COMPONENTE FINANCIERO

OBL. No 47

ANEXO 1

REGIONAL: META
N° DE CONTRATO: 50006682024
FECHA DE INICIO: 30/dic/2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 31/03/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN (Meses): 4,57
VALOR TOTAL CONTRATO: $ 671.503.368
No. CUPOS ASIGNADOS: 96
% DE COMPRA LOCAL: 30
NIT DEL OPERADOR: 8920992997
NOMBRE DEL OPERADOR: ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
PROGRAMA: INFANCIA & ADOLESCENCIA Y JUVENTUD
MODALIDAD: ATRAPASUEÑOS
SERVICIO: ATRAPASUEÑOS DE APOYOS

USUARIO: SPMeta
MES VALIDADO: ABRIL
FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN: 12/05/2025 17:34
VALOR TOTAL COMPRA DE ALIMENTOS: $10.494.288,00

Porcentaje de Compra Local	
Reportado (%):	45,77
Validado (%):	45,77

NOTA DEL SUPERVISOR: El Operador cumple con el porcentaje establacido para las Compras Locales correspondiente al mes de atención. (Abril 2025)

NOTA DEL OPERADOR: Se cumple con el porcentaje establecido para las Compras Locales correspondiente al cuarto mes de atención (Abril 2025)

Firma del supervisor:
Nombre del Supervisor: PILAR RODRIGUEZ GARCIA

Firma de quien reporta:
Nombre de quien reporta: LEYDI TATIANA PENA

No.	Mes	Producto Local	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Total ($)	Municipio del Proveedor	Tipo de Proveedor	Nombre del Proveedor	% Compra local
1	Abril	Leche líquida UHT	Unidades	285	$1.075.590,00	Villavicencio - Meta	Industria Transformadora	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO	10,25
2	Abril	Carne de cerdo	Kilos	8710	$226.460,00	Villavicencio - Meta	Industria Transformadora	LLANO CARNES EXPRESS MARKET SAS	2,16
3	Abril	Carne de res	Kilos	58,22	$1.558.445,00	Villavicencio - Meta	Industria Transformadora	LLANO CARNES EXPRESS MARKET SAS	14,85
4	Abril	Vísceras de res	Kilos	22,9	$458.000,00	Villavicencio - Meta	Industria Transformadora	LLANO CARNES EXPRESS MARKET SAS	4,36
5	Abril	Carne de pollo	Kilos	111,4	$1.439.875,00	Villavicencio - Meta	Pequeño Productor (PP)	JUAN DAVID BELLO PINZON POLLO TROPICAL	13,72
6	Abril	Huevo	Unidades	90	$45.000,00	Villavicencio - Meta	Industria Transformadora	JUAN DAVID BELLO PINZON POLLO TROPICAL	0,43

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

ANEXO 2

Factura Electrónica De Venta No

LC No. 7152

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090033871 que habilita desde LC 7001 hasta LC 10000. Vence 2027-03-06

AGROPORCOL SA

Nit 900955064

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA venta 2.00 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPEC				
NIT	892099299 7	**DIRECCIÓN**	CR 42 37 92 BARZAL		
CIUDAD	Villavicencio	**TELÉFONO**	0	**FORMA DE PAGO**	Credito
FECHA FACTURA	01/04/2025	**FECHA VENCIMIENTO**	01/05/2025		

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	00002	CARNE SUDAR- MOLIDA	7,960	kg	25.000	0%	0	199.000
2	00011	HIGADO	7,500	kg	20.000	0%	0	150.000
3	00002	CARNE SUDAR- MOLIDA	8,000	kg	25.000	0%	0	200.000

Total líneas o ítems: 3

SUBTOTAL	**549.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**549.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**549.000**

Valor en Letras

QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE

Observaciones:

ICBF

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 01/04/2025 13:15:48

CL 27 37 33 BRR SIETE DE AGOSO Teléfono 3204562961 Villavicencio

Correo Electrónico LLANOCARNESEXPRESSMARKET@GMAIL.COM

CUFE: 5270d8b990ad38ca7ccbdebd6f0212078d9aee44e984cdf6df47c76096524923bd53009d554ffc58499fd66dd230cbc2--Expedición:01/04/2025 01:31 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

LC No. 7159

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090033871 que habilita desde LC 7001 hasta LC 10000. Vence 2027-03-06

AGROPORCOL SA

Nit 900955064

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA venta 2.00 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPEC				
NIT	892099299 7	**DIRECCIÓN**	CR 42 37 92 BARZAL		
CIUDAD	Villavicencio	**TELÉFONO**	0	**FORMA DE PAGO**	Credito
FECHA FACTURA	03/04/2025	**FECHA VENCIMIENTO**	03/05/2025		

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	00005	CENTRO DE PIERNA	8,500	kg	29.000	0%	0	246.500
2	00033	CALLO	8,500	kg	16.000	0%	0	136.000

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**382.500**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**382.500**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**382.500**

Valor en Letras

TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

Observaciones:

ICBF

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 03/04/2025 07:34:07

CL 27 37 33 BRR SIETE DE AGOSO Teléfono 3204562961 Villavicencio

Correo Electrónico LLANOCARNESEXPRESSMARKET@GMAIL.COM

CUFE: 02ae8d43604cf5d4a5e8c4fc4d6cb64bb148849dd432e41b40c24ebd5edf5a9cf5ffd36e1582cb758479e1645ce0dae5--Expedición:03/04/2025 07:35 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

LC No. 7215

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090033871 que habilita desde LC 7001 hasta LC 10000. Vence 2027-03-06

AGROPORCOL SA

Nit 900955064

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA venta 2.00 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPEC				
NIT	892099299 7	**DIRECCIÓN**	CR 42 37 92 BARZAL		
CIUDAD	Villavicencio	**TELÉFONO**	0	**FORMA DE PAGO**	Credito
FECHA FACTURA	10/04/2025	**FECHA VENCIMIENTO**	10/05/2025		

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	00005	CENTRO DE PIERNA	8,585	kg	29.000	0%	0	248.965
2	00010	PIERNA DE CERDO	8,710	kg	26.000	0%	0	226.460

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**475.425**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**475.425**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**475.425**

Valor en Letras
CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

Observaciones:
ICBF



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/04/2025 08:40:49

CL 27 37 33 BRR SIETE DE AGOSO Teléfono 3204562961 Villavicencio
Correo Electrónico LLANOCARNESEXPRESSMARKET@GMAIL.COM

CUFE: c8c5e13f250870779f8612a53ba3986e2f104b67256c08e9a4e9d040a3853c07d75a11ec3e70854fddfa7872e587a522--Expedición:10/04/2025 08:43 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

LC No. 7266

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090033871 que habilita desde LC 7001 hasta LC 10000. Vence 2027-03-06

AGROPORCOL SA

Nit 900955064

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA venta 2.00 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPEC				
NIT	892099299 7	**DIRECCIÓN**	CR 42 37 92 BARZAL		
CIUDAD	Villavicencio	**TELÉFONO**	0	**FORMA DE PAGO**	Credito
FECHA FACTURA	21/04/2025	**FECHA VENCIMIENTO**	21/05/2025		

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	00002	CARNE SUDAR- MOLIDA	8,000	kg	25.000	0%	0	200.000

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**200.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**200.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**200.000**

Valor en Letras

DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE

Observaciones:

ICBF



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 21/04/2025 12:44:22

CL 27 37 33 BRR SIETE DE AGOSO Teléfono 3204562961 Villavicencio

Correo Electrónico LLANOCARNESEXPRESSMARKET@GMAIL.COM

CUFE: 92f53fc28a33a945a071d805086a4d6bd2b6f19ad48fec5f77f41484d0c52b984ba99880b1adee5b4703bf0e61ffc66f--Expedición:21/04/2025 12:49 PM

Factura Electrónica De Venta No

LC No. 7290

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090033871 que habilita desde LC 7001 hasta LC 10000. Vence 2027-03-06

AGROPORCOL SA

Nit 900955064

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA venta 2.00 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPEC				
NIT	892099299 7	**DIRECCIÓN**	CR 42 37 92 BARZAL		
CIUDAD	Villavicencio	**TELÉFONO**	0	**FORMA DE PAGO**	Credito
FECHA FACTURA	26/04/2025	**FECHA VENCIMIENTO**	26/05/2025		

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	00002	CARNE SUDAR- MOLIDA	8,560	kg	25.000	0%	0	214.000
2	00005	CENTRO DE PIERNA	8,620	kg	29.000	0%	0	249.980

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**463.980**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**463.980**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**463.980**

Valor en Letras
CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

Observaciones:
ICBF

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/04/2025 08:01:13

CL 27 37 33 BRR SIETE DE AGOSO Teléfono 3204562961 Villavicencio
Correo Electrónico LLANOCARNESEXPRESSMARKET@GMAIL.COM

CUFE: 538f7c1977f49f9d03b37b79a932acf3589f9995f15746281cb13acbf6b1abb8396e622971192b110c936478655ee3b3--Expedición:26/04/2025 08:04 AM

Factura Electrónica De Venta No

LC No. 7232

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090033871 que habilita desde LC 7001 hasta LC 10000. Vence 2027-03-06

AGROPORCOL SA

Nit 900955064

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA venta 2.00 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPEC				
NIT	892099299 7	**DIRECCIÓN**	CR 42 37 92 BARZAL		
CIUDAD	Villavicencio	**TELÉFONO**	0	**FORMA DE PAGO**	Credito
FECHA FACTURA	13/04/2025	**FECHA VENCIMIENTO**	13/05/2025		

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	00011	HIGADO	7,200	kg	20.000	0%	0	144.000

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**144.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**144.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**144.000**

Valor en Letras

CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

Observaciones:

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/04/2025 11:00:33

CL 27 37 33 BRR SIETE DE AGOSO Teléfono 3204562961 Villavicencio

Correo Electrónico LLANOCARNESEXPRESSMARKET@GMAIL.COM

CUFE: 9f116919155e196f1a1e3ede8c07bddab49f68472d5e581f8d86395ba929191966abc035cf6e786f929ba17295aeaf12--Expedición:13/04/2025 11:02 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

LC No. 7303

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090033871 que habilita desde LC 7001 hasta LC 10000. Vence 2027-03-06

AGROPORCOL SA

Nit 900955064

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA venta 2.00 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPEC				
NIT	892099299 7	**DIRECCIÓN**	CR 42 37 92 BARZAL		
CIUDAD	Villavicencio	**TELÉFONO**	0	**FORMA DE PAGO**	Credito
FECHA FACTURA	29/04/2025	**FECHA VENCIMIENTO**	29/05/2025		

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	00011	HIGADO	8,200	kg	20.000	0%	0	164.000

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**164.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**164.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**164.000**

Valor en Letras

CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

Observaciones:

ICBF

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/04/2025 08:46:40

CL 27 37 33 BRR SIETE DE AGOSO Teléfono 3204562961 Villavicencio

Correo Electrónico LLANOCARNESEXPRESSMARKET@GMAIL.COM

CUFE: d91bdf9246692edea4bf84af64392ac864ef5fdb6191c66f917e765393172cfc3fa6241ce84245fc063abb6d576687aa --Expedición: 29/04/2025 01:48 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

JUAN DAVID BELLO PINZON
NIT 1.121.911.127-6
CALLE 5 No.22-26 BARRIO LA ALBORADA
Tel: (57) 3112836900
Villavicencio - Colombia
facturacionpollostropical@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 4623

Señores	ASOCIACION DE PADRES CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO		
NIT	892.099.299-7	**Teléfono**	(038) 3115897627
Dirección	CRA 42 37 92 BARZAL	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	02/04/2025, 12:41
Expedición	02/04/2025, 12:41
Vencimiento	02/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVOS CUBETA x 30 UN.	2.00	15,000.00	30,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Treinta mil pesos m/cte

Total Bruto	30,000.00
Total a Pagar	30,000.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-02 por $ 30,000.00

Observaciones:
00000000000033200000000

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085749351 aprobado en 20241219 prefijo FE desde el número 4001 al 6000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 230fb6c3e9e15393158ffbfecb6175f0e27853800f9395a495145586217560a3653042012e562c1b9cb5a066cdd0fdcc

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

JUAN DAVID BELLO PINZON
NIT 1.121.911.127-6
CALLE 5 No.22-26 BARRIO LA ALBORADA
Tel: (57) 3112836900
Villavicencio - Colombia
facturacionpollostropical@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 4742

Señores	ASOCIACION DE PADRES CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO		
NIT	892.099.299-7	**Teléfono**	(038) 3115897627
Dirección	CRA 42 37 92 BARZAL	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/04/2025, 10:39
Expedición	28/04/2025, 10:39
Vencimiento	28/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVOS CUBETA x 30 UN.	1.00	15,000.00	15,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Quince mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-28 por $ 15,000.00

Total Bruto	15,000.00
Total a Pagar	**15,000.00**

Observaciones:
00000000000000035600000000

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085749351 aprobado en 20241219 prefijo FE desde el número 4001 al 6000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: f54ee754bb1e30b1cea46c32b83d9acdb21f951eb688e2dd77c2ac41802a956dc658a77e62e3615f59b109b23c8ac53b

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

JUAN DAVID BELLO PINZON
NIT 1.121.911.127-6
CALLE 5 No.22-26 BARRIO LA ALBORADA
Tel: (57) 3112836900
Villavicencio - Colombia
facturacionpollostropical@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 4622

Señores	ASOCIACION DE PADRES CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO		
NIT	892.099.299-7	**Teléfono**	(038) 3115897627
Dirección	CRA 42 37 92 BARZAL	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/04/2025, 12:39
Expedición	02/04/2025, 12:39
Vencimiento	02/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MUSLOS	17.65	12,500.00	220,625.00

Total items: 1

Total Bruto	220,625.00
Total a Pagar	220,625.00

Valor en Letras:
Doscientos veinte mil seiscientos veinticinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-02 por $ 220,625.00

Observaciones:
00000000000003320000000000

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085749351 aprobado en 20241219 prefijo FE desde el número 4001 al 6000 Vigencia: 6 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa

CUFE: 6f75a1e55377e053bb6a6971b5e4f919d87b96d23bf5e3e69124f953cf045c28d8631a10888ac22f7da012705b5e66e0

JUAN DAVID BELLO PINZON
NIT 1.121.911.127-6
CALLE 5 No.22-26 BARRIO LA ALBORADA
Tel: (57) 3112836900
Villavicencio - Colombia
facturacionpollostropical@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 4642

Señores	ASOCIACION DE PADRES CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO		
NIT	892.099.299-7	**Teléfono**	(038) 3115897627
Dirección	CRA 42 37 92 BARZAL	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/04/2025, 10:46
Expedición	04/04/2025, 10:46
Vencimiento	04/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MUSLOS	37.70	12,500.00	471,250.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuatrocientos setenta y un mil doscientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-04 por $ 471,250.00

Total Bruto	471,250.00
Total a Pagar	**471,250.00**

Observaciones:
00000000000000043700000000

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085749351 aprobado en 20241219 prefijo FE desde el número 4001 al 6000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: ca08cf094b5652c426e4022ef28233a13b106a078e537e29ad872ce90e29a90c24fef3aa4312325b93a5bf594045bb55

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

JUAN DAVID BELLO PINZON
NIT 1.121.911.127-6
CALLE 5 No.22-26 BARRIO LA ALBORADA
Tel: (57) 3112836900
Villavicencio - Colombia
facturacionpollostropical@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 4673

Señores	ASOCIACION DE PADRES CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO		
NIT	892.099.299-7	**Teléfono**	(038) 3115897627
Dirección	CRA 42 37 92 BARZAL	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/04/2025, 14:42
Expedición	14/04/2025, 14:42
Vencimiento	14/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PECHUGA	9.70	15,000.00	145,500.00

Total items: 1

Total Bruto	145,500.00
Total a Pagar	145,500.00

Valor en Letras:
Ciento cuarenta y cinco mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-14 por $ 145,500.00

Observaciones:
00000000000000000007300000000

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085749351 aprobado en 20241219 prefijo FE desde el número 4001 al 6000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: *ec826e9860208b6af0158b95dded34023bec856757ab278a8bb31ce7a911b8e2a049c1d3d93810f3efa87d574cc79b33*

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



JUAN DAVID BELLO PINZON
NIT 1.121.911.127-6
CALLE 5 No.22-26 BARRIO LA ALBORADA
Tel: (57) 3112836900
Villavicencio - Colombia
facturacionpollostropical@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 4714

Señores	ASOCIACION DE PADRES CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO		
NIT	892.099.299-7	**Teléfono**	(038) 3115897627
Dirección	CRA 42 37 92 BARZAL	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/04/2025, 16:52
Expedición	22/04/2025, 16:52
Vencimiento	22/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MUSLOS	37.40	12,500.00	467,500.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuatrocientos sesenta y siete mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-22 por $ 467,500.00

Total Bruto	467,500.00
Total a Pagar	**467,500.00**

Observaciones:
00000000000025500000000

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085749351 aprobado en 20241219 prefijo FE desde el número 4001 al 6000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: afe56c58688e6e9c20bae55e3ae2cf3cde8e357a31730774f2d3c1407548d838ae71c9446cf6d47c35fe12fd667ac4ae

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

JUAN DAVID BELLO PINZON
NIT 1.121.911.127-6
CALLE 5 No.22-26 BARRIO LA ALBORADA
Tel: (57) 3112836900
Villavicencio - Colombia
facturacionpollostropical@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 4741

Señores	ASOCIACION DE PADRES CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO		
NIT	892.099.299-7	**Teléfono**	(038) 3115897627
Dirección	CRA 42 37 92 BARZAL	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/04/2025, 10:37
Expedición	28/04/2025, 10:37
Vencimiento	28/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PECHUGA KILO	9.00	15,000.00	135,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento treinta y cinco mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-28 por $ 135,000.00

Total Bruto	135,000.00
Total a Pagar	**135,000.00**

Observaciones:
00000000000355000000000

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085749351 aprobado en 20241219 prefijo FE desde el número 4001 al 6000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 654e8526f223945d2d5b36e22df674877f3a5729c157f69219039a19adf46155f7f50134ca737af1c3a2dfd693f08817

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

JUAN DAVID BELLO PINZON
NIT 1.121.911.127-6
CALLE 5 No.22-26 BARRIO LA ALBORADA
Tel: (57) 3112836900
Villavicencio - Colombia
facturacionpollostropical@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 4622

Señores	ASOCIACION DE PADRES CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO		
NIT	892.099.299-7	**Teléfono**	(038) 3115897627
Dirección	CRA 42 37 92 BARZAL	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/04/2025, 12:39
Expedición	02/04/2025, 12:39
Vencimiento	02/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MUSLOS	17.65	12,500.00	220,625.00

Total items: 1

Total Bruto	220,625.00
Total a Pagar	220,625.00

Valor en Letras:
Doscientos veinte mil seiscientos veinticinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-02 por $ 220,625.00

Observaciones:
00000000000003320000000000

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085749351 aprobado en 20241219 prefijo FE desde el número 4001 al 6000 Vigencia: 6 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa

CUFE: 6f75a1e55377e053bb6a6971b5e4f919d87b96d23bf5e3e69124f953cf045c28d8631a10888ac22f7da012705b5e66e0

JUAN DAVID BELLO PINZON
NIT 1.121.911.127-6
CALLE 5 No.22-26 BARRIO LA ALBORADA
Tel: (57) 3112836900
Villavicencio - Colombia
facturacionpollostropical@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 4642

Señores	ASOCIACION DE PADRES CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO		
NIT	892.099.299-7	**Teléfono**	(038) 3115897627
Dirección	CRA 42 37 92 BARZAL	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/04/2025, 10:46
Expedición	04/04/2025, 10:46
Vencimiento	04/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MUSLOS	37.70	12,500.00	471,250.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuatrocientos setenta y un mil doscientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-04 por $ 471,250.00

Total Bruto	471,250.00
Total a Pagar	**471,250.00**

Observaciones:
00000000000000043700000000

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085749351 aprobado en 20241219 prefijo FE desde el número 4001 al 6000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: ca08cf094b5652c426e4022ef28233a13b106a078e537e29ad872ce90e29a90c24fef3aa4312325b93a5bf594045bb55

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

JUAN DAVID BELLO PINZON
NIT 1.121.911.127-6
CALLE 5 No.22-26 BARRIO LA ALBORADA
Tel: (57) 3112836900
Villavicencio - Colombia
facturacionpollostropical@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 4673

Señores	ASOCIACION DE PADRES CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO		
NIT	892.099.299-7	**Teléfono**	(038) 3115897627
Dirección	CRA 42 37 92 BARZAL	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/04/2025, 14:42
Expedición	14/04/2025, 14:42
Vencimiento	14/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PECHUGA	9.70	15,000.00	145,500.00

Total items: 1

Total Bruto	145,500.00
Total a Pagar	145,500.00

Valor en Letras:
Ciento cuarenta y cinco mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-14 por $ 145,500.00

Observaciones:
00000000000000000007300000000

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085749351 aprobado en 20241219 prefijo FE desde el número 4001 al 6000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: *ec826e9860208b6af0158b95dded34023bec856757ab278a8bb31ce7a911b8e2a049c1d3d93810f3efa87d574cc79b33*

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



JUAN DAVID BELLO PINZON
NIT 1.121.911.127-6
CALLE 5 No.22-26 BARRIO LA ALBORADA
Tel: (57) 3112836900
Villavicencio - Colombia
facturacionpollostropical@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 4714

Señores	ASOCIACION DE PADRES CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO		
NIT	892.099.299-7	**Teléfono**	(038) 3115897627
Dirección	CRA 42 37 92 BARZAL	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/04/2025, 16:52
Expedición	22/04/2025, 16:52
Vencimiento	22/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MUSLOS	37.40	12,500.00	467,500.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuatrocientos sesenta y siete mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-22 por $ 467,500.00

Total Bruto	467,500.00
Total a Pagar	**467,500.00**

Observaciones:
00000000000025500000000

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085749351 aprobado en 20241219 prefijo FE desde el número 4001 al 6000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: afe56c58688e6e9c20bae55e3ae2cf3cde8e357a31730774f2d3c1407548d838ae71c9446cf6d47c35fe12fd667ac4ae

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

JUAN DAVID BELLO PINZON
NIT 1.121.911.127-6
CALLE 5 No.22-26 BARRIO LA ALBORADA
Tel: (57) 3112836900
Villavicencio - Colombia
facturacionpollostropical@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 4741

Señores	ASOCIACION DE PADRES CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO		
NIT	892.099.299-7	**Teléfono**	(038) 3115897627
Dirección	CRA 42 37 92 BARZAL	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/04/2025, 10:37
Expedición	28/04/2025, 10:37
Vencimiento	28/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PECHUGA KILO	9.00	15,000.00	135,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento treinta y cinco mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-28 por $ 135,000.00

Total Bruto	135,000.00
Total a Pagar	**135,000.00**

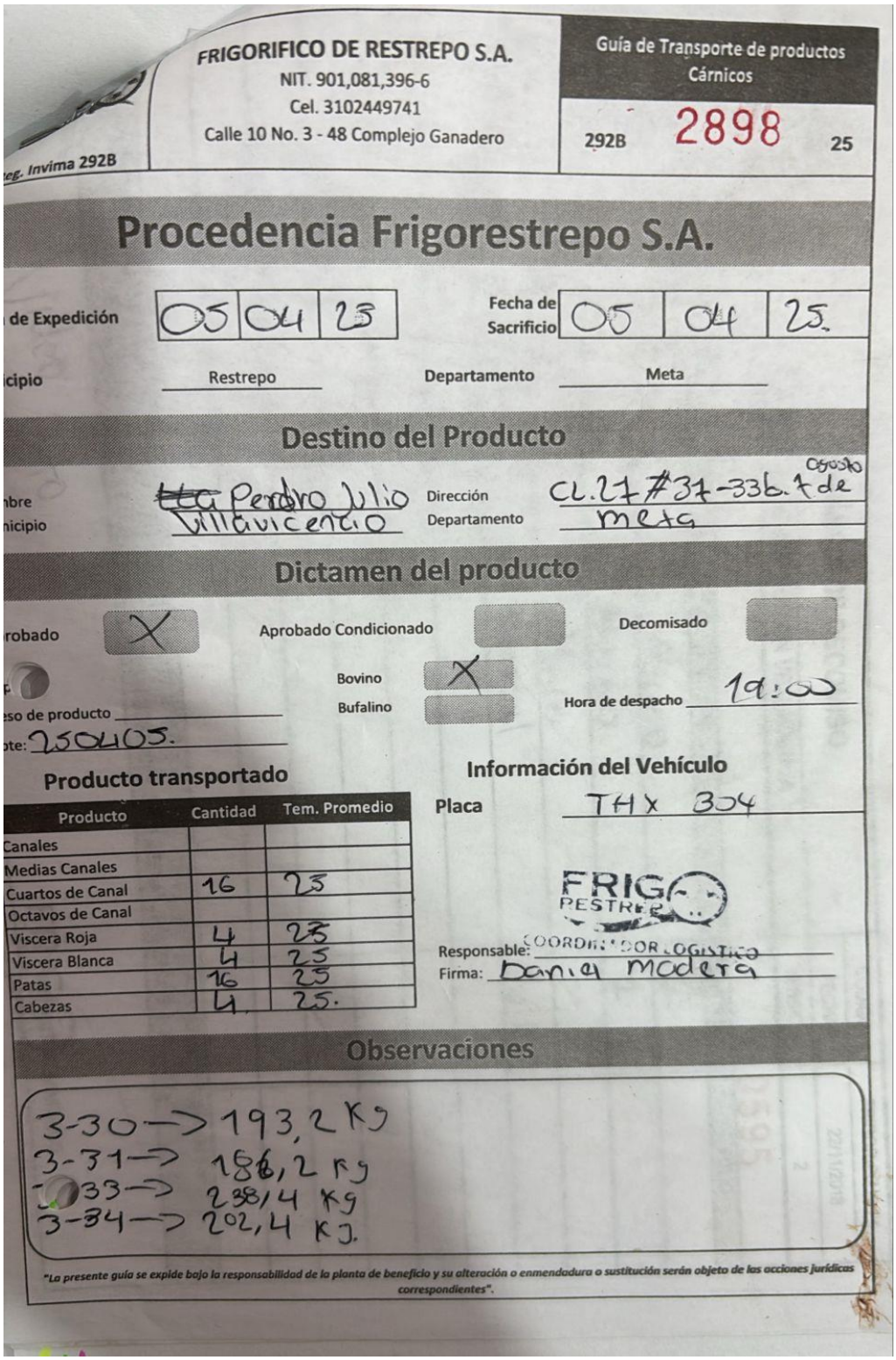
Observaciones:
00000000000355000000000

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085749351 aprobado en 20241219 prefijo FE desde el número 4001 al 6000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 654e8526f223945d2d5b36e22df674877f3a5729c157f69219039a19adf46155f7f50134ca737af1c3a2dfd693f08817

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

ANEXO 3

GUIAS DE MOVILIZACIÓN



FRIGORIFICO DE RESTREPO S.A.
NIT. 901,081,396-6
Cel. 3102449741
Calle 10 No. 3 - 48 Complejo Ganadero

reg. Invima 292B

Guía de Transporte de productos Cárnicos
292B 2898 25

Procedencia Frigorestrepo S.A.

de Expedición 05 04 25 Fecha de Sacrificio 05 04 25.

icipio Restrepo Departamento Meta

Destino del Producto

nbre ~~Eca~~ Pedro Julio Villavicencio Dirección CL.27#37-336. Apto 1 de

nicipio Departamento meta

Dictamen del producto

robado X Aprobado Condicionado Decomisado

Bovino X

Bufalino

Hora de despacho 19:00

eso de producto

te: 250405.

Producto transportado

Producto	Cantidad	Tem. Promedio
Canales		
Medias Canales		
Cuartos de Canal	16	25
Octavos de Canal		
Viscera Roja	4	25
Viscera Blanca	4	25
Patas	16	25
Cabezas	4.	25.

Información del Vehículo

Placa THX 304

FRIGO RESTREPO

Responsable: COORDINADOR LOGISTICO

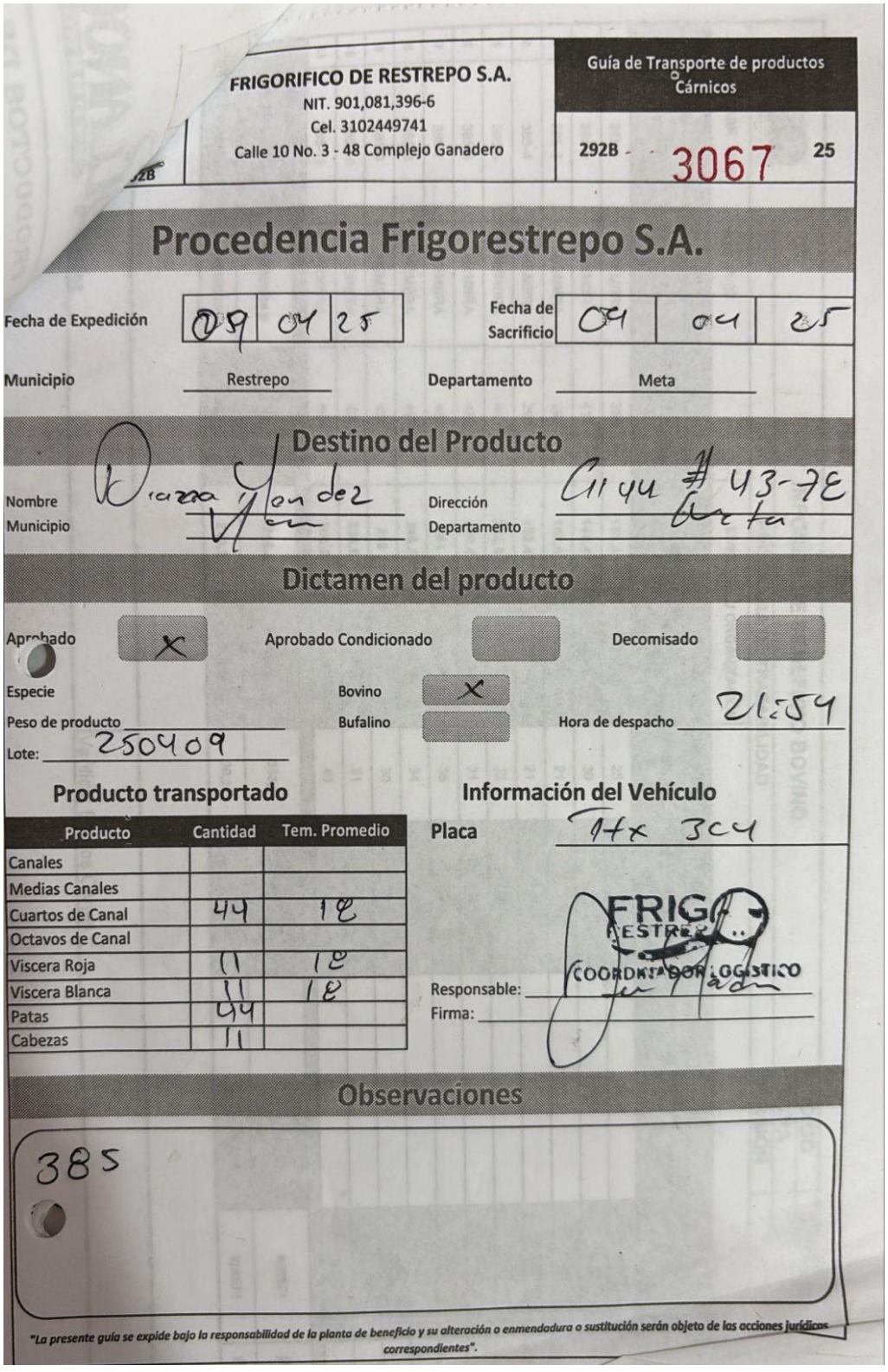
Firma: Daniela Madera

Observaciones

3-30 → 193,2 Kg
3-31 → 186,2 Kg
3-33 → 238,4 Kg
3-34 → 202,4 Kg.

"La presente guía se expide bajo la responsabilidad de la planta de beneficio y su alteración o enmendadura o sustitución serán objeto de las acciones jurídicas correspondientes".

GUIAS DE MOVILIZACIÓN



FRIGORIFICO DE RESTREPO S.A.
NIT. 901,081,396-6
Cel. 3102449741
Calle 10 No. 3 - 48 Complejo Ganadero

Guía de Transporte de productos Cárnicos

292B - 3067 - 25

Procedencia Frigorestrepo S.A.

Fecha de Expedición: 09 | 04 | 25
Fecha de Sacrificio: 04 | 04 | 25

Municipio: Restrepo
Departamento: Meta

Destino del Producto

Nombre: Diana Hernandez
Municipio: Villavicencio
Dirección: Cll 44 # 43-78
Departamento: Meta

Dictamen del producto

Aprobado: X
Aprobado Condicionado:
Decomisado:

Especie
Bovino: X
Bufalino:

Peso de producto:
Hora de despacho: 21:54

Lote: 250409

Producto transportado

Producto	Cantidad	Tem. Promedio
Canales		
Medias Canales		
Cuartos de Canal	44	1°
Octavos de Canal		
Viscera Roja	11	1°
Viscera Blanca	11	1°
Patas	44	
Cabezas	11	

Información del Vehículo

Placa: THX 304

FRIGORESTREPO
COORDINADOR LOGISTICO

Responsable:
Firma:

Observaciones

385

"La presente guía se expide bajo la responsabilidad de la planta de beneficio y su alteración o enmendadura o sustitución serán objeto de las acciones jurídicas correspondientes".

ACTA DE INSPECCIÓN SANITARIA CON ENFOQUE DE RIESGO PARA EXPENDIOS DE CARNE Y/O PRODUCTOS CÁRNICOS COMESTIBLES

invima — Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Municipio de Villavicencio

CIUDAD VILLAVICENCIO FECHA Día, Mes y Año 21 ACTA N° 1633

ENTIDAD TERRITORIAL DE SALUD VILLAVICENCIO

IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

* CAMPO OBLIGATORIO

RAZÓN SOCIAL Juan David Pollo Ramon

CÉDULA / NIT 1121911127 *NÚMERO DE INSCRIPCIÓN 5000 1121911127

*NOMBRE COMERCIAL Distribuciones Pollo Tropical

*DIRECCIÓN Calle 5 # 22-26 MATRÍCULA MERCANTIL —

*DEPARTAMENTO Meta *MUNICIPIO Villavicencio

Barrio [X] Comun [ ] Vereda [ ] Corregimiento [ ] Localidad [ ] Sector [ ] Caserío [ ] UPZ [ ] Otro [ ]

Cuál: Alborada

TELÉFONOS 3165233395 FAX

CORREO ELECTRÓNICO juanpollo.0@gmail.com

*NOMBRE DEL PROPIETARIO Juan David Pollo Ramon

*DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN C.C. [ ] C.E. [ ] NIT [ ] Número de documento 1121911127

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Juan David Pollo Ramon

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN C.C. [ ] C.E. [ ] NIT [ ] *Número de documento 1121911127

*DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Calle 5 # 22-26 Alborada

*DEPARTAMENTO Meta *MUNICIPIO Villavicencio

*HORARIO Y DÍA DE FUNCIONAMIENTO (L-V) 7am-7pm *NÚMERO DE TRABAJADORES 4

*TIPO DE PRODUCTOS QUE EXPENDE: CARNE Bovina [X] Porcina [X] Aves [X]

Otras especies

EXPENDE OTRO TIPO DE PRODUCTOS: SI [ ] NO [ ]

CONCEPTO SANITARIO DE ÚLTIMA VISITA SANITARIA

FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN	21/2/mes/año 2023	FAVORABLE	X	% DE CUMPLIMIENTO DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN	96 %
		FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS			
		PENDIENTE			
		DESFAVORABLE			

*MOTIVO DE LA VISITA

PROGRAMACIÓN	X	SOLICITUD DEL INTERESADO		ASOCIADA A PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS	
SOLICITUD OFICIAL		EVENTO DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA		SOLICITUD DE PRÁCTICA DE PRUEBAS/ PROCESOS SANCIONATORIOS ADMIN.	

OTRO [ ] Especifique:

EVALUACIÓN

Aceptable (A)	Marque con una X cuando el establecimiento cumple la totalidad de los requisitos descritos en el instructivo para el aspecto a evaluar
Aceptable con Requerimiento (AR)	Marque con una X cuando el establecimiento cumple parcialmente los requisitos descritos en el instructivo para el aspecto a evaluar
Inaceptable (I)	Marque con una X cuando el establecimiento no cumple ninguno de los requisitos descritos en el instructivo para el aspecto a evaluar
No Aplica (NA)	Marque con una X la casilla "NA" en caso que el aspecto a verificar no se realice por parte del establecimiento y calificar como Aceptable (A). Justificar la razón del no aplica en el espacio de hallazgos.
Crítico (C)	Marque con una X la casilla "C" cuando el incumplimiento del aspecto a verificar afecte la inocuidad de los alimentos y deba aplicar Medida Sanitaria de Seguridad que impida que el establecimiento continúe ejerciendo sus labores

I. CONDICIONES SANITARIAS DE INSTALACIONES Y PROCESO

1	EDIFICACIÓN E INSTALACIONES	A	AR	I	HALLAZGOS
1.1	**Localización y diseño.** *(Ley 9/1979, Artículo 168, 262. Resolución 3009/2010, Artículo 67: Numeral 1, 2, 10. Resolución 240/2013, Artículo 130: Numerales 1, 2, 10. Resolución 242/2013, Artículo 55: Numerales 1, 2, 10.)*	2	1	0	C
1.2	**Condiciones de pisos y paredes.** *(Decreto 1500/2007, Artículo 26: Numeral 1.1.1. Resolución 3009/2010, Artículo 67: Numerales 4, 5, 11.2. Resolución 240/2013, Artículo 130: Numerales 4, 5, 11.2. Resolución 242/2013, Artículo 55: Numerales 4, 5, 11.2.)*	2	1	0	C

Scanned with CamScanner

ACTA N° 1633

1.3	**Techos, iluminación y ventilación.** *(Decreto 1500/2007, Artículo 26: Numeral 1.1.1. Resolución 3009/2010, Artículo 67: Numerales 3, 6, 7, 8, 9, 13, 14. Resolución 240/2013, Artículo 130: Numerales 3, 6, 7, 8, 9, 13, 14. Resolución 242/2013, Artículo 55: Numerales 3, 6, 7, 8, 9, 13, 14.)*	2	1	0	C
1.4	**Instalaciones sanitarias.** *(Resolución 3009/2010, Artículo 67: Numerales 15, 16, 17, 18, 19. Resolución 240/2013, Artículo 130: Numerales 15, 16, 17, 18, 19. Resolución 242/2013, Artículo 55: Numerales 15, 16, 17, 18, 19.)*	3	1,5	0	C
1.5	**Programa de Mantenimiento de Instalaciones.** (Decreto 1500/2007, Artículo 26, Numeral 1.2.1)	1	0,5	0 Carece de programa de mantenimiento	C
	CALIFICACIÓN DEL BLOQUE			7	La calificación del bloque corresponde al 10% del total del acta

2	EQUIPOS Y UTENSILIOS	A	AR	I	HALLAZGOS
2.1	**Condiciones de equipos y utensilios.** *(Decreto 1500/2007, Artículo 26: Numeral 1.1.1. Resolución 3009/2010, Artículo 67: Numerales 22, 23 y 24. Resolución 683 de 2012. Resolución 4142 de 2012. Resolución 4143 de 2012. Resolución 240/13 Artículo 130: Numerales 22, 23 y 24. Resolución 242 /2013: Artículo 22: Numeral 2.1, 3.2; Artículo 55: Numerales 22, 23, 24, 32, 33. Resolución 835 de 2013.)*	5	2,5	0	C
2.2	**Condiciones de los equipos de conservación.** *Decreto 1500/2007, Artículo 36: Numeral 4. Resolución 3009/2010, Artículo 17: Numeral 3.3.2.1 Literal e; Artículo 66, Numeral 6, 7; Artículo 67: Numerales 25,26,27. Resolución 240/2013, Artículo 129: Numerales 1, 6, 7, Artículo 130: Numerales 25, 26, 27. Resolución 242/2013, Artículo 24: Numerales 1.5, 2.1; Artículo 54: Numerales 7, 8; Artículo 55: Numerales 25, 26, 27)*	6	3	0	C
2.3	**Programa de Mantenimiento de Equipos y Utensilios.** (Decreto 1500/2007, Artículo 26, Numeral 1.2.1)	1	0,5	0 Carece de programa de mantenimiento	C
	CALIFICACIÓN DEL BLOQUE			11,5	La calificación del bloque corresponde al 12% del total del acta

3	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	A	AR	I	HALLAZGOS
3.1	**Estado de salud (signos/lesiones).** *(Decreto 1500/2007, Artículo 26, Numeral 1.1.13. Resolución 3009/2010, Artículo 15: Numeral 1, 3.16; Artículo 67: Numeral 21.2. Resolución 240/2013, Artículo 14: Numeral 1; Artículo 15; Artículo 17: Numeral 16; Artículo 130: Numeral 21.2. Resolución 242/2013, Artículo 13: Numeral 1; Artículo 14; Artículo 16: Numeral 16; Artículo 55: Numeral 21.2.)*	6	3	0	C
3.2	**Reconocimiento médico.** Resolución 3009/2010, Artículo 15: Numerales 1; Artículo 67: Numeral 21.2. Decreto 1500/2007, Artículo 26: Numeral 1.1.13. Resolución 240/2013, Artículo 14: Numeral 1; Artículo 15. Resolución 242/2013, Artículo 13: Numeral 1; Artículo 14)	2	1	0	C
3.3	**Prácticas higiénicas.** (Resolución 3009/2010, Artículo 15: Numerales 3.1, 3.6, 3.7, 3.8, 3,11, 3.12, 3.14, 3.15. 3.17, 3.19; Artículo 67: Numeral 21. Resolución 240/2013, Artículo 14: Numeral 3; Artículo 17: Numerales 1, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19; Artículo 130, Numeral 21.2. Resolución 242/2013, Artículo 13: Numeral 3; Artículo 16: Numerales 1, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 17, 19)	6	3	0	C
3.4	**Dotación personal.** (Resolución 3009/2010, Artículo 15: Numerales 3.2, 3.3, 3.10, 3.13, 3.18, 3.20. Resolución 240/2013, Artículo 17: Numerales 2, 3, 10, 13, 18, 20. Resolución 242/2013, Artículo 16: Numerales 2, 3, 10, 13, 18, 20)	5	2,5	0	C
3.5	**Educación y Capacitación.** (Resolución 3009/2010, Artículo 67: Numeral 21.3; Artículo 69: Numerales 1, 2, 3, 6. Resolución 240/2013, Artículo 14: Numeral 2; Artículo 132: Numerales: 1, 2, 4. Resolución 242/2013, Artículo 13: Numeral 2; Artículo 57: Numerales 1, 2, 4)	3	1,5	0	C
	CALIFICACIÓN DEL BLOQUE			22	La calificación del bloque corresponde al 22% del total del acta

Scanned with CamScanner

ACTA N° 1633

4	REQUISITOS HIGIENICOS	A	AR	I	HALLAZGOS
4.1	**Recepción de materia prima.** (Ley 09 de 1979 Artículo 345. Decreto 1500 de 2007. Artículo 31: Numeral 4.2.2; Artículo 36, Numeral 1, 3; Artículo 41. Resolución 2009026594 de 2009 (en las especies que aplique). Resolución 3009/2010, Artículo 66: Numeral 3; Artículo 67: Numerales 28, 29. Resolución 240/2013, Artículo 129: Numeral 3; Artículo 130. Numerales 28, 29. Resolución 242/2013, Artículo 54: Numeral 4; Artículo 55: Numerales 28, 29)	6 X	3	0	C
4.2	**Trazabilidad** (Decreto 1500/2007, Artículo 26: Numerales 1.2.2; Artículo 36: Numeral 5. Resolución 242/2013, Artículo 22: Numeral 3.3; Artículo 55: Numeral 32.)	3 X	1,5	0	C
4.3	**Empaque y etiquetado** (Resolución 402 de 2002. Decreto 1500 de 2007 Artículo 14, Numeral 1, 2, 3; Artículo 42, Numeral 1, 5, 6, 7, 8, 9. Resolución 5109 de 2005. Resoluciones 683, 4142, 4143 de 2012 y 834 de 2013. Resolución 3009/2010 Artículo 67 Numeral: 32. Resolución 222/1990 Artículo 3. Resolución 240/2013 Artículo 130: Numeral 32; Resolución 242 /2013 Artículo 55: numeral 31)	3 X	1,5	0	NA C
4.4	**Manejo de temperaturas.** (Ley 9 de 1979, Art. 425. Decreto 1500/2007 Artículo 8, Parágrafo 1. Decreto 2270 de 2012 Artículo 5. Resolución 3009/2010 Artículo 17: Numeral 3.3.2.2, Literal b; Numeral 3.3.2.3, Literal a; Artículo 66 Numeral: 2.1, 2.2, 6; Artículo 67 Numeral: 27. Resolución 240 de 2013 Artículo 129 numeral: 2, 4; Artículo 130: Numeral 27. Resolución 242/2013, Artículo 22: Numeral 2.2, 3.1; Artículo 54: Numerales 3, 5; Artículo 55: Numerales: 27, 32)	7 /			C
4.5	**Condiciones de almacenamiento.** *(Resolución 3009/2010, Artículo 17: Numeral 3.3.2.2, Literal a, c, d, e; Numeral 3.3.2.3, Literal j. Artículo 67: Numeral 31, 32. Resolución 240/ 2013 Artículo 129; Numerales 1, 7; Artículo 130: Numeral 30, 31; Resolución 242/2013, Artículo 22: Numeral 2.3; Artículo 54: Numeral 2; Artículo 55: Numeral 30, 32, 36)*	5 X	2,5	0	C
	CALIFICACIÓN DEL BLOQUE			24	La calificación del bloque corresponde al 24% del total del acta

5	SANEAMIENTO	A	AR	I	HALLAZGOS
5.1	**Suministro y calidad de agua potable.** *(Decreto 1500/2007, Artículo 26: Numerales 1.1.11.1, 1.1.11.2, 1.1.11.3. Decreto 1575 de 2007, Artículo 10: Numeral 2. Resolución 2115/2007, Artículo 9. Resolución 3009/2010, Artículo 67: Numeral 3. Resolución 240/2013, Artículo 130: Numeral 3. Resolución 242/2013, Artículo 55: Numeral 3)*	6 X	3	0	No verifica PH - Cloro del Agua presente C
5.2	**Residuos líquidos.** *(Decreto 1500/2007, Artículo 26: Numeral 1.1.9. Resolución 3009/2010, Artículo 67: Numeral 20. Resolución 240/2013, Artículo 130: Numeral 20. Resolución 242/2013, Artículo 22: Numeral 2,4; Artículo 55: Numeral 20, 32)*	3 /	1,5	0	C
5.3	**Residuos sólidos.** *(Decreto 1500/2007, Artículo 26: Numeral 1.1.9. Resolución 3009/2010, Artículo 67: Numeral 20. Resolución 240/2013, Artículo 130: Numeral 20. Resolución 242/2013, Artículo 55: Numeral 20)*	5 /	2,5	0	C
5.4	**Control integral de plagas.** *(Decreto 1500/2007, Artículo 26: Numeral 1.1.8.)*	6 /	3	0	C

Scanned with CamScanner

ACTA N° 1633

5.5	**Limpieza y desinfección de áreas, equipos y utensilios.** *(Decreto 1500/2007, Artículo 26, Numeral 1.1.12 Resolución 3009/2010, Artículo 67: Numeral 12. Resolución 240/2013, Artículo 130: Numeral 12. Resolución 242/2013, Artículo 55: Numerales 12, 38)*	6	3	0		C
5.6	**Soportes documentales.** *(Decreto 1500/2007, Artículo 26, Numerales 1.1.8, 1.1.9, 1.1.11)*	2	1	0	Carece de Soportes de Saneamiento	C
	CALIFICACIÓN DEL BLOQUE			28	La calificación del bloque corresponde al 28% del total del acta	

6	ACTIVIDADES SECUNDARIAS	A	AR	I	HALLAZGOS		
6.1	**Condiciones del área de desposte o sección de desprese.** *(Decreto 1500 de 2007: Artículo 8, Parágrafo 1; Resolución 240 de 2013: Artículo 130, Numerales 1 y 2; Resolución 3753 de 2013: Nota Instructivo Anexo; Resolución 242/2013, Artículo 22; Artículo 55: Numeral 32)*	4	2	0		NA	C
	CALIFICACIÓN DEL BLOQUE			4	La calificación del bloque corresponde al 4% del total del acta		

II. CONCEPTO SANITARIO

% DE CUMPLIMIENTO	CONCEPTO. Seleccione con una equis (X) el concepto sanitario a emitir		NIVEL DE CUMPLIMIENTO
95	X	FAVORABLE	90-100%
		FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	60 - 89,9%
		DESFAVORABLE	< 59,9%

En caso que uno o más de los aspectos a evaluar sea identificado como crítico y calificado como Inaceptable (I), independiente del porcentaje de cumplimiento obtenido, el CONCEPTO SANITARIO a emitir será DESFAVORABLE y se procederá a aplicar la MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD respectiva.

III. RELACIÓN DE LAS MUESTRAS TOMADAS EN EL ESTABLECIMIENTO

NÚMERO TOTAL DE MUESTRAS TOMADAS	
NÚMERO DEL ACTA DE TOMA DE MUESTRAS	

IV. REQUERIMIENTOS SANITARIOS

Se debe ajustar el establecimiento a la normatividad sanitaria vigente corrigiendo los hallazgos registrados en la presente acta.

V. APLICACIÓN DE MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD

Si	No	Cuál:
	X	

VI. OBSERVACIONES

Por parte de la autoridad sanitaria:

Hallazgos 1.5 – 2.3 – 5.1 – 5.6

Por parte del establecimiento:

VII. NOTIFICACIÓN DEL ACTA

Para constancia previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta firman los funcionarios y personas que intervinieron en la visita, hoy 05 del mes de 10 del año 2024 en la Ciudad de Villavicencio

De la presente acta se deja copia en poder del interesado, representante legal, responsable del establecimiento o quien atendió la visita.

NOTA: El acta debe ser notificada dentro de un plazo no mayor de cinco (5) días contados a partir de la realización de la visita.

POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS QUE REALIZAN LA VISITA	
FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Orlando Bravero P.	NOMBRE:
CÉDULA: 17 231 513	CÉDULA:
CARGO: CPS profesional	CARGO:
INSTITUCIÓN: Secretaría de Salud	INSTITUCIÓN:
POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO	
FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE:	NOMBRE:
CÉDULA:	CÉDULA:
CARGO:	CARGO:

Scanned with CamScanner

OBL. No 48

ANEXO 1

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION

NIT. 892099299

INFORME CONSOLIDADO

DESDE: 01 de abril de 2025 HASTA: 30 de abril de 2025

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO: 849-000060-76

RESUMEN

SALDO INICIAL: 42,859,696.38 SALDO FINAL: 42,539,887.43

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	DOCUMENTO	VALOR
2025/04/01	SALDO INICIAL		000000	42,859,696.38
2025/04/02	SALDO DIA		000000	42,859,813.80
2025/04/02	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	117.42
2025/04/03	SALDO DIA		000000	29,086,621.21
2025/04/03	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	39.84
2025/04/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-54,873.43
2025/04/03	PAGO PSE Seguros de Vida del	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-156,326.00
2025/04/03	PAGO A PROVE Jesus Albeiro V	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,959,800.00
2025/04/03	PAGO A PROVE Paula Juliana S	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-967,649.00
2025/04/03	PAGO A PROVE Kevin David Mor	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,422,488.00
2025/04/03	PAGO A PROVE FABIO NELSON MO	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,262,182.00
2025/04/03	PAGO A PROVE Ruben Arturo Sa	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,949,914.00
2025/04/04	SALDO DIA		000000	5,758,588.69
2025/04/04	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	7.88
2025/04/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-92,940.40
2025/04/04	PAGO PSE APORTES EN LINEA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-14,436,600.00
2025/04/04	PAGO PSE SOI ACH	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-8,798,500.00
2025/04/05	SALDO DIA		000000	3,740,040.67
2025/04/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-8,042.02
2025/04/05	PAGO PSE Electrificadora del	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,054,690.00
2025/04/05	PAGO PSE Electrificadora del	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-268,970.00
2025/04/05	PAGO A PROVE Productos L cte	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-686,846.00
2025/04/09	SALDO DIA		000000	3,740,066.27
2025/04/09	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	25.60
2025/04/10	SALDO DIA		000000	2,829,793.54
2025/04/10	PAGO A PROV Inversiones Las Gu	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-525,000.00
2025/04/10	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	3.87
2025/04/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,626.60
2025/04/10	PAGO PSE Empresa de Acueducto	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-322,750.00
2025/04/10	PAGO A PROVE Ingris Johana J	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-58,900.00
2025/04/11	SALDO DIA		000000	2,654,093.54
2025/04/11	PAGO A PROV Inversiones Las Gu	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-175,000.00
2025/04/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-700.00
2025/04/20	SALDO DIA		000000	2,654,129.84
2025/04/20	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	36.30
2025/04/21	SALDO DIA		000000	1,866,993.84
2025/04/21	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,136.00
2025/04/21	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-784,000.00
2025/04/23	SALDO DIA		000000	1,867,001.49
2025/04/23	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	7.65
2025/04/24	SALDO DIA		000000	625,857.54
2025/04/24	PAGO A PROV Jonathan Camilo Sa	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,152,000.00
2025/04/24	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	0.85
2025/04/24	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-4,944.80
2025/04/24	PAGO A PROVE Ingris Johana J	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-84,200.00
2025/04/25	SALDO DIA		000000	136,104,654.03
2025/04/25	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	559.33
2025/04/25	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,058.84
2025/04/25	PAGO INTERBANCARIO	UNICENTRO V/CENCIO	000000	135,995,006.00
2025/04/25	PAGO A PROVE Productos L cte	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-514,710.00
2025/04/26	SALDO DIA		000000	135,968,913.23
2025/04/26	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-540.80
2025/04/26	PAGO A PROVE Edwin Ruiz Tach	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-63,200.00
2025/04/26	PAGO A PROVE Edwin Ruiz Tach	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-72,000.00
2025/04/27	SALDO DIA		000000	135,970,030.77
2025/04/27	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	1,117.54

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION

NIT. 892099299

INFORME CONSOLIDADO

DESDE: 01 de abril de 2025 HASTA: 30 de abril de 2025

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO: 849-000060-76

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	DOCUMENTO	VALOR
2025/04/28	SALDO DIA		000000	131,689,784.63
2025/04/28	PAGO A PROV Cristalerias Unida	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-370,000.00
2025/04/28	PAGO A PROV Maria Luceyle Herr	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,307,320.00
2025/04/28	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	541.18
2025/04/28	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-17,054.92
2025/04/28	PAGO PSE COMUNICACION CELULAR	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-238,503.00
2025/04/28	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,664.40
2025/04/28	PAGO A PROVE Ingris Johana J	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-81,500.00
2025/04/28	PAGO A PROVE Exa Soluciones	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-289,999.00
2025/04/28	PAGO A PROVE Soluciones Inst	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-64,400.00
2025/04/28	PAGO A PROVE Maria Monica Du	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-516,800.00
2025/04/28	PAGO A PROVE Soluciones Inst	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-56,610.00
2025/04/28	PAGO A PROVE Soluciones Inst	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-78,016.00
2025/04/28	PAGO A PROVE Maria Monica Du	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,258,920.00
2025/04/29	SALDO DIA		000000	68,026,782.80
2025/04/29	PAGO A PROV Ana Cecilia Gaviri	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,744,000.00
2025/04/29	PAGO A PROV Sonia Liliana Zaba	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,852,000.00
2025/04/29	PAGO A PROV Maria Del Pilar Su	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,764,000.00
2025/04/29	PAGO A PROV Ana Maria Reyes Mo	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-4,084,800.00
2025/04/29	PAGO A PROV Valery Andrea Ocam	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,600,000.00
2025/04/29	PAGO A PROV Leonor Isabela Pe	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,852,000.00
2025/04/29	PAGO A PROV Yeny Yasmin Laverd	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,592,000.00
2025/04/29	PAGO A PROV Jesus Guillermo Da	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,592,000.00
2025/04/29	PAGO A PROV Angelica Maria Car	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,852,000.00
2025/04/29	PAGO A PROV Maira Liseth Lizar	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,852,000.00
2025/04/29	PAGO A PROV Cooperativa de Aho	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,484,184.00
2025/04/29	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	186.37
2025/04/29	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-253,638.20
2025/04/29	PAGO A PROVE Edilsa Badillo	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,764,000.00
2025/04/29	PAGO A PROVE Leydi Tatiana P	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,184,150.00
2025/04/29	PAGO A PROVE Maria del Trans	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,928,000.00
2025/04/29	PAGO A PROVE Miguel Albeiro	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,852,000.00
2025/04/29	PAGO A PROVE Esneida Rubiela	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,856,000.00
2025/04/29	PAGO A PROVE Angie Geraldine	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,852,000.00
2025/04/29	PAGO A PROVE Johanna Marcela	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,592,000.00
2025/04/29	PAGO A PROVE Deisy Yaneth Gr	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,852,000.00
2025/04/29	PAGO A PROVE Adriana Acosta	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-5,408,416.00
2025/04/29	PAGO A PROVE Mayra Alejandra	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,592,000.00
2025/04/29	PAGO A PROVE Marcela Carolin	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,500,000.00
2025/04/29	PAGO A PROVE Diana Marcela M	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,760,000.00
2025/04/30	SALDO FINAL		000000	42,539,887.43
2025/04/30	PAGO A PROV Llano Carnes Expre	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,378,905.00
2025/04/30	PAGO A PROV Didacticos Terrano	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,200,000.00
2025/04/30	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	58.27
2025/04/30	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-101,541.64
2025/04/30	PAGO PSE SEGUROS BOLIVAR S.A.	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-35,850.00
2025/04/30	PAGO PSE UNE - EPM Telecomuni	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-131,120.00
2025/04/30	PAGO PSE Gases del Llano S.A.	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-172,036.00
2025/04/30	PAGO A PROVE Jesus Albeiro V	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,011,041.00
2025/04/30	PAGO A PROVE Juan David Bell	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,709,275.00
2025/04/30	PAGO A PROVE Distribuidora S	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,273,180.00
2025/04/30	PAGO A PROVE Jhon Nehyrik Su	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-150,000.00
2025/04/30	PAGO A PROVE Hirley Roman Ca	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-265,500.00
2025/04/30	PAGO A PROVE Kevin David Mor	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,391,608.00
2025/04/30	PAGO A PROVE FABIO NELSON MO	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,347,681.00
2025/04/30	PAGO A PROVE Comercializador	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-358,552.00

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION

NIT. 892099299

INFORME CONSOLIDADO

DESDE: 01 de abril de 2025 HASTA: 30 de abril de 2025

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO: 849-000060-76

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	DOCUMENTO	VALOR
2025/04/30	PAGO A PROVE Ruben Arturo Sa	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,676,288.00
2025/04/30	PAGO A PROVE Distribuidora S	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-226,500.00
2025/04/30	PAGO A PROVE IVAN ANDRES MAL	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,057,876.00

ANEXO 2

Comprobante

de pago en línea

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Pago realizado por: LEYDI TATIANA PEÑA

Nro. de factura: 103141

Descripción del pago: DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES MARZO 2025 CONTRATO N 50006682024 VCIO

Nro. de referencia: 191.156.145.9

Nro. de referencia 2: 892099299-7

Nro. de referencia 3:

Fecha y hora de la transacción: Lunes 28 de Abril de 2025 02:25:32 PM

Nro. de comprobante: 0000050486

Valor pagado: $ 1,664.40

Cuenta: *******6076

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a cuentaspoliticos@bancolombia.com

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 Ext: 1147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 Ext: 1147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	892099299-7
Nombre del Obligado:	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
Teléfono de Contacto:	3115897619
Correo Electrónico del Pagador:	ceevcio@hotmail.com
IP:	191.156.145.9

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	103141
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	28/04/2025
Ticket ID:	103141
Transacción/CUS:	1439993677
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES MARZO 2025 CONTRATO N 50306682024 VCIO
Ciclo Transacción:	4

DATOS DEL PAGO

Banco:	BANCOLOMBIA
Cód. de servicio:	1004
Total:	1664,40
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

SOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCI

Libro Auxiliar entre el 01/03/2025 y el 28/04/2025

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
ICBF							
42100501 Intereses Cuentas de Ahorros							
	28/02/2025	SALDO INICIAL			0,00	5.900,76	5.900,76
BANCOLOMBIA	14/03/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR D		(ADP) CE 4967	2.249,38	0,00	3.651,38
BANCOLOMBIA	20/03/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR D		(ADP) CE 4970	3.651,38	0,00	0,00
BANCOLOMBIA	31/03/2025	INTERESES CUENTA DE AHORRO I		)P) NC L-001 3070	0,00	1.664,40	1.664,40
Total para 42100501 Intereses Cuentas de Ahorros					**5.900,76**	**7.565,16**	**1.664,40**
Total Movimientos Débito y Crédito					**5.900,76**	**1.664,40**	

Outlook

Consignación Rendimientos Financieros Marzo de 2025

Desde CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO <ceevcio@hotmail.com>
Fecha Lun 28/04/2025 2:36 PM
Para Pilar Rodriguez <rosario.rodriguezg@icbf.gov.co>
CC Johanna Andrea Baca Guzman <Johanna.Baca@icbf.gov.co>

2 archivos adjuntos (180 KB)
Comprobante de pago en linea - *2025-04-28 MARZO 2025.pdf*; *DTN - RENDIMIENT FINANCIER ENTIDAD VARIAS MARZO 2025.pdf*;

Buenas tardes
Doctora Pilar

Envió soporte de la Transferencia por Devolución de los Rendimientos Financieros correspondiente al mes de Marzo de 2025 por un valor de $1.664,40 Contrato de Aporte N. 50006682024.

Cordialmente,

ADRIANA ACOSTA HERRERA
Directora Ejecutiva y Representante Legal
TATIANA PEÑA.
Contadora
CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
"43 AÑOS CONSTRUYENDO DIGNIDAD Y RESPETO"
CELULAR. 3115897619
E-MAIL: ceevcio@hotmail.com
CRA 42 No. 37-92 BARZAL ALTO
VILLAVICENCIO - META - COLOMBIA

OBL. No 50

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

CONTRAPARTIDA

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

OBL. No 51

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.

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

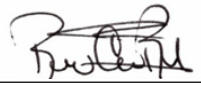
REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS

*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

OBL. No 52

ANEXO 1

DATOS DEL PARTICIPANTE Si el participante asiste poner "1" si no asiste poner "0"						ATENCIÓN MES DE ABRIL 2025 - 6 A 13 AÑOS (65 CUPOS)																													Total Días Asistidos	Observación en la atención
						Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo	Lunes	Martes	Miercoles		
No.	IDENTIFICACIÓN	NUMERO	NOMBRE	Fecha de Nacimiento	EDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	TI	1129525755	ADRIAN LEANDRO RODRIGUEZ ARREDONDO	24/12/2011	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
2	RC	1069901600	ALAN JACKSON LINARES LINARES	04/05/2018	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
3	TI	1122533329	ALEX SANTIAGO IBARRA SILVA	22/10/2016	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
4	TI	1025150613	ALISON ALEXANDRA ROZO JIMENEZ	20/08/2013	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
5	TI	1122937737	ALISSON MARIANA GIRALDO RODRIGUEZ	16/04/2017	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
6	TI	1127723258	ANDREA GABRIELA BORDA PINILLOS	08/01/2012	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
7	TI	1123817042	ANDRES JACOBO RAMIREZ FRANCO	28/04/2017	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
8	TI	1123813722	ANGEL MARTIN NOVOA MORENO	17/05/2014	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
9	RC	1121971025	ARIADNNA JULIETH PERALTA QUEVEDO	30/10/2018	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
10	TI	1122531601	BRANDON SMITH BELTRAN AREVALO	11/09/2015	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
11	TI	1122527778	BRAYAN STIVEN GARZON HERNANDEZ	19/03/2013	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
12	TI	1123444000	BRENDA ANGELIQUE BELTRAN RONDON	04/03/2014	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
13	TI	1029967815	BRYAN STICK GONZALEZ GIRALDO	19/12/2015	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
14	TI	1123810144	CRISTHIAN SABAS VALBUENA	02/12/2011	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
15	TI	1122524723	DANIEL RICARDO VELASQUEZ BARRAGAN	06/06/2011	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
16	TI	1144724969	DANIEL SANTIAGO PRADA AMAYA	18/03/2013	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
17	TI	1029968410	DANIELA MARÍA ESCALANTE VILLALOBOS	29/12/2016	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
18	TI	1122526594	DANNA ISABELA PARDO ORDOÑEZ	28/10/2013	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
19	TI	1028901187	DAVID CAMILO MENDOZA CASTBLANCO	09/01/2012	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
20	RC	1122536864	DAVID SANTIAGO PRIETO CIFUENTES	13/11/2018	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
21	TI	1151200625	DIANA RODRIGUEZ LEON	03/01/2015	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
22	TI	1122938703	DYLAN GAEL PEÑUELA MENDOZA	23/12/2017	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
23	TI	1123816206	DYLAN SANTIAGO ESPINOSA NUÑEZ	28/06/2016	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
24	TI	1125003255	EDISON ALEXANDER FLOREZ HERNANDEZ	17/10/2015	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
25	TI	1123817502	EMANUEL DAVID BAQUERO RUIZ	07/10/2017	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
26	TI	1122535313	ERICK SAMUEL CASTRILLON RODRIGUEZ	23/01/2018	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
27	TI	1116499264	EUSIRENY GARCIA BARON	29/09/2011	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
28	TI	1033797128	FRANLLER JEFREY DIAZ JIMENEZ	24/04/2011	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
29	TI	1127388688	GREICY VIVIANA CORREA GONZALEZ	14/03/2012	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
30	TI	1029996994	HANNY KLERE BARRAGAN RIVERA	08/09/2012	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
31	TI	1105395814	ISABELLA VIDAL VILLARRAGA	13/03/2016	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
32	TI	1122936479	IVAN ANDRES RODRIGUEZ DASILVA	14/01/2016	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
33	TI	1123448583	JERONIMO ALZA GONZALEZ	04/01/2018	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
34	TI	1148703673	JESUS SANTIAGO RAMIREZ FIGUEROA	14/03/2013	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
35	TI	1122530086	JOHAN ALEXANDER RODRIGUEZ BARRERA	12/09/2014	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
36	RC	1120047199	JOSELITO PERDOMO SÁNCHEZ	21/05/2018	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
37	TI	1123443282	JOSPINAYDER PARRADO HERNANDEZ	17/08/2013	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
38	TI	1125002576	JUAN CAMILO CARIBAN GONZALEZ	24/08/2014	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
39	TI	1130276841	JUAN DE JESUS RENDON RICO	21/02/2015	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
40	TI	1029993483	JUAN SEBASTIAN CEPEDA ROJAS	06/03/2011	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
41	RC	1120475373	JULIETA CAMACHO TORRES	18/05/2018	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
42	TI	1121911699	JUSSEPH CAMILO SOLANO MELO	27/04/2012	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
43	TI	1125002717	KEVIN JOSE SANCHEZ OSPINA	28/01/2015	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
44	TI	1121952661	LAUREN VALENTINA LEAL OLIVERA	09/03/2016	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
45	TI	1029150842	LUIS ANTONIO FARFAN ALVAREZ	24/08/2012	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	INGRESA EL 01 DE ABRIL A LA MODALIDAD.
46	TI	1123444473	MARIA DE LOS ANGELES VERA MANCERA	16/05/2014	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
47	TI	1122930257	MARIA MARGARITA ANGEL MORENO	06/05/2011	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
48	TI	1121968805	MARIO MIGUEL LOPEZ POVEDA	22/01/2018	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
49	TI	1118378261	MATIAS PATARROYO MENDOZA	04/11/2016	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
50	TI	1120844918	MATIAS RUBIO LARA	28/02/2014	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
51	TI	1029966314	MATTIAS MEDINA ORDOÑEZ	16/02/2014	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
52	TI	1122526029	MICHAEL RICARDO CASAS SANCHEZ	01/03/2012	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
53	TI	1233896396	MIGUEL ANGEL FUQUEN TELLEZ	15/02/2016	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
54	TI	1029964823	MIGUEL ANGEL PIÑEROS BEJARANO	08/02/2013	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
55	TI	1122525366	NICOLL SOFIA MARTINEZ CABRERA	30/09/2011	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
56	TI	1122937451	SAMUEL ESTEBAN FLORES RODRIGUEZ	13/01/2017	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
57	RC	1123818418	SANTIAGO PACHECO DIAZ	03/02/2019	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
58	TI	1121941520	SARA VALENTINA ORTIZ AYA	22/12/2014	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
59	TI	1222127916	SEBASTIAN MAXIMILIANO CETRE GOMEZ	12/12/2016	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
60	RC	1011254259	VALERIA BRICEÑO HERNANDEZ	14/10/2018	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
61	TI	1029964907	WILSON HERNAN RODRIGUEZ CASTIBLANCO	01/03/2013	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
62	TI	1122935156	YERITH SANTIAGO ROMERO BAQUERO	22/09/2014	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
63	TI	1118909912	YERSON DAVID VALENCIA ZAMORA	14/11/2011	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
64	TI	1144725232	YIME ANDRES GONZALEZ MUÑOZ	14/05/2014	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
65	TI	1123811092	YSLIETH DANIELA ACOSTA CASTAÑEDA	23/09/2012	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
																																							1950	
TOTAL						65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65		

DATOS DEL PARTICIPANTE Si el participante asiste poner "1" si no asiste poner "0"						ATENCIÓN MES DE ABRIL 2025 - 14 A 17 AÑOS (31 CUPOS)																														Total Días Asistidos	Observación en la atención
						Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo	Lunes	Martes	Miercole	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo	Lunes	Martes	Miercoles		
No.	IDENTIFICACIÓN	NUMERO	NOMBRE	Fecha de Nacimiento	EDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	TI	1020115181	ALEXANDRA RAMIREZ ALVAREZ	29/01/2008	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
2	TI	1120957532	ANDRES FELIPE BERNAL LEON	30/11/2010	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
3	TI	1122925764	ANGEL DAVID GARCIA ROZO	10/06/2008	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
4	TI	1123436584	ANNY TATIANA URREA ACEVEDO	24/11/2007	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
5	TI	1122509624	CESAR JESUS ZAMBRANO PEREZ	28/03/2009	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
6	TI	1121906236	CRISTIAN BALANTA MUNAR	07/12/2009	15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
7	TI	1029990151	CRISTIAN CAMILO SUAREZ HOLMAN	26/02/2009	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
8	TI	1121966277	DIEGO ALEJANDRO SEQUERA AÑANGUREN	13/12/2010	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
9	TI	1122522658	EILEEN ALEJANDRA CUATINDIOY TISOY	19/02/2010	15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
10	TI	1123806659	HELEN GABRIELA ARDILA VARGAS	18/02/2009	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
11	TI	1106307327	JIBER ANDRÉS PABÓN HERNÁNDEZ	29/08/2008	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
12	TI	1123809006	JUAN DAVID ZARATE ALVAREZ	21/11/2007	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
13	TI	1208213020	JUAN JOSE VALENCIA OLARTE	23/11/2010	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
14	TI	1119888977	JULIAN DAVID TIBASOSA CARDENAS	24/09/2008	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
15	TI	1095307287	JULIAN STEVAN ESPITIA PALOMINO	07/04/2008	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
16	TI	1141516580	KAREN SOFIA MALLAMA CALDERÓN	20/10/2007	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
17	TI	1122516570	LAURA TATIANA PARDO ORDOÑEZ	27/08/2007	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
18	TI	1122519027	LUIS FERNANDO NUÑES CACERES	28/06/2008	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
19	TI	1120569031	LUISA FERNANDA PARADA BLANDON	18/10/2007	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
20	TI	1029961990	MAICOL DAVID NIÑO SANCHEZ	26/10/2010	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
21	TI	1123805185	MIGUEL ANGEL CASTRO	24/10/2007	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
22	TI	1121854663	PAULA ANDREA MENDEZ RUIZ	04/06/2007	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
23	TI	1118198142	RAUL SANTIAGO TOLOZA MARTINEZ	02/01/2011	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
24	TI	1121878144	SAMI LORENA AMAYA VELASQUEZ	18/06/2009	15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
25	TI	1122523968	SAMUEL DAVID CASTRO PEÑARANDA	07/10/2010	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
26	TI	1029148895	SARA ISABEL ACOSTA ACHURY	14/09/2010	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
27	TI	1206213579	SEBASTIÁN GÓMEZ CONTRERAS	08/08/2010	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
28	TI	1122523728	SEBASTIAN LINARES CARO	17/08/2010	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
29	TI	1123808100	YEIMI VIVIANA BOJACA LOZANO	09/02/2010	15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
30	TI	1123806573	YENIFFER ANDREA MUÑOZ GONZALEZ	07/03/2009	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
31	PERMISO POR PROTECCION TEMPORAL	5680085	YUNAYLI ESCOBAR PEREZ	19/10/2010	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
																																								$ 930	
TOTAL						31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31		

ANEXO 2

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

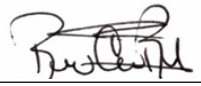
REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS

*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

TALENTO HUMANO

ETAPA ATENCIÓN ABRIL 2025

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

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
Nombre del pago: DeisGrajalSalarAbri2
Fecha: 30-04-2025 **Hora:** 15:16:47
Fecha de envío del pago: 29-04-2025
NIT: 892099299
Secuencia: ap
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
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
Nombre del pago: GeralGarciSalarAbri2
Fecha: 30-04-2025 **Hora:** 15:56:34
Fecha de envío del pago: 29-04-2025
NIT: 892099299
Secuencia: aq
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
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
Nombre del pago: CecilaGaviSalariAbri
Fecha: 30-04-2025 **Hora:** 16:10:50
Fecha de envío del pago: 29-04-2025
NIT: 892099299
Secuencia: ae
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: $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
Nombre del pago: DianaMendeSalarAbri2
Fecha: 30-04-2025 **Hora:** 16:30:24
Fecha de envío del pago: 29-04-2025
NIT: 892099299
Secuencia: at
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: $2,760,000.00	**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: RubieAguiSalariAbri2
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
NIT: 892099299
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: EdilsaBadiSalarAbri2
Secuencia: al
Número de cuenta a debitar: 84900006076

Fecha: 30-04-2025 **Hora:** 16:50:35
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
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

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	Días	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	231001	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

Comprobante

de pago en línea

APORTES EN LINEA

Pago realizado por: LEYDI TATIANA PEÑA

Nro. de recibo: 9485760176

Descripción del pago: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9485760176

Identificación del contribuyente: 190.85.33.181

Concepto: NIT

Razón Social: 892099299

Fecha y hora de la transacción: Martes 6 de Mayo de 2025 02:55:18 PM

Nro. de comprobante: 0000020663

Valor pagado: $ 13,866,200.00

Cuenta: *******6076

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 · Medellín 510 9000 · Cali 554 0565 · Barranquilla 361 5888 · Cartagena 693 4400 · Bucaramanga 697 2525 · Pereira 340 1213 · El resto del país 01 800 09 12345 · Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 595 717 · Estados Unidos 1866 379 9714 · en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico

Dirección IP:	190.85.33.161
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9485760176
Valor:	13,866,200
Periodo de pago:	2025-04
No Transacción (CUS):	1462489149
Fecha:	2025/05/06
Banco:	BANCOLOMBIA
Descripción :	Pago de la planilla de aportes con clave: 9485760176
Aportes en línea:	9899001472382

Aceptar

Imprimir

Recuerda los canales de atención que tiene Aportes en Línea para brindarte soporte

- Si usted es un cliente empresarial comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 746 0888, Medellín 604 604 3010, Cali 602 485 2050, Barranquilla 605 385 8090, Cartagena: 605 693 4080 y en el resto del país 01 8000 510245.
- Si usted es independiente o empleador doméstico comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 742 3900, Medellín 604 604 1060, Cali 602 485 3939, Barranquilla 605 385 2080. Cartagena 605 693 1515, Bucaramanga 607 697 0909, Ibagué 608 277 1100, Nacional 01 8000 524448
- Nuestro horario de atención con asesores telefónicos es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Copyright © 2025 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.

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	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	51958645	ACOSTA HERRERA ADRIANA																		25-14	30	$7,860,000	$1,336,200	EPS005	30	$7,860,000	$982,500	CCF34	30	$7,860,000	$314,400	14-11	30	$7,860,000	0.522%	$41,100	30	$7,860,000	$393,000	No	$3,067,200
2	CC	40332870	CARDENAS LEON ANGELICA MARIA																		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

Comprobante

de pago en línea



SOI ACH

Pago realizado por: LEYDI TATIANA PEÑA

Nro. de recibo: 7970480859

Descripción del pago: Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafisacales

Identificación del contribuyente: 10.80.25.153

Concepto: NI

Razón Social: 892099299

Fecha y hora de la transacción: Martes 6 de Mayo de 2025 02:38:09 PM

Nro. de comprobante: 0000042036

Valor pagado: $ 8,798,500.00

Cuenta: *******6076

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

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:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de otras asociaciones n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			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	$ 2.357.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.357.500	$ 0	$ 0	$ 2.357.500
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**

LIQUIDACIÓN 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	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 1067297229	AGUIRRE MARTINEZ ESMEIDA RUBIELA	DEPEND		$ 1.800.000	FIJO			NO																	231001-COLFONDOS	30	$ 1.800.000	$ 288.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 288.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.800.000	$ 225.000	$ 0	$ 225.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.800.000		$ 9.400	30	$ 1.800.000	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 1115727874	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 MARIN 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 YENY 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

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**

COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA ETAPA ATENCIÓN ABRIL 2025

ENCUENTROS GRUPALES

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: ElRecrCo152BolLecYog
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 84900006076

Fecha: 05-04-2025 **Hora:** 11:28:34
Fecha de Generación: 05-04-2025

Fecha de envío del pago: 05-04-2025
Fecha para Procesar el pago: 05-04-2025

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $686,846.00	**Valor Registros Procesados:** $686,846.00	**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
33238646505	Corriente	860401826	Productos L cteos	686,846.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-04-2025

PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S.

NIT: 860401826
CL 34 29 08 Zipaquirá
Tel: 6018519501
Visitanos en nuestro portal web
https://productoselrecreo.com/

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número:	FEV167261
Fecha:	2/04/2025
Moneda:	PESOS
Página:	Page 1 of 1

Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

Cliente:	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
Sucursal:	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTR
Contacto:	ADRIANA ACOSTA
Nit o C.C:	892099299
Dirección Ppal:	CR 42 37 92 BARZAL
Dirección Suc:	CR 42 37 92 BARZAL
Telefono:	3115897619
Correo E:	ceevcio@hotmail.com

Forma de Pago: CREDITO 1 DIA
Medio de Pago:
Fecha de vencimiento: 3/04/2025 12:00:00 a. m.

Vendedor: VARGAS MATEUS FREDY ALEXANDER

OC.Nro	Pedido Nro	Remisiones	Referencia Nro
		RDI-00044769	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	UBUA:	IPCU:	IVA%	IVA
2753	LECHE LARGA VIDA GRADO A X 1000 ML RECRE	12	UND	3.690,00	$0	$44.280	0,00	0,00	0 %	0,00
0500012	CAJA X20 LECHE ENTERA GRADO A 1000 ML	7	UND	73.800,00	$0	$516.600	0,00	0,00	0 %	0,00

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$560.880	$0	$560.880	$0	$0	$560.880

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

Valor letras: **QUINIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE *******

Total Items: 19

Notas Factura:

Notas Pedido:

Peso Total: 156,80

IVA REGIMEN COMUN NO SOMOS AUTORRETEDENORES, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN NUMERO 012220 DIC 26 2022. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN DE ICA, PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO PAGA IMPUESTO DE ICA EN LA SEDE FABRIL ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA , ACTIVIDAD ICA CIUU 1040 TARIFA 7 POR MIL AGENTE RETENEDOR IVA.
Despues de vencida esta Factura Electronica cobraremos interes de Mora conforme a la tasa vigente.
Por favor realizar consig/transf a: Éxito convenio 1874 Baloto convenio 9595951874; Bancolombia convenio 58523; Davivienda Convenio 1067172; Banco Bogota Cta Corriente 660462110; Colpatria Cta Corriente 4371002656; BBVA Cta Corriente 998008700.

Autorización Numeración de Facturación No. 18764063153362 Numeración: HABILITADA Rango desde: FEV156176 hasta: FEV400000 Vigencia desde: 2024/01/01 hasta: 1/01/2026 - 24 Meses

CUFE: d3b55e2f5ce7d7e179b64e4ecdb34ba05dba7009d51f8270537b8bbb5baffbf3f437b1595ffeb873e38f701ec94c6ca5

FIRMA DIGITAL: XrpxlEY3B0Pras7HDfziDLoWpIN3Th60os4JPbsZinZMeukgTIlxJ5L0U81glCY3J+y5yAlyCP1aaxLhVaCRKk/UXQ5Ns0yvVcRcBgdJxQUjbBGqQNDLj9ThCyF
Za2n6jpS9F8w4DkPtsAPhni5XjRmd9mp7blcNnpNnQntUMFS8MFtqkqRYLiu4R/nSyoZycA0Nuh+9g7he0i2x+yKEAT+PCXxgXU0kkf/xYMbkJ8RF/U7GIURqHqvZe
glfKoPmED2V8woTtpqWreh97pl6zMFMbV8z7kPaFOXB+aqi/Z+/HTd4QRifAzN5ZUe8oLgfGSfHjbpM9CUwv75dakmTAg==

FECHA DIAN: 2025-04-02 16:10:01-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S.

NIT: 860401826
CL 34 29 08 Zipaquirá
Tel: 6018519501
Visitanos en nuestro portal web
https://productoselrecreo.com/

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número:	FEV167262
Fecha:	2/04/2025
Moneda:	PESOS
Página:	Page 1 of 1

Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

Cliente:	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
Sucursal:	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTR
Contacto:	ADRIANA ACOSTA
Nit o C.C:	892099299
Dirección Ppal:	CR 42 37 92 BARZAL
Dirección Suc:	CR 42 37 92 BARZAL
Telefono:	3115897619
Correo E:	ceevcio@hotmail.com

Forma de Pago: CREDITO 1 DIA
Medio de Pago:

Fecha de vencimiento: 3/04/2025 12:00:00 a. m.

Vendedor: VARGAS MATEUS FREDY ALEXANDER

OC.Nro	Pedido Nro	Remisiones	Referencia Nro
		RDI-00044770	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	UBUA:	IPCU:	IVA%	IVA
229	YOGHURT BOL 1000 Gr SMDESCR FRESA RECREO	6	UND	5.025,00	$0	$30.150	3.900,00	0,00	19 %	5.729,00
715	YOGHURT BOL 1000 Grs SMDESCR MORA RECREO	6	UND	5.025,00	$0	$30.150	3.900,00	0,00	19 %	5.729,00
716	YOGHURT BOL 1000Gr SMDESCR MELOCOTON REC	7	UND	5.025,00	$0	$35.175	4.550,00	0,00	19 %	6.683,00

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$95.475	$0	$95.475	$30.491	$0	$125.966

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

Valor letras: **CIENTO VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE *******

Total Items: 19

Notas Factura:

Notas Pedido:

Peso Total: 19,00

IVA REGIMEN COMUN NO SOMOS AUTORRETEDENORES, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN NUMERO 012220 DIC 26 2022. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN DE ICA, PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO PAGA IMPUESTO DE ICA EN LA SEDE FABRIL ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA , ACTIVIDAD ICA CIUU 1040 TARIFA 7 POR MIL AGENTE RETENEDOR IVA.
Despues de vencida esta Factura Electronica cobraremos interes de Mora conforme a la tasa vigente.
Por favor realizar consig/transf a: Éxito convenio 1874 Baloto convenio 9595951874; Bancolombia convenio 58523; Davivienda Convenio 1067172; Banco Bogota Cta Corriente 660462110; Colpatria Cta Corriente 4371002656; BBVA Cta Corriente 998008700.

Autorización Numeración de Facturación No. 18764063153362 Numeración: HABILITADA Rango desde: FEV156176 hasta: FEV400000 Vigencia desde: 2024/01/01 hasta: 1/01/2026 - 24 Meses

CUFE: 2e75ff117a71b647c7edae185243fadead2e6a133c194f18e9fc2adc7edb27694f177d22df1c8ad6cc450b0f5bea32ab

FIRMA DIGITAL: jB0uYTKtBp9oPl6NaLLuTBfeCTWwcqyjHbcFGcGg5EC2+eZpuPmOD7QgqDGVoKE7Zt3AFpG1Lb7qrXI5BZBdJopJn2c+IXpm6nD6LUjfaA3VQz/QX/MM5jh8fHl
KoFCux+Ftab34mWTo8w+6THMWmZ9RXA5zDRhbMVvIY3giks1LilppF8zg66mzPIPO3WIPocVrm5vk686NXQvzoliU90nELyA3Sci+D1r7EdFN/JESGgsZ2bknBvYad
jTCV7YJmu/gdO/2FrmuvX4R0qcTwN1ApB14SaNe0AQZr3hg1GT8te4fdzLrWrO1LcNwHony+HcU44C6Vk+tNsUvNAy4PQ==

FECHA DIAN: 2025-04-02 16:12:26-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: ElRecrCom133BolsLech
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 84900006076

Fecha: 25-04-2025 **Hora:** 16:26:23
Fecha de Generación: 25-04-2025

Fecha de envío del pago: 25-04-2025
Fecha para Procesar el pago: 25-04-2025

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $514,710.00	**Valor Registros Procesados:** $514,710.00	**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
33238646505	Corriente	860401826	Productos L cteos	514,710.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-04-2025

PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S.

NIT: 860401826
CL 34 29 08 Zipaquirá
Tel: 6018519501
Visitanos en nuestro portal web
https://productoselrecreo.com/

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número:	FEV167688
Fecha:	21/04/2025
Moneda:	PESOS
Página:	Page 1 of 1

Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

Cliente:	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
Sucursal:	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTR
Contacto:	ADRIANA ACOSTA
Nit o C.C:	892099299
Dirección Ppal:	CR 42 37 92 BARZAL
Dirección Suc:	CR 42 37 92 BARZAL
Telefono:	3115897619
Correo E:	ceevcio@hotmail.com

Forma de Pago: CREDITO 1 DIA
Medio de Pago:

Fecha de vencimiento: 22/04/2025 12:00:00 a. m.

Vendedor: VARGAS MATEUS FREDY ALEXANDER

OC.Nro	Pedido Nro	Remisiones	Referencia Nro
		RDI-00045196	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	UBUA:	IPCU:	IVA%	IVA
2753	LECHE LARGA VIDA GRADO A X 1000 ML RECRE	13	UND	3.870,00	$0	$50.310	0,00	0,00	0 %	0,00
0500012	CAJA X20 LECHE ENTERA GRADO A 1000 ML	6	UND	77.400,00	$0	$464.400	0,00	0,00	0 %	0,00

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$514.710	$0	$514.710	$0	$0	$514.710

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

Valor letras: **QUINIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE *******

Total Items: 19

Notas Factura:

Notas Pedido:

Peso Total: 137,25

IVA REGIMEN COMUN NO SOMOS AUTORRETEDENORES, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN NUMERO 012220 DIC 26 2022. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN DE ICA, PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO PAGA IMPUESTO DE ICA EN LA SEDE FABRIL ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA , ACTIVIDAD ICA CIUU 1040 TARIFA 7 POR MIL AGENTE RETENEDOR IVA.
Despues de vencida esta Factura Electronica cobraremos interes de Mora conforme a la tasa vigente.
Por favor realizar consig/transf a: Éxito convenio 1874 Baloto convenio 9595951874; Bancolombia convenio 58523; Davivienda Convenio 1067172; Banco Bogota Cta Corriente 660462110; Colpatria Cta Corriente 4371002656; BBVA Cta Corriente 998008700.

Autorización Numeración de Facturación No. 18764063153362 Numeración: HABILITADA Rango desde: FEV156176 hasta: FEV400000 Vigencia desde: 2024/01/01 hasta: 1/01/2026 - 24 Meses

CUFE: 4e1494eb67314ed4791ca8566bcc0541ed68432b53b2baa94e4301fd839e04255b036ebd9e0b3fd48ef589ef069deeac

FIRMA DIGITAL: N3xgOzw8ltZVJ3C2lwagXFl1QmopyaKJlMei8qGOqTITKgFftB5jcGqW86RFhXfe5W70nJO48ITZAM1LpwwlNXA6MoDaT5e1S4zIMOExlo+A8bPZzwuQ8zdjlMC OwR68neM7/6c40UIO+YEhJ1KJwvYyypbmtwgBq67haYDtTyHtuX9aOAFY9n6ubjRuYR2Sl9pOl8dcmYk9pQAvodp16XIcF/nJPUV6f/rLhnL9meCw/fltil3EV7Bpl dVudbZ57jgLnuuyUJpq0H8KbnDrXpKETVy+yjKTZ7ZYnRf8niayCQIYAf+F2IIlmNH2yXk0EC8gXxUXlY7GexR8Tu4Uzw==

FECHA DIAN: 2025-04-21 10:30:56-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 28-04-2025 **Hora:** 18:14:48
Fecha de Generación: 28-04-2025

Fecha de envío del pago: 28-04-2025
Fecha para Procesar el pago: 28-04-2025

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,307,320.00	**Valor Registros Procesados:** $1,307,320.00	**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
00000004752007067	Ahorros	38226264	Maria Luceyle Herr	1,307,320.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	28-04-2025

Espacio para
Logo Corporativo

MARIA LUCELY HERRERA PALMA
NIT 38.226.264-7
CR 3 ESTE 14 71 MZ B CA 05 CONJ CERRADO
QUINTAS DE MORELIA DOS
Tel: (57) 3107505066
Villavicencio - Colombia
lucelyh2010@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVL 386

Señores	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO		
NIT	892.099.299-7	**Teléfono**	(608)
Dirección	CR 42 37-92 BARZAL	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/04/2025, 16:49
Expedición	24/04/2025, 16:49
Vencimiento	24/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ACEITE DE GIRASOL X 2000 CC	14.00	23,950.00	335,300.00
2	CHOCOLATE X 500 GRS. ESPECIAL	6.00	11,950.00	71,700.00
3	SAL REFISAL X 1000 GRS	5.00	2,400.00	12,000.00
4	ARVEJA VERDESECA x 500 GRS DESPENSA	5.00	2,590.00	12,950.00
5	FRIJOL BOLA ROJA DESPENTA X 500 GRS	5.00	5,850.00	29,250.00
6	LENTEJA SU DESPENSA X 500 GRS	5.00	3,980.00	19,900.00
7	GARBANZO DESPENSA X 500 GRS	5.00	3,800.00	19,000.00
8	GALLETAS DUCALES X 5 TACOS NUTRESA	10.00	11,950.00	119,500.00
9	HARINA DE CHOCOLO X 500 GRS HARINAPAN	15.00	5,500.00	82,500.00
10	HARINA DE TRIGO X 500 GRS NIEVE.	14.00	1,790.00	25,060.00
11	HARINA DE MAIZ X 500 GRS NIEVE.	20.00	2,300.00	46,000.00
12	PASTA ALIMENTICIA ESPAGUETTI X 250 GRS DORIA.	28.00	2,350.00	65,800.00
13	PASTA ALIMENTICIA FIDEOS X 250 GRS DORIA	2.00	2,350.00	4,700.00
14	PASTA ALIMENTICIA MACARRON X 250 GRS DORIA	28.00	2,350.00	65,800.00
15	AZUCAR X 500 GRS INCAUCA	34.00	2,850.00	96,900.00
16	ARROZ DEL LLANO X 500 GRS	132.00	2,280.00	300,960.00

Total items: 16

Total Bruto	1,307,320.00
Total a Pagar	**1,307,320.00**

Valor en Letras:
Un millón trescientos siete mil trescientos veinte pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Otros $ 1,307,320.00

Observaciones:

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. ***Número Autorización Electrónica 18764083906071*** **aprobado en 20241122 prefijo FVL desde el número 301 al 700 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4799 Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos de venta o mercados Tarifa
CUFE: 5babe3c1462becb56be3aa408ba5ea8baa0c892e0c41141328928e2cc347586151f9cf2d9d372a1239cd5d87170047fc

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 30-04-2025 **Hora:** 17:02:01
Fecha de Generación: 30-04-2025

Fecha de envío del pago: 30-04-2025
Fecha para Procesar el pago: 30-04-2025

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,709,275.00	**Valor Registros Procesados:** $1,709,275.00	**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
39500014847	Corriente	1121911127	Juan David Bello P	1,709,275.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-04-2025

JUAN DAVID BELLO PINZON
NIT 1.121.911.127-6
CALLE 5 No.22-26 BARRIO LA ALBORADA
Tel: (57) 3112836900
Villavicencio - Colombia
facturacionpollostropical@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 4622

Señores	ASOCIACION DE PADRES CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO		
NIT	892.099.299-7	**Teléfono**	(038) 3115897627
Dirección	CRA 42 37 92 BARZAL	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	02/04/2025, 12:39
Expedición	02/04/2025, 12:39
Vencimiento	02/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MUSLOS	17.65	12,500.00	220,625.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Doscientos veinte mil seiscientos veinticinco pesos m/cte

Total Bruto	220,625.00
Total a Pagar	220,625.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-02 por $ 220,625.00

Observaciones:
00000000000003320000000000000

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085749351 aprobado en 20241219 prefijo FE desde el número 4001 al 6000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 6f75a1e55377e053bb6a6971b5e4f919d87b96d23bf5e3e69124f953cf045c28d8631a10888ac22f7da012705b5e66e0

JUAN DAVID BELLO PINZON
NIT 1.121.911.127-6
CALLE 5 No.22-26 BARRIO LA ALBORADA
Tel: (57) 3112836900
Villavicencio - Colombia
facturacionpollostropical@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 4623

Señores	ASOCIACION DE PADRES CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO		
NIT	892.099.299-7	**Teléfono**	(038) 3115897627
Dirección	CRA 42 37 92 BARZAL	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	02/04/2025, 12:41
Expedición	02/04/2025, 12:41
Vencimiento	02/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVOS CUBETA x 30 UN.	2.00	15,000.00	30,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Treinta mil pesos m/cte

Total Bruto	30,000.00
Total a Pagar	30,000.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-02 por $ 30,000.00

Observaciones:
00000000000033200000000

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085749351 aprobado en 20241219 prefijo FE desde el número 4001 al 6000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 230fb6c3e9e15393158ffbfecb6175f0e27853800f9395a495145586217560a3653042012e562c1b9cb5a066cdd0fdcc

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

JUAN DAVID BELLO PINZON
NIT 1.121.911.127-6
CALLE 5 No.22-26 BARRIO LA ALBORADA
Tel: (57) 3112836900
Villavicencio - Colombia
facturacionpollostropical@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 4624

				Fecha y hora Factura	
Señores	ASOCIACION DE PADRES CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO			**Generación**	02/04/2025, 12:43
NIT	892.099.299-7	**Teléfono**	(038) 3115897627	**Expedición**	02/04/2025, 12:43
Dirección	CRA 42 37 92 BARZAL	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia	**Vencimiento**	02/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	QUESO COSTEÑO	10.20	22,000.00	224,400.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Doscientos veinticuatro mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-02 por $ 224,400.00

Observaciones:
00000000000000033300000000000

Total Bruto	224,400.00
Total a Pagar	**224,400.00**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085749351 aprobado en 20241219 prefijo FE desde el número 4001 al 6000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 0f24830f8223c4148ae6334c4dd104de2df824c6e7ed8cb20f252df8bdf9a6fd566d514b35da08591aee9305286747c1

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



JUAN DAVID BELLO PINZON
NIT 1.121.911.127-6
CALLE 5 No.22-26 BARRIO LA ALBORADA
Tel: (57) 3112836900
Villavicencio - Colombia
facturacionpollostropical@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 4642

Señores	ASOCIACION DE PADRES CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO		
NIT	892.099.299-7	**Teléfono**	(038) 3115897627
Dirección	CRA 42 37 92 BARZAL	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	04/04/2025, 10:46
Expedición	04/04/2025, 10:46
Vencimiento	04/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MUSLOS	37.70	12,500.00	471,250.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuatrocientos setenta y un mil doscientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-04 por $ 471,250.00

Total Bruto	471,250.00
Total a Pagar	**471,250.00**

Observaciones:
00000000000000043700000000

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085749351 aprobado en 20241219 prefijo FE desde el número 4001 al 6000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: ca08cf094b5652c426e4022ef28233a13b106a078e537e29ad872ce90e29a90c24fef3aa4312325b93a5bf594045bb55

JUAN DAVID BELLO PINZON
NIT 1.121.911.127-6
CALLE 5 No.22-26 BARRIO LA ALBORADA
Tel: (57) 3112836900
Villavicencio - Colombia
facturacionpollostropical@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 4673

Señores	ASOCIACION DE PADRES CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO		
NIT	892.099.299-7	**Teléfono**	(038) 3115897627
Dirección	CRA 42 37 92 BARZAL	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	14/04/2025, 14:42
Expedición	14/04/2025, 14:42
Vencimiento	14/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PECHUGA	9.70	15,000.00	145,500.00

Total items: 1

Total Bruto	145,500.00
Total a Pagar	145,500.00

Valor en Letras:
Ciento cuarenta y cinco mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-14 por $ 145,500.00

Observaciones:
00000000000000000007300000000

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085749351 aprobado en 20241219 prefijo FE desde el número 4001 al 6000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: ec826e9860208b6af0158b95dded34023bec856757ab278a8bb31ce7a911b8e2a049c1d3d93810f3efa87d574cc79b33

JUAN DAVID BELLO PINZON
NIT 1.121.911.127-6
CALLE 5 No.22-26 BARRIO LA ALBORADA
Tel: (57) 3112836900
Villavicencio - Colombia
facturacionpollostropical@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 4714

Señores	ASOCIACION DE PADRES CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO		
NIT	892.099.299-7	**Teléfono**	(038) 3115897627
Dirección	CRA 42 37 92 BARZAL	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/04/2025, 16:52
Expedición	22/04/2025, 16:52
Vencimiento	22/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MUSLOS	37.40	12,500.00	467,500.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuatrocientos sesenta y siete mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-22 por $ 467,500.00

Total Bruto	467,500.00
Total a Pagar	**467,500.00**

Observaciones:
00000000000025500000000

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085749351 aprobado en 20241219 prefijo FE desde el número 4001 al 6000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: afe56c58688e6e9c20bae55e3ae2cf3cde8e357a31730774f2d3c1407548d838ae71c9446cf6d47c35fe12fd667ac4ae

JUAN DAVID BELLO PINZON
NIT 1.121.911.127-6
CALLE 5 No.22-26 BARRIO LA ALBORADA
Tel: (57) 3112836900
Villavicencio - Colombia
facturacionpollostropical@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 4741

Señores	ASOCIACION DE PADRES CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO		
NIT	892.099.299-7	**Teléfono**	(038) 3115897627
Dirección	CRA 42 37 92 BARZAL	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/04/2025, 10:37
Expedición	28/04/2025, 10:37
Vencimiento	28/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PECHUGA KILO	9.00	15,000.00	135,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento treinta y cinco mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-28 por $ 135,000.00

Total Bruto	135,000.00
Total a Pagar	**135,000.00**

Observaciones:
00000000000355000000000

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085749351 aprobado en 20241219 prefijo FE desde el número 4001 al 6000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 654e8526f223945d2d5b36e22df674877f3a5729c157f69219039a19adf46155f7f50134ca737af1c3a2dfd693f08817

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

JUAN DAVID BELLO PINZON
NIT 1.121.911.127-6
CALLE 5 No.22-26 BARRIO LA ALBORADA
Tel: (57) 3112836900
Villavicencio - Colombia
facturacionpollostropical@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 4742

Señores	ASOCIACION DE PADRES CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO		
NIT	892.099.299-7	**Teléfono**	(038) 3115897627
Dirección	CRA 42 37 92 BARZAL	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/04/2025, 10:39
Expedición	28/04/2025, 10:39
Vencimiento	28/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVOS CUBETA x 30 UN.	1.00	15,000.00	15,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Quince mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-28 por $ 15,000.00

Total Bruto	15,000.00
Total a Pagar	**15,000.00**

Observaciones:
00000000000000035600000000

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085749351 aprobado en 20241219 prefijo FE desde el número 4001 al 6000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: f54ee754bb1e30b1cea46c32b83d9acdb21f951eb688e2dd77c2ac41802a956dc658a77e62e3615f59b109b23c8ac53b

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 30-04-2025 **Hora:** 17:10:03
Fecha de Generación: 30-04-2025

Fecha de envío del pago: 30-04-2025
Fecha para Procesar el pago: 30-04-2025

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $3,273,180.00	**Valor Registros Procesados:** $3,273,180.00	**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
84400002175	Ahorros	901145629	Distribuidora Shar	3,273,180.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-04-2025



DISTRIBUIDORA SHARON NATALIA S.A.S

NIT 901.145.629-3

Central de Abastos de Villavicencio
Bloque A Local 30 y 31
(57) 3124456965
Villavicencio - Colombia
distrisharonataliasas@gmail.com

Factura de Venta Electronica

N°: FE 3504

Cliente: ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
Nit: 892.099.299-7
Teléfono: (000) 3115897627 - Ext. 000
Dirección: KRA 42 No.37-92 BARZAL
Ciudad: Villavicencio - Colombia
Correo: ceevcio@hotmail.com

Fecha y hora Factura

Generación	02/04/2025, 02:24
Expedición	02/04/2025, 02:24
Vencimiento	02/05/2025
Vendedor	FERNEY GALINDO
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PERA NACIONAL X KILO	20.60	5,000.00	103,000.00
2	MANZANA ROYAL GALA PAREJA X UNIDAD	96.00	1,300.00	124,800.00
3	PATILLA GRUESA X KILO	21.00	2,500.00	52,500.00
4	BANANO X UNIDAD	96.00	400.00	38,400.00
5	MANGO PARCHIL X KILO	8.00	4,000.00	32,000.00
6	LIMON TAHITI X KILO	3.00	3,400.00	10,200.00
7	PEPINO COHOMBRO X KILO	2.00	3,200.00	6,400.00
8	ZANAHORIA X KILO	4.00	2,800.00	11,200.00
9	TOMATE CHONTO GRUESO X KILO	4.50	6,000.00	27,000.00
10	CEBOLLA LARGA X KILO	2.00	3,200.00	6,400.00
11	CEBOLLA CABEZONA BLANCA X KILO	4.00	2,000.00	8,000.00
12	REMOLACHA X KILO	2.50	3,000.00	7,500.00
13	CALABAZA X KILO	4.50	2,800.00	12,600.00
14	LECHUGA BATAVIA X KILO	1.50	5,000.00	7,500.00
15	ESPINACAS X KILO	1.50	5,000.00	7,500.00
16	YUCA X KILO	8.50	2,800.00	23,800.00
17	PAPA X KILO	18.00	2,400.00	43,200.00
18	PLATANO MADURO X KILO	8.50	3,500.00	29,750.00

Total items: 18

Valor en Letras:
Quinientos cincuenta y un mil setecientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-02 por $ 551,750.00

Total Bruto	**551,750.00**
Total a Pagar	**551,750.00**

Observaciones:

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764068410671 aprobado en 20240404 prefijo FE desde el número 3072 al 5000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa

Elaborado por

Firma recibido

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

CUFE:
30cd3a661209c989bae9fdf654759db0f502db3d34f861cc8f089b25ab8eee78986e1b3d53ba8d06c4eecd887f3308e1



DISTRIBUIDORA SHARON NATALIA S.A.S

NIT 901.145.629-3

Central de Abastos de Villavicencio
Bloque A Local 30 y 31
(57) 3124456965
Villavicencio - Colombia
distrisharonataliasas@gmail.com

Factura de Venta Electronica

N°: FE 3513

Cliente: ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
Nit: 892.099.299-7
Teléfono: (000) 3115897627 - Ext. 000
Dirección: KRA 42 No.37-92 BARZAL
Ciudad: Villavicencio - Colombia
Correo: ceevcio@hotmail.com

Fecha y hora Factura

Generación	08/04/2025, 10:43
Expedición	08/04/2025, 10:43
Vencimiento	08/05/2025
Vendedor	FERNEY GALINDO
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PATILLA GRUESA X KILO	34.50	2,800.00	96,600.00
2	MANDARINA X KILO	16.00	5,800.00	92,800.00
3	BANANO X UNIDAD	96.00	400.00	38,400.00
4	MARACUYA X KILO	12.50	5,000.00	62,500.00
5	MANZANA ROYAL GALA PAREJA X UNIDAD	96.00	1,300.00	124,800.00
6	MANGO TOMY X KILO	27.50	3,200.00	88,000.00
7	LIMON TAHITI X KILO	4.40	3,400.00	14,960.00
8	TOMATE CHONTO GRUESO X KILO	11.50	6,000.00	69,000.00
9	ZANAHORIA X KILO	8.00	2,800.00	22,400.00
10	CEBOLLA LARGA X KILO	1.50	4,000.00	6,000.00
11	CEBOLLA CABEZONA BLANCA X KILO	6.00	2,000.00	12,000.00
12	AHUYAMA X KILO	10.00	2,000.00	20,000.00
13	HABICHUELA X KILO	2.50	6,000.00	15,000.00
14	AGUACATE X KILO	4.50	13,000.00	58,500.00
15	PEPINO GUISO X KILO	4.50	6,000.00	27,000.00
16	CILANTRO X KILO	0.50	8,000.00	4,000.00
17	YUCA X KILO	8.50	2,800.00	23,800.00
18	PAPA CRIOLLA X KILO	15.00	5,000.00	75,000.00
19	PAPA X KILO	22.00	2,600.00	57,200.00
20	PLATANO MADURO X KILO	8.50	3,500.00	29,750.00

Total items: 20

Valor en Letras:
Novecientos treinta y siete mil setecientos diez pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-08 por $ 937,710.00

Total Bruto	**937,710.00**
Total a Pagar	**937,710.00**

Observaciones:

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título -

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Valor. **Número Autorización Electrónica 18764068410671 aprobado en 20240404 prefijo FE desde el número 3072 al 5000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa

Elaborado por

Firma recibido

CUFE:
c0f4c3b50b40944bd46ff0084e65dd1f0f8a12fcbdd080f0e3bd6e0cb1b019423e3084f960117e6c2db797b745501746



DISTRIBUIDORA SHARON NATALIA S.A.S

NIT 901.145.629-3

Central de Abastos de Villavicencio
Bloque A Local 30 y 31
(57) 3124456965
Villavicencio - Colombia
distrisharonataliasas@gmail.com

Factura de Venta Electronica

N°: FE 3519

Cliente: ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
Nit: 892.099.299-7
Teléfono: (000) 3115897627 - Ext. 000
Dirección: KRA 42 No.37-92 BARZAL
Ciudad: Villavicencio - Colombia
Correo: ceevcio@hotmail.com

Fecha y hora Factura

Generación	12/04/2025, 10:49
Expedición	12/04/2025, 10:49
Vencimiento	12/05/2025
Vendedor	FERNEY GALINDO
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	BANANO X UNIDAD	96.00	400.00	38,400.00
2	FRESA GRUESA X KILO	5.00	10,000.00	50,000.00
3	LIMON TAHITI X KILO	2.50	3,400.00	8,500.00
4	MANZANA ROYAL GALA PAREJA X UNIDAD	96.00	1,300.00	124,800.00
5	MANGO TOMY X KILO	2.50	4,000.00	10,000.00
6	PAPAYA X KILO	6.00	2,600.00	15,600.00
7	LECHUGA BATAVIA X KILO	3.00	4,000.00	12,000.00
8	ZANAHORIA X KILO	5.00	2,800.00	14,000.00
9	CEBOLLA LARGA X KILO	1.50	3,800.00	5,700.00
10	CEBOLLA CABEZONA BLANCA X KILO	5.00	2,400.00	12,000.00
11	ESPINACAS X KILO	1.50	5,000.00	7,500.00
12	APIO X UNIDAD	1.00	3,300.00	3,300.00
13	TOMATE CHONTO GRUESO X KILO	4.00	6,000.00	24,000.00
14	PAPA X KILO	11.00	3,000.00	33,000.00
15	PLATANO MADURO X KILO	9.00	3,500.00	31,500.00
16	PAPA CRIOLLA X KILO	9.00	5,000.00	45,000.00

Total items: 16

Valor en Letras:
Cuatrocientos treinta y cinco mil trescientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-12 por $ 435,300.00

Total Bruto	**435,300.00**
Total a Pagar	**435,300.00**

Observaciones:

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764068410671 aprobado en 20240404 prefijo FE desde el número 3072 al 5000 Vigencia: 24 Meses** Responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa

Elaborado por

Firma recibido

CUFE:
24b2e80f6574fe590dcd0acd435fec21f23dfe4241f26c33c754e38a4fc6f97bb7ee13d671f5062a0e7972b124948963

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica. ver en el XML



DISTRIBUIDORA SHARON NATALIA S.A.S

NIT 901.145.629-3

Central de Abastos de Villavicencio
Bloque A Local 30 y 31
(57) 3124456965
Villavicencio - Colombia
distrisharonataliasas@gmail.com

Factura de Venta Electronica

N°: FE 3528

Cliente: ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
Nit: 892.099.299-7
Teléfono: (000) 3115897627 - Ext. 000
Dirección: KRA 42 No.37-92 BARZAL
Ciudad: Villavicencio - Colombia
Correo: ceevcio@hotmail.com

Fecha y hora Factura

Generación	23/04/2025, 11:14
Expedición	23/04/2025, 11:14
Vencimiento	08/05/2025
Vendedor	FERNEY GALINDO
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANDARINA X KILO	17.00	5,800.00	98,600.00
2	MANGO TOMY X KILO	27.50	5,000.00	137,500.00
3	TOMATE DE ARBOL X KILO	6.00	3,000.00	18,000.00
4	BANANO X UNIDAD	96.00	400.00	38,400.00
5	LIMON TAHITI X KILO	3.15	3,800.00	11,970.00
6	REMOLACHA X KILO	3.00	4,000.00	12,000.00
7	ZANAHORIA X KILO	5.00	3,600.00	18,000.00
8	CEBOLLA CABEZONA BLANCA X KILO	3.50	2,400.00	8,400.00
9	CEBOLLA LARGA X KILO	1.50	4,400.00	6,600.00
10	TOMATE CHONTO GRUESO X KILO	3.50	6,000.00	21,000.00
11	BROCOLI X KILO	4.00	6,000.00	24,000.00
12	CALABAZA X KILO	3.00	2,400.00	7,200.00
13	AGUACATE X KILO	4.50	13,000.00	58,500.00
14	MAZORCA X KILO	4.50	8,000.00	36,000.00
15	GUASCAS X KILO	2.00	12,000.00	24,000.00
16	PAPA CRIOLLA X KILO	8.50	4,500.00	38,250.00
17	PAPA X KILO	16.00	3,000.00	48,000.00
18	PLATANO VERDE X KILO	9.00	3,600.00	32,400.00
19	PLATANO MADURO X KILO	9.00	3,600.00	32,400.00

Total items: 19

Valor en Letras:
Seiscientos setenta y un mil doscientos veinte pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-08 por $ 671,220.00

Total Bruto	**671,220.00**
Total a Pagar	**671,220.00**

Observaciones:

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764068410671 aprobado en 20240404 prefijo FE desde el número 3072 al 5000 Vigencia: 24 Meses**

Elaborado por

Firma recibido

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa

CUFE:

a6d51ffc853dd67e93e0f1d5bc3a77640d6d7667e18db0dad76d8a5f4cae2980f293ba01798f3d5ee7890bbd58bc211a



DISTRIBUIDORA SHARON NATALIA S.A.S

NIT 901.145.629-3

Central de Abastos de Villavicencio
Bloque A Local 30 y 31
(57) 3124456965
Villavicencio - Colombia
distrisharonataliasas@gmail.com

Factura de Venta Electronica

N°: FE 3537

Cliente: ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
Nit: 892.099.299-7
Teléfono: (000) 3115897627 - Ext. 000
Dirección: KRA 42 No.37-92 BARZAL
Ciudad: Villavicencio - Colombia
Correo: ceevcio@hotmail.com

Fecha y hora Factura

Generación	26/04/2025, 12:34
Expedición	26/04/2025, 12:34
Vencimiento	11/05/2025
Vendedor	FERNEY GALINDO
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANZANA ROYAL GALA PAREJA X UNIDAD	96.00	1,100.00	105,600.00
2	FRESA GRUESA X KILO	14.50	10,000.00	145,000.00
3	PATILLA GRUESA X KILO	17.50	2,400.00	42,000.00
4	LIMON TAHITI X KILO	3.50	3,400.00	11,900.00
5	BANANO X UNIDAD	96.00	400.00	38,400.00
6	LECHUGA BATAVIA X KILO	1.50	4,000.00	6,000.00
7	PEPINO GUISO X KILO	3.50	5,000.00	17,500.00
8	ZANAHORIA X KILO	8.50	2,800.00	23,800.00
9	TOMATE CHONTO GRUESO X KILO	5.00	5,000.00	25,000.00
10	CEBOLLA LARGA X KILO	2.00	3,400.00	6,800.00
11	CEBOLLA CABEZONA BLANCA X KILO	5.00	2,600.00	13,000.00
12	ZUKINI X KILO	2.00	3,000.00	6,000.00
13	AGUACATE X KILO	4.50	13,000.00	58,500.00
14	ESPINACAS X KILO	0.50	5,000.00	2,500.00
15	PEPINO COHOMBRO X KILO	2.00	2,600.00	5,200.00
16	ARVEJA DESGRANADA X KILO	1.50	24,000.00	36,000.00
17	HABICHUELA X KILO	1.50	4,000.00	6,000.00
18	PLATANO MADURO X KILO	17.00	3,600.00	61,200.00
19	YUCA X KILO	8.50	2,800.00	23,800.00
20	PLATANO VERDE X KILO	2.50	3,600.00	9,000.00
21	PAPA CRIOLLA X KILO	8.50	4,000.00	34,000.00

Total Ítems: 21

Valor en Letras:
Seiscientos setenta y siete mil doscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-11 por $ 677,200.00

Total Bruto	**677,200.00**
Total a Pagar	**677,200.00**

Observaciones:

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764068410671 aprobado en 20240404 prefijo FE desde el número 3072 al 5000 Vigencia: 24 Meses** Responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa

Elaborado por

Firma recibido

CUFE:

3ab8921a33afa41b5f9a05149f367835fea2099828269f05fc105a26fbbd84c1928e739ed3fd12c806850f4e0d394dcc

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: C.E.E
Nombre del pago: LlanCarComCarnHigCal
Fecha: 30-04-2025 **Hora:** 17:28:20
Fecha de envío del pago: 30-04-2025
NIT: 892099299
Secuencia: aa
Fecha de Generación: 30-04-2025
Fecha para Procesar el pago: 30-04-2025
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: $2,378,905.00	**Valor Registros Procesados:** $2,378,905.00	**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
00000000700881857	Corriente	9009550644	Llano Carnes Expre	2,378,905.00	BANCO DE OCCIDENTE	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-04-2025

Factura Electrónica De Venta No

LC No. 7152

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090033871 que habilita desde LC 7001 hasta LC 10000. Vence 2027-03-06

AGROPORCOL SA

Nit 900955064

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA venta 2.00 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPEC				
NIT	892099299 7	**DIRECCIÓN**	CR 42 37 92 BARZAL		
CIUDAD	Villavicencio	**TELÉFONO**	0	**FORMA DE PAGO**	Credito
FECHA FACTURA	01/04/2025	**FECHA VENCIMIENTO**	01/05/2025		

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	00002	CARNE SUDAR- MOLIDA	7,960	kg	25.000	0%	0	199.000
2	00011	HIGADO	7,500	kg	20.000	0%	0	150.000
3	00002	CARNE SUDAR- MOLIDA	8,000	kg	25.000	0%	0	200.000

Total líneas o ítems: 3

SUBTOTAL	**549.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**549.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**549.000**

Valor en Letras
QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE

Observaciones:
ICBF

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 01/04/2025 13:15:48

CL 27 37 33 BRR SIETE DE AGOSO Teléfono 3204562961 Villavicencio
Correo Electrónico LLANOCARNESEXPRESSMARKET@GMAIL.COM

CUFE: 5270d8b990ad38ca7ccbdebd6f0212078d9aee44e984cdf6df47c76096524923bd53009d554ffc58499fd66dd230cbc2--Expedición:01/04/2025 01:31 PM

Factura Electrónica De Venta No

LC No. 7159

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090033871 que habilita desde LC 7001 hasta LC 10000. Vence 2027-03-06

AGROPORCOL SA

Nit 900955064

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA venta 2.00 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPEC				
NIT	892099299 7	**DIRECCIÓN**	CR 42 37 92 BARZAL		
CIUDAD	Villavicencio	**TELÉFONO**	0	**FORMA DE PAGO**	Credito
FECHA FACTURA	03/04/2025	**FECHA VENCIMIENTO**	03/05/2025		

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	00005	CENTRO DE PIERNA	8,500	kg	29.000	0%	0	246.500
2	00033	CALLO	8,500	kg	16.000	0%	0	136.000

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**382.500**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**382.500**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**382.500**

Valor en Letras

TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

Observaciones:

ICBF

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 03/04/2025 07:34:07

CL 27 37 33 BRR SIETE DE AGOSO Teléfono 3204562961 Villavicencio

Correo Electrónico LLANOCARNESEXPRESSMARKET@GMAIL.COM

CUFE: 02ae8d43604cf5d4a5e8c4fc4d6cb64bb148849dd432e41b40c24ebd5edf5a9cf5ffd36e1582cb758479e1645ce0dae5--Expedición:03/04/2025 07:35 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

LC No. 7215

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090033871 que habilita desde LC 7001 hasta LC 10000. Vence 2027-03-06

AGROPORCOL SA

Nit 900955064

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA venta 2.00 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPEC				
NIT	892099299 7	**DIRECCIÓN**	CR 42 37 92 BARZAL		
CIUDAD	Villavicencio	**TELÉFONO**	0	**FORMA DE PAGO**	Credito
FECHA FACTURA	10/04/2025	**FECHA VENCIMIENTO**	10/05/2025		

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	00005	CENTRO DE PIERNA	8,585	kg	29.000	0%	0	248.965
2	00010	PIERNA DE CERDO	8,710	kg	26.000	0%	0	226.460

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**475.425**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**475.425**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**475.425**

Valor en Letras
CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

Observaciones:
ICBF

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/04/2025 08:40:49

CL 27 37 33 BRR SIETE DE AGOSO Teléfono 3204562961 Villavicencio
Correo Electrónico LLANOCARNESEXPRESSMARKET@GMAIL.COM

CUFE: c8c5e13f250870779f8612a53ba3986e2f104b67256c08e9a4e9d040a3853c07d75a11ec3e70854fddfa7872e587a522--Expedición:10/04/2025 08:43 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

LC No. 7232

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090033871 que habilita desde LC 7001 hasta LC 10000. Vence 2027-03-06

AGROPORCOL SA

Nit 900955064

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA venta 2.00 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPEC				
NIT	892099299 7	**DIRECCIÓN**	CR 42 37 92 BARZAL		
CIUDAD	Villavicencio	**TELÉFONO**	0	**FORMA DE PAGO**	Credito
FECHA FACTURA	13/04/2025	**FECHA VENCIMIENTO**	13/05/2025		

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	00011	HIGADO	7,200	kg	20.000	0%	0	144.000

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**144.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**144.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**144.000**

Valor en Letras

CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

Observaciones:

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/04/2025 11:00:33

CL 27 37 33 BRR SIETE DE AGOSO Teléfono 3204562961 Villavicencio

Correo Electrónico LLANOCARNESEXPRESSMARKET@GMAIL.COM

CUFE: 9f116919155e196f1a1e3ede8c07bddab49f68472d5e581f8d86395ba929191966abc035cf6e786f929ba17295aeaf12--Expedición:13/04/2025 11:02 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

LC No. 7266

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090033871 que habilita desde LC 7001 hasta LC 10000. Vence 2027-03-06

AGROPORCOL SA

Nit 900955064

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA venta 2.00 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPEC				
NIT	892099299 7	**DIRECCIÓN**	CR 42 37 92 BARZAL		
CIUDAD	Villavicencio	**TELÉFONO**	0	**FORMA DE PAGO**	Credito
FECHA FACTURA	21/04/2025	**FECHA VENCIMIENTO**	21/05/2025		

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	00002	CARNE SUDAR- MOLIDA	8,000	kg	25.000	0%	0	200.000

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**200.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**200.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**200.000**

Valor en Letras

DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE

Observaciones:

ICBF

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 21/04/2025 12:44:22

CL 27 37 33 BRR SIETE DE AGOSO Teléfono 3204562961 Villavicencio

Correo Electrónico LLANOCARNESEXPRESSMARKET@GMAIL.COM

CUFE: 92f53fc28a33a945a071d805086a4d6bd2b6f19ad48fec5f77f41494d0c52b984ba99880b1adee5b4703bf0e61ffc66f--Expedición:21/04/2025 12:49 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

LC No. 7290

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090033871 que habilita desde LC 7001 hasta LC 10000. Vence 2027-03-06

AGROPORCOL SA

Nit 900955064

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA venta 2.00 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPEC				
NIT	892099299 7	**DIRECCIÓN**	CR 42 37 92 BARZAL		
CIUDAD	Villavicencio	**TELÉFONO**	0	**FORMA DE PAGO**	Credito
FECHA FACTURA	26/04/2025	**FECHA VENCIMIENTO**	26/05/2025		

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	00002	CARNE SUDAR- MOLIDA	8,560	kg	25.000	0%	0	214.000
2	00005	CENTRO DE PIERNA	8,620	kg	29.000	0%	0	249.980

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**463.980**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**463.980**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**463.980**

Valor en Letras

CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

Observaciones:

ICBF

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/04/2025 08:01:13

CL 27 37 33 BRR SIETE DE AGOSO Teléfono 3204562961 Villavicencio

Correo Electrónico LLANOCARNESEXPRESSMARKET@GMAIL.COM

CUFE: 538f7c1977f49f9d03b37b79a932acf3589f9995f15746281cb13acbf6b1abb8396e622971192b110c936478655ee3b3--Expedición:26/04/2025 08:04 AM

Factura Electrónica De Venta No

LC No. 7303

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090033871 que habilita desde LC 7001 hasta LC 10000. Vence 2027-03-06

AGROPORCOL SA

Nit 900955064

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA venta 2.00 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPEC				
NIT	892099299 7	**DIRECCIÓN**	CR 42 37 92 BARZAL		
CIUDAD	Villavicencio	**TELÉFONO**	0	**FORMA DE PAGO**	Credito
FECHA FACTURA	29/04/2025	**FECHA VENCIMIENTO**	29/05/2025		

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	00011	HIGADO	8,200	kg	20.000	0%	0	164.000

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**164.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**164.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**164.000**

Valor en Letras

CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

Observaciones:

ICBF

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/04/2025 08:46:40

CL 27 37 33 BRR SIETE DE AGOSO Teléfono 3204562961 Villavicencio

Correo Electrónico LLANOCARNESEXPRESSMARKET@GMAIL.COM

CUFE: d91bdf9246692edea4bf84af64392ac864ef5fdb6191c86f917e765393172cfc3fa6241ce84245fc063abb6d576667aa --Expedición: 29/04/2025 01:48 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 30-04-2025 **Hora:** 17:10:52
Fecha de Generación: 30-04-2025

Fecha de envío del pago: 30-04-2025
Fecha para Procesar el pago: 30-04-2025

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $358,552.00	**Valor Registros Procesados:** $358,552.00	**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
39592193845	Ahorros	901171667	Comercializadora P	358,552.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-04-2025

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE2257

COMERCIALIZADORA PANDORA DEL LLANO S.A.S

NIT: 901171667-3
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CR 33 7 C 31 ET 6 BRR ESPERANZA Villavicencio
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Municipio: Villavicencio (Meta)
Correo: pandoradelllano@hotmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 3114823315

CUFE: adf164a1e7397c6a7ed65a6bbac6f8e47dc07fbe4ced7629270cf0bfc94839153dc74622ff5975a9e5c3b24dc08bd837

Fecha de Emisión: 2025-04-29 17:30:00
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Crédito
Fecha de validación: 2025-04-29 17:30:46

Fecha de Vencimiento: 2025-05-29
Prefijo: FE
Medio de Pago: Crédito ACH (Vencimiento 2025-05-29)
Periodo: -

Adquiriente: NIT: 892099299-7

Razón Social: ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

Nombre comercial:
Número Documento: 892099299
Departamento: Meta
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
Tipo de Responsabilidad: O-13 (Gran contribuyente)

Dirección: cra 42 37 92 barzal
País: Colombia
Municipio: Villavicencio
Correo: ceevcio@hotmail.com
Teléfono: 3115897627

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	10349	PAN DE SAL 50g	unidad	70,00	$648,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$45.360,00
2	10018	PAN BLANCO 30g	unidad	26,00	$374,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$9.724,00
3	80	pan blanco 50g	unidad	70,00	$648,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$45.360,00
4	10020	MOGOLLA TIPO INTEGRAL 30g	unidad	192,00	$360,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$69.120,00
5	10093	PAN QUESO 30g	unidad	26,00	$382,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$9.932,00
6	10112	PAN QUESO 50g	unidad	70,00	$662,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$46.340,00
7	10034	ROSCON CON BOCADILLO 30g	unidad	26,00	$382,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$9.932,00
8	70	ROSCONES 50g	unidad	70,00	$662,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$46.340,00
9	10105	ponque vainilla 30g	unidad	26,00	$590,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$15.340,00
10	78	ponque vainilla 50g	unidad	70,00	$734,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$51.380,00
11	10332	PAN DE SAL 30 G	unidad	26,00	$374,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$9.724,00
Total items											11

Totales

Notas:
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
Comentario en factura: C.E.E. (ICBF)

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$358.552,00
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$0,00
Total Impuestos (+)	$0,00
Total Mas Impuesto (=)	$358.552,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$358.552,00**

Numero de Autorización: **18764091029153 Rango Autorizado Desde: 2220 Rango Autorizado Hasta: 2500, prefijo: FE, Fecha resolución: 2025-03-26, vigente hasta: 2026-03-26**
Proveedor Tecnológico: Nodexum S.A.S | NIT: 901285179-0

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: C.E.E
Nombre del pago: RomaCañComBotellAguA
Fecha: 30-04-2025 **Hora:** 17:16:44
Fecha de envío del pago: 30-04-2025
NIT: 892099299
Secuencia: ag
Fecha de Generación: 30-04-2025
Fecha para Procesar el pago: 30-04-2025
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: $265,500.00	**Valor Registros Procesados:** $265,500.00	**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
84934045890	Ahorros	1121835680	Hirley Roman Ca on	265,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-04-2025

HIRLEY ROMAN CAÑON OCAMPO

AGUA POTABLE TRATADA

NIT: 1121835680-2

Régimen: No responsable de IVA
Tipo de persona: Natural
TV 48 25 09, Villavicencio, Meta, Colombia
Tel. 00000000

Autorización facturación electrónica No. 18764089317253 válida desde 2025-02-22 hasta 2025-08-22 rango desde FV145 hasta FV200

DATOS DEL CLIENTE	
NIT:	892099299
Razón Social:	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
Dirección:	CRA 42 37 92 BARZAL, Villavicencio, Meta, Colombia
Teléfono:	3115897627
Email:	ceevclo@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
No. de Factura	FV162
Fecha Emisión	29/04/2025 17:24:36
Fecha Vencimiento	
Moneda	COP Colombia, Pesos
Forma de Pago:	Contado
Medio de Pago:	Efectivo
Total de Lineas:	1

#	Código	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos			Dcto.	Total
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	50202301	Suministro Agua en botellon suministro	94	59,00	$4.500,00				0,00	$265.500,00

Impuesto	Base	Tarifa / Valor Nominal	Importe

Subtotal:	$265.500,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
Total:	$265.500,00

CUFE:	09a95acfe9b99616c9a5a6174302c4a82161d45b28647558758fe0afb52a024f42127baad13d75c175b69c40de0f7c2d
Total con letra:	(doscientos sesenta y cinco mil quinientos pesos)

Firma Digital: MEo+rQSiW9Q8yanwV5QkjS7IzcCxGcuRqiEnGfpxMsM7zRksxuEPm0TYFZoVcBZL
JdFiNaZOwe+rRRWd0AJlfqk01yP/zLDI7cbJYzZmj7gw6GHY4U
Ay397+KnzviXkc ZfpT3t5HCQ74TFBBqpxERY4dlL/kfhsYQEeMcbpuAkoVG74mWC2863gcaw4iKlr6 rfabdiW54VbjJtf5Hf11poaMuRNGYopTimr
htD99IrOwdeFe3utJ51P4bax0n9/H Kn+4oEqzaz6do0Ps8lxuVOVYi4ebnOSC7Um1xeVQir2VF5P5+Uo9GLisoNnrXHuF uGzkwp2+kZl9HKZux331
SQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

ENCUENTROS FAMILIARES

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 24-04-2025 **Hora:** 15:12:07
Fecha de Generación: 24-04-2025

Fecha de envío del pago: 24-04-2025
Fecha para Procesar el pago: 24-04-2025

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $84,200.00	**Valor Registros Procesados:** $84,200.00	**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
84915863531	Ahorros	52381542	Ingris Johana Jara	84,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-04-2025

LA GRAN BODEGA DEL PLASTICO REAL

INGRIS JOHANA JARAVA DIAZ
NIT: 52.381.542-3
Responsable de IVA
CRA. 37 N° 26 - 18 BR. Siete De Agosto
668 2999 - 320 498 6103
lagranbodega43@gmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4755
Tarifa ICA: 6X1000
No somos autoretenedores

Nombre: ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO EDUCACION ESPECIAL
Razon Social: ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
Direccion: cra 42 nro 37 - 92 barzal alto **Ciudad:** VILLAVICENCIO
Nit: 892099299-7 **Telefono:**
Vendedor: DIDIER REYES **Celular:** 3115897627

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
LGB- 48874
Fecha Factura: 24/04/2025
Fecha Vencimiento: 24/04/2025
Forma de Pago: Contado
Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	1109000346	CENEFA MINI PQX100	UNIDAD	2.00	15,798.31	0.00	31,596.63	6,003.36	19	37,600.00
2	1411000072	VASO 9OZ B/C GEN PQ*40(CJ*25PQ)	UNIDAD	4.00	5,042.01	0.00	20,168.06	3,831.93	19	24,000.00
3	0213000011	TEN TAMI PQ100 (CJX10PQ)	UNIDAD	2.00	6,302.52	0.00	12,605.04	2,394.95	19	15,000.00
4	1109000081	S POP PQ600 (CJX15PQ)	UNIDAD	1.00	6,386.55	0.00	6,386.55	1,213.44	19	7,600.00

Encuentro Familiar.

Son:

Obs:

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	70,756	13,443

Subtotal:	70,756
Descuentos:	0
Iva:	13,444
Impoconsumo:	0
Icn	0
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total:	84,200

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica:	Fecha de Generacion:	Medio de Pago:	
No. 18764091898671 / 2025-04-11 vence 2025-10-11 de: LGB 48183 - 150000 vigencia en meses 6	24/04/2025 15:05:55 Fecha de Validacion : 24/04/2025 15:05:55	EFECTIVO : 84,200	Consignar a nombre de INGRIS JOHANA JARAVA DIAZ Cuenta de Ahorros N° 357-139930 Banco de Bogota.

CUFE: 30218480e684761c44b52cc74f7c36d5cf5422aaf87de9f9d6b867cbce8d7932113f95f953627785ddba0cbef1e1e31

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: C.E.E
Nombre del pago: CamilSandCompLechonE
Fecha: 25-04-2025 **Hora:** 16:17:31
Fecha de envío del pago: 24-04-2025
NIT: 892099299
Secuencia: AA
Fecha de Generación: 25-04-2025
Fecha para Procesar el pago: 24-04-2025
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: $1,152,000.00	**Valor Registros Procesados:** $1,152,000.00	**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
00000001812008710	Ahorros	1121866970	Jonathan Camilo Sa	1,152,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-04-2025

LECHONERIA Y COMIDAS RAPIDA CARULU

NIT 1121866970-6

Cuenta de cobro No. 002

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
NIT. 892.099.299-7

Debe a:

JONATHAN CAMILO SANDOVAL CASTILLO
CC. 1.121.866.970 DE VILLAVICENCIO

DEBE LA SUMA DE: UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL PESOS $1.152.000 MCTE

POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE 120 PORCIONES DE LECHONA EL DIA 25 DE ABRIL DE 2025.

JONATHAN CAMILO SANDOVAL CASTILLO
CC. 1.121.866.970 DE VILLAVICENCIO
Dirección: BARRIO CARULU CLL 4 #28F-27
Teléfono: 314-453-81-12
Ciudad de Residencia: VILLAVICENCIO
Correo: fcsandoval-2@hotmail.com

Encuentro Familiar.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 30-04-2025 **Hora:** 17:10:24
Fecha de Generación: 30-04-2025

Fecha de envío del pago: 30-04-2025
Fecha para Procesar el pago: 30-04-2025

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $226,500.00	**Valor Registros Procesados:** $226,500.00	**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
84400002175	Ahorros	901145629	Distribuidora Shar	226,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-04-2025



DISTRIBUIDORA SHARON NATALIA S.A.S

NIT 901.145.629-3

Central de Abastos de Villavicencio
Bloque A Local 30 y 31
(57) 3124456965
Villavicencio - Colombia
distrisharonataliasas@gmail.com

Factura de Venta Electronica

N°: FE 3529

Cliente: ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
Nit: 892.099.299-7
Teléfono: (000) 3115897627 - Ext. 000
Dirección: KRA 42 No.37-92 BARZAL
Ciudad: Villavicencio - Colombia
Correo: ceevcio@hotmail.com

Fecha y hora Factura

Generación	23/04/2025, 11:35
Expedición	23/04/2025, 11:35
Vencimiento	08/05/2025
Vendedor	FERNEY GALINDO
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MARACUYA X KILO	30.00	4,800.00	144,000.00
2	MANGO AZUCAR X KILO	16.50	5,000.00	82,500.00

Encuentro Familiar.

Total items: 2

Valor en Letras:
Doscientos veintiseis mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-08 por $ 226,500.00

Total Bruto	**226,500.00**
Total a Pagar	**226,500.00**

Observaciones:

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764068410671 aprobado en 20240404 prefijo FE desde el número 3072 al 5000 Vigencia: 24 Meses** Responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa

Elaborado por

Firma recibido

CUFE:
bc7de937ddbcfc195f520eef971acae9eb6f59c2e7194941e34c61c9cc8019171f95fb8e0d622b87f2007053d4846edc

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.648.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

ENCUENTROS COMUNITARIOS

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 10-04-2025 **Hora:** 14:24:44
Fecha de Generación: 10-04-2025

Fecha de envío del pago: 10-04-2025
Fecha para Procesar el pago: 10-04-2025

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $58,900.00	**Valor Registros Procesados:** $58,900.00	**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
84915863531	Ahorros	52381542	Ingris Johana Jara	58,900.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-04-2025

LA GRAN BODEGA DEL PLASTICO REAL

INGRIS JOHANA JARAVA DIAZ
NIT: 52.381.542-3
Responsable de IVA
CRA. 37 N° 26 - 18 BR. Siete De Agosto
668 2999 - 320 498 6103
lagranbodega43@gmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4755
Tarifa ICA: 6X1000
No somos autoretenedores

Nombre: ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO EDUCACION ESPECIAL
Razon Social: ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
Direccion: cra 42 nro 37 - 92 barzal alto **Ciudad:** VILLAVICENCIO
Nit: 892099299-7 **Telefono:**
Vendedor: ANDRÉS SABOGAL **Celular:** 3115897627

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
LGB -48073
Fecha Factura: 10/04/2025
Fecha Vencimiento: 10/04/2025
Forma de Pago: Contado
Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	1109000345	BANDEJA CART CUA 15X15 P20(CJ30PQ)	UNIDAD	7.00	2,605.04	0.00	18,235.29	3,464.70	19	21,700.00
2	1109000335	S NUBE 300 (CJX15PQ)	UNIDAD	2.00	3,025.21	0.00	6,050.42	1,149.57	19	7,200.00
3	1411000072	VASO 9OZ B/C GEN PQ*40(CJ*25PQ)	UNIDAD	5.00	5,042.01	0.00	25,210.08	4,789.91	19	30,000.00

Encuentro Comunitario.

Son:

Obs:

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

TARIFAS DE IVA		
TARIFA	BASE	IVA
19.00%	49,495	9,404

Subtotal:	49,496
Descuentos:	0
Iva:	9,404
Impoconsumo:	0
Icn	0
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total:	58,900

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica:	Fecha de Generacion:	Medio de Pago:	Consignar a nombre de INGRIS JOHANA JARAVA DIAZ Cuenta de Ahorros N° 357-139930 Banco de Bogota.
No. 18764081441851 / 2024-10-11 vence 2025-04-11 de: LGB 35882 - 150000 vigencia en meses 6	10/04/2025 14:28:39 Fecha de Validacion : 10/04/2025 14:28:39	EFECTIVO : 58,900	

CUFE: 758b929d4144e862d4d989f6f0f7b40b87e2196aaefe216f8798e0b2722bc801fa2d54d3b7344d4129cb199532796d19

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 11-04-2025 **Hora:** 09:34:48
Fecha de Generación: 11-04-2025

Fecha de envío del pago: 10-04-2025
Fecha para Procesar el pago: 10-04-2025

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $525,000.00	**Valor Registros Procesados:** $525,000.00	**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
00000021004395055	Corriente	901929824	Inversiones Las Gu	525,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-04-2025

Miércoles 09 de abril de 2025, Villavicencio – Meta

CUENTA DE COBRO

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
NIT: 892.099.299-7

Debe a:

INVERSIONES LAS GUSTOSITAS DEL LLANO S.AS
NIT: 901.929.824-9

POR CONCEPTO DE:

Suministro de ciento cincuenta **(150) arepas de huevo rellenas** con doble huevo, carne y pollo.
Valor por unidad, es de $3.500, para un total de:

Quinientos veinticinco mil pesos colombianos **($525.000)**

Para el respectivo pago, por favor realizar la consignación a la cuenta corriente **BANCO CAJA SOCIAL**, número de cuenta corriente: **21004395055** a nombre de **INVERSIONES LAS GUSTOSITAS DEL LLANO S.AS, NIT: 901.929.824-9**

Cordialmente:

YOLANDA PARRA OLARTE
Cc: 22463784
REPRESENTATE LEGAL

Encuentro Comunitario.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 141169046398

(415)7707212489984(8020) 000014116904639 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 2 9 8 2 4	9	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INVERSIONES LAS GUSTOSITAS DEL LLANO S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal
CALLE 11 N 44 07 ESPERANZA

42. Correo electrónico LAGUSTOSITAD@GMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 4 5 5 8 1 6 4 9	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
5 6 1 3	2 0 2 5 0 2 1 9	5 6 1 9	2 0 2 5 0 2 1 9				0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8 3 3

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
33- Impuesto nacional al consumo

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PARRA OLARTE YOLANDA

985. Cargo REPRESENTANTE

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 21-03-2025 10:12:15AM

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 14-04-2025 **Hora:** 16:36:48
Fecha de Generación: 14-04-2025

Fecha de envío del pago: 11-04-2025
Fecha para Procesar el pago: 11-04-2025

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $175,000.00	**Valor Registros Procesados:** $175,000.00	**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
00000021004395055	Corriente	901929824	Inversiones Las Gu	175,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-04-2025

Viernes 11 de abril de 2025, Villavicencio – Meta

CUENTA DE COBRO #2

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
NIT: 892.099.299-7

Debe a:

INVERSIONES LAS GUSTOSITAS DEL LLANO S.AS
NIT: 901.929.824-9

POR CONCEPTO DE:

Suministro de cincuenta **(20) arepas rellenas** con doble huevo, carne y pollo.
Quince **(15) arepas mexicanas rellenas** de Carne desmechada, maíz tierno, queso y chorizo.
Quince **(15) arepas trifásicas rellenas** Carne. pollo y queso

Valor por unidad, es de $3.500, para un total de:

Ciento Setenta y Cinco mil pesos colombianos **($175.000)**

Para el respectivo pago, por favor realizar la consignación a la cuenta corriente **BANCO CAJA SOCIAL**, número de cuenta corriente: **21004395055** a nombre de **INVERSIONES LAS GUSTOSITAS DEL LLANO S.AS, NIT: 901.929.824-9**

Cordialmente:

YOLANDA PARRA OLARTE
Cc: 22463784
REPRESENTATE LEGAL

Encuentro comunitario

ALMACEN SURTI ANDES S.A.S

NIT: 822.006.524-7
Responsable de IVA
Dir Calle 37 # 26 – 49 San Isidro
Tel 683 39 70 - Cel 314-603-4196
Email contabilidadalmacenveloza@gmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4711
Tarifa ICA: 6 X1000
No somos autoretenedores

FECHA: 10/04/2025
HORA: 14:47:02

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE -70349

Resolucion DIAN Factura Electronica:
No. 18764086730069 / 2025-01-03 vence 2026-07-03 de: FE 54391 - 358708 vigencia en meses 18

CLIENTE: ASOCIACION DE PADRES DE
NIT O CC: 892099299
Forma de Pago: Contado
ATENDIDO POR: JHOANA VELOZA
Fecha de Generacion: 10/04/2025 14:47:02
Fecha de Validacion : 10/04/2025 14:47:02
CUFE: 8b1262bde5e448ce7e7793be5c0fded8296be331b942b8b7d66c8cd98d979046fa1d836e08

PRODUCTO				
CANT	PREST	V/UNIT	IVA	TOTAL
PANELA LIMON MAKARIZA X 500GR X 25UNI				
7	UNIDAD	5,400	5	37,800

SUBTOTAL	36,000
DESCUENTO	0
IVA	1,800
I.C.N	0
SUBTOTAL FACTURA	37,800
RTFTE	0
RTE ICA	0
TOTAL	37,800

% IVA	*BASE*	*VALOR*
5.00%	35,999	1,800

MEDIOS DE PAGO
EFECTIVO : 37,800

Encuentro comunitario.

ACEPTADA:_____

Gracias Por Su Compra
impreso por Agil Software

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14967446003

(415)7707212489984(8020) 000001496744600 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 2 2 0 0 6 5 2 4	7	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
ALMACEN SURTI ANDES SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
: ALMACEN SURTI ANDES	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal
CL 37 26 49 BRR SAN ISIDRO

42. Correo electrónico almacenveloza@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
0 0 0 0	6 8 3 3 9 7 0	3 1 4 6 0 3 4 1 9 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2		51. Código	52. Número establecimientos
4 7 1 1	2 0 0 3 0 7 1 1	4 6 6 9	2 0 0 3 0 7 1 1	7 0 1 0				2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 12 - 13 / 14 : 50: 22

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre VELOZA RAMIREZ SONNIA ESPERANZA

985. Cargo Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

TRANSPORTE NNA
ETAPA ATENCIÓN ABRIL 2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: C.E.E
Nombre del pago: JesusVillaTranspAbri
Fecha: 30-04-2025 **Hora:** 17:56:19
Fecha de envío del pago: 30-04-2025
NIT: 892099299
Secuencia: ak
Fecha de Generación: 30-04-2025
Fecha para Procesar el pago: 30-04-2025
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: $3,011,041.00	**Valor Registros Procesados:** $3,011,041.00	**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
36400043994	Ahorros	79714337	Jesus Albeiro Vill	3,011,041.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-04-2025

Villavicencio, 30 de Abril de 2025

LA ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
NIT: 892.099.299-7

DEBE A:

JESUS ALBEIRO VILLARRAGA OSPINA
CC: 79.714.337

LA SUMA DE: $ 3.120.250

TRES MILLONES CIENTO VEINTE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.

Por concepto de: Servicio de Transporte Escolar para 25 Niñas, Niños y Adolescentes cobijados con el Contrato de Aporte N° 50006682024 con el ICBF durante el mes de Abril de 2025.

Se anexa listado:

Subsidios: $ 3.120.250

R/tte 3.5% $ 109.209

JESUS ALBEIRO VILLARRAGA OSPINA
C.C. 79'714.337.

Se presenta pago de Seguridad Social mes Abril de 2025

DECLARACIÓN

- Yo, JESUS ALBEIRO VILLARRAGA OSPINA, identificado 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 aplicar retención en la fuente de acuerdo al artículo 392 del ET.

RUTAS JESUS ALBEIRO VILLARRAGA

MES ABRIL DE 2025

SUBSIDIO DE TRANSPORTE

No.	NOMBRE NAVEGANTE	VALOR RUTA	VALOR FAMILIA	VALOR A PAGAR - ICBF
1	ANGEL MARTIN NOVOA MORENO	192.600	80.000	$ 112.600
	ALEXANDRA RAMIREZ ALVAREZ	104.900	40.000	$ 64.900
2	BRANDON SMITH BELTRAN AREVALO	209.800	80.000	$ 129.800
3	CRISTIAN CAMILO SUAREZ HOLMAN	219.350	80.000	$ 139.350
4	DIEGO ALEJANDRO SEQUERA AÑANGUREN	192.600	80.000	$ 112.600
5	DYLAN GAEL PEÑUELA MENDOZA	219.350	80.000	$ 139.350
6	DYLAN SANTIAGO ESPINOSA NUÑEZ	192.600	96.300	$ 96.300
7	EUSIRENY GARCIA BARON	187.250	80.000	$ 107.250
8	HELEN GABRIELA ARDILA VARGAS	192.600	80.000	$ 112.600
9	ISABELLA VIDAL VILLARRAGA	192.600	80.000	$ 112.600
10	JERONIMO ALZA GONZALEZ	209.800	80.000	$ 129.800
11	JESUS SANTIAGO RAMIREZ FIGUEROA	192.600	80.000	$ 112.600
12	JOSELITO PERDOMO SANCHEZ	219.350	109.675	$ 109.675
13	JUAN DAVID ZARATE ALVAREZ	192.600	80.000	$ 112.600
14	JULIAN DAVID TIBASOSA CARDENAS	209.800	80.000	$ 129.800
15	KAREN SOFIA MALLAMA CALDERON	192.600	80.000	$ 112.600
16	KEVIN JOSE SANCHEZ OSPINA	219.350	109.675	$ 109.675
17	LUISA FERNANDA PARADA BLANCO	219.350	80.000	$ 139.350
18	MAICOL DAVID NIÑO SANCHEZ	209.800	80.000	$ 129.800
19	SAMUEL ESTEBAN FLORES RODRIGUEZ	209.800	80.000	$ 129.800
20	SAMI LORENA AMAYA VELASQUEZ	209.800	104.900	$ 104.900
21	SANTIAGO PACHECO DIAZ	214.000	80.000	$ 134.000
22	SEBASTIAN LINARES CARO	219.350	80.000	$ 139.350
23	WILSON HERNAN RODRIGUEZ CASTIBLANCO	219.350	80.000	$ 139.350
24	YERSON DAVID VALENCIA ZAMORA	209.800	80.000	$ 129.800
25	YISLETH DANIELA ACOSTA CASTAÑEDA	209.800	80.000	$ 129.800
	SUBTOTAL	$ 5.260.800	$ 2.140.550	$ 3.120.250

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79714337	JESUS ALBEIRO VILLARRAGA OSPINA	cll 32 10 21	3203315614	albeirovil@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		META	VILLAVICENCIO		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2025-04	2025-04	I	28/04/2025	86071192	TOTAL A PAGAR	
					$467.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	62.000				62.000	0	0	62.000			620	62.000	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	1	62.000	62.000
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	467.800	467.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79714337	JESUS ALBEIRO VILLARRAGA OSPINA	cll 32 10 21	3203315614	albeirovil@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		META	VILLAVICENCIO		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-04	I	28/04/2025	86071192	$467.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza. exterior	Exonerado	IBG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79714337	VILLARRAGA OSPINA JESUS ALBEIRO	57	0			N																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPSC34	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	4	62.000		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 30-04-2025 **Hora:** 17:59:58
Fecha de Generación: 30-04-2025

Fecha de envío del pago: 30-04-2025
Fecha para Procesar el pago: 30-04-2025

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $3,347,681.00	**Valor Registros Procesados:** $3,347,681.00	**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
84190622303	Ahorros	86078397	FABIO NELSON MOREN	3,347,681.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-04-2025

Villavicencio, 30 de Abril de 2025

ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
NIT: 892.099.299-7

DEBE A:

FABIO NELSON MORENO AVILA
CC: 86.078.397

LA SUMA DE: $ 3.469.100

TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS M/CTE.

Por concepto de: Servicio de Transporte Escolar para 19 Niñas, Niños y Adolescentes cobijados con el Contrato de Aporte N° 50006682024 con el ICBF durante el mes de Abril de 2025.

Se anexa listado:

Subsidios: $ 3.469.100

R/tte 3.5% $ 121.419

Fabio Nelson Moreno
FABIO NELSON MORENO
C.C. 86078397 v/cio

Se presenta pago Seguridad Social Mes Abril de 2025

DECLARACIÓN

- Yo, FABIO NELSON MORENO, identificado 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 aplicar retención en la fuente de acuerdo al artículo 392 del ET.

RUTAS NELSON MORENO

MES ABRIL DE 2025

SUBSIDIO DE TRANSPORTE

No.	NOMBRE NAVEGANTE	VALOR RUTA	VALOR FAMILIA	VALOR A PAGAR - ICBF
1	ALISON ALEXANDRA ROZO JIMENEZ	246.100	0	$ 246.100
2	ALISSON MARIANA GIRALDO RODRIGUEZ	267.500	0	$ 267.500
3	ANNY TATIANA URREA ACEVEDO	246.100	80.000	$ 166.100
4	BRAYAN STIVEN GARZON HERNANDEZ	203.300	80.000	$ 123.300
5	BRYAN STICK GONZALEZ GIRALDO	267.500	80.000	$ 187.500
6	CESAR JESUS ZAMBRANO PEREZ	246.100	0	$ 246.100
7	DANIEL RICARDO VELASQUEZ BARRAGAN	246.100	80.000	$ 166.100
8	DANIEL SANTIAGO PRADA MAYA	214.000	80.000	$ 134.000
9	HANNY KLERE BARRAGAN RIVERA	246.100	80.000	$ 166.100
10	JUAN CAMILO CARIBAN GONZALEZ	246.100	80.000	$ 166.100
11	JULIAN STEVAN ESPITIA PALOMINO	267.500	80.000	$ 187.500
12	*JUSSEPH CAMILO SOLANO MELO*	*203.300*	*80.000*	$ 123.300
13	LAURA TATIANA PARDO ORDOÑEZ	267.500	0	$ 267.500
14	LUIS FERNANDO NUÑES CACERES	267.500	80.000	$ 187.500
15	MIGUEL ANGEL CASTRO	267.500	80.000	$ 187.500
16	MIGUEL ANGEL PIÑEROS BEJARANO	250.000	80.000	$ 170.000
17	SAMUEL DAVID CASTRO PEÑARANDA	246.100	80.000	$ 166.100
18	SEBASTIÁN GÓMEZ CONTRERAS	203.300	80.000	$ 123.300
19	YENIFFER ANDREA MUÑOZ GONZALEZ	267.500	80.000	$ 187.500
	SUBTOTAL	**$ 4.669.100**	**$ 1.200.000**	**$ 3.469.100**

enlace operativa

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-04-28, 04:39:53 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 77060662

Periodo Cotización: abril de 2025 **Periodo Servicio:** abril de 2025 **Referencia pago (PIN):** 8909761150

PAGADO 28/04/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FABIO NELSON MORENO AVILA		
Documento	CC86078397	**Dirección**	CL 8 #10 B - 44
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3108608444
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	VILLAVICENCIO	**Departamento**	META
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 86078397	FABIO NELSON MORENO AVILA	57	00																		0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 178.000	0.522	$ 1.423.500	$ 7.500	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 227.800	$ 178.000	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300	$ 0	$ 413.300

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 30-04-2025 **Hora:** 18:00:52
Fecha de Generación: 30-04-2025

Fecha de envío del pago: 30-04-2025
Fecha para Procesar el pago: 30-04-2025

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,391,608.00	**Valor Registros Procesados:** $2,391,608.00	**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
84138941069	Ahorros	1122509215	Kevin David Moreno	2,391,608.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-04-2025

Villavicencio, 30 de Abril de 2025

ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
NIT: 892.099.299-7

DEBE A:

KEVIN DAVID MORENO RIVERA
NIT: 1.122.509.215 - 7

LA SUMA DE: $ 2.478.350

DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.

Por concepto de: Servicio de Transporte Escolar para 22 Niñas, Niños y Adolescentes cobijados con el Contrato de Aporte N° 50006682024 con el ICBF durante el mes de Abril de 2025.

Se anexa listado:

Subsidios: $ 2.478.350

R/fte 3.5% $ 86.742

Kevin David Moreno R
KEVIN DAVID MORENO RIVERA
C.C. 1122509215

Se presenta pago de Seguridad Social mes Abril de 2025

DECLARACIÓN

- Yo, KEVIN DAVID MORENO RIVERA, identificado 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 aplicar retención en la fuente de acuerdo al artículo 392 del ET.

RUTAS KEVIN MORENO

MES Abril de 2025

SUBSIDIO DE TRANSPORTE

No.	NOMBRE NAVEGANTE	VALOR RUTA	VALOR FAMILIA	VALOR A PAGAR - ICBF
1	ALEXANDRA RAMIREZ ALVAREZ	123.000	40.000	$ 83.000
2	ANDREA GABRIELA BORDA PINILLO	192.600	80.000	$ 112.600
3	ARIADNNA JULIETH PERALTA QUEVEDO	214.000	80.000	$ 134.000
4	CRISTIAN BALANTA MUNAR	192.600	96.300	$ 96.300
5	DANNA ISABELLA PARDO ORDOÑEZ	192.600	96.300	$ 96.300
6	DAVID CAMILO MENDOZA CASTIBLANCO	192.600	80.000	$ 112.600
7	DIANA RODRIGUEZ LEON	192.600	96.300	$ 96.300
8	EILEEN ALEJANDRA CUATINDIOY TIZOY	179.800	80.000	$ 99.800
9	ERICK SAMUEL CASTRILLON RODRIGUEZ	201.200	80.000	$ 121.200
10	IVAN ANDRES RODRIGUEZ DASILVA	192.600	96.300	$ 96.300
11	JOSPNAYDER PARRADO HERNANDEZ	235.400	80.000	$ 155.400
12	JUAN DE JESUS RENDON RINCON	150.000	70.000	$ 80.000
13	LUIS ANTONIO FARFAN ALVAREZ	210.000	80.000	$ 130.000
14	MARIO MIGUEL LOPEZ POVEDA	192.600	80.000	$ 112.600
15	MICHAEL RICARDO CASAS SANCHEZ	201.200	80.000	$ 121.200
16	NICOLL SOFIA MARTINEZ CABRERA	203.300	80.000	$ 123.300
17	PAULA ANDREA MENDEZ RUIZ	235.400	80.000	$ 155.400
18	RAUL SANTIAGO TOLOZA MARTINEZ	203.300	80.000	$ 123.300
19	SARA VALENTINA ORTIZ AYA	187.250	80.000	$ 107.250
20	YERITH SANTIAGO ROMERO BAQUERO	192.600	80.000	$ 112.600
21	YIME ANDRES GONZALEZ MUÑOZ	192.600	80.000	$ 112.600
22	YUNAYLI ESCOBAR PEREZ	192.600	96.300	$ 96.300
	SUBTOTAL	**$ 4.269.850**	**$ 1.791.500**	**$ 2.478.350**

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-04-29, 12:00:00 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1072212432

Periodo Cotización: abril de 2025 **Periodo Servicio:** abril de 2025

PAGADO 29/04/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	KEVIN DAVID MORENO RIVERA		
Documento	CC1122509215	**Dirección**	CL 8 # 10B-44 ESTERO
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	0000
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	VILLAVICENCIO	**Departamento**	META
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1122509215	KEVIN DAVID MORENO RIVERA	57	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS005) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 178.000	0.522	$ 1.423.500	$ 7.500	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 227.800	$ 178.000	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300	$ 0	$ 413.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: C.E.E
Nombre del pago: RubenSabogTranspAbri
Fecha: 30-04-2025 **Hora:** 18:01:13
Fecha de envío del pago: 30-04-2025
NIT: 892099299
Secuencia: an
Fecha de Generación: 30-04-2025
Fecha para Procesar el pago: 30-04-2025
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: $3,676,288.00	**Valor Registros Procesados:** $3,676,288.00	**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
39564080008	Ahorros	79536259	Ruben Arturo Sabog	3,676,288.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-04-2025

Villavicencio, 30 de Abril de 2025

ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
NIT: 892.099.299-7

DEBE A:

RUBEN ARTURO SABOGAL PARDO
CC: 79.536.259

LA SUMA DE: $ 3.809.625

TRES MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE.

Por concepto de: Servicio de Transporte Escolar para 25 Niñas, Niños y Adolescentes cobijados con el Contrato de Aporte N° 50006682024 con el ICBF durante el mes de Abril de 2025.

Se anexa listado:

Subsidios: $ 3.809.625

R/fte 3.5% $ 133.337

RUBEN ARTURO SABOGAL PARDO
C.C. 79536204

Se presenta pago de Seguridad Social mes Abril de 2025

DECLARACIÓN

- Yo, RUBEN ARTURO SABOGAL PARDO, identificado 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 aplicar retención en la fuente de acuerdo al artículo 392 del ET.

RUTAS RUBEN ARTURO SABOGAL

MES ABRIL DE 2025

SUBSIDIO DE TRANSPORTE

No.	NOMBRE NAVEGANTE	VALOR RUTA	VALOR FAMILIA	VALOR A PAGAR - ICBF
1	ADRIAN LEANDRO RODRIGUEZ ARREDONDO	224.700	80.000	$ 144.700
2	ALAN JACKSON LINARES LINARES	224.700	80.000	$ 144.700
3	ANDRES FELIPE BERNAL LEON	235.400	80.000	$ 155.400
4	ANDRES JACOBO RAMIREZ FRANCO	224.700	80.000	$ 144.700
5	ANGEL DAVID GARCIA ROZO	224.700	80.000	$ 144.700
6	BRENDA ANGELIQUE BELTRAN RONDON	203.300	80.000	$ 123.300
7	CRISTHIAN SABAS VALBUENA	224.700	80.000	$ 144.700
8	DANIELA MARÍA ESCALENTE VILLALOBOS	203.300	80.000	$ 123.300
9	EDISON ALEXANDER FLOREZ HERNANDEZ	283.550	141.775	$ 141.775
10	EMANUEL DAVID BAQUERO RUIZ	203.300	0	$ 203.300
11	FRANLLER JEFREY DIAZ JIMENEZ	283.550	0	$ 283.550
12	GREICY VIVIANA CORREA GONZALEZ	203.300	101.650	$ 101.650
13	JIBER ANDRÉS PABÓN HERNÁNDEZ	224.700	80.000	$ 144.700
14	JOHAN ALEXANDER BARRERA RODRIGUEZ	283.550	80.000	$ 203.550
15	JUAN JOSE VALENCIA OLARTE	203.300	80.000	$ 123.300
16	JUAN SEBASTIAN CEPEDA ROJAS	283.550	80.000	$ 203.550
17	JULIETA CAMACHO TORRES	203.300	101.650	$ 101.650
18	LAUREN VALENTINA LEAL OLIVERA	283.550	0	$ 283.550
19	MARIA DE LOS ANGELES VERA MANCERA	283.550	80.000	$ 203.550
20	MATIAS PATARROYO MENDOZA	214.000	80.000	$ 134.000
21	MATIAS RUBIO LARA	203.300	80.000	$ 123.300
22	MATTIAS MEDINA ORDOÑEZ	203.300	80.000	$ 123.300
23	MIGUEL ANGEL FUQUEN TELLEZ	102.800	40.000	$ 62.800
24	SARA ISABEL ACOSTA ACHURY	203.300	80.000	$ 123.300
25	YEIMI VIVIANA BOJACA LOZANO	203.300	80.000	$ 123.300
	SUBTOTAL	$ 5.634.700	$ 1.825.075	$ 3.809.625

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-04-30, 07:26:40 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1072232656

Periodo Cotización: abril de 2025 **Periodo Servicio:** abril de 2025 **Referencia pago (PIN):** 8823099014

PAGADO 30/04/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	RUBEN ARTURO SABOGAL PARDO		
Documento	CC79536259	**Dirección**	CL 29C SUR #44 A - 50 MONTECARLO
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3112341229
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	VILLAVICENCIO	**Departamento**	META
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 79536259	RUBEN ARTURO SABOGAL PARDO	03	00																	0	30	30	0	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.540.000	$ 246.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.540.000	$ 192.500	0.000	$ 0	$ 0	(CCF34) COFREM	$ 1.540.000	$ 30.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 469.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.540.000	$ 1.540.000	$ 0	$ 1.540.000	$ 246.400	$ 192.500	$ 0	$ 30.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 469.700	$ 0	$ 469.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

43 años Construyendo Dignidad y Respeto

Planilla Reconocimiento Subsidio de Transporte a Navegantes beneficiados bajo el Contrato N. 50006682024 suscrito entre el ICBF y el Centro de Educación Especial de Villavicencio

MES DE ABRIL DE 2025

No.	NOMBRE NAVEGANTE	VALOR A PAGAR	NOMBRE ACUDIENTE	IDENTIFICACION ACUDIENTE	FIRMA ACUDIENTE
1	ALEX SANTIAGO IBARRA SILVA	120.000	nombre acudiente: Yeini Lorena Silva G. Dirección: Vereda vanguardia sc. la playa mz B61	cedula: 1121934715.	Firme: Yeini Lsilva. Telefono: 3213873674.
2	DAVID SANTIAGO PRIETO CIFUENTES	120.000	nombre acudiente: Bizned Cifuentes Dirección: MZ32 casa#9	cedula: 1121494949	Firme: Telefono: 3174590223
3	MARIA MARGARITA ANGEL MORENO	120.000	nombre acudiente: Clara Isabel Sopo Dirección: Calle 28a N° 15-80	cedula: 35.262671	Firme: Clara Sopo Telefono: 3223079468
	MIGUEL ANGEL FUQUEN TELLEZ	60.000	nombre acudiente: Danicza Tellez Dirección: cra 38a. 24-77 Sur Rochela	cedula: 1121906528	Firme: Danicza tellez Telefono: 3208598959.
4	SEBASTIAN MAXIMILIANO CETRE GOMEZ	120.000	nombre acudiente: Alejandra Gomez C Dirección: Barrio Villamelada	cedula: 68248081	Firme: Telefono: 3233217626
5	VALERIA BRICEÑO HERNANDEZ	120.000	nombre acudiente: Sandra Hernandez Dirección: CRA 41A #50 A4' Alcatraces	cedula: 40334136	Firme: Sandra Hernandez Telefono: 3146305477

ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

43 años Construyendo Dignidad y Respeto

Planilla Reconocimiento Subsidio de Transporte a Navegantes beneficiados bajo el Contrato N. 50006682024 suscrito entre el ICBF y el Centro de Educación Especial de Villavicencio

MES DE ABRIL DE 2025

No.	NOMBRE NAVEGANTE	VALOR A PAGAR	NOMBRE ACUDIENTE	IDENTIFICACION ACUDIENTE	FIRMA ACUDIENTE
TOTAL		660.000			

PLANILLA SUBS TTE ICBF MES ABRIL/25

SON: SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE.

Al niño Miguel Angel Fuquen Tellez el pago de la Ruta de divide en dos: una parte para el conductor (media ruta) y la otra para la mamá, ella lo trae porque el niño esta en Terapia Integral (Fisica, Ocupacional y Fonoaudiología).

LEYDI TATIANA PEÑA
Contadora CEE

CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
NIT 892 099 299
CONTABILIDAD

MATERIALES E INSUMOS ETAPA ATENCIÓN ABRIL 2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 28-04-2025 **Hora:** 18:11:50
Fecha de Generación: 28-04-2025

Fecha de envío del pago: 28-04-2025
Fecha para Procesar el pago: 28-04-2025

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,258,920.00	**Valor Registros Procesados:** $1,258,920.00	**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
91200621412	Ahorros	1121840938	Maria Monica Duart	1,258,920.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-04-2025

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FVE1010

MARIA MONICA DUARTE GUERRERO

NIT: 1121840938-7
Nombre comercial: SURTIPAPELES DEL ORIENTE MJM
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Dirección: CL 33 25 A 67
Régimen Contable: No responsable de IVA
País: Colombia
Municipio: Villavicencio (Meta)
Correo: surtipapelesporvenir@gmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 3162446255

CUFE: db0094957c6e25fc222b10e9c1d1a57500c3f67bc6337e698d830455a833058017f1024b79691fe334140c82ecb51636

Fecha de Emisión: 2025-04-28 17:50:39
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Contado
Fecha de validación: 2025-04-28 17:50:10

Fecha de Vencimiento: 2025-04-28
Prefijo: FVE
Medio de Pago: Transferencia Débito
Periodo: -

Adquiriente: NIT: 892099299-7

Razón Social: ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

Nombre comercial:
Número Documento: 892099299
Departamento: Meta
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
Tipo de Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)

Dirección: CR 42 #37 -92 BARZAL
País: Colombia
Municipio: Villavicencio
Correo: ceevcio@hotmail.com
Teléfono: 3115897627

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	10576	Borrador Nata 612 Cj*12	unidad	2,00	$8.900,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$17.800,00
2	7701633023062	Cinta Enmascarar Cellux 2 (48mm*20yds)	unidad	10,00	$7.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$72.000,00
3	7707326070108	Plastilina en Barra 65 grs Blanca	unidad	60,00	$800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$48.000,00
4	7707326070085	Plastilina en Barra 65 grs Rojo	unidad	60,00	$800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$48.000,00
5	123	Cartulina Bristol 1/8 Surtida Paq*10	unidad	20,00	$2.300,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$46.000,00
6	135	Cartulina Calipso 1/8 Stda Pa*10	unidad	20,00	$3.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$60.000,00
7	7706616637885	Vinilo Kilo Amarillo	unidad	3,00	$14.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$42.600,00
8	7702103170033	Vinilo Kilo Azul	unidad	3,00	$14.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$42.600,00
9	7702163190040	Vinilo Kilo Rojo	unidad	3,00	$14.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$42.600,00
10	10205	Vinilo Kilo Blanco	unidad	1,00	$14.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$14.200,00
11	26	Tijera Punta Roma	unidad	20,00	$1.800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$36.000,00
12	10210	Silicona Liquida 500ml	unidad	12,00	$18.500,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$222.000,00
13	9023800923127	Lapiz Negro HB Kores Cj*12	unidad	6,00	$8.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$48.000,00
14	7709857329151	Esfero Offiesco RT Negro Cj*12	unidad	2,00	$9.500,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$19.000,00
15	7709839709117	Palo Paleta Paq*100	unidad	3,00	$2.600,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$7.800,00
16	10184	Lana Amarillo	unidad	4,00	$800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$3.200,00
17	10053	Lana Azul	unidad	4,00	$800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$3.200,00
18	10135	Lana Roja	unidad	4,00	$800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$3.200,00
19	10183	Lana Verde	unidad	4,00	$800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$3.200,00
20	10132	Lana Blanca	unidad	4,00	$800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$3.200,00
21	10134	Lana Negra	unidad	4,00	$800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$3.200,00
22	10247	Pimpones Paq*12	unidad	3,00	$1.800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$5.400,00
23	7703064495302	Marcador Pelikan 420 Rojo perman	unidad	24,00	$1.790,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$42.960,00
24	1795	Marcador Pelikan 420 Negro perman	unidad	24,00	$1.790,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$42.960,00
25	10218	Tajalapiz Metalico Cj*24	unidad	2,00	$7.800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$15.600,00
26	265	Pegante Si Pega 250 grs	unidad	15,00	$4.400,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$66.000,00

Numero de Autorización: 18764091775249 Rango Autorizado Desde: 1001 Rango Autorizado Hasta: 2000, prefijo: FVE, Fecha resolución: 2025-04-09, vigente hasta: 2027-04-09
Proveedor Tecnológico: Nodexum S.A.S | NIT: 901285179-0

27	10439	Lana Morada	unidad	4,00	$800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$3.200,00
28	7707326071686	Creyon Trensito Jumbo Cj*10	unidad	10,00	$5.900,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$59.000,00
29	10647	Pintucaritas Stda	unidad	7,00	$2.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$14.000,00
30	225	Rollo Papel Kraf 40 x 13.3 Kilos 60grs	unidad	1,00	$92.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$92.000,00
31	10513	Pelucas Stda	unidad	12,00	$11.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$132.000,00
Total items											31

Totales

Notas:
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
Comentario en factura:

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$1.258.920,00
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$0,00
Total Impuestos (+)	$0,00
Total Mas Impuesto (=)	$1.258.920,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$1.258.920,00**

DOTACIÓN
ETAPA ATENCIÓN ABRIL
2025

REPOSICIÓN DOTACIÓN LÚDICO PEDAGÓGICA.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 30-04-2025 **Hora:** 17:28:49
Fecha de Generación: 30-04-2025

Fecha de envío del pago: 30-04-2025
Fecha para Procesar el pago: 30-04-2025

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $3,200,000.00	**Valor Registros Procesados:** $3,200,000.00	**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
00000108900161366	Ahorros	901581876	Didacticos Terrano	3,200,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-04-2025

Representación gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA DT508

DIDACTICOS TERRANOVA S.A.S.

NIT 901581876-5
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Tipo de responsabilidad: O-47 (Régimen simple de tributación)
Régimen fiscal: Impuesto sobre las ventas - IVA
Actividades económicas: 3240
Municipio: Bogotá, D.c. (Bogotá)
Dirección: CALLE 36 SUR N 72 L 52
Correo: didacticosterranova@hotmail.com
Teléfono: 3214921392

CUFE: a68f3a69cfe668f29a278e8bc636e02c7acb4e95415420895ac5fb22e6619ec744c02028e2fe8100772ea6a8fc2e1fa7

Fecha de emisión
2025-04-30

Fecha y hora de autorización
2025-04-30 09:37:36

Prefijo
DT

Tipo de operación
Estandar

Fecha de vencimiento
2025-04-30

Medio de pago
Transferencia Débito Bancaria

Forma de Pago
Contado

Orden de referencia
-

Adquiriente

Nombres y apellidos: ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

Número de documento
NIT - 892099299-7

Tipo de persona
Persona Jurídica

Régimen fiscal
No responsable de IVA

Tipo de responsabilidad
R-99-PN (No aplica - Otros)

Departamento
Meta

Municipio
Villavicencio

Dirección
CR 42 37 92 BARZAL

Teléfono
3115897627

Correo
ceevcio@hotmail.com

Detalle de los productos y/o servicios facturados

Item	Código	Descripción	Cantidad	U. de Med.	Valor unitario	Dcto	IVA	INC	Valor total
1	SV001	TABLERO MAGNETICO CON ESTRUCTURA METALICA. AREA DE TRABAJO DE 100 X 100 CM DOBLE CARA PARA MARCADOR BORRABLE, ESTRUCTURA METALICA DESARMABLE, BASE Y RUEDAS	1,00	UNIDAD	$873.000,00	0%	19%		$873.000,00
2	SV001	ADIVINA QUIEN? MAGNETICO X 40 FICHAS TAMAÑO 10X10 CM.	1,00	UNIDAD	$189.000,00	0%	19%		$189.000,00
3	SV001	CONCENTRESE MAGNETICO X 40 FICHAS TAMAÑO 10X10 CM. TEMAS ANIMALES, EL UNIVERSO,DEPORTES	1,00	UNIDAD	$189.000,00	0%	19%		$189.000,00
4	SV001	PICTOGRAMAS MAGNETICOS DE 5X5 CM. X 100 FICHAS	1,00	UNIDAD	$384.000,00	0%	19%		$384.000,00
5	SV001	NIÑA PARA VESTIR X 21 PIEZAS MAGNETICOS DE 60X31 CM.	2,00	UNIDAD	$141.000,00	0%	19%		$282.000,00
6	SV001	NIÑO PARA VESTIR X 21 PIEZAS MAGNETICOS DE 60X31 CM.	2,00	UNIDAD	$141.000,00	0%	19%		$282.000,00
7	SV001	JUEGO DE CHUPAS TIRO PAYASO PELOTA DE CHUPAS.	1,00	UNIDAD	$92.450,00	0%	19%		$92.450,00
8	SV001	JUEGO DE CHUPAS TIRO AL BLANCO.	1,00	UNIDAD	$91.176,00	0%	19%		$91.176,00
9	SV001	JUEGO DE CHUPAS TIRO ARQUERO.	1,00	UNIDAD	$82.450,00	0%	19%		$82.450,00
10	SV001	ANIMALES INTERCAMBIABLES X 8 MAGNETICOS DE 30 X22 CM APROXIMADOS 8 PERSONAJES SECCIONADOS EN TRES PIEZAS	1,00	UNIDAD	$109.000,00	0%	19%		$109.000,00
11	SV001	SECUENCIAS MAGNETICAS X 6 DE 7X7 CM.	1,00	UNIDAD	$31.000,00	0%	19%		$31.000,00
12	SV001	SECUENCIAS MAGNETICAS X 5 DE 7X7 CM.	1,00	UNIDAD	$30.000,00	0%	19%		$30.000,00
13	SV001	PICTOGRAMAS MAGNETICOS DE 5X5 CM. X 15 FICHAS	1,00	UNIDAD	$54.000,00	0%	19%		$54.000,00

Total Items: 13

Observaciones
-

Moneda		COP
Subtotal bruto	=	**$2.689.076,00**
Descuentos	-	$0,00
Recargos	+	$0,00
Subtotal neto	=	**$2.689.076,00**
Impuesto IVA (19%)	+	$510.924,44
Subtotal más impuestos	=	**$3.200.000,44**
Total deducciones	=	**$0,00**

Número de autorizacion: 18764092235049
Rango Autorizado: desde DT 507 hasta DT 1000
Expedida: 2025-04-23 **Vigencia:** 12 meses **Vencimiento:** 2026-04-23
Firma Digital:

Representación gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA DT508

DIDACTICOS TERRANOVA S.A.S.

NIT 901581876-5
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Tipo de responsabilidad: *O-47 (Régimen simple de tributación)*
Régimen fiscal: Impuesto sobre las ventas – IVA
Actividades económicas: 3240
Municipio: Bogotá, D.c. (Bogotá)
Dirección: CALLE 36 SUR N 72 L 52
Correo: didacticosterranova@hotmail.com
Teléfono: 3214921392

xBbF8RrK3owxABjvQi7/BAQjb8DkHy3B+2/dogBiBFKA11rjcEzcmWnNXCRFwF4uErrjbqwg4PZn05U7vlcoDwajar/xUJ4DvKYUQ/qXfeQ8rtvs6yA==

Total a pagar = **$3.200.000,44**

Datac. Lodico Pedagog.

REPOSICIÓN MENAJE DE ALIMENTACIÓN.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 28-04-2025 **Hora:** 18:13:14
Fecha de Generación: 28-04-2025

Fecha de envío del pago: 28-04-2025
Fecha para Procesar el pago: 28-04-2025

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $370,000.00	**Valor Registros Procesados:** $370,000.00	**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
00000096469995391	Corriente	900478218	Cristalerias Unida	370,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	28-04-2025



ALMACEN CRISTALERIAS LA MEJOR
NIT: 900 478218-5 Responsable de IVA
Dir: calle 37 a # 28 48 san isidro
Tel: 6635618 - 310 2745914
email: cristalerialamejorv@gmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: - Tarifa ICA: #X1000
No somos autorretenedores

FECHA: 26/04/2025	**FACTURA DE VENTA :**
HORA: 12:35:17	**FECM** 10580

CLIENTE: ASOCIACION DE PADRES DEL CENTR
NIT O CC: 892099299
F.Pago: Contado
ATENDIDO POR: DANIEL CRISTANCHO

Resolucion DIAN
Factura Electronica:
No. 18764074257568 / 2024-07-03
vence 2026-07-03 de: FECM 5001 -
20000 vigencia en meses 24

Fecha de Generacion:
26/04/2025 12:35:17

Fecha de Validacion :
26/04/2025 12:35:17

CUFE:

aae4744ccc2b168c4e54c2cd2780c28f4
a10a1e9d852d699989c5837fca7f2e221
e14f35c90bec12fb011c08e97f3fe0

CANT	PRODUCTO / PRESENTA.	V/UNIT	IVA	TOTAL
	CALDERO IMUSA FUNDIDO # 50			
1.0	*UNIDAD*	*269,000*	*19*	*269,000*
	CUCHARA MEDIDORA X 5			
2.0	*UNIDAD*	*16,500*	*19*	*33,000*
	PAPELERA PEDAL LUXURY 53 LTS			
1.0	*UNIDAD*	*68,000*	*19*	*68,000*

SUBTOTAL	310,924
IVA	59,076
RTFTE	0
DESCUENTO	0
TOTAL	370,000

% IVA	BASE	VALOR
19.00%	310,924	59,075

VALOR RECIBIDO	370,000
CAMBIO	

EFECTIVO : 370,000

OBS

Menaje de Alimentt.

Gracias Por Su Compra
impreso por Agil Software

DOTACIÓN DE ASEO DE HIGIENE PERSONAL.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 28-04-2025 **Hora:** 09:13:13
Fecha de Generación: 28-04-2025

Fecha de envío del pago: 28-04-2025
Fecha para Procesar el pago: 28-04-2025

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $78,016.00	**Valor Registros Procesados:** $78,016.00	**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
05700000656	Ahorros	900142798	Soluciones Institu	78,016.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-04-2025



SOLUCIONES INSTITUCIONALES DEL LLANO SAS
NIT. 900142798
PUNTO DE VENTA VILLAVICENCIO KR 26 37 36
TEL 6623493

SOLUCIONES INSTITUCIONALES DEL LLANO SAS
NIT. 900142798-2
CRA 26 No. 37 - 36 SAN ISIDRO
TELEFONOS 6623493 - 3175660493
AGENTES AUTORRETENEDORES DEL ICA - Resolución No
1653-67.07/768 del 26 de Junio

SOLUCIONES INSTITUCIONALES DEL LLANO S
NIT. 900142798
Villavicencio
KR 26 37 36

REIMPRESION
TPV : TPV00301
Cajero : DIAZ ROJAS NIKOOL VANESA
Fecha : 2025/4/28 Hora: 10:32:43
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:
FED69743
Vendedor : V-03 MELO FRECIADO DANIELA
Condicion de Pago:CONTADO
Medio De Pago:CONSIGNACION BA
Cliente : ASOCIACION DE PADRES DEL CENT
Nit/C.C. : 892099299
Direccion: CR 42 37 92 BARZAL
Telefono : 3115897619

---

item Descripcion de Item
Referencia Cant. U.M V/r Uni. Total

---

1 PAPEL HIG JUMBO NUBE 250 (2 ROLLOS)
PH250N 1.00 P4 78,016 78,016*P

Dotec Aseo
Ethigi Person

T O T A L $78,016
TOTAL ITEMS..... 1

---------[DETALLE DE VALORES]---------
Vta Gravada (*)..... 65,560 +
Dscto Lista (P)..... 5,701 -
Impuestos Gravados ... 12,456 +

-------[INFORMACION TRIBUTARIA]-------
Descripcion % Vlr_Base Vlr_Impto.

IVA BIENES 19.00 65,560 12,456
-----------[MEDIOS DE PAGO]-----------
CONSIGNACION BA $78,016

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764073340814
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde :FED20001 hasta FED120000
Vigencia: desde 2024/06/20
hasta 2026/06/20 - 24 MESES

Elaborado. DIAZ ROJAS NIKOOL VANESA
Software Sistema SIESA POS
Fabricante del Software
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing
NIT: 890.319.193-3

8b5bfcae905f3307c441b866b03d8a99fa99d30f
9b8f9e01f0159e9f537b86d73551db982aed121
13e692a5f4bb85d1

FIRMA DIGITAL:
hFZrMstJil4szg8vAX4IDjyHMpTzWY/XRx7hhNqC
65UqeWaFC+ITPdU5YNartxjGaF0IwW1h49t0CERl
vO0NPA8BBXcuLJgho2dR9OSk7ooaLTU/ZH4UAcn5
PxbNhTciCwjVLQKgzFlBMWQ8w5rKEoc0TosSIlqN
ZRkTDGlA0ypHiqglOxjVaLfKwrIfXxrdSZ15kIHO
5u6iVL7fhVGmpX+hbaUPjYe+7dstSDmfokYEE06V
JB2wKjv91o9GGnps7bDdbThhTDtTpLC+1IyuXj8i
HjZGZiufYSIQoF6/ZPMvLhdcU9RC9S1aMXYZkdjU
qwqPV9luuepl/de32S7pg==

FECHA DE ACEPTACION DIAN:
2025-04-28 10:33:14-05:00

Este documento referencia a la factura electrÃ³r
CUFE: 8b5bfcae905f3307c441b866b03d8a99
fa99d30f9b8f9e01f0159e9f537b86d7
73551db982aed12113e692a5f4bb85d1

Fecha de aceptación: 2025-04-28 10:33:14-05:00

Firma Digital hFZrMstJil4szg8vAX4IDjyHMpTzWY/X
Rx7hhNqC65UqeWaFC+ITPdU5YNartxjG
aF0IwW1h49t0CERlvO0NPA8BBXcuLJgh
o2dR9OSk7ooaLTU/ZH4UAcn5PxbNhTci
CwjVLQKgzFlBMWQ8w5rKEoc0TosSIlqN
ZRkTDGlA0ypHiqglOxjVaLfKwrIfXxrd
SZ+5kIHO5u6iVL7fhVGmpX+hbaUPjYe+
7dstSDmfokYEE06VJB2wKjv91o9GGnps
7bDdbThhTDtTpLC+1IyuXj8iHjZGZiu
fYSIQoF6/ZPMvLhdcU9RC9S1aMXYZkdj
UqwqPV9luuepl/de32S7pg==

ALKOSTO
Colombiana de Comercio S.A.
ALKOSTO VILLAVICENCIO
Nit 890900943-1
CALLE 31 # 31 - 95 AVENIDA LL VILLAVICENCIO
Telefono: 01800111448
vozcliente@alkosto.com.co

Factura Electronica de Venta: X5722524153

Pedido No.: 633536 Caja: 10
Fecha : 2025/04/25 Hora: 15:06:36
Cajera : LUZ AMINTA DIAZ GARZON Local: 03
NIT: 8920992997
Cliente: CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL
Direcc.: KR 42 N 37 92 B BARZALALTO
Barrio : Villa Del Rio
Telefo.: 3115897627
Email : ceevcio@hotmail.com
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: EFECTIVO
Observa:

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total s/desc
1	**7702026148683**	19	0	2	**77.800**
	Pañ Hum Pequeñin Almen 100u x3				
Descuento 20,00 %					15.560-
2	7701023879736	19	0	1	26.900
	Jab Toc Liq Alk Avena G 4L				
3	**7702026148508**	19	0	1	**47.900**
	Ph Famil Acol Mega 29.6Mt 24Rl				
Descuento 30,00 %					14.370-

Total lineas factura: 3

Subtotal		**103.084**
Valor IVA		**19.586**
Valor Total		**122.670**
EFECTIVO	$	150.000
Redondeo en EFECTIVO	$	20
Cambio en EFECTIVO	$	27.350

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
19	103.084	19.586

Responsable I.V.A.
Somos Grandes Contribuyentes
Resoluc. 000200 Dic. 27 de 2024
RETENEDORES DE IVA
Autorretenedores de Renta
Res.No. 0008327 Ago. 24 2.010.

Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la DIAN
Prefijo: X572 del No. 2500001 al 4000000
Numero de Formulario 18764078344591
del 2024/08/29 al 2026/08/29.

Estimado Cliente, consulta la politica de cambios en:
www.alkosto.com/politicas/cambios-devoluciones/c/cambios-devoluciones
Software de facturacion electronica: F&M ? eBill, fabricado por FYM TECHNOLOGY S.A.S, Nit 900306823-4 Proveedor tecnologico: FYM TECHNOLOGY S.A.S

USTED SE AHORRO
$29.930
Adicionales a los ahorros que
Siempre tiene en ...

POLIZA

Comprobante

de pago en línea

Seguros de Vida del Estado S.A.

Pago realizado por: LEYDI TATIANA PEÑA

Nro. de factura: 1671554184

Descripción del pago: Transaccion de pago

Nro. de referencia: 1671554184

Nro. de referencia 2: NIT

Nro. de referencia 3: 8600091744

Fecha y hora de la transacción: Jueves 3 de Abril de 2025 10:38:06 AM

Nro. de comprobante: 0000050963

Valor pagado: $ 156,326.00

Cuenta: *******6076

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1855 378 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos financieros mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO

Transacción Aprobada

Método de pago

Cuentas débito ahorro y corriente (PSE)

Total pagado	Banco
$156.326,00	BANCOLOMBIA
Autorización / CUS	**Fecha de transacción**
1384555990	2025-04-03 10:35:43
Recibo	**Dirección IP**
1671554184	191.156.226.206

Código Respuesta

00

El comprobante será enviado a ceevcio@hotmail.com

Total pagado S187655286-T103

$156.326,00 COP

Transaccion de pago

Detalle del pago

Referencia

580797

Fecha de solicitud

2025-04-03 10:34:41

Fecha de vencimiento

null

Servicio a pagar

null

El proceso ha finalizado hace menos de un minuto

Obtén ayuda en edna.hernandez@segurosdelestado.com

Hecho por placetopay by evertec

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

Nro. 30-68-1000000647

ANEXO DE POLIZA No 7

SUCURSAL	FECHA DE EXPEDICION	VIGENCIA SEGURO		TIPO DE DOCUMENTO
		DESDE LAS 24 HORAS	HASTA LAS 24 HORAS	
VILLAVICENCIO	DIA 01 MES 04 AÑO 2025	DIA 31 MES 03 AÑO 2025	DIA 16 MES 05 AÑO 2025	NOTA DEBITO

DATOS TOMADOR

NOMBRE: ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO — DOCUMENTO: NIT 892099299-7

DIRECCION: CL 42 NRO 37 - 92 BARZAL — **CIUDAD**: VILLAVICENCIO, META — **TELEFONO**: 6727152

ASEGURADOS: ASEGURADOS DEL CONTRATO 50006682024

BENEFICIARIOS : LOS DE LEY

INTERMEDIARIOS		DISTRIBUCION DEL COASEGURO			
INTERMEDIARIO	PARTICIPACION	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEG.	PRIMA
153921 D & C SEGUROS Y FINANZAS LTDA.	100 %				

INFORMACION DEL RIESGO

CATEGORIA : 1 - ASEGURADOS CTO 50006682024

AMPAROS	SUMA ASEGURADA $	PRIMA $	ASEGURADOS
MUERTE ACCIDENTAL	1,248,000,000.00	52,693.00	96
AUXILIO FUNERARIO POR MUERTE POR CUALQUIER CAUSA	480,000,000.00	20,266.00	96
GASTOS DE TRASLADO POR ACCIDENTE.	72,000,000.00	3,039.00	96
GASTOS DE TRASLADO POR CUALQUIER CAUSA	72,000,000.00	3,039.00	96
GASTOS MÉDICOS POR ACCIDENTE	960,000,000.00	40,533.00	96
GASTOS MÉDICOS POR ENFERMEDADES TROPICALES	96,000,000.00	4,053.00	96
GASTOS MÉDICOS POR REEMBOLSO POR ENFERMEDADES AMPARADAS	960,000,000.00	40,533.00	96
INHABILITACIÓN, INVALIDEZ, DESMEMBRACIÓN O INCAPACIDAD TOTALY PERMANENTE POR ACCIDENTE	1,248,000,000.00	52,693.00	96
MUERTE POR CUALQUIER CAUSA	1,248,000,000.00	-41,475.00	96
REEMBOLSO POR REHABILITACIÓN PSICOLÓGICA POR ABUSO SEXUAL	124,800,000.00	5,269.00	96
REHABILITACIÓN INTEGRAL POR INVALIDEZ A CAUSA DE ACCIDENTE	1,728,000,000.00	72,959.00	96
RENTA DIARIA POR HOSPITALIZACION A CONSECUENCIA DE ACCIDENTE	4,800,000.00	202.00	96
RIESGOS BIOLÓGICOS	96,000,000.00	4,053.00	96

PRIMA ANUAL	$257,861.00	IVA	$0.00	TOTAL A PAGAR:	$156,326.00

OBSERVACIONES
CON EL EL PRESENTE CERTIFICADO SE DELA CONSTANCIA LE LA NOTA DEBITO CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA

PLAN DE PAGOS: CONTADO — CONDUCTO DE PAGOS: DIRECTO EFECTIVO

Hacen parte de la presente Póliza, las condiciones Generales contenidas en la forma 0, ADJUNTA.

Articulo 1152. Salvo lo previsto en el Articulo siguiente 1153. el no pago de las primas dentro del mes siguiente a la fecha de cada vencimiento, producira la terminación del contrato sin que el asegurador tenga derecho para exigirlas.

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO A LOS 1 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

REFERENCIA PAGO:
2100610023980-1

(415)7709998021150(8020)2100610023980(3900)000000156336(96)20260331

30-68-1000000647
FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

POLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

SUCURSAL	CERTIFICADO DE	POLIZA No.	ANEXO No
VILLAVICENCIO	NOTA DEBITO	1000000647	7

TOMADOR ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO NIT 892099299-7

DIRECCION CL 42 NRO 37 - 92 BARZAL CIUDAD VILLAVICENCIO, META TELEFONO 6727152

ASEGURADOS: ASEGURADOS DEL CONTRATO 50006682024

BENEFICIARIOS: LOS DE LEY

CLAUSULAS DE LA POLIZA

Clausulado

CLAUSULADO FORMA 14/05/2021 1419 P 31 00000E-VAPE-004A DROI
NOTA TECNICA FORMA 14/05/2021 1419 NT-P 31 AP_ACC_ESTUDIA_2

ASEGURADO

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.174-4

Nro. 30-68-1000000647

ANEXO DE POLIZA No 7

SUCURSAL	FECHA DE EXPEDICION	VIGENCIA SEGURO		TIPO DE DOCUMENTO
		DESDE LAS 24 HORAS	HASTA LAS 24 HORAS	
VILLAVICENCIO	DIA MES AÑO	DIA MES AÑO	DIA MES AÑO	NOTA DEBITO
	01 04 2025	31 03 2025	16 05 2025	

DATOS TOMADOR

NOMBRE: ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO — DOCUMENTO: NIT 892099299-7

DIRECCION: CL 42 NRO 37 - 92 BARZAL — CIUDAD: VILLAVICENCIO, META — TELEFONO: 6727152

ASEGURADOS: ASEGURADOS DEL CONTRATO 50006682024

BENEFICIARIOS : LOS DE LEY

INTERMEDIARIOS		DISTRIBUCION DEL COASEGURO			
INTERMEDIARIO	PARTICIPACION	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEG.	PRIMA
153921 D & C SEGUROS Y FINANZAS LTDA.	100 %				

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse · VISA · MasterCard · American Express

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · SURTIMAX · Movil Red · Bancolombia · éxito · Corresponsales

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros de Vida del Estado Cuenta Corriente 008465452

Grupo Bancolombia — Seguros de Vida del Estado Cuenta Convenio 47190

PRIMA	ANUAL	$257,861.00	IVA	$0.00	TOTAL A PAGAR:	$156,326.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO DE SEGURO Y DARA DERECHO A VIDESTADO,PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.*

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO A LOS 1 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021150(8020)2100610023980(3900)000000156326(96)20260331

REFERENCIA PAGO:
2100610023980-1

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.
NIT. 860009174-4
RECIBO DE CAJA N° 4751657

Expedido en	Sucursal	Código Sucursal	Fecha de Pago	Clave	Intermediario
BOGOTA, D.C.	OFICINA PRINCIPAL	1	03/04/2025	153921	D & C SEGUROS Y FINANZAS LTDA.

Tomador:	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	**NIT/CC** 892099299
Suma de:	CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE.******	
Pagador:	ASOPADRES DEL CENTRO DE EDUCAC	**NIT/CC** 892099299
Por concepto de:	APLICACION PORTAL DE RECAUDOS #105513947	

Suc-Ramo-Póliza-Endoso-Cuota	Prima	Gasto	IVA	Runt	Valor
30-VILLAVICENCIO-68-ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL-1000000647-7-1	$156.326,00	$0,00	$0,00	$0,00	$156.326,00

Otros conceptos de pago	Valor
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES	$156.326,00

Forma de pago

AHORRO	**Ahorro:**	$156.326,00
	Corriente:	$0,00
	Tarjeta:	$0,00
	Otro:	$0,00
Transacción: 10542102	***Total:***	**$156.326,00**
	Cajero:	PAGUESTADO