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

CEE/48-2025

Villavicencio, 08 de Mayo 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 Abril 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

Anexo: Informe Cumplimiento de las cláusulas contractuales
Informe Financiero
Cuenta de Cobro mes Abril 2025
Evidencias del Informe Cumplimiento de las cláusulas contractuales

CEE/Diana M.

INFORME MENSUAL # 04 ABRIL 2025

(Día) **08** (Mes) **MAYO** DE (Año) **2025**

DATOS BÁSICOS 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:	16 de Mayo de 2025		
Valor Total Contrato (Cuando aplique):	$676.492.253		
No. participantes programados:	96		
No. participantes atendidos:	96		

REPORTE DE GESTIÓN

#	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	100%	100%
2	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		65	31	65	31	100%	100%

ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN

#	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.

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

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	Anexo 1- Póliza de cumplimiento. Anexo 2 – Póliza de responsabilidad civil extracontractual. Ruta digital One Drive Inf Abril 2025 Obligaciones Generales del Contratista Obligación 1	Anexa pólizas de la adición del contrato desde el 01 de Abril al 16 de Mayo de 2025
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	OGC 3 Nómina Abril Ruta digital One Drive Inf Abril 2025 Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligación 3.	Ninguna
4. Mantener actualizadas las	SI	OGC 4. Reg Fotog	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.

PÚBLICA

carpetas del talento humano vinculado para la ejecución 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.		Ruta digital One Drive Inf Abril 2025 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	No aplica para este periodo	En el mes de Abril no hubo novedad de ingreso.
6. Cumplir con el objeto del Contrato	SI	OGC 6. Certif Abril	Ninguna

PUBLICA

y con todos los lineamientos, manuales, 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.		Ruta digital One Drive Inf Abril 2025 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	SI	OGC 7. Certif Abril Ruta digital One Drive Inf Abril 2025 Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligación 7.	Ninguna

PUBLICA

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

ejecución del Contrato junto con 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 Abril 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	SI	An 1. INF ACT An 2. PRE ACCI Ruta digital One Drive Inf Abril 2025 Obligaciones Generales del Contratista Obligación 10	Ninguna

PUBLICA

o artísticas dentro del Centro de 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.			
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 Abril 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	OGC12. Valla Insti. Ruta digital One Drive Inf Abril 2025 Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligación 12	Ninguna

PUBLICA

13. Devolver al ICBF, una vez finalizado la 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).	En ejecución	Ninguna	Ninguna
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	An 1- HV docu An 2- Ver inter. Ruta digital One Drive Inf Abril 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	SI	An 1. CON NUT An 2. ACT NIÑEZ Ruta digital One Drive Inf Abril 2025 Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligación 15	Ninguna

PÚBLICA

misionales del ICBF.			
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	OGC 17. Certif Abril Ruta digital One Drive Inf Abril 2025 Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligación 17	Ninguna
18. Mantener indemne al ICBF por reclamos, acciones o demandas que se inicien en su contra por los daños o perjuicios que sus empleados o subcontratistas causen a terceros.	SI	OGC 18. Certif Abril Ruta digital One Drive Inf Abril 2025 Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligación 18	Ninguna
19. Suscribir todas las actas que se produzcan con	SI	An 1- Acta comi téc An 2- Acta Visi verif dota	Ninguna

PUBLICA

ocasión de la ejecución del contrato.		An 3- Acta Ver Crit partic An 4- Acta comi Alist Febrero. An 5- Acta comi Marzo An 6- Acta vis sup Marzo An 7- Acta comi aten Abril Ruta digital One Drive Inf Abril 2025 Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligación 19	
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 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	SI	An 1- Certif Abril An 2- Pago SS nom Abril An 3- Pago SS Ab Va An 4- Pago SS Ab Mar Ruta digital One Drive Inf Abril 2025 Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligación 21	Ninguna

PUBLICA

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.			
22. Participar y apoyar al ICBF en todas las reuniones a las que este lo convoque relacionadas con la ejecución del Contrato.	SI	An 1. CONV NUT An 2. AT ENT DIG Ruta digital One Drive Inf Abril 2025 Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligación 22	Ninguna
23. Garantizar la seguridad, confidencialidad y salvaguardar de la información y del material en custodia.	SI	OGC 23. Certif Abril Ruta digital One Drive Inf Abril 2025 Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligación 23	Ninguna
24. Contar con los medios tecnológicos y de	SI	An 1- Certif Abril An 2- Fotografia	Ninguna

PUBLICA

comunicaciones necesarios para registrar y transmitir la información al ICBF con la periodicidad y por los medios que este defina.		Ruta digital One Drive Inf Abril 2025 Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligación 24	
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	An 1- Publi Inst Ing An 2- Certif Abril Ruta digital One Drive Inf Abril 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	OGC 26. Certif Abril Ruta digital One Drive Inf Abril 2025 Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligación 26	Ninguna
27. Conservar y mantener en buen	SI	OGC 27. Certif Abril	Ninguna

PÚBLICA

estado los materiales utilizados y/o adquiridos durante la ejecución del Contrato, conforme el presupuesto aprobado.		Ruta digital One Drive Inf Abril 2025 Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligación 27	
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	OGC 28. Autor Abril Ruta digital One Drive Inf Abril 2025 Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligación 28 .	Ninguna
29. Articular acciones con los enlaces de Infancia y Adolescencia de 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.	SI	An 1. CONV NUT An 2. ACT NIÑEZ An 3. AT ENTR DIG Ruta digital One Drive Inf Abril 2025 Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligación 29	Ninguna
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	SI	An 1. CONV NUT An 2. AT ENTR DIG Ruta digital One Drive Inf Abril 2025 Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligación 30	Ninguna

PUBLICA

que se generen de ellas.			
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	OGC 31. REG PART Ruta digital One Drive Inf Abril 2025 Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligación 31	A la fecha los 96 participantes se encuentran registrados, con diagnóstico y seguimiento en el Sistema de Información Cuéntame.
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	OGC 32. Certif Abril Ruta digital One Drive Inf Abril 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 Apoyos, se encuentra en riesgo o amenaza de vulneración de derechos y	SI	OGC 33. REG PART Ruta digital One Drive Inf Abril 2025 Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligación 33	En el mes de abril 2025 no se activaron rutas de restablecimiento de derechos.

PÚBLICA

hacerles seguimiento a los casos durante la vigencia de este Contrato.			
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	OGC 34. Conv comité. Ruta digital One Drive Inf Abril 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	OGC35. INF ACT Ruta digital One Drive Inf Abril 2025 Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligación 34	Ninguna
36. Presentar informes de gestión sobre la ejecución técnica, administrativa y financiera del contrato de acuerdo con lo establecido	Si	Se puede verificar en el informe mensual	Ninguna

PUBLICA

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	OGC 37. Rad info Marzo Ruta digital One Drive Inf Abril 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 de la documentación objeto del presente contrato.	SI	OGC 39. Certif Abril Ruta digital CD Inf Abril 2025 Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligación 39	Ninguna

PUBLICA

40. Cumplir con las disposiciones establecidas sobre buenas prácticas en la gestión contractual del Manual de Contratación del ICBF vigente.	SI	OGC 40. Certif Abril Ruta digital One Drive Inf Abril 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	OGC 41.Con sanitario Ruta digital One Drive Inf Abril 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	OGC 42. Certif Abril Ruta digital One Drive Inf Abril 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	OGC 43. Certif Abril Ruta digital One Drive Inf Abril 2025 Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Obligación 43	Ninguna
44. Cumplir con la duración y actividades de cada etapa del proceso de atención, de acuerdo con lo definido en el Manual Operativo de la Modalidad y en específico de la	Si	An 1. INF_ACT An 2. ASIS_MEN An 3. ASIS_DIAR_NNA An 4. ENC_FLIAR_IND An 5. ASIS_C_S	Ninguna

PÚBLICA

forma de atención Atrapasueños de Apoyos.		An 6. ASIS_ ENC_ COM An 7. ASIS_ESC_ACT An 8. ASIS_M_S An 9. ASIS_ ENC_ FLIAR_GR An 10. ART_INT Ruta digital One Drive Inf Abril 2025 Evidencias Obligaciones Generales del Contratista 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	SI	No aplica	Ninguno

PUBLICA

2021, se deberá garantizar la provisión de bienes 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	SI	Se anexa Formato de Compras Locales. Facturas escaneadas de las compras realizadas durante el mes de Abril de 2025. Ruta digital One Drive Infor. Mes Abril Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Numeral 47	Ninguna

PUBLICA

adquiridas directamente a estos productores 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	SI	Se anexa Extracto Bancario mes de Abril de 2025 Se anexa soporte de la Transferencia de los Rendimientos Financieros mes Marzo 2025, auxiliar y correo electrónico confirmando la consignación. Ruta digital One Drive Infor. Mes Abril 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.

PÚBLICA

Dirección del Tesoro Nacional disponga.			
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	SI	Se anexa Formato de Contrapartida correspondiente al mes de Abril de 2025. Ruta digital One Drive Infor. Mes Abril Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Numeral 50	Ninguna

PUBLICA

contrato excepcionalmente podrá autorizar 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 One Drive Infor. Mes Abril 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	SI	Se anexa Base de Datos de los beneficiarios del Contrato mes de Abril de 2025 Los soportes escaneados de cada Rubro según el Formato de Seguimiento Financiero correspondiente al mes de Abril de 2025 Ruta digital One Drive Infor. Mes Abril	Ninguna

PUBLICA

ejecución de los recursos del contrato.		Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Numeral 52	
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 Abril de 2025 Ruta digital One Drive Infor. Mes Abril 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	SI	Se realiza Adición al Contrato hasta el 16 de Mayo de 2025. Se anexa Acta de Comité Técnico Operativo N° 05, Justificación de la Prorroga y Presupuesto mensual con sus respectivos traslados.	Se presento en el Informe del Tercer mes de Atención.

PÚBLICA

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

conforme a las orientaciones brindadas por el ICBF.			
57. Reportar al ICBF 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.	SI	Se anexa Formato de Seguimiento Financiero mes de Abril de 2025 Ruta digital One Drive Infor. Mes Abril Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Numeral 57	Ninguna
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	SI	Se anexa Formato de Seguimiento Financiero y Formato Relación de los Gastos ejecutados durante el mes de Abril de 2025 Ruta digital One Drive Infor. Mes Abril Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Numeral 58	Ninguna

PUBLICA

saldos de los bienes adquiridos con recursos del contrato de aporte.			
59. Realizar 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.	SI	Se anexa Certificación mes de Abril de 2025. Ruta digital One Drive Infor. Mes Abril Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Numeral 59	Ninguna
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	En Ejecución.	No se ha realizado ningún reintegro de recursos aportados y no ejecutados.	Ninguna

PUBLICA

gasto aprobados para la Modalidad y en específico a la forma de atención Atrapasueños de Apoyos, de acuerdo 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	SI	Se anexa Certificación Bancaria con saldo.	Se presento en el Informe del Primer mes de Atención.

PUBLICA

parte del supervisor que el Contrato debe tener cuentas maestras, aportar el reporte emitido por 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 Abril de 2025. Ruta digital One Drive Infor. Mes Abril 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	SI	Los soportes escaneados de cada Rubro según el Formato de Seguimiento Financiero correspondiente al mes de Abril de 2025 Ruta digital One Drive	Ninguna

PUBLICA

tributaria colombiana, en los que se identifiquen datos de proveedor, productos, valores y 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		Infor. Mes Abril Evidencias Obligaciones Generales del Contratista Numeral 52	

PUBLICA

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			

PUBLICA

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	SI	No aplica para este periodo.	Esta información se envió en el informe de gestión para

PÚBLICA

Contrato, un (1) cronograma para para la ejecución inicial del Contrato, en el formato establecido por EL ICBF, y en concordancia con el Manual Operativo, según corresponda			alistamiento radicado el día 20 de Enero de 2025
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	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

PUBLICA

descrito en el respectivo Manual Operativo, guías, instructivos y demás documentación relacionados con el proceso de atención y con EL ICBF, y a su vez, entregar los soportes como listados de asistencia y fotografías, entre otros que den cuenta del proceso de inducción.			
3.1.6 Cumplir con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021, en el marco de la contratación del talento humano vinculado a la prestación del servicio, del contratista, el cual deberá vincular en una proporción igual al 5%, a víctimas del conflicto armado interno, mujeres cabeza de familia, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rom o gitanos, como sujetos de especial protección constitucional.	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

PÚBLICA

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

PARÁGRAFO PRIMERO: 1) Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia se debe adjuntar declaración notariada. Esta declaración debe tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de la contratación. 2) Para acreditar que se pertenece a la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rom o gitanas, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite que el recurso humano contratado pertenece a las citadas comunidades, en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 3) Adultos mayores se certifica con el documento de identificación. 4) La condición de personas en condición de discapacidad, se deberá			

PUBLICA

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			

PÚBLICA

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	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

PUBLICA

en el formato establecido por EL ICBF.			
3.1.10 Aplicar el formato de compromiso y autorización de participantes, diligenciado y firmado por la madre, padre o cuidador responsable de las niñas, los niños y adolescentes participantes de la forma de atención Atrapasueños de Apoyos, cuando aplique, y entregarlo a la supervisión del Contrato.	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
3.1.11 Adquirir el material de identificación para el talento humano que ejecutará la forma de atención Atrapasueños de Apoyos (chalecos, gorras, camisetas, carné 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

PÚBLICA

3.1.13 Entregar el informe de la etapa de alistamiento que dé cuenta del proceso de búsqueda activa, identificación y registro de los participantes, organización del desarrollo de la forma de atención Atrapasueños de Apoyos, conformación del talento humano, mapeo territorial, proceso de selección de proveedores de alimentos, 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.	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
3.2 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	Si	An 1. ASIS_MEN An 2. ASIS_DIAR_NNA An 3. ENC_FLIAR_IND An 4. ASIS_C_S An 5. ASIS_ ENC_ COM An 6. ASIS_ESC_ACT An 7. ASIS_M_S	Ninguna

PUBLICA

los 6 y 13 años, 11 meses y 29 días y TREINTA Y UNO (31) pertenecen a la Dirección de 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.		An 8. ASIS_ ENC_ FLIAR_GR An 9. ART_INT Ruta digital One Drive Inf Abril 2025 Evidencias Obligaciones especificas Obligación 3.2.1	
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	An 1. CRG ENE An 2. CRG FEB An 3. CRG MAR An 4. CRG ABRI An 5. CRG MAY Ruta digital One Drive Inf Abril 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	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.

PÚBLICA

socialización a la supervisión 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 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.
3.2.5 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	Si	An 1. CRG ENE An 2. CRG FEB An 3. CRG MAR An 4. CRG ABRI An 5. CRG MAY Ruta digital One Drive Inf Abril 2025 Evidencias Obligaciones especificas Obligación 3.2.5	Ninguna.

PUBLICA

cuarenta y ocho (48) horas de anticipación.			
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	An 1. INF_EDUC An2. ASIST ENC FLI ND Ruta digital One Drive Inf Abril 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	An 1. INF_SAL An 2. ASIST ENC FLI IND Ruta digital One Drive Inf Abril 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	An 1. INF_ACC_ART An 2. ASIST ENC FLI IND Ruta digital One Drive Inf Abril 2025 Evidencias Obligaciones especificas Obligación 3.2.8	Ninguna
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	Si	OEC 3.2.9 An 1. ACT C Ruta digital One Drive Inf Abril 2025 Evidencias Obligaciones especificas Obligación 3.2.9	Ninguna

PUBLICA

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

orientaciones impartidas y demás documentos dispuestos por el ICBF.			
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	OEC 3.2.10. ACT ART INS Ruta digital One Drive Inf Abril 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 garantía de derechos.	Si	An 1. GAR DER VULN An 2. MAPEO T Ruta digital One Drive Inf Abril 2025 Evidencias Obligaciones especificas Obligación 3.2.11	Ninguna
3.2.12 Desarrollar las estrategias de atención de la Modalidad, específicamente para la forma de atención Atrapasueños de Apoyos según lo	Si	An 1. ENC_ FLIAR_GR An 2. ENC_COM An 3. ENC_FLIAR_IND An 4. ENC_PARES An 5. ESC_ ACT	Ninguna

PÚBLICA

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.		An 6. CRG ABRIL Ruta digital One Drive Inf Abril 2025 Evidencias Obligaciones especificas Obligación 3.2.12	
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 los participantes, de acuerdo con lo estipulado en el Manual Operativo.	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.
3.2.14 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	Si	OEC 3.2.15 PREV ACC Ruta digital One Drive Inf Abril 2025	Ninguna

PUBLICA

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.		Evidencias Obligaciones especificas Obligación 3.2.15	
3.2.16 Desarrollar las acciones transversales del proceso de atención conforme lo descrito en el Manual Operativo de la Modalidad y con los énfasis que corresponden a la forma de atención de Atrapasueños de Apoyos.	Si	An 1. ART_INTER An 2. MOV_SOC An 3. CONT_SOC An 4. INF_ APOY_ CUID An 5. GAR_ DER_R_VULN An 6. MAPEO T Ruta digital One Drive Inf Abril 2025 Evidencias Obligaciones especificas Obligación 3.2.16	Ninguna
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)	Si	An 1.GAR_ DER_R_VULN An 2. INF_ACC_INCL_PART Ruta digital One Drive Inf Abril 2025 Evidencias Obligaciones especificas Obligación 3.2.17	Ninguna

PUBLICA

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

formato(s) o sistema(s) definido(s) por la Dirección de Infancia y la Dirección de Adolescencia y Juventud del ICBF.			
3.2.18 Crear para cada niña, niño y adolescente una carpeta individual donde se anexará la documentación relacionada con el proceso de atención, de acuerdo con lo definido por gestión documental.	Si	OEC 3.2.18. ARC INST Ruta digital One Drive Inf Abril 2025 Evidencias Obligaciones especificas Obligación 3.2.18	Registro fotográfico del archivo institucional donde reposan las carpetas e historia de atención de los participantes.
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	OEC 3.2.19 INF. NUTRI Ruta digital One Drive Inf Abril 2025 Evidencias Obligaciones especificas Obligación 3.2.19	
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	Si	An 1. INF_FOT_ABR An 2. ASIST_MEN_ABR Ruta digital One Drive Inf Abril 2025 Evidencias Obligaciones especificas Obligación 3.2.20	Ninguna

PÚBLICA

desarrollo de las diferentes experiencias dentro del proceso de atención, de acuerdo con lo estipulado en el Manual Operativo u orientaciones del ICBF.			
3.2.21 Presentar los avances relacionados con la sistematización de la forma de atención Atrapasueños de Apoyos, de acuerdo con lo establecido en el Manual Operativo de la Modalidad y las orientaciones del ICBF.	Si	OEC 3.2.21. AVA_SIST Ruta digital One Drive Inf Abril 2025 Evidencias Obligaciones especificas Obligación 3.2.21	Ninguna
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	OEC 3.2.22 INF_FOT Ruta digital One Drive Inf Abril 2025 Evidencias Obligaciones especificas 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			

PÚBLICA

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**

PUBLICA

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 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.	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
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	SI	OBL 1.4.2 Certif Abril Ruta digital One Drive Inf Abril 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

PUBLICA

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.			
1.4.3 Recibir el Alimento de Alto Valor Nutricional y 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.	SI	OBL 1.4.3 Certif Abril Ruta digital One Drive Inf Abril 2025 Evidencias Obligaciones Relacionadas con la Recepción, Almacenamiento, suministro, inventario y custodia de los alimentos de alto valor nutricional AAVN Obligación 1.4.3	Ninguna
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	SI	Ninguna	Ninguna

PÚBLICA

acciones correspondientes			
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	OBL 1.4.5 Plan de Entrega AAVN Ruta digital One Drive Inf Abril 2025 Evidencias Obligaciones Relacionadas con la Recepción, Almacenamiento, suministro, inventario y custodia de los alimentos de alto valor nutricional AAVN Obligación 3.4.5	Ninguna
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	SI	An 1-For cont inv. An 2- Plan Entrega Un Ser. Ruta digital One Drive Inf Abril 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

PÚBLICA

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

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 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 Abril 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	SI	OBL 1.4.9 Reg fotog. Ruta digital One Drive Inf Abril 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

PUBLICA

veeduría ciudadana a las cuales se le convoque por parte del ICBF.			
1.4.10 Atender oportunamente los requerimientos que el ICBF realice, especialmente para dar respuesta a los organismos de control del Estado y novedades presentadas en las visitas realizadas por la Interventoría y/o el ICBF (si aplica).	SI	Durante el mes de Abril no se presentaron requerimientos	Ninguna
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 Abril 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	SI	OBL 1.4.12 Ac Visita Ruta digital One Drive Inf Abril 2025 Evidencias Obligaciones Relacionadas con la Recepción, Almacenamiento, suministro, inventario y custodia de los	Ninguna

PUBLICA

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 novedades generadas producto de las visitas del ICBF o de la interventoría		alimentos de alto valor nutricional AAVN Obligación 1.4.12	
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	Si	El contrato se encuentra en ejecución, y al finalizar se realiza los trámites pertinentes.	Ninguna

PÚBLICA

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 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**

PÚBLICA

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: 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.	SI	OEC 1.4. 15 Certif Abril Ruta digital One Drive Inf Abril 2025 Evidencias Obligaciones Contractuales Eje de Gestión de Calidad Obligación 1.4.15	Ninguna
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	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.

PÚBLICA

operación de los servicios contratados.			
1.4.17 Entregar los resultados de la percepción del usuario frente a la prestación del servicio misional	SI	An 1. ENC SAT PART An 2. ENC SAT FMLI Ruta digital One Drive Inf Abril 2025 Evidencias Obligaciones Contractuales Eje de Gestión de Calidad Obligación 1.4.17	Ninguna
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 abril 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	OEC 1.4.1 9 BUZ_SUG Ruta digital One Drive Inf Abril 2025 Evidencias Obligaciones Contractuales Eje de 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	OEC 1.4.20 H.V equipos Ruta digital One Drive Inf Abril 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	SI	OEC 1.4.21 . F LIST DOC Ruta digital One Drive Inf Abril 2025	Ninguna

PÚBLICA

servicio, incluyendo de ser necesario, el control de los cambios realizados.		Evidencias Obligaciones Contractuales Eje de Gestión de Calidad Obligación 1.4.21	
PARA EL EJE DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN			
1.4.22 Certificar el cumplimiento, seguimiento y revisión de los asuntos correspondientes a seguridad de la información, enmarcado en la normativa interna del ICBF vigente durante la ejecución del contrato.	Si	No aplica para este periodo.	Esta información se envió en el informe del mes de febrero radicado el día 07 de marzo de 2025.
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	OSI 1.4.23 Com confi Ruta digital CD Inf Abril 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	OSI 1.4.24 Aut datos Ruta digital CD Inf Abril 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	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

PÚBLICA

disponibilidad, integridad y/o confidencialidad de la información del 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. F_PLAN REC_CONT Ruta digital CD Inf Abril 2025 Evidencias Obligaciones Contractuales Eje de 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	An 1. MAT PEL EVAL An 2. ACT MAT Ruta digital CD Inf Abril 2025 Evidencias Obligaciones Seguridad y Salud en el Trabajo 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 periodo	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	An 1. F_MAT_EPP An 2. ENTR_ EPP´S An 3. ACT_ENTR_ EPP´S Ruta digital CD Inf Abril 2025 Evidencias Obligaciones	Ninguna

PÚBLICA

		Seguridad y Salud en el Trabajo 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 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. No se han ingresado nuevos colaboradores en el presente mes.
1.4.31 Formular e implementar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias	Si	An1. ACT_PL_ EMERG An 2. PL_ EMERG_SIMU Ruta digital CD Inf Abril 2025 Evidencias Obligaciones Seguridad y Salud en el Trabajo 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	An 1. F_ CUM_PRACT Ruta digital CD Inf Abril 2025 Obligaciones Gestión Ambiental 1.4.32	Ninguna
1.4.33 Utilizar productos, empaques y materiales amigables con el medio ambiente.	Si	An 1. CERT_PROD_ EMP An 2. ACT_PROD_AMIG Ruta digital CD Inf Abril 2025 Obligaciones Gestión Ambiental 1.4.33	Ninguna

PUBLICA

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

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	An 1. ACT MA PROD QUIM An 2. REG_CO PRO QUIM Ruta digital CD Inf Abril 2025 Obligaciones Gestión Ambiental 1.4.34	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 por la ejecución del contrato, de acuerdo con la normativa vigente.	Si	An 1. F_PL_SAN An 2. ACT_PL_SAN An 3. SOP_PROGR Ruta digital CD Inf Abril 2025 Obligaciones Gestión Ambiental 1.4.35	Ninguna
1.4.36 Adoptar las medidas necesarias para el manejo adecuado y la disposición final de los residuos	No aplica	No aplica	El Centro de Educación Especial de Villavicencio no dispone de residuos especial y/o peligrosos.

PUBLICA

especiales y/o peligrosos que se generen durante la ejecución del contrato.			
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	An 1. ACT_PER AMB An 2. ACT_INSP_SANT Ruta digital CD Inf Abril 2025 Obligaciones Gestión Ambiental 1.4.37	El 19 de marzo se llevó a cabo la visita del profesional de la Secretaría de Salud para la actualización del registro sanitario, correspondiente al acta número 1556. Durante esta visita, se revisaron los documentos requeridos y se abordaron las normativas vigentes, asegurando que todos los procedimientos cumplan con los estándares de salud establecidos.

_____

Firma del Coordinador
Nombres y Apellidos: ADRIANA 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.

PÚBLICA

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 **ABRIL** 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 Ocho (08) días del mes de Mayo 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 Abril 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 Ocho (08) días del mes de Mayo de 2025.

ADRIANA ACOSTA HERRERA
Directora Ejecutiva y Representante Legal CEE

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

Villavicencio, 08 de Mayo de 2025.

Consecutivo N° CEE006

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 **CUARTO 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: $ 137.527.701 CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS UN PESOS M/TCE.

Cordialmente,

ADRIANA ACOSTA HERRERA
Directora Ejecutiva y Representante Legal CEE

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS

F13.MO29.PP	16/01/2025
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	892.099.299 - 7	CONTRATO N°	50006682024	DE	2024	FECHA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO	30/12/2024	FECHA INICIO	30/12/2024	FECHA FIN	16/05/2025	TIEMPO DE ATENCIÓN	4,57
REGIONAL	META		CENTRO ZONAL	CZ VILLAVICENCIO 2	MUNICIPIO (S) DE ATENCIÓN	VILLAVICENCIO - META				PERIODO DEL INFORME	DESDE - 01/04/2025		HASTA - 30/04/2025	FECHA DE ELABORACIÓN INFORME FINANCIERO	08/05/2025	RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN	TATIANA PEÑA

2. VALOR DEL CONTRATO

# CUPOS CONTRATADOS	96	VALOR COSTO CUPO MES ALISTAMIENTO	1.355.419	VALOR APORTES				VALOR ADICIONES				VALOR DISMINUCIONES				VALOR TOTAL							
VALOR COSTO CUPO MES ATENCIÓN	1.782.712	VALOR COSTO CUPO MES CIERRE	1.674.919	APORTES ICBF		OTROS APORTES		APORTES ICBF		OTRAS ADICIONES		APORTES ICBF		OTROS APORTES		APORTES ICBF		OTROS APORTES					
APORTES ICBF	$ 498.888.537			$ 498.888.537		$ 4.988.885		$ 172.614.831		$ -		$ -		$ -		$ 671.503.368		$ 4.988.885					
APORTES CONTRAPARTIDA (CUANDO APLIQUE)	$ 4.988.885																						
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 676.492.253															$ 671.503.368		$ 4.988.885					

3. PRESUPUESTO DE INGRESOS APORTES ICBF

Mes	ALISTAMIENTO	ATENCION MES 1 ENERO 2025	ATENCIÓN Mes 2 FEBRERO 2025	ATENCIÓN Mes 3 MARZO 2025	ATENCIÓN Mes 4 ABRIL 2025	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	95,87	96,00									
CUPOS NO ATENDIDOS	96	0,00	0,00	0,13	0,00	96	96	96	96	96	96	96	96	TOTAL
VALOR MENSUAL PROGRAMADO	$ 31.368.573	$ 75.756.723	$ 135.996.576	$ 171.140.352	$ 171.140.352	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 585.402.576
VALOR INEJECUCIONES MENSUALES (Inasistencias)	$ -	$ -	$ -	$ 5.321.461	$ 5.305.344									$ 10.626.805

VALOR REINVERSIONES MENSUALES				ALISTAMIENTO (Valor Aprobado)	Acta y Fecha (Aprobación)	ATENCION MES 1 ENERO 2025	Acta y Fecha (Aprobación)	ATENCIÓN Mes 2 FEBRERO 2025	Acta y Fecha (Aprobación)	ATENCIÓN Mes 3 MARZO 2025	Acta y Fecha (Aprobación)	ATENCIÓN Mes 4 ABRIL 2025	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)	TOTAL REINVERSIONES APROBADAS Y EJECUTADAS
				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -

4. PRESUPUESTO DE GASTOS APORTES ICBF

4. PRESUPUESTO DE GASTOS APORTES ICBF

	ETAPA	ALISTAMIENTO			ATENCION MES 1 ENERO 2025			ATENCIÓN Mes 2 FEBRERO 2025			ATENCIÓN Mes 3 MARZO 2025			ATENCIÓN Mes 4 ABRIL 2025			ATENCIÓN Mes 5			ATENCIÓN Mes 6			ATENCIÓN Mes 7			ATENCIÓN Mes 8			ATENCIÓN Mes 9			ATENCIÓN Mes 10			CIERRE			TOTAL		
		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	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO
2100	**TALENTO HUMANO**	**$ 26.470.007**	**$ 26.470.007**	**$ -**	**$ 53.745.751**	**$ 53.745.751**	**$ -**	**$ 94.845.980**	**$ 94.845.980**	**$ -**	**$ 96.935.253**	**$ 94.845.980**	**$ 2.089.273**	**$ 96.778.927**	**$ 94.832.698**	**$ 1.946.229**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**###**	**$ -**	**###**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**###**	**$ -**	**$ -**	**###**	**$ -**	**$ -**	**###**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 49.654.830**	**$ -**	**$ 49.654.830**	**$ 418.430.748**	**$ 364.740.416**	**$ 53.690.332**
2101	Gestor Operativo	$ 5.172.374	$ 5.172.374	$ -	$ 6.763.782	$ 6.763.782	$ -	$ 11.936.156	$ 11.936.156	$ -	$ 11.936.156	$ 11.936.156	$ -	$ 11.936.156	$ 11.936.156	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	###	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.968.044	$ -	$ 5.968.044	$ 53.712.668	$ 47.744.624	$ 5.968.044
2102	Gestor Pedagógico	$ 2.921.783	$ 2.921.783	$ -	$ 3.820.763	$ 3.820.763	$ -	$ 6.742.546	$ 6.742.546	$ -	$ 6.742.546	$ 6.742.546	$ -	$ 6.742.546	$ 6.742.546	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	###	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.371.260	$ -	$ 3.371.260	$ 30.341.444	$ 26.970.184	$ 3.371.260
2103	Gestor de Experiencias	$ 4.865.285	$ 4.865.285	$ -	$ 10.670.600	$ 10.670.600	$ -	$ 18.830.536	$ 18.830.536	$ -	$ 19.810.536	$ 18.830.536	$ 980.000	$ 19.130.536	$ 18.830.536	$ 300.000	$ -	$ -	$ -	###	$ -	###	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.415.232	$ -	$ 9.415.232	$ 82.722.725	$ 72.027.493	$ 10.695.232
2104	Gestor Territorial para la inclusión y participación	$ 2.668.189	$ 2.668.189	$ -	$ 5.335.300	$ 5.335.300	$ -	$ 9.415.268	$ 9.415.268	$ -	$ 9.415.268	$ 9.415.268	$ -	$ 9.415.268	$ 9.415.268	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	###	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.707.616	$ -	$ 4.707.616	$ 40.956.909	$ 36.249.293	$ 4.707.616
2105	Nutricionista Dietista	$ 1.611.040	$ 1.611.040	$ -	$ 4.564.208	$ 4.564.208	$ -	$ 8.054.528	$ 8.054.528	$ -	$ 8.054.528	$ 8.054.528	$ -	$ 8.454.528	$ 8.054.528	$ 400.000	$ -	$ -	$ -	###	$ -	###	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.077.242	$ -	$ 4.077.242	$ 34.816.074	$ 30.338.832	$ 4.477.242
2106	Apoyo para el cuidado	$ 941.767	$ 941.767	$ -	$ 2.667.650	$ 2.667.650	$ -	$ 4.707.634	$ 4.707.634	$ -	$ 4.707.634	$ 4.707.634	$ -	$ 5.107.634	$ 4.707.634	$ 400.000	$ -	$ -	$ -	###	$ -	###	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.927.922	$ -	$ 2.927.922	$ 21.060.241	$ 17.732.319	$ 3.327.922
2107	Apoyo a la experiencia	$ 3.348.104	$ 3.348.104	$ -	$ 9.482.956	$ 9.482.956	$ -	$ 16.734.736	$ 16.734.736	$ -	$ 17.628.009	$ 16.734.736	$ 893.273	$ 17.351.683	$ 16.734.736	$ 616.947	$ -	$ -	$ -	###	$ -	###	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.867.312	$ -	$ 9.867.312	$ 74.412.800	$ 63.035.268	$ 11.377.532
2108	Auxiliar Administrativo	$ 2.476.993	$ 2.476.993	$ -	$ 4.005.748	$ 4.005.748	$ -	$ 7.069.080	$ 7.069.080	$ -	$ 7.069.080	$ 7.069.080	$ -	$ 7.069.080	$ 7.055.798	$ 13.282	$ -	$ -	$ -	###	$ -	###	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.534.486	$ -	$ 3.534.486	$ 31.224.467	$ 27.676.699	$ 3.547.768
2109	Manipulador de alimentos	$ 1.350.086	$ 1.350.086	$ -	$ 3.278.572	$ 3.278.572	$ -	$ 5.785.748	$ 5.785.748	$ -	$ 5.785.748	$ 5.785.748	$ -	$ 5.785.748	$ 5.785.748	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	###	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.892.858	$ -	$ 2.892.858	$ 24.878.760	$ 21.985.902	$ 2.892.858
2110	Servicios generales	$ 1.114.386	$ 1.114.386	$ -	$ 3.156.172	$ 3.156.172	$ -	$ 5.569.748	$ 5.569.748	$ -	$ 5.785.748	$ 5.569.748	$ 216.000	$ 5.785.748	$ 5.569.748	$ 216.000	$ -	$ -	$ -	###	$ -	###	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.892.858	$ -	$ 2.892.858	$ 24.304.660	$ 20.979.802	$ 3.324.858
2110	**N/A**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**###**	**$ -**	**###**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**###**	**$ -**	**$ -**	**###**	**$ -**	**$ -**	**###**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
2111	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	###	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2112	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	###	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2113	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	###	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2114	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	###	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2200	**COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 7.355.207**	**$ 7.355.207**	**$ -**	**$ 11.436.339**	**$ 11.436.339**	**$ -**	**$ 28.312.239**	**$ 11.486.068**	**$ 16.826.171**	**$ 28.312.239**	**$ 12.753.688**	**$ 15.558.551**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**###**	**$ -**	**###**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**###**	**$ -**	**$ -**	**###**	**$ -**	**$ -**	**###**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 10.482.151**	**$ -**	**$ 10.482.151**	**$ 85.898.175**	**$ 43.031.302**	**$ 42.866.873**
2201	Encuentros Grupales	$ -	$ -	$ -	$ 6.254.867	$ 6.254.867	$ -	$ 9.881.309	$ 9.881.309	$ -	$ 25.564.418	$ 9.935.668	$ 15.628.750	$ 25.564.418	$ 10.494.288	$ 15.070.130	$ -	$ -	$ -	###	$ -	###	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.653.722	$ -	$ 8.653.722	$ 75.918.734	$ 36.566.132	$ 39.352.602
2202	Encuentros Familiares	$ -	$ -	$ -	$ 641.460	$ 641.460	$ -	$ 770.050	$ 770.050	$ -	$ 1.716.889	$ 1.025.200	$ 691.689	$ 1.716.889	$ 1.462.700	$ 254.189	$ -	$ -	$ -	###	$ -	###	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 830.753	$ -	$ 830.753	$ 5.676.041	$ 3.899.410	$ 1.776.631
2203	Encuentros Comunitarios	$ -	$ -	$ -	$ 458.880	$ 458.880	$ -	$ 784.980	$ 784.980	$ -	$ 1.030.932	$ 525.200	$ 505.732	$ 1.030.932	$ 796.700	$ 234.232	$ -	$ -	$ -	###	$ -	###	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 997.676	$ -	$ 997.676	$ 4.303.400	$ 2.565.760	$ 1.737.640
2204		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	###	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2202	**TRANSPORTE NNA**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 7.725.700**	**$ 7.725.700**	**$ -**	**$ 13.677.325**	**$ 13.677.325**	**$ -**	**$ 16.329.110**	**$ 13.591.175**	**$ 2.737.935**	**$ 16.329.110**	**$ 13.537.325**	**$ 2.791.785**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**###**	**$ -**	**###**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**###**	**$ -**	**$ -**	**###**	**$ -**	**$ -**	**###**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 7.901.185**	**$ -**	**$ 7.901.185**	**$ 61.962.430**	**$ 48.531.525**	**$ 13.430.905**
2203	**MATERIALES E INSUMOS**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.145.320**	**$ 1.145.320**	**$ -**	**$ 727.000**	**$ 727.000**	**$ -**	**$ 2.898.425**	**$ 750.600**	**$ 2.147.825**	**$ 2.898.425**	**$ 1.258.920**	**$ 1.639.505**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**###**	**$ -**	**###**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**###**	**$ -**	**$ -**	**###**	**$ -**	**$ -**	**###**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.402.464**	**$ -**	**$ 1.402.464**	**$ 9.071.634**	**$ 3.881.840**	**$ 5.189.794**
2204	**DOTACIÓN**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 186.639**	**$ 186.639**	**$ -**	**$ 3.778.715**	**$ 3.778.715**	**$ -**	**$ 4.291.461**	**$ 3.503.023**	**$ 788.438**	**$ 4.291.461**	**$ 3.770.686**	**$ 520.775**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**###**	**$ -**	**###**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**###**	**$ -**	**$ -**	**###**	**$ -**	**$ -**	**###**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.076.514**	**$ -**	**$ 2.076.514**	**$ 14.624.790**	**$ 11.239.063**	**$ 3.385.727**
220401	Reposición dotación lúdico - pedagógica - deportiva	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.227.360	$ 3.227.360	$ -	$ 3.249.023	$ 2.999.942	$ 249.081	$ 3.249.023	$ 3.200.000	$ 49.023	$ -	$ -	$ -	###	$ -	###	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.572.109	$ -	$ 1.572.109	$ 11.297.515	$ 9.427.302	$ 1.870.213
220402	Reposición Menaje de alimentación	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 349.300	$ 349.300	$ -	$ 376.012	$ 300.000	$ 76.012	$ 376.012	$ 370.000	$ 6.012	$ -	$ -	$ -	###	$ -	###	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 181.941	$ -	$ 181.941	$ 1.283.265	$ 1.019.300	$ 263.965
220403	Dotación de aseo e higiene personal	$ -	$ -	$ -	$ 186.639	$ 186.639	$ -	$ 202.055	$ 202.055	$ -	$ 666.426	$ 203.081	$ 463.345	$ 666.426	$ 200.686	$ 465.740	$ -	$ -	$ -	###	$ -	###	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 322.464	$ -	$ 322.464	$ 2.044.010	$ 792.461	$ 1.251.549
220404	Botiquín	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	###	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220405		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	###	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

| | | |

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 **$ 516.644.579**

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 4	29/04/2025	ADRIANA ACOSTA HERRERA	CC	51.958.645	Nomina	51050601	5032	GESTOR OPERATIVO: SALARIO MES DE ABRIL DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Operativo	$ 7.860.000	SI
Atención Mes 4	06/05/2025	ADRIANA ACOSTA HERRERA	CC	51.958.646	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5052	GESTOR OPERATIVO: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ABRIL DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Operativo	$ 2.359.800	SI
Atención Mes 4	29/04/2025	ADRIANA ACOSTA HERRERA	CC	51.958.647	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 521	GESTOR OPERATIVO: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ABRIL DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Operativo	$ 1.716.356	NO
Atención Mes 4	29/04/2025	ANA MARIA REYES MOSQUERA	CC	1.032.471.405	Nomina	51050601	5032	GESTOR PEDAGOGICO: SALARIO MES DE ABRIL DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Pedagógico	$ 4.440.000	SI
Atención Mes 4	06/05/2025	ANA MARIA REYES MOSQUERA	CC	1.032.471.405	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5053	GESTOR PEDAGOGICO: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ABRIL DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Pedagógico	$ 1.333.000	SI
Atención Mes 4	29/04/2025	ANA MARIA REYES MOSQUERA	CC	1.032.471.405	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 521	GESTOR PEDAGOGICO: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ABRIL DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Pedagógico	$ 969.546	NO
Atención Mes 4	29/04/2025	MIGUEL ALBEIRO FARIAS MURCIA	CC	86.082.964	Nomina	51050601	5032	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALARIO MES DE ABRIL DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 3.100.000	SI
Atención Mes 4	06/05/2025	MIGUEL ALBEIRO FARIAS MURCIA	CC	86.082.964	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5052	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ABRIL DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 930.700	SI
Atención Mes 4	29/04/2025	MIGUEL ALBEIRO FARIAS MURCIA	CC	86.082.964	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 521	GESTOR DE EXPERIENCIAS: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ABRIL DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 676.934	NO
Atención Mes 4	29/04/2025	DEISY YANETH GRAJALES BERNAL	CC	1.121.880.258	Nomina	51050601	5032	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALARIO MES DE ABRIL DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 3.100.000	SI
Atención Mes 4	06/05/2025	DEISY YANETH GRAJALES BERNAL	CC	1.121.880.258	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5052	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ABRIL DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 930.700	SI
Atención Mes 4	29/04/2025	DEISY YANETH GRAJALES BERNAL	CC	1.121.880.258	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 521	GESTOR DE EXPERIENCIAS: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ABRIL DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 676.934	NO
Atención Mes 4	29/04/2025	MAIRA LISETH LIZARAZO MONCADA	CC	1.121.838.714	Nomina	51050601	5032	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALARIO MES DE ABRIL DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 3.100.000	SI

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.MO29.PP	16/01/2025
		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 **$ 516.644.579**

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 4	06/05/2025	MAIRA LISETH LIZARAZO MONCADA	CC	1.121.838.714	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5053	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ABRIL DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 930.700	SI
Atención Mes 4	29/04/2025	MAIRA LISETH LIZARAZO MONCADA	CC	1.121.838.714	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 521	GESTOR DE EXPERIENCIAS: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ABRIL DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 676.934	NO
Atención Mes 4	29/04/2025	SONIA LILIANA ZABALA PENAGOS	CC	35.260.639	Nomina	51050601	5032	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALARIO MES DE ABRIL DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 3.100.000	SI
Atención Mes 4	06/05/2025	SONIA LILIANA ZABALA PENAGOS	CC	35.260.639	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5052	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ABRIL DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 930.700	SI
Atención Mes 4	29/04/2025	SONIA LILIANA ZABALA PENAGOS	CC	35.260.639	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 521	GESTOR DE EXPERIENCIAS: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ABRIL DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 676.934	NO
Atención Mes 4	29/04/2025	ANGELICA MARIA CARDENAS LEON	CC	40.332.870	Nomina	51050601	5032	GESTOR TERRITORIAL: SALARIO MES DE ABRIL DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Territorial para la inclusión y participación	$ 3.100.000	SI
Atención Mes 4	06/05/2025	ANGELICA MARIA CARDENAS LEON	CC	40.332.870	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5052	GESTOR TERRITORIAL: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ABRIL DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Territorial para la inclusión y participación	$ 930.700	SI
Atención Mes 4	29/04/2025	ANGELICA MARIA CARDENAS LEON	CC	40.332.870	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 521	GESTOR TERRITORIAL: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ABRIL DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Territorial para la inclusión y participación	$ 676.934	NO
Atención Mes 4	29/04/2025	ANGIE GERALDINE GARCIA BAQUERO	CC	1.121.963.414	Nomina	51050601	5032	GESTOR TERRITORIAL: SALARIO MES DE ABRIL DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Territorial para la inclusión y participación	$ 3.100.000	SI
Atención Mes 4	06/05/2025	ANGIE GERALDINE GARCIA BAQUERO	CC	1.121.963.414	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5052	GESTOR TERRITORIAL: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ABRIL DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Territorial para la inclusión y participación	$ 930.700	SI
Atención Mes 4	29/04/2025	ANGIE GERALDINE GARCIA BAQUERO	CC	1.121.963.414	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 521	GESTOR TERRITORIAL: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ABRIL DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Territorial para la inclusión y participación	$ 676.934	NO
Atención Mes 4	29/04/2025	ANA CECILIA GAVIRIA AIZPURUA	CC	40.919.814	Nomina	51050601	5032	NUTRICIONISTA: SALARIO MES DE ABRIL DE 2025	TALENTO HUMANO	Nutricionista Dietista	$ 3.900.000	SI
Atención Mes 4	06/05/2025	ANA CECILIA GAVIRIA AIZPURUA	CC	40.919.814	Nomina	51056901 51056801 51057201 51057501 51057801	5052	NUTRICIONISTA: SALUD, ARL Y PARAFISCALES MES DE ABRIL DE 2025	TALENTO HUMANO	Nutricionista Dietista	$ 702.900	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 **$ 516.644.579**

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 4	29/04/2025	ANA CECILIA GAVIRIA AIZPURUA	CC	40.919.814	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 521	NUTRICIONISTA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ABRIL DE 2025	TALENTO HUMANO	Nutricionista Dietista	$ 851.628	NO
Atención Mes 4	29/04/2025	VALERY ANDREA OCAMPO PAJARO	CC	1.045.741.046	Nomina	51109501	5032	NUTRICIONISTA: SALARIO MES DE ABRIL DE 2025	TALENTO HUMANO	Nutricionista Dietista	$ 2.600.000	SI
Atención Mes 4	29/04/2025	LEONOR ISABELA PEÑA PEÑA	CC	1.121.902.138	Nomina	51050601	5032	APOYO PARA EL CUIDADO: SALARIO MES DE ABRIL DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo para el cuidado	$ 3.100.000	SI
Atención Mes 4	06/05/2025	LEONOR ISABELA PEÑA PEÑA	CC	1.121.902.138	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5052	APOYO PARA EL CUIDADO: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ABRIL DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo para el cuidado	$ 930.700	SI
Atención Mes 4	29/04/2025	LEONOR ISABELA PEÑA PEÑA	CC	1.121.902.138	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 521	APOYO PARA EL CUIDADO: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ABRIL DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo para el cuidado	$ 676.934	NO
Atención Mes 4	29/04/2025	JESUS GUILLERMO DAZA VEGA	CC	1.006.773.494	Nomina	51050601 51052701	5032	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE ABRIL DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 2.800.000	SI
Atención Mes 4	06/05/2025	JESUS GUILLERMO DAZA VEGA	CC	1.006.773.494	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5053	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ABRIL DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 780.600	SI
Atención Mes 4	29/04/2025	JESUS GUILLERMO DAZA VEGA	CC	1.006.773.494	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 521	APOYO A LA EXPERIENCIA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ABRIL DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 603.084	NO
Atención Mes 4	29/04/2025	YENY YASMIN LAVERDE PEREZ	CC	52.119.748	Nomina	51050601 51052701	5032	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE ABRIL DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 2.800.000	SI
Atención Mes 4	06/05/2025	YENY YASMIN LAVERDE PEREZ	CC	52.119.748	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5053	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ABRIL DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 780.600	SI
Atención Mes 4	29/04/2025	YENY YASMIN LAVERDE PEREZ	CC	52.119.748	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 521	APOYO A LA EXPERIENCIA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ABRIL DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 603.084	NO
Atención Mes 4	29/04/2025	JOHANNA MARCELA SOTO MORALES	CC	1.121.889.153	Nomina	51050601 51052701	5032	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE ABRIL DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 2.800.000	SI
Atención Mes 4	06/05/2025	JOHANNA MARCELA SOTO MORALES	CC	1.121.889.153	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5053	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ABRIL DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 780.600	SI
Atención Mes 4	29/04/2025	JOHANNA MARCELA SOTO MORALES	CC	1.121.889.153	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 521	APOYO A LA EXPERIENCIA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ABRIL DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 603.084	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 continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"

Total ejecución del periodo **$ 516.644.579**

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 4	29/04/2025	MAYRA ALEJANDRA TORRES GARCIA	CC	1.121.873.955	Nomina	51050601 51052701	5032	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE ABRIL DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 2.800.000	SI
Atención Mes 4	06/05/2025	MAYRA ALEJANDRA TORRES GARCIA	CC	1.121.873.955	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5053	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ABRIL DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 780.600	SI
Atención Mes 4	29/04/2025	MAYRA ALEJANDRA TORRES GARCIA	CC	1.121.873.955	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 521	APOYO A LA EXPERIENCIA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ABRIL DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 603.084	NO
Atención Mes 4	29/04/2025	DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ	CC	40.329.949	Nomina	51050601	5032	AUX ADMINISTRATIVO: SALARIO MES DE ABRIL DE 2025	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 3.000.000	SI
Atención Mes 4	06/05/2025	DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ	CC	40.329.949	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5052	AUX ADMINISTRATIVO: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ABRIL DE 2025	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 900.700	SI
Atención Mes 4	29/04/2025	DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ	CC	40.329.949	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 521	AUX ADMINISTRATIVO: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ABRIL DE 2025	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 655.098	NO
Atención Mes 4	29/04/2025	MARCELA CAROLINA LONDOÑO GARCIA	CC	35.427.984	Nomina	51109501	5032	AUX ADMINISTRATIVO: SALARIO MES DE ABRIL DE 2025	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 2.500.000	SI
Atención Mes 4	29/04/2025	ESNEIDA RUBIELA AGUIRRE MARTINEZ	CC	1.007.207.229	Nomina	51050601 51052701	5032	MANIPULADOR ALIMENT: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE ABRIL DE 2025	TALENTO HUMANO	Manipulador de alimentos	$ 2.000.000	SI
Atención Mes 4	06/05/2025	ESNEIDA RUBIELA AGUIRRE MARTINEZ	CC	1.007.207.229	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5053	MANIPULADOR ALIMENT: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ABRIL DE 2025	TALENTO HUMANO	Manipulador de alimentos	$ 540.400	SI
Atención Mes 4	29/04/2025	ESNEIDA RUBIELA AGUIRRE MARTINEZ	CC	1.007.207.229	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 521	MANIPULADOR ALIMENT: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ABRIL DE 2025	TALENTO HUMANO	Manipulador de alimentos	$ 428.392	NO
Atención Mes 4	29/04/2025	EDILSA BADILLO SANTIAGO	CC	1.115.727.674	Nomina	51050601 51052701	5032	MANIPULADOR ALIMENT: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE ABRIL DE 2025	TALENTO HUMANO	Manipulador de alimentos	$ 1.900.000	SI
Atención Mes 4	06/05/2025	EDILSA BADILLO SANTIAGO	CC	1.115.727.674	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5053	MANIPULADOR ALIMENT: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ABRIL DE 2025	TALENTO HUMANO	Manipulador de alimentos	$ 510.400	SI
Atención Mes 4	29/04/2025	EDILSA BADILLO SANTIAGO	CC	1.115.727.674	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 521	MANIPULADOR ALIMENT: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ABRIL DE 2025	TALENTO HUMANO	Manipulador de alimentos	$ 406.556	NO
Atención Mes 4	29/04/2025	MARÍA DEL TRANSITO GUERRERO	CC	40.378.237	Nomina	51050601 51052701	5032	SERVICIOS GENERALES: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE ABRIL DE 2025	TALENTO HUMANO	Servicios generales	$ 2.000.000	SI

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 **$ 516.644.579**

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 4	06/05/2025	MARÍA DEL TRANSITO GUERRERO	CC	40.378.237	Nomina	51056901 51056801 51057201 51057501 51057801	5052	SERVICIOS GENERALES: SALUD, ARL Y PARAFISCALES MES DE ABRIL DE 2025	TALENTO HUMANO	Servicios generales	$ 324.400	SI
Atención Mes 4	29/04/2025	MARÍA DEL TRANSITO GUERRERO	CC	40.378.237	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 521	SERVICIOS GENERALES: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ABRIL DE 2025	TALENTO HUMANO	Servicios generales	$ 428.392	NO
Atención Mes 4	29/04/2025	MARIA DEL PILAR SUAREZ	CC	1.121.851.204	Nomina	51050601 51052701	5032	SERVICIOS GENERALES: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE ABRIL DE 2025	TALENTO HUMANO	Servicios generales	$ 1.900.000	SI
Atención Mes 4	06/05/2025	MARIA DEL PILAR SUAREZ	CC	1.121.851.204	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5053	SERVICIOS GENERALES: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ABRIL DE 2025	TALENTO HUMANO	Servicios generales	$ 510.400	SI
Atención Mes 4	29/04/2025	MARIA DEL PILAR SUAREZ	CC	1.121.851.204	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 521	SERVICIOS GENERALES: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ABRIL DE 2025	TALENTO HUMANO	Servicios generales	$ 406.556	NO
Atención Mes 4	05/04/2025	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S	NIT	860.401.826 - 8	Factura	51956002	5011	COMPRA DE 152 UNIDADES DE LECHE LIQUIDA. FACT ELECT N. 167261 Y COMPRA DE 19 BOLSAS DE YOGHURT. FACT ELECT N. 167262	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Encuentros Grupales	$ 686.846	SI
Atención Mes 4	25/04/2025	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S	NIT	860.401.826 - 8	Factura	51956002	5019	COMPRA DE 133 UNIDADES DE LECHE LIQUIDA. FACT ELECT N. 167688	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y	Encuentros Grupales	$ 514.710	SI
Atención Mes 4	28/04/2025	MARÍA LUCEYLE HERRERA	CC	38.226.264	Factura	51956002	5030	COMPRA DE MERCADO - ABARROTES. FACT ELECT N. 386	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y	Encuentros Grupales	$ 1.307.320	SI
Atención Mes 4	30/04/2025	JUAN DAVID BELLO PINZON	CC	1.121.911.127	Factura	51956002	5038	COMPRA DE POLLO (MUSLOS, PECHUGA), CUBETAS DE HUEVOS AA Y QUESO COSTEÑO. FACT ELECT N. 4622 - 4623 - 4624 - 4642 - 4673 - 4714 - 4741 - 4742	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Encuentros Grupales	$ 1.709.275	SI
Atención Mes 4	30/04/2025	DISTRIBUIDORA SHARON NATALIA S.A.S	NIT	901.145.629 - 3	Factura	51956002	5039	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS. FACT ELECT N. 3504 - 3513 - 3519 - 3528 - 3537	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y	Encuentros Grupales	$ 3.273.180	SI
Atención Mes 4	30/04/2025	LLANO CARNES EXPRESS MARKET S.A.S	NIT	900.955.064 - 4	Factura	51956002	5040	COMPRA DE CARNE (SUDAR MOLIDA, HIGADO, CENTRO DE PIERNA, CALLO, PIERNA DE CERDO). FACT ELECT N. 7152 - 7159 - 7215 - 7232 - 7266 - 7290 - 7303	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Encuentros Grupales	$ 2.378.905	SI
Atención Mes 4	30/04/2025	COMERCIALIZADORA PANDORA DEL LLANO SAS	NIT	901.171.667 - 3	Factura	51956002	5041	COMPRA DE PANIFICADOS (PAN DE SAL, PAN BLANCO, MOGOLLAS, PAN QUESO, ROSCON, PONQUE.) FACT ELECT N. 2257	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Encuentros Grupales	$ 358.552	SI
Atención Mes 4	30/04/2025	HIRLEY ROMAN CAÑON OCAMPO	CC	1.121.835.680	Factura	51956002	5042	COMPRA DE 59 BOTELLONES DE AGUA FACT ELECT N. 162	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y	Encuentros Grupales	$ 265.500	SI
Atención Mes 4	24/04/2025	INGRIS JOHANA JARAVA DIAZ	CC	52.381.542	Factura	51952502	5017	COMPRA DE CENEFA MINI, VASOS 9 OZ, TENEDORES Y SERVILLETAS. FACT ELECT N. 48874	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Encuentros Familiares	$ 84.200	SI
Atención Mes 4	24/04/2025	JONATHAN CAMILO SANDOVAL CASTILLO	CC	1.121.866.970	Nota Contable	51956002	5018	COMPRA DE 120 PORCIONES DE LECHONA.	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y	Encuentros Familiares	$ 1.152.000	SI
Atención Mes 4	30/04/2025	DISTRIBUIDORA SHARON NATALIA S.A.S	NIT	901.145.629 - 3	Factura	51956002	5039	COMPRA DE MARACUYA Y MANGO DE AZUCAR. FACT ELECT N. 3529	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y	Encuentros Familiares	$ 226.500	SI
Atención Mes 4	10/04/2025	INGRIS JOHANA JARAVA DIAZ	CC	52.381.542	Factura	51952502	5013	COMPRA DE BANDEJA CARTA, SERVILLETAS Y VASOS 9 OZ. FACT ELECT N. 48073	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y	Encuentros Comunitarios	$ 58.900	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 **$ 516.644.579**

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 4	10/04/2025	INVERSIONES LAS GUSTOSITAS DEL LLANO SAS	NIT	901.929.824 - 9	Nota Contable	51956002	5014	COMPRA DE 150 AREPAS DE HUEVO RELLENAS CON DOBLE HUEVO, CARNE Y POLLO	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Encuentros Comunitarios	$ 525.000	SI
Atención Mes 4	11/04/2025	INVERSIONES LAS GUSTOSITAS DEL LLANO SAS	NIT	901.929.824 - 9	Nota Contable	51956002	5015	COMPRA DE 20 AREPAS RELLENAS CON DOBLE HUEVO, CARNE Y POLLO - 15 AREPAS MEXICANAS RELLENAS CARNE DESMECHADA, MAIZ TIERNO, QUESO Y CHORIZO - 15 AREPAS TRIFASICAS RELLENAS CARNE, POLLO Y QUESO.	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Encuentros Comunitarios	$ 175.000	SI
Atención Mes 4	10/04/2025	ALMACEN SURTI ANDES SAS	NIT	822.006.524 - 7	Factura	51956002	5020	COMPRA DE PANELA LIMON MAKARIZA. FACT ELECT N. 70349	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Encuentros Comunitarios	$ 37.800	SI
Atención Mes 4	30/04/2025	JESUS ALBEIRO VILLARRAGA OSPINA	CC	79.714.337	Nota Contable	51959512	5045	TRANSPORTE DE 25 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MES ABRIL DE 2025	TRANSPORTE NNA	Transporte NNA	$ 3.120.250	SI
Atención Mes 4	30/04/2025	FABIO NELSON MORENO AVILA	CC	86.078.397	Nota Contable	51959512	5046	TRANSPORTE DE 19 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MES ABRIL DE 2025	TRANSPORTE NNA	Transporte NNA	$ 3.469.100	SI
Atención Mes 4	30/04/2025	KEVIN DAVID MORENO RIVERA	CC	1.122.509.215	Nota Contable	51959512	5047	TRANSPORTE DE 22 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MES ABRIL DE 2025	TRANSPORTE NNA	Transporte NNA	$ 2.478.350	SI
Atención Mes 4	30/04/2025	RUBEN ARTURO SABOGAL PARDO	CC	79.536.259	Nota Contable	51959512	5048	TRANSPORTE DE 25 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MES ABRIL DE 2025	TRANSPORTE NNA	Transporte NNA	$ 3.809.625	SI
Atención Mes 4	02/05/2025	LEYDI TATIANA PEÑA	CC	1.122.646.831	Nota Contable	51959512	5050	TRANSPORTE DE 05 NIÑOS MES DE ABRIL DE 2025 (SE TRANSPORTA SOLO - PADRES)	TRANSPORTE NNA	Transporte NNA	$ 660.000	SI
Atención Mes 4	30/04/2025	DIDACTICOS TERRANOVA SAS	NIT	901.581.876 - 5	Factura	51959507	5037	COMPRA DOTACION LUDICO PEDAGOGICA (TABLERO MAGNETICO, ADIVINA QUIEN, CONCENTRESE MAGNETICO, PICTOGRAMAS MAGNETICOS, NIÑA Y NIÑO PARA VESTIR, JUEGO DE CHUPAS TIRO. ETC). FACT ELECT N. 508	DOTACIÓN	Reposición dotación lúdico - pedagógica - deportiva	$ 3.200.000	SI
Atención Mes 4	28/04/2025	ALMACEN CRISTALERIAS LA MEJOR	NIT	900.478.218 - 5	Factura	51451502	5029	COMPRA DE CALDERO, CUCHARAS MEDIDORAS Y PAPELERA PEDAL. FACT ELECT N. 10580	DOTACIÓN	Reposición Menaje de alimentación	$ 370.000	SI
Atención Mes 4	28/04/2025	SOLUCIONES INSTITUCIONALES DEL LLANO S.A.S	NIT	900.142.798 - 2	Factura	51952501	5022	COMPRA DE PH JUMBO NUBE X 250 MTS. FACT ELECT N. 62567	DOTACIÓN	Dotación de aseo e higiene personal	$ 78.016	SI
Atención Mes 4	25/04/2025	ALKOSTO S.A	NIT	890.900.943 - 1	Factura	51952501	5020	COMPRA DE PAÑITOS HUMEDOS, JABON LIQUIDO Y PAPEL HIGIENICO. FACT ELECT N. 2524153	DOTACIÓN	Dotación de aseo e higiene personal	$ 122.670	SI
Atención Mes 4	03/04/2025	SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO	NIT	860.009.174 - 4	Recibo de caja	51302001	5007	COMPRA DE POLIZA SEGUROS DE ACCIDENTES ESTUDIANTILES PARA ADICION. RECIB CAJA N. 4751657	PÓLIZA	Póliza	$ 156.326	SI
Atención Mes 4	28/04/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	5027	COMPRA DE BORRADORES. FACT ELECT N. 1010	MATERIALES E INSUMOS	Borradores	$ 17.800	SI
Atención Mes 4	28/04/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	5027	COMPRA DE CINTA ENMASCARAR. FACT ELECT N. 1010	MATERIALES E INSUMOS	Cinta de enmascarar	$ 72.000	SI
Atención Mes 4	28/04/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	5027	COMPRA DE PLASTILINA BLANCA Y ROJA. FACT ELECT N. 1010	MATERIALES E INSUMOS	Plastilina	$ 96.000	SI
Atención Mes 4	28/04/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	5027	COMPRA DE CARTULINA. FACT ELECT N. 1010	MATERIALES E INSUMOS	Cartulina	$ 106.000	SI
Atención Mes 4	28/04/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	5027	COMPRA DE VINILO AMARILLO, AZUL, ROJO Y BLANCO. FACT ELECT N. 1010	MATERIALES E INSUMOS	Vinilo	$ 142.000	SI
Atención Mes 4	28/04/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	5027	COMPRA DE TIJERAS. FACT ELECT N. 1010	MATERIALES E INSUMOS	Tijeras punta roma	$ 36.000	SI
Atención Mes 4	28/04/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	5027	COMPRA DE SILICONA. FACT ELECT N. 1010	MATERIALES E INSUMOS	Silicona Líquida	$ 222.000	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 **$ 516.644.579**

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 4	28/04/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	5027	COMPRA DE LAPIZ. FACT ELECT N. 1010	MATERIALES E INSUMOS	Lápices	$ 48.000	SI
Atención Mes 4	28/04/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	5027	COMPRA DE ESFEROS. FACT ELECT N. 1010	MATERIALES E INSUMOS	Bolígrafos mina negra	$ 19.000	SI
Atención Mes 4	28/04/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	5027	COMPRA DE PALOS PALETA. FACT ELECT N. 1010	MATERIALES E INSUMOS	Palo de Paleta	$ 7.800	SI
Atención Mes 4	28/04/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	5027	COMPRA DE LANA AMARILLO, AZUL, ROJO, VERDE, BLANCA, NEGRA Y MORADA. FACT ELECT N. 1010	MATERIALES E INSUMOS	Lana	$ 22.400	SI
Atención Mes 4	28/04/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	5027	COMPRA DE PIMPONES. FACT ELECT N. 1010	MATERIALES E INSUMOS	Pimpones	$ 5.400	SI
Atención Mes 4	28/04/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	5027	COMPRA DE MARCADORES ROJO Y NEGRO. FACT ELECT N. 1010	MATERIALES E INSUMOS	Marcadores no borrables	$ 85.920	SI
Atención Mes 4	28/04/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	5027	COMPRA DE TAJALAPIZ. FACT ELECT N. 1010	MATERIALES E INSUMOS	Taja Lápiz	$ 15.600	SI
Atención Mes 4	28/04/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	5027	COMPRA DE PEGANTE. FACT ELECT N. 1010	MATERIALES E INSUMOS	Pegante líquido	$ 66.000	SI
Atención Mes 4	28/04/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	5027	COMPRA DE CREYON TRENSITO. FACT ELECT N. 1010	MATERIALES E INSUMOS	Crayolas	$ 59.000	SI
Atención Mes 4	28/04/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	5027	COMPRA DE PINTUCARITAS. FACT ELECT N. 1010	MATERIALES E INSUMOS	Pintu caritas de colores	$ 14.000	SI
Atención Mes 4	28/04/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	5027	COMPRA DE ROLLO PAPEL KRAF. FACT ELECT N. 1010	MATERIALES E INSUMOS	Papel kraft	$ 92.000	SI
Atención Mes 4	28/04/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	5027	COMPRA DE PELUCAS. FACT ELECT N. 1010	MATERIALES E INSUMOS	Pelucas Surtidas	$ 132.000	SI
Atención Mes 4	25/04/2025	ALKOSTO S.A	NIT	890.900.943 - 1	Factura	51952501	5020	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO (BLANQUEADOR, JABON REY, ESPONJAS, GUANTES, DESENGRASANTE, LIMPIADOR, AXION, DETERGENTE, ETC) FACT ELECT N. 2524154	GASTOS OPERATIVOS	Aseo	$ 338.420	SI
Atención Mes 4	26/04/2025	EDWIN RUIZ TACHA	CC	86.088.676	Factura	51952501	5021	COMPRA DE BOLSAS DE BASURA EXTRA JUMBO, JUMBO Y CACERAS. FACT ELECT N. 244	GASTOS OPERATIVOS	Aseo	$ 63.200	SI
Atención Mes 4	28/04/2025	SOLUCIONES INSTITUCIONALES DEL LLANO S.A.S	NIT	900.142.798 - 2	Factura	51952502	5022	COMPRA DE TOALLAS PRECORTADAS. FACT ELECT N. 69742	GASTOS OPERATIVOS	Aseo	$ 64.400	SI
Atención Mes 4	28/04/2025	EXA SOLUCIONES SAS	NIT	900.491.012 - 9	Factura	51953001	5026	COMPRA DE TINTAS NEGRA Y MAGENTA. 504 - 544 IMPRESORA EPSON. FACT ELECT N. 13603	GASTOS OPERATIVOS	Reparación y mantenimiento de dotación instituciona	$ 289.999	SI
Atención Mes 4	30/04/2025	JHON NEHYRIK SUAREZ BERMUDEZ	CC	1.121.852.695	Nota Contable	51452501	5044	MANTENIMIENTO GENERAL A 02 EQUIPOS DE COMPUTO Y UPS .	GASTOS OPERATIVOS	Reparación y mantenimiento de dotación instituciona	$ 150.000	SI
Atención Mes 4	02/05/2025	ORLANDO PINZON MALDONADO	CC	17.349.385	Factura	51451502	5051	CAMBIO DE CONTADOR ELECTRONICO, INSTALACION Y PROGRAMACION DE NEVERA CONGELADORA MIXTA. FACT ELECT N. 196	GASTOS OPERATIVOS	Reparación y mantenimiento de dotación instituciona	$ 215.000	SI
Atención Mes 4	10/04/2025	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE V/CIO	NIT	892.000.265 - 1	Factura	51352501	5012	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MES MARZO 2025. FACT N. 33177836	GASTOS OPERATIVOS	Servicios públicos	$ 322.750	SI
Atención Mes 4	28/04/2025	COMCEL S.A	NIT	800.153.993 - 7	Factura	51353501	5023	SERVICIO DE INTERNET FIBRA. FACT ELECT N.292171814	GASTOS OPERATIVOS	Servicios públicos	$ 238.503	SI
Atención Mes 4	30/04/2025	COLOMBIA MOVIL S.A	NIT	830.114.921 - 1	Factura	51353501	5035	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL - TIGO FACT ELECT N. 125314724	GASTOS OPERATIVOS	Servicios públicos	$ 131.120	SI
Atención Mes 4	30/04/2025	LLANO GAS S.A	NIT	800.021.272 - 9	Factura	51355501 51350501	5036	SERVICIO DE LLANO GAS Y BIOARGICOLA. FACT N. 67682068 - 40269058	GASTOS OPERATIVOS	Servicios públicos	$ 172.036	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	$ 516.644.579

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 4	06/05/2025	ELECTRIFICADORA DEL META S.A	NIT	892.002.210 - 6	Factura	51353001	5054	SERVICIO DE ENERGIA CODIGO N. 214662921 - 214625686	GASTOS OPERATIVOS	Servicios públicos	$ 1.251.820	SI
Atención Mes 4	06/05/2025	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE V/CIO	NIT	892.000.265 - 1	Factura	51352501	5055	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MES ABRIL 2025. FACT N. 33340371	GASTOS OPERATIVOS	Servicios públicos	$ 270.320	SI
Atención Mes 4	28/04/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51953001	5028	COMPRA ELEMENTOS DE PAPELERIA (CARPETA DESACIFICADA, PEGANTE BARRA, RESMA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, AZ TAMAÑO OFICIO.) FACT ELEC T N. 1009	GASTOS OPERATIVOS	Papelería	$ 516.800	SI
Atención Mes 4	30/04/2025	IVAN ANDRES MALVA	CC	80.085.370	Nota Contable	51356001	5043	SERV DE FUMIGACION DEL AREA PERIMETRAL, AULAS Y OFICINAS DEL CEE	GASTOS OPERATIVOS	Mantenimiento de instalaciones locativas	$ 391.000	SI
Atención Mes 4	30/04/2025	IVAN ANDRES MALVA	CC	80.085.370	Nota Contable	51456001	5043	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 4	29/04/2025	LEYDI TATIANA PEÑA	CC	1.122.646.831	Nomina	51050601	5032	SERVICIO DE CONTABILIDAD: SALARIO MES DE ABRIL DE 2025	GASTOS OPERATIVOS	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la	$ 3.500.000	SI
Atención Mes 4	06/05/2025	LEYDI TATIANA PEÑA	CC	1.122.646.831	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5052	SERVICIO DE CONTABILIDAD: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ABRIL DE 2025	GASTOS OPERATIVOS	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la Modalidad)	$ 1.050.800	SI
Atención Mes 4	29/04/2025	LEYDI TATIANA PEÑA	CC	1.122.646.831	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 521	SERVICIO DE CONTABILIDAD: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ABRIL DE 2025	GASTOS OPERATIVOS	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la Modalidad)	$ 764.282	NO
Atención Mes 4	26/04/2025	EDWIN RUIZ TACHA	CC	86.088.676	Factura	51952502	5021	COMPRA DE BOLSAS TRANSPARENTES SIN PERFORAR Y PERFORADAS. FACT ELECT N. 245	GASTOS OPERATIVOS	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la	$ 72.000	SI
Atención Mes 4	28/04/2025	SOLUCIONES INSTITUCIONALES DEL LLANO S.A.S	NIT	900.142.798 - 2	Factura	51959501	5022	COMPRA DE GUANTES DE MANIPULACION, TAPABOCAS Y GORROS TIPO ORUGA . FACT ELECT N. 69744	GASTOS OPERATIVOS	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la	$ 56.610	SI
Atención Mes 4	28/04/2025	INGRIS JOHANA JARAVA DIAZ	CC	52.381.542	Factura	51952502	5025	COMPRA DE J1 GEO, VASOS 9 OZ Y CUCHARAS. FACT ELECT N. 49116	GASTOS OPERATIVOS	Otros (lo que se requiera para el adecuado	$ 81.500	SI
Atención Mes 4	30/04/2025	BANCOLOMBIA	NIT	890.903.938 - 8	Factura	53050501	L. 1 - 3096	EXTRACTO BANCARIO - GRAVAMEN FINANCIERO MES DE ABRIL DE 2025	GRAVAMEN MOVIMIENTOS	Gravamen Movimientos Financieros GMF	$ 543.098	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

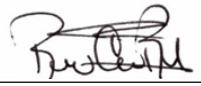
REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS

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

Total ejecución del periodo	$ 516.644.579

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 08 dias de Mayo de 2025



Contador/Revisor Fiscal (según aplique)

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

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier 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 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.	4988885					
TOTAL APORTE			$ 4,988,885.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

Firma del Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento... piense

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COP

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA 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

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 Cuarto mes de Atención**.

Dada en Villavicencio, a los Ocho (08) días del mes de Mayo 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

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 Cuarto mes de Atención**.

Dada en Villavicencio, a los Ocho (08) días del mes de Mayo 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 Cuarto mes de Atención**.

Dada en Villavicencio, a los Ocho (08) días del mes de Mayo 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 HUMANO CONTRATO ICBF MES ABRIL 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	35.427.984	Londoño Garcia Marcela Carolina	2.500.000	-	2.500.000	-	-	-	2.500.000	-	-	-	2.500.000	
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	
				1.600.000	**63.400.000**	2.332.000	2.104.000	1.822.784	58.741.216	**5.247.000**	**11.572.300**	**13.013.398**	**94.832.698**	

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
65.000.000	6.258.784	58.741.216	16.819.300	13.013.398
			81.819.300	94.832.698

NOVEDADES:
INGRESA: EL 01 ABRIL = MARCELA LONDOÑO GARCIA - OPS

TALENTO HUMANO CONTRATO ICBF MES ABRIL 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	Tatiana P.
				-	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, 29 de Abril de 2025

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 Abril 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

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
2025-04	2025-04	1451166087	9483895867	I	2025/05/13	2025/05/02	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	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**

2025/05/02 11:32 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
2025-04	2025-04	1451166087	9483895867	I	2025/05/13	2025/05/02	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

2025/05/02 11:32 AM

Villavicencio, 29 de Abril de 2025

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

NIT 892.099.299 - 7

DEBE A:

MARCELA CAROLINA LONDOÑO GARCIA
C.C. No. 35.427.984

LA SUMA DE: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/cte. ($2.500.000)

Por concepto de: Servicios prestados en la ejecución de actividades de la Implementación al Sistema Integrado de Gestión: Eje de Seguridad de la Información, Eje Ambiental, Eje de Calidad y Eje de Seguridad y Salud en el trabajo del CEE, *correspondiente al mes de Abril de 2025.*

Pasa la cuenta:

MARCELA C. LONDOÑO GARCIA
C.C. No. 35.427.984

Vo. Bo y Aprobado

ADRIANA ACOSTA HERRERA
Representante Legal CEE

DECLARACIÓN

- Yo, MARCELA CAROLINA LONDOÑO GARCIA, 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

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 35427984		LONDOÑO GARCIA MARCELA CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 4b #24-03 casa b15 montbello	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-04	1457589243	9485397679	I	2025/05/21	2025/05/05	BANCOLOMBIA	0	$425,000

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$582,292	$11,700			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$425,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$582,292	$11,700			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$425,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$582,292	$11,700			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$425,000
1	CC	35427984 LONDOÑO MARCELA																		23100 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF24	30	$582,292	$11,700	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	No	$425,000
Total		**Afiliados(1)**																			$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$582,292	$11,700			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$425,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 35427984		LONDOÑO GARCIA MARCELA CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 4b #24-03 casa b15 montbello	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-04	1457589243	9485397679	I	2025/05/21	2025/05/05	BANCOLOMBIA	0	$425,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,500	$0	$0	$7,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$11,700	$0	$0	$11,700
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$11,700	$0	$0	$11,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$425,000	$0	$0	$425,000

2025/05/05 08:18 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1462489149	9485760176	E	2025/05/23	2025/05/06	BANCOLOMBIA		$13,866,200

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	Días	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																			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	35260639	ZABALA PENAGOS SONIA LILIANA																			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
Total	Afiliados(11)																							$32,960,000	$5,352,200			$38,660,000	$4,832,500			$38,660,000	$1,546,400			$38,660,000		$202,100		$38,660,000	$1,933,000		$13,866,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$5,352,200
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	1	$496,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$202,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	11	$202,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$1,546,400
COFREM	CCF34	892,000,146	3	11	$1,546,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				11	$4,832,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$387,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	10	$4,445,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$1,159,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	11	$1,159,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$773,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	11	$773,200
TOTAL				11	$13,866,200

2025/05/06 02:57 PM

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	892099299
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	CRA 42 37 92 BARZAL ALTO	TELÉFONO:	6727152
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	8-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:	7970480859			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/05/06			NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1462414674

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
230301	230301-PORVENIR	4	$ 1.520.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.520.000	$ 0	$ 1.520.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 982.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 982.400	$ 0	$ 982.400
230201	230201- PROTECCION	2	$ 912.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 912.000	$ 0	$ 912.000
SUBTOTALES:										**$ 3.702.400**	**$ 0**	**$ 3.702.400**

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
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	8		$ 0		$ 0		$ 0	$ 2.337.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.337.500	$ 0	$ 0	$ 2.337.500
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 555.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 555.000	$ 0	$ 0	$ 555.000
SUBTOTALES:													**$ 2.892.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2.892.500**

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	9		$ 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	$ 925.600	$ 0	$ 925.600
SUBTOTALES:			**$ 925.600**	**$ 0**	**$ 925.600**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	9	$ 694.200	$ 0	$ 694.200
PASENA	PASENA - SENA	9	$ 462.800	$ 0	$ 462.800
SUBTOTALES:			**$ 1.157.000**	**$ 0**	**$ 1.157.000**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES					
																											PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TAE	TDE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	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 1006773494	DAZA VEGA JESUS GUILLERMO	DEPEND		$ 2.600.000	FIJO			NO																		230301-PORVENIR	30	$ 2.600.000	$ 416.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 416.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.600.000	$ 325.000	$ 0	$ 325.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.600.000	$ 13.600	30	$ 2.600.000	SCCF34-COFREM META	$ 104.000	$ 52.000	$ 78.000	$ 0	$ 0
2	CC 1067207229	AGUIRRE MARTINEZ ESMEIDA RUBIELA	DEPEND		$ 1.600.000	FIJO			NO																		231001-COLFONDOS	30	$ 1.600.000	$ 288.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 288.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.600.000	$ 225.000	$ 0	$ 225.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.600.000	$ 9.400	30	$ 1.600.000	SCCF34-COFREM META	$ 72.000	$ 36.000	$ 54.000	$ 0	$ 0
3	CC 1032471405	REYES MOSQUERA ANA MARIA	DEPEND		$ 4.440.000	FIJO			NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.440.000	$ 710.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 710.400	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 4.440.000	$ 555.000	$ 0	$ 555.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 4.440.000	$ 23.200	30	$ 4.440.000	SCCF34-COFREM META	$ 177.600	$ 88.800	$ 133.200	$ 0	$ 0
4	CC 1115727574	BADILLO SANTIAGO EDILSA	DEPEND		$ 1.700.000	FIJO			NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.700.000	$ 272.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 272.000	EPS005-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	SCCF34-COFREM META	$ 68.000	$ 34.000	$ 51.000	$ 0	$ 0
5	CC 1121838714	LIZARAZO MONCADA MAIRA LISETH	DEPEND		$ 3.100.000	FIJO			NO																		230201-PROTECCION	30	$ 3.100.000	$ 496.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 496.000	EPS005-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	SCCF34-COFREM META	$ 124.000	$ 62.000	$ 93.000	$ 0	$ 0
6	CC 1121851294	SUAREZ MARIA DEL PILAR	DEPEND		$ 1.700.000	FIJO			NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.700.000	$ 272.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 272.000	EPS005-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	SCCF34-COFREM META	$ 68.000	$ 34.000	$ 51.000	$ 0	$ 0
7	CC 1121873955	TORRES GARCIA MAYRA ALEJANDRA	DEPEND		$ 2.600.000	FIJO			NO																		230201-PROTECCION	30	$ 2.600.000	$ 416.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 416.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.600.000	$ 325.000	$ 0	$ 325.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.600.000	$ 13.600	30	$ 2.600.000	SCCF34-COFREM META	$ 104.000	$ 52.000	$ 78.000	$ 0	$ 0
8	CC 1121889153	SOTO MORALES JOHANNA MARCELA	DEPEND		$ 2.600.000	FIJO			NO																		230301-PORVENIR	30	$ 2.600.000	$ 416.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 416.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.600.000	$ 325.000	$ 0	$ 325.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.600.000	$ 13.600	30	$ 2.600.000	SCCF34-COFREM META	$ 104.000	$ 52.000	$ 78.000	$ 0	$ 0
9	CC 52119748	LAVERDE PEREZ VENY YASMIN	DEPEND		$ 2.600.000	FIJO			NO																		230301-PORVENIR	30	$ 2.600.000	$ 416.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 416.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.600.000	$ 325.000	$ 0	$ 325.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.600.000	$ 13.600	30	$ 2.600.000	SCCF34-COFREM META	$ 104.000	$ 52.000	$ 78.000	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	**$ 8.798.500**

CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
43 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 Abril 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 Abril de 2025, dando cumplimiento al Artículo 50 Ley 789 de 2002 y el decreto 2650 de 1993.

Dada en Villavicencio, a los ocho (08) días del mes de Mayo 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: AdrianAcosSalarAbri2
Secuencia: av
Número de cuenta a debitar: 84900006076

Fecha: 30-04-2025 **Hora:** 16:56:38
Fecha de Generación: 30-04-2025

Fecha de envío del pago: 29-04-2025
Fecha para Procesar el pago: 29-04-2025

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	29-04-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: AnaReyesSalariAbri25
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 84900006076

Fecha: 30-04-2025 **Hora:** 16:57:27
Fecha de Generación: 30-04-2025

Fecha de envío del pago: 29-04-2025
Fecha para Procesar el pago: 29-04-2025

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	29-04-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: MigueFariaSalarAbri2
Secuencia: ar
Número de cuenta a debitar: 84900006076

Fecha: 30-04-2025 **Hora:** 15:16:00
Fecha de Generación: 30-04-2025

Fecha de envío del pago: 29-04-2025
Fecha para Procesar el pago: 29-04-2025

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
39566519198	Ahorros	86082964	Miguel Albeiro Far	2,852,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-04-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: DeisGrajalSalarAbri2
Secuencia: ap
Número de cuenta a debitar: 84900006076

Fecha: 30-04-2025 **Hora:** 15:16:47
Fecha de Generación: 30-04-2025

Fecha de envío del pago: 29-04-2025
Fecha para Procesar el pago: 29-04-2025

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	29-04-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: MairaLizaSalariAbri2
Secuencia: ag
Número de cuenta a debitar: 84900006076

Fecha: 30-04-2025 **Hora:** 15:17:25
Fecha de Generación: 30-04-2025

Fecha de envío del pago: 29-04-2025
Fecha para Procesar el pago: 29-04-2025

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	29-04-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: C.E.E
Nombre del pago: LilianZabaSalariAbri
Fecha: 30-04-2025 **Hora:** 15:22:27
Fecha de envío del pago: 29-04-2025
NIT: 892099299
Secuencia: ac
Fecha de Generación: 30-04-2025
Fecha para Procesar el pago: 29-04-2025
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
00550488447782993	Ahorros	35260639	Sonia Liliana Zaba	2,852,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-04-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: AngelCardSalarAbri25
Secuencia: ab
Número de cuenta a debitar: 84900006076

Fecha: 30-04-2025 **Hora:** 15:55:42
Fecha de Generación: 30-04-2025

Fecha de envío del pago: 29-04-2025
Fecha para Procesar el pago: 29-04-2025

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
00550096600032229	Ahorros	40332870	Angelica Maria Car	2,852,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-04-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: GeralGarciSalarAbri2
Secuencia: aq
Número de cuenta a debitar: 84900006076

Fecha: 30-04-2025 **Hora:** 15:56:34
Fecha de Generación: 30-04-2025

Fecha de envío del pago: 29-04-2025
Fecha para Procesar el pago: 29-04-2025

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	29-04-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: CecilaGaviSalariAbri
Secuencia: ae
Número de cuenta a debitar: 84900006076

Fecha: 30-04-2025 **Hora:** 16:10:50
Fecha de Generación: 30-04-2025

Fecha de envío del pago: 29-04-2025
Fecha para Procesar el pago: 29-04-2025

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	29-04-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: ValeryOcamSalarAbr25
Secuencia: aj
Número de cuenta a debitar: 84900006076

Fecha: 30-04-2025 **Hora:** 16:11:49
Fecha de Generación: 30-04-2025

Fecha de envío del pago: 29-04-2025
Fecha para Procesar el pago: 29-04-2025

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	29-04-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 30-04-2025 **Hora:** 16:18:06
Fecha de Generación: 30-04-2025

Fecha de envío del pago: 29-04-2025
Fecha para Procesar el pago: 29-04-2025

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	29-04-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: JesusDazSalariAbri25
Secuencia: ad
Número de cuenta a debitar: 84900006076

Fecha: 30-04-2025 **Hora:** 16:18:44
Fecha de Generación: 30-04-2025

Fecha de envío del pago: 29-04-2025
Fecha para Procesar el pago: 29-04-2025

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	29-04-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: YenyLaverSalariAbri2
Secuencia: af
Número de cuenta a debitar: 84900006076

Fecha: 30-04-2025 **Hora:** 16:19:37
Fecha de Generación: 30-04-2025

Fecha de envío del pago: 29-04-2025
Fecha para Procesar el pago: 29-04-2025

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	29-04-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: C.E.E
Nombre del pago: JohanSotSalariAbri25
Fecha: 30-04-2025 **Hora:** 16:20:34
Fecha de envío del pago: 29-04-2025
NIT: 892099299
Secuencia: ao
Fecha de Generación: 30-04-2025
Fecha para Procesar el pago: 29-04-2025
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 APLICACIÓN
91235570241	Ahorros	1121889153	Johanna Marcela So	2,592,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-04-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: MayraTorrSalariAbri2
Secuencia: an
Número de cuenta a debitar: 84900006076

Fecha: 30-04-2025 **Hora:** 16:29:36
Fecha de Generación: 30-04-2025

Fecha de envío del pago: 29-04-2025
Fecha para Procesar el pago: 29-04-2025

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	29-04-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: DianaMendeSalarAbri2
Secuencia: at
Número de cuenta a debitar: 84900006076

Fecha: 30-04-2025 **Hora:** 16:30:24
Fecha de Generación: 30-04-2025

Fecha de envío del pago: 29-04-2025
Fecha para Procesar el pago: 29-04-2025

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	29-04-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: MarceLondoSalarAbril2
Secuencia: as
Número de cuenta a debitar: 84900006076

Fecha: 30-04-2025 **Hora:** 16:35:09
Fecha de Generación: 30-04-2025

Fecha de envío del pago: 29-04-2025
Fecha para Procesar el pago: 29-04-2025

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,500,000.00	**Valor Registros Procesados:** $2,500,000.00	**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
33233735804	Ahorros	35427984	Marcela Carolina L	2,500,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-04-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: RubieAguiSalariAbril2
Secuencia: ak
Número de cuenta a debitar: 84900006076

Fecha: 30-04-2025 **Hora:** 16:35:51
Fecha de Generación: 30-04-2025

Fecha de envío del pago: 29-04-2025
Fecha para Procesar el pago: 29-04-2025

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	29-04-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: C.E.E
Nombre del pago: EdilsaBadiSalarAbri2
Fecha: 30-04-2025 **Hora:** 16:50:35
Fecha de envío del pago: 29-04-2025
NIT: 892099299
Secuencia: al
Fecha de Generación: 30-04-2025
Fecha para Procesar el pago: 29-04-2025
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: $1,764,000.00	**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	29-04-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: TransGuerrSalarAbri2
Secuencia: am
Número de cuenta a debitar: 84900006076

Fecha: 30-04-2025 **Hora:** 16:52:12
Fecha de Generación: 30-04-2025

Fecha de envío del pago: 29-04-2025
Fecha para Procesar el pago: 29-04-2025

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	29-04-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PilarSuarSalariAbri2
Secuencia: ai
Número de cuenta a debitar: 84900006076

Fecha: 30-04-2025 **Hora:** 16:52:51
Fecha de Generación: 30-04-2025

Fecha de envío del pago: 29-04-2025
Fecha para Procesar el pago: 29-04-2025

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	29-04-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: TatianaPeñSalarAbri2
Secuencia: au
Número de cuenta a debitar: 84900006076

Fecha: 30-04-2025 **Hora:** 16:57:47
Fecha de Generación: 30-04-2025

Fecha de envío del pago: 29-04-2025
Fecha para Procesar el pago: 29-04-2025

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	29-04-2025

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1649 7F8F F61B 2285

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. 3363 03/2012



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **40.443.972**
CORREA ROJAS

APELLIDOS
ROSA EDITH

NOMBRES

ROSA EDITH CORREA ROJAS

FIRMA



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

1.53 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 **00308**14396A 1 6731954096

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 30-04-2025 **Hora:** 16:59:25
Fecha de Generación: 30-04-2025

Fecha de envío del pago: 29-04-2025
Fecha para Procesar el pago: 29-04-2025

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	29-04-2025

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

Empresa: **108 CENTRO DE EDUCACION PARA NIÑOS ESPECIALES**
Periodo Deducción: Abril 01 a Mayo 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 30 de abril de 2025
Hora 15:51:49
IP transaccion 191.156.152.48

SEGUROS BOLÍVAR

NIT 8600025032

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUACION

Nº Identificación 892099299

Medio de Pago PSE

Número de Transacción /CUS 14467153

Banco PSE

Estado de la transacción

APROBADA

Referencia: 9145428

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 CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	POLIZA PRINCIPAL:	2690016594904
N.I.T. :	892099299	FECHA RENOVACION:	01/08/2025
PERIODO FACTURADO:	01/04/2025	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	9	1122646831	LEYDI TATIANA PENA		35.850
Total								**35.850**

DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año 2025 — 3. Período 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 3510631862773

(415)7707212489984(8020) 000351063186277 3

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	14,171,000	97	524,000
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**	784,000

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**	784,000
Total: Sanciones	137	0
Total: **Total retenciones más sanciones**	**138**	784,000

139. No. Identificación signatario — 140. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

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

(Fecha ...)

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal — 984. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

2025008615161 1

DIAN

2025-04-21 / 03:33:31 PM

202 ... Fecha Acuse de Recibo ...:31

Firmado

980. Pago total $ 0

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

91900283799561

PREVIO

DIAN

Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

490

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4910922735659

(415)7707212489984(8020) 000491092273565 9

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	3510631862773

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 04 21	

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	0
Valor pago impuesto	36	784,000

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

2025-04-21 15:38:29

980. Pago total $: 784,000

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

07997203772571

2025244233944 0

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	**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
CUPOS CONTRATADOS:	96	**CUPOS DI (65)**	**CUPOS DAJ (31)**	**REGIONAL:**	META	**DIRECCIÓN:**	Carrera 37 No 32-41
MES:	ABRIL	**AÑO:**	**2025**	**CUPOS ATENDIDOS: 96**	**NOMBRE DEL GRUPO:**	MARINEROS	**CC:** 51,958,645
MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO						
TELÉFONO:	6727152						
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	RC	1069901600	ALAN	JACKSON	LINARES	LINARES	7	0	MARINEROS	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	1122937737	ALISSON	MARIANA	GIRALDO	RODRIGUEZ	8	0	MARINEROS	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	RC	1121971025	ARIADNNA	JULIETH	PERALTA	QUEVEDO	6	5	MARINEROS	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	1123817502	EMANUEL	DAVID	BAQUERO	RUIZ	7	5	MARINEROS	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	1105395814	ISABELLA		VIDAL	VILLARRAGA	9	1	MARINEROS	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	1121952661	LAUREN	VALENTINA	LEAL	OLIVERA	9	1	MARINEROS	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	1118378251	MATIAS		PATARROYO	MENDOZA	8	5	MARINEROS	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	1122935156	YERITH	SANTIAGO	ROMERO	BAQUERO	10	6	MARINEROS	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	PT	5680086	YUNAYLI		ESCOBAR	PEREZ	14	5	MARINEROS	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	RC	1122536864	DAVID	SANTIAGO	PRIETO	CIFUENTES	6	4	MARINEROS	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	1123816206	DYLAN	SANTIAGO	ESPINOSA	NUÑEZ	8	8	MARINEROS	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	1125003255	EDISON	ALEXANDER	FLOREZ	HERNANDEZ	9	5	MARINEROS	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	RC	1120475373	JULIETA		CAMACHO	TORRES	6	9	MARINEROS	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	1125002717	KEVIN	JOSE	SANCHEZ	OSPINA	10	2	MARINEROS	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	1123444473	MARIA	DE LOS ANGELES	VERA	MANCERA	10	9	MARINEROS	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	1233896396	MIGUEL	ANGEL	FUQUEN	TELLEZ	9	2	MARINEROS	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	1121941520	SARA	VALENTINA	ORTIZ	AYA	10	3	MARINEROS	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	RC	1123818418	SANTIAGO		PACHECO	DIAZ	6	2	MARINEROS	3/02/2025		5			A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A	A	A	A			20	0
19																																							
20																																							
																																					TOTAL	360	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:	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:** 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: ABRIL	**AÑO:** 2025 **CUPOS ATENDIDOS: 96**	**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	DÍA DE EGRESO	TIPO DE ATENCIÓN	CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA (SEMANAS)																				TOTAL MENSUAL	
			PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	AÑOS	MESES		DD/MM/AA	DD/MM/AA	5 ó 2 días	PRIMERA					SEGUNDA				TERCERA				CUARTA				QUINTA				ASISTENCIAS	INASISTENCIAS
													LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES		
01	TI	1123817042	ANDRES	JACOBO	RAMIREZ	FRANCO	8	0	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	1120957532	ANDRES	FELIPE	BERNAL	LEON	14	4	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	1123444000	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	1122938703	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	1125002576	JUAN	CAMILO	CARIBAN	GONZALEZ	10	7	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	1029993483	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	1119888977	JULIAN	DAVID	TIBASOSA	CARDENAS	16	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
08	TI	1122937451	SAMUEL	ESTEBAN	FLORES	RODRIGUEZ	8	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
09	TI	1123806573	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	1122531601	BRANDON	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	1151200625	DIANA		RODRIGUEZ	LEON	10	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
13	TI	1122522658	EILEEN	ALEJANDRA	CUANTINDIOY	TISOY	15	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
14	TI	1127388688	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	1122936479	IVAN	ANDRES	RODRIGUEZ	DASILVA	9	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
16	TI	1123443282	JOSPNAYDER		PARRADO	HERNANDEZ	11	7	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
17	TI	1028901187	DAVID	CAMILO	MENDOZA	CASTIBLANCO	13	3	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	1122523728	SEBASTIAN		LINARES	CARO	14	7	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	1029964823	MIGUEL	ANGEL	PIÑEROS	BEJARANO	12	2	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	TI	1029150842	LUIS	ANTONIO	FARFAN	ALVAREZ	12	8	INGENIEROS	1/04/2025		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:	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:	9
	TOTAL DE ADOLESCENTES DE 14 A 17 AÑOS:	6
	TOTAL ATENDIDOS EN EL MES	**20**

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	**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: ABRIL	**AÑO:** 2025 **CUPOS ATENDIDOS: 96**	**NOMBRE DEL GRUPO:**	OFICIALES	**CC:**	51,958,645	**CELULAR:**	3115897619

INFORMACIÓN DEL PARTICIPANTE | **CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA** | **TOTAL MENSUAL**

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	SEMANAS																						ASISTENCIAS	INASISTENCIAS
													PRIMERA					SEGUNDA					TERCERA					CUARTA					QUINTA					
			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	1144724969	DANIEL	SANTIAGO	PRADA	AMAYA	12	1	OFICIALES	26/02/2025		5		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A	A	A	A			20	0
02	TI	1029990151	CRISTIAN	CAMILO	SUAREZ	HOLMAN	16	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			20	0
03	TI	1121966277	DIEGO	ALEJANDRO	SEQUERA	AÑANGUREN	14	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
04	RC	1122535313	ERICK	SAMUEL	CASTRILLON	RODRIGUEZ	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			20	0
05	TI	1130276841	JUAN	DE JESUS	RENDON	RICO	10	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
06	TI	1121911699	JUSSEPH	CAMILO	SOLANO	MELO	13	0	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	1120844918	MATIAS		RUBIO	LARA	11	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			20	0
08	TI	1029966314	MATTIAS		MEDINA	ORDOÑEZ	11	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			20	0
09	TI	1122525356	NICOLL	SOFIA	MARTINEZ	CABRERA	13	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
10	TI	1121854663	PAULA	ANDREA	MENDEZ	RUIZ	17	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
11	TI	1122523968	SAMUEL	DAVID	CASTRO	PEÑARANDA	14	5	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	1029964907	WILSON	HERNAN	RODRIGUEZ	CASTIBLANCO	12	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
13	TI	1122533329	ALEX	SANTIAGO	IBARRA	SILVA	8	5	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	1025150613	ALISON	ALEXANDRA	ROZO	JIMENEZ	11	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
15	TI	1127723258	ANDREA	GABRIELA	BORDA	PINILLOS	13	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
16	TI	1123813722	ANGEL	MARTIN	NOVOA	MORENO	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
17	TI	1122925764	ANGEL	DAVID	GARCIA	ROZO	16	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
18	TI	1029967815	BRYAN	STICK	GONZALEZ	GIRALDO	9	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
19	TI	1029968410	DANIELA	MARIA	ESCALANTE	VILLALOBOS	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
20	TI	1122516570	DANNA	ISABELA	PARDO	ORDOÑEZ	11	5	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		**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:	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
NIT: 892099299-7 **NÚMERO DE CONTRATO:** 50006682024
CUPOS CONTRATADOS: 96 **CUPOS DI (65)** **CUPOS DAJ (31)**
MES: ABRIL **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 **TELÉFONO:** 6727152
NOMBRE DEL GRUPO: OFICIALES **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	DÍA DE EGRESO	TIPO DE ATENCIÓN	CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA (SEMANAS)																				TOTAL MENSUAL	
			PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	AÑOS	MESES		DD/MM/AA	DD/MM/AA	5 ó 2 días	PRIMERA				SEGUNDA				TERCERA				CUARTA				QUINTA				ASISTENCIAS	INASISTENCIAS
													LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES		
01	TI	1122530086	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		20	0
02	RC	1120047199	JOSELITO		PERDOMO	SANCHEZ	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		20	0
03	RC	1121968805	MARIO	MIGUEL	LOPEZ	POVEDA	7	3	OFICIALES	14/01/2025		5		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	4	OFICIALES	23/01/2025		5		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A	A	A		20	0
05	TI	1208213020	JUAN	JOSE	VALENCIA	OLARTE	14	4	OFICIALES	21/02/2025		5		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A	A	A		20	0
06	TI	1121878144	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		20	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	120	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:	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: ABRIL **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 **TELÉFONO:** 6727152
NOMBRE DEL GRUPO: CAPITANES **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	DÍA DE EGRESO	TIPO DE ATENCIÓN	CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA (SEMANAS)																				TOTAL MENSUAL	
			PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	AÑOS	MESES		DD/MM/AA	DD/MM/AA	5 ó 2 días	PRIMERA				SEGUNDA				TERCERA				CUARTA				QUINTA				ASISTENCIAS	INASISTENCIAS
													LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES		
01	TI	1122520824	CESAR	JESUS	ZAMBRANO	PEREZ	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			20	0
02	TI	1122527778	BRAYAN	STIVEN	GARZON	HERNANDEZ	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			20	0
03	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			20	0
04	TI	1122524723	DANIEL	RICARDO	VELASQUEZ	BARRAGAN	13	9	CAPITANES	21/01/2025		5		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A	A	A			20	0
05	TI	1031832754	EUSIRENY		GARCIA	BARON	13	6	CAPITANES	14/01/2025		5		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A	A	A			20	0
06	TI	1123806659	HELLEN	GABRIELA	ARDILA	VARGAS	16	2	CAPITANES	14/01/2025		5		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A	A	A			20	0
07	RC	1123448583	JERONIMO		ALZA	GONZALEZ	7	3	CAPITANES	14/01/2025		5		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A	A	A			20	0
08	TI	1148703673	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			20	0
09	TI	1106307327	JIBER	ANDRES	PABON	HERNANDEZ	16	7	CAPITANES	14/01/2025		5		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A	A	A			20	0
10	TI	1123805006	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			20	0
11	TI	1122516570	LAURA	TATIANA	PARDO	ORDOÑEZ	17	7	CAPITANES	14/01/2025		5		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A	A	A			20	0
12	TI	1120569031	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			20	0
13	TI	1122526029	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			20	0
14	TI	1029148895	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			20	0
15	TI	1206213579	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			20	0
16	RC	1011254259	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			20	0
17	TI	1123808100	YEIMI	VIVIANA	BOJACA	LOZANO	15	2	CAPITANES	14/01/2025		5		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A	A	A			20	0
18	TI	1119890912	YERSON	DAVID	VALENCIA	ZAMORA	13	4	CAPITANES	21/01/2025		5		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A	A	A			20	0
19	TI	1123436548	ANNY	TATIANA	URREA	ACEVEDO	17	4	CAPITANES	13/03/2025		5		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A	A	A			20	0
20	TI	1029961990	MAICOL	DAVID	NIÑO	SANCHEZ	14	5	CAPITANES	17/03/2025		5		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 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: ABRIL	**AÑO:** 2025 **CUPOS ATENDIDOS: 96**	**NOMBRE DEL GRUPO:**	CAPITANES	**CC:**	51,958,645	**CELULAR:**	3115897619

INFORMACIÓN DEL PARTICIPANTE | **CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA** | **TOTAL MENSUAL**

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	SEMANAS																				ASISTENCIAS	INASISTENCIAS
			PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	AÑOS	MESES		DD/MM/AA	DD/MM/AA	5 ó 2 días	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		
01	TI	1123810144	CRISTHIAN		SABAS	VALBUENA	13	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
02	TI	1121906236	CRISTIAN		BALANTA	MUNAR	15	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
03	TI	1033757128	FRANLLER	JEFREY	DIAZ	JIMENEZ	14	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
04	TI	1029996994	HANNY	KLERE	BARRAGAN	RIVERA	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			20	0
05	TI	1095307287	JULIAN	STEVEN	ESPITIA	PALOMINO	17	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
06	TI	1141516580	KAREN	SOFIA	MALLAMA	CALDERON	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
07	TI	1122519027	LUIS	FERNANDO	NUÑEZ	CACERES	16	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
08	TI	1122930257	MARIA	MARGARITA	ANGEL	MORENO	14	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
09	TI	1123805185	MIGUEL	ANGEL	CASTRO		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
10	TI	1118198142	RAUL	SANTIAGO	TOLOZA	MARTINEZ	14	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
11	TI	1123811092	YISLIETH	DANIELA	ACOSTA	CASTAÑEDA	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			20	0
12	TI	1020115181	ALEXANDRA		RAMIREZ	ALVAREZ	17	2	CAPITANES	3/03/2025		5		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			A	A	A			20	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		240	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:	5
	TOTAL DE ADOLESCENTES DE 14 A 17 AÑOS:	7
	TOTAL ATENDIDOS EN EL MES	**12**

ADRIANA ACOSTA HERRERA
GESTOR OPERATIVO DE LA MODALIDAD

JESUS GUILLERMO DAZA
RESPONSABLE DEL GRUPO

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

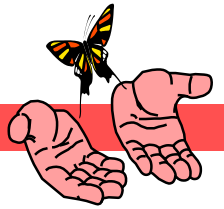
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

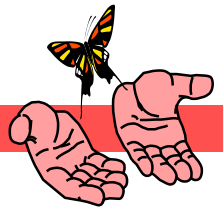
VILLAVICENCIO - META



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



DEL 01 AL 04 DE ABRIL DE 2025



Control de llegada y salida de participantes del Centro de Experiencias













Formación Semanal








ACTIVIDAD: EVALUACIONES NUTRICIONALES



Evaluación nutricional inicial de Luis Antonio Farfán Àlvarez



Seguimiento nutricional Johan Alexander Rodríguez Barrera

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 2-04-25. Seguimiento al tamaño de la porción de derivado de cereal según el grupo de edad





Grupo de 6 a 8 años 11 meses (21 - 30 g)



Grupos de 9 a 17 años 11 meses (31 – 50 g)





Refrigerio 4-04-25 Celebración cumpleaños 43 del CEE

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 31-03-25






Almuerzo 1-04-25






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 2-04-25







Seguimiento al tamaño de la porción de derivado de cereal según el grupo de edad





Grupo de 6 a 8 años 11 meses (61 - 80 g)



Grupos de 9 a 17 años 11 meses (121 – 160 g)

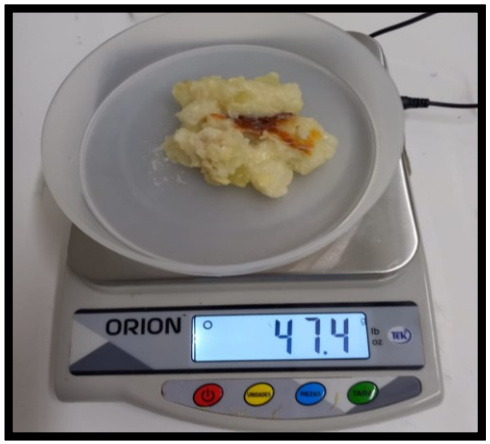
ACTIVIDAD: SEGUIMIENTO AL TAMAÑO DE LAS PORCIONES SEGÚN EL GRUPO DE EDAD

Grupo de 6 a 8 años 11 meses



Grupo de 9 a 13 años 11 meses

TORTA DE CALABAZA MENU NUMERO 9



Grupo de 14 a 17 años y 11 meses



ACTIVIDAD: EJERCICIO DE MANEJO DE TEXTURAS CON PARTICIPANTE CON DIAGNOSTICO DE AUTISMO COMO SENSIBILIZACION FRENTE AL CONSUMO DE ALIMENTOS



PREPARACION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE JUGUETE EN RECICLAJE





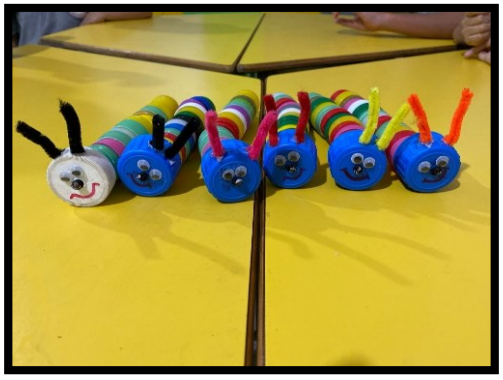




ELABORACION DE JUGUETES EN MATERIAL RECICLABLE “RECICLA JUGANDO”
EN CONMEMORACION AL MES DE LA NIÑEZ





ELABORACION DE JUGUETES EN MATERIAL RECICLABLE “RECICLA JUGANDO”
EN CONMEMORACION AL MES DE LA NIÑEZ



ELABORACION DE JUGUETES EN MATERIAL RECICLABLE “RECICLA JUGANDO”
EN CONMEMORACION AL MES DE LA NIÑEZ



ELABORACION DE JUGUETES EN MATERIAL RECICLABLE “RECICLA JUGANDO”
EN CONMEMORACION AL MES DE LA NIÑEZ













ELABORACION DE JUGUETES EN MATERIAL RECICLABLE “RECICLA JUGANDO”
EN CONMEMORACION AL MES DE LA NIÑEZ











ACTIVIDADES CULTURALES EN PROMOCION DE DERECHOS
CUMPLEAÑOS CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO








ACTIVIDADES CULTURALES EN PROMOCION DE DERECHOS
CUMPLEAÑOS CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO



CREANDO CON RECICLAJE



