Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 31-03-2025 **Hora:** 15:58:35
Fecha de Generación: 31-03-2025

Fecha de envío del pago: 28-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 28-03-2025

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	28-03-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: ValeryOcamSalarMarz2
Secuencia: al
Número de cuenta a debitar: 84900006076

Fecha: 31-03-2025 **Hora:** 15:59:48
Fecha de Generación: 31-03-2025

Fecha de envío del pago: 28-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 28-03-2025

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	28-03-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 31-03-2025 **Hora:** 16:01:26
Fecha de Generación: 31-03-2025

Fecha de envío del pago: 28-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 28-03-2025

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	28-03-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: JesusDazSalariMarz25
Secuencia: af
Número de cuenta a debitar: 84900006076

Fecha: 31-03-2025 **Hora:** 16:02:30
Fecha de Generación: 31-03-2025

Fecha de envío del pago: 28-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 28-03-2025

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	28-03-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: YenyLaverSalariMarz2
Secuencia: ah
Número de cuenta a debitar: 84900006076

Fecha: 31-03-2025 **Hora:** 16:03:05
Fecha de Generación: 31-03-2025

Fecha de envío del pago: 28-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 28-03-2025

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
00000024091657509	Ahorros	52119748	Yeny Yasmin Laverd	2,592,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	28-03-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: JohanSotSalariMarz25
Secuencia: aq
Número de cuenta a debitar: 84900006076

Fecha: 31-03-2025 **Hora:** 16:04:41
Fecha de Generación: 31-03-2025

Fecha de envío del pago: 28-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 28-03-2025

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	28-03-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: MayraTorrSalariMarz2
Secuencia: ap
Número de cuenta a debitar: 84900006076

Fecha: 31-03-2025 **Hora:** 16:05:16
Fecha de Generación: 31-03-2025

Fecha de envío del pago: 28-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 28-03-2025

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	28-03-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: DianaMendeSalarMarz2
Secuencia: av
Número de cuenta a debitar: 84900006076

Fecha: 31-03-2025 **Hora:** 16:06:05
Fecha de Generación: 31-03-2025

Fecha de envío del pago: 28-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 28-03-2025

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	28-03-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PaulSalamSalarMarz25
Secuencia: au
Número de cuenta a debitar: 84900006076

Fecha: 31-03-2025 **Hora:** 16:07:59
Fecha de Generación: 31-03-2025

Fecha de envío del pago: 28-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 28-03-2025

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	28-03-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: RubieAguiSalariMarz2
Secuencia: am
Número de cuenta a debitar: 84900006076

Fecha: 31-03-2025 **Hora:** 16:08:52
Fecha de Generación: 31-03-2025

Fecha de envío del pago: 28-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 28-03-2025

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	28-03-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: EdilsaBadiSalarMarz2
Secuencia: an
Número de cuenta a debitar: 84900006076

Fecha: 31-03-2025 **Hora:** 16:09:36
Fecha de Generación: 31-03-2025

Fecha de envío del pago: 28-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 28-03-2025

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	28-03-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: TransGuerrSalarMarz2
Secuencia: ao
Número de cuenta a debitar: 84900006076

Fecha: 31-03-2025 **Hora:** 16:10:22
Fecha de Generación: 31-03-2025

Fecha de envío del pago: 28-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 28-03-2025

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	28-03-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PilarSuarSalariMarz2
Secuencia: ak
Número de cuenta a debitar: 84900006076

Fecha: 31-03-2025 **Hora:** 16:11:28
Fecha de Generación: 31-03-2025

Fecha de envío del pago: 28-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 28-03-2025

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	28-03-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: TatianaPeñSalarMarz2
Secuencia: aw
Número de cuenta a debitar: 84900006076

Fecha: 31-03-2025 **Hora:** 16:12:27
Fecha de Generación: 31-03-2025

Fecha de envío del pago: 28-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 28-03-2025

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	28-03-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: CongePagDctLibranMar
Secuencia: ab
Número de cuenta a debitar: 84900006076

Fecha: 31-03-2025 **Hora:** 16:15:01
Fecha de Generación: 31-03-2025

Fecha de envío del pago: 28-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 28-03-2025

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	28-03-2025

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

Empresa: **108 CENTRO DE EDUCACION PARA NIÑOS ESPECIALES**
Periodo Deducción: Marzo 01 a Abril 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**

RECIBO DE PAGO

Fecha 29 de marzo de 2025
Hora 16:07:41
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 1371077080

Banco PSE

Estado de la transacción

APROBADA

Referencia: 9023682

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 VCIO	POLIZA PRINCIPAL:	2690016594904
N.I.T. :	892099299	FECHA RENOVACION:	01/08/2025
PERIODO FACTURADO:	01/03/2025	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	8	1122646831	LEYDI TATIANA PENA		35.850
Total								**35.850**

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PaulSalaLiqui8125Al3
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 84900006076

Fecha: 03-04-2025 **Hora:** 15:56:29
Fecha de Generación: 03-04-2025

Fecha de envío del pago: 03-04-2025
Fecha para Procesar el pago: 03-04-2025

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $967,649.00	**Valor Registros Procesados:** $967,649.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
84971426551	Ahorros	1121914599	Paula Juliana Sala	967,649.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2025

ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

LIQUIDACIÓN LABORAL DE MUTUO ACUERDO

Lugar y Fecha:	Villavicencio, 31 de Marzo de 2025
Nombre:	**SALAMANCA PEDROZA PAULA JULIANA**
	1.121.914.599
Causal de Liquidación	TERMINACIÓN DE CONTRATO
Cargo	AUXILIAR ADMINISTRATIVA
Inicio de Liquidación	08 de Enero de 2025
Fecha de Liquidación	31 de Marzo de 2025
Tiempo a Liquidar	83 Dias
Salario Basico	1.500.000
Auxilio de Transporte	200.000
Salario Mensual Base de Liquidación	**1.700.000**

LIQUIDACIÓN

Cesantias	83	Dias	$\frac{1.700.000 \times 83}{360}$	391.944
Intereses de Cesantias	83	Dias	$\frac{391.944 \times 83 \times 12\%}{360}$	10.844
Prima de Servicios	83	Dias	$\frac{1.700.000 \times 83}{360}$	391.944
Vacaciones	83	Dias	$\frac{1.500.000 \times 83}{720}$	172.917
Valor Total de Liquidación				**967.649**

SON: NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Recibi de Conformidad:

Paula Salamanca
C.C No. 1.121914599

Tatiana P.
Elaborado

CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
NIT 892 999 299-7
CONTABILIDAD

Aprobado

DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año: 2025

3. Período: 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3510628195346

(415)7707212489984(8020) 000351062819534 6

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 9 2 0 9 9 2 9 9	7				

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 exonerados 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	14,650,000	97	535,000
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	0	102	0
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	795,000

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	795,000
Total: Sanciones	137	0
Total: **Total retenciones más sanciones**	138	795,000

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 | 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espac... de l... ...ello

(Fecha...

DIAN

2025-03-19 / 02:27:47 PM

Fecha Acuse de Recibo

202 ...:47

Firmado

980. Pago total $: 0

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

91900276650236

2025242972126 3

DIAN

Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

490

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4910915213931

(415)7707212489984(8020) 000491091521393 1

Datos del obligado

5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 9 2 0 9 9 2 9 9	7				

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

12. Cód. Dirección seccional: 2 2

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	3510628195346

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD)	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL (AAAA MM DD)	33. Cód. Título
		2025 03 19		

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	0
Valor pago impuesto	36	795,000

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

2025-03-19/14:32:14

980. Pago total $: 795,000

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

07997203491865

2025254529107 4

PAGADO

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:** 50006652024
CUPOS CONTRATADOS: 96 **CUPOS DI (65)** **CUPOS DAJ (31)**
MES: MARZO **AÑO:** 2025 **CUPOS ATENDIDOS: 96**

NOMBRE CENTRO DE EXPERIENCIA: CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VCIO **DIRECCIÓN:** Carrera 42 No 37 - 92 Barzal alto
NOMBRE GESTOR OPERATIVO: ADRIANA ACOSTA HERRERA **CENTRO ZONAL :** 2 **MUNICIPIO:** VILLAVICENCIO
REGIONAL: META **DIRECCIÓN:** Carrera 37 No 32-41 **TELÉFONO:** 6727152
NOMBRE DEL GRUPO: MARINEROS **CC:** 51,958,645 **CELULAR:** 3115897619

Hoja ___ de ___

INFORMACIÓN DEL PARTICIPANTE

No. de Orden	TIPO DOC.	NÚMERO DOCUMENTO	NOMBRES DEL PARTICIPANTE		APELLIDOS DEL PARTICIPANTE		EDAD		NOMBRE DEL GRUPO	DÍA DE INGRESO	DÍA DE EGRESO	TIPO DE ATENCIÓN
			PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	AÑOS	MESES		DD/MM/AA	DD/MM/AA	5 ó 2 días
01	RC	1089901600	ALAN	JACKSON	LINARES	LINARES	6	9	MARINEROS	14/01/2025		5
02	TI	1122937737	AUSSON	MARIANA	GIRALDO	RODRIGUEZ	8	0	MARINEROS	14/01/2025		5
03	RC	1121971025	ARIADNNA	JULIETH	PERALTA	QUEVEDO	6	4	MARINEROS	14/01/2025		5
04	RC	1122817592	EMANUEL	DAVID	BAQUERO	RUIZ	7	5	MARINEROS	14/01/2025		5
05	TI	1122293814	ISABELLA		VIDAL	VILLARRAGA	9	1	MARINEROS	14/01/2025		5
06	TI	1121953861	LAUREN	VALENTINA	LEAL	OLIVERA	9	1	MARINEROS	14/01/2025		5
07	TI	1118378251	MATIAS		PATARROYO	MENDOZA	8	4	MARINEROS	14/01/2025		5
08	TI	1122935159	YERITH	SANTIAGO	ROMERO	BAQUERO	10	5	MARINEROS	14/01/2025		5
09	PT	5680585	YUNAYU		ESCOBAR	PEREZ	14	5	MARINEROS	14/01/2025		5
10	RC	1122538964	DAVID	SANTIAGO	PRIETO	CIFUENTES	6	4	MARINEROS	14/01/2025		5
11	TI	1123615026	DYLAN	SANTIAGO	ESPINOSA	NUÑEZ	8	8	MARINEROS	14/01/2025		5
12	TI	1125003255	EDIXON	ALEXANDER	FLOREZ	HERNANDEZ	9	5	MARINEROS	14/01/2025		5
13	RC	1124475373	JULIETA		CAMACHO	TORRES	6	9	MARINEROS	14/01/2025		5
14	TI	1125022717	KEVIN	JOSE	SANCHEZ	OSPINA	10	2	MARINEROS	14/01/2025		5
15	TI	1123444473	MARIA	DE LOS ANGELES	VERA	MANCERA	10	9	MARINEROS	14/01/2025		5
16	TI	1123995396	MIGUEL	ANGEL	FUQUEN	TELLEZ	9	1	MARINEROS	14/01/2025		5
17	TI	1121941520	SARA	VALENTINA	ORTIZ	AYA	10	3	MARINEROS	14/01/2025		5
18	RC	1122819418	SANTIAGO		PACHECO	DIAZ	6	2	MARINEROS	3/02/2025		5
19												
20												

CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA

SEMANAS	PRIMERA					SEGUNDA					TERCERA					CUARTA					QUINTA					TOTAL MENSUAL	
	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	ASISTENCIAS	INASISTENCIAS
01	A	A	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	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	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	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	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	A	A				20	0
07	A	A	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	A	A				20	0
18	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				19	1
19																										0	0
20																										0	0
																									TOTAL	359	1

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:	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 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 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	**DIRECCIÓN:**	Carrera 42 No 37 - 92 Barzal alto		Hoja ____ de ____
NIT:	892099299-7 **NÚMERO DE CONTRATO:** 80006682024	**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: MARZO **AÑO:**	2025 **CUPOS ATENDIDOS: 96**	**NOMBRE DEL GRUPO:**	INGENIEROS	**CC:**	51,958,645	**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	DÍA DE INGRESO	DÍA DE EGRESO	TIPO DE ATENCIÓN	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	ASISTENCIAS	INASISTENCIAS
										DD/MM/AA	DD/MM/AA	5 ó 2 días																														
01	TI	1133811742	ANDRES	JACOBO	RAMIREZ	FRANCO	7	9	INGENIEROS	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	1126857532	ANDRES	FELIPE	BERNAL	LEON	14	3	INGENIEROS	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	1123444030	BRENDA	ANGELIQUE	BELTRAN	RONDON	11	1	INGENIEROS	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	1122539700	DYLAN	GAEL	PEÑUELA	MENDOZA	7	3	INGENIEROS	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	1126502676	JUAN	CAMILO	CARIBAN	GONZALEZ	10	6	INGENIEROS	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	1026993453	JUAN	SEBASTIAN	CEPEDA	ROJAS	14	1	INGENIEROS	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
7	TI	1119689977	JULIAN	DAVID	TIBAOSA	CARDENAS	16	5	INGENIEROS	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	1122937451	SAMUEL	ESTEBAN	FLORES	RODRIGUEZ	6	2	INGENIEROS	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	1123606975	YENNIFER	ANDREA	MUÑOZ	GONZALEZ	16	1	INGENIEROS	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	1144725232	YIME	ANDRES	GONZALEZ	MUÑOZ	10	9	INGENIEROS	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	1122831691	BRAYDON	SMITH	BELTRAN	AREVALO	9	6	INGENIEROS	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	1121200625	DIANA		RODRIGUEZ	LEON	10	2	INGENIEROS	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	1122522658	EILEEN	ALEJANDRA	CUANTINDIOY	TISOY	15	1	INGENIEROS	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	1127389698	GREICY	VIVIANA	CORREA	GONZALEZ	13	1	INGENIEROS	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	1122006479	IVAN	ANDRES	RODRIGUEZ	OJEDA	9	1	INGENIEROS	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	1123443252	JOSPNAYDER		FABRADO	HERNANDEZ	11	6	INGRNIEROS	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	1026901157	DAVID	CAMILO	MENDOZA	CASTIBLANCO	13	2	INGENIEROS	14/02/2025		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	1122523726	SEBASTIAN		LINARES	CARO	14	6	INGENIEROS	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	1026964823	MIGUEL	ANGEL	PIÑEROS	BEJARANO	12	1	INGENIEROS	29/01/2025		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						20	0
20						0																																0	0
																																					TOTAL	380	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:	5
	TOTAL DE NIÑAS, NIÑOS DE 10 A 13 AÑOS:	8
	TOTAL DE ADOLESCENTES DE 14 A 17 AÑOS:	6
	TOTAL ATENDIDOS EN EL MES	19

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 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 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:** 50006682024
CUPOS CONTRATADOS: 96 **CUPOS DI (65)** **CUPOS DAJ (31)**
MES: MARZO **AÑO:** 2025 **CUPOS ATENDIDOS: 96**

NOMBRE CENTRO DE EXPERIENCIA: CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VCIO **DIRECCIÓN:** Carrera 42 No 37 - 92 Barzal alto
NOMBRE GESTOR OPERATIVO: ADRIANA ACOSTA HERRERA **CENTRO ZONAL :** 2 **MUNICIPIO:** VILLAVICENCIO
REGIONAL: META **DIRECCIÓN:** Carrera 37 No 32-41 **TELÉFONO:** 6727152
NOMBRE DEL GRUPO: OFICIALES **CC:** 51,958,645 **CELULAR:** 3115897619

Hoja ___ de ____

INFORMACIÓN DEL PARTICIPANTE

No. de Orden	TIPO DOC.	NÚMERO DOCUMENTO	NOMBRES DEL PARTICIPANTE		APELLIDOS DEL PARTICIPANTE		EDAD		NOMBRE DEL GRUPO	DÍA DE INGRESO	DÍA DE EGRESO	TIPO DE ATENCIÓN
			PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	AÑOS	MESES		DD/MM/AA	DD/MM/AA	5 ó 2 días
01	TI	1144734969	DANIEL	SANTIAGO	PRADA	AMAYA	12	0	OFICIALES	30/09/2025		5
02	TI	1028990151	CRISTIAN	CAMILO	SUAREZ	HOLMAN	16	1	OFICIALES	14/01/2025		5
03	TI	1121966277	DIEGO	ALEJANDRO	BEQUERA	AÑANGUREN	14	3	OFICIALES	14/01/2025		5
04	RC	1122585313	ERICK	SAMUEL	CASTRILLON	RODRIGUEZ	7	2	OFICIALES	14/01/2025		5
05	TI	1126078641	JUAN	DE JESUS	RENDON	RICO	10	1	OFICIALES	14/01/2025		5
06	TI	1121911609	JUSBEPH	CAMILO	SOLANO	MELO	12	9	OFICIALES	14/01/2025		5
07	TI	1126644818	MATIAS		RUBIO	LARA	11	1	OFICIALES	14/01/2025		5
08	TI	1028966314	MATTIAS		MEDINA	ORDOÑEZ	11	1	OFICIALES	14/01/2025		5
09	TI	1122525396	NICOLL	SOFIA	MARTINEZ	CABRERA	13	3	OFICIALES	14/01/2025		5
10	TI	1121654963	PAULA	ANDREA	MENDEZ	RUIZ	17	9	OFICIALES	14/01/2025		5
11	TI	1122503968	SAMUEL	DAVID	CASTRO	PEÑARANDA	14	5	OFICIALES	14/01/2025		5
12	TI	1028964907	WILSON	HERNAN	RODRIGUEZ	CASTIBLANCO	12	1	OFICIALES	14/01/2025		5
13	TI	1122533329	ALEX	SANTIAGO	IBARRA	SILVA	8	4	OFICIALES	14/01/2025		5
14	TI	1026150613	ALISON	ALEXANDRA	ROZO	JIMENEZ	11	6	OFICIALES	14/01/2025		5
15	TI	1127733239	ANDREA	GABRIELA	BORDA	PINILLOS	13	2	OFICIALES	14/01/2025		5
16	TI	1123613732	ANGEL	MARTIN	NOVOA	MORENO	10	9	OFICIALES	14/01/2025		5
17	TI	1122825764	ANGEL	DAVID	GARCIA	ROZO	16	5	OFICIALES	14/01/2025		5
18	TI	1028967815	BRYAN	STICK	GONZALEZ	GIRALDO	9	3	OFICIALES	14/01/2025		5
19	TI	1028968416	DANIELA	MARIA	ESCALANTE	VILLALOBOS	8	3	OFICIALES	14/01/2025		5
20	TI	1122516670	DANNA	ISABELA	PARDO	ORDOÑEZ	11	4	OFICIALES	14/01/2025		5

CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA

SEMANAS	PRIMERA					SEGUNDA					TERCERA					CUARTA					QUINTA					TOTAL MENSUAL	
	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	ASISTENCIAS	INASISTENCIAS
01	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						20	0
03	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						20	0
05	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						20	0
07	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						20	0
09	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						20	0
11	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						20	0
13	A	A	A	A	A	1	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A						19	1
14	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						20	0
16	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						20	0
18	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	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A						20	0
20	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A						20	0
																									TOTAL	399	1

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:	4
TOTAL DE NIÑAS, NIÑOS DE 10 A 13 AÑOS:	11
TOTAL DE ADOLESCENTES DE 14 A 17 AÑOS:	5
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 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 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	**DIRECCIÓN:**	Carrera 42 No 37 - 92 Barzal alto		Hoja ___ de ___
NIT:	892099299-7 **NÚMERO DE CONTRATO:** 5000668224	**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: MARZO	**AÑO:** 2025 **CUPOS ATENDIDOS: 96**	**NOMBRE DEL GRUPO:**	OFICIALES	**CC:**	51,958,645	**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	DÍA DE INGRESO	DÍA DE EGRESO	TIPO DE ATENCIÓN	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	ASISTENCIAS	INASISTENCIAS
										DD/MM/AA	DD/MM/AA	5 ó 2 días																										
01	TI	1122530056	JOHAN	ALEXANDER	BARRERA	RODRIGUEZ	10	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	A						20	0
02	RC	1128047199	JOSELITO		PERDOMO	SANCHEZ	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	A						20	0
03	RC	1121988826	MARIO	MIGUEL	LOPEZ	POVEDA	7	2	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	A						20	0
04	TI	1222127916	SEBASTIAN	MAXIMILIANO	CETRE	GOMEZ	8	3	OFICIALES	23/01/2025		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						20	0
05	TI	1206213030	JUAN	JOSE	VALENCIA	OJARTE	14	0	OFICIALES	21/02/2025		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						20	0
06	TI	1121578144	SAMI	LORENA	AMAYA	VELASQUEZ	15	8	OFICIALES	6/03/2025		5				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						17	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	117	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:	3
	TOTAL DE NIÑAS, NIÑOS DE 10 A 13 AÑOS:	1
	TOTAL DE ADOLESCENTES DE 14 A 17 AÑOS:	2
	TOTAL ATENDIDOS EN EL MES	6

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 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 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:** 50006682024
CUPOS CONTRATADOS: 96 **CUPOS DI (65)** **CUPOS DAJ (31)**
MES: MARZO **AÑO:** 2025 **CUPOS ATENDIDOS: 96**

NOMBRE CENTRO DE EXPERIENCIA: CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VCIO **DIRECCIÓN:** Carrera 42 No 37 - 92 Barzal alto
NOMBRE GESTOR OPERATIVO: ADRIANA ACOSTA HERRERA **CENTRO ZONAL :** 2 **MUNICIPIO:** VILLAVICENCIO
REGIONAL: META **DIRECCIÓN:** Carrera 37 No 32-41 **TELÉFONO:** 6727152
NOMBRE DEL GRUPO: CAPITANES **CC:** 51,958,645 **CELULAR:** 3115897619

Hoja ___ de ___

INFORMACIÓN DEL PARTICIPANTE

No. de Orden	TIPO DOC.	NÚMERO DOCUMENTO	NOMBRES DEL PARTICIPANTE		APELLIDOS DEL PARTICIPANTE		EDAD		NOMBRE DEL GRUPO	DÍA DE INGRESO	DÍA DE EGRESO	TIPO DE ATENCIÓN
			PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	AÑOS	MESES		DD/MM/AA	DD/MM/AA	5 ó 2 días
01	TI	1123810144	CRISTHIAN		SABAS	VALBUENA	13	3	CAPITANES	14/01/2025		5
02	TI	1121906236	CRISTIAN		BALANTA	MUNAR	15	3	CAPITANES	14/01/2025		5
03	TI	1033757126	FRANLLER	JEFREY	DIAZ	JIMENEZ	13	9	CAPITANES	14/01/2025		5
04	TI	1025909094	HANNY	KLEIRE	BARRAGAN	RIVERA	12	6	CAPITANES	14/01/2025		5
05	TI	1065367257	JULIAN	STEVEN	ESPITIA	PALOMINO	17	0	CAPITANES	14/01/2025		5
06	TI	1141518593	KAREN	SOFIA	MALLAMA	CALDERON	17	5	CAPITANES	14/01/2025		5
07	TI	1122519027	LUIS	FERNANDO	NUÑEZ	CACERES	16	9	CAPITANES	14/01/2025		5
08	TI	1122930257	MARIA	MARGARITA	ANGEL	MORENO	13	9	CAPITANES	14/01/2025		5
09	TI	1123809185	MIGUEL	ANGEL	CASTRO		17	4	CAPITANES	14/01/2025		5
10	TI	1116198142	RAUL	SANTIAGO	TOLOZA	MARTINEZ	14	3	CAPITANES	14/01/2025		5
11	TI	1123811092	YISLIETH	DANIELA	ACOSTA	CASTAÑEDA	12	5	CAPITANES	14/01/2025		5
12	TI	1028115161	ALEXANDRA		RAMIREZ	ALVAREZ	17	2	CAPITANES	3/03/2025		5
13	TI	1122924723	DANIEL	RICARDO	VELASQUEZ	BARRAGAN	13	8	CAPITANES	21/01/2025		5
14	TI	1116999912	YERSON	DAVID	VALENCIA	ZAMORA	13	4	CAPITANES	21/01/2025		5
15	TI	1123438546	ANNY	TATIANA	URREA	ACEVEDO	17	4	CAPITANES	13/03/2025		5
16	TI	1028991090	MAICOL	DAVID	NIÑO	SANCHEZ	14	4	CAPITANES	17/03/2025		5
17												
18												
19												
20												

CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA

SEMANAS	PRIMERA					SEGUNDA					TERCERA					CUARTA					QUINTA					TOTAL MENSUAL	
	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	ASISTENCIAS	INASISTENCIAS
01	A	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	A						20	0
03	A	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	A						20	0
05	A	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	A						20	0
07	A	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	A						20	0
09	A	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	A						20	0
11	A	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	A						20	0
13	A	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	A						20	0
15	A	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						12	0
17																A	A	A	A	A	A						10	0
18																											0	0
19																											0	0
20																											0	0
																											0	0
TOTAL																											**302**	**0**

Verificación de cobertura

TOTAL INGRESOS EN EL MES:	2
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:	7
TOTAL DE ADOLESCENTES DE 14 A 17 AÑOS:	9
TOTAL ATENDIDOS EN EL MES	16

ADRIANA ACOSTA HERRERA
GESTOR OPERATIVO DE LA MODALIDAD

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 POLÍTICA 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	**NOMBRE CENTRO DE EXPERIENCIA:**	CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VCIO	**DIRECCIÓN:**	Carrera 42 No 37 - 92 Barzal alto	**Hoja** ___ **de** ___	
NIT:	892099299-7	**NÚMERO DE CONTRATO:**	50006682024	**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:	MARZO	**AÑO:**	**2025**	**CUPOS ATENDIDOS: 96**	**NOMBRE DEL GRUPO:**	CAPITANES	**CC:**	51,958,645	**CELULAR:**	3115897619

No. de Orden	TIPO DOC.	NÚMERO DOCUMENTO	NOMBRES DEL PARTICIPANTE		APELLIDOS DEL PARTICIPANTE		EDAD		NOMBRE DEL GRUPO	DÍA DE INGRESO	DÍA DE EGRESO	TIPO DE ATENCIÓN	CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA																				TOTAL MENSUAL	
													SEMANAS																							
													PRIMERA					SEGUNDA					TERCERA					CUARTA					QUINTA					ASISTENCIAS	INASISTENCIAS
			PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	AÑOS	MESES		DD/MM/AA	DD/MM/AA	5 ó 2 días	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	TI	1028888977	ANGEL	GABRIEL	DURAN	ARIZA	17	8	CAPITANES	14/01/2025	12/03/2025	5	A	A	A	A	A	A	A	A														8	0
02	TI	1123327779	BRAYAN	STIVEN	GARZON	HERNANDEZ	12	0	CAPITANES	14/01/2025		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A					20	0
03	TI	1102518180	DIANA	ARLEY	MOYA	PINILLA	17	11	CAPITANES	14/01/2025	5/03/2025	5	A	A	A																						3	0
04	TI	1031837754	EMMANUEL		PASTRANA	PASTRANA	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					20	0
05	TI	1031837754	EUGRENNY		GARCIA	BARON	13	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					20	0
06	TI	1123859659	HELLEN	GABRIELA	ARDILA	VARGAS	16	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					20	0
07	RC	1123449593	JERONIMO		ALZA	GONZALEZ	7	2	CAPITANES	14/01/2025		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A					20	0
08	TI	1148763673	JESUS	SANTIAGO	RAMIREZ	FIGUEROA	12	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					20	0
09	TI	1106307327	JIBER	ANDRES	PABON	HERNANDEZ	16	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					20	0
10	TI	1123665806	JUAN	DAVID	ZARATE	ALVAREZ	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					20	0
11	TI	1123516870	LAURA	TATIANA	PARDO	ORDOÑEZ	17	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					20	0
12	TI	1126580631	LUISA	FERNANDA	PARADA	BLANDON	17	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					20	0
13	TI	1123526929	MICHAEL	RICARDO	CASAS	SANCHEZ	13	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					20	0
14	TI	1029149595	SARA	ISABEL	ACOSTA	ACHURY	14	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					20	0
15	TI	1026213679	SEBASTIAN		GOMEZ	CONTRERAS	14	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					20	0
16	RC	1011254358	VALERIA		BRICEÑO	HERNANDEZ	6	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					20	0
17	TI	1123609160	YEIMI	VIVIANA	BOJACA	LOZANO	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					20	0
18	TI	1122525755	ADRIAN	LEANDRO	RODRIGUEZ	ARREDONDO	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					20	0
19	TI	1122515396	BRITSET	STEPHANY	MORALES	MARTINEZ	17	11	CAPITANES	14/01/2025	14/03/2025	5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A															10	0
20	TI	1122520624	CESAR	JESUS	ZAMBRANO	PEREZ	16	0	CAPITANES	14/01/2025		5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A					20	0
																																			TOTAL	361	0

Verificación de cobertura		
	TOTAL INGRESOS EN EL MES:	0
	TOTAL EGRESOS EN EL MES:	3
	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

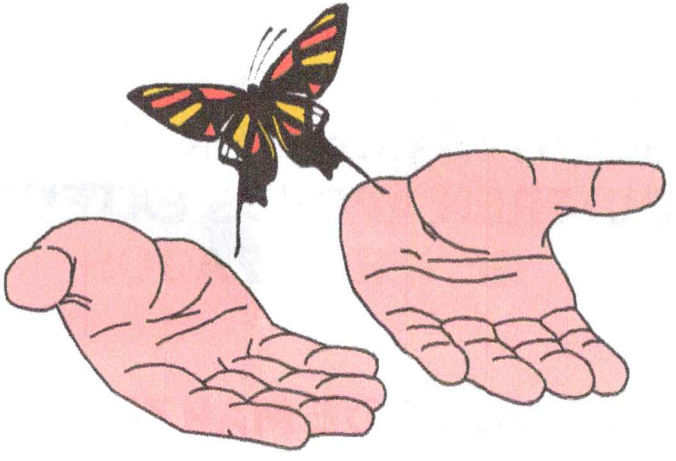
¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

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

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

CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

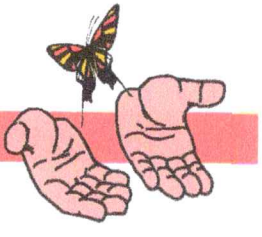
VILLAVICENCIO - META



EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

No contrato: 50006682024

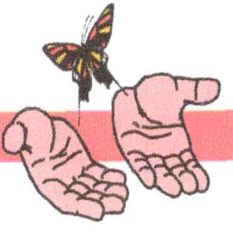
ETAPA DE ATENCION MES DE MARZO 2025



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 MARZO DE 2025



ACTIVIDAD: EVALUACIONES DE SEGUIMIENTO NUTRICIONAL



Seguimiento nutricional de Matías Patarroyo Mendoza



Seguimiento nutricional Alisson Mariana Giraldo Rodríguez



Seguimiento nutricional Samuel Esteban Flores Rodríguez



Seguimiento nutricional Andrés Jacobo Ramírez Franco

ACTIVIDAD: EVALUACIONES DE SEGUIMIENTO NUTRICIONAL



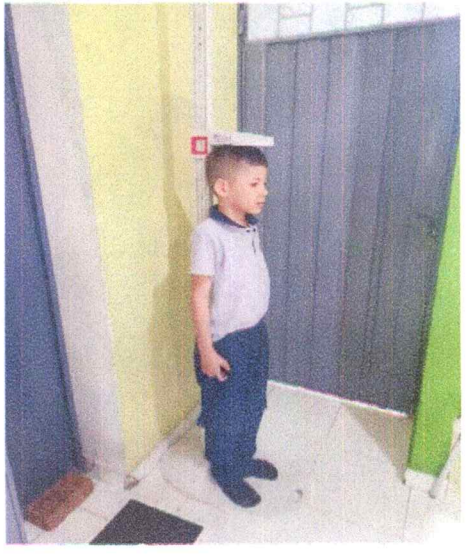
Seguimiento nutricional
Andrés Felipe Bernal León



Seguimiento nutricional
Danna Isabella Pardo
Ordoñez



Seguimiento nutricional Hany
Clere Barragán



Seguimiento nutricional Erick
Samuel Castrillón Rodríguez

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 3-03-25



Refrigerio 4-03-25



Refrigerio 7-03-25





Tamaño Porción panificado:
Grupo de 6 a 8 años 11 meses: 30 gramos
Grupos de 9 a 17 años 11 meses: 50 gramos.

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 6-03-25







Seguimiento durante el servido a las cantidades de preparaciones según el grupo de edad

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.

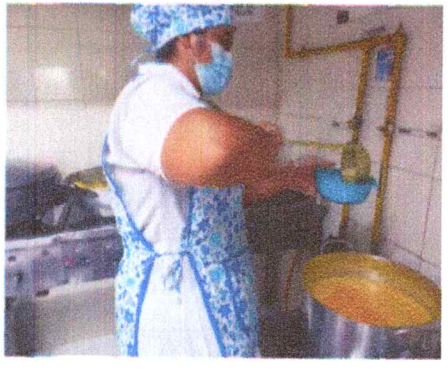
Almuerzo 3-03-25







Almuerzo 4-03-25









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 7-03-25

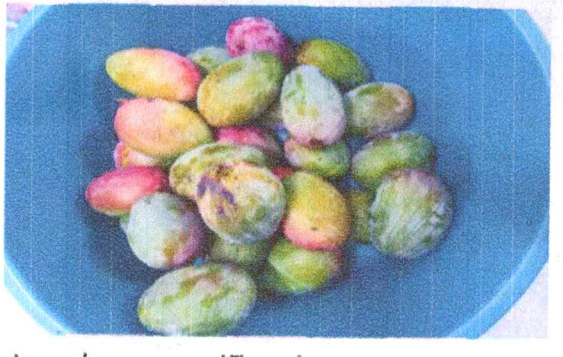




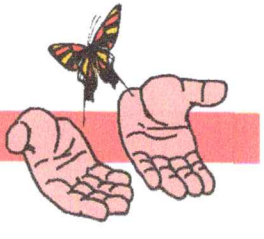

ACTIVIDAD: SEGUIMIENTO AL RECIBO DE VIVERES PERECEDEROS (FRUTAS, VERDURAS, TUBÈRCULOS Y PLÀTANOS)





Al recibir se: verifica la cantidad recibida, las condiciones físicas de cada alimento y las especificaciones con las que fueron solicitados (grado de maduraciòn, variedad del alimento)



ACTIVIDAD: SEGUIMIENTO A LA RUTA QUE SIGUE EL ALIMENTO DESPUES DE INGRESAR AL SERVICIO DE ALIMENTACIÒN DEL CEE.



Disposición de víveres en los recipientes de almacenamiento, Porcionado y guardado en bolsas para posterior rotulación.

Recibimiento de participantes al centro de experiencias.





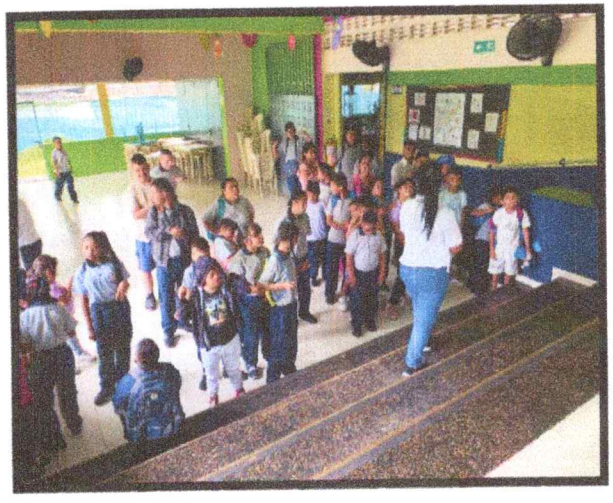


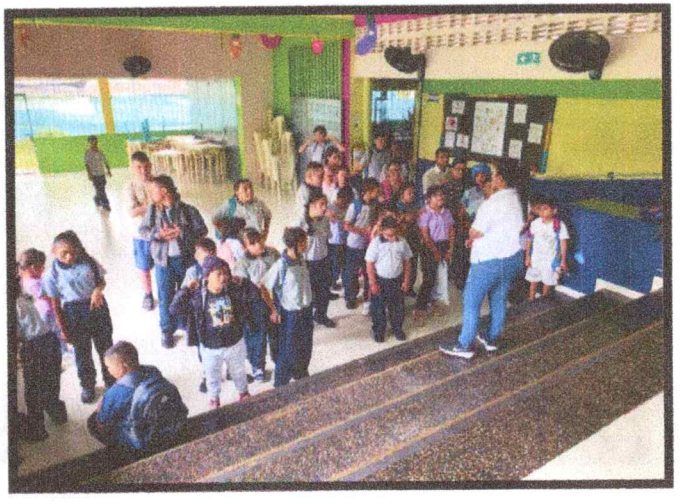


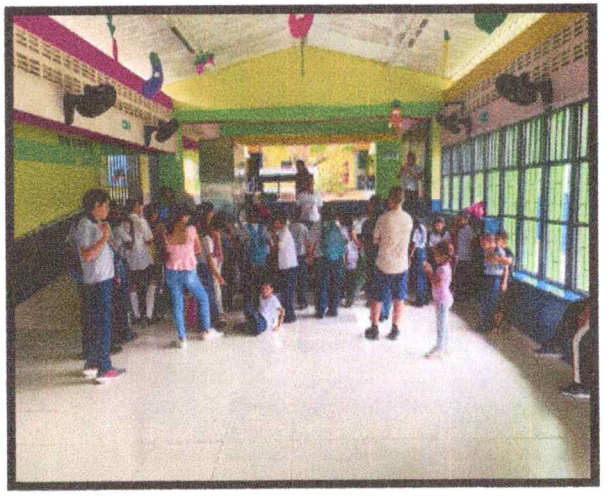




•ACTIVIDAD: Formación



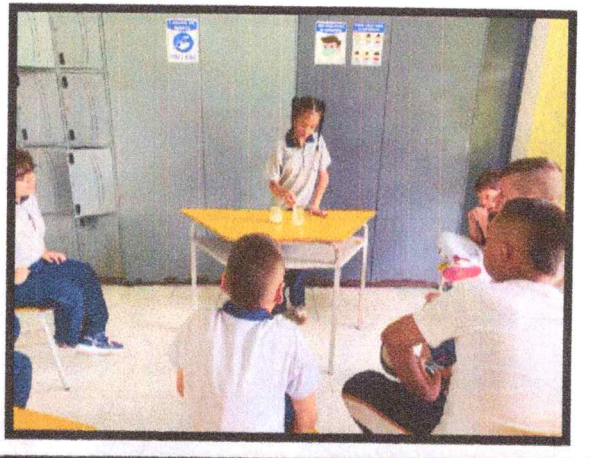
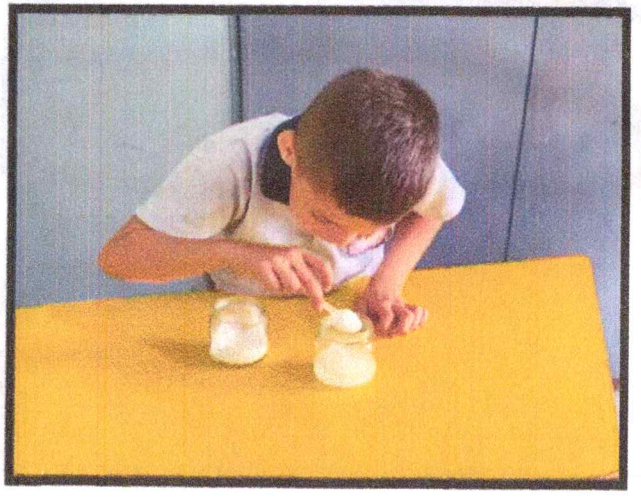






•ACTIVIDAD: Experimentando aprendo (experimentos sencillos)



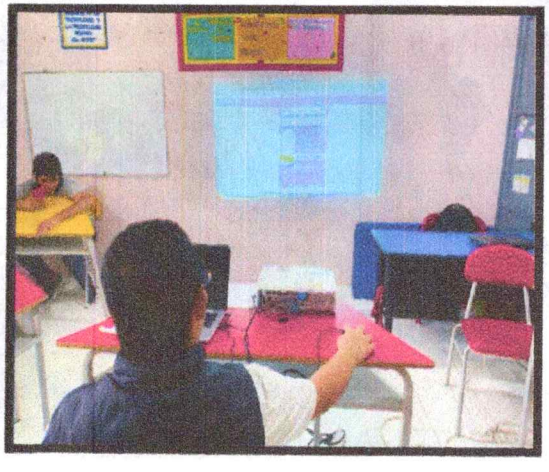
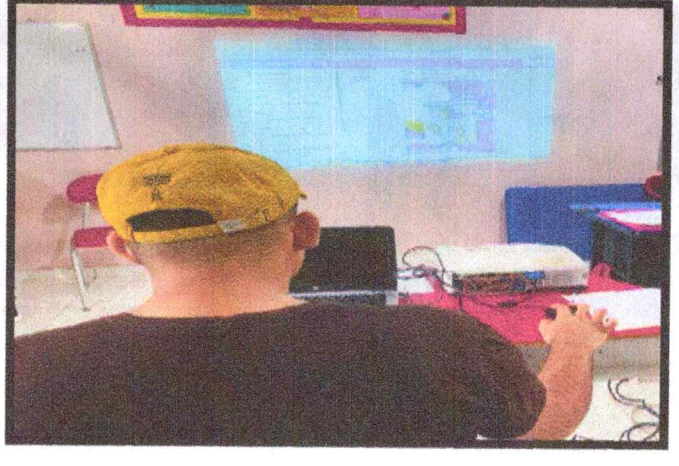
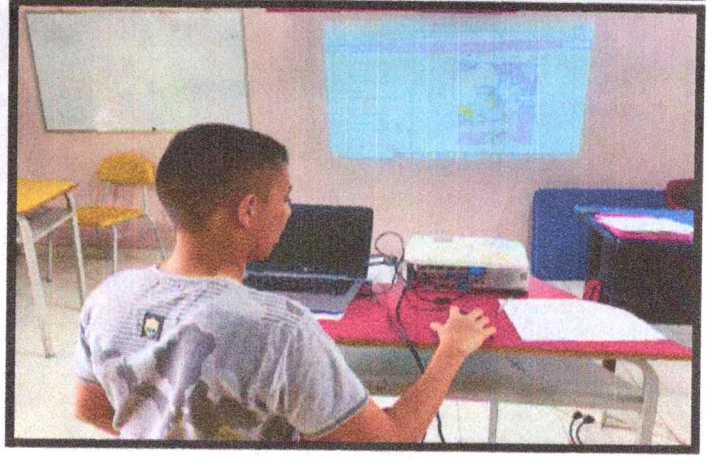


•ACTIVIDAD: Experimentando aprendo (experimentos sencillos)



•ACTIVIDAD: Elaboración de tarjetas alusivas al día de la mujer, con el uso de la herramienta digital CANVA



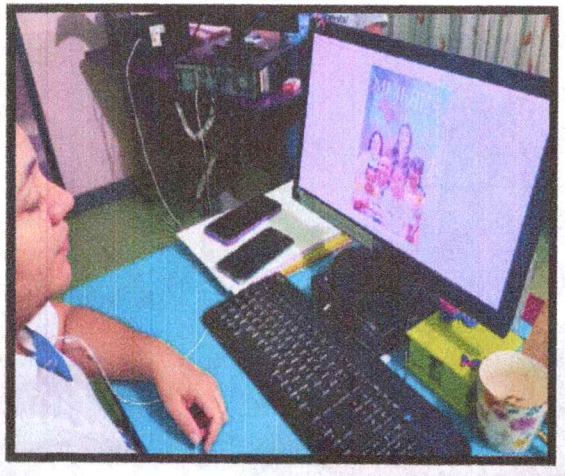





•ACTIVIDAD: Conmemoración del día de la Mujer.



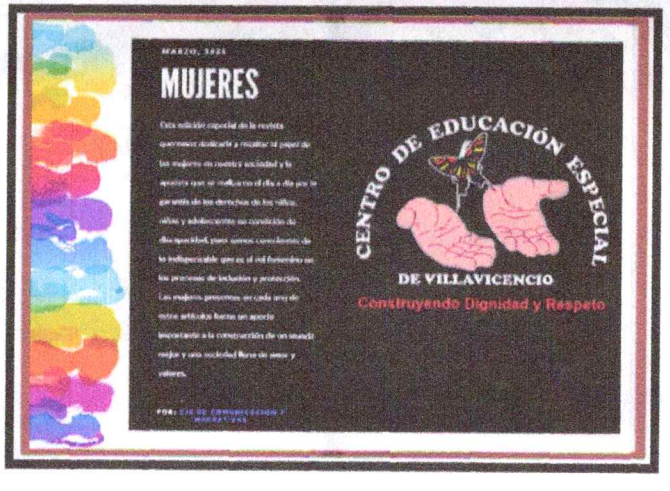
REVISTA DIGITAL EN CONMEMORACION AL MES DE LA MUJER

EJE COMUNICACIÓN Y NARRATIVAS









REVISTA CEE EDICION MES DE LA MUJER INSPIRADORA

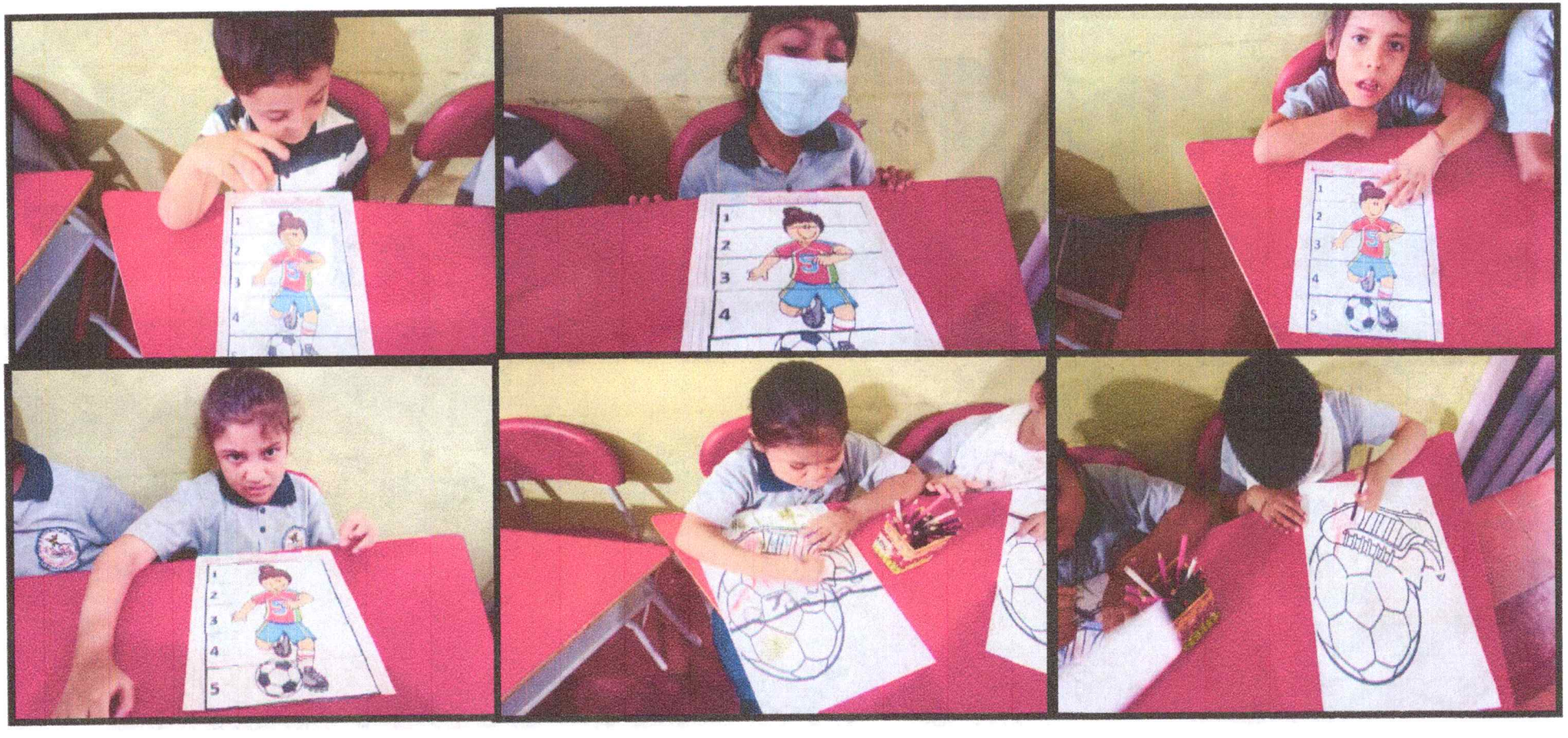
Identificando elementos de futbol por medio de material audiovisual y juegos didácticos.



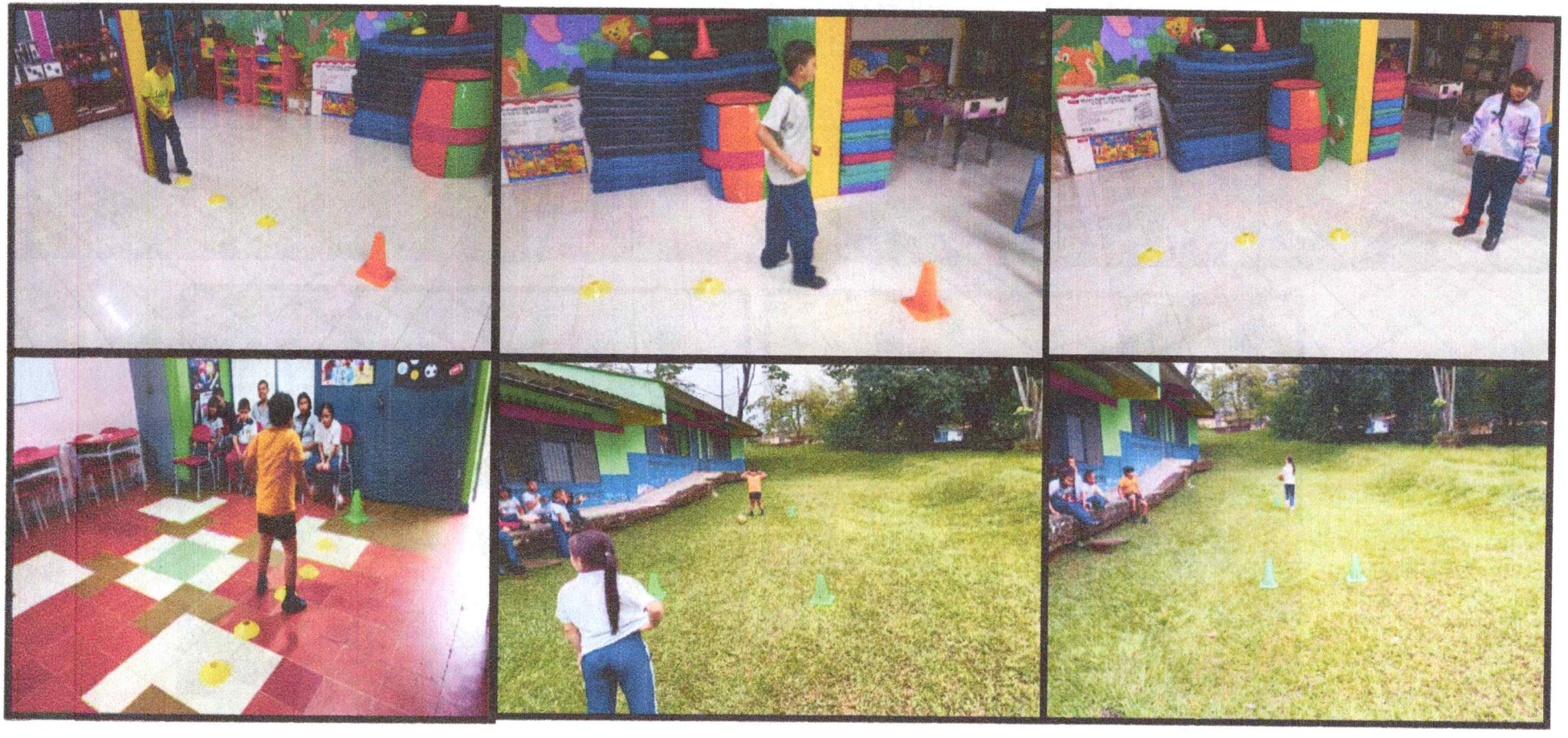
- **Ejercicios prácticos de desplazamiento, regates, pases, tiros, cabeceos, dominio de balón.**



- **Identificación de elementos del deporte de futbol por medio de imágenes.**



- **Ejercicios de desplazamiento, coordinación y lateralidad.**

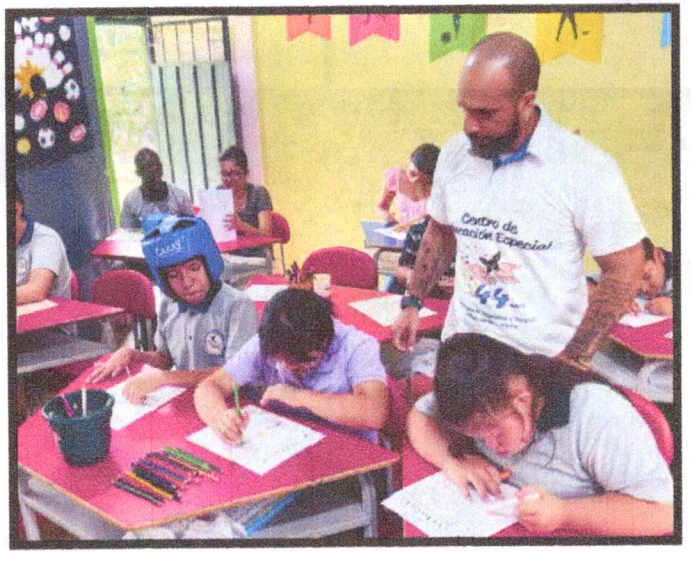


•ACOMPAÑAMIENTO EN AULA Y APOYO EN ACTIVIDADES.

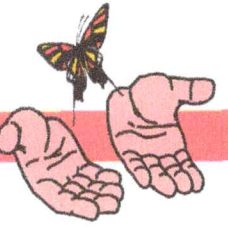












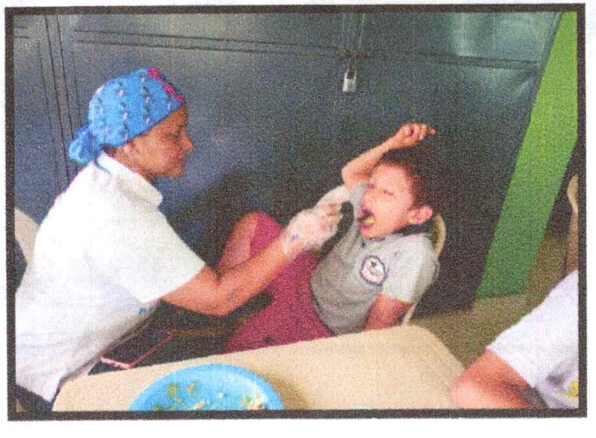
DESARROLLO ARTISTICO EN LA ELABORACION DE COFRES CON MATERIAL RECICLADO



ACTIVIDAD: APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE ALIMENTACION DE LOS PARTICIPANTES.





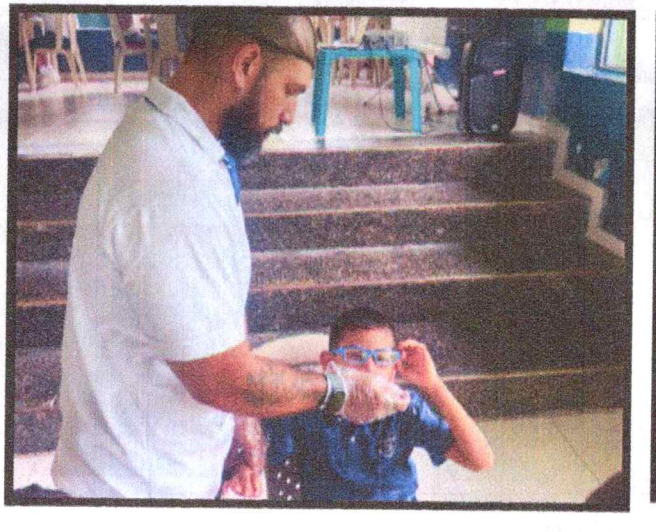




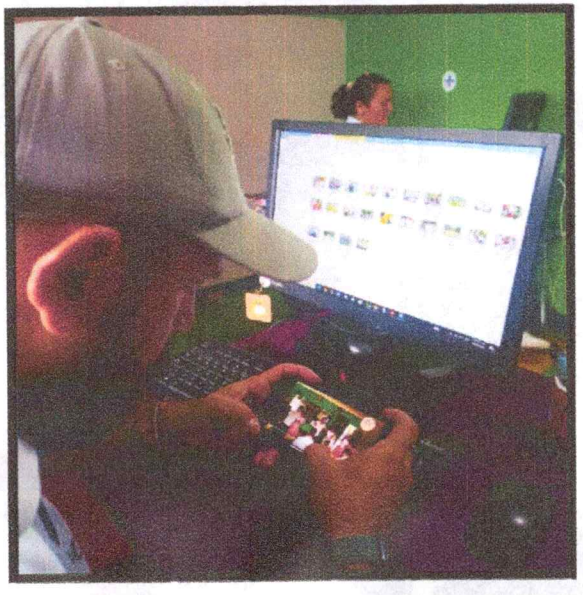
ACTIVIDAD: APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE ALIMENTACION DE LOS PARTICIPANTES.

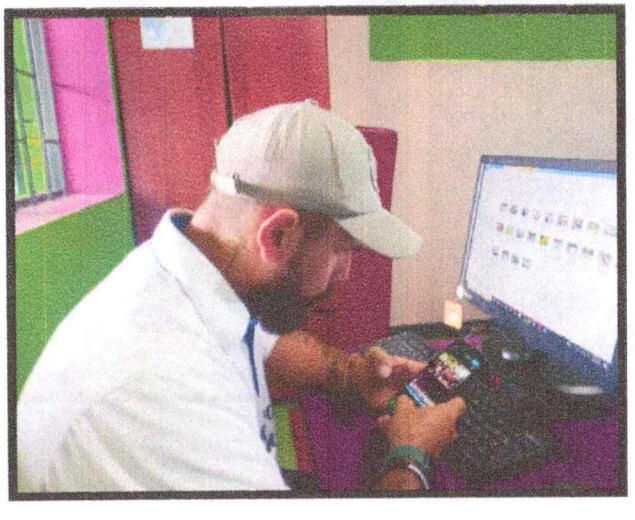


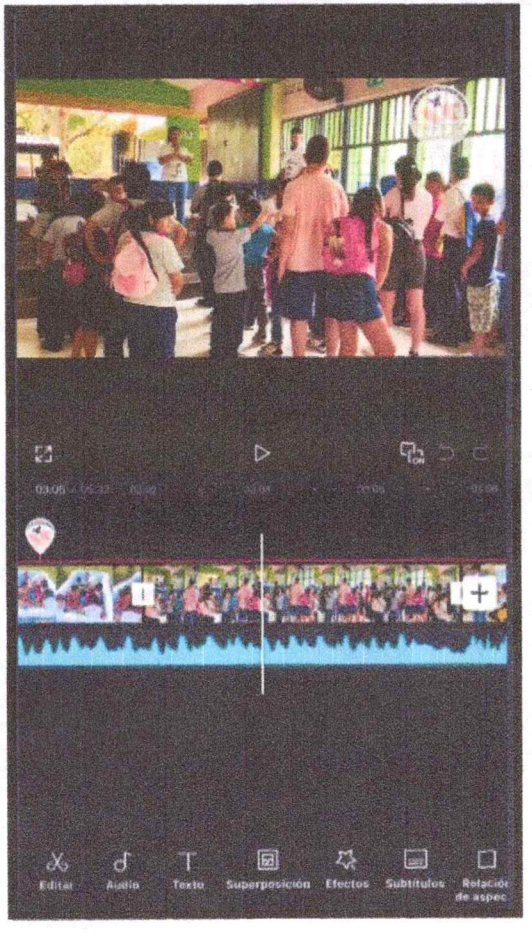




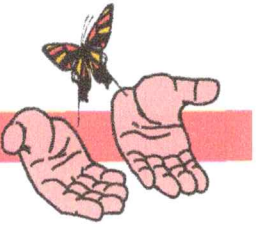

•CONSTRUCCION SISTEMATIZACION



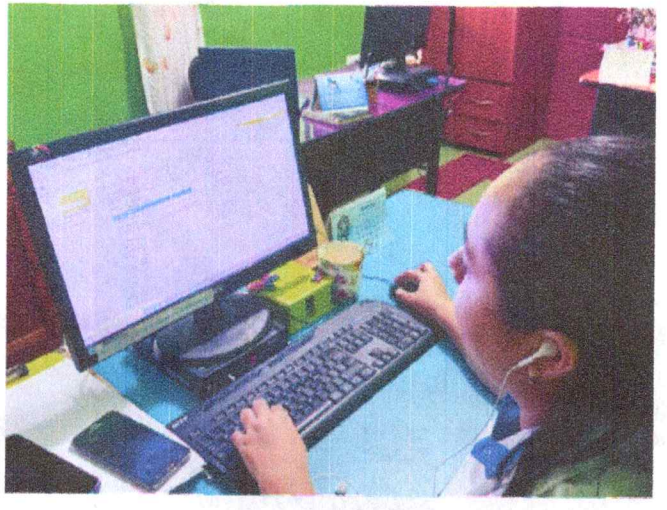


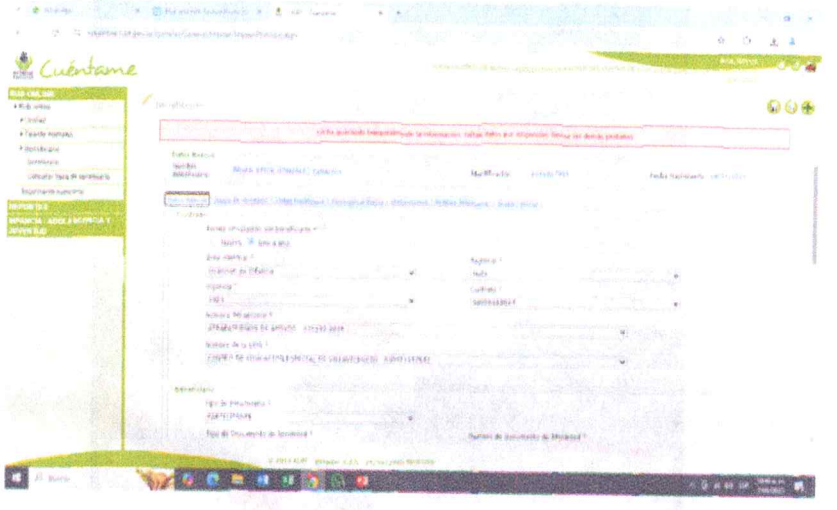






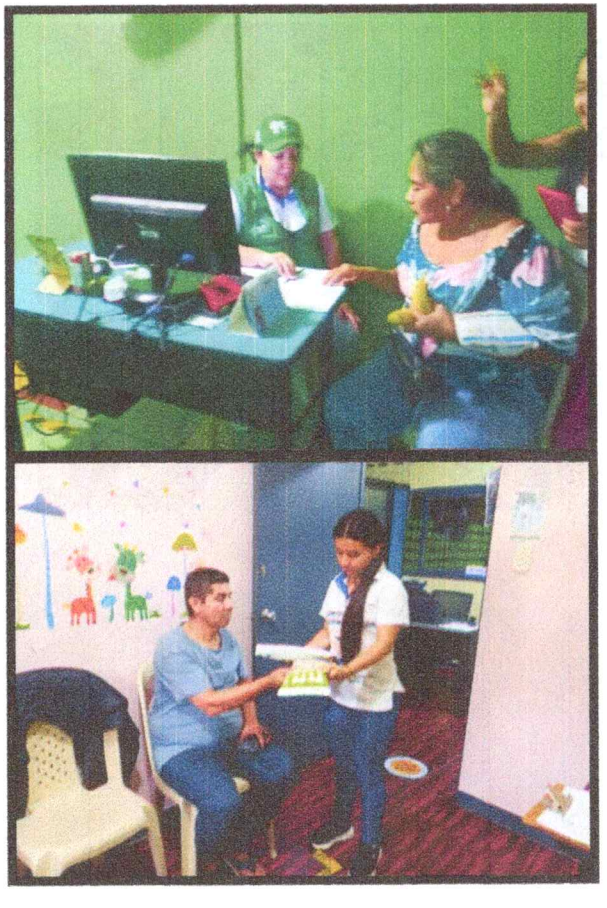
- **Registro participantes en el Sistema información CUENTAME ICBF**





Entrega del alimento de alto valor nutricional (AAVN) a las familias de los participantes.





Articulaciones interinstitucionales

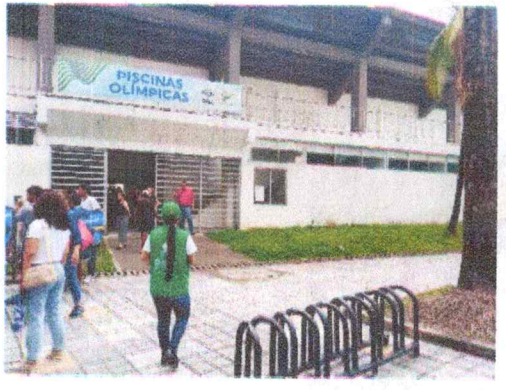
Búsqueda de programas y ofertas para los participantes y sus familias

ESCUELA DE ARTES MIGUEL ANGEL MARTIN, INSTITUTO DE CULTURA, PISCINAS OLIMPICAS Y BATUTA.







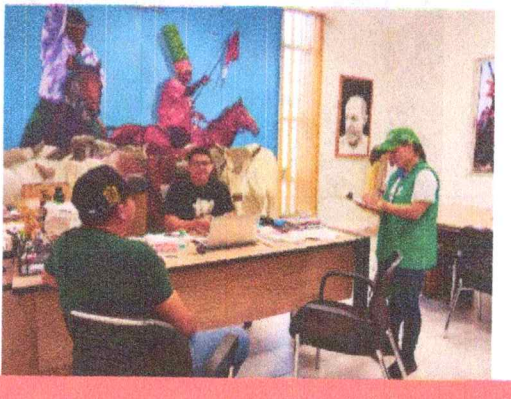


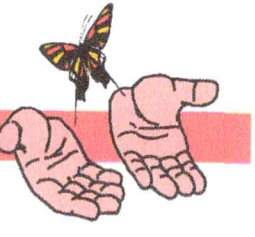






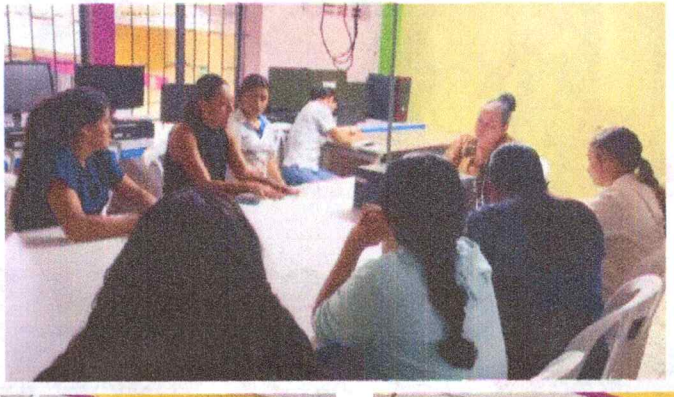






Articulación interinstitucional:

Programación de actividades en articulación con CORCUMVI
(Música, danza, manualidades, promoción de lectura, cultura ciudadana)





Atención familiar individual:

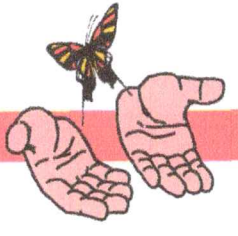
Educación y corresponsabilidad familiar en el proceso de control de esfínteres de participantes.








DEL 10 AL 14 DE MARZO DE 2025



ACTIVIDAD: EVALUACIONES DE SEGUIMIENTO NUTRICIONAL



Seguimiento nutricional de Raúl Santiago Toloza Martínez



Seguimiento nutricional Brayan Stiven Garzón Hernández



Seguimiento nutricional Sebastián Gómez Contreras

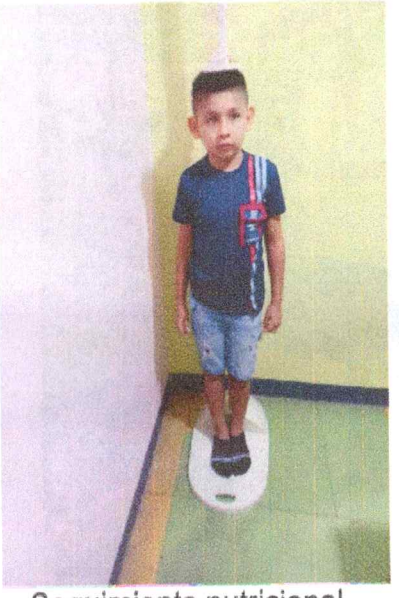


Seguimiento nutricional Eusireny García Barón

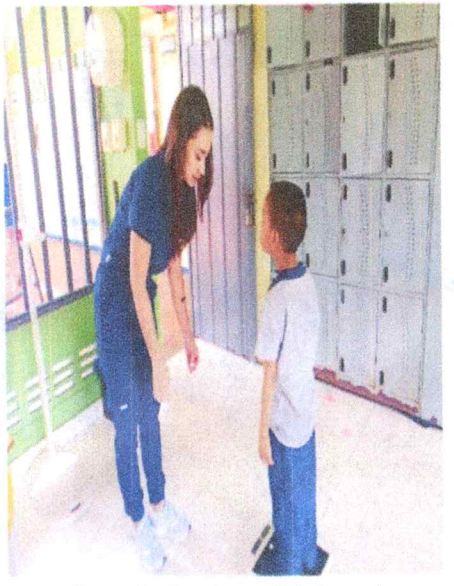
ACTIVIDAD: EVALUACIONES DE SEGUIMIENTO NUTRICIONAL



Seguimiento nutricional
Laura Tatiana Pardo
Ordoñez



Seguimiento nutricional
Jerónimo Alza González



Seguimiento nutricional
Joselito Perdomo Sánchez

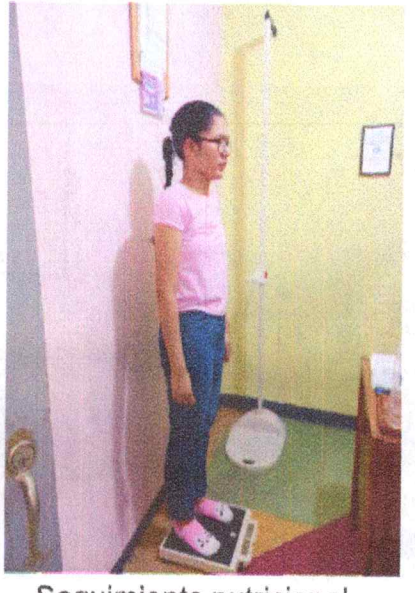


Seguimiento nutricional Juan
José Valencia Olarte

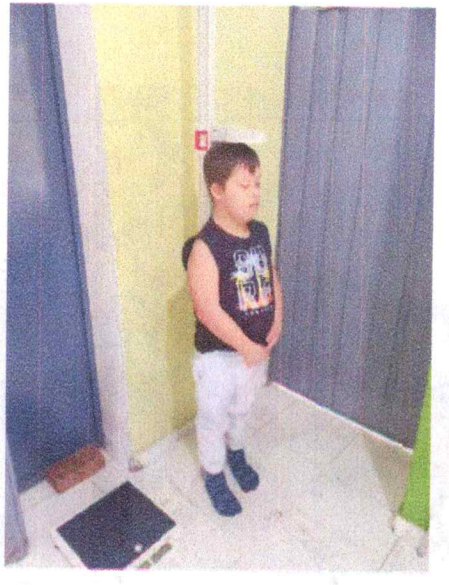
ACTIVIDAD: EVALUACIONES DE SEGUIMIENTO NUTRICIONAL



Seguimiento nutricional Dylan Santiago Espinosa Núñez



Seguimiento nutricional Jerónimo Alza González



Seguimiento nutricional Juan de Jesús Rico Rendón



Seguimiento nutricional Matías Rubio Lara

ACTIVIDAD: ENTREVISTAS CON ACUDIENTES DE LOS PARTICIPANTES DE LA MODALIDAD



Entrevista con acudiente de
Daniel Santiago Prada Amaya



Entrevista con acudiente de
Sami Lorena Amaya
Velásquez

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 10-03-25



Refrigerio 11-03-25



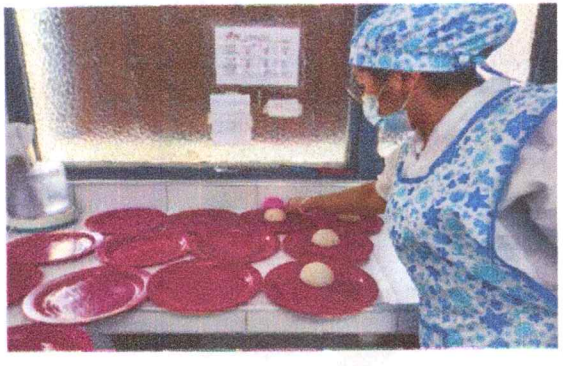
Refrigerio 12-03-25



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 11-03-25







Almuerzo 12-03-25

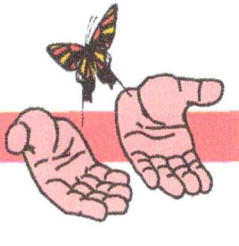








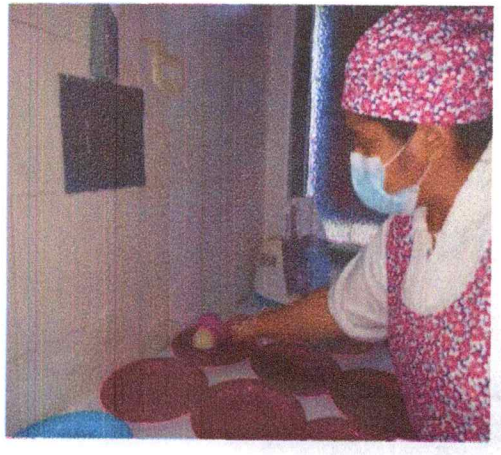


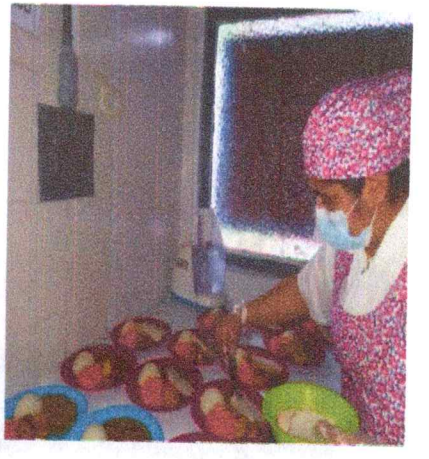


ACTIVIDAD: INSPECCIÒN DURANTE EL SERVIDO DE ALIMENTOS A LA HORA DEL ALMUERZO

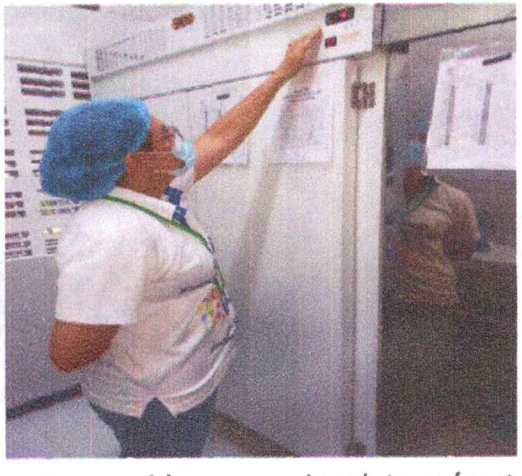
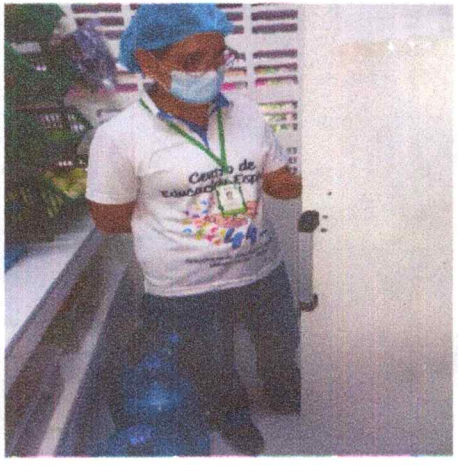
USO DEL UNIFORME COMPLETO POR PARTE DE LAS MANIPULADORAS Y USO DE LOS UTENSILIOS ESTANDARIZADOS PARA SERVIR.

Almuerzo 13-03-25

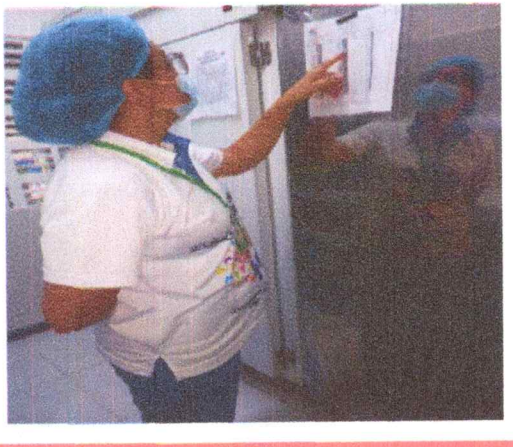


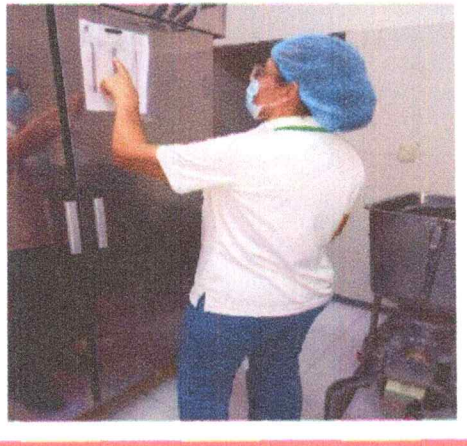



ACTIVIDAD: INSPECCIÒN DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÒN

Verificación de: Cierre hermético de puertas, sonido convencional, termómetros funcionando, lectura legible de temperaturas, sin daños físicos.







ACTIVIDAD: ACTIVIDAD EDUCATIVA CON PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS DE INGENIEROS Y MARINEROS. JORNADA DE LA TARDE

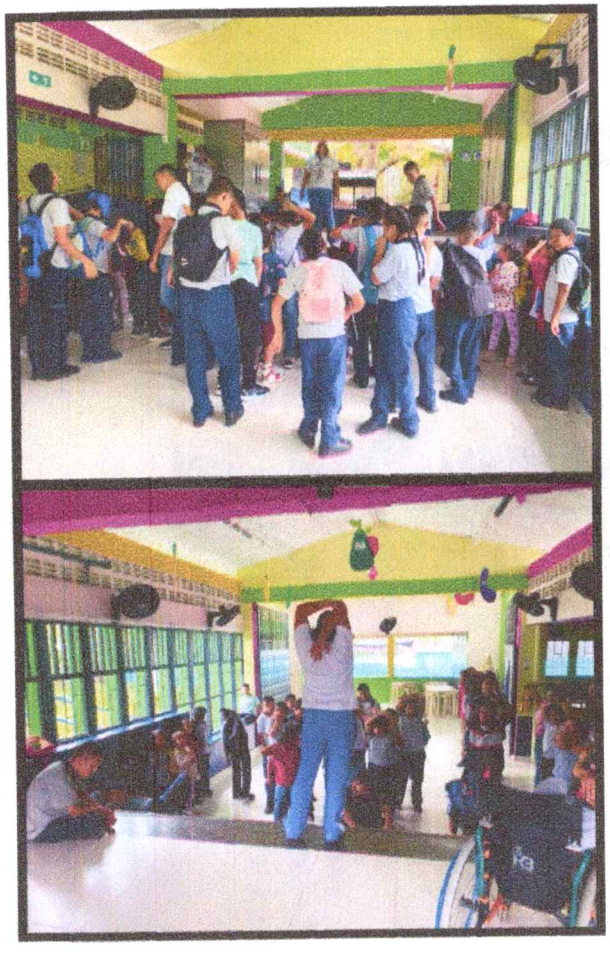


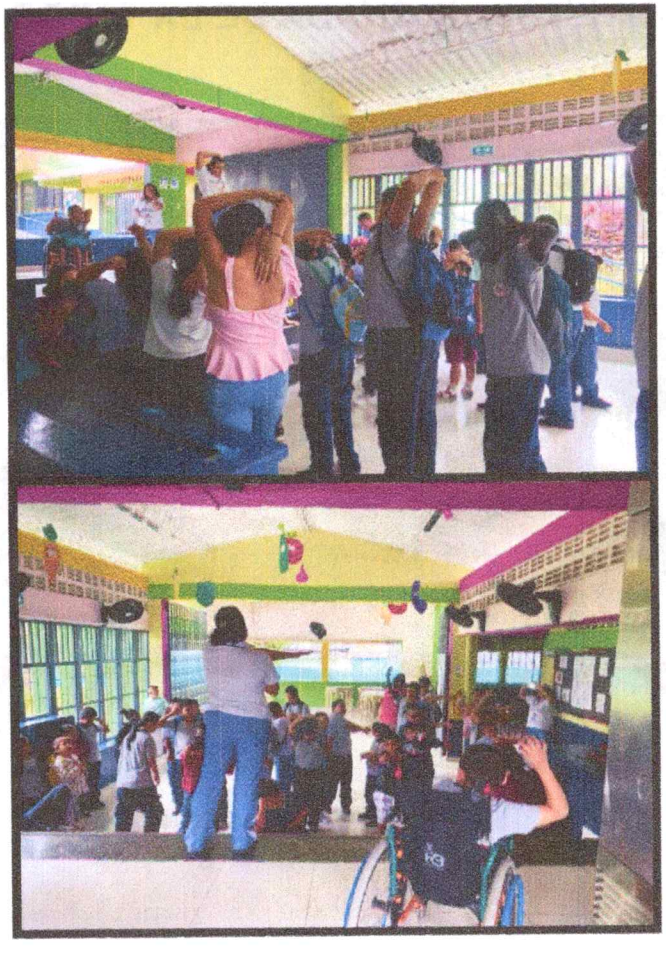




Tema: Aprendiendo sobre frutas y vegetales a través de video sobre hábitos sanos de alimentación y refuerzo de lo aprendido con ejercicio de coloreado de frutas y verduras.

•ACTIVIDAD: FORMACION



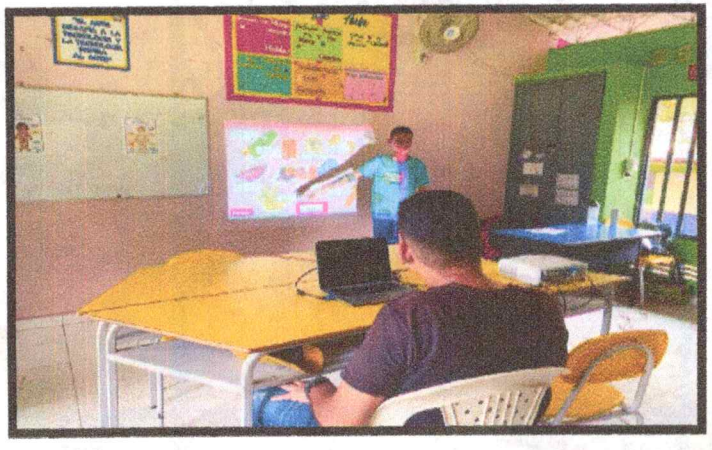


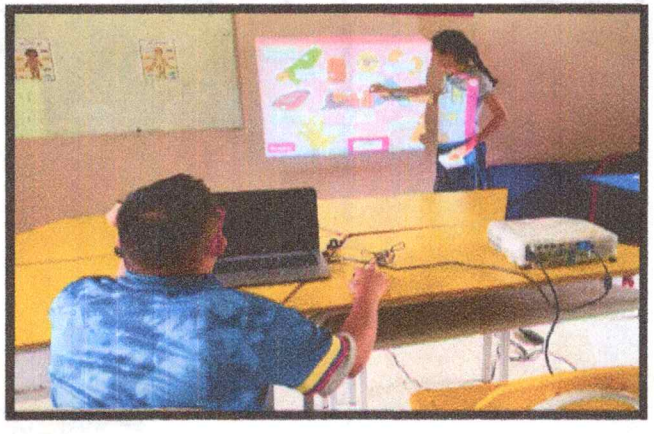


•ACTIVIDAD: EL CUERPO HUMANO (CREACION DE MINI LIBRO)



•ACTIVIDAD: juego interactivo y poster sobre las partes del cuerpo





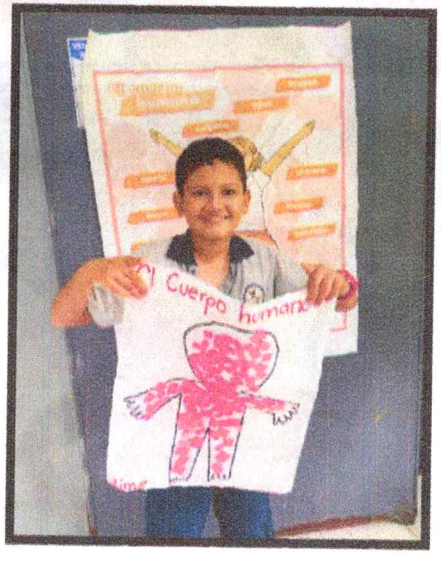


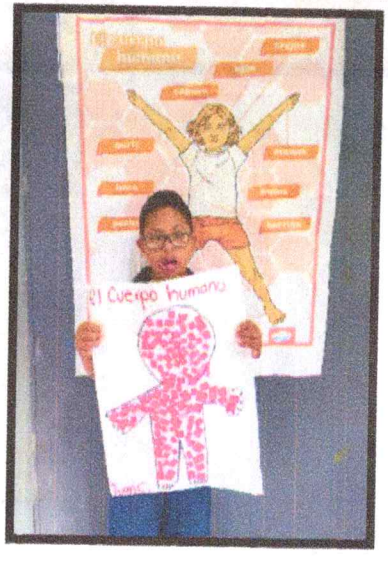


•ACTIVIDAD: el cuerpo humano (decoración imagen del cuerpo)

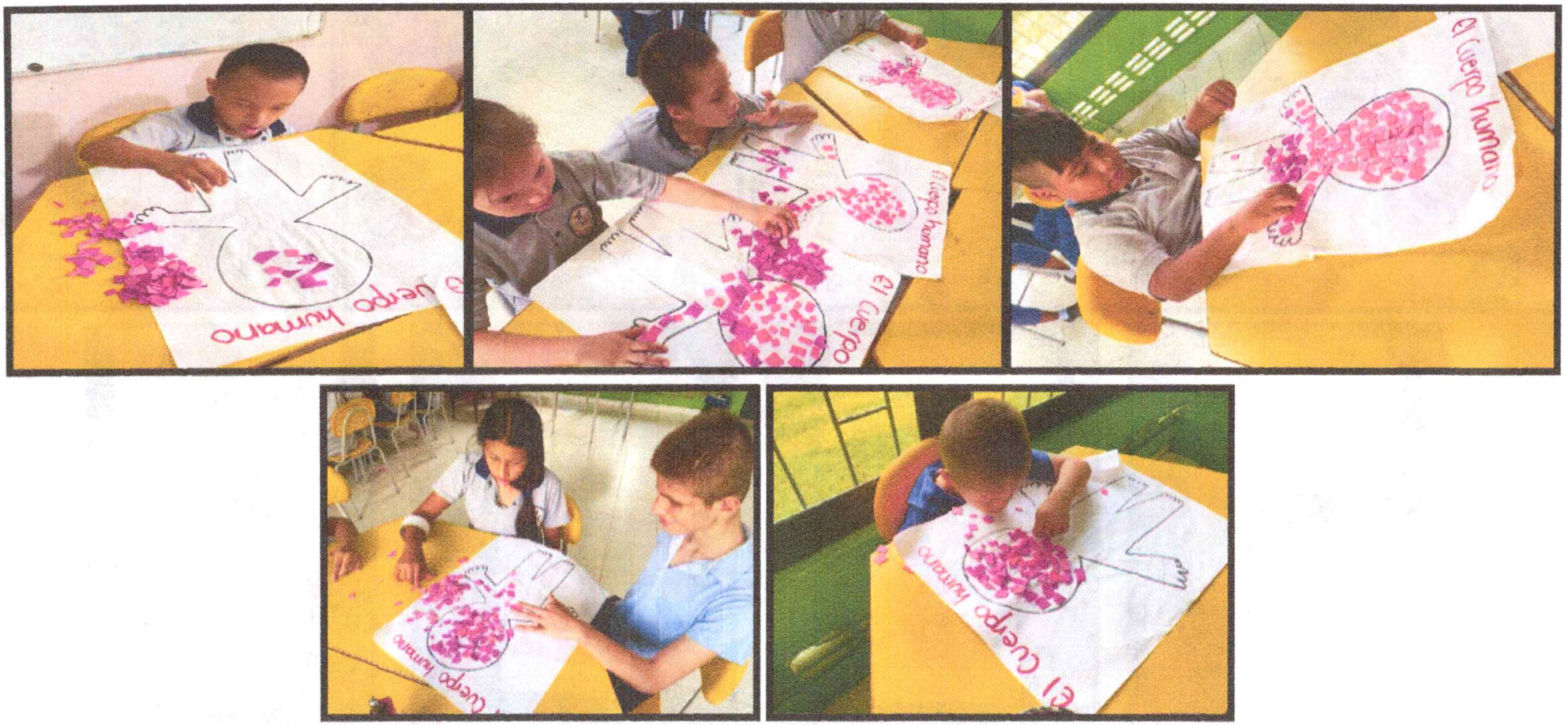






•ACTIVIDAD: el cuerpo humano (decoración imagen del cuerpo)



- **ACTIVIDAD: ORIENTACION, ORGANIZACIÓN Y REVISION DE ACTIVIDADES EJE DE DEPORTE, RECREACION Y JUEGO.**



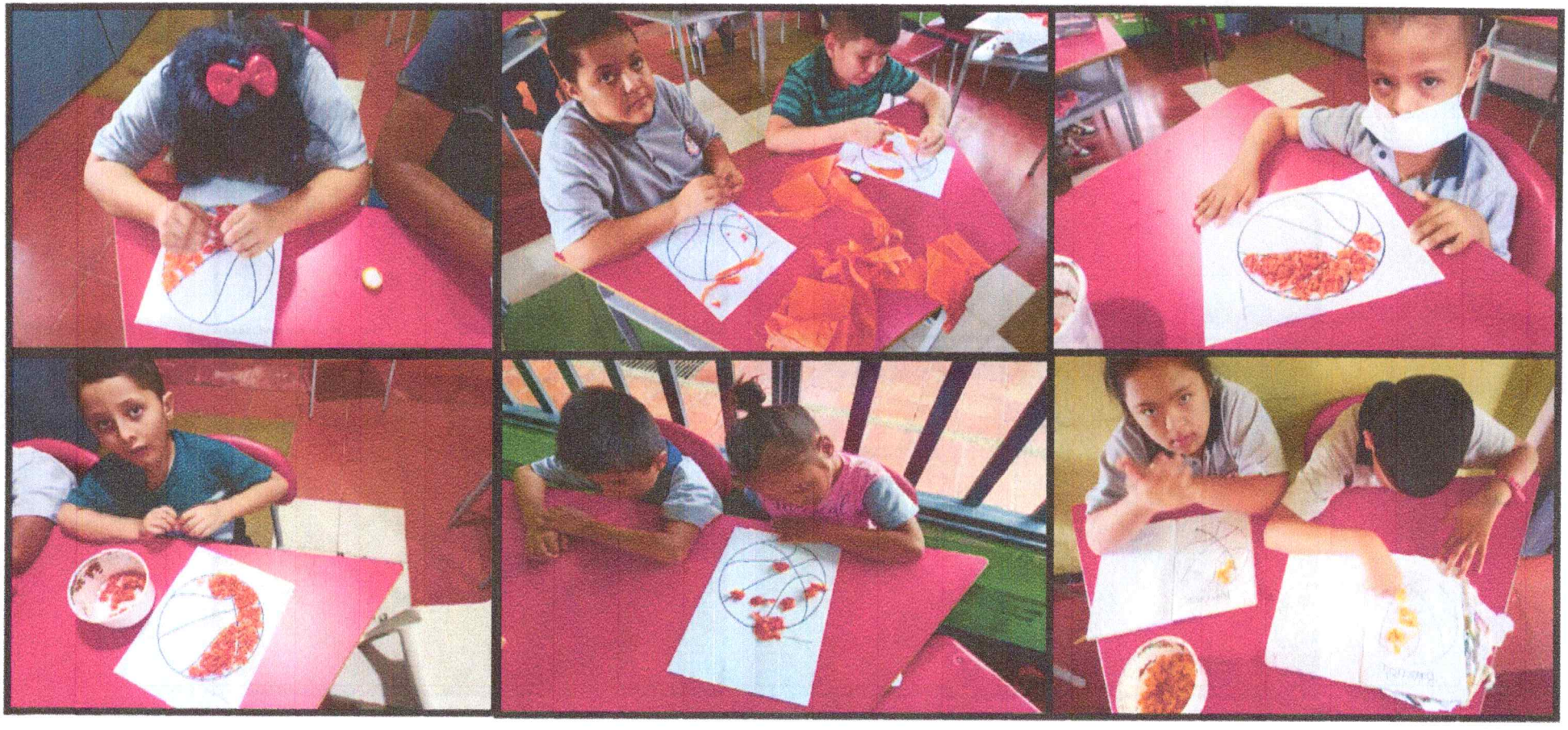




Socialización de las reglas, técnicas y elementos del baloncesto.



Actividad: Reconocimiento del balón de baloncesto por medio imágenes, fortaleciendo el rasgado y motricidad fina.



- **Actividad de fortalecimiento de coordinación y habilidades de motricidad.**

Preparación física.









- **Actividad trabajo preparación física**









Resfuerzo sobre autocuidado y prevención de abuso sexual.









Resfuerzo sobre autocuidado y prevención de abuso sexual.







•ACTIVIDAD: ORIENTACION, ORGANIZACIÓN Y REVISION DE ACTIVIDADES EJE DE ARTE Y CULTURA.



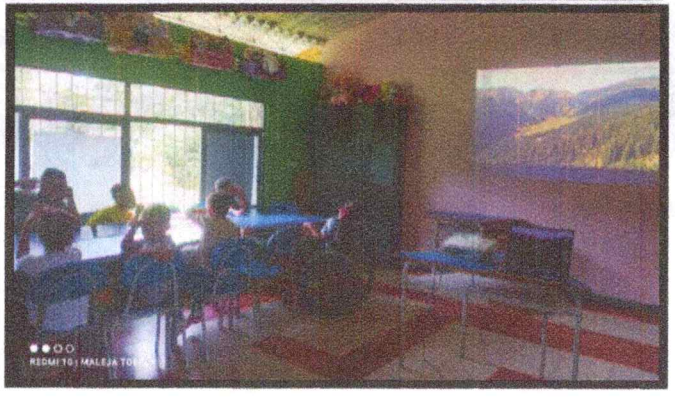


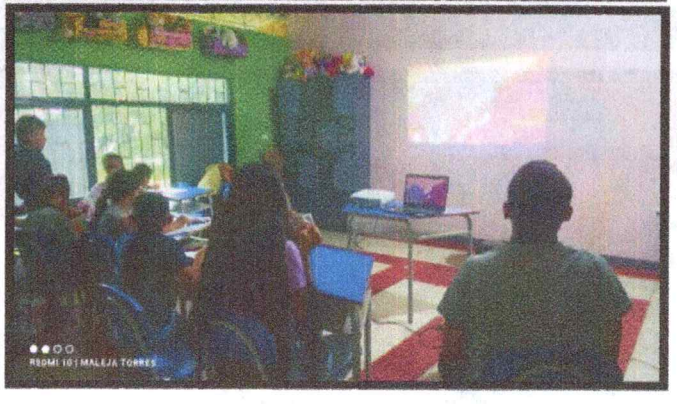


ACTIVIDAD: REGIÓN ANDINA – PROYECCIÓN DE VIDEP CULTURA, CONSTUMBRES, FLORA Y FAUNA.

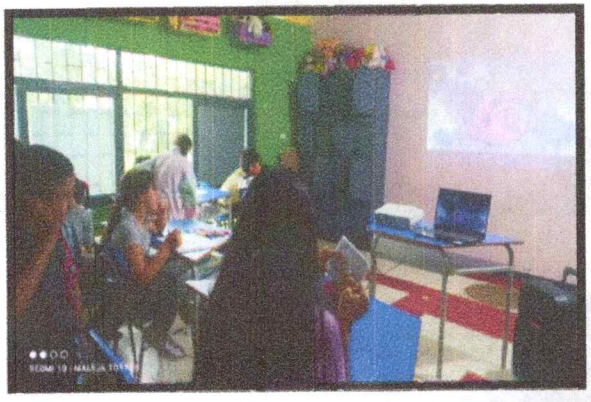


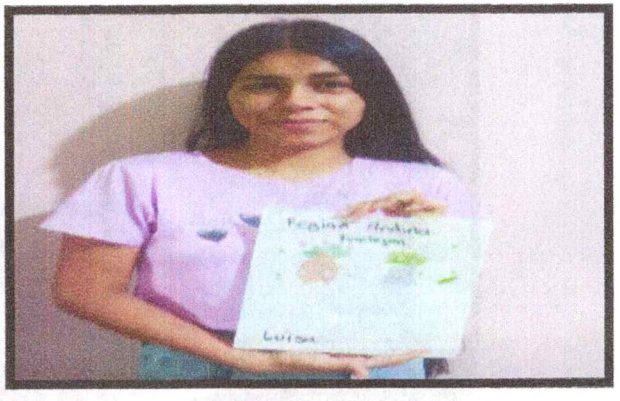
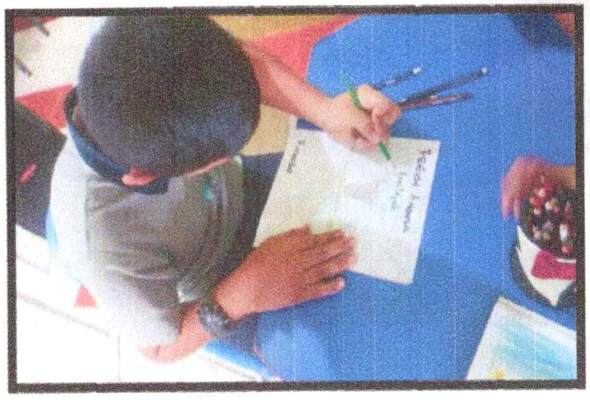


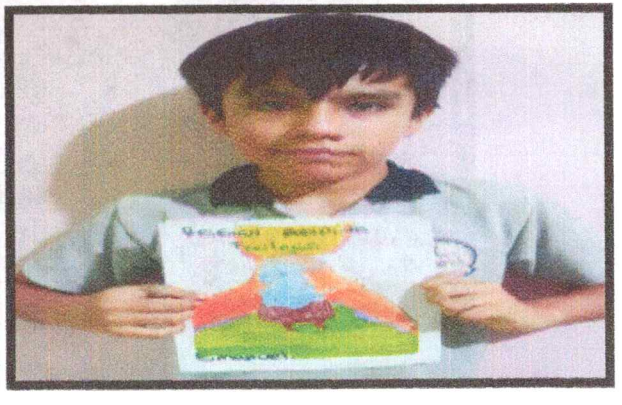




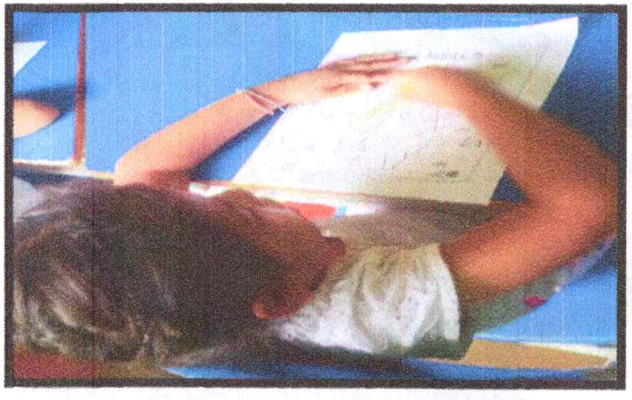
ACTIVIDAD: REGIÓN ANDINA – PROYECCIÓN DE VIDEO DE LA LEYENDA DE LA GOTA MAS PURA "FRAILEJÓN".

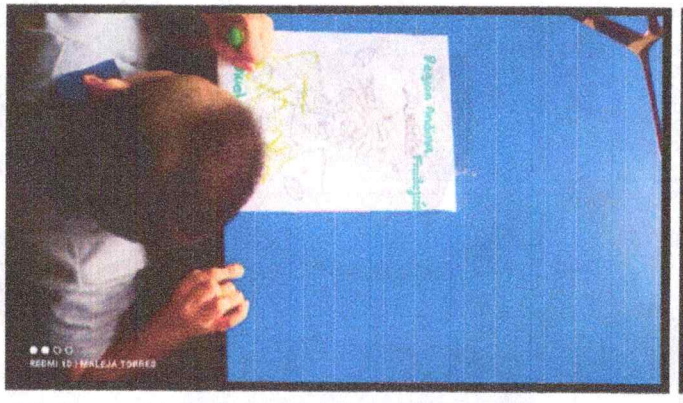




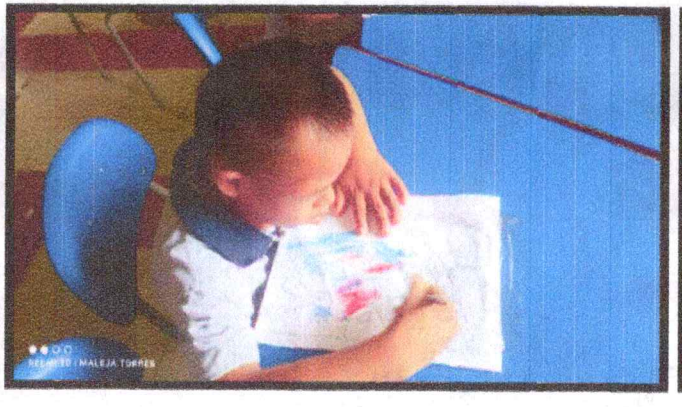
ACTIVIDAD: REGIÓN ANDINA - FLORA Y FAUNA

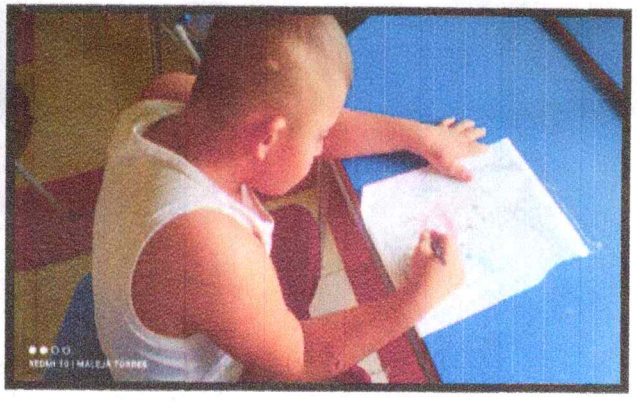






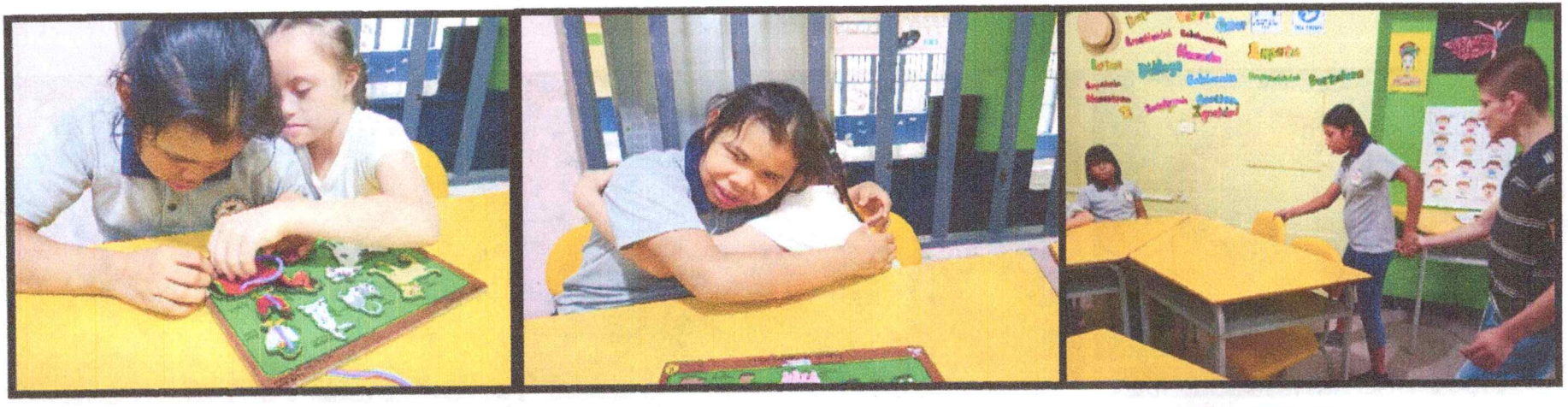




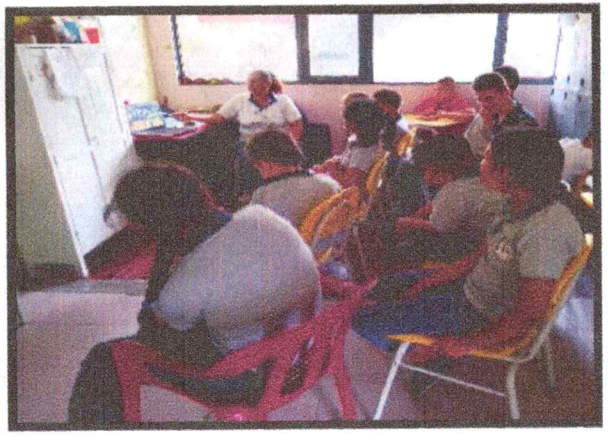




•ACTIVIDAD: LOS VALORES EN EL DIA A DIA.

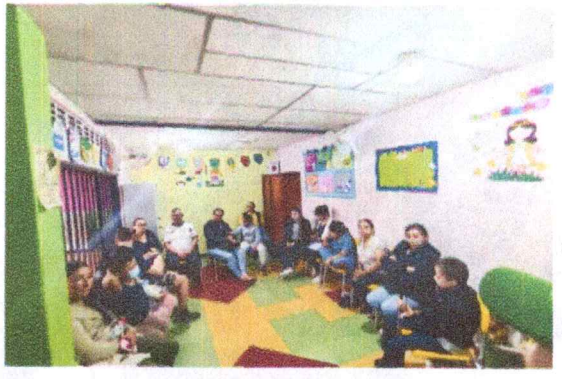






ACTIVIDAD ENCUENTRO COMUNITARIO
FESTIVAL DE LA SALUD



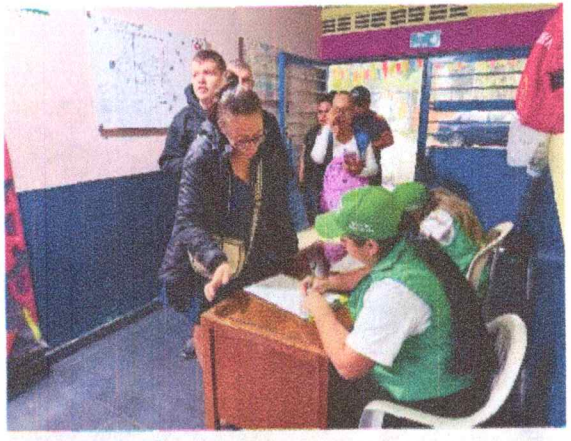








ACTIVIDAD ENCUENTRO COMUNITARIO
FESTIVAL DE LA SALUD











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 21-03-25



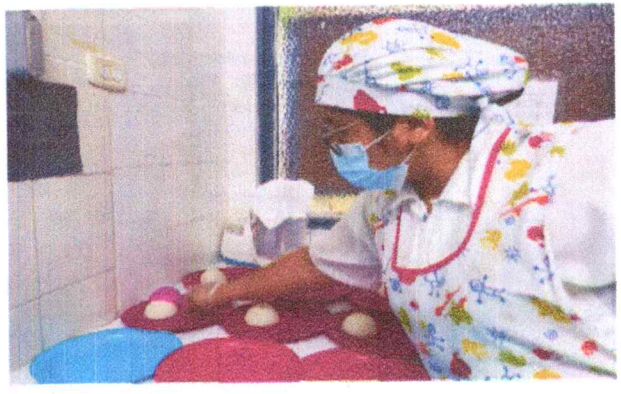




ACTIVIDAD: INSPECCIÒN DURANTE EL SERVIDO DE ALIMENTOS A LA HORA DEL ALMUERZO

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

Almuerzo 17-03-25







Almuerzo 18-03-25







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 18-03-25



Refrigerio 19-03-25



Refrigerio 21-03-25



Refrigerio 17-03-25. Seguimiento al tamaño de la porción según el grupo de edad





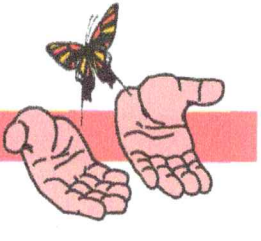
Grupo de 6 a 8 años 11 meses



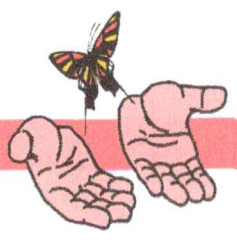
Grupo de 9 a 13 años 11 meses



Grupo de 14 a 17 años 11 meses



DEL 17 AL 21 DE MARZO DE 2025



APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE ALIMENTACION DE LOS PARTICIPANTES



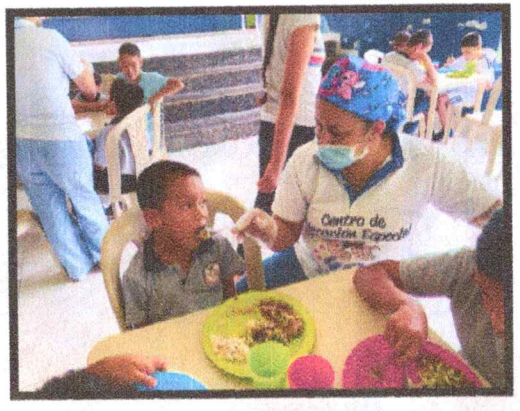








APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE ALIMENTACION DE LOS PARTICIPANTES







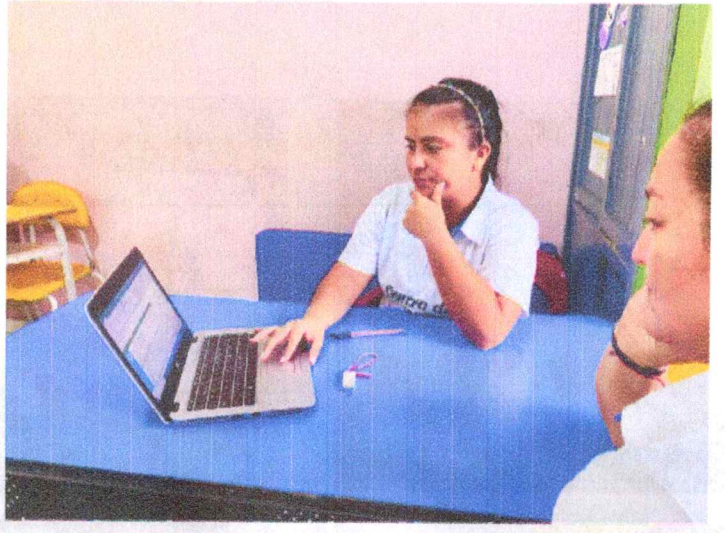






PLANEACION DE ACTIVIDADES- ENCUENTRO ENTRE PARES









Articulación convenio de practicas con la facultad de fisioterapia de la Universidad de los Llanos

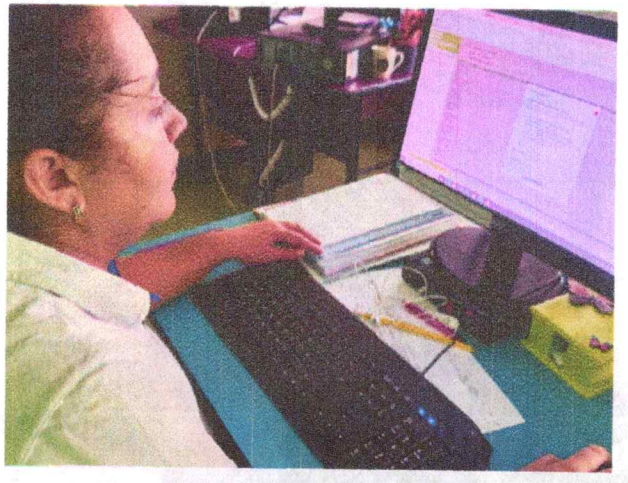
Socialización plan de trabajo

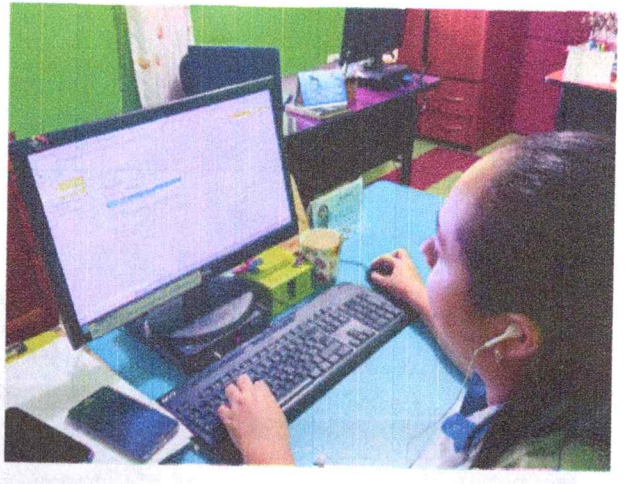


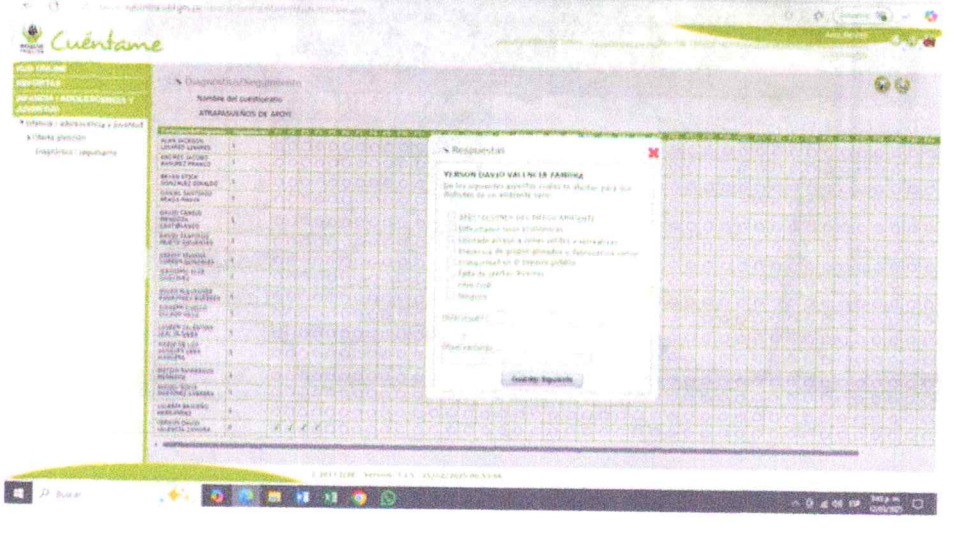


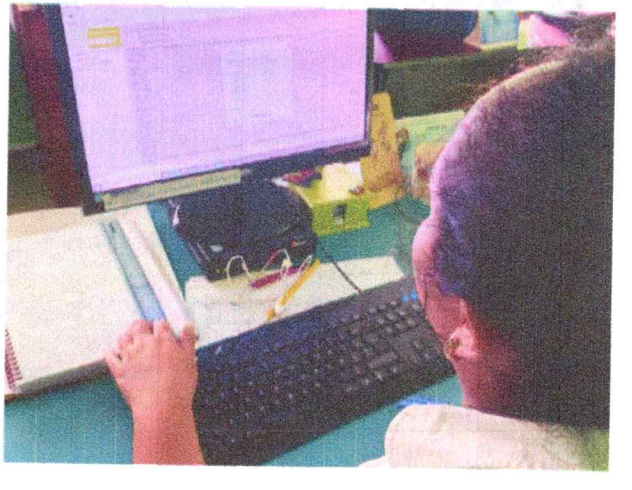



•REGISTRO Y DIAGNOSTICO DE PARTICIPANTES AL SISTEMA DE INFORMACION CUENTAME

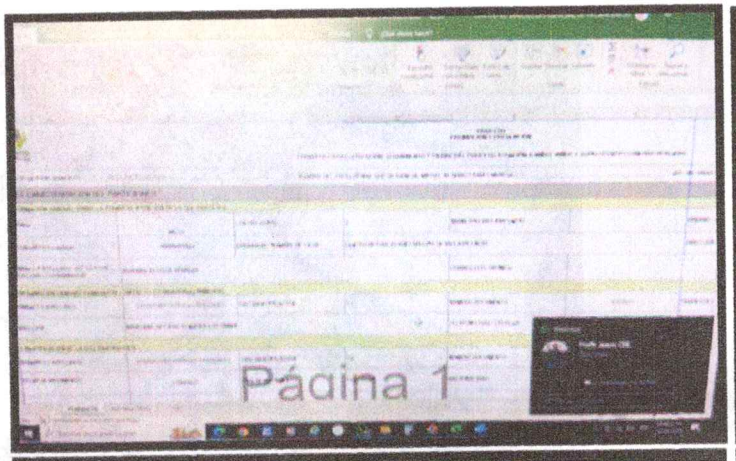


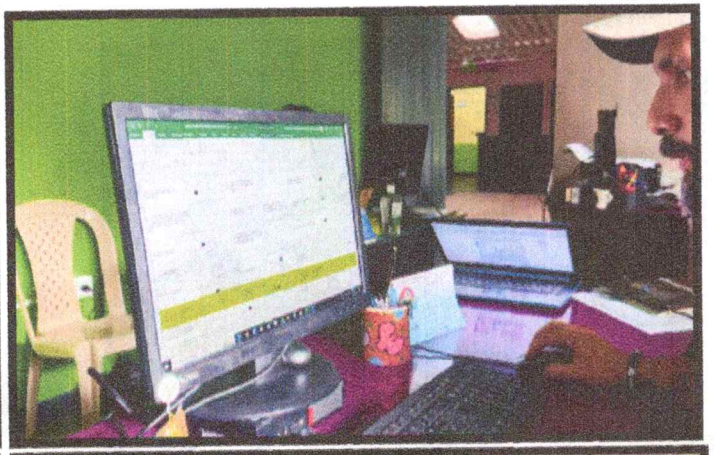


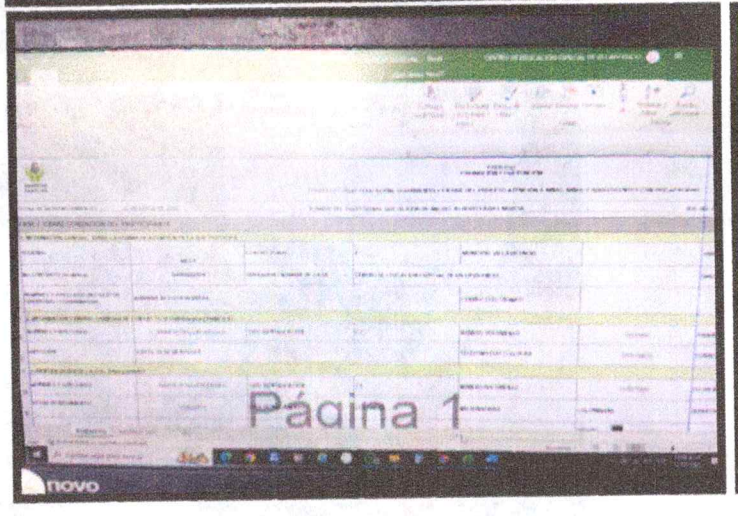


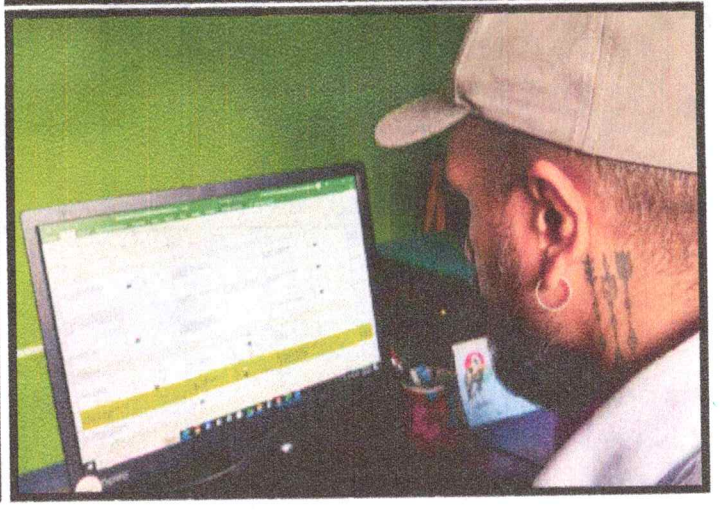


DILIGENCIAMIENTO DE FORMATO DE CARACTERIZACION, SEGUIMIENTO Y CIERRE DE LOS PARTICIPANTES.

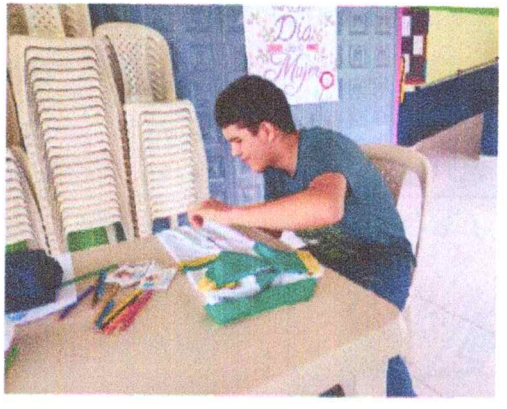


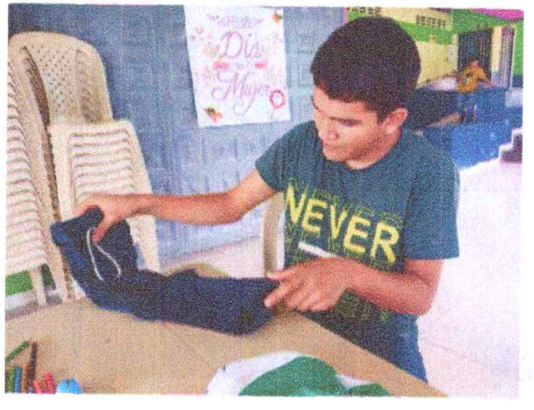






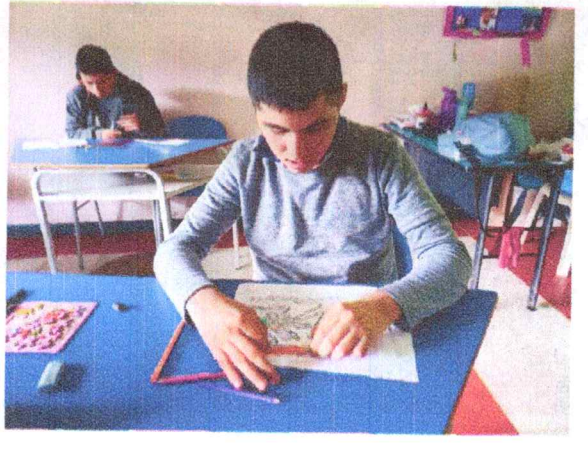
Atención y seguimiento individual a participantes

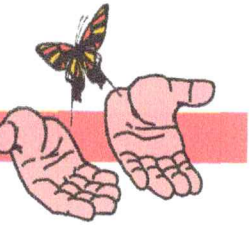












ACTIVIDAD ENCUENTRO COMUNITARIO
FESTIVAL DE LA SALUD.







