ 1.756.667	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	$ 188.379	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	$ 135.389	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.M029.PP	16/01/2023
		Versión 5	Página 1 de 4
		Clasificación de la Información PÚBLICA	

4. RELACIÓN 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 $ 242.121.872

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	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	$ 1.340.000	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	$ 1.766.667	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	$ 372.479	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	$ 370.774	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	$ 383.696	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	$ 1.138.666	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	$ 1.766.667	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	$ 248.209	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	$ 383.696	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	$ 1.766.667	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	$ 188.379	SI

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	P13.M029.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 — *Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"*

Total ejecución del periodo	$ 243.121.872	

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	$ 627.387	SI
Alistamiento	30/01/2025	ANGIE GERALDINE GARCIA BAQUERO	CC	1.121.963.414	Nomina	51053001 51053101 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	$ 135.388	NO
Atención Mes 1	30/01/2025	ANGIE GERALDINE GARCIA BAQUERO	CC	1.121.963.414	Nomina	51053001 51053101 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	$ 383.586	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	$ 780.000	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	$ 2.310.000	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	$ 396.286	SI
Alistamiento	30/01/2025	ANA CECILIA GAVIRIA AIZPURUA	CC	40.919.814	Nomina	51053001 51053101 51053601 51053901	L 4 - 505	NUTRICIONISTA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Nutricionista Dietista	$ 170.329	NO
Atención Mes 1	30/01/2025	ANA CECILIA GAVIRIA AIZPURUA	CC	40.919.814	Nomina	51053001 51053101 51053601 51053901	L 4 - 505	NUTRICIONISTA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Nutricionista Dietista	$ 482.849	NO
Alistamiento	30/01/2025	VALERY ANDREA OCAMPO PAJARO	CC	1.045.741.048	Nomina	51109501	4886	NUTRICIONISTA: SALARIO MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Nutricionista Dietista	$ 620.000	SI
Atención Mes 1	30/01/2025	VALERY ANDREA OCAMPO PAJARO	CC	1.045.741.048	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	$ 1.768.687	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	$ 188.378	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	$ 627.387	SI
Alistamiento	30/01/2025	LEONOR ISABELA PEÑA PEÑA	CC	1.121.902.138	Nomina	51053001 51053101 51053601 51053901	L 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	$ 135.388	NO

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	P13.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 — *"Para insertar filas. Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"*

Total ejecución del periodo: $ 243.121.872

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, PRIMA 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	$ 188.410	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	$ 443.324	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 DE 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 DE 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	$ 188.410	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	$ 443.324	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	1.121.899.153	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	1.121.899.153	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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.M029.PP	18/01/2023
		Versión 8	Página 1 de 4
		Clasificación de la Información PÚBLICA	

4. RELACIÓN 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: $ 243.121.872

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	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	$ 158.410	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	$ 120.618	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	$ 341.748	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	$ 1.586.666	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	$ 158.410	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	$ 120.618	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	$ 341.748	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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	P13.MO29.PP	16/01/2025
		Versión 6	Página 1 de 4
		Clasificación de la Información PÚBLICA	

4. RELACIÓN 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 $ 243.121.872

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	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	$ 283.878	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	$ 663.333	SI
Alistamiento	06/02/2025	PAULA JULIANA SALAMANCA PEDROZA	CC	1.121.914.599	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4903	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	4903	AUX ADMINISTRATIVO: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 256.187	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	$ 72.678	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	$ 205.832	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	$ 488.667	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	$ 126.178	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	$ 99.859	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	$ 342.755	NO

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	P13.MO29.PP	15/01/2025
		Versión 5	Página 1 de 4
		Clasificación de la Información PÚBLICA	

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS — *Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"*

Total ejecución del periodo: $ 243.121.872

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	$ 1.078.668	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	$ 118.068	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	$ 288.212	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	$ 84.862	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	$ 84.878	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	$ 85.678	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	$ 1.076.668	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 — *Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"*

Total ejecución del periodo: $ 243.121.872

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	YUDIRLEY SEPULVEDA MOLINA	CC	35.260.321	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057001	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 51053101 51053601 51053901	4906	SERVICIOS GENERALES PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Servicios generales	$ 81.810	SI
Atención Mes 1	30/01/2025	YUDIRLEY SEPULVEDA MOLINA	CC	35.260.321	Nomina	51053001 51053101 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	860.401.826 - 8	Factura	51956002	4868	COMPRA DE 133 UNIDADES DE LECHE LIQUIDA FACT ELECT N. 165440	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Encuentros Grupales	$ 480.770	SI
Atención Mes 1	28/01/2025	MARÍA LUCEYLE HERRERA	CC	38.226.264	Factura	51956003	4878	COMPRA DE MERCADO - ABARROTES FACT ELECT N. 324	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Encuentros Grupales	$ 889.242	SI
Atención Mes 1	29/01/2025	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S	NIT	860.401.826 - 8	Factura	51956003	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	51956003	4889	COMPRA DE CARNE (HIGADO, SUDAR MOLIDA, CENTRO DE PIERNA) FACT ELECT N. 6512 - 6533 - 6588 - 6631	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Encuentros Grupales	$ 1.476.436	SI
Atención Mes 1	31/01/2025	JUAN DAVID BELLO PINZON	CC	1.121.911.127	Factura	51956003	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	$ 815.290	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	$ 1.800.600	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	1.121.835.680	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	$ 187.060	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	$ 158.500	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 NUTRICIONAL	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 NUTRICIONAL	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 NUTRICIONAL	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	$ 2.059.650	SI

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.M029.PP	15/01/2025
		Versión 5	Página 1 de 4
		Clasificación de la Información PÚBLICA	

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS

"Para insertar filas. Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"

Total ejecución del periodo: $ 243.121.872

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	$ 1.316.800	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	$ 2.445.450	SI
Atención Mes 1	31/01/2025	LEYDI TATIANA PEÑA	CC	1.123.646.831	Nota Contable	51959512	4897	TRANSPORTE DE 04 NIÑOS MES DE ENERO DE 2025 (SE TRANSPORTA SOLO - PADRES)	TRANSPORTE NNA	Transporte NNA	$ 268.000	SI
Atención Mes 1	28/01/2025	MARIA MONICA DUARTE QUINTERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	4879	COMPRA DE BORRADORES. FACT ELECT N. 928	MATERIALES E INSUMOS	Borradores	$ 17.900	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	Papel Iris	$ 39.000	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	$ 15.600	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	$ 48.000	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	$ 81.600	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	$ 500.000	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	85.088.676	Factura	51952501	4873	COMPRA DE BOLSAS DE BASURA PAPELERA Y EXTRA JUMBO. FACT ELECT N. 31	GASTOS OPERATIVOS	Aseo	$ 37.168	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

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 — *Para insertar filas: Primero copie la fila y continue con el comando "Insertar celdas copiadas"*

Total ejecución del periodo: $ 243.121.872

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 HENYRIK SUAREZ BERMUDEZ	CC	1.121.852.695	Nota Contable	51452501	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 JARAMILLO	CC	17.341.054	Factura	51451502	4884	MANTENIMIENTO LICUADORA INDUSTRIAL CORRECCION DE CUCHILLAS Y PRUEBAS. FACT ELECT N. 89	GASTOS OPERATIVOS	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	$ 128.620	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	$ 118.388	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	$ 118.388	SI
Alistamiento	31/01/2025	COLOMBIA MOVIL S.A	NIT	830.114.921 - 1	Factura	51353501	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	51353501	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	800.071.272 - 9	Factura	51355501 51350501	4896	SERVICIO DE LLANO GAS Y BIOAGRICOLA. FACT N. 65664616 - 39623183	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 - 214635686	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 - 214635686	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 CEE	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	$ 1.816.667	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	$ 1.883.333	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)	$ 469.384	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)	$ 585.438	SI
Alistamiento	30/01/2025	LEYDI TATIANA PEÑA	CC	1.122.646.831	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L 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	L 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)	$ 50.350	SI
Alistamiento	31/01/2025	BANCOLOMBIA	NIT	890.903.938 - 8	Factura	53050501	L 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	L 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

REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS — "Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"

Total ejecución del periodo: $ 243.121.872

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 2	27/02/2025	ADRIANA ACOSTA HERRERA	CC	51.958.645	Nomina	51050601	4936	GESTOR OPERATIVO: SALARIO MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Operativo	$ 7.660.000	SI
Atención Mes 2	06/03/2025	ADRIANA ACOSTA HERRERA	CC	51.958.645	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4957	GESTOR OPERATIVO: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Operativo	$ 2.358.800	SI
Atención Mes 2	27/02/2025	ADRIANA ACOSTA HERRERA	CC	51.958.645	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L 4 - 510	GESTOR OPERATIVO: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Operativo	$ 1.719.358	NO
Atención Mes 2	27/02/2025	ANA MARIA REYES MOSQUERA	CC	1.032.471.405	Nomina	51050601	4936	GESTOR PEDAGOGICO: SALARIO MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Pedagógico	$ 4.440.000	SI
Atención Mes 2	06/03/2025	ANA MARIA REYES MOSQUITRA	CC	1.032.471.405	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4958	GESTOR PEDAGOGICO: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Pedagógico	$ 1.333.000	SI
Atención Mes 2	27/02/2025	ANA MARIA REYES MOSQUERA	CC	1.032.471.405	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L 4 - 510	GESTOR PEDAGOGICO: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Pedagógico	$ 969.548	NO
Atención Mes 2	27/02/2025	MIGUEL ALBEIRO FARIAS MURCIA	CC	86.082.964	Nomina	51050601	4936	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALARIO MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 3.100.000	SI
Atención Mes 2	06/03/2025	MIGUEL ALBEIRO FARIAS MURCIA	CC	86.082.964	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4957	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 930.700	SI
Atención Mes 2	27/02/2025	MIGUEL ALBEIRO FARIAS MURCIA	CC	86.082.964	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L 4 - 510	GESTOR DE EXPERIENCIAS: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 676.934	NO
Atención Mes 2	27/02/2025	DEISY YANETH GRAJALES BERNAL	CC	1.121.880.258	Nomina	51050601	4936	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALARIO MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 3.100.000	SI
Atención Mes 2	06/03/2025	DEISY YANETH GRAJALES BERNAL	CC	1.121.880.258	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4957	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 930.700	SI
Atención Mes 2	27/02/2025	DEISY YANETH GRAJALES BERNAL	CC	1.121.880.258	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L 4 - 510	GESTOR DE EXPERIENCIAS: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 676.934	NO
Atención Mes 2	27/02/2025	MAIRA LISETH LIZARAZO MONCADA	CC	1.121.838.714	Nomina	51050601	4936	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALARIO MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 3.100.000	SI
Atención Mes 2	06/03/2025	MAIRA LISETH LIZARAZO MONCADA	CC	1.121.838.714	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4958	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 930.700	SI
Atención Mes 2	27/02/2025	MAIRA LISETH LIZARAZO MONCADA	CC	1.121.838.714	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L 4 - 510	GESTOR DE EXPERIENCIAS: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 676.934	NO
Atención Mes 2	27/02/2025	SONIA LILIANA ZABALA PENAGOS	CC	35.260.639	Nomina	51050601	4936	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALARIO MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 3.100.000	SI

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.MO29.PP	16/01/2023
		Versión 8	Página 1 de 4
		Clasificación de la Información PÚBLICA	

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS — *Para insertar filas: Primero sigue la fila y continúa con el comando "Insertar celdas copiadas"*

Total ejecución del periodo: $ 243.121.872

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 2	06/03/2025	SONIA LILIANA ZABALA PENAGOS	CC	35.260.639	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4957	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 930.700	SI
Atención Mes 2	27/02/2025	SONIA LILIANA ZABALA PENAGOS	CC	35.260.639	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L 4 - 510	GESTOR DE EXPERIENCIAS: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 676.934	NO
Atención Mes 2	27/02/2025	ANGELICA MARIA CARDENAS LEON	CC	40.332.870	Nomina	51050601	4936	GESTOR TERRITORIAL: SALARIO MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Territorial para la inclusión y participación	$ 3.100.000	SI
Atención Mes 2	06/03/2025	ANGELICA MARIA CARDENAS LEON	CC	40.332.870	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4957	GESTOR TERRITORIAL: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Territorial para la inclusión y participación	$ 930.700	SI
Atención Mes 2	27/02/2025	ANGELICA MARIA CARDENAS LEON	CC	40.332.870	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L 4 - 510	GESTOR TERRITORIAL: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Territorial para la inclusión y participación	$ 676.934	NO
Atención Mes 2	27/02/2025	ANGIE GERALDINE GARCIA BAQUERO	CC	1.121.963.414	Nomina	51050601	4936	GESTOR TERRITORIAL: SALARIO MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Territorial para la inclusión y participación	$ 3.100.000	SI
Atención Mes 2	06/03/2025	ANGIE GERALDINE GARCIA BAQUERO	CC	1.121.963.414	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4957	GESTOR TERRITORIAL: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Territorial para la inclusión y participación	$ 930.700	SI
Atención Mes 2	27/02/2025	ANGIE GERALDINE GARCIA BAQUERO	CC	1.121.963.414	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L 4 - 510	GESTOR TERRITORIAL: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Territorial para la inclusión y participación	$ 676.934	NO
Atención Mes 2	27/02/2025	ANA CECILIA GAVIRIA AIZPURUA	CC	40.919.814	Nomina	51050601	4936	NUTRICIONISTA: SALARIO MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Nutricionista Dietista	$ 3.800.000	SI
Atención Mes 2	06/03/2025	ANA CECILIA GAVIRIA AIZPURUA	CC	40.919.814	Nomina	51056901 51056801 51057201 51057501 51057801	4957	NUTRICIONISTA: SALUD, ARL Y PARAFISCALES MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Nutricionista Dietista	$ 702.900	SI
Atención Mes 2	27/02/2025	ANA CECILIA GAVIRIA AIZPURUA	CC	40.919.814	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L 4 - 510	NUTRICIONISTA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Nutricionista Dietista	$ 851.628	NO
Atención Mes 2	27/02/2025	VALERY ANDREA OCAMPO PAJARO	CC	1.045.741.046	Nomina	51109501	4936	NUTRICIONISTA: SALARIO MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Nutricionista Dietista	$ 2.600.000	SI
Atención Mes 2	27/02/2025	LEONOR ISABELA PEÑA PEÑA	CC	1.121.902.138	Nomina	51050601	4936	APOYO PARA EL CUIDADO: SALARIO MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo para el cuidado	$ 3.100.000	SI
Atención Mes 2	06/03/2025	LEONOR ISABELA PEÑA PEÑA	CC	1.121.902.138	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4957	APOYO PARA EL CUIDADO: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo para el cuidado	$ 930.700	SI
Atención Mes 2	27/02/2025	LEONOR ISABELA PEÑA PEÑA	CC	1.121.902.138	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L 4 - 510	APOYO PARA EL CUIDADO: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo para el cuidado	$ 676.934	NO
Atención Mes 2	27/02/2025	JESUS GUILLERMO DAZA VEGA	CC	1.006.773.494	Nomina	51050601 51052701	4936	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 2.800.000	SI

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	P13.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 — *Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"*

Total ejecución del periodo $ 243.121.872

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 2	06/03/2025	JESUS GUILLERMO DAZA VEGA	CC	1.006.773.494	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4958	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 780.600	SI
Atención Mes 2	27/02/2025	JESUS GUILLERMO DAZA VEGA	CC	1.006.773.494	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L 4 - 510	APOYO A LA EXPERIENCIA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 603.084	NO
Atención Mes 2	27/02/2025	YENY YASMIN LAVERDE PEREZ	CC	52.119.748	Nomina	51050601 51052701	4936	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 2.800.000	SI
Atención Mes 2	06/03/2025	YENY YASMIN LAVERDE PEREZ	CC	52.119.748	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4958	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 780.600	SI
Atención Mes 2	27/02/2025	YENY YASMIN LAVERDE PEREZ	CC	52.119.748	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L 4 - 510	APOYO A LA EXPERIENCIA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 603.084	NO
Atención Mes 2	27/02/2025	JOHANNA MARCELA SOTO MORALES	CC	1.121.889.153	Nomina	51050601 51052701	4936	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 2.800.000	SI
Atención Mes 2	06/03/2025	JOHANNA MARCELA SOTO MORALES	CC	1.121.889.153	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4958	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 780.600	SI
Atención Mes 2	27/02/2025	JOHANNA MARCELA SOTO MORALES	CC	1.121.889.153	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L 4 - 510	APOYO A LA EXPERIENCIA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 603.084	NO
Atención Mes 2	27/02/2025	MAYRA ALEJANDRA TORRES GARCIA	CC	1.121.873.955	Nomina	51050601 51052701	4936	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 2.800.000	SI
Atención Mes 2	06/03/2025	MAYRA ALEJANDRA TORRES GARCIA	CC	1.121.873.955	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4958	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 780.600	SI
Atención Mes 2	27/02/2025	MAYRA ALEJANDRA TORRES GARCIA	CC	1.121.873.955	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L 4 - 510	APOYO A LA EXPERIENCIA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 603.084	NO
Atención Mes 2	27/02/2025	DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ	CC	40.329.949	Nomina	51050601	4936	AUX ADMINISTRATIVO: SALARIO MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 3.000.000	SI
Atención Mes 2	06/03/2025	DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ	CC	40.329.949	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4957	AUX ADMINISTRATIVO: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 900.700	SI
Atención Mes 2	27/02/2025	DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ	CC	40.329.949	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L 4 - 510	AUX ADMINISTRATIVO: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 655.098	NO
Atención Mes 2	27/02/2025	PAULA JULIANA SALAMANCA PEDROZA	CC	1.121.914.599	Nomina	51050601 51052701	4936	AUX ADMINISTRATIVO: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 1.700.000	SI

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	P13.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 — *Para insertar filas. Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"*

Total ejecución del periodo: $ 243.121.872

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 2	06/03/2025	PAULA JULIANA SALAMANCA PEDROZA	CC	1.121.914.599	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4957	AUX ADMINISTRATIVO: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 450.400	SI
Atención Mes 2	27/02/2025	PAULA JULIANA SALAMANCA PEDROZA	CC	1.121.914.599	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L 4 - 510	AUX ADMINISTRATIVO: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 382.882	NO
Atención Mes 2	27/02/2025	ESNEIDA RUBIELA AGUIRRE MARTINEZ	CC	1.007.207.229	Nomina	51050601 51052701	4936	MANIPULADOR ALIMENT: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Manipulador de alimentos	$ 2.000.000	SI
Atención Mes 2	06/03/2025	ESNEIDA RUBIELA AGUIRRE MARTINEZ	CC	1.007.207.229	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4958	MANIPULADOR ALIMENT: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Manipulador de alimentos	$ 640.400	SI
Atención Mes 2	27/02/2025	ESNEIDA RUBIELA AGUIRRE MARTINEZ	CC	1.007.207.229	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L 4 - 510	MANIPULADOR ALIMENT: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Manipulador de alimentos	$ 428.382	NO
Atención Mes 2	27/02/2025	EDILSA BADILLO SANTIAGO	CC	1.115.727.674	Nomina	51050601 51052701	4936	MANIPULADOR ALIMENT: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Manipulador de alimentos	$ 1.900.000	SI
Atención Mes 2	06/03/2025	EDILSA BADILLO SANTIAGO	CC	1.115.727.674	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4958	MANIPULADOR ALIMENT: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Manipulador de alimentos	$ 610.400	SI
Atención Mes 2	27/02/2025	EDILSA BADILLO SANTIAGO	CC	1.115.727.674	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L 4 - 510	MANIPULADOR ALIMENT: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Manipulador de alimentos	$ 408.654	NO
Atención Mes 2	27/02/2025	MARÍA DEL TRANSITO GUERRERO	CC	40.378.237	Nomina	51050601 51052701	4936	SERVICIOS GENERALES: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Servicios generales	$ 2.000.000	SI
Atención Mes 2	06/03/2025	MARÍA DEL TRANSITO GUERRERO	CC	40.378.237	Nomina	51056901 51056801 51057201 51057501 51057801	4957	SERVICIOS GENERALES: SALUD, ARL Y PARAFISCALES MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Servicios generales	$ 334.400	SI
Atención Mes 2	27/02/2025	MARÍA DEL TRANSITO GUERRERO	CC	40.378.237	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L 4 - 510	SERVICIOS GENERALES: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Servicios generales	$ 428.382	NO
Atención Mes 2	27/02/2025	MARIA DEL PILAR SUAREZ	CC	1.121.851.204	Nomina	51050601 51052701	4936	SERVICIOS GENERALES: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Servicios generales	$ 1.900.000	SI
Atención Mes 2	06/03/2025	MARIA DEL PILAR SUAREZ	CC	1.121.851.204	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4958	SERVICIOS GENERALES: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Servicios generales	$ 610.400	SI
Atención Mes 2	27/02/2025	MARIA DEL PILAR SUAREZ	CC	1.121.851.204	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L 4 - 510	SERVICIOS GENERALES: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE FEBRERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Servicios generales	$ 408.654	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 EGRESOS EJECUTADOS — "Para insertar filas: Primero copie la fila y continue con el comando "Insertar celdas copiadas"

Total ejecución del periodo: $ 243.121.872

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 2	07/02/2025	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S	NIT	860.401.826 - 8	Factura	51956002	4907	COMPRA DE 152 UNIDADES DE LECHE LIQUIDA FACT ELECT N. 165820	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y	Encuentros Grupales	$ 560.960	SI
Atención Mes 2	14/02/2025	MARÍA LUCEYLE HERRERA	CC	38.226.264	Factura	51956002	4914	COMPRA DE MERCADO - ABARROTES FACT ELECT N. 326	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y	Encuentros Grupales	$ 1.203.160	SI
Atención Mes 2	20/02/2025	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S	NIT	860.401.826 - 8	Factura	51956002	4918	COMPRA DE 171 UNIDADES DE LECHE LIQUIDA FACT ELECT N. 166130	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y	Encuentros Grupales	$ 630.990	SI
Atención Mes 2	28/02/2025	LLANO CARNES EXPRESS MARKET S.A.S	NIT	900.955.064 - 4	Factura	51956002	4942	COMPRA DE CARNE (CALLO, CENTRO DE PIERNA, HIGADO, SUDAR MOLIDA Y PIERNA DE CERDO). FACT ELECT N. 6677 - 6682 - 6713 - 6770 - 6801 - 6830 - 6878	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Encuentros Grupales	$ 2.302.420	SI
Atención Mes 2	28/02/2025	JUAN DAVID BELLO PINZON	CC	1.121.911.127	Factura	51956003	4943	COMPRA DE POLLO (PECHUGA, MUSLOS), CUBETAS DE HUEVOS AA Y QUESO COSTEÑO FACT ELECT N. 4359 - 4360 - 4361 - 4375 - 4396 - 4423	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Encuentros Grupales	$ 1.885.250	SI
Atención Mes 2	28/02/2025	DISTRIBUIDORA SHARON NATALIA S.A.S	NIT	901.145.629 - 3	Factura	51956002	4944	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS. FACT ELECT N. 3434 - 3440 - 3446 - 3459	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y	Encuentros Grupales	$ 2.911.440	SI
Atención Mes 2	28/02/2025	COMERCIALIZADORA PANDORA DEL LLANO SAS	NIT	901.171.667 - 3	Factura	51956002	4945	COMPRA DE PANIFICADOS (PAN QUESO, ROSCONES, GALLETAS LUCA, PAN BLANCO, PAN DE SAL, MOGOLLAS Y MORCON) FACT ELECT N 7704	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Encuentros Grupales	$ 462.174	SI
Atención Mes 2	28/02/2025	HIRLEY ROMAN CAÑON OCAMPO	CC	1.121.835.680	Factura	51956002	4946	COMPRA DE 50 BOTELLONES DE AGUA FACT ELECT N. 146	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y	Encuentros Grupales	$ 225.000	SI
Atención Mes 2	26/02/2025	INGRIS JOHANA JARAVA DIAZ	CC	52.381.542	Factura	51952502	4934	COMPRA DE TENEDORES, VASOS 9 OZ, BANDEJA CARTA Y SERVILLETAS. FACT ELECT N. 45143	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Encuentros Familiares	$ 59.400	SI
Atención Mes 2	28/02/2025	MARÍA LUCEYLE HERRERA	CC	38.226.264	Factura	51956002	4941	COMPRA DE AZUCAR, CREMA DE LECHE Y TORTILLAS. FACT ELECT N. 335	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y	Encuentros Familiares	$ 208.160	SI
Atención Mes 2	28/02/2025	JUAN DAVID BELLO PINZON	CC	1.121.911.127	Factura	51956002	4943	COMPRA DE PECHUGAS Y QUESO COSTEÑO. FACT ELECT N. 4444	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y	Encuentros Familiares	$ 257.600	SI
Atención Mes 2	28/02/2025	DISTRIBUIDORA SHARON NATALIA S.A.S	NIT	901.145.629 - 3	Factura	51956002	4944	COMPRA DE TOMATE, CEBOLLA CABEZONA, CILANTRO, LIMONES, TOMATE DE ARBOL Y MANZANAS. FACT ELECT N. 3461	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Encuentros Familiares	$ 247.000	SI
Atención Mes 2	13/02/2025	INGRIS JOHANA JARAVA DIAZ	CC	52.381.542	Factura	51952502	4911	COMPRA DE PORTA HAMBUERGUESA, VASOS 9 OZ Y SERVILLETAS. FACT ELECT N. 44234	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Encuentros Comunitarios	$ 31.700	SI
Atención Mes 2	19/02/2025	MARÍA LUCEYLE HERRERA	CC	38.226.264	Factura	51956002	4916	COMPRA DE ACEITE, AZUCAR Y SALSA ROSADA. FACT ELECT N. 327	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y	Encuentros Comunitarios	$ 84.450	SI
Atención Mes 2	28/02/2025	LLANO CARNES EXPRESS MARKET S.A.S	NIT	900.955.064 - 4	Factura	51956002	4942	COMPRA DE CARNE SUDAR MOLIDA. FACT ELECT N. 6771	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y	Encuentros Comunitarios	$ 403.760	SI
Atención Mes 2	28/02/2025	DISTRIBUIDORA SHARON NATALIA S.A.S	NIT	901.145.629 - 3	Factura	51956002	4944	COMPRA DE LECHUGA, CEBOLLA CABEZONA Y MARACUYA. FACT ELECT N. 3447	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y	Encuentros Comunitarios	$ 153.000	SI
Atención Mes 2	28/02/2025	COMERCIALIZADORA PANDORA DEL LLANO SAS	NIT	901.171.667 - 3	Factura	51956002	4945	COMPRA DE PAN TIPO HAMBURGUESA. FACT ELECT N. 2205	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y	Encuentros Comunitarios	$ 123.080	SI
Atención Mes 2	05/03/2025	JESUS ALBEIRO VILLARRAGA OSPINA	CC	79.714.337	Nota Contable	51959512	4951	TRANSPORTE DE 24 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MES FEBRERO DE 2025	TRANSPORTE NNA	Transporte NNA	$ 2.904.150	SI
Atención Mes 2	05/03/2025	FABIO NELSON MORENO AVILA	CC	86.078.397	Nota Contable	51959512	4952	TRANSPORTE DE 20 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MES FEBRERO DE 2025	TRANSPORTE NNA	Transporte NNA	$ 3.427.300	SI
Atención Mes 2	05/03/2025	KEVIN DAVID MORENO RIVERA	CC	1.122.509.215	Nota Contable	51959512	4953	TRANSPORTE DE 21 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MES FEBRERO DE 2025	TRANSPORTE NNA	Transporte NNA	$ 2.585.300	SI
Atención Mes 2	05/03/2025	RUBEN ARTURO SABOGAL PARDO	CC	79.536.259	Nota Contable	51959512	4954	TRANSPORTE DE 27 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MES FEBRERO DE 2025	TRANSPORTE NNA	Transporte NNA	$ 4.220.575	SI
Atención Mes 2	05/03/2025	LEYDI TATIANA PEÑA	CC	1.122.646.831	Nota Contable	51959512	4955	TRANSPORTE DE 04 NIÑOS MES DE FEBRERO DE 2025 (SE TRANSPORTA SOLO - PADRES)	TRANSPORTE NNA	Transporte NNA	$ 640.000	SI
Atención Mes 2	24/02/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	4922	COMPRA DE CINTA ENMASCARAR. FACT ELECT N. 963	MATERIALES E INSUMOS	Cinta de enmascarar	$ 72.000	SI
Atención Mes 2	24/02/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	4922	COMPRA DE PLASTILINA ROJA, CAFÉ, VERDE. FACT ELECT N. 963	MATERIALES E INSUMOS	Plastilina	$ 108.000	SI
Atención Mes 2	24/02/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	4922	COMPRA DE BLOCK IRIS. FACT ELECT N. 963	MATERIALES E INSUMOS	Papel Iris	$ 38.000	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 — "Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"

Total ejecución del periodo: $ 243.121.872

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 2	24/02/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	4922	COMPRA DE CARTULINA SURTIDA. FACT ELECT N. 963	MATERIALES E INSUMOS	Cartulina	$ 52.000	SI
Atención Mes 2	24/02/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	4922	COMPRA DE TEMPERAS. FACT ELECT N. 963	MATERIALES E INSUMOS	Témperas	$ 38.000	SI
Atención Mes 2	24/02/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	4922	COMPRA DE TIJERAS PUNTA ROMA. FACT ELECT N. 963	MATERIALES E INSUMOS	Tijeras punta roma	$ 38.000	SI
Atención Mes 2	24/02/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	4922	COMPRA DE PALO PALETA. FACT ELECT N. 963	MATERIALES E INSUMOS	Palo de Paleta	$ 13.000	SI
Atención Mes 2	24/02/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	4922	COMPRA PEGANTE LIQUIDO. FACT ELECT N. 963	MATERIALES E INSUMOS	Pegante líquido	$ 92.000	SI
Atención Mes 2	24/02/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	4922	COMPRA DE CREYON TRENSITO. FACT ELECT N. 963	MATERIALES E INSUMOS	Crayolas	$ 61.000	SI
Atención Mes 2	24/02/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	4922	COMPRA DE CARTON PAJA. FACT ELECT N. 963	MATERIALES E INSUMOS	Cartón paja	$ 27.600	SI
Atención Mes 2	24/02/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	4922	COMPRA DE ROLLO PAPEL KRAF. FACT ELECT N. 963	MATERIALES E INSUMOS	Papel kraft	$ 92.000	SI
Atención Mes 2	24/02/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	4922	COMPRA DE PAPEL BOND. FACT ELECT N. 963	MATERIALES E INSUMOS	Papel bond	$ 0.000	SI
Atención Mes 2	24/02/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	4922	COMPRA DE PAPEL PERIODICO. FACT ELECT N. 963	MATERIALES E INSUMOS	Papel Periódico	$ 7.000	SI
Atención Mes 2	24/02/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	4922	COMPRA DE PAPEL CREPE AMARILLO, AZUL, ROJO Y BLANCO. FACT ELECT N. 963	MATERIALES E INSUMOS	Papel Crepé	$ 82.200	SI
Atención Mes 2	24/02/2025	LA CASA DEL DEPORTISTA DE VILLAVICENCIO SAS	NIT	901.694.801 - 9	Factura	51959507	4921	COMPRA DOTACION LUDICO DEPORTIVA (BALONES, ULA ULA, FRISBEE, ESTACAS, GUSANO DE NATACION, BALON. FACT ELECT N. 2222	DOTACIÓN	Reposición dotación lúdico - pedagógica - deportiva	$ 1.158.600	SI
Atención Mes 2	26/02/2025	MUNDICLASS DISTRIBUCIONES SAS	NIT	900.808.260 - 2	Factura	51959507	4928	COMPRA DOTACION LUDICO PEDAGOGICA (TANGRAM, EL SISTEMA SOLAR, RUMMY, AJEDREZ, DOMINO, DIDACTICO TULA. ETC) FACT ELECT N. 40039	DOTACIÓN	Reposición dotación lúdico - pedagógica - deportiva	$ 1.183.620	SI
Atención Mes 2	28/02/2025	DIDACTICOS TERRANOVA SAS	NIT	901.581.876 - 5	Factura	51959507	4940	COMPRA DOTACION LUDICO PEDAGOGICA (PARQUES BRAILLE, ABECEDARIO, DOMINO, TARJETAS MULTI SENSORIALES, ETC) FACT ELECT N. 481	DOTACIÓN	Reposición dotación lúdico - pedagógica - deportiva	$ 855.240	SI
Atención Mes 2	26/02/2025	INDUSTRIAS ESTRA SA	NIT	890.900.099 - 1	Factura	51451502	4927	COMPRA DE CAJAS ORGANIZADORAS CON BROCHE. FACT ELECT N. 30721	DOTACIÓN	Reposición Menaje de alimentación	$ 119.800	SI
Atención Mes 2	26/02/2025	ALMACEN CRISTALERIAS LA MEJOR	NIT	900.478.218 - 5	Factura	51451502	4933	COMPRA DE TABLAS ACRILICAS Y CUCHILLOS. FACT ELECT N. 9367	DOTACIÓN	Reposición Menaje de alimentación	$ 229.600	SI
Atención Mes 2	12/02/2025	SOLUCIONES INSTITUCIONALES DEL LLANO S.A.S	NIT	900.142.798 - 2	Factura	51952501	4910	COMPRA DE PH JUMBO NUBE X 250 MTS FACT ELECT N. 57409	DOTACIÓN	Dotación de aseo e higiene personal	$ 78.018	SI
Atención Mes 2	19/02/2025	AUXOSTO S.A	NIT	890.900.943 - 1	Factura	51952501	4935	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, PAÑITOS HUMEDOS Y JABON LIQUIDO. FACT ELECT N. 2516881	DOTACIÓN	Dotación de aseo e higiene personal	$ 124.038	SI
Atención Mes 2	12/02/2025	EDWIN RUIZ TACHA	CC	86.088.676	Factura	51952501	4909	COMPRA BOLSAS DE BASURA EXTRA JUMBO, JUMBO Y CACERAS. FACT ELECT N. 70	GASTOS OPERATIVOS	Aseo	$ 79.000	SI
Atención Mes 2	19/02/2025	AUXOSTO S.A	NIT	890.900.943 - 1	Factura	51952501	4935	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO (BLANQUEADOR, ESPONJAS, VARSOL, AXION, JABON REY, DESENGRASANTE, VINAGRE, LIMPIADOR, GUANTES. ETC) FACT ELECT N. 2516880	GASTOS OPERATIVOS	Aseo	$ 380.270	SI
Atención Mes 2	24/02/2025	EXA SOLUCIONES SAS	NIT	900.491.012 - 9	Factura	51953001	4920	COMPRA DE TINTAS EPSON CIAN, MAGENTA, AMARILLA Y CAJA DE MANTENIMIENTO IMPRESORA EPSON. FACT ELECT N. 13481	GASTOS OPERATIVOS	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	$ 320.001	SI
Atención Mes 2	25/02/2025	CARLOS WILSON BERNAL	CC	86.047.492	Factura	51452001	4925	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VENTILADORES SAMURAI DE PARED. FACT ELECT N. 415	GASTOS OPERATIVOS	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	$ 268.000	SI
Atención Mes 2	26/02/2025	ALCIDES BELTRAN SOTO	CC	17.344.444	Factura	51452501	4929	MANTENIMIENTO IMPRESORA EPSON L 3210. FACT N. 3726	GASTOS OPERATIVOS	Reparación y mantenimiento de	$ 45.000	SI
Atención Mes 2	28/02/2025	JHON NEHYRIK SUAREZ BERMUDEZ	CC	1.121.852.695	Nota Contable	51452501	4948	MANTENIMIENTO GENERAL A 02 EQUIPOS DE COMPUTO Y 01 UPS.	GASTOS OPERATIVOS	Reparación y mantenimiento de	$ 150.000	SI

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	P13.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 — *Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"*

Total ejecución del periodo: $ 243.121.872

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 2	13/02/2025	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE V/CIO	NIT	892.000.265 - 1	Factura	51352501	4912	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. FACT N. 32844637	GASTOS OPERATIVOS	Servicios públicos	$ 148.920	SI
Atención Mes 2	26/02/2025	COMCEL S.A	NIT	800.153.993 - 7	Factura	51353501	4931	SERVICIO DE INTERNET FIBRA. FACT ELECT N.292087234	GASTOS OPERATIVOS	Servicios públicos	$ 238.503	SI
Atención Mes 2	26/02/2025	LLANO GAS S.A	NIT	800.021.272 - 9	Factura	51355501 51350501	4932	SERVICIO DE LLANO GAS Y BIOARGICOLA. FACT N. 66309500 - 39837735	GASTOS OPERATIVOS	Servicios públicos	$ 80.485	SI
Atención Mes 2	28/02/2025	COLOMBIA MOVIL S.A	NIT	830.114.921 - 1	Factura	51353301	4939	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL - TIGO FACT ELECT N. 116121711	GASTOS OPERATIVOS	Servicios públicos	$ 131.120	SI
Atención Mes 2	05/03/2025	ELECTRIFICADORA DEL META S.A	NIT	892.002.210 - 0	Factura	51353001	4956	SERVICIO DE ENERGIA CODIGO N. 214662921 - 214625686	GASTOS OPERATIVOS	Servicios públicos	$ 1.400.880	SI
Atención Mes 2	24/02/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51953001	4923	COMPRA ELEMENTOS DE PAPELERIA (CONTAC, CARPETA DE PRESENTACION, RESMA TAMAÑO CARTA Y OFICIO. ETC. FACT ELEC T N. 964	GASTOS OPERATIVOS	Papeleria	$ 427.800	SI
Atención Mes 2	17/02/2025	OSCAR CAMILO HERNANDEZ GUTIERREZ	CC	11.409.961	Factura	51501501	4915	COMPRA DE LLAVE LAVAPLATOS, ARBOL SALIDA, ACOPLE, CINTA TEFLON, MANUAS. FACT ELEC T N. 4835	GASTOS OPERATIVOS	Mantenimiento de instalaciones locativas	$ 304.600	SI
Atención Mes 2	25/02/2025	DIEGO ANDRES ROA	CC	93.438.924	Factura	51501501	4924	COMPRA DE TOMAS, TAPA TOMAS, CAJA PARA CANALETAS, CANALETAS, CABLE, CINTA AISLANTE, INTERRUCTOR ETC. FACT ELEC T N. 10641	GASTOS OPERATIVOS	Mantenimiento de instalaciones locativas	$ 189.000	SI
Atención Mes 2	28/02/2025	IVAN ANDRES MALVA	CC	80.085.370	Nota Contable	51456001	4947	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL DE TECHOS, CANALES Y BAJANTES, ELIMINACION DE HOJAS, RAMAS Y OTROS RESIDUOS.	GASTOS OPERATIVOS	Mantenimiento de instalaciones locativas	$ 734.400	SI
Atención Mes 2	28/02/2025	GUDOBERTO GOMEZ DIAZ	CC	17.345.660	Factura	51501501	4949	MANTENIMIENTO DE 85 MT2 DE MALLA ESLABONADA Y PORTON FRONTAL DE INGRESO AL CEE. FACT ELECT N. 2	GASTOS OPERATIVOS	Mantenimiento de instalaciones locativas	$ 660.000	SI
Atención Mes 2	27/02/2025	LEYDI TATIANA PEÑA	CC	1.122.646.831	Nomina	51050601	4936	SERVICIO DE CONTABILIDAD: SALARIO MES DE FEBRERO DE 2025	GASTOS OPERATIVOS	Otros (lo que se requiera para el adecuado	$ 3.500.000	SI
Atención Mes 2	06/03/2025	LEYDI TATIANA PEÑA	CC	1.122.646.831	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4957	SERVICIO DE CONTABILIDAD: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE FEBRERO DE 2025	GASTOS OPERATIVOS	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la Modalidad)	$ 1.050.900	SI
Atención Mes 2	27/02/2025	LEYDI TATIANA PEÑA	CC	1.122.646.831	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L 4 - 510	SERVICIO DE CONTABILIDAD: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE FEBRERO DE 2025	GASTOS OPERATIVOS	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la Modalidad)	$ 764.282	NO
Atención Mes 2	12/02/2025	EDWIN RUIZ TACHA	CC	85.088.676	Factura	51952502	4909	COMPRA DE BOLSAS TRANSPARENTES PERFORADAS Y SIN PERFORAR. FACT ELECT N. 71	GASTOS OPERATIVOS	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la	$ 110.000	SI
Atención Mes 2	12/02/2025	SOLUCIONES INSTITUCIONALES DEL LLANO S.A.S	NIT	900.142.798 - 2	Factura	51959501	4910	COMPRA DE GUANTES DE MANIPULACION. FACT ELECT N. 57408	GASTOS OPERATIVOS	Otros (lo que se requiera para el adecuado	$ 17.460	SI
Atención Mes 2	14/02/2025	BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE VCIO	NIT	892.000.204 - 2	Factura	51509501	4935	RECARGA DE EXTINTOR ABC DE 20 LB. FACT ELECT N. 5856	GASTOS OPERATIVOS	Otros (lo que se requiera para el adecuado	$ 24.000	SI
Atención Mes 2	27/02/2025	ZM&W SAS	NIT	900.452.868 - 1	Factura	51053101	4935	COMPRA DE ZUECOS BLANCO REF 080. FACT ELECT N. 13421	GASTOS OPERATIVOS	Otros (lo que se requiera para el adecuado	$ 63.500	SI
Atención Mes 2	28/02/2025	BANCOLOMBIA	NIT	890.903.938 - 8	Factura	53050501	L 1 - 3045	EXTRACTO BANCARIO - GRAVAMEN FINANCIERO MES DE FEBRERO DE 2025	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	Gravamen Movimientos Financieros GMF	$ 448.508	SI

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	P13.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 — *Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"*

Total ejecución del periodo: $ 243.121.872

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	Page 6 / 110

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

Contador/Revisor Fiscal (según aplique)

Nombre: ROSA EDITH CORREA ROJAS

C.C.: 46.443.872 de Villavicencio (M)

Tarjeta profesional: 174765 T

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

Cualquier copia impresa de este documento se encontrará sin control. 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

ONTRAPARTIDA

JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
							$ 0	$ 0
							$ 0	$ 4.988.885
							$ 0	$ 0
							$ 0	$ 0
							$ 0	$ 0
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.988.885,00

: en el medio ambiente!

COPIA NO CONTROLADA
DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2013

ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ No 05	
Hora: 2:00 P.M – 3:35 P.M	Fecha: 12 de marzo del 2025
Lugar:	Virtual – Teams
Dependencia que Convoca:	Grupo de Asistencia Técnica – Dirección de Infancia, Adolescencia y Juventud
Proceso:	Promoción y Prevención - Apoyo a la supervisión Contrato de Aporte
Objetivo:	Realizar Comité Técnico Operativo - Etapa Atención Contrato de Aporte No 50006682024 de la Modalidad Atrapasueños de Apoyos Dirección de Infancia, Adolescencia y Juventud – Etapa de atención febrero de 2025

Agenda:

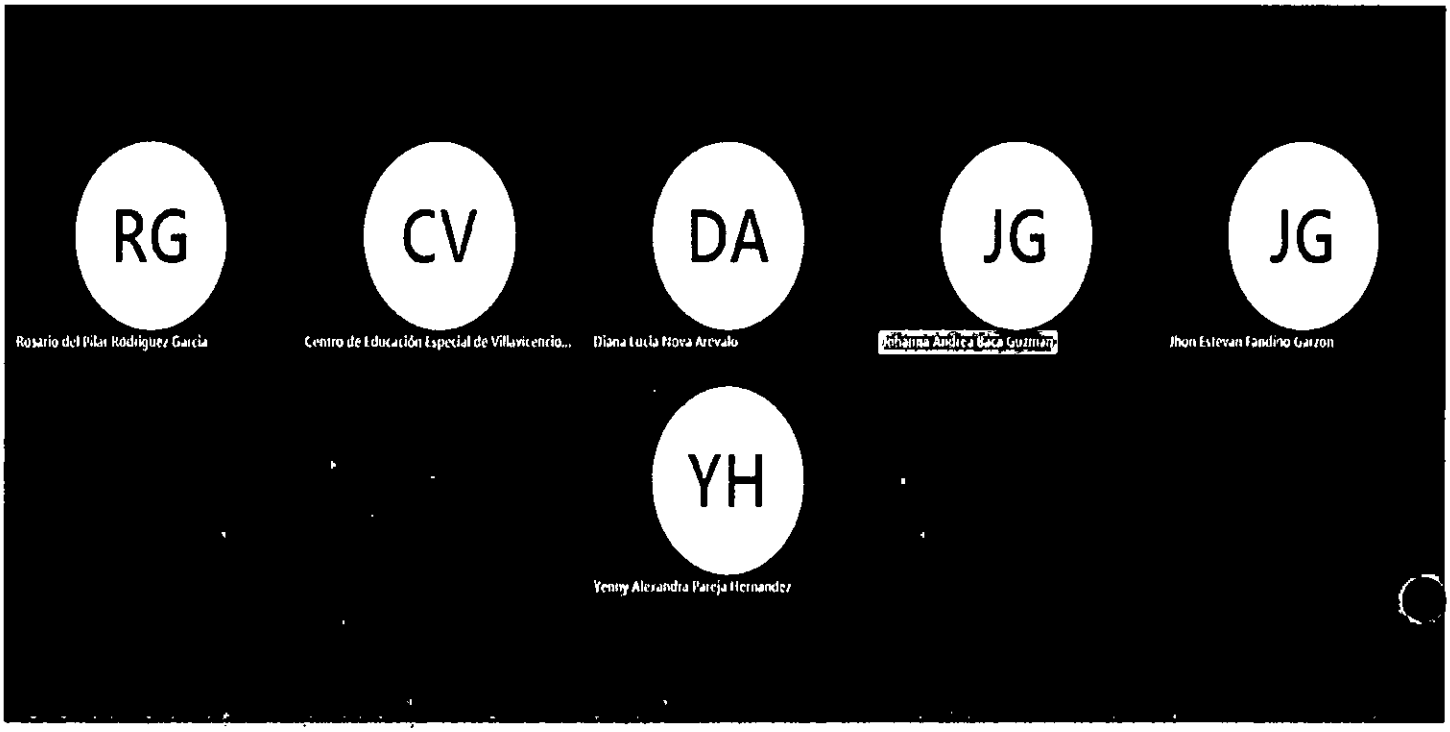
- Saludo a participantes.
- Verificación participantes Comité Técnico Operativo
- Socialización del informe mensual por parte del operador:
- Actividades realizadas en la Etapa de Atención Mes Febrero /2025
- Informe financiero ejecutivo.
- Proposiciones y varios.

Desarrollo:

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

Siendo las 2:00 PM, en plataforma TEAMS, se da un caluroso saludo a los miembros presentes y se manifiesta que el motivo de la reunión es con el fin de adelantar el Comité Técnico Operativo referente a la etapa de atención del mes de febrero de 2025, del Contrato de Aporte número 5006682024 suscrito con el Centro de Educación Especial de Villavicencio, por parte de ICBF se encuentra presente el equipo de la Dirección de Infancia (Rol Financiero Andrea Baca, Alexandra Pareja Enlace Técnico Transversal, Diana Lucia Nova Enlace Técnico y como Dinamizador Regional Jhon Estevan Fandiño) en compañía de la supervisora del contrato de aporte (Dra. Pilar Rodríguez García) para el desarrollo del presente comité, se solicita presentación por parte del Centro de Educación Especial, encontrándose presente

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 ATENCIÓN del Mes de Febrero, 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 MES DE FEBRERO 2025



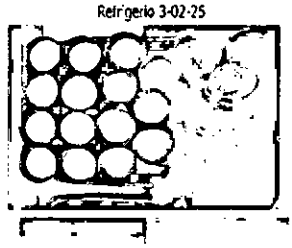
Se indica que durante la etapa de atención del mes de febrero se desarrollaron las siguientes acciones:

265

SEMANA DEL 03 AL 07 DE FEBRERO DE 2025

ACTIVIDAD: INSPECCIÓN DURANTE EL SERVIDO DE ALIMENTOS A LA HORA DEL REFRIGERIO
SEGUIMIENTO AL CICLO DE MENUS, DISTRIBUCION CORRESPONDIENTE DE GRUPOS DE ALIMENTOS Y SERVIDO

Refrigerio 3-02-25



Arepuela de harina de trigo 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

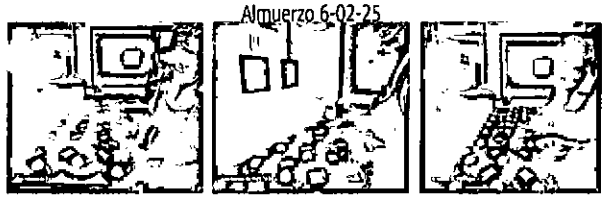


ACTIVIDAD: INSPECCIÓN DURANTE EL SERVIDO DE ALIMENTOS A LA HORA DEL ALMUERZO
USO DEL UNIFORME COMPLETO POR PARTE DE LAS MANIPULADORAS Y USO DE LOS UTENSILIOS ESTANDARIZADOS PARA SERVIR.

Almuerzo 5-02-25



Almuerzo 6-02-25



- ACTIVIDAD: inspección durante el servido de alimentos a la hora del refrigerio, seguimiento al ciclo de menús correspondientes de grupos de alimentos y servido.
- ACTIVIDAD: inspección durante el servicio de alimentos a la hora del almuerzo, uso del uniforme completo por parte de las manipuladoras y el uso de los utensilios estandarizados para servir.
- ACTIVIDAD: formación y aspectos de la presentación personal.
- ACTIVIDAD: evaluaciones nutricionales.
- ACTIVIDAD: valoraciones nutricionales con acudientes.
- ACTIVIDAD: actividad con el grupo de capitanes de las jornadas de la mañana y tarde.
- ACTIVIDAD: introducción a las TIC.
- ACTIVIDAD: elaboración de instrumento musical (WABA).
- ACTIVIDAD: reconociendo los sentidos (olfato, vista, oído, gusto y tacto)
- ACTIVIDAD: Caminata a cerro cristo rey jornada tarde.

Conociendo los sentidos del cuerpo humano, por medio de videos explicativos y juegos didácticos utilizando medios tecnológicos.



ACTIVIDAD JUEGO SENSORIAL DEGUSTANDO SABORES



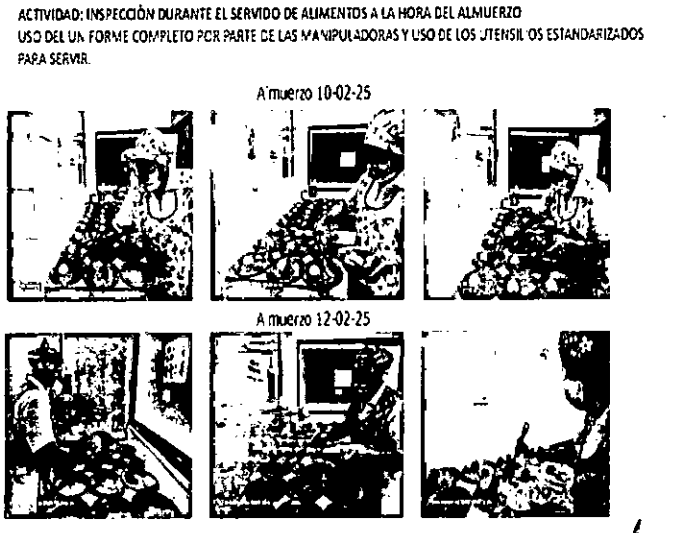
- ACTIVIDAD: introducción al abecedario en lengua de señas.
- ACTIVIDAD: Aprendiendo la inicial de sus nombres en lengua de señas.
- ACTIVIDAD: Detección temprana y reconocimiento de signos del cáncer.
- ACTIVIDAD: Alimentación y apoyo en el fortalecimiento de buenos hábitos en el comedor.
- ACTIVIDAD: Coordinación, planeación y evaluación de actividades desde el eje de ciencia, conocimiento propio u TIC.
- Reunión, orientación y revisión proceso de planeación eje arte y cultura.
- ACTIVIDAD: Encuentros familiares individuales.

Ana Maria manifiesta que desde la gestión territorial se realizan acciones de articulación interinstitucional SENA, ICBF Centro Z prevención, Idermeta y Casa atrapasueños.

SEMANA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DE 2025

- ACTIVIDAD: Entrevistas con acudientes.
- 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.

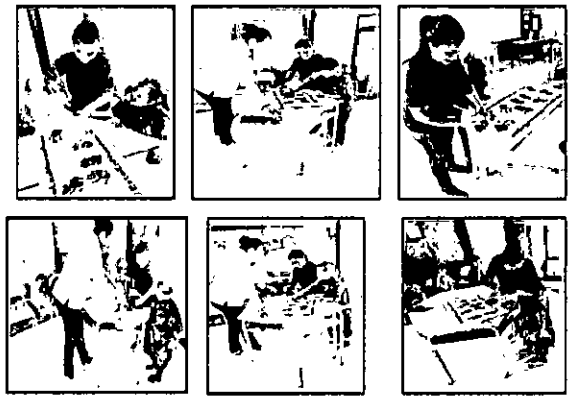




- ACTIVIDAD: inspección de equipos de refrigeración – cierre de puertas herméticas, sonido convencional, funcionamiento de termómetros, sin daños físicos.
- ACTIVIDAD: inspección de equipos de metrología del componente asistencial – encendido adecuado de la balanza, lectura legible de mediciones sin daños físicos.
- ACTIVIDAD: verificación de termómetros.
- ACTIVIDAD: Formación de la semana con los participantes.
- ACTIVIDAD: seguridad digital (juego interactivo).
- ACTIVIDAD: Capacitación teórico practica relacionada con el reconocimiento y manejo adecuado de extintores en caso de emergencia.
- ACTIVIDAD: Refuerzo sobre la importancia del ejercicio.
- ACTIVIDAD: Reconociendo instrumentos musicales usando melodías y Ritmos.
- ACTIVIDAD: Lúdica al ritmo de la música mueve tu cuerpo.
- ACTIVIDAD: Mapa De La Región Orinoquia

- ACTIVIDAD: Práctica e identificación de comandos de señas y expresión facial

·ACTIVIDAD: Elaboración carteles alusivos al dia internacional de las Manos rojas.



Plantón en conmemoración al dia internacional de las MANOS ROJAS.



- ACTIVIDAD: Elaboración de Mural Para Día Mundial De Las Manos Rojas.
- ACTIVIDAD: Elaboración Cartel Alusivo al Día Internacional De Las Manos Rojas.
- ACTIVIDAD: Plantón en Conmemoración al Día Internacional De Las Manos Rojas Abrazaton.
- ACTIVIDAD: Cine Foro En Conmemoración al Dia Internacional De Las Manos ROJAS
- ACTIVIDAD: Encuentro Deportivo Intergeneracional Promoviendo Espacios De Paz, Por Medio Del Deporte Y La Recreación.
- ACTIVIDAD: Prevención Y Cuidados Durante La Epilepsia.
- ACTIVIDAD: Encuentro comunitario- Narrativas inclusivas Biblioteca German Arciniegas- CORCUMVI.
- ACTIVIDAD: Estudios De Caso Sobre Situaciones Particulares De Los Participantes Con Respecto Al Manejo Comportamental.
- ACTIVIDAD: Actualización De Historias Medicas De Los Participantes.
- ACTIVIDAD: Alimentación Y Apoyo En El Fortalecimiento de Buenos Hábitos En El Comedor.

387

SEMANA DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DE 2025

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE ANTROPOMETRICO

EVALUACIONES NUTRICIONALES



Evaluación nutricional de David Camilo Mendoza Casablanco



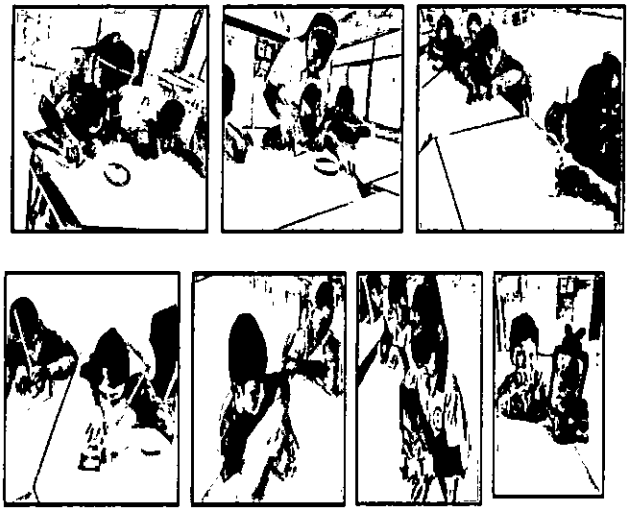
Evaluación nutricional de Miguel Ángel Piñeros Bejarano

ENTREVISTA CON ACUDIENTES



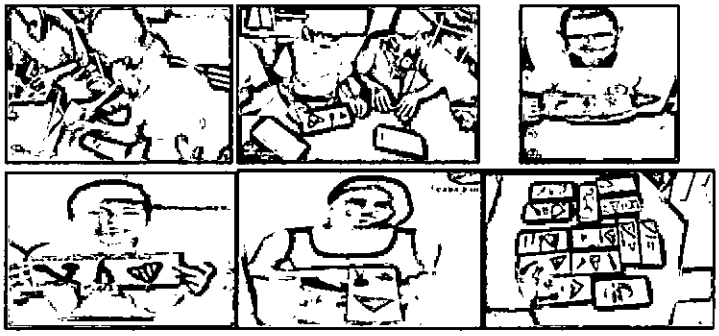
Entrevista con acudiente de Miguel Ángel Piñeros Bejarano

*ACTIVIDAD: TIC y comunicación (elaboración celular mágico)

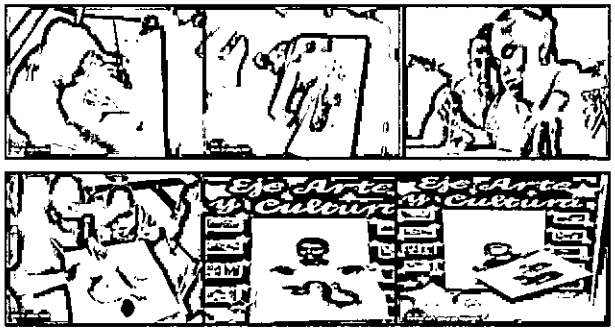


- ACTIVIDAD: Inspección Durante El Servido De Alimentos A La Hora Del Refrigerio.
- ACTIVIDAD: Seguimiento Al Ciclo De menús, distribución Correspondiente De Grupos De Alimentos Y Servido.
- ACTIVIDAD: Inspección Durante El Servido De Alimentos A La Hora Del Almuerzo.
- ACTIVIDAD: Uso del uniforme completo por parte de las manipuladoras y uso de los utensilios estandarizados para servir.
- ACTIVIDAD: Inspección del almacenamiento de alimentos.
- ACTIVIDAD: Acompañamiento llegada y salida de los participantes.
- ACTIVIDAD: Formación entre los Participantes.
- ACTIVIDAD: TIC y comunicación (elaboración celular mágico).
- ACTIVIDAD: TIC y comunicación (collage).
- ACTIVIDAD: CINEMA- película animada "bajo el muelle".

ACTIVIDAD: COSTUMBRE Y CULTURA DE LA REGIÓN ORINOQUIA
ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES CON PLASTILINA



ACTIVIDAD: COSTUMBRE Y CULTURA DE LA REGIÓN ORINOQUIA- PINTADO DE ANIMALES REPRESENTATIVOS DE LA REGIÓN



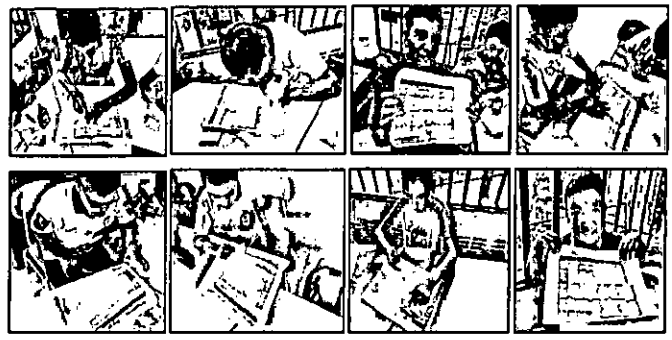
- ACTIVIDAD: TIC y comunicación (collage).
- ACTIVIDAD: Salida pedagógica a Cerro Cristo Rey- Jornada Mañana.
- ACTIVIDAD: recreativos: carrera de relevos y competencias en equipo.
- ACTIVIDAD: Costumbre Y Cultura De La Región Orinoquia- Pintado De Animales Representativos De La Región.
- ACTIVIDAD: Costumbre Y Cultura De La Región Orinoquia- Cabalgata Y vaquería.
- ACTIVIDAD: Costumbre Y Cultura De La Región Orinoquia- Ordeño.
- ACTIVIDAD: Costumbre y cultura de la región Orinoquia elaboración de instrumentos musicales con plastilina
- ACTIVIDAD: Abecedario en Lengua De Señas.
- ACTIVIDAD: Escucha Activa.
- ACTIVIDAD: Refuerzo de hábitos y apoyo en el comedor.
- ACTIVIDAD: Simulacros De Emergencia - Acompañamiento, Seguimiento Y Orientación Psicosocial.
- ACTIVIDAD: signos de alarma de ira y EDA.

SEMANA DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

ACTIVIDAD: REUNIÓN CON EL GRUPO DE APOYO LOGÌSTICO



ACTIVIDAD: TIC y creatividad (Elaboración De Rompecabezas)



- ACTIVIDAD: Entrevista Con Acudientes de Participantes.
- ACTIVIDAD: Reunión Con el Grupo de Apoyo Logístico.
- ACTIVIDAD: Inspección Durante el Servido De Alimentos A La Hora Del Refrigerio.
- 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: Seguimiento En Salud Con Acudientes de Los Participantes Por Medio de WhatsApp.
- ACTIVIDAD: Formación con los participantes.
- ACTIVIDAD: TIC y Creatividad (Video explicativo y uso de la herramienta digital PAINT).
- ACTIVIDAD: TIC y creatividad (Explicación de la aplicación PAINT).
- ACTIVIDAD: TIC y creatividad (Elaboración De Rompecabezas).
- ACTIVIDAD: LA DANZA COMO MEDIO DE EXPRESIÓN (JOROPO).
- ACTIVIDAD: Entrevistas de Los Participantes a Los funcionarios Y Familias Sobre El Dia de La Mujer.
- ACTIVIDAD: Practicas clave de Atención Integral a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia -AIEPI.
- ACTIVIDAD: Ejercicio de Control Social Tejiendo Realidades.





- ACTIVIDAD: Encuentros Familiares e individuales.
- ACTIVIDAD: Asistencia técnica Icbf Sistema De información Cuéntame Vigencia 2025.
- ACTIVIDAD: intervención En Encuentro Familiar Temática de La Actividad Educativa: Promoviendo La Alimentación Adecuada Como Un Derecho Fundamental de Niños, Niñas Y Adolescentes.
- ACTIVIDAD: Fortalecimiento al Talento Humano.

Se da por finalizada la presentación correspondiente al mes febrero por parte de la Gestora Pedagógica del Centro de Experiencias Ana Maria Reyes Culmina la presentación con la proyección de un video de los niños, niñas y adolescentes realizando reportajes y acerca de los avances en el proceso de sistematización de la experiencia. Alexandra Pareja manifiesta que no tiene ninguna sugerencia por hacer y de esta manera se pasa a socializar el informe financiero.

1. Informe financiero ejecutivo y seguimiento a desembolsos

<u>Informe Financiero Ejecutivo:</u>

La profesional financiera del CEE inicia la socialización de la ejecución correspondiente a la Revisión de la Ejecución en la **ETAPA DE ATENCIÓN** Mes de **FEBRERO DE 2025.**

SEGUIMIENTO FINANCIERO ETAPA DE ATENCIÓN MES FEBRERO DE 2025

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO																					
Forma de atención	APOYO I	ENTIDAD CONTRATISTA	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VCIO	NIT ENTIDAD CONTRATISTA	832.093.230 - 7	CONTRATO N°	1600625024	DE	2024	FECHA LEGALIZACION DEL CONTRATO	30/12/2024	FECHA INICIO	30/12/2024	FECHA FIN	31/12/2025	TIEMPO DE ATENCION	3,07
REGIONAL	META		CENTRO ZONAL	CZ VILLAVICENCIO 2	MUNICIPIO (S) DE ATENCION	VILLAVICENCIO - META				PERIODO DEL INFORME	DESDE 01/02/2025	HASTA 28/02/2025	FECHA DE ELABORACION INFORME FINANCIERO	03/03/2025	RESPONSABLE DE LA ELABORACION	TETAYA 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 ATENCION	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	ATENCIÓN Mes 2 FEBRERO 2025	Mes 3	
CUPOS CONTRATADOS	96	96	96	96	
CUPOS ATENDIDOS	0	96,00	96,00		
CUPOS NO ATENDIDOS	96	0,00	0,00	96	TOTAL
VALOR MENSUAL PROGRAMADO	$ 64.802.364	$ 90.979.532	$ 171.140.352	$ -	$ 332.922.248
VALOR INEJECUCIONES MENSUALES (Inasistencias)	$ -	$ 3.006.380	$ 5.305.344		$ 8.311.724

4. PRESUPUESTO DE GASTOS APORTES ICBF

ETAPA	ATENCIÓN Mes 2 FEBRERO 2025		
	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO
TALENTO HUMANO	$ 96.935.253	$ 94.845.980	$ 2.089.273
Gestor Operativo	$ 11 936 156	$ 11 936 156	$ -
Gestor Pedagógico	$ 6 742 546	$ 6 742 546	$ -
Gestor de Experiencias	$ 19 810 536	$ 18 830 536	$ 980 000
Gestor Territorial para la inclusión y participación	$ 9 415 268	$ 9 415 268	$ -
Nutricionista Dietista	$ 8 054 528	$ 8 054 528	$ -
Apoyo para el cuidado	$ 4 707 634	$ 4 707 634	$ -
Apoyo a la experiencia	$ 17 628 009	$ 16 734 736	$ 893 273
Auxiliar Administrativo	$ 7 069 080	$ 7 069 080	$ -
Manipulador de alimentos	$ 5 785 748	$ 5 785 748	$ -
Servicios generales	$ 5 785 748	$ 5 569 748	$ 216 000

COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	$ 28.312.239	$ 11.436.339	$ 16.875.900
Encuentros Grupales	$ 25 564 418	$ 9 881 309	$ 15 683 109
Encuentros Familiares	$ 1.716.889	$ 770 050	$ 946 839
Encuentros Comunitarios	$ 1 030.932	$ 784 980	$ 245 952
	$ -	$ -	$ -
TRANSPORTE NNA	$ 16.328.110	$ 13 677.325	$ 2.651.785
MATERIALES E INSUMOS	$ 2.898.425	$ 727.000	$ 2.171.425
DOTACIÓN	$ 4.291.461	$ 3.778.715	$ 512.746
Reposición dotación lúdico - pedagógica - deportiva	$ 3 249 023	$ 3 227 360	$ 21 663
Reposición Menaje de alimentación	$ 376 012	$ 349 300	$ 26 712
Dotación de aseo e higiene personal	$ 666 426	$ 202 055	$ 464 371
Botiquín	$ -	$ -	$ -

APOYO A INICIATIVAS	$ 3.453.735	$ -	$ 3.453.735
Apoyo Iniciativas	$ 3 453 735	$ -	$ 3 453 735

(-) Valor a Liberar Mes Febrero 2025	5.305.344
Inejecución Clasific Gasto Febrero 2025	29.838.432
TOTAL INEJECUCIONES	35.143.776

GASTOS OPERATIVOS	$ 12.721.628	$ 11.084.711	$ 1.636.917
Aseo	$ 530 000	$ 459 270	$ 70 730
Reparación y mantenimiento de dotación institucional	$ 900 000	$ 781 001	$ 118 999
Servicios publicos	$ 2 100 000	$ 2.009 898	$ 90 102
Papelería	$ 520.000	$ 427 600	$ 92.400
Mantenimiento de instalaciones locativas	$ 2.000.000	$ 1.886.900	$ 113.100
Acciones de movilización social	$ 1 000.000	$ -	$ 1 000 000
Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	$ -	$ -	$ -
Materiales o depositos de apoyo de baja complejidad para los participantes	$ -	$ -	$ -
Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la Modalidad)	$ 5 671.628	$ 5.520 042	$ 151.586
UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS	$ 5.513.940	$ -	$ 5.513.940
GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	$ 684.561	$ 446.506	$ 238.055
TOTAL	$ 171.140.352	$ 135.996.576	$ 35.143.776

240

ACUMULADO CORTE FEBRERO DE 2025			
CLASIFICADOR DEL GASTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO
TALENTO HUMANO	205.143.334	175.061.738	30.081.596
ENCUENTROS GRUPALES	38.346.627	16.136.176	22.210.451
ENCUENTROS FAMILIARES	2.575.334	1.411.510	1.163.824
ENCUENTROS COMUNITARIOS	1.546.398	1.243.860	302.538
TRANSPORTE NNA	25.037.910	21.403.025	3.634.885
MATERIALES E INSUMOS	4.347.638	1.872.320	2.475.318
DOTACIÓN	8.346.414	3.965.354	4.381.060
MATERIAL IDENTIFICACIÓN	8.286.700	600.000	7.686.700
PÓLIZA	248.370	216.000	32.370
APOYO A INICIATIVAS	5.180.602	-	5.180.602
GASTOS OPERATIVOS	23.970.282	20.505.460	3.464.822
UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS	8.584.803	-	8.584.803
GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	1.307.836	706.429	601.407
TOTAL	332.922.248	243.121.872	89.800.376

INEJECUCIONES CLASIFICADOR DEL GASTO	
Inejecución Clasific Gasto Alistamiento Enero 2025	33.433.791
Inejecución Clasific Gasto Enero 2025	18 216 429
Inejecución Clasific Gasto Febrero 2025	29 836.432
TOTAL INEJECUCIONES	**81.488.652**

VALOR A LIBERAR	
(-) Valor a Liberar Mes Enero 2025	3.006.380
(-) Valor a Liberar Mes Febrero 2025	5.305.344
TOTAL VALOR A LIBERAR	**8.311.724**

Contrato de Aporte No 50006682024 de la Modalidad DE ATRAPASUEÑOS DE APOYOS 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 APOYOS.

El día 07 de marzo 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 037282.

Etapa de ATENCIÓN mes de FEBRERO de 2025, donde su programación fue:

PROGRAMACIÓN OPERACIÓN MES DE FEBRERO DE 2025

	Cupos Sg Minuta Contractual	Programación febrero 2025
Dirección de Infancia	65	$ 115.876.280
Dirección de Adolescencia y Juventud	31	$ 55.264.072
Total	**96**	**$ 171.140.352**

REVISIÓN DE CUPOS MES DE FEBRERO 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 MES DE FEBRERO DE 2025

CLASIFICADOR DE GASTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	INEJECUTADO
TALENTO HUMANO	$ 96.935.253	$ 94.845.980	$ 2.089.273
COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	$ 28.312.239	$ 11.436.339	$ 16.875.900
TRANSPORTE NNA	$ 16.329.110	$ 13.677.325	$ 2.651.785
MATERIALES E INSUMOS	$ 2.898.425	$ 727.000	$ 2.171.425
DOTACIÓN	$ 4.291.461	$ 3.778.715	$ 512.746
MATERIAL IDENTIFICACIÓN	$ 0	$ 0	$ 0
PÓLIZA	$ 0	$ 0	$ 0
APOYO A INICIATIVAS	$ 3.453.735	$ 0	$ 3.453.735
GASTOS OPERATIVOS	$ 12.721.628	$ 11.084.711	$ 1.636.917
UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS	$ 5.513.940	$ 0	$ 5.513.940

GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	$ 684.561	$ 446.506	$ 238.055
TOTAL	**$ 171.140.352**	**$ 135.996.576**	**$ 35.143.776**

De acuerdo con lo anterior, se tiene:

TOTAL, PROGRAMADO: CIENTO SETENTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($171.140.352).

TOTAL, EJECUTADO: CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($135.996.576)

TOTAL, INEJECUTADO: TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($35.143.776) desagregados así: 1) CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($5.305.344) por inejecución de cupos y VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($29.838.432) inejecución clasificador del gasto.

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

La Dra. Andrea manifiesta que por el momento no tiene ninguna observacion, por otro lado da a conocer que se encuentra en el proceso de la revision del informe radicado de manarea que cualquier novedad se la hara conocer, asi mismo teniendo en cuenta el valor de la inejecuciones el dia de mañana se validara teniendo en cuenta que el dia de ayer se tuvo una reunion con el nivel nacional, donde nos manifiestan la intencion de realizar adición y prórroga a los contratos de Atrapasueños de Apoyos, se esta atentos a que se remita el memorando con las respectivas orientaciones para, asimismo, iniciar el proceso de adición y prórroga en la mayor brevedad posible; sin embargo dado que la etapa de alistamiento se canceló al 100% de acuerdo con lo estipulado en el clausulado contractual, al presentar los soportes financieros de la ejecución de la misma, se presentaron inejecuciones por valor de TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE ($33.433.791) se informa que teniendo en cuenta que se va a realizar adición y prorroga al contrato, es necesario descontar del pago correspondiente al mes de febrero el valor de las inejecuciones de la etapa de alistamiento, dado que para la adición y prorroga se tendrán en cuenta las inejecuciones que presente el contrato al mes de febrero de 2025.

De acuerdo con lo anterior, el valor a reconocer al operador una vez descontada las inejecuciones de la etapa de alistamiento corresponde a la suma de: CIENTO DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($102.562.785).

Finalmente, se informa al Aliado estratégico que desde sede Nacional se informa que se realizara prorroga y adición al contrato, presuntamente hasta el 16 de mayo, aunque se está a la espera del memorando de orientaciones; sin embargo, se enfatiza en el COMPONENTE TECNICO en la importancia de continuar con las acciones de atención pues las correspondientes a etapa de cierre se postergarian hasta el mes de mayo.

Al respecto la coordinadora pedagógica indica que desde el área de nutrición teniendo en cuenta que el contrato culminaba en el mes de marzo ya habían adelantado de la gran mayoría de beneficiarios la valoraciones nutricionales de egreso, por tanto sugieren que se les validen dichas valoraciones para no tenerlas que realizar nuevamente, especialmente en los casos con diagnostico en normalidad, que por periodicidad corresponde cada seis meses, pues el lapso de tiempo es corto y por ende la variación en el diagnostico nutricional no será tan notoria; sin embargó de los casos con bajo peso o riesgo de delgadez se continuara realizando mensualmente el seguimiento correspondiente, por lo que se expone la situación para ser valida por la supervisora del contrato en el marco del presente comité.

Durante el comité se evalúa la situación pero previo a tomar una decisión se solicita asesoría de la nutricionista Melisa Medina Moreno del Grupo de Asistencia técnica quien reitera que en este lapso de tiempo la variación en diagnostico nutricional es pequeña; por tanto desde la supervisión contractual se aprueba las valoraciones ya realizadas de egreso; ello teniendo en cuenta que hasta la fecha el operador desconocía la adición y prórroga del contrato, sin embargo se enfatiza en que se debe continuar con los seguimientos de los participantes con bajo peso y riesgo de delgadez de forma mensual y con las acciones de promoción prevención y demás acciones propias del componente de alimentación y nutrición en el marco de la modalidad.

RENDIMIENTOS FINANCIEROS: Para el periodo comprendido en el mes de FEBRERO de 2025 se generaron rendimientos financieros por valor de $3.651,38 los cuales serán consignados por el Operador en el mes de marzo de 2025 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	$ -	32076425 13/02/2025	NINGUNA
3	$ 96.979.532,00	$ 75.756.723,00	$ 21.222.809,00	43712525 25/02/2025	
TOTALES	**$ 161.781.896,00**	**$ 140.559.087,00**	**$ 21.222.809,00**		

CONTRAPARTIDA

El operador presenta la propuesta de contrapartida, que corresponde a la suma de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE la cual consiste en una MOVILIZACIÓN SOCIAL para los NNYA de la modalidad.

Se pone en conocimiento la propuesta de la contrapartida, donde se quiere una actividad similar a la que se realizó en año pasado, se buscó poder cumplir la contrapartida a partir de donaciones que se reciben, ya que una entidad como esta no maneja recursos propios para este tipo de inversión de manera que dentro de los ofrecimientos que se recibieron de

donación, generando espacios donde los niños, niñas y Adolescentes disfruten más como lo es en KARMANU el parque, donde se evidencia en la contrapartida que se puede ofrecer un día donde puedan divertirse y contar con otra clase de espacio con diferentes tipos áreas con juegos, esto se incluye en el cuadro que se presenta a continuación;

REPRESENTACION FINANCIERA PARA LA CONTRAPARTIDA
DIA DE PISCINA Y DIVERSIÓN EN EL PARQUE ACUATICO KARMANU.

CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pasadía Exclusivo	96	25.000	2.400.000
Transporte puerta a puerta	96	20.000	1.920.000
Refrigerio	96	8.000	768.000
Almuerzo	96	24.000	2.304.000
Hidratación	96	2.000	192.000
TOTAL			7.584.000

Esta actividad la realizaremos gracias a la Donación hecha por el Parque Acuático Karmanu.

Esto representa el pasa día de uso exclusivo para los niños donde tiene un menor valor, donde se paga los espacios exclusivos para los niños, esto pensando en el cuidado de cada niño con otras personas, y se tengan un mejor disfrute de los espacios, así mismo se debe pagar transporte puerta, puerta donde sale del perímetro de la cuidad, dando un refrigerio para el pasa día.

Manifiesta la Dr. Adriana "Nosotros buscamos poder cumplir con esta contrapartida a partir de donaciones que recibamos, porque ustedes conocen perfectamente que una entidad como la nuestra no maneja recursos propios para este tipo de inversiones, entonces, dentro de los ofrecimientos que nos hicieron de donación siempre nos atrae espacios donde los niños, niñas y adolescentes disfruten más y aprovechen más, entonces, uno de los ofrecimientos que nos llama la atención siempre va a ser este, el de Carmanu, que es el parque acuático que queda en la vía de la vereda, caños negros, y que en la podemos encontrar en la contrapartida que podemos ofrecerles un día de mucha diversión, de piscina, de ejercicio porque además, allá no solo hay piscina, hay juegos para escalada, para que ellos salten para que disfruten de deportes en arena, entre otros". La profesional Alexandra Pareja interviene manifestando que es importante tener en cuenta las acciones que se deben adelantar desde la modalidad, desde los ejes movilizadores entonces, como sustentarlo, también en esa línea para que quede bien engranado con lo que es atrapasueños; por tanto, el operador manifiesta que remitirá la misma mediante correo electrónico a la supervisora con copia al equipo de apoyo a la supervisión.

Alexandra Pareja plantea como observación para tener en cuenta al momento de presentar el informe de esta contrapartida, que debe centrar y argumentar su propósito desde las acciones que deben adelantar desde la modalidad, desde los ejes movilizadores de la modalidad atrapasueños con sus respectivas evidencias. Al respecto la gestora operativa de la modalidad indica que cada acción que llevan a cabo es intencionada y acorde a la modalidad.

INICIATIVAS

Interviene la profesional Tatiana Peña, quien realiza la presentación de la iniciativa propuesta "Taller de Arte Country":

CRONOGRAMA - INICIATIVA TALLER DE ARTE COUNTRY

OBJETIVO	Buscar que los niños, niñas y adolescentes con discapacidad intelectual tengan la oportunidad de continuar potencializando sus habilidades artisticas por medio de tecnicas de pintura y dibujo, descubriendo aquellos talentos que podran ser considerados como una proyeccion de vida que les brinda la oportunidad de ser incluidos socialmente, estas acciones a largo plazo contribuyen a la construccion de paz y a su vez hacen de esta iniciativa un proyecto sostenible en el tiempo fomentando el valor del ahorro como herramienta de apoyo economico y como muestra de su capacidad de emprendimiento.
PARTICIPANTES	40 niñas, niños y adolescentes con discapacidad intelectual participantes de la forma de atencion Atrapasueños de Apoyo.
RESPONSABLES	Gestores de Experiencia (Deisy Grajales & Uliana Zabala) y Apoyo a la Experiencia (Johana Soto)

NOMBRE DEL GRUPO QUE PROPONE LA INICIATIVA	FECHA DE INICIO DE LA PLANEACIÓN DE LA INICIATIVA	DESCRIBA BREVEMENTE LA INICIATIVA	ACTORES INVOLUCRADOS	DESCRIBA EL ALCANCE DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS	VALOR DEL RECURSO ASIGNADO A LA INICIATIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA INICIATIVA
CAPITANES: Hacen parte de este nivel participantes que cuentan con buenas habilidaces en la ejecución de las habilidades básicas cotidianas y de la vida diaria, con buenas habilidades cognitivas, artisticas, deportivas y sociales, pero que requieren de acompañamiento en la ejecución de cada una de ellas de manera constante. Requieren de orientación en la identificación de situaciones de riesgo y el evitarlas.	15/01/2025	Esta iniciativa es una propuesta que nace del interés y el gusto de los participantes y el reconocimiento propio de sus habilidades y talentos, para crear piezas artisticas por medio de la pintura, las manualidades y el dibujo, los cuales les permiten expresar y comunicar sus emociones y estados de animo, identificadas a traves de las diferentes actividades desarrolladas en las estrategias de atencion de la Modalidad. Teniendo en cuenta lo anterior, este taller busca que los niños, niñas y adolescentes con discapacidad intelectual tengan la oportunidad de continuar potencializando sus habilidades artisticas por medio de tecnicas de pintura y dibujo, descubriendo aquellos talentos que podran ser considerados como una proyeccion de vida que les brinda la oportunidad de ser incluidos socialmente, estas acciones a largo plazo contribuyen a la construccion de paz y a su vez hacen de esta iniciativa un proyecto sostenible en el tiempo fomentando el valor del ahorro como herramienta de apoyo economico y como muestra de su capacidad de emprendimiento.	40 niños, niños y adolescentes con discapacidad intelectual participantes de la forma de atencion Atrapasueños de Apoyo.	Las niñas, niños y adolescentes con discapacidad intelectual seran los protagonistas al ejecutar la iniciativa haciendo visible sus habilidades, vocaciones, talentos, capacidades, gustos y motivaciones en relacion al arte, la pintura y el dibujo, generando la transformacion de los estereotipos e imaginarios colectivos frente al tema de la discapacidad y la poblacion que presente esta condicion. Adicionalmente logrando su desarrollo y satisfaccion personal. - Instructor: La persona que impartira a los participantes los conocimientos en las tecnicas utilizadas para el arte country. - Apoyos a la experiencia: Son las personas que brinderan el acompañamiento a los participantes motivandolos y apoyandolos en el desarrollo de la iniciativa, aunando esfuerzos con el intructor para efectuar adecuadamente el proyecto. - El Centro de Experiencias: Sera el espacio en donde se ejecutara la iniciativa brindando las herramientas y el recurso humano necesario para que las niñas, niños y adolescentes puedan desarrollar y fortalecer sus habilidades y talentos. - El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar sera quien facilite el recurso economico y las orientaciones para el desarrollo de la propuesta como una estrategia para favorcer el bienestar y el desarrollo integral contribuyendo al proyecto de vida de cada uno de los participantes.	$1,726,867	31 DE MARZO 2025

Se socializa el **CRONOGRAMA INICIATIVA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES:**

TALLER DE ARTE COUNTRY

Este como objetivo busca que los niños, niñas y adolescentes con discapacidad intelectual tengan la oportunidad de continuar potencializando sus habilidades artísticas por medio de técnicas de pintura y dibujo, descubriendo aquellos talentos que podrán ser considerados como una proyección de vida que les brinda la oportunidad de ser incluidos socialmente, estas acciones a largo plazo contribuyen a la construcción de paz y a su vez hacen de esta iniciativa un proyecto sostenible en el tiempo fomentando el valor del ahorro como herramienta de apoyo económico y como muestra de su capacidad de emprendimiento.

Los participantes, son de 40 niñas, niños y adolescentes con discapacidad intelectual participantes de la forma de atención Atrapasueños de Apoyo, donde como responsables son los Gestores de Experiencia (Deisy Grajales & Liliana Zabala) y Apoyo a la Experiencia (Johana Soto).

Se da por terminado el presente Comité siendo las 3:35 pm

Compromisos / tareas	Responsable(s): Nombre / Cargo o rol	Fechas
Enviar el informe de la propuesta de la contrapartida	CEE	14/03/2025
Continuar con los seguimientos de los participantes con bajo peso y riesgo de delgadez	CEE -Nutrición	Inmediato
Envió de acta	ICBF	30/03/2025

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 Diana Lucia Nova Arevalo – Apoyo de Enlace Tecnico Jhon Estevan Fandiño – Dinamizador Regional		

Comité Técnico Operativo - Etapa Atención Febrero Contrato de A... Chat Compartida +4

- Diana Lucia Nova Arevalo y 3 más fueron invitados a la reunión
- Johanna Andrea Baca Guzman nombró la reunión Comité Técnico Operativo - Etapa Atención Febrero Contrato de Aporte No 50006682024.

miércoles

- miércoles 1:51 p. m. Reunion iniciada:
- Centro de Educacion Especial de Villavicencio (Invitado) (No comprobado) fue invitado a la reunión.
- miércoles 2:18 p. m. Johanna Andrea Baca Guzman comenzó la grabación en la nube
- Centro de Educación Especial de Villavicencio (invitado, ¡No comprobado) abandonó el chat.
- miércoles 3:27 p. m. Reunion finalizada 1h 35 m 32s

Comité Técnico Operativo - Etapa Atención Febrero Contrat...
miercoles, 12 de marzo de 2025 2:00 p. m. - 3:00 p. m.

Ver resumen

Comité Técnico Operativo - Etapa Atención Febrero Contrato de Aporte...

2025-03-12 19:18 UTC

Iniciado por: Johanna Andrea Baca Guzman

Organizado por: Johanna Andrea Baca Guzman