GASTOS OPERATIVOS ETAPA ATENCIÓN Y CIERRE MAYO 2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 13-05-2025 **Hora:** 14:49:30
Fecha de Generación: 13-05-2025

Fecha de envío del pago: 13-05-2025
Fecha para Procesar el pago: 13-05-2025

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $41,800.00	**Valor Registros Procesados:** $41,800.00	**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
39555772363	Ahorros	86088676	Edwin Ruiz Tacha	41,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-05-2025

R.G PLÁSTICOS VILLAVICENCIO

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 278

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764087053847 que habilita desde FE 1 hasta FE 1000. Vence 2027-01-13

EDWIN RUIZ TACHA
Nit 86088676 -1

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4774 6.00 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION
NIT	892099299 7
DIRECCIÓN	CR 42 37 92 BARZAL

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZACIÓN No 39

CIUDAD	TELÉFONO	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
Villavicencio		13/05/2025	13/05/2025	Contado

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	BOLSA BASURA NEGRA 80X 110 EXTRA JUMBO	12	Und.	504	6.050
2	BOLSA BASURA COLOR 80 X 110 EXTRA JUMBO VERDE	12	Und.	630	7.563
3	BOLSA BASURA COLOR 80 X 110 EXTRA JUMBO BLANCA	12	Und.	630	7.563
4	BOLSA BASURA NEGRA 70 X100 JUMBO	12	Und.	336	4.034
5	BOLSA BASURA COLOR 70 X 100 JUMBO VERDE	12	Und.	406	4.874
6	BOLSA BASURA NEGRA 50 X 70 CACERA	50	Und.	101	5.042

Asco

Total líneas o ítems: 6

Valor en Letras
CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**35.126**
DESCUENTO	**0**
IVA	**6.674**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**41.800**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**41.800**

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA No. 39555772363

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/05/2025 12:26:13
Medios de Pago: Efectivo

CL 37 25 80 BRR SAN ISIDRO Teléfono 3224825854 Villavicencio
Correo Electrónico carplastvillavicencio@gmail.com

CUFE: 48c8c0675785fd25387fb415e7453b0cc6edbe5edc6e25298cfda876e9482d1294be8758436c894d434ecf7dcb2c5a66 --Expedición: 13/05/2025 05:28 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

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: X5712524715

Pedido No.: 623331 Caja: 09
Fecha : 2025/05/15 Hora: 17:06:17
Cajera : LUZ ALEIDA AVILES IBATALocal: 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	7701023547864 Trapero Rep Alk Gancho 500g	19	0	3	33.150
2	7701023820783 Blanqueador Alkosto 20L	19	0	1	36.900
3	7702010881510 Lava Loz Axion Crem Lim 850gx2	19	0	1	25.900
4	7702088902735 Varsol La Joya 2L	19	0	2	49.800
5	7705946916844 Limp Desinf Alk Fres Citr 10L	19	0	1	21.900
6	7705946679947 Det Polvo Alkosto Lavanda 5K	19	0	1	30.900
7	7702210003156 Desengrasante Frotex Biode 4L	19	0	1	35.900
8	**7702120012064 Toall Man Sanit V-fold Natx150**	19	0	1	**8.900**
	Descuento 15,00 %				1.335-
9	**7702137005462 Blanq Clorox Gel Floral 1L**	19	0	1	**9.900**
	Descuento 30,00 %				2.970-

Total lineas factura: 9

Subtotal		**209.198**
Valor IVA		**39.748**
Valor Total		**248.945**
EFECTIVO	$	250.000
Redondeo en EFECTIVO	$	45
Cambio en EFECTIVO	$	1.100

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
19	209.197	39.748

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: X571 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
$4.305
Adicionales a los ahorros que
Siempre tiene en ...

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 23-05-2025 **Hora:** 15:22:39
Fecha de Generación: 23-05-2025

Fecha de envío del pago: 23-05-2025
Fecha para Procesar el pago: 23-05-2025

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $100,000.00	**Valor Registros Procesados:** $100,000.00	**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
84119511274	Ahorros	1121852695	Jhon Nehyrik Suare	100,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-05-2025

Villavicencio, 16 de Mayo de 2025

Cuenta de Cobro N. 281

LA ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

NIT 892.099.299 - 7

DEBE A:

JHON NEHYRIK SUAREZ BERMUDEZ
C.C. 1.121.852.695 de Villavicencio

LA SUMA DE: $ 100.000 CIEN MIL PESOS M/TCE

POR CONCEPTO DE:

UN.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
01	Mantenimiento general físico y lógico a equipo de Cómputo.	50.000	50.000
01	Mantenimiento general a impresora Epson L 6171	50.000	50.000
		TOTAL	**100.000**

JHON NEHYRIK SUAREZ BERMUDEZ
C.C. 1.121.852.695 de Villavicencio
Celular: 3166202594

DECLARACIÓN

- Yo, JHON NEHYRIK SUAREZ BERMUDEZ, 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.

Comprobante

de pago en línea

COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.

Pago realizado por: LEYDI TATIANA PEÑA

Nro. de factura: 9931073

Descripción del pago: Pago Soluciones Fijas FO

Nro. de referencia: 2025052708570336583_1

Nro. de referencia 2: n/a

Nro. de referencia 3: NIT_892099299

Fecha y hora de la transacción: Martes 27 de Mayo de 2025 08:59:32 AM

Nro. de comprobante: 0000003175

Valor pagado: $ 238,503.00

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

Claro

Portal de pagos Empresas y Negocios

Claro

Transacción Aprobada

Pago total
COP $238.503

Estado
Transacción Aprobada

Fecha
2025/05/27 08:58:04

Referencia de transacción
1509136211

Código Único de Seguimiento
1509136211

IP Origen
10.75.87.54

Medio de pago
Pago con pse

Portal de pagos
Empresas y Negocios

Pago Soluciones Fijas FO

196543300012236565

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVIC

CIUDAD: VILLAVICENCIO
NIT: 892099299-7
DIRECCIÓN: CL. 42 NRO. 37-92 BARZAL ALTO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: 3 - 292196543
**7 **8

SERVICIOS DE FO DATOS
CÓDIGO CLIENTE:12236565

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR
Jun 13/25	196543300012236565	$ 238,503.00

RESUMEN DE COBROS EN FACTURA

Cargos del Mes	$ 200,423.00
Total Impuestos	$ 38,080.37
Intereses de Mora	$ 0.00
Total servicios facturados en el mes	$ 238,503.00
Saldo Anterior	$ 0.00
Rete ICA*	$ 0.00
Valor a Pagar	$ 238,503.00

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TRES * PESOS M/CTE.

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE EL RESUMEN DE TUS COBROS

SALDO ANTERIOR

Descripción		Valor
Deuda Anterior	$ 0.00	$ 0.00

INTERNET

Descripción		Valor
PAQUETE HOSTING	$ 192,457.00	$ 192,457.00

OTROS

Descripción		Valor
ALIANZAS	$ 7,966.00	$ 7,966.00

IMPUESTOS

Descripción		Valor
Total IVA	$ 38.080,37	
Total Rete ICA	$ 0.00	
Total Impuesto al Consumo	$ 0,00	$ 38.080,37

-Del 1 Al 16 => $ 127.202 = Contrato N 668 => Aten - 7950 + Cuot - 119.252
-Del 19 Al 18 => $ 15.900 = CEE
-Del 19 Al 30 => $ 95.401 => Contrato N 316 Alianza
$ 238.503.

*Campo informativo, el agente retenedor es el responsable de practicar las retenciones a que haya lugar, de acuerdo a la calidad de Contribuyente.

Construimos soluciones tecnológicas de la mano de su empresa para grandes ideas de negocio.

TOTAL A PAGAR $ 238,503.00

Claro- COMCEL S.A. NIT 800.153.993-7

(415)7709998002319(8020)329219654330001223656 5(3900)238503(96)20250613

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ Cheque ☐
Cód. del Banco ☐ Cheque N° ☐
Fecha ☐ Total a pagar ☐

ESCANEA ESTE CÓDIGO PARA PAGAR TU FACTURA DESDE EL PORTAL CLARO

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVIC

REFERENCIA DE PAGO:	196543300012236565
NIT:	892099299-7
CÓDIGO CLIENTE:	12236565
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	3 - 292196543
FECHA CORTE NOVEDADES:	Abr 23/25
FECHA DE EXPEDICIÓN	May 04/25
PAGAR ANTES DE:	Jun 13/25
TOTAL A PAGAR:	$ 238,503.00

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764092581221 del 30 de Abril 2025 habilita Prefijo 3 desde 292174344 hasta 300000000. Vigencia de 6 meses.
Código único factura electrónica: bbcfb5378 1a72d867eed60275ea2cb4be8fa969025c419 9aeb8abad6ea65cd5ae2ce6ad55c c0158a3369970606d67b5043

Representación gráfica creada por: Paradigma S.A.S.

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE TUS COBROS A DETALLE

DETALLE INTERNET

PAQUETE HOSTING

Código	Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor Unitario	Subtotal	Subtotal $
APYV001	Servicio Fijo - VILLAVICENCIO // CARRERA 42 # 37 92 PISO 1 LOCAL 1 - (51200 K)	1	2025-05-01	2025-05-31	$ 192,457.00	$ 192,457.00	$ 192,457.00
						SUBTOTAL	$ 192,457.00
TOTAL INTERNET							$ 192,457.00

DETALLE OTROS

ALIANZAS

Código	Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor Unitario	Subtotal	Subtotal $
APYV002	CLARO T-SOLUCIONA - (0)	1	2025-05-01	2025-05-31	$ 7,966.00	$ 7,966.00	$ 7,966.00
						SUBTOTAL	$ 7,966.00
TOTAL OTROS							$ 7,966.00

Comprobante

de pago en línea

Gases del Llano S.A. Empresa de servicios Públicos

Pago realizado por: LEYDI TATIANA PEÑA

Nro. de factura: 7338111

Descripción del pago: Pago factura gas-aseo

Nro. de referencia: 190.85.33.181

Nro. de referencia 2: NI

Nro. de referencia 3: 892099299

Fecha y hora de la transacción: Viernes 30 de Mayo de 2025 04:49:34 PM

Nro. de comprobante: 0000097026

Valor pagado: $ 142,411.00

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

Transacción Aprobada

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

608-6819080

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	Gases del Llano S.A. Empresa de servicios Públicos
Dirección:	Carrera 34 A No. 34 -29 C.E.P. Barzal - Villavicencio Meta - Colombia
Teléfono:	608 6819080
Nit:	8000212729

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación:	892099299
Teléfono:	3115897619
Nombre:	ASOPADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VCIO
E-mail:	ceevcio@hotmail.com
Apellido:	DE VCIO
IP:	190.85.33.181

FORMA DE PAGO	

DATOS DEL PAGO	
Referencia Pago Llano Gas	170898
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	30/05/2025
Ticket ID:	7338111
Transacción/CUS:	1517993399
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	Pago factura gas-aseo

FORMA DE PAGO

Ciclo Transacción:	5
Banco:	BANCOLOMBIA
Cód. de servicio:	777001
Total:	142411
Total Iva:	0
No. Pago:	7338111

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

RETORNAR AL COMERCIO

-> Del 26-04 Al 30-04 -> $ 23.735 = CEE
-> Del 01-05 Al 16-05 -> $ 75.953 = ICBF.
-> Del 17-05 Al 25-05 -> $ 42 723 = CEE

-> Atención 01-05 Al 01-05 = 4.747
-> cierre 02-05 Al 16-05 = 71.206.

La presente factura prestará mérito ejecutivo de conformidad con el Art. 130 de la ley 142 de 1994.

Llanogas®
Empresa de Servicios Públicos
NIT 800.021.272-9
NUIR 2-5000-1000-3
www.llanogas.com

Calle 34A 34 - 29 Torre 1 Barrio Barzal, Villavicencio, Meta
Línea de Atención al Cliente: 323 2540629
Horario de atención: Lunes a Viernes jornada continua 7:00 a.m - 4:00 p.m
Línea de Emergencia: 320 350 9835 - 164
Autorretenedores ICA en Villavicencio
Resolución 1653-67.07/768 del 26 de junio de 2024
Responsable de IVA
Autorretenedores Resolución DIAN No. 0547 del 25/01/2002
Sobre actividades de la ley 142 de 1994

Bioagrícola
DEL LLANO S.A. E.S.P. BIC®
NIT 822.000.268-9
NUIR 1-5000-1000-2

Calle 34A 34 - 29 Torre 1 Barrio Barzal Villavicencio, Meta
Línea de Atención al Cliente: (608) 681 9081 Línea directa: 110
Horario de atención: Lunes a viernes jornada continua 7:00 a.m - 4:00 p.m
Autorretenedores ICA en Villavicencio
Resolución 1653-67.07/768 del 26 de junio de 2024
Responsable de IVA
www.bioagricoladelllano.com.co

DATOS GENERALES

REF. PAGO: 170898
Período: 2025-04-26 A 2025-05-25
VENCIMIENTO: 05/06/2025
N° Factura Llano: 68338525

TOTAL FACTURA: $ 142.411
Emisión: 29/05/2025
Suspensión a partir de: 2025/06/06
N° Factura Bio: 40486047

DATOS CLIENTE

Cliente: CENTRO EDUCAION NINOS ESPECIAL
Dirección: K 42 37 92 GUARDERIA INFANTIL BARZAL ALTO
Municipio: Villavicencio
Tipo de uso: Uso Comercial Gas
Estrato: 2
Ruta: 048-675
N° Catastral: 010300100002000

Código de usuario Llanogas: 0106704203701

Código de usuario Bioagrícola: 030210985001

FECHAS REVISIÓN PERIÓDICA

Mínima | Máxima | Suspensión

CONSUMO

ÚLTIMOS CONSUMOS:

Abril	52
Marzo	56
Febrero	34
Enero	54
Diciembre	69
Noviembre	69

Novedad Lectura: Lectura Exitosa

Lec. Actual: 5212
Lec. Anterior: 5171
Factor Corrección: 0.97
Consumo m3: 40
Promedio: 58
Facturas Vencidas: 0
Consumo Pendiente:
No. de medidor: 753116
Consumo Kw/h: 474.33
Precio Kw/h ($): 222.82
P.C MU/m3 42.69

TARIFAS

Gm ($)	Tm ($)	Dm ($)	Cuf ($)	Cuvmij ($)
1585.15	414.02	529.29	2832	0
Rango m3	$/m3	Consumo m3	Subsidio	Contribución
0-20	2535.68	20	0.0	0.0
>20	2535.68	20	0.0	

Resolución CREG: **094/2004 Y 049/2004**

IO: 100.0 | IRST: 100.0% | IPLI: 100.0% | Estándares de Calidad: DES 1.0

LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO

Consumo	$	101427	Deuda anterior	$	0
Cargo fijo	$	2832	Intereses por mora	$	0
Subsidio / contribución	$	0	Recuperación de consumo	$	0
Suspensión / Reconexión	$	0	Otros conceptos	$	0
Tasa Mora	$	0	Ajuste Facturación	$	0

TOTAL LIQUIDACIÓN GAS: $ 104.259

FINANCIACIONES

Tasa Cte/Mora*: 1,943 Tasa Cte: 1,339 Deuda en Mora: $ 0

Concepto	Cuotas por pagar	Valor cuota mes	Interés de mora	Iva financiación	Base iva
Consumo	0	$ 0	$ 0	$ 0	
Conexión	0	$ 0	$ 0	$ 0	
Red Interna*	0	$ 0	$ 0	$ 0	
Revision Periódica	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Servicios Postventa*	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Otros*	0	$ 0			
TOTAL		$ 0	$ 0		

TOTAL FINANCIACIÓN GAS: $ 0

CONVENIOS: $ 0

TOTAL GAS: $ 104.259

Digitado Sistema Servinformación

Silvan Arashmendy Sanchez - Gerente Llanogas

REF. PAGO	CÓDIGO USUARIO	PAGUE HASTA	TOTAL A PAGAR
170898	0106704203701	05/06/2025	104.259

(415)7709998014466(8020)0000170898(3900)0000104259(96)20250605

DATOS GENERALES

Tipo de uso: Residencial
N° Usuarios Res: 0
N° Usuarios no Res: 0
Est / Cat: 0/4
Frec Recol: 3
Frec Barrido: 2
Volumen m3: 0.0
Subsidio (%) 0%
Contribución (%) 0%
Tasa de interés: 0.3
Facturas Vencidas: 0

LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO

Toneladas por Suscriptor

	Mes Actual	Semestre 2
TRBL	0,002581	0,002968
TRLU	0,001471	0,001353
TRRA	0,000168	0,000160
TRA	0,025477	0,026431
TRNA	0,047033	0,045671
TAFA	0	0
TAFNA	0	0

Valor Últimas 6 Facturas

Abril	$	38.342
Marzo	$	38.702
Febrero	$	35.773
Enero	$	35.932
Diciembre	$	36.126
Noviembr	$	36.016

LIQUIDACIÓN

Concepto		Valor
Tarifa	$	38.496
Descuentos	$	773
Subsidio / contribución	$	0
Dcto Incump. ind. Calidad	$	0
Ajustes	$	429
Deuda Anterior	$	0
Intereses de Mora	$	0
Otros Conceptos a Favor	$	0
Total Aseo	$	38.152
VBA 171946.7		
CF 24344.56		
CV 190589.67		
OTROS SERVICIOS		
Subtotal	$	0
Iva	$	0
Total Otros Servicios	$	0

FINANCIACIÓN

Vlr. cuota: 0 Saldo Deuda: 0 N° cuotas pendientes: 0

TOTAL BIO $ 38.152

Andrea Lesmes Herrera
Gerente Bioagrícola del Llano

El ítem de descuento corresponde a devoluciones y descuento puerta a puerta para los que apliquen.

La presente factura presentará mérito ejecutivo de conformidad con el Art. 130 de la ley 142 de 1994.
Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA.

REF. PAGO	CÓDIGO USUARIO	PAGUE HASTA	TOTAL A PAGAR
40486047	030210985001	05/06/2025	38.152

(415)7709998013612(8020)0040486047(3900)0000038152(96)20250605

BIOFAC020-03 / Actualizado 2024/08/29

Comprobante

de pago en línea

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio

Pago realizado por: LEYDI TATIANA PEÑA

Nro. de factura: 45663553231

Descripción del pago: Pagodefacturadeservicioacueductoyalcantarillado

Nro. de referencia: 02

Nro. de referencia 2: 892000265

Nro. de referencia 3: 3600

Fecha y hora de la transacción: Miércoles 4 de Junio de 2025 06:11:28 PM

Nro. de comprobante: 0000055811

Valor pagado: $ 258,670.00

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

ASOPADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VCIO | ESPAÑOL

Inicio (https://www.eaav.gov.co) / PQR

TU PAGO FUE EXITOSO

Estado de tu transacción: Aprobada

ESTA ES LA INFORMACIÓN DE TU PAGO:

Razón social ó recaudador:	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio EAAV E.S.P
Concepto:	Pago de factura de servicio acueducto y alcantarillado
Nombre del pagador:	ASOPADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VCIO
Identificación:	892099299
Valor cancelado:	258,670.00
Medio de pago:	PSE VIP
Banco:	BANCOLOMBIA
Transacción CUS:	1530691018
Cód. del pedido:	553231
Id pago:	33507884
Ticket:	45663553231
Fecha de pago:	04/06/2025 06:09:24.0

Imprimir | Regresar al comercio (https://www.eaav.gov.co)

eaav Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio EAAV - E.S.P.

NIT 892.000.265 - 1

CÉDULA CATASTRAL	FACTURAS VENCIDAS	FECHA DE IMPRESIÓN
50001010300000100002	0	03-06-2025

CÓDIGO USUARIO	069050
FACTURA No.	33507884
PERÍODO FACTURADO:	15-04-2025 15-05-2025

DATOS DEL SUSCRIPTOR

I.C.B.F. Y CENTRO EDUCACION NI¥OS ESPECIALES

K 42 37 92

BARZAL

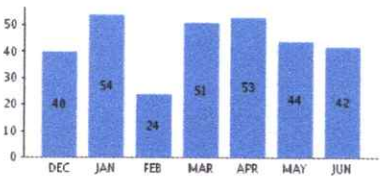
CLASE DE USO	ESTRATO	ESTADO	FECHA DE SUSPENSIÓN
OFICIAL	0		17-06-2025

DATOS TÉCNICOS

CICLO	RUTA		DIÁMETRO	No. DE MEDIDOR	PRECINTO No.
06	0601 060100040101	Orden 13	1	188017430	001659

INFORMACIÓN DE CONSUMO

PROMEDIO MES	NOVEDAD LECTURA
48	NORMAL



LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO (m³)	ALCANTARILLADO
3948	3906	42	

LIQUIDACIÓN DE LA CUENTA

DESCRIPCIÓN		CANT.	COSTO POR UNIDAD	COSTO TOTAL	MENOS SUBSIDIO	MAS APORTE	VALOR A PAGAR
ACUEDUCTO (1)							
CARGO FIJO			7627.65	7627.65	0	0	7627.65
CONSUMO BÁSICO	0 - 16	16	2920.14	46722.24	0	0	46722.24
CONSUMO COMPLEMENTARIO	17 - 32	16	2920.14	46722.24	0	0	46722.24
CONSUMO SUNTUARIO	>= 33	10	2920.14	46722.24	0	0	29201.4
TOTAL ACUEDUCTO				130273.53	0	0	130273.53
ALCANTARILLADO (2)							
CARGO FIJO			6429.58	6429.58	0	0	6429.58
CONSUMO BÁSICO	0 - 16	16	2905.78	46492.48	0	0	46492.48
CONSUMO COMPLEMENTARIO	17 - 32	16	2905.78	46492.48	0	0	2905.78
CONSUMO SUNTUARIO	>= 33	10	2905.78	29057.8	0	0	46492.48
TOTAL ALCANTARILLADO				128472.34	0	0	29057.8
TOTAL MES				258745.87	0	0	258745.87

OTROS COBROS

CONCEPTO	VALOR
AJUSTE A LA DECENA	4.17
(-) Devolución x Inversiones ACU R287	-80.04
VLR TOTAL ANTICIPOS APLICADOS (-)	-80.04
SUBTOTAL OTROS COBROS (3)	4.17

CARTERA EN INVESTIGACIÓN 0

INFORMACIÓN DE INTERÉS

Cargo Fijo AC	7627.65	Cargo Fijo AL	6429.58
Consumo Básico AC	2920.14	Consumo Básico AL	2905.78
Consumo Complementario AC	2920.14	Consumo Complementario AL	2905.78
Consumo Suntuario AC	2920.14	Consumo Suntuario AL	2905.78

AUGUSTO ALEJANDRO APONTE PINZÓN
GERENTE GENERAL

Esta factura incluye los siguientes valores por tasa destinados a las autoridades ambientales: (Ley 99 de 1993):

Servicios	Tarifa por M3
Acueducto (Tasa por Uso)	$ 3.78
Alcantarillado (Tasa Retributiva)	$ 121.05

pague a tiempo

PAGUE HASTA 13-JUN-2025

TOTAL A PAGAR $ 258.670,00

Somos Autoretenedores Res DIAN 057/2002

LA PRESENTE FACTURA PRESTA MERITO EJECUTIVO DE ACUERDO CON EL ART. 130 DE LA LEY 142/94

Señor usuario: Si usted no ha cancelado la factura, a partir de esta fecha SE SUSPENDERÁ EL SERVICIO y generará cobro de reinstalación

Realiza tus trámites sin salir de casa

- PQR´s
- Información general
- Reporte de daños y solicitudes de asistencia técnica

Llámanos 681 8080

Puntos de pago

- Banco de Occidente
- Banco BBVA
- Puntos Redeban
- ÉXITO
- SURTIMAX
- ConSuerte
- Banco de Bogotá
- BALOTO
- Itaú
- Cajeros ATH
- COTREM
- Banco Popular
- EFECTY

eaav

BANCO

CÓDIGO USUARIO	FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No.
069050	33507884

4157709998000414802033507884390000002586709620250613

PAGUE HASTA	TOTAL A PAGAR
13-JUN-2025	$ 258.670,00

-> Del 15-04 A 30-04 - $ 129.335 - CEE

-> Del 01-05 A 01-05 - $ 8.622 - Atención

-> Del 02-05 A 15-05 -> $ 120.713 - Claire

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

5 Jun 2025 16:08:40
NIT: 892099299
Usuario: LEYDI TATIANA PEÑA

Pago exitoso
CUS 1533350170

Comercio
ELECTRIFICADORA DEL META S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

Referencia 1
190.85.33.181

Fecha
5 Jun 2025 16:08:40

Referencia 2
214662921

Número de factura
202506214662921

Referencia 3

Descripción del pago
VALOR EMSA

Valor del Pago
$179,780

Número de comprobante
TR1607350170

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 6076**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contáctese con su entidad financiera

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	ELECTRIFICADORA DEL META S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
Dirección:	CALLE 37 A NO. 45 53 - Barzal - Villavicencio Meta - Colombia
Teléfono:	3235744280
Nit:	8920022106

DATOS DEL CLIENTE	
Código del cliente:	214662921
Teléfono:	
Nombre del suscriptor:	
Email:	
Apellido del suscriptor:	
IP:	190.85.33.181

FORMA DE PAGO	

DATOS DEL PAGO	
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	05/06/2025
Ticket ID:	202506214662921
Transacción/CUS:	1533350170
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	VALOR EMSA
Ciclo Transacción:	5
Banco:	BANCOLOMBIA
Cód. de servicio:	001

FORMA DE PAGO

Total:	179780
Total Iva:	0
No. Pago:	202506214662921

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

→ Del 02 A 16-05 - $89.890 - CIERRE 1c137
→ Del 17 A 18-05 - $11.985 CEE
→ Del 19 A 31-05 - $77.905 - Alistam 1c137.

emsa
Electrificadora del Meta S.A ESP
Nit. 892002210-6

Calle 37A 45-53 Barzal Alto
Vía La Azotea Villavicencio
Línea 115 (solo operador Movistar)
Línea gratuita nacional:
018000918615
Desde cualquier operador:
316 027 8035
WhatsApp: 318 555 7464

Documento equivalente electrónico - Servicios públicos domiciliarios
www.electrificadoradelmeta.com

CÓDIGO DEL CLIENTE
CITE ESTE NÚMERO PARA CONSULTA O PAGO

214662921

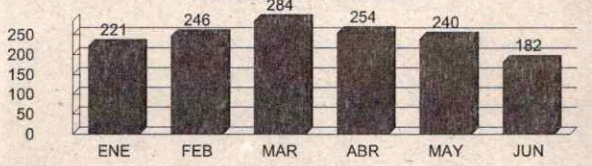
*"El no pago de su factura de energía en las fechas estipuladas en el presente documento dará lugar a la suspensión del servicio por mora. Contra esta decisión procede el recurso de reposición, el cual deberá interponer en las oficinas de servicio al cliente o canales de atención dispuestos por la **Electrificadora del Meta SA ESP** dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la suspensión del servicio y en subsidio de apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios". En caso de aparecer la palabra inmediato la suspensión del servicio por mora podrá realizarse en cualquier momento".*

FECHA Y HORA DE GENERACIÓN | 2025-06-03 16:03 | FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN | 2025-06-03 16:04 | CUDE | c08284b5ac046f61b0f1bc6e27249e519501fd51b061336a0b22ae2554fdf9001c36170819659b08b056b41ba041e95

Suscriptor: CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL
Dirección: FRENTE HOSPITAL REGIONAL BRR BARZAL ALTO

Ciudad: Villavicencio

DETALLE DE CONSUMO



(2) A-S
Lectura Anterior 48280
Tipo de Lectura Con Lectura
Lectura Actual 48462
Anomalía 0

Consumo Promedio Ult. 6 Meses: 257
Documento No.: DES2815362
Facturas Atrasadas :0
Ultimo Pago: $243660 06-05-25
Periodo Facturado: 02-05-2025/31-05-2025
Ruta: 90-9000301055

Información técnica

MARCA CONTADOR (ES)	NÚMERO (S)	FACTOR
ELS	09032305	1

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN 03-JUN-2025 04:06

ESTRATO		ZONA	Urbano	CICLO	16
CLASE	Oficial	CÓDIGO CIIU	Ensenanza e	ESTADO DEL PREDIO	ACTIVA

Indicadores de calidad

Cód. Circuito	VI0213	(HC) Horas Compensadas	0
COD. Transformador	VIT5331	(VC) Veces a compensar	0
Grupo de calidad	13	(CEC) Consumo estimado a compensar	254
(DIU) Duración en horas de interrupciones	2.976	(%t) Porcentaje de descuento del cargo	20
(FIU) Número total de interrupciones	13	(Dt) Cargo de Distribución	197.35
(DIUG) Meta por duración	26.92	(FIUG) Meta por Frecuencia	25

V/r a Compensar $ 0

Costo unitario de la prestación del servicio de EMSA ($ / kWh)

CONCEPTO			CONCEPTO		
Compra energía al generador	G $	283.18	Perdidas reconocidas	PR $	54.03
Transporte en el sistema de transmisión nacional	T $	56.76	Otros costos asociados al mercado de energía	O $	44.92
Transporte en el sistema de distribución local	D $	262.47	Costo de comercialización	C $	157.61
Total Cuv Calculado(Creg 119-07) (monomio) Nivel (1) CU=G+T+D+Cv+PR+R		**858.97**			

Interés moratorio residencial 0,49% | Interés moratorio no residencial 1,58%

Subsidio FOES

Consumo kWh	Vr. Unitario kW	Factura	Valor	Resolución

DATOS DE FINANCIACIÓN

VALOR FINANCIACIÓN		CUOTA ACTUAL	
SALDO FINANCIACIÓN		CUOTAS PENDIENTES	
INTERESES %		No. DE CUOTAS	
VALOR FINANCIACIÓN			
SALDO A FAVOR	$0	SALDO EN RECLAMACIÓN	$0

DETALLE DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE

Liquidación del consumo de energía: 858.97 (Valor kWh) x 182 (Consumo en kWh)	$156,333
VALOR NETO:	$156,332
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	$156,332
Impuesto AP	$23,450
OTROS CONCEPTOS:	
SUBTOTAL VALOR OTROS	$23,450
DESCUENTOS:	
Ajuste A la Decena	$-3
SUBTOTAL VALORES DESCUENTOS	$-3
SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE ENERGIA	$179,780

Detalle portafolio

Convenio	Capital	Intereses	Valor a pagar	No. Cuota

SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE PORTAFOLIO $ $0

Pague antes de	Suspensión desde	TOTAL A PAGAR
12-JUN-2025	13-JUN-2025	$179,780

Impuesto AP Acuerdo 515/Dic-21

EDWIN DAVID GUZMÁN BOHÓRQUEZ
FIRMA GERENTE(E)

PERIODO FACTURADO		Código del cliente	Fecha de vencimiento	Valor a pagar
02-05-2025/31-05-2025	Ruta: 90-9000301055	214662921	12-JUN-2025	$179,780

(415)7709998002449(8020)0214662921(3900)0000179780

emsa
Electrificadora del Meta S.A ESP
Nit. 892002210-6

VIGILADO SUPERSERVICIOS

GRAN CONTRIBUYENTE RES No. 012635 de DIC 14-2018 DIAN - AGENTE AUTORRETENEDOR RES No. 0547 Enero-25-2002
VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
Superservicios
Electrificadora del Meta SA, Nit: 892.002.210-6, SWDE-EMSA
La presente factura presta mérito ejecutivo (Art.130 Ley 142 de 1994) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

5 Jun 2025 16:02:06
NIT: 892099299
Usuario: LEYDI TATIANA PEÑA

Pago exitoso
CUS 1533322739

Comercio
ELECTRIFICADORA DEL META S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

Referencia 1
190.85.33.181

Fecha
5 Jun 2025 16:02:06

Referencia 2
214625686

Número de factura
202506214625686

Referencia 3

Descripción del pago
VALOR EMSA

Valor del Pago
$816,920

Número de comprobante
TR1559282739

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 6076**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contáctese con su entidad financiera

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	ELECTRIFICADORA DEL META S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
Dirección:	CALLE 37 A NO. 45 53 - Barzal - Villavicencio Meta - Colombia
Teléfono:	3235744280
Nit:	8920022106

DATOS DEL CLIENTE	
Código del cliente:	214625686
Teléfono:	
Nombre del suscriptor:	
Email:	
Apellido del suscriptor:	
IP:	190.85.33.181

FORMA DE PAGO	
DATOS DEL PAGO	
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	05/06/2025
Ticket ID:	202506214625686
Transacción/CUS:	1533322739
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	VALOR EMSA
Ciclo Transacción:	5
Banco:	BANCOLOMBIA
Cód. de servicio:	001

FORMA DE PAGO

Total:	816920
Total Iva:	0
No. Pago:	202506214625686

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

→ Del 2 A 16-05 = $408.460 - Cierre Icrs7
→ Del 17 A 18-05 = $54.461 - Lee
→ Del 19 A 31-05 = $353.999 - Alistem Icrs7

emsa
Electrificadora del Meta S.A E.S.P
Nit. 892002210-6

Calle 37A 45-53 Barzal Alto
Vía La Azotea Villavicencio
Línea 115 (solo operador Movistar)
Línea gratuita nacional: 018000918615
Desde cualquier operador: 316 027 8035
WhatsApp: 318 555 7464

Documento equivalente electrónico - Servicios públicos domiciliarios
www.electrificadoradelmeta.com

CÓDIGO DEL CLIENTE
CITE ESTE NÚMERO PARA CONSULTA O PAGO
214625686

1/1
113

*"El no pago de su factura de energía en las fechas estipuladas en el presente documento dará lugar a la suspensión del servicio por mora. Contra esta decisión procede el recurso de reposición, el cual deberá interponer en las oficinas de servicio al cliente o canales de atención dispuestos por la **Electrificadora del Meta SA ESP** dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la suspensión del servicio y en subsidio de apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios". En caso de aparecer la palabra inmediato la suspensión del servicio por mora podrá realizarse en cualquier momento".*

FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2025-06-03 16:03	FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN	2025-06-03 16:04	CUDE	062b9472f4315d1133fce3eb601045f08c05b23b680d2697b3a679e1124071f0fff8cdfb777f619c605d35c9641b27c4

Suscriptor: CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL
Dirección: FRENTE HOSPITAL BRR BARZAL ALTO
Ciudad: Villavicencio

DETALLE DE CONSUMO



(5) A-S
Lectura Anterior 44231
Tipo de Lectura Con Lectura
Lectura Actual 45058
Anomalía 0

Consumo Promedio Ult. 6 Meses: 999
Documento No.: DES2815361
Facturas Atrasadas :0
Ultimo Pago: $1008160 06-05-25
Periodo Facturado: 02-05-2025/31-05-2025
Ruta: 90-9000301050

Información técnica

MARCA CONTADOR (ES)	NÚMERO (S)	FACTOR
DIS	20292298	1

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN 03-JUN-2025 04:06

ESTRATO		ZONA	Urbano	CICLO	16
CLASE	Oficial	CÓDIGO CIIU	Ensenanza e	ESTADO DEL PREDIO	ACTIVA

Indicadores de calidad

Cód. Circuito	VI0213	(HC) Horas Compensadas	0
COD. Transformador	VIT5331	(VC) Veces a compensar	0
Grupo de calidad	13	(CEC) Consumo estimado a compensar	996
(DIU) Duración en horas de interrupciones	2.976	(%t) Porcentaje de descuento del cargo	20
(FIU) Número total de interrupciones	13	(Dt) Cargo de Distribución	197.35
(DIUG) Meta por duración	26.92	(FIUG) Meta por Frecuencia	25

V/r a Compensar $ 0

Costo unitario de la prestación del servicio de EMSA ($ / kWh)

CONCEPTO			CONCEPTO		
Compra energía al generador	G $	283.18	Perdidas reconocidas	PR $	54.03
Transporte en el sistema de transmisión nacional	T $	56.76	Otros costos asociados al mercado de energía	O $	44.92
Transporte en el sistema de distribución local	D $	262.47	Costo de comercialización	C $	157.61
Total Cuv Calculado(Creg 119-07) (monomio) Nivel (1) CU=G+T+D+Cv+PR+R					858.97

Interés moratorio residencial 0,49% | Interés moratorio no residencial 1,58%

Subsidio FOES

Consumo kWh	Vr. Unitario kW	Factura	Valor	Resolución

DATOS DE FINANCIACIÓN

VALOR FINANCIACIÓN		CUOTA ACTUAL	
SALDO FINANCIACIÓN		CUOTAS PENDIENTES	
INTERESES %		No. DE CUOTAS	
VALOR FINANCIACIÓN			
SALDO A FAVOR	$0	SALDO EN RECLAMACIÓN	$0

DETALLE DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE

Liquidación del consumo de energía: 858.97 (Valor kWh) x 827 (Consumo en kWh)	$710,368
VALOR NETO:	$710,368
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	$710,368
Impuesto AP	$106,555
OTROS CONCEPTOS:	
SUBTOTAL VALOR OTROS	$106,555
DESCUENTOS:	
Ajuste A la Decena	$-3
SUBTOTAL VALORES DESCUENTOS	$-3
SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE ENERGIA	$816,920

Detalle portafolio

Convenio	Capital	Intereses	Valor a pagar	No. Cuota

SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE PORTAFOLIO $ $0

Pague antes de	Suspensión desde	TOTAL A PAGAR
12-JUN-2025	13-JUN-2025	$816,920

Impuesto AP Acuerdo 515/Dic-21

EDWIN DAVID GUZMÁN BOHÓRQUEZ
FIRMA GERENTE(E)

PERIODO FACTURADO		Código del cliente	Fecha de vencimiento	Valor a pagar
02-05-2025/31-05-2025	Ruta: 90-9000301050	214625686	12-JUN-2025	$816,920

(415)7709998002449(8020)0214625686(3900)0000816920

emsa Electrificadora del Meta S.A E.S.P Nit. 892002210-6 VIGILADO SUPERSERVICIOS

GRAN CONTRIBUYENTE RES No. 012630 de DIC-14-2010 DIAN - AGENTE AUTORETENEDOR RES No. 0547 Enero-25-2002
VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
Electrificadora del Meta SA ,Nit 892.002.210-6, SWDE-EMSA
La presente factura presta mérito ejecutivo (Art.130 Ley 142 de 1994) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 14-05-2025 **Hora:** 17:09:30
Fecha de Generación: 14-05-2025

Fecha de envío del pago: 14-05-2025
Fecha para Procesar el pago: 14-05-2025

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $225,000.00	**Valor Registros Procesados:** $225,000.00	**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
91200621412	Ahorros	1121840938	Maria Monica Duart	225,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-05-2025

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FVE1022

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: c8556149baffb655bec218ede8487578f6722f923007aec40a72da1dcc98751cca0a4db09fe6ccd1e6e0f97b10272adf

Fecha de Emisión:	2025-05-14 16:58:19	**Fecha de Vencimiento:**	2025-05-14
Tipo de Operación:	Estandar	**Prefijo:**	FVE
Tipo de Negociación:	Contado	**Medio de Pago:**	Transferencia Débito
Fecha de validación:	2025-05-14 16:57:27	**Periodo:**	-

Adquiriente:	NIT: 892099299-7	**Razón Social:**	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

Nombre comercial:		**Dirección:**	CR 42 #37 -92 BARZAL
Número Documento:	892099299	**País:**	Colombia
Departamento:	Meta	**Municipio:**	Villavicencio
Tipo de Contribuyente:	Persona Jurídica	**Correo:**	ceevcio@hotmail.com
Régimen Contable:	Impuesto sobre las ventas - IVA	**Teléfono:**	3115897627
Tipo de Responsabilidad:	R-99-PN (No aplica - Otros)		

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Descuento**	**Recargo**	**IVA**	**%IVA**	**INC**	
1	10046	Resma Oficio 75 gr 500hj	unidad	10,00	$19.500,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$195.000,00
2	7707185774650	Papel Adhesivo Carta Mate Pq*10	unidad	5,00	$6.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$30.000,00
Total items											2

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 (=)	$225.000,00
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$0,00
Total Impuestos (+)	$0,00
Total Mas Impuesto (=)	$225.000,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$225.000,00**

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 22-05-2025 **Hora:** 11:36:26
Fecha de Generación: 22-05-2025

Fecha de envío del pago: 22-05-2025
Fecha para Procesar el pago: 22-05-2025

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $676,800.00	**Valor Registros Procesados:** $676,800.00	**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
39594381223	Ahorros	80085370	IVAN ANDRES MALVA	676,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-05-2025

MULTISERVICIOS ML

Villavicencio, 13 de mayo de 2025

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA No. 385

Centro de Educación Especial De Villavicencio
NIT. 892.099.299-7

Debe a:
IVAN ANDRES MALVA
CEDULA 80.085.370 DE Bogotá

LA SUMA DE: **$ 720.000**
Setecientos veinte mil pesos M/cte.

POR CONCEPTO DE:

Prestación del servicio de mantenimiento de zonas verdes, que incluye actividades de guadañado, limpieza y recolección de residuos vegetales en el área perimetral de las aulas de clase, así como en las zonas cubiertas de pasto, maleza y arbustos del Centro de Educación Especial.

El servicio consistió en:

- Corte de césped y maleza con guadaña.
- Poda de arbustos.
- Rastillado de residuos vegetales.
- Limpieza general del área intervenida.

Favor hacer transferencia a la cuenta de ahorros número **395-943812-23 del banco Bancolombia, a nombre de Andrés Malva.**

"DECLARO VOLUNTARIAMENTE Y BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE PERTENEZCO AL REGIMEN SIMPLIFICADO, POR LO TANTO DE ACUERDO CON EL ART. 42 DEL DECRETO 3541 DE 1983 Y EL ART. 511 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, NO ESTOY OBLIGADO A EXPEDIR FACTURA DE VENTA.

Firma:
Nombre: **Iván Andrés Malva**
Teléfono: 310 6991837
Ciudad: Villavicencio

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: TatianaPeñSalarMayo2
Secuencia: au
Número de cuenta a debitar: 84900006076

Fecha: 26-05-2025 **Hora:** 10:25:53
Fecha de Generación: 26-05-2025

Fecha de envío del pago: 23-05-2025
Fecha para Procesar el pago: 23-05-2025

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,681,483.00	**Valor Registros Procesados:** $1,681,483.00	**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	1,681,483.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-05-2025

TALENTO HUMANO CONTRATO ICBF 16 DIAS MES MAYO 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	-	1.866.667	74.667	74.667	35.850	1.681.483	168.100	392.566	407.617	2.834.950	
				-	**1.866.667**	74.667	74.667	35.850	1.681.483	**168.100**	**392.566**	**407.617**	**2.834.950**	

TOTAL NOMINA Y Subs Transp.	TOTAL DCTOS	VALOR A PAGAR	TOTAL PARAFISC Y SEG SOCIAL	TOTAL PROVIS NOMINA
1.866.667	**185.184**	**1.681.483**	**560.666**	**407.617**
			2.427.333	**2.834.950**

ADRIANA ACOSTA HERRERA
Directora Ejecutiva y Rep Legal

ANDREA LEAL PEREZ
Revisora Fiscal CEE T.P. 175277 - T

Comprobante

de pago en línea

APORTES EN LINEA

Pago realizado por: LEYDI TATIANA PEÑA

Nro. de recibo: 9487096081

Descripción del pago: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9487096081

Identificación del contribuyente: 191.156.157.227

Concepto: NIT

Razón Social: 892099299

Fecha y hora de la transacción: Martes 3 de Junio de 2025 11:55:24 AM

Nro. de comprobante: 0000039793

Valor pagado: $ 11,221,800.00

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

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:	191.156.157.227
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9487096081
Valor:	11,221,800
Período de pago:	2025-05
No Transacción (CUS):	1526352211
Fecha:	2025/06/03
Banco:	BANCOLOMBIA
Descripción :	Pago de la planilla de aportes con clave: 9487096081
Aportes en línea:	9999001472382

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
2025-05	2025-06	1526352211	9487096081	E	2025/06/25	2025/06/03	BANCOLOMBIA		$11,221,800

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		X																	230201	16	$1,653,334	$264,600	EPS005	16	$1,653,334	$206,700	CCF34	16	$1,653,334	$66,200	14-11	16	$1,653,334	0.522%	$8,700	16	$1,653,334	$82,800	No	$629,000
3	CC	86082964	FARIAS MURCIA MIGUEL ALBEIRO		X																	230301	16	$1,653,334	$264,600	EPS002	16	$1,653,334	$206,700	CCF34	16	$1,653,334	$66,200	14-11	16	$1,653,334	0.522%	$8,700	16	$1,653,334	$82,800	No	$629,000
4	CC	1121963414	GARCIA BAQUERO ANGIE GERALDINE		X																	230301	16	$1,653,334	$264,600	EPS005	16	$1,653,334	$206,700	CCF34	16	$1,653,334	$66,200	14-11	16	$1,653,334	0.522%	$8,700	16	$1,653,334	$82,800	No	$629,000
5	CC	40919814	GAVIRIA AIZPURUA ANA CECILIA		X																		0	$0	$0	EPS005	16	$2,080,000	$260,000	CCF34	16	$2,080,000	$83,200	14-11	16	$2,080,000	0.522%	$10,900	16	$2,080,000	$104,000	No	$458,100
6	CC	1121880258	GRAJALES BERNAL DEISY YANETH							X												230301	30	$3,053,334	$488,600	EPS005	30	$3,053,334	$381,700	CCF34	30	$3,053,334	$122,200	14-11	30	$3,053,334	0.522%	$16,000	30	$3,053,334	$152,800	No	$1,161,300
7	CC	40378237	GUERRERO MARIA DEL TRANSITO							X													0	$0	$0	EPS005	30	$1,753,334	$219,200	CCF34	30	$1,753,334	$70,200	14-11	30	$1,753,334	0.522%	$9,200	30	$1,753,334	$87,800	No	$386,400
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		X																	25-14	16	$1,653,334	$264,600	EPS005	16	$1,653,334	$206,700	CCF34	16	$1,653,334	$66,200	14-11	16	$1,653,334	0.522%	$8,700	16	$1,653,334	$82,800	No	$629,000
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							X												230301	30	$3,053,334	$488,600	EPS005	30	$3,053,334	$381,700	CCF34	30	$3,053,334	$122,200	14-11	30	$3,053,334	0.522%	$16,000	30	$3,053,334	$152,800	No	$1,161,300
Total			Afiliados(11)																					$27,080,004	$4,411,800			$30,913,338	$3,864,400			$30,913,338	$1,237,000			$30,913,338		$162,000		$30,913,338	$1,546,600		$11,221,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$4,411,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$1,600,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$2,546,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$264,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$162,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	11	$162,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$1,237,000
COFREM	CCF34	892,000,146	3	11	$1,237,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				11	$3,864,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$206,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	10	$3,657,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$928,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	11	$928,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$618,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	11	$618,500
TOTAL				11	$11,221,800

→ Contrato N°668 = $7397.500
→ Contrato N°316 = $3190.000
→ CEE = $634.300

2025/06/03 11:58 AM

Resumen de compra

Datos del cliente

Nombre:	**ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUACION ESPECIAL DE VILL**
Correo:	**ceevcio@hotmail.com**

Orden de compra

Descripción:	PAGO BOLIVAR
Número de referencia:	**15015901**
Referencia de pago:	**a070c637-b472-4aae-ab8a-754460131948**

Información de la transacción

Estado:	**APROBADA**
Valor pagado:	**$35,850.00**
Fecha y hora:	**30-mayo-2025 03:38:36 pm**
Medio de pago:	**PSE**
Código de autorización:	**1517719676**

SEGUROS BOLÍVAR

TOMADOR :	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VCIO	**POLIZA PRINCIPAL:**	2690016594904
N.I.T. :	892099299	**FECHA RENOVACION:**	01/08/2025
PERIODO FACTURADO:	01/05/2025	**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	10	1122646831	LEYDI TATIANA PENA		35.850
				Total				**35.850**

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: TatiaPeñLiqu010125A1
Secuencia: aq
Número de cuenta a debitar: 84900006076

Fecha: 30-05-2025 **Hora:** 16:09:01
Fecha de Generación: 30-05-2025

Fecha de envío del pago: 27-05-2025
Fecha para Procesar el pago: 27-05-2025

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $3,365,496.00	**Valor Registros Procesados:** $3,365,496.00	**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	3,365,496.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-05-2025

ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

LIQUIDACIÓN LABORAL DE MUTUO ACUERDO

Lugar y Fecha:	Villavicencio, 16 de Mayo de 2025
Nombre:	**PEÑA LEYDI TATIANA**
	1.122.646.831
Causal de Liquidación	TERMINACIÓN DE CONTRATO
Cargo	CONTADORA
Inicio de Liquidación	01 de Enero de 2025
Fecha de Liquidación	16 de Mayo de 2025
Tiempo a Liquidar	136 Dias
Salario Basico	3.500.000
Auxilio de Transporte	0
Salario mensual base de liquidación	**3.500.000**

LIQUIDACIÓN

Cesantias	136	Dias	$\frac{3.500.000 \times 136}{360}$	1.322.222
Intereses de Cesantias	136	Dias	$\frac{1.322.222 \times 136 \times 12\%}{360}$	59.941
Prima de Servicios	136	Dias	$\frac{3.500.000 \times 136}{360}$	1.322.222
Vacaciones	136	Dias	$\frac{3.500.000 \times 136}{720}$	661.111
Valor total de Liquidación				**3.365.496**

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Recibi de Conformidad:

C.C No. 1122646831.

Elaborado

CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO NIT 892 [illegible] 7

CONTABILIDAD

Aprobado

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 13-05-2025 **Hora:** 14:50:31
Fecha de Generación: 13-05-2025

Fecha de envío del pago: 13-05-2025
Fecha para Procesar el pago: 13-05-2025

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $36,500.00	**Valor Registros Procesados:** $36,500.00	**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
39555772363	Ahorros	86088676	Edwin Ruiz Tacha	36,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-05-2025

R.G PLÁSTICOS VILLAVICENCIO

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 280

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764087053847 que habilita desde FE 1 hasta FE 1000. Vence 2027-01-13

EDWIN RUIZ TACHA
Nit 86088676 -1

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4774 6.00 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION
NIT	892099299 7
DIRECCIÓN	CR 42 37 92 BARZAL

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

CIUDAD	TELÉFONO	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
Villavicencio		13/05/2025	13/05/2025	Contado

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	BOLSA TRANSPARENTE 12 X 20 CALIBRE .2	1	Pq	15.966	15.966
2	BOLSA TRANSPARENTE 10 X 16 CALIBRE .2	1	Pq	11.765	11.765
3	BOLSA TRANSPARENTE 5 X 16 SELLO FONDO	1	Pq	2.941	2.941

Otros

Total líneas o ítems: 3

Valor en Letras
TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**30.672**
DESCUENTO	**0**
IVA	**5.828**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**36.500**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**36.500**

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA No. 39555772363



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/05/2025 12:34:53
Medios de Pago: Efectivo

CL 37 25 80 BRR SAN ISIDRO Teléfono 3224825854 Villavicencio
Correo Electrónico carplastvillavicencio@gmail.com

CUFE: 6e4236a3d1269475198 36b1291aad4a049696ee717b5f3ad35f97c3c3deb646c5cd2e2d0d3f103b55e7250735dcdd184 --Expedición: 13/05/2025 05:36 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ETAPA ATENCIÓN Y CIERRE MAYO 2025

Banco: BANCOLOMBIA

Cuenta AHORROS 849-000060-76

MES: MAYO DE 2025

PARA MANEJO RECURSOS ICBF ATRAPASUEÑOS

Saldo según extracto:	48.072.999,94
Saldo según Libros:	48.072.999,94
Diferencia:	**0,00**

TRANSFERENCIAS CREDITO (RECIBIDOS) NO REGISTRADOS EN BANCOS

Transf	Fecha	FINALIDAD	Valor
Total			**0,00**

TRANSFERENCIAS DEBITO NO REGISTRADOS EN BANCOS (DISPERSIÓN) Y REGISTRADO

Transf	Fecha	Beneficiario	Valor
Total			**0,00**

CONSIGNACION NO REGISTRADA EN BANCOS

	Fecha	Beneficiario	Valor
Total			**0,00**

CHEQUES POR COBRAR

CHEQUE	Fecha	Beneficiario	Valor
Total			**0,00**
			0,00

Tatiana Peña

Leydi Tatiana Peña
Contadora CEE

CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
NIT 892 099 299-7
CONTABILIDAD

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION

NIT. 892099299

INFORME CONSOLIDADO

DESDE: 01 de mayo de 2025 HASTA: 31 de mayo de 2025

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO: 849-000060-76

RESUMEN

SALDO INICIAL: 42,539,887.43 SALDO FINAL: 48,072,999.94

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	DOCUMENTO	VALOR
2025/05/01	SALDO INICIAL		000000	42,539,887.43
2025/05/01	SALDO DIA		000000	42,539,945.70
2025/05/01	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	58.27
2025/05/02	SALDO DIA		000000	42,337,037.30
2025/05/02	PAGO A PROV Orlando Pinzon Mal	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-202,100.00
2025/05/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-808.40
2025/05/05	SALDO DIA		000000	42,337,269.26
2025/05/05	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	231.96
2025/05/06	SALDO DIA		000000	18,053,706.63
2025/05/06	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	24.73
2025/05/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-96,747.36
2025/05/06	PAGO PSE APORTES EN LINEA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-13,866,200.00
2025/05/06	PAGO PSE Empresa de Acueducto	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-270,320.00
2025/05/06	PAGO PSE ELECTRIFICADORA DEL	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-243,660.00
2025/05/06	PAGO PSE SOI ACH	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-8,798,500.00
2025/05/06	PAGO PSE ELECTRIFICADORA DEL	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,008,160.00
2025/05/07	SALDO DIA		000000	17,463,113.67
2025/05/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,352.96
2025/05/07	PAGO A PROVE Productos L cte	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-588,240.00
2025/05/12	SALDO DIA		000000	17,463,257.19
2025/05/12	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	143.52
2025/05/13	SALDO DIA		000000	16,816,704.22
2025/05/13	PAGO A PROV Maria Luceyle Herr	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-531,000.00
2025/05/13	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	23.03
2025/05/13	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,576.00
2025/05/13	PAGO A PROVE Ingris Johana J	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-34,700.00
2025/05/13	PAGO A PROVE Edwin Ruiz Tach	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-41,800.00
2025/05/13	PAGO A PROVE Edwin Ruiz Tach	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-36,500.00
2025/05/14	SALDO DIA		000000	16,014,006.22
2025/05/14	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,198.00
2025/05/14	PAGO A PROVE Productos L cte	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-116,100.00
2025/05/14	PAGO A PROVE Maria Monica Du	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-225,000.00
2025/05/14	PAGO A PROVE Soluciones Inst	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-42,400.00
2025/05/14	PAGO A PROVE Maria Monica Du	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-416,000.00
2025/05/19	SALDO DIA		000000	16,014,137.80
2025/05/19	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	131.58
2025/05/20	SALDO DIA		000000	15,217,281.74
2025/05/20	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	20.84
2025/05/20	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,174.80
2025/05/20	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-791,000.00
2025/05/20	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,702.10
2025/05/21	SALDO DIA		000000	10,972,455.05
2025/05/21	PAGO A PROV Llano Carnes Expre	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,059,240.00
2025/05/21	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	15.03
2025/05/21	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-16,911.72
2025/05/21	PAGO A PROVE Distribuidora S	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,398,610.00
2025/05/21	PAGO A PROVE Hirley Roman Ca	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-112,500.00
2025/05/21	PAGO A PROVE Comercializador	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-201,000.00
2025/05/21	PAGO A PROVE Distribuidora S	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-274,700.00
2025/05/21	PAGO A PROVE Juan David Bell	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-870,800.00
2025/05/21	PAGO A PROVE Comercializador	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-122,080.00
2025/05/21	PAGO A PROVE Juan David Bell	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-189,000.00
2025/05/22	SALDO DIA		000000	10,292,961.94
2025/05/22	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	14.09
2025/05/22	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,707.20
2025/05/22	PAGO A PROVE IVAN ANDRES MAL	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-676,800.00

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION

NIT. 892099299

INFORME CONSOLIDADO

DESDE: 01 de mayo de 2025 HASTA:31 de mayo de 2025

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO: 849-000060-76

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	DOCUMENTO	VALOR
2025/05/23	SALDO DIA		000000	115,273,892.54
2025/05/23	PAGO A PROV Sonia Liliana Zaba	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,521,067.00
2025/05/23	PAGO A PROV Yeny Yasmin Laverd	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,382,400.00
2025/05/23	PAGO A PROV Maira Liseth Lizar	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,521,067.00
2025/05/23	PAGO A PROV Angelica Maria Car	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,521,067.00
2025/05/23	PAGO A PROV Valery Andrea Ocam	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,386,667.00
2025/05/23	PAGO A PROV Jesus Guillermo Da	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,382,400.00
2025/05/23	PAGO A PROV Maria Del Pilar Su	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-940,800.00
2025/05/23	PAGO A PROV Ana Cecilia Gaviri	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,996,800.00
2025/05/23	PAGO A PROV Leonor Isabela Pe	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,521,067.00
2025/05/23	PAGO A PROV Ana Maria Reyes Mo	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,178,560.00
2025/05/23	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-129,668.40
2025/05/23	PAGO INTERBANCARIO	UNICENTRO V/CENCIO	000000	137,527,701.00
2025/05/23	PAGO A PROVE Johanna Marcela	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,382,400.00
2025/05/23	PAGO A PROVE Angie Geraldine	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,521,067.00
2025/05/23	PAGO A PROVE Adriana Acosta	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,191,456.00
2025/05/23	PAGO A PROVE Miguel Albeiro	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,521,067.00
2025/05/23	PAGO A PROVE Maria del Trans	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,028,267.00
2025/05/23	PAGO A PROVE Mayra Alejandra	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,382,400.00
2025/05/23	PAGO A PROVE Marcela Carolin	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,333,333.00
2025/05/23	PAGO A PROVE Diana Marcela M	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,472,000.00
2025/05/23	PAGO A PROVE Esneida Rubiela	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-989,867.00
2025/05/23	PAGO A PROVE Leydi Tatiana P	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,681,483.00
2025/05/23	PAGO A PROVE Jhon Nehyrik Su	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-100,000.00
2025/05/23	PAGO A PROVE Edilsa Badillo	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-940,800.00
2025/05/23	PAGO A PROVE Deisy Yaneth Gr	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,521,067.00
2025/05/26	SALDO DIA		000000	115,275,787.45
2025/05/26	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	1,894.91
2025/05/27	SALDO DIA		000000	56,382,154.47
2025/05/27	PAGO A PROV Leonor Isabela Pe	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,824,849.00
2025/05/27	PAGO A PROV Maria Del Pilar Su	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,388,933.00
2025/05/27	PAGO A PROV Yeny Yasmin Laverd	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,515,642.00
2025/05/27	PAGO A PROV Ana Maria Reyes Mo	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-4,269,372.00
2025/05/27	PAGO A PROV Jesus Guillermo Da	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,515,642.00
2025/05/27	PAGO A PROV Maira Liseth Lizar	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,824,849.00
2025/05/27	PAGO A PROV Ana Cecilia Gaviri	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,553,843.00
2025/05/27	PAGO A PROV Angelica Maria Car	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,936,262.00
2025/05/27	PAGO A PROV Sonia Liliana Zaba	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,958,563.00
2025/05/27	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-234,635.98
2025/05/27	PAGO PSE COMUNICACION CELULAR	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-238,503.00
2025/05/27	PAGO A PROVE Angie Geraldine	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,824,849.00
2025/05/27	PAGO A PROVE Adriana Acosta	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-7,557,943.00
2025/05/27	PAGO A PROVE Esneida Rubiela	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,800,740.00
2025/05/27	PAGO A PROVE Maria del Trans	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,786,651.00
2025/05/27	PAGO A PROVE Johanna Marcela	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,515,642.00
2025/05/27	PAGO A PROVE Miguel Albeiro	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,847,119.00
2025/05/27	PAGO A PROVE Leydi Tatiana P	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,365,496.00
2025/05/27	PAGO A PROVE Edilsa Badillo	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,708,897.00
2025/05/27	PAGO A PROVE Deisy Yaneth Gr	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,824,849.00
2025/05/27	PAGO A PROVE Diana Marcela M	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,884,711.00
2025/05/27	PAGO A PROVE Mayra Alejandra	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,515,642.00
2025/05/28	SALDO DIA		000000	56,382,463.41
2025/05/28	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	308.94
2025/05/29	SALDO DIA		000000	54,892,493.06
2025/05/29	PAGO A PROV Cooperativa de Aho	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,484,184.00
2025/05/29	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	150.38

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION

NIT. 892099299

INFORME CONSOLIDADO

DESDE: 01 de mayo de 2025 HASTA: 31 de mayo de 2025

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO: 849-000060-76

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	DOCUMENTO	VALOR
2025/05/29	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-5,936.73
2025/05/30	SALDO DIA		000000	48,072,868.24
2025/05/30	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-27,169.82
2025/05/30	PAGO PSE SEGUROS BOLIVAR S.A.	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-35,850.00
2025/05/30	PAGO PSE Gases del Llano S.A.	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-142,411.00
2025/05/30	PAGO A PROVE FABIO NELSON MO	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,786,210.00
2025/05/30	PAGO A PROVE Jesus Albeiro V	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,573,281.00
2025/05/30	PAGO A PROVE Ruben Arturo Sa	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,951,241.00
2025/05/30	PAGO A PROVE Kevin David Mor	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,303,462.00
2025/05/31	SALDO FINAL		000000	48,072,999.94
2025/05/31	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	131.70

→ Atención - $ 72.819.

→ Cierre - $ 320.303

→ CEC - $ 192.765,37.

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

NIT 892099299-7

Libro Auxiliar entre el 01/05/2025 y el 31/05/2025

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
11200506 Banco Cta Ahorros 849-000060-76 ICBF ATRAPASUEÑ 2024 - 2025							
	30/04/2025	SALDO INICIAL			42.539.887,43	0,00	42.539.887,43
PINZON MALDONADO ORLANDO	02/05/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5051	0,00	202.100,00	42.337.787,43
APORTES EN LINEA S.A	06/05/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA PLANI		(ADP) CE 5052	0,00	13.866.200,00	28.471.587,43
SOI / SERVICIOS Y OPERACION	06/05/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA PLANI		(ADP) CE 5053	0,00	8.798.500,00	19.673.087,43
ELECTRIFICADORA DEL META S	06/05/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA SERV		(ADP) CE 5054	0,00	1.008.160,00	18.664.927,43
ELECTRIFICADORA DEL META S	06/05/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA SERV		(ADP) CE 5054	0,00	243.660,00	18.421.267,43
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	06/05/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA PAG		(ADP) CE 5055	0,00	270.320,00	18.150.947,43
PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL	07/05/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5057	0,00	588.240,00	17.562.707,43
RUIZ TACHA PLASTICOS RG VILL	13/05/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5058	0,00	41.800,00	17.520.907,43
RUIZ TACHA PLASTICOS RG VILL	13/05/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5058	0,00	36.500,00	17.484.407,43
HERRERA PALMA DISTRIBUIDOR	13/05/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5059	0,00	531.000,00	16.953.407,43
JARAVA DIAZ LA GRAN BODEGA	13/05/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5060	0,00	34.700,00	16.918.707,43
SOLUCIONES INSTITUCIONALES	14/05/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) ce 5061	0,00	42.400,00	16.876.307,43
PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL	14/05/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5062	0,00	116.100,00	16.760.207,43
DUARTE GUERRERO SURTIPAP	14/05/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5063	0,00	416.000,00	16.344.207,43
DUARTE GUERRERO SURTIPAP	14/05/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5064	0,00	225.000,00	16.119.207,43
DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	20/05/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA DE LA		(ADP) CE 5066	0,00	791.000,00	15.328.207,43
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	20/05/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) ce 5067	0,00	2.702,10	15.325.505,33
BELLO PINZON DISTRIBUCIONES	21/05/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5068	0,00	870.800,00	14.454.705,33
BELLO PINZON DISTRIBUCIONES	21/05/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5068	0,00	189.000,00	14.265.705,33
DISTRIBUIDORA SHARON NATA	21/05/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5069	0,00	1.398.610,00	12.867.095,33
DISTRIBUIDORA SHARON NATA	21/05/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5069	0,00	274.700,00	12.592.395,33
LLANO CARNES EXPRESS MARK	21/05/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5070	0,00	1.059.240,00	11.533.155,33
COMERCIALIZADORA PANDORA	21/05/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5071	0,00	201.000,00	11.332.155,33
COMERCIALIZADORA PANDORA	21/05/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5071	0,00	122.080,00	11.210.075,33
CAÑON OCAMPO HIRLEY ROMA	21/05/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5072	0,00	112.500,00	11.097.575,33
MALVA IVAN ANDRES	22/05/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5073	0,00	676.800,00	10.420.775,33
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	23/05/2025	PAGO CUENTA DE COBRO CORRE		') NC L-001 3110	137.527.701,00	0,00	147.948.476,33
SUAREZ BERMUDEZ JHON NEHY	23/05/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA MANT		(ADP) CE 5074	0,00	100.000,00	147.848.476,33
ACOSTA HERRERA ADRIANA	23/05/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5075	0,00	2.191.456,00	145.657.020,33
MENDEZ CRUZ DIANA MARCELA	23/05/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5075	0,00	1.472.000,00	144.185.020,33
PEÑA LEYDI TATIANA	23/05/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5075	0,00	1.681.483,00	142.503.537,33
REYES MOSQUERA ANA MARÍA	23/05/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5075	0,00	2.178.560,00	140.324.977,33
AGUIRRE MARTINEZ ESNEIDA R	23/05/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5075	0,00	989.867,00	139.335.110,33
BADILLO SANTIAGO EDILSA	23/05/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5075	0,00	940.800,00	138.394.310,33
CARDENAS LEON ANGELICA MA	23/05/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5075	0,00	1.521.067,00	136.873.243,33
DAZA VEGA JESUS GUILLERMO	23/05/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5075	0,00	1.382.400,00	135.490.843,33
FARIAS MURCIA MIGUEL ALBEIR	23/05/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5075	0,00	1.521.067,00	133.969.776,33
GARCIA BAQUERO ANGIE GERA	23/05/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5075	0,00	1.521.067,00	132.448.709,33
GAVIRIA AIZPURUA ANA CECILIA	23/05/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5075	0,00	1.996.800,00	130.451.909,33
GUERRERO MARIA DEL TRANSIT	23/05/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5075	0,00	1.028.267,00	129.423.642,33
GRAJALES BERNAL DEISY YANE	23/05/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5075	0,00	1.521.067,00	127.902.575,33
LAVERDE PEREZ YENY YASMIN	23/05/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5075	0,00	1.382.400,00	126.520.175,33
LIZARAZO MONCADA MAIRA LISE	23/05/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5075	0,00	1.521.067,00	124.999.108,33
PEÑA PEÑA LEONOR ISABELA	23/05/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5075	0,00	1.521.067,00	123.478.041,33
LONDOÑO GARCIA MARCELA CA	23/05/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5075	0,00	1.333.333,00	122.144.708,33
SUAREZ MARÍA DEL PILAR	23/05/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5075	0,00	940.800,00	121.203.908,33
SOTO MORALES JOHANNA MAR	23/05/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5075	0,00	1.382.400,00	119.821.508,33
TORRES GARCIA MAYRA ALEJA	23/05/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5075	0,00	1.382.400,00	118.439.108,33
ZABALA PENAGOS SONIA LILIAN	23/05/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5075	0,00	1.521.067,00	116.918.041,33
OCAMPO PAJARO VALERY ANDR	23/05/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5075	0,00	1.386.667,00	115.531.374,33
ACOSTA HERRERA ADRIANA	27/05/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5076	0,00	7.557.943,00	107.973.431,33
REYES MOSQUERA ANA MARÍA	27/05/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5076	0,00	4.269.372,00	103.704.059,33

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
FARIAS MURCIA MIGUEL ALBEIR	27/05/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5076	0,00	2.847.119,00	100.856.940,33
GRAJALES BERNAL DEISY YANE	27/05/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5076	0,00	2.824.849,00	98.032.091,33
LIZARAZO MONCADA MAIRA LISE	27/05/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5076	0,00	2.824.849,00	95.207.242,33
ZABALA PENAGOS SONIA LILIAN	27/05/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5076	0,00	2.958.563,00	92.248.679,33
CARDENAS LEON ANGELICA MA	27/05/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5076	0,00	2.936.262,00	89.312.417,33
GARCIA BAQUERO ANGIE GERA	27/05/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5076	0,00	2.824.849,00	86.487.568,33
GAVIRIA AIZPURUA ANA CECILIA	27/05/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5076	0,00	3.553.843,00	82.933.725,33
PEÑA PEÑA LEONOR ISABELA	27/05/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5076	0,00	2.824.849,00	80.108.876,33
DAZA VEGA JESUS GUILLERMO	27/05/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5076	0,00	2.515.642,00	77.593.234,33
LAVERDE PEREZ YENY YASMIN	27/05/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5076	0,00	2.515.642,00	75.077.592,33
SOTO MORALES JOHANNA MAR	27/05/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5076	0,00	2.515.642,00	72.561.950,33
TORRES GARCIA MAYRA ALEJA	27/05/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5076	0,00	2.515.642,00	70.046.308,33
MENDEZ CRUZ DIANA MARCELA	27/05/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5076	0,00	2.884.711,00	67.161.597,33
AGUIRRE MARTINEZ ESNEIDA R	27/05/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5076	0,00	1.800.740,00	65.360.857,33
BADILLO SANTIAGO EDILSA	27/05/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5076	0,00	1.708.897,00	63.651.960,33
GUERRERO MARIA DEL TRANSIT	27/05/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5076	0,00	1.786.651,00	61.865.309,33
SUAREZ MARÍA DEL PILAR	27/05/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5076	0,00	1.388.933,00	60.476.376,33
PEÑA LEYDI TATIANA	27/05/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5076	0,00	3.365.496,00	57.110.880,33
COMCEL S.A	27/05/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5077	0,00	127.202,00	56.983.678,33
COMCEL S.A	27/05/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5077	0,00	15.900,00	56.967.778,33
COMCEL S.A	27/05/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5077	0,00	95.401,00	56.872.377,33
COOPERATIVA DE AHORRO Y C	29/05/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA DE LI		(ADP) CE 5078	0,00	1.484.184,00	55.388.193,33
COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLIV	30/05/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA DESC		(ADP) CE 5081	0,00	35.850,00	55.352.343,33
LLANO GAS S.A. ESP	30/05/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5082	0,00	31.278,00	55.321.065,33
BIOAGRICOLA DEL LLANO S.A. E	30/05/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5082	0,00	11.445,00	55.309.620,33
LLANO GAS S.A. ESP	30/05/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5082	0,00	72.981,00	55.236.639,33
BIOAGRICOLA DEL LLANO S.A. E	30/05/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5082	0,00	26.707,00	55.209.932,33
VILLARRAGA OSPINA JESUS ALB	30/05/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5083	0,00	1.573.281,00	53.636.651,33
MORENO AVILA FABIO NELSON	30/05/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5084	0,00	1.786.210,00	51.850.441,33
MORENO RIVERA KEVIN DAVID	30/05/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5085	0,00	1.303.462,00	50.546.979,33
SABOGAL PARDO RUBEN ARTU	30/05/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5086	0,00	1.951.241,00	48.595.738,33
BANCOLOMBIA	31/05/2025	GRAVAMEN FINANCIERO CUENTA		?) NC L-001 3117	0,00	343.122,00	48.252.616,33
BANCOLOMBIA	31/05/2025	INTERESES CUENTA DE AHORRO I		?) NC L-001 3117	3.148,98	0,00	48.255.765,31
BANCOLOMBIA	31/05/2025	GRAVAMEN FINANCIERO CUENTA		?) NC L-001 3117	0,00	182.765,37	48.072.999,94
					180.070.737,41	**131.997.737,47**	**48.072.999,94**

Total para 11200506 Banco Cta Ahorros 849-000060-76 ICBF AT

Total Movimientos Débito y Crédito	**137.530.849,98**	**131.997.737,47**

OBL. No 54

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 Quinto mes de Atención y Etapa de Cierre**.

Dada en Villavicencio, a los Nueve (09) días del mes de Junio de 2025.

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

ANDREA LEAL PEREZ.
Revisora Fiscal CEE
T.P. 175277 – T C.C.1.121.831.835

OBL. No 56

JUSTIFICACIÓN PARA DISMINUCIÓN CONTRATO DE APORTE No 50006682024

INFORMACION GENERAL	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE APORTE
NUMERO	50006682024
OBJETO	PROMOVER EL RECONOCIMIENTO, LA GARANTÍA Y LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS DE NIÑAS Y NIÑOS CON DISCAPACIDAD ENTRE LOS SEIS (6) Y TRECE (13) AÑOS, Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD ENTRE LOS CATORCE (14) Y DIECISIETE (17) AÑOS ONCE (11) MESES Y VEINTINUEVE (29) DÍAS, EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL, TERRITORIAL Y DE MAYOR EXPOSICIÓN A RIESGOS PSICOSOCIALES, QUE PERMITAN EL TRÁNSITO PARA LA INCLUSIÓN Y LA PARTICIPACIÓN EN LOS DIFERENTES ENTORNOS DE DESARROLLO Y ASÍ CONTRIBUIR A LA CONSTRUCCIÓN DE GENERACIONES PARA LA VIDA Y PARA LA PAZ.
CONTRATISTA	ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO NIT. 892.099.299 – 7
SUPERVISOR	PILAR RODRÍGUEZ GARCÍA
VALOR INICIAL	QUINIENTOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/CTE ($503.877.422)
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27/12/2024
FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN O DE ACTA DE INICIO (SEGÚN CORRESPONDA AL INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO)	30/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31/03/2025
CDP 2024	77224 expedido el día 19 de diciembre de 2024
RP 2024	329424 expedido el día 27 de diciembre de 2024
CDP 2025	28325 expedido el día 13 de enero de 2025

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 POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

RP 2025	16425 expedido el día 13 de enero de 2025
MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso que aplique)	
ADICIONES	SI
PRORROGAS	SI
SUSPENSIÓNES	N/A
VALOR TOTAL	**SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE (676.492.253)**
PLAZO FINAL	16/05/2025
OTRAS MODIFICACIONES	Modificación No 01 del 28 de marzo de 2025, en el SENTIDO DE MOD EL CLAUSU 5 PLAZO DE EJECUCIÓN, PRORROGANDO, POR UN (01) MES Y DIECISÉIS (16) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DEL 01-04-2025 HASTA EL 16-05-2025, ASÍ MISMO MODIFICAR LA CLAUSULA No 6 VALOR DEL CONTRATO DEL CLAUSULADO ESPECIFICO, EN EL SENTIDO DE ADICIONAR POR ICBF LA SUMA DE $172.614.831; DEL CDP 28325 DEL 13/01/25 CON FECHA DE OPERACIÓN 25/03/2025, DISTRIBUIDOS ASÍ: LA SUMA DE $116.874.625, DE LA DIRECCION INFANCIA CON RUBRO C-4602-1500-9-704080-4602021-02, DEPENDENCIA 152, RECURSO 10 Y LA SUMA DE $55.740.206 DE LA DIRECCION ADOLESCENCIA Y JUVENTUD CON RUBRO C-4602-1500-9-704080-4602021-02, DEPENDENCIA 153, RECURSO 10, AFECTANDO EL RP No 16425 DE 13/01/2025, VALOR FINAL DEL CONTRATO SERÁ DE ($676.492.253).
INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD	
TIPO DE MODIFICACIÓ+N	DISMINUCIÓN
VALOR DISMINUCIÓN	Modificar la Cláusula Sexta Valor del Contrato del CLÁUSULADO CONTRACTUAL DEL CONTRATO DE APORTE PARA LA MODALIDAD ATRAPASUEÑOS FORMA DE ATENCIÓN ATRAPASUEÑOS DE APOYOS, en el sentido de disminuir al valor del contrato la suma de **SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($68.757.997)**, del CDP 28325, afectando el RP 16425, PACCO 1300, distribuidos de la siguiente manera: • La suma de **CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($46.554.894)** del Rubro C-4602-1500-9-704020-4602021-02, DEP 152, Rec 10. Recursos de la Dirección De Infancia.

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

	• La suma de **VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL CIENTO TRES PESOS M/CTE ($22.203.103)**, del Rubro C-4602-1500-9-704020-4602021-02, DEP 153, Rec 10. Recursos de la Dirección De Adolescencia y Juventud, motivo por el cual la cláusula quedara de la siguiente manera: ***"CLÁUSULA SEXTA: VALOR DEL CONTRATO:*** El valor del contrato de aporte es de: **SEISCIENTOS SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($607.734.256)** incluidos impuestos, contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar, discriminados así, ***VIGENCIA 2024***: **1.** La suma de **OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($8.416.934)** amparados con el CDP: 77224 Recurso 10 Nación – PACCO 31382, discriminados de la siguiente manera: **a.)** Dirección de Infancia el valor de **CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($5.698.966),** Rubro: C-4602-1500-9-704020-4602021-02 DEP 152, como aporte del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR para la atención de los usuarios. **b.)** Dirección de Adolescencia y Juventud el valor de DOS MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($2.717.968), Rubro: C-4602-1500-9-704020-4602021-02 DEP 153 como aporte del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR para la atención de los usuarios. **2.** Los aportes de contrapartida que realizará el CONTRATISTA, por valor de **CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 4.988.885).** ***VIGENCIA 2025***: **1.** La suma **de CUATROCIENTOS VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($421.713.606)** amparados con el CDP: 28325 Recurso 10 Nación – PACCO 1300; discriminados así:

PÚBLICA

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

	a.) Dirección de Infancia el valor de **DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($285.535.254),** Rubro: C-4602-1500-9-704020-4602021-02 DEP 152, como aporte del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR para la atención de los usuarios. **b.)** Dirección de Adolescencia y Juventud el valor de **CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($136.178.352)**, Rubro: C 4602-1500-9-704020-4602021-02 DEP 153 como aporte del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR para la atención de los usuarios. **2.** La suma de **CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($172.614.831)** amparados con el CDP: 28325 Recurso 10 Nación – PACCO 1300; discriminados así: **a.)** Dirección de Infancia el valor de **CIENTO DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($116.874.625),** Rubro: C-4602-1500-9-704080-4602021-02 DEP 152, como aporte del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR para la atención de los usuarios. **b.)** Dirección de Adolescencia y Juventud el valor de **CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($55.740.206),** Rubro: C-4602-1500-9-704080-4602021-02 DEP 153 como aporte del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR para la atención de los usuarios.
CDP 2024	77224 expedido el día 19 de diciembre de 2024
CDP 2025	28325 expedido el día 13 de enero de 2025
FORMA DE PAGO	N/A
PRÓRROGA	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
LIBERACIÓN	**SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($68.757.997)**

PÚBLICA

OTRA MODIFICACIÓN	N/A

JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACÍON

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF en cumplimento de la misión de Trabajar con calidad y transparencia por el desarrollo y la protección integral de la primera infancia, la niñez, la adolescencia y el bienestar de las familias colombianas. En los eventos en que se presente una situación que vulnere o amenace los derechos de estos. Establece contratación de los servicios misionales y/o de apoyo que bajo el principio de corresponsabilidad garanticen el cuidado y el restablecimiento de derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Para el logro de los fines de la contratación el Instituto tiene el deber de exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del contrato, en consecuencia, la supervisión está obligada a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto del contrato y a proteger los derechos del Instituto, del contratista y de los terceros beneficiarios del mismo o que puedan verse afectados por la ejecución de éste.

En este orden de ideas, bajo las facultades asignadas a la supervisión se verifico el análisis frente al comportamiento de los recursos utilizados en la **MODALIDAD ATRAPASUEÑOS DE APOYOS**, donde resulta necesario realizar la presente disminución por la suma de: **SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($68.757.997)** afectando el RP 16425 expedido el día 13 de enero de 2025, PACCO 1300, Rubro C-4602-1500-9-704020-4602021-02, DEP 152, Rec 10, Recursos de la Dirección De Infancia y el Rubro C-4602-1500-9-704020-4602021-02, DEP 153, Rec 10. Recursos de la Dirección De Adolescencia y Juventud.

NÚMERO DOCUMENTO SOPORTE	NOMBRE RAZÓN SOCIAL	RPC	CDP	PACCO	FUENTE	RUBRO	DEP.	DEPENDENCIA DESCRIPCIÓN	VALOR ACTUAL	VALOR A LIBERAR
50006682024	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	16425	28325	1300	NACIÓN	C-4602-1500-9-704020-4602021-02	152	PROMOCION Y PREVENCION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS	$ 332.090.148	$ 46.554.894
							153	APOYO PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE VIDA PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES	$ 158.381.455	$ 22.203.103
								TOTAL A LIBERAR		**$ 68.757.997**

El supervisor por medio de correo electrónico de fecha 07 de mayo de 2025, remitió invitación a celebrar modificación contractual al contratista en cuanto la disminución, así como las demás modificaciones. Por lo tanto, a través de correo electrónico de fecha 09 de mayo de 2025 la Representante Legal de la EAS manifestó de manera libre y voluntaria, el otrosí contractual.

Lo anterior, fue aprobado mediante el Comité Regional de Gestión y Desempeño básico realizado el 30 de abril de 2025, según Acta No. 13.

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

ANEXOS	1. Correo de Solicitud 2. Justificación Disminución 3. RP 329424 – Vigencia 2024 4. RP 16425 – Vigencia 2025 5. PACCO 31382 – Vigencia 2024 6. PACCO 1300 – Vigencia 2025 7. Invitación a Disminución 8. Carta de aceptación de la DISMINUCIÓN. 9. Cedula RL. 10. Procuraduría de la EAS – RL. 11. Contraloría de las EAS – RL. 12. Antecedentes judiciales. 13. Consulta REDAM 14. Antecedentes Medicas correctivas. 15. Formato autorización consulta antecedentes sexuales. 16. Consultas antecedentes sexuales. 17. Antecedentes profesión del revisor fiscal o contador público dentro de los tres meses cuando aplique. 18. Tarjeta profesional del revisor fiscal y/o contador. 19. Cedula del revisor fiscal y/o contador. 20. Certificado de aportes seguridad social. 21. Certificado de existencia y representacional legal (no mayor a 30 días). 22. Rut actualizado. 23. Acta de comité de Gestión y desempeño. 24. SITCO – Disminución
FIRMA LA SOLICITUD **PILAR RODRÍGUEZ GARCÍA** **SUPERVISORA CONTRATO DE APORTE No. 50006682024**	

CONTROL DE CAMBIOS.

Fecha	Versión	Descripción de cambio
24/10/2017	F1.P10.ABS V2	Se agrega pie de página cuando los formatos contienen información personal o personal sensible.

PÚBLICA

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

1. PRESUPUESTO DE INGRESOS					
CÓDIGO	OBJETO DEL INGRESO	INGRESOS ALISTAMIENTO	INGRESOS ATENCIÓN	INGRESOS CIERRE	% PART
1100	Aportes ICBF	$ 31.368.573	$ 559.738.683	$ 80.396.112	100,00%
1200	Donaciones (Cuando aplique)	$ -			0,00%
1300	Aportes de la Institución (Cuando aplique)	$ -			0,00%
1400	Otros Ingresos (Cuando aplique)	$ -			0,00%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**$ 31.368.573**	**$ 559.738.683**	**$ 80.396.112**	**100,00%**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**$**		**671.503.368**	

2. PRESUPUESTO DE EGRESOS										
2.1 PRESUPUESTO DE TALENTO HUMANO Y GASTOS DE VIAJE										
CODIGO	COMPONENTE DEL COSTO O GASTO	ALISTAMIENTO - 30 DICIEM 24 AL 13 ENERO 25	ATENCIÓN - ENERO 2024 - 17 DIAS	ATENCIÓN - FEBRERO	ATENCIÓN - MARZO	ATENCIÓN - ABRIL	ATENCIÓN - 01 DIA MAYO	CIERRE - MAYO 15 DIAS	TOTAL	
2100	**3.1. TALENTO HUMANO**									
2101	Gestor Operativo	$ 5.172.374	$ 6.763.782	$ 11.936.156	$ 11.936.156	$ 11.936.156	$ 398.086	$ 5.968.044	$ 54.110.754	42.970.336
2102	Gestor Pedagógico	$ 2.921.783	$ 3.820.763	$ 6.742.546	$ 6.742.546	$ 6.742.546	$ 224.992	$ 3.371.260	$ 30.566.436	24.273.393
2103	Gestor de Experiencias	$ 4.865.285	$ 10.670.600	$ 18.830.536	$ 18.830.536	$ 18.830.536	$ 628.760	$ 9.415.232	$ 82.071.485	67.790.968
2104	Gestor Territorial para la Inclusión y Participación	$ 2.668.189	$ 5.335.300	$ 9.415.268	$ 9.415.268	$ 9.415.268	$ 314.380	$ 4.707.616	$ 41.271.289	33.895.484
2105	Nutricionista Dietista	$ 1.611.040	$ 4.564.208	$ 8.054.528	$ 8.054.528	$ 8.054.528	$ 268.527	$ 4.077.242	$ 34.684.601	28.996.319
2106	Apoyo para el Cuidado	$ 941.767	$ 2.667.650	$ 4.707.634	$ 4.707.634	$ 4.707.634	$ 157.190	$ 2.927.922	$ 20.817.431	16.947.742
2107	Apoyo a la Experiencia	$ 3.348.104	$ 9.482.956	$ 16.734.736	$ 16.734.736	$ 16.734.736	$ 558.868	$ 9.867.312	$ 73.461.448	60.246.032
2108	Auxiliar Administrativo	$ 2.476.993	$ 4.005.748	$ 7.069.080	$ 7.069.080	$ 7.055.798	$ 235.704	$ 3.534.486	$ 31.446.889	25.435.410
2109	Manipulador de Alimentos	$ 1.350.086	$ 3.278.572	$ 5.785.748	$ 5.785.748	$ 5.785.748	$ 193.215	$ 2.892.858	$ 25.071.975	20.829.031
2110	Servicios Generales	$ 1.114.386	$ 3.156.172	$ 5.569.748	$ 5.569.748	$ 5.569.748	$ 193.215	$ 2.892.858	$ 24.065.875	20.058.631
SUBTOTAL PRESUPUESTO DE COSTOS TALENTO HUMANO		**$ 26.470.007**	**$ 53.745.751**	**$ 94.845.980**	**$ 94.845.980**	**$ 94.832.698**	**$ 3.172.937**	**$ 49.654.830**	**$ 417.568.183**	**341.443.346**
TOPE DE PARTICIPACIÓN TALENTO HUMANO										
2.1 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE TALENTO HUMANO Y GASTOS DE VIAJE		**$ 26.470.007**	**$ 53.745.751**	**$ 94.845.980**	**$ 94.845.980**	**$ 94.832.698**	**$ 3.172.937**	**$ 49.654.830**	**$ 417.568.183**	
2.2 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES										
CODIGO	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	ALISTAMIENTO - 30 DICIEM 24 AL 13 ENERO 25	ATENCIÓN - ENERO 2024 - 17 DIAS	ATENCIÓN - FEBRERO	ATENCIÓN - MARZO	ATENCIÓN - ABRIL	ATENCIÓN - 01 DIA MAYO	CIERRE - MAYO 15 DIAS	TOTAL	
2201	Encuentros Grupales	$ -	$ 6.254.867	$ 9.881.309	$ 9.935.668	$ 10.494.288	$ 852.147	$ 8.653.722	$ 46.072.001	37.418.279
2202	Encuentros Familiares	$ -	$ 641.460	$ 770.050	$ 1.025.200	$ 1.462.700	$ 57.230	$ 830.753	$ 4.787.393	3.956.640
2203	Encuentros Comunitarios	$ -	$ 458.880	$ 784.980	$ 525.200	$ 796.700	$ 34.364	$ 997.676	$ 3.597.800	2.600.124
SUBTOTAL PRESUPUESTO COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL		**$ -**	**$ 7.355.207**	**$ 11.436.339**	**$ 11.486.068**	**$ 12.753.688**	**$ 943.741**	**$ 10.482.151**	**$ 54.457.194**	**43.975.043**
TOPE DE PARTICIPACIÓN PRESUPUESTO COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										
2202	TRANSPORTE NNA	$ -	$ 7.725.700	$ 13.677.325	$ 13.591.175	$ 13.537.325	$ 544.304	$ 7.901.185	**$ 56.977.014**	**49.075.829**
TOPE DE PARTICIPACIÓN DE TRANSPORTE NNA										
2203	MATERIALES E INSUMOS	$ -	$ 1.145.320	$ 727.000	$ 750.600	$ 1.258.920	$ 96.614	$ 1.402.464	**$ 5.380.918**	**3.978.454**
TOPE DE PARTICIPACIÓN DE MATERIALES E INSUMOS										
CODIGO	DOTACIÓN	ALISTAMIENTO - 30 DICIEM 24 AL 13 ENERO 25	ATENCIÓN - ENERO 2024 - 17 DIAS	ATENCIÓN - FEBRERO	ATENCIÓN - MARZO	ATENCIÓN - ABRIL	ATENCIÓN - 01 DIA MAYO	CIERRE - MAYO 15 DIAS	TOTAL	
220401	Reposición Dotación Lúdico - Pedagogico - Deportiva	$ -	$ -	$ 3.227.360	$ 2.999.942	$ 3.200.000	$ 108.301	$ 1.572.109	$ 11.107.712	9.535.603
220402	Reposición Menaje de Alimentación	$ -	$ -	$ 349.300	$ 300.000	$ 370.000	$ 12.534	$ 181.941	$ 1.213.775	1.031.834
220403	Dotación de Aseo e Higiene Personal	$ -	$ 186.639	$ 202.055	$ 203.081	$ 200.686	$ 22.214	$ 322.464	$ 1.137.139	814.675
220404	Botiquin	$ -							$ -	
SUBTOTAL PRESUPUESTO DOTACIÓN		**$ -**	**$ 186.639**	**$ 3.778.715**	**$ 3.503.023**	**$ 3.770.686**	**$ 143.049**	**$ 2.076.514**	**$ 13.458.626**	**11.382.112**
TOPE DE PARTICIPACIÓN PRESUPUESTO DOTACIÓN										
CODIGO	MATERIAL IDENTIFICACIÓN	ALISTAMIENTO	ATENCIÓN	ATENCIÓN	ATENCIÓN	ATENCIÓN	ATENCIÓN	CIERRE	TOTAL	
220601	Chalecos	$ -							$ -	
220602	Gorras	$ -							$ -	
220603	Camisetas	$ -							$ -	
220604	Carné	$ 600.000							$ 600.000	
220605	Pendón	$ -							$ -	
SUBTOTAL PRESUPUESTO MATERIAL IDENTIFICACIÓN		**$ 600.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**		**$ -**	**$ 600.000**	
TOPE DE PARTICIPACIÓN PRESUPUESTO MATERIAL IDENTIFICACIÓN										
2207	POLIZAS	$ -	**$ 216.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 156.326**	$ -	$ -	$ 372.326	
TOPE DE PARTICIPACIÓN DE POLIZA										
CODIGO	APOYO A INICIATIVAS	ALISTAMIENTO - 30 DICIEM 24 AL 13 ENERO 25	ATENCIÓN - ENERO 2024 - 17 DIAS	ATENCIÓN - FEBRERO	ATENCIÓN - MARZO	ATENCIÓN - ABRIL	ATENCIÓN - 01 DIA MAYO	CIERRE - MAYO 15 DIAS	TOTAL	
220801	Apoyo Iniciativas	$ -	$ -	$ -	$ 1.472.510	$ -	$ 115.125	$ -	$ 1.587.635	1.587.635
220802		$ -								
220803										
SUBTOTAL PRESUPUESTO DE ENCUENTROS, EXPERIENCIAS OPORTUNIDADES (APOYO A INICIATIVAS)		**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.472.510**	**$ -**	**$ 115.125**	**$ -**	**$ 1.587.635**	
TOPE DE PARTICIPACIÓN PRESUPUESTO ENCUENTROS, EXPERIENCIAS OPORTUNIDADES										
2.2 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES		**$ 600.000**	**$ 16.628.866**	**$ 29.619.379**	**$ 30.803.376**	**$ 31.476.945**	**$ 1.842.833**	**$ 21.862.314**	**$ 132.833.713**	
2.3 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS										
CODIGO	GASTOS OPERATIVOS	ALISTAMIENTO - 30 DICIEM 24 AL 13 ENERO 25	ATENCIÓN - ENERO 2024 - 17 DIAS	ATENCIÓN - FEBRERO	ATENCIÓN - MARZO	ATENCIÓN - ABRIL	ATENCIÓN - 01 DIA MAYO	CIERRE - MAYO 15 DIAS	TOTAL	
2300	**GASTOS OPERATIVOS**	**$ 4.887.840**	**$ 6.360.814**	**$ 12.721.628**	**$ 12.721.628**	**$ 12.721.628**	**$ 424.054**	**$ 5.890.628**	**$ 55.728.220**	
230001	Aseo	$ 100.312	$ 291.569	$ 459.270	$ 474.359	$ 466.020	$ 50.000	$ 300.000	$ 2.141.530	1.741.218
230002	Reparación y Mantenimiento de Dotación Institucional	$ 242.800	$ 128.520	$ 781.001	$ 445.000	$ 654.999	$ 50.000	$ 420.000	$ 2.722.320	2.059.520
230003	Servicios Públicos	$ 828.835	$ 1.002.281	$ 2.009.898	$ 2.186.708	$ 2.386.549	$ 154.869	$ 1.300.000	$ 9.869.140	7.740.305
230004	Papeleria	$ -	$ -	$ 427.600	$ 413.200	$ 516.800	$ 50.000	$ 300.000	$ 1.707.600	1.407.600
230005	Mantenimiento de Instalaciones Locativas	$ 741.000	$ 720.000	$ 1.886.900	$ 880.000	$ 1.125.400	$ -	$ 800.000	$ 6.153.300	4.612.300
230006	Acciones de Movilización Social	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0
230007	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	
230008	Materiales o dispositivos de apoyo de baja complejidad para los participantes	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	

230009	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la Modalidad)	$ 2.303.219	$ 3.062.213	$ 5.520.042	$ 5.464.492	$ 5.525.192	$ 177.424	$ 2.770.628	$ 24.823.210	19.749.363
SUBTOTAL OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS y OPERATIVOS		**$ 4.216.166**	**$ 5.204.583**	**$ 11.084.711**	**$ 9.863.759**	**$ 10.674.960**	**$ 482.293**	**$ 5.890.628**	**$ 47.417.100**	**37.310.306**
TOPE DE PARTICIPACIÓN OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS										
2302	UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 183.798	$ 2.668.037	$ 2.851.835	183.798 NO TENEMOS DERECHO
TOPE DE PARTICIPACIÓN DE UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANO										
2303	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	$ 82.400	$ 177.523	$ 446.506	$ 481.891	$ 543.098	$ 22.819	$ 320.303	$ 2.074.540	1.671.837
TOPE DE PARTICIPACIÓN DE GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF										
2.3 SUBTOTAL PRESUPUESTO OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS		**$ 4.298.566**	**$ 5.382.106**	**$ 11.531.217**	**$ 10.345.650**	**$ 11.218.058**	**$ 688.910**	**$ 8.878.968**	**$ 52.343.475**	
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		**$ 31.368.573**	**$ 75.756.723**	**$ 135.996.576**	**$ 135.995.006**	**$ 137.527.701**	**$ 5.704.680**	**$ 80.396.112**	**$ 602.745.371**	

31.368.573 **490.980.686** **80.396.112** **602.745.371**

RUBROS A DISMINUIR

Gestor de Experiencias (Marzo)	980.000
Apoyo a la Experiencia (Marzo)	893.273
Servicios Generales (Marzo)	216.000
Encuentros Grupales (Marzo)	15.628.750
Encuentros Familiar (Marzo)	691.689
Encuentros Comunitarios (Marzo)	505.732
Transportes NNA (Marzo)	2.737.935
Materiales e Insumos (Marzo)	2.147.825
Reposic Dotac Lúdic - Pedag - Deport (Marzo)	249.081
Reposición Menaje Alimentación (Marzo)	76.012
Dotación de Aseo e Higien Person (Marzo)	463.345
Apoyo a Iniciativas (Marzo)	1.981.225
Aseo (Marzo)	55.641
Reparación y Manten Dotac Instituc (Marzo)	455.000
Servicios Públicos (Marzo)	313.292
Papeleria (Marzo)	106.800
Mantenimiento de Instalac Locat (Marzo)	920.000
Acciones de Movilizac Social (Marzo)	800.000
Otros (lo que se requiera) (Marzo)	207.136
Utilizac de Instalas en Ambient (Marzo)	5.513.940
Gravamen Movim Financer (Marzo)	202.670
Gestor de Experiencias (Abril)	300.000
Nutricionista (Abril)	400.000
Apoyo para el Cuidado (Abril)	400.000
Apoyo a la Experiencia (Abril)	616.947
Auxiliar Administrativo (Abril)	13.282
Servicios Generales (Abril)	216.000
Encuentros Grupales (Abril)	15.070.130
Encuentros Familiar (Abril)	254.189
Encuentros Comunitarios (Abril)	234.232
Transportes NNA (Abril)	2.791.785
Materiales e Insumos (Abril)	1.639.505
Reposic Dotac Lúdic - Pedag - Deport (Abril)	49.023
Reposición Menaje Alimentación (Abril)	6.012
Dotación de Aseo e Higien Person (Abril)	465.740
Apoyo a Iniciativas (Abril)	3.453.735
Aseo (Abril)	63.980
Reparación y Manten Dotac Instituc (Abril)	245.001
Servicios Públicos (Abril)	113.451
Papeleria (Abril)	3.200
Mantenimiento de Instalac Locat (Abril)	524.600
Acciones de Movilizac Social (Abril)	800.000
Otros (lo que se requiera) (Abril)	296.436
Utilizac de Instalas en Ambient (Abril)	5.513.940
Gravamen Movim Financer (Abril)	141.463
	68.757.997

OBL. No 57

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, durante el mes de Mayo del 2025 presento las siguientes Inejecuciones del Clasificador del Gasto y de los Cupos No Utilizados, así:

INEJECUCIONES MES MAYO DE 2025 - ATENCIÓN			
CLASIFICADOR DEL GASTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	INEJECUCIÓN
TALENTO HUMANO	3.172.937	3.165.272	7.665
ENCUENTROS GRUPALES	852.147	-	852.147
ENCUENTROS FAMILIARES	57.230	-	57.230
ENCUENTROS COMUNITARIOS	34.364	-	34.364
TRANSPORTE NNA	544.304	451.425	92.879
MATERIALES E INSUMOS	96.614	-	96.614
DOTACIÓN	143.049	-	143.049
APOYO A INICIATIVAS	115.125	-	115.125
GASTOS OPERATIVOS	482.293	198.743	283.550
UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS	183.798	-	183.798
GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	22.819	22.819	-
TOTAL	**5.704.680**	**3.838.259**	**1.866.421**

INEJECUCIONES MES MAYO DE 2025 - CIERRE			
CLASIFICADOR DEL GASTO	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**	**INEJECUCIÓN**
TALENTO HUMANO	49.654.830	47.416.110	2.238.720
ENCUENTROS GRUPALES	8.653.722	4.761.390	3.892.332
ENCUENTROS FAMILIARES	830.753	767.880	62.873
ENCUENTROS COMUNITARIOS	997.676	-	997.676
TRANSPORTE NNA	7.901.185	6.771.386	1.129.799
MATERIALES E INSUMOS	1.402.464	416.000	986.464
DOTACIÓN	2.076.514	140.684	1.935.830
GASTOS OPERATIVOS	5.890.628	4.839.293	1.051.335
UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS	2.668.037	-	2.668.037
GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	320.303	320.303	-
TOTAL	**80.396.112**	**65.433.046**	**14.963.066**

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 Quinto mes de Atención y Etapa de Cierre**.

Dada en Villavicencio, a los Nueve (09) días del mes de Junio de 2025.

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

ANDREA LEAL PEREZ.
Revisora Fiscal CEE
T.P. 175277 – T C.C.1.121.831.835

OBL. No 58

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 **$ 585.915.884**

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 5	23/05/2025	ADRIANA ACOSTA HERRERA	CC	51.958.645	Nomina	51050601	5075	GESTOR OPERATIVO: SALARIO MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Operativo	$ 262.000	SI
Cierre	23/05/2025	ADRIANA ACOSTA HERRERA	CC	51.958.645	Nomina	51050601	5075	GESTOR OPERATIVO: SALARIO MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Operativo	$ 3.930.000	SI
Atención Mes 5	03/06/2025	ADRIANA ACOSTA HERRERA	CC	51.958.645	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5090	GESTOR OPERATIVO: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Operativo	$ 78.875	SI
Cierre	03/06/2025	ADRIANA ACOSTA HERRERA	CC	51.958.645	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5090	GESTOR OPERATIVO: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Operativo	$ 1.179.865	SI
Atención Mes 5	27/05/2025	ADRIANA ACOSTA HERRERA	CC	51.958.645	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	5076	GESTOR OPERATIVO: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Operativo	$ 57.211	SI
Cierre	27/05/2025	ADRIANA ACOSTA HERRERA	CC	51.958.645	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	5076	GESTOR OPERATIVO: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Operativo	$ 858.179	SI
Atención Mes 5	23/05/2025	ANA MARIA REYES MOSQUERA	CC	1.032.471.405	Nomina	51050601	5075	GESTOR PEDAGOGICO: SALARIO MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Pedagógico	$ 148.000	SI
Cierre	23/05/2025	ANA MARIA REYES MOSQUERA	CC	1.032.471.405	Nomina	51050601	5075	GESTOR PEDAGOGICO: SALARIO MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Pedagógico	$ 2.220.000	SI
Atención Mes 5	03/06/2025	ANA MARIA REYES MOSQUERA	CC	1.032.471.405	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5091	GESTOR PEDAGOGICO: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Pedagógico	$ 44.672	SI
Cierre	03/06/2025	ANA MARIA REYES MOSQUERA	CC	1.032.471.405	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5091	GESTOR PEDAGOGICO: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Pedagógico	$ 666.488	SI
Atención Mes 5	27/05/2025	ANA MARIA REYES MOSQUERA	CC	1.032.471.405	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	5076	GESTOR PEDAGOGICO: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Pedagógico	$ 32.320	SI
Cierre	27/05/2025	ANA MARIA REYES MOSQUERA	CC	1.032.471.405	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	5076	GESTOR PEDAGOGICO: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Pedagógico	$ 484.772	SI
Atención Mes 5	23/05/2025	MIGUEL ALBEIRO FARIAS MURCIA	CC	86.082.964	Nomina	51050601	5075	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALARIO MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 103.333	SI
Cierre	23/05/2025	MIGUEL ALBEIRO FARIAS MURCIA	CC	86.082.964	Nomina	51050601	5075	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALARIO MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 1.550.000	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 **$ 585.915.884**

Etapa	Fecha del soporte	Proveedor	Tipo de identificación	Número de identificación proveedor	Soporte	Nº de registro contable	Nº de registro Egreso (Tesorería)	Descripción soporte	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado	Pago SÍ / NO
Atención Mes 5	03/06/2025	MIGUEL ALBEIRO FARIAS MURCIA	CC	86.082.964	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5090	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 31.293	SI
Cierre	03/06/2025	MIGUEL ALBEIRO FARIAS MURCIA	CC	86.082.964	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5090	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 465.341	SI
Atención Mes 5	27/05/2025	MIGUEL ALBEIRO FARIAS MURCIA	CC	86.082.964	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	5076	GESTOR DE EXPERIENCIAS: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 22.564	SI
Cierre	27/05/2025	MIGUEL ALBEIRO FARIAS MURCIA	CC	86.082.964	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	5076	GESTOR DE EXPERIENCIAS: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 338.467	SI
Atención Mes 5	23/05/2025	DEISY YANETH GRAJALES BERNAL	CC	1.121.880.258	Nomina	51050601	5075	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALARIO MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 103.333	SI
Cierre	23/05/2025	DEISY YANETH GRAJALES BERNAL	CC	1.121.880.258	Nomina	51050601	5075	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALARIO MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 1.550.000	SI
Atención Mes 5	03/06/2025	DEISY YANETH GRAJALES BERNAL	CC	1.121.880.258	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5090	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 31.293	SI
Cierre	03/06/2025	DEISY YANETH GRAJALES BERNAL	CC	1.121.880.258	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5090	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 465.341	SI
Atención Mes 5	27/05/2025	DEISY YANETH GRAJALES BERNAL	CC	1.121.880.258	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	5076	GESTOR DE EXPERIENCIAS: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 22.564	SI
Cierre	27/05/2025	DEISY YANETH GRAJALES BERNAL	CC	1.121.880.258	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	5076	GESTOR DE EXPERIENCIAS: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 338.467	SI
Atención Mes 5	23/05/2025	MAIRA LISETH LIZARAZO MONCADA	CC	1.121.838.714	Nomina	51050601	5075	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALARIO MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 103.333	SI
Cierre	23/05/2025	MAIRA LISETH LIZARAZO MONCADA	CC	1.121.838.714	Nomina	51050601	5075	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALARIO MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 1.550.000	SI
Atención Mes 5	03/06/2025	MAIRA LISETH LIZARAZO MONCADA	CC	1.121.838.714	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5091	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 31.293	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 **$ 585.915.884**

Etapa	Fecha del soporte	Proveedor	Tipo de identificación	Número de identificación proveedor	Soporte	Nº de registro contable	Nº de registro Egreso (Tesorería)	Descripción soporte	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado	Pago SÍ / NO
Cierre	03/06/2025	MAIRA LISETH LIZARAZO MONCADA	CC	1.121.838.714	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5091	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 465.341	SI
Atención Mes 5	27/05/2025	MAIRA LISETH LIZARAZO MONCADA	CC	1.121.838.714	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	5076	GESTOR DE EXPERIENCIAS: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 22.564	SI
Cierre	27/05/2025	MAIRA LISETH LIZARAZO MONCADA	CC	1.121.838.714	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	5076	GESTOR DE EXPERIENCIAS: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 338.467	SI
Atención Mes 5	23/05/2025	SONIA LILIANA ZABALA PENAGOS	CC	35.260.639	Nomina	51050601	5075	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALARIO MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 103.333	SI
Cierre	23/05/2025	SONIA LILIANA ZABALA PENAGOS	CC	35.260.639	Nomina	51050601	5075	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALARIO MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 1.550.000	SI
Atención Mes 5	03/06/2025	SONIA LILIANA ZABALA PENAGOS	CC	35.260.639	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5090	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 31.293	SI
Cierre	03/06/2025	SONIA LILIANA ZABALA PENAGOS	CC	35.260.639	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5090	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 465.341	SI
Atención Mes 5	27/05/2025	SONIA LILIANA ZABALA PENAGOS	CC	35.260.639	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	5076	GESTOR DE EXPERIENCIAS: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 22.564	SI
Cierre	27/05/2025	SONIA LILIANA ZABALA PENAGOS	CC	35.260.639	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	5076	GESTOR DE EXPERIENCIAS: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 338.467	SI
Atención Mes 5	23/05/2025	ANGELICA MARIA CARDENAS LEON	CC	40.332.870	Nomina	51050601	5075	GESTOR TERRITORIAL: SALARIO MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Territorial para la inclusión y participación	$ 103.333	SI
Cierre	23/05/2025	ANGELICA MARIA CARDENAS LEON	CC	40.332.870	Nomina	51050601	5075	GESTOR TERRITORIAL: SALARIO MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Territorial para la inclusión y participación	$ 1.550.000	SI
Atención Mes 5	03/06/2025	ANGELICA MARIA CARDENAS LEON	CC	40.332.870	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5090	GESTOR TERRITORIAL: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Territorial para la inclusión y participación	$ 31.293	SI
Cierre	03/06/2025	ANGELICA MARIA CARDENAS LEON	CC	40.332.870	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5090	GESTOR TERRITORIAL: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Territorial para la inclusión y participación	$ 465.341	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 **$ 585.915.884**

Etapa	Fecha del soporte	Proveedor	Tipo de identificación	Número de identificación proveedor	Soporte	Nº de registro contable	Nº de registro Egreso (Tesorería)	Descripción soporte	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado	Pago SÍ / NO
Atención Mes 5	27/05/2025	ANGELICA MARIA CARDENAS LEON	CC	40.332.870	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	5076	GESTOR TERRITORIAL: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Territorial para la inclusión y participación	$ 22.564	SI
Cierre	27/05/2025	ANGELICA MARIA CARDENAS LEON	CC	40.332.870	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	5076	GESTOR TERRITORIAL: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Territorial para la inclusión y participación	$ 338.467	SI
Atención Mes 5	23/05/2025	ANGIE GERALDINE GARCIA BAQUERO	CC	1.121.963.414	Nomina	51050601	5075	GESTOR TERRITORIAL: SALARIO MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Territorial para la inclusión y participación	$ 103.333	SI
Cierre	23/05/2025	ANGIE GERALDINE GARCIA BAQUERO	CC	1.121.963.414	Nomina	51050601	5075	GESTOR TERRITORIAL: SALARIO MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Territorial para la inclusión y participación	$ 1.550.000	SI
Atención Mes 5	03/06/2025	ANGIE GERALDINE GARCIA BAQUERO	CC	1.121.963.414	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5090	GESTOR TERRITORIAL: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Territorial para la inclusión y participación	$ 31.293	SI
Cierre	03/06/2025	ANGIE GERALDINE GARCIA BAQUERO	CC	1.121.963.414	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5090	GESTOR TERRITORIAL: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Territorial para la inclusión y participación	$ 465.341	SI
Atención Mes 5	27/05/2025	ANGIE GERALDINE GARCIA BAQUERO	CC	1.121.963.414	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	5076	GESTOR TERRITORIAL: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Territorial para la inclusión y participación	$ 22.564	SI
Cierre	27/05/2025	ANGIE GERALDINE GARCIA BAQUERO	CC	1.121.963.414	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	5076	GESTOR TERRITORIAL: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Territorial para la inclusión y participación	$ 338.467	SI
Atención Mes 5	23/05/2025	ANA CECILIA GAVIRIA AIZPURUA	CC	40.919.814	Nomina	51050601	5075	NUTRICIONISTA: SALARIO MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Nutricionista Dietista	$ 130.000	SI
Cierre	23/05/2025	ANA CECILIA GAVIRIA AIZPURUA	CC	40.919.814	Nomina	51050601	5075	NUTRICIONISTA: SALARIO MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Nutricionista Dietista	$ 1.950.000	SI
Atención Mes 5	03/06/2025	ANA CECILIA GAVIRIA AIZPURUA	CC	40.919.814	Nomina	51056901 51056801 51057201 51057501 51057801	5090	NUTRICIONISTA: SALUD, ARL Y PARAFISCALES MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Nutricionista Dietista	$ 23.471	SI
Cierre	03/06/2025	ANA CECILIA GAVIRIA AIZPURUA	CC	40.919.814	Nomina	51056901 51056801 51057201 51057501 51057801	5090	NUTRICIONISTA: SALUD, ARL Y PARAFISCALES MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Nutricionista Dietista	$ 351.429	SI
Atención Mes 5	27/05/2025	ANA CECILIA GAVIRIA AIZPURUA	CC	40.919.814	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	5076	NUTRICIONISTA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Nutricionista Dietista	$ 28.389	SI
Cierre	27/05/2025	ANA CECILIA GAVIRIA AIZPURUA	CC	40.919.814	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	5076	NUTRICIONISTA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Nutricionista Dietista	$ 425.813	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 **$ 585.915.884**

Etapa	Fecha del soporte	Proveedor	Tipo de identificación	Número de identificación proveedor	Soporte	Nº de registro contable	Nº de registro Egreso (Tesorería)	Descripción soporte	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado	Pago SÍ / NO
Atención Mes 5	23/05/2025	VALERY ANDREA OCAMPO PAJARO	CC	1.045.741.046	Nomina	51109501	5075	NUTRICIONISTA: SALARIO MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Nutricionista Dietista	$ 86.667	SI
Cierre	23/05/2025	VALERY ANDREA OCAMPO PAJARO	CC	1.045.741.046	Nomina	51109501	5075	NUTRICIONISTA: SALARIO MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Nutricionista Dietista	$ 1.300.000	SI
Atención Mes 5	23/05/2025	LEONOR ISABELA PEÑA PEÑA	CC	1.121.902.138	Nomina	51050601	5075	APOYO PARA EL CUIDADO: SALARIO MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo para el cuidado	$ 103.333	SI
Cierre	23/05/2025	LEONOR ISABELA PEÑA PEÑA	CC	1.121.902.138	Nomina	51050601	5075	APOYO PARA EL CUIDADO: SALARIO MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo para el cuidado	$ 1.550.000	SI
Atención Mes 5	03/06/2025	LEONOR ISABELA PEÑA PEÑA	CC	1.121.902.138	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5090	APOYO PARA EL CUIDADO: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo para el cuidado	$ 31.293	SI
Cierre	03/06/2025	LEONOR ISABELA PEÑA PEÑA	CC	1.121.902.138	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5090	APOYO PARA EL CUIDADO: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo para el cuidado	$ 465.341	SI
Atención Mes 5	27/05/2025	LEONOR ISABELA PEÑA PEÑA	CC	1.121.902.138	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	5076	APOYO PARA EL CUIDADO: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo para el cuidado	$ 22.564	SI
Cierre	27/05/2025	LEONOR ISABELA PEÑA PEÑA	CC	1.121.902.138	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	5076	APOYO PARA EL CUIDADO: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo para el cuidado	$ 338.467	SI
Atención Mes 5	23/05/2025	JESUS GUILLERMO DAZA VEGA	CC	1.006.773.494	Nomina	51050601 51052701	5075	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 93.334	SI
Cierre	23/05/2025	JESUS GUILLERMO DAZA VEGA	CC	1.006.773.494	Nomina	51050601 51052701	5075	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 1.400.000	SI
Atención Mes 5	03/06/2025	JESUS GUILLERMO DAZA VEGA	CC	1.006.773.494	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5091	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 26.280	SI
Cierre	03/06/2025	JESUS GUILLERMO DAZA VEGA	CC	1.006.773.494	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5091	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 390.286	SI
Atención Mes 5	27/05/2025	JESUS GUILLERMO DAZA VEGA	CC	1.006.773.494	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	5076	APOYO A LA EXPERIENCIA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 20.103	SI
Cierre	27/05/2025	JESUS GUILLERMO DAZA VEGA	CC	1.006.773.494	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	5076	APOYO A LA EXPERIENCIA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 301.542	SI
Atención Mes 5	23/05/2025	YENY YASMIN LAVERDE PEREZ	CC	52.119.748	Nomina	51050601 51052701	5075	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 93.334	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 **$ 585.915.884**

Etapa	Fecha del soporte	Proveedor	Tipo de identificación	Número de identificación proveedor	Soporte	Nº de registro contable	Nº de registro Egreso (Tesorería)	Descripción soporte	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado	Pago SÍ / NO
Cierre	23/05/2025	YENY YASMIN LAVERDE PEREZ	CC	52.119.748	Nomina	51050601 51052701	5075	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 1.400.000	SI
Atención Mes 5	03/06/2025	YENY YASMIN LAVERDE PEREZ	CC	52.119.748	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5091	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 26.280	SI
Cierre	03/06/2025	YENY YASMIN LAVERDE PEREZ	CC	52.119.748	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5091	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 390.286	SI
Atención Mes 5	27/05/2025	YENY YASMIN LAVERDE PEREZ	CC	52.119.748	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	5076	APOYO A LA EXPERIENCIA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 20.103	SI
Cierre	27/05/2025	YENY YASMIN LAVERDE PEREZ	CC	52.119.748	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	5076	APOYO A LA EXPERIENCIA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 301.542	SI
Atención Mes 5	23/05/2025	JOHANNA MARCELA SOTO MORALES	CC	1.121.889.153	Nomina	51050601 51052701	5075	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 93.334	SI
Cierre	23/05/2025	JOHANNA MARCELA SOTO MORALES	CC	1.121.889.153	Nomina	51050601 51052701	5075	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 1.400.000	SI
Atención Mes 5	03/06/2025	JOHANNA MARCELA SOTO MORALES	CC	1.121.889.153	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5091	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 26.280	SI
Cierre	03/06/2025	JOHANNA MARCELA SOTO MORALES	CC	1.121.889.153	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5091	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 390.286	SI
Atención Mes 5	27/05/2025	JOHANNA MARCELA SOTO MORALES	CC	1.121.889.153	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	5076	APOYO A LA EXPERIENCIA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 20.103	SI
Cierre	27/05/2025	JOHANNA MARCELA SOTO MORALES	CC	1.121.889.153	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	5076	APOYO A LA EXPERIENCIA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 301.542	SI
Atención Mes 5	23/05/2025	MAYRA ALEJANDRA TORRES GARCIA	CC	1.121.873.955	Nomina	51050601 51052701	5075	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 93.334	SI
Cierre	23/05/2025	MAYRA ALEJANDRA TORRES GARCIA	CC	1.121.873.955	Nomina	51050601 51052701	5075	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 1.400.000	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 **$ 585.915.884**

Etapa	Fecha del soporte	Proveedor	Tipo de identificación	Número de identificación proveedor	Soporte	Nº de registro contable	Nº de registro Egreso (Tesorería)	Descripción soporte	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado	Pago SÍ / NO
Atención Mes 5	03/06/2025	MAYRA ALEJANDRA TORRES GARCIA	CC	1.121.873.955	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5091	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 26.280	SI
Cierre	03/06/2025	MAYRA ALEJANDRA TORRES GARCIA	CC	1.121.873.955	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5091	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 390.286	SI
Atención Mes 5	27/05/2025	MAYRA ALEJANDRA TORRES GARCIA	CC	1.121.873.955	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	5076	APOYO A LA EXPERIENCIA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 20.103	SI
Cierre	27/05/2025	MAYRA ALEJANDRA TORRES GARCIA	CC	1.121.873.955	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	5076	APOYO A LA EXPERIENCIA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 301.542	SI
Atención Mes 5	23/05/2025	DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ	CC	40.329.949	Nomina	51050601	5075	AUX ADMINISTRATIVO: SALARIO MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 100.000	SI
Cierre	23/05/2025	DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ	CC	40.329.949	Nomina	51050601	5075	AUX ADMINISTRATIVO: SALARIO MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 1.500.000	SI
Atención Mes 5	03/06/2025	DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ	CC	40.329.949	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5090	AUX ADMINISTRATIVO: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 30.070	SI
Cierre	03/06/2025	DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ	CC	40.329.949	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5090	AUX ADMINISTRATIVO: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 450.330	SI
Atención Mes 5	27/05/2025	DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ	CC	40.329.949	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	5076	AUX ADMINISTRATIVO: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 21.836	SI
Cierre	27/05/2025	DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ	CC	40.329.949	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	5076	AUX ADMINISTRATIVO: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 327.550	SI
Atención Mes 5	23/05/2025	MARCELA CAROLINA LONDOÑO GARCIA	CC	35.427.984	Nomina	51109501	5075	AUX ADMINISTRATIVO: SALARIO MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 83.333	SI
Cierre	23/05/2025	MARCELA CAROLINA LONDOÑO GARCIA	CC	35.427.984	Nomina	51109501	5075	AUX ADMINISTRATIVO: SALARIO MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 1.250.000	SI
Atención Mes 5	23/05/2025	ESNEIDA RUBIELA AGUIRRE MARTINEZ	CC	1.007.207.229	Nomina	51050601 51052701	5075	MANIPULADOR ALIMENT: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Manipulador de alimentos	$ 66.667	SI
Cierre	23/05/2025	ESNEIDA RUBIELA AGUIRRE MARTINEZ	CC	1.007.207.229	Nomina	51050601 51052701	5075	MANIPULADOR ALIMENT: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Manipulador de alimentos	$ 1.000.000	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 **$ 585.915.884**

Etapa	Fecha del soporte	Proveedor	Tipo de identificación	Número de identificación proveedor	Soporte	Nº de registro contable	Nº de registro Egreso (Tesorería)	Descripción soporte	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado	Pago SÍ / NO
Atención Mes 5	03/06/2025	ESNEIDA RUBIELA AGUIRRE MARTINEZ	CC	1.007.207.229	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5091	MANIPULADOR ALIMENT: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Manipulador de alimentos	$ 18.102	SI
Cierre	03/06/2025	ESNEIDA RUBIELA AGUIRRE MARTINEZ	CC	1.007.207.229	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5091	MANIPULADOR ALIMENT: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Manipulador de alimentos	$ 270.198	SI
Atención Mes 5	27/05/2025	ESNEIDA RUBIELA AGUIRRE MARTINEZ	CC	1.007.207.229	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	5076	MANIPULADOR ALIMENT: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Manipulador de alimentos	$ 14.281	SI
Cierre	27/05/2025	ESNEIDA RUBIELA AGUIRRE MARTINEZ	CC	1.007.207.229	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	5076	MANIPULADOR ALIMENT: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Manipulador de alimentos	$ 214.196	SI
Atención Mes 5	23/05/2025	EDILSA BADILLO SANTIAGO	CC	1.115.727.674	Nomina	51050601 51052701	5075	MANIPULADOR ALIMENT: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Manipulador de alimentos	$ 63.334	SI
Cierre	23/05/2025	EDILSA BADILLO SANTIAGO	CC	1.115.727.674	Nomina	51050601 51052701	5075	MANIPULADOR ALIMENT: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Manipulador de alimentos	$ 950.000	SI
Atención Mes 5	03/06/2025	EDILSA BADILLO SANTIAGO	CC	1.115.727.674	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5091	MANIPULADOR ALIMENT: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Manipulador de alimentos	$ 17.279	SI
Cierre	03/06/2025	EDILSA BADILLO SANTIAGO	CC	1.115.727.674	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5091	MANIPULADOR ALIMENT: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Manipulador de alimentos	$ 255.187	SI
Atención Mes 5	27/05/2025	EDILSA BADILLO SANTIAGO	CC	1.115.727.674	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	5076	MANIPULADOR ALIMENT: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Manipulador de alimentos	$ 13.552	SI
Cierre	27/05/2025	EDILSA BADILLO SANTIAGO	CC	1.115.727.674	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	5076	MANIPULADOR ALIMENT: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Manipulador de alimentos	$ 203.277	SI
Atención Mes 5	23/05/2025	MARÍA DEL TRANSITO GUERRERO	CC	40.378.237	Nomina	51050601 51052701	5075	SERVICIOS GENERALES: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Servicios generales	$ 66.667	SI
Cierre	23/05/2025	MARÍA DEL TRANSITO GUERRERO	CC	40.378.237	Nomina	51050601 51052701	5075	SERVICIOS GENERALES: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Servicios generales	$ 1.000.000	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 **$ 585.915.884**

Etapa	Fecha del soporte	Proveedor	Tipo de identificación	Número de identificación proveedor	Soporte	Nº de registro contable	Nº de registro Egreso (Tesorería)	Descripción soporte	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado	Pago SÍ / NO
Atención Mes 5	03/06/2025	MARÍA DEL TRANSITO GUERRERO	CC	40.378.237	Nomina	51056901 51056801 51057201 51057501 51057801	5090	SERVICIOS GENERALES: SALUD, ARL Y PARAFISCALES MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Servicios generales	$ 10.902	SI
Cierre	03/06/2025	MARÍA DEL TRANSITO GUERRERO	CC	40.378.237	Nomina	51056901 51056801 51057201 51057501 51057801	5090	SERVICIOS GENERALES: SALUD, ARL Y PARAFISCALES MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Servicios generales	$ 162.198	SI
Atención Mes 5	27/05/2025	MARÍA DEL TRANSITO GUERRERO	CC	40.378.237	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	5076	SERVICIOS GENERALES PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Servicios generales	$ 14.281	SI
Cierre	27/05/2025	MARÍA DEL TRANSITO GUERRERO	CC	40.378.237	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	5076	SERVICIOS GENERALES PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Servicios generales	$ 214.196	SI
Atención Mes 5	23/05/2025	MARIA DEL PILAR SUAREZ	CC	1.121.851.204	Nomina	51050601 51052701	5075	SERVICIOS GENERALES: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Servicios generales	$ 63.334	SI
Cierre	23/05/2025	MARIA DEL PILAR SUAREZ	CC	1.121.851.204	Nomina	51050601 51052701	5075	SERVICIOS GENERALES: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Servicios generales	$ 950.000	SI
Atención Mes 5	03/06/2025	MARIA DEL PILAR SUAREZ	CC	1.121.851.204	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5091	SERVICIOS GENERALES: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Servicios generales	$ 17.279	SI
Cierre	03/06/2025	MARIA DEL PILAR SUAREZ	CC	1.121.851.204	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5091	SERVICIOS GENERALES: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Servicios generales	$ 255.187	SI
Atención Mes 5	27/05/2025	MARIA DEL PILAR SUAREZ	CC	1.121.851.204	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	5076	SERVICIOS GENERALES PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Servicios generales	$ 13.552	SI
Cierre	27/05/2025	MARIA DEL PILAR SUAREZ	CC	1.121.851.204	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	5076	SERVICIOS GENERALES PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE MAYO DE 2025	TALENTO HUMANO	Servicios generales	$ 203.277	SI
Cierre	07/05/2025	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S	NIT	860.401.826 - 8	Factura	51956002	5057	COMPRA DE 152 UNIDADES DE LECHE LIQUIDA. FACT ELECT N. 168097	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Encuentros Grupales	$ 588.240	SI
Cierre	13/05/2025	MARÍA LUCEYLE HERRERA	CC	38.226.264	Factura	51956002	5059	COMPRA DE MERCADO - ABARROTES. FACT ELECT N. 409	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Encuentros Grupales	$ 531.000	SI
Cierre	21/05/2025	JUAN DAVID BELLO PINZON	CC	1.121.911.127	Factura	51956002	5068	COMPRA DE POLLO (MUSLOS), CUBETA DE HUEVOS AA Y QUESO COSTEÑO. FACT ELECT N. 4769 - 4770 - 4771 - 4805	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Encuentros Grupales	$ 870.800	SI
Cierre	21/05/2025	DISTRIBUIDORA SHARON NATALIA S.A.S	NIT	901.145.629 - 3	Factura	51956002	5069	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS. FACT ELECT N. 3550 - 3564	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y	Encuentros Grupales	$ 1.398.610	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 **$ 585.915.884**

Etapa	Fecha del soporte	Proveedor	Tipo de identificación	Número de identificación proveedor	Soporte	Nº de registro contable	Nº de registro Egreso (Tesorería)	Descripción soporte	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado	Pago SÍ / NO
Cierre	21/05/2025	LLANO CARNES EXPRESS MARKET S.A.S	NIT	900.955.064 - 4	Factura	51956002	5070	COMPRA DE CARNE (SUDAR MOLIDA, CENTRO DE PIERNA E HIGADO). FACT ELECT N. 7328 - 7366	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Encuentros Grupales	$ 1.059.240	SI
Cierre	21/05/2025	COMERCIALIZADORA PANDORA DEL LLANO SAS	NIT	901.171.667 - 3	Factura	51956002	5071	COMPRA DE PANIFICADOS (MOJICON, PAN DE SAL Y MOGOLLAS.) FACT ELECT N. 2267	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Encuentros Grupales	$ 201.000	SI
Cierre	21/05/2025	HIRLEY ROMAN CAÑON OCAMPO	CC	1.121.835.680	Factura	51956002	5072	COMPRA DE 25 BOTELLONES DE AGUA FACT ELECT N. 168	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y	Encuentros Grupales	$ 112.500	SI
Cierre	13/05/2025	INGRIS JOHANA JARAVA DIAZ	CC	52.381.542	Factura	51952502	4060	COMPRA DE VASOS 9 OZ, SERVILLETAS Y PORTA HAMBURGUESA. FACT ELECT N. 50229	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Encuentros Familiares	$ 34.700	SI
Cierre	14/05/2025	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S	NIT	860.401.826 - 8	Factura	51956002	5062	COMPRA DE 30 UNIDADES DE LECHE LIQUIDA. FACT ELECT N. 168313	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y	Encuentros Familiares	$ 116.100	SI
Cierre	21/05/2025	JUAN DAVID BELLO PINZON	CC	1.121.911.127	Factura	51956002	5068	COMPRA DE POLLO (PECHUGA). FACT ELECT N. 4828	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y	Encuentros Familiares	$ 189.000	SI
Cierre	21/05/2025	DISTRIBUIDORA SHARON NATALIA S.A.S	NIT	901.145.629 - 3	Factura	51956002	5069	COMPRA DE ZANAHORIA, ARVEJA, CEBOLLA, GUAYABA Y MANZANAS. FACT ELECT N. 3566	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Encuentros Familiares	$ 274.700	SI
Cierre	21/05/2025	COMERCIALIZADORA PANDORA DEL LLANO SAS	NIT	901.171.667 - 3	Factura	51956002	5071	COMPRA DE PAN TIPO HAMBURGUESA. FACT ELECT N. 2268	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y	Encuentros Familiares	$ 122.080	SI
Cierre	14/05/2025	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ROMART DEL LLANO SAS	NIT	901.621.730 - 1	Factura	51956002	5080	COMPRA DE AZUCAR RIOPAILA. FACT ELECT N. 173934	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Encuentros Familiares	$ 11.300	SI
Cierre	14/05/2025	DORIS GONZALEZ SIERRA	CC	40.372.198	Factura	51956002	5080	COMPRA DE SALSA TARTARA. FACT ELECT N. 14025	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y	Encuentros Familiares	$ 20.000	SI
Atención Mes 5	30/05/2025	JESUS ALBEIRO VILLARRAGA OSPINA	CC	79.714.337	Nota Contable	51959512	5083	TRANSPORTE DE 25 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MES MAYO DE 2025	TRANSPORTE NNA	Transporte NNA	$ 101.896	SI
Cierre	30/05/2025	JESUS ALBEIRO VILLARRAGA OSPINA	CC	79.714.337	Nota Contable	51959512	5083	TRANSPORTE DE 25 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MES MAYO DE 2025	TRANSPORTE NNA	Transporte NNA	$ 1.528.447	SI
Atención Mes 5	30/05/2025	FABIO NELSON MORENO AVILA	CC	86.078.397	Nota Contable	51959512	5084	TRANSPORTE DE 19 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MES MAYO DE 2025	TRANSPORTE NNA	Transporte NNA	$ 115.687	SI
Cierre	30/05/2025	FABIO NELSON MORENO AVILA	CC	86.078.397	Nota Contable	51959512	5084	TRANSPORTE DE 19 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MES MAYO DE 2025	TRANSPORTE NNA	Transporte NNA	$ 1.735.308	SI
Atención Mes 5	30/05/2025	KEVIN DAVID MORENO RIVERA	CC	1.122.509.215	Nota Contable	51959512	5085	TRANSPORTE DE 21 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MES MAYO DE 2025	TRANSPORTE NNA	Transporte NNA	$ 81.466	SI
Cierre	30/05/2025	KEVIN DAVID MORENO RIVERA	CC	1.122.509.215	Nota Contable	51959512	5085	TRANSPORTE DE 21 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MES MAYO DE 2025	TRANSPORTE NNA	Transporte NNA	$ 1.221.996	SI
Atención Mes 5	30/05/2025	RUBEN ARTURO SABOGAL PARDO	CC	79.536.259	Nota Contable	51959512	5086	TRANSPORTE DE 25 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MES MAYO DE 2025	TRANSPORTE NNA	Transporte NNA	$ 126.376	SI
Cierre	30/05/2025	RUBEN ARTURO SABOGAL PARDO	CC	79.536.259	Nota Contable	51959512	5086	TRANSPORTE DE 25 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MES MAYO DE 2025	TRANSPORTE NNA	Transporte NNA	$ 1.895.635	SI
Atención Mes 5	30/05/2025	LEYDI TATIANA PEÑA	CC	1.122.646.831	Nota Contable	51959512	5080	TRANSPORTE DE 06 NIÑOS MES DE MAYO DE 2025 (SE TRANSPORTA SOLO - PADRES)	TRANSPORTE NNA	Transporte NNA	$ 26.000	SI
Cierre	30/05/2025	LEYDI TATIANA PEÑA	CC	1.122.646.831	Nota Contable	51959512	5080	TRANSPORTE DE 06 NIÑOS MES DE MAYO DE 2025 (SE TRANSPORTA SOLO - PADRES)	TRANSPORTE NNA	Transporte NNA	$ 390.000	SI
Cierre	14/05/2025	SOLUCIONES INSTITUCIONALES DEL LLANO S.A.S	NIT	900.142.798 - 2	Factura	51952501	5061	COMPRA DE PH JUMBO NUBE X 250 MTS. FACT ELECT N. 72732	DOTACIÓN	Dotación de aseo e higiene personal	$ 42.400	SI
Cierre	15/05/2025	ALKOSTO S.A	NIT	890.900.943 - 1	Factura	51952501	5080	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, JABON LIQUIDO Y PAÑITOS HUMEDOS. FACT ELECT N. 2524714	DOTACIÓN	Dotación de aseo e higiene personal	$ 98.284	SI
Cierre	14/05/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	5063	COMPRA DE COLORES. FACT ELECT N. 1023	MATERIALES E INSUMOS	Colores	$ 56.000	SI
Cierre	14/05/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	5063	COMPRA DE PLASTILINA EN BARRA. FACT ELECT N. 1023	MATERIALES E INSUMOS	Plastilina	$ 48.000	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 **$ 585.915.884**

Etapa	Fecha del soporte	Proveedor	Tipo de identificación	Número de identificación proveedor	Soporte	Nº de registro contable	Nº de registro Egreso (Tesorería)	Descripción soporte	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado	Pago SÍ / NO
Cierre	14/05/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	5063	COMPRA DE BLOCK IRIS. FACT ELECT N. 1023	MATERIALES E INSUMOS	Papel iris	$ 38.000	SI
Cierre	14/05/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	5063	COMPRA DE VINILOS AMARILLO, AZUL, ROJO, BLANCO, CAFÉ Y NEGRO. FACT ELECT N. 1023	MATERIALES E INSUMOS	Vinilo	$ 142.000	SI
Cierre	14/05/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	5063	COMPRA DE SILICONA LIQUIDA. FACT ELECT N. 1023	MATERIALES E INSUMOS	Silicona Líquida	$ 38.000	SI
Cierre	14/05/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	5063	COMPRA DE CARTULINA NEGRA. FACT ELECT N. 1023	MATERIALES E INSUMOS	Cartulina	$ 76.000	SI
Cierre	14/05/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	5063	COMPRA DE CARTON PAJA. FACT ELECT N. 1023	MATERIALES E INSUMOS	Cartón paja	$ 18.000	SI
Cierre	13/05/2025	EDWIN RUIZ TACHA	CC	86.088.676	Factura	51952501	5058	COMPRA DE BOLSAS DE BASURA EXTRA JUMBO, JUMBO Y CACERAS. FACT ELECT N. 278	GASTOS OPERATIVOS	Aseo	$ 41.800	SI
Cierre	15/05/2025	ALKOSTO S.A	NIT	890.900.943 - 1	Factura	51952501	5080	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO (TRAPERO, BLANQUEADOR, AXION, VARSOL, LIMPIADOR, DETERGENTE, DESENGRASANTE. ETC) FACT ELECT N. 2524715	GASTOS OPERATIVOS	Aseo	$ 248.946	SI
Cierre	23/05/2025	JHON NEHYRIK SUAREZ BERMUDEZ	CC	1.121.852.695	Nota Contable	51452501	5074	MANTENIMIENTO GENERAL A 01 EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA EPSON .	GASTOS OPERATIVOS	Reparación y mantenimiento de	$ 100.000	SI
Atención Mes 5	27/05/2025	COMCEL S.A	NIT	800.153.993 - 7	Factura	51353501	5077	SERVICIO DE INTERNET FIBRA. FACT ELECT N.292196543	GASTOS OPERATIVOS	Servicios públicos	$ 7.950	SI
Cierre	27/05/2025	COMCEL S.A	NIT	800.153.993 - 7	Factura	51353501	5077	SERVICIO DE INTERNET FIBRA. FACT ELECT N.292196543	GASTOS OPERATIVOS	Servicios públicos	$ 119.252	SI
Atención Mes 5	30/05/2025	LLANO GAS S.A	NIT	800.021.272 - 9	Factura	51355501 51350501	5082	SERVICIO DE LLANO GAS Y BIOARGICOLA. FACT N. 68338525 - 40486047	GASTOS OPERATIVOS	Servicios públicos	$ 4.747	SI
Cierre	30/05/2025	LLANO GAS S.A	NIT	800.021.272 - 9	Factura	51355501 51350501	5082	SERVICIO DE LLANO GAS Y BIOARGICOLA. FACT N. 68338525 - 40486047	GASTOS OPERATIVOS	Servicios públicos	$ 71.206	SI
Atención Mes 5	04/06/2025	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE V/CIO	NIT	892.000.265 - 1	Factura	51352501		SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MES MAYO 2025. FACT N. 33507884	GASTOS OPERATIVOS	Servicios públicos	$ 8.622	SI
Cierre	04/06/2025	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE V/CIO	NIT	892.000.265 - 1	Factura	51352501		SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MES MAYO 2025. FACT N. 33507884	GASTOS OPERATIVOS	Servicios públicos	$ 120.713	SI
Cierre	05/06/2025	ELECTRIFICADORA DEL META S.A	NIT	892.002.210 - 6	Factura	51353001		SERVICIO DE ENERGIA CODIGO N. 214662921 - 214625686	GASTOS OPERATIVOS	Servicios públicos	$ 498.350	SI
Cierre	14/05/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51953001	5064	COMPRA ELEMENTOS DE PAPELERIA (RESMA TAMAÑO OFICIO Y PAPEL ADHESIVO.) FACT ELEC T N. 1022	GASTOS OPERATIVOS	Papelería	$ 225.000	SI
Cierre	22/05/2025	IVAN ANDRES MALVA	CC	80.085.370	Nota Contable	51509502	5073	SERV GUADAÑAR, LIMPIAR Y RECOGER DEL AREA PERIMETRAL EL PASTO, MALEZA.	GASTOS OPERATIVOS	Mantenimiento de instalaciones locativas	$ 720.000	SI
Atención Mes 5	23/05/2025	LEYDI TATIANA PEÑA	CC	1.122.646.831	Nomina	51050601	5075	SERVICIO DE CONTABILIDAD: SALARIO MES DE MAYO DE 2025	GASTOS OPERATIVOS	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo	$ 116.667	SI
Cierre	23/05/2025	LEYDI TATIANA PEÑA	CC	1.122.646.831	Nomina	51050601	5075	SERVICIO DE CONTABILIDAD: SALARIO MES DE MAYO DE 2025	GASTOS OPERATIVOS	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo	$ 1.750.000	SI
Atención Mes 5	03/06/2025	LEYDI TATIANA PEÑA	CC	1.122.646.831	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5090	SERVICIO DE CONTABILIDAD: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE MAYO DE 2025	GASTOS OPERATIVOS	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la Modalidad)	$ 35.281	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 **$ 585.915.884**

Etapa	Fecha del soporte	Proveedor	Tipo de identificación	Número de identificación proveedor	Soporte	Nº de registro contable	Nº de registro Egreso (Tesorería)	Descripción soporte	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado	Pago SÍ / NO
Cierre	03/06/2025	LEYDI TATIANA PEÑA	CC	1.122.646.831	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5090	SERVICIO DE CONTABILIDAD: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE MAYO DE 2025	GASTOS OPERATIVOS	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la Modalidad)	$ 525.385	SI
Atención Mes 5	27/05/2025	LEYDI TATIANA PEÑA	CC	1.122.646.831	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	5076	SERVICIO DE CONTABILIDAD: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE MAYO DE 2025	GASTOS OPERATIVOS	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la Modalidad)	$ 25.476	SI
Cierre	27/05/2025	LEYDI TATIANA PEÑA	CC	1.122.646.831	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	5076	SERVICIO DE CONTABILIDAD: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE MAYO DE 2025	GASTOS OPERATIVOS	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la Modalidad)	$ 382.141	SI
Cierre	13/05/2025	EDWIN RUIZ TACHA	CC	86.088.676	Factura	51952502	5058	COMPRA DE BOLSAS TRANSPARENTES SIN PERFORAR Y BOLSAS PARA HIELO. FACT ELECT N. 280	GASTOS OPERATIVOS	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la Modalidad)	$ 36.500	SI
Atención Mes 5	31/05/2025	BANCOLOMBIA	NIT	890.903.938 - 8	Factura	53050501	L. 1 - 3117	EXTRACTO BANCARIO - GRAVAMEN FINANCIERO MES DE MAYO DE 2025	GRAVAMEN MOVIMIENTOS	Gravamen Movimientos Financieros GMF	$ 22.819	SI
Cierre	31/05/2025	BANCOLOMBIA	NIT	890.903.938 - 8	Factura	53050501	L. 1 - 3117	EXTRACTO BANCARIO - GRAVAMEN FINANCIERO MES DE MAYO DE 2025	GRAVAMEN MOVIMIENTOS	Gravamen Movimientos Financieros GMF	$ 320.303	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 **$ 585.915.884**

Etapa	Fecha del soporte	Proveedor	Tipo de identificación	Número de identificación proveedor	Soporte	Nº de registro contable	Nº 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 09 dias de Junio de 2025

Contador/Revisor Fiscal (según aplique)
Nombre: ANDREA LEAL PEREZ
C.C.: 1.121.831.835 de Villavicencio (M)
Tarjeta profesional: 175277 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

OBL. No 59

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 Quinto mes de Atención y Etapa de Cierre**.

Dada en Villavicencio, a los Nueve (09) días del mes de Junio de 2025.

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

ANDREA LEAL PEREZ.
Revisora Fiscal CEE
T.P. 175277 – T C.C.1.121.831.835

OBL. No 63

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 Quinto mes de Atención y Etapa de Cierre**.

Dada en Villavicencio, a los Nueve (09) días del mes de Junio de 2025.

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

ANDREA LEAL PEREZ.
Revisora Fiscal CEE
T.P. 175277 – T C.C.1.121.831.835

ACTAS DE COMITÉ

ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ No 08	
Hora: 08:30 A.M	Fecha: 17 de Junio del 2025
Lugar:	Presencial Sala de Juntas ICBF Regional Meta y Virtual – Teams.
Dependencia que Convoca:	Grupo de Asistencia Técnica – Dirección de Infancia y Adolescencia
Proceso:	Promoción y Prevención - Apoyo a la supervisión Contrato de Aporte
Objetivo:	Realizar Comité Técnico Operativo Financiero - Etapa Atención y cierre Mayo Contrato de Aporte No 50006682024 de la Modalidad Atrapasueños de Apoyo Dirección de Infancia y Adolescencia.

Agenda:

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

Desarrollo:

- **Saludo a participantes**

Modalidad: Atrapasueños de Apoyo
Contrato de Aporte No.: 50006682024
Fecha y Hora: 17 de junio de 2025, 8:30 A.M.
Plataforma: Presencial y Virtual Microsoft Teams

Conforme a la convocatoria realizada, siendo las 08:30 A.M. del día 17 de junio de 2025, se inicia la sesión del Comité Técnico Operativo correspondiente a la Modalidad Atrapasueños de Apoyo.

Esta sesión se enmarca en la **Etapa de Atención y Cierre** correspondiente al mes de **mayo del año 2025**, teniendo en cuenta que el Contrato de Aporte No. 50006682024 finalizó el día **16 de mayo de 2025**.

Los participantes del comité se encuentran debidamente conectados a través de la plataforma Microsoft Teams y de manera presencial para dar cumplimiento a los lineamientos establecidos para el cierre de este periodo contractual.

PUBLICA

En el comité se contó con la presencia de la Supervisora del Contrato de Aporte, Dra. **Mariela Gómez Corredor**, quien ejerce como Coordinadora, en compañía del equipo técnico conformado por los siguientes profesionales:

- **Andrea Baca**, Enlace financiero
- **Alexandra Pareja**, Enlace Técnico Transversal
- **Diana Lucía Nova Arévalo**, Enlace Técnico de Implementación
- **Jhon Estevan Fandiño**, Dinamizador Regional

La Coordinadora extiende un saludo a los presentes y se da inicio formal a la reunión.

Verificación de Asistencia

Acto seguido, se procede a verificar la asistencia de los convocados, siguiendo las orientaciones establecidas en el **Manual Operativo de la Modalidad Atrapasueños de Apoyo**, particularmente en lo relacionado con la conformación del equipo. Se constata la participación de los representantes del **Aliado Estratégico**, a quienes se registrará en el acta correspondiente.

ADRIANA ACOSTA HERRERA – Gestora Operativa –Centro de Educación Especial (CEE)

TATIANA PEÑA - Contadora – Centro de Educación Especial (CEE)

ANA MARIA REYES MOSQUERA– Gestora Pedagógica- Centro de Educación Especial (CEE)

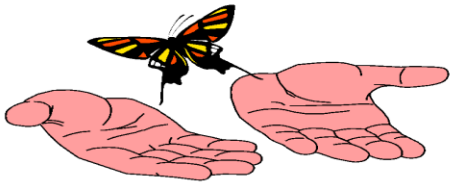


Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

La Gestora Pedagógica, **Ana María Reyes**, da apertura a la presentación correspondiente al mes en curso, en la cual se socializan las acciones desarrolladas durante las fases de **Atención** y **Cierre** del mes de **mayo**, conforme se detalla a continuación:

ACTIVIDADES ETAPA DE ATENCION MES MAYO CON LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDADES

CENTRO DE EDUCACIÓN
ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
VILLAVICENCIO - META



EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS
No contrato: 5000682024
ETAPA DE CIERRE MES DE MAYO 2025



Durante la etapa de atención correspondiente al mes de **mayo**, se atendieron un total de **96 participantes**, distribuidos así:

- **Infancia:** 65 niñas y niños
- **Adolescencia:** 31 adolescentes

Estos participantes hacen parte de los grupos denominados **Marineros, Ingenieros, Oficiales** y **Capitanes**, con requerimientos de **sistemas de apoyo generalizados y extensos**.

Acciones desarrolladas en el periodo
Las actividades realizadas durante este mes se organizaron de la siguiente manera:

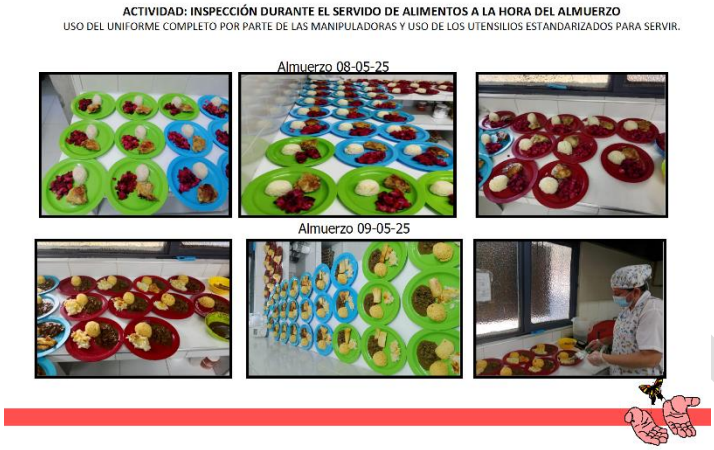
Tipo de Encuentro / Acción	Cantidad
Encuentros entre pares	11
Encuentro familiar grupal	1
Encuentro familiar individual	2
Encuentros comunitarios	0
Ejecución de iniciativas	0
Sesiones de escucha activa	6
Acciones de movilización social	0
Articulación intersectorial	2

PÚBLICA

Ejercicios de participación y control social	1
Gestión de sistemas de apoyo y cuidado	2
Activación de rutas frente a inobservancia o vulneración	0

Desarrollo de actividades en entorno especializado
Posteriormente, se inicia la presentación detallada de las actividades pedagógicas y psicosociales realizadas de manera semanal con los niños, niñas y adolescentes en el **Centro de Educación Especial**, en articulación con el equipo de funcionarios:

SEMANA DEL 01 AL 09 DE MAYO DE 2025





Actividades Realizadas en el Centro de Experiencias – Mayo 2025

Durante el desarrollo de la etapa de atención, se llevaron a cabo las siguientes actividades orientadas al fortalecimiento del bienestar, la formación y el cuidado de los participantes:

1. **Control de llegada y salida:**

Registro y seguimiento a la asistencia de niños, niñas y adolescentes al Centro de Experiencias.

2. **Inspección durante el servido de refrigerio:**

Supervisión del cumplimiento del ciclo de menús establecidos.
Verificación de la adecuada distribución de los grupos de alimentos y el proceso de servido.

3. **Inspección durante el almuerzo:**

Revisión del uso correcto del uniforme completo por parte del personal manipulador de alimentos.
Uso adecuado de utensilios estandarizados para el servido.

4. **Evaluación del área de nutrición:**

Participación activa de los niños, niñas y adolescentes en la evaluación del servicio alimentario.

5. **Formación semanal:**

Desarrollo de espacios formativos regulares con los participantes, abordando temas pertinentes a su desarrollo integral.

6. **Recolección de material para ecosistemas:**

Actividad de sensibilización y recolección de materiales con fines pedagógicos relacionados con el cuidado ambiental.



- Durante el mes de mayo se realizaron diversas actividades pedagógicas, artísticas y recreativas que fortalecieron el desarrollo integral de los participantes. Entre ellas se destacan:

- **Elaboración de ecosistemas**
  Actividad realizada con el acompañamiento de las practicantes de la Escuela Normal, donde los niños, niñas y adolescentes representaron distintos ecosistemas con materiales reutilizables, fomentando el aprendizaje ambiental y el trabajo colaborativo.

- **Festival Deportivo**
  Jornada lúdica y recreativa orientada a promover la actividad física, el trabajo en equipo y la sana convivencia entre los grupos participantes.

- **Creación de noticiero**
  Propuesta comunicativa y participativa donde los NNA construyeron un noticiero con temas de interés para su comunidad, fortaleciendo habilidades en expresión oral, lectura crítica y comunicación.

- **Actividad de cierre: Feria de los Ejes**
  Espacio integrador que articuló los distintos componentes trabajados durante el periodo, mediante una feria temática con estaciones pedagógicas, culturales y de participación de los NNA y sus familias.

- **Arte en cartón**
  Actividad creativa y expresiva que incentivó la imaginación y la conciencia ambiental a través del uso de cartón para crear obras individuales y colectivas.

PUBL

- **Acompañamiento y apoyo en el proceso de alimentación**
  Asistencia activa al momento del refrigerio y almuerzo, garantizando el acompañamiento afectivo, el respeto por los ritmos individuales y la promoción de hábitos saludables.

SEMANA DEL 12 AL 16 DE MAYO DE 2025

- **Acompañamiento en ingreso y salida:**
  Registro diario y acompañamiento afectivo en los momentos de llegada y retiro de los participantes, garantizando condiciones de seguridad y calidez.

- **Inspección durante el refrigerio:**
  Seguimiento al cumplimiento del ciclo de menús establecidos.
  Verificación de la distribución adecuada de los grupos de alimentos y del uso correcto de los procedimientos de servido durante la hora del refrigerio.

- **Concertación sobre el refrigerio reforzado:**
  Espacio de diálogo y decisión con los niños, niñas y adolescentes, orientado a acordar de manera participativa el tipo de refrigerio que se ofrecería en el **encuentro familiar grupal** del mes.

- **Formación semanal:**
  Desarrollo de sesiones formativas con enfoque participativo, abordando temáticas pedagógicas, socioemocionales y de cuidado colectivo.

LA FERIA DE LOS EJES
ACTIVIDAD DE CIERRE



DESARROLLO MANUEALIDAD EN CONMEMORACION DEL DIA DE LAS MADRES



Durante el cierre del periodo de atención, se llevaron a cabo actividades significativas orientadas al fortalecimiento del vínculo afectivo, la expresión emocional, la participación familiar y la consolidación de los aprendizajes. Estas incluyeron:

- **Manualidad en conmemoración del Día de las Madres**
  Los NNA elaboraron detalles simbólicos para homenajear a sus madres y cuidadoras, fomentando la expresión de afecto y el reconocimiento del rol protector.

- **Cierre de actividades por parte de las estudiantes en práctica de la Normal**
  Espacio de gratitud y despedida en el que las estudiantes compartieron los aprendizajes adquiridos y el vínculo construido con los participantes.

- **Estimulación de procesos cognitivos a través de juegos de mesa**
  Se promovieron habilidades como la atención, la memoria y la toma de decisiones mediante actividades como parqués, escalera, triqui, Jenga y rompecabezas.

- **Fortalecimiento de habilidades sociales mediante actividades recreativas**
  Se incentivó la empatía, la cooperación y la resolución pacífica de conflictos a través del juego en grupo.

- **Ensayos de presentaciones artísticas para el Encuentro Familiar Grupal**
  Espacios de preparación escénica donde los NNA participaron activamente en danzas, canciones y representaciones, fortaleciendo su expresión artística y autoestima.

- **Taller "Viste tus emociones"**
  Actividad lúdica-pedagógica en la que los NNA identificaron y expresaron emociones a través del juego simbólico y materiales visuales.

- **Salida pedagógica: Parque Acuático Karmanu**
  Contrapartida gestionada como espacio de recreación, disfrute y premiación por el esfuerzo y la participación constante de los NNA durante el proceso.

- **Acompañamiento en el proceso de alimentación**
  Presencia activa del equipo durante refrigerio y almuerzo, promoviendo hábitos saludables y momentos de cuidado afectivo.

- **Sesiones de escucha activa**
  Espacios individuales o grupales donde se atendieron inquietudes y se fortalecieron vínculos de confianza con los participantes.

- **Ejercicio de participación y control social**
  Actividad que promovió la reflexión colectiva sobre los derechos, deberes y experiencias vividas en el programa, fortaleciendo la voz de los NNA en el proceso.

- **Encuentro Familiar Grupal – Cierre Atrapasueños de Apoyo**
  Evento final que integró a los NNA y sus familias en una jornada de celebración, reconocimiento y devolución de experiencias significativas del proceso.

PÚBLICA

- **Entrega de detalles en homenaje al Día de las Madres**
  Durante el encuentro grupal se hizo entrega de los obsequios elaborados, resaltando el valor del cuidado en la familia y la comunidad.

De esta manera, se da por finalizada la presentación correspondiente al mes de **mayo**, dejando constancia de las actividades desarrolladas durante el periodo y los procesos implementados por el equipo técnico.

Se aclara que el informe consolidado se encuentra actualmente en proceso de revisión. En caso de identificarse alguna novedad o ajuste durante dicho proceso, esta será debidamente reportada a las instancias correspondientes.

Informe Financiero Ejecutivo:

La profesional financiera del **Centro de Educación Especial (CEE)** da inicio a la socialización de la ejecución financiera correspondiente a las actividades realizadas durante la **Etapa de Atención y Cierre** del mes de **mayo de 2025**. En este espacio se presentan los avances presupuestales, los rubros ejecutados y las observaciones relevantes en relación con la utilización de los recursos asignados para este periodo.

SEGUIMIENTO FINANCIERO ETAPA DE ATENCIÓN Y CIERRE MES MAYO DE 2025

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 - 01/05/2025	HASTA - 16/05/2025	FECHA DE ELABORACIÓN INFORME FINANCIERO		09/06/2025	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	$ -	$ 68.757.997	$ -	$ 602.745.371	$ 4.988.885
APORTES CONTRAPARTIDA (CUANDO APLIQUE)		$	4.988.885								
VALOR FINAL DEL CONTRATO		$	607.734.256							$ 602.745.371	$ 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	ATENCIÓN Mes 5 MAYO 2025	CIERRE Mes 5 MAYO 2025	
CUPOS CONTRATADOS	96	96	96	96	96	96	96	
CUPOS ATENDIDOS	0	96,00	96,00	95,87	96,00	96,00	96,0	
CUPOS NO ATENDIDOS	96	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,0	TOTAL
VALOR MENSUAL PROGRAMADO	$ 31.368.573	$ 75.756.723	$ 135.996.576	$ 135.995.006	$ 137.527.701	$ 5.704.680	$ 80.396.112	$ 602.745.371
VALOR INEJECUCIONES MENSUALES (Inasistencias)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 176.808	$ 2.492.208	$ 2.669.016

4. PRESUPUESTO DE GASTOS APORTES ICBF

ETAPA	ATENCIÓN Mes 5 MAYO 2025		
	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO
TALENTO HUMANO	**$ 3.172.937**	**$ 3.165.272**	**$ 7.665**
Gestor Operativo	$ 398.086	$ 398.086	$ -
Gestor Pedagógico	$ 224.992	$ 224.992	$ -
Gestor de Experiencias	$ 628.760	$ 628.760	$ -
Gestor Territorial para la inclusión y participación	$ 314.380	$ 314.380	$ -
Nutricionista Dietista	$ 268.527	$ 268.527	$ -
Apoyo para el cuidado	$ 157.190	$ 157.190	$ -
Apoyo a la experiencia	$ 558.868	$ 558.868	$ -
Auxiliar Administrativo	$ 235.704	$ 235.239	$ 465
Manipulador de alimentos	$ 193.215	$ 193.215	$ -
Servicios generales	$ 193.215	$ 186.015	$ 7.200

COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	**$ 943.741**	**$ -**	**$ 943.741**
Encuentros Grupales	$ 852.147	$ -	$ 852.147
Encuentros Familiares	$ 57.230	$ -	$ 57.230
Encuentros Comunitarios	$ 34.364	$ -	$ 34.364
TRANSPORTE NNA	**$ 544.304**	**$ 451.425**	**$ 92.879**
MATERIALES E INSUMOS	**$ 96.614**	**$ -**	**$ 96.614**
DOTACIÓN	**$ 143.049**	**$ -**	**$ 143.049**
Reposición dotación lúdico - pedagógica - deportiva	$ 108.301	$ -	$ 108.301
Reposición Menaje de alimentación	$ 12.534	$ -	$ 12.534
Dotación de aseo e higiene personal	$ 22.214	$ -	$ 22.214
Botiquín	$ -	$ -	$ -

APOYO A INICIATIVAS	$ 115.125	$ -	$ 115.125
Apoyo Iniciativas	$ 115.125	$ -	$ 115.125

(-) Valor a Liberar Mes Mayo 2025	176.808
Inejecución Clasific Gasto Mayo 2025	1.689.613
TOTAL INEJECUCIONES	**1.866.421**

GASTOS OPERATIVOS	$ 482.293	$ 198.743	$ 283.550
Aseo	$ 50.000	$ -	$ 50.000
Reparación y mantenimiento de dotación instituciona	$ 50.000	$ -	$ 50.000
Servicios públicos	$ 154.869	$ 21.319	$ 133.550
Papelería	$ 50.000	$ -	$ 50.000
Mantenimiento de instalaciones locativas	$ -	$ -	$ -
Acciones de movilización social	$ -	$ -	$ -
Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la Modalidad)	$ 177.424	$ 177.424	$ -
UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS	**$ 183.798**	**$ -**	**$ 183.798**
GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	**$ 22.819**	**$ 22.819**	**$ -**
TOTAL	**$ 5.704.680**	**$ 3.838.259**	**$ 1.866.421**



ETAPA	CIERRE		
	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO
TALENTO HUMANO	**$ 49.654.830**	**$ 47.416.110**	**$ 2.238.720**
Gestor Operativo	$ 5.968.044	$ 5.968.044	$ -
Gestor Pedagógico	$ 3.371.260	$ 3.371.260	$ -
Gestor de Experiencias	$ 9.415.232	$ 9.415.232	$ -
Gestor Territorial para la inclusión y participación	$ 4.707.616	$ 4.707.616	$ -
Nutricionista Dietista	$ 4.077.242	$ 4.027.242	$ 50.000
Apoyo para el cuidado	$ 2.927.922	$ 2.353.808	$ 574.114
Apoyo a la experiencia	$ 9.867.312	$ 8.367.312	$ 1.500.000
Auxiliar Administrativo	$ 3.534.486	$ 3.527.880	$ 6.606
Manipulador de alimentos	$ 2.892.858	$ 2.892.858	$ -
Servicios generales	$ 2.892.858	$ 2.784.858	$ 108.000

COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	$ 10.482.151	$ 5.529.270	$ 4.952.881
Encuentros Grupales	$ 8.653.722	$ 4.761.390	$ 3.892.332
Encuentros Familiares	$ 830.753	$ 767.880	$ 62.873
Encuentros Comunitarios	$ 997.676	$ -	$ 997.676
TRANSPORTE NNA	**$ 7.901.185**	**$ 6.771.386**	**$ 1.129.799**
MATERIALES E INSUMOS	**$ 1.402.464**	**$ 416.000**	**$ 986.464**
DOTACIÓN	**$ 2.076.514**	**$ 140.684**	**$ 1.935.830**
Reposición dotación lúdico - pedagógica - deportiva	$ 1.572.109	$ -	$ 1.572.109
Reposición Menaje de alimentación	$ 181.941	$ -	$ 181.941
Dotación de aseo e higiene personal	$ 322.464	$ 140.684	$ 181.780
Botiquín	$ -	$ -	$ -



GASTOS OPERATIVOS	**$ 5.890.628**	**$ 4.839.293**	**$ 1.051.335**
Aseo	$ 300.000	$ 290.746	$ 9.254
Reparación y mantenimiento de dotación instituciona	$ 420.000	$ 100.000	$ 320.000
Servicios públicos	$ 1.300.000	$ 809.521	$ 490.479
Papelería	$ 300.000	$ 225.000	$ 75.000
Mantenimiento de instalaciones locativas	$ 800.000	$ 720.000	$ 80.000
Acciones de movilización social	$ -	$ -	$ -
Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la Modalidad)	$ 2.770.628	$ 2.694.026	$ 76.602
UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS	**$ 2.668.037**	**$ -**	**$ 2.668.037**
GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	**$ 320.303**	**$ 320.303**	**$ -**
TOTAL	**$ 80.396.112**	**$ 65.433.046**	**$ 14.963.066**

(-) Valor a Liberar Mes Mayo 2025 Cierre	2.492.208
Inejecución Clasific Gasto Mayo 2025 Cierre	12.470.858
TOTAL INEJECUCIONES	**14.963.066**



ACUMULADO CORTE MAYO DE 2025			
CLASIFICADOR DEL GASTO	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**	**NO EJECUTADO**
TALENTO HUMANO	417.568.183	415.321.798	2.246.385
ENCUENTROS GRUPALES	46.072.001	41.327.522	4.744.479
ENCUENTROS FAMILIARES	4.787.393	4.667.290	120.103
ENCUENTROS COMUNITARIOS	3.597.800	2.565.760	1.032.040
TRANSPORTE NNA	56.977.014	55.754.336	1.222.678
MATERIALES E INSUMOS	5.380.918	4.297.840	1.083.078
DOTACIÓN	13.458.626	11.379.747	2.078.879
MATERIAL IDENTIFICACIÓN	600.000	600.000	-
PÓLIZA	372.326	372.326	-
APOYO A INICIATIVAS	1.587.635	1.472.510	115.125
GASTOS OPERATIVOS	47.417.100	46.082.215	1.334.885
UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS	2.851.835	-	2.851.835
GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	2.074.540	2.074.540	-
TOTAL	**602.745.371**	**585.915.884**	**16.829.487**

INEJECUCIONES CLASIFICADOR DEL GASTO	
Inejecución Clasific Gasto Mayo 2025	1.689.613
Inejecución Clasific Gasto Mayo - Cierre 2025	12.470.858
TOTAL INEJECUCIONES	**14.160.471**

VALOR A LIBERAR	
(-) Valor a Liberar Mes Mayo 2025	176.808
(-) Valor a Liberar Mes Mayo - Cierre 2025	2.492.208
TOTAL VALOR A LIBERAR	**2.669.016**



Contrato de Aporte No 50006682024 de la Modalidad DE ATRAPASUEÑOS DE APOYOS por un valor de **QUINIENTOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/CTE ($503.877.422)** incluidos impuestos, contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar, compuesto de la siguiente manera:

Para vigencia 2024:

1. La suma de **OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($8.416.934)** amparados con el CDP: 77224 Recurso 10 Nación – PACCO 31382, discriminados así:

a.) Dirección de Infancia el valor de **CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($5.698.966)**, Rubro: C-4602-1500-9-704020-4602021-02 dependencia 152, como aporte del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR para la atención de los usuarios.
b.) Dirección de Adolescencia el valor de **DOS MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($2.717.968)**, Rubro: C-4602-1500-9-704020-4602021-02 dependencia 153 como aporte del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR para la atención de los usuarios.

Para vigencia 2025:

2. La suma de **CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TRES PESOS M/CTE ($490. 471.603)** amparados en los certificados de Vigencia Futura VF 21 y 22 de acuerdo con el memorando radicado interno 20245050000010139 3 y discriminados así:

a.) Dirección de Infancia el valor de **TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES NOVENTA MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($332.090.148)**, Rubro: C-4602-1500-9-704020 dependencia 152, como aporte del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR para la atención de los usuarios. Certificados de Vigencia fiscal # 21.

b.) Dirección de Adolescencia el valor de **CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($158.381.455)**, Rubro: C-4602-1500-9-704020 dependencia 153 como aporte del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR para la atención de los usuarios. Certificados de Vigencia fiscal # 22.

De acuerdo con orientación recibida mediante memorando No 202517000000030323 de fecha 13 de marzo de 2025 con asunto "ADICIÓN Y PRÓRROGA DE CONTRATOS MODALIDAD ATRAPASUEÑOS FORMA DE ATENCIÓN ATRAPASUEÑOS DE APOYOS VIGENCIA 2025"; dado que esta oferta es específica para la atención de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, se requiere de su continuidad, para poder cumplir con los procesos programados en a la propuesta de atención, toda vez que son personas vulnerables y que requieren el servicio de la MODALIDAD ATRAPASUEÑOS FORMA DE ATENCIÓN ATRAPASUEÑOS DE APOYOS; por tal motivo se realiza la modificación No 01 al Contrato de Aporte No 50006682024, en el sentido de modificar el clausulado 5 plazo de ejecución, prorrogando, por un (01) mes y dieciséis (16) días, contados a partir del 01/04/2025 hasta el 16/05/2025, así mismo modificar la cláusula No 6 valor del contrato del clausulado especifico, en el sentido de adicionar por ICBF la suma de CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($172.614.831), teniendo en cuenta que se tuvieron en cuenta las inejecuciones presentadas en el contrato de aporte con corte al mes de febrero por

PÚBLICA

valor de OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE (89.800.376).

Por otra parte, en atención a la orientación impartida mediante el Memorando No. 20251700000043563 del 11 de abril de 2025, cuyo asunto es "ALCANCE AL MEMORANDO ORIENTACIONES TÉCNICAS Y OPERATIVAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MODALIDAD ATRAPASUEÑOS FORMA DE ATENCIÓN ATRAPASUEÑOS DE APOYOS NÚMERO 20252100000005263", se señala que dicha instrucción tiene como finalidad apalancar financieramente los nuevos procesos de atención liderados por las Direcciones de Infancia, Adolescencia y Juventud, en el marco del recorte presupuestal sufrido por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para la vigencia actual. En ese sentido, se enfatiza en la necesidad de hacer un uso óptimo de los recursos asignados.

En consecuencia, se instruye a las Direcciones Regionales para que procedan con la liberación y puesta en apropiación disponible de todos los recursos no ejecutados, correspondientes a cada uno de los componentes del gasto de los contratos, a más tardar el 09 de mayo de 2025, con corte de ejecución al 30 de abril del mismo año. Esta medida permitirá su posterior utilización por parte de las Direcciones de Infancia, Adolescencia y Juventud.

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta las inejecuciones evidenciadas en el contrato al corte del 30 de abril de 2025, se procede a la **Modificación No. 2**, mediante la cual se ajusta la **Cláusula No. 6: Valor del contrato y forma de pago**, disminuyendo del presupuesto del ICBF la suma de **SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($68.757.997)**, discriminados así:

• Dirección de Infancia: **CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($46.554.894)**, afectando el RP No. 16425 del 13 de enero de 2025, Rubro C-4602-1500-9-704020-4602021-02, Recurso 10, Dependencia 152, PACCO No. 1300, vigencia 2025.

• Dirección de Adolescencia y Juventud: **VEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL CIENTO TRES PESOS M/CTE ($22.203.103)**, afectando el RP No. 16425 del 13 de enero de 2025, Rubro C-4602-1500-9-704020-4602021-02, Recurso 10, Dependencia 153, PACCO No. 1300, vigencia 2025.

Como resultado de esta modificación, el valor final del contrato queda establecido en **SEISCIENTOS SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($607.734.256)**, conforme a lo aprobado en el **Acta de Comité No. 13 del 30 de abril de 2025**.

Contrapartida:

3. Los aportes de contrapartida que realizará el CONTRATISTA, por valor de **CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 4.988.885)**.

Los aportes se realizarán en mensualidades/períodos vencidos y previa aprobación del supervisor del contrato, contra servicio efectivamente prestado y previa presentación de los siguientes soportes por parte del CONTRATISTA:

1. Informe mensual sobre la prestación del servicio en el formato establecido en el Manual Operativo de la Modalidad.
2. Planilla de participantes atendidos con registro de atención diaria.

PÚBLICA

3. Certificado de cupos contratados y efectivamente utilizados.
4. Reporte de cargue en el sistema de información que defina el ICBF.
5. Informe de seguimiento financiero mensual de Ingresos y Gastos.
6. Certificado de cumplimiento de pago de obligaciones laborales, pago a proveedores y contratistas.
7. Certificación emitida por el Revisor Fiscal, Contador o representante legar según sea el caso sobre el cumplimiento de pago al Sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales

Los desembolsos se realizarán de acuerdo con la siguiente tabla:

Cantidad desembolso por etapa	Etapa	Periodo	Descripción
2	Alistamiento	15 días	Este valor corresponde al 100% de la etapa de alistamiento
3	Atención	Mensual Vencido	Este valor corresponde al costo fijo y costo variable conforme al parágrafo primero.
1	Cierre	15 días	Este valor corresponde al 100% de la etapa de cierre

Con una asignación de 96 cupos, para una atención de 3 meses, con acta de inicio de fecha 30 de diciembre de 2024 y finalización el 31 de marzo de 2025, sin embargo, el día 28 de marzo de 2025 se adelantó prórroga hasta el 16 de mayo de 2025.

Verificación de soportes técnicos y contables según Cláusulas contractuales del Contrato de Aporte No 50006682024 de la modalidad ATRAPASUEÑOS DE APOYOS.

El día 11 de junio de 2025 la **ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO** reporta la ejecución de la operación con sus correspondientes soportes mediante ruta digital One Drive a los correos: correspondencia.Meta@icbf.gov.co - Rosario.RodriguezG@icbf.gov.co - Johanna.Baca@icbf.gov.co - Yenny.Pareja@icbf.gov.co - diana.nova@icbf.gov.co, teniendo en cuenta la solicitud realizada por el Operador en referencia a dos (2) días de plazo para radicación del informe.

De: CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO <ceevcio@hotmail.com>
Enviado el: viernes, 6 de junio de 2025 10:56 a. m.
Para: Rosario del Pilar Rodriguez Garcia <Rosario.RodriguezG@icbf.gov.co>
CC: Johanna Andrea Baca Guzman <Johanna.Baca@icbf.gov.co>; Yenny Alexandra Pareja Hernandez <Yenny.Pareja@icbf.gov.co>; Diana Lucia Nova Arevalo <diana.nova@icbf.gov.co>
Asunto: ENTREGA INFORME FINAL DEL CONTRATO 50006682024

Dra. Pilar, reciba mi cordial saludo lleno e paz y esperanza.

Comedidamente me permito solicitarle nos conceda dos días mas de plazo para la entrega de:

- Informe final contrato 50006682024
- Informe la de ejecución de los 16 días de Mayo del contrato 50006682024
- Entregables Etapa de Alistamiento contrato 50003162025

La anterior solicitud la presentamos debido a que en realidad los tres compromisos emanan mayor tiempo para su elaboración y además de ello, durante dodo el día de ayer se presento una falla en el setvico de Energia Eléctrica en el sector donde se encuentra nuestras instalaciones y eso contribuyo al atraso en el cumplimiento de dichos compromisos que debemos presentarle a su merced como supervisora.

El cumplimento debe darse para el día Lunes 09 de Junio y nuestra solicitud es para que nos autorice la entrega para el día miércoles 11 de Junio 2025.

Agradezco su comprensión y colaboración.

Etapa de ATENCIÓN Y CIERRE mes de MAYO de 2025:

PROGRAMACIÓN OPERACIÓN MES DE MAYO DE 2025 – ATENCIÓN Y CIERRE

	Cupos Sg Minuta Contractual	Programación Atención Mayo 2025	Programación Cierre Mayo 2025
Dirección de Infancia	65	$ 3.862.544	$ 54.434.868
Dirección de Adolescencia y Juventud	31	$ 1.842.136	$ 25.961.245
Total	**96**	**$ 5.704.680**	**$ 80.396.113**

REVISIÓN DE CUPOS MES DE MAYO DE 2025 – ATENCIÓN Y CIERRE

	Cupos Contratados	Cupos Utilizados Atención	Cupos NO Utilizados Atención	Cupos Utilizados Cierre	Cupos NO Utilizados Cierre
Dirección de Infancia	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00
Dirección de Adolescencia y Juventud	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00
Total, Cupos	**96,00**	**96,00**	**0,00**	**96,00**	**0,00**

EJECUCIÓN OPERACIÓN MES DE MAYO DE 2025 - ATENCIÓN YCIERRE

CLASIFICADOR DE GASTO	PROGRAMADO ATENCIÓN	EJECUTADO ATENCIÓN	INEJECUTADO ATENCIÓN	PROGRAMADO CIERRE	EJECUTADO CIERRE	INEJECUTADO CIERRE	TOTAL INEJECUTADO ATENCIÓN Y CIERRE
TALENTO HUMANO	$ 3.172.937	$ 3.165.272	$ 7.665	$ 49.654.830	$ 47.416.110	$ 2.238.720	$ 2.246.385
COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	$ 943.741	$ 0	$ 943.741	$ 10.482.151	$ 5.529.270	$ 4.952.881	$ 5.896.622
TRANSPORTE NNA	$ 544.304	$ 451.425	$ 92.879	$ 7.901.185	$ 6.771.386	$ 1.129.799	$ 1.222.678
MATERIALES E INSUMOS	$ 96.614	$ 0	$ 96.614	$ 1.402.464	$ 416.000	$ 986.464	$ 1.083.078
DOTACIÓN	$ 143.049	$ 0	$ 143.049	$ 2.076.514	$ 140.684	$ 1.935.830	$ 2.078.879
MATERIAL IDENTIFICACIÓN	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
PÓLIZA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
APOYO A INICIATIVAS	$ 115.125	$ 0	$ 115.125	$ 0	$ 0	$ 0	$ 115.125
GASTOS OPERATIVOS	$ 482.293	$ 198.743	$ 283.550	$ 5.890.628	$ 4.839.293	$ 1.051.335	$ 1.334.885
UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS	$ 183.798	$ 0	$ 183.798	$ 2.668.037	$ 0	$ 2.668.037	$ 2.851.835
GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	$ 22.819	$ 22.819	$ 0	$ 320.303	$ 320.303	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 5.704.680**	**$ 3.838.259**	**$ 1.866.421**	**$ 80.396.112**	**$ 65.433.046**	**$ 14.963.066**	**$ 16.829.487**

PÚBLICA

De acuerdo con lo anterior, se tiene:

TOTAL, PROGRAMADO ATENCIÓN Y CIERRE: OCHENTA Y SEIS MILLONES CIEN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($86.100.792).

TOTAL, EJECUTADO: SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($69.271.305)

TOTAL, INEJECUTADO: DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($16.829.487) desagregados así: **Etapa de Atención**: 1) CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS M/CTE ($176.808) por inejecución de cupos y UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($1.689.613) por inejecución clasificador del gasto, **Etapa de Cierre** 3) DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS M/CTE ($2.492.208) por inejecución de cupos y DOCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($12.470.858) por inejecución clasificador del gasto; por tanto, el valor a reconocer al operador por la ejecución del mes de MAYO de 2025 corresponde así: **Etapa de Atención** la suma de: TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($3.838.259), **Etapa de Cierre:** SESENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($65.433.046).

RENDIMIENTOS FINANCIEROS: Para el periodo del mes de MAYO de 2025 se generaron rendimientos financieros por valor de $3.148,98 los cuales serán consignados por el Operador en el mes de JUNIO de 2025 a la cuenta bancaria asignada para tal fin.

Seguimiento a desembolsos:

Número de pago/desembolso, según cláusula de forma de pago	Valor de desembolsos según minuta contractual	Valor pagado o desembolsado	Diferencia (Valor de desembolsos según minuta contractual y Valor pagado o desembolsado)	Fecha y número de la orden de pago correspondiente	Observaciones (si el valor pagado fue diferente al pactado en la minuta, describir breve justificación, descuentos y concepto de los mismos)
1	$ 8.416.934,00	$ 8.416.934,00	$ -	38989625 20/02/2025	NINGUNA
2	$ 22.951.639,00	$ 56.385.430,00	-$ 33.433.791,00	32076425 13/02/2025	MAYOR VALOR GIRADO ETAPA DE ALISTAMIENTO SE CANCELO AL 100% SEGÚN MINUTA CONTRACTUAL
3	$ 75.756.723,00	$ 75.756.723,00	$ -	43712525 25/02/2025	NINGUNA
4	$ 135.996.576,00	$ 102.562.785,00	$ 33.433.791,00	85820625 28/03/2025	VALOR CRUZADO PAGO No 2 100% ETAPA DE ALISTAMIENTO.
5	$ 171.140.352,00	$ 135.995.006,00	$ 35.145.346,00	119447625 25/04/2025	INEJECUCIÓN CLASIFICADOR DEL GASTO
6	$ 171.140.352,00	$ 137.527.701,00	$ 33.612.651,00	159121725 23/05/2025	INEJECUCIÓN CLASIFICADOR DEL GASTO
TOTALES	**$ 585.402.576,00**	**$ 516.644.579,00**	**$ 68.757.997,00**		

PÚBLICA

<u> SE AJUSTA PLAN DE PAGOS TENIENDO EN CUENTA ADICIÓN Y PRORROGA DEL CONTRATO DE APORTE SEGÚN MODIFICACIÓN CONTRACTUAL No 1.</u>**

- **PROPOSICIONES Y VARIOS**

Se recuerda a los responsables del informe que deben **allegar el documento consolidado con sus respectivos soportes técnicos y evidencias**, a fin de ser revisado por el equipo de **Apoyo a la Supervisión**. Esta revisión tiene como propósito verificar la correspondencia entre las actividades reportadas y los lineamientos establecidos en el marco del contrato y el Manual Operativo.

Decisiones

Con base en lo presentado por el operador **Centro de Educación Especial**, se deja constancia del **cumplimiento de las disposiciones establecidas** en el **Manual Operativo** y en las **cláusulas contractuales** del Contrato de Aporte No. 50006682024.

Sin embargo, se indica que el proceso se encuentra actualmente **a la espera de la radicación formal del informe contractual**, documento indispensable para la consolidación final del seguimiento técnico y administrativo por parte del equipo de supervisión

No siendo otro el motivo, se da por finalizada la presente sesión del Comité Técnico Operativo de la Modalidad Atrapasueños de Apoyo, siendo las **9:22 A.M.**

Compromisos / tareas	**Responsable(s): Nombre / Cargo o rol**	**Fechas**
Radicar informe contractual de la etapa de atención y de cierre	Operador Centro de Educación Especial	15 de junio de 2025

FIRMA ASISTENTES			
Nombre	**Cargo o rol / Dependencia**	**Entidad**	**Firma**
Se anexa pantallazo de asistencia – Teams			
Se anexa listado de asistencia en físico			
Próxima reunión	**Fecha**	**Hora**	**Lugar**
	N/A	N/A	N/A
Colaborador que elabora el acta:	Andrea Baca Guzmán – Apoyo a la supervisión – Enlace Financiero Yenny Alexandra Pareja – Apoyo Técnico – Enlace Técnico Diana Lucia Nova Arevalo – Apoyo de Enlace Técnico Jhon Estevan Fandiño – Dinamizador Regional		

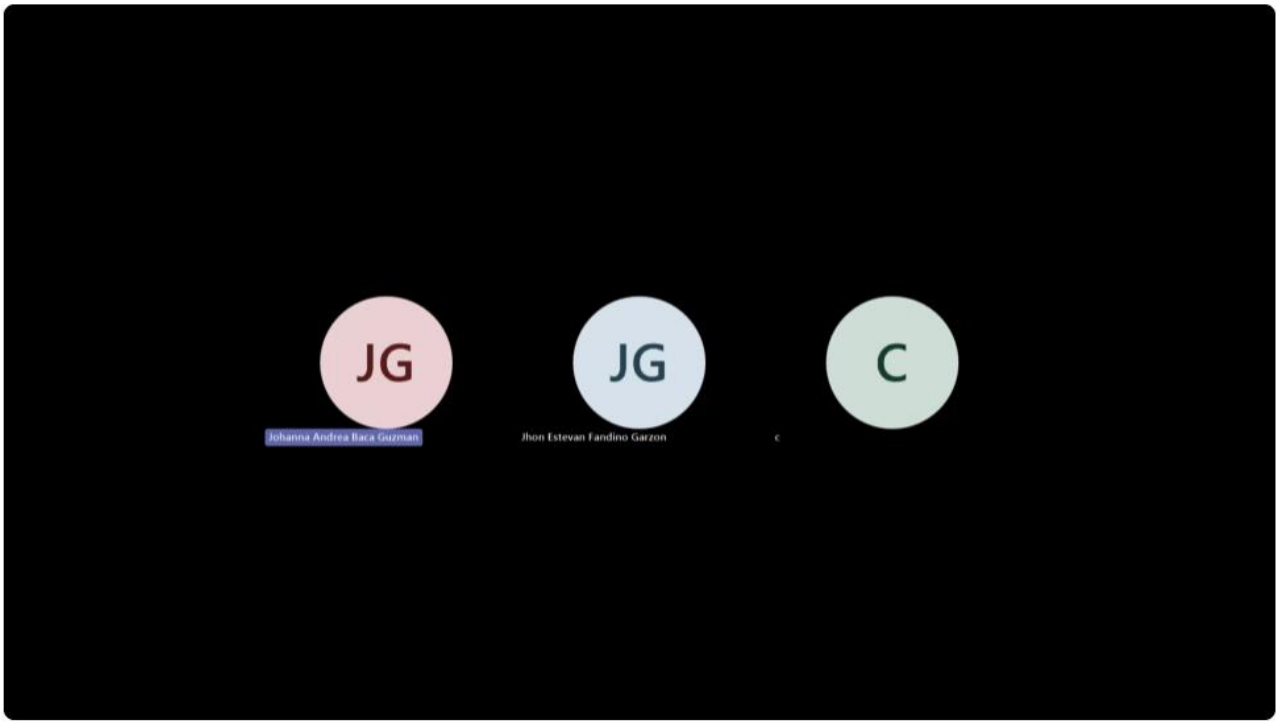
PÚBLICA

martes, 17 de junio de 2025 8:30 a. m. - 9:45 a. m.



PÚB

martes, 17 de junio de 2025 8:30 a. m. - 9:45 a. m.



PÚBL

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
MEJORA E INNOVACIÓN

FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA

F8.P1.MI	12/06/2024
Versión 9	Página 1 de 1
Clasificación de la Información: Pública	

ACTIVIDAD: Comite Tecnico operativo - financiero Cont 5000068 2024 - Atencion y cierre mes mayo 2025

FECHA 17/06/2025

HORA INICIAL: 8:30 A.M

HORA FINAL:

LUGAR Sala de Juntas - Direccion

DEPENDENCIA LIDER: Direccion Infancia y Adolescencia - G.A.T.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	ENTIDAD	REGIONAL	CENTRO ZONAL O DEPE DENCIA	TIPO DE VINCULACIÓN		TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA	
							PLANTA	CONTRATO			AM	PM
1	Ana Maria Rojas M.	1032471405	Profesional	CEE	Meta	2		X	3106185187	ceevcic@hotmail.com	Ana Maria Rojas M.	
2	Adriana Acosta Herrera	51958645	Coordinador	CEE	Meta	2		X	3115897627	ceevcic@hotmail.com	Adriana Acosta Herrera	
3	Yenny Alexandra Pareja Hernández	1053804629	Enlace Tecnico Transversal	ICBF	meta	GAT		X	3137447743	yenny.pareja@icbf.gov.co		
4	Diana Lucia Nieto A.	52983620	Contratista	ICBF	META	GAT		X	3126314725	diana.nieto@icbf.gov.co		
5	Jhon esteban tandoy C.	1121852157	Contratista-D.R	ICBF	Meta	GAT		X	3144175169	jhon.tandoy@icbf.gov.co		
6	Leydi Tatiana Peña	1122646831	contadora	CEE	Meta	2		X	3125301022	ceevcic@hotmail.com	Tatiana P.	
7	Maricela Gomez Conedo	40426198	profesional	ICBF	Meta	GAT	X		3166177273	marelg@gmail.com		
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												

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

LOS DATOS PERSONALES RECOLECTADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.