Bogotá D.C., 7 Enero de 2025



Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF
Doctora
SCARLETT TOVAR ROJAS
Supervisora Contrato de Aporte No. 25002172024
Regional Cundinamarca Centro Zonal Girardot.

Asunto: Entrega de informe Financiero mes de Diciembre 2024

Respetados-as
En el marco del contrato de aporte No. 25-00-217-2024 suscrito entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar CZ Girardot y la Entidad Administradora del Servicio (EAS), Corporación Infancia y Desarrollo - La CID,
Se realiza la entrega del informe Financiero correspondiente al mes de diciembre año 2024 Modalidad Familiar DIMF.

1

Gracias por la atención prestada, quedo atenta a cualquier duda, comentario o aclaración de su parte.

Cordialmente;

MARIA CAROLINA PERDOMO
Directora General
Corporación Infancia y Desarrollo

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.PP	13/04/2021
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

NOMBRE DEL SERVICIO		Desarrollo Infantil en medio familiar sin arriendo		No. CONTRATO	25002172024	VALOR ACTUAL	$ 3.771.133.743	PERIODO A REPORTAR		DICIEMBRE	
CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO	
			COSTOS FIJOS										
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$3.118.848	$7.142.000		$10.260.848	$10.474.932		-$214.084		-$214.084		
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$13.203.732	$27.717.800		$40.921.532	$40.992.954		-$71.422		-$71.422	$6.310.200	
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$4.401.338	$8.802.676		$13.204.014	$12.934.971		$269.043		$269.043		
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$4.401.338	$8.802.676		$13.204.014	$11.757.639		$1.446.375		$1.446.375		
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$11.589.046	$24.327.941		$35.916.987	$35.517.966		$399.021		$399.021	$5.523.980	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$1.931.464	$3.317.447		$5.248.911	$4.840.769		$408.142		$408.142	$502.180	
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$1.893.426	$3.784.852	$9.301.835	$14.980.113	$13.415.924		$1.564.189		$1.564.189		
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$4.839.140	$9.341.300	$14.180.440	$4.828.460		$9.351.980		$9.351.980		$472.681
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$525.048	$0	$525.048	$525.048		$0		$0		$6.144.857
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.328.864	$1.935.364	$3.264.228	$0		$3.264.228		$3.264.228		
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$886.084	$2.590.205	$3.476.289	$0		$3.476.289		$3.476.289		
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$416.056	$431.711	$847.767	$0		$847.767		$847.767		
TOTAL COSTOS FIJOS			**$40.539.192**	**$91.890.584**	**$23.600.416**	**$156.030.192**	**$135.288.663**	**$0**	**$20.741.529**	**$0**	**$20.741.529**	**$12.336.360**	
			COSTOS VARIABLES										
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$12.557.136		$12.557.136	$9.352.500	$0	$3.204.636		$3.204.636		
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$78.084.908		$78.084.908	$77.014.579	$0	$1.070.329		$1.070.329		
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$90.642.044**	**$0**	**$90.642.044**	**$86.367.079**	**$0**	**$4.274.965**	**$0**	**$4.274.965**	**$0**	
TOTALES			**$40.539.192**	**$182.532.628**	**$23.600.416**	**$246.672.236**	**$221.655.742**	**$0**	**$25.016.494**	**$0**	**$25.016.494**	**$12.336.360**	

OBSERVACIONES

$198.055.326

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

¡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

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.PP	13/04/2021
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General												
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL	CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO			No. DEL CONVENIO O CONTRATO			25002172024		VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO			$ 3.697.189.944

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO				$727.762.117	$698.657.106	$0	$150.000.000	$706.243.296	$0	$300.000.000	$258.491.296	$1.091.846.889
VALOR OTROS INGRESOS				$99.823	$92.909	$90.259	$41.860	$69.682	$47.160	$3.755	$554	$8.288
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$0	$295.706.462	$582.013.011	$300.500.660	$64.172.578	$411.315.791	$92.546.290	$55.174.491	$8.596.292
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$727.861.940**	**$994.456.477**	**$582.103.270**	**$450.542.521**	**$770.485.556**	**$411.362.950**	**$392.550.045**	**$313.666.341**	**$1.100.451.469**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF				$164.775.684	$309.339.530	$199.873.908	$288.872.841	$264.052.116	$231.024.664	$235.919.679	$36.711.038	$630.096.487
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO			$263.288.044	$102.190.610	$79.464.997	$96.695.953	$91.708.948	$83.294.618	$101.455.875	$268.359.011	$670.779.875	$448.964.343
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO				$263.288.044	$102.190.610	$79.464.997	$96.695.953	$91.708.948	$83.294.618	$101.455.875	$268.359.011	$0
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL				$4.091.750	$913.326	$2.263.705	$801.149	$3.408.702	$4.497.378	$0	$0	$0
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS												
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$295.706.462**	**$582.013.011**	**$300.500.660**	**$64.172.578**	**$411.315.791**	**$92.546.290**	**$55.174.491**	**$8.596.292**	**$470.354.982**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO				$295.706.462	$582.013.011	$300.500.660	$64.172.577	$411.315.790	$92.546.290	$55.174.491	$8.596.292	$470.354.982
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO			$9.077.189	$10.297.811	$14.742.340	$16.346.990	$17.510.540	$16.564.210	$16.174.280	$16.647.450	$16.809.960	$12.336.360
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$0**	**$9.077.189**	**$15.283.250**	**$29.112.264**	**$43.195.549**	**$59.904.940**	**$73.060.448**	**$84.737.350**	**$101.384.800**	**$118.194.760**	**$130.531.120**

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO				$99.823	$92.909	$90.259	$41.860	$69.682	$47.160	$3.755	$549	$8.288	**$454.285**
VALOR CONSIGNADO					$99.823	$92.909	$94.235	$41.860	$69.682	$47.160	$3.755	$4.861	**$454.285**
FECHA DE LA CONSIGNACION					21/05/2024	2024/06/26	30/07/2024	27/08/2024	01/10/2024	21/10/2024	26/11/2024	13/01/2025	
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION					219A3212414200L	219A3212415202A	519PS0824212001	19PS082424000EV	19PS082427500E	19PS0824295016	19PS082433100RR		
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS				ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
												DIFERENCIA	$0

OBSERVACIONES	

Firma del Contador o tesorero de la empresa

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

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

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

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN** **FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR**	**F2.MO13.PP**	**13/04/2021**
		Versión 4	**Página 1 de 1**
		Clasificación de la Información: **Pública**	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO	**NIT:**	830.082.544-7	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO DE OCCIDENTE	**OFICINA:**	SOLEDAD	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		**PERIODO**	1/12/2024
NUMERO DE CUENTA:	219886405			31/12/2024
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$ 1.100.451.469	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$ 470.354.982
DIFERENCIA A CONCILIAR				**-$ 630.096.487**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
DEVOLUCIÓN PRESTAMO CORP INFANCIA Y DESARROLLO				$ 278.500.000
PAGO FACTURAS ALIMENTOS PROSPERAR RPP				$ 83.245.695
PAGO SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE				$ 25.450.800
PAGO JESUS GOMEZ-HUEVOS RPP				$ 17.812.549
PAGO RTF AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE				$ 17.939.476
PAGO RETEICA SEPT-OCT				$ 98.390
PAGO FACTURAS MANUEL GUZMAN				$ 11.366.319
PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE-DICIEMBRE				$ 87.632.201
PAGO NOMINA DICIEMBRE				$ 50.480.754
PAGO MOVILIDAD OCTUBRE				$ 9.256.060
PAGO MOVILIDAD NOVIEMBRE				$ 9.343.230
PAGO MOVILIDAD DICIEMBRE				$ 4.522.430
PAGO FELMAR IMPRESIÓN				$ 66.759
PAGO PRIMA SEGUNDO SEMESTRE				$ 33.005.900
GASTOS BANCARIOS				$ 1.375.924
VALOR CONCILIADO				**$ 630.096.487**
BALANCE DE LA CONCILIACION				**$ 0**

$27.082.801 prosperar $56.162.894 dev prestamo

$5.798.319 manuel guzman $ 5.568.000 dev prestamo

*** ESTE VALOR CORRESPONDE AL RESULTADO OBTENIDO EN LA CELDA *"SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO"* DEL FORMATO SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES.**

OBSERVACIONES



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

INFORME FINANCIERO
6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA Y/O COFINANCIACIÓN PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
DOTACION	Balanza de piso ref. 874dr- Seca (cant 2)	$ 6.800.000	CONTRAPARTIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$ 0	$0	$6.800.000	$0	$0	$0	$6.800.000	$0
	Tallimetro Ref.213- Seca (cant 2)	$ 3.400.000	CONTRAPARTIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$ 0	$0	$3.400.000	$0	$0	$0	$3.400.000	$0
	Cintas Cinta métrica perímetro braquial (cant. 14)	$ 238.000	CONTRAPARTIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$ 0	$0	$238.000	$0	$0	$0	$238.000	$0
	Maleta térmica	$ 6.050.000	CONTRAPARTIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$ 0	$0	$6.050.000	$0	$0	$0	$6.050.000	$0
	Balones de plástico tipo canguro	$136.000	CONTRAPARTIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$ 0	$0	$136.000	$0	$0	$0	$136.000	$0
	Juego De Aro Hula Hula X8	$260.000	CONTRAPARTIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$ 0	$0	$260.000	$0	$0	$0	$260.000	$0
	Kit Médico	$390.000	CONTRAPARTIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$ 0	$0	$390.000	$0	$0	$0	$390.000	$0
	Sillas Infantil Plástico	$918.000	CONTRAPARTIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$ 0	$0	$918.000	$0	$0	$0	$918.000	$0
	Colchoneta para Jardín Infantil	$7.140.000	CONTRAPARTIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$ 0	$0	$7.140.000	$0	$0	$0	$7.140.000	$0
	Cuerda de Evaciación	$1.760.000	CONTRAPARTIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$ 0	$0	$1.760.000	$0	$0	$0	$1.760.000	$0
	Extintores	$4.680.000	CONTRAPARTIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$ 0	$0	$4.680.000	$0	$0	$0	$4.680.000	$0
	Botiquín portatil completo con todos los elementos	$4.750.000	CONTRAPARTIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$ 0	$0	$4.750.000	$0	$0	$0	$4.750.000	$0
	Maletin botiquín	$450.000	CONTRAPARTIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$ 0	$0	$450.000	$0	$0	$0	$450.000	$0
COMPLEMENTO NUTRICIONAL	Memorando No. 20241600000031703 enviado por la Directora de Primera Infancia Nacional donde se propone entregar un paquete o Ración para Preparar RPP entregar en el último vez.	$36.971.900	CONTRAPARTIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$ 0	$0	$0	$0	$0	$36.971.900	$36.971.900	$0
TOTAL APORTE		**$73.943.900**		**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$36.972.000**	**$0**	**$0**	**$36.971.900**	**$73.943.900**	**$0**

Firma del Representante Legal

¡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

AUXILIAR DETALLADO POR CENTRO COSTO

De : DIC 1/2024 A : DIC 31/2024

Procesado en: 2025/01/14 15:40:32:40

CENTRO DE	C.COSTO	NOMBRE CC	CUENTA	CTA	NOMBRE	C.COSTO-SL	DOCUMENT(	FECHA	NIT	DETALLE	VLR.BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	TOTAL SALDO
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 511035010(	511035010(	HONORARIC	0241 - 002										127.507.760,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 511035010(	511035010(	HONORARIC	0241 - 002	P-003-0000	2024/12/23	1.070.611.563	LAURA RAMIREZ-HONORARIOS DICIEMBRE		2.618.733,00		130.126.493,00	2.618.733,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 511035010(	511035010(	HONORARIC	0241 - 002	P-003-0000	2024/12/23	39.585.004	NERLY ZARATE-HONORARIOS DICIEMBRE		2.618.733,00		132.745.226,00	2.618.733,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 511035010(	511035010(	HONORARIC	0241 - 002	P-003-0000	2024/12/23	1.024.520.808	SOLANGE VALENCIA-HONORARIOS DICIEMBRE		2.618.733,00		135.363.959,00	2.618.733,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 511035010(	511035010(	HONORARIC	0241 - 002	P-003-0000	2024/12/23	1.070.602.857	ALVARO HERNANDEZ-HONORARIOS DICIEMBRE		2.618.733,00		137.982.692,00	2.618.733,00
					Total 0241 - 002					0,00	10.474.932,00	0,00		137.982.692,00
					Total 5110350102 HONORARIOS					0,00	10.474.932,00	0,00		137.982.692,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510506010(	510506010(	SUELDOS	0241 - 004									266.465.680,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510506010(	510506010(	SUELDOS	0241 - 004	L-085-0000	2024/12/30	1.075.624.262	MYRIAM SERRATO-SUELDO DICIEMBRE 2024		1.102.156,00		267.567.836,00	1.102.156,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510506010(	510506010(	SUELDOS	0241 - 004	L-085-0000	2024/12/30	1.073.558.649	DORA LAGUNA-SUELDO DICIEMBRE 2024		1.102.156,00		268.669.992,00	1.102.156,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510506010(	510506010(	SUELDOS	0241 - 004	L-085-0000	2024/12/30	1.075.628.850	BRAYAN HUERTAS-SUELDO DICIEMBRE 2024		1.102.156,00		269.772.148,00	1.102.156,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510506010(	510506010(	SUELDOS	0241 - 004	L-085-0000	2024/12/30	11.225.767	FRANKLIN VARGAS-SUELDO DICIEMBRE 2024		1.102.156,00		270.874.304,00	1.102.156,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510506010(	510506010(	SUELDOS	0241 - 004	L-085-0000	2024/12/30	1.070.607.594	LAURA HERRERA-SUELDO DICIEMBRE 2024		1.102.156,00		271.976.460,00	1.102.156,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510506010(	510506010(	SUELDOS	0241 - 004	L-085-0000	2024/12/30	39.583.001	DIANA BARRANTES-SUELDO DICIEMBRE 2024		1.102.156,00		273.078.616,00	1.102.156,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510506010(	510506010(	SUELDOS	0241 - 004	L-085-0000	2024/12/30	1.070.585.715	LEIDY CASTAÑEDA-SUELDO DICIEMBRE 2024		972.937,00		274.051.553,00	972.937,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510506010(	510506010(	SUELDOS	0241 - 004	L-085-0000	2024/12/30	21.019.095	DIANA BARRAGAN-SUELDO DICIEMBRE 2024		1.102.156,00		275.153.709,00	1.102.156,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510506010(	510506010(	SUELDOS	0241 - 004	L-085-0000	2024/12/30	1.074.486.798	LIBIA MENDOZA-SUELDO DICIEMBRE 2024		972.937,00		276.126.646,00	972.937,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510506010(	510506010(	SUELDOS	0241 - 004	L-085-0000	2024/12/30	1.075.624.837	CHRIS BARRIOS-SUELDO DICIEMBRE 2024		1.102.156,00		277.228.802,00	1.102.156,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510506010(	510506010(	SUELDOS	0241 - 004	L-085-0000	2024/12/30	1.070.594.149	ANGELA MONTILLA-SUELDO DICIEMBRE 2024		1.102.156,00		278.330.958,00	1.102.156,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510506010(	510506010(	SUELDOS	0241 - 004	L-085-0000	2024/12/30	1.070.608.838	ESTEFANI DONCEL-SUELDO DICIEMBRE 2024		1.102.156,00		279.433.114,00	1.102.156,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510506010(	510506010(	SUELDOS	0241 - 004	L-085-0000	2024/12/30	1.069.177.217	DEISY GUTIERREZ-SUELDO DICIEMBRE 2024		972.937,00		280.406.051,00	972.937,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510506010(	510506010(	SUELDOS	0241 - 004	L-085-0000	2024/12/30	1.070.604.281	JUNNETTE DIAZ-SUELDO DICIEMBRE 2024		1.102.156,00		281.508.207,00	1.102.156,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510506010(	510506010(	SUELDOS	0241 - 004	L-085-0000	2024/12/30	1.073.628.693	SANDRA BERNAL-SUELDO DICIEMBRE 2024		1.102.156,00		282.610.363,00	1.102.156,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510506010(	510506010(	SUELDOS	0241 - 004	L-085-0000	2024/12/30	1.069.176.495	CIELO CALDERON-SUELDO DICIEMBRE 2024		972.937,00		283.583.300,00	972.937,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510506010(	510506010(	SUELDOS	0241 - 004	L-085-0000	2024/12/30	1.070.611.804	ALISON SUAREZ-SUELDO DICIEMBRE 2024		1.102.156,00		284.685.456,00	1.102.156,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510506010(	510506010(	SUELDOS	0241 - 004	L-085-0000	2024/12/30	1.069.177.763	LUISA SOTO-SUELDO DICIEMBRE 2024		972.937,00		285.658.393,00	972.937,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510506010(	510506010(	SUELDOS	0241 - 004	L-085-0000	2024/12/30	39.570.028	TIVISAY MORA-SUELDO DICIEMBRE 2024		0,00		285.658.393,00	0,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510506010(	510506010(	SUELDOS	0241 - 004	L-085-0000	2024/12/30	1.069.924.803	LISETH PIRA-SUELDO DICIEMBRE 2024		1.102.156,00		286.760.549,00	1.102.156,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510506010(	510506010(	SUELDOS	0241 - 004	L-085-0000	2024/12/30	52.872.765	LUZ OSORIO-SUELDO DICIEMBRE 2024		1.102.156,00		287.862.705,00	1.102.156,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510506010(	510506010(	SUELDOS	0241 - 004	L-085-0000	2024/12/30	1.070.585.068	XIMENA DIAZ-SUELDO DICIEMBRE 2024		1.102.156,00		288.964.861,00	1.102.156,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510506010(	510506010(	SUELDOS	0241 - 004	L-085-0000	2024/12/30	39.561.724	EDNA LOZANO-SUELDO DICIEMBRE 2024		972.937,00		289.937.798,00	972.937,00
					Total 0241 - 004					0,00	23.472.118,00	0,00		289.937.798,00
					Total 5105060100 SUELDOS					0,00	23.472.118,00	0,00		289.937.798,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510527010(	510527010(	AUXILIO DE	0241 - 004									29.446.200,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510527010(	510527010(	AUXILIO DE	0241 - 004	L-085-0000	2024/12/30	1.075.624.262	MYRIAM SERRATO-AUX TRANSPORTE DICIEMBRE 2024		118.800,00		29.565.000,00	118.800,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510527010(	510527010(	AUXILIO DE	0241 - 004	L-085-0000	2024/12/30	1.073.558.649	DORA LAGUNA-AUX TRANSPORTE DICIEMBRE 2024		118.800,00		29.683.800,00	118.800,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510527010(	510527010(	AUXILIO DE	0241 - 004	L-085-0000	2024/12/30	1.075.628.850	BRAYAN HUERTAS-AUX TRANSPORTE DICIEMBRE 2024		118.800,00		29.802.600,00	118.800,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510527010(	510527010(	AUXILIO DE	0241 - 004	L-085-0000	2024/12/30	11.225.767	FRANKLIN CALDERON-AUX TRANSPORTE DICIEMBRE 2024		118.800,00		29.921.400,00	118.800,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510527010(	510527010(	AUXILIO DE	0241 - 004	L-085-0000	2024/12/30	1.070.607.594	LAURA HERRERA-AUX TRANSPORTE DICIEMBRE 2024		118.800,00		30.040.200,00	118.800,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510527010(	510527010(	AUXILIO DE	0241 - 004	L-085-0000	2024/12/30	39.583.001	DIANA BARRANTES-AUX TRANSPORTE DICIEMBRE 2024		118.800,00		30.159.000,00	118.800,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510527010(	510527010(	AUXILIO DE	0241 - 004	L-085-0000	2024/12/30	1.070.585.715	LEIDY CASTAÑEDA-AUX TRANSPORTE DICIEMBRE 2024		118.800,00		30.277.800,00	118.800,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510527010(	510527010(	AUXILIO DE	0241 - 004	L-085-0000	2024/12/30	21.019.095	DIANA BARRAGAN-AUX TRANSPORTE DICIEMBRE 2024		118.800,00		30.396.600,00	118.800,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510527010(	510527010(	AUXILIO DE	0241 - 004	L-085-0000	2024/12/30	1.074.486.798	LIBIA MENDOZA-AUX TRANSPORTE DICIEMBRE 2024		118.800,00		30.515.400,00	118.800,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510527010(	510527010(	AUXILIO DE	0241 - 004	L-085-0000	2024/12/30	1.075.624.837	CHRIS BARRIOS-AUX TRANSPORTE DICIEMBRE 2024		118.800,00		30.634.200,00	118.800,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510527010(	510527010(	AUXILIO DE	0241 - 004	L-085-0000	2024/12/30	1.070.594.149	ANGELA MONTILLA-AUX TRANSPORTE DICIEMBRE 2024		118.800,00		30.753.000,00	118.800,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510527010(	510527010(	AUXILIO DE	0241 - 004	L-085-0000	2024/12/30	1.070.608.838	ESTEFANI DONCEL-AUX TRANSPORTE DICIEMBRE 2024		118.800,00		30.871.800,00	118.800,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510527010(	510527010(	AUXILIO DE	0241 - 004	L-085-0000	2024/12/30	1.069.177.217	DEISY GUTIERREZ-AUX TRANSPORTE DICIEMBRE 2024		118.800,00		30.990.600,00	118.800,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510527010(	510527010(	AUXILIO DE	0241 - 004	L-085-0000	2024/12/30	1.070.604.281	JUNNETTE DIAZ-AUX TRANSPORTE DICIEMBRE 2024		118.800,00		31.109.400,00	118.800,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510527010(	510527010(	AUXILIO DE	0241 - 004	L-085-0000	2024/12/30	1.073.628.693	SANDRA BERNAL-AUX TRANSPORTE DICIEMBRE 2024		118.800,00		31.228.200,00	118.800,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510527010(	510527010(	AUXILIO DE	0241 - 004	L-085-0000	2024/12/30	1.069.176.495	CIELO CALDERON-AUX TRANSPORTE DICIEMBRE 2024		118.800,00		31.347.000,00	118.800,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510527010(	510527010(	AUXILIO DE	0241 - 004	L-085-0000	2024/12/30	1.070.611.804	ALISON SUAREZ-AUX TRANSPORTE DICIEMBRE 2024		118.800,00		31.465.800,00	118.800,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510527010(	510527010(	AUXILIO DE	0241 - 004	L-085-0000	2024/12/30	1.069.177.763	LUISA SOTO-AUX TRANSPORTE DICIEMBRE 2024		118.800,00		31.584.600,00	118.800,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510527010(	510527010(	AUXILIO DE	0241 - 004	L-085-0000	2024/12/30	1.069.924.803	LISETH PIRA-AUX TRANSPORTE DICIEMBRE 2024		118.800,00		31.703.400,00	118.800,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510527010(	510527010(	AUXILIO DE	0241 - 004	L-085-0000	2024/12/30	52.872.765	LUZ OSORIO-AUX TRANSPORTE DICIEMBRE 2024		118.800,00		31.822.200,00	118.800,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510527010(	510527010(	AUXILIO DE	0241 - 004	L-085-0000	2024/12/30	1.070.585.068	XIMENA DIAZ-AUX TRANSPORTE DICIEMBRE 2024		118.800,00		31.941.000,00	118.800,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510527010(	510527010(	AUXILIO DE	0241 - 004	L-085-0000	2024/12/30	39.561.724	EDNA LOZANO-AUX TRANSPORTE DICIEMBRE 2024		118.800,00		32.059.800,00	118.800,00
					Total 0241 - 004					0,00	2.613.600,00	0,00		32.059.800,00
					Total 5105270100 AUXILIO DE TRANSPORTE					0,00	2.613.600,00	0,00		32.059.800,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510530010(	510530010(	CESANTIAS	0241 - 004									25.457.412,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510530010(	510530010(	CESANTIAS	0241 - 004	L-080-0000	2024/12/30	1.075.624.262	MYRIAM SERRATO-CESANTIAS DICIEMBRE 2024		101.710,00		25.559.122,00	101.710,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510530010(	510530010(	CESANTIAS	0241 - 004	L-080-0000	2024/12/30	1.073.558.649	DORA LAGUNA-CESANTIAS DICIEMBRE 2024		101.710,00		25.660.832,00	101.710,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510530010(	510530010(	CESANTIAS	0241 - 004	L-080-0000	2024/12/30	1.075.628.850	BRAYAN HUERTAS-CESANTIAS DICIEMBRE 2024		101.710,00		25.762.542,00	101.710,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510530010(	510530010(	CESANTIAS	0241 - 004	L-080-0000	2024/12/30	11.225.767	FRANKLIN VARGAS-CESANTIAS DICIEMBRE 2024		101.710,00		25.864.252,00	101.710,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510530010(	510530010(	CESANTIAS	0241 - 004	L-080-0000	2024/12/30	1.070.607.594	LAURA HERRERA-CESANTIAS DICIEMBRE 2024		101.710,00		25.965.962,00	101.710,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510530010(	510530010(	CESANTIAS	0241 - 004	L-080-0000	2024/12/30	39.583.001	DIANA BARRANTES-CESANTIAS DICIEMBRE 2024		101.710,00		26.067.672,00	101.710,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510530010(	510530010(	CESANTIAS	0241 - 004	L-080-0000	2024/12/30	1.070.585.715	LEIDY CASTAÑEDA-CESANTIAS DICIEMBRE 2024		90.940,00		26.158.612,00	90.940,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510530010(	510530010(	CESANTIAS	0241 - 004	L-080-0000	2024/12/30	21.019.095	DIANA BARRAGAN-CESANTIAS DICIEMBRE 2024		101.710,00		26.260.322,00	101.710,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510530010(	510530010(	CESANTIAS	0241 - 004	L-080-0000	2024/12/30	1.074.486.798	LIBIA MENDOZA-CESANTIAS DICIEMBRE 2024		90.940,00		26.351.262,00	90.940,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510530010(	510530010(	CESANTIAS	0241 - 004	L-080-0000	2024/12/30	1.075.624.837	CHRIS BARRIOS-CESANTIAS DICIEMBRE 2024		101.710,00		26.452.972,00	101.710,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510530010(	510530010(	CESANTIAS	0241 - 004	L-080-0000	2024/12/30	1.070.594.149	ANGELA MONTILLA-CESANTIAS DICIEMBRE 2024		101.710,00		26.554.682,00	101.710,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510530010(	510530010(	CESANTIAS	0241 - 004	L-080-0000	2024/12/30	1.070.608.838	ESTEFANI DONCEL-CESANTIAS DICIEMBRE 2024		101.710,00		26.656.392,00	101.710,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510530010(	510530010(	CESANTIAS	0241 - 004	L-080-0000	2024/12/30	1.069.177.217	DEISY GUTIERREZ-CESANTIAS DICIEMBRE 2024		90.940,00		26.747.332,00	90.940,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510530010(	510530010(	CESANTIAS	0241 - 004	L-080-0000	2024/12/30	1.070.604.281	JUNNETTE DIAZ-CESANTIAS DICIEMBRE 2024		101.710,00		26.849.042,00	101.710,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510530010(	510530010(	CESANTIAS	0241 - 004	L-080-0000	2024/12/30	1.073.628.693	SANDRA BERNAL-CESANTIAS DICIEMBRE 2024		101.710,00		26.950.752,00	101.710,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510530010(	510530010(	CESANTIAS	0241 - 004	L-080-0000	2024/12/30	1.069.176.495	CIELO CALDERON-CESANTIAS DICIEMBRE 2024		90.940,00		27.041.692,00	90.940,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510530010(	510530010(	CESANTIAS	0241 - 004	L-080-0000	2024/12/30	1.070.611.804	ALISON SUAREZ-CESANTIAS DICIEMBRE 2024		101.710,00		27.143.402,00	101.710,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510530010(	510530010(	CESANTIAS	0241 - 004	L-080-0000	2024/12/30	1.069.177.763	LUISA SOTO-CESANTIAS DICIEMBRE 2024		90.940,00		27.234.342,00	90.940,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510530010(	510530010(	CESANTIAS	0241 - 004	L-080-0000	2024/12/30	39.570.028	TIVISAY MORA-CESANTIAS DICIEMBRE 2024		91.810,00		27.326.152,00	91.810,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510530010(	510530010(	CESANTIAS	0241 - 004	L-080-0000	2024/12/30	1.069.924.803	LISETH PIRA-CESANTIAS DICIEMBRE 2024		101.710,00		27.427.862,00	101.710,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510530010(	510530010(	CESANTIAS	0241 - 004	L-080-0000	2024/12/30	52.872.765	LUZ OSORIO-CESANTIAS DICIEMBRE 2024		101.710,00		27.529.572,00	101.710,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510530010(	510530010(	CESANTIAS	0241 - 004	L-080-0000	2024/12/30	1.070.585.068	XIMENA DIAZ-CESANTIAS DICIEMBRE 2024		101.710,00		27.631.282,00	101.710,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510530010(	510530010(	CESANTIAS	0241 - 004	L-080-0000	2024/12/30	39.561.724	EDNA LOZANO-CESANTIAS DICIEMBRE 2024		90.940,00		27.722.222,00	90.940,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510530010(	510530010(	CESANTIAS	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/31	11.225.767	FRANKLIN VARGAS-CESANTIAS DICIEMBRE 2024		527,00		27.722.749,00	527,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510530010(	510530010(	CESANTIAS	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/31	21.019.095	DIANA BARRAGAN-CESANTIAS DICIEMBRE 2024		518,00		27.723.267,00	518,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510530010(	510530010(	CESANTIAS	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/31	39.561.724	EDNA LOZANO-CESANTIAS DICIEMBRE 2024			3.200,00	27.720.067,00	(3.200,00)
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510530010(	510530010(	CESANTIAS	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/31	39.570.028	TIVISAY MORA-CESANTIAS DICIEMBRE 2024			50,00	27.720.017,00	(50,00)
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510530010(	510530010(	CESANTIAS	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/31	39.583.001	DIANA BARRANTES-CESANTIAS DICIEMBRE 202		527,00		27.720.544,00	527,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510530010(	510530010(	CESANTIAS	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/31	1.069.176.495	CIELO CALDERON-CESANTIAS DICIEMBRE 2024		421,00		27.720.965,00	421,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510530010(	510530010(	CESANTIAS	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/31	1.069.177.217	DEISY GUTIERREZ-CESANTIAS DICIEMBRE 202		478,00		27.721.443,00	478,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510530010(	510530010(	CESANTIAS	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/31	1.069.177.763	LUISA SOTO-CESANTIAS DICIEMBRE 2024		382,00		27.721.825,00	382,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510530010(	510530010(	CESANTIAS	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/31	1.069.924.803	LISETH PIRA-CESANTIAS DICIEMBRE 2024		339,00		27.722.164,00	339,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510530010(	510530010(	CESANTIAS	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/31	1.070.585.068	XIMENA DIAZ-CESANTIAS DICIEMBRE 2024		8.728,00		27.730.892,00	8.728,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510530010(	510530010(	CESANTIAS	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/31	1.070.594.149	ANGELA MONTILLA-CESANTIAS DICIEMBRE 202		508,00		27.731.400,00	508,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510530010(	510530010(	CESANTIAS	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/31	1.070.604.281	JUNNETTE DIAZ-CESANTIAS DICIEMBRE 2024			10,00	27.731.390,00	(10,00)
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510530010(	510530010(	CESANTIAS	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/31	1.070.607.594	LAURA HERRERA-CESANTIAS DICIEMBRE 2024		527,00		27.731.917,00	527,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510530010(	510530010(	CESANTIAS	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/31	1.070.608.838	ESTEFANI DONCEL-CESANTIAS DICIEMBRE 202		508,00		27.732.425,00	508,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510530010(	510530010(	CESANTIAS	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/31	1.070.611.804	ALISON SUAREZ-CESANTIAS DICIEMBRE 2024		435,00		27.732.860,00	435,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510530010(	510530010(	CESANTIAS	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/31	1.073.558.649	DORA LAGUNA-CESANTIAS DICIEMBRE 2024		527,00		27.733.387,00	527,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510530010(	510530010(	CESANTIAS	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/31	1.073.628.693	SANDRA BERNAL-CESANTIAS DICIEMBRE 2024		458,00		27.733.845,00	458,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510530010(	510530010(	CESANTIAS	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/31	1.074.486.798	LIBIA MENDOZA-CESANTIAS DICIEMBRE 2024		483,00		27.734.328,00	483,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510530010(	510530010(	CESANTIAS	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/31	1.075.624.262	MYRIAM SERRATO-CESANTIAS DICIEMBRE 2024		81,00		27.734.409,00	81,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510530010(	510530010(	CESANTIAS	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/31	1.075.624.837	CHRIS BARRIOS-CESANTIAS DICIEMBRE 2024		508,00		27.734.917,00	508,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510530010(	510530010(	CESANTIAS	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/31	1.075.628.850	BRAYAN HUERTAS-CESANTIAS DICIEMBRE 2024		527,00		27.735.444,00	527,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510530010(	510530010(	CESANTIAS	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/31	52.872.765	LUZ OSORIO-CESANTIAS DICIEMBRE 2024		256,00		27.735.700,00	256,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510530010(	510530010(	CESANTIAS	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/31	1.070.585.715	LEIDY CASTAÑEDA-CESANTIAS DICIEMBRE 202		490,00		27.736.190,00	490,00
					Total 0241 - 004					0,00	2.282.038,00	3.260,00		27.736.190,00
					Total 5105300100 CESANTIAS					0,00	2.282.038,00	3.260,00		27.736.190,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510533010(	510533010(	INTERESES	0241 - 004									2.805.735,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510533010(	510533010(	INTERESES	0241 - 004	L-080-0000	2024/12/30	1.075.624.262	MYRIAM SERRATO-INTERESES CESANTIAS DICIEMBRE 2024		12.210,00		2.817.945,00	12.210,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510533010(	510533010(	INTERESES	0241 - 004	L-080-0000	2024/12/30	1.073.558.649	DORA LAGUNA-INTERESES CESANTIAS DICIEMBRE 2024		12.210,00		2.830.155,00	12.210,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510533010(	510533010(	INTERESES	0241 - 004	L-080-0000	2024/12/30	1.075.628.850	BRAYAN HUERTAS-INTERESES CESANTIAS DICIEMBRE 2024		12.210,00		2.842.365,00	12.210,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510533010(	510533010(	INTERESES	0241 - 004	L-080-0000	2024/12/30	11.225.767	FRANKLIN VARGAS-INTERESES CESANTIAS DICIEMBRE 202		12.210,00		2.854.575,00	12.210,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510533010(	510533010(	INTERESES	0241 - 004	L-080-0000	2024/12/30	1.070.607.594	LAURA HERRERA-INTERESES CESANTIAS DICIEMBRE 2024		12.210,00		2.866.785,00	12.210,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510533010(	510533010(	INTERESES	0241 - 004	L-080-0000	2024/12/30	39.583.001	DIANA BARRANTES-INTERESES CESANTIAS DICIEMBRE 202		12.210,00		2.878.995,00	12.210,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510533010(	510533010(	INTERESES	0241 - 004	L-080-0000	2024/12/30	1.070.585.715	LEIDY CASTAÑEDA-INTERESES CESANTIAS DICIEMBRE 202		10.910,00		2.889.905,00	10.910,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510533010(	510533010(	INTERESES	0241 - 004	L-080-0000	2024/12/30	21.019.095	DIANA BARRAGAN-INTERESES CESANTIAS DICIEMBRE 2024		12.210,00		2.902.115,00	12.210,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 510533010(	510533010(	INTERESES	0241 - 004	L-080-0000	2024/12/30	1.074.486.798	LIBIA MENDOZA-INTERESES CES

0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105330100(	5105330100(INTERESES	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/31	1.075.624.837	CHRIS BARRIOS-INTERESES CESANTIAS DICIE			34.143,00		2.364.048,00	(34.143,00)
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105330100(	5105330100(INTERESES	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/31	1.075.628.850	BRAYAN HUERTAS-INTERESES CESANTIAS DICI			32.219,00		2.331.829,00	(32.219,00)
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105330100(	5105330100(INTERESES	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/31	52.872.765	LUZ OSORIO-INTERESES CESANTIAS DICIEMBR			47.685,00		2.284.144,00	(47.685,00)
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105330100(	5105330100(INTERESES	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/31	1.070.585.715	LEIDY CASTAÑEDA-INTERESES CESANTIAS DIC			79.942,00		2.204.202,00	(79.942,00)
		Total 0241 - 004						0,00	271.840,00	873.373,00			2.204.202,00
		Total 5105330100 INTERESES SOBRE CESANTIAS						0,00	271.840,00	873.373,00			2.204.202,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105360100(	5105360100(PRIMA DE S	0241 - 004										25.457.412,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105360100(	5105360100(PRIMA DE S	0241 - 004	L-080-0000	2024/12/30	1.075.624.262	MYRIAM SERRATO-PRIMA DICIEMBRE 2024		101.710,00			25.559.122,00	101.710,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105360100(	5105360100(PRIMA DE S	0241 - 004	L-080-0000	2024/12/30	1.073.558.649	DORA LAGUNA-PRIMA DICIEMBRE 2024		101.710,00			25.660.832,00	101.710,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105360100(	5105360100(PRIMA DE S	0241 - 004	L-080-0000	2024/12/30	1.075.628.850	BRAYAN HUERTAS-PRIMA DICIEMBRE 2024		101.710,00			25.762.542,00	101.710,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105360100(	5105360100(PRIMA DE S	0241 - 004	L-080-0000	2024/12/30	11.225.767	FRANKLIN VARGAS-PRIMA DICIEMBRE 2024		101.710,00			25.864.252,00	101.710,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105360100(	5105360100(PRIMA DE S	0241 - 004	L-080-0000	2024/12/30	1.070.607.594	LAURA HERRERA-PRIMA DICIEMBRE 2024		101.710,00			25.965.962,00	101.710,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105360100(	5105360100(PRIMA DE S	0241 - 004	L-080-0000	2024/12/30	39.583.001	DIANA BARRANTES-PRIMA DICIEMBRE 2024		101.710,00			26.067.672,00	101.710,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105360100(	5105360100(PRIMA DE S	0241 - 004	L-080-0000	2024/12/30	1.070.585.715	LEIDY CASTAÑEDA-PRIMA DICIEMBRE 2024		90.940,00			26.158.612,00	90.940,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105360100(	5105360100(PRIMA DE S	0241 - 004	L-080-0000	2024/12/30	21.019.095	DIANA BARRAGAN-PRIMA DICIEMBRE 2024		101.710,00			26.260.322,00	101.710,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105360100(	5105360100(PRIMA DE S	0241 - 004	L-080-0000	2024/12/30	1.074.486.798	LIBIA MENDOZA-PRIMA DICIEMBRE 2024		90.940,00			26.351.262,00	90.940,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105360100(	5105360100(PRIMA DE S	0241 - 004	L-080-0000	2024/12/30	1.075.624.837	CHRIS BARRIOS-PRIMA DICIEMBRE 2024		101.710,00			26.452.972,00	101.710,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105360100(	5105360100(PRIMA DE S	0241 - 004	L-080-0000	2024/12/30	1.070.594.149	ANGELA MONTILLA-PRIMA DICIEMBRE 2024		101.710,00			26.554.682,00	101.710,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105360100(	5105360100(PRIMA DE S	0241 - 004	L-080-0000	2024/12/30	1.070.608.838	ESTEFANI DONCEL-PRIMA DICIEMBRE 2024		101.710,00			26.656.392,00	101.710,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105360100(	5105360100(PRIMA DE S	0241 - 004	L-080-0000	2024/12/30	1.069.177.217	DEISY GUTIERREZ-PRIMA DICIEMBRE 2024		90.940,00			26.747.332,00	90.940,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105360100(	5105360100(PRIMA DE S	0241 - 004	L-080-0000	2024/12/30	1.070.604.281	JUNNETTE DIAZ-PRIMA DICIEMBRE 2024		101.710,00			26.849.042,00	101.710,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105360100(	5105360100(PRIMA DE S	0241 - 004	L-080-0000	2024/12/30	1.073.628.693	SANDRA BERNAL-PRIMA DICIEMBRE 2024		101.710,00			26.950.752,00	101.710,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105360100(	5105360100(PRIMA DE S	0241 - 004	L-080-0000	2024/12/30	1.069.176.495	CIELO CALDERON-PRIMA DICIEMBRE 2024		90.940,00			27.041.692,00	90.940,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105360100(	5105360100(PRIMA DE S	0241 - 004	L-080-0000	2024/12/30	1.070.611.804	ALISON SUAREZ-PRIMA DICIEMBRE 2024		101.710,00			27.143.402,00	101.710,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105360100(	5105360100(PRIMA DE S	0241 - 004	L-080-0000	2024/12/30	1.069.177.763	LUISA SOTO-PRIMA DICIEMBRE 2024		90.940,00			27.234.342,00	90.940,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105360100(	5105360100(PRIMA DE S	0241 - 004	L-080-0000	2024/12/30	39.570.028	TIVISAY MORA-PRIMA DICIEMBRE 2024		91.810,00			27.326.152,00	91.810,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105360100(	5105360100(PRIMA DE S	0241 - 004	L-080-0000	2024/12/30	1.069.924.803	LISETH PIRA-PRIMA DICIEMBRE 2024		101.710,00			27.427.862,00	101.710,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105360100(	5105360100(PRIMA DE S	0241 - 004	L-080-0000	2024/12/30	52.872.765	LUZ OSORIO-PRIMA DICIEMBRE 2024		101.710,00			27.529.572,00	101.710,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105360100(	5105360100(PRIMA DE S	0241 - 004	L-080-0000	2024/12/30	1.070.585.068	XIMENA DIAZ-PRIMA DICIEMBRE 2024		101.710,00			27.631.282,00	101.710,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105360100(	5105360100(PRIMA DE S	0241 - 004	L-080-0000	2024/12/30	39.561.724	EDNA LOZANO-PRIMA DICIEMBRE 2024		90.940,00			27.722.222,00	90.940,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105360100(	5105360100(PRIMA DE S	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/31	39.570.028	TIVISAY MORA-PRIMA DICIEMBRE 2024		9.900,00			27.732.122,00	9.900,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105360100(	5105360100(PRIMA DE S	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/31	1.024.478.097	GINA BUITRAGO-PRIMA DE SERVICIOS		28.428,00			27.760.550,00	28.428,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105360100(	5105360100(PRIMA DE S	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/31	1.070.585.715	LEIDY CASTAÑEDA-PRIMA DICIEMBRE 2024		57.895,00			27.818.445,00	57.895,00
		Total 0241 - 004						0,00	2.361.033,00	0,00			27.818.445,00
		Total 5105360100 PRIMA DE SERVICIOS						0,00	2.361.033,00	0,00			27.818.445,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105390100(	5105390100(VACACIONE	0241 - 004										11.513.990,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105390100(	5105390100(VACACIONE	0241 - 004	L-080-0000	2024/12/30	1.075.624.262	MYRIAM SERRATO-VACACIONES DICIEMBRE 2024		45.960,00			11.559.950,00	45.960,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105390100(	5105390100(VACACIONE	0241 - 004	L-080-0000	2024/12/30	1.073.558.649	DORA LAGUNA-VACACIONES DICIEMBRE 2024		45.960,00			11.605.910,00	45.960,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105390100(	5105390100(VACACIONE	0241 - 004	L-080-0000	2024/12/30	1.075.628.850	BRAYAN HUERTAS-VACACIONES DICIEMBRE 2024		45.960,00			11.651.870,00	45.960,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105390100(	5105390100(VACACIONE	0241 - 004	L-080-0000	2024/12/30	11.225.767	FRANKLIN VARGAS-VACACIONES DICIEMBRE 2024		45.960,00			11.697.830,00	45.960,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105390100(	5105390100(VACACIONE	0241 - 004	L-080-0000	2024/12/30	1.070.607.594	LAURA HERRERA-VACACIONES DICIEMBRE 2024		45.960,00			11.743.790,00	45.960,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105390100(	5105390100(VACACIONE	0241 - 004	L-080-0000	2024/12/30	39.583.001	DIANA BARRANTES-VACACIONES DICIEMBRE 2024		45.960,00			11.789.750,00	45.960,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105390100(	5105390100(VACACIONE	0241 - 004	L-080-0000	2024/12/30	1.070.585.715	LEIDY CASTAÑEDA-VACACIONES DICIEMBRE 2024		40.570,00			11.830.320,00	40.570,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105390100(	5105390100(VACACIONE	0241 - 004	L-080-0000	2024/12/30	21.019.095	DIANA BARRAGAN-VACACIONES DICIEMBRE 2024		45.960,00			11.876.280,00	45.960,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105390100(	5105390100(VACACIONE	0241 - 004	L-080-0000	2024/12/30	1.074.486.798	LIBIA MENDOZA-VACACIONES DICIEMBRE 2024		40.570,00			11.916.850,00	40.570,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105390100(	5105390100(VACACIONE	0241 - 004	L-080-0000	2024/12/30	1.075.624.837	CHRIS BARRIOS-VACACIONES DICIEMBRE 2024		45.960,00			11.962.810,00	45.960,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105390100(	5105390100(VACACIONE	0241 - 004	L-080-0000	2024/12/30	1.070.594.149	ANGELA MONTILLA-VACACIONES DICIEMBRE 2024		45.960,00			12.008.770,00	45.960,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105390100(	5105390100(VACACIONE	0241 - 004	L-080-0000	2024/12/30	1.070.608.838	ESTEFANI DONCEL-VACACIONES DICIEMBRE 2024		45.960,00			12.054.730,00	45.960,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105390100(	5105390100(VACACIONE	0241 - 004	L-080-0000	2024/12/30	1.069.177.217	DEISY GUTIERREZ-VACACIONES DICIEMBRE 2024		40.570,00			12.095.300,00	40.570,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105390100(	5105390100(VACACIONE	0241 - 004	L-080-0000	2024/12/30	1.070.604.281	JUNNETTE DIAZ-VACACIONES DICIEMBRE 2024		45.960,00			12.141.260,00	45.960,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105390100(	5105390100(VACACIONE	0241 - 004	L-080-0000	2024/12/30	1.073.628.693	SANDRA BERNAL-VACACIONES DICIEMBRE 2024		45.960,00			12.187.220,00	45.960,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105390100(	5105390100(VACACIONE	0241 - 004	L-080-0000	2024/12/30	1.069.176.495	CIELO CALDERON-VACACIONES DICIEMBRE 2024		40.570,00			12.227.790,00	40.570,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105390100(	5105390100(VACACIONE	0241 - 004	L-080-0000	2024/12/30	1.070.611.804	ALISON SUAREZ-VACACIONES DICIEMBRE 2024		45.960,00			12.273.750,00	45.960,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105390100(	5105390100(VACACIONE	0241 - 004	L-080-0000	2024/12/30	1.069.177.763	LUISA SOTO-VACACIONES DICIEMBRE 2024		40.570,00			12.314.320,00	40.570,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105390100(	5105390100(VACACIONE	0241 - 004	L-080-0000	2024/12/30	39.570.028	TIVISAY MORA-VACACIONES DICIEMBRE 2024		45.960,00			12.360.280,00	45.960,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105390100(	5105390100(VACACIONE	0241 - 004	L-080-0000	2024/12/30	1.069.924.803	LISETH PIRA-VACACIONES DICIEMBRE 2024		45.960,00			12.406.240,00	45.960,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105390100(	5105390100(VACACIONE	0241 - 004	L-080-0000	2024/12/30	52.872.765	LUZ OSORIO-VACACIONES DICIEMBRE 2024		45.960,00			12.452.200,00	45.960,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105390100(	5105390100(VACACIONE	0241 - 004	L-080-0000	2024/12/30	1.070.585.068	XIMENA DIAZ-VACACIONES DICIEMBRE 2024		45.960,00			12.498.160,00	45.960,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105390100(	5105390100(VACACIONE	0241 - 004	L-080-0000	2024/12/30	39.561.724	EDNA LOZANO-VACACIONES DICIEMBRE 2024		40.570,00			12.538.730,00	40.570,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105390100(	5105390100(VACACIONE	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/31	11.225.767	FRANKLIN VARGAS-VACACIONES DICIEMBRE 20			462,00		12.538.268,00	(462,00)
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105390100(	5105390100(VACACIONE	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/31	21.019.095	DIANA BARRAGAN-VACACIONES DICIEMBRE 202			457,00		12.537.811,00	(457,00)
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105390100(	5105390100(VACACIONE	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/31	39.561.724	EDNA LOZANO-VACACIONES DICIEMBRE 2024		1.749,00			12.539.560,00	1.749,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105390100(	5105390100(VACACIONE	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/31	39.570.028	TIVISAY MORA-VACACIONES DICIEMBRE 2024			348,00		12.539.212,00	(348,00)
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105390100(	5105390100(VACACIONE	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/31	39.583.001	DIANA BARRANTES-VACACIONES DICIEMBRE 20			462,00		12.538.750,00	(462,00)
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105390100(	5105390100(VACACIONE	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/31	1.069.176.495	CIELO CALDERON-VACACIONES DICIEMBRE 202			335,00		12.538.415,00	(335,00)
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105390100(	5105390100(VACACIONE	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/31	1.069.177.217	DEISY GUTIERREZ-VACACIONES DICIEMBRE 20			376,00		12.538.039,00	(376,00)
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105390100(	5105390100(VACACIONE	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/31	1.069.177.763	LUISA SOTO-VACACIONES DICIEMBRE 2024			299,00		12.537.740,00	(299,00)
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105390100(	5105390100(VACACIONE	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/31	1.069.924.803	LISETH PIRA-VACACIONES DICIEMBRE 2024			301,00		12.537.439,00	(301,00)
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105390100(	5105390100(VACACIONE	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/31	1.070.585.068	XIMENA DIAZ-VACACIONES DICIEMBRE 2024			167,00		12.537.272,00	(167,00)
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105390100(	5105390100(VACACIONE	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/31	1.070.594.149	ANGELA MONTILLA-VACACIONES DICIEMBRE 20			446,00		12.536.826,00	(446,00)
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105390100(	5105390100(VACACIONE	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/31	1.070.604.281	JUNNETTE DIAZ-VACACIONES DICIEMBRE 2024		3.044,00			12.539.870,00	3.044,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105390100(	5105390100(VACACIONE	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/31	1.070.607.594	LAURA HERRERA-VACACIONES DICIEMBRE 2024			462,00		12.539.408,00	(462,00)
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105390100(	5105390100(VACACIONE	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/31	1.070.608.838	ESTEFANI DONCEL-VACACIONES DICIEMBRE 20			446,00		12.538.962,00	(446,00)
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105390100(	5105390100(VACACIONE	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/31	1.070.611.804	ALISON SUAREZ-VACACIONES DICIEMBRE 2024			378,00		12.538.584,00	(378,00)
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105390100(	5105390100(VACACIONE	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/31	1.073.558.649	DORA LAGUNA-VACACIONES DICIEMBRE 2024			462,00		12.538.122,00	(462,00)
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105390100(	5105390100(VACACIONE	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/31	1.073.628.693	SANDRA BERNAL-VACACIONES DICIEMBRE 2024			401,00		12.537.721,00	(401,00)
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105390100(	5105390100(VACACIONE	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/31	1.074.486.798	LIBIA MENDOZA-VACACIONES DICIEMBRE 2024			374,00		12.537.347,00	(374,00)
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105390100(	5105390100(VACACIONE	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/31	1.075.624.262	MYRIAM SERRATO-VACACIONES DICIEMBRE 202			462,00		12.536.885,00	(462,00)
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105390100(	5105390100(VACACIONE	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/31	1.075.624.837	CHRIS BARRIOS-VACACIONES DICIEMBRE 2024			446,00		12.536.439,00	(446,00)
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105390100(	5105390100(VACACIONE	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/31	1.075.628.850	BRAYAN HUERTAS-VACACIONES DICIEMBRE 202			462,00		12.535.977,00	(462,00)
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105390100(	5105390100(VACACIONE	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/31	52.872.765	LUZ OSORIO-VACACIONES DICIEMBRE 2024			227,00		12.535.750,00	(227,00)
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105390100(	5105390100(VACACIONE	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/31	1.070.585.715	LEIDY CASTAÑEDA-VACACIONES DICIEMBRE 20			390,00		12.535.360,00	(390,00)
		Total 0241 - 004						0,00	1.029.533,00	8.163,00			12.535.360,00
		Total 5105390100 VACACIONES						0,00	1.029.533,00	8.163,00			12.535.360,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105680200(	5105680200(ARL COLPAT	0241 - 004										3.072.900,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105680200(	5105680200(ARL COLPAT	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	1.075.624.262	MYRIAM SERRATO-APORTE ARL DICIEMBRE 2024		11.500,00			3.084.400,00	11.500,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105680200(	5105680200(ARL COLPAT	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	1.073.558.649	DORA LAGUNA-APORTE ARL DICIEMBRE 2024		11.500,00			3.095.900,00	11.500,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105680200(	5105680200(ARL COLPAT	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	1.075.628.850	BRAYAN HUERTAS-APORTE ARL DICIEMBRE 2024		11.500,00			3.107.400,00	11.500,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105680200(	5105680200(ARL COLPAT	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	11.225.767	FRANKLIN VARGAS-APORTE ARL DICIEMBRE 2024		11.500,00			3.118.900,00	11.500,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105680200(	5105680200(ARL COLPAT	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	1.070.607.594	LAURA HERRERA-APORTE ARL DICIEMBRE 2024		11.500,00			3.130.400,00	11.500,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105680200(	5105680200(ARL COLPAT	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	39.583.001	DIANA BARRANTES-APORTE ARL DICIEMBRE 2024		11.500,00			3.141.900,00	11.500,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105680200(	5105680200(ARL COLPAT	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	1.070.585.715	LEIDY CASTAÑEDA-APORTE ARL DICIEMBRE 2024		10.200,00			3.152.100,00	10.200,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105680200(	5105680200(ARL COLPAT	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	21.019.095	DIANA BARRAGAN-APORTE ARL DICIEMBRE 2024		11.500,00			3.163.600,00	11.500,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105680200(	5105680200(ARL COLPAT	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	1.074.486.798	LIBIA MENDOZA-APORTE ARL DICIEMBRE 2024		10.200,00			3.173.800,00	10.200,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105680200(	5105680200(ARL COLPAT	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	1.075.624.837	CHRIS BARRIOS-APORTE ARL DICIEMBRE 2024		11.500,00			3.185.300,00	11.500,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105680200(	5105680200(ARL COLPAT	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	1.070.594.149	ANGELA MONTILLA-APORTE ARL DICIEMBRE 2024		11.500,00			3.196.800,00	11.500,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105680200(	5105680200(ARL COLPAT	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	1.070.608.838	ESTEFANI DONCEL-APORTE ARL DICIEMBRE 2024		11.500,00			3.208.300,00	11.500,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105680200(	5105680200(ARL COLPAT	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	1.069.177.217	DEISY GUTIERREZ-APORTE ARL DICIEMBRE 2024		10.200,00			3.218.500,00	10.200,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105680200(	5105680200(ARL COLPAT	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	1.070.604.281	JUNNETTE DIAZ-APORTE ARL DICIEMBRE 2024		11.500,00			3.230.000,00	11.500,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105680200(	5105680200(ARL COLPAT	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	1.073.628.693	SANDRA BERNAL-APORTE ARL DICIEMBRE 2024		11.500,00			3.241.500,00	11.500,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105680200(	5105680200(ARL COLPAT	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	1.069.176.495	CIELO CALDERON-APORTE ARL DICIEMBRE 2024		10.200,00			3.251.700,00	10.200,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105680200(	5105680200(ARL COLPAT	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	1.070.611.804	ALISON SUAREZ-APORTE ARL DICIEMBRE 2024		11.500,00			3.263.200,00	11.500,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105680200(	5105680200(ARL COLPAT	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	1.069.177.763	LUISA SOTO-APORTE ARL DICIEMBRE 2024		10.200,00			3.273.400,00	10.200,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105680200(	5105680200(ARL COLPAT	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	1.069.924.803	LISETH PIRA-APORTE ARL DICIEMBRE 2024		11.500,00			3.284.900,00	11.500,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105680200(	5105680200(ARL COLPAT	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	52.872.765	LUZ OSORIO-APORTE ARL DICIEMBRE 2024		11.500,00			3.296.400,00	11.500,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105680200(	5105680200(ARL COLPAT	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	1.070.585.068	XIMENA DIAZ-APORTE ARL DICIEMBRE 2024		11.500,00			3.307.900,00	11.500,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105680200(	5105680200(ARL COLPAT	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	39.561.724	EDNA LOZANO-APORTE ARL DICIEMBRE 2024		10.200,00			3.318.100,00	10.200,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105680200(	5105680200(ARL COLPAT	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/31	1.075.624.262	MYRIAM SERRATO-APORTE ARL DICIEMBRE		100,00			3.318.200,00	100,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105680200(	5105680200(ARL COLPAT	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/30	1.073.558.649	DORA LAGUNA-APORTE ARL DICIEMBRE		100,00			3.318.300,00	100,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105680200(	5105680200(ARL COLPAT	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/30	1.075.628.850	BRAYAN HUERTAS-APORTE ARL DICIEMBRE		100,00			3.318.400,00	100,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105680200(	5105680200(ARL COLPAT	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/30	11.225.767	FRANKLIN VARGAS-APORTE ARL DICIEMBRE		100,00			3.318.500,00	100,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105680200(	5105680200(ARL COLPAT	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/30	1.070.607.594	LAURA HERRERA-APORTE ARL DICIEMBRE		100,00			3.318.600,00	100,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105680200(	5105680200(ARL COLPAT	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/30	39.583.001	DIANA BARRANTES-APORTE ARL DICIEMBRE		100,00			3.318.700,00	100,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105680200(	5105680200(ARL COLPAT	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/30	21.019.095	DIANA BARRAGAN-APORTE ARL DICIEMBRE		100,00			3.318.800,00	100,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105680200(	5105680200(ARL COLPAT	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/30	1.075.624.837	CHRIS BARRIOS-APORTE ARL DICIEMBRE		100,00			3.318.900,00	100,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105680200(	5105680200(ARL COLPAT	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/30	1.070.594.149	ANGELA MONTILLA-APORTE ARL DICIEMBRE		100,00			3.319.000,00	100,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105680200(	5105680200(ARL COLPAT	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/30	1.070.608.838	ESTEFANI DONCEL-APORTE ARL DICIEMBRE		100,00			3.319.100,00	100,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105680200(	5105680200(ARL COLPAT	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/30	1.

0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105690700(5105690700(SANITAS	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	39.561.724	EDNA LOZANO-APORTE SALUD DICIEMBRE 2024		82.700,00		2.701.095,00	82.700,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105690700(5105690700(SANITAS	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/30	1.074.486.798	LIBIA MENDOZA-APORTE SALUD DICIEMBRE		83,00		2.701.178,00	83,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105690700(5105690700(SANITAS	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/30	1.069.177.217	DEISY GUTIERREZ-APORTE SALUD DICIEMBRE		83,00		2.701.261,00	83,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105690700(5105690700(SANITAS	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/30	39.561.724	EDNA LOZANO-APORTE SALUD DICIEMBRE		83,00		2.701.344,00	83,00
		Total 0241 - 004					0,00	248.349,00	0,00		2.701.344,00
	Total 5105690700 SANITAS						0,00	248.349,00	0,00		2.701.344,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105690900(5105690900(SALUD TOT/	0241 - 004									5.388.851,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105690900(5105690900(SALUD TOT/	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	1.070.594.149	ANGELA MONTILLA-APORTE SALUD DICIEMBRE 2024		93.680,00		5.482.531,00	93.680,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105690900(5105690900(SALUD TOT/	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	1.070.604.281	JUNNETTE DIAZ-APORTE SALUD DICIEMBRE 2024		93.680,00		5.576.211,00	93.680,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105690900(5105690900(SALUD TOT/	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	1.069.176.495	CIELO CALDERON-APORTE SALUD DICIEMBRE 2024		82.700,00		5.658.911,00	82.700,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105690900(5105690900(SALUD TOT/	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/30	39.570.028	TIVISAY MORA-APORTE SALUD DICIEMBRE 2024		93.680,00		5.752.591,00	93.680,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105690900(5105690900(SALUD TOT/	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/30	1.070.594.149	ANGELA MONTILLA-APORTE SALUD DICIEMBRE		34,00		5.752.625,00	34,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105690900(5105690900(SALUD TOT/	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/30	1.070.604.281	JUNNETTE DIAZ-APORTE SALUD DICIEMBRE		34,00		5.752.659,00	34,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105690900(5105690900(SALUD TOT/	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/30	1.069.176.495	CIELO CALDERON-APORTE SALUD DICIEMBRE		83,00		5.752.742,00	83,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105690900(5105690900(SALUD TOT/	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/30	39.570.028	TIVISAY MORA-APORTE SALUD DICIEMBRE		78,00		5.752.820,00	78,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105690900(5105690900(SALUD TOT/	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/30	39.570.028	TIVISAY MORA-APORTE SALUD DICIEMBRE		54,00		5.752.874,00	54,00
		Total 0241 - 004					0,00	364.023,00	0,00		5.752.874,00
	Total 5105690900 SALUD TOTAL						0,00	364.023,00	0,00		5.752.874,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105691300(5105691300(NUEVA EPS	0241 - 004									2.749.744,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105691300(5105691300(NUEVA EPS	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	1.070.585.715	LEIDY CASTAÑEDA-APORTE SALUD DICIEMBRE 2024		82.700,00		2.832.444,00	82.700,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105691300(5105691300(NUEVA EPS	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	1.070.608.838	ESTEFANI DONCEL-APORTE SALUD DICIEMBRE 2024		93.680,00		2.926.124,00	93.680,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105691300(5105691300(NUEVA EPS	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	1.073.628.693	SANDRA BERNAL-APORTE SALUD DICIEMBRE 2024		93.680,00		3.019.804,00	93.680,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105691300(5105691300(NUEVA EPS	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/30	1.070.585.715	LEIDY CASTAÑEDA-APORTE SALUD DICIEMBRE		83,00		3.019.887,00	83,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105691300(5105691300(NUEVA EPS	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/30	1.070.608.838	ESTEFANI DONCEL-APORTE SALUD DICIEMBRE		34,00		3.019.921,00	34,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105691300(5105691300(NUEVA EPS	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/30	1.073.628.693	SANDRA BERNAL-APORTE SALUD DICIEMBRE		34,00		3.019.955,00	34,00
		Total 0241 - 004					0,00	270.211,00	0,00		3.019.955,00
	Total 5105691300 NUEVA EPS						0,00	270.211,00	0,00		3.019.955,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105694100(5105694100(NUEVA EPS	0241 - 004									1.022.322,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105694100(5105694100(NUEVA EPS	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	1.073.558.649	DORA LAGUNA-APORTE SALUD DICIEMBRE 2024		93.680,00		1.116.002,00	93.680,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105694100(5105694100(NUEVA EPS	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/30	1.073.558.649	DORA LAGUNA-APORTE SALUD DICIEMBRE		34,00		1.116.036,00	34,00
		Total 0241 - 004					0,00	93.714,00	0,00		1.116.036,00
	Total 5105694100 NUEVA EPS MOVILIDAD						0,00	93.714,00	0,00		1.116.036,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700200(5105700200(PORVENIR	0241 - 004									22.239.239,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700200(5105700200(PORVENIR	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	1.075.624.262	MYRIAM SERRATO-APORTE PENSION DICIEMBRE 2024		132.260,00		22.371.499,00	132.260,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700200(5105700200(PORVENIR	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	1.075.628.850	BRAYAN HUERTAS-APORTE PENSION DICIEMBRE 2024		132.260,00		22.503.759,00	132.260,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700200(5105700200(PORVENIR	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	11.225.767	FRANKLIN VARGAS-APORTE PENSION DICIEMBRE 2024		132.260,00		22.636.019,00	132.260,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700200(5105700200(PORVENIR	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	39.583.001	DIANA BARRANTES-APORTE PENSION DICIEMBRE 2024		132.260,00		22.768.279,00	132.260,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700200(5105700200(PORVENIR	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	1.070.585.715	LEIDY CASTAÑEDA-APORTE PENSION DICIEMBRE 2024		116.750,00		22.885.029,00	116.750,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700200(5105700200(PORVENIR	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	21.019.095	DIANA BARRAGAN-APORTE PENSION DICIEMBRE 2024		132.260,00		23.017.289,00	132.260,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700200(5105700200(PORVENIR	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	1.074.486.798	LIBIA MENDOZA-APORTE PENSION DICIEMBRE 2024		116.750,00		23.134.039,00	116.750,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700200(5105700200(PORVENIR	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	1.075.624.837	CHRIS BARRIOS-APORTE PENSION DICIEMBRE 2024		132.260,00		23.266.299,00	132.260,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700200(5105700200(PORVENIR	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	1.070.594.149	ANGELA MONTILLA-APORTE PENSION DICIEMBRE 2024		132.260,00		23.398.559,00	132.260,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700200(5105700200(PORVENIR	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	1.070.608.838	ESTEFANI DONCEL-APORTE PENSION DICIEMBRE 2024		132.260,00		23.530.819,00	132.260,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700200(5105700200(PORVENIR	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	1.070.604.281	JUNNETTE DIAZ-APORTE PENSION DICIEMBRE 2024		132.260,00		23.663.079,00	132.260,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700200(5105700200(PORVENIR	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	1.073.628.693	SANDRA BERNAL-APORTE PENSION DICIEMBRE 2024		132.260,00		23.795.339,00	132.260,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700200(5105700200(PORVENIR	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	1.070.611.804	ALISON SUAREZ-APORTE PENSION DICIEMBRE 2024		132.260,00		23.927.599,00	132.260,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700200(5105700200(PORVENIR	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	1.069.177.763	LUISA SOTO-APORTE PENSION DICIEMBRE 2024		116.750,00		24.044.349,00	116.750,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700200(5105700200(PORVENIR	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	1.070.585.068	XIMENA DIAZ-APORTE PENSION DICIEMBRE 2024		132.260,00		24.176.609,00	132.260,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700200(5105700200(PORVENIR	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/30	1.075.624.262	MYRIAM SERRATO-APORTE PENSION DICIEMBRE		54,00		24.176.663,00	54,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700200(5105700200(PORVENIR	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/30	1.075.628.850	BRAYAN HUERTAS-APORTE PENSION DICIEMBRE		54,00		24.176.717,00	54,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700200(5105700200(PORVENIR	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/30	11.225.767	FRANKLIN VARGAS-APORTE PENSION DICIEMBRE		54,00		24.176.771,00	54,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700200(5105700200(PORVENIR	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/30	39.583.001	DIANA BARRANTES-APORTE PENSION DICIEMBRE		54,00		24.176.825,00	54,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700200(5105700200(PORVENIR	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/30	1.070.585.715	LEIDY CASTAÑEDA-APORTE PENSION DICIEMBRE		33,00		24.176.858,00	33,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700200(5105700200(PORVENIR	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/30	21.019.095	DIANA BARRAGAN-APORTE PENSION DICIEMBRE		54,00		24.176.912,00	54,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700200(5105700200(PORVENIR	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/30	1.074.486.798	LIBIA MENDOZA-APORTE PENSION DICIEMBRE		33,00		24.176.945,00	33,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700200(5105700200(PORVENIR	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/30	1.075.624.837	CHRIS BARRIOS-APORTE PENSION DICIEMBRE		54,00		24.176.999,00	54,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700200(5105700200(PORVENIR	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/30	1.070.594.149	ANGELA MONTILLA-APORTE PENSION DICIEMBRE		54,00		24.177.053,00	54,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700200(5105700200(PORVENIR	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/30	1.070.608.838	ESTEFANI DONCEL-APORTE PENSION DICIEMBRE		54,00		24.177.107,00	54,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700200(5105700200(PORVENIR	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/30	1.070.604.281	JUNNETTE DIAZ-APORTE PENSION DICIEMBRE		54,00		24.177.161,00	54,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700200(5105700200(PORVENIR	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/30	1.073.628.693	SANDRA BERNAL-APORTE PENSION DICIEMBRE		54,00		24.177.215,00	54,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700200(5105700200(PORVENIR	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/30	1.070.611.804	ALISON SUAREZ-APORTE PENSION DICIEMBRE		54,00		24.177.269,00	54,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700200(5105700200(PORVENIR	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/30	1.069.177.763	LUISA SOTO-APORTE PENSION DICIEMBRE		33,00		24.177.302,00	33,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700200(5105700200(PORVENIR	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/30	1.070.585.068	XIMENA DIAZ-APORTE PENSION DICIEMBRE		54,00		24.177.356,00	54,00
		Total 0241 - 004					0,00	1.938.117,00	0,00		24.177.356,00
	Total 5105700200 PORVENIR						0,00	1.938.117,00	0,00		24.177.356,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700300(5105700300(PROTECCIO	0241 - 004									5.256.915,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700300(5105700300(PROTECCIO	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	1.073.558.649	DORA LAGUNA-APORTE PENSION DICIEMBRE 2024		132.260,00		5.389.175,00	132.260,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700300(5105700300(PROTECCIO	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	1.070.607.594	LAURA HERRERA-APORTE PENSION DICIEMBRE 2024		132.260,00		5.521.435,00	132.260,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700300(5105700300(PROTECCIO	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	1.069.924.803	LISETH PIRA-APORTE PENSION DICIEMBRE 2024		132.260,00		5.653.695,00	132.260,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700300(5105700300(PROTECCIO	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/30	1.073.558.649	DORA LAGUNA-APORTE PENSION DICIEMBRE		54,00		5.653.749,00	54,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700300(5105700300(PROTECCIO	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/30	1.070.607.594	LAURA HERRERA-APORTE PENSION DICIEMBRE		54,00		5.653.803,00	54,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700300(5105700300(PROTECCIO	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/30	1.069.924.803	LISETH PIRA-APORTE PENSION DICIEMBRE		54,00		5.653.857,00	54,00
		Total 0241 - 004					0,00	396.942,00	0,00		5.653.857,00
	Total 5105700300 PROTECCION						0,00	396.942,00	0,00		5.653.857,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700600(5105700600(COLFONDOS	0241 - 004									2.541.274,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700600(5105700600(COLFONDOS	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	1.069.177.217	DEISY GUTIERREZ-APORTE PENSION DICIEMBRE 2024		116.750,00		2.658.024,00	116.750,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700600(5105700600(COLFONDOS	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	39.570.028	TIVISAY MORA-APORTE PENSION DICIEMBRE 2024		132.260,00		2.790.284,00	132.260,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700600(5105700600(COLFONDOS	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/30	1.069.177.217	DEISY GUTIERREZ-APORTE PENSION DICIEMBRE		33,00		2.790.317,00	33,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700600(5105700600(COLFONDOS	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/30	39.570.028	TIVISAY MORA-APORTE PENSION DICIEMBRE		88,00		2.790.405,00	88,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700600(5105700600(COLFONDOS	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/30	39.570.028	TIVISAY MORA-APORTE PENSION DICIEMBRE		34,00		2.790.439,00	34,00
		Total 0241 - 004					0,00	249.165,00	0,00		2.790.439,00
	Total 5105700600 COLFONDOS						0,00	249.165,00	0,00		2.790.439,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700800(5105700800(COLPENSIO	0241 - 004									3.120.715,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700800(5105700800(COLPENSIO	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	1.069.176.495	CIELO CALDERON-APORTE PENSION DICIEMBRE 2024		116.750,00		3.237.465,00	116.750,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700800(5105700800(COLPENSIO	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	52.872.765	LUZ OSORIO-APORTE PENSION DICIEMBRE 2024		132.260,00		3.369.725,00	132.260,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700800(5105700800(COLPENSIO	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	39.561.724	EDNA LOZANO-APORTE PENSION DICIEMBRE 2024		116.750,00		3.486.475,00	116.750,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700800(5105700800(COLPENSIO	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/30	1.069.176.495	CIELO CALDERON-APORTE PENSION DICIEMBRE		33,00		3.486.508,00	33,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700800(5105700800(COLPENSIO	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/30	52.872.765	LUZ OSORIO-APORTE PENSION DICIEMBRE		54,00		3.486.562,00	54,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700800(5105700800(COLPENSIO	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/30	39.561.724	EDNA LOZANO-APORTE PENSION DICIEMBRE		33,00		3.486.595,00	33,00
		Total 0241 - 004					0,00	365.880,00	0,00		3.486.595,00
	Total 5105700800 COLPENSIONES						0,00	365.880,00	0,00		3.486.595,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105720300(5105720300(CAJA DE CO	0241 - 004									11.115.900,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105720300(5105720300(CAJA DE CO	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	1.075.624.262	MYRIAM SERRATO-APORTE CCF DICIEMBRE 2024		68.000,00		11.183.900,00	68.000,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105720300(5105720300(CAJA DE CO	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	1.073.558.649	DORA LAGUNA-APORTE CCF DICIEMBRE 2024		68.000,00		11.251.900,00	68.000,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105720300(5105720300(CAJA DE CO	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	1.075.628.850	BRAYAN HUERTAS-APORTE CCF DICIEMBRE 2024		68.000,00		11.319.900,00	68.000,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105720300(5105720300(CAJA DE CO	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	11.225.767	FRANKLIN VARGAS-APORTE CCF DICIEMBRE 2024		68.000,00		11.387.900,00	68.000,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105720300(5105720300(CAJA DE CO	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	1.070.607.594	LAURA HERRERA-APORTE CCF DICIEMBRE 2024		68.000,00		11.455.900,00	68.000,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105720300(5105720300(CAJA DE CO	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	39.583.001	DIANA BARRANTES-APORTE CCF DICIEMBRE 2024		68.000,00		11.523.900,00	68.000,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105720300(5105720300(CAJA DE CO	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	1.070.585.715	LEIDY CASTAÑEDA-APORTE CCF DICIEMBRE 2024		59.900,00		11.583.800,00	59.900,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105720300(5105720300(CAJA DE CO	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	21.019.095	DIANA BARRAGAN-APORTE CCF DICIEMBRE 2024		67.900,00		11.651.700,00	67.900,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105720300(5105720300(CAJA DE CO	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	1.074.486.798	LIBIA MENDOZA-APORTE CCF DICIEMBRE 2024		59.700,00		11.711.400,00	59.700,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105720300(5105720300(CAJA DE CO	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	1.075.624.837	CHRIS BARRIOS-APORTE CCF DICIEMBRE 2024		67.500,00		11.778.900,00	67.500,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105720300(5105720300(CAJA DE CO	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	1.070.594.149	ANGELA MONTILLA-APORTE CCF DICIEMBRE 2024		67.500,00		11.846.400,00	67.500,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105720300(5105720300(CAJA DE CO	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	1.070.608.838	ESTEFANI DONCEL-APORTE CCF DICIEMBRE 2024		67.500,00		11.913.900,00	67.500,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105720300(5105720300(CAJA DE CO	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	1.069.177.217	DEISY GUTIERREZ-APORTE CCF DICIEMBRE 2024		59.600,00		11.973.500,00	59.600,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105720300(5105720300(CAJA DE CO	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	1.070.604.281	JUNNETTE DIAZ-APORTE CCF DICIEMBRE 2024		66.900,00		12.040.400,00	66.900,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105720300(5105720300(CAJA DE CO	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	1.073.628.693	SANDRA BERNAL-APORTE CCF DICIEMBRE 2024		65.100,00		12.105.500,00	65.100,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105720300(5105720300(CAJA DE CO	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	1.069.176.495	CIELO CALDERON-APORTE CCF DICIEMBRE 2024		57.200,00		12.162.700,00	57.200,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105720300(5105720300(CAJA DE CO	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	1.070.611.804	ALISON SUAREZ-APORTE CCF DICIEMBRE 2024		64.000,00		12.226.700,00	64.000,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105720300(5105720300(CAJA DE CO	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	1.069.177.763	LUISA SOTO-APORTE CCF DICIEMBRE 2024		55.400,00		12.282.100,00	55.400,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105720300(5105720300(CAJA DE CO	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	39.570.028	TIVISAY MORA-APORTE CCF DICIEMBRE 2024		70.100,00		12.352.200,00	70.100,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105720300(5105720300(CAJA DE CO	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/30	39.570.028	TIVISAY MORA-APORTE CCF DICIEMBRE 2024		8.000,00		12.360.200,00	8.000,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105720300(5105720300(CAJA DE CO	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/30	1.069.924.803	LISETH PIRA-APORTE CCF DICIEMBRE 2024		59.600,00		12.419.800,00	59.600,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105720300(5105720300(CAJA DE CO	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/30	52.872.765	LUZ OSORIO-APORTE CCF DICIEMBRE 2024		66.400,00		12.486.200,00	66.400,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105720300(5105720300(CAJA DE CO	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/30	1.070.585.068	XIMENA DIAZ-APORTE CCF DICIEMBRE 2024		52.700,00		12.538.900,00	52.700,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105720300(5105720300(CAJA DE CO	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/30	39.561.724	EDNA LOZANO-APORTE CCF DICIEMBRE 2024		43.900,00		12.582.800,00	43.900,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105720300(5105720300(CAJA DE CO	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/30	1.075.624.262	MYRIAM SERRATO-APORTE CCF DICIEMBRE		100,00		12.582.900,00	100,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105720300(5105720300(CAJA DE CO	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/30	1.073.558.649	DORA LAGUNA-APORTE CCF DICIEMBRE		100,00		12.583.000,00	100,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105720300(5105720300(CAJA DE CO	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/30	1.075.628.850	BRAYAN HUERTAS-APORTE CCF DICIEMBRE		100,00		12.583.100,00	100,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105720300(5105720300(CAJA DE CO	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/30	11.225.767	FRANKLIN VARGAS-APORTE CCF DICIEMBRE		100,00		12.583.200,00	100,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105720300(5105720300(CAJA DE CO	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/30	1.070.607.594	LAURA HERRERA-APORTE CCF DICIEMBRE		100,00		12.583.300,00	100,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105720300(5105720300(CAJA DE CO	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/30	39.583.001	DIANA BARRANTES-APORTE CCF DICIEMBRE		100,00		12.583.400,00	100,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105720300(5105720300(CAJA DE CO	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/30	1.070.585.715	LEIDY CASTAÑEDA-APORTE CCF DICIEMBRE		100,00		12.583.500,00	100,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105720300(5105720300(CAJA DE CO	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/30	1.074.486.798	LIBIA MENDOZA-APORTE CCF DICIEMBRE		100,00		12.583.600,00	100,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105720300(5105720300(CAJA DE CO	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/30	1.075.624.837	CHRIS BARRIOS-APORTE CCF DICIEMBRE		100,00		12.583.700,00	100,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105720300(5105720300(CAJA DE CO	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/30	1.070.594.149	ANGELA MONTILLA-APORTE CCF DICIEMBRE		100,00		12.583.800,00	100,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105720300(5105720300(CAJA DE CO	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/30	1.070.608.838	ESTEFANI DONCEL-APORTE CCF DICIEMBRE		100,00		12.583.900,00	100,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105720300(5105720300(CAJA DE CO	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/30	1.069.177.217	DEISY GUTIERREZ-APORTE CCF DICIEMBRE		100,00		12.584.000,00	100,

0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105750100(5105750100(I.C.B.F.	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	39.570.028	TIVISAY MORA-APORTE ICBF DICIEMBRE 2024		6.000,00		9.267.900,00	6.000,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105750100(5105750100(I.C.B.F.	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	1.069.924.803	LISETH PIRA-APORTE ICBF DICIEMBRE 2024		44.700,00		9.312.600,00	44.700,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105750100(5105750100(I.C.B.F.	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	52.872.765	LUZ OSORIO-APORTE ICBF DICIEMBRE 2024		49.800,00		9.362.400,00	49.800,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105750100(5105750100(I.C.B.F.	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	1.070.585.068	XIMENA DIAZ-APORTE ICBF DICIEMBRE 2024		39.500,00		9.401.900,00	39.500,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105750100(5105750100(I.C.B.F.	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	39.561.724	EDNA LOZANO-APORTE ICBF DICIEMBRE 2024		32.900,00		9.434.800,00	32.900,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105750100(5105750100(I.C.B.F.	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/30	1.075.624.262	MYRIAM SERRATO-APORTE ICBF DICIEMBRE		100,00		9.434.900,00	100,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105750100(5105750100(I.C.B.F.	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/30	1.073.558.649	DORA LAGUNA-APORTE ICBF DICIEMBRE		100,00		9.435.000,00	100,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105750100(5105750100(I.C.B.F.	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/30	1.075.628.850	BRAYAN HUERTAS-APORTE ICBF DICIEMBRE		100,00		9.435.100,00	100,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105750100(5105750100(I.C.B.F.	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/30	11.225.767	FRANKLIN VARGAS-APORTE ICBF DICIEMBRE		100,00		9.435.200,00	100,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105750100(5105750100(I.C.B.F.	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/30	1.070.607.594	LAURA HERRERA-APORTE ICBF DICIEMBRE		100,00		9.435.300,00	100,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105750100(5105750100(I.C.B.F.	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/30	39.583.001	DIANA BARRANTES-APORTE ICBF DICIEMBRE		100,00		9.435.400,00	100,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105750100(5105750100(I.C.B.F.	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/30	1.070.585.715	LEIDY CASTAÑEDA-APORTE ICBF DICIEMBRE		100,00		9.435.500,00	100,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105750100(5105750100(I.C.B.F.	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/30	21.019.095	DIANA BARRAGAN-APORTE ICBF DICIEMBRE		100,00		9.435.600,00	100,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105750100(5105750100(I.C.B.F.	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/30	1.069.177.217	DEISY GUTIERREZ-APORTE ICBF DICIEMBRE		100,00		9.435.700,00	100,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105750100(5105750100(I.C.B.F.	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/30	1.073.628.693	SANDRA BERNAL-APORTE ICBF DICIEMBRE		100,00		9.435.800,00	100,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105750100(5105750100(I.C.B.F.	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/30	1.070.611.804	ALISON SUAREZ-APORTE ICBF DICIEMBRE		100,00		9.435.900,00	100,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105750100(5105750100(I.C.B.F.	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/30	39.570.028	TIVISAY MORA-APORTE ICBF DICIEMBRE		100,00		9.436.000,00	100,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105750100(5105750100(I.C.B.F.	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/30	39.570.028	TIVISAY MORA-APORTE ICBF DICIEMBRE		100,00		9.436.100,00	100,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105750100(5105750100(I.C.B.F.	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/30	1.069.924.803	LISETH PIRA-APORTE ICBF DICIEMBRE		100,00		9.436.200,00	100,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105750100(5105750100(I.C.B.F.	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/30	52.872.765	LUZ OSORIO-APORTE ICBF DICIEMBRE		100,00		9.436.300,00	100,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105750100(5105750100(I.C.B.F.	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/30	1.070.585.068	XIMENA DIAZ-APORTE ICBF DICIEMBRE		100,00		9.436.400,00	100,00
		Total 0241 - 004					0,00	1.102.000,00	0,00		9.436.400,00
	Total 5105750100 I.C.B.F.						0,00	1.102.000,00	0,00		9.436.400,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105780100(5105780100(SENA	0241 - 004									5.562.100,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105780100(5105780100(SENA	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	1.075.624.262	MYRIAM SERRATO-APORTE SENA DICIEMBRE 2024		34.000,00		5.596.100,00	34.000,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105780100(5105780100(SENA	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	1.073.558.649	DORA LAGUNA-APORTE SENA DICIEMBRE 2024		34.000,00		5.630.100,00	34.000,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105780100(5105780100(SENA	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	1.075.628.850	BRAYAN HUERTAS-APORTE SENA DICIEMBRE 2024		34.000,00		5.664.100,00	34.000,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105780100(5105780100(SENA	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	11.225.767	FRANKLIN VARGAS-APORTE SENA DICIEMBRE 2024		34.000,00		5.698.100,00	34.000,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105780100(5105780100(SENA	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	1.070.607.594	LAURA HERRERA-APORTE SENA DICIEMBRE 2024		34.000,00		5.732.100,00	34.000,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105780100(5105780100(SENA	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	39.583.001	DIANA BARRANTES-APORTE SENA DICIEMBRE 2024		34.000,00		5.766.100,00	34.000,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105780100(5105780100(SENA	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	1.070.585.715	LEIDY CASTAÑEDA-APORTE SENA DICIEMBRE 2024		30.000,00		5.796.100,00	30.000,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105780100(5105780100(SENA	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	21.019.095	DIANA BARRAGAN-APORTE SENA DICIEMBRE 2024		33.900,00		5.830.000,00	33.900,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105780100(5105780100(SENA	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	1.074.486.798	LIBIA MENDOZA-APORTE SENA DICIEMBRE 2024		29.900,00		5.859.900,00	29.900,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105780100(5105780100(SENA	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	1.075.624.837	CHRIS BARRIOS-APORTE SENA DICIEMBRE 2024		33.800,00		5.893.700,00	33.800,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105780100(5105780100(SENA	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	1.070.594.149	ANGELA MONTILLA-APORTE SENA DICIEMBRE 2024		33.800,00		5.927.500,00	33.800,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105780100(5105780100(SENA	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	1.070.608.838	ESTEFANI DONCEL-APORTE SENA DICIEMBRE 2024		33.800,00		5.961.300,00	33.800,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105780100(5105780100(SENA	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	1.069.177.217	DEISY GUTIERREZ-APORTE SENA DICIEMBRE 2024		29.800,00		5.991.100,00	29.800,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105780100(5105780100(SENA	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	1.070.604.281	JUNNETTE DIAZ-APORTE SENA DICIEMBRE 2024		33.400,00		6.024.500,00	33.400,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105780100(5105780100(SENA	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	1.073.628.693	SANDRA BERNAL-APORTE SENA DICIEMBRE 2024		32.600,00		6.057.100,00	32.600,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105780100(5105780100(SENA	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	1.069.176.495	CIELO CALDERON-APORTE SENA DICIEMBRE 2024		28.600,00		6.085.700,00	28.600,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105780100(5105780100(SENA	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	1.070.611.804	ALISON SUAREZ-APORTE SENA DICIEMBRE 2024		32.000,00		6.117.700,00	32.000,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105780100(5105780100(SENA	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	1.069.177.763	LUISA SOTO-APORTE SENA DICIEMBRE 2024		27.700,00		6.145.400,00	27.700,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105780100(5105780100(SENA	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	39.570.028	TIVISAY MORA-APORTE SENA DICIEMBRE 2024		35.100,00		6.180.500,00	35.100,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105780100(5105780100(SENA	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	39.570.028	TIVISAY MORA-APORTE SENA DICIEMBRE 2024		4.000,00		6.184.500,00	4.000,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105780100(5105780100(SENA	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	1.069.924.803	LISETH PIRA-APORTE SENA DICIEMBRE 2024		29.800,00		6.214.300,00	29.800,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105780100(5105780100(SENA	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	52.872.765	LUZ OSORIO-APORTE SENA DICIEMBRE 2024		33.200,00		6.247.500,00	33.200,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105780100(5105780100(SENA	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	1.070.585.068	XIMENA DIAZ-APORTE SENA DICIEMBRE 2024		26.300,00		6.273.800,00	26.300,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105780100(5105780100(SENA	0241 - 004	L-081-0000	2024/12/30	39.561.724	EDNA LOZANO-APORTE SENA DICIEMBRE 2024		21.900,00		6.295.700,00	21.900,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105780100(5105780100(SENA	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/30	1.075.624.262	MYRIAM SERRATO-APORTE SENA DICIEMBRE		100,00		6.295.800,00	100,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105780100(5105780100(SENA	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/30	1.073.558.649	DORA LAGUNA-APORTE SENA DICIEMBRE		100,00		6.295.900,00	100,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105780100(5105780100(SENA	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/30	1.075.628.850	BRAYAN HUERTAS-APORTE SENA DICIEMBRE		100,00		6.296.000,00	100,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105780100(5105780100(SENA	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/30	11.225.767	FRANKLIN VARGAS-APORTE SENA DICIEMBRE		100,00		6.296.100,00	100,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105780100(5105780100(SENA	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/30	1.070.607.594	LAURA HERRERA-APORTE SENA DICIEMBRE		100,00		6.296.200,00	100,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105780100(5105780100(SENA	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/30	39.583.001	DIANA BARRANTES-APORTE SENA DICIEMBRE		100,00		6.296.300,00	100,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105780100(5105780100(SENA	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/30	21.019.095	DIANA BARRAGAN-APORTE SENA DICIEMBRE		100,00		6.296.400,00	100,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105780100(5105780100(SENA	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/30	1.069.177.217	DEISY GUTIERREZ-APORTE SENA DICIEMBRE		100,00		6.296.500,00	100,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105780100(5105780100(SENA	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/30	1.070.604.281	JUNNETTE DIAZ-APORTE SENA DICIEMBRE		100,00		6.296.600,00	100,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105780100(5105780100(SENA	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/30	1.070.611.804	ALISON SUAREZ-APORTE SENA DICIEMBRE		100,00		6.296.700,00	100,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105780100(5105780100(SENA	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/30	1.069.177.763	LUISA SOTO-APORTE SENA DICIEMBRE		100,00		6.296.800,00	100,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105780100(5105780100(SENA	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/30	39.570.028	TIVISAY MORA-APORTE SENA DICIEMBRE		100,00		6.296.900,00	100,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105780100(5105780100(SENA	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/30	1.069.924.803	LISETH PIRA-APORTE SENA DICIEMBRE		100,00		6.297.000,00	100,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105780100(5105780100(SENA	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/30	52.872.765	LUZ OSORIO-APORTE SENA DICIEMBRE		100,00		6.297.100,00	100,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105780100(5105780100(SENA	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/30	1.070.585.068	XIMENA DIAZ-APORTE SENA DICIEMBRE		100,00		6.297.200,00	100,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105780100(5105780100(SENA	0241 - 004	L-996-0000	2024/12/30	39.561.724	EDNA LOZANO-APORTE SENA DICIEMBRE		100,00		6.297.300,00	100,00
		Total 0241 - 004					0,00	735.200,00	0,00		6.297.300,00
	Total 5105780100 SENA						0,00	735.200,00	0,00		6.297.300,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5110350102(5110350102(HONORARIC	0241 - 007									152.710.803,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5110350102(5110350102(HONORARIC	0241 - 007	P-003-0000	2024/12/23	1.094.890.287	EDNA HERRERA-HONORARIOS DICIEMBRE		1.847.853,00		154.558.656,00	1.847.853,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5110350102(5110350102(HONORARIC	0241 - 007	P-003-0000	2024/12/23	1.070.620.314	ANDRES TORO-HONORARIOS DICIEMBRE		1.847.853,00		156.406.509,00	1.847.853,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5110350102(5110350102(HONORARIC	0241 - 007	P-003-0000	2024/12/23	1.069.925.591	JENIFFER ARENAS-HONORARIOS DICIEMBRE		1.847.853,00		158.254.362,00	1.847.853,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5110350102(5110350102(HONORARIC	0241 - 007	P-003-0000	2024/12/23	1.070.621.035	LEIDY MENESES-HONORARIOS DICIEMBRE		1.847.853,00		160.102.215,00	1.847.853,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5110350102(5110350102(HONORARIC	0241 - 007	P-003-0000	2024/12/23	79.750.709	JOHN RAMIREZ-HONORARIOS DICIEMBRE		1.847.853,00		161.950.068,00	1.847.853,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5110350102(5110350102(HONORARIC	0241 - 007	P-003-0000	2024/12/23	68.286.818	ANA RAMOS-HONORARIOS DICIEMBRE		1.847.853,00		163.797.921,00	1.847.853,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5110350102(5110350102(HONORARIC	0241 - 007	P-003-0000	2024/12/23	1.018.405.762	KAREN ROJAS-HONORARIOS DICIEMBRE		1.847.853,00		165.645.774,00	1.847.853,00
		Total 0241 - 007					0,00	12.934.971,00	0,00		165.645.774,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5110350102(5110350102(HONORARIC	0241 - 009									141.981.666,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5110350102(5110350102(HONORARIC	0241 - 009	P-003-0000	2024/12/23	1.110.583.543	LAURA RIOS-HONORARIOS DICIEMBRE		1.651.631,00		143.633.297,00	1.651.631,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5110350102(5110350102(HONORARIC	0241 - 009	P-003-0000	2024/12/23	52.738.625	SANDRA PEÑA-HONORARIOS DICIEMBRE		1.651.631,00		145.284.928,00	1.651.631,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5110350102(5110350102(HONORARIC	0241 - 009	P-003-0000	2024/12/23	1.093.738.175	YENI CAROLINA-HONORARIOS DICIEMBRE		1.847.853,00		147.132.781,00	1.847.853,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5110350102(5110350102(HONORARIC	0241 - 009	P-003-0000	2024/12/23	26.883.783	ANA MILENA-HONORARIOS DICIEMBRE		1.651.631,00		148.784.412,00	1.651.631,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5110350102(5110350102(HONORARIC	0241 - 009	P-003-0000	2024/12/23	21.018.897	JENNY DIAZ-HONORARIOS DICIEMBRE		1.651.631,00		150.436.043,00	1.651.631,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5110350102(5110350102(HONORARIC	0241 - 009	P-003-0000	2024/12/23	52.969.300	YUDITH VALBUENA-HONORARIOS DICIEMBRE		1.651.631,00		152.087.674,00	1.651.631,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5110350102(5110350102(HONORARIC	0241 - 009	P-003-0000	2024/12/23	1.070.600.012	LINA RAMIREZ-HONORARIOS DICIEMBRE		1.651.631,00		153.739.305,00	1.651.631,00
		Total 0241 - 009					0,00	11.757.639,00	0,00		153.739.305,00
	Total 5110350102 HONORARIOS						0,00	24.692.610,00	0,00		319.385.079,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105060100(5105060100(SUELDOS	0241 - 011									241.263.398,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105060100(5105060100(SUELDOS	0241 - 011	L-085-0000	2024/12/30	32.002.065	ANA BARRERA-SUELDO DICIEMBRE 2024		953.333,00		242.216.731,00	953.333,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105060100(5105060100(SUELDOS	0241 - 011	L-085-0000	2024/12/30	1.108.452.610	LEIDY VALDES-SUELDO DICIEMBRE 2024		953.333,00		243.170.064,00	953.333,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105060100(5105060100(SUELDOS	0241 - 011	L-085-0000	2024/12/30	1.070.605.733	EDNA PULIDO-SUELDO DICIEMBRE 2024		953.333,00		244.123.397,00	953.333,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105060100(5105060100(SUELDOS	0241 - 011	L-085-0000	2024/12/30	1.003.569.004	YEREMI CASTRO-SUELDO DICIEMBRE 2024		953.333,00		245.076.730,00	953.333,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105060100(5105060100(SUELDOS	0241 - 011	L-085-0000	2024/12/30	1.193.519.382	NATALIA SUAREZ-SUELDO DICIEMBRE 2024		953.333,00		246.030.063,00	953.333,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105060100(5105060100(SUELDOS	0241 - 011	L-085-0000	2024/12/30	21.017.538	LUZ GUTIERREZ-SUELDO DICIEMBRE 2024		953.333,00		246.983.396,00	953.333,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105060100(5105060100(SUELDOS	0241 - 011	L-085-0000	2024/12/30	1.070.604.791	ESTEFANIA ORTIZ-SUELDO DICIEMBRE 2024		953.333,00		247.936.729,00	953.333,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105060100(5105060100(SUELDOS	0241 - 011	L-085-0000	2024/12/30	1.070.611.586	NATALIA ABRIL-SUELDO DICIEMBRE 2024		953.333,00		248.890.062,00	953.333,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105060100(5105060100(SUELDOS	0241 - 011	L-085-0000	2024/12/30	32.002.201	MARIA GUTIERREZ-SUELDO DICIEMBRE 2024		953.333,00		249.843.395,00	953.333,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105060100(5105060100(SUELDOS	0241 - 011	L-085-0000	2024/12/30	39.580.452	SANDY GUZMÁN-SUELDO DICIEMBRE 2024		953.333,00		250.796.728,00	953.333,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105060100(5105060100(SUELDOS	0241 - 011	L-085-0000	2024/12/30	1.075.624.126	KAREN TABIO-SUELDO DICIEMBRE 2024		953.333,00		251.750.061,00	953.333,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105060100(5105060100(SUELDOS	0241 - 011	L-085-0000	2024/12/30	1.073.558.075	AMANDA AVENDAÑO-SUELDO DICIEMBRE 2024		953.333,00		252.703.394,00	953.333,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105060100(5105060100(SUELDOS	0241 - 011	L-085-0000	2024/12/30	1.024.583.500	ANGIE RATIVA-SUELDO DICIEMBRE 2024		953.333,00		253.656.727,00	953.333,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105060100(5105060100(SUELDOS	0241 - 011	L-085-0000	2024/12/30	1.117.262.625	ANLLELY GALINDO-SUELDO DICIEMBRE 2024		953.333,00		254.610.060,00	953.333,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105060100(5105060100(SUELDOS	0241 - 011	L-085-0000	2024/12/30	1.003.748.632	ZULEIMA RAMIREZ-SUELDO DICIEMBRE 2024		953.333,00		255.563.393,00	953.333,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105060100(5105060100(SUELDOS	0241 - 011	L-085-0000	2024/12/30	51.961.798	MARTHA MURILLO-SUELDO DICIEMBRE 2024		953.333,00		256.516.726,00	953.333,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105060100(5105060100(SUELDOS	0241 - 011	L-085-0000	2024/12/30	1.070.598.489	SONIA MELO-SUELDO DICIEMBRE 2024		953.333,00		257.470.059,00	953.333,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105060100(5105060100(SUELDOS	0241 - 011	L-085-0000	2024/12/30	1.024.478.097	GINA BUITRAGO-SUELDO DICIEMBRE 2024		953.333,00		258.423.392,00	953.333,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105060100(5105060100(SUELDOS	0241 - 011	L-085-0000	2024/12/30	1.019.842.197	NISSI VALLEJO-SUELDO DICIEMBRE 2024		953.333,00		259.376.725,00	953.333,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105060100(5105060100(SUELDOS	0241 - 011	L-085-0000	2024/12/30	1.075.625.811	DEYBY ORTIZ-SUELDO DICIEMBRE 2024		953.333,00		260.330.058,00	953.333,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105060100(5105060100(SUELDOS	0241 - 011	L-085-0000	2024/12/30	1.071.987.526	YUSTIN MAHECHA-SUELDO DICIEMBRE 2024		953.333,00		261.283.391,00	953.333,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105060100(5105060100(SUELDOS	0241 - 011	L-085-0000	2024/12/30	30.400.599	LUZ FONSECA-SUELDO DICIEMBRE 2024		953.333,00		262.236.724,00	953.333,00
		Total 0241 - 011					0,00	20.973.326,00	0,00		262.236.724,00
	Total 5105060100 SUELDOS						0,00	20.973.326,00	0,00		262.236.724,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105270100(5105270100(AUXILIO DE	0241 - 011									30.061.800,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105270100(5105270100(AUXILIO DE	0241 - 011	L-085-0000	2024/12/30	32.002.065	ANA BARRERA-AUX TRANSPORTE DICIEMBRE 2024		118.800,00		30.180.600,00	118.800,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105270100(5105270100(AUXILIO DE	0241 - 011	L-085-0000	2024/12/30	1.108.452.610	LEIDY VALDES-AUX TRANSPORTE DICIEMBRE 2024		118.800,00		30.299.400,00	118.800,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105270100(5105270100(AUXILIO DE	0241 - 011	L-085-0000	2024/12/30	1.070.605.733	EDNA PULIDO-AUX TRANSPORTE DICIEMBRE 2024		118.800,00		30.418.200,00	118.800,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105270100(5105270100(AUXILIO DE	0241 - 011	L-085-0000	2024/12/30	1.003.569.004	YEREMI CASTRO-AUX TRANSPORTE DICIEMBRE 2024		118.800,00		30.537.000,00	118.800,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105270100(5105270100(AUXILIO DE	0241 - 011	L-085-0000	2024/12/30	1.193.519.382	NATALIA SUÁREZ-AUX TRANSPORTE DICIEMBRE 2024		118.800,00		30.655.800,00	118.800,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105270100(5105270100(AUXILIO DE	0241 - 011	L-085-0000	2024/12/30	21.017.538	LUZ GUTIERREZ-AUX TRANSPORTE DICIEMBRE 2024		118.800,00		30.774.600,00	118.800,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105270100(5105270100(AUXILIO DE	0241 - 011	L-085-0000	2024/12/30	1.070.604.791	ESTEFANIA ORTIZ-AUX TRANSPORTE DICIEMBRE 2024		118.800,00		30.893.400,00	118.800,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105270100(5105270100(AUXILIO DE	0241 - 011	L-085-0000	2024/12/30	1.070.611.586	NATALIA ABRIL-AUX TRANSPORTE DICIEMBRE 2024		118.800,00		31.012.200,00	118.800,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105270100(5105270100(AUXILIO DE	0241 - 011	L-085-0000	2024/12/30	32.002.201	MARIA GUTIERREZ-AUX TRANSPORTE DICIEMBRE 2024		118.800,00		31.131.000,00	118.800,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105270100(5105270100(AUXILIO DE	0241 - 011	L-085-0000	2024/12/30	39.580.452	SANDY GUZMÁN-AUX TRANSPORTE DICIEMBRE 2024		118.800,00		31.249.800,00	118.800,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105270100(5105270100(AUXILIO DE	0241 - 011	L-085-0000	2024/12/30	1.075.624.126	KAREN TABIO-AUX TRANSPORTE DICIEMBRE 2024		118.800,00		31.368.600,00	118.800,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105270100(5105270100(AUXILIO DE	0241 - 011	L-085-0000	2024/12/30	1.073.558.075	AMANDA AVENDAÑO-AUX TRANSPORTE DICIEMBRE 2024		118.800,00		31.487.400,00	118.800,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105270100(5105270100(AUXILIO DE	0241 - 011	L-085-0000

0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105300100(	5105300100(	CESANTIAS	0241 - 011	L-996-0000	2024/12/31	21.017.538	LUZ GUTIERREZ-CESANTIAS DICIEMBRE 2024			497,00		24.566.790,00	497,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105300100(	5105300100(	CESANTIAS	0241 - 011	L-996-0000	2024/12/31	30.400.599	LUZ FONSECA-CESANTIAS DICIEMBRE 2024			164,00		24.566.954,00	164,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105300100(	5105300100(	CESANTIAS	0241 - 011	L-996-0000	2024/12/31	32.002.065	ANA BARRERA-CESANTIAS DICIEMBRE 2024			499,00		24.567.453,00	499,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105300100(	5105300100(	CESANTIAS	0241 - 011	L-996-0000	2024/12/31	32.002.201	MARIA GUTIERREZ-CESANTIAS DICIEMBRE 202			493,00		24.567.946,00	493,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105300100(	5105300100(	CESANTIAS	0241 - 011	L-996-0000	2024/12/31	39.580.452	SANDY GUZMAN-CESANTIAS DICIEMBRE 2024			492,00		24.568.438,00	492,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105300100(	5105300100(	CESANTIAS	0241 - 011	L-996-0000	2024/12/31	51.961.798	MARTHA MURILLO-CESANTIAS DICIEMBRE 2024			397,00		24.568.835,00	397,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105300100(	5105300100(	CESANTIAS	0241 - 011	L-996-0000	2024/12/31	1.003.569.004	YEREMI CASTRO-CESANTIAS DICIEMBRE 2024			499,00		24.569.334,00	499,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105300100(	5105300100(	CESANTIAS	0241 - 011	L-996-0000	2024/12/31	1.003.748.632	ZULEIMA RAMIREZ-CESANTIAS DICIEMBRE 202			433,00		24.569.767,00	433,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105300100(	5105300100(	CESANTIAS	0241 - 011	L-996-0000	2024/12/31	1.019.842.197	NISSI VALLEJO-CESANTIAS DICIEMBRE 2024			274,00		24.570.041,00	274,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105300100(	5105300100(	CESANTIAS	0241 - 011	L-996-0000	2024/12/31	1.024.478.097	GINA BUITRAGO-CESANTIAS DICIEMBRE 2024			309,00		24.570.350,00	309,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105300100(	5105300100(	CESANTIAS	0241 - 011	L-996-0000	2024/12/31	1.024.583.500	ANGIE RATIVA-CESANTIAS DICIEMBRE 2024			471,00		24.570.821,00	471,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105300100(	5105300100(	CESANTIAS	0241 - 011	L-996-0000	2024/12/31	1.070.598.489	SONIA MELO-CESANTIAS DICIEMBRE 2024			382,00		24.571.203,00	382,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105300100(	5105300100(	CESANTIAS	0241 - 011	L-996-0000	2024/12/31	1.070.604.791	ESTEFANIA ORTIZ-CESANTIAS DICIEMBRE 202			497,00		24.571.700,00	497,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105300100(	5105300100(	CESANTIAS	0241 - 011	L-996-0000	2024/12/31	1.070.605.733	EDNA PULIDO-CESANTIAS DICIEMBRE 2024			499,00		24.572.199,00	499,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105300100(	5105300100(	CESANTIAS	0241 - 011	L-996-0000	2024/12/31	1.070.611.586	NATALIA ABRIL-CESANTIAS DICIEMBRE 2024			493,00		24.572.692,00	493,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105300100(	5105300100(	CESANTIAS	0241 - 011	L-996-0000	2024/12/31	1.071.987.526	YUSTIN MAHECHA-CESANTIAS DICIEMBRE 2024			203,00		24.572.895,00	203,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105300100(	5105300100(	CESANTIAS	0241 - 011	L-996-0000	2024/12/31	1.073.558.075	AMANDA AVENDAÑO-CESANTIAS DICIEMBRE 202			482,00		24.573.377,00	482,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105300100(	5105300100(	CESANTIAS	0241 - 011	L-996-0000	2024/12/31	1.075.624.126	KAREN TABIO-CESANTIAS DICIEMBRE 2024			490,00		24.573.867,00	490,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105300100(	5105300100(	CESANTIAS	0241 - 011	L-996-0000	2024/12/31	1.075.625.811	DEYBY ORTIZ-CESANTIAS DICIEMBRE 2024			237,00		24.574.104,00	237,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105300100(	5105300100(	CESANTIAS	0241 - 011	L-996-0000	2024/12/31	1.108.452.610	LEIDY VALDES-CESANTIAS DICIEMBRE 2024			499,00		24.574.603,00	499,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105300100(	5105300100(	CESANTIAS	0241 - 011	L-996-0000	2024/12/31	1.117.262.625	ANLLELY GALINDO-CESANTIAS DICIEMBRE 202			434,00		24.575.037,00	434,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105300100(	5105300100(	CESANTIAS	0241 - 011	L-996-0000	2024/12/31	1.193.519.382	NATALIA SUAREZ-CESANTIAS DICIEMBRE 2024			498,00		24.575.535,00	498,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105300100(	5105300100(	CESANTIAS	0241 - 011	L-996-0000	2024/12/31	52.872.765	LUZ OSORIO-LIQU CESANTIAS			251,00		24.575.786,00	251,00
			Total 0241 - 011						0,00	1.974.313,00	0,00			24.575.786,00
			Total 5105300100 CESANTIAS						0,00	1.974.313,00	0,00			24.575.786,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105330100(	5105330100(	INTERESES	0241 - 011										2.562.702,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105330100(	5105330100(	INTERESES	0241 - 011	L-080-0000	2024/12/30	32.002.065	ANA BARRERA-INTERESES CESANTIAS DICIEMBRE 2024			10.720,00		2.573.422,00	10.720,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105330100(	5105330100(	INTERESES	0241 - 011	L-080-0000	2024/12/30	1.108.452.610	LEIDY VALDES-INTERESES CESANTIAS DICIEMBRE 2024			10.720,00		2.584.142,00	10.720,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105330100(	5105330100(	INTERESES	0241 - 011	L-080-0000	2024/12/30	1.070.605.733	EDNA PULIDO-INTERESES CESANTIAS DICIEMBRE 2024			10.720,00		2.594.862,00	10.720,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105330100(	5105330100(	INTERESES	0241 - 011	L-080-0000	2024/12/30	1.003.569.004	YEREMI CASTRO-INTERESES CESANTIAS DICIEMBRE 2024			10.720,00		2.605.582,00	10.720,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105330100(	5105330100(	INTERESES	0241 - 011	L-080-0000	2024/12/30	1.193.519.382	NATALIA SUAREZ-INTERESES CESANTIAS DICIEMBRE 2024			10.720,00		2.616.302,00	10.720,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105330100(	5105330100(	INTERESES	0241 - 011	L-080-0000	2024/12/30	21.017.538	LUZ GUTIERREZ-INTERESES CESANTIAS DICIEMBRE 2024			10.720,00		2.627.022,00	10.720,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105330100(	5105330100(	INTERESES	0241 - 011	L-080-0000	2024/12/30	1.070.604.791	ESTEFANIA ORTIZ-INTERESES CESANTIAS DICIEMBRE 202			10.720,00		2.637.742,00	10.720,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105330100(	5105330100(	INTERESES	0241 - 011	L-080-0000	2024/12/30	1.070.611.586	NATALIA ABRIL-INTERESES CESANTIAS DICIEMBRE 2024			10.720,00		2.648.462,00	10.720,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105330100(	5105330100(	INTERESES	0241 - 011	L-080-0000	2024/12/30	32.002.201	MARIA GUTIERREZ-INTERESES CESANTIAS DICIEMBRE 202			10.720,00		2.659.182,00	10.720,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105330100(	5105330100(	INTERESES	0241 - 011	L-080-0000	2024/12/30	39.580.452	SANDY GUZMÁN-INTERESES CESANTIAS DICIEMBRE 2024			10.720,00		2.669.902,00	10.720,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105330100(	5105330100(	INTERESES	0241 - 011	L-080-0000	2024/12/30	1.075.624.126	KAREN TABIO-INTERESES CESANTIAS DICIEMBRE 2024			10.720,00		2.680.622,00	10.720,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105330100(	5105330100(	INTERESES	0241 - 011	L-080-0000	2024/12/30	1.073.558.075	AMANDA AVENDAÑO-INTERESES CESANTIAS DICIEMBRE 202			10.720,00		2.691.342,00	10.720,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105330100(	5105330100(	INTERESES	0241 - 011	L-080-0000	2024/12/30	1.024.583.500	ANGIE RATIVA-INTERESES CESANTIAS DICIEMBRE 2024			10.720,00		2.702.062,00	10.720,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105330100(	5105330100(	INTERESES	0241 - 011	L-080-0000	2024/12/30	1.117.262.625	ANLLELY GALINDO-INTERESES CESANTIAS DICIEMBRE 202			10.720,00		2.712.782,00	10.720,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105330100(	5105330100(	INTERESES	0241 - 011	L-080-0000	2024/12/30	1.003.748.632	ZULEIMA RAMIREZ-INTERESES CESANTIAS DICIEMBRE 202			10.720,00		2.723.502,00	10.720,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105330100(	5105330100(	INTERESES	0241 - 011	L-080-0000	2024/12/30	51.961.798	MARTHA MURILLO-INTERESES CESANTIAS DICIEMBRE 2024			10.720,00		2.734.222,00	10.720,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105330100(	5105330100(	INTERESES	0241 - 011	L-080-0000	2024/12/30	1.070.598.489	SONIA MELO-INTERESES CESANTIAS DICIEMBRE 2024			10.720,00		2.744.942,00	10.720,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105330100(	5105330100(	INTERESES	0241 - 011	L-080-0000	2024/12/30	1.024.478.097	GINA BUITRAGO-INTERESES CESANTIAS DICIEMBRE 2024			10.720,00		2.755.662,00	10.720,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105330100(	5105330100(	INTERESES	0241 - 011	L-080-0000	2024/12/30	1.019.842.197	NISSI VALLEJO-INTERESES CESANTIAS DICIEMBRE 2024			10.720,00		2.766.382,00	10.720,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105330100(	5105330100(	INTERESES	0241 - 011	L-080-0000	2024/12/30	1.075.625.811	DEYBY ORTIZ-INTERESES CESANTIAS DICIEMBRE 2024			10.720,00		2.777.102,00	10.720,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105330100(	5105330100(	INTERESES	0241 - 011	L-080-0000	2024/12/30	1.071.987.526	YUSTIN MAHECHA-INTERESES CESANTIAS DICIEMBRE 2024			10.720,00		2.787.822,00	10.720,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105330100(	5105330100(	INTERESES	0241 - 011	L-080-0000	2024/12/30	30.400.599	LUZ FONSECA-INTERESES CESANTIAS DICIEMBRE 2024			10.720,00		2.798.542,00	10.720,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105330100(	5105330100(	INTERESES	0241 - 011	L-996-0000	2024/12/31	21.017.538	LUZ GUTIERREZ-INTERESES CESANTIAS DICIE				28.845,00	2.769.697,00	(28.845,00)
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105330100(	5105330100(	INTERESES	0241 - 011	L-996-0000	2024/12/31	30.400.599	LUZ FONSECA-INTERESES CESANTIAS DICIEMB				33.829,00	2.735.868,00	(33.829,00)
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105330100(	5105330100(	INTERESES	0241 - 011	L-996-0000	2024/12/31	32.002.065	ANA BARRERA-INTERESES CESANTIAS DICIEMB				28.277,00	2.707.591,00	(28.277,00)
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105330100(	5105330100(	INTERESES	0241 - 011	L-996-0000	2024/12/31	32.002.201	MARIA GUTIERREZ-INTERESES CESANTIAS DIC				29.688,00	2.677.903,00	(29.688,00)
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105330100(	5105330100(	INTERESES	0241 - 011	L-996-0000	2024/12/31	39.580.452	SANDY GUZMÁN-INTERESES CESANTIAS DICIEM				29.970,00	2.647.933,00	(29.970,00)
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105330100(	5105330100(	INTERESES	0241 - 011	L-996-0000	2024/12/31	51.961.798	MARTHA MURILLO-INTERESES CESANTIAS DICI				40.275,00	2.607.658,00	(40.275,00)
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105330100(	5105330100(	INTERESES	0241 - 011	L-996-0000	2024/12/31	1.003.569.004	YEREMI CASTRO-INTERESES CESANTIAS DICIE				28.277,00	2.579.381,00	(28.277,00)
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105330100(	5105330100(	INTERESES	0241 - 011	L-996-0000	2024/12/31	1.003.748.632	ZULEIMA RAMIREZ-INTERESES CESANTIAS DIC				37.889,00	2.541.492,00	(37.889,00)
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105330100(	5105330100(	INTERESES	0241 - 011	L-996-0000	2024/12/31	1.019.842.197	NISSI VALLEJO-INTERESES CESANTIAS DICIE				43.103,00	2.498.389,00	(43.103,00)
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105330100(	5105330100(	INTERESES	0241 - 011	L-996-0000	2024/12/31	1.024.478.097	GINA BUITRAGO-INTERESES CESANTIAS DICIE				43.806,00	2.454.583,00	(43.806,00)
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105330100(	5105330100(	INTERESES	0241 - 011	L-996-0000	2024/12/31	1.024.583.500	ANGIE RATIVA-INTERESES CESANTIAS DICIEM				32.563,00	2.422.020,00	(32.563,00)
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105330100(	5105330100(	INTERESES	0241 - 011	L-996-0000	2024/12/31	1.070.598.489	SONIA MELO-INTERESES CESANTIAS DICIEMBR				41.837,00	2.380.183,00	(41.837,00)
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105330100(	5105330100(	INTERESES	0241 - 011	L-996-0000	2024/12/31	1.070.604.791	ESTEFANIA ORTIZ-INTERESES CESANTIAS DIC				28.845,00	2.351.338,00	(28.845,00)
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105330100(	5105330100(	INTERESES	0241 - 011	L-996-0000	2024/12/31	1.070.605.733	EDNA PULIDO-INTERESES CESANTIAS DICIEMB				28.277,00	2.323.061,00	(28.277,00)
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105330100(	5105330100(	INTERESES	0241 - 011	L-996-0000	2024/12/31	1.070.611.586	NATALIA ABRIL-INTERESES CESANTIAS DICIE				29.688,00	2.293.373,00	(29.688,00)
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105330100(	5105330100(	INTERESES	0241 - 011	L-996-0000	2024/12/31	1.071.987.526	YUSTIN MAHECHA-INTERESES CESANTIAS DICI				38.957,00	2.254.416,00	(38.957,00)
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105330100(	5105330100(	INTERESES	0241 - 011	L-996-0000	2024/12/31	1.073.558.075	AMANDA AVENDAÑO-INTERESES CESANTIAS DIC				32.318,00	2.222.098,00	(32.318,00)
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105330100(	5105330100(	INTERESES	0241 - 011	L-996-0000	2024/12/31	1.075.624.126	KAREN TABIO-INTERESES CESANTIAS DICIEMB				30.506,00	2.191.592,00	(30.506,00)
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105330100(	5105330100(	INTERESES	0241 - 011	L-996-0000	2024/12/31	1.075.625.811	DEYBY ORTIZ-INTERESES CESANTIAS DICIEMB				41.767,00	2.149.825,00	(41.767,00)
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105330100(	5105330100(	INTERESES	0241 - 011	L-996-0000	2024/12/31	1.108.452.610	LEIDY VALDES-INTERESES CESANTIAS DICIEM				28.277,00	2.121.548,00	(28.277,00)
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105330100(	5105330100(	INTERESES	0241 - 011	L-996-0000	2024/12/31	1.117.262.625	ANLLELY GALINDO-INTERESES CESANTIAS DIC				37.712,00	2.083.836,00	(37.712,00)
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105330100(	5105330100(	INTERESES	0241 - 011	L-996-0000	2024/12/31	1.193.519.382	NATALIA SUAREZ-INTERESES CESANTIAS DICI				28.562,00	2.055.274,00	(28.562,00)
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105330100(	5105330100(	INTERESES	0241 - 011	L-996-0000	2024/12/31	52.872.765	LUZ OSORIO-LIQU INTERESE CESANTIAS				42.158,00	2.013.116,00	(42.158,00)
			Total 0241 - 011						0,00	235.840,00	785.426,00			2.013.116,00
			Total 5105330100 INTERESES SOBRE CESANTIAS						0,00	235.840,00	785.426,00			2.013.116,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105360100(	5105360100(	PRIMA DE S	0241 - 011										22.601.472,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105360100(	5105360100(	PRIMA DE S	0241 - 011	L-080-0000	2024/12/30	32.002.065	ANA BARRERA-PRIMA DICIEMBRE 2024			89.310,00		22.690.782,00	89.310,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105360100(	5105360100(	PRIMA DE S	0241 - 011	L-080-0000	2024/12/30	1.108.452.610	LEIDY VALDES-PRIMA DICIEMBRE 2024			89.310,00		22.780.092,00	89.310,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105360100(	5105360100(	PRIMA DE S	0241 - 011	L-080-0000	2024/12/30	1.070.605.733	EDNA PULIDO-PRIMA DICIEMBRE 2024			89.310,00		22.869.402,00	89.310,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105360100(	5105360100(	PRIMA DE S	0241 - 011	L-080-0000	2024/12/30	1.003.569.004	YEREMI CASTRO-PRIMA DICIEMBRE 2024			89.310,00		22.958.712,00	89.310,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105360100(	5105360100(	PRIMA DE S	0241 - 011	L-080-0000	2024/12/30	1.193.519.382	NATALIA SUAREZ-PRIMA DICIEMBRE 2024			89.310,00		23.048.022,00	89.310,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105360100(	5105360100(	PRIMA DE S	0241 - 011	L-080-0000	2024/12/30	21.017.538	LUZ GUTIERREZ-PRIMA DICIEMBRE 2024			89.310,00		23.137.332,00	89.310,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105360100(	5105360100(	PRIMA DE S	0241 - 011	L-080-0000	2024/12/30	1.070.604.791	ESTEFANIA ORTIZ-PRIMA DICIEMBRE 2024			89.310,00		23.226.642,00	89.310,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105360100(	5105360100(	PRIMA DE S	0241 - 011	L-080-0000	2024/12/30	1.070.611.586	NATALIA ABRIL-PRIMA DICIEMBRE 2024			89.310,00		23.315.952,00	89.310,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105360100(	5105360100(	PRIMA DE S	0241 - 011	L-080-0000	2024/12/30	32.002.201	MARIA GUTIERREZ-PRIMA DICIEMBRE 2024			89.310,00		23.405.262,00	89.310,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105360100(	5105360100(	PRIMA DE S	0241 - 011	L-080-0000	2024/12/30	39.580.452	SANDY GUZMAN-PRIMA DICIEMBRE 2024			89.310,00		23.494.572,00	89.310,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105360100(	5105360100(	PRIMA DE S	0241 - 011	L-080-0000	2024/12/30	1.075.624.126	KAREN TABIO-PRIMA DICIEMBRE 2024			89.310,00		23.583.882,00	89.310,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105360100(	5105360100(	PRIMA DE S	0241 - 011	L-080-0000	2024/12/30	1.073.558.075	AMANDA AVENDAÑO-PRIMA DICIEMBRE 2024			89.310,00		23.673.192,00	89.310,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105360100(	5105360100(	PRIMA DE S	0241 - 011	L-080-0000	2024/12/30	1.024.583.500	ANGIE RATIVA-PRIMA DICIEMBRE 2024			89.310,00		23.762.502,00	89.310,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105360100(	5105360100(	PRIMA DE S	0241 - 011	L-080-0000	2024/12/30	1.117.262.625	ANLLELY GALINDO-PRIMA DICIEMBRE 2024			89.310,00		23.851.812,00	89.310,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105360100(	5105360100(	PRIMA DE S	0241 - 011	L-080-0000	2024/12/30	1.003.748.632	ZULEIMA RAMIREZ-PRIMA DICIEMBRE 2024			89.310,00		23.941.122,00	89.310,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105360100(	5105360100(	PRIMA DE S	0241 - 011	L-080-0000	2024/12/30	51.961.798	MARTHA MURILLO-PRIMA DICIEMBRE 2024			89.310,00		24.030.432,00	89.310,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105360100(	5105360100(	PRIMA DE S	0241 - 011	L-080-0000	2024/12/30	1.070.598.489	SONIA MELO-PRIMA DICIEMBRE 2024			89.310,00		24.119.742,00	89.310,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105360100(	5105360100(	PRIMA DE S	0241 - 011	L-080-0000	2024/12/30	1.024.478.097	GINA BUITRAGO-PRIMA DICIEMBRE 2024			89.310,00		24.209.052,00	89.310,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105360100(	5105360100(	PRIMA DE S	0241 - 011	L-080-0000	2024/12/30	1.019.842.197	NISSI VALLEJO-PRIMA DICIEMBRE 2024			89.310,00		24.298.362,00	89.310,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105360100(	5105360100(	PRIMA DE S	0241 - 011	L-080-0000	2024/12/30	1.075.625.811	DEYBY ORTIZ-PRIMA DICIEMBRE 2024			89.310,00		24.387.672,00	89.310,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105360100(	5105360100(	PRIMA DE S	0241 - 011	L-080-0000	2024/12/30	1.071.987.526	YUSTIN MAHECHA-PRIMA DICIEMBRE 2024			89.310,00		24.476.982,00	89.310,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105360100(	5105360100(	PRIMA DE S	0241 - 011	L-080-0000	2024/12/30	30.400.599	LUZ FONSECA-PRIMA DICIEMBRE 2024			89.310,00		24.566.292,00	89.310,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105360100(	5105360100(	PRIMA DE S	0241 - 011	L-996-0000	2024/12/31	1.193.519.382	NATALIA SUAREZ-PRIMA DICIEMBRE 2024			12.400,00		24.578.692,00	12.400,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105360100(	5105360100(	PRIMA DE S	0241 - 011	L-996-0000	2024/12/31	52.872.765	LUZ OSORIO-PRIMA 2º SEMESTRE 2024			251,00		24.578.943,00	251,00
			Total 0241 - 011						0,00	1.977.471,00	0,00			24.578.943,00
			Total 5105360100 PRIMA DE SERVICIOS						0,00	1.977.471,00	0,00			24.578.943,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105390100(	5105390100(	VACACIONE	0241 - 011										10.059.964,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105390100(	5105390100(	VACACIONE	0241 - 011	L-080-0000	2024/12/30	32.002.065	ANA BARRERA-VACACIONES DICIEMBRE 2024			39.750,00		10.099.714,00	39.750,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105390100(	5105390100(	VACACIONE	0241 - 011	L-080-0000	2024/12/30	1.108.452.610	LEIDY VALDES-VACACIONES DICIEMBRE 2024			39.750,00		10.139.464,00	39.750,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105390100(	5105390100(	VACACIONE	0241 - 011	L-080-0000	2024/12/30	1.070.605.733	EDNA PULIDO-VACACIONES DICIEMBRE 2024			39.750,00		10.179.214,00	39.750,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105390100(	5105390100(	VACACIONE	0241 - 011	L-080-0000	2024/12/30	1.003.569.004	YEREMI CASTRO-VACACIONES DICIEMBRE 2024			39.750,00		10.218.964,00	39.750,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105390100(	5105390100(	VACACIONE	0241 - 011	L-080-0000	2024/12/30	1.193.519.382	NATALIA SUAREZ-VACACIONES DICIEMBRE 2024			39.750,00		10.258.714,00	39.750,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105390100(	5105390100(	VACACIONE	0241 - 011	L-080-0000	2024/12/30	21.017.538	LUZ GUTIERREZ-VACACIONES DICIEMBRE 2024			39.750,00		10.298.464,00	39.750,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105390100(	5105390100(	VACACIONE	0241 - 011	L-080-0000	2024/12/30	1.070.604.791	ESTEFANIA ORTIZ-VACACIONES DICIEMBRE 2024			39.750,00		10.338.214,00	39.750,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105390100(	5105390100(	VACACIONE	0241 - 011	L-080-0000	2024/12/30	1.070.611.586	NATALIA ABRIL-VACACIONES DICIEMBRE 2024			39.750,00		10.377.964,00	39.750,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105390100(	5105390100(	VACACIONE	0241 - 011	L-080-0000	2024/12/30	32.002.201	MARIA GUTIERREZ-VACACIONES DICIEMBRE 2024			39.750,00		10.417.714,00	39.750,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105390100(	5105390100(	VACACIONE	0241 - 011	L-080-0000	2024/12/30	39.580.452	SANDY GUZMAN-VACACIONES DICIEMBRE 2024			39.750,00		10.457.464,00	39.750,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105390100(	5105390100(	VACACIONE	0241 - 011	L-080-0000	2024/12/30	1.075.624.126	KAREN TABIO-VACACIONES DICIEMBRE 2024			39.750,00		10.497.214,00	39.750,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105390100(	5105390100(	VACACIONE	0241 - 011	L-080-0000	2024/12/30	1.073.558.075	AMANDA AVENDAÑO-VACACIONES DICIEMBRE 2024			39.750,00		10.536.964,00	39.750,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105390100(	5105390100(	VACACIONE	0241 - 011	L-080-0000	2024/12/30	1.024.583.500	ANGIE RATIVA-VACACIONES DICIEMBRE 2024			39.750,00		10.576.714,00	39.750,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105390100(	5105390100(	VACACIONE	0241 - 011	L-080-0000	2024/12/30	1.117.262.625	ANLLELY GALINDO-VACACIONES DICIEMBRE 2024			39.750,00		10.616.464,00	39.750,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105390100(	5105390100(	VACACIONE	0241 - 011	L-080-0000	2024/12/30	1.003.748.632	ZULEIMA RAMIREZ-VACACIONES DICIEMBRE 2024			39.750,00		10.656.214,00	39.750,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105390100(	5105390100(	VAC

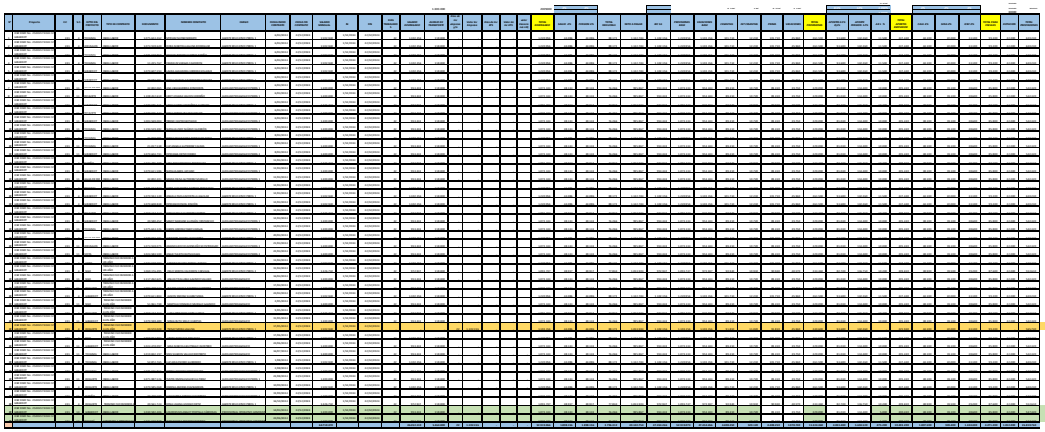
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105680200(	5105680200(	ARL COLPAT	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	1.075.624.126	KAREN TABIO-APORTE ARL DICIEMBRE 2024		10.000,00		2.867.900,00	10.000,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105680200(	5105680200(	ARL COLPAT	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	1.073.558.075	AMANDA AVENDAÑO-APORTE ARL DICIEMBRE 2024		10.000,00		2.877.900,00	10.000,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105680200(	5105680200(	ARL COLPAT	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	1.024.583.500	ANGIE RATIVA-APORTE ARL DICIEMBRE 2024		10.000,00		2.887.900,00	10.000,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105680200(	5105680200(	ARL COLPAT	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	1.117.262.625	ANLLELY GALINDO-APORTE ARL DICIEMBRE 2024		10.000,00		2.897.900,00	10.000,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105680200(	5105680200(	ARL COLPAT	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	1.003.748.632	ZULEIMA RAMIREZ-APORTE ARL DICIEMBRE 2024		10.000,00		2.907.900,00	10.000,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105680200(	5105680200(	ARL COLPAT	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	51.961.798	MARTHA MURILLO-APORTE ARL DICIEMBRE 2024		10.000,00		2.917.900,00	10.000,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105680200(	5105680200(	ARL COLPAT	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	1.070.598.489	SONIA MELO-APORTE ARL DICIEMBRE 2024		10.000,00		2.927.900,00	10.000,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105680200(	5105680200(	ARL COLPAT	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	1.024.478.097	GINA BUITRAGO-APORTE ARL DICIEMBRE 2024		10.000,00		2.937.900,00	10.000,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105680200(	5105680200(	ARL COLPAT	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	1.019.842.197	NISSI VALLEJO-APORTE ARL DICIEMBRE 2024		10.000,00		2.947.900,00	10.000,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105680200(	5105680200(	ARL COLPAT	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	1.075.625.811	DEYBY ORTIZ-APORTE ARL DICIEMBRE 2024		10.000,00		2.957.900,00	10.000,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105680200(	5105680200(	ARL COLPAT	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	1.071.987.526	YUSTIN MAHECHA-APORTE ARL DICIEMBRE 2024		10.000,00		2.967.900,00	10.000,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105680200(	5105680200(	ARL COLPAT	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	30.400.599	LUZ FONSECA-APORTE ARL DICIEMBRE 2024		10.000,00		2.977.900,00	10.000,00
		Total 0241 - 011								0,00	220.000,00	0,00		2.977.900,00
		Total 5105680200 ARL COLPATRIA								0,00	220.000,00	0,00		2.977.900,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105690200(	5105690200(	FAMISANAR	0241 - 011									8.866.455,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105690200(	5105690200(	FAMISANAR	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	32.002.065	ANA BARRERA-APORTE SALUD DICIEMBRE 2024		81.030,00		8.947.485,00	81.030,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105690200(	5105690200(	FAMISANAR	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	1.070.605.733	EDNA PULIDO-APORTE SALUD DICIEMBRE 2024		81.030,00		9.028.515,00	81.030,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105690200(	5105690200(	FAMISANAR	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	1.193.519.382	NATALIA SUÁREZ-APORTE SALUD DICIEMBRE 2024		81.030,00		9.109.545,00	81.030,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105690200(	5105690200(	FAMISANAR	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	1.070.604.791	ESTEFANIA ORTIZ-APORTE SALUD DICIEMBRE 2024		81.030,00		9.190.575,00	81.030,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105690200(	5105690200(	FAMISANAR	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	32.002.201	MARIA GUTIERREZ-APORTE SALUD DICIEMBRE 2024		81.030,00		9.271.605,00	81.030,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105690200(	5105690200(	FAMISANAR	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	1.075.624.126	KAREN TABIO-APORTE SALUD DICIEMBRE 2024		81.030,00		9.352.635,00	81.030,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105690200(	5105690200(	FAMISANAR	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	1.073.558.075	AMANDA AVENDAÑO-APORTE SALUD DICIEMBRE 2024		81.030,00		9.433.665,00	81.030,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105690200(	5105690200(	FAMISANAR	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	1.070.598.489	SONIA MELO-APORTE SALUD DICIEMBRE 2024		81.030,00		9.514.695,00	81.030,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105690200(	5105690200(	FAMISANAR	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	1.075.625.811	DEYBY ORTIZ-APORTE SALUD DICIEMBRE 2024		81.030,00		9.595.725,00	81.030,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105690200(	5105690200(	FAMISANAR	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	1.071.987.526	YUSTIN MAHECHA-APORTE SALUD DICIEMBRE 2024		81.030,00		9.676.755,00	81.030,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105690200(	5105690200(	FAMISANAR	0241 - 011	L-096-0000	2024/12/30	32.002.065	ANA BARRERA-APORTE SALUD DICIEMBRE		37,00		9.676.792,00	37,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105690200(	5105690200(	FAMISANAR	0241 - 011	L-096-0000	2024/12/30	1.070.605.733	EDNA PULIDO-APORTE SALUD DICIEMBRE		37,00		9.676.829,00	37,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105690200(	5105690200(	FAMISANAR	0241 - 011	L-096-0000	2024/12/30	1.193.519.382	NATALIA SUÁREZ-APORTE SALUD DICIEMBRE		37,00		9.676.866,00	37,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105690200(	5105690200(	FAMISANAR	0241 - 011	L-096-0000	2024/12/30	1.070.604.791	ESTEFANIA ORTIZ-APORTE SALUD DICIEMBRE		37,00		9.676.903,00	37,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105690200(	5105690200(	FAMISANAR	0241 - 011	L-096-0000	2024/12/30	32.002.201	MARIA GUTIERREZ-APORTE SALUD DICIEMBRE		37,00		9.676.940,00	37,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105690200(	5105690200(	FAMISANAR	0241 - 011	L-096-0000	2024/12/30	1.075.624.126	KAREN TABIO-APORTE SALUD DICIEMBRE		37,00		9.676.977,00	37,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105690200(	5105690200(	FAMISANAR	0241 - 011	L-096-0000	2024/12/30	1.073.558.075	AMANDA AVENDAÑO-APORTE SALUD DICIEMBRE		37,00		9.677.014,00	37,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105690200(	5105690200(	FAMISANAR	0241 - 011	L-096-0000	2024/12/30	1.070.598.489	SONIA MELO-APORTE SALUD DICIEMBRE		37,00		9.677.051,00	37,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105690200(	5105690200(	FAMISANAR	0241 - 011	L-096-0000	2024/12/30	1.075.625.811	DEYBY ORTIZ-APORTE SALUD DICIEMBRE		37,00		9.677.088,00	37,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105690200(	5105690200(	FAMISANAR	0241 - 011	L-096-0000	2024/12/30	1.071.987.526	YUSTIN MAHECHA-APORTE SALUD DICIEMBRE		37,00		9.677.125,00	37,00
		Total 0241 - 011								0,00	810.670,00	0,00		9.677.125,00
		Total 5105690200 FAMISANAR								0,00	810.670,00	0,00		9.677.125,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105690700(	5105690700(	SANITAS	0241 - 011									1.830.834,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105690700(	5105690700(	SANITAS	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	39.580.452	SANDY GUZMÁN-APORTE SALUD DICIEMBRE 2024		81.030,00		1.911.864,00	81.030,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105690700(	5105690700(	SANITAS	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	1.117.262.625	ANLLELY GALINDO-APORTE SALUD DICIEMBRE 2024		81.030,00		1.992.894,00	81.030,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105690700(	5105690700(	SANITAS	0241 - 011	L-096-0000	2024/12/30	39.580.452	SANDY GUZMÁN-APORTE SALUD DICIEMBRE		37,00		1.992.931,00	37,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105690700(	5105690700(	SANITAS	0241 - 011	L-096-0000	2024/12/30	1.117.262.625	ANLLELY GALINDO-APORTE SALUD DICIEMBRE		37,00		1.992.968,00	37,00
		Total 0241 - 011								0,00	162.134,00	0,00		1.992.968,00
		Total 5105690700 SANITAS								0,00	162.134,00	0,00		1.992.968,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105690900(	5105690900(	SALUD TOT/	0241 - 011									6.173.735,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105690900(	5105690900(	SALUD TOT/	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	1.108.452.610	LEIDY VALDES-APORTE SALUD DICIEMBRE 2024		81.030,00		6.254.765,00	81.030,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105690900(	5105690900(	SALUD TOT/	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	1.003.569.004	YEREMI CASTRO-APORTE SALUD DICIEMBRE 2024		81.030,00		6.335.795,00	81.030,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105690900(	5105690900(	SALUD TOT/	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	1.070.611.586	NATALIA ABRIL-APORTE SALUD DICIEMBRE 2024		81.030,00		6.416.825,00	81.030,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105690900(	5105690900(	SALUD TOT/	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	1.003.748.632	ZULEIMA RAMIREZ-APORTE SALUD DICIEMBRE 2024		81.030,00		6.497.855,00	81.030,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105690900(	5105690900(	SALUD TOT/	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	51.961.798	MARTHA MURILLO-APORTE SALUD DICIEMBRE 2024		81.030,00		6.578.885,00	81.030,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105690900(	5105690900(	SALUD TOT/	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	1.024.478.097	GINA BUITRAGO-APORTE SALUD DICIEMBRE 2024		81.030,00		6.659.915,00	81.030,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105690900(	5105690900(	SALUD TOT/	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	1.019.842.197	NISSI VALLEJO-APORTE SALUD DICIEMBRE 2024		81.030,00		6.740.945,00	81.030,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105690900(	5105690900(	SALUD TOT/	0241 - 011	L-096-0000	2024/12/30	1.108.452.610	LEIDY VALDES-APORTE SALUD DICIEMBRE		37,00		6.740.982,00	37,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105690900(	5105690900(	SALUD TOT/	0241 - 011	L-096-0000	2024/12/30	1.003.569.004	YEREMI CASTRO-APORTE SALUD DICIEMBRE		37,00		6.741.019,00	37,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105690900(	5105690900(	SALUD TOT/	0241 - 011	L-096-0000	2024/12/30	1.070.611.586	NATALIA ABRIL-APORTE SALUD DICIEMBRE		37,00		6.741.056,00	37,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105690900(	5105690900(	SALUD TOT/	0241 - 011	L-096-0000	2024/12/30	1.003.748.632	ZULEIMA RAMIREZ-APORTE SALUD DICIEMBRE		37,00		6.741.093,00	37,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105690900(	5105690900(	SALUD TOT/	0241 - 011	L-096-0000	2024/12/30	51.961.798	MARTHA MURILLO-APORTE SALUD DICIEMBRE		37,00		6.741.130,00	37,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105690900(	5105690900(	SALUD TOT/	0241 - 011	L-096-0000	2024/12/30	1.024.478.097	GINA BUITRAGO-APORTE SALUD DICIEMBRE		37,00		6.741.167,00	37,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105690900(	5105690900(	SALUD TOT/	0241 - 011	L-096-0000	2024/12/30	1.019.842.197	NISSI VALLEJO-APORTE SALUD DICIEMBRE		37,00		6.741.204,00	37,00
		Total 0241 - 011								0,00	567.469,00	0,00		6.741.204,00
		Total 5105690900 SALUD TOTAL								0,00	567.469,00	0,00		6.741.204,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105691800(	5105691800(	FOSYGA	0241 - 011									1.399.733,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105691800(	5105691800(	FOSYGA	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	21.017.538	LUZ GUTIERREZ-APORTE SALUD DICIEMBRE 2024		81.030,00		1.480.763,00	81.030,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105691800(	5105691800(	FOSYGA	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	30.400.599	LUZ FONSECA-APORTE SALUD DICIEMBRE 2024		81.030,00		1.561.793,00	81.030,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105691800(	5105691800(	FOSYGA	0241 - 011	L-096-0000	2024/12/30	21.017.538	LUZ GUTIERREZ-APORTE SALUD DICIEMBRE		37,00		1.561.830,00	37,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105691800(	5105691800(	FOSYGA	0241 - 011	L-096-0000	2024/12/30	30.400.599	LUZ FONSECA-APORTE SALUD DICIEMBRE		37,00		1.561.867,00	37,00
		Total 0241 - 011								0,00	162.134,00	0,00		1.561.867,00
		Total 5105691800 FOSYGA								0,00	162.134,00	0,00		1.561.867,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105694100(	5105694100(	NUEVA EPS	0241 - 011									1.215.584,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105694100(	5105694100(	NUEVA EPS	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	1.024.583.500	ANGIE RATIVA-APORTE SALUD DICIEMBRE 2024		81.030,00		1.296.614,00	81.030,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105694100(	5105694100(	NUEVA EPS	0241 - 011	L-096-0000	2024/12/30	1.024.583.500	ANGIE RATIVA-APORTE SALUD DICIEMBRE		37,00		1.296.651,00	37,00
		Total 0241 - 011								0,00	81.067,00	0,00		1.296.651,00
		Total 5105694100 NUEVA EPS MOVILIDAD								0,00	81.067,00	0,00		1.296.651,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700200(	5105700200(	PORVENIR	0241 - 011									13.529.065,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700200(	5105700200(	PORVENIR	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	1.108.452.610	LEIDY VALDES-APORTE PENSION DICIEMBRE 2024		114.400,00		13.643.465,00	114.400,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700200(	5105700200(	PORVENIR	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	1.070.605.733	EDNA PULIDO-APORTE PENSION DICIEMBRE 2024		114.400,00		13.757.865,00	114.400,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700200(	5105700200(	PORVENIR	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	1.193.519.382	NATALIA SUÁREZ-APORTE PENSION DICIEMBRE 2024		114.400,00		13.872.265,00	114.400,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700200(	5105700200(	PORVENIR	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	1.070.604.791	ESTEFANIA ORTIZ-APORTE PENSION DICIEMBRE 2024		114.400,00		13.986.665,00	114.400,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700200(	5105700200(	PORVENIR	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	1.070.611.586	NATALIA ABRIL-APORTE PENSION DICIEMBRE 2024		114.400,00		14.101.065,00	114.400,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700200(	5105700200(	PORVENIR	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	1.073.558.075	AMANDA AVENDAÑO-APORTE PENSION DICIEMBRE 2024		114.400,00		14.215.465,00	114.400,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700200(	5105700200(	PORVENIR	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	1.024.583.500	ANGIE RATIVA-APORTE PENSION DICIEMBRE 2024		114.400,00		14.329.865,00	114.400,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700200(	5105700200(	PORVENIR	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	1.003.748.632	ZULEIMA RAMIREZ-APORTE PENSION DICIEMBRE 2024		114.400,00		14.444.265,00	114.400,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700200(	5105700200(	PORVENIR	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	1.070.598.489	SONIA MELO-APORTE PENSION DICIEMBRE 2024		114.400,00		14.558.665,00	114.400,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700200(	5105700200(	PORVENIR	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	1.075.625.811	DEYBY ORTIZ-APORTE PENSION DICIEMBRE 2024		114.400,00		14.673.065,00	114.400,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700200(	5105700200(	PORVENIR	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	1.071.987.526	YUSTIN MAHECHA-APORTE PENSION DICIEMBRE 2024		114.400,00		14.787.465,00	114.400,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700200(	5105700200(	PORVENIR	0241 - 011	L-096-0000	2024/12/30	1.108.452.610	LEIDY VALDES-APORTE PENSION DICIEMBRE		67,00		14.787.532,00	67,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700200(	5105700200(	PORVENIR	0241 - 011	L-096-0000	2024/12/30	1.070.605.733	EDNA PULIDO-APORTE PENSION DICIEMBRE		67,00		14.787.599,00	67,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700200(	5105700200(	PORVENIR	0241 - 011	L-096-0000	2024/12/30	1.193.519.382	NATALIA SUÁREZ-APORTE PENSION DICIEMBRE		67,00		14.787.666,00	67,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700200(	5105700200(	PORVENIR	0241 - 011	L-096-0000	2024/12/30	1.070.604.791	ESTEFANIA ORTIZ-APORTE PENSION DICIEMBRE		67,00		14.787.733,00	67,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700200(	5105700200(	PORVENIR	0241 - 011	L-096-0000	2024/12/30	1.070.611.586	NATALIA ABRIL-APORTE PENSION DICIEMBRE		67,00		14.787.800,00	67,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700200(	5105700200(	PORVENIR	0241 - 011	L-096-0000	2024/12/30	1.073.558.075	AMANDA AVENDAÑO-APORTE PENSION DICIEMBRE		67,00		14.787.867,00	67,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700200(	5105700200(	PORVENIR	0241 - 011	L-096-0000	2024/12/30	1.024.583.500	ANGIE RATIVA-APORTE PENSION DICIEMBRE		67,00		14.787.934,00	67,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700200(	5105700200(	PORVENIR	0241 - 011	L-096-0000	2024/12/30	1.003.748.632	ZULEIMA RAMIREZ-APORTE PENSION DICIEMBRE		67,00		14.788.001,00	67,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700200(	5105700200(	PORVENIR	0241 - 011	L-096-0000	2024/12/30	1.070.598.489	SONIA MELO-APORTE PENSION DICIEMBRE		67,00		14.788.068,00	67,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700200(	5105700200(	PORVENIR	0241 - 011	L-096-0000	2024/12/30	1.075.625.811	DEYBY ORTIZ-APORTE PENSION DICIEMBRE		67,00		14.788.135,00	67,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700200(	5105700200(	PORVENIR	0241 - 011	L-096-0000	2024/12/30	1.071.987.526	YUSTIN MAHECHA-APORTE PENSION DICIEMBRE		67,00		14.788.202,00	67,00
		Total 0241 - 011								0,00	1.259.137,00	0,00		14.788.202,00
		Total 5105700200 PORVENIR								0,00	1.259.137,00	0,00		14.788.202,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700300(	5105700300(	PROTECCIO	0241 - 011									5.860.633,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700300(	5105700300(	PROTECCIO	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	1.003.569.004	YEREMI CASTRO-APORTE PENSION DICIEMBRE 2024		114.400,00		5.975.033,00	114.400,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700300(	5105700300(	PROTECCIO	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	21.017.538	LUZ GUTIERREZ-APORTE PENSION DICIEMBRE 2024		114.400,00		6.089.433,00	114.400,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700300(	5105700300(	PROTECCIO	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	39.580.452	SANDY GUZMÁN-APORTE PENSION DICIEMBRE 2024		114.400,00		6.203.833,00	114.400,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700300(	5105700300(	PROTECCIO	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	1.075.624.126	KAREN TABIO-APORTE PENSION DICIEMBRE 2024		114.400,00		6.318.233,00	114.400,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700300(	5105700300(	PROTECCIO	0241 - 011	L-096-0000	2024/12/30	1.003.569.004	YEREMI CASTRO-APORTE PENSION DICIEMBRE		67,00		6.318.300,00	67,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700300(	5105700300(	PROTECCIO	0241 - 011	L-096-0000	2024/12/30	21.017.538	LUZ GUTIERREZ-APORTE PENSION DICIEMBRE		67,00		6.318.367,00	67,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700300(	5105700300(	PROTECCIO	0241 - 011	L-096-0000	2024/12/30	39.580.452	SANDY GUZMÁN-APORTE PENSION DICIEMBRE		67,00		6.318.434,00	67,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700300(	5105700300(	PROTECCIO	0241 - 011	L-096-0000	2024/12/30	1.075.624.126	KAREN TABIO-APORTE PENSION DICIEMBRE		67,00		6.318.501,00	67,00
		Total 0241 - 011								0,00	457.868,00	0,00		6.318.501,00
		Total 5105700300 PROTECCION								0,00	457.868,00	0,00		6.318.501,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700800(	5105700800(	COLPENSIO	0241 - 011									9.563.434,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700800(	5105700800(	COLPENSIO	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	32.002.065	ANA BARRERA-APORTE PENSION DICIEMBRE 2024		114.400,00		9.677.834,00	114.400,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700800(	5105700800(	COLPENSIO	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	32.002.201	MARIA GUTIERREZ-APORTE PENSION DICIEMBRE 2024		114.400,00		9.792.234,00	114.400,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700800(	5105700800(	COLPENSIO	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	1.117.262.625	ANLLELY GALINDO-APORTE PENSION DICIEMBRE 2024		114.400,00		9.906.634,00	114.400,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700800(	5105700800(	COLPENSIO	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	51.961.798	MARTHA MURILLO-APORTE PENSION DICIEMBRE 2024		114.400,00		10.021.034,00	114.400,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700800(	5105700800(	COLPENSIO	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	1.024.478.097	GINA BUITRAGO-APORTE PENSION DICIEMBRE 2024		114.400,00		10.135.434,00	114.400,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700800(	5105700800(	COLPENSIO	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	1.019.842.197	NISSI VALLEJO-APORTE PENSION DICIEMBRE 2024		114.400,00		10.249.834,00	114.400,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700800(	5105700800(	COLPENSIO	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	30.400.599	LUZ FONSECA-APORTE PENSION DICIEMBRE 2024		114.400,00		10.364.234,00	114.400,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700800(	5105700800(	COLPENSIO	0241 - 011	L-096-0000	2024/12/30	32.002.065	ANA BARRERA-APORTE PENSION DICIEMBRE		67,00		10.364.301,00	67,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700800(	5105700800(	COLPENSIO	0241 - 011	L-096-0000	2024/12/30	32.002.201	MARIA GUTIERREZ-APORTE PENSION DICIEMBRE		67,00		10.364.368,00	67,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700800(	5105700800(	COLPENSIO	0241 - 011	L-096-0000	2024/12/30	1.117.262.625	ANLLELY GALINDO-APORTE PENSION DICIEMBRE		67,00		10.364.435,00	67,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700800(	5105700800(	COLPENSIO	0241 - 011	L-096-0000	2024/12/30	51.961.798	MARTHA MURILLO-APORTE PENSION DICIEMBRE		67,00		10.364.502,00	67,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700800(	5105700800(	COLPENSIO	0241 - 011	L-096-0000	2024/12/30	1.024.478.097	GINA BUITRAGO-APORTE PENSION DICIEMBRE		67,00		10.364.569,00	67,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700800(	5105700800(	COLPENSIO	0241 - 011	L-096-0000	2024/12/30	1.019.842.197	NISSI VALLEJO-APORTE PENSION DICIEMBRE		67,00		10.364.636,00	67,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700800(	5105700800(	COLPENSIO	0241 - 011	L-096-0000	2024/12/30	30.400.599	LUZ FONSECA-APORTE PENSION DICIEMBRE		67,00		10.364.703,00	67,00
		Total 0241 - 011								0,00	801.269,00	0,00		10.364.703,00
		Total 5105700800 COLPENSIONES								0,00	801.269,00	0,00		10.364.703,00
0241	ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105722030(	5105722030(	C

		Total 5105720300 CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR							0,00	1.222.900,00	0,00	10.902.900,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105750100	5105750100 (I.C.B.F.	0241 - 011									7.260.700,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105750100	5105750100 (I.C.B.F.	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	32.002.065	ANA BARRERA-APORTE ICBF DICIEMBRE 2024		44.100,00	7.304.800,00	44.100,00	
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105750100	5105750100 (I.C.B.F.	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	1.108.452.610	LEIDY VALDES-APORTE ICBF DICIEMBRE 2024		44.100,00	7.348.900,00	44.100,00	
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105750100	5105750100 (I.C.B.F.	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	1.070.605.733	EDNA PULIDO-APORTE ICBF DICIEMBRE 2024		44.100,00	7.393.000,00	44.100,00	
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105750100	5105750100 (I.C.B.F.	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	1.003.569.004	YEREMI CASTRO-APORTE ICBF DICIEMBRE 2024		44.100,00	7.437.100,00	44.100,00	
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105750100	5105750100 (I.C.B.F.	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	1.193.519.382	NATALIA SUÁREZ-APORTE ICBF DICIEMBRE 2024		44.100,00	7.481.200,00	44.100,00	
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105750100	5105750100 (I.C.B.F.	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	21.017.538	LUZ GUTIERREZ-APORTE ICBF DICIEMBRE 2024		44.000,00	7.525.200,00	44.000,00	
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105750100	5105750100 (I.C.B.F.	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	1.070.604.791	ESTEFANIA ORTIZ-APORTE ICBF DICIEMBRE 2024		44.000,00	7.569.200,00	44.000,00	
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105750100	5105750100 (I.C.B.F.	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	1.070.611.586	NATALIA ABRIL-APORTE ICBF DICIEMBRE 2024		43.900,00	7.613.100,00	43.900,00	
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105750100	5105750100 (I.C.B.F.	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	32.002.201	MARIA GUTIERREZ-APORTE ICBF DICIEMBRE 2024		43.900,00	7.657.000,00	43.900,00	
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105750100	5105750100 (I.C.B.F.	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	39.580.452	SANDY GUZMÁN-APORTE ICBF DICIEMBRE 2024		43.800,00	7.700.800,00	43.800,00	
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105750100	5105750100 (I.C.B.F.	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	1.075.624.126	KAREN TABIO-APORTE ICBF DICIEMBRE 2024		43.700,00	7.744.500,00	43.700,00	
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105750100	5105750100 (I.C.B.F.	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	1.073.558.075	AMANDA AVENDAÑO-APORTE ICBF DICIEMBRE 2024		43.300,00	7.787.800,00	43.300,00	
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105750100	5105750100 (I.C.B.F.	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	1.024.583.500	ANGIE RATIVA-APORTE ICBF DICIEMBRE 2024		43.300,00	7.831.100,00	43.300,00	
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105750100	5105750100 (I.C.B.F.	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	1.117.262.625	ANLLELY GALINDO-APORTE ICBF DICIEMBRE 2024		42.000,00	7.873.100,00	42.000,00	
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105750100	5105750100 (I.C.B.F.	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	1.003.748.632	ZULEIMA RAMIREZ-APORTE ICBF DICIEMBRE 2024		41.900,00	7.915.000,00	41.900,00	
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105750100	5105750100 (I.C.B.F.	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	51.961.798	MARTHA MURILLO-APORTE ICBF DICIEMBRE 2024		41.100,00	7.956.100,00	41.100,00	
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105750100	5105750100 (I.C.B.F.	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	1.070.598.489	SONIA MELO-APORTE ICBF DICIEMBRE 2024		40.400,00	7.996.500,00	40.400,00	
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105750100	5105750100 (I.C.B.F.	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	1.024.478.097	GINA BUITRAGO-APORTE ICBF DICIEMBRE 2024		38.300,00	8.034.800,00	38.300,00	
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105750100	5105750100 (I.C.B.F.	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	1.019.842.197	NISSI VALLEJO-APORTE ICBF DICIEMBRE 2024		37.100,00	8.071.900,00	37.100,00	
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105750100	5105750100 (I.C.B.F.	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	1.075.625.811	DEYBY ORTIZ-APORTE ICBF DICIEMBRE 2024		36.200,00	8.108.100,00	36.200,00	
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105750100	5105750100 (I.C.B.F.	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	1.071.987.526	YUSTIN MAHECHA-APORTE ICBF DICIEMBRE 2024		35.100,00	8.143.200,00	35.100,00	
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105750100	5105750100 (I.C.B.F.	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	30.400.599	LUZ FONSECA-APORTE ICBF DICIEMBRE 2024		33.700,00	8.176.900,00	33.700,00	
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105750100	5105750100 (I.C.B.F.	0241 - 011	L-996-0000	2024/12/30	32.002.065	ANA BARRERA-APORTE ICBF DICIEMBRE		100,00	8.177.000,00	100,00	
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105750100	5105750100 (I.C.B.F.	0241 - 011	L-996-0000	2024/12/30	1.108.452.610	LEIDY VALDES-APORTE ICBF DICIEMBRE		100,00	8.177.100,00	100,00	
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105750100	5105750100 (I.C.B.F.	0241 - 011	L-996-0000	2024/12/30	1.070.605.733	EDNA PULIDO-APORTE ICBF DICIEMBRE		100,00	8.177.200,00	100,00	
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105750100	5105750100 (I.C.B.F.	0241 - 011	L-996-0000	2024/12/30	1.003.569.004	YEREMI CASTRO-APORTE ICBF DICIEMBRE		100,00	8.177.300,00	100,00	
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105750100	5105750100 (I.C.B.F.	0241 - 011	L-996-0000	2024/12/30	21.017.538	LUZ GUTIERREZ-APORTE ICBF DICIEMBRE		100,00	8.177.400,00	100,00	
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105750100	5105750100 (I.C.B.F.	0241 - 011	L-996-0000	2024/12/30	1.070.604.791	ESTEFANIA ORTIZ-APORTE ICBF DICIEMBRE		100,00	8.177.500,00	100,00	
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105750100	5105750100 (I.C.B.F.	0241 - 011	L-996-0000	2024/12/30	39.580.452	SANDY GUZMÁN-APORTE ICBF DICIEMBRE		100,00	8.177.600,00	100,00	
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105750100	5105750100 (I.C.B.F.	0241 - 011	L-996-0000	2024/12/30	1.075.624.126	KAREN TABIO-APORTE ICBF DICIEMBRE		100,00	8.177.700,00	100,00	
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105750100	5105750100 (I.C.B.F.	0241 - 011	L-996-0000	2024/12/30	1.073.558.075	AMANDA AVENDAÑO-APORTE ICBF DICIEMBRE		100,00	8.177.800,00	100,00	
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105750100	5105750100 (I.C.B.F.	0241 - 011	L-996-0000	2024/12/30	1.003.748.632	ZULEIMA RAMIREZ-APORTE ICBF DICIEMBRE		100,00	8.177.900,00	100,00	
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105750100	5105750100 (I.C.B.F.	0241 - 011	L-996-0000	2024/12/30	51.961.798	MARTHA MURILLO-APORTE ICBF DICIEMBRE		100,00	8.178.000,00	100,00	
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105750100	5105750100 (I.C.B.F.	0241 - 011	L-996-0000	2024/12/30	1.070.598.489	SONIA MELO-APORTE ICBF DICIEMBRE		100,00	8.178.100,00	100,00	
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105750100	5105750100 (I.C.B.F.	0241 - 011	L-996-0000	2024/12/30	1.019.842.197	NISSI VALLEJO-APORTE ICBF DICIEMBRE		100,00	8.178.200,00	100,00	
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105750100	5105750100 (I.C.B.F.	0241 - 011	L-996-0000	2024/12/30	1.075.625.811	DEYBY ORTIZ-APORTE ICBF DICIEMBRE		100,00	8.178.300,00	100,00	
		Total 0241 - 011							0,00	917.600,00	0,00	8.178.300,00
		Total 5105750100 I.C.B.F.							0,00	917.600,00	0,00	8.178.300,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105780100	5105780100 (SENA	0241 - 011									4.840.800,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105780100	5105780100 (SENA	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	32.002.065	ANA BARRERA-APORTE SENA DICIEMBRE 2024		29.400,00	4.870.200,00	29.400,00	
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105780100	5105780100 (SENA	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	1.108.452.610	LEIDY VALDES-APORTE SENA DICIEMBRE 2024		29.400,00	4.899.600,00	29.400,00	
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105780100	5105780100 (SENA	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	1.070.605.733	EDNA PULIDO-APORTE SENA DICIEMBRE 2024		29.400,00	4.929.000,00	29.400,00	
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105780100	5105780100 (SENA	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	1.003.569.004	YEREMI CASTRO-APORTE SENA DICIEMBRE 2024		29.400,00	4.958.400,00	29.400,00	
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105780100	5105780100 (SENA	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	1.193.519.382	NATALIA SUÁREZ-APORTE SENA DICIEMBRE 2024		29.400,00	4.987.800,00	29.400,00	
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105780100	5105780100 (SENA	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	21.017.538	LUZ GUTIERREZ-APORTE SENA DICIEMBRE 2024		29.400,00	5.017.200,00	29.400,00	
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105780100	5105780100 (SENA	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	1.070.604.791	ESTEFANIA ORTIZ-APORTE SENA DICIEMBRE 2024		29.400,00	5.046.600,00	29.400,00	
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105780100	5105780100 (SENA	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	1.070.611.586	NATALIA ABRIL-APORTE SENA DICIEMBRE 2024		29.200,00	5.075.800,00	29.200,00	
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105780100	5105780100 (SENA	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	32.002.201	MARIA GUTIERREZ-APORTE SENA DICIEMBRE 2024		29.200,00	5.105.000,00	29.200,00	
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105780100	5105780100 (SENA	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	39.580.452	SANDY GUZMÁN-APORTE SENA DICIEMBRE 2024		29.200,00	5.134.200,00	29.200,00	
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105780100	5105780100 (SENA	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	1.075.624.126	KAREN TABIO-APORTE SENA DICIEMBRE 2024		29.100,00	5.163.300,00	29.100,00	
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105780100	5105780100 (SENA	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	1.073.558.075	AMANDA AVENDAÑO-APORTE SENA DICIEMBRE 2024		28.900,00	5.192.200,00	28.900,00	
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105780100	5105780100 (SENA	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	1.024.583.500	ANGIE RATIVA-APORTE SENA DICIEMBRE 2024		28.900,00	5.221.100,00	28.900,00	
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105780100	5105780100 (SENA	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	1.117.262.625	ANLLELY GALINDO-APORTE SENA DICIEMBRE 2024		28.000,00	5.249.100,00	28.000,00	
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105780100	5105780100 (SENA	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	1.003.748.632	ZULEIMA RAMIREZ-APORTE SENA DICIEMBRE 2024		27.900,00	5.277.000,00	27.900,00	
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105780100	5105780100 (SENA	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	51.961.798	MARTHA MURILLO-APORTE SENA DICIEMBRE 2024		27.400,00	5.304.400,00	27.400,00	
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105780100	5105780100 (SENA	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	1.070.598.489	SONIA MELO-APORTE SENA DICIEMBRE 2024		26.900,00	5.331.300,00	26.900,00	
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105780100	5105780100 (SENA	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	1.024.478.097	GINA BUITRAGO-APORTE SENA DICIEMBRE 2024		25.500,00	5.356.800,00	25.500,00	
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105780100	5105780100 (SENA	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	1.019.842.197	NISSI VALLEJO-APORTE SENA DICIEMBRE 2024		24.700,00	5.381.500,00	24.700,00	
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105780100	5105780100 (SENA	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	1.075.625.811	DEYBY ORTIZ-APORTE SENA DICIEMBRE 2024		24.200,00	5.405.700,00	24.200,00	
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105780100	5105780100 (SENA	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	1.071.987.526	YUSTIN MAHECHA-APORTE SENA DICIEMBRE 2024		23.400,00	5.429.100,00	23.400,00	
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105780100	5105780100 (SENA	0241 - 011	L-081-0000	2024/12/30	30.400.599	LUZ FONSECA-APORTE SENA DICIEMBRE 2024		22.500,00	5.451.600,00	22.500,00	
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105780100	5105780100 (SENA	0241 - 011	L-996-0000	2024/12/30	32.002.065	ANA BARRERA-APORTE SENA DICIEMBRE		100,00	5.451.700,00	100,00	
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105780100	5105780100 (SENA	0241 - 011	L-996-0000	2024/12/30	1.108.452.610	LEIDY VALDES-APORTE SENA DICIEMBRE		100,00	5.451.800,00	100,00	
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105780100	5105780100 (SENA	0241 - 011	L-996-0000	2024/12/30	1.070.605.733	EDNA PULIDO-APORTE SENA DICIEMBRE		100,00	5.451.900,00	100,00	
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105780100	5105780100 (SENA	0241 - 011	L-996-0000	2024/12/30	1.003.569.004	YEREMI CASTRO-APORTE SENA DICIEMBRE		100,00	5.452.000,00	100,00	
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105780100	5105780100 (SENA	0241 - 011	L-996-0000	2024/12/30	1.070.611.586	NATALIA ABRIL-APORTE SENA DICIEMBRE		100,00	5.452.100,00	100,00	
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105780100	5105780100 (SENA	0241 - 011	L-996-0000	2024/12/30	32.002.201	MARIA GUTIERREZ-APORTE SENA DICIEMBRE		100,00	5.452.200,00	100,00	
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105780100	5105780100 (SENA	0241 - 011	L-996-0000	2024/12/30	39.580.452	SANDY GUZMÁN-APORTE SENA DICIEMBRE		100,00	5.452.300,00	100,00	
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105780100	5105780100 (SENA	0241 - 011	L-996-0000	2024/12/30	1.075.624.126	KAREN TABIO-APORTE SENA DICIEMBRE		100,00	5.452.400,00	100,00	
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105780100	5105780100 (SENA	0241 - 011	L-996-0000	2024/12/30	1.003.748.632	ZULEIMA RAMIREZ-APORTE SENA DICIEMBRE		100,00	5.452.500,00	100,00	
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105780100	5105780100 (SENA	0241 - 011	L-996-0000	2024/12/30	51.961.798	MARTHA MURILLO-APORTE SENA DICIEMBRE		100,00	5.452.600,00	100,00	
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105780100	5105780100 (SENA	0241 - 011	L-996-0000	2024/12/30	1.070.598.489	SONIA MELO-APORTE SENA DICIEMBRE		100,00	5.452.700,00	100,00	
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105780100	5105780100 (SENA	0241 - 011	L-996-0000	2024/12/30	1.024.478.097	GINA BUITRAGO-APORTE SENA DICIEMBRE		100,00	5.452.800,00	100,00	
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105780100	5105780100 (SENA	0241 - 011	L-996-0000	2024/12/30	1.019.842.197	NISSI VALLEJO-APORTE SENA DICIEMBRE		100,00	5.452.900,00	100,00	
		Total 0241 - 011							0,00	612.100,00	0,00	5.452.900,00
		Total 5105780100 SENA							0,00	612.100,00	0,00	5.452.900,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105060100	5105060100 (SUELDOS	0241 - 013									22.100.000,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105060100	5105060100 (SUELDOS	0241 - 013	L-085-0000	2024/12/30	1.030.582.406	LOURDES PORTILLA-SUELDO DICIEMBRE 2024		953.333,00	23.053.333,00	953.333,00	
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105060100	5105060100 (SUELDOS	0241 - 013	L-085-0000	2024/12/30	1.071.629.848	YURY ROMERO-SUELDO DICIEMBRE 2024		953.333,00	24.006.666,00	953.333,00	
		Total 0241 - 013							0,00	1.906.666,00	0,00	24.006.666,00
		Total 5105060100 SUELDOS							0,00	1.906.666,00	0,00	24.006.666,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105270100	5105270100 (AUXILIO DE	0241 - 013									2.754.000,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105270100	5105270100 (AUXILIO DE	0241 - 013	L-085-0000	2024/12/30	1.030.582.406	LOURDES PORTILLA-AUX TRANSPORTE DICIEMBRE 2024		118.800,00	2.872.800,00	118.800,00	
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105270100	5105270100 (AUXILIO DE	0241 - 013	L-085-0000	2024/12/30	1.071.629.848	YURY ROMERO-AUX TRANSPORTE DICIEMBRE 2024		118.800,00	2.991.600,00	118.800,00	
		Total 0241 - 013							0,00	237.600,00	0,00	2.991.600,00
		Total 5105270100 AUXILIO DE TRANSPORTE							0,00	237.600,00	0,00	2.991.600,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105300100	5105300100 (CESANTIAS	0241 - 013									2.070.437,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105300100	5105300100 (CESANTIAS	0241 - 013	L-996-0000	2024/12/22	1.071.629.848	YURY ROMERO-CESANTIAS DICIEMBRE		309,00	2.070.746,00	309,00	
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105300100	5105300100 (CESANTIAS	0241 - 013	L-996-0000	2024/12/22	1.030.582.406	LOURDES PORTILLA-CESANTIAS DICIEMBRE		490,00	2.071.236,00	490,00	
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105300100	5105300100 (CESANTIAS	0241 - 013	L-080-0000	2024/12/30	1.030.582.406	LOURDES PORTILLA-CESANTIAS DICIEMBRE 2024		89.310,00	2.160.546,00	89.310,00	
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105300100	5105300100 (CESANTIAS	0241 - 013	L-080-0000	2024/12/30	1.071.629.848	YURY ROMERO-CESANTIAS DICIEMBRE 2024		89.310,00	2.249.856,00	89.310,00	
		Total 0241 - 013							0,00	179.419,00	0,00	2.249.856,00
		Total 5105300100 CESANTIAS							0,00	179.419,00	0,00	2.249.856,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105330100	5105330100 (INTERESES	0241 - 013									214.096,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105330100	5105330100 (INTERESES	0241 - 013	L-996-0000	2024/12/22	1.071.629.848	YURY ROMERO-INTERESES CESANTIAS DICIEMBRE			43.806,00	170.290,00	(43.806,00)
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105330100	5105330100 (INTERESES	0241 - 013	L-996-0000	2024/12/22	1.030.582.406	LOURDES PORTILLA-INTERESES CESANTIAS DIC			30.506,00	139.784,00	(30.506,00)
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105330100	5105330100 (INTERESES	0241 - 013	L-080-0000	2024/12/30	1.030.582.406	LOURDES PORTILLA-INTERESES CESANTIAS DICIEMBRE 20		10.720,00		150.504,00	10.720,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105330100	5105330100 (INTERESES	0241 - 013	L-080-0000	2024/12/30	1.071.629.848	YURY ROMERO-INTERESES CESANTIAS DICIEMBRE 2024		10.720,00		161.224,00	10.720,00
		Total 0241 - 013							0,00	21.440,00	74.312,00	161.224,00
		Total 5105330100 INTERESES SOBRE CESANTIAS							0,00	21.440,00	74.312,00	161.224,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105360100	5105360100 (PRIMA DE S	0241 - 013									2.070.437,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105360100	5105360100 (PRIMA DE S	0241 - 013	L-996-0000	2024/12/22	1.030.582.406	LOURDES PORTILLA-PRIMA DIC		181,00		2.070.618,00	181,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105360100	5105360100 (PRIMA DE S	0241 - 013	L-080-0000	2024/12/30	1.030.582.406	LOURDES PORTILLA-PRIMA DICIEMBRE 2024		89.310,00		2.159.928,00	89.310,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105360100	5105360100 (PRIMA DE S	0241 - 013	L-080-0000	2024/12/30	1.071.629.848	YURY ROMERO-PRIMA DICIEMBRE 2024		89.310,00		2.249.238,00	89.310,00
		Total 0241 - 013							0,00	178.801,00	0,00	2.249.238,00
		Total 5105360100 PRIMA DE SERVICIOS							0,00	178.801,00	0,00	2.249.238,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105390100	5105390100 (VACACIONE	0241 - 013									921.433,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105390100	5105390100 (VACACIONE	0241 - 013	L-996-0000	2024/12/22	1.071.629.848	YURY ROMERO-VACACIONES DICIEMBRE			256,00	921.177,00	(256,00)
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105390100	5105390100 (VACACIONE	0241 - 013	L-996-0000	2024/12/22	1.030.582.406	LOURDES PORTILLA-VACACIONES DIC			400,00	920.777,00	(400,00)
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105390100	5105390100 (VACACIONE	0241 - 013	L-080-0000	2024/12/30	1.030.582.406	LOURDES PORTILLA-VACACIONES DICIEMBRE 2024		39.750,00		960.527,00	39.750,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105390100	5105390100 (VACACIONE	0241 - 013	L-080-0000	2024/12/30	1.071.629.848	YURY ROMERO-VACACIONES DICIEMBRE 2024		39.750,00		1.000.277,00	39.750,00
		Total 0241 - 013							0,00	79.500,00	656,00	1.000.277,00
		Total 5105390100 VACACIONES							0,00	79.500,00	656,00	1.000.277,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105680200	5105680200 (ARL COLPAT	0241 - 013									129.700,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105680200	5105680200 (ARL COLPAT	0241 - 013	L-081-0000	2024/12/30	1.030.582.406	LOURDES PORTILLA-APORTE ARL DICIEMBRE 2024		5.000,00		134.700,00	5.000,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105680200	5105680200 (ARL COLPAT	0241 - 013	L-081-0000	2024/12/30	1.071.629.848	YURY ROMERO-APORTE ARL DICIEMBRE 2024		5.000,00		139.700,00	5.000,00
		Total 0241 - 013							0,00	10.000,00	0,00	139.700,00
		Total 5105680200 ARL COLPATRIA							0,00	10.000,00	0,00	139.700,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105690100	5105690100 (COMPENSAF	0241 - 013									578.675,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105690100	5105690100 (COMPENSAF	0241 - 013	L-081-0000	2024/12/30	1.071.629.848	YURY ROMERO-APORTE SALUD DICIEMBRE 2024		81.030,00		659.705,00	81.030,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105690100	5105690100 (COMPENSAF	0241 - 013	L-996-0000	2024/12/30	1.071.629.848	YURY ROMERO-APORTE SALUD DICIEMBRE		70,00		659.775,00	70,00
		Total 0241 - 013							0,00	81.100,00	0,00	659.775,00
		Total 5105690100 COMPENSAR E.P.S.							0,00	81.100,00	0,00	659.775,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105690700	5105690700 (SANITAS	0241 - 013									1.300.857,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105690700	5105690700 (SANITAS	0241 - 013	L-081-0000	2024/12/30	1.030.582.406	LOURDES PORTILLA-APORTE SALUD DICIEMBRE 2024		81.030,00		1.381.887,00	81.030,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105690700	5105690700 (SANITAS	0241 - 013	L-996-0000	2024/12/30	1.030.582.406	LOURDES PORTILLA-APORTE SALUD DICIEMBRE		70,00		1.381.957,00	70,00
		Total 0241 - 013							0,00	81.100,00	0,00	1.381.957,00
		Total 5105690700 SANITAS							0,00	81.100,00	0,00	1.381.957,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700300	5105700300 (PROTECCIO	0241 - 013									816.400,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700300	5105700300 (PROTECCIO	0241 - 013	L-081-0000	2024/12/30	1.071.629.848	YURY ROMERO-APORTE PENSION DICIEMBRE 2024		114.400,00		930.800,00	114.400,00
		Total 0241 - 013							0,00	114.400,00	0,00	930.800,00
		Total 5105700300 PROTECCION							0,00	114.400,00	0,00	930.800,00
0241 ICBF (00000241	ICBF GIRAR 5105700800	5105700800 (COLPENSIO	0241 - 013									1.336.433,00

					Total 0241 - 013			0,00	102.700,00	0,00	548.300,00
					Total 5105780100 SENA			0,00	102.700,00	0,00	548.300,00
0241	ICBF	00000241	ICBF GIRAR	511035010	511035010 HONORARIC	0241 - 013					18.946.306,00
0241	ICBF	00000241	ICBF GIRAR	511035010	511035010 HONORARIC	0241 - 013	P-003-0000 2024/12/23 1.049.642.000	MARIA FORERO-HONORARIOS DICIEMBRE		1.621.863,00	20.568.169,00	1.621.863,00
					Total 0241 - 013			0,00	1.621.863,00	0,00	20.568.169,00
					Total 5110350102 HONORARIOS			0,00	1.621.863,00	0,00	20.568.169,00
0241	ICBF	00000241	ICBF GIRAR	511570010	511570010 IVA ASUMID	0241 - 017					21.205,00
0241	ICBF	00000241	ICBF GIRAR	511570010	511570010 IVA ASUMID	0241 - 017	L-285-0000 2024/12/31 890.300.279	IVA ASUMIDO ADMON-DIC		7.505,00	28.710,00	7.505,00
					Total 0241 - 017			0,00	7.505,00	0,00	28.710,00
					Total 5115700100 IVA ASUMIDO ADMON			0,00	7.505,00	0,00	28.710,00
0241	ICBF	00000241	ICBF GIRAR	513550010	513550010 TRANSPORT	0241 - 017					15.600.000,00
0241	ICBF	00000241	ICBF GIRAR	513550010	513550010 TRANSPORT	0241 - 017	L-285-0000 2024/12/03 901.728.250	ALIMENTOS PROSPERAR-FAC 1001-TRANSPORTE		3.000.000,00	18.600.000,00	3.000.000,00
					Total 0241 - 017			0,00	3.000.000,00	0,00	18.600.000,00
					Total 5135500100 TRANSPORTE DE CARGA			0,00	3.000.000,00	0,00	18.600.000,00
0241	ICBF	00000241	ICBF GIRAR	519510990	519510990 IVA COMPRA	0241 - 017					1.179.051,19
0241	ICBF	00000241	ICBF GIRAR	519510990	519510990 IVA COMPRA	0241 - 017	L-285-0000 2024/12/17 901.422.138	NOTA TOMA PRO CTE AG LOGISTICO ROCA- FAC 355-ASEO	571.798,00	108.641,62	1.287.692,81	108.641,62
0241	ICBF	00000241	ICBF GIRAR	519510990	519510990 IVA COMPRA	0241 - 017	L-285-0000 2024/12/31 11.431.218	MANUEL GUZMAN-FAC 7-NC24	5.042.016,81		957.983,19	329.709,62	(957.983,19)
					Total 0241 - 017			5.613.814,81	108.641,62	957.983,19	329.709,62
					Total 5195109902 IVA COMPRAS TARIFA GRAL			5.613.814,81	108.641,62	957.983,19	329.709,62
0241	ICBF	00000241	ICBF GIRAR	519525010	519525010 MATER. ASE	0241 - 017					0,00
0241	ICBF	00000241	ICBF GIRAR	519525010	519525010 MATER. ASE	0241 - 017	L-285-0000 2024/12/17 901.422.138	NOTA TOMA PRO CTE AG LOGISTICO ROCA- FAC 355-ASEO		571.798,00	571.798,00	571.798,00
					Total 0241 - 017			0,00	571.798,00	0,00	571.798,00
					Total 5195250101 MATER. ASEO MANTO SEDES			0,00	571.798,00	0,00	571.798,00
0241	ICBF	00000241	ICBF GIRAR	519530010	519530010 UTILES PAP	0241 - 017					23.697.841,61
0241	ICBF	00000241	ICBF GIRAR	519530010	519530010 UTILES PAP	0241 - 017	L-285-0000 2024/12/31 11.431.218	MANUEL GUZMAN-FAC 7-NC24			5.042.016,81	18.655.824,80	(5.042.016,81)
					Total 0241 - 017			0,00	0,00	5.042.016,81	18.655.824,80
					Total 5195300100 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS			0,00	0,00	5.042.016,81	18.655.824,80
0241	ICBF	00000241	ICBF GIRAR	530605000	530605000 G.M.F. 4*10	0241 - 017					9.412.639,26
0241	ICBF	00000241	ICBF GIRAR	530605000	530605000 G.M.F. 4*10	0241 - 017	L-285-0000 2024/12/31 890.300.279	G.M.F. 4*1000-DIC		1.328.918,88	10.741.558,14	1.328.918,88
					Total 0241 - 017			0,00	1.328.918,88	0,00	10.741.558,14
					Total 5306050000 G.M.F. 4*1000			0,00	1.328.918,88	0,00	10.741.558,14
0241	ICBF	00000241	ICBF GIRAR	530701010	530701010 COMISIONE	0241 - 017					111.500,00
0241	ICBF	00000241	ICBF GIRAR	530701010	530701010 COMISIONE	0241 - 017	L-285-0000 2024/12/31 890.300.279	COMISIONES BANCARIAS-DIC		39.500,00	151.000,00	39.500,00
					Total 0241 - 017			0,00	39.500,00	0,00	151.000,00
					Total 5307010100 COMISIONES BANCARIAS			0,00	39.500,00	0,00	151.000,00
0241	ICBF	00000241	ICBF GIRAR	519545020	519545020 MOVILIZACI	0241 - 018					77.733.780,00
0241	ICBF	00000241	ICBF GIRAR	519545020	519545020 MOVILIZACI	0241 - 018	P-003-0000 2024/12/13 79.750.709	JOHN RAMIREZ- MOVILIDAD DICIEMBRE		109.910,00	77.843.690,00	109.910,00
0241	ICBF	00000241	ICBF GIRAR	519545020	519545020 MOVILIZACI	0241 - 018	P-003-0000 2024/12/13 1.093.738.175	YENI RAMIREZ- MOVILIDAD DICIEMBRE		56.850,00	77.900.540,00	56.850,00
0241	ICBF	00000241	ICBF GIRAR	519545020	519545020 MOVILIZACI	0241 - 018	P-003-0000 2024/12/13 52.738.625	SANDRA PEÑA- MOVILIDAD DICIEMBRE		56.850,00	77.957.390,00	56.850,00
0241	ICBF	00000241	ICBF GIRAR	519545020	519545020 MOVILIZACI	0241 - 018	P-003-0000 2024/12/13 1.070.600.012	LINA RAMIREZ- MOVILIDAD DICIEMBRE		56.850,00	78.014.240,00	56.850,00
0241	ICBF	00000241	ICBF GIRAR	519545020	519545020 MOVILIZACI	0241 - 018	P-003-0000 2024/12/13 26.883.783	ANA VILLEGAS- MOVILIDAD DICIEMBRE		56.850,00	78.071.090,00	56.850,00
0241	ICBF	00000241	ICBF GIRAR	519545020	519545020 MOVILIZACI	0241 - 018	P-003-0000 2024/12/13 21.018.897	JENNY DIAZ- MOVILIDAD DICIEMBRE		56.850,00	78.127.940,00	56.850,00
0241	ICBF	00000241	ICBF GIRAR	519545020	519545020 MOVILIZACI	0241 - 018	P-003-0000 2024/12/13 1.110.583.543	LAURA RIOS- MOVILIDAD DICIEMBRE		56.850,00	78.184.790,00	56.850,00
0241	ICBF	00000241	ICBF GIRAR	519545020	519545020 MOVILIZACI	0241 - 018	P-003-0000 2024/12/13 52.969.300	YUDITH VALBUENA- MOVILIDAD DICIEMBRE		56.850,00	78.241.640,00	56.850,00
0241	ICBF	00000241	ICBF GIRAR	519545020	519545020 MOVILIZACI	0241 - 018	P-003-0000 2024/12/13 1.069.925.591	JENIFFER ARENAS- MOVILIDAD DICIEMBRE		106.120,00	78.347.760,00	106.120,00
0241	ICBF	00000241	ICBF GIRAR	519545020	519545020 MOVILIZACI	0241 - 018	P-003-0000 2024/12/13 1.070.620.314	ANDRES TORO- MOVILIDAD DICIEMBRE		102.330,00	78.450.090,00	102.330,00
0241	ICBF	00000241	ICBF GIRAR	519545020	519545020 MOVILIZACI	0241 - 018	P-003-0000 2024/12/13 1.070.621.035	LEIDY MENESES- MOVILIDAD DICIEMBRE		109.910,00	78.560.000,00	109.910,00
0241	ICBF	00000241	ICBF GIRAR	519545020	519545020 MOVILIZACI	0241 - 018	P-003-0000 2024/12/13 1.071.986.694	JHIMY BELTRAN- MOVILIDAD OCTUBRE		83.380,00	78.643.380,00	83.380,00
0241	ICBF	00000241	ICBF GIRAR	519545020	519545020 MOVILIZACI	0241 - 018	P-003-0000 2024/12/13 68.286.818	ANA RAMOS- MOVILIDAD DICIEMBRE		109.910,00	78.753.290,00	109.910,00
0241	ICBF	00000241	ICBF GIRAR	519545020	519545020 MOVILIZACI	0241 - 018	P-003-0000 2024/12/13 1.018.405.762	KAREN ROJAS- MOVILIDAD DICIEMBRE		109.910,00	78.863.200,00	109.910,00
0241	ICBF	00000241	ICBF GIRAR	519545020	519545020 MOVILIZACI	0241 - 018	P-003-0000 2024/12/13 1.094.890.287	EDNA HERRERA- MOVILIDAD DICIEMBRE		109.910,00	78.973.110,00	109.910,00
0241	ICBF	00000241	ICBF GIRAR	519545020	519545020 MOVILIZACI	0241 - 018	P-003-0000 2024/12/13 1.070.602.857	ALVARO HERNANDEZ- MOVILIDAD DICIEMBRE		64.430,00	79.037.540,00	64.430,00
0241	ICBF	00000241	ICBF GIRAR	519545020	519545020 MOVILIZACI	0241 - 018	P-003-0000 2024/12/13 1.070.611.563	LAURA RAMIREZ- MOVILIDAD DICIEMBRE		68.220,00	79.105.760,00	68.220,00
0241	ICBF	00000241	ICBF GIRAR	519545020	519545020 MOVILIZACI	0241 - 018	P-003-0000 2024/12/13 39.585.004	NERLY ZARATE- MOVILIDAD DICIEMBRE		68.220,00	79.173.980,00	68.220,00
0241	ICBF	00000241	ICBF GIRAR	519545020	519545020 MOVILIZACI	0241 - 018	P-003-0000 2024/12/13 1.003.569.004	YEREMI CASTRO- MOVILIDAD DICIEMBRE		45.480,00	79.219.460,00	45.480,00
0241	ICBF	00000241	ICBF GIRAR	519545020	519545020 MOVILIZACI	0241 - 018	P-003-0000 2024/12/13 1.070.598.489	SONIA MELO- MOVILIDAD DICIEMBRE		45.480,00	79.264.940,00	45.480,00
0241	ICBF	00000241	ICBF GIRAR	519545020	519545020 MOVILIZACI	0241 - 018	P-003-0000 2024/12/13 39.580.452	SANDY GUZMAN- MOVILIDAD DICIEMBRE		45.480,00	79.310.420,00	45.480,00
0241	ICBF	00000241	ICBF GIRAR	519545020	519545020 MOVILIZACI	0241 - 018	P-003-0000 2024/12/13 1.019.842.197	NISSI VALLEJO- MOVILIDAD DICIEMBRE		45.480,00	79.355.900,00	45.480,00
0241	ICBF	00000241	ICBF GIRAR	519545020	519545020 MOVILIZACI	0241 - 018	P-003-0000 2024/12/13 1.193.519.382	NATALIA SUAREZ- MOVILIDAD DICIEMBRE		45.480,00	79.401.380,00	45.480,00
0241	ICBF	00000241	ICBF GIRAR	519545020	519545020 MOVILIZACI	0241 - 018	P-003-0000 2024/12/13 1.003.748.632	ZULEIMA RAMIREZ- MOVILIDAD DICIEMBRE		45.480,00	79.446.860,00	45.480,00
0241	ICBF	00000241	ICBF GIRAR	519545020	519545020 MOVILIZACI	0241 - 018	P-003-0000 2024/12/13 1.071.987.526	YUSTIN MAHECHA- MOVILIDAD DICIEMBRE		45.480,00	79.492.340,00	45.480,00
0241	ICBF	00000241	ICBF GIRAR	519545020	519545020 MOVILIZACI	0241 - 018	P-003-0000 2024/12/13 32.002.201	MARIA GUTIERREZ- MOVILIDAD DICIEMBRE		45.480,00	79.537.820,00	45.480,00
0241	ICBF	00000241	ICBF GIRAR	519545020	519545020 MOVILIZACI	0241 - 018	P-003-0000 2024/12/13 1.075.624.126	KAREN TABIO- MOVILIDAD DICIEMBRE		45.480,00	79.583.300,00	45.480,00
0241	ICBF	00000241	ICBF GIRAR	519545020	519545020 MOVILIZACI	0241 - 018	P-003-0000 2024/12/13 1.070.605.733	EDNA PULIDO- MOVILIDAD DICIEMBRE		45.480,00	79.628.780,00	45.480,00
0241	ICBF	00000241	ICBF GIRAR	519545020	519545020 MOVILIZACI	0241 - 018	P-003-0000 2024/12/13 1.075.625.811	DEYBY ORTIZ- MOVILIDAD DICIEMBRE		45.480,00	79.674.260,00	45.480,00
0241	ICBF	00000241	ICBF GIRAR	519545020	519545020 MOVILIZACI	0241 - 018	P-003-0000 2024/12/13 1.117.262.625	ANLLELY GALINDO- MOVILIDAD DICIEMBRE		45.480,00	79.719.740,00	45.480,00
0241	ICBF	00000241	ICBF GIRAR	519545020	519545020 MOVILIZACI	0241 - 018	P-003-0000 2024/12/13 32.002.065	ANA BARRERA- MOVILIDAD DICIEMBRE		45.480,00	79.765.220,00	45.480,00
0241	ICBF	00000241	ICBF GIRAR	519545020	519545020 MOVILIZACI	0241 - 018	P-003-0000 2024/12/13 1.073.558.075	AMANDA AVENDAÑO- MOVILIDAD DICIEMBRE		45.480,00	79.810.700,00	45.480,00
0241	ICBF	00000241	ICBF GIRAR	519545020	519545020 MOVILIZACI	0241 - 018	P-003-0000 2024/12/13 51.961.798	MARTHA MURILLO- MOVILIDAD DICIEMBRE		45.480,00	79.856.180,00	45.480,00
0241	ICBF	00000241	ICBF GIRAR	519545020	519545020 MOVILIZACI	0241 - 018	P-003-0000 2024/12/13 21.017.538	LUZ GUTIERREZ- MOVILIDAD DICIEMBRE		45.480,00	79.901.660,00	45.480,00
0241	ICBF	00000241	ICBF GIRAR	519545020	519545020 MOVILIZACI	0241 - 018	P-003-0000 2024/12/13 1.108.452.610	LEIDY VALDES- MOVILIDAD DICIEMBRE		45.480,00	79.947.140,00	45.480,00
0241	ICBF	00000241	ICBF GIRAR	519545020	519545020 MOVILIZACI	0241 - 018	P-003-0000 2024/12/13 1.024.478.097	GINA BUITRAGO- MOVILIDAD DICIEMBRE		45.480,00	79.992.620,00	45.480,00
0241	ICBF	00000241	ICBF GIRAR	519545020	519545020 MOVILIZACI	0241 - 018	P-003-0000 2024/12/13 1.024.583.500	ANGIE RATIVA- MOVILIDAD DICIEMBRE		45.480,00	80.038.100,00	45.480,00
0241	ICBF	00000241	ICBF GIRAR	519545020	519545020 MOVILIZACI	0241 - 018	P-003-0000 2024/12/13 30.400.599	LUZ FONSECA- MOVILIDAD DICIEMBRE		45.480,00	80.083.580,00	45.480,00
0241	ICBF	00000241	ICBF GIRAR	519545020	519545020 MOVILIZACI	0241 - 018	P-003-0000 2024/12/13 1.070.604.791	ESTEFANIA ORTIZ- MOVILIDAD DICIEMBRE		45.480,00	80.129.060,00	45.480,00
0241	ICBF	00000241	ICBF GIRAR	519545020	519545020 MOVILIZACI	0241 - 018	P-003-0000 2024/12/13 1.073.628.693	SANDRA BERNAL- MOVILIDAD DICIEMBRE		109.910,00	80.238.970,00	109.910,00
0241	ICBF	00000241	ICBF GIRAR	519545020	519545020 MOVILIZACI	0241 - 018	P-003-0000 2024/12/13 52.872.765	LUZ OSORIO- MOVILIDAD DICIEMBRE		109.910,00	80.348.880,00	109.910,00
0241	ICBF	00000241	ICBF GIRAR	519545020	519545020 MOVILIZACI	0241 - 018	P-003-0000 2024/12/13 1.069.177.763	LUISA SOTO- MOVILIDAD DICIEMBRE		113.700,00	80.462.580,00	113.700,00
0241	ICBF	00000241	ICBF GIRAR	519545020	519545020 MOVILIZACI	0241 - 018	P-003-0000 2024/12/13 21.019.095	DIANA BARRAGAN- MOVILIDAD DICIEMBRE		109.910,00	80.572.490,00	109.910,00
0241	ICBF	00000241	ICBF GIRAR	519545020	519545020 MOVILIZACI	0241 - 018	P-003-0000 2024/12/13 1.069.177.217	DEISY GUTIERREZ- MOVILIDAD DICIEMBRE		109.910,00	80.682.400,00	109.910,00
0241	ICBF	00000241	ICBF GIRAR	519545020	519545020 MOVILIZACI	0241 - 018	P-003-0000 2024/12/13 1.069.176.495	CIELO CALDERON- MOVILIDAD DICIEMBRE		109.910,00	80.792.310,00	109.910,00
0241	ICBF	00000241	ICBF GIRAR	519545020	519545020 MOVILIZACI	0241 - 018	P-003-0000 2024/12/13 1.075.628.850	BRAYAN HUERTAS- MOVILIDAD DICIEMBRE		109.910,00	80.902.220,00	109.910,00
0241	ICBF	00000241	ICBF GIRAR	519545020	519545020 MOVILIZACI	0241 - 018	P-003-0000 2024/12/13 1.073.558.649	DORA LAGUNA- MOVILIDAD DICIEMBRE		109.910,00	81.012.130,00	109.910,00
0241	ICBF	00000241	ICBF GIRAR	519545020	519545020 MOVILIZACI	0241 - 018	P-003-0000 2024/12/13 1.070.604.281	JUNNETTE DIAZ- MOVILIDAD DICIEMBRE		109.910,00	81.122.040,00	109.910,00
0241	ICBF	00000241	ICBF GIRAR	519545020	519545020 MOVILIZACI	0241 - 018	P-003-0000 2024/12/13 11.225.767	FRANKLIN VARGAS- MOVILIDAD DICIEMBRE		109.910,00	81.231.950,00	109.910,00
0241	ICBF	00000241	ICBF GIRAR	519545020	519545020 MOVILIZACI	0241 - 018	P-003-0000 2024/12/13 1.075.624.837	CHRIS BARRIOS- MOVILIDAD DICIEMBRE		109.910,00	81.341.860,00	109.910,00
0241	ICBF	00000241	ICBF GIRAR	519545020	519545020 MOVILIZACI	0241 - 018	P-003-0000 2024/12/13 1.069.924.803	LISETH PIRA- MOVILIDAD DICIEMBRE		109.910,00	81.451.770,00	109.910,00
0241	ICBF	00000241	ICBF GIRAR	519545020	519545020 MOVILIZACI	0241 - 018	P-003-0000 2024/12/13 1.074.486.798	LIBIA MENDOZA- MOVILIDAD DICIEMBRE		75.800,00	81.527.570,00	75.800,00
0241	ICBF	00000241	ICBF GIRAR	519545020	519545020 MOVILIZACI	0241 - 018	P-003-0000 2024/12/13 1.070.585.715	LEIDY CASTAÑEDA- MOVILIDAD DICIEMBRE		109.910,00	81.637.480,00	109.910,00
0241	ICBF	00000241	ICBF GIRAR	519545020	519545020 MOVILIZACI	0241 - 018	P-003-0000 2024/12/13 1.070.607.594	LAURA HERRERA- MOVILIDAD DICIEMBRE		109.910,00	81.747.390,00	109.910,00
0241	ICBF	00000241	ICBF GIRAR	519545020	519545020 MOVILIZACI	0241 - 018	P-003-0000 2024/12/13 1.070.608.838	ESEFANI DONCEL- MOVILIDAD DICIEMBRE		109.910,00	81.857.300,00	109.910,00
0241	ICBF	00000241	ICBF GIRAR	519545020	519545020 MOVILIZACI	0241 - 018	P-003-0000 2024/12/13 39.583.001	DIANA BARRANTES- MOVILIDAD DICIEMBRE		109.910,00	81.967.210,00	109.910,00
0241	ICBF	00000241	ICBF GIRAR	519545020	519545020 MOVILIZACI	0241 - 018	P-003-0000 2024/12/13 1.070.594.149	ANGELA MONTILLA- MOVILIDAD DICIEMBRE		109.910,00	82.077.120,00	109.910,00
0241	ICBF	00000241	ICBF GIRAR	519545020	519545020 MOVILIZACI	0241 - 018	P-003-0000 2024/12/13 1.075.624.262	MYRIAM SERRATO- MOVILIDAD DICIEMBRE		109.910,00	82.187.030,00	109.910,00
0241	ICBF	00000241	ICBF GIRAR	519545020	519545020 MOVILIZACI	0241 - 018	P-003-0000 2024/12/13 1.070.585.068	XIMENA DIAZ- MOVILIDAD DICIEMBRE		113.700,00	82.300.730,00	113.700,00
0241	ICBF	00000241	ICBF GIRAR	519545020	519545020 MOVILIZACI	0241 - 018	P-003-0000 2024/12/13 39.561.724	EDNA LOZANO- MOVILIDAD DICIEMBRE		109.910,00	82.410.640,00	109.910,00
0241	ICBF	00000241	ICBF GIRAR	519545020	519545020 MOVILIZACI	0241 - 018	P-003-0000 2024/12/13 1.070.611.804	ALISON SUAREZ- MOVILIDAD DICIEMBRE		109.910,00	82.520.550,00	109.910,00
					Total 0241 - 018			0,00	4.786.770,00	0,00	82.520.550,00
					Total 5195450200 MOVILIZACION LOCAL			0,00	4.786.770,00	0,00	82.520.550,00
0241	ICBF	00000241	ICBF GIRAR	519510990	519510990 IVA COMPRA	0241 - 021					2.241.650,65
0241	ICBF	00000241	ICBF GIRAR	519510990	519510990 IVA COMPRA	0241 - 021	L-285-0000 2024/12/17 901.422.138	AG LOGISTICO ROCA- FAC 355-ASEO	571.798,00		2.133.009,03	(108.641,62)
					Total 0241 - 021			571.798,00	0,00	108.641,62	2.133.009,03
					Total 5195109902 IVA COMPRAS TARIFA GRAL			571.798,00	0,00	108.641,62	2.133.009,03
0241	ICBF	00000241	ICBF GIRAR	519525010	519525010 MATER. ASE	0241 - 021					11.798.156,66
0241	ICBF	00000241	ICBF GIRAR	519525010	519525010 MATER. ASE	0241 - 021	L-285-0000 2024/12/17 901.422.138	AG LOGISTICO ROCA- FAC 355-ASEO			571.798,00	11.226.358,66	(571.798,00)
					Total 0241 - 021			0,00	0,00	571.798,00	11.226.358,66
					Total 5195250101 MATER. ASEO MANTO SEDES			0,00	0,00	571.798,00	11.226.358,66
0241	ICBF	00000241	ICBF GIRAR	519595110	519595110 REFRIGERIC	0241 - 023					134.607.850,00
0241	ICBF	00000241	ICBF GIRAR	519595110	519595110 REFRIGERIC	0241 - 023	L-285-0000 2024/12/03 901.728.250	ALIMENTOS PROSPERAR-FAC1002-REFRIGERIOS		4.686.000,00	139.293.850,00	4.686.000,00
					Total 0241 - 023			0,00	4.686.000,00	0,00	139.293.850,00
					Total 5195951100 REFRIGERIOS			0,00	4.686.000,00	0,00	139.293.850,00
0241	ICBF	00000241	ICBF GIRAR	519510990	519510990 IVA COMPRA	0241 - 024					5.931.027,50
0241	ICBF	00000241	ICBF GIRAR	519510990	519510990 IVA COMPRA	0241 - 024	L-285-0000 2024/12/03 901.728.250	ALIMENTOS PROSPERAR-FAC1007-COMPL NUTRIC	2.747.000,00	137.350,00	6.068.377,50	137.350,00
0241	ICBF	00000241	ICBF GIRAR	519510990	519510990 IVA COMPRA	0241 - 024	L-285-0000 2024/12/04 901.728.250	ALIMENTOS PROSPERAR-NC211 FAC1007-COMPL NUTRIC	2.747.000,00		137.350,00	5.931.027,50	(137.350,00)
					Total 0241 - 024			5.494.000,00	137.350,00	137.350,00	5.931.027,50
					Total 5195109904 IVA COMPRAS 5%			5.494.000,00	137.350,00	137.350,00	5.931.027,50
0241	ICBF	00000241	ICBF GIRAR	519595031	519595031 COMPLEMEN	0241 - 024					1.300.374.412,00
0241	ICBF	00000241	ICBF GIRAR	519595031	519595031 COMPLEMEN	0241 - 024	L-285-0000 2024/12/03 901.728.250	ALIMENTOS PROSPERAR-FAC1007-COMPL NUTRIC		13.644.100,00	1.314.018.512,00	13.644.100,00
0241	ICBF	00000241	ICBF GIRAR	519595031	519595031 COMPLEMEN	0241 - 024	L-285-0000 2024/12/04 901.728.250	ALIMENTOS PROSPERAR-NC211 FAC1007-COMPL NUTRIC			13.644.100,00	1.300.374.412,00	(13.644.100,00)
0241	ICBF	00000241	ICBF GIRAR	519595031	519595031 COMPLEMEN	0241 - 024	P-003-0000 2024/12/26 1.070.962.974	JESUS GÓMEZ-CC12-COMPL NUTR-HUEVOS		18.458.600,00	1.318.833.012,00	18.458.600,00
					Total 0241 - 024			0,00	32.102.700,00	13.644.100,00	1.318.833.012,00
					Total 5195950311 COMPLEMENTO NUTRICIONAL			0,00	32.102.700,00	13.644.100,00	1.318.833.012,00
Total 0241 ICBF GIRARDOT CUNDINAMARCA								11.679.612,81	163.571.612,50	22.214.846,62	3.049.222.527,75
Total general								11.679.612,81	163.571.612,50	22.214.846,62	3.049.222.527,75

TALENTO HUMANO

- **CORDINADORES**
- **AGENTES EDUCATIVOS**
- **PROFESIONAL PSICOSOCIAL**
- **PROFESIONAL NUTRICION**
- **AUXILIAR PEDAGOGICO**
- **AUXILIAR ADMINISTRATIVO**



Etiquetas de fila	Suma de TOTAL DEVENGADO	Suma de TOTAL PROVISIONES	Suma de TOTAL APORTES EMPLEDOR	Suma de TOTAL PARA FISCALES				
AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	21.729.189	4.659.400	4.234.630	1.774.000	32.397.219	40.508.954		
AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	5.458.685	1.166.800	1.048.250	438.000	8.111.735			
AUXILIAR PEDAGOGICO	6.432.798	1.374.540	1.232.580	514.800	9.554.718	35.033.966		
AUXILIAR PEDAGOGICO PERFIL 1	10.721.330	2.290.900	2.054.300	858.000	15.924.530			
AUXILIAR PEDAGOGICO PERFIL 2	6.432.798	1.374.540	1.232.580	514.800	9.554.718			
PROFESIONAL OPERATIVO ADMINISTRATIVO	1.072.133	229.090	200.430	85.800	1.587.453	3.174.906	**CC MA FERNANDA**	
PROFESIONAL OPERATIVO ADMINISTRATIVO PERFIL 1	1.072.133	229.090	200.430	85.800	1.587.453		1.621.863	4.796.769
Total general	**52.919.066**	**11.324.360**	**10.203.200**	**4.271.200**	**78.717.826**	**78.717.826**		

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830082544	7	CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO	A - 200 O MAS COTIZANTES	ARCHIVO PLANO	CALLE 24 D N 40 - 29	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5202215	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1191215512	9480180264	E	2025/01/14	2025/01/13	BANCO DE OCCIDENTE	0	$21,252,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION															SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$7,996,000						$6,246,800	
																				$7,996,000						$6,246,800	
																				$481,600						$376,200	
						$1,300,000	No	Fijo	COLPENSIONES	22	$953,334	16%	SIN RIESGO	$152,600	$0	$0	$0	$0	$0	$152,600		FAMISANAR	22	$953,334	12.5%	$119,200	
						$1,502,940	No	Fijo	PORVENIR	22	$1,102,156	16%	SIN RIESGO	$176,400	$0	$0	$0	$0	$0	$176,400		SALUD TOTAL	22	$1,102,156	12.5%	$137,800	
						$1,300,000	No	Fijo	COLPENSIONES	22	$953,334	16%	SIN RIESGO	$152,600	$0	$0	$0	$0	$0	$152,600		FAMISANAR	22	$953,334	12.5%	$119,200	
																				$641,600						$501,400	
						$2,005,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$2,005,000	16%	SIN RIESGO	$320,800	$0	$0	$0	$0	$0	$320,800		SANITAS	30	$2,005,000	12.5%	$250,700	
						$2,005,000	No	Fijo	PROTECCION	30	$2,005,000	16%	SIN RIESGO	$320,800	$0	$0	$0	$0	$0	$320,800		COMPENSAR	30	$2,005,000	12.5%	$250,700	
																				$1,953,300						$1,525,900	
						$1,300,000	No	Fijo	PORVENIR	22	$953,334	16%	SIN RIESGO	$152,600	$0	$0	$0	$0	$0	$152,600		SALUD TOTAL	22	$953,334	12.5%	$119,200	
						$1,502,940	No	Fijo	PORVENIR	22	$1,102,156	16%	SIN RIESGO	$176,400	$0	$0	$0	$0	$0	$176,400		FAMISANAR	22	$1,102,156	12.5%	$137,800	
						$1,300,000	No	Fijo	COLPENSIONES	22	$953,334	16%	SIN RIESGO	$152,600	$0	$0	$0	$0	$0	$152,600		SALUD TOTAL	22	$953,334	12.5%	$119,200	
						$1,326,732	No	Fijo	PORVENIR	22	$972,937	16%	SIN RIESGO	$155,700	$0	$0	$0	$0	$0	$155,700		NUEVA E.P.S.	22	$972,937	12.5%	$121,700	
						$1,300,000	No	Fijo	PROTECCION	22	$953,334	16%	SIN RIESGO	$152,600	$0	$0	$0	$0	$0	$152,600		SALUD TOTAL	22	$953,334	12.5%	$119,200	
						$1,502,940	No	Fijo	PORVENIR	22	$1,102,156	16%	SIN RIESGO	$176,400	$0	$0	$0	$0	$0	$176,400		NUEVA E.P.S.	22	$1,102,156	12.5%	$137,800	
						$1,300,000	No	Fijo	PROTECCION	22	$953,334	16%	SIN RIESGO	$152,600	$0	$0	$0	$0	$0	$152,600		SANITAS	22	$953,334	12.5%	$119,200	
						$1,502,940	No	Fijo	PROTECCION	22	$1,102,156	16%	SIN RIESGO	$176,400	$0	$0	$0	$0	$0	$176,400		FAMISANAR	22	$1,102,156	12.5%	$137,800	
						$1,300,000	No	Fijo	PORVENIR	22	$953,334	16%	SIN RIESGO	$152,600	$0	$0	$0	$0	$0	$152,600		FAMISANAR	22	$953,334	12.5%	$119,200	
						$1,502,940	No	Fijo	PORVENIR	22	$1,102,156	16%	SIN RIESGO	$176,400	$0	$0	$0	$0	$0	$176,400		SALUD TOTAL	22	$1,102,156	12.5%	$137,800	
						$1,300,000	No	Fijo	PORVENIR	22	$953,334	16%	SIN RIESGO	$152,600	$0	$0	$0	$0	$0	$152,600		FAMISANAR	22	$953,334	12.5%	$119,200	
						$1,502,940	No	Fijo	PORVENIR	22	$1,102,156	16%	SIN RIESGO	$176,400	$0	$0	$0	$0	$0	$176,400		COMPENSAR	22	$1,102,156	12.5%	$137,800	
																				$329,000						$257,000	
						$1,300,000	No	Fijo	PORVENIR	22	$953,334	16%	SIN RIESGO	$152,600	$0	$0	$0	$0	$0	$152,600		FAMISANAR	22	$953,334	12.5%	$119,200	
						$1,502,940	No	Fijo	PROTECCION	22	$1,102,156	16%	SIN RIESGO	$176,400	$0	$0	$0	$0	$0	$176,400		NUEVA EPS MOVILIDAD	22	$1,102,156	12.5%	$137,800	
																				$308,300						$240,900	
						$1,300,000	No	Fijo	COLPENSIONES	22	$953,334	16%	SIN RIESGO	$152,600	$0	$0	$0	$0	$0	$152,600		FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	22	$953,334	12.5%	$119,200	
						$1,326,732	No	Fijo	PORVENIR	22	$972,937	16%	SIN RIESGO	$155,700	$0	$0	$0	$0	$0	$155,700		SANITAS	22	$972,937	12.5%	$121,700	
																				$637,300						$497,900	
						$1,326,732	No	Fijo	COLPENSIONES	22	$972,937	16%	SIN RIESGO	$155,700	$0	$0	$0	$0	$0	$155,700		SALUD TOTAL	22	$972,937	12.5%	$121,700	
						$1,300,000	No	Fijo	COLPENSIONES	22	$953,334	16%	SIN RIESGO	$152,600	$0	$0	$0	$0	$0	$152,600		SANITAS	22	$953,334	12.5%	$119,200	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$6,246,800						$2,897,100						$488,900				$1,450,000		$2,173,700		$0		$0	
	$6,246,800						$2,897,100						$488,900				$1,450,000		$2,173,700		$0		$0	
	$376,200						$184,300						$31,600				$92,300		$138,300		$0		$0	
$0	$119,200		COMPENSAR	22	$1,471,527	4%	$58,900	COLPATRIA ARP	22	$953,334	1.044%	2	$10,000	22	$1,471,527	2%	$29,500	3%	$44,200	0%	$0	0%	$0	No
$0	$137,800		COMPENSAR	22	$1,672,020	4%	$66,900	COLPATRIA ARP	22	$1,102,156	1.044%	2	$11,600	22	$1,672,020	2%	$33,500	3%	$50,200	0%	$0	0%	$0	No
$0	$119,200		COMPENSAR	22	$1,462,499	4%	$58,500	COLPATRIA ARP	22	$953,334	1.044%	2	$10,000	22	$1,462,499	2%	$29,300	3%	$43,900	0%	$0	0%	$0	No
	$501,400						$205,400						$21,000				$102,700		$154,100		$0		$0	
$0	$250,700		COMPENSAR	30	$2,804,214	4%	$112,200	COLPATRIA ARP	30	$2,005,000	0.522%	1	$10,500	30	$2,804,214	2%	$56,100	3%	$84,200	0%	$0	0%	$0	No
$0	$250,700		COMPENSAR	30	$2,328,194	4%	$93,200	COLPATRIA ARP	30	$2,005,000	0.522%	1	$10,500	30	$2,328,194	2%	$46,600	3%	$69,900	0%	$0	0%	$0	No
	$1,525,900						$735,200						$128,200				$368,000		$551,600		$0		$0	
$0	$119,200		COMPENSAR	22	$1,462,499	4%	$58,500	COLPATRIA ARP	22	$953,334	1.044%	2	$10,000	22	$1,462,499	2%	$29,300	3%	$43,900	0%	$0	0%	$0	No
$0	$137,800		COMPENSAR	22	$1,701,244	4%	$68,100	COLPATRIA ARP	22	$1,102,156	1.044%	2	$11,600	22	$1,701,244	2%	$34,100	3%	$51,100	0%	$0	0%	$0	No
$0	$119,200		COMPENSAR	22	$1,276,527	4%	$51,100	COLPATRIA ARP	22	$953,334	1.044%	2	$10,000	22	$1,276,527	2%	$25,600	3%	$38,300	0%	$0	0%	$0	No
$0	$121,700		COMPENSAR	22	$1,498,037	4%	$60,000	COLPATRIA ARP	22	$972,937	1.044%	2	$10,200	22	$1,498,037	2%	$30,000	3%	$45,000	0%	$0	0%	$0	No
$0	$119,200		COMPENSAR	22	$1,471,527	4%	$58,900	COLPATRIA ARP	22	$953,334	1.044%	2	$10,000	22	$1,471,527	2%	$29,500	3%	$44,200	0%	$0	0%	$0	No
$0	$137,800		COMPENSAR	22	$1,688,720	4%	$67,600	COLPATRIA ARP	22	$1,102,156	1.044%	2	$11,600	22	$1,688,720	2%	$33,800	3%	$50,700	0%	$0	0%	$0	No
$0	$119,200		COMPENSAR	22	$1,460,694	4%	$58,500	COLPATRIA ARP	22	$953,334	1.044%	2	$10,000	22	$1,460,694	2%	$29,300	3%	$43,900	0%	$0	0%	$0	No
$0	$137,800		COMPENSAR	22	$1,701,244	4%	$68,100	COLPATRIA ARP	22	$1,102,156	1.044%	2	$11,600	22	$1,701,244	2%	$34,100	3%	$51,100	0%	$0	0%	$0	No
$0	$119,200		COMPENSAR	22	$1,346,944	4%	$53,900	COLPATRIA ARP	22	$953,334	1.044%	2	$10,000	22	$1,346,944	2%	$27,000	3%	$40,500	0%	$0	0%	$0	No
$0	$137,800		COMPENSAR	22	$1,688,720	4%	$67,600	COLPATRIA ARP	22	$1,102,156	1.044%	2	$11,600	22	$1,688,720	2%	$33,800	3%	$50,700	0%	$0	0%	$0	No
$0	$119,200		COMPENSAR	22	$1,467,916	4%	$58,800	COLPATRIA ARP	22	$953,334	1.044%	2	$10,000	22	$1,467,916	2%	$29,400	3%	$44,100	0%	$0	0%	$0	No
$0	$137,800		COMPENSAR	22	$1,601,048	4%	$64,100	COLPATRIA ARP	22	$1,102,156	1.044%	2	$11,600	22	$1,601,048	2%	$32,100	3%	$48,100	0%	$0	0%	$0	No
	$257,000						$125,900						$21,600				$63,000		$94,500		$0		$0	
$0	$119,200		COMPENSAR	22	$1,444,444	4%	$57,800	COLPATRIA ARP	22	$953,334	1.044%	2	$10,000	22	$1,444,444	2%	$28,900	3%	$43,400	0%	$0	0%	$0	No
$0	$137,800		COMPENSAR	22	$1,701,244	4%	$68,100	COLPATRIA ARP	22	$1,102,156	1.044%	2	$11,600	22	$1,701,244	2%	$34,100	3%	$51,100	0%	$0	0%	$0	No
	$240,900						$104,800						$20,200				$52,400		$78,500		$0		$0	
$0	$119,200		COMPENSAR	22	$1,123,055	4%	$45,000	COLPATRIA ARP	22	$953,334	1.044%	2	$10,000	22	$1,123,055	2%	$22,500	3%	$33,700	0%	$0	0%	$0	No
$0	$121,700		COMPENSAR	22	$1,492,573	4%	$59,800	COLPATRIA ARP	22	$972,937	1.044%	2	$10,200	22	$1,492,573	2%	$29,900	3%	$44,800	0%	$0	0%	$0	No
	$497,900						$227,800						$41,800				$114,000		$170,900		$0		$0	
$0	$121,700		COMPENSAR	22	$1,429,922	4%	$57,200	COLPATRIA ARP	22	$972,937	1.044%	2	$10,200	22	$1,429,922	2%	$28,600	3%	$42,900	0%	$0	0%	$0	No
$0	$119,200		COMPENSAR	22	$1,399,305	4%	$56,000	COLPATRIA ARP	22	$953,334	1.044%	2	$10,000	22	$1,399,305	2%	$28,000	3%	$42,000	0%	$0	0%	$0	No

aportes en línea

Planilla Integrada

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION													SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
						$1,300,000	No	Fijo	COLPENSIONES	22	$953,334	16%	SIN RIESGO	$152,600	$0	$0	$0	$0	$0	$152,600		SALUD TOTAL	22	$953,334	12.5%	$119,200	
						$1,502,940	No	Fijo	PROTECCION	22	$1,102,156	16%	SIN RIESGO	$176,400	$0	$0	$0	$0	$0	$176,400		FAMISANAR	22	$1,102,156	12.5%	$137,800	
																				$1,494,500						$1,167,700	
						$1,502,940	No	Fijo	PORVENIR	22	$1,102,156	16%	SIN RIESGO	$176,400	$0	$0	$0	$0	$0	$176,400		FAMISANAR	22	$1,102,156	12.5%	$137,800	
						$1,326,732	No	Fijo	COLFONDOS	22	$972,937	16%	SIN RIESGO	$155,700	$0	$0	$0	$0	$0	$155,700		SANITAS	22	$972,937	12.5%	$121,700	
						$1,326,732	No	Fijo	COLPENSIONES	22	$972,937	16%	SIN RIESGO	$155,700	$0	$0	$0	$0	$0	$155,700		SANITAS	22	$972,937	12.5%	$121,700	
						$1,300,000	No	Fijo	PORVENIR	22	$953,334	16%	SIN RIESGO	$152,600	$0	$0	$0	$0	$0	$152,600		FAMISANAR	22	$953,334	12.5%	$119,200	
		X	2024/12/01	2024/12/26		$1,502,940	No	Fijo	COLFONDOS	26	$1,302,548	16%	SIN RIESGO	$208,500	$0	$0	$0	$0	$0	$208,500		SALUD TOTAL	26	$1,302,548	12.5%	$162,900	
						$1,502,940	No	Fijo	COLFONDOS	4	$200,392	16%	SIN RIESGO	$32,100	$0	$0	$0	$0	$0	$32,100		SALUD TOTAL	4	$200,392	12.5%	$25,100	
						$1,300,000	No	Fijo	PORVENIR	22	$953,334	16%	SIN RIESGO	$152,600	$0	$0	$0	$0	$0	$152,600		FAMISANAR	22	$953,334	12.5%	$119,200	
						$1,300,000	No	Fijo	PORVENIR	22	$953,334	16%	SIN RIESGO	$152,600	$0	$0	$0	$0	$0	$152,600		SALUD TOTAL	22	$953,334	12.5%	$119,200	
						$1,326,732	No	Fijo	PORVENIR	22	$972,937	16%	SIN RIESGO	$155,700	$0	$0	$0	$0	$0	$155,700		FAMISANAR	22	$972,937	12.5%	$121,700	
						$1,300,000	No	Fijo	PORVENIR	22	$953,334	16%	SIN RIESGO	$152,600	$0	$0	$0	$0	$0	$152,600		SALUD TOTAL	22	$953,334	12.5%	$119,200	
																				$1,821,400						$1,422,800	
						$1,502,940	No	Fijo	PORVENIR	22	$1,102,156	16%	SIN RIESGO	$176,400	$0	$0	$0	$0	$0	$176,400		FAMISANAR	22	$1,102,156	12.5%	$137,800	
						$1,502,940	No	Fijo	PORVENIR	22	$1,102,156	16%	SIN RIESGO	$176,400	$0	$0	$0	$0	$0	$176,400		COMPENSAR	22	$1,102,156	12.5%	$137,800	
						$1,300,000	No	Fijo	PROTECCION	22	$953,334	16%	SIN RIESGO	$152,600	$0	$0	$0	$0	$0	$152,600		FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	22	$953,334	12.5%	$119,200	
						$1,502,940	No	Fijo	PORVENIR	22	$1,102,156	16%	SIN RIESGO	$176,400	$0	$0	$0	$0	$0	$176,400		FAMISANAR	22	$1,102,156	12.5%	$137,800	
						$1,300,000	No	Fijo	PORVENIR	22	$953,334	16%	SIN RIESGO	$152,600	$0	$0	$0	$0	$0	$152,600		FAMISANAR	22	$953,334	12.5%	$119,200	
						$1,502,940	No	Fijo	COLPENSIONES	22	$1,102,156	16%	SIN RIESGO	$176,400	$0	$0	$0	$0	$0	$176,400		FAMISANAR	22	$1,102,156	12.5%	$137,800	
						$1,502,940	No	Fijo	PORVENIR	22	$1,102,156	16%	SIN RIESGO	$176,400	$0	$0	$0	$0	$0	$176,400		FAMISANAR	22	$1,102,156	12.5%	$137,800	
						$1,300,000	No	Fijo	PORVENIR	22	$953,334	16%	SIN RIESGO	$152,600	$0	$0	$0	$0	$0	$152,600		FAMISANAR	22	$953,334	12.5%	$119,200	
						$1,300,000	No	Fijo	PROTECCION	22	$953,334	16%	SIN RIESGO	$152,600	$0	$0	$0	$0	$0	$152,600		FAMISANAR	22	$953,334	12.5%	$119,200	
						$1,300,000	No	Fijo	COLPENSIONES	22	$953,334	16%	SIN RIESGO	$152,600	$0	$0	$0	$0	$0	$152,600		SALUD TOTAL	22	$953,334	12.5%	$119,200	
						$1,502,940	No	Fijo	PORVENIR	22	$1,102,156	16%	SIN RIESGO	$176,400	$0	$0	$0	$0	$0	$176,400		FAMISANAR	22	$1,102,156	12.5%	$137,800	
																				$329,000						$257,000	
						$1,502,940	No	Fijo	PORVENIR	22	$1,102,156	16%	SIN RIESGO	$176,400	$0	$0	$0	$0	$0	$176,400		NUEVA E.P.S.	22	$1,102,156	12.5%	$137,800	
						$1,300,000	No	Fijo	PORVENIR	22	$953,334	16%	SIN RIESGO	$152,600	$0	$0	$0	$0	$0	$152,600		NUEVA EPS MOVILIDAD	22	$953,334	12.5%	$119,200	
																				$7,996,000						$6,246,800	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Dias	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
$0	$119,200		COMPENSAR	22	$1,370,416	4%	$54,900	COLPATRIA ARP	22	$953,334	1.044%	2	$10,000	22	$1,370,416	2%	$27,500	3%	$41,200	0%	$0	0%	$0	No
$0	$137,800		COMPENSAR	22	$1,490,415	4%	$59,700	COLPATRIA ARP	22	$1,102,156	1.044%	2	$11,600	22	$1,490,415	2%	$29,900	3%	$44,800	0%	$0	0%	$0	No
	$1,167,700						$510,600						$83,300				$255,700		$383,200		$0		$0	
$0	$137,800		COMPENSAR	22	$1,317,159	4%	$52,700	COLPATRIA ARP	22	$1,102,156	1.044%	2	$11,600	22	$1,317,159	2%	$26,400	3%	$39,600	0%	$0	0%	$0	No
$0	$121,700		COMPENSAR	22	$1,490,731	4%	$59,700	COLPATRIA ARP	22	$972,937	1.044%	2	$10,200	22	$1,490,731	2%	$29,900	3%	$44,800	0%	$0	0%	$0	No
$0	$121,700		COMPENSAR	22	$1,096,396	4%	$43,900	COLPATRIA ARP	22	$972,937	1.044%	2	$10,200	22	$1,096,396	2%	$22,000	3%	$32,900	0%	$0	0%	$0	No
$0	$119,200		COMPENSAR	22	$1,169,999	4%	$46,800	COLPATRIA ARP	22	$953,334	1.044%	2	$10,000	22	$1,169,999	2%	$23,400	3%	$35,100	0%	$0	0%	$0	No
$0	$162,900		COMPENSAR	26	$1,753,430	4%	$70,200	COLPATRIA ARP	26	$1,302,548	0%	2	$0	26	$1,753,430	2%	$35,100	3%	$52,700	0%	$0	0%	$0	No
$0	$25,100		COMPENSAR	4	$200,392	4%	$8,100	COLPATRIA ARP	4	$200,392	0.522%	1	$1,100	4	$200,392	2%	$4,100	3%	$6,100	0%	$0	0%	$0	No
$0	$119,200		COMPENSAR	22	$1,471,527	4%	$58,900	COLPATRIA ARP	22	$953,334	1.044%	2	$10,000	22	$1,471,527	2%	$29,500	3%	$44,200	0%	$0	0%	$0	No
$0	$119,200		COMPENSAR	22	$1,397,499	4%	$55,900	COLPATRIA ARP	22	$953,334	1.044%	2	$10,000	22	$1,397,499	2%	$28,000	3%	$42,000	0%	$0	0%	$0	No
$0	$121,700		COMPENSAR	22	$1,385,698	4%	$55,500	COLPATRIA ARP	22	$972,937	1.044%	2	$10,200	22	$1,385,698	2%	$27,800	3%	$41,600	0%	$0	0%	$0	No
$0	$119,200		COMPENSAR	22	$1,471,527	4%	$58,900	COLPATRIA ARP	22	$953,334	1.044%	2	$10,000	22	$1,471,527	2%	$29,500	3%	$44,200	0%	$0	0%	$0	No
	$1,422,800						$680,100						$119,600				$340,400		$510,400		$0		$0	
$0	$137,800		COMPENSAR	22	$1,697,069	4%	$67,900	COLPATRIA ARP	22	$1,102,156	1.044%	2	$11,600	22	$1,697,069	2%	$34,000	3%	$51,000	0%	$0	0%	$0	No
$0	$137,800		COMPENSAR	22	$1,688,720	4%	$67,600	COLPATRIA ARP	22	$1,102,156	1.044%	2	$11,600	22	$1,688,720	2%	$33,800	3%	$50,700	0%	$0	0%	$0	No
$0	$119,200		COMPENSAR	22	$1,467,916	4%	$58,800	COLPATRIA ARP	22	$953,334	1.044%	2	$10,000	22	$1,467,916	2%	$29,400	3%	$44,100	0%	$0	0%	$0	No
$0	$137,800		COMPENSAR	22	$1,701,244	4%	$68,100	COLPATRIA ARP	22	$1,102,156	1.044%	2	$11,600	22	$1,701,244	2%	$34,100	3%	$51,100	0%	$0	0%	$0	No
$0	$119,200		COMPENSAR	22	$1,207,916	4%	$48,400	COLPATRIA ARP	22	$953,334	1.044%	2	$10,000	22	$1,207,916	2%	$24,200	3%	$36,300	0%	$0	0%	$0	No
$0	$137,800		COMPENSAR	22	$1,660,374	4%	$66,500	COLPATRIA ARP	22	$1,102,156	1.044%	2	$11,600	22	$1,660,374	2%	$33,300	3%	$49,900	0%	$0	0%	$0	No
$0	$137,800		COMPENSAR	22	$1,701,244	4%	$68,100	COLPATRIA ARP	22	$1,102,156	1.044%	2	$11,600	22	$1,701,244	2%	$34,100	3%	$51,100	0%	$0	0%	$0	No
$0	$119,200		COMPENSAR	22	$1,469,721	4%	$58,800	COLPATRIA ARP	22	$953,334	1.044%	2	$10,000	22	$1,469,721	2%	$29,400	3%	$44,100	0%	$0	0%	$0	No
$0	$119,200		COMPENSAR	22	$1,457,083	4%	$58,300	COLPATRIA ARP	22	$953,334	1.044%	2	$10,000	22	$1,457,083	2%	$29,200	3%	$43,800	0%	$0	0%	$0	No
$0	$119,200		COMPENSAR	22	$1,236,805	4%	$49,500	COLPATRIA ARP	22	$953,334	1.044%	2	$10,000	22	$1,236,805	2%	$24,800	3%	$37,200	0%	$0	0%	$0	No
$0	$137,800		COMPENSAR	22	$1,701,244	4%	$68,100	COLPATRIA ARP	22	$1,102,156	1.044%	2	$11,600	22	$1,701,244	2%	$34,100	3%	$51,100	0%	$0	0%	$0	No
	$257,000						$123,000						$21,600				$61,500		$92,200		$0		$0	
$0	$137,800		COMPENSAR	22	$1,628,185	4%	$65,200	COLPATRIA ARP	22	$1,102,156	1.044%	2	$11,600	22	$1,628,185	2%	$32,600	3%	$48,900	0%	$0	0%	$0	No
$0	$119,200		COMPENSAR	22	$1,442,638	4%	$57,800	COLPATRIA ARP	22	$953,334	1.044%	2	$10,000	22	$1,442,638	2%	$28,900	3%	$43,300	0%	$0	0%	$0	No
	$6,246,800						$2,897,100						$488,900				$1,450,000		$2,173,700		$0		$0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830082544	7	CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO	A - 200 O MAS COTIZANTES	ARCHIVO PLANO	CALLE 24 D N 40 - 29	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5202215	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1191215512	9480180264	E	2025/01/14	2025/01/13	BANCO DE OCCIDENTE	0	$21,252,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				47	$7,996,000	$0	$0	$7,996,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$396,300	$0	$0	$396,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	$1,876,800	$0	$0	$1,876,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	26	$4,262,500	$0	$0	$4,262,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	$1,460,400	$0	$0	$1,460,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				47	$488,900	$0	$0	$488,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	47	$488,900	$0	$0	$488,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				47	$2,897,100	$0	$0	$2,897,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	47	$2,897,100	$0	$0	$2,897,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				47	$6,246,800	$0	$0	$6,246,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$526,300	$0	$0	$526,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	20	$2,553,900	$0	$0	$2,553,900
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	2	$238,400	$0	$0	$238,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$397,300	$0	$0	$397,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$257,000	$0	$0	$257,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	11	$1,419,700	$0	$0	$1,419,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$854,200	$0	$0	$854,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				47	$2,173,700	$0	$0	$2,173,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	47	$2,173,700	$0	$0	$2,173,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				47	$1,450,000	$0	$0	$1,450,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	47	$1,450,000	$0	$0	$1,450,000
TOTAL				**47**	**$21,252,500**	**$0**	**$0**	**$21,252,500**

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024

D E B E A:

ALVARO ERNESTO HERNANDEZ CHAGUALA
NIT:
1070602857-4

La Suma de**:** **$ 2.618.733** **DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS**

Por concepto de

Servicios prestados como Coordinador Pedagógico para el municipio de Agua de Dios, Tocaima y Guataqui desde el 1 al 22 de diciembre del 2024 segun contrato No. N° CID-PDS-2024-047

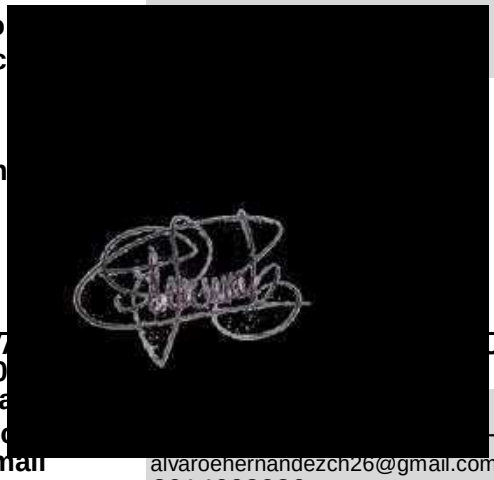
Fecha: 20/12/2024

Banco Av Villas

Tipo

No c

Aten



ALV UALA
1070
Depa
Direc -Girardot
E - mail alvaroehernandezch26@gmail.com
Cel o Tel 3014603036

Manifiesto bajo juramento que SI ☐NO ☑ tilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**ÁLVARO ERNESTO HERNÁNDEZ CHAGUALÁ**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1070602857-4	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	Mz 5 Cs 8 Barrio Diamante-Girardot	**Cundinamarca**	**3014603036**	**20/12/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Honorarios** Servicios prestados como Coordinador Pedagógico para el municipio de Agua de Dios, Tocaima y Guataqui desde el 1 al 22 de diciembre del 2024 segun contrato No. N° CID-PDS-2024-047			**$ 2.618.733**

VALOR EN LETRAS: **DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS**	Subtotal	$ 2.618.733
	Rte Renta Articulo 383	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
		$ 2.618.733

	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**461814340**
POR FAVOR	**Av Villas**	**AHORROS**	
		ACEPTO:	

	PROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS CRONOGRAMA - INFORME DE PRODUCTOS OPS SUPERVISORES DE CONTRATO	FO-GP-01-05-02 FUMD: 18/07/2023

NOMBRE DEL PROYECTO	**DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR**
CODIGO DEL PROYECTO	**25002172024**
SOCIO COOPERANTE	**ALVARO ERNESTO HERNANDEZ CHAGUALA**
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO	**Promover el desarrollo integral de las niñas y los niños desde la gestación hasta los 4 años 11 meses 29 días, a través de la vivencia de prácticas y acciones que favorecen el disfrute de experiencias con sus familias y comunidades.**
NOMBRE DEL SUPERVISOR GENERAL (Contratista)	**SOLANGE VALENCIA**

COMPROMISOS DEL PROYECTO	**PRODUCTO** Corresponde a los productos relacionados en cada uno de los contratos y/o convenios con los Socios	**ACTIVIDADES** Cada una de las actividades que se realizan desde la coordinación general de cada proyecto para dar cumplimiento al producto establecido por el socio/ aliado	**MES DICIEMBRE** **DÍA** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	**SOPORTES (Drive)** Link donde se encuentra cada soporte de la actividad.	**ENTREGO** Parámetro para validación de Dirección programática SI / NO	**PORCENTAJE DEL PRODUCTO**	**OBSERVACIONES**
PRODUCTOS SEGÚN PROYECTO	Liderar el diseño participativo e implementación del plan Operativo de Atención Integral (POAI) de la modalidad, acorde con la política pública, las orientaciones pedagógicas definidas desde el nivel nacional, y las características individuales y culturales de los niños, las niñas y sus familias.	NO APLICA PARA LA MODALIDAD		***N/A***			
	Coordinar y monitorear las funciones del equipo humano a su cargo, promoviendo permanentemente la participación, innovación y formación del equipo.	Se verifico el cumplimiento del diseño de las planeaciones pedagogicas semanales para los EEG	12	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/11ywi-U8UKCD1IMvB7uUNEMbx_YUKkaZ9		8	
	Coordinar la sistematización de la información sobre la implementación de la atención a la primera infancia, para dar cuenta de los resultados de la modalidad hacia el cumplimiento de las Realizaciones	Se envian las RAM a la referente cuentame de manera semanal de las 24 unidades de atencion, para el cargue en el aplicativo.	12	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1s27cp8HX3WlPuDV8Nvb1LHdwMERnLrgK		8	
	Participar en las mesas de primera infancia del municipio.	Sujeto a las invitacion que se reciban durante el mes de agosto.		N/A			*Sujeto a las invitacion que se reciban durante el mes de mayo*
	Establecer estrategias para viabilizar el ingreso de los niños y niñas beneficiarios de la modalidad, que cumplen los 5 años, al sistema educativo.	Se realizo durante el mes de julio. No aplica para este mes		N/A			
	Conocer y participar en la construcción de la Ruta Integral de Atenciones, y desde allí articular las acciones de atención integral a la primera infancia desde la participación en redes sociales y comunitarias.	se realizo esta cualificacion al talento humano el dia 21 de marzo		N/A			*realizada en marzo*
	Promover el restablecimiento de derechos cuando estos sean afectados por inobservancia, amenaza o vulneración	No aplica		N/A			
	Construir en forma participativa con el talento humano, padres de familia las niñas y niños, el pacto de convivencia.	Esta obligacion se cumplio durante el mes de Abril		N/A			*realizada en abril*
	Organizar los procesos administrativos de acuerdo a la modalidad de atención y coordinar el manejo financiero de la unidad de servicios con el auxiliar administrativo.	Se realiza entrega de elementos de bioseguridad, de consumo y de aseo para Noviembre y Diciembre.	5	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1A_4Huj3m3QvMOFO6y4jn5UCnjW6Lu_97		8	

| | | |

| | | |

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-12-06, 03:19:53 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1067776100

Periodo Cotización: diciembre de 2024 **Periodo Servicio:** diciembre de 2024 **Referencia pago (PIN):** 8810621303

PAGADO 06/12/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ALVARO ERNESTO HERNANDEZ CHAGUALA		
Documento	CC1070602857	**Dirección**	MANZANA 5 CASA 8 DIAMANTE
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3229052445
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	GIRARDOT	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1070602857	ALVARO ERNESTO HERNANDEZ CHAGUALA	59	00																	0	30	30	30	0	(230201) PROTECCION	$ 1.428.400	$ 228.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.428.400	$ 178.600	1,044	$ 1.428.400	$ 15.000	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 422.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.428.400	$ 1.428.400	$ 1.428.400	$ 0	$ 228.600	$ 178.600	$ 15.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 422.200	$ 0	$ 422.200

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

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

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-11-05, 11:56:48 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1067044881

Periodo Cotización: noviembre de 2024 **Periodo Servicio:** noviembre de 2024 **Referencia pago (PIN):** 8810621303

PAGADO 05/11/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ALVARO ERNESTO HERNANDEZ CHAGUALA		
Documento	CC1070602857	**Dirección**	MANZANA 5 CASA 8 DIAMANTE
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3229052445
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	GIRARDOT	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1070602857	ALVARO ERNESTO HERNANDEZ CHAGUALA	59	00																	0	30	30	30	0	(230201) PROTECCION	$ 1.428.400	$ 228.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.428.400	$ 178.600	1,044	$ 1.428.400	$ 15.000	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 422.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.428.400	$ 1.428.400	$ 1.428.400	$ 0	$ 228.600	$ 178.600	$ 15.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 422.200	$ 0	$ 422.200

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

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

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Alvaro Ernesto Hernnadez Chagu	**No. Producto**	461814340
No. Identificación	1070602857	**Entidad Financiera**	BANCO AV VILLAS
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1431
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/27	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$2,618,733.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	-	**Medio Utilizado**	-
IVA	-	**No. Transacción**	219F0422436200RU
Estado	EXT	**Información**	bre 2024
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2024/12/27
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	750PINFHonorarios Diciem
No. Control	OL1004KJNO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024

D E B E A:

LAURA PAOLA RAMIREZ CONTRERAS
NIT:
1070611563-2

La Suma de: **$ 2.618.733** **DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS**

Por concepto de

Servicios prestados como coordinadora pedagogica para los municipios de Girardot, Viota y Nariño desde el 01 al 22 de diciembre del 2024 segun contrato No.CID-PDS- 2024-047

Fecha: 22/12/2024
Banco Falabella
Tipo de cuenta ahorros
No cuenta 111620118470

Atentamente

LAURA PAOLA RAMIREZ CONTRERAS
1070611563-2
Departamento Cundinamarca
Direccion Mz 5 casa 9A Hacienda Gdot
E - mail coordinadorpedagogicogirardot1@cid.org.co
Cel o Tel 3138426061

Manifiesto bajo juramento que SI ☐NO ☑ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

Scanned with CamScanner

Corporación Infancia y Desarrollo	***DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA***			***FO-GF-02-02-05***
	DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024			***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**LAURA PAOLA RAMIREZ CONTRERAS**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1070611563-2	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	Mz 5 casa 9A Hacienda Gdot	**Cundinamarca**	**3138426061**	**22/12/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Honorarios** **Servicios prestados como coordinadora pedagogica para los municipios de Girardot, Viota y Nariño desde el 01 al 22 de diciembre del 2024 segun contrato No.CID-PDS- 2024-047**			**$ 2.618.733**

Página 1

Subtotal	**$ 2.618.733**
Rte Renta Articulo 383	**$0**
Rete Fuente	**$0**
Rete Ica	**$0**
Descuentos CID	
Total a Pagar	**$ 2.618.733**

VALOR EN LETRAS: **DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS**

	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**		
POR FAVOR	**Falabella**	**AHORROS**	**CUENTA No.**	**111620118470**

ACEPTO:

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1070811563		RAMIREZ CONTRERAS LAURA PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MANZANA 7 CASA 5 A HACIENDA GIRARDOT	GIRARDOT-CUNDINAMARCA	8312651	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1112428506	9477950357	I	2024/12/13	2024/12/09	BANCO FALABELLA	0	$422,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$228,600	$0	$0	$228,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$228,600	$0	$0	$228,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$15,000	$0	$0	$15,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$15,000	$0	$0	$15,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,600	$0	$0	$178,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,600	$0	$0	$178,600
TOTAL				1	$422,200	$0	$0	$422,200

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1070611563		RAMIREZ CONTRERAS LAURA PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MANZANA 7 CASA 5 A HACIENDA GIRARDOT	GIRARDOT-CUNDINAMARCA	8312651	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1112428506	9477950357	I	2024/12/13	2024/12/09	BANCO FALABELLA	0	$422,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,428,400	$228,600			$1,428,400	$178,600			$0	$0			$1,428,400	$15,000		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO (1 Afiliados)					$1,428,400	$228,600			$1,428,400	$178,600			$0	$0			$1,428,400	$15,000		$0	$0
Ciudad: GIRARDOT Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$1,428,400	$228,600			$1,428,400	$178,600			$0	$0			$1,428,400	$15,000		$0	$0
1	CC	1070611563	RAMIREZ LAURA	230301	30	$1,428,400	$228,600	EPS005	30	$1,428,400	$178,600		0	$0	$0	14-11	30	$1,428,400	$15,000	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,428,400	$228,600			$1,428,400	$178,600			$0	$0			$1,428,400	$15,000		$0	$0

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1070611563		RAMIREZ CONTRERAS LAURA PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MANZANA 7 CASA 5 A HACIENDA GIRARDOT	GIRARDOT-CUNDINAMARCA	8312651	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1112826586	9478686623	I	2025/01/16	2024/12/09	BANCO FALABELLA	0	$309,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$167,600	$0	$0	$167,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$167,600	$0	$0	$167,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$11,000	$0	$0	$11,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$11,000	$0	$0	$11,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$131,000	$0	$0	$131,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$131,000	$0	$0	$131,000
TOTAL				1	$309,600	$0	$0	$309,600

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1070611563		RAMIREZ CONTRERAS LAURA PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MANZANA 7 CASA 5 A HACIENDA GIRARDOT	GIRARDOT-CUNDINAMARCA	8312651	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1112826586	9478686623	I	2025/01/16	2024/12/09	BANCO FALABELLA	0	$309,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,047,494	$167,600			$1,047,494	$131,000			$0	$0			$1,047,494	$11,000		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO (1 Afiliados)					$1,047,494	$167,600			$1,047,494	$131,000			$0	$0			$1,047,494	$11,000		$0	$0
Ciudad: GIRARDOT Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$1,047,494	$167,600			$1,047,494	$131,000			$0	$0			$1,047,494	$11,000		$0	$0
1	CC	1070611563	RAMIREZ LAURA	230301	22	$1,047,494	$167,600	EPS005	22	$1,047,494	$131,000		0	$0	$0	14-11	22	$1,047,494	$11,000	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,047,494	$167,600			$1,047,494	$131,000			$0	$0			$1,047,494	$11,000		$0	$0

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2024/12/09 02:49 PM

Scanned with CamScanner

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: Miguel Angel Yagama Valencia

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Laura Paola Ramirez Contreras	**No. Producto**	111620118470
No. Identificación	1070611563	**Entidad Financiera**	BANCO FALABELLA S.A.
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1429
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/27	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$2,618,733.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212436200TC
Estado	DEB	**Información**	bre 2024
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	750PINFHonorarios Diciem
No. Control	OL1004KJNO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024

D E B E A:

Nerly Johana Zarate Martinez
NIT:
39585004-1

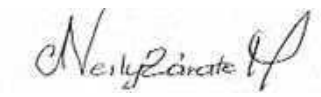
La Suma de: **$ 2.618.733** **DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS.**

Por concepto de

Servicios prestados como coordinador pedagogico para el municipio de Ricaurte, Nilo, Jerusalen desde el 01 al 22 de **Diciembre** del 2024 segun contrato No. CID-PDS- 2024-075

Fecha:	13/12/2024
Banco	Bancolombia
Tipo de	ahorros
No cuenta	659492044-26

Atentamente



Nerly Johana Zarate Martinez
39585004-1

Departamento	Cundinamarca
Direccion	cra 10#32- 27
E - mail	nerlyzarate.icbf@gmail.com
Cel o Tel	3143194261

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☑ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**NERLY JOHANA ZARATE MARTINEZ**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
39585004-1	**DIRECCION**	**GIRARDOT**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	cra 10#32- 27	**Cundinamarca**	**3143194261**	**13/12/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Honorarios** Servicios prestados como Coordinador P edagogico para el municipio de Nilo, Jerusalen, Ricaurte desde el 01 hasta el 22 de DICIEMBRE 2024 según el contrato N°CID- PDS-2024-075			**$ 2.618.733**

VALOR EN LETRAS: **DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS.**	Subtotal	$ 2.618.733
	Rte Renta Articulo 383	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 2.618.733**

	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**659492044-26**
POR FAVOR	**Bancolombia**	**AHORROS**		
		ACEPTO:		

Corporación Infancia y Desarrollo	**PROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS** **CRONOGRAMA - INFORME DE PRODUCTOS OPS** **SUPERVISORES DE CONTRATO**	FO-GP-01-05-02 FUMD: 18/07/2023

NOMBRE DEL PROYECTO	**ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR**
CODIGO DEL PROYECTO	**25002172024**
SOCIO COOPERANTE	**NERLY JOHANA ZARATE MARTINEZ**
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO	
NOMBRE DEL SUPERVISOR GENERAL (Contratista)	***SOLANGE VALENCIA***

COMPROMISOS DEL PROYECTO	**PRODUCTO** Corresponde a los productos relacionados en cada uno de los contratos y/o convenios con los Socios	**ACTIVIDADES** Cada una de las actividades que se realizan desde la coordinación general de cada proyecto para dar cumplimiento al producto establecido por el socio/ aliado	**MES DICIEMBRE** **DÍA** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	**SOPORTES (Drive)** **Link donde se encuentra cada soporte de la actividad.**	**ENTREGO Parámetro para validación de Dirección programática** **SI**	**NO**	**PORCENTAJE DEL PRODUCTO**	**OBSERVACIONES**
PRODUCTOS SEGÚN PROYECTO	Liderar el diseño participativo e implementación del plan Operativo de Atención Integral (POAI) de la modalidad, acorde con la política pública, las orientaciones pedagógicas definidas desde el nivel nacional, y las características individuales y culturales de los niños	NO APLICA DIMF						
	Coordinar y monitorear las funciones del equipo humano a su cargo, promoviendo permanentemente la participación, innovación y formación del equipo.	Se envian la ram al grupo en el wasap, pero se sube al drive mensual durante el mes de Diciembre a Cuentame de las UA Ricaurte,Nilo y Jerusalen para revision.		https://drive.google.com/drive/folders/1R4vwRDqT8SajOGqnBM6_4zT6gze15Cia			7%	
	Coordinar la sistematización de la información sobre la implementación de la atención a la primera infancia, para dar cuenta de los resultados de la modalidad hacia el cumplimiento de las Realizaciones	Se realizo la focalizacion- vinculacion y retiros en el mes de diciembre para aumentar la cobertura del municipio de Ricaurte , Jerusalen, Nilo, donde se evidencia en cuentame el ingreso.		https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a2iesS-d7kk7nY2-9oy3bg9F80PbkR6-cWIetQjOefM/edit?pli=1&gid=0#gid=0			7%	
	Participar en las mesas de primera infancia del municipio.	NO HUBO		N/A				
	Establecer estrategias para viabilizar el ingreso de los niños y niñas beneficiarios de la modalidad, que cumplen los 5 años, al sistema educativo.	Entrega final transito Armonico de los municipios a cargo Jerusalen, Nilo. Ricaurte.		https://drive.google.com/drive/folders/1d6pkClvNFEO2UlPUQhS-hhS-0-cSDCV0			7%	
	Conocer y participar en la construcción de la Ruta Integral de Atenciones, y desde allí articular las acciones de atención integral a la primera infancia desde la participación en redes sociales y comunitarias	NO HUBO		N/A				
	Promover el restablecimiento de derechos cuando estos sean afectados por inobservancia, amenaza o vulneración	NO HUBO		N/A				
	Construir en forma participativa con el talento humano, padres de familia las niñas y niños, el pacto de convivencia.	NO HUBO		N/A				
	Organizar los procesos administrativos de acuerdo a la modalidad de atención y coordinar el manejo financiero de la unidad de servicios con el auxiliar administrativo.	Entregar cuentas de cobro y movilidad del mes de diciembre.		https://drive.google.com/drive/folders/1A_4Huj3m3QvMOFO6y4jn5UCnjW6Lu_97			7%	
	Orientar y coordinar los procesos de pedagógicos	NO HUBO		N/A				
	Promover y facilitar la participación del equipo de la unidad de servicios en los procesos formativos para la cualificación del talento humano	NO HUBO		N/A				
	Propiciar espacios que favorezcan la motivación, comunicación y organización de los agentes educativos.	Planeaciones grupales ejecutan durante el mes de Diciembre con los beneficiarios		https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-7YvDt7H4etuxpYyTAv-h1CiNeSJG1uJb			7%	
	Propiciar espacios para el fortalecimiento del quehacer pedagógico y la visibilización de experiencias exitosas de los agentes educativos	Se realiza entrega final socializacion del servicio en la modalidad familiar DMF.		https://drive.google.com/drive/folders/1b6ptmSwrxk493pMG8QqMMqvXnBxUwiFI			7%	
	Llevar un registro y documentar las acciones realizadas durante los encuentros educativos, centrándose en el rol desempeñado por los docentes.	Se realizara el control social de las entregas de las rpp en las fechas de Diciembre 2024 en los municipios de Ricaurte, Nilo y Jerusalen.		*https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Th2b1i8264Wk7eVAtULPfG35d017TYs0*			7%	

| | | |

| | | |

PAGOSIMPLE | Prefactura

Fecha creación reporte: 2024-12-07, 09:43:49 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Periodo Cotización: noviembre de 2024 **Periodo Servicio:** noviembre de 2024 **Referencia pago (PIN):** 8822696452

Fecha límite de pago: 2024-12-03

GUARDADA 08/11/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	NERLY JOHANA ZARATE MARTINEZ				
Documento	CC39585004	**Dirección**	CR 10N #32 - 27 BARRIO ROSABLANCA		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3143194261		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	GIRARDOT	**Departamento**	CUNDINAMARCA		
Representante Legal		**Identificación**			

IMPORTANTE: SEÑOR APORTANTE, POR FAVOR VERIFIQUE LA LIQUIDACIÓN ANTES DE REALIZAR EL PAGO, Simple S.A., da por entendido que, de realizar el pago con esta planilla, usted está de acuerdo con la información consignada, en consecuencia, la atención de cualquier inconsistencia con las administradoras es su responsabilidad. Recuerde realizar el pago de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social dentro de las fechas establecidas y evite posibles inconvenientes en la prestación de los servicios con sus administradoras. Por favor tenga en cuenta que los pagos realizados después de las 3.00 p.m., se harán efectivos el siguiente día hábil.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días ARP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 39585004	ZARATE MARTINEZ NERLY JOHANA	56	00																0	30	30	30	0	PORVENIR	$ 1.428.400	$ 228.600	NUEVA EPS S.A.	$ 1.428.400	$ 178.600	ARL SURA	$ 1.428.400	$ 15.000	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 422.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 1.428.400	$ 1.428.400	$ 1.428.400	$ 0	$ 228.600	$ 0	$ 0	$ 178.600	$ 15.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 422.200	$ 1.900	$ 424.100

IV.INFORMACION

Día hábil de pago sin mora
2

Periodo cotización salud

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑	☐

Centro de Servicios Cafam - Supermercados Colsubsidio

8888226964520000000991231

Mibanco - Corresponsables AKI - Supermercados Comfandi - Almacenes Grupo Exito

(415)7709998485884(8020)8822696452(3900)0000000(96)20991231

MEDIOS DE PAGO PRESENCIALES Corresponsales: Punto de pago - Punto Red - AKI (MiBanco) - MOViiRED / Centro de Servicios: Cafam Suba / Supermercados: Tiendas Cencosud (Jumbo, Metro y Spid) - Colsubsidio - Comfandi / App: MOVii – ClaroPAY / Bancos: Mibanco - Banco de Occidente. Consulta otros medios de pago en: https://pagosimple.com/puntos-de-recaudo/

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

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

Scanned with CamScanner

Scotiabank.

COLPATRIA

Puntored no te cobra por esta transacción Puntored Corresponsal Bancario Scotiabank Colpatria

TRANSACCIÓN EXITOSA

Fecha	07/12/2024
Hora	09:46:53
Terminal	369837
Convenio	PILA PLANILLA ASISTIDA SIMPLE
Cod. Convenio	0408
Referencia	8822696452
Valor	$424,100
Transacción	001059088753
Usuario	ANGELICA PATRICIA OLAYA MORENO

Línea de atención personalizada en Bogotá:
3487881 Resto del País: 01 8000 960 505

Aquí también puede pagar su tarjeta de
credito y creditos de consumo del Banco
Scotiabank Colpatria

BANCO SCOTIABANK COLPATRIA VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

El usuario autoriza a CONEXRED SAS (PUNTORED) para el tratamiento de los datos proporcionados para el envío de soportes electrónicos de las transacciones que realice en el

Scanned with CamScanner

Simple

PAGOSIMPLE | Prefactura

Fecha creación reporte: 2024-12-07, 09:44:09 AM **Tipo Planilla:** I. PLANILLA INDEPENDIENTES

Periodo Cotización: diciembre de 2024 **Periodo Servicio:** diciembre de 2024 **Referencia pago (PIN):** 8822696454

Fecha límite de pago: 2025-01-03

GUARDADA 07/12/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	NERLY JOHANA ZARATE MARTINEZ				
Documento	CC38585004	**Dirección**	CR 10N #32 - 27 BARRIO ROSABLANCA		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3143194261		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	GIRARDOT	**Departamento**	CUNDINAMARCA		
Representante Legal		**Identificación**			

IMPORTANTE SEÑOR APORTANTE, POR FAVOR VERIFIQUE LA LIQUIDACIÓN ANTES DE REALIZAR EL PAGO, Simple S.A., da por entendido que, de realizar el pago con esta planilla, usted está de acuerdo con la información consignada, en consecuencia, la atención de cualquier inconsistencia con las administradoras es su responsabilidad. Recuerde realizar el pago de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social dentro de las fechas establecidas y evite posibles inconvenientes en la prestación de los servicios con sus administradoras. Por favor tenga en cuenta que los pagos realizados después de las 3.00 p.m., se harán efectivos el siguiente día hábil.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRP	INT	DEV	TAA	TDP	SAP	VSP	COR	VST	SLN	INC	LMA	VAC	AVP	VCT	IGE	Días APF	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 38585004	ZARATE MARTINEZ NERLY JOHANA	59	00																	0	30	30	30	0	PORVENIR	$ 1.428.400	$ 228.600	NUEVA EPS S.A.	$ 1.428.400	$ 178.600	ARL SURA	$ 1.428.400	$ 15.000	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 422.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 1.428.400	$ 1.428.400	$ 1.428.400	$ 0	$ 228.600	$ 0	$ 0	$ 178.600	$ 15.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 422.200	$ 0	$ 422.200

IV.INFORMACION

Dia hábil de pago sin mora
2

Periodo cotización salud

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

Centro de Servicios Cafam - Supermercados Colsubsidio

8888226964540000000991231

Mibanco - Corresponsables AKI - Supermercados Comfandi - Almacenes Grupo Éxito

(415)7709998485884(8020)8822696454(3900)0000000(96)20991231

MEDIOS DE PAGO PRESENCIALES Corresponsales: Punto de pago - Punto Red - AKI (MiBanco) - MOVIiRED / Centro de Servicios: Cafam Suba / Supermercados: Tiendas Cencosud (Jumbo, Metro y Spid) - Colsubsidio - Comfandi / App: MOVii – ClaroPAY / Bancos: Mibanco - Banco de Occidente. Consulta otros medios de pago en: https://pagosimple.com/puntos-de-recaudo/

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

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

Scanned with CamScanner

Scotiabank.

COLPATRIA

Puntored no te cobra por esta transacción Puntored Corresponsal Bancario Scotiabank Colpatria

TRANSACCIÓN EXITOSA

Fecha	07/12/2024
Hora	09:48:00
Terminal	369837
Convenio	PILA PLANILLA ASISTIDA SIMPLE
Cod. Convenio	0408
Referencia	8822696454
Valor	$422,200
Transacción	001059089923
Usuario	ANGELICA PATRICIA OLAYA MORENO

Línea de atención personalizada en Bogotá:
3487881 Resto del País: 01 8000 960 505

Aquí también puede pagar su tarjeta de
credito y creditos de consumo del Banco
Scotiabank Colpatria

BANCO SCOTIABANK COLPATRIA VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

El usuario autoriza a CONEXRED SAS (PUNTORED) para el tratamiento de los datos proporcionados para el envío de soportes electrónicos de las transacciones que realice en el

Scanned with CamScanner

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Nerly Johana Zarate Martinez	**No. Producto**	65949204426
No. Identificación	39585004	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1428
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/27	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$2,618,733.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212436200TB
Estado	DEB	**Información**	bre 2024
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	750PINFHonorarios Diciem
No. Control	OL1004KJNO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024

D E B E A:

SOLANGE GISELLE VALENCIA CAICEDO
NIT:
1024520808-3

La Suma de**:** **$ 2.618.733** **DOS MILLONES SEISCIENTOS DIESIOCHOMIL SETECIENTOS TREINTE Y TRES PESOS**

Por concepto de

Servicios prestados como Coordinadora General para el para el programa Desarrollo Infantil en medio familia DIMF desde el 1 al 22 de diciembre del 2024 según contrato No. CID-PDS- 2024-046

Fecha:	22/12/2024
Banco	DAVIVIENDA
Tipo de	ahorros
No cuenta	0550009900310773

Atentamente



SOLANGE GISELLE VALENCIA CAICEDO
1024520808-3

Departamento	Cundinamarca
Dirección	KR 97 F # 34 SUR 30
E - mail	SOLVALENCIATS@GMAIL.COM
Cel o Tel	3164532435

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☑ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**SOLANGE GISELLE VALENCIA CAICEDO**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1024520808-3	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	KR 97 F # 34 SUR 30	**Cundinamarca**	**3164532435**	**22/12/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Honorarios** Servicios prestados como Coordinadora General para el para el programa Desarrollo Infantil en medio familia DIMF desde el 1 al 22 de diciembre del 2024 según contrato No. CID-PDS- 2024-046			**$ 2.618.733**

VALOR EN LETRAS: **DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHOMIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS**	Subtotal	$ $ 2.618.733
	Rte Renta Articulo 383	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 2.618.733**

	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**0550009900310773**
POR FAVOR	**DAVIVIENDA**	**AHORROS**		
	ACEPTO:			

PROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS
CRONOGRAMA - INFORME DE PRODUCTOS OPS
SUPERVISORES DE CONTRATO

NOMBRE DEL PROYECTO	**DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR**
CODIGO DEL PROYECTO	**25002172024**
SOCIO COOPERANTE	**CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO- ICBF**
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO	**Promover el desarrollo integral de las niñas y los niños desde la gestación hasta los 4 años 11 meses 29 días, a través de la vivencia de prácticas y acciones que favorecen el disfrute de experiencias con sus familias y comunidades.**
NOMBRE DEL SUPERVISOR GENERAL (Contratista)	***SOLANGE VALENCIA CAICEDO***

CONTRATISTAS	**PRODUCTO** Corresponde a los productos relacionados en cada uno de los contratos y/o convenios con los Socios	**ACTIVIDADES** Cada una de las actividades que se realizan desde la coordinación general de cada proyecto para dar cumplimiento al producto establecido por el socio/ aliado	**MES DICIEMBRE 2024** DÍA 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	**SOPORTES (Drive) Link donde se encuentra cada soporte de la actividad.**	**ENTREGO Parámetro para validación de Dirección programática** SI	NO	**PORCENTAJE DEL PRODUCTO**	**OBSERVACIONES**
RECONOCIMIENTO	Consolidar el cronograma mensual de los encuentros grupales	consolidación de soportes para la fase de cierre y entrega de la misma al centro zonal																										**10**	
		se realiza verificación y envío de requisiciones correspondientes a solicitud de RRP de contrapartida, RPP y refrigerios para las 68 UA.																										***10***	
RECONOCIMIENTO	Presentar ante el Comité las novedades que se presenten durante la implementación de la Modalidad	entrega de formatos de inventarios finales																										*10*	

	Coordinar con el personal a su cargo la programación y el seguimiento a las acciones que garanticen el cumplimiento de los objetivos, el alcance de las metas de cobertura y las actividades programadas.	entrega de paz y salvo del talento humano																										*20*	
	Coordinar con el personal a su cargo la elaboración de informes o productos solicitados en el marco del proyecto.	construcción del informe F8 informe técnico correspondiente al mes de otubre- Noviembre																										*10*	
		Realizar revisión , verificación de informes y aprobación de cuentas de honorarios y movilidad																										*10*	
		Reportar los hechos de violencia ocurridos en cada unidad de servicio																										*10*	
		Realizar la entrega y radicación de listados de AAVN, RAM, ASISTENCIAS, REFRIGERIOS de forma mensual																										*10*	
		Asistencia al comité técnico final																										*10*	
TAJE PRODUCTOS																												*100%*	

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1024520808		VALENCIA CAICEDO SOLANGE GISELLE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	crr 97f 34a sur 30 int 26 pa 302	BOGOTA-BOGOTA D.E.	9231171	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1107293011	9477461328	I	2024/12/04	2024/12/09	BANCO DAVIVIENDA	5	$533,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$18,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$18,800		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$18,800		$0	$0
1	CC	1024520808 VALENCIA SOLANGE	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS008	30	$1,800,000	$225,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,800,000	$18,800	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$18,800		$0	$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1024520808		VALENCIA CAICEDO SOLANGE GISELLE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	crr 97f 34a sur 30 int 26 pa 302	BOGOTA-BOGOTA D.E.	9231171	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1107293011	9477461328	I	2024/12/04	2024/12/09	BANCO DAVIVIENDA	5	$533,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$288,000	$1,000	$0	$289,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$288,000	$1,000	$0	$289,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,800	$100	$0	$18,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$18,800	$100	$0	$18,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$225,000	$800	$0	$225,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$225,000	$800	$0	$225,800
TOTAL				**1**	**$531,800**	**$1,900**	**$0**	**$533,700**

Comprobante Liquidación

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 1024520808		VALENCIA CAICEDO SOLANGE GISELLE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	solvalenciats@gmail.com	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3164532435

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2025/01/07	0	$0	$531,800

Periodo Pensión: 2024-12

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	1	1	$288,000
PORVENIR		1	$288,000
ARL	1	1	$18,800
COLPATRIA ARP		1	$18,800
EPS	1	1	$225,000
COMPENSAR		1	$225,000
SUBTOTAL			$531,800
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$531,800

BANCARIOS	NO BANCARIOS
Banco AV Villas, Banco de Occidente, Banco de Bogotá	éxito, SURTIMAX, Carulla

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1024520808		VALENCIA CAICEDO SOLANGE GISELLE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	crr 97f 34a sur 30 int 26 pa 302	BOGOTA-BOGOTA D.E.	9231171	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12		9478650299	I	2025/01/07			0	

[redacted]

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
[redacted]																						$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000		$18,800		$0	$0		$531,800
[redacted]																						$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000		$18,800		$0	$0		$531,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000		$18,800		$0	$0		$531,800
1	CC	1024520808	VALENCIA SOLANGE																	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS008	30	$1,800,000	$225,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,800,000	1.044%	$18,800	0	$0	$0	No	$531,800
[redacted]																						$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000		$18,800		$0	$0		$531,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1024520808		VALENCIA CAICEDO SOLANGE GISELLE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	crr 97f 34a sur 30 int 26 pa 302	BOGOTA-BOGOTA D.E.	9231171	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12		9478650299	I	2025/01/07			0	

[redacted]

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$288,000	$0	$0	$288,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$288,000	$0	$0	$288,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,800	$0	$0	$18,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$18,800	$0	$0	$18,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$225,000	$0	$0	$225,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$225,000	$0	$0	$225,000
TOTAL				**1**	**$531,800**	**$0**	**$0**	**$531,800**

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Solange Giselle Valencia C	**No. Producto**	0550009900310773
No. Identificación	1024520808	**Entidad Financiera**	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1418
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/27	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$2,618,733.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212436200T3
Estado	DEB	**Información**	bre 2024
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	750PINFHonorarios Diciem
No. Control	OL1004KJNO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7
PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024

D E B E A:

ANA LUCIA RAMOS CARDENAS
NIT:
68286818-2

La Suma de**:** **$1.847.853** **UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE**

Por concepto de

Servicios prestados como profesional psicosocial para los municipios de Tocaima, Jerusalén y Guataquí, desde el 01 al 22 de Diciembre de 2024 según contrato CID-PDS-2024-249

Fecha:	13/12/2024
Banco	Bancolombia
Tipo de	ahorros
No cuenta	65923420872

Atentamente



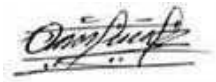
ANA LUCIA RAMOS CÁRDENAS
68286818

Departamento	Cundinamarca
Dirección	Calle 5 N° 17-08 Barrio Lutaima- Tocaima
E - mail	lucia660829@gmail.com
Cel o Tel	3138318873

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☑ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**ANA LUCIA RAMOS CARDENAS**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
68286818-2	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	Calle 5 N° 17-08	**Cundinamarca**	**3138318873**	**13/12/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Honorarios** Servicios prestados como profesional psicosocial para los municipios de Tocaima, Jerusalén y Guataquí, desde el 01 al 22 de Diciembre de 2024 según contrato CID-PDS-2024-249			**$ 1.847.853**

VALOR EN LETRAS: **UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS**	Subtotal	$ 1.847.853
	Rte Renta Articulo 383	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 1.847.853**

	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**65923420872**
POR FAVOR	**BANCOLOMBIA**	**AHORROS**		
		ACEPTO:		

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-12-04, 04:10:43 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1068538664

Periodo Cotización: noviembre de 2024 **Periodo Servicio:** noviembre de 2024 **Referencia pago (PIN):** 8822680664

PAGADO 03/12/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ANA LUCIA RAMOS CARDENAS		
Documento	CC68286818	**Dirección**	CARRERA 9 A N 2-25 B/ LA CEIBA
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3138318873
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	FLANDES	**Departamento**	TOLIMA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 68286818	ANA LUCIA RAMOS CARDENAS	59	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.300.000	$ 162.500	1,044	$ 1.300.000	$ 13.600	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 384.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 0	$ 208.000	$ 162.500	$ 13.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 384.100	$ 0	$ 384.100

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-12-04, 04:10:47 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1068538685

Periodo Cotización: diciembre de 2024 **Periodo Servicio:** diciembre de 2024 **Referencia pago (PIN):** 8822680666

PAGADO 03/12/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ANA LUCIA RAMOS CARDENAS		
Documento	CC68286818	**Dirección**	CARRERA 9 A N 2-25 B/ LA CEIBA
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3138318873
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	FLANDES	**Departamento**	TOLIMA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 68286818	ANA LUCIA RAMOS CARDENAS	59	00		X															0	22	22	22	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 953.334	$ 152.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 953.334	$ 119.200	1,044	$ 953.334	$ 10.000	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 953.334	$ 953.334	$ 953.334	$ 0	$ 152.600	$ 119.200	$ 10.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281.800	$ 0	$ 281.800

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

	PROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS CRONOGRAMA - INFORME DE PRODUCTOS OPS SUPERVISORES DE CONTRATO	FO-GP-01-05-02 FUMD: 18/07/2023

NOMBRE DEL PROYECTO	**DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR - DIMF**
CODIGO DEL PROYECTO	**25002172024**
SOCIO COOPERANTE	**ANA LUCIA RAMOS CARDENAS**
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO	**Promover el desarrollo integral de las niñas y los niños desde la gestación hasta los 4 años 11 meses 29 días, a través de la vivencia de prácticas y acciones ejecutadas en el desarrollo de los encuentros grupales y en el hogar.**
NOMBRE DEL SUPERVISOR GENERAL (Contratista)	***SOLANGE VALENCIA***

COMPROMISOS DEL PROYECTO	**PRODUCTO** **Corresponde a los productos relacionados en cada uno de los contratos y/o convenios con los Socios**	**ACTIVIDADES** **Cada una de las actividades que se realizan desde la coordinación general de cada proyecto para dar cumplimiento al producto establecido por el socio/ aliado**	**MES DICIEMBRE** **DÍA** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	**SOPORTES (Drive) Link donde se encuentra cada soporte de la actividad. Tocaima**	**SOPORTES (Drive) Link donde se encuentra cada soporte de la actividad. Guataqui**	**SOPORTES (Drive) Link donde se encuentra cada soporte de la actividad. Jerusalen**	**ENTREGO Parámetro para validación de Dirección programática** **SI**	**NO**	**PORCENTAJE DEL PRODUCTO**	**OBSERVACIONES**
PRODUCTOS SEGÚN PROYECTO	Apoyar el diseño y aplicación de valoración cualitativa del desarrollo de los niños y niñas	Se realiza valoracion de la escala de cualitativa al igual que plan de acción a los casos en alerta.		*https://drive.google.com/drive/folders/1VT8BgzgLzBhDwJzVGNAKoWdHuXiyBI5j*		*https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1wX6XqYattMuXVBWm1bFxPlp7hcvVcvoW*			***5%***	
	Detección temprana de atrasos en el desarrollo y diseño de estrategias de apoyo para trabajar con los niños y sus familias. De igual forma seguimiento a casos especiales	Se realiza seguimiento a casos especiales, vía llamada telefónica y en algunos casos presencial.		https://drive.google.com/drive/folders/1DUX_al2qcn_vZ3IZPXMptJNix5rgn-Sg		*https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16LPWl58C4q5B9vUMqKd8muM99GMOXqqd*			*5%*	
	Apoyar el diseño e implementación de proyectos pedagógicos que respondan a una educación inclusiva y pertinente.	Para el Mes de Diciembre, No aplica esta actividad								
	Participar en las estrategias de planeación, seguimiento y evaluación del proceso. Veeduria y control social	Participar en evaluación del proceso de control social		https://drive.google.com/drive/folders/1Pixn2p1pQQCJJpOGHSlYdiMP4WoaBe4G		*https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1FLrXNZy4i-*			*5%*	
	Organizar y sistematizar información sobre las acciones adelantadas con los niños, niñas familias y comunidades.	Para el Mes de Diciembre, No aplica esta actividad de acuerdo a los tiempos determinados								
	Liderar procesos de trabajo para el mejoramiento permanente de las prácticas pedagógicas con los niños	Para el Mes de Diciembre, No aplica esta actividad de acuerdo a los tiempos determinados								
	Remisión a las autoridades competentes los casos de maltrato infantil	Hasta la fecha no se han presentados casos de posible maltrato infantil.								
Gestión para el pago mensual de producto según cumplimiento	Dar apoyo a las y los agentes educativos para el diseño de estrategias pedagógicas acordes con la caracterización de los niños, sus familias y entorno comunitario	Para el Mes Diciembre, No aplica esta actividad de acuerdo a los tiempos determinados								
	Dar capacitación en Detección e intervención de casos de violencia familiar y maltrato.	Para este mes de Diciembre, no aplica.								
	Participar en las capacitaciones que cualifiquen la atención en el área de psicosocial y de todos los procesos pedagógicos que apliquen al área	Jornada de capacitacion Presencial		https://drive.google.com/drive/folders/1ovxsNPSk4HUG0kCyMAaOOgfOHqDCzZWE		https://drive.google.com/drive/folders/1ovxsNPSk4HUG0kCyMAaOOgfOHqDCzZWE			*10%*	
	Apoyar la construcción y aplicación del plan de formación al talento humano	Asistir y realizar capacitación al plan de formación al talento humano.		https://drive.google.com/drive/folders/1ovxsNPSk4HUG0kCyMAaOOgfOHqDCzZWE		https://drive.google.com/drive/folders/1ovxsNPSk4HUG0kCyMAaOOgfOHqDCzZWE			*5%*	
	Apoyar la construcción y Aplicación el plan de formación de familias en los encuentros grupales EEG	Se realizan encuentros educativos grupales en las unidades de atención con sus respectivos soportes fotograficos.		https://drive.google.com/drive/folders/1I70hUFBtwD1VqnH1ozGvo2noEN6OxoT9		https://drive.google.com/drive/u/1/folders/12UE7ek-gR3ncu5W4YxG-4p8PUb7y0JZZ			*15%*	
	Dar apoyo a las familias que lo requieran para fortalecer sus competencias para la educación, crianza y cuidado de los niños y las niñas EEH.	Se realizan encuentros educativos en el hogar con sus respectivos soportes fotograficos.		*https://drive.google.com/drive/folders/17x8L7o864QabUkv0lF1bS3XPNbOvc4GA*		https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1IzzY4Xw7un_1ksmKojbgm2Q9FhMKMW2H			*15%*	
	Liderar el proceso de caracterización de las familias de acuerdo a la herramientas entregadas por el ICBF para tal fin.	Para el Mes de Diciembre no aplica								
	Dar a conocer a las familias la ruta de atención en procesos pedagógicos, de convivencia y seguridad, así como dar a conocer la ruta de acción en caso de vulneración de los derechos de las niñas y los niños.	Éste item se reallza en los encuentros educativos grupales.		*https://drive.google.com/drive/folders/1I70hUFBtwD1VqnH1ozGvo2noEN6OxoT9*		https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1IzzY4Xw7un_1ksmKojbgm2Q9FhMKMW2H			*5%*	
	Innovar estrategias permanentes para mantener la motivación, alegria y amor por la institución o modalidad de atención integral	Durante los encuentros educativos grupales, se desarrollan actividades ludicas que incentiven a la participación, la alegria y el amor por el programa y la motivacion durante el encuentro		*https://drive.google.com/drive/folders/1I70hUFBtwD1VqnH1ozGvo2noEN6OxoT9*		https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1IzzY4Xw7un_1ksmKojbgm2Q9FhMKMW2H			*5%*	
	Evaluar el estado de pro actividad y motivación de las niñas y niños con la institución, los ambientes educativos, el talento humano y la rutina pedagógica	Durante los encuentros educativos grupales, se consigna en el cuaderno de acompañamiento grupal las impresiones y consideraciones que se logran observar durante el encuentro		*https://drive.google.com/drive/folders/1I70hUFBtwD1VqnH1ozGvo2noEN6OxoT9*		https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1IzzY4Xw7un_1ksmKojbgm2Q9FhMKMW2H			*5%*	

| | | |

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Ana Lucia Ramos Cardenas	**No. Producto**	65923420872
No. Identificación	68286818	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1435
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/27	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,847,853.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212436200TG
Estado	DEB	**Información**	bre 2024
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	750PINFHonorarios Diciem
No. Control	OL1004KJNO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024

D E B E A:

ANDRES FELIPE TORO ORJUELA
NIT:
1070620314-3

La Suma de: **$ 1.847.853** **UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS**

Por concepto de

Servicios profesionales como apoyo psicosocial en el municipio de Ricaurte desde el 01 de Diciembre hasta el 22 de diciembre del año 2024 según contrato N° CID-CPS2024-074

Fecha:	13/12/2024
Banco	BBVA
Tipo de	ahorros
No cuenta	0389405952

Atentamente



ANDRES FELIPE TORO ORJUELA
1070620314-3

Departamento	Cundinamarca
Direccion	Manzana G Casa 1 Triunfo
E - mail	Felipetoro8743@gmail.com
Cel o Tel	3214619642

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ O ☑ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

Corporación Infancia y Desarrollo	***DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA*** ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**ANDRES FELIPE TORO ORJUELA**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1070620314-3	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	Manzana G Casa 1 Triunfo	**Cundinamarca**	**3214619642**	**13/12/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Honorarios** Servicios profesionales como apoyo psicosocial en el municipio de Ricaurte desde el 01 de Diciembre hasta el 22 de diciembre del año 2024 según contrato N° CID-CPS2024-074			**$ 1.847.853**

VALOR EN LETRAS: **UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS**	Subtotal	$ 1.847.853
	Rte Renta Articulo 383	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 1.847.853**

	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**0389405952**
POR FAVOR	**BBVA**	**AHORROS**		
		ACEPTO:		

Bogotá, 23 de Diciembre de 2024

Señores:
CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO
Atte: María Carolina Perdomo Galindo
Representante Legal
Ciudad

Asunto: Autorización descuento de honorarios causados.

Cordial saludo:

Mediante el presente me dirijo a usted con el fin de dar mi consentimiento para que de mis honorarios del mes diciembre del año en curso, se realice el descuento por valor de $ 21.450, toda vez que el valor indicado me lo presto la CID para la compra de prenda con información del proyecto ICBF y que adquirí por deseo personal.

Atenta a sus comentarios,



Contratista: ANDRES FELIPE TORO ORJUELA
CC: 1070620314

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-12-03, 05:45:04 P. M. Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1067877872

Periodo Cotización: noviembre de 2024 Periodo Servicio: noviembre de 2024 Referencia pago 8822609913

PAGADA 03/12/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ANDRES FELIPE TORO ORJUELA		
Documento	CC1070620314	Dirección	CL 0 #0 - 0 MZ G C 1 EL TRIUNFO
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3214619642
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	GIRARDOT	Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte Sena	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1070620314	ANDRES FELIPE TORO ORJUELA	59	0																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$2.234.000	$357.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$2.234.000	$279.300	1.044	$2.234.000	$23.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	$2.234.000	$44.700	$0	$0	$0	$0	$704.900

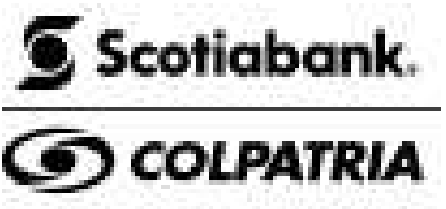
III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades,licencias,saldos a Favor)	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$2.234.000	$2.234.000	$2.234.000	$2.234.000	$357.500	$279.300	$23.400	$44.700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$704.900	$0	$704.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

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

¡El Poder de lo SIMPLE!



Puntored no te cobra por esta transacción Puntored Corresponsal Bancario Scotiabank Colpatria

TRANSACCIÓN EXITOSA

Fecha	**03/12/2024**
Hora	**11:51:01**
Terminal	**369837**
Convenio	**PILA PLANILLA ASISTIDA SIMPLE**
Cod. Convenio	**0408**
Referencia	**8822609913**
Valor	**$704,900**
Transacción	**001055955483**
Usuario	**ANGELICA PATRICIA OLAYA MORENO**

Línea de atención personalizada en Bogotá:
3487881 Resto del País: 01 8000 960 505

Aquí también puede pagar su tarjeta de
credito y creditos de consumo del Banco
Scotiabank Colpatria

BANCO SCOTIABANK COLPATRIA VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

El usuario autoriza a CONEXRED SAS (PUNTORED) para el tratamiento de los datos proporcionados para el envío de soportes electrónicos de las transacciones que realice en el punto, cuando ello sea requerido o solicitado por el Usuario, así mismo para realizar estudios de consumo y analítica de datos a través de los cuales PUNTORED pueda ampliar la oferta financiera, comercial y de servicios que le proporciona, para lo cual podrá contactarlo y adelantar campañas comerciales. Para conocer sus derechos, consulte la Política de Tratamiento disponible en www.puntored.co los cuales podrá ejercer a través del correo servicioal.cliente@puntored.co

Corporación Infancia y Desarrollo	**PROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS** **CRONOGRAMA - INFORME DE PRODUCTOS OPS** **SUPERVISORES DE CONTRATO**	FO-GP-01-05-02 FUMD: 18/07/2023

NOMBRE DEL PROYECTO	ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR
CODIGO DEL PROYECTO	**25002172024**
SOCIO COOPERANTE	**ANDRES FELIPE TORO ORJUELA**
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO	**Promover el desarrollo integral de las niñas y los niños desde la gestación hasta los 4 años 11 meses 29 días, a través de la vivencia de prácticas y acciones que favorecen el disfrute de experiencias con sus familias y comunidades.**
NOMBRE DEL SUPERVISOR GENERAL (Contratista)	***NERLY JOHANA SARATE***

COMPROMISOS DEL PROYECTO	**PRODUCTO** Corresponde a los productos relacionados en cada uno de los contratos y/o convenios con los Socios	**ACTIVIDADES** Cada una de las actividades que se realizan desde la coordinación general de cada proyecto para dar cumplimiento al producto establecido por el socio/ aliado	**MES DICIEMBRE** — **DÍA** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	**SOPORTES (Drive) Link donde se encuentra cada soporte de la actividad.**	**ENTREGO Parámetro para validación de Dirección programática** SI	NO	**PORCENTAJE DEL PRODUCTO**	**OBSERVACIONES**
PRODUCTOS SEGÚN PROYECTO	Apoyar el diseño y aplicación de valoración cualitativa del desarrollo de los niños y niñas	No aplica para este mes de ejecución.						
	Detección temprana de atrasos en el desarrollo y diseño de estrategias de apoyo para trabajar con los niños y sus familias	No aplica para este mes de ejecución.						
	Apoyar el diseño e implementación de proyectos pedagógicos que respondan a una educación inclusiva y pertinente.	se apoyo a la contrucion de las propuestas de proyectos educativos DESDE EL MES DE MAYO		https://drive.google.com/drive/folders/1NzG9EgkiXjY7c7lO3xB8BYia5KXMF_Zd?usp=drive_link			*9,1*	
	Participar en las estrategias de planeación, seguimiento y evaluación del proceso	Acompañamientos en los EEG Y en los EEH se refleja en el formato de seguimiento al desarrollo del usuarios asignados por mes, el cual reposa en el cuaderno familiar.		https://drive.google.com/drive/folders/1N_lJTlFgPmL_6d6qko4wu-i-GoP1e5Wx?usp=drive_...			*9,1*	
	Organizar y sistematizar información sobre las acciones adelantadas con los niños, niñas familias y comunidades.	Participar en el cargue de información sobre formación a familias en la plataforma Cuéntame		https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JCevTUUB6FpCWr_Jf3OLNJc_8WsJo54LOoRksRLA2To/edit?gid=317333950#gid=317333950			*9,1*	*Sujeto a la notificación para cargar formaciones en la plataforma cuentame*
	Liderar procesos de trabajo para el mejoramiento permanente de las prácticas pedagógicas con los niños	No aplica para este mes de ejecución.						
	Remisión a las autoridades competentes los casos de maltrato infantil	Sujeto a novedades del mes de abril						
Gestión para el pago mensual de producto según cumplimiento	Dar apoyo a las y los agentes educativos para el diseño de estrategias pedagógicas acordes con la caracterización de los niños, sus familias y entorno comunitario	No aplica para este mes de ejecución.						
	Dar capacitación en Detección e intervención de casos de violencia familiar y maltrato.	No aplica para este mes de ejecución.						
	Participar en las capacitaciones que cualifiquen la atención en el área de psicosocial y de todos los procesos pedagógicos que apliquen al área	Asistencia y apoyo a las jornadas de cualificacion del talento humano programadas para el mes de Octubre						
	Apoyar la construcción y aplicación del plan de formación al talento humano	Liderar el proceso de cualificación brindando herramientas al talento humano para el fortalecimiento y armonización de los encuentros educativos grupales con los usuarios.						
	Apoyar la construcción y Aplicación el plan de formación de familias	Elaboración del cronograma y aplicación de la planeacion en los encuentros educativos grupales.		https://drive.google.com/drive/folders/1wqI0fYQXsViAqq-IbxvVYEztV1B-QZM_?usp=drive_link			*9,1*	
	Dar apoyo a las familias que lo requieran para fortalecer sus competencias para la educación, crianza y cuidado de los niños y niñas	Realizar encuentros educativos en el hogar para fortalecer la educación , crianza y cuidado de los niños y niñas		https://drive.google.com/drive/folders/1N_lJTlFgPmL_6d6qko4wu-i-GoP1e5Wx?usp=drive_link			*9,1*	
	Liderar el proceso de caracterización de las familias de acuerdo a la herramientas entregadas por el ICBF para tal fin	No aplica para este mes de ejecución.						
	Dar a conocer a las familias la ruta de atención en procesos pedagógicos, de convivencia y seguridad, así como dar a conocer la ruta de acción en caso de vulneración de los derechos de las niñas y los niños	No aplica para este mes de ejecución.						
	Innovar estrategias permanentes para mantener la motivación, alegría y amor por la institución o modalidad de atención integral	Durante los encuentros educativos grupales se desarrollan actividades ludicas que incentivan a la participación, la alegria , el amor por el programa y la motivacion durante el encuentro.		https://drive.google.com/drive/folders/11uKaBqQFsp9cOhHAoX4MQab-Z4725vVP?usp=drive_link			*9,1*	
	Evaluar el estado de pro actividad y motivación de las niñas y niños con la institución, los ambientes educativos, el talento humano y la rutina pedagógica	Durante los encuentros grupales, se consigna en el cuaderno de acompañamiento grupal las impresiones y consideraciones que se logran observar durante el encuentro.		https://drive.google.com/drive/folders/11uKaBqQFsp9cOhHAoX4MQab-Z4725vVP?usp=drive_link			*9,1*	
	Realizar visita para criterio de focalización a la población a atender.	Se realiza visita domiciliaria para determinar la pertinencia y necesidad de las familias que permitan determinar la priorización de atención.						

| | | |

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Andres Felipe Toro Orjuela	**No. Producto**	0389405952
No. Identificación	1070620314	**Entidad Financiera**	BBVA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1420
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/27	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,847,853.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212436200T5
Estado	DEB	**Información**	bre 2024
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	750PINFHonorarios Diciem
No. Control	OL1004KJNO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024

D E B E A:

EDNA VIVIANA HERRERA SOLAQUE
NIT:
1094890287-7

La Suma de: **$ 1.847.853** **UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS**

Por concepto de

Servicios prestados como profesional psicosocial para el municipio de GIRARDOT desde el 1 al 22 de diciembre de 2024, según contrato No CID-PDS-2024-070

Fecha:	22/12/2024
Banco	Davivienda
Tipo de cuenta	ahorros
No cuenta	356070324328

Atentamente

EDNA VIVIANA HERRERA SOLAQUE
1094890287-7

Departamento	Cundinamarca
Direccion	MZ 3 TORRE 8 APTO 303 CAFAM DEL S
E - mail	vh8731@gmail.com
Cel o Tel	3135481200

Manifiesto bajo juramento que SI ☐NO ☑ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

Escaneado con CamScanner

Corporación Infancia y Desarrollo NIT: 830085244-7	***DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA*** ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**EDNA VIVIANA HERRERA SOLAQUE**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1094890287-7	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	MZ 3 TORRE 8 APTO 303 CAFAM DEL SOL	**Cundinamarca**	**3135481200**	**22/12/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Honorarios** Servicios prestados como profesional psicosocial para el municipio de GIRARDOT desde el 1 al 22 de diciembre de 2024, según contrato No CID-PDS-2024-070			**$ 1.847.853**

VALOR EN LETRAS: **UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS**	Subtotal	$ 1.847.853
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 1.847.853**

	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**356070324328**
POR FAVOR	**Davivienda**	**AHORROS**		
		ACEPTO:	Edna Viviana Herrera Solaque.	

Escaneado con CamScanner

Corporación Infancia y Desarrollo	PROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS CRONOGRAMA - INFORME DE PRODUCTOS OPS SUPERVISORES DE CONTRATO	FO-GP-01-05-02 FUMD: 18/07/2023

NOMBRE DEL PROYECTO	ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR
CODIGO DEL PROYECTO	**25002172024**
SOCIO COOPERANTE	**EDNA VIVIANA HERRERA SOLAQUE**
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO	**Promover el desarrollo integral de las niñas y los niños desde la gestación hasta los 4 años 11 meses 29 días, a través de la vivencia de prácticas y acciones que favorecen el disfrute de experiencias con sus familias y comunidades.**
NOMBRE DEL SUPERVISOR GENERAL (Contratista)	***LAURA PAOLA RAMIREZ CONTRERAS***

COMPROMISOS DEL PROYECTO	**PRODUCTO** Corresponde a los productos relacionados en cada uno de los contratos y/o convenios con los Socios	**ACTIVIDADES** Cada una de las actividades que se realizan desde la coordinación general de cada proyecto para dar cumplimiento al producto establecido por el socio/ aliado	**MES DICIEMBRE** **DÍA** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	**SOPORTES (Drive) Link donde se encuentra cada soporte de la actividad.**	**ENTREGO Parámetro para validación de Dirección programática**		**PORCENTAJE DEL PRODUCTO**	**OBSERVACIONES**
					SI	**NO**		
PRODUCTOS SEGÚN PROYECTO	Apoyar el diseño y aplicación de valoración cualitativa del desarrollo de los niños y niñas	Durante los encuentro educativos Grupal se realiza la aplicación de la escala de valoracion cualitativa por la dupla pedagogica y a su vez se socializa con las familias, evidenciado en el cuaderno de acompañamiento al hogar. (para ello se tiene en cuenta el ingreso de los beneficiarios)		https://drive.google.com/drive/folders/1mMmqgCSJl2VXusZzoJnskGXiKyY-Zzyt?usp=drive_link			***6,6***	
	Detección temprana de atrasos en el desarrollo y diseño de estrategias de apoyo para trabajar con los niños y sus familias	Dialogo de saberes con los agentes educativos y cuidadores, familia en relacion con el proceso de desarrollo del niño o niña, especificado en el cuaderno de acompañamiento grupal, (socializacion del proceso de seguimiento al desarrollo. Evidenciado en el cuaderno de acompañamiento al hogar.		https://drive.google.com/drive/folders/1jegfwmpanuI7IGje2La-FA4bczNQ8bqC?usp=drive_link			*6,6*	
	Apoyar el diseño e implementación de proyectos pedagógicos que respondan a una educación inclusiva y pertinente.	Entrega de proyectos pedagogicos cumpliendo los tiempos y acciones establecidas por la CID para cada profesional del programa DIMF.					*6,6*	
	Participar en las estrategias de planeación, seguimiento y evaluación del proceso	Acompañamientos en los EEG Y en los EEH se refleja en el formato de seguimiento al desarrollo de los usuarios asignados por mes, el cual reposa en el cuaderno familiar.		https://drive.google.com/drive/folders/1mMmqgCSJl2VXusZzoJnskGXiKyY-Zzyt?usp=drive_link			*6,6*	
	Organizar y sistematizar información sobre las acciones adelantadas con los niños, niñas familias y comunidades.	Participar en el cargue de información sobre formación a familias en la plataforma Cuéntame		https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JCevTUUB6FpCWr_Jf3OLNJc_8WsJo54LOo			*6,6*	*Sujeto a la notificación para cargar formaciones en la plataforma cuentame*
	Liderar procesos de trabajo para el mejoramiento permanente de las prácticas pedagógicas con los ni	Dialogo de saberes con los agentes educativos y cuidadores, familia en relacion con el proceso de desarrollo del niño o niña, especificado en el cuaderno de acompañamiento grupal, (socializacion del proceso de seguimiento al desarrollo.		https://drive.google.com/drive/folders/1mMmqgCSJl2VXusZzoJnskGXiKyY-Zzyt?usp=drive_link				
	Remisión a las autoridades competentes los casos de maltrato infantil	Sujeto a novedades del mes de DICIEMBRE					*6,6*	
	Dar apoyo a las y los agentes educativos para el diseño de estrategias pedagógicas acordes con la caracterización de los niños, sus familias y entorno comunitario	No aplica para este mes de ejecución.						*Se acompaña el proceso de caracterizacion y de acuerdo a las practicas identificadas para iniciar, fortalecer se comparten estrategias pedagogicas en los eeg y eeh a agentes educativos,niños, niñas y cuidadores.*
	Dar capacitación en Detección e intervención de casos de violencia familiar y maltrato.	De acuerdo a lo que se reporte durante el mes (acta de seguimiento y activacion de ruta según el caso reportado por el agente educativo)					*6,6*	
	Participar en las capacitaciones que cualifiquen la atención en el área de psicosocial y de todos los procesos pedagógicos que apliquen al área	No aplica para este mes de ejecución.					*6,6*	
	Apoyar la construcción y aplicación del plan de formación al talento humano	Liderar el proceso de cualificación brindando herramientas al talento humano para el fortalecimiento y armonización de los encuentros educativos grupales con los usuarios.		https://drive.google.com/drive/folders/1mMmqgCSJl2VXusZzoJnskGXiKyY-Zzyt?usp=drive_link			*6,6*	

Escaneado con CamScanner

| | | |

Bogotá, 22 de diciembre de 2024

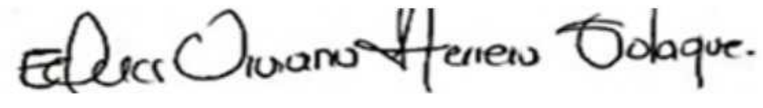
Señores:
CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO
Atte: María Carolina Perdomo Galindo
Representante Legal
Ciudad

Asunto: Autorización descuento de honorarios causados.

Cordial saludo:

Mediante el presente me dirijo a usted con el fin de dar mi consentimiento para que de mis honorarios del mes diciembre del año en curso, se realice el descuento por valor de $ 21.450, toda vez que el valor indicado me lo presto la CID para la compra de prenda con información del proyecto ICBF y que adquirí por deseo personal.

Atenta a sus comentarios,



Edna Viviana Herrera Solaque
CC 1094890287
Celular 3135481200
Contratista

Escaneado con CamScanner

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1094890287		HERRERA SOLAQUE EDNA VIVIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 8 13 32	FLANDES-TOLIMA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	00444271	9478232301	I	2024/12/19	2024/12/09	BANCO DE OCCIDENTE	0	$384,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$13,600		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$162,500**			**$0**	**$0**			**$1,300,000**	**$13,600**		**$0**	**$0**
Ciudad: FLANDES Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$162,500**			**$0**	**$0**			**$1,300,000**	**$13,600**		**$0**	**$0**
1	CC	1094890287	HERRERA EDNA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-4	30	$1,300,000	$13,600	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$162,500**			**$0**	**$0**			**$1,300,000**	**$13,600**		**$0**	**$0**

Escaneado con CamScanner

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1094890287		HERRERA SOLAQUE EDNA VIVIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 8 13 32	FLANDES-TOLIMA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	00444271	9478232301	I	2024/12/19	2024/12/09	BANCO DE OCCIDENTE	0	$384,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$13,600	$0	$0	$13,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$13,600	$0	$0	$13,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$384,100	$0	$0	$384,100

Escaneado con CamScanner

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1094890287		HERRERA SOLAQUE EDNA VIVIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 8 13 32	FLANDES-TOLIMA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1113552021	9478686451	I	2025/01/22	2024/12/10	BANCO DAVIVIENDA	0	$281,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$152,600	$0	$0	$152,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$152,600	$0	$0	$152,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,000	$0	$0	$10,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$10,000	$0	$0	$10,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$119,200	$0	$0	$119,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$119,200	$0	$0	$119,200
TOTAL				**1**	**$281,800**	**$0**	**$0**	**$281,800**

Escaneado con CamScanner

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1094890287		HERRERA SOLAQUE EDNA VIVIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 8 13 32	FLANDES-TOLIMA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1113552021	9478686451	I	2025/01/22	2024/12/10	BANCO DAVIVIENDA	0	$281,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$953,334	$152,600			$953,334	$119,200			$0	$0			$953,334	$10,000		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$953,334**	**$152,600**			**$953,334**	**$119,200**			**$0**	**$0**			**$953,334**	**$10,000**		**$0**	**$0**
Ciudad: FLANDES Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					**$953,334**	**$152,600**			**$953,334**	**$119,200**			**$0**	**$0**			**$953,334**	**$10,000**		**$0**	**$0**
1	CC	1094890287	HERRERA EDNA	25-14	22	$953,334	$152,600	EPS037	22	$953,334	$119,200		0	$0	$0	14-4	22	$953,334	$10,000	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				**$953,334**	**$152,600**			**$953,334**	**$119,200**			**$0**	**$0**			**$953,334**	**$10,000**		**$0**	**$0**

Escaneado con CamScanner

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Edna Viviana Herrera Solaque	**No. Producto**	0570356070324328
No. Identificación	1094890287	**Entidad Financiera**	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1421
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/27	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,847,853.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212436200T6
Estado	DEB	**Información**	bre 2024
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	750PINFHonorarios Diciem
No. Control	OL1004KJNO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024

D E B E A:

JENIFFER TATIANA ARENAS QUINTERO
NIT:
1069925591-3

La Suma de: **$ 1.847.853** **UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS.**

Por concepto de

Servicios prestados como profesional psicosocial para los municipios de Ricaurte y Nilo, desde el 01 de Diciembre hasta el 22 de Diciembre 2024 según contrato N°. CID-PDS-2024-103

Fecha:	13/12/2024
Banco	BANCOLOMBIA
Tipo de cuenta	ahorros
No cuenta	65983759682

Atentame



JENIFFER TATIANA ARENAS QUINTERO
1069925591-3

Departamento	Cundinamarca
Direccion	MZ 8 CASA 8 B/PROGRESO
E - mail	jarenasquintero44@gmail.com
Cel o Tel	3144450202

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☑ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

Scanned with CamScanner

	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**JENIFFER TATIANA ARENAS QUINTERO**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1069925591-3	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	MZ 8 CASA 8 B/PROGRESO	**Cundinamarca**	**3144450202**	**13/12/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Honorarios** Servicios prestados como profesional psicosocial para los municipios de Ricaurte y Nilo, desde el 01 de Diciembre hasta el 22 de Diciembre 2024 según contrato N°. CID-PDS-2024-103			**$ 1.847.853**

VALOR EN LETRAS: **UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS.**	Subtotal	$ 1.847.853
	Rte Renta Articulo 383	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 1.847.853**

NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**65983759682**
POR FAVOR **BANCOLOMBIA**	**AHORROS**		
ACEPTO:			



Calle. 24D # 40-29 Bogotá D.C. * Celular: 317 6460751
e-mail: cid@cid.org.co * www.cid.org.co

Scanned with CamScanner

	PROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS CRONOGRAMA - INFORME DE PRODUCTOS OPS SUPERVISORES DE CONTRATO	FO-GP-01-05-02 FUMD: 18/07/2023

NOMBRE DEL PROYECTO	ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR
CODIGO DEL PROYECTO	**2500172024**
SOCIO COOPERANTE	**JENIFFER TATIANA ARENAS QUINTERO**
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO	**Prestar servicios de educacion inicial en el marco de la atencion integral a la primera infancia y las directrices establecidas por el ICBF, en armonia de la politica de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de Cero a Siempre.**
NOMBRE DEL SUPERVISOR GENERAL (Contratista)	**NERLY YOHANA ZARATE**

COMPROMISOS DEL PROYECTO	**PRODUCTO** Corresponde a los productos relacionados en cada uno de los contratos y/o convenios con los Socios	**ACTIVIDADES** Cada una de las actividades que se realizan desde la coordinación general de cada proyecto para dar cumplimiento al producto establecido por el socio/ aliado	**MES DICIEMBRE** **DÍA** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	**SOPORTES (Drive) Link donde se encuentra cada soporte de la actividad.**	**ENTREGO Parámetro para validación de Dirección programática** **SI**	**NO**	**PORCENTAJE DEL PRODUCTO**	**OBSERVACIONES**
PRODUCTOS SEGÚN PROYECTO	Apoyar el diseño y aplicación de valoración cualitativa del desarrollo de los niños y niñas	No aplica para este mes de ejecución.						
	Detección temprana de atrasos en el desarrollo y diseño de estrategias de apoyo para trabajar con los niños y sus familias	No aplica para este mes de ejecución.						
	Apoyar el diseño e implementación de proyectos pedagógicos que respondan a una educación inclusiva y pertinente.	Se apoyo a la construccion de las propuestas de proyecto educativo						
	Participar en las estrategias de planeación, seguimiento y evaluación del proceso	Acompañamientos en los EEG Y en los EEH se refleja en el formato de seguimiento al desarrollo del usuarios asignados por mes, el cual reposa en el cuaderno familiar.		EEG - Google Drive	*8.4*			
	Organizar y sistematizar información sobre las acciones adelantadas con los niños, niñas familias y comunidades.	Participar en el cargue de información sobre formación a familias en la plataforma Cuéntame		https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JCevTUUB6FpCWr_If3OLNJc_8WsJo54LOoRksRLA2To/edit?gid=921212114#gid=921212114	*8.4*			
	Liderar procesos de trabajo para el mejoramiento permanente de las prácticas pedagógicas con los niños	No aplica para este mes de ejecución.						
	Remisión a las autoridades competentes los casos de maltrato infantil	No aplica para este mes de ejecución.						
Gestión para el pago mensual de producto según cumplimiento	Dar apoyo a las y los agentes educativos para el diseño de estrategias pedagógicas acordes con la caracterización de los niños, sus familias y entorno comunitario	No aplica para este mes de ejecución.						
	Dar capacitación en Detección e intervención de casos de violencia familiar y maltrato.	No aplica para este mes de ejecución.						
	Participar en las capacitaciones que cualifiquen la atención en el área de psicosocial y de todos los procesos pedagógicos que apliquen al área	Asistencia y apoyo a las jornadas de cualificacion del talento humano programadas para el mes de abril,acividad desarrollada el dia 12 de Junio del 2024.						
	Apoyar la construcción y aplicación del plan de formación al talento humano	Liderar el proceso de cualificación brindando herramientas al talento humano para el fortalecimiento y armonización de los encuentros educativos grupales con los usuarios.						
	Apoyar la construcción y Aplicación el plan de formación de familias	Elaboración del cronograma y aplicación de la planeacion en los encuentros educativos grupales.		EEG - Google Drive	*8.4*			
	Dar apoyo a las familias que lo requieran para fortalecer sus competencias para la educación, crianza y cuidado de los niños y niñas	Realizar encuentros educativos en el hogar para fortalecer la educación , crianza y cuidado de los niños y niñas		EEH - Google Drive	*8.4*			
	Liderar el proceso de caracterización de las familias de acuerdo a la herramientas entregadas por el ICBF para tal fin	No aplica para este mes de ejecución.						
	Dar a conocer a las familias la ruta de atención en procesos pedagógicos, de convivencia y seguridad, así como dar a conocer la ruta de acción en caso de vulneración de los derechos de las niñas y los niños	No aplica para este mes de ejecución.						
	Innovar estrategias permanentes para mantener la motivación, alegría y amor por la institución o modalidad de atención integral	Durante los encuentros educativos grupales se desarrollan actividades ludicas que incentivan a la participación, la alegria , el amor por el programa y la motivacion durante el encuentro.		EEG - Google Drive	*8.4*			
	Evaluar el estado de pro actividad y motivación de las niñas y niños con la institución, los ambientes educativos, el talento humano y la rutina pedagógica	Durante los encuentros grupales, se consigna en el cuaderno de acompañamiento grupal las impresiones y consideraciones que se logran observar durante el encuentro.		EEG - Google Drive	*8.4*			

Scanned with CamScanner

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1069925591		ARENAS QUINTERO JENIFFER TATIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	manzana G casa 3 barrio tamarindo	NILO-CUNDINAMARCA	5236245	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1149491208	9479412444	N	2025/01/23	2024/12/24	BANCOLOMBIA	0	$12,500

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
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$0		$12,500		$0	$0		$12,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$0		$12,500		$0	$0		$12,500
Ciudad: NILO Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$0		$12,500		$0	$0		$12,500
1	CC	1069925591	ARENAS JENIFFER								A	X			▫					230201	30	($2,400,000)	($384,000)	EPS017	30	($2,400,000)	($300,000)		0	$0	$0	14-23	30	($2,400,000)	0.522%	($12,600)	0	$0	$0	No	($696,600)
2	CC	1069925591	ARENAS JENIFFER		X						C	X								230201	30	$2,400,000	$384,000	EPS017	30	$2,400,000	$300,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,400,000	1.044%	$25,100	0	$0	$0	No	$709,100
Total	**Afiliados(1)**																					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$0		$12,500		$0	$0		$12,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1069925591		ARENAS QUINTERO JENIFFER TATIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	manzana G casa 3 barrio tamarindo	NILO-CUNDINAMARCA	5236245	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1149491208	9479412444	N	2025/01/23	2024/12/24	BANCOLOMBIA	0	$12,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$12,500	$0	$0	$12,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$12,500	$0	$0	$12,500
TOTAL				**1**	**$12,500**	**$0**	**$0**	**$12,500**

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Jenifer Tatiana Arenas Quinter	**No. Producto**	65983759682
No. Identificación	1069925591	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1419
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/27	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,847,853.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212436200T4
Estado	DEB	**Información**	bre 2024
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	750PINFHonorarios Diciem
No. Control	OL1004KJNO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024

D E B E A:

JOHN FREDY RAMIREZ HERRERA
NIT:
79750709

La Suma de**:** **$ 1.847.853** **UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS.**

Por concepto de

servicios prestados como profesional psicosocial para el municipio de GIRARDOT desde el 1 de al 22 de DICIEMBRE de 2024 según contrato CID-PDS-2024-235

Fecha:	13/12/2024
Banco	DAVIVIENDA
Tipo de	ahorros
No cuenta	055046100090157

Atentamente



JOHN FREDY RAMIREZ HERRERA
79750709

Departamento	Cundinamarca
Direccion	Condominio los mangos etapa 2 mz a cs 4
E - mail	jhonfredy.rh21@gmail.com
Cel o Tel	3123816634

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☑ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**JOHN FREDY RAMIREZ HERRERA**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
79.750.709	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	Condominio los mangos etapa 2 mz a cs 4	**Cundinamarca**	**3123816634**	**13/12/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** servicios prestados como profesional psicosocial para el municipio de GIRARDOT desde el 1 de al 22 de DICIEMBRE de 2024 según contrato CID-PDS-2024-235			**$ 1.847.853**

VALOR EN LETRAS: **UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS.**	Subtotal	$ 1.847.853
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 1.847.853**

NOMBRE Bco.		**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**055046100090157**
POR FAVOR	**DAVIVIENDA**	**AHORROS**		
ACEPTO:				

	PROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS CRONOGRAMA - INFORME DE PRODUCTOS OPS SUPERVISORES DE CONTRATO	FO-GP-01-05-02
		FUMD: 18/07/2023

NOMBRE DEL PROYECTO	**ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR**
CODIGO DEL PROYECTO	**25002172024**
SOCIO COOPERANTE	**JOHN FREDY RAMIREZ HERRERA**
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO	**Promover el desarrollo integral de las niñas y los niños desde la gestación hasta los 4 años 11 meses 29 días, a través de la vivencia de prácticas y acciones que favorecen el disfrute de experiencias con sus familias y comunidades.**
NOMBRE DEL SUPERVISOR GENERAL (Contratista)	***LAURA PAOLA RAMIREZ CONTRERAS***

COMPROMISOS DEL PROYECTO	**PRODUCTO** Corresponde a los productos relacionados en cada uno de los contratos y/o convenios con los Socios	**ACTIVIDADES** Cada una de las actividades que se realizan desde la coordinación general de cada proyecto para dar cumplimiento al producto establecido por el socio/ aliado	**MES DE DICIEMBRE**																													**SOPORTES (Drive)** Link donde se encuentra cada soporte de la actividad.	**ENTREGO** Parámetro para validación de Dirección programática		**PORCENTAJE DEL PRODUCTO**	**OBSERVACIONES**
			DÍA																														
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**		**SI**	**NO**		
PRODUCTOS SEGÚN PROYECTO	Apoyar el diseño y aplicación de valoración cualitativa del desarrollo de los niños y niñas	A través de los encuentros grupales se realizan los analisis de las escalas de valoracion para su posterior socializacion a las y los participantes que correspondan al dia del encuentro en mencion y teniendo en cuenta la fecha de ingreso de los participantes. los soportes se encuentran en las carpetas de cada UDS																														EEG - Google Drive				
	Detección temprana de atrasos en el desarrollo y diseño de estrategias de apoyo para trabajar con los niños y sus familias	Se realiza la socialización de las escalas de valoracion de los niños y las niñas, intercambiando conceptos con las duplas encargadas de cada unidad de atención, esta accion se evidencia en las carpetas que reposan en cada unidad visitada durante el encuentro educativo grupal.																														EEG - Google Drive				
	Apoyar el diseño e implementación de proyectos pedagógicos que respondan a una educación inclusiva y pertinente.	Entrega de proyectos pedagogicos cumpliendo los tiempos y acciones establecidas por la CID para cada profesional del programa DIMF.																																	
	Participar en las estrategias de planeación, seguimiento y evaluación del proceso	Durante el acompañmiento a los encuentros grupales y los encuentros educativos en el hogar (EEG, EEH) en las direfernes unidades de atención UA, se analizan y socializan las escalas de valoracion que reposan en cada una de las carpetas de las unidades en mención.																														EEH - Google Drive				
	Organizar y sistematizar información sobre las acciones adelantadas con los niños, niñas familias y comunidades.	Alimentar la base de datos del cuantame para la formacion a familias semanalmente.																														ACTA VISITA DE CONTROL SOCIAL - Google Drive				
	Liderar procesos de trabajo para el mejoramiento permanente de las prácticas pedagógicas con los niños	Se establece un intercambio de conceptos, enfocados en el proceso de la escala de valoracion del desarrollo de los niños y las niñas participantes del servicio. Este se evidencia en las carpetas correspondientes a cada unidad de atención.																																	
	Remisión a las autoridades competentes los casos de maltrato infantil	según novedades que se presenten durante el mes de octubre																																	
	Dar apoyo a las y los agentes educativos para el diseño de estrategias pedagógicas acordes con la caracterización de los niños, sus familias y entorno comunitario	proceso de caracterizacion para el mes de noviembre.																																	
	Dar capacitación en Detección e intervención de casos de violencia familiar y maltrato.	según el reporte de las duplas de las UDS																																	
	Participar en las capacitaciones que cualifiquen la atención en el área de psicosocial y de todos los procesos pedagógicos que apliquen al área	Participación en las jornadas de apoyo a la cualificacion del talento humano programadas para el presente mes.																																	
	Apoyar la construcción y aplicación del plan de formación al talento humano	liderar el proceso de cualificacion del talento humano.																																	
	Apoyar la construcción y Aplicación el plan de formación de familias	se realiza el cronograma de encuentros grupales y la aplicación de las planeaciones para los EEG																																	

| | | |

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79750709		RAMIREZ HERRERA JOHN FREDY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 7 12A 40	SIBATE-CUNDINAMARCA	5298095	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1111712200	9477500738	I	2024/12/04	2024/12/09	BANCO DAVIVIENDA	5	$385,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$13,600		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$13,600		$0	$0
Ciudad: SIBATE Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$13,600		$0	$0
1	CC	79750709	RAMIREZ JOHN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-4	30	$1,300,000	$13,600	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$13,600		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79750709		RAMIREZ HERRERA JOHN FREDY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 7 12A 40	SIBATE-CUNDINAMARCA	5298095	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1111712200	9477500738	I	2024/12/04	2024/12/09	BANCO DAVIVIENDA	5	$385,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$700	$0	$208,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$700	$0	$208,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$13,600	$100	$0	$13,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$13,600	$100	$0	$13,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$600	$0	$163,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$162,500	$600	$0	$163,100
TOTAL				**1**	**$384,100**	**$1,400**	**$0**	**$385,500**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79750709		RAMIREZ HERRERA JOHN FREDY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 7 12A 40	SIBATE-CUNDINAMARCA	5298095	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1111731897	9478657567	I	2025/01/07	2024/12/09	BANCO DAVIVIENDA	0	$281,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$953,334	$152,600			$953,334	$119,200			$0	$0			$953,334	$10,000		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$953,334	$152,600			$953,334	$119,200			$0	$0			$953,334	$10,000		$0	$0
Ciudad: SIBATE Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$953,334	$152,600			$953,334	$119,200			$0	$0			$953,334	$10,000		$0	$0
1	CC	79750709	RAMIREZ JOHN	230301	22	$953,334	$152,600	EPS008	22	$953,334	$119,200		0	$0	$0	14-4	22	$953,334	$10,000	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$953,334	$152,600			$953,334	$119,200			$0	$0			$953,334	$10,000		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79750709		RAMIREZ HERRERA JOHN FREDY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 7 12A 40	SIBATE-CUNDINAMARCA	5298095	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1111731897	9478657567	I	2025/01/07	2024/12/09	BANCO DAVIVIENDA	0	$281,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$152,600	$0	$0	$152,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$152,600	$0	$0	$152,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,000	$0	$0	$10,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$10,000	$0	$0	$10,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$119,200	$0	$0	$119,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$119,200	$0	$0	$119,200
TOTAL				**1**	**$281,800**	**$0**	**$0**	**$281,800**

Bogotá 22 de DICIEMBRE de 2024

Señores

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

Atte: María Carolina Perdomo Giraldo

Representante Legal

Ciudad

Asunto: Autorización de descuento de honorarios causados.

Cordial saludo.

Por medio de la presente me dirijo a usted atentamente, con el propósito de autorizarlos a ustedes para que, de mis honorarios del mes de DICIEMBRE del presente año, me sea descontado el valor $30.000, dado que el valor mencionado me fue prestado por la CID, para la compra de prenda, con información del proyecto ICBF el cual adquirí por decisión personal.

Cordialmente



John Fredy Ramirez Herrera

C.C 79750709

Celular 3123816634

Contratista

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	John Fredy Ramirez Herrera	**No. Producto**	0550406100090157
No. Identificación	79750709	**Entidad Financiera**	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1434
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/27	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,847,853.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212436200TF
Estado	DEB	**Información**	bre 2024
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	750PINFHonorarios Diciem
No. Control	OL1004KJNO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7
PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024

D E B E A:

KAREN ELIANA ROJAS MEDELLIN
NIT:
1018405762-1

La Suma de**:** **$1.847.853** **UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE**

Por concepto de

Servicios prestados como profesional psicosocial para los municipios de Agua de Dios y Viotá desde el 01 al 22 de Diciembre de 2024 según contrato CID-PDS-2024-262

Fecha:	13/12/2024
Banco	Davivienda
Tipo de	ahorros
No cuenta	0570356270032630

Atentamente

Karen Eliana Rojas M.

KAREN ELIANA ROJAS MEDELLIN
1018405762-1

Departamento	Cundinamarca
Direccion	Calle 35 A No. 24 - 100
E - mail	karenelianarojasmedellin@gmail.com
Cel o Tel	3107779396

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☑ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**KAREN ELIANA ROJAS MEDELLIN**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1018405762-1	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	Calle 35 A No. 24 - 100	**Cundinamarca**	**3107779396**	**13/12/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Honorarios** Servicios prestados como profesional psicosocial para los municipios de Agua de Dios y Viotá desde el 01 al 22 de Diciembre de 2024 según contrato CID-PDS-2024-262			**$ 1.847.853**

VALOR EN LETRAS: **UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE**	Subtotal	$ 1.847.853
	Rte Renta Articulo 383	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 1.847.853**

	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**0570356270032630**
POR FAVOR	**Davivienda**	**AHORROS**		

ACEPTO: Karen Eliana Rojas M.

	PROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS CRONOGRAMA - INFORME DE PRODUCTOS OPS SUPERVISORES DE CONTRATO	FO-GP-01-05-02 FUMD: 18/07/2023

NOMBRE DEL PROYECTO	**DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR - DIMF**
CODIGO DEL PROYECTO	**25002172024**
SOCIO COOPERANTE	**KAREN ELIANA ROJAS MEDELLÍN**
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO	**Promover el desarrollo integral de las niñas y los niños desde la gestación hasta los 4 años 11 meses 29 días, a través de la vivencia de prácticas y acciones ejecutadas en el desarrollo de los encuentros grupales y en el hogar.**
NOMBRE DEL SUPERVISOR GENERAL (Contratista)	***SOLANGE VALENCIA***

COMPROMISOS DEL PROYECTO	**PRODUCTO** Corresponde a los productos relacionados en cada uno de los contratos y/o convenios con los Socios	**ACTIVIDADES** Cada una de las actividades que se realizan desde la coordinación general de cada proyecto para dar cumplimiento al producto establecido por el socio/ aliado	**DICIEMBRE** – **DÍA** 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	**SOPORTES (Drive) Link donde se encuentra cada soporte de la actividad. Agua de Dios**	**SOPORTES (Drive) Link donde se encuentra cada soporte de la actividad. Viotá**	**ENTREGO Parámetro para validación de Dirección programática** SI	NO	**PORCENTAJE DEL PRODUCTO**	**OBSERVACIONES**
PRODUCTOS SEGÚN PROYECTO	Apoyar el diseño y aplicación de valoración cualitativa del desarrollo de los niños y niñas	Se realiza valoracion de la escala de cualitativa al igual que plan de acción a los casos en alerta.																															https://drive.google.com/drive/folders/1N47eCm2FJnTARyVBq_YT9ZpZr-S62QFY?usp=drive_link	https://drive.google.com/drive/folders/1heg0oNaNIdG4MeuEM9i8FMVYzfQtrSMR			***5%***	
	Detección temprana de atrasos en el desarrollo y diseño de estrategias de apoyo para trabajar con los niños y sus familias. De igual forma seguimiento a casos especiales	Se realiza seguimiento a casos especiales, vía llamada telefónica y en algunos casos presencial.																															https://drive.google.com/drive/folders/1a9Ws0Dv9FiHyvdfkgUP4mWLQzJ73MaTn	https://drive.google.com/drive/folders/1R1qBFuzyIH_6837Y0X2Tkb8UVNLXrPpJ?usp=drive_link			*5%*	
	Apoyar el diseño e implementación de proyectos pedagógicos que respondan a una educación inclusiva y pertinente.	Para el Mes de Diciembre, No aplica esta actividad																																				
	Participar en las estrategias de planeación, seguimiento y evaluación del proceso. Veeduria y control social	Participar en evaluación del proceso de control social																																			*5%*	
	Organizar y sistematizar información sobre las acciones adelantadas con los niños, niñas familias y comunidades.	Para el Mes de Diciembre, No aplica esta actividad de acuerdo a los tiempos determinados																																				
	Liderar procesos de trabajo para el mejoramiento pe	Para el Mes de Diciembre, no aplica esta actividad de acuerdo a los tiempos determinados																																				
	Remisión a las autoridades competentes los casos de	Hasta la fecha no se han presentados casos de posible maltrato infantil.																																				
	Dar apoyo a las y los agentes educativos para el diseño de estrategias pedagógicas acordes con la caracterización de los niños, sus familias y entorno comunitario	Para el Mes Diciembre, No aplica esta actividad de acuerdo a los tiempos determinados																																				
	Dar capacitación en Detección e intervención de casos de violencia familiar y maltrato.	Para este mes de Diciembre, no aplica.																																				
	Participar en las capacitaciones que cualifiquen la atención en el área de psicosocial y de todos los procesos pedagógicos que apliquen al área	*Jornada de capacitacion																																	https://drive.google.com/drive/folders/1JTa9c4hHI60RapV7GW4iZ1e2wCTMcDxn?usp=drive_link	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1C-yfw-da_KsFsZu2pTh-oogxLqbFMgpb			*10%*	
	Apoyar la construcción y aplicación del plan de formación al talento humano	Asistir y realizar capacitación al plan de formación al talento humano.																																	https://drive.google.com/drive/folders/1JTa9c4hHI60RapV7GW4iZ1e2wCTMcDxn?usp=drive_link	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1C-yfw-da_KsFsZu2pTh-oogxLqbFMgpb			*5%*	
	Apoyar la construcción y Aplicación el plan de formación de familias en los encuentros grupales EEG	Se realizan encuentros educativos grupales en las unidades de atención con sus respectivos soportes fotograficos.																																	https://drive.google.com/drive/folders/1w7n8Mp7fsJ57bedVfUmWWBUWsDl5ro1R	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1mMmqgCSJI2VXusZzoJnskGXiKyY-Zzyt			*15%*	
	Dar apoyo a las familias que lo requieran para fortalecer sus competencias para la educación, crianza y cuidado de los niños y las niñas EEH.	Se realizan encuentros educativos en el hogar con sus respectivos soportes fotograficos.																																	https://drive.google.com/drive/folders/1BKqZT9T7Dfo_suN7S0aMXPppIYNfhkUC	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1TsZ99GlOjMZxh3qOADe88fekcJL3H-Vs			*15%*	
	Liderar el proceso de caracterización de las familias de acuerdo a la herramientas entregadas por el ICBF para tal fin.	Para el Mes de Diciembre no aplica																																				

| | | |

PAGOSIMPLE | Prefactura

Fecha creación reporte: 2024-12-07, 09:37:15 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Periodo Cotización: noviembre de 2024 **Periodo Servicio:** noviembre de 2024 **Referencia pago (PIN):** 8822696405

Fecha límite de pago: 2024-12-13

GUARDADA 18/11/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	KAREN ELIANA ROJAS MEDELLIN				
Documento	CC1018405762	**Dirección**	CRA 20 N 10A-45 B/CENTENARIO		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3107779396		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	GIRARDOT	**Departamento**	CUNDINAMARCA		
Representante Legal		**Identificación**			

IMPORTANTE: SEÑOR APORTANTE, POR FAVOR VERIFIQUE LA LIQUIDACIÓN ANTES DE REALIZAR EL PAGO, Simple S.A., da por entendido que, de realizar el pago con esta planilla, usted está de acuerdo con la información consignada, en consecuencia, la atención de cualquier inconsistencia con las administradoras es su responsabilidad. Recuerde realizar el pago de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social dentro de las fechas establecidas y evite posibles inconvenientes en la prestación de los servicios con sus administradoras. Por favor tenga en cuenta que los pagos realizados después de las 3.00 p.m., se harán efectivos el siguiente día hábil.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades														Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRO	INT	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APO	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Min Educación	Total
CC 1018405762	ROJAS MEDELLIN KAREN ELIANA	59	00															0	30	30	30	0	PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	FAMISANAR EPS	$ 1.300.000	$ 162.500	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	$ 1.300.000	$ 13.600	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 384.100

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 13.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 384.100	$ 0	$ 384.100

IV. INFORMACION

Día hábil de pago sin mora
10

Periodo cotización salud

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑	☐

Centro de Servicios Cafam - Supermercados Colsubsidio

8888226964050000000991231

Mibanco - Corresponsables AKI - Supermercados Comfandi - Almacenes Grupo Éxito

(415)7709998485884(8020)8822696405(3900)0000000(96)20991231

MEDIOS DE PAGO PRESENCIALES Corresponsales: Punto de pago - Punto Red - AKI (MiBanco) - MOVIiRED / Centro de Servicios: Cafam Suba / Supermercados: Tiendas Cencosud (Jumbo, Metro y Spid) - Colsubsidio - Comfandi / App: MOVii – ClaroPAY / Bancos: Mibanco - Banco de Occidente. Consulta otros medios de pago en: https://pagosimple.com/puntos-de-recaudo/

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

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

Scanned with CamScanner

Simple

PAGOSIMPLE | Prefactura

Fecha creación reporte: 2024-12-07, 09:37:37 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Periodo Cotización: diciembre de 2024 **Periodo Servicio:** diciembre de 2024 **Referencia pago (PIN):** 8822696407

Fecha límite de pago: 2025-01-15

GUARDADA 07/12/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	KAREN ELIANA ROJAS MEDELLIN				
Documento	CC1018405762	**Dirección**	CRA 20 N 10A-45 B/CENTENARIO		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3107779396		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	GIRARDOT	**Departamento**	CUNDINAMARCA		
Representante Legal		**Identificación**			

IMPORTANTE: SEÑOR APORTANTE, POR FAVOR VERIFIQUE LA LIQUIDACIÓN ANTES DE REALIZAR EL PAGO, Simple S.A., da por entendido que, de realizar el pago con esta planilla, usted está de acuerdo con la información consignada, en consecuencia, la atención de cualquier inconsistencia con las administradoras es su responsabilidad. Recuerde realizar el pago de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social dentro de las fechas establecidas y evite posibles inconvenientes en la prestación de los servicios con sus administradoras. Por favor tenga en cuenta que los pagos realizados después de las 3.00 p.m., se harán efectivos el siguiente día hábil.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días PRD	Días MUL	Días SLE	Días INC	Días LMA	Días VAC	Días VCT	Días IRP	Días AVP	Días COR	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mantenimiento	Total
CC 1018405762	ROJAS MEDELLIN KAREN ELIANA	56	00	X																0	22	20	0	0	0	0	0	0	0	PORVENIR	$ 953.334	$ 152.800	FAMISANAR EPS	$ 953.334	$ 119.200	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	$ 953.334	$ 10.000	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281.800

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Caja	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Subsid.	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 953.334	$ 953.334	$ 953.334	$ 0	$ 152.800	$ 0	$ 0	$ 119.200	$ 10.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281.800	$ 0	$ 281.800

IV. INFORMACION

Día hábil de pago sin mora
10

Periodo cotización salud											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Centro de Servicios Cafam - Supermercados Colsubsidio

8888226964070000000991231

Mibanco - Corresponsables AKI - Supermercados Comfandi - Almacenes Grupo Exito

(415)7709998485884(8020)8822696407(3900)0000000(96)20991231

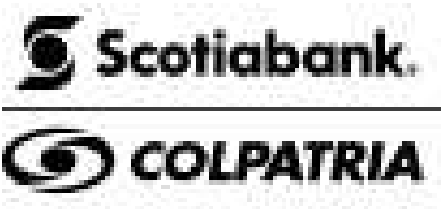
MEDIOS DE PAGO PRESENCIALES Corresponsales: Punto de pago - Punto Red - AKI (MiBanco) - MOViiRED / Centro de Servicios: Cafam Suba / Supermercados: Tiendas Cencosud (Jumbo, Metro y Spid) - Colsubsidio - Comfandi / App: MOVii – ClaroPAY / Bancos: Mibanco - Banco de Occidente. Consulta otros medios de pago en: https://pagosimple.com/puntos-de-recaudo/

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

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

Scanned with CamScanner



Puntored no te cobra por esta transacción Puntored Corresponsal Bancario Scotiabank Colpatria

TRANSACCIÓN EXITOSA

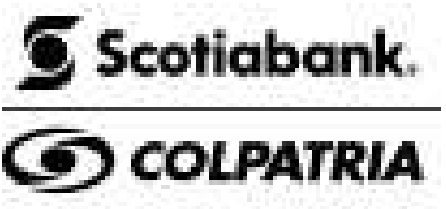
Fecha	**07/12/2024**
Hora	**09:41:31**
Terminal	**369837**
Convenio	**PILA PLANILLA ASISTIDA SIMPLE**
Cod. Convenio	**0408**
Referencia	**8822696405**
Valor	**$384,100**
Transacción	**001059083308**
Usuario	**ANGELICA PATRICIA OLAYA MORENO**

Línea de atención personalizada en Bogotá:
3487881 Resto del País: 01 8000 960 505

Aquí también puede pagar su tarjeta de
credito y creditos de consumo del Banco
Scotiabank Colpatria

BANCO SCOTIABANK COLPATRIA VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

El usuario autoriza a CONEXRED SAS (PUNTORED) para el tratamiento de los datos proporcionados para el envío de soportes electrónicos de las transacciones que realice en el punto, cuando ello sea requerido o solicitado por el Usuario, así mismo para realizar estudios de consumo y analítica de datos a través de los cuales PUNTORED pueda ampliar la oferta financiera, comercial y de servicios que le proporciona, para lo cual podrá contactarlo y adelantar campañas comerciales. Para conocer sus derechos, consulte la Política de Tratamiento disponible en www.puntored.co los cuales podrá ejercer a través del correo servicioal.cliente@puntored.co



Puntored no te cobra por esta transacción Puntored Corresponsal Bancario Scotiabank Colpatria

TRANSACCIÓN EXITOSA

Fecha	**07/12/2024**
Hora	**09:42:47**
Terminal	**369837**
Convenio	**PILA PLANILLA ASISTIDA SIMPLE**
Cod. Convenio	**0408**
Referencia	**8822696407**
Valor	**$281,800**
Transacción	**001059084602**
Usuario	**ANGELICA PATRICIA OLAYA MORENO**

Línea de atención personalizada en Bogotá:
3487881 Resto del País: 01 8000 960 505

Aquí también puede pagar su tarjeta de
credito y creditos de consumo del Banco
Scotiabank Colpatria

BANCO SCOTIABANK COLPATRIA VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

El usuario autoriza a CONEXRED SAS (PUNTORED) para el tratamiento de los datos proporcionados para el envío de soportes electrónicos de las transacciones que realice en el punto, cuando ello sea requerido o solicitado por el Usuario, así mismo para realizar estudios de consumo y analítica de datos a través de los cuales PUNTORED pueda ampliar la oferta financiera, comercial y de servicios que le proporciona, para lo cual podrá contactarlo y adelantar campañas comerciales. Para conocer sus derechos, consulte la Política de Tratamiento disponible en www.puntored.co los cuales podrá ejercer a través del correo servicioal.cliente@puntored.co

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Karen Eliana Rojas M	**No. Producto**	0570356270032630
No. Identificación	1018405762	**Entidad Financiera**	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1436
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/27	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,847,853.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212436200TH
Estado	DEB	**Información**	bre 2024
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	750PINFHonorarios Diciem
No. Control	OL1004KJNO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024

D E B E A:

LEIDY CAROLINA MENESES PENA
NIT:
1070621035

La Suma de: **1.847.853** **UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS**

Por concepto de

Servicios prestados como profesional Psicosocial para el municipio de Tocaima, desde el 01 de diciembre hasta el 22 de diciembre del 2024 según contrato No CID-PDS 2024.230

Fecha:	13/12/2024
Banco	Caja Social
Tipo de	ahorros
No cuenta	24081279313

Atentamente

[redacted]

LE	
10	
Departamento	Cundinamarca
Direccion	Manzana 13 Casa 23 Esperanza
E - mail	ladicarolinam@gmail.com
Cel o Tel	3133757018

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☑ [redacted]tilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**LEIDY CAROLINA MENESES PEÑA**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1.070.621.035	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	Manzana 13 Casa 23 Esperanza	**Cundinamarca**	**3133757018**	**13/12/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Honorarios** Servicios prestados como profesional Psicosocial para el municipio de Tocaima, desde el 01 de diciembre hasta el 22 de diciembre del 2024 según contrato No CID-PDS 2024.230			**1.847.853**

VALOR EN LETRAS: **UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS**	Subtotal	1.847.853
	Rte Renta Articulo 383	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	$ 0
	Total a Pagar	**$ 1.847.853**

	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**24081279313**
POR FAVOR	**Caja Social**	**AHORROS**		
		ACEPTO:	[redacted]	

	PROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS CRONOGRAMA - INFORME DE PRODUCTOS OPS SUPERVISORES DE CONTRATO	FO-GP-01-05-02
		FUMD: 18/07/2023

NOMBRE DEL PROYECTO	**ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR**
CODIGO DEL PROYECTO	**25002172024**
SOCIO COOPERANTE	**LEIDY CAROLINA MENESES PEÑA**
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO	**Promover el desarrollo integral de las niñas, niños desde la gestación hasta los 4 años, 11 meses, 29 dias, a través de la vivencia de prácticas y aciones que favorecen el disfrute de experiencias con sus familias y comunidades.**
NOMBRE DEL SUPERVISOR GENERAL (Contratista)	***ÁLVARO ERNESTO HERNÁNDEZ CHAGUALÁ***

COMPROMISOS DEL PROYECTO	**PRODUCTO** **Corresponde a los productos relacionados en cada uno de los contratos y/o convenios con los Socios**	**ACTIVIDADES** **Cada una de las actividades que se realizan desde la coordinación general de cada proyecto para dar cumplimiento al producto establecido por el socio/ aliado**	**MES DICIEMBRE** **DÍA** **1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**SOPORTES (Drive) Link donde se encuentra cada soporte de la actividad. Tocaima**	**ENTREGO Parámetro para validación de Dirección programática** **SI**	**NO**	**PORCENTAJE DEL PRODUCTO**	**OBSERVACIONES**
PRODUCTOS SEGÚN PROYECTO	Apoyar el diseño y aplicación de valoración cualitativa del desarrollo de los niños y niñas	Se realizan valoraciones de escalas culitativas																																		
	Detección temprana de atrasos en el desarrollo y diseño de estrategias de apoyo para trabajar con los niños y sus familias. De igual forma seguimiento a casos especiales	No aplica para este mes.																																		
	Apoyar el diseño e implementación de proyectos pedagógicos que respondan a una educación inclusiva y pertinente.	No aplica para este mes.																																		
	Participar en las estrategias de planeación, seguimiento y evaluación del proceso. Veeduria y control social	No aplica para este mes.																																		
	Organizar y sistematizar información sobre las acciones adelantadas con los niños, niñas familias y comunidades.	Se realiza cargue de información en la plataforma "FORMACIÓN A FAMILIAS - PARA CUENTAME"																																https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JCevTUUB6FpCWr_Jf3OLNJc_8WsJo54LOoRksRLA2To/edit?gid=921212114#gid=921212114				
	Liderar procesos de trabajo para el mejoramiento permanente de las prácticas pedagógicas con los niños	No aplica para este mes.																																		
	Remisión a las autoridades competentes los casos de maltrato infantil	No aplica para este mes.																																		
	Dar apoyo a las y los agentes educativos para el diseño de estrategias pedagógicas acordes con la caracterización de los niños, sus familias y entorno comunitario	No aplica para este mes.																																		
	Dar capacitación en Detección e intervención de casos de violencia familiar y maltrato.	No aplica para este mes.																																		
	Participar en las capacitaciones que cualifiquen la atención en el área de psicosocial y de todos los procesos pedagógicos que apliquen al área	No aplica para este mes.																																		*En espera del acta por parte de la funcionaria del ICBDF de la debida asistencia tecnica.*
	Apoyar la construcción y aplicación del plan de formación al talento humano	Participación en la formación al talento humano.																																https://drive.google.com/drive/folders/1q7CbYDu8D6X2tq1twhBycoGpqQ1gRSxY?usp=drive_link				
	Apoyar la construcción y Aplicación el plan de formación de familias en los encuentros grupales EEG	Se realizan encuentros educativos grupales con las unidades de servicio asisnadas.																																https://drive.google.com/drive/folders/1FGOjOji2jNIX_v1okdgDP4dCUSXahd_W?usp=drive_link				

| | | |

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-12-02, 10:52:51 A. M. Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1068460424

Periodo Cotización: diciembre de 2024 Periodo Servicio: diciembre de 2024

PAGADA 02/12/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LEIDY CAROLINA MENESES PENA		
Documento	CC1070621035	Dirección	CL 0 #0 - 0 MZ A CS 7 B ACACIAS 2
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3133757018
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	GIRARDOT	Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte Sena	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1070621035	LEIDY CAROLINA MENESES PEÑA	57	0																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$2.200.000	$352.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$2.200.000	$275.000	1.044	$2.200.000	$23.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	$2.200.000	$44.000	$0	$0	$0	$0	$694.000

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades,licencias,saldos a Favor)	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$2.200.000	$2.200.000	$2.200.000	$2.200.000	$352.000	$275.000	$23.000	$44.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$694.000	$0	$694.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-12-02, 10:51:37 A. M. Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1068460030

Periodo Cotización: noviembre de 2024 Periodo Servicio: noviembre de 2024

PAGADA 02/12/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LEIDY CAROLINA MENESES PENA		
Documento	CC1070621035	Dirección	CL 0 #0 - 0 MZ A CS 7 B ACACIAS 2
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3133757018
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	GIRARDOT	Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte Sena	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1070621035	LEIDY CAROLINA MENESES PEÑA	57	0																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$2.200.000	$352.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$2.200.000	$275.000	1.044	$2.200.000	$23.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	$2.200.000	$44.000	$0	$0	$0	$0	$694.000

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades,licencias,saldos a Favor)	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$2.200.000	$2.200.000	$2.200.000	$2.200.000	$352.000	$275.000	$23.000	$44.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$694.000	$0	$694.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-12-02, 10:40:46 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2024
Empresa	LEIDY CAROLINA MENESES PENA
CEDULA CIUDADANIA	CC 1070621035
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1068460030
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1093015954
Banco	(1507) - NEQUI
Valor	$ 694.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 352.000	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	$ 275.000	$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	1	$ 23.000	$ 0
N860007336	CCF22	COLSUBSIDIO	1	$ 44.000	$ 0
			SubTotales:	$ 694.000	$ 0
			Total a Pagar:		$ 694.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Leidy Carolina Meneses Pena	**No. Producto**	24081279313
No. Identificación	1070621035	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1433
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/27	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,847,853.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212436200TE
Estado	DEB	**Información**	bre 2024
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	750PINFHonorarios Diciem
No. Control	OL1004KJNO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024

D E B E A:

ANA MILENA VILLEGAS URIBE
NIT:
26883783-1

La Suma de: **$ 1.651.631** **UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS**

Por concepto de

Servicios prestados como profesional en salud y nutricion para el municipio de Ricaurte desde el 1 de Diciembre al 22 Diciembre del 2024 segun contrato No. CID-PDS- 2024-083

Fecha:	**22**/12/2024
Banco	Bancolombia
Tipo de cuenta	ahorros
No cuenta	65925079639

Atentamente

Ana Milena Villegas Uribe

ANA MILENA VILLEGAS URIBE
26883783-1

Departamento	Cundinamarca
Direccion	MANZANA 7 CASA 1 C HACIENDA GIRA
E - mail	UVMILENA1@HOTMAIL.COM
Cel o Tel	3204893399

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☑ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**ANA MILENA VILLEGAS URIBE**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
26883783-1	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	MANZANA 7 CASA 1 C HACIENDA GIRARDOT	**Cundinamarca**	**3204893399**	**22/12/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Honorarios** Servicios prestados como profesional en salud y nutricion para el municipio de Ricaurte desde el 1 de Diciembre al 22 Diciembre del 2024 segun contrato No. CID-PDS- 2024-083			**$ 1.651.631**

VALOR EN LETRAS: **UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS**	Subtotal	$ 1.651.631
	Rte Renta Articulo 383	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 1.651.631**

	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**65925079639**
POR FAVOR	**Bancolombia**	**AHORROS**		
	ACEPTO:	Ana milena Villegas Uribe		

	PROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS **CRONOGRAMA - INFORME DE PRODUCTOS OPS** **SUPERVISORES DE CONTRATO**	FO-GP-01-05-02 FUMD: 18/07/2023

NOMBRE DEL PROYECTO	**DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR DIMF**
CODIGO DEL PROYECTO	**25002172024**
SOCIO COOPERANTE	**CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO**
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO	**Prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención integral a la primera infancia de conformidad con los manuales operativos y el lineamiento técnico para la atención de la primera infancia y las directrices establecidas por ICBF, en armonía con la política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre.**
NOMBRE DEL SUPERVISOR GENERAL (Contratista)	***ANA MILENA VILLEGAS URIBE***

COMPROMISOS DEL PROYECTO	**PRODUCTO** **Corresponde a los productos relacionados en cada uno de los contratos y/o convenios con los Socios**	**ACTIVIDADES** **Cada una de las actividades que se realizan desde la coordinación general de cada proyecto para dar cumplimiento al producto establecido por el socio/ aliado**	**MES DE DICIEMBRE** **DÍA** **1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**SOPORTES (Drive) Link donde se encuentra cada soporte de la actividad.**	**ENTREGO Parámetro para validación de Dirección programática** **SI**	**NO**	**PORCENTAJE DEL PRODUCTO**	**OBSERVACIONES**
	Identificar necesidades y situaciones de salud individuales de los niños	se realizan seguimientos a usuarios en hozpitalizacion.																																		
	Realizar procesos de formación con docentes, auxiliares, madres y padres de familia para informar el estado nutricional actual de los niños y niñas y tomar las medidas conjuntas de ser necesarias.	no aplica																																		
	Elaborar el diagnóstico situacional y tener como punto de referencia la Ruta Integral de Atenciones para iniciar el diseño de los mecanismos de articulación, atención y gestión que buscan asegurar que los niños y las niñas puedan acceder al más alto nivel de salud	no aplica																																		
	Implementar acciones de promoción y prevención de la salud	no aplica																																		
	Movilizar recursos interinstitucionales	No aplica																																		
	Elaborar e implementar el manual de buenas prácticas de manufactura para el servicio de alimentación de la unidad de servicio.	No aplica																																		
	Verificar la calidad y cantidad de los productos adquiridos para el servicio de alimentación.	No aplica																																		
	Participar en las estrategias de planeación, seguimiento y evaluación de la modalidad	No aplica																																		
	Procurar la consecución oportuna de los recursos necesarios para una garantizar una adecuada atención de la modalidad	realizar la atencion a las familias identificando animales domesticos																															*https://drive.google.com/drive/folders/1M0UTkiJNzubtRQ3WqcaufKkoezfBRP8Z?usp=d*			*20*	
	Utilizar los protocolos de seguimiento a la garantía de derechos y Elaborar o coordinar la elaboración con el profesional idóneo el diagnóstico nutricional de los niños y niñas atendidos en el servicio, bajo los parámetros establecidos por el ICBF	No aplica																																		
	Elaborar el ciclo de menús o la minuta concertada en caso de grupos étnicos, de acuerdo a la minuta patrón establecida por el ICBF incluyendo cantidades diarias de cada alimento por beneficiario y por grupo de edad **(exclusivo nutricionista)**	No aplica																																		
PRODUCTOS SEGÚN PROYECTO	Elaborar o coordinar la elaboración con el profesional idóneo las listas de intercambio de alimentos de acuerdo a los hábitos de consumo regional y alimentos que se encuentren en cosecha **(exclusivo nutricionista)**	no aplica																																		

| | | |

| | | |

aportes en linea

Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 26883783		VILLEGAS URIBE ANA MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	uvmilena1@hotmail.com	GIRARDOT-CUNDINAMARCA	3204893399

Clave: 9478227757

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2024/12/19	0	$0	$410,100
2024/12/20	1	$600	$410,700
2024/12/23	4	$1,300	$411,400
2024/12/24	5	$1,500	$411,600
2024/12/26	7	$2,100	$412,200
2024/12/27	8	$2,400	$412,500
2024/12/30	11	$3,100	$413,200

Periodo Pensión: 2024-11 **Periodo Salud: 2024-11**

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total
AFP	1	1	$2
PORVENIR		1	$
ARL	1	1	$
COLPATRIA ARP		1	
CCF	1	1	$
COLSUBSIDIO		1	
EPS	1	1	$
SANITAS		1	$
SUBTOTAL			$
COMISION OPERADOR			
IVA			
TOTAL			$410,100

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9552288888 DV: 273775
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple MI Plan
Fecha: 07/12/2024 10:47:26
PAP: 918090
Nombre: ana milena
Apellido 1: villegas
NUM PLANILLA: 9478227757
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 26883783
PERIODO: 202411
Referencia: 9478227757Valor: $410.100,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo: Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas · Banco de Occidente · Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

efecty · éxito · SURTIMAX · Carulla

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transaccion $9.999.999

aportes en línea

Comprobante Liquidación

EFECTIVO LT
NIT: 830.131
ORDEN DE SE
N. OS: 9552289048

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 26883783		VILLEGAS URIBE ANA MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	manzana 7 casa 1 c hacienda girardot	GIRARDOT-CUNDINAMARCA	3204893399	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11		9478227757	I	2024/12/19			0	

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
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000		$13,600		$0	$0		$410,100
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000		$13,600		$0	$0		$410,100
Ciudad: GIRARDOT Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000		$13,600		$0	$0		$410,100
1	CC 26883783	VILLEGAS ANA		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500	CCF22	30	$1,300,000	$26,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	No	$410,100
Total Afiliados(1)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000		$13,600		$0	$0		$410,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 26883783		VILLEGAS URIBE ANA MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	manzana 7 casa 1 c hacienda girardot	GIRARDOT-CUNDINAMARCA	3204893399	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11		9478227757	I	2024/12/19			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$13,600	$0	$0	$13,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$13,600	$0	$0	$13,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,000	$0	$0	$26,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$26,000	$0	$0	$26,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$410,100	$0	$0	$410,100

aportes en línea

Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celul
CC 26883783		VILLEGAS URIBE ANA MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	uvmilena1@hotmail.com	GIRARDOT-CUNDINAMARCA	3204893399

Clave: 9478635320

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2025/01/22	0	$0	$300,900

Periodo Pensión: 2024-12 **Periodo Salud: 2024-12**

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Tota
AFP	1	1	
PORVENIR		1	
ARL	1	1	
COLPATRIA ARP		1	
CCF	1	1	
COLSUBSIDIO		1	
EPS	1	1	$
SANITAS		1	$
SUBTOTAL			$3
COMISION OPERADOR			
IVA			
TOTAL			$300,900

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9552289048 DV: 053035
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 07/12/2024 10:49:20
P&P: 918090
Nombre: ana milena
Apellido 1: villegas
NUM PLANILLA: 9478635320
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 26883783
PERIODO: 202412
Referencia: 9478635320Valor: $300.900,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo: Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas
Banco de Occidente
Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

Efecty
éxito
SURTIMAX
Carulla

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 26883783		VILLEGAS URIBE ANA MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	manzana 7 casa 1 c hacienda girardot	GIRARDOT-CUNDINAMARCA	3204893399	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12		9478635320	I	2025/01/22			0	

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
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$953,334	$152,600			$953,334	$119,200			$953,334	$19,100			$953,334		$10,000		$0	$0		$300,900
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$953,334	$152,600			$953,334	$119,200			$953,334	$19,100			$953,334		$10,000		$0	$0		$300,900
Ciudad: GIRARDOT Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						$953,334	$152,600			$953,334	$119,200			$953,334	$19,100			$953,334		$10,000		$0	$0		$300,900
1	CC 26883783	VILLEGAS ANA	X	23030 1	22	$953,334	$152,600	EPS005	22	$953,334	$119,200	CCF22	22	$953,334	$19,100	14-4	22	$953,334	1.044%	$10,000	22	$0	$0	No	$300,900
Total Afiliados(1)						$953,334	$152,600			$953,334	$119,200			$953,334	$19,100			$953,334		$10,000		$0	$0		$300,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 26883783		VILLEGAS URIBE ANA MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	manzana 7 casa 1 c hacienda girardot	GIRARDOT-CUNDINAMARCA	3204893399	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12		9478635320	I	2025/01/22			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$152,600	$0	$0	$152,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$152,600	$0	$0	$152,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,000	$0	$0	$10,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$10,000	$0	$0	$10,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$19,100	$0	$0	$19,100
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$19,100	$0	$0	$19,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$119,200	$0	$0	$119,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$119,200	$0	$0	$119,200
TOTAL				1	$300,900	$0	$0	$300,900

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Ana Milena Villegas Uribe	**No. Producto**	65925079639
No. Identificación	26883783	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1423
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/27	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,651,631.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212436200T7
Estado	DEB	**Información**	bre 2024
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	750PINFHonorarios Diciem
No. Control	OL1004KJNO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024

D E B E A:

JENNY PAOLA DIAZ MEJIA
NIT:
21018897-5

La Suma de: **$ 1.651.631** **UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS**

Por concepto de

Servicios prestados como profesional en salud y nutricion perfil 2 para el municipio de Tocaima desde el 01 al 22 de Diciembre del 2024 segun contrato No. CID-PDS- 2024-084

Fecha:	22/12/2024
Banco	POPULAR
Tipo de	AHORROS
No cuenta	500801801560

Atentamente



JENNY PAOLA DIAZ MEJIA
21018897-5

Departamento	Cundinamarca
Direccion	Diagonal 6 B N.14-22
E - mail	jennydiazmejia07@gmail.com
Cel o Tel	3133717787

Manifiesto bajo juramento que SI☐ NO☑ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**JENNY PAOLA DIAZ MEJIA**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
21018897-5	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	Diagonal 6 B N.14-22	**Cundinamarca**	**3133717787**	**22/12/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Honorarios** Servicios prestados como profesional en salud y nutricion perfil 2 para el municipio de Tocaima desde el 01 al 22 de Diciembre del 2024 segun contrato No. CID-PDS- 2024-084			**$ 1.651.631**

VALOR EN LETRAS: **UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS**	Subtotal	$ 1.651.631
	Rte Renta Articulo 383	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 1.651.631**

NOMBRE Bco.		**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**500801801560**
POR FAVOR	**POPULAR**	**AHORROS**		
ACEPTO:				

Bogotá, 22 de diciembre de 2024

Señores:
CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO
Atte.: María Carolina Perdomo Galindo
Representante Legal
Ciudad

Asunto: Autorización descuento de honorarios causados.

Cordial saludo:

Mediante el presente me dirijo a usted con el fin de dar mi consentimiento para que de mis honorarios del mes Diciembre del año en curso, se realice el descuento por valor de $ 21.450, toda vez que el valor indicado me lo presto la CID para la compra de prenda con información del proyecto ICBF y que adquirí por deseo personal.

Atenta a sus comentarios,



JENNY PAOLA DIAZ MEJIA
Cedula: 21108897
Correo Electrónico: jennydiazmejia07@gmail.com
Celular :3133717787
Contratista

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 21018897		DIAZ MEJIA JENNY PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	kilometro 1 via jerusalem	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1000000480	9478320462	I	2024/12/23	2024/12/09	BANCO DE BOGOTA	0	$402,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$31,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$31,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$31,700		$0	$0
1	CC	21018897	DIAZ JENNY	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-4	30	$1,300,000	$31,700	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$31,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 21018897		DIAZ MEJIA JENNY PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	kilometro 1 via jerusalem	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1000000480	9478320462	I	2024/12/23	2024/12/09	BANCO DE BOGOTA	0	$402,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$31,700	$0	$0	$31,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$31,700	$0	$0	$31,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				**1**	**$402,200**	**$0**	**$0**	**$402,200**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 21018897		DIAZ MEJIA JENNY PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	kilometro 1 via jerusalem	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1000000486	9478625121	I	2025/01/24	2024/12/09	BANCO DE BOGOTA	0	$402,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$31,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$31,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$31,700		$0	$0
1	CC	21018897	DIAZ JENNY	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-4	30	$1,300,000	$31,700	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$31,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 21018897		DIAZ MEJIA JENNY PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	kilometro 1 via jerusalem	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1000000486	9478625121	I	2025/01/24	2024/12/09	BANCO DE BOGOTA	0	$402,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$31,700	$0	$0	$31,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$31,700	$0	$0	$31,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				**1**	**$402,200**	**$0**	**$0**	**$402,200**

	PROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS CRONOGRAMA - INFORME DE PRODUCTOS OPS SUPERVISORES DE CONTRATO	FO-GP-01-05-02 FUMD: 18/07/2023

NOMBRE DEL PROYECTO	**DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR**
CODIGO DEL PROYECTO	**2500217024**
SOCIO COOPERANTE	***JENNY PAOLA DIAZ MEJIA***
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO	**Prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención integral a la primera infancia de conformidad con los manuales operativos y el lineamiento técnico para la atención de la primera infancia y las directrices establecidas por ICBF, en armonía con la política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre.**
NOMBRE DEL SUPERVISOR GENERAL (Contratista)	***ALVARO ERNESTO HERNANDEZ CHAGUALA***

COMPROMISOS DEL PROYECTO	**PRODUCTO** **Corresponde a los productos relacionados en cada uno de los contratos y/o convenios con los Socios**	**ACTIVIDADES** **Cada una de las actividades que se realizan desde la coordinación general de cada proyecto para dar cumplimiento al producto establecido por el socio/ aliado**	**MES DICIEMBRE** **DÍA** **1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31**	**SOPORTES (Drive)** **Link donde se encuentra cada soporte de la actividad.**	**ENTREGO** **Parámetro para validación de Dirección programática** **SI** / **NO**	**PORCENTAJE DEL PRODUCTO**	**OBSERVACIONES**
PRODUCTOS SEGÚN PROYECTO	Identificar necesidades y situaciones de salud individuales de los niños	se realiza visita de acompañamiento y seguimiento a los casos de malnutrición.		https://drive.google.com/drive/folders/1cQEBmDFsebBcDxHxo3uKB_AreSSxtY?usp=drive_link		**20%**	
	Realizar procesos de formación con docentes, auxiliares, madres y padres de familia para informar el estado nutricional actual de los niños y niñas y tomar las medidas conjuntas de ser necesarias.	No Aplica					
	Elaborar el diagnóstico situacional y tener como punto de referencia la Ruta Integral de Atenciones para iniciar el diseño de los mecanismos de articulación, atención y gestión que buscan asegurar que los niños y las niñas puedan acceder al más alto nivel de salud	Se radica oficio a la entidad de salud correspondiente. Activación de ruta caso de DNT / Resolución 2350 de 2020		https://drive.google.com/drive/folders/1ayGxfXXmEXRMEda7fhpa1AeWhQJHDZvN?usp=drive_link		*10%*	
	Implementar acciones de promoción y prevención de la salud	Mediante visita de acompañamiento educativo en los encuentros grupales.		https://drive.google.com/drive/folders/1eci-4C_EZsYOhSSfkQAFRafGslvIMes5?usp=drive_link		*10%*	
	Movilizar recursos interinstitucionales	No Aplica					
	Elaborar e implementar el manual de buenas prácticas de manufactura para el servicio de alimentación de la unidad de servicio.	No Aplica					
	Verificar la calidad y cantidad de los productos adquiridos para el servicio de alimentación.	No Aplica					
	Participar en las estrategias de planeación, seguimiento y evaluación de la modalidad	No Aplica					
	Procurar la consecución oportuna de los recursos necesarios para una garantizar una adecuada atención de la modalidad	No Aplica					
	Utilizar los protocolos de seguimiento a la garantía de derechos y Elaborar o coordinar la elaboración con el profesional idóneo el diagnóstico nutricional de los niños y niñas atendidos en el servicio, bajo los parámetros establecidos por el ICBF	No Aplica					
	Elaborar el ciclo de menús o la minuta concertada en caso de grupos étnicos, de acuerdo a la minuta patrón establecida por el ICBF incluyendo cantidades diarias de cada alimento por beneficiario y por grupo de edad **(exclusivo nutricionista)**	NO APLICA					
	Elaborar o coordinar la elaboración con el profesional idóneo las listas de intercambio de alimentos de acuerdo a los hábitos de consumo regional y alimentos que se encuentren en cosecha **(exclusivo nutricionista)**	NO APLICA					
	Realizar control trimestral del estado nutricional de los niños y niñas mediante la toma de medidas antropométricas. Realizar control mensual a los menores de 2 años o a los niños y niñas que presenten desnutrición o riesgo de sufrirla. **(exclusivo nutricionista)**	NO APLICA					
	Realizar el proceso de asesoría y capacitación permanente a las manipuladoras de alimentos para la estandarización de las porciones utilizadas y servidas.	NO APLICA PARA LA MODALIDAD DIMF					
	participar en las capacitaciones que cualifiquen la atención en el área de salud y nutrición y todos los procesos pedagógicos que apliquen al área	NO APLICA					
	Diseñar e implementar los mecanismos de capacitación y control a manipuladoras para garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos ofrecidos en el servicio de alimentación	NO APLICA PARA LA MODALIDAD DIMF					
	capacitar al personal docente para la detección temprana de factores de riesgo en salud pública que permita tomar acciones preventivas y activar la red de servicios.	CUALIFICACION AL TALENTO HUMANO		https://drive.google.com/drive/folders/14sJ1bnYaPSqiicVGakpgK7WvWTnuLcYa?usp=drive_link			
	Garantizar la capacitación el personal en primeros auxilios	Se tiene programada para realizar en el mes de Diciembre					
	Dar a conocer a las familias la ruta integral de atenciones en primera infancia y la ruta de acción en caso de vulneración de los derechos de las niñas y niño	NO APLICA					
	Brindar asesoría permanente a los cuidadores sobre adecuados hábitos de higiene y manipulación de alimentos, en el hogar	NO APLICA					
	Orientar sobre aspectos nutricionales a las madres gestantes y lactantes	NO APLICA					
	Identificar las necesidades de formación a las familias de acuerdo con las prácticas de nutrición observados en las visitas familiares.	Cronograma y acompañamientos a los encuentros educativos grupales. EEG		https://drive.google.com/drive/folders/1eci-4C_EZsYOhSSfkQAFRafGslvIMes5?usp=drive_link		*10%*	
	Acompañar y orientar las acciones educativas de los padres madres y personas significativas en la crianza y cuidado de los niños y niñas en las condiciones de su hogar y entorno social inmediato	NO APLICA					
	las familias conocen que es el POS y que tienen derecho sus hijos	NO APLICA					
	Incentivar la participación de las familias en los encuentros formativos y reforzar y hacer seguimiento a la apropiación de los aprendizajes construidos durante los mismos, identificando los logros y dificultades	NO APLICA					
Gestión para el pago mensual de producto según cumplimiento	Para el caso de la modalidad familiar, realizar visitas de acompañamiento al hogar,en coordinación con el equipo de la modalidad	Cronograma y visitas a los encuentros educativos en el hogar. EEH		https://drive.google.com/drive/folders/14vEeFzMSHaLYUUnxp-k3pYAeOSHC3BQX?usp=drive_link		*10%*	
	Sostener comunicación permanente con los padres, madres o adultos responsables de los niños y niñas con el fin de identificar las situaciones favorables al desarrollo y promover el restablecimiento de derechos cuando estos sean afectados por inobservancia, amenaza o vulneración.	NO APLICA					
	Fomentar el desarrollo de actividades pedagógicas en los que niñas y niñas conocen y quieren su cuerpo	NO APLICA					
	Tener registro de la evolución del estado nutricional de cada beneficiario en las curvas de crecimiento y diligenciar el cartel de crecimiento.	NO APLICA PARA LA MODALIDAD DIMF					
	Elaborar el plan de intervención individual para los niños y niñas que presenten malnutrición. El Plan deberá estar acorde a las directrices del ICBF	NO APLICA PARA LA MODALIDAD DIMF					
	Organizar y sistematizar información sobre las acciones adelantadas con los niños, niñas familias y comunidades	Toma de medidas antropométricas a los niños, niñas, madres gestantes y lactantes que ingresan en el mes de Noviembre (Nuevos) de la modalidad en cada una de las unidades de servicio asignadas en los municipios de Tocaima-Viota .		https://drive.google.com/drive/folders/1G1Pv3yJS13mVJbfBHbQhg2T77Sd-xW7i?usp=drive_link		*20%*	
		Subir en el aplicativo cuentame los datos antropometricos de los beneficiarios que ingresen durante el mes de Noviembre		https://drive.google.com/drive/folders/1oWFadVaFthFJ-CQfSHEP84Nk4o0fO9K7?usp=drive_link		*10%*	
		Apoyo a los procesos administrativos con relación a escáner y recepción de inventarios como apoyos a las duplas pedagógicas en sus entregas.		https://drive.google.com/drive/folders/1d25i9Va5e6GnhsOVxYQo0fHcWIEofIgW?usp=drive_link		*10%*	
	TOTAL PORCENTAJE PRODUCTOS					*100%*	

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Jenny Paola Diaz Mejia	**No. Producto**	500801801560
No. Identificación	21018897	**Entidad Financiera**	BANCO POPULAR
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1422
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/27	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,651,631.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	-	**Medio Utilizado**	-
IVA	-	**No. Transacción**	219F0422436200RS
Estado	EXT	**Información**	bre 2024
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2024/12/27
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	750PINFHonorarios Diciem
No. Control	OL1004KJNO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024

D E B E A:

LAURA HELENA RIOS VARGAS
NIT:
1.110.583.543

La Suma de: $ 1.651.631 **UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS**

Por concepto de

Servicios prestados como Apoyo de salud y nutricion para el municipio de Girardot y nariño desde el 1 al 22 de Diciembre del 2024 segun contrato No. CID-PDS- 2024-073

Fecha:	22/12/2024
Banco	Bancolombia
Tipo de	ahorros
No cuenta	65923365944

Atentamente

laura RIOS V.

LAURA HELENA RIOS VARGAS
1110583543

Departamento	Cundinamarca
Direccion	Torre D Apto 806
E - mail	Laurariios27@hotmail.com
Cel o Tel	3214471815

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☑ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**LAURA HELENA RIOS VARGAS**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1.110.583.543	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	Torre D Apto 806	**Cundinamarca**	**3214471815**	**22/12/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Honorarios** Servicios prestados como Apoyo de salud y nutricion para el municipio de Girardot y nariño desde el 1 al 22 de Diciembre del 2024 segun contrato No. CID-PDS- 2024-073			**$ 1.651.631**

VALOR EN LETRAS: **UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS**	Subtotal	$ 1.651.631
	Rte Renta Articulo 383	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 1.651.631**

	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**65923365944**
POR FAVOR	**Bancolombia**	**AHORROS**		

ACEPTO:	laura Rios V.

Bogotá, 22 de Diciembre de 2024

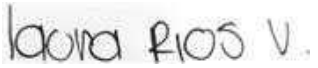
Señores:
CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO
Atte: María Carolina Perdomo Galindo
Representante Legal
Ciudad

Asunto: Autorización descuento de honorarios causados.

Cordial saludo:

Mediante el presente me dirijo a usted con el fin de dar mi consentimiento para que de mis honorarios del mes Diciembre del año en curso, se realice el descuento por valor de $ 21.300, toda vez que el valor indicado me lo presto la CID para la compra de prenda con información del proyecto ICBF y que adquirí por deseo personal.

Atenta a sus comentarios,



Laura Helena Ríos Vargas
C c 1110583543 De Ibagué
Cel 3214471815
Contratista

	PROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS CRONOGRAMA - INFORME DE PRODUCTOS OPS SUPERVISORES DE CONTRATO	FO-GP-01-05-02 FUMD: 18/07/2023

NOMBRE DEL PROYECTO	**DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR**
CODIGO DEL PROYECTO	**25002172024**
SOCIO COOPERANTE	***LAURA HELENA RIOS VARGAS***
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO	**Prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención integral a la primera infancia de conformidad con los manuales operativos y el lineamiento técnico para la atención de la primera infancia y las directrices establecidas por ICBF, en armonía con la política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre.**
NOMBRE DEL SUPERVISOR GENERAL (Contratista)	***LAURA PAOLA RAMIREZ CONTRERAS***

COMPROMISOS DEL PROYECTO	**PRODUCTO** Corresponde a los productos relacionados en cada uno de los contratos y/o convenios con los Socios	**ACTIVIDADES** Cada una de las actividades que se realizan desde la coordinación general de cada proyecto para dar cumplimiento al producto establecido por el socio/ aliado	**MES DICIEMBRE** **DÍA** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	**SOPORTES (Drive) Link donde se encuentra cada soporte de la actividad.**	**ENTREGO Parámetro para validación de Dirección programática** **SI** / **NO**	**PORCENTAJE DEL PRODUCTO**	**OBSERVACIONES**
PRODUCTOS SEGÚN PROYECTO	Identificar necesidades y situaciones de salud individuales de los niños	se realiza visita de acompañamiento y seguimiento a los casos de malnutrición.		https://drive.google.com/drive/folders/1ftO4Scs953C2BPIdFN0B3UUC5sHXMRYI?usp=drive_link			
	Realizar procesos de formación con docentes, auxiliares, madres y padres de familia para informar el estado nutricional actual de los niños y niñas y tomar las medidas conjuntas de ser necesarias.	No Aplica					
	Elaborar el diagnóstico situacional y tener como punto de referencia la Ruta Integral de Atenciones para iniciar el diseño de los mecanismos de articulación, atención y gestión que buscan asegurar que los niños y las niñas puedan acceder al más alto nivel de salud	Se radica oficio a la entidad de salud correspondiente. Activación de ruta caso de DNT / Resolución 2350 de 2020		https://drive.google.com/drive/folders/15vkpnHT-9rRdr-mFrvUXt1_nFNAjgvpP?usp=drive_link			
	Implementar acciones de promoción y prevención de la salud	Mediante visita de acompañamiento educativo en los encuentros grupales.		https://drive.google.com/drive/folders/1BhxEuYur9P3ToChbh_Pq4Nl8d014pHX1?usp=drive_link			
	Movilizar recursos interinstitucionales	No Aplica					
	Elaborar e implementar el manual de buenas prácticas de manufactura para el servicio de alimentación de la unidad de servicio.	No Aplica					
	Verificar la calidad y cantidad de los productos adquiridos para el servicio de alimentación.	No Aplica					
	Participar en las estrategias de planeación, seguimiento y evaluación de la modalidad	No Aplica					
	Procurar la consecución oportuna de los recursos necesarios para una garantizar una adecuada atención de la modalidad	No Aplica					
	Utilizar los protocolos de seguimiento a la garantía de derechos y Elaborar o coordinar la elaboración con el profesional idóneo el diagnóstico nutricional de los niños y niñas atendidos en el servicio, bajo los parámetros establecidos por el ICBF	No Aplica					
	Elaborar el ciclo de menús o la minuta concertada en caso de grupos étnicos, de acuerdo a la minuta patrón establecida por el ICBF incluyendo cantidades diarias de cada alimento por beneficiario y por grupo de edad **(exclusivo nutricionista)**	NO APLICA					
	Elaborar o coordinar la elaboración con el profesional idóneo las listas de intercambio de alimentos de acuerdo a los hábitos de consumo regional y alimentos que se encuentren en cosecha **(exclusivo nutricionista)**	NO APLICA					

| | | |

PAGOSIMPLE I

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-12-23, 02:25:52 P. M. Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1068679237

Periodo Cotización: noviembre de 2024 Periodo Servicio: noviembre de 2024 Referencia pago 8822696618

PAGADA 09/12/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LAURA HELENA RIOS VARGAS		
Documento	CC1110583543	Dirección	MANZANA 49 LOTE 13 SANTA ISABEL
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3214471815
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	FLANDES	Departamento	TOLIMA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte Sena	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1110583543	LAURA HELENA RIOS VARGAS	59	0																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$1.300.000	$208.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$1.300.000	$162.500	2.436	$1.300.000	$31.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$402.200

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades,licencias,saldos a Favor)	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$1.300.000	$1.300.000	$1.300.000	$0	$208.000	$162.500	$31.700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$402.200	$0	$402.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

Scanned with CamScanner

PAGOSIMPLE | Prefactura

Simple

Fecha creación reporte: 2024-12-07, 10:20:15 AM Tipo Planilla: I PLANILLA INDEPENDIENTES

Periodo Cotización: noviembre de 2024 Periodo Servicio: noviembre de 2024 Referencia pago (PIN): 8822696618

Fecha límite de pago: 2024-12-11

GUARDADA 09/11/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LAURA HELENA RIOS VARGAS				
Documento	CC1110583543	Dirección	MANZANA 49 LOTE 13 SANTA ISABEL		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3214471815		
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	1
Ciudad	FLANDES	Departamento	TOLIMA		
Representante Legal		Identificación			

IMPORTANTE: SEÑOR APORTANTE, POR FAVOR VERIFIQUE LA LIQUIDACIÓN ANTES DE REALIZAR EL PAGO, Simple S.A., da por entendido que, de realizar el pago con esta planilla, usted está de acuerdo con la información consignada, en consecuencia, la atención de cualquier inconsistencia con las administradoras es su responsabilidad. Recuerde realizar el pago de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social dentro de las fechas establecidas y evite posibles inconvenientes en la prestación de los servicios con sus administradoras. Por favor tenga en cuenta que los pagos realizados después de las 3:00 p.m., se harán efectivos el siguiente día hábil.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC-LR	AVP	VCT	IRP					Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 1110583543	RIOS VARGAS LAURA HELENA	59	00													1	30	30						[illegible]	$ 1.300.000	$ 208.000	[illegible]	$ 1.300.000	$ 162.500	[illegible]	$ 1.300.000	$ 31.700	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.200

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Sanción	Pensionados APP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 31.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.200	$ 0	$ 402.200

IV. INFORMACION

Día hábil de pago sin mora
8

Periodo cotización salud											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Centro de Servicios Cafam - Supermercados Colsubsidio

8888226966180000000991231

Mibanco - Corresponsables AKI - Supermercados Comfandi - Almacenes Grupo Éxito

(415)7709998485884(8020)8822696618(3900)0000000(96)20991231

MEDIOS DE PAGO PRESENCIALES Corresponsales: Punto de pago - Punto Red - AKI (MiBanco) - MOVIiRED / Centro de Servicios: Cafam Suba / Supermercados: Tiendas Cencosud (Jumbo, Metro y Spid) - Colsubsidio - Comfandi / App: MOVii – ClaroPAY / Bancos: Mibanco - Banco de Occidente, Consulta otros medios de pago en: https://pagosimple.com/puntos-de-recaudo/

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

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

Scanned with CamScanner

PAGOSIMPLE I

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-12-23, 02:24:41 P. M. Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1068679253

Periodo Cotización: diciembre de 2024 Periodo Servicio: diciembre de 2024 Referencia pago 8822696621

PAGADA 13/12/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LAURA HELENA RIOS VARGAS		
Documento	CC1110583543	Dirección	MANZANA 49 LOTE 13 SANTA ISABEL
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3214471815
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	FLANDES	Departamento	TOLIMA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte Sena	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1110583543	LAURA HELENA RIOS VARGAS	59	0		X															0	22	22	22	0	(230301) PORVENIR	$953.334	$152.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$953.334	$119.200	2.436	$953.334	$23.300	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$295.100

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades,licencias,saldos a Favor)	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$953.334	$953.334	$953.334	$0	$152.600	$119.200	$23.300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$295.100	$0	$295.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

Scanned with CamScanner

PAGOSIMPLE | Prefactura

Fecha creación reporte: 2024-12-07, 10:19:40 AM Tipo Planilla: I PLANILLA INDEPENDIENTES

Periodo Cotización: diciembre de 2024 Periodo Servicio: diciembre de 2024 Referencia pago (PIN): 8822696621

Fecha límite de pago: 2025-01-13

GUARDADA 07/12/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LAURA HELENA RIOS VARGAS	Dirección	MANZANA 49 LOTE 13 SANTA ISABEL		
Documento	CC1110583543	Teléfono	3214471815		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Forma Presentación	UNICO	Total Afiliados	1
Tipo Persona	NATURAL	Departamento	TOLIMA		
Ciudad	FLANDES	Identificación			
Representante Legal					

IMPORTANTE: SEÑOR APORTANTE, POR FAVOR VERIFIQUE LA LIQUIDACIÓN ANTES DE REALIZAR EL PAGO. Simple S.A., da por entendido que, de realizar el pago con esta planilla, usted está de acuerdo con la información consignada, en consecuencia, la atención de cualquier inconsistencia con las administradoras es su responsabilidad. Recuerde realizar el pago de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social dentro de las fechas establecidas y evite posibles inconvenientes en la prestación de los servicios con sus administradoras. Por favor tenga en cuenta que los pagos realizados después de las 3:00 p.m., se harán efectivos el siguiente día hábil.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días	IBC Otros Parafiscales	Horas	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Min Educación	Total
CC 1110583543	RIOS VARGAS LAURA HELENA	59	00	X																30	$ 953.334		COLPENSIONES	$ 953.334	$ 152.800	NUEVA EPS	$ 953.334	$ 114.400	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	$ 953.334	$ 23.300	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO TOLIMA	$ 953.334	$ 38.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 328.700

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Aportes Prosperidad Social, Licencias, Sanciones	Aportes ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 953.334	$ 953.334	$ 953.334	$ 0	$ 152.800	$ 0	$ 0	$ 114.400	$ 23.300	$ 38.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 328.700	$ 0	$ 328.700

IV. INFORMACION

Dia hábil de pago sin mora
8

Periodo cotización salud											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Centro de Servicios Cafam - Supermercados Colsubsidio

8888226966210000000991231

Mibanco - Corresponsables AKI - Supermercados Comfandi - Almacenes Grupo Exito

(415)7709998485884(8020)8822696621(3900)0000000(96)20991231

MEDIOS DE PAGO PRESENCIALES Corresponsales: Punto de pago - Punto Red - AKI (MiBanco) - MOVIiRED / Centro de Servicios: Cafam Suba / Supermercados: Tiendas Cencosud (Jumbo, Metro y Spid) - Colsubsidio - Comfandi / App: MOVii – ClaroPAY / Bancos: Mibanco - Banco de Occidente. Consulta otros medios de pago en: https://pagosimple.com/puntos-de-recaudo/

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

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

¡El Poder de lo SIMPLE

Scanned with CamScanner

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Laura Rios Vargas	**No. Producto**	65923365944
No. Identificación	1110583543	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1425
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/27	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,651,631.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212436200T8
Estado	DEB	**Información**	bre 2024
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	750PINFHonorarios Diciem
No. Control	OL1004KJNO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024

D E B E A:

LINA MAGNOLIA RAMIREZ BOCANEGRA
NIT:
1070600012-9

La Suma de: **$ 1,651,631** **UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS**

Por concepto de

Servicios prestados como profesional en salud y nutricion perfil 2 para el municipio de Tocaima desde el 01 al 22 de diciembre del 2024 segun contrato No. CID-PDS- 2024-231

Fecha:	22/12/2024
Banco	AV VILLAS
Tipo de	AHORROS
No cuenta	056791358

Atentamente

LINA MAGNOLIA RAMIREZ BOCANEGRA
1070600012-9

Departamento	Cundinamarca
Direccion	Etapa 3 MZ D Casa 51
E - mail	lmramirezbsalud@gamil.com
Cel o Tel	3105288178

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☑ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**LINA MAGNOLIA RAMIREZ BOCANEGRA**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1070600012-9	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	Etapa 3 MZ D Casa 51	**Cundinamarca**	**3105288178**	**22/12/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Honorarios** Servicios prestados como profesional en salud y nutricion perfil 2 para el municipio de Tocaima desde el 01 al 22 de diciembre del 2024 segun contrato No. CID-PDS- 2024-231			**$ 1,651,631**

VALOR EN LETRAS: **UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS**	Subtotal	$ 1,651,631
	Rte Renta Articulo 383	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 1,651,631**

NOMBRE Bco.		**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**056791358**
POR FAVOR	**AV VILLAS**	**AHORROS**		
		ACEPTO:		

Bogotá, 22 de diciembre de 2024

Señores:
CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO
Atte.: María Carolina Perdomo Galindo
Representante Legal
Ciudad

Asunto: Autorización descuento de honorarios causados.

Cordial saludo:

Mediante el presente me dirijo a usted con el fin de dar mi consentimiento para que de mis honorarios del mes de diciembre del año en curso, se realice el descuento por valor de $ 30.000, toda vezque el valor indicado me lo presto la CID para la compra de prenda con información del proyecto ICBF y que adquirí por deseo personal.

Atenta a sus comentarios,

LINA MAGNOLIA RAMIREZ BOCANEGRA
Cedula: 1070600012
Correo Electrónico: lmramirezbsalud@gmail.com
Celular :3105288178
Contratista

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1070600012		RAMIREZ BOCANEGRA LINA MAGNOLIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	etap 3 manzana d casa 51	TOCAIMA-CUNDINAMARCA	8886339	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1107245099	9477465263	I	2024/12/04	2024/12/09	BANCO AV VILLAS	5	$403,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1070600012	RAMIREZ BOCANEGRA LINA MAGNOLIA	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-4	30	$1,300,000	$31,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$162,500**			**$0**	**$0**			**$1,300,000**	**$31,700**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$700	$0	$208,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$700	$0	$208,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$31,700	$200	$0	$31,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$31,700	$200	$0	$31,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$600	$0	$163,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$600	$0	$163,100
TOTAL				**1**	**$402,200**	**$1,500**	**$0**	**$403,700**

2024/12/06 06:31 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1070600012		RAMIREZ BOCANEGRA LINA MAGNOLIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	etap 3 manzana d casa 51	TOCAIMA-CUNDINAMARCA	8886339	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1107275476	9478630665	I	2025/01/07	2024/12/09	BANCO AV VILLAS	0	$402,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1070600012	RAMIREZ BOCANEGRA LINA MAGNOLIA	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-4	30	$1,300,000	$31,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$162,500**			**$0**	**$0**			**$1,300,000**	**$31,700**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$31,700	$0	$0	$31,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$31,700	$0	$0	$31,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$402,200	$0	$0	$402,200

2024/12/06 06:42 PM

	PROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS CRONOGRAMA - INFORME DE PRODUCTOS OPS SUPERVISORES DE CONTRATO	FO-GP-01-05-02 FUMD: 18/07/2023

NOMBRE DEL PROYECTO	**DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR**
CODIGO DEL PROYECTO	**25002172024**
SOCIO COOPERANTE	***UNA MAGNOLIA RAMIREZ BOCANEGRA***
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO	**Prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención integral a la primera infancia de conformidad con los manuales operativos y el lineamiento técnico para la atención de la primera infancia y las directrices establecidas por ICBF, en armonía con la política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre.**
NOMBRE DEL SUPERVISOR GENERAL (Contratista)	***ALVARO ERNESTO HERNANDEZ CHAGUALA***

COMPROMISOS DEL PROYECTO	**PRODUCTO** Corresponde a los productos relacionados en cada uno de los contratos y/o convenios con los Socios	**ACTIVIDADES** Cada una de las actividades que se realizan desde la coordinación general de cada proyecto para dar cumplimiento al producto establecido por el socio/ aliado	**MES DICIEMBRE** **DÍA** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	**SOPORTES (Drive)** Link donde se encuentra cada soporte de la actividad.	**ENTREGO** Parámetro para validación de Dirección programática SI / NO	**PORCENTAJE DEL PRODUCTO**	**OBSERVACIONES**
PRODUCTOS SEGÚN PROYECTO	Identificar necesidades y situaciones de salud individuales de los niños	se realiza visita de acompañamiento y seguimiento a los casos de malnutrición.		https://drive.google.com/drive/folders/1B9OsNkvq6JjoDF_KY_ZUvDY3BeH3BuF-?usp=drive_link		**30%**	
	Realizar procesos de formación con docentes, auxiliares, madres y padres de familia para informar el estado nutricional actual de los niños y niñas y tomar las medidas conjuntas de ser necesarias.	No Aplica					
	Elaborar el diagnóstico situacional y tener como punto de referencia la Ruta Integral de Atenciones para iniciar el diseño de los mecanismos de articulación, atención y gestión que buscan asegurar que los niños y las niñas puedan acceder al más alto nivel de salud	Se radica oficio a la entidad de salud correspondiente. Activación de ruta caso de DNT / Resolución 2350 de 2020		https://drive.google.com/drive/folders/1DrQuxP6ZqTAQr5Gmv1mKLd8hJ1IGFx?usp=drive_link			
	Implementar acciones de promoción y prevención de la salud	Mediante visita de acompañamiento educativo en los encuentros grupales.		https://drive.google.com/drive/folders/1GIGWdvbAs1usTfP3OWx_wpDJhUAU42?usp=drive_link		*20%*	
	Movilizar recursos interinstitucionales	No Aplica					
	Elaborar e implementar el manual de buenas prácticas de manufactura para el servicio de alimentación de la unidad de servicio.	No Aplica					
	Verificar la calidad y cantidad de los productos adquiridos para el servicio de alimentación.	No Aplica					
	Participar en las estrategias de planeación, seguimiento y evaluación de la modalidad	No Aplica					
	Procurar la consecución oportuna de los recursos necesarios para una garantizar una adecuada atención de la modalidad	No Aplica					
	Utilizar los protocolos de seguimiento a la garantía de derechos y Elaborar o coordinar la elaboración con el profesional idóneo el diagnóstico nutricional de los niños y niñas atendidos en el servicio, bajo los parámetros establecidos por el ICBF	No Aplica					
	Elaborar el ciclo de menús o la minuta concertada en caso de grupos étnicos, de acuerdo a la minuta patrón establecida por el ICBF incluyendo cantidades diarias de cada alimento por beneficiario y por grupo de edad **(exclusivo nutricionista)**	NO APLICA					
	Elaborar o coordinar la elaboración con el profesional idóneo las listas de intercambio de alimentos de acuerdo a los hábitos de consumo regional y alimentos que se encuentren en cosecha **(exclusivo nutricionista)**	NO APLICA					
	Realizar control trimestral del estado nutricional de los niños y niñas mediante la toma de medidas antropométricas. Realizar control mensual a los menores de 2 años o a los niños y niñas que presenten desnutrición o riesgo de sufrirla. **(exclusivo nutricionista)**	NO APLICA					
	Realizar el proceso de asesoría y capacitación permanente a las manipuladoras de alimentos para la estandarización de las porciones utilizadas y servidas.	NO APLICA PARA LA MODALIDAD DIMF					
	participar en las capacitaciones que cualifiquen la atención en el área de salud y nutrición y todos los procesos pedagógicos que apliquen al área	NO APLICA					
	Diseñar e implementar los mecanismos de capacitación y control a manipuladoras para garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos ofrecidos en el servicio de alimentación	NO APLICA PARA LA MODALIDAD DIMF					
	capacitar al personal docente para la detección temprana de factores de riesgo en salud pública que permita tomar acciones preventivas y activar la red de servicios.	CUALIFICACION AL TALENTO HUMANO		https://drive.google.com/drive/folders/1W79aCJ2OBUWJvGkW5aeQDHcUMTSGlD?usp=drive_link		*10%*	
	Garantizar la capacitación el personal en primeros auxilios	Se tiene programada para realizar en el mes de Agosto					
	Dar a conocer a las familias la ruta integral de atenciones en primera infancia y la ruta de acción en caso de vulneración de los derechos de las niñas y niño	NO APLICA					
	Brindar asesoría permanente a los cuidadores sobre adecuados hábitos de higiene y manipulación de alimentos, en el hogar	NO APLICA					
	Orientar sobre aspectos nutricionales a las madres gestantes y lactantes	NO APLICA					
	Identificar las necesidades de formación a las familias de acuerdo con las prácticas de nutrición observados en las visitas familiares.	Cronograma y acompañamientos a los encuentros educativos grupales. EEG		https://drive.google.com/drive/folders/1R6XeiY8xvDXCIX1bcQCxvxqE0DYbYWsz?usp=drive_link		*10%*	
	Acompañar y orientar las acciones educativas de los padres madres y personas significativas en la crianza y cuidado de los niños y niñas en las condiciones de su hogar y entorno social inmediato	NO APLICA					
	las familias conocen que es el POS y que tienen derecho sus hijos	NO APLICA					
	Incentivar la participación de las familias en los encuentros formativos y reforzar y hacer seguimiento a la apropiación de los aprendizajes construidos durante los mismos, identificando los logros y dificultades	NO APLICA					
Gestión para el pago mensual de producto según cumplimiento	Para el caso de la modalidad familiar, realizar visitas de acompañamiento al hogar,en coordinación con el equipo de la modalidad	Cronograma y visitas a los encuentros educativos en el hogar. EEH		https://drive.google.com/drive/folders/1YLkTx35tnxiPiZbwzx3tRaIDSC-Jq2?usp=drive_link		*10%*	
	Sostener comunicación permanente con los padres, madres o adultos responsables de los niños y niñas con el fin de identificar las situaciones favorables al desarrollo y promover el restablecimiento de derechos cuando estos sean afectados por inobservancia, amenaza o vulneración.	NO APLICA					
	Fomentar el desarrollo de actividades pedagógicas en los que niñas y niñas conocen y quieren su cuerpo	NO APLICA					
	Tener registro de la evolución del estado nutricional de cada beneficiario en las curvas de crecimiento y diligenciar el cartel de crecimiento.	NO APLICA PARA LA MODALIDAD DIMF					
	Elaborar el plan de intervención individual para los niños y niñas que presenten malnutrición. El Plan deberá estar acorde a las directrices del ICBF	NO APLICA PARA LA MODALIDAD DIMF					
	Organizar y sistematizar información sobre las acciones adelantadas con los niños, niñas familias y comunidades	Toma de medidas antropométricas a los niños, niñas, madres gestantes y lactantes que ingresan en el mes de Mayo (Nuevos) de la modalidad en cada una de las unidades de servicio asignadas en los municipios de Tocaima-Agua de Dios - Jerusalen		https://drive.google.com/drive/folders/1YLubNkLr9wnJ_DNJsQMfbUajvk8MwmUq?usp=drive_link		*20%*	
		Subir en el aplicativo cuantame los datos antropometricos de los beneficiarios que ingresen durante el mes de agosto.		https://drive.google.com/drive/folders/1bq-kUpSO1wwrFsb7p-BKcY19hVP_Ny?usp=drive_link		*10%*	
			TOTAL PORCENTAJE PRODUCTOS			100%	

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Lina Magnolia Ramirez Bocanegr	**No. Producto**	056791358
No. Identificación	1070600012	**Entidad Financiera**	BANCO AV VILLAS
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1432
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/27	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,651,631.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	-	**Medio Utilizado**	-
IVA	-	**No. Transacción**	219F0422436200RV
Estado	EXT	**Información**	bre 2024
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2024/12/27
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	750PINFHonorarios Diciem
No. Control	OL1004KJNO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024

D E B E A:

SANDRA MILFREDT PEÑA GUZMAN
NIT:
CEDULA-52738625

La Suma de: **$ 1.651.631** **UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS**

Por concepto de

Servicios prestados como profesional de Apoyo de Salud y Nutrición para los municipios de Girardot, Ricaurte y Guataqui desde el 1 de Diciembre al 22 de Diciembre del 2024 segun contrato No. CID-PDS- 2024-081

Fecha:	22/12/2024
Banco	Av Villas
Tipo de	ahorros
No cuenta	461772290

Atentamente

SANDRA MILFREDT PEÑA GUZMAN
CEDULA-52738625

Departamento	Cundinamarca
Direccion	Vereda San Carlos finca La Villamil
E - mail	samipegu2103@gmail.com
Cel o Tel	3203143366

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☑ tilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**SANDRA MILFREDT PEÑA GUZMAN**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
CEDULA-52738625	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	Vereda San Carlos finca La Villamil	**Cundinamarca**	**3203143366**	**22/12/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Honorarios** Servicios prestados como profesional de Apoyo de Salud y Nutrición para los municipios de Girardot, Ricaurte y Guataqui desde el 1 de Diciembre al 22 de Diciembre del 2024 segun contrato No. CID-PDS- 2024-081			**$ 1.651.631**

VALOR EN LETRAS: **UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS**	Subtotal	$ 1.651.631
	Rte Renta Articulo 383	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 1.651.631**

	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**461772290**
POR FAVOR	**Av Villas**	**AHORROS**		
		ACEPTO:		

Bogotá, 22 de Diciembre de 2024

Señores:
CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO
Atte: María Carolina Perdomo Galindo
Representante Legal
Ciudad

Asunto: Autorización descuento de honorarios causados.

Cordial saludo:

Mediante el presente me dirijo a usted con el fin de dar mi consentimiento para que de mis honorarios del mes Diciembre del año en curso, se realice el descuento por valor de $ 21.300 toda vez que el valor indicado me lo presto la CID para la compra de prenda con información del proyecto ICBF y que adquirí por deseo personal.

Atenta a sus comentarios,



Sandra Milfredt Peña Guzmán
CC: 52738625 de Bogotá
Cel: 3203143366
Contratista

	PROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS CRONOGRAMA - INFORME DE PRODUCTOS OPS SUPERVISORES DE CONTRATO	FO-GP-01-05-02 FUMD: 18/07/2023

NOMBRE DEL PROYECTO	**DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR**
CODIGO DEL PROYECTO	**25002172024**
SOCIO COOPERANTE	***SANDRA MILFREDT PEÑA GUZMAN***
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO	**Prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención integral a la primera infancia de conformidad con los manuales operativos y el lineamiento técnico para la atención de la primera infancia y las directrices establecidas por ICBF, en armonía con la política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre.**
NOMBRE DEL SUPERVISOR GENERAL (Contratista)	***LAURA PAOLA RAMIREZ CONTRERAS***

COMPROMISOS DEL PROYECTO	**PRODUCTO** Corresponde a los productos relacionados en cada uno de los contratos y/o convenios con los Socios	**ACTIVIDADES** Cada una de las actividades que se realizan desde la coordinación general de cada proyecto para dar cumplimiento al producto establecido por el socio/ aliado	**DICIEMBRE** **DÍA** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	**SOPORTES (Drive)** **Link donde se encuentra cada soporte de la actividad.**	**ENTREGO Parámetro para validación de Dirección programática** **SI** / **NO**	**PORCENTAJE DEL PRODUCTO**	**OBSERVACIONES**
PRODUCTOS SEGÚN PROYECTO	Identificar necesidades y situaciones de salud individuales de los niños	sse realiza seguimiento a los casos en riesgo de malnutrición y Casos de salud		https://drive.google.com/drive/folders/1o9oHAiXulfmxUcC-6nKoqS6e4eK3S5Ny			
	Realizar procesos de formación con docentes, auxiliares, madres y padres de familia para informar el estado nutricional actual de los niños y niñas y tomar las medidas conjuntas de ser necesarias.	No Aplica					
	Elaborar el diagnóstico situacional y tener como punto de referencia la Ruta Integral de Atenciones para iniciar el diseño de los mecanismos de articulación, atención y gestión que buscan asegurar que los niños y las niñas puedan acceder al más alto nivel de salud	Se radica oficio a la entidad de salud correspondiente. Activación de ruta caso de DNT / Resolución 2350 de 2020		https://drive.google.com/drive/folders/1AkoysGo_GApI3dzqatSF0kc7gqVQ0MrN			
	Implementar acciones de promoción y prevención de la salud	Mediante visita de acompañamiento educativo en los encuentros grupales.		https://drive.google.com/drive/folders/1Z_e5ciCFsrfGbo9uSYFBsIxYydOzHDO3			
	Movilizar recursos interinstitucionales	No Aplica					
	Elaborar e implementar el manual de buenas prácticas de manufactura para el servicio de alimentación de la unidad de servicio.	No Aplica					
	Verificar la calidad y cantidad de los productos adquiridos para el servicio de alimentación.	No Aplica					
	Participar en las estrategias de planeación, seguimiento y evaluación de la modalidad	No Aplica					
	Procurar la consecución oportuna de los recursos necesarios para una garantizar una adecuada atención de la modalidad	No Aplica					
	Utilizar los protocolos de seguimiento a la garantía de derechos y Elaborar o coordinar la elaboración con el profesional idóneo el diagnóstico nutricional de los niños y niñas atendidos en el servicio, bajo los parámetros establecidos por el ICBF	No Aplica					
	Elaborar el ciclo de menús o la minuta concertada en caso de grupos étnicos, de acuerdo a la minuta patrón establecida por el ICBF incluyendo cantidades diarias de cada alimento por beneficiario y por grupo de edad **(exclusivo nutricionista)**	NO APLICA					
	Elaborar o coordinar la elaboración con el profesional idóneo las listas de intercambio de alimentos de acuerdo a los hábitos de consumo regional y alimentos que se encuentren en cosecha **(exclusivo nutricionista)**	NO APLICA					
	Realizar control trimestral del estado nutricional de los niños y niñas mediante la toma de medidas antropométricas. Realizar control mensual a los menores de 2 años o a los niños y niñas que presenten desnutrición o riesgo de sufrirla. **(exclusivo nutricionista)**	NO APLICA					

| | | |

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52738625		PEÑA GUZMAN SANDRA MILFREDT	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 2 No 13 - 118	TOCAIMA-CUNDINAMARCA	7485184	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1112494809	9478681278	I	2025/01/09	2024/12/09	BANCO AV VILLAS	0	$281,800

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
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$953,334	$152,600			$953,334	$119,200			$0	$0			$953,334		$10,000		$0	$0		$281,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$953,334	$152,600			$953,334	$119,200			$0	$0			$953,334		$10,000		$0	$0		$281,800
Ciudad: TOCAIMA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																					$953,334	$152,600			$953,334	$119,200			$0	$0			$953,334		$10,000		$0	$0		$281,800
1	CC	52738625	PEÑA SANDRA		X															23020 1	22	$953,334	$152,600	MIN002	22	$953,334	$119,200		0	$0	$0	14-4	22	$953,334	1.044%	$10,000	0	$0	$0	No	$281,800
Total		**Afiliados(1)**																			$953,334	$152,600			$953,334	$119,200			$0	$0			$953,334		$10,000		$0	$0		$281,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52738625		PEÑA GUZMAN SANDRA MILFREDT	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 2 No 13 - 118	TOCAIMA-CUNDINAMARCA	7485184	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1112494809	9478681278	I	2025/01/09	2024/12/09	BANCO AV VILLAS	0	$281,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$152,600	$0	$0	$152,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$152,600	$0	$0	$152,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,000	$0	$0	$10,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$10,000	$0	$0	$10,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$119,200	$0	$0	$119,200
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$119,200	$0	$0	$119,200
TOTAL				**1**	**$281,800**	**$0**	**$0**	**$281,800**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52738625		PEÑA GUZMAN SANDRA MILFREDT	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 2 No 13 - 118	TOCAIMA-CUNDINAMARCA	7485184	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1112105596	9477603518	I	2024/12/06	2024/12/09	BANCO AV VILLAS	3	$385,100

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
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$13,600		$0	$0		$384,100
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$13,600		$0	$0		$384,100
Ciudad: TOCAIMA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$13,600		$0	$0		$384,100
1	CC	52738625 PEÑA SANDRA																	23020 1	30	$1,300,000	$208,000	MIN002	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	0	$0	$0	No	$384,100
Total		**Afiliados(1)**																			$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$13,600		$0	$0		$384,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52738625		PEÑA GUZMAN SANDRA MILFREDT	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 2 No 13 - 118	TOCAIMA-CUNDINAMARCA	7485184	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1112105596	9477603518	I	2024/12/06	2024/12/09	BANCO AV VILLAS	3	$385,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$500	$0	$208,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$500	$0	$208,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$13,600	$100	$0	$13,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$13,600	$100	$0	$13,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$400	$0	$162,900
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$162,500	$400	$0	$162,900
TOTAL				**1**	**$384,100**	**$1,000**	**$0**	**$385,100**

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Sandra Milfredt Pena Guzman	**No. Producto**	461772290
No. Identificación	52738625	**Entidad Financiera**	BANCO AV VILLAS
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1424
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/27	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,651,631.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	-	**Medio Utilizado**	-
IVA	-	**No. Transacción**	219F0422436200RT
Estado	EXT	**Información**	bre 2024
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2024/12/27
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	750PINFHonorarios Diciem
No. Control	OL1004KJNO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024

D E B E A:

YENI CAROLINA RAMIREZ
NIT:
1093738175

La Suma de: **$ 1.847.853** **UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS**

Por concepto de

Servicios prestados como Profesional En Salud Y Nutrición Perfil 1 en todos los municipios de ejecucion de la modalidad DIMF
desde el 1 al 22 de diciembre del 2024 segun contrato No. CID-PDS- 2024-082

Fecha:	22/12/2024
Banco	DAVIVIENDA
Tipo de cuenta	AHORROS
No cuenta	068000009412

Atentamente



YENI CAROLINA RAMIREZ
1093738175

Departamento	Cundinamarca
Direccion	DGNAL 8 # 30 - 62 EDI BAVIERA
E - mail	ndcarolinaramirez@gmail.com
Cel o Tel	3227652595

Manifiesto bajo juramento que SI☐ NO☑ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**YENI CAROLINA RAMIREZ**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1.093.738.175	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	DGNAL 8 # 30 - 62 EDI BAVIERA	**Cundinamarca**	**3227652595**	**22/12/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Honorarios** Servicios prestados como Profesional En Salud Y Nutrición Perfil 1 en todos los municipios de ejecucion de la modalidad DIMF desde el 1 al 22 de diciembre del 2024 segun contrato No. CID-PDS- 2024-082			**$ 1.847.853**

VALOR EN LETRAS: **UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS**	Subtotal	$ 1.847.853
	Rte Renta Articulo 383	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 1.847.853**

	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**068000009412**
POR FAVOR	**DAVIVIENDA**	**AHORROS**		
		ACEPTO:		

	PROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS CRONOGRAMA - INFORME DE PRODUCTOS OPS SUPERVISORES DE CONTRATO	FO-GP-01-05-02
		FUMD: 18/07/2023

NOMBRE DEL PROYECTO	DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR
CODIGO DEL PROYECTO	25002172024
SOCIO COOPERANTE	YENI CAROLINA RAMIREZ
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO	Promover el desarrollo integral de las niñas y los niños desde la gestación hasta los 4 años 11 meses 29 días, a través de la vivencia de prácticas y acciones que favorecen el disfrute de experiencias con sus familias y comunidades.
NOMBRE DEL SUPERVISOR GENERAL (Contratista)	SOLANGE VALENCIA

COMPROMISOS DEL PROYECTO	**PRODUCTO** Corresponde a los productos relacionados en cada uno de los contratos y/o convenios con los Socios	**ACTIVIDADES** Cada una de las actividades que se realizan desde la coordinación general de cada proyecto para dar cumplimiento al producto establecido por el socio/ aliado	**DICIEMBRE** **DÍA** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	**SOPORTES (Drive) Link donde se encuentra cada soporte de la actividad.**	**ENTREGO Parámetro para validación de Dirección programática**		**PORCENTAJE DEL PRODUCTO**	**OBSERVACIONES**
					SI	**NO**		
	Identificar necesidades y situaciones de salud individuales de los niños	1. Realizar la verificacion y cargue de los datos antropometricos de los ingreso y sefuimientos nutricionales de los 9 municpios del servicio DIMF.		https://drive.google.com/drive/folders/1bbGzF8Pv2B-nQnXEeUGWvO68EtLiN5zK	X		10	Ademas se realiza acompañamiento a las acciones de seguimiento llevadas a cabo por los apoyos en salud
		2. Informes y seguimiento de los usuarios con desnutricion y remision a las eps, alcaldia, activacion de rutas, e ICBF						
	Realizar procesos de formación con docentes, auxiliares, madres y padres de familia para informar el estado nutricional actual de los niños y niñas y tomar las medidas conjuntas de ser necesarias.	NO APLICA PARA EL PRESENTE MES						
	Elaborar el diagnóstico situacional y tener como punto de referencia la Ruta Integral de Atenciones para iniciar el diseño de los mecanismos de articulación, atención y gestión que buscan asegurar que los niños y las niñas puedan acceder al más alto nivel de salud	NO APLICA PARA EL PRESENTE MES						
	Implementar acciones de promoción y prevención de la salud	Seguimiento nutricional y de salud a los usuarios con diagnostico nutricional de DNT, riesgo de desnutricion y sobrepeso/obesidad.		https://drive.google.com/drive/folders/1WJc3q4kza-8nkCc4CzdrhLqw2T-8Mmmn	*X*		*10*	*Para el presente mes tenemos un caso de seguimiento por DNT*
	Movilizar recursos interinstitucionales	NO APLICA						
	Elaborar e implementar el manual de buenas prácticas de manufactura para el servicio de alimentación de la unidad de servicio.	Se realizo la entrega de Manual de Buenas Practicas de Manufactura en ICBF para revision y Aplobacion.						
	Verificar la calidad y cantidad de los productos adquiridos para el servicio de alimentación.	NO APLICA						
	Participar en las estrategias de planeación, seguimiento y evaluación de la modalidad	NO APLICA						
	Procurar la consecución oportuna de los recursos necesarios para una garantizar una adecuada atención de la modalidad	NO APLICA						

PRODUCTOS SEGÚN PROYECTO	Utilizar los protocolos de seguimiento a la garantía de derechos y Elaborar o coordinar la elaboración con el profesional idóneo el diagnóstico nutricional de los niños y niñas atendidos en el servicio, bajo los parámetros establecidos por el ICBF	Activacion de Lineamiento para el manejo integrado de la desnutrición aguda moderada y severa en niños y niñas de 0 a 59 meses de edad Resolución Nº 2350 de 2020																																			
	Elaborar el ciclo de menús o la minuta concertada en caso de grupos étnicos, de acuerdo a la minuta patrón establecida por el ICBF incluyendo cantidades diarias de cada alimento por beneficiario y por grupo de edad **(exclusivo nutricionista)**	La minuta de refrigerios se encuentra aprobada para desde el mes de abril, sin embargo se realizara solicitud de aprobacion de minuta de RPP de acuerdo a novedades																															https://drive.google.com/drive/folders/1_EuIXn5APjAPg2Z5uE7JqluSeIvotTF1	X		7	*Se realizo propuesta de ajuste de RPP para aprobacion por parte de ICBF*
	Elaborar o coordinar la elaboración con el profesional idóneo las listas de intercambio de alimentos de acuerdo a los hábitos de consumo regional y alimentos que se encuentren en cosecha **(exclusivo nutricionista)**	La lista de intercambio se encuentra aprobada para desde el mes de abril, sin embargo se realizara solicitud de aprobacion de minuta de RPP de acuerdo a novedades																															https://drive.google.com/drive/folders/1_EuIXn5APjAPg2Z5uE7JqluSeIvotTF1	X		7	*Se realizo propuesta de ajuste de RPP para aprobacion por parte de ICBF*
	Realizar control trimestral del estado nutricional de los niños y niñas mediante la toma de medidas antropométricas. Realizar control mensual a los menores de 2 años o a los niños y niñas que presenten desnutrición o riesgo de sufrirla. **(exclusivo nutricionista)**	Realizar seguimiento nutricional a los niños y niñas con diagnostico de desnutricion moderada / severa																															https://drive.google.com/drive/folders/1WJc3q4kza-8nkCc4CzdrhLqw2T-8Mmmn	X		7	*Para el presente mes tenemos un caso de seguimiento por DNT*
	Realizar el proceso de asesoría y capacitación permanente a las manipuladoras de alimentos para la estandarización de las porciones utilizadas y servidas.	NO APLICA																																			
	Participar en las capacitaciones que cualifiquen la atención en el área de salud y nutrición y todos los procesos pedagógicos que apliquen al área	NO APLICA																																			
	Diseñar e implementar los mecanismos de capacitación y control a manipuladoras para garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos ofrecidos en el servicio de alimentación	NO APLICA																																			
	capacitar al personal docente para la detección temprana de factores de riesgo en salud pública que permita tomar acciones preventivas y activar la red de servicios.	NO APLICA																																			
	Garantizar la capacitación el personal en primeros auxilios	NO APLICA																																			
	Dar a conocer a las familias la ruta integral de atenciones en primera infancia y la ruta de acción en caso de vulneración de los derechos de las niñas y niño	Se realiza la entrega de oficios de acuerdo a remision en los casos de desnutricion moderada/severa																																			
	Brindar asesoría permanente a los cuidadores sobre adecuados hábitos de higiene y manipulación de alimentos, en el hogar	Se elaboro cronograma de cualificacion dirigidida a las familias con el fin de fortalecer habitos de alimentacion y nutricion.																																	X		7	*Se realizo acompañamiento a los apoyos en salud en la celebracion de habitos y estilos de vida saludables*
	Orientar sobre aspectos nutricionales a las madres gestantes y lactantes	Se elaboro cronograma de cualificacion dirigidida a las familias con el fin de fortalecer habitos de alimentacion y nutricion.																																	X		7	*Se realizo acompañamiento a los apoyos en salud en la celebracion de habitos y estilos de vida saludables*
	Identificar las necesidades de formación a las familias de acuerdo con las prácticas de nutrición observados en las visitas familiares.	Se elaboro cronograma de cualificacion dirigidida a las familias con el fin de fortalecer habitos de alimentacion y nutricion.																																	X		7	*Se realizo acompañamiento a los apoyos en salud en la celebracion de habitos y estilos de vida saludables*
	Acompañar y orientar las acciones educativas de los padres madres y personas significativas en la crianza y cuidado de los niños y niñas en las condiciones de su hogar y entorno social inmediato	NO APLICA																																			

	las familias conocen que es el POS y que tienen derecho sus hijos	NO APLICA																																		
	Incentivar la participación de las familias en los encuentros formativos y reforzar y hacer seguimiento a la apropiación de los aprendizajes construidos durante los mismos, identificando los logros y dificultades	NO APLICA																																		
Gestión para el pago mensual de producto según cumplimiento	Para el caso de la modalidad familiar, realizar visitas de acompañamiento al hogar, en coordinación con el equipo de la modalidad	NO APLICA																																		
	Sostener comunicación permanente con los padres, madres o adultos responsables de los niños y niñas con el fin de identificar las situaciones favorables al desarrollo y promover el restablecimiento de derechos cuando estos sean afectados por inobservancia, amenaza o vulneración.	Realizar acompañamiento a las familias cuando requiera atenciones de salud / hospitalizaciones																																https://drive.google.com/drive/folders/1WJc3q4kza-8nkCc4CzdrhLqw2T-8Mmmn	X		7	*Para el presente mes tenemos un caso de seguimiento por DNT*
	Fomentar el desarrollo de actividades pedagógicas en los que niñas y niñas conocen y quieren su cuerpo	NO APLICA																																		
	Tener registro de la evolución del estado nutricional de cada beneficiario en las curvas de crecimiento y diligenciar el cartel de crecimiento.	Realizar seguimiento nutricional mensual a los niños y niñas con diagnostico de desnutricion moderada / severa; seguimiento nutricional trismestral																																https://drive.google.com/drive/folders/1WJc3q4kza-8nkCc4CzdrhLqw2T-8Mmmn	X		7	*Para el presente mes tenemos un caso de seguimiento por DNT*
	Elaborar el plan de intervención individual para los niños y niñas que presenten malnutrición. El Plan deberá estar acorde a las directrices del ICBF	Realizar seguimiento nutricional mensual a los niños y niñas con diagnostico de desnutricion moderada / severa																																https://drive.google.com/drive/folders/1WJc3q4kza-8nkCc4CzdrhLqw2T-8Mmmn	X		7	*Para el presente mes tenemos un caso de seguimiento por DNT*
	Organizar y sistematizar información sobre las acciones adelantadas con los niños, niñas familias y comunidades	Entrega de informe nutricional con el consolidado de la informacion relacionada con el estado nutricional																																https://drive.google.com/drive/folders/1_EuIXn5APjAPg2Z5uE7JqIuSeIvotTF1_	X		15	*Se realiza apoyo en el informe general del presente mes*
TOTAL PORCENTAJE PRODUCTOS																																			*100%*	

Bogotá, 22 de diciembre de 2024

Señores:
CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO
Atte: María Carolina Perdomo Galindo
Representante Legal
Ciudad

Asunto: Autorización descuento de honorarios causados.

Cordial saludo:

Mediante el presente me dirijo a usted con el fin de dar mi consentimiento para que de mis honorarios del mes diciembre del año en curso, se realice el descuento por valor de $ 21.450, toda vez que el valor indicado me lo presto la CID para la compra de prenda con información del proyecto ICBF y que adquirí por deseo personal.

Atenta a sus comentarios,



YENI CAROLINA RAMIREZ
CC: 1093738175
Contratista

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-12-09, 02:51:29 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1068717239

Periodo Cotización: diciembre de 2024 **Periodo Servicio:** diciembre de 2024

PAGADO 09/12/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	YENI CAROLINA RAMIREZ		
Documento	CC1093738175	**Dirección**	MANZANA 35 CASA 13 B/ SANTA ISABEL
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3227652595
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	GIRARDOT	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1093738175	YENI CAROLINA RAMIREZ	57	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.520.000	$ 243.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.520.000	$ 190.000	2,436	$ 1.520.000	$ 37.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 470.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.520.000	$ 1.520.000	$ 1.520.000	$ 0	$ 243.200	$ 190.000	$ 37.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 470.300	$ 0	$ 470.300

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

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

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-12-09, 02:49:00 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	diciembre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2024
Empresa	YENI CAROLINA RAMIREZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 1093738175
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1068717239
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1112838038
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	$ 470.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 243.200	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	$ 190.000	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 37.100	$ 0
		SubTotales:		$ 470.300	$ 0
		Total a Pagar:			$ 470.300

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

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

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

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Yeni Carolina Ramirez	**No. Producto**	068000009412
No. Identificación	1093738175	**Entidad Financiera**	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1426
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/27	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,847,853.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212436200T9
Estado	DEB	**Información**	bre 2024
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	750PINFHonorarios Diciem
No. Control	OL1004KJNO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7
PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024
D E B E A:
YUDITH CARMENZA VALBUENA CARDENAS
NIT:
52969300-3

La Suma de:	**$ 1.651.632**	Un millón seiscientos cincuenta y un mil seiscientos treinta Y Dos pesos

Por concepto de

Servicios prestados como profesional en salud y nutrición para los municipios de Agua de Dios y Nilo desde el 01 de diciembre hasta el 22 de diciembre de 2024 según contrato No. CID - PDS - 2024 - 107.

Fecha:	22/12/2024
Banco	bancolombia
Tipo de	ahorros
No cuenta	91223490595

Atentamente

Yudith Valbuena C.

YUDITH CARMENZA VALBUENA CARDENAS
52969300-3

Departamento	Cundinamarca
Direccion	trasversal 2N 0-200
E - mail	yvsebastaba415@gmail.com
Cel o Tel	3196967912

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☑ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***	***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***

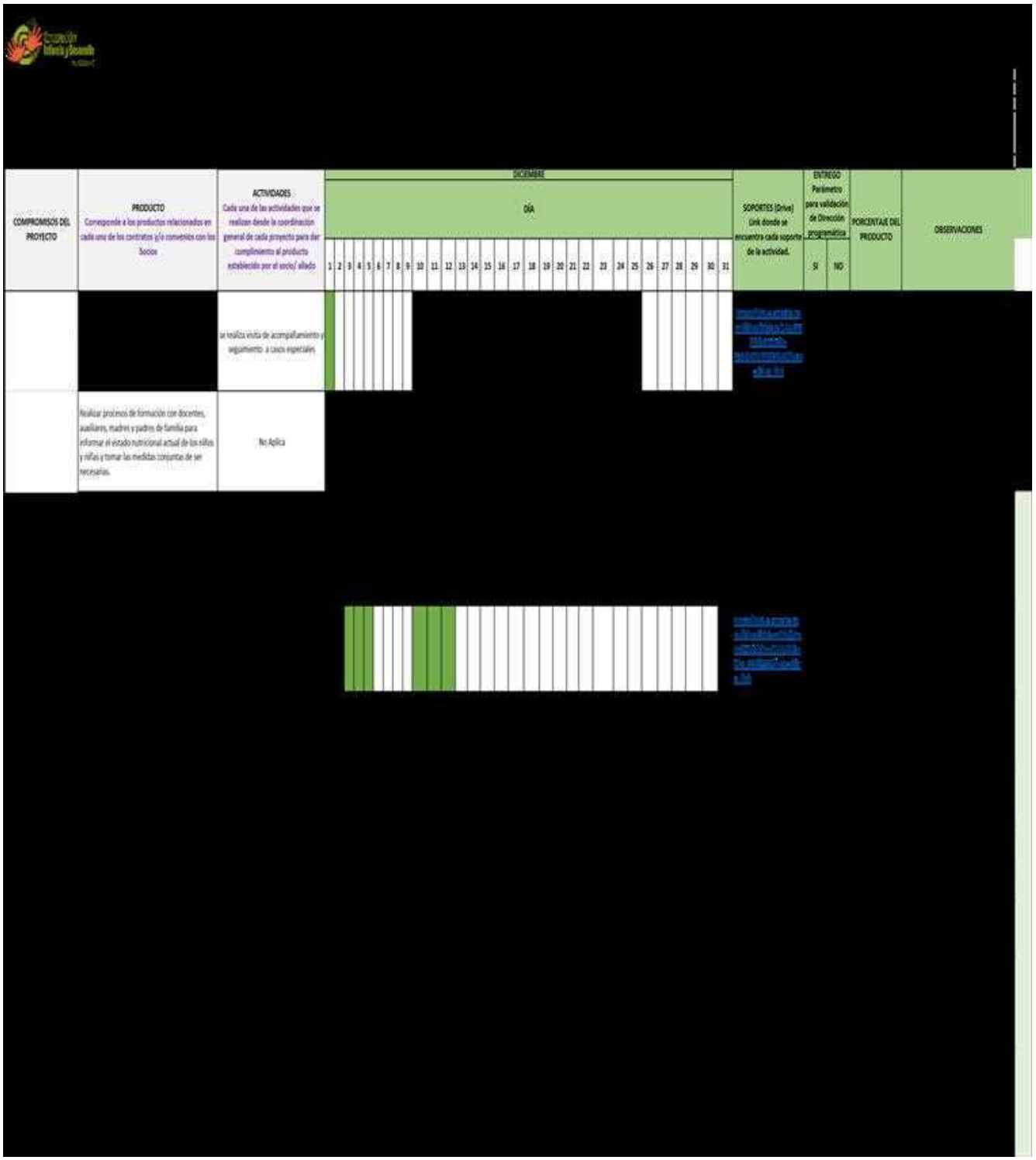
NOMBRE Y APELLIDOS	**YUDITH CARMENZA VALBUENA CARDENAS**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
52969300-3	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	trasversal 2N 0-200	**Cundinamarca**	**3196967912**	**22/12/2024**

CANTIDAD	**CONCEPTO**	**VALOR**
1	**Honorarios** Servicios prestados como profesional en salud y nutrición para los municipios de Agua de Dios y Nilo desde el 01 de diciembre hasta el 22 de diciembre de 2024 según contrato No. CID-PDS-2024-107.	**$ 1.651.632**

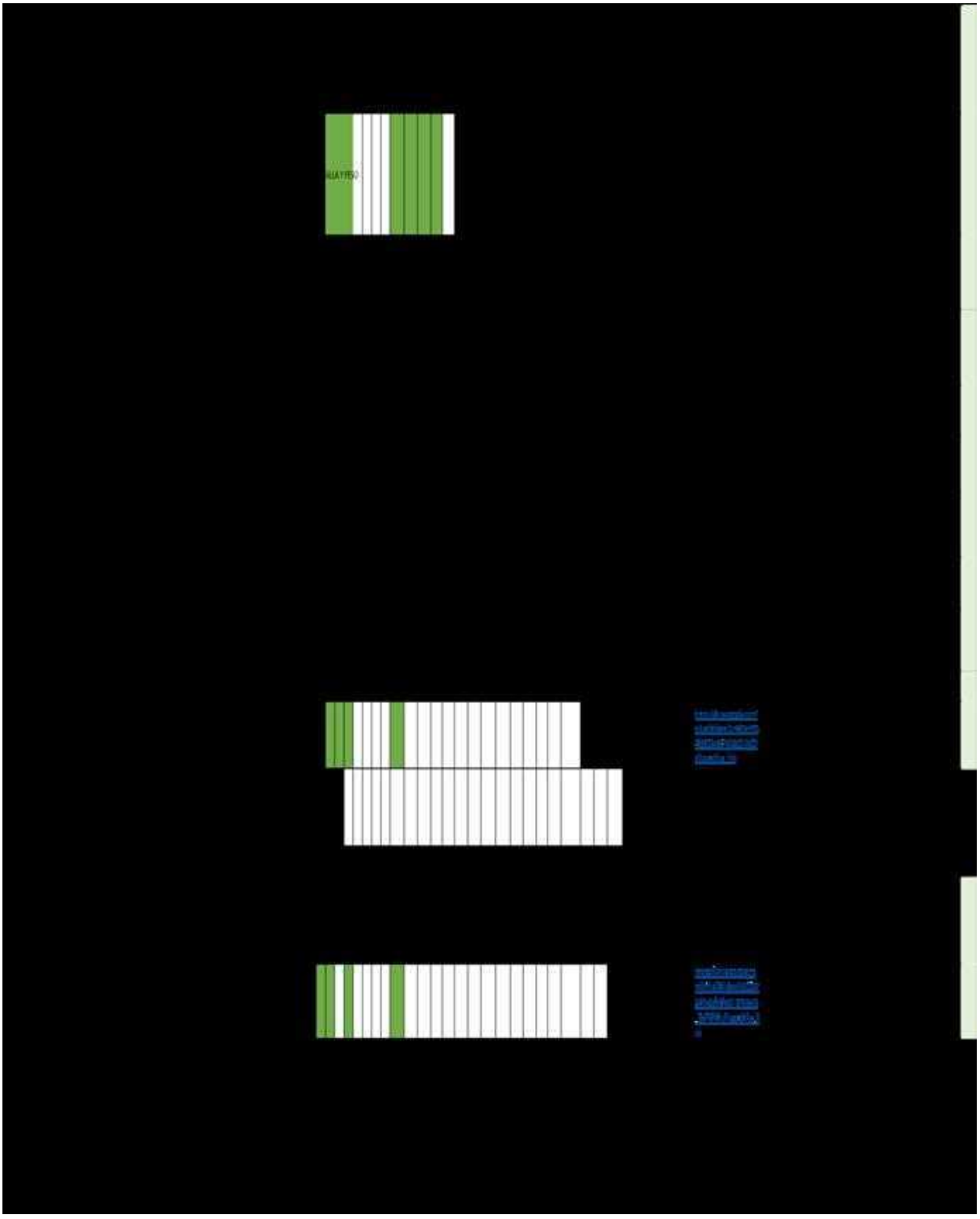
VALOR EN LETRAS: Un millón seiscientos cincuenta y un mil seiscientos treinta y dos	Subtotal	$ 1.651.632
	Rte Renta Articulo 383	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	$ 1.651.632

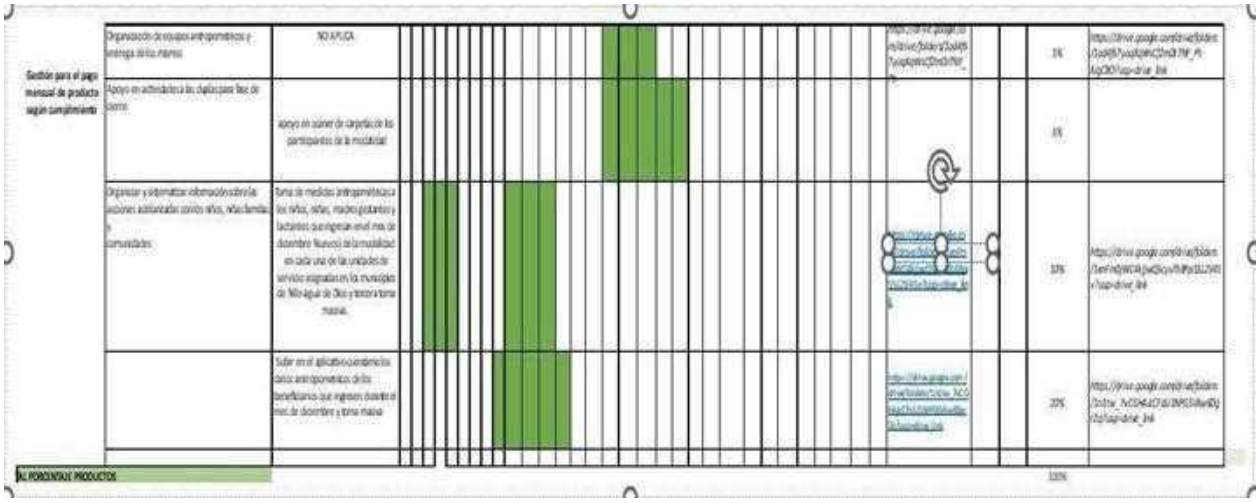
NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**91223490595**
POR FAVOR **bancolombia**	**AHORROS**		
ACEPTO:	Judith Valbuena C.		

Calle. 24D # 40-29 Bogotá D.C. * Celular:
317 6460751 email: cid@cid.org.co *
www.cid.org.co



COMPROMISOS DEL PROYECTO	PRODUCTO Corresponde a los productos relacionados en cada una de los contratos y/o convenios con los Socios	ACTIVIDADES Cada una de las actividades que se realizan desde la coordinación general de cada proyecto para dar cumplimiento al producto establecido por el socio/ aliado	DICIEMBRE DÍA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	SOPORTES (Drive) Link donde se encuentra cada soporte de la actividad.	ENTREGO Parámetro para validación de Dirección programática SI / NO	PORCENTAJE DEL PRODUCTO	OBSERVACIONES
		se realiza visita de acompañamiento y seguimiento a casos especiales					
	Realizar procesos de formación con docentes, auxiliares, madres y padres de familia para informar el estado nutricional actual de los niños y niñas y tomar las medidas conjuntas de ser necesarias.	No Aplica					





Bogotá, 22 de diciembre de 2024.

Señores:

CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO

Atte: María Carolina Perdomo Galindo

Representante Legal

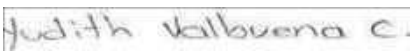
Ciudad

Asunto: Autorización descuento de honorarios causados.

Cordial saludo:

Mediante el presente me dirijo a usted con el fin de dar mi consentimiento para que de mis honorarios del mes diciembre del año en curso, se realice el descuento por valor de $ 21.450, toda vez que el valor indicado me lo presto la CID para la compra de prenda con información del proyecto ICBF y que adquirí por deseo personal.

Atenta a sus comentarios,



Contratista: YUDITH VALBUENA C

CC 52969300 BOGOTA

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	
Empresa	YUDITH CARMENZA VALBUENA CARDENAS
CEDULA CIUDADANIA	
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	
Banco	(1023) - BANCO DE OCCIDENTE
Valor	
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	$ 162.500	$ 700

¡El Poder de lo SIMPLE!

Simple

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

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-12-10, 09:57:31 AM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	diciembre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2024
Empresa	YUDITH CARMENZA VALBUENA CARDENAS
CEDULA CIUDADANIA	CC 52969300
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	8855328350 / 1068727125
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	27818276
Banco	(1023) - BANCO DE OCCIDENTE
Valor	$ 384.100
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 208.000	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	$ 162.500	$ 0
N860002183	14-4	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	1	$ 13.600	$ 0
		SubTotales:		$ 384.100	$ 0
		Total a Pagar:			$ 384.100

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

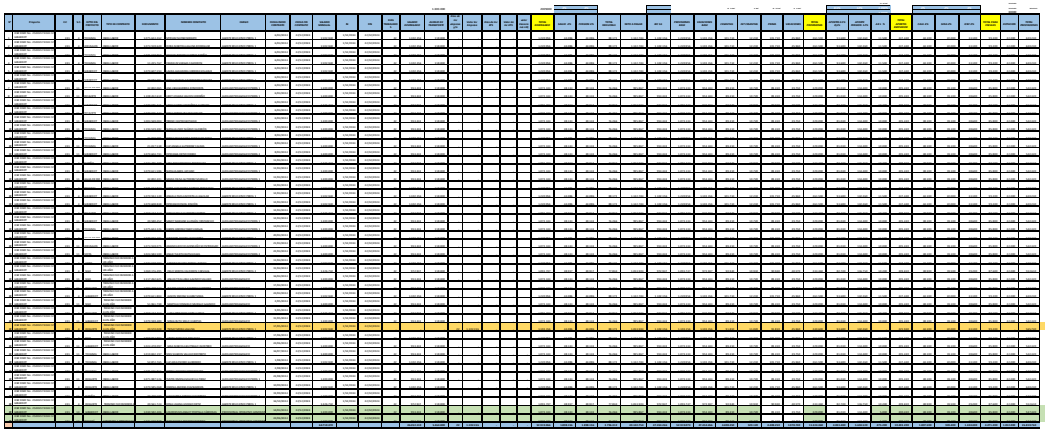
A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Yudith Carmenza Valbuena Carde	**No. Producto**	91223490595
No. Identificación	52969300	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1430
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/27	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,651,631.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212436200TD
Estado	DEB	**Información**	bre 2024
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	750PINFHonorarios Diciem
No. Control	OL1004KJNO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia



Corporación Infancia y Desarrollo	*COMPROBANTE DE NOMINA*	*FO-GH-04-01-01* *FUMD: 1/06/2017*

ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT

NOMBRE: AMANDA ROCIO AVENDAÑO MONTENEGRO **ZONA:** JERUSALEN- JERUSALEN

CARGO: AUXILIAR PEDAGOGICO PERFIL 2 **PERIODO :** De 12/1/2024 a 12/22/2024

NO. CEDULA: 1073558075

INGRESOS			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	**CANT**	**VALOR**	**CONCEPTO**	**CANT**	**VALOR**
SALARIO	22	953333	SALUD	1	38133
AUXILIO DE TRANSPORTE	22	118800	PENSION	1	38133
INCAPACIDAD ARL		0	FONDO DE SOLIDARIDAD		0
INCAPACIDAD 100%	0	0	RETENCION EN LA FUENTE		0
INCAPACIDAD 66.67%	0	0			
TOTAL INGRESOS:		**1072133**	**TOTAL DEDUCCIONES**		**76266**
			NETO A PAGAR		**995867**

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Amanda Rocio Avendaño M	**No. Producto**	65900053261
No. Identificación	1073558075	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1392
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/26	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/26	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$995,867.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212436100A2
Estado	EXT	**Información**	2024
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2024/12/26
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	680PINFNomina Diciembre
No. Control	OLZ004NRTO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

Corporación Infancia y Desarrollo	***COMPROBANTE DE NOMINA***	***FO-GH-04-01-01*** ***FUMD: 1/06/2017***

ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT

NOMBRE: ANA LIBIA BARRERA RONDEROS
CARGO: AUXILIAR PEDAGOGICO PERFIL 1
NO. CEDULA: 32002065
ZONA: AGUA DE DIOS- AGUA DE DIOS
PERIODO : De 12/1/2024 a 12/22/2024

INGRESOS			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	**CANT**	**VALOR**	**CONCEPTO**	**CANT**	**VALOR**
SALARIO	22	953333	SALUD	1	38133
AUXILIO DE TRANSPORTE	22	118800	PENSION	1	38133
INCAPACIDAD ARL		0	FONDO DE SOLIDARIDAD		0
INCAPACIDAD 100%	0	0	RETENCION EN LA FUENTE		0
INCAPACIDAD 66.67%	0	0			
TOTAL INGRESOS:		**1072133**	**TOTAL DEDUCCIONES**		**76266**
			NETO A PAGAR		**995867**

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Ana Libia Barrera Ronderos	**No. Producto**	24071345888
No. Identificación	32002065	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1378
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/26	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/26	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$995,867.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32124361009O
Estado	EXT	**Información**	2024
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2024/12/26
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	680PINFNomina Diciembre
No. Control	OLZ004NRTO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

Corporación Infancia y Desarrollo	*COMPROBANTE DE NOMINA*	*FO-GH-04-01-01* *FUMD: 1/06/2017*

ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT

NOMBRE: ANGIE YULIETH RATIVA DAZA
ZONA: VIOTA- VIOTA
CARGO: AUXILIAR PEDAGOGICO PERFIL 2
PERIODO : De 12/1/2024 a 12/22/2024
NO. CEDULA: 1024583500

INGRESOS			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	**CANT**	**VALOR**	**CONCEPTO**	**CANT**	**VALOR**
SALARIO	22	953333	SALUD	1	38133
AUXILIO DE TRANSPORTE	22	118800	PENSION	1	38133
INCAPACIDAD ARL		0	FONDO DE SOLIDARIDAD		0
INCAPACIDAD 100%	0	0	RETENCION EN LA FUENTE		0
INCAPACIDAD 66.67%	0	0			
TOTAL INGRESOS:		**1072133**	**TOTAL DEDUCCIONES**		**76266**
			NETO A PAGAR		**995867**

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Angie Yulieth Rativa Daza	**No. Producto**	03138903346
No. Identificación	1024583500	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1393
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/26	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/26	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$995,867.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212436100A3
Estado	EXT	**Información**	2024
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2024/12/26
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	680PINFNomina Diciembre
No. Control	OLZ004NRTO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

Corporación Infancia y Desarrollo	*COMPROBANTE DE NOMINA*	*FO-GH-04-01-01* *FUMD: 1/06/2017*

ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT

NOMBRE: ANLLELY DALLANA GALINDO VALLEJO **ZONA:** NILO- NILO

CARGO: AUXILIAR PEDAGOGICO **PERIODO :** De 12/1/2024 a 12/22/2024

NO. CEDULA: 1117262625

INGRESOS			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	**CANT**	**VALOR**	**CONCEPTO**	**CANT**	**VALOR**
SALARIO	22	953333	SALUD	1	38133
AUXILIO DE TRANSPORTE	22	118800	PENSION	1	38133
INCAPACIDAD ARL		0	FONDO DE SOLIDARIDAD		0
INCAPACIDAD 100%	0	0	RETENCION EN LA FUENTE		0
INCAPACIDAD 66.67%	0	0			
TOTAL INGRESOS:		**1072133**	**TOTAL DEDUCCIONES**		**76266**
			NETO A PAGAR		**995867**

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Anllely Galindo	**No. Producto**	0570356070336231
No. Identificación	1117262625	**Entidad Financiera**	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1396
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/26	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/26	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$995,867.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212436100A6
Estado	EXT	**Información**	2024
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2024/12/26
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	680PINFNomina Diciembre
No. Control	OLZ004NRTO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

Corporación Infancia y Desarrollo	***COMPROBANTE DE NOMINA***	***FO-GH-04-01-01*** ***FUMD: 1/06/2017***

ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT

NOMBRE: DEYBY LEANDRO ORTIZ BEDOYA
ZONA: TOCAIMA- TOCAIMA
CARGO: AUXILIAR PEDAGOGICO PERFIL 1
PERIODO : De 12/1/2024 a 12/22/2024
NO. CEDULA: 1075625811

INGRESOS			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	**CANT**	**VALOR**	**CONCEPTO**	**CANT**	**VALOR**
SALARIO	22	953333	SALUD	1	38133
AUXILIO DE TRANSPORTE	22	118800	PENSION	1	38133
INCAPACIDAD ARL		0	FONDO DE SOLIDARIDAD		0
INCAPACIDAD 100%	0	0	RETENCION EN LA FUENTE		0
INCAPACIDAD 66.67%	0	0			
TOTAL INGRESOS:		**1072133**	**TOTAL DEDUCCIONES**		**76266**
			NETO A PAGAR		**995867**

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Deiby Ortiz	**No. Producto**	0550468500015614
No. Identificación	1075625811	**Entidad Financiera**	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1406
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/26	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/26	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$995,867.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212436100AE
Estado	EXT	**Información**	2024
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2024/12/26
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	680PINFNomina Diciembre
No. Control	OLZ004NRTO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

Corporación Infancia y Desarrollo	***COMPROBANTE DE NOMINA***	***FO-GH-04-01-01*** ***FUMD: 1/06/2017***

ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT

NOMBRE: EDNA MIREYA PULIDO VIZCAYA
CARGO: AUXILIAR PEDAGOGICO PERFIL 2
NO. CEDULA: 1070605733
ZONA: RICAURTE- RICAURTE
PERIODO : De 12/1/2024 a 12/22/2024

INGRESOS			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	**CANT**	**VALOR**	**CONCEPTO**	**CANT**	**VALOR**
SALARIO	22	953333	SALUD	1	38133
AUXILIO DE TRANSPORTE	22	118800	PENSION	1	38133
INCAPACIDAD ARL		0	FONDO DE SOLIDARIDAD		0
INCAPACIDAD 100%	0	0	RETENCION EN LA FUENTE		0
INCAPACIDAD 66.67%	0	0			
TOTAL INGRESOS:		**1072133**	**TOTAL DEDUCCIONES**		**76266**
			NETO A PAGAR		**995867**

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Edna Mireya Pulido Vizcaya	**No. Producto**	24116562074
No. Identificación	1070605733	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1385
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/26	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/26	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$995,867.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32124361009V
Estado	EXT	**Información**	2024
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2024/12/26
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	680PINFNomina Diciembre
No. Control	OLZ004NRTO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

Corporación Infancia y Desarrollo	***COMPROBANTE DE NOMINA***	***FO-GH-04-01-01*** ***FUMD: 1/06/2017***

ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT

NOMBRE: ESTEFANIA ORTIZ FORERO **ZONA:** GIRARDOT- GIRARDOT

CARGO: AUXILIAR PEDAGOGICO PERFIL 2 **PERIODO :** De 12/1/2024 a 12/22/2024

NO. CEDULA: 1070604791

INGRESOS			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	**CANT**	**VALOR**	**CONCEPTO**	**CANT**	**VALOR**
SALARIO	22	953333	SALUD	1	38133
AUXILIO DE TRANSPORTE	22	118800	PENSION	1	38133
INCAPACIDAD ARL		0	FONDO DE SOLIDARIDAD		0
INCAPACIDAD 100%	0	0	RETENCION EN LA FUENTE		0
INCAPACIDAD 66.67%	0	0			
TOTAL INGRESOS:		**1072133**	**TOTAL DEDUCCIONES**		**76266**
			NETO A PAGAR		**995867**

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Estefania Ortiz Forero	**No. Producto**	65900058378
No. Identificación	1070604791	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1381
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/26	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/26	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$995,867.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32124361009R
Estado	EXT	**Información**	2024
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2024/12/26
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	680PINFNomina Diciembre
No. Control	OLZ004NRTO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

Corporación Infancia y Desarrollo	***COMPROBANTE DE NOMINA***	***FO-GH-04-01-01*** ***FUMD: 1/06/2017***

ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT

NOMBRE: GINA MARCELA BUITRAGO QUINTERO **ZONA:** GIRARDOT- GIRARDOT

CARGO: AUXILIAR PEDAGOGICO **PERIODO :** De 12/1/2024 a 12/22/2024

NO. CEDULA: 1024478097

INGRESOS			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	**CANT**	**VALOR**	**CONCEPTO**	**CANT**	**VALOR**
SALARIO	22	953333	SALUD	1	38133
AUXILIO DE TRANSPORTE	22	118800	PENSION	1	38133
INCAPACIDAD ARL		0	FONDO DE SOLIDARIDAD		0
INCAPACIDAD 100%	0	0	RETENCION EN LA FUENTE		0
INCAPACIDAD 66.67%	0	0			
TOTAL INGRESOS:		**1072133**	**TOTAL DEDUCCIONES**		**76266**
			NETO A PAGAR		**995867**

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Gina Marcela Buitrago Quintero	**No. Producto**	0550488437316760
No. Identificación	1024478097	**Entidad Financiera**	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1404
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/26	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/26	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$995,867.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212436100AC
Estado	EXT	**Información**	2024
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2024/12/26
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	680PINFNomina Diciembre
No. Control	OLZ004NRTO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

Corporación Infancia y Desarrollo	***COMPROBANTE DE NOMINA***	***FO-GH-04-01-01*** ***FUMD: 1/06/2017***

ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT

NOMBRE: KAREN ANDREA TABIO VARGAS
ZONA: TOCAIMA- TOCAIMA
CARGO: AUXILIAR PEDAGOGICO PERFIL 1
PERIODO : De 12/1/2024 a 12/22/2024
NO. CEDULA: 1075624126

INGRESOS			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	**CANT**	**VALOR**	**CONCEPTO**	**CANT**	**VALOR**
SALARIO	22	953333	SALUD	1	38133
AUXILIO DE TRANSPORTE	22	118800	PENSION	1	38133
INCAPACIDAD ARL		0	FONDO DE SOLIDARIDAD		0
INCAPACIDAD 100%	0	0	RETENCION EN LA FUENTE		0
INCAPACIDAD 66.67%	0	0			
TOTAL INGRESOS:		**1072133**	**TOTAL DEDUCCIONES**		**76266**
			NETO A PAGAR		**995867**

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Karen Andrea Tabio Vargas	**No. Producto**	65900029611
No. Identificación	1075624126	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1389
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/26	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/26	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$995,867.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32124361009Z
Estado	EXT	**Información**	2024
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2024/12/26
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	680PINFNomina Diciembre
No. Control	OLZ004NRTO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

Corporación Infancia y Desarrollo	***COMPROBANTE DE NOMINA***	***FO-GH-04-01-01*** ***FUMD: 1/06/2017***

ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT

NOMBRE: LEIDY JOHANA VALDES HERREÑO
ZONA: RICAURTE- RICAURTE
CARGO: AUXILIAR PEDAGOGICO PERFIL 1
PERIODO : De 12/1/2024 a 12/22/2024
NO. CEDULA: 1108452610

INGRESOS			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	**CANT**	**VALOR**	**CONCEPTO**	**CANT**	**VALOR**
SALARIO	22	953333	SALUD	1	38133
AUXILIO DE TRANSPORTE	22	118800	PENSION	1	38133
INCAPACIDAD ARL		0	FONDO DE SOLIDARIDAD		0
INCAPACIDAD 100%	0	0	RETENCION EN LA FUENTE		0
INCAPACIDAD 66.67%	0	0			
TOTAL INGRESOS:		**1072133**	**TOTAL DEDUCCIONES**		**76266**
			NETO A PAGAR		**995867**

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Leydi Johanna Valdes Herrero	**No. Producto**	24114936136
No. Identificación	1108452610	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1386
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/26	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/26	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$995,867.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32124361009W
Estado	EXT	**Información**	2024
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2024/12/26
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	680PINFNomina Diciembre
No. Control	OLZ004NRTO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

Corporación Infancia y Desarrollo	***COMPROBANTE DE NOMINA***	***FO-GH-04-01-01*** ***FUMD: 1/06/2017***

ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT

NOMBRE: LUZ ANGELA GUTIERREZ CALDAS
ZONA: TOCAIMA- TOCAIMA
CARGO: AUXILIAR PEDAGOGICO PERFIL 1
PERIODO : De 12/1/2024 a 12/22/2024
NO. CEDULA: 21017538

INGRESOS			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	**CANT**	**VALOR**	**CONCEPTO**	**CANT**	**VALOR**
SALARIO	22	953333	SALUD	1	38133
AUXILIO DE TRANSPORTE	22	118800	PENSION	1	38133
INCAPACIDAD ARL		0	FONDO DE SOLIDARIDAD		0
INCAPACIDAD 100%	0	0	RETENCION EN LA FUENTE		0
INCAPACIDAD 66.67%	0	0			
TOTAL INGRESOS:		**1072133**	**TOTAL DEDUCCIONES**		**76266**
			NETO A PAGAR		**995867**

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Luz Angela Gutierrez Caldas	**No. Producto**	65900029602
No. Identificación	21017538	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1388
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/26	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/26	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$995,867.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32124361009Y
Estado	EXT	**Información**	2024
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2024/12/26
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	680PINFNomina Diciembre
No. Control	OLZ004NRTO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

Corporación Infancia y Desarrollo	***COMPROBANTE DE NOMINA***	***FO-GH-04-01-01*** ***FUMD: 1/06/2017***

ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT

NOMBRE: LUZ MARINA FONSECA MARTINEZ **ZONA:** NARIÑO- NARIÑO

CARGO: AUXILIAR PEDAGOGICO PERFIL 2 **PERIODO :** De 12/1/2024 a 12/22/2024

NO. CEDULA: 30400599

INGRESOS			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	**CANT**	**VALOR**	**CONCEPTO**	**CANT**	**VALOR**
SALARIO	22	953333	SALUD	1	38133
AUXILIO DE TRANSPORTE	22	118800	PENSION	1	38133
INCAPACIDAD ARL		0	FONDO DE SOLIDARIDAD		
INCAPACIDAD 100%	0	0	RETENCION EN LA FUENTE		
INCAPACIDAD 66.67%	0	0			
TOTAL INGRESOS:		**1072133**	**TOTAL DEDUCCIONES**		**76266**
			NETO A PAGAR		**995867**

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Luz Mariana Fonseca M	**No. Producto**	461836426
No. Identificación	30400599	**Entidad Financiera**	BANCO AV VILLAS
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1408
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/26	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/26	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$995,867.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	-	**Medio Utilizado**	-
IVA	-	**No. Transacción**	219F0422436100SZ
Estado	EXT	**Información**	2024
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2024/12/26
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	680PINFNomina Diciembre
No. Control	OLZ004NRTO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

Corporación Infancia y Desarrollo	***COMPROBANTE DE NOMINA***	***FO-GH-04-01-01*** ***FUMD: 1/06/2017***

ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT

NOMBRE: MARIA FELISA GUTIERREZ MURILLO
CARGO: AUXILIAR PEDAGOGICO PERFIL 1
NO. CEDULA: 32002201
ZONA: AGUA DE DIOS- AGUA DE DIOS
PERIODO : De 12/1/2024 a 12/22/2024

INGRESOS			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	**CANT**	**VALOR**	**CONCEPTO**	**CANT**	**VALOR**
SALARIO	22	953333	SALUD	1	38133
AUXILIO DE TRANSPORTE	22	118800	PENSION	1	38133
INCAPACIDAD ARL		0	FONDO DE SOLIDARIDAD		0
INCAPACIDAD 100%	0	0	RETENCION EN LA FUENTE		0
INCAPACIDAD 66.67%	0	0			
TOTAL INGRESOS:		**1072133**	**TOTAL DEDUCCIONES**		**76266**
			NETO A PAGAR		**995867**

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Maria Felisa Gutierrez Murillo	**No. Producto**	03163543695
No. Identificación	32002201	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1379
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/26	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/26	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$995,867.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32124361009P
Estado	EXT	**Información**	2024
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2024/12/26
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	680PINFNomina Diciembre
No. Control	OLZ004NRTO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

Corporación Infancia y Desarrollo	***COMPROBANTE DE NOMINA***	***FO-GH-04-01-01*** ***FUMD: 1/06/2017***

ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT

NOMBRE: MARTHA CONSUELO MURILLO GALINDO **ZONA:** NILO- NILO

CARGO: AUXILIAR PEDAGOGICO **PERIODO :** De 12/1/2024 a 12/22/2024

NO. CEDULA: 51961798

INGRESOS			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	**CANT**	**VALOR**	**CONCEPTO**	**CANT**	**VALOR**
SALARIO	22	953333	SALUD	1	38133
AUXILIO DE TRANSPORTE	22	118800	PENSION	1	38133
INCAPACIDAD ARL		0	FONDO DE SOLIDARIDAD		0
INCAPACIDAD 100%	0	0	RETENCION EN LA FUENTE		0
INCAPACIDAD 66.67%	0	0			
TOTAL INGRESOS:		**1072133**	**TOTAL DEDUCCIONES**		**76266**
			NETO A PAGAR		**995867**

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Martha Consuelo Murillo Galind	**No. Producto**	492467972
No. Identificación	51961798	**Entidad Financiera**	BANCO DE BOGOTA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1399
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/26	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/26	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$995,867.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	-	**Medio Utilizado**	-
IVA	-	**No. Transacción**	219F0422436100SX
Estado	EXT	**Información**	2024
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2024/12/26
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	680PINFNomina Diciembre
No. Control	OLZ004NRTO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

Corporación Infancia y Desarrollo	***COMPROBANTE DE NOMINA***	***FO-GH-04-01-01*** ***FUMD: 1/06/2017***

ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT

NOMBRE: NATALIA ABRIL LIZCANO
ZONA: GIRARDOT- GIRARDOT
CARGO: AUXILIAR PEDAGOGICO PERFIL 1
PERIODO : De 12/1/2024 a 12/22/2024
NO. CEDULA: 1070611586

INGRESOS			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	**CANT**	**VALOR**	**CONCEPTO**	**CANT**	**VALOR**
SALARIO	22	953333	SALUD	1	38133
AUXILIO DE TRANSPORTE	22	118800	PENSION	1	38133
INCAPACIDAD ARL		0	FONDO DE SOLIDARIDAD		0
INCAPACIDAD 100%	0	0	RETENCION EN LA FUENTE		0
INCAPACIDAD 66.67%	0	0			
TOTAL INGRESOS:		**1072133**	**TOTAL DEDUCCIONES**		**76266**
			NETO A PAGAR		**995867**

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Natalia Abril Lizcano	**No. Producto**	65900029165
No. Identificación	1070611586	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1383
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/26	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/26	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$995,867.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32124361009T
Estado	EXT	**Información**	2024
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2024/12/26
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	680PINFNomina Diciembre
No. Control	OLZ004NRTO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

Corporación Infancia y Desarrollo	***COMPROBANTE DE NOMINA***	***FO-GH-04-01-01*** ***FUMD: 1/06/2017***

ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT

NOMBRE: NATALIA LISED SUÁREZ CALDERÓN
ZONA: TOCAIMA- TOCAIMA
CARGO: AUXILIAR PEDAGOGICO PERFIL 1
PERIODO : De 12/1/2024 a 12/22/2024
NO. CEDULA: 1193519382

INGRESOS			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	**CANT**	**VALOR**	**CONCEPTO**	**CANT**	**VALOR**
SALARIO	22	953333	SALUD	1	38133
AUXILIO DE TRANSPORTE	22	118800	PENSION	1	38133
INCAPACIDAD ARL		0	FONDO DE SOLIDARIDAD		0
INCAPACIDAD 100%	0	0	RETENCION EN LA FUENTE		0
INCAPACIDAD 66.67%	0	0			
TOTAL INGRESOS:		**1072133**	**TOTAL DEDUCCIONES**		**76266**
			NETO A PAGAR		**995867**

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Natalia Lised Suarez Calderon	**No. Producto**	0550488429452755
No. Identificación	1193519382	**Entidad Financiera**	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1387
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/26	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/26	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$995,867.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32124361009X
Estado	EXT	**Información**	2024
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2024/12/26
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	680PINFNomina Diciembre
No. Control	OLZ004NRTO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

Corporación Infancia y Desarrollo	***COMPROBANTE DE NOMINA***	***FO-GH-04-01-01*** ***FUMD: 1/06/2017***

ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT

NOMBRE: NISSI SHARON VALLEJO RESTREPO
ZONA: TOCAIMA- TOCAIMA
CARGO: AUXILIAR PEDAGOGICO
PERIODO : De 12/1/2024 a 12/22/2024
NO. CEDULA: 1019842197

INGRESOS			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	**CANT**	**VALOR**	**CONCEPTO**	**CANT**	**VALOR**
SALARIO	22	953333	SALUD	1	38133
AUXILIO DE TRANSPORTE	22	118800	PENSION	1	38133
INCAPACIDAD ARL		0	FONDO DE SOLIDARIDAD		0
INCAPACIDAD 100%	0	0	RETENCION EN LA FUENTE		0
INCAPACIDAD 66.67%	0	0			
TOTAL INGRESOS:		**1072133**	**TOTAL DEDUCCIONES**		**76266**
			NETO A PAGAR		**995867**

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Nissi Sharon Vallejo Restrepo	**No. Producto**	0550488436620782
No. Identificación	1019842197	**Entidad Financiera**	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1405
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/26	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/26	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$995,867.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212436100AD
Estado	EXT	**Información**	2024
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2024/12/26
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	680PINFNomina Diciembre
No. Control	OLZ004NRTO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

Corporación Infancia y Desarrollo	***COMPROBANTE DE NOMINA***	***FO-GH-04-01-01*** ***FUMD: 1/06/2017***

ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT

NOMBRE: SANDY MARIANE GUZMÁN CRISTANCHO
ZONA: GIRARDOT- GIRARDOT
CARGO: AUXILIAR PEDAGOGICO PERFIL 1
PERIODO : De 12/1/2024 a 12/22/2024
NO. CEDULA: 39580452

INGRESOS			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	**CANT**	**VALOR**	**CONCEPTO**	**CANT**	**VALOR**
SALARIO	22	953333	SALUD	1	38133
AUXILIO DE TRANSPORTE	22	118800	PENSION	1	38133
INCAPACIDAD ARL		0	FONDO DE SOLIDARIDAD		0
INCAPACIDAD 100%	0	0	RETENCION EN LA FUENTE		0
INCAPACIDAD 66.67%	0	0			
TOTAL INGRESOS:		**1072133**	**TOTAL DEDUCCIONES**		**76266**
			NETO A PAGAR		**995867**

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Sandy Mariane Guzman Cristanch	**No. Producto**	65948295371
No. Identificación	39580452	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1380
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/26	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/26	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$995,867.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32124361009Q
Estado	EXT	**Información**	2024
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2024/12/26
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	680PINFNomina Diciembre
No. Control	OLZ004NRTO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

Corporación Infancia y Desarrollo	***COMPROBANTE DE NOMINA***	***FO-GH-04-01-01*** ***FUMD: 1/06/2017***

ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT

NOMBRE: SONIA RUTH MELO HUERTAS
CARGO: AUXILIAR PEDAGOGICO
NO. CEDULA: 1070598489
ZONA: GIRARDOT- GIRARDOT
PERIODO : De 12/1/2024 a 12/22/2024

INGRESOS			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	**CANT**	**VALOR**	**CONCEPTO**	**CANT**	**VALOR**
SALARIO	22	953333	SALUD	1	38133
AUXILIO DE TRANSPORTE	22	118800	PENSION	1	38133
INCAPACIDAD ARL		0	FONDO DE SOLIDARIDAD		0
INCAPACIDAD 100%	0	0	RETENCION EN LA FUENTE		0
INCAPACIDAD 66.67%	0	0			
TOTAL INGRESOS:		**1072133**	**TOTAL DEDUCCIONES**		**76266**
			NETO A PAGAR		**995867**

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Sonia Ruth Melo Huertas	**No. Producto**	65948294642
No. Identificación	1070598489	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1401
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/26	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/26	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$995,867.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212436100AA
Estado	EXT	**Información**	2024
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2024/12/26
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	680PINFNomina Diciembre
No. Control	OLZ004NRTO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

Corporación Infancia y Desarrollo	***COMPROBANTE DE NOMINA***	***FO-GH-04-01-01*** ***FUMD: 1/06/2017***

ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT

NOMBRE: YEREMI CASTRO BOTACHE
ZONA: GIRARDOT- GIRARDOT
CARGO: AUXILIAR PEDAGOGICO PERFIL 2
PERIODO : De 12/1/2024 a 12/22/2024
NO. CEDULA: 1003569004

INGRESOS			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	**CANT**	**VALOR**	**CONCEPTO**	**CANT**	**VALOR**
SALARIO	22	953333	SALUD	1	38133
AUXILIO DE TRANSPORTE	22	118800	PENSION	1	38133
INCAPACIDAD ARL		0	FONDO DE SOLIDARIDAD		0
INCAPACIDAD 100%	0	0	RETENCION EN LA FUENTE		0
INCAPACIDAD 66.67%	0	0			
TOTAL INGRESOS:		**1072133**	**TOTAL DEDUCCIONES**		**76266**
			NETO A PAGAR		**995867**

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Yeremi Castro Botache	**No. Producto**	65931687446
No. Identificación	1003569004	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1384
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/26	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/26	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$995,867.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32124361009U
Estado	EXT	**Información**	2024
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2024/12/26
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	680PINFNomina Diciembre
No. Control	OLZ004NRTO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

Corporación Infancia y Desarrollo	***COMPROBANTE DE NOMINA***	***FO-GH-04-01-01*** ***FUMD: 1/06/2017***

ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT

NOMBRE: YUSTIN XIMENA MAHECHA PEREZ
ZONA: RICAURTE- RICAURTE
CARGO: AUXILIAR PEDAGOGICO PERFIL 1
PERIODO : De 12/1/2024 a 12/22/2024
NO. CEDULA: 1071987526

INGRESOS			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	**CANT**	**VALOR**	**CONCEPTO**	**CANT**	**VALOR**
SALARIO	22	953333	SALUD	1	38133
AUXILIO DE TRANSPORTE	22	118800	PENSION	1	38133
INCAPACIDAD ARL		0	FONDO DE SOLIDARIDAD		
INCAPACIDAD 100%	0	0	RETENCION EN LA FUENTE		
INCAPACIDAD 66.67%	0	0			
TOTAL INGRESOS:		**1072133**	**TOTAL DEDUCCIONES**		**76266**
			NETO A PAGAR		**995867**

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Yustin ximena Mahecha P	**No. Producto**	65980208880
No. Identificación	1071987526	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1407
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/26	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/26	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$995,867.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212436100AF
Estado	EXT	**Información**	2024
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2024/12/26
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	680PINFNomina Diciembre
No. Control	OLZ004NRTO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

Corporación Infancia y Desarrollo	***COMPROBANTE DE NOMINA***	***FO-GH-04-01-01*** ***FUMD: 1/06/2017***

ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT

NOMBRE: ZULEIMA PAOLA RAMIREZ GUTIERREZ
CARGO: AUXILIAR PEDAGOGICO
NO. CEDULA: 1003748632
ZONA: RICAURTE- RICAURTE
PERIODO : De 12/1/2024 a 12/22/2024

INGRESOS			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	**CANT**	**VALOR**	**CONCEPTO**	**CANT**	**VALOR**
SALARIO	22	953333	SALUD	1	38133
AUXILIO DE TRANSPORTE	22	118800	PENSION	1	38133
INCAPACIDAD ARL		0	FONDO DE SOLIDARIDAD		0
INCAPACIDAD 100%	0	0	RETENCION EN LA FUENTE		0
INCAPACIDAD 66.67%	0	0			
TOTAL INGRESOS:		**1072133**	**TOTAL DEDUCCIONES**		**76266**
			NETO A PAGAR		**995867**

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Zuleima Paola Ramirez Gutierre	**No. Producto**	24133664906
No. Identificación	1003748632	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1397
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/26	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/26	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$995,867.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212436100A7
Estado	EXT	**Información**	2024
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2024/12/26
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	680PINFNomina Diciembre
No. Control	OLZ004NRTO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

Corporación Infancia y Desarrollo	***COMPROBANTE DE NOMINA***	***FO-GH-04-01-01*** ***FUMD: 1/06/2017***

ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT

NOMBRE: ALISON XIMENA SUAREZ MEJIA
ZONA: GIRARDOT- GIRARDOT
CARGO: AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1
PERIODO : De 12/1/2024 a 12/22/2024
NO. CEDULA: 1070611804

INGRESOS			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	**CANT**	**VALOR**	**CONCEPTO**	**CANT**	**VALOR**
SALARIO	22	1102156	SALUD	1	44086
AUXILIO DE TRANSPORTE	22	118800	PENSION	1	44086
INCAPACIDAD ARL		0	FONDO DE SOLIDARIDAD		0
INCAPACIDAD 100%	0	0	RETENCION EN LA FUENTE		0
INCAPACIDAD 66.67%	0	0			
TOTAL INGRESOS:		**1220956**	**TOTAL DEDUCCIONES**		**88172**
			NETO A PAGAR		**1132784**

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: Miguel Angel Yagama Valencia

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Alison Ximena Suarez Mejia	**No. Producto**	65966535690
No. Identificación	1070611804	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1398
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/26	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/26	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,132,784.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212436100A8
Estado	EXT	**Información**	2024
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2024/12/26
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	680PINFNomina Diciembre
No. Control	OLZ004NRTO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

Corporación Infancia y Desarrollo	***COMPROBANTE DE NOMINA***	***FO-GH-04-01-01*** ***FUMD: 1/06/2017***

ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT

NOMBRE: ANGELA PAOLA MONTILLA AGUILAR
CARGO: AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1
NO. CEDULA: 1070594149
ZONA: GIRARDOT- GIRARDOT
PERIODO : De 12/1/2024 a 12/22/2024

INGRESOS			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	**CANT**	**VALOR**	**CONCEPTO**	**CANT**	**VALOR**
SALARIO	22	1102156	SALUD	1	44086
AUXILIO DE TRANSPORTE	22	118800	PENSION	1	44086
INCAPACIDAD ARL		0	FONDO DE SOLIDARIDAD		0
INCAPACIDAD 100%	0	0	RETENCION EN LA FUENTE		0
INCAPACIDAD 66.67%	0	0			
TOTAL INGRESOS:		**1220956**	**TOTAL DEDUCCIONES**		**88172**
			NETO A PAGAR		**1132784**

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Angela Paola Montilla Aguilar	**No. Producto**	65903881814
No. Identificación	1070594149	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1365
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/26	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/26	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,132,784.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32124361009B
Estado	EXT	**Información**	2024
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2024/12/26
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	680PINFNomina Diciembre
No. Control	OLZ004NRTO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

Corporación Infancia y Desarrollo	***COMPROBANTE DE NOMINA***	***FO-GH-04-01-01*** ***FUMD: 1/06/2017***

ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT

NOMBRE: CIELO MIREYA CALDERON CARVAJAL **ZONA:** NILO- NILO

CARGO: AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2 **PERIODO :** De 12/1/2024 a 12/22/2024

NO. CEDULA: 1069176495

INGRESOS			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	**CANT**	**VALOR**	**CONCEPTO**	**CANT**	**VALOR**
SALARIO	22	972937	SALUD	1	38917
AUXILIO DE TRANSPORTE	22	118800	PENSION	1	38917
INCAPACIDAD ARL		0	FONDO DE SOLIDARIDAD		0
INCAPACIDAD 100%	0	0	RETENCION EN LA FUENTE		0
INCAPACIDAD 66.67%	0	0			
TOTAL INGRESOS:		**1091737**	**TOTAL DEDUCCIONES**		**77834**
			NETO A PAGAR		**1013903**

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Cielo Mireya Calderon Carvajal	**No. Producto**	65918714884
No. Identificación	1069176495	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1395
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/26	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/26	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,013,903.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212436100A5
Estado	EXT	**Información**	2024
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2024/12/26
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	680PINFNomina Diciembre
No. Control	OLZ004NRTO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

Corporación Infancia y Desarrollo	***COMPROBANTE DE NOMINA***	***FO-GH-04-01-01*** ***FUMD: 1/06/2017***

ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT

NOMBRE: CHRIS ALEXANDRA BARRIOS BERMUDEZ **ZONA:** TOCAIMA- TOCAIMA

CARGO: AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1 **PERIODO :** De 12/1/2024 a 12/22/2024

NO. CEDULA: 1075624837

INGRESOS			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	**CANT**	**VALOR**	**CONCEPTO**	**CANT**	**VALOR**
SALARIO	22	1102156	SALUD	1	44086
AUXILIO DE TRANSPORTE	22	118800	PENSION	1	44086
INCAPACIDAD ARL		0	FONDO DE SOLIDARIDAD		0
INCAPACIDAD 100%	0	0	RETENCION EN LA FUENTE		0
INCAPACIDAD 66.67%	0	0			
TOTAL INGRESOS:		**1220956**	**TOTAL DEDUCCIONES**		**88172**
			NETO A PAGAR		**1132784**

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: Miguel Angel Yagama Valencia

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Chris Alexandra Barrios Bermud	**No. Producto**	65918865335
No. Identificación	1075624837	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1375
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/26	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/26	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,132,784.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32124361009L
Estado	EXT	**Información**	2024
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2024/12/26
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	680PINFNomina Diciembre
No. Control	OLZ004NRTO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

Corporación Infancia y Desarrollo	***COMPROBANTE DE NOMINA***	***FO-GH-04-01-01*** ***FUMD: 1/06/2017***

ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT

NOMBRE: BRAYAN ESTIVEN HUERTAS PATIÑO
ZONA: TOCAIMA- TOCAIMA
CARGO: AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1
PERIODO : De 12/1/2024 a 12/22/2024
NO. CEDULA: 1075628850

INGRESOS			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	**CANT**	**VALOR**	**CONCEPTO**	**CANT**	**VALOR**
SALARIO	22	1102156	SALUD	1	44086
AUXILIO DE TRANSPORTE	22	118800	PENSION	1	44086
INCAPACIDAD ARL		0	FONDO DE SOLIDARIDAD		0
INCAPACIDAD 100%	0	0	RETENCION EN LA FUENTE		0
INCAPACIDAD 66.67%	0	0			
TOTAL INGRESOS:		**1220956**	**TOTAL DEDUCCIONES**		**88172**
			NETO A PAGAR		**1132784**

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Brayan Estiven Huertas Patiño	**No. Producto**	65900029637
No. Identificación	1075628850	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1374
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/26	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/26	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,132,784.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32124361009K
Estado	EXT	**Información**	2024
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2024/12/26
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	680PINFNomina Diciembre
No. Control	OLZ004NRTO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

Corporación Infancia y Desarrollo	***COMPROBANTE DE NOMINA***	***FO-GH-04-01-01*** ***FUMD: 1/06/2017***

ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT

NOMBRE: DEISY NATALY GUTIERREZ TORRES
ZONA: RICAURTE- RICAURTE
CARGO: AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2
PERIODO : De 12/1/2024 a 12/22/2024
NO. CEDULA: 1069177217

INGRESOS			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	**CANT**	**VALOR**	**CONCEPTO**	**CANT**	**VALOR**
SALARIO	22	972937	SALUD	1	38917
AUXILIO DE TRANSPORTE	22	118800	PENSION	1	38917
INCAPACIDAD ARL		0	FONDO DE SOLIDARIDAD		0
INCAPACIDAD 100%	0	0	RETENCION EN LA FUENTE		0
INCAPACIDAD 66.67%	0	0			
TOTAL INGRESOS:		**1091737**	**TOTAL DEDUCCIONES**		**77834**
			NETO A PAGAR		**1013903**

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Deisy Nataly Gutierrez Torres	**No. Producto**	0570356070319708
No. Identificación	1069177217	**Entidad Financiera**	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1372
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/26	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/26	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,013,903.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A321243610091
Estado	EXT	**Información**	2024
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2024/12/26
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	680PINFNomina Diciembre
No. Control	OLZ004NRTO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

Corporación Infancia y Desarrollo	***COMPROBANTE DE NOMINA***	***FO-GH-04-01-01*** ***FUMD: 1/06/2017***

ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT

NOMBRE: DIANA MAGDALENA BARRAGAN MEJIA
ZONA: TOCAIMA- TOCAIMA
CARGO: AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1
PERIODO : De 12/1/2024 a 12/22/2024
NO. CEDULA: 21019095

INGRESOS			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	**CANT**	**VALOR**	**CONCEPTO**	**CANT**	**VALOR**
SALARIO	22	1102156	SALUD	1	44086
AUXILIO DE TRANSPORTE	22	118800	PENSION	1	44086
INCAPACIDAD ARL		0	FONDO DE SOLIDARIDAD		0
INCAPACIDAD 100%	0	0	RETENCION EN LA FUENTE		0
INCAPACIDAD 66.67%	0	0			
TOTAL INGRESOS:		**1220956**	**TOTAL DEDUCCIONES**		**88172**
			NETO A PAGAR		**1132784**

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Diana Magdalena Barragan Mejia	**No. Producto**	65900029424
No. Identificación	21019095	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1373
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/26	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/26	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,132,784.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32124361009J
Estado	EXT	**Información**	2024
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2024/12/26
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	680PINFNomina Diciembre
No. Control	OLZ004NRTO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

Corporación Infancia y Desarrollo	***COMPROBANTE DE NOMINA***	***FO-GH-04-01-01*** ***FUMD: 1/06/2017***

ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT

NOMBRE: DIANA MARCELA BARRANTES SANCHEZ
CARGO: AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1
NO. CEDULA: 39583001
ZONA: GIRARDOT- GIRARDOT
PERIODO : De 12/1/2024 a 12/22/2024

INGRESOS			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	**CANT**	**VALOR**	**CONCEPTO**	**CANT**	**VALOR**
SALARIO	22	1102156	SALUD	1	44086
AUXILIO DE TRANSPORTE	22	118800	PENSION	1	44086
INCAPACIDAD ARL		0	FONDO DE SOLIDARIDAD		0
INCAPACIDAD 100%	0	0	RETENCION EN LA FUENTE		0
INCAPACIDAD 66.67%	0	0			
TOTAL INGRESOS:		**1220956**	**TOTAL DEDUCCIONES**		**88172**
			NETO A PAGAR		**1132784**

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Diana Marcela Barrantes Sanche	**No. Producto**	03115239291
No. Identificación	39583001	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1366
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/26	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/26	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,132,784.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32124361009C
Estado	EXT	**Información**	2024
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2024/12/26
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	680PINFNomina Diciembre
No. Control	OLZ004NRTO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

Corporación Infancia y Desarrollo	***COMPROBANTE DE NOMINA***	***FO-GH-04-01-01*** ***FUMD: 1/06/2017***

ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT

NOMBRE: DORA MARITZA LAGUNA RODRIGUEZ
CARGO: AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1
NO. CEDULA: 1073558649
ZONA: JERUSALEN- JERUSALEN
PERIODO : De 12/1/2024 a 12/22/2024

INGRESOS			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	**CANT**	**VALOR**	**CONCEPTO**	**CANT**	**VALOR**
SALARIO	22	1102156	SALUD	1	44086
AUXILIO DE TRANSPORTE	22	118800	PENSION	1	44086
INCAPACIDAD ARL		0	FONDO DE SOLIDARIDAD		0
INCAPACIDAD 100%	0	0	RETENCION EN LA FUENTE		0
INCAPACIDAD 66.67%	0	0			
TOTAL INGRESOS:		**1220956**	**TOTAL DEDUCCIONES**		**88172**
			NETO A PAGAR		**1132784**

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Dora Maritza Laguna Rodriguez	**No. Producto**	03212557199
No. Identificación	1073558649	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1369
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/26	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/26	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,132,784.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32124361009F
Estado	EXT	**Información**	2024
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2024/12/26
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	680PINFNomina Diciembre
No. Control	OLZ004NRTO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

Corporación Infancia y Desarrollo	***COMPROBANTE DE NOMINA***	***FO-GH-04-01-01*** ***FUMD: 1/06/2017***

ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT

NOMBRE: EDNA LILIANA LOZANO ORTIZ
CARGO: AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1
NO. CEDULA: 39561724
ZONA: RICAURTE- RICAURTE
PERIODO : De 12/1/2024 a 12/22/2024

INGRESOS			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	**CANT**	**VALOR**	**CONCEPTO**	**CANT**	**VALOR**
SALARIO	22	972937	SALUD	1	38917
AUXILIO DE TRANSPORTE	22	118800	PENSION	1	38917
INCAPACIDAD ARL			FONDO DE SOLIDARIDAD		
INCAPACIDAD 100%			RETENCION EN LA FUENTE		
INCAPACIDAD 66.67%					
TOTAL INGRESOS:		**1091737**	**TOTAL DEDUCCIONES**		**77834**
			NETO A PAGAR		**1013903**

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Edna Liliana Lozano Ortiz	**No. Producto**	0389163957
No. Identificación	39561724	**Entidad Financiera**	BBVA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1409
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/26	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/26	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,013,903.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212436100AG
Estado	EXT	**Información**	2024
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2024/12/26
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	680PINFNomina Diciembre
No. Control	OLZ004NRTO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

Corporación Infancia y Desarrollo	***COMPROBANTE DE NOMINA***	***FO-GH-04-01-01*** ***FUMD: 1/06/2017***

ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT

NOMBRE: ESTEFANI DONCEL RINCÓN
CARGO: AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1
NO. CEDULA: 1070608838

ZONA: GIRARDOT- GIRARDOT
PERIODO : De 12/1/2024 a 12/22/2024

INGRESOS			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	**CANT**	**VALOR**	**CONCEPTO**	**CANT**	**VALOR**
SALARIO	22	1102156	SALUD	1	44086
AUXILIO DE TRANSPORTE	22	118800	PENSION	1	44086
INCAPACIDAD ARL		0	FONDO DE SOLIDARIDAD		0
INCAPACIDAD 100%	0	0	RETENCION EN LA FUENTE		0
INCAPACIDAD 66.67%	0	0			
TOTAL INGRESOS:		**1220956**	**TOTAL DEDUCCIONES**		**88172**
			NETO A PAGAR		**1132784**

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Estefani Doncel Rincon	**No. Producto**	65900029327
No. Identificación	1070608838	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1368
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/26	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/26	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,132,784.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32124361009E
Estado	EXT	**Información**	2024
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2024/12/26
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	680PINFNomina Diciembre
No. Control	OLZ004NRTO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

Corporación Infancia y Desarrollo	***COMPROBANTE DE NOMINA***	***FO-GH-04-01-01*** ***FUMD: 1/06/2017***

ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT

NOMBRE: FRANKLIN VARGAS CALDERON
ZONA: TOCAIMA- TOCAIMA
CARGO: AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1
PERIODO : De 12/1/2024 a 12/22/2024
NO. CEDULA: 11225767

INGRESOS			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	**CANT**	**VALOR**	**CONCEPTO**	**CANT**	**VALOR**
SALARIO	22	1102156	SALUD	1	44086
AUXILIO DE TRANSPORTE	22	118800	PENSION	1	44086
INCAPACIDAD ARL		0	FONDO DE SOLIDARIDAD		0
INCAPACIDAD 100%	0	0	RETENCION EN LA FUENTE		0
INCAPACIDAD 66.67%	0	0			
TOTAL INGRESOS:		**1220956**	**TOTAL DEDUCCIONES**		**88172**
			NETO A PAGAR		**1132784**

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Franklin Vargas Calderon	**No. Producto**	65900029181
No. Identificación	11225767	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1376
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/26	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/26	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,132,784.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32124361009M
Estado	EXT	**Información**	2024
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2024/12/26
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	680PINFNomina Diciembre
No. Control	OLZ004NRTO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

Corporación Infancia y Desarrollo	***COMPROBANTE DE NOMINA***	***FO-GH-04-01-01*** ***FUMD: 1/06/2017***

ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT

NOMBRE: JUNNETTE ANDREA DIAZ SIERRA
ZONA: AGUA DE DIOS- AGUA DE DIOS
CARGO: AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1
PERIODO : De 12/1/2024 a 12/22/2024
NO. CEDULA: 1070604281

INGRESOS			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	**CANT**	**VALOR**	**CONCEPTO**	**CANT**	**VALOR**
SALARIO	22	1102156	SALUD	1	44086
AUXILIO DE TRANSPORTE	22	118800	PENSION	1	44086
INCAPACIDAD ARL		0	FONDO DE SOLIDARIDAD		0
INCAPACIDAD 100%		0	RETENCION EN LA FUENTE		0
INCAPACIDAD 66.67%		0			
TOTAL INGRESOS:		**1220956**	**TOTAL DEDUCCIONES**		**88172**
			NETO A PAGAR		**1132784**

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Junnette Andrea Diaz Sierra	**No. Producto**	0550488426451461
No. Identificación	1070604281	**Entidad Financiera**	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1391
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/26	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/26	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,132,784.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212436100A1
Estado	EXT	**Información**	2024
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2024/12/26
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	680PINFNomina Diciembre
No. Control	OLZ004NRTO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

Corporación Infancia y Desarrollo	***COMPROBANTE DE NOMINA***	***FO-GH-04-01-01*** ***FUMD: 1/06/2017***

ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT

NOMBRE: LAURA ALEJANDRA HERRERA SOLAQUE
CARGO: AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1
NO. CEDULA: 1070607594
ZONA: GIRARDOT- GIRARDOT
PERIODO : De 12/1/2024 a 12/22/2024

INGRESOS			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	**CANT**	**VALOR**	**CONCEPTO**	**CANT**	**VALOR**
SALARIO	22	1102156	SALUD	1	44086
AUXILIO DE TRANSPORTE	22	118800	PENSION	1	44086
INCAPACIDAD ARL		0	FONDO DE SOLIDARIDAD		0
INCAPACIDAD 100%	0	0	RETENCION EN LA FUENTE		0
INCAPACIDAD 66.67%	0	0			
TOTAL INGRESOS:		**1220956**	**TOTAL DEDUCCIONES**		**88172**
			NETO A PAGAR		**1132784**

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Laura Alejandra Herrera Solaqu	**No. Producto**	057035607032431O
No. Identificación	1070607594	**Entidad Financiera**	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1367
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/26	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/26	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,132,784.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32124361009D
Estado	EXT	**Información**	2024
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2024/12/26
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	680PINFNomina Diciembre
No. Control	OLZ004NRTO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

Corporación Infancia y Desarrollo	***COMPROBANTE DE NOMINA***	***FO-GH-04-01-01*** ***FUMD: 1/06/2017***

ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT

NOMBRE: LEIDY JULIETH CASTAÑEDA GUZMAN
CARGO: AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2
NO. CEDULA: 1070585715
ZONA: GIRARDOT- GIRARDOT
PERIODO : De 12/1/2024 a 12/22/2024

INGRESOS			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	**CANT**	**VALOR**	**CONCEPTO**	**CANT**	**VALOR**
SALARIO	22	972937	SALUD	1	38917
AUXILIO DE TRANSPORTE	22	118800	PENSION	1	38917
INCAPACIDAD ARL		0	FONDO DE SOLIDARIDAD		0
INCAPACIDAD 100%	0	0	RETENCION EN LA FUENTE		0
INCAPACIDAD 66.67%	0	0			
TOTAL INGRESOS:		**1091737**	**TOTAL DEDUCCIONES**		**77834**
			NETO A PAGAR		**1013903**

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Leidy Julieth Castañeda Guzman	**No. Producto**	65900029211
No. Identificación	1070585715	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1382
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/26	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/26	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,013,903.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32124361009S
Estado	EXT	**Información**	2024
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2024/12/26
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	680PINFNomina Diciembre
No. Control	OLZ004NRTO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

Corporación Infancia y Desarrollo	***COMPROBANTE DE NOMINA***	***FO-GH-04-01-01*** ***FUMD: 1/06/2017***

ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT

NOMBRE: LIBIA INES MENDOZA RODRIGUEZ
ZONA: NARIÑO- NARIÑO
CARGO: AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2
PERIODO : De 12/1/2024 a 12/22/2024
NO. CEDULA: 1074486798

INGRESOS			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	**CANT**	**VALOR**	**CONCEPTO**	**CANT**	**VALOR**
SALARIO	22	972937	SALUD	1	38917
AUXILIO DE TRANSPORTE	22	118800	PENSION	1	38917
INCAPACIDAD ARL		0	FONDO DE SOLIDARIDAD		0
INCAPACIDAD 100%	0	0	RETENCION EN LA FUENTE		0
INCAPACIDAD 66.67%	0	0			
TOTAL INGRESOS:		**1091737**	**TOTAL DEDUCCIONES**		**77834**
			NETO A PAGAR		**1013903**

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Libia Ines Mendoza Rodriguez	**No. Producto**	65900029190
No. Identificación	1074486798	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1370
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/26	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/26	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,013,903.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32124361009G
Estado	EXT	**Información**	2024
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2024/12/26
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	680PINFNomina Diciembre
No. Control	OLZ004NRTO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

Corporación Infancia y Desarrollo	***COMPROBANTE DE NOMINA***	***FO-GH-04-01-01*** ***FUMD: 1/06/2017***

ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT

NOMBRE: LISETH NATHALIA PIRA DIAZ
ZONA: NILO- NILO
CARGO: AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1
PERIODO : De 12/1/2024 a 12/22/2024
NO. CEDULA: 1069924803

INGRESOS			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	**CANT**	**VALOR**	**CONCEPTO**	**CANT**	**VALOR**
SALARIO	22	1102156	SALUD	1	44086
AUXILIO DE TRANSPORTE	22	118800	PENSION	1	44086
INCAPACIDAD ARL		0	FONDO DE SOLIDARIDAD		0
INCAPACIDAD 100%	0	0	RETENCION EN LA FUENTE		0
INCAPACIDAD 66.67%	0	0			
TOTAL INGRESOS:		**1220956**	**TOTAL DEDUCCIONES**		**88172**
			NETO A PAGAR		**1132784**

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Liseth Nathalia Pira Diaz	**No. Producto**	551170194
No. Identificación	1069924803	**Entidad Financiera**	BANCO DE BOGOTA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1403
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/26	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/26	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,132,784.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	-	**Medio Utilizado**	-
IVA	-	**No. Transacción**	219F0422436100SY
Estado	EXT	**Información**	2024
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2024/12/26
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	680PINFNomina Diciembre
No. Control	OLZ004NRTO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

Corporación Infancia y Desarrollo	***COMPROBANTE DE NOMINA***	***FO-GH-04-01-01*** ***FUMD: 1/06/2017***

ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT

NOMBRE: LUISA FERNANDA SOTO GARCIA
ZONA: RICAURTE- RICAURTE
CARGO: AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2
PERIODO : De 12/1/2024 a 12/22/2024
NO. CEDULA: 1069177763

INGRESOS			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	**CANT**	**VALOR**	**CONCEPTO**	**CANT**	**VALOR**
SALARIO	22	972937	SALUD	1	38917
AUXILIO DE TRANSPORTE	22	118800	PENSION	1	38917
INCAPACIDAD ARL		0	FONDO DE SOLIDARIDAD		0
INCAPACIDAD 100%	0	0	RETENCION EN LA FUENTE		0
INCAPACIDAD 66.67%	0	0			
TOTAL INGRESOS:		**1091737**	**TOTAL DEDUCCIONES**		**77834**
			NETO A PAGAR		**1013903**

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Luisa Fernanda Soto Garcia	**No. Producto**	24110977236
No. Identificación	1069177763	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1400
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/26	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/26	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,013,903.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212436100A9
Estado	EXT	**Información**	2024
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2024/12/26
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	680PINFNomina Diciembre
No. Control	OLZ004NRTO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

Corporación Infancia y Desarrollo	***COMPROBANTE DE NOMINA***	***FO-GH-04-01-01*** ***FUMD: 1/06/2017***

ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT

NOMBRE: LUZ AIDA OSORIO GUERRERO
ZONA: TOCAIMA- TOCAIMA
CARGO: AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1
PERIODO : De 12/1/2024 a 12/22/2024
NO. CEDULA: 52872765

INGRESOS			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	**CANT**	**VALOR**	**CONCEPTO**	**CANT**	**VALOR**
SALARIO	22	1102156	SALUD	1	44086
AUXILIO DE TRANSPORTE	22	118800	PENSION	1	44086
INCAPACIDAD ARL		0	FONDO DE SOLIDARIDAD		0
INCAPACIDAD 100%	0	0	RETENCION EN LA FUENTE		0
INCAPACIDAD 66.67%	0	0			
TOTAL INGRESOS:		**1220956**	**TOTAL DEDUCCIONES**		**88172**
			NETO A PAGAR		**1132784**

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Luz Aida Osorio Guerrero	**No. Producto**	65903881296
No. Identificación	52872765	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1390
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/26	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/26	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,132,784.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212436100A0
Estado	EXT	**Información**	2024
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2024/12/26
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	680PINFNomina Diciembre
No. Control	OLZ004NRTO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

Corporación Infancia y Desarrollo	***COMPROBANTE DE NOMINA***	***FO-GH-04-01-01*** ***FUMD: 1/06/2017***

ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT

NOMBRE: MYRIAM NAYIBE SERRATO
CARGO: AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1
NO. CEDULA: 1075624262
ZONA: TOCAIMA- TOCAIMA
PERIODO : De 12/1/2024 a 12/22/2024

INGRESOS			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	**CANT**	**VALOR**	**CONCEPTO**	**CANT**	**VALOR**
SALARIO	22	1102156	SALUD	1	44086
AUXILIO DE TRANSPORTE	22	118800	PENSION	1	44086
INCAPACIDAD ARL		0	FONDO DE SOLIDARIDAD		0
INCAPACIDAD 100%	0	0	RETENCION EN LA FUENTE		0
INCAPACIDAD 66.67%	0	0			
TOTAL INGRESOS:		**1220956**	**TOTAL DEDUCCIONES**		**88172**
			NETO A PAGAR		**1132784**

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Myriam Nayibe Serrato	**No. Producto**	65900029432
No. Identificación	1075624262	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1377
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/26	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/26	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,132,784.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32124361009N
Estado	EXT	**Información**	2024
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2024/12/26
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	680PINFNomina Diciembre
No. Control	OLZ004NRTO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

Corporación Infancia y Desarrollo	***COMPROBANTE DE NOMINA***	***FO-GH-04-01-01*** ***FUMD: 1/06/2017***

ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT

NOMBRE: SANDRA MILENA BERNAL NOVOA
ZONA: VIOTA- VIOTA
CARGO: AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1
PERIODO : De 12/1/2024 a 12/22/2024
NO. CEDULA: 1073628693

INGRESOS			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	**CANT**	**VALOR**	**CONCEPTO**	**CANT**	**VALOR**
SALARIO	22	1102156	SALUD	1	44086
AUXILIO DE TRANSPORTE	22	118800	PENSION	1	44086
INCAPACIDAD ARL		0	FONDO DE SOLIDARIDAD		0
INCAPACIDAD 100%	0	0	RETENCION EN LA FUENTE		0
INCAPACIDAD 66.67%	0	0			
TOTAL INGRESOS:		**1220956**	**TOTAL DEDUCCIONES**		**88172**
			NETO A PAGAR		**1132784**

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Sandra Milena Bernal Novoa	**No. Producto**	431862038895
No. Identificación	1073628693	**Entidad Financiera**	BANCO AGRARIO
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1394
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/26	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/26	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,132,784.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212436100A4
Estado	EXT	**Información**	2024
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2024/12/26
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	680PINFNomina Diciembre
No. Control	OLZ004NRTO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

Corporación Infancia y Desarrollo	***COMPROBANTE DE NOMINA***	***FO-GH-04-01-01*** ***FUMD: 1/06/2017***

ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT

NOMBRE: TIVISAY MORA LAGUNA
ZONA: RICAURTE- RICAURTE
CARGO: AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1
PERIODO : De 12/1/2024 a 12/22/2024
NO. CEDULA: 39570028

INGRESOS			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	**CANT**	**VALOR**	**CONCEPTO**	**CANT**	**VALOR**
SALARIO	0	0	SALUD	1	44086
AUXILIO DE TRANSPORTE	0	0	PENSION	1	44086
INCAPACIDAD ARL		1102156	FONDO DE SOLIDARIDAD		0
INCAPACIDAD 100%	0	0	RETENCION EN LA FUENTE		0
INCAPACIDAD 66.67%	0				
TOTAL INGRESOS:		**1102156**	**TOTAL DEDUCCIONES**		**88172**
			NETO A PAGAR		**1013984**

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Tivisay Mora Laguna	**No. Producto**	0570356070251919
No. Identificación	39570028	**Entidad Financiera**	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1402
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/26	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/26	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,013,984.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212436100AB
Estado	EXT	**Información**	2024
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2024/12/26
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	680PINFNomina Diciembre
No. Control	OLZ004NRTO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

Corporación Infancia y Desarrollo	***COMPROBANTE DE NOMINA***	***FO-GH-04-01-01*** ***FUMD: 1/06/2017***

ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT

NOMBRE: XIMENA ANDREA DIAZ BARRIOS
ZONA: RICAURTE- RICAURTE
CARGO: AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1
PERIODO : De 12/1/2024 a 12/22/2024
NO. CEDULA: 1070585068

INGRESOS			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	**CANT**	**VALOR**	**CONCEPTO**	**CANT**	**VALOR**
SALARIO	22	1102156	SALUD	1	44086
AUXILIO DE TRANSPORTE	22	118800	PENSION	1	44086
INCAPACIDAD ARL		0	FONDO DE SOLIDARIDAD		
INCAPACIDAD 100%	0	0	RETENCION EN LA FUENTE		
INCAPACIDAD 66.67%	0	0			
TOTAL INGRESOS:		**1220956**	**TOTAL DEDUCCIONES**		**88172**
			NETO A PAGAR		**1132784**

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Ximena Andrea Diaz Barrios	**No. Producto**	65900032689
No. Identificación	1070585068	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1371
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/26	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/26	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,132,784.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32124361009H
Estado	EXT	**Información**	2024
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2024/12/26
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	680PINFNomina Diciembre
No. Control	OLZ004NRTO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

Corporación Infancia y Desarrollo	***COMPROBANTE DE NOMINA***	***FO-GH-04-01-01*** ***FUMD: 1/06/2017***

ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT

NOMBRE:	LOURDES SOLANGHY PORTILLA CÁRDENAS	**ZONA:**	GIRARDOT- GIRARDOT
CARGO:	PROFESIONAL OPERATIVO ADMINISTRATIVO PERFIL 1	**PERIODO :**	De 12/1/2024 a 12/22/2024
NO. CEDULA:	1030582406		

INGRESOS			**DEDUCCIONES**		
CONCEPTO	**CANT**	**VALOR**	**CONCEPTO**	**CANT**	**VALOR**
SALARIO	22	953333	SALUD	1	38133
AUXILIO DE TRANSPORTE	22	118800	PENSION	1	38133
INCAPACIDAD ARL		0	FONDO DE SOLIDARIDAD		0
INCAPACIDAD 100%	0	0	RETENCION EN LA FUENTE		0
INCAPACIDAD 66.67%	0	0			
TOTAL INGRESOS:		**1072133**	**TOTAL DEDUCCIONES**		**76266**
			NETO A PAGAR		**995867**

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Lourdes Solangy Portilla Carde	**No. Producto**	98616609
No. Identificación	1030582406	**Entidad Financiera**	NU
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1416
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/27	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$995,867.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212436200T1
Estado	DEB	**Información**	2024
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	680PINFNomina Diciembre
No. Control	OL1004KJNO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024

D E B E A:

MARIA FERNANDA FORERO ROJAS
NIT:
1049642000

La Suma de: **$ 1.621.863** **UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS.**

Por concepto de

Servicios prestados como profesional administrativo desde el 1 al 22 de DIciembre del 2024 segun contrato No. CID-PDS-2024-104

Fecha:	30/12/2024
Banco	Banco Caja Social
Tipo de	ahorros
No cuenta	24089721647

Atentamente

MARIA FERNANDA FORERO ROJAS
1049642000

Departamento	Cundinamarca
Direccion	calle 188 # 55-69 int 2 apto 401
E - mail	mafesota01@gmail.com
Cel o Tel	3134912368

Manifiesto bajo juramento que SI☐ NO☑ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**MARIA FERNANDA FORERO ROJAS**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1.049.642.000	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	calle 188 # 55-69 int 2 apto 401	**Cundinamarca**	**3134912368**	**30/12/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Honorarios** Servicios prestados como profesional administrativo desde el 1 al 22 de DIciembre del 2024 segun contrato No. CID-PDS-2024-104			**$ 1.621.863**

VALOR EN LETRAS: **UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS**	Subtotal	$ 1.621.863
	Rte Renta Articulo 383	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 1.621.863**

NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**24089721647**
POR FAVOR **Banco Caja Social**	**AHORROS**		
	ACEPTO:		

	PROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS **CRONOGRAMA - INFORME DE PRODUCTOS OPS** **SUPERVISORES DE CONTRATO**	FO-GP-01-05-02 FUMD: 18/07/2023

NOMBRE DEL PROYECTO	**DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR DIMF**
CODIGO DEL PROYECTO	**25002172024**
SOCIO COOPERANTE	**MARIA FERNANDA FORERO ROJAS**
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO	**Promover el desarrollo integral de las niñas y los niños desde la gestación hasta los 4 años 11 meses 29 días, a través de la vivencia de prácticas y acciones que favorecen el disfrute de experiencias con sus familias y comunidades.**
NOMBRE DEL SUPERVISOR GENERAL (Contratista)	***SOLANGE VALENCIA***

COMPROMISOS DEL PROYECTO	**PRODUCTO** Corresponde a los productos relacionados en cada uno de los contratos y/o convenios con los Socios	**ACTIVIDADES** Cada una de las actividades que se realizan desde la coordinación general de cada proyecto para dar cumplimiento al producto establecido por el socio/ aliado	**MES DICIEMBRE** **DÍA** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	**SOPORTES (Drive) Link donde se encuentra cada soporte de la actividad.**	**ENTREGO Parámetro para validación de** **SI** / **NO**	**PORCENTAJE DEL PRODUCTO**	**OBSERVACIONES**
	Desarrollar los procesos de verificación de las cuentas y soportes que permitan eficiencia en la presentación de los informes financieros.	Registrar la información de la asistencia diaria de los beneficiarios atendidos durante el periodo reportado y verificación de los formatos de registros de asistencia mensual (RAM) en físico, garantizando la coherencia entre la información reportada en el RAM y el registro de información en la atención de los beneficiarios.		***https://drive.google.com/drive/folders/1dt4sU_zhJ82Q6KUzJXoHu_6teacZG7H2***			
PRODUCTOS SEGÚN PROYECTO		Consolidación y verificación de registro de coberturas		***https://drive.google.com/drive/folders/1dt4sU_zhJ82Q6KUzJXoHu_6teacZG7H2***			
	Sistematizar la información de los beneficiarios en los instrumentos o herramientas dadas para la operación	Realizar el registro y actualización permanente en las plataformas tecnológicas que el ICBF defina de forma veraz, completa, exacta, actualizada, oportuna, real y comprobable, de la información relacionada con los beneficiarios y sus familias, las atenciones priorizadas de acuerdo con la política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia conforme al Manual Operativo y las directrices de la Dirección de Primera Infancia, y demás datos que sean requeridos de acuerdo con las necesidades y la misión del ICBF cumpliendo con la calidad requerida.		***https://drive.google.com/drive/folders/1ccHoXFlhiTNkzo6F2ocDlKlCKSphQcbs***			
		Remitir a la administración del Sistema de Información Cuéntame los datos actualizados de las UDS al inicio del contrato y cada vez que el servicio lo requiera conforme a la aprobación del ICBF, manteniendo el código de la UDS. La actualización de la información de las UDS deberá incluir: el nombre de la UDS, la dirección conforme a los recibos de servicios públicos, los datos del responsable de la UDS y la georreferenciación en coordenadas geográficas con Latitud y Longitud expresado en grados, minutos y segundos.		***https://drive.google.com/drive/folders/1cU_4jpoyQZlANQcwymKKUtVYfJb4mg9M***			
		Registrar la vinculación en las plataformas tecnológicas que el ICBF defina la información de las niñas y niños recién nacidos vivos hijos de las usuarias mujeres gestantes, de manera inmediata, una vez se tenga conocimiento de su nacimiento, en lo posible, dentro los 30 días calendario siguientes a su nacimiento (cuando aplique), con el objetivo de formalizar su condición de usuario en los servicios de atención a la primera infancia, y a su vez realizar la desvinculación de la mujer gestante		*https://drive.google.com/drive/folders/1cSVIsXLXivNJGYpAhItNjT9hZXCKusWL*			
		Realizar el registro de información de los beneficiarios y sus familias de acuerdo con las directrices del ICBF, haciendo la vinculación a la UDS con la fecha real del inicio de la atención, para lo cual debe recolectar la autorización de los adultos cuidadore principales o responsables para el tratamiento de datos personales de los beneficiarios, caracterización, lugar de residencia con la dirección conforme a los recibos de servicios públicos, la georreferenciación en coordenadas geográficas con Latitud y Longitud expresado en grados, minutos y segundos (cuando aplique) y/o registro fotográfico del beneficiario, los estándares definidos por el ICBF.		*https://drive.google.com/drive/folders/1cRh2nZm4eKGHjW5OKrv6lKiJsWgUab2q*			
		Realizar el registro y actualización permanente de la información en la plataforma tecnológica que el ICBF defina del talento humano contratado para la atención de los beneficiarios según el Manual Operativo de la Modalidad, su formación académica y experiencia, incluyendo la información correspondiente a los procesos de formación y cualificación en el marco del presente contrato.		*https://drive.google.com/drive/folders/1cNVpOGRZXbdnAF8h-OHtIlUiGcF9FxdJ*			
		Realizar la desvinculación en el Sistema de Información Cuéntame de los beneficiarios y talento humano de forma oportuna (fecha real) y cuando la atención así lo requiera o una vez finalice la prestación del servicio.		*https://drive.google.com/drive/folders/1e18B-aoHMBSihT1KqhBC_iR-DOeTHPkJ*			
		Reportar a la administración del Sistema de Información Cuéntame regional, de acuerdo con el Manual Operativo, cuando se presente el fallecimiento de un beneficiario o integrantes del grupo familiar, agentes educativos del servicio, para que se realice la correspondiente actualización del registro.		*NA*			*Se realiza apenas se presente la novedad*
		Solicitar oportunamente y de manera oficial al ICBF la creación, activación o inactivación de los usuarios del Sistema de Información Cuéntame o sistemas integrados para lo cual la EAS deberá garantizar la idoneidad, capacitación y gestión del conocimiento del talento humano usuario del sistema		*NA*			*Se realiza apenas se presente la novedad*
		Realizar el registro de Formación a Familias		*https://drive.google.com/drive/folders/1ccHoXFlhiTNkzo6F2ocDl*			
		Realizar seguiiento al cargue de Toma nutricional		*https://drive.google.com/drive/folders/1ccHoXFlhiTNkzo6F2ocDl*			

| | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1049642000
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARIA FERNANDA FORERO ROJAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CRA 9 #67-42	TELÉFONO:	7400000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	002 - UPTC 2
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NÚMERO PLANILLA:				**4581442401**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:				1			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):				2024/12/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9990945693

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200	$ 0	$ 256.000	$ 200	$ 256.200
SUBTOTALES:										**$ 256.000**	**$ 200**	**$ 256.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 200.000	$ 0	$ 200	$ 0	$ 200.000	$ 200	$ 0	$ 200.200
SUBTOTALES:													**$ 200.000**	**$ 200**	**$ 0**	**$ 200.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 16.800	$ 16.800	$ 100	$ 0	$ 16.900
SUBTOTALES:									**$ 16.800**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 16.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD					ARP										CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1049642000	FORERO ROJAS MARIA FERNANDA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.600.000				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.600.000	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 256.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.600.000	$ 200.000	$ 0	$ 200.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.600.000	104964200	$ 16.800		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 473.300**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1049642000
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARIA FERNANDA FORERO ROJAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CRA 9 #67-42	TELÉFONO:	7400000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicio de información n.c.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	002 - UPTC 2
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**4582622241**	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/12/11		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9991095933	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 256.000	$ 0	$ 256.000
SUBTOTALES:										**$ 256.000**	**$ 0**	**$ 256.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 200.000
SUBTOTALES:													**$ 200.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 200.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 16.800	$ 16.800	$ 0	$ 0	$ 16.800
SUBTOTALES:									**$ 16.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 16.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES									
																										PENSIÓN									SALUD						ARP																			
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1049642000	FORERO ROJAS MARIA FERNANDA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.600.000				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.600.000	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 256.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.600.000	$ 200.000	$ 0	$ 200.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.600.000	104964200	$ 16.800		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 472.800**

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Maria Fernanda Forero Rojas	**No. Producto**	24089721647
No. Identificación	1049642000	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1427
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/27	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,621,863.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212436200TA
Estado	DEB	**Información**	bre 2024
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	750PINFHonorarios Diciem
No. Control	OL1004KJNO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

Corporación Infancia y Desarrollo	***COMPROBANTE DE NOMINA***	***FO-GH-04-01-01*** ***FUMD: 1/06/2017***

ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT

NOMBRE:	YURY MILENA ROMERO ROMERO	**ZONA:**	BOGOTÁ- BOGOTÁ
CARGO:	PROFESIONAL OPERATIVO ADMINISTRATIVO	**PERIODO :**	De 12/1/2024 a 12/22/2024
NO. CEDULA:	1071629848		

INGRESOS			**DEDUCCIONES**		
CONCEPTO	**CANT**	**VALOR**	**CONCEPTO**	**CANT**	**VALOR**
SALARIO	22	953333	SALUD	1	38133
AUXILIO DE TRANSPORTE	22	118800	PENSION	1	38133
INCAPACIDAD ARL		0	FONDO DE SOLIDARIDAD		0
INCAPACIDAD 100%	0	0	RETENCION EN LA FUENTE		0
INCAPACIDAD 66.67%	0	0			
TOTAL INGRESOS:		**1072133**	**TOTAL DEDUCCIONES**		**76266**
			NETO A PAGAR		**995867**

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Yury Milena Romero Romero	**No. Producto**	52558392487
No. Identificación	1071629848	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1417
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/27	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$995,867.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212436200T2
Estado	DEB	**Información**	2024
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	680PINFNomina Diciembre
No. Control	OL1004KJNO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

														1.300.000			
N°	Proyecto	C.C		DPTO DEL PROYECTO	TIPO DE CONTRATO	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FECHA INICIO CONTRATO	FECHA INICIO PRIMA	FECHA FIN PRIMA	SALARIO	DIAS	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	BASE PRIMA	LIQ PRIMA DIC 2024	
1	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	241	4	TOCAIMA	OBRA LABOR	1075624262	MYRIAM NAYIBE SERRATO	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	6/03/2024	1/07/2024	22/12/2024	$ 1.502.940	172	$ 162.000	$ 1.586.640	$ 759.610	
2	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	241	4	JERUSALEN	OBRA LABOR	1073558649	DORA MARITZA LAGUNA RODRIGUEZ	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	6/03/2024	1/07/2024	22/12/2024	$ 1.502.940	172	$ 162.000	$ 1.664.940	$ 794.944	
3	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	241	4	TOCAIMA	OBRA LABOR	1075628850	BRAYAN ESTIVEN HUERTAS PATIÑO	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	6/03/2024	1/07/2024	22/12/2024	$ 1.502.940	172	$ 162.000	$ 1.664.940	$ 794.944	
4	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	241	4	TOCAIMA	OBRA LABOR	11225767	FRANKLIN VARGAS CALDERON	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	6/03/2024	1/07/2024	22/12/2024	$ 1.502.940	172	$ 162.000	$ 1.664.940	$ 794.944	
5	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	241	4	GIRARDOT	OBRA LABOR	1070607594	LAURA ALEJANDRA HERRERA SOLAQUE	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	6/03/2024	1/07/2024	22/12/2024	$ 1.502.940	172	$ 162.000	$ 1.664.940	$ 794.944	
6	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	241	4	GIRARDOT	OBRA LABOR	39583001	DIANA MARCELA BARRANTES SANCHEZ	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	6/03/2024	1/07/2024	22/12/2024	$ 1.502.940	172	$ 162.000	$ 1.664.940	$ 794.944	
7	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	241	11	AGUA DE DIO	OBRA LABOR	32002065	ANA LIBIA BARRERA RONDEROS	AUXILIAR PEDAGOGICO PERFIL 1	6/03/2024	1/07/2024	22/12/2024	$ 1.300.000	172	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 698.012	
8	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	241	11	RICAURTE	OBRA LABOR	1108452610	LEIDY JOHANA VALDES HERREÑO	AUXILIAR PEDAGOGICO PERFIL 1	6/03/2024	1/07/2024	22/12/2024	$ 1.300.000	172	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 698.012	
9	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	241	4	GIRARDOT	OBRA LABOR	1070585715	LEIDY JULIETH CASTAÑEDA GUZMAN	AUXILIAR PEDAGOGICO PERFIL 1	6/03/2024	1/07/2024	22/12/2024	$ 1.326.732	172	$ 162.000	$ 1.488.732	$ 710.990	
10	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	241	11	TOCAIMA	OBRA LABOR	52872765	LUZ AIDA OSORIO GUERRERO	AUXILIAR PEDAGOGICO PERFIL 1	6/03/2024	1/07/2024	30/07/2024	$ 1.300.000	30	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 121.833	
11	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	241	4	TOCAIMA	OBRA LABOR	52872765	LUZ AIDA OSORIO GUERRERO	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	6/03/2024	1/08/2024	22/12/2024	$ 1.502.940	142	$ 162.000	$ 1.664.940	$ 656.470	
12	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	241	11	RICAURTE	OBRA LABOR	1070605733	EDNA MIREYA PULIDO VIZCAYA	AUXILIAR PEDAGOGICO PERFIL 2	6/03/2024	1/07/2024	22/12/2024	$ 1.300.000	172	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 698.012	
13	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	241	11	GIRARDOT	OBRA LABOR	1003569004	YEREMI CASTRO BOTACHE	AUXILIAR PEDAGOGICO PERFIL 2	6/03/2024	1/07/2024	22/12/2024	$ 1.300.000	172	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 698.012	
14	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	241	11	TOCAIMA	OBRA LABOR	1193519382	NATALIA LISED SUÁREZ CALDERÓN	AUXILIAR PEDAGOGICO PERFIL 1	7/03/2024	1/07/2024	22/12/2024	$ 1.300.000	172	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 710.413	
15	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	241	4	TOCAIMA	OBRA LABOR	21019095	DIANA MAGDALENA BARRAGAN MEJIA	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	8/03/2024	1/07/2024	22/12/2024	$ 1.502.940	172	$ 162.000	$ 1.664.940	$ 794.954	
16	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	241	11	TOCAIMA	OBRA LABOR	21017538	LUZ ANGELA GUTIERREZ CALDAS	AUXILIAR PEDAGOGICO PERFIL 1	8/03/2024	1/07/2024	22/12/2024	$ 1.300.000	172	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 698.014	
17	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	241	11	GIRARDOT	OBRA LABOR	1070604791	ESTEFANIA ORTIZ FORERO	AUXILIAR PEDAGOGICO PERFIL 2	8/03/2024	1/07/2024	22/12/2024	$ 1.300.000	172	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 698.014	
18	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	241	4	NARIÑO	OBRA LABOR	1074486798	LIBIA INES MENDOZA RODRIGUEZ	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	11/03/2024	1/07/2024	22/12/2024	$ 1.326.732	172	$ 162.000	$ 1.488.732	$ 710.800	
19	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	241	11	GIRARDOT	OBRA LABOR	1070611586	NATALIA ABRIL LIZCANO	AUXILIAR PEDAGOGICO PERFIL 1	11/03/2024	1/07/2024	22/12/2024	$ 1.300.000	172	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 698.018	
20	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	241	11	AGUA DE DIO	OBRA LABOR	32002201	MARIA FELISA GUTIERREZ MURILLO	AUXILIAR PEDAGOGICO PERFIL 1	11/03/2024	1/07/2024	22/12/2024	$ 1.300.000	172	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 698.018	
21	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	241	4	TOCAIMA	OBRA LABOR	1075624837	CHRIS ALEXANDRA BARRIOS BERMUDEZ	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	12/03/2024	1/07/2024	22/12/2024	$ 1.502.940	172	$ 162.000	$ 1.664.940	$ 794.963	
22	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	241	4	GIRARDOT	OBRA LABOR	1070594149	ANGELA PAOLA MONTILLA AGUILAR	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	12/03/2024	1/07/2024	22/12/2024	$ 1.502.940	172	$ 162.000	$ 1.664.940	$ 794.963	
23	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	241	4	GIRARDOT	OBRA LABOR	1070608838	ESTEFANI DONCEL RINCÓN	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	12/03/2024	1/07/2024	22/12/2024	$ 1.502.940	172	$ 162.000	$ 1.664.940	$ 794.963	
24	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	241	4	RICAURTE	OBRA LABOR	1069177217	DEISY NATALY GUTIERREZ TORRES	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	12/03/2024	1/07/2024	22/12/2024	$ 1.326.732	172	$ 162.000	$ 1.488.732	$ 710.805	
25	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	241	11	GIRARDOT	OBRA LABOR	39580452	SANDY MARIANE GUZMÁN CRISTANCHO	AUXILIAR PEDAGOGICO PERFIL 1	12/03/2024	1/07/2024	22/12/2024	$ 1.300.000	172	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 698.019	
26	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	241	11	TOCAIMA	OBRA LABOR	1075624126	KAREN ANDREA TABIO VARGAS	AUXILIAR PEDAGOGICO PERFIL 1	14/03/2024	1/07/2024	22/12/2024	$ 1.300.000	172	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 698.021	
27	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	241	4	AGUA DE DIO	OBRA LABOR	1070604281	JUNNETTE ANDREA DIAZ SIERRA	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	20/03/2024	1/07/2024	22/12/2024	$ 1.502.940	172	$ 162.000	$ 1.658.640	$ 784.872	
28	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	241	11	JERUSALEN	OBRA LABOR	1073558075	AMANDA ROCIO AVENDAÑO MONTENEG	AUXILIAR PEDAGOGICO PERFIL 2	21/03/2024	1/07/2024	22/12/2024	$ 1.300.000	172	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 698.029	
29	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	241	11	VIOTA	OBRA LABOR	1024583500	ANGIE YULIETH RATIVA DAZA	AUXILIAR PEDAGOGICO PERFIL 2	22/03/2024	1/07/2024	22/12/2024	$ 1.300.000	172	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 698.040	
30	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	241	4	VIOTA	TERMINO FIJO INF	1073628693	SANDRA MILENA BERNAL NOVOA	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	11/04/2024	1/07/2024	22/12/2024	$ 1.502.940	172	$ 162.000	$ 1.664.940	$ 795.013	
31	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	241	4	NILO	TERMINO FIJO INF	1069176495	CIELO MIREYA CALDERON CARVAJAL	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	15/04/2024	1/07/2024	22/12/2024	$ 1.326.732	172	$ 162.000	$ 1.488.732	$ 710.862	
32	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	241	11	NILO	TERMINO FIJO INF	1117262625	ANLLELY DALLANA GALINDO VALLEJO	AUXILIAR PEDAGOGICO	16/04/2024	1/07/2024	22/12/2024	$ 1.300.000	172	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 698.077	
33	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	241	11	RICAURTE	TERMINO FIJO INF	1003748632	ZULEIMA PAOLA RAMIREZ GUTIERREZ	AUXILIAR PEDAGOGICO	17/04/2024	1/07/2024	22/12/2024	$ 1.300.000	172	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 698.078	
34	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	241	4	GIRARDOT	TERMINO FIJO INF	1070611804	ALISON XIMENA SUAREZ MEJIA	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	24/04/2024	1/07/2024	22/12/2024	$ 1.502.940	172	$ 162.000	$ 1.664.940	$ 795.036	
35	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	241	11	NILO	TERMINO FIJO INF	51961798	MARTHA CONSUELO MURILLO GALINDO	AUXILIAR PEDAGOGICO	2/05/2024	1/07/2024	22/12/2024	$ 1.300.000	172	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 698.114	
36	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	241	4	RICAURTE	TERMINO FIJO INF	1069177763	LUISA FERNANDA SOTO GARCIA	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	9/05/2024	1/07/2024	22/12/2024	$ 1.326.732	172	$ 162.000	$ 1.488.732	$ 710.901	
37	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	241	11	GIRARDOT	TERMINO FIJO INF	1070598489	SONIA RUTH MELO HUERTAS	AUXILIAR PEDAGOGICO	15/05/2024	1/07/2024	22/12/2024	$ 1.300.000	172	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 698.129	
38	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	241	4	RICAURTE	TERMINO FIJO INF	39570028	TIVISAY MORA LAGUNA	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	17/05/2024	1/07/2024	22/12/2024	$ 1.502.940	172	$ 162.000	$ 1.654.140	$ 768.077	
39	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	241	4	TOCAIMA	TERMINO FIJO INF	1069924803	LISETH NATHALIA PIRA DIAZ	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	17/06/2024	1/07/2024	22/12/2024	$ 1.502.940	172	$ 162.000	$ 1.664.940	$ 795.132	
40	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	241	11	GIRARDOT	TERMINO FIJO INF	1024478097	GINA MARCELA BUITRAGO QUINTERO	AUXILIAR PEDAGOGICO	24/06/2024	1/07/2024	22/12/2024	$ 1.300.000	172	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 726.630	
41	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	241	11	TOCAIMA	OBRA LABOR	1.019.842.197	NISSI SHARON VALLEJO RESTREPO	AUXILIAR PEDAGOGICO	16/07/2024	16/07/2024	22/12/2024	1.300.000	157	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 637.320	
42	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	241	11	TOCAIMA	OBRA LABOR	1.075.625.811	DEYBY LEANDRO ORTIZ BEDOYA	AUXILIAR PEDAGOGICO PERFIL 1	2/08/2024	2/08/2024	22/12/2024	1.300.000	141	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 572.380	
43	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	241	11	RICAURTE	OBRA LABOR	1.071.987.526	YUSTIN XIMENA MAHECHA PEREZ	AUXILIAR PEDAGOGICO PERFIL 1	23/08/2024	23/08/2024	22/12/2024	1.300.000	120	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 487.130	
44	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	241	4	RICAURTE	OBRA LABOR	1.070.585.068	XIMENA ANDREA DIAZ BARRIOS	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	10/09/2024	10/09/2024	22/12/2024	1.502.940	103	$ 162.000	$ 1.616.340	$ 467.630	
45	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	241	11	NARIÑO	OBRA LABOR	30.400.599	LUZ MARINA FONSECA MARTINEZ	AUXILIAR PEDAGOGICO PERFIL 2	19/09/2024	19/09/2024	22/12/2024	1.300.000	94	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 381.580	
46	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	241	4	RICAURTE	TERMINO FIJO IN	39.561.724	EDNA LILIANA LOZANO ORTIZ	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	16/10/2024	16/10/2024	22/12/2024	1.326.732	67	$ 162.000	$ 1.488.732	$ 272.830	
47	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	241	13	GIRARDOT	OBRA LABOR	1.030.582.406	LOURDES SOLANGHY PORTILLA CÁRDENA	PROFESIONAL OPERATIVO ADMINISTRATIV	14/03/2024	1/07/2024	22/12/2024	1.300.000	172	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 698.202	
48	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT	241	13	BOGOTÁ	CONTRATO A TER	1.071.629.848	YURY MILENA ROMERO ROMERO	PROFESIONAL OPERATIVO ADMINISTRATIV	24/06/2024	1/07/2024	22/12/2024	1.300.000	172	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 698.202	
															VALOR TOTAL	$ 33.005.900	

LIQUIDACIONES

Infancia y Desarrollo

LIQUIDACION FINAL DE PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE DEL EMPLEADO	ALISON XIMENA SUAREZ MEJIA
CEDULA DE CIUDADANIA	1070611804
TIPO DE CONTRATO	TERMINO FIJO
FECHA DE INGRESO	24/4/2024
FECHA DE RETIRO	22/12/2024
TIEMPO DE SERVICIO	239 Dias
SALARIO BASICO	1.502.940
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	162.000
CARGO	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1
PROYECTO	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT
MOTIVO RETIRO	FINALIZACIÓN DE CONTRATO

DEVENGADO

CESANTIAS	(1.664.940 / 360) X 239	=	1.105.335
INTERESES SOBRE CESANTIAS	(1.105.335 / 360) X 12% X 239	=	88.058
PRIMA DE SERVICIOS PROPORCIONAL	(1.664.940 / 360) X 0	=	0
VACACIONES	(1.502.940 / 720) X 239	=	498.892
SALARIO	(1.502.940 / 30) X 0	=	0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	(162.000 / 30) X 0	=	0
SALUD		= -	0
PENSION		= -	0
TOTAL A PAGAR		=	1.692.285

SON:UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE.

CERTIFICO QUE HE RECIBIDO DE LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO LA SUMA DE **UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE.**. CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES, Y DECLARO TOTALMENTE A PAZ Y SALVO A LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO, Y A SUS SOCIOS INDIVIDUALMENTE CONSIDERADOS, POR TODO CONCEPTO DE CARÁCTER LABORAL, COMO SALARIOS, RECARGOS A LOS MISMOS, TRABAJOS DOMINICALES Y FESTIVOS, DESCANSOS COMPENSATORIOS, INDEMNIZACIONES DE CUALQUIER NATURALEZA, CESANTÍAS, INTERESES A LAS MISMAS, VACACIONES, PRIMAS DE SERVICIOS Y EN FIN, SOBRE CUALQUIER OTRO DERECHO O ACREENCIA LABORAL NACIDA O POR SURGIR DIRECTA O INDIRECTAMENTE DEL CONTRATO DE TRABAJO QUE EXISTIÓ ENTRE LAS PARTES.

En constancia se firma el 22 de diciembre de 2024

ALISON XIMENA SUAREZ MEJIA
1.070.611.804
Recibi conforme

MARIA CAROLINA PERDOMO
Representante Legal
Autoriza

ELABORO :Auxiliar de Nomina

APROBO: Directora Financiera

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/01/01	2025/01/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Alison Ximena Suarez Mejia	**No. Producto**	65966535690
No. Identificación	1070611804	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1532
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/01/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/01/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,692,285.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A321250100075
Estado	EXT	**Información**	-
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/01/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	680PINFLiquidacion Def
No. Control	ONJ004K4BO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

Corporación Infancia y Desarrollo
NIT: 830082544-7

LIQUIDACION FINAL DE PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE DEL EMPLEADO	AMANDA ROCIO AVENDAÑO MONTENEGRO
CEDULA DE CIUDADANIA	1073558075
TIPO DE CONTRATO	OBRA LABOR
FECHA DE INGRESO	21/3/2024
FECHA DE RETIRO	22/12/2024
TIEMPO DE SERVICIO	272 Días
SALARIO BASICO	1.300.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	162.000
CARGO	AUXILIAR PEDAGOGICO PERFIL 2
PROYECTO	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT
MOTIVO RETIRO	FINALIZACIÓN DE CONTRATO

DEVENGADO			
CESANTIAS	(1.462.000 X 272) / 360	=	1.104.622
INTERESES SOBRE CESANTIAS	(1.104.622 X 12% X 272) / 360	=	100.152
PRIMA DE SERVICIOS PROPORCIONAL	(1.462.000 X 0) / 360	=	0
VACACIONES	(1.300.000 X 272) / 720	=	491.111
SALARIO	(1.300.000 X 0) / 30	=	0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	(162.000 X 0) / 30	=	0
SALUD		= -	0
PENSION		= -	0
TOTAL A PAGAR		=	1.695.885

SON:UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE.

CERTIFICO QUE HE RECIBIDO DE LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO LA SUMA DE **UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE..** CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES, Y DECLARO TOTALMENTE A PAZ Y SALVO A LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO, Y A SUS SOCIOS INDIVIDUALMENTE CONSIDERADOS, POR TODO CONCEPTO DE CARÁCTER LABORAL, COMO SALARIOS, RECARGOS A LOS MISMOS, TRABAJOS DOMINICALES Y FESTIVOS, DESCANSOS COMPENSATORIOS, INDEMNIZACIONES DE CUALQUIER NATURALEZA, CESANTÍAS, INTERESES A LAS MISMAS, VACACIONES, PRIMAS DE SERVICIOS Y EN FIN, SOBRE CUALQUIER OTRO DERECHO O ACREENCIA LABORAL NACIDA O POR SURGIR DIRECTA O INDIRECTAMENTE DEL CONTRATO DE TRABAJO QUE EXISTIÓ ENTRE LAS PARTES.

En constancia se firma el 22 de diciembre de 2024

AMANDA ROCIO AVENDAÑO MONTENEGRO
1.073.558.075
Recibi conforme

MARIA CAROLINA PERDOMO
Representante Legal
Autoriza

ELABORO : Auxiliar de Nomina

APROBO: Directora Financiera

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: Miguel Angel Yagama Valencia

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/01/01	2025/01/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Amanda Rocio Avendaño M	**No. Producto**	65900053261
No. Identificación	1073558075	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1527
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/01/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/01/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,695,885.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A321250100070
Estado	EXT	**Información**	-
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/01/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	680PINFLiquidacion Def
No. Control	ONJ004K4BO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

LIQUIDACION FINAL DE PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE DEL EMPLEADO	ANA LIBIA BARRERA RONDEROS
CEDULA DE CIUDADANIA	32002065
TIPO DE CONTRATO	OBRA LABOR
FECHA DE INGRESO	6/3/2024
FECHA DE RETIRO	22/12/2024
TIEMPO DE SERVICIO	287 Días
SALARIO BASICO	1.300.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	162.000
CARGO	AUXILIAR PEDAGOGICO PERFIL 1
PROYECTO	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT
MOTIVO RETIRO	FINALIZACIÓN DE CONTRATO

DEVENGADO			
CESANTIAS	1.462.000 X 287 / 360	=	1.165.539
INTERESES SOBRE CESANTIAS	1.165.539 X 12% X 287 / 360	=	111.503
PRIMA DE SERVICIOS PROPORCIONAL	1.462.000 X 0 / 360	=	0
VACACIONES	1.300.000 X 287 / 720	=	518.194
SALARIO	1.300.000 X 0 / 30	=	0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	162.000 X 0 / 30	=	0
SALUD		= -	0
PENSION		= -	0
TOTAL A PAGAR		=	1.795.236

SON:UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE.

CERTIFICO QUE HE RECIBIDO DE LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO LA SUMA DE **UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE..** CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES, Y DECLARO TOTALMENTE A PAZ Y SALVO A LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO, Y A SUS SOCIOS INDIVIDUALMENTE CONSIDERADOS, POR TODO CONCEPTO DE CARÁCTER LABORAL, COMO SALARIOS, RECARGOS A LOS MISMOS, TRABAJOS DOMINICALES Y FESTIVOS, DESCANSOS COMPENSATORIOS, INDEMNIZACIONES DE CUALQUIER NATURALEZA, CESANTÍAS, INTERESES A LAS MISMAS, VACACIONES, PRIMAS DE SERVICIOS Y EN FIN, SOBRE CUALQUIER OTRO DERECHO O ACREENCIA LABORAL NACIDA O POR SURGIR DIRECTA O INDIRECTAMENTE DEL CONTRATO DE TRABAJO QUE EXISTIÓ ENTRE LAS PARTES.

En constancia se firma el 22 de diciembre de 2024

Libia Barrera

ANA LIBIA BARRERA RONDEROS
32.002.065
Recibi conforme

MARIA CAROLINA PERDOMO
Representante Legal
Autoriza

ELABORO : Auxiliar de Nomina

APROBO: Directora Financiera

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: Miguel Angel Yagama Valencia

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/01/01	2025/01/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Ana Libia Barrera Ronderos	**No. Producto**	24071345888
No. Identificación	32002065	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1514
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/01/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/01/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,795,236.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32125010006K
Estado	EXT	**Información**	-
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/01/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	680PINFLiquidacion Def
No. Control	ONJ004K4BO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

LIQUIDACION FINAL DE PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE DEL EMPLEADO	ANGELA PAOLA MONTILLA AGUILAR
CEDULA DE CIUDADANIA	1070594149
TIPO DE CONTRATO	OBRA LABOR
FECHA DE INGRESO	12/3/2024
FECHA DE RETIRO	22/12/2024
TIEMPO DE SERVICIO	281 Días
SALARIO BASICO	1.502.940
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	162.000
CARGO	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1
PROYECTO	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT
MOTIVO RETIRO	FINALIZACIÓN DE CONTRATO

DEVENGADO			
CESANTIAS	(1.664.940 X 281) / 360	=	1.299.578
INTERESES SOBRE CESANTIAS	(1.299.578 X 12% X 281) / 360	=	121.727
PRIMA DE SERVICIOS PROPORCIONAL	(1.664.940 X 0) / 360	=	0
VACACIONES	(1.502.940 X 281) / 720	=	586.564
SALARIO	(1.502.940 X 0) / 30	=	0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	(162.000 X 0) / 30	=	0
SALUD		= -	0
PENSION		= -	0
TOTAL A PAGAR		=	2.007.869

SON:DOS MILLONES SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.

CERTIFICO QUE HE RECIBIDO DE LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO LA SUMA DE **DOS MILLONES SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVES PESOS M/CTE..** CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES, Y DECLARO TOTALMENTE A PAZ Y SALVO A LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO, Y A SUS SOCIOS INDIVIDUALMENTE CONSIDERADOS, POR TODO CONCEPTO DE CARÁCTER LABORAL, COMO SALARIOS, RECARGOS A LOS MISMOS, TRABAJOS DOMINICALES Y FESTIVOS, DESCANSOS COMPENSATORIOS, INDEMNIZACIONES DE CUALQUIER NATURALEZA, CESANTÍAS, INTERESES A LAS MISMAS, VACACIONES, PRIMAS DE SERVICIOS Y EN FIN, SOBRE CUALQUIER OTRO DERECHO O ACREENCIA LABORAL NACIDA O POR SURGIR DIRECTA O INDIRECTAMENTE DEL CONTRATO DE TRABAJO QUE EXISTIÓ ENTRE LAS PARTES.

En constancia se firma el 22 de diciembre de 2024

ANGELA PAOLA MONTILLA AGUILAR
1.070.594.149
Recibi conforme

MARIA CAROLINA PERDOMO
Representante Legal
Autoriza

ELABORO : Auxiliar de Nomina

APROBO: Directora Financiera

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: Miguel Angel Yagama Valencia

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/01/01	2025/01/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Angela Paola Montilla Aguilar	**No. Producto**	65903881814
No. Identificación	1070594149	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1503
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/01/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/01/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$2,007,869.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A321250100069
Estado	EXT	**Información**	-
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/01/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	680PINFLiquidacion Def
No. Control	ONJ004K4BO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

Corporación Infancia y Desarrollo
Nit: 830082544-7

LIQUIDACION FINAL DE PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE DEL EMPLEADO	ANGIE YULIETH RATIVA DAZA
CEDULA DE CIUDADANIA	1024583500
TIPO DE CONTRATO	OBRA LABOR
FECHA DE INGRESO	22/3/2024
FECHA DE RETIRO	22/12/2024
TIEMPO DE SERVICIO	271 Días
SALARIO BASICO	1.300.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	162.000
CARGO	AUXILIAR PEDAGOGICO PERFIL 2
PROYECTO	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT
MOTIVO RETIRO	FINALIZACIÓN DE CONTRATO

DEVENGADO			
CESANTIAS	(1.462.000 X 271) / 360	=	1.100.561
INTERESES SOBRE CESANTIAS	(1.100.561 X 12% X 271) / 360	=	99.417
PRIMA DE SERVICIOS PROPORCIONAL	(1.462.000 X 0) / 360	=	0
VACACIONES	(1.300.000 X 271) / 720	=	489.305
SALARIO	(1.300.000 X 0) / 30	=	0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	(162.000 X 0) / 30	=	0
SALUD		= -	0
PENSION		= -	0
TOTAL A PAGAR		=	1.689.283

SON:UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE.

CERTIFICO QUE HE RECIBIDO DE LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO LA SUMA DE **UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE.**. CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES, Y DECLARO TOTALMENTE A PAZ Y SALVO A LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO, Y A SUS SOCIOS INDIVIDUALMENTE CONSIDERADOS, POR TODO CONCEPTO DE CARÁCTER LABORAL, COMO SALARIOS, RECARGOS A LOS MISMOS, TRABAJOS DOMINICALES Y FESTIVOS, DESCANSOS COMPENSATORIOS, INDEMNIZACIONES DE CUALQUIER NATURALEZA, CESANTÍAS, INTERESES A LAS MISMAS, VACACIONES, PRIMAS DE SERVICIOS Y EN FIN, SOBRE CUALQUIER OTRO DERECHO O ACREENCIA LABORAL NACIDA O POR SURGIR DIRECTA O INDIRECTAMENTE DEL CONTRATO DE TRABAJO QUE EXISTIÓ ENTRE LAS PARTES.

En constancia se firma el 22 de diciembre de 2024

Angie Rativa

ANGIE YULIETH RATIVA DAZA
1.024.583.500
Recibi conforme

MARIA CAROLINA PERDOMO
Representante Legal
Autoriza

ELABORO : Auxiliar de Nomina

APROBO: Directora Financiera

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/01/01	2025/01/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Angie Yulieth Rativa Daza	**No. Producto**	03138903346
No. Identificación	1024583500	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1528
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/01/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/01/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,689,283.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A321250100071
Estado	EXT	**Información**	-
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/01/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	680PINFLiquidacion Def
No. Control	ONJ004K4BO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

LIQUIDACION FINAL DE PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE DEL EMPLEADO	ANLLELLY DALLANA GALINDO VALLEJO
CEDULA DE CIUDADANIA	1117262625
TIPO DE CONTRATO	TERMINO FIJO
FECHA DE INGRESO	16/4/2024
FECHA DE RETIRO	22/12/2024
TIEMPO DE SERVICIO	247 Días
SALARIO BASICO	1.300.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	162.000
CARGO	AUXILIAR PEDAGOGICO
PROYECTO	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT
MOTIVO RETIRO	FINALIZACIÓN DE CONTRATO

DEVENGADO			
CESANTIAS	(1.462.000 X 247) / 360	=	1.003.094
INTERESES SOBRE CESANTIAS	(1.003.094 X 12% X 247) / 360	=	82.588
PRIMA DE SERVICIOS PROPORCIONAL	(1.462.000 X 0) / 360	=	0
VACACIONES	(1.300.000 X 247) / 720	=	445.972
SALARIO	(1.300.000 X 0) / 30	=	0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	(162.000 X 0) / 30	=	0
SALUD		= -	0
PENSION		= -	0
TOTAL A PAGAR		=	1.531.654

SON:UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.

CERTIFICO QUE HE RECIBIDO DE LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO LA SUMA DE **UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE..** CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES, Y DECLARO TOTALMENTE A PAZ Y SALVO A LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO, Y A SUS SOCIOS INDIVIDUALMENTE CONSIDERADOS, POR TODO CONCEPTO DE CARÁCTER LABORAL, COMO SALARIOS, RECARGOS A LOS MISMOS, TRABAJOS DOMINICALES Y FESTIVOS, DESCANSOS COMPENSATORIOS, INDEMNIZACIONES DE CUALQUIER NATURALEZA, CESANTÍAS, INTERESES A LAS MISMAS, VACACIONES, PRIMAS DE SERVICIOS Y EN FIN, SOBRE CUALQUIER OTRO DERECHO O ACREENCIA LABORAL NACIDA O POR SURGIR DIRECTA O INDIRECTAMENTE DEL CONTRATO DE TRABAJO QUE EXISTIÓ ENTRE LAS PARTES.

En constancia se firma el 22 de diciembre de 2024

ANLLELLY DALLANA GALINDO VALLEJO
1.117.262.625
Recibi conforme

MARIA CAROLINA PERDOMO
Representante Legal
Autoriza

ELABORO : Auxiliar de Nomina

APROBO: Directora Financiera

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: Miguel Angel Yagama Valencia

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/01/01	2025/01/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Anllely Galindo	**No. Producto**	0570356070336231
No. Identificación	1117262625	**Entidad Financiera**	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1531
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/01/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/01/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,531,654.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A321250100074
Estado	EXT	**Información**	-
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/01/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	680PINFLiquidacion Def
No. Control	ONJ004K4BO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

Corporación Infancia y Desarrollo

LIQUIDACION FINAL DE PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE DEL EMPLEADO	BRAYAN ESTIVEN HUERTAS PATIÑO
CEDULA DE CIUDADANIA	1075628850
TIPO DE CONTRATO	OBRA LABOR
FECHA DE INGRESO	6/3/2024
FECHA DE RETIRO	22/12/2024
TIEMPO DE SERVICIO	287 Días
SALARIO BASICO	1.502.940
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	162.000
CARGO	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1
PROYECTO	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT
MOTIVO RETIRO	FINALIZACIÓN DE CONTRATO

DEVENGADO

CESANTIAS	(1.664.940 X 287) / 360	=	1.327.327
INTERESES SOBRE CESANTIAS	(1.327.327 X 12% X 287) / 360	=	126.981
PRIMA DE SERVICIOS PROPORCIONAL	(1.664.940 X 0) / 360	=	0
VACACIONES	(1.502.940 X 287) / 720	=	599.088
SALARIO	(1.502.940 X 0) / 30	=	0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	(162.000 X 0) / 30	=	0
SALUD		= -	0
PENSION		= -	0
TOTAL A PAGAR		=	2.053.396

SON:DOS MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTO NOVENTA Y SEI PESOS M/CTE.

CERTIFICO QUE HE RECIBIDO DE LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO LA SUMA DE **DOS MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTO NOVENTA Y SEI PESOS M/CTE.**. CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES, Y DECLARO TOTALMENTE A PAZ Y SALVO A LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO, Y A SUS SOCIOS INDIVIDUALMENTE CONSIDERADOS, POR TODO CONCEPTO DE CARÁCTER LABORAL, COMO SALARIOS, RECARGOS A LOS MISMOS, TRABAJOS DOMINICALES Y FESTIVOS, DESCANSOS COMPENSATORIOS, INDEMNIZACIONES DE CUALQUIER NATURALEZA, CESANTÍAS, INTERESES A LAS MISMAS, VACACIONES, PRIMAS DE SERVICIOS Y EN FIN, SOBRE CUALQUIER OTRO DERECHO O ACREENCIA LABORAL NACIDA O POR SURGIR DIRECTA O INDIRECTAMENTE DEL CONTRATO DE TRABAJO QUE EXISTIÓ ENTRE LAS PARTES.

En constancia se firma el 22 de diciembre de 2024

BRAYAN ESTIVEN HUERTAS PATIÑO
1.075.628.850
Recibi conforme

MARIA CAROLINA PERDOMO
Representante Legal
Autoriza

ELABORO :Auxiliar de Nomina

APROBO: Directora Financiera

Scanned with OKEN Scanner

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/01/01	2025/01/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Brayan Estiven Huertas Patiño	**No. Producto**	65900029637
No. Identificación	1075628850	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1511
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/01/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/01/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$2,053,396.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32125010006H
Estado	EXT	**Información**	-
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/01/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	680PINFLiquidacion Def
No. Control	ONJ004K4BO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

Infancia y Desarrollo

LIQUIDACION FINAL DE PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE DEL EMPLEADO	CHIRS ALEXANDRA BARRIOS BERMUDEZ
CEDULA DE CIUDADANIA	1075624837
TIPO DE CONTRATO	OBRA LABOR
FECHA DE INGRESO	12/3/2024
FECHA DE RETIRO	22/12/2024
TIEMPO DE SERVICIO	281 Dias
SALARIO BASICO	1.502.940
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	162.000
CARGO	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1
PROYECTO	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT
MOTIVO RETIRO	FINALIZACIÓN DE CONTRATO

DEVENGADO			
CESANTIAS	(1.664.940 X 281) / 360	=	1.299.578
INTERESES SOBRE CESANTIAS	(1.299.578 X 12% X 281) / 360	=	121.727
PRIMA DE SERVICIOS PROPORCIONAL	(1.664.940 X 0) / 360	=	0
VACACIONES	(1.502.940 X 281) / 720	=	586.564
SALARIO	(1.502.940 X 0) / 30	=	0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	(162.000 X 0) / 30	=	0
SALUD		= -	0
PENSION		= -	0
TOTAL A PAGAR		=	2.007.869

SON:DOS MILLONES SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.

CERTIFICO QUE HE RECIBIDO DE LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO LA SUMA DE **DOS MILLONES SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.**. CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES, Y DECLARO TOTALMENTE A PAZ Y SALVO A LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO, Y A SUS SOCIOS INDIVIDUALMENTE CONSIDERADOS, POR TODO CONCEPTO DE CARÁCTER LABORAL, COMO SALARIOS, RECARGOS A LOS MISMOS, TRABAJOS DOMINICALES Y FESTIVOS, DESCANSOS COMPENSATORIOS, INDEMNIZACIONES DE CUALQUIER NATURALEZA, CESANTÍAS, INTERESES A LAS MISMAS, VACACIONES, PRIMAS DE SERVICIOS Y EN FIN, SOBRE CUALQUIER OTRO DERECHO O ACREENCIA LABORAL NACIDA O POR SURGIR DIRECTA O INDIRECTAMENTE DEL CONTRATO DE TRABAJO QUE EXISTIÓ ENTRE LAS PARTES.

En constancia se firma el 22 de diciembre de 2024

CHIRS BARRIOS.

CHIRS ALEXANDRA BARRIOS BERMUDEZ
1.075.624.837
Recibi conforme

MARIA CAROLINA PERDOMO
Representante Legal
Autoriza

ELABORO :Auxiliar de Nomina

APROBO: Directora Financiera

Scanned with CamScanner

Corporación Infancia y Desarrollo

LIQUIDACION FINAL DE PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE DEL EMPLEADO	CIELO MIREYA CALDERON CARVAJAL
CEDULA DE CIUDADANIA	1069176495
TIPO DE CONTRATO	TERMINO FIJO
FECHA DE INGRESO	15/4/2024
FECHA DE RETIRO	22/12/2024
TIEMPO DE SERVICIO	248 Días
SALARIO BASICO	1.326.732
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	162.000
CARGO	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2
PROYECTO	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT
MOTIVO RETIRO	FINALIZACIÓN DE CONTRATO

DEVENGADO			
CESANTIAS	(1.488.732 X 248) / 360	=	1.025.571
INTERESES SOBRE CESANTIAS	(1.025.571 X 12% X 248) / 360	=	84.781
PRIMA DE SERVICIOS PROPORCIONAL	(1.488.732 X 0) / 360	=	0
VACACIONES	(1.326.732 X 248) / 720	=	456.985
SALARIO	(1.326.732 X 0) / 30	=	0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	(162.000 X 0) / 30	=	0
SALUD		= -	0
PENSION		= -	0
TOTAL A PAGAR		=	1.567.337

SON:UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE.

CERTIFICO QUE HE RECIBIDO DE LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO LA SUMA DE UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE **PESOS M/CTE.**. CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES, Y DECLARO TOTALMENTE A PAZ Y SALVO A LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO, Y A SUS SOCIOS INDIVIDUALMENTE CONSIDERADOS, POR TODO CONCEPTO DE CARÁCTER LABORAL, COMO SALARIOS, RECARGOS A LOS MISMOS, TRABAJOS DOMINICALES Y FESTIVOS, DESCANSOS COMPENSATORIOS, INDEMNIZACIONES DE CUALQUIER NATURALEZA, CESANTÍAS, INTERESES A LAS MISMAS, VACACIONES, PRIMAS DE SERVICIOS Y EN FIN, SOBRE CUALQUIER OTRO DERECHO O ACREENCIA LABORAL NACIDA O POR SURGIR DIRECTA O INDIRECTAMENTE DEL CONTRATO DE TRABAJO QUE EXISTIÓ ENTRE LAS PARTES.

En constancia se firma el 22 de diciembre de 2024

CIELO MIREYA CALDERON CARVAJAL
1.069.176.495
Recibi conforme

MARIA CAROLINA PERDOMO
Representante Legal
Autoriza

ELABORO : Auxiliar de Nomina

APROBO: Directora Financiera

Escaneado con CamScanner

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/01/01	2025/01/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Cielo Mireya Calderon Carvajal	**No. Producto**	65918714884
No. Identificación	1069176495	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1530
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/01/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/01/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,567,337.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A321250100073
Estado	EXT	**Información**	-
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/01/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	680PINFLiquidacion Def
No. Control	ONJ004K4BO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

Corporación Infancia y Desarrollo
Nit: 830082544-7

LIQUIDACION FINAL DE PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE DEL EMPLEADO	DEISY NATALY GUTIERREZ TORRES
CEDULA DE CIUDADANIA	1069177217
TIPO DE CONTRATO	OBRA LABOR
FECHA DE INGRESO	12/3/2024
FECHA DE RETIRO	22/12/2024
TIEMPO DE SERVICIO	281 Días
SALARIO BASICO	1.326.732
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	162.000
CARGO	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2
PROYECTO	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT
MOTIVO RETIRO	FINALIZACIÓN DE CONTRATO

DEVENGADO			
CESANTIAS	(1.488.732 X 281) / 360	=	1.162.038
INTERESES SOBRE CESANTIAS	(1.162.038 X 12% X 281) / 360	=	108.844
PRIMA DE SERVICIOS PROPORCIONAL	(1.488.732 X 0) / 360	=	0
VACACIONES	(1.326.732 X 281) / 720	=	517.794
SALARIO	(1.326.732 X 0) / 30	=	0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	(162.000 X 0) / 30	=	0

SALUD	=	-	0
PENSION	=	-	0
TOTAL A PAGAR	=		1.788.676

SON:UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE.

CERTIFICO QUE HE RECIBIDO DE LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO LA SUMA DE **UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE..** CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES, Y DECLARO TOTALMENTE A PAZ Y SALVO A LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO, Y A SUS SOCIOS INDIVIDUALMENTE CONSIDERADOS, POR TODO CONCEPTO DE CARÁCTER LABORAL, COMO SALARIOS, RECARGOS A LOS MISMOS, TRABAJOS DOMINICALES Y FESTIVOS, DESCANSOS COMPENSATORIOS, INDEMNIZACIONES DE CUALQUIER NATURALEZA, CESANTÍAS, INTERESES A LAS MISMAS, VACACIONES, PRIMAS DE SERVICIOS Y EN FIN, SOBRE CUALQUIER OTRO DERECHO O ACREENCIA LABORAL NACIDA O POR SURGIR DIRECTA O INDIRECTAMENTE DEL CONTRATO DE TRABAJO QUE EXISTIÓ ENTRE LAS PARTES.

En constancia se firma el 22 de diciembre de 2024

DEISY NATALY GUTIERREZ TORRES
1.069.177.217
Recibi conforme

MARIA CAROLINA PERDOMO
Representante Legal
Autoriza

ELABORO : Auxiliar de Nomina

APROBO: Directora Financiera

Escaneado con CamScanner

Corporación Infancia y Desarrollo

LIQUIDACION FINAL DE PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE DEL EMPLEADO	DEYBY LEANDRO ORTIZ BEDOYA
CEDULA DE CIUDADANIA	1075625811
TIPO DE CONTRATO	OBRA LABOR
FECHA DE INGRESO	2/8/2024
FECHA DE RETIRO	22/12/2024
TIEMPO DE SERVICIO	141 Días
SALARIO BASICO	1.300.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	162.000
CARGO	AUXILIAR PEDAGOGICO PERFIL 1
PROYECTO	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT
MOTIVO RETIRO	FINALIZACIÓN DE CONTRATO

DEVENGADO			
CESANTIAS	(1.462.000 X 141) / 360 =		572.617
INTERESES SOBRE CESANTIAS	(572.617 X 12% X 141) / 360 =		26.913
PRIMA DE SERVICIOS PROPORCIONAL	(1.462.000 X 0) / 360 =		0
VACACIONES	(1.300.000 X 141) / 720 =		254.583
SALARIO	(1.300.000 X 0) / 30 =		0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	(162.000 X 0) / 30 =		0
SALUD	=	-	0
PENSION	=	-	0
TOTAL A PAGAR	=		854.113

SON:OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO TRECE PESOS M/CTE.

CERTIFICO QUE HE RECIBIDO DE LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO LA SUMA DE **OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO TRECE PESOS M/CTE.**. CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES, Y DECLARO TOTALMENTE A PAZ Y SALVO A LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO, Y A SUS SOCIOS INDIVIDUALMENTE CONSIDERADOS, POR TODO CONCEPTO DE CARÁCTER LABORAL, COMO SALARIOS, RECARGOS A LOS MISMOS, TRABAJOS DOMINICALES Y FESTIVOS, DESCANSOS COMPENSATORIOS, INDEMNIZACIONES DE CUALQUIER NATURALEZA, CESANTÍAS, INTERESES A LAS MISMAS, VACACIONES, PRIMAS DE SERVICIOS Y EN FIN, SOBRE CUALQUIER OTRO DERECHO O ACREENCIA LABORAL NACIDA O POR SURGIR DIRECTA O INDIRECTAMENTE DEL CONTRATO DE TRABAJO QUE EXISTIÓ ENTRE LAS PARTES.

En constancia se firma el 22 de diciembre de 2024

DEYBY LEANDRO ORTIZ BEDOYA
1.075.625.811
Recibi conforme

MARIA CAROLINA PERDOMO
Representante Legal
Autoriza

ELABORO : Auxiliar de Nomina

APROBO: Directora Financiera

Scanned with OKEN Scanner

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: Miguel Angel Yagama Valencia

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/01/01	2025/01/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Deiby Ortiz	**No. Producto**	0550468500015614
No. Identificación	1075625811	**Entidad Financiera**	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1538
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/01/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/01/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$854,113.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32125010007A
Estado	EXT	**Información**	-
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/01/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	680PINFLiquidacion Def
No. Control	ONJ004K4BO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

Corporación Infancia y Desarrollo

LIQUIDACION FINAL DE PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE DEL EMPLEADO	DIANA MAGDALENA BARRAGAN MEJIA
CEDULA DE CIUDADANIA	21019095
TIPO DE CONTRATO	OBRA LABOR
FECHA DE INGRESO	8/3/2024
FECHA DE RETIRO	22/12/2024
TIEMPO DE SERVICIO	285 Días
SALARIO BASICO	1.502.940
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	162.000
CARGO	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1
PROYECTO	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT
MOTIVO RETIRO	FINALIZACIÓN DE CONTRATO

DEVENGADO			
CESANTIAS	$\frac{1.664.940 \times 285}{360}$	=	1.318.078
INTERESES SOBRE CESANTIAS	$\frac{1.318.078 \times 12\% \times 285}{360}$	=	125.217
PRIMA DE SERVICIOS PROPORCIONAL	$\frac{1.664.940 \times 0}{360}$	=	0
VACACIONES	$\frac{1.502.940 \times 285}{720}$	=	594.913
SALARIO	$\frac{1.502.940 \times 0}{30}$	=	0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$\frac{162.000 \times 0}{30}$	=	0
SALUD		= -	0
PENSION		= -	0
TOTAL A PAGAR		=	2.038.208

SON:DOS MILLONES TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS M/CTE.

CERTIFICO QUE HE RECIBIDO DE LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO LA SUMA DE **DOS MILLONES TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS M/CTE.**. CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES, Y DECLARO TOTALMENTE A PAZ Y SALVO A LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO, Y A SUS SOCIOS INDIVIDUALMENTE CONSIDERADOS, POR TODO CONCEPTO DE CARÁCTER LABORAL, COMO SALARIOS, RECARGOS A LOS MISMOS, TRABAJOS DOMINICALES Y FESTIVOS, DESCANSOS COMPENSATORIOS, INDEMNIZACIONES DE CUALQUIER NATURALEZA, CESANTÍAS, INTERESES A LAS MISMAS, VACACIONES, PRIMAS DE SERVICIOS Y EN FIN, SOBRE CUALQUIER OTRO DERECHO O ACREENCIA LABORAL NACIDA O POR SURGIR DIRECTA O INDIRECTAMENTE DEL CONTRATO DE TRABAJO QUE EXISTIÓ ENTRE LAS PARTES.

En constancia se firma el 22 de diciembre de 2024

Diana M Barragán Mejía

DIANA MAGDALENA BARRAGAN MEJIA
21.019.095
Recibi conforme

MARIA CAROLINA PERDOMO
Representante Legal
Autoriza

ELABORO : Auxiliar de Nomina

APROBO: Directora Financiera

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: Miguel Angel Yagama Valencia

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/01/01	2025/01/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Diana Magdalena Barragan Mejia	**No. Producto**	65900029424
No. Identificación	21019095	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1510
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/01/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/01/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$2,038,208.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32125010006G
Estado	EXT	**Información**	-
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/01/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	680PINFLiquidacion Def
No. Control	ONJ004K4BO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

Corporación Infancia y Desarrollo
Nit. 830082544-7

LIQUIDACION FINAL DE PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE DEL EMPLEADO	DIANA MARCELA BARRANTES
CEDULA DE CIUDADANIA	39583001
TIPO DE CONTRATO	OBRA LABOR
FECHA DE INGRESO	6/3/2024
FECHA DE RETIRO	22/12/2024
TIEMPO DE SERVICIO	287 Días
SALARIO BASICO	1.502.940
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	162.000
CARGO	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1
PROYECTO	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT
MOTIVO RETIRO	FINALIZACIÓN DE CONTRATO

DEVENGADO			
CESANTIAS	(1.664.940 X 287) / 360	=	1.327.327
INTERESES SOBRE CESANTIAS	(1.327.327 X 12% X 287) / 360	=	126.981
PRIMA DE SERVICIOS PROPORCIONAL	(1.664.940 X 0) / 360	=	0
VACACIONES	(1.502.940 X 287) / 720	=	599.088
SALARIO	(1.502.940 X 0) / 30	=	0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	(162.000 X 0) / 30	=	0
SALUD		= -	0
PENSION		= -	0
TOTAL A PAGAR		=	2.053.396

SON:DOS MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTO NOVENTA Y SEI PESOS M/CTE.

CERTIFICO QUE HE RECIBIDO DE LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO LA SUMA DE **DOS MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTO NOVENTA Y SEI PESOS M/CTE.**. CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES, Y DECLARO TOTALMENTE A PAZ Y SALVO A LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO, Y A SUS SOCIOS INDIVIDUALMENTE CONSIDERADOS, POR TODO CONCEPTO DE CARÁCTER LABORAL, COMO SALARIOS, RECARGOS A LOS MISMOS, TRABAJOS DOMINICALES Y FESTIVOS, DESCANSOS COMPENSATORIOS, INDEMNIZACIONES DE CUALQUIER NATURALEZA, CESANTÍAS, INTERESES A LAS MISMAS, VACACIONES, PRIMAS DE SERVICIOS Y EN FIN, SOBRE CUALQUIER OTRO DERECHO O ACREENCIA LABORAL NACIDA O POR SURGIR DIRECTA O INDIRECTAMENTE DEL CONTRATO DE TRABAJO QUE EXISTIÓ ENTRE LAS PARTES.

En constancia se firma el 22 de diciembre de 2024

39583001

DIANA MARCELA BARRANTES
39.583.001
Recibi conforme

MARIA CAROLINA PERDOMO
Representante Legal
Autoriza

ELABORO : Auxiliar de Nomina

APROBO: Directora Financiera

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: Miguel Angel Yagama Valencia

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/01/01	2025/01/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Diana Marcela Barrantes Sanche	**No. Producto**	03115239291
No. Identificación	39583001	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1504
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/01/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/01/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$2,053,396.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32125010006A
Estado	EXT	**Información**	-
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/01/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	680PINFLiquidacion Def
No. Control	ONJ004K4BO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

LIQUIDACION FINAL DE PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE DEL EMPLEADO	DORA MARITZA LAGUNA RODRIGUEZ
CEDULA DE CIUDADANIA	1073558649
TIPO DE CONTRATO	OBRA LABOR
FECHA DE INGRESO	6/3/2024
FECHA DE RETIRO	22/12/2024
TIEMPO DE SERVICIO	287 Días
SALARIO BASICO	1.502.940
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	162.000
CARGO	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1
PROYECTO	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT
MOTIVO RETIRO	FINALIZACIÓN DE CONTRATO

DEVENGADO			
CESANTIAS	(1.664.940 X 287) / 360	=	1.327.327
INTERESES SOBRE CESANTIAS	(1.327.327 X 12% X 287) / 360	=	126.981
PRIMA DE SERVICIOS PROPORCIONAL	(1.664.940 X 0) / 360	=	0
VACACIONES	(1.502.940 X 287) / 720	=	599.088
SALARIO	(1.502.940 X 0) / 30	=	0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	(162.000 X 0) / 30	=	0
SALUD		= -	0
PENSION		= -	0
TOTAL A PAGAR		=	2.053.396

SON:DOS MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTO NOVENTA Y SEI PESOS M/CTE.

CERTIFICO QUE HE RECIBIDO DE LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO LA SUMA DE **DOS MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTO NOVENTA Y SEI PESOS M/CTE..** CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES, Y DECLARO TOTALMENTE A PAZ Y SALVO A LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO, Y A SUS SOCIOS INDIVIDUALMENTE CONSIDERADOS, POR TODO CONCEPTO DE CARÁCTER LABORAL, COMO SALARIOS, RECARGOS A LOS MISMOS, TRABAJOS DOMINICALES Y FESTIVOS, DESCANSOS COMPENSATORIOS, INDEMNIZACIONES DE CUALQUIER NATURALEZA, CESANTÍAS, INTERESES A LAS MISMAS, VACACIONES, PRIMAS DE SERVICIOS Y EN FIN, SOBRE CUALQUIER OTRO DERECHO O ACREENCIA LABORAL NACIDA O POR SURGIR DIRECTA O INDIRECTAMENTE DEL CONTRATO DE TRABAJO QUE EXISTIÓ ENTRE LAS PARTES.

En constancia se firma el 22 de diciembre de 2024

Maritza Laguna

DORA MARITZA LAGUNA RODRIGUEZ
1.073.558.649
Recibí conforme

MARIA CAROLINA PERDOMO
Representante Legal
Autoriza

ELABORO : Auxiliar de Nomina

APROBO: Directora Financiera

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: Miguel Angel Yagama Valencia

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/01/01	2025/01/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Dora Maritza Laguna Rodriguez	**No. Producto**	03212557199
No. Identificación	1073558649	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1507
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/01/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/01/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$2,053,396.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32125010006D
Estado	EXT	**Información**	-
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/01/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	680PINFLiquidacion Def
No. Control	ONJ004K4BO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

Corporación Infancia y Desarrollo
NIt:830082544-7

LIQUIDACION FINAL DE PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE DEL EMPLEADO	EDNA LILIANA LOZANO ORTIZ
CEDULA DE CIUDADANIA	39561724
TIPO DE CONTRATO	TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO
FECHA DE INGRESO	16/10/2024
FECHA DE RETIRO	22/12/2024
TIEMPO DE SERVICIO	67 Días
SALARIO BASICO	1.326.732
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	162.000
CARGO	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1
PROYECTO	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT
MOTIVO RETIRO	FINALIZACIÓN DE CONTRATO

DEVENGADO			
CESANTIAS	(1.488.732 X 67) / 360	=	277.070
INTERESES SOBRE CESANTIAS	(277.070 X 12% X 67) / 360	=	6.188
PRIMA DE SERVICIOS PROPORCIONAL	(1.488.732 X 0) / 360	=	0
VACACIONES	(1.326.732 X 67) / 720	=	123.459
SALARIO	(1.326.732 X 0) / 30	=	0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	(162.000 X 0) / 30	=	0
SALUD		= -	0
PENSION		= -	0
TOTAL A PAGAR		=	406.717

SON:CUATROCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE.

CERTIFICO QUE HE RECIBIDO DE LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO LA SUMA DE **CUATROCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE..** CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES, Y DECLARO TOTALMENTE A PAZ Y SALVO A LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO, Y A SUS SOCIOS INDIVIDUALMENTE CONSIDERADOS, POR TODO CONCEPTO DE CARÁCTER LABORAL, COMO SALARIOS, RECARGOS A LOS MISMOS, TRABAJOS DOMINICALES Y FESTIVOS, DESCANSOS COMPENSATORIOS, INDEMNIZACIONES DE CUALQUIER NATURALEZA, CESANTÍAS, INTERESES A LAS MISMAS, VACACIONES, PRIMAS DE SERVICIOS Y EN FIN, SOBRE CUALQUIER OTRO DERECHO O ACREENCIA LABORAL NACIDA O POR SURGIR DIRECTA O INDIRECTAMENTE DEL CONTRATO DE TRABAJO QUE EXISTIÓ ENTRE LAS PARTES.

En constancia se firma el 22 de diciembre de 2024

Edna Liliana Lozano O.

EDNA LILIANA LOZANO ORTIZ
39.561.724
Recibi conforme

MARIA CAROLINA PERDOMO
Representante Legal
Autoriza

ELABORO : Auxiliar de Nomina

APROBO: Directora Financiera

LIQUIDACION FINAL DE PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE DEL EMPLEADO	EDNA MIREYA PULIDO VISCAYA
CEDULA DE CIUDADANIA	1070605733
TIPO DE CONTRATO	OBRA LABOR
FECHA DE INGRESO	6/3/2024
FECHA DE RETIRO	22/12/2024
TIEMPO DE SERVICIO	287 Días
SALARIO BASICO	1.300.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	162.000
CARGO	AUXILIAR PEDAGOGICO PERFIL 2
PROYECTO	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT
MOTIVO RETIRO	FINALIZACIÓN DE CONTRATO

DEVENGADO			
CESANTIAS	$\frac{1.462.000 \times 287}{360}$	=	1.165.539
INTERESES SOBRE CESANTIAS	$\frac{1.165.539 \times 12\% \times 287}{360}$	=	111.503
PRIMA DE SERVICIOS PROPORCIONAL	$\frac{1.462.000 \times 0}{360}$	=	0
VACACIONES	$\frac{1.300.000 \times 287}{720}$	=	518.194
SALARIO	$\frac{1.300.000 \times 0}{30}$	=	0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$\frac{162.000 \times 0}{30}$	=	0
SALUD		= -	0
PENSION		= -	0
TOTAL A PAGAR		=	1.795.236

SON:UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE.

CERTIFICO QUE HE RECIBIDO DE LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO LA SUMA DE **UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE..** CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES, Y DECLARO TOTALMENTE A PAZ Y SALVO A LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO, Y A SUS SOCIOS INDIVIDUALMENTE CONSIDERADOS, POR TODO CONCEPTO DE CARÁCTER LABORAL, COMO SALARIOS, RECARGOS A LOS MISMOS, TRABAJOS DOMINICALES Y FESTIVOS, DESCANSOS COMPENSATORIOS, INDEMNIZACIONES DE CUALQUIER NATURALEZA, CESANTÍAS, INTERESES A LAS MISMAS, VACACIONES, PRIMAS DE SERVICIOS Y EN FIN, SOBRE CUALQUIER OTRO DERECHO O ACREENCIA LABORAL NACIDA O POR SURGIR DIRECTA O INDIRECTAMENTE DEL CONTRATO DE TRABAJO QUE EXISTIÓ ENTRE LAS PARTES.

En constancia se firma el 22 de diciembre de 2024



EDNA MIREYA PULIDO VIZCAYA
1.070.605.733
Recibi conforme

MARIA CAROLINA PERDOMO
Representante Legal
Autoriza

ELABORO : Auxiliar de Nomina

APROBO: Directora Financiera

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: Miguel Angel Yagama Valencia

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/01/01	2025/01/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Edna Mireya Pulido Vizcaya	**No. Producto**	24116562074
No. Identificación	1070605733	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1520
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/01/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/01/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,795,236.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32125010006S
Estado	EXT	**Información**	-
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/01/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	680PINFLiquidacion Def
No. Control	ONJ004K4BO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

Corporación Infancia y Desarrollo
NIT: 830082544-7

LIQUIDACION FINAL DE PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE DEL EMPLEADO	ESTEFANI DONCEL RINCON
CEDULA DE CIUDADANIA	1070608838
TIPO DE CONTRATO	OBRA LABOR
FECHA DE INGRESO	12/3/2024
FECHA DE RETIRO	22/12/2024
TIEMPO DE SERVICIO	281 Días
SALARIO BASICO	1.502.940
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	162.000
CARGO	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1
PROYECTO	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT
MOTIVO RETIRO	FINALIZACIÓN DE CONTRATO

DEVENGADO			
CESANTIAS	(1.664.940 X 281) / 360	=	1.299.578
INTERESES SOBRE CESANTIAS	(1.299.578 X 12% X 281) / 360	=	121.727
PRIMA DE SERVICIOS PROPORCIONAL	(1.664.940 X 0) / 360	=	0
VACACIONES	(1.502.940 X 281) / 720	=	586.564
SALARIO	(1.502.940 X 0) / 30	=	0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	(162.000 X 0) / 30	=	0
SALUD		= -	0
PENSION		= -	0
TOTAL A PAGAR		=	2.007.869

SON:DOS MILLONES SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.

CERTIFICO QUE HE RECIBIDO DE LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO LA SUMA DE **DOS MILLONES SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE..** CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES, Y DECLARO TOTALMENTE A PAZ Y SALVO A LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO, Y A SUS SOCIOS INDIVIDUALMENTE CONSIDERADOS, POR TODO CONCEPTO DE CARÁCTER LABORAL, COMO SALARIOS, RECARGOS A LOS MISMOS, TRABAJOS DOMINICALES Y FESTIVOS, DESCANSOS COMPENSATORIOS, INDEMNIZACIONES DE CUALQUIER NATURALEZA, CESANTÍAS, INTERESES A LAS MISMAS, VACACIONES, PRIMAS DE SERVICIOS Y EN FIN, SOBRE CUALQUIER OTRO DERECHO O ACREENCIA LABORAL NACIDA O POR SURGIR DIRECTA O INDIRECTAMENTE DEL CONTRATO DE TRABAJO QUE EXISTIÓ ENTRE LAS PARTES.

En constancia se firma el 22 de diciembre de 2024

Estefani Doncel Rincón

ESTEFANI DONCEL RINCON
1.070.608.838
Recibi conforme

MARIA CAROLINA PERDOMO
Representante Legal
Autoriza

ELABORO : Auxiliar de Nomina

APROBO: Directora Financiera

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: Miguel Angel Yagama Valencia

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/01/01	2025/01/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Estefani Doncel Rincon	**No. Producto**	65900029327
No. Identificación	1070608838	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1506
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/01/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/01/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$2,007,869.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32125010006C
Estado	EXT	**Información**	-
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/01/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	680PINFLiquidacion Def
No. Control	ONJ004K4BO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

Corporación Infancia y Desarrollo
NIT: 830082544-7

LIQUIDACION FINAL DE PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE DEL EMPLEADO	ESTEFANIA ORTIZ FORERO
CEDULA DE CIUDADANIA	1070604791
TIPO DE CONTRATO	OBRA LABOR
FECHA DE INGRESO	8/3/2024
FECHA DE RETIRO	22/12/2024
TIEMPO DE SERVICIO	285 Días
SALARIO BASICO	1.300.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	162.000
CARGO	AUXILIAR PEDAGOGICO PERFIL 2
PROYECTO	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT
MOTIVO RETIRO	FINALIZACIÓN DE CONTRATO

DEVENGADO			
CESANTIAS	$\frac{1.462.000 \times 285}{360}$	=	1.157.417
INTERESES SOBRE CESANTIAS	$\frac{1.157.417 \times 12\% \times 285}{360}$	=	109.955
PRIMA DE SERVICIOS PROPORCIONAL	$\frac{1.462.000 \times 0}{360}$	=	0
VACACIONES	$\frac{1.300.000 \times 285}{720}$	=	514.583
SALARIO	$\frac{1.300.000 \times 0}{30}$	=	0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$\frac{162.000 \times 0}{30}$	=	0
SALUD		= -	0
PENSION		= -	0
TOTAL A PAGAR		=	1.781.955

SON:UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCOS PESOS M/CTE.

CERTIFICO QUE HE RECIBIDO DE LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO LA SUMA DE **UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE.** CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES, Y DECLARO TOTALMENTE A PAZ Y SALVO A LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO, Y A SUS SOCIOS INDIVIDUALMENTE CONSIDERADOS, POR TODO CONCEPTO DE CARÁCTER LABORAL, COMO SALARIOS, RECARGOS A LOS MISMOS, TRABAJOS DOMINICALES Y FESTIVOS, DESCANSOS COMPENSATORIOS, INDEMNIZACIONES DE CUALQUIER NATURALEZA, CESANTÍAS, INTERESES A LAS MISMAS, VACACIONES, PRIMAS DE SERVICIOS Y EN FIN, SOBRE CUALQUIER OTRO DERECHO O ACREENCIA LABORAL NACIDA O POR SURGIR DIRECTA O INDIRECTAMENTE DEL CONTRATO DE TRABAJO QUE EXISTIÓ ENTRE LAS PARTES.

En constancia se firma el 22 de diciembre de 2024

Estefania Ortiz Forero

ESTEFANIA ORTIZ FORERO
1.070.604.791
Recibi conforme

MARIA CAROLINA PERDOMO
Representante Legal
Autoriza

ELABORO : Auxiliar de Nomina

APROBO: Directora Financiera

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/01/01	2025/01/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Estefania Ortiz Forero	**No. Producto**	65900058378
No. Identificación	1070604791	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1516
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/01/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/01/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,781,955.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32125010006M
Estado	EXT	**Información**	-
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/01/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	680PINFLiquidacion Def
No. Control	ONJ004K4BO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

Corporación Infancia y Desarrollo

LIQUIDACION FINAL DE PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE DEL EMPLEADO	FRANKLIN VARGAS CALDERON
CEDULA DE CIUDADANIA	11225767
TIPO DE CONTRATO	OBRA LABOR
FECHA DE INGRESO	6/3/2024
FECHA DE RETIRO	22/12/2024
TIEMPO DE SERVICIO	287 Dias
SALARIO BASICO	1.502.940
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	162.000
CARGO	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1
PROYECTO	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT
MOTIVO RETIRO	FINALIZACIÓN DE CONTRATO

DEVENGADO			
CESANTIAS	(1.664.940 X 287) / 360	=	1.327.327
INTERESES SOBRE CESANTIAS	(1.327.327 X 12% X 287) / 360	=	126.981
PRIMA DE SERVICIOS PROPORCIONAL	(1.664.940 X 0) / 360	=	0
VACACIONES	(1.502.940 X 287) / 720	=	599.088
SALARIO	(1.502.940 X 0) / 30	=	0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	(162.000 X 0) / 30	=	0
SALUD		= -	0
PENSION		= -	0
TOTAL A PAGAR		=	2.053.396

SON:DOS MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTO NOVENTA Y SEI PESOS M/CTE.

CERTIFICO QUE HE RECIBIDO DE LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO LA SUMA DE **DOS MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTO NOVENTA Y SEI PESOS M/CTE.**. CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES, Y DECLARO TOTALMENTE A PAZ Y SALVO A LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO, Y A SUS SOCIOS INDIVIDUALMENTE CONSIDERADOS, POR TODO CONCEPTO DE CARÁCTER LABORAL, COMO SALARIOS, RECARGOS A LOS MISMOS, TRABAJOS DOMINICALES Y FESTIVOS, DESCANSOS COMPENSATORIOS, INDEMNIZACIONES DE CUALQUIER NATURALEZA, CESANTÍAS, INTERESES A LAS MISMAS, VACACIONES, PRIMAS DE SERVICIOS Y EN FIN, SOBRE CUALQUIER OTRO DERECHO O ACREENCIA LABORAL NACIDA O POR SURGIR DIRECTA O INDIRECTAMENTE DEL CONTRATO DE TRABAJO QUE EXISTIÓ ENTRE LAS PARTES.

En constancia se firma el 22 de diciembre de 2024

FRANKLIN VARGAS CALDERON
11.225.767
Recibi conforme

MARIA CAROLINA PERDOMO
Representante Legal
Autoriza

ELABORO :Auxiliar de Nomina

APROBO: Directora Financiera

Escaneado con CamScanner

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: Miguel Angel Yagama Valencia

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/01/01	2025/01/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Franklin Vargas Calderon	**No. Producto**	65900029181
No. Identificación	11225767	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1512
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/01/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/01/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$2,053,396.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32125010006I
Estado	EXT	**Información**	-
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/01/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	680PINFLiquidacion Def
No. Control	ONJ004K4BO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

Corporación Infancia y Desarrollo
NIt:830082544-7

LIQUIDACION FINAL DE PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE DEL EMPLEADO	GINA MARCELA BUITRAGO QUINTERO
CEDULA DE CIUDADANIA	1024478097
TIPO DE CONTRATO	TERMINO FIJO
FECHA DE INGRESO	24/6/2024
FECHA DE RETIRO	22/12/2024
TIEMPO DE SERVICIO	179 Días
SALARIO BASICO	1.300.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	162.000
CARGO	AUXILIAR PEDAGOGICO
PROYECTO	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT
MOTIVO RETIRO	FINALIZACIÓN DE CONTRATO

DEVENGADO			
CESANTIAS	$\frac{1.462.000 \times 179}{360}$	=	726.939
INTERESES SOBRE CESANTIAS	$\frac{726.939 \times 12\% \times 179}{360}$	=	43.374
PRIMA DE SERVICIOS PROPORCIONAL	$\frac{1.462.000 \times 0}{360}$	=	0
VACACIONES	$\frac{1.300.000 \times 179}{720}$	=	323.194
SALARIO	$\frac{1.300.000 \times 0}{30}$	=	0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$\frac{162.000 \times 0}{30}$	=	0
SALUD		= -	0
PENSION		= -	0
TOTAL A PAGAR		=	1.093.507

SON:UN MILLON NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SIETE PESOS M/CTE.

CERTIFICO QUE HE RECIBIDO DE LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO LA SUMA DE **UN MILLON NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SIETE PESOS M/CTE..** CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES, Y DECLARO TOTALMENTE A PAZ Y SALVO A LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO, Y A SUS SOCIOS INDIVIDUALMENTE CONSIDERADOS, POR TODO CONCEPTO DE CARÁCTER LABORAL, COMO SALARIOS, RECARGOS A LOS MISMOS, TRABAJOS DOMINICALES Y FESTIVOS, DESCANSOS COMPENSATORIOS, INDEMNIZACIONES DE CUALQUIER NATURALEZA, CESANTÍAS, INTERESES A LAS MISMAS, VACACIONES, PRIMAS DE SERVICIOS Y EN FIN, SOBRE CUALQUIER OTRO DERECHO O ACREENCIA LABORAL NACIDA O POR SURGIR DIRECTA O INDIRECTAMENTE DEL CONTRATO DE TRABAJO QUE EXISTIÓ ENTRE LAS PARTES.

En constancia se firma el 22 de diciembre de 2024

Gina Buitrago

GINA MARCELA BUITRAGO QUINTERO
1.024.478.097
Recibi conforme

MARIA CAROLINA PERDOMO
Representante Legal
Autoriza

ELABORO : Auxiliar de Nomina

APROBO: Directora Financiera

LIQUIDACION FINAL DE PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE DEL EMPLEADO	JUNNETTE ANDREA DIAZ SIERRA
CEDULA DE CIUDADANIA	1070604281
TIPO DE CONTRATO	OBRA LABOR
FECHA DE INGRESO	20/3/2024
FECHA DE RETIRO	22/12/2024
TIEMPO DE SERVICIO	273 Días
SALARIO BASICO	1.502.940
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	162.000
CARGO	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1
PROYECTO	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT
MOTIVO RETIRO	FINALIZACIÓN DE CONTRATO

DEVENGADO			
CESANTIAS	(1.650.950 X 273) / 360	=	1.251.970
INTERESES SOBRE CESANTIAS	(1.251.970 X 12% X 273) / 360	=	113.929
PRIMA DE SERVICIOS PROPORCIONAL	(1.664.940 X 0) / 360	=	0
VACACIONES	(1.502.940 X 273) / 720	=	569.864
SALARIO	(1.502.940 X 0) / 30	=	0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	(162.000 X 0) / 30	=	0
SALUD		= -	0
PENSION		= -	0
TOTAL A PAGAR		=	1.935.763

SON:UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE.

CERTIFICO QUE HE RECIBIDO DE LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO LA SUMA DE **UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE...** CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES, Y DECLARO TOTALMENTE A PAZ Y SALVO A LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO, Y A SUS SOCIOS INDIVIDUALMENTE CONSIDERADOS, POR TODO CONCEPTO DE CARÁCTER LABORAL, COMO SALARIOS, RECARGOS A LOS MISMOS, TRABAJOS DOMINICALES Y FESTIVOS, DESCANSOS COMPENSATORIOS, INDEMNIZACIONES DE CUALQUIER NATURALEZA, CESANTÍAS, INTERESES A LAS MISMAS, VACACIONES, PRIMAS DE SERVICIOS Y EN FIN, SOBRE CUALQUIER OTRO DERECHO O ACREENCIA LABORAL NACIDA O POR SURGIR DIRECTA O INDIRECTAMENTE DEL CONTRATO DE TRABAJO QUE EXISTIÓ ENTRE LAS PARTES.

En constancia se firma el 22 de diciembre de 2024

JUNNETTE DIAZ

JUNNETTE ANDREA DIAZ SIERRA
1.070.604.281
Recibi conforme

MARIA CAROLINA PERDOMO
Representante Legal
Autoriza

ELABORO : Auxiliar de Nomina

APROBO: Directora Financiera

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: Miguel Angel Yagama Valencia

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/01/01	2025/01/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Junnette Andrea Diaz Sierra	**No. Producto**	0550488426451461
No. Identificación	1070604281	**Entidad Financiera**	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1526
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/01/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/01/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,935,763.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32125010006Z
Estado	EXT	**Información**	-
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/01/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	680PINFLiquidacion Def
No. Control	ONJ004K4BO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

Corporación Infancia y Desarrollo
Nit: 830082544-7

LIQUIDACION FINAL DE PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE DEL EMPLEADO	KAREN ANDREA TABIO VARGAS
CEDULA DE CIUDADANIA	1075624126
TIPO DE CONTRATO	OBRA LABOR
FECHA DE INGRESO	14/3/2024
FECHA DE RETIRO	22/12/2024
TIEMPO DE SERVICIO	279 Días
SALARIO BASICO	1.300.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	162.000
CARGO	AUXILIAR PEDAGOGICO PERFIL 1
PROYECTO	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT
MOTIVO RETIRO	FINALIZACIÓN DE CONTRATO

DEVENGADO			
CESANTIAS	(1.462.000 X 279) / 360	=	1.133.050
INTERESES SOBRE CESANTIAS	(1.133.050 X 12% X 279) / 360	=	105.374
PRIMA DE SERVICIOS PROPORCIONAL	(1.462.000 X 0) / 360	=	0
VACACIONES	(1.300.000 X 279) / 720	=	503.750
SALARIO	(1.300.000 X 0) / 30	=	0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	(162.000 X 0) / 30	=	0
SALUD		= -	0
PENSION		= -	0
TOTAL A PAGAR		=	1.742.174

SON:UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.

CERTIFICO QUE HE RECIBIDO DE LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO LA SUMA DE **:UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE..** CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES, Y DECLARO TOTALMENTE A PAZ Y SALVO A LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO, Y A SUS SOCIOS INDIVIDUALMENTE CONSIDERADOS, POR TODO CONCEPTO DE CARÁCTER LABORAL, COMO SALARIOS, RECARGOS A LOS MISMOS, TRABAJOS DOMINICALES Y FESTIVOS, DESCANSOS COMPENSATORIOS, INDEMNIZACIONES DE CUALQUIER NATURALEZA, CESANTÍAS, INTERESES A LAS MISMAS, VACACIONES, PRIMAS DE SERVICIOS Y EN FIN, SOBRE CUALQUIER OTRO DERECHO O ACREENCIA LABORAL NACIDA O POR SURGIR DIRECTA O INDIRECTAMENTE DEL CONTRATO DE TRABAJO QUE EXISTIÓ ENTRE LAS PARTES.

En constancia se firma el 22 de diciembre de 2024

KAREN ANDREA TABIO VARGAS
1.075.624.126
Recibi conforme

MARIA CAROLINA PERDOMO
Representante Legal
Autoriza

ELABORO : Auxiliar de Nomina

APROBO: Directora Financiera

Escaneado con CamScanner

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/01/01	2025/01/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Karen Andrea Tabio Vargas	**No. Producto**	65900029611
No. Identificación	1075624126	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1524
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/01/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/01/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,742,174.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32125010006X
Estado	EXT	**Información**	-
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/01/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	680PINFLiquidacion Def
No. Control	ONJ004K4BO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

Infancia y Desarrollo

LIQUIDACION FINAL DE PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE DEL EMPLEADO	LAURA ALEJANDRA HERRERA SOLAQUE
CEDULA DE CIUDADANIA	1070607594
TIPO DE CONTRATO	OBRA LABOR
FECHA DE INGRESO	6/3/2024
FECHA DE RETIRO	22/12/2024
TIEMPO DE SERVICIO	287 Días
SALARIO BASICO	1.502.940
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	162.000
CARGO	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1
PROYECTO	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT
MOTIVO RETIRO	FINALIZACIÓN DE CONTRATO

DEVENGADO			
CESANTIAS	$\frac{1.664.940 \times 287}{360}$	=	1.327.327
INTERESES SOBRE CESANTIAS	$\frac{1.327.327 \times 12\% \times 287}{360}$	=	126.981
PRIMA DE SERVICIOS PROPORCIONAL	$\frac{1.664.940 \times 0}{360}$	=	0
VACACIONES	$\frac{1.502.940 \times 287}{720}$	=	599.088
SALARIO	$\frac{1.502.940 \times 0}{30}$	=	0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$\frac{162.000 \times 0}{30}$	=	0
SALUD		= -	0
PENSION		= -	0
TOTAL A PAGAR		=	2.053.396

SON:DOS MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTO NOVENTA Y SEI PESOS M/CTE.

CERTIFICO QUE HE RECIBIDO DE LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO LA SUMA DE **DOS MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTO NOVENTA Y SEI PESOS M/CTE.**. CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES, Y DECLARO TOTALMENTE A PAZ Y SALVO A LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO, Y A SUS SOCIOS INDIVIDUALMENTE CONSIDERADOS, POR TODO CONCEPTO DE CARÁCTER LABORAL, COMO SALARIOS, RECARGOS A LOS MISMOS, TRABAJOS DOMINICALES Y FESTIVOS, DESCANSOS COMPENSATORIOS, INDEMNIZACIONES DE CUALQUIER NATURALEZA, CESANTÍAS, INTERESES A LAS MISMAS, VACACIONES, PRIMAS DE SERVICIOS Y EN FIN, SOBRE CUALQUIER OTRO DERECHO O ACREENCIA LABORAL NACIDA O POR SURGIR DIRECTA O INDIRECTAMENTE DEL CONTRATO DE TRABAJO QUE EXISTIÓ ENTRE LAS PARTES.

En constancia se firma el 22 de diciembre de 2024

LAURA ALEJANDRA HERRERA SOLAQUE
1.070.607.594
Recibi conforme

MARIA CAROLINA PERDOMO
Representante Legal
Autoriza

ELABORO :Auxiliar de Nomina

APROBO: Directora Financiera

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/01/01	2025/01/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Laura Alejandra Herrera Solaqu	**No. Producto**	057035607032431O
No. Identificación	1070607594	**Entidad Financiera**	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1505
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/01/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/01/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$2,053,396.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32125010006B
Estado	EXT	**Información**	-
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/01/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	680PINFLiquidacion Def
No. Control	ONJ004K4BO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

Infancia y Desarrollo

LIQUIDACION FINAL DE PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE DEL EMPLEADO	LEIDY JOHANA VALDES HERRERÑO
CEDULA DE CIUDADANIA	1108452610
TIPO DE CONTRATO	OBRA LABOR
FECHA DE INGRESO	6/3/2024
FECHA DE RETIRO	22/12/2024
TIEMPO DE SERVICIO	287 Dias
SALARIO BASICO	1.300.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	162.000
CARGO	AUXILIAR PEDAGOGICO PERFIL 1
PROYECTO	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT
MOTIVO RETIRO	FINALIZACIÓN DE CONTRATO

DEVENGADO			
CESANTIAS	(1.462.000 X 287) / 360	=	1.165.539
INTERESES SOBRE CESANTIAS	(1.165.539 X 12% X 287) / 360	=	111.503
PRIMA DE SERVICIOS PROPORCIONAL	(1.462.000 X 0) / 360	=	0
VACACIONES	(1.300.000 X 287) / 720	=	518.194
SALARIO	(1.300.000 X 0) / 30	=	0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	(162.000 X 0) / 30	=	0
SALUD		= -	0
PENSION		= -	0
TOTAL A PAGAR		=	1.795.236

SON:UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE.

CERTIFICO QUE HE RECIBIDO DE LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO LA SUMA DEUN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE.. CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES, Y DECLARO TOTALMENTE A PAZ Y SALVO A LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO, Y A SUS SOCIOS INDIVIDUALMENTE CONSIDERADOS, POR TODO CONCEPTO DE CARÁCTER LABORAL, COMO SALARIOS, RECARGOS A LOS MISMOS, TRABAJOS DOMINICALES Y FESTIVOS, DESCANSOS COMPENSATORIOS, INDEMNIZACIONES DE CUALQUIER NATURALEZA, CESANTÍAS, INTERESES A LAS MISMAS, VACACIONES, PRIMAS DE SERVICIOS Y EN FIN, SOBRE CUALQUIER OTRO DERECHO O ACREENCIA LABORAL NACIDA O POR SURGIR DIRECTA O INDIRECTAMENTE DEL CONTRATO DE TRABAJO QUE EXISTIÓ ENTRE LAS PARTES.

En constancia se firma el 22 de diciembre de 2024

Leidy Johana Valdes Herreño

LEIDY JOHANA VALDES HERRERNO
1.108.452.610
Recibí conforme

MARIA CAROLINA PERDOMO
Representante Legal
Autoriza

ELABORO :Auxiliar de Nomina

APROBO: Directora Financiera

Escaneado con CamScanner

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: Miguel Angel Yagama Valencia

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/01/01	2025/01/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Leydi Johanna Valdes Herrero	**No. Producto**	24114936136
No. Identificación	1108452610	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1521
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/01/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/01/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,795,236.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32125010006U
Estado	EXT	**Información**	-
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/01/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	680PINFLiquidacion Def
No. Control	ONJ004K4BO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

Corporación Infancia y Desarrollo
Nit: 830082544-7

LIQUIDACION FINAL DE PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE DEL EMPLEADO	LEIDY JULIETH CASTAÑEDA GUZMAN
CEDULA DE CIUDADANIA	1070585715
TIPO DE CONTRATO	OBRA LABOR
FECHA DE INGRESO	17/6/2024
FECHA DE RETIRO	22/12/2024
TIEMPO DE SERVICIO	186 Dias
SALARIO BASICO	1.326.732
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	162.000
CARGO	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2
PROYECTO	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT
MOTIVO RETIRO	FINALIZACIÓN DE CONTRATO

DEVENGADO			
CESANTIAS	(1.488.732 X 186) / 360	=	769.178
INTERESES SOBRE CESANTIAS	(769.178 X 12% X 186) / 360	=	47.689
PRIMA DE SERVICIOS PROPORCIONAL	(1.488.732 X 0) / 360	=	0
VACACIONES	(1.326.732 X 186) / 720	=	342.739
SALARIO	(1.326.732 X 0) / 30	=	0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	(162.000 X 0) / 30	=	0
SALUD		= -	0
PENSION		= -	0
TOTAL A PAGAR		=	1.159.606

SON: UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS M/CTE.

CERTIFICO QUE HE RECIBIDO DE LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO LA SUMA DE **UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS M/CTE...** CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES, Y DECLARO TOTALMENTE A PAZ Y SALVO A LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO, Y A SUS SOCIOS INDIVIDUALMENTE CONSIDERADOS, POR TODO CONCEPTO DE CARÁCTER LABORAL, COMO SALARIOS, RECARGOS A LOS MISMOS, TRABAJOS DOMINICALES Y FESTIVOS, DESCANSOS COMPENSATORIOS, INDEMNIZACIONES DE CUALQUIER NATURALEZA, CESANTÍAS, INTERESES A LAS MISMAS, VACACIONES, PRIMAS DE SERVICIOS Y EN FIN, SOBRE CUALQUIER OTRO DERECHO O ACREENCIA LABORAL NACIDA O POR SURGIR DIRECTA O INDIRECTAMENTE DEL CONTRATO DE TRABAJO QUE EXISTIÓ ENTRE LAS PARTES.

En constancia se firma el 22 de diciembre de 2024

LEIDY JULIETH CASTAÑEDA GUZMAN
C.C. Nº 1070585715 de GIRARDOT

LEIDY JULIETH CASTAÑEDA GUZMAN
1.070.585.715
Recibi conforme

MARIA CAROLINA PERDOMO
Representante Legal
Autoriza

ELABORO :Auxiliar de Nomina

APROBO: Directora Financiera

Corporación Infancia y Desarrollo
NIT: 830082544-7

LIQUIDACION FINAL DE PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE DEL EMPLEADO	LEIDY JULIETH CASTAÑEDA GUZMAN
CEDULA DE CIUDADANIA	1070585715
TIPO DE CONTRATO	OBRA LABOR
FECHA DE INGRESO	6/3/2024
FECHA DE RETIRO	16/6/2024
TIEMPO DE SERVICIO	101 Días
SALARIO BASICO	1.300.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	162.000
CARGO	AUXILIAR PEDAGOGICO PERFIL 1
PROYECTO	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT
MOTIVO RETIRO	FINALIZACIÓN DE CONTRATO

DEVENGADO			
CESANTIAS	(1.462.000 X 101) / 360	=	410.172
INTERESES SOBRE CESANTIAS	(410.172 X 12% X 101) / 360	=	13.809
PRIMA DE SERVICIOS PROPORCIONAL	(1.462.000 X 0) / 360	=	0
VACACIONES	(1.300.000 X 101) / 720	=	182.361
SALARIO	(1.300.000 X 0) / 30	=	0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	(162.000 X 0) / 30	=	0
SALUD		= -	0
PENSION		= -	0
TOTAL A PAGAR		=	606.342

SON: SEISCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE.

CERTIFICO QUE HE RECIBIDO DE LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO LA SUMA DE **SEISCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE.** CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES, Y DECLARO TOTALMENTE A PAZ Y SALVO A LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO, Y A SUS SOCIOS INDIVIDUALMENTE CONSIDERADOS, POR TODO CONCEPTO DE CARÁCTER LABORAL, COMO SALARIOS, RECARGOS A LOS MISMOS, TRABAJOS DOMINICALES Y FESTIVOS, DESCANSOS COMPENSATORIOS, INDEMNIZACIONES DE CUALQUIER NATURALEZA, CESANTÍAS, INTERESES A LAS MISMAS, VACACIONES, PRIMAS DE SERVICIOS Y EN FIN, SOBRE CUALQUIER OTRO DERECHO O ACREENCIA LABORAL NACIDA O POR SURGIR DIRECTA O INDIRECTAMENTE DEL CONTRATO DE TRABAJO QUE EXISTIÓ ENTRE LAS PARTES.

En constancia se firma el 16 de junio 2024

LEIDY JULIETH CASTAÑEDA GUZMAN
C.C. N° 1070585715 de GIRARDOT

LEIDY JULIETH CASTAÑEDA GUZMAN
1.070.585.715
Recibí conforme

MARIA CAROLINA PERDOMO
Representante Legal
Autoriza

ELABORO :Auxiliar de Nomina

APROBO: Directora Financiera

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: Miguel Angel Yagama Valencia

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/01/01	2025/01/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Leidy Julieth Castañeda Guzman	**No. Producto**	65900029211
No. Identificación	1070585715	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1517
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/01/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/01/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,765,948.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32125010006N
Estado	EXT	**Información**	-
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/01/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	680PINFLiquidacion Def
No. Control	ONJ004K4BO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

Corporación Infancia y Desarrollo
NIT: 830082544-7

LIQUIDACION FINAL DE PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE DEL EMPLEADO	LIBIA INES MENDOZA RODRIGUEZ
CEDULA DE CIUDADANIA	1074486798
TIPO DE CONTRATO	OBRA LABOR
FECHA DE INGRESO	11/3/2024
FECHA DE RETIRO	22/12/2024
TIEMPO DE SERVICIO	282 Días
SALARIO BASICO	1.326.732
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	162.000
CARGO	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2
PROYECTO	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT
MOTIVO RETIRO	FINALIZACIÓN DE CONTRATO

DEVENGADO			
CESANTIAS	(1.488.732 X 282) / 360	=	1.166.173
INTERESES SOBRE CESANTIAS	(1.166.173 X 12% X 282) / 360	=	109.620
PRIMA DE SERVICIOS PROPORCIONAL	(1.488.732 X 0) / 360	=	0
VACACIONES	(1.326.732 X 282) / 720	=	519.636
SALARIO	(1.326.732 X 0) / 30	=	0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	(162.000 X 0) / 30	=	0
SALUD		= -	0
PENSION		= -	0
TOTAL A PAGAR		=	1.795.429

SON:UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE.

CERTIFICO QUE HE RECIBIDO DE LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO LA SUMA DE **UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE..** CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES, Y DECLARO TOTALMENTE A PAZ Y SALVO A LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO, Y A SUS SOCIOS INDIVIDUALMENTE CONSIDERADOS, POR TODO CONCEPTO DE CARÁCTER LABORAL, COMO SALARIOS, RECARGOS A LOS MISMOS, TRABAJOS DOMINICALES Y FESTIVOS, DESCANSOS COMPENSATORIOS, INDEMNIZACIONES DE CUALQUIER NATURALEZA, CESANTÍAS, INTERESES A LAS MISMAS, VACACIONES, PRIMAS DE SERVICIOS Y EN FIN, SOBRE CUALQUIER OTRO DERECHO O ACREENCIA LABORAL NACIDA O POR SURGIR DIRECTA O INDIRECTAMENTE DEL CONTRATO DE TRABAJO QUE EXISTIÓ ENTRE LAS PARTES.

En cons **4**



Recibi conforme

MARIA CAROLINA PERDOMO
Representante Legal
Autoriza

ELABORO : Auxiliar de Nomina

APROBO: Directora Financiera

Scanned with CamScanner

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: Miguel Angel Yagama Valencia

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/01/01	2025/01/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Libia Ines Mendoza Rodriguez	**No. Producto**	65900029190
No. Identificación	1074486798	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1508
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/01/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/01/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,795,429.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32125010006E
Estado	EXT	**Información**	-
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/01/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	680PINFLiquidacion Def
No. Control	ONJ004K4BO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

Corporación Infancia y Desarrollo
NIt:830082544-7

LIQUIDACION FINAL DE PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE DEL EMPLEADO	LISETH NATALIA PIRA DIAZ
CEDULA DE CIUDADANIA	1069924803
TIPO DE CONTRATO	TERMINO FIJO
FECHA DE INGRESO	17/6/2024
FECHA DE RETIRO	22/12/2024
TIEMPO DE SERVICIO	186 Días
SALARIO BASICO	1.502.940
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	162.000
CARGO	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2
PROYECTO	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT
MOTIVO RETIRO	FINALIZACIÓN DE CONTRATO

DEVENGADO			
CESANTIAS	(1.664.940 X 186) / 360	=	860.219
INTERESES SOBRE CESANTIAS	(860.219 X 12% X 186) / 360	=	53.334
PRIMA DE SERVICIOS PROPORCIONAL	(1.664.940 X 0) / 360	=	0
VACACIONES	(1.502.940 X 186) / 720	=	388.259
SALARIO	(1.502.940 X 0) / 30	=	0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	(162.000 X 0) / 30	=	0
SALUD		= -	0
PENSION		= -	0
TOTAL A PAGAR		=	1.301.812

SON:UN MILLON TRESCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS M/CTE.

CERTIFICO QUE HE RECIBIDO DE LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO LA SUMA DE **UN MILLON TRESCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS M/CTE..** CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES, Y DECLARO TOTALMENTE A PAZ Y SALVO A LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO, Y A SUS SOCIOS INDIVIDUALMENTE CONSIDERADOS, POR TODO CONCEPTO DE CARÁCTER LABORAL, COMO SALARIOS, RECARGOS A LOS MISMOS, TRABAJOS DOMINICALES Y FESTIVOS, DESCANSOS COMPENSATORIOS, INDEMNIZACIONES DE CUALQUIER NATURALEZA, CESANTÍAS, INTERESES A LAS MISMAS, VACACIONES, PRIMAS DE SERVICIOS Y EN FIN, SOBRE CUALQUIER OTRO DERECHO O ACREENCIA LABORAL NACIDA O POR SURGIR DIRECTA O INDIRECTAMENTE DEL CONTRATO DE TRABAJO QUE EXISTIÓ ENTRE LAS PARTES.

En constancia se firma el 22 de diciembre de 2024

LISETH NATALIA PIRA DIAZ
1.069.924.803
Recibi conforme

MARIA CAROLINA PERDOMO
Representante Legal
Autoriza

ELABORO : Auxiliar de Nomina

APROBO: Directora Financiera

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: Miguel Angel Yagama Valencia

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/01/01	2025/01/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Liseth Nathalia Pira Diaz	**No. Producto**	551170194
No. Identificación	1069924803	**Entidad Financiera**	BANCO DE BOGOTA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1535
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/01/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/01/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,301,812.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	-	**Medio Utilizado**	-
IVA	-	**No. Transacción**	219F04225010000Q
Estado	EXT	**Información**	-
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/01/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	680PINFLiquidacion Def
No. Control	ONJ004K4BO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

Corporación Infancia y Desarrollo
Nit: 830082544-7

LIQUIDACION FINAL DE PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE DEL EMPLEADO	LOURDES SOLANGHY PORTILLA CARDENAS
CEDULA DE CIUDADANIA	1.030.582.406
TIPO DE CONTRATO	TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO
FECHA DE INGRESO	14/3/2024
FECHA DE RETIRO	22/12/2024
TIEMPO DE SERVICIO	279 Dias
SALARIO BASICO	1.300.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	162.000
CARGO	PROFESIONAL OPERATIVO ADMINISTRATIVO PERFIL 1
PROYECTO	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT
MOTIVO RETIRO	FINALIZACION CONTRATO

DEVENGADO			
CESANTIAS	(1.462.000 X 279) / 360	=	1,133.050
INTERESES SOBRE CESANTIAS	(1.133.050 X 12% X 279) / 360	=	105.374
PRIMA DE SERVICIOS PROPORCIONAL	(1.462.000 X 0) / 360	=	0
VACACIONES	(1.300.000 X 279) / 720	=	503.750
SALARIO	(1.300.000 X 0) / 30	=	0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	(162.000 X 0) / 30	=	0
SALUD		= -	0
PENSION		= -	0
TOTAL A PAGAR		=	1.742.174

SON: UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.

CERTIFICO QUE HE RECIBIDO DE LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO LA SUMA DE **UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.**. CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES, Y DECLARO TOTALMENTE A PAZ Y SALVO A LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO, Y A SUS SOCIOS INDIVIDUALMENTE CONSIDERADOS, POR TODO CONCEPTO DE CARÁCTER LABORAL, COMO SALARIOS, RECARGOS A LOS MISMOS, TRABAJOS DOMINICALES Y FESTIVOS, DESCANSOS COMPENSATORIOS, INDEMNIZACIONES DE CUALQUIER NATURALEZA, CESANTÍAS, INTERESES A LAS MISMAS, VACACIONES, PRIMAS DE SERVICIOS Y EN FIN, SOBRE CUALQUIER OTRO DERECHO O ACREENCIA LABORAL NACIDA O POR SURGIR DIRECTA O INDIRECTAMENTE DEL CONTRATO DE TRABAJO QUE EXISTIÓ ENTRE LAS PARTES.

En constancia se firma el 22 de diciembre de 2024

LOURDES SOLANGHY PORTILLA CARDENAS
1.030.582.406
Recibi conforme

MARIA CAROLINA PERDOMO
Representante Legal
Autoriza

ELABORO :Auxiliar de Nomina

APROBO: Directora Financiera

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: Miguel Angel Yagama Valencia

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/01/01	2025/01/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Lourdes Solangy Portilla Carde	**No. Producto**	98616609
No. Identificación	1030582406	**Entidad Financiera**	NU
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1541
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/01/13	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/01/13	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,742,174.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212501300SX
Estado	EXT	**Información**	-
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/01/13
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	680PINFLiquidacion Def
No. Control	ONM004IJUO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

Infancia y Desarrollo

LIQUIDACION FINAL DE PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE DEL EMPLEADO	LUISA FERNANDA SOTO GARCIA
CEDULA DE CIUDADANIA	1069177763
TIPO DE CONTRATO	TERMINO FIJO
FECHA DE INGRESO	9/5/2024
FECHA DE RETIRO	22/12/2024
TIEMPO DE SERVICIO	224 Dias
SALARIO BASICO	1.326.732
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	162.000
CARGO	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2
PROYECTO	ICBF DIMF No 25002172024 CZ GIRARDOT
MOTIVO RETIRO	FINALIZACIÓN DE CONTRATO

DEVENGADO

CESANTIAS	1.488.732 X 224 / 360	=	926.322
INTERESES SOBRE CESANTIAS	926.322 X 12% X 224 / 360	=	69.165
PRIMA DE SERVICIOS PROPORCIONAL	1.488.732 X 0 / 360	=	0
VACACIONES	1.326.732 X 224 / 720	=	412.761
SALARIO	1.326.732 X 0 / 30	=	0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	162.000 X 0 / 30	=	0
SALUD		=	0
PENSION		=	0
TOTAL A PAGAR		=	1.408.248

SON UN MILLON CUATROCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

CERTIFICO QUE HE RECIBIDO DE LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO LA SUMA DE UN MILLON CUATROCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO **PESOS M/CTE.**, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES Y DECLARO TOTALMENTE A PAZ Y SALVO A LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO Y A SUS SOCIOS INDIVIDUALMENTE CONSIDERADOS, POR TODO CONCEPTO DE CARÁCTER LABORAL COMO SALARIOS, RECARGOS A LOS MISMOS, TRABAJOS DOMINICALES Y FESTIVOS, DESCANSOS COMPENSATORIOS, INDEMNIZACIONES DE CUALQUIER NATURALEZA, CESANTIAS, INTERESES A LAS MISMAS, VACACIONES, PRIMAS DE SERVICIOS Y EN FIN, SOBRE CUALQUIER OTRO DERECHO O ACREENCIA LABORAL NACIDA O POR SURGIR DIRECTA O INDIRECTAMENTE DEL CONTRATO DE TRABAJO QUE EXISTIÓ ENTRE LAS PARTES.

En constancia se firma el 22 de diciembre de 2024

LUISA FERNANDA SOTO GARCIA
1.069.177.763
Recibi conforme

MARIA CAROLINA PERDOMO
Representante Legal
Autoriza

ELABORO: Auxiliar de Nomina

APROBO: Directora Financiera

No se ha podido previsualizar el archivo
Ha habido un problema con la carga de más páginas.

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: Miguel Angel Yagama Valencia

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/01/01	2025/01/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Luisa Fernanda Soto Garcia	**No. Producto**	24110977236
No. Identificación	1069177763	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1533
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/01/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/01/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,408,248.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A321250100076
Estado	EXT	**Información**	-
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/01/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	680PINFLiquidacion Def
No. Control	ONJ004K4BO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

Infancia y Desarrollo

LIQUIDACION FINAL DE PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE DEL EMPLEADO	LUZ AIDA OSORIO GUERRERO
CEDULA DE CIUDADANIA	52872765
TIPO DE CONTRATO	OBRA LABOR
FECHA DE INGRESO	6/3/2024
FECHA DE RETIRO	31/7/2024
TIEMPO DE SERVICIO	145 Días
SALARIO BASICO	1.300.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	162.000
CARGO	AUXILIAR PEDAGÓGICO PERFIL 1
PROYECTO	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT
MOTIVO RETIRO	FINALIZACIÓN DE CONTRATO

DEVENGADO			
CESANTIAS	(1.462.000 X 145) / 360	=	588.861
INTERESES SOBRE CESANTIAS	(588.861 X 12% X 145) / 360	=	28.462
PRIMA DE SERVICIOS PROPORCIONAL	(1.462.000 X 0) / 360	=	0
VACACIONES	(1.300.000 X 145) / 720	=	261.805
SALARIO	(1.300.000 X 0) / 30	=	0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	(162.000 X 0) / 30	=	0
SALUD		= -	0
PENSION		= -	0
TOTAL A PAGAR		=	879.128

SON: OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS M/CTE.

CERTIFICO QUE HE RECIBIDO DE LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO LA SUMA DE **OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS M/CTE.**. CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES, Y DECLARO TOTALMENTE A PAZ Y SALVO A LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO, Y A SUS SOCIOS INDIVIDUALMENTE CONSIDERADOS, POR TODO CONCEPTO DE CARÁCTER LABORAL, COMO SALARIOS, RECARGOS A LOS MISMOS, TRABAJOS DOMINICALES Y FESTIVOS, DESCANSOS COMPENSATORIOS, INDEMNIZACIONES DE CUALQUIER NATURALEZA, CESANTÍAS, INTERESES A LAS MISMAS, VACACIONES, PRIMAS DE SERVICIOS Y EN FIN, SOBRE CUALQUIER OTRO DERECHO O ACREENCIA LABORAL NACIDA O POR SURGIR DIRECTA O INDIRECTAMENTE DEL CONTRATO DE TRABAJO QUE EXISTIÓ ENTRE LAS PARTES.

En constancia se firma el 31 de julio de 2024

LUZ AIDA OSORIO GUERRERO
52.872.765
Recibi conforme

MARIA CAROLINA PERDOMO
Representante Legal
Autoriza

ELABORO :Auxiliar de Nomina

APROBO: Directora Financiera

Escaneado con CamScanner

Infancia y Desarrollo

LIQUIDACION FINAL DE PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE DEL EMPLEADO	LUZ AIDA OSORIO GUERRERO
CEDULA DE CIUDADANIA	52872765
TIPO DE CONTRATO	OBRA LABOR
FECHA DE INGRESO	1/8/2024
FECHA DE RETIRO	22/12/2024
TIEMPO DE SERVICIO	142 Dias
SALARIO BASICO	1.502.940
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	162.000
CARGO	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1
PROYECTO	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT
MOTIVO RETIRO	FINALIZACIÓN DE CONTRATO

DEVENGADO			
CESANTIAS	(1.664.940 X 142) / 360	=	656.726
INTERESES SOBRE CESANTIAS	(656.726 X 12% X 142) / 360	=	31.085
PRIMA DE SERVICIOS PROPORCIONAL	(1.664.940 X 0) / 360	=	0
VACACIONES	(1.502.940 X 142) / 720	=	296.413
SALARIO	(1.502.940 X 0) / 30	=	0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	(162.000 X 0) / 30	=	0
SALUD		= -	0
PENSION		= -	0
TOTAL A PAGAR		=	984.224

SON:NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE.

CERTIFICO QUE HE RECIBIDO DE LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO LA SUMA DE NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO **PESOS M/CTE.**. CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES, Y DECLARO TOTALMENTE A PAZ Y SALVO A LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO, Y A SUS SOCIOS INDIVIDUALMENTE CONSIDERADOS, POR TODO CONCEPTO DE CARÁCTER LABORAL, COMO SALARIOS, RECARGOS A LOS MISMOS, TRABAJOS DOMINICALES Y FESTIVOS, DESCANSOS COMPENSATORIOS, INDEMNIZACIONES DE CUALQUIER NATURALEZA, CESANTÍAS, INTERESES A LAS MISMAS, VACACIONES, PRIMAS DE SERVICIOS Y EN FIN, SOBRE CUALQUIER OTRO DERECHO O ACREENCIA LABORAL NACIDA O POR SURGIR DIRECTA O INDIRECTAMENTE DEL CONTRATO DE TRABAJO QUE EXISTIÓ ENTRE LAS PARTES.

En constancia se firma el 22 de diciembre de 2024

LUZ AIDA OSORIO GUERRERO
52.872.765
Recibi conforme

MARIA CAROLINA PERDOMO
Representante Legal
Autoriza

ELABORO :Auxiliar de Nomina

APROBO: Directora Financiera

Escaneado con CamScanner

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: Miguel Angel Yagama Valencia

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/01/01	2025/01/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Luz Aida Osorio Guerrero	**No. Producto**	65903881296
No. Identificación	52872765	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1525
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/01/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/01/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,863,352.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32125010006Y
Estado	EXT	**Información**	-
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/01/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	680PINFLiquidacion Def
No. Control	ONJ004K4BO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

LIQUIDACION FINAL DE PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE DEL EMPLEADO	LUZ ANGELA GUTIERREZ CALDAS
CEDULA DE CIUDADANIA	21017538
TIPO DE CONTRATO	OBRA LABOR
FECHA DE INGRESO	8/3/2024
FECHA DE RETIRO	22/12/2024
TIEMPO DE SERVICIO	285 Días
SALARIO BASICO	1.300.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	162.000
CARGO	AUXILIAR PEDAGOGICO PERFIL 1
PROYECTO	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT
MOTIVO RETIRO	FINALIZACIÓN DE CONTRATO

DEVENGADO			
CESANTIAS	(1.462.000 X 285) / 360	=	1.157.417
INTERESES SOBRE CESANTIAS	(1.157.417 X 12% X 285) / 360	=	109.955
PRIMA DE SERVICIOS PROPORCIONAL	(1.462.000 X 0) / 360	=	0
VACACIONES	(1.300.000 X 285) / 720	=	514.583
SALARIO	(1.300.000 X 0) / 30	=	0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	(162.000 X 0) / 30	=	0
SALUD		= -	0
PENSION		= -	0
TOTAL A PAGAR		=	1.781.955

SON:UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE.

CERTIFICO QUE HE RECIBIDO DE LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO LA SUMA DE **UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE..** CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES, Y DECLARO TOTALMENTE A PAZ Y SALVO A LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO, Y A SUS SOCIOS INDIVIDUALMENTE CONSIDERADOS, POR TODO CONCEPTO DE CARÁCTER LABORAL, COMO SALARIOS, RECARGOS A LOS MISMOS, TRABAJOS DOMINICALES Y FESTIVOS, DESCANSOS COMPENSATORIOS, INDEMNIZACIONES DE CUALQUIER NATURALEZA, CESANTÍAS, INTERESES A LAS MISMAS, VACACIONES, PRIMAS DE SERVICIOS Y EN FIN, SOBRE CUALQUIER OTRO DERECHO O ACREENCIA LABORAL NACIDA O POR SURGIR DIRECTA O INDIRECTAMENTE DEL CONTRATO DE TRABAJO QUE EXISTIÓ ENTRE LAS PARTES.

En constancia se firma el 22 de diciembre de 2024

LUZ ANGELA GUTIERREZ CALDAS
21.017.538
Recibi conforme

MARIA CAROLINA PERDOMO
Representante Legal
Autoriza

ELABORO : Auxiliar de Nomina

APROBO: Directora Financiera

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/01/01	2025/01/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Luz Angela Gutierrez Caldas	**No. Producto**	65900029602
No. Identificación	21017538	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1523
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/01/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/01/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,781,955.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32125010006W
Estado	EXT	**Información**	-
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/01/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	680PINFLiquidacion Def
No. Control	ONJ004K4BO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

Corporación
Infancia y Desarrollo
NIT 830082544 7

LIQUIDACION FINAL DE PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE DEL EMPLEADO	LUZ MARINA FONSECA MARTINEZ
CEDULA DE CIUDADANIA	30400599
TIPO DE CONTRATO	OBRA LABOR
FECHA DE INGRESO	19/9/2024
FECHA DE RETIRO	22/12/2024
TIEMPO DE SERVICIO	94 Días
SALARIO BASICO	1.300.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	162.000
CARGO	AUXILIAR PEDAGOGICO PERFIL 2
PROYECTO	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT
MOTIVO RETIRO	FINALIZACIÓN DE CONTRATO

DEVENGADO			
CESANTIAS	1.462.000 X 94 / 360	=	381.744
INTERESES SOBRE CESANTIAS	381.744 X 12% X 94 / 360	=	11.961
PRIMA DE SERVICIOS PROPORCIONAL	1.462.000 X 0 / 360	=	0
VACACIONES	1.300.000 X 94 / 720	=	169.722
SALARIO	1.300.000 X 0 / 30	=	0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	162.000 X 0 / 30	=	0
SALUD		= -	0
PENSION		= -	0
TOTAL A PAGAR		=	563.427

SON:QUNIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE.

CERTIFICO QUE HE RECIBIDO DE LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO LA SUMA DE **QUNIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE..** CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES, Y DECLARO TOTALMENTE A PAZ Y SALVO A LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO, Y A SUS SOCIOS INDIVIDUALMENTE CONSIDERADOS, POR TODO CONCEPTO DE CARÁCTER LABORAL, COMO SALARIOS, RECARGOS A LOS MISMOS, TRABAJOS DOMINICALES Y FESTIVOS, DESCANSOS COMPENSATORIOS, INDEMNIZACIONES DE CUALQUIER NATURALEZA, CESANTÍAS, INTERESES A LAS MISMAS, VACACIONES, PRIMAS DE SERVICIOS Y EN FIN, SOBRE CUALQUIER OTRO DERECHO O ACREENCIA LABORAL NACIDA O POR SURGIR DIRECTA O INDIRECTAMENTE DEL CONTRATO DE TRABAJO QUE EXISTIÓ ENTRE LAS PARTES.

En constancia se firma el 22 de diciembre de 2024

Luz Marina Fonseca Martinez.

LUZ MARINA FONSECA MARTINEZ
30.400.599
Recibi conforme

MARIA CAROLINA PERDOMO
Representante Legal
Autoriza

ELABORO :Auxiliar de Nomina

APROBO: Directora Financiera

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/01/01	2025/01/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Luz Mariana Fonseca M	**No. Producto**	461836426
No. Identificación	30400599	**Entidad Financiera**	BANCO AV VILLAS
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1540
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/01/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/01/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$563,427.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	-	**Medio Utilizado**	-
IVA	-	**No. Transacción**	219F04225010000R
Estado	EXT	**Información**	-
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/01/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	680PINFLiquidacion Def
No. Control	ONJ004K4BO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

LIQUIDACION FINAL DE PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE DEL EMPLEADO	LUZ ANGELA GUTIERREZ CALDAS
CEDULA DE CIUDADANIA	21017538
TIPO DE CONTRATO	OBRA LABOR
FECHA DE INGRESO	8/3/2024
FECHA DE RETIRO	22/12/2024
TIEMPO DE SERVICIO	285 Días
SALARIO BASICO	1.300.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	162.000
CARGO	AUXILIAR PEDAGOGICO PERFIL 1
PROYECTO	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT
MOTIVO RETIRO	FINALIZACIÓN DE CONTRATO

DEVENGADO			
CESANTIAS	(1.462.000 X 285) / 360	=	1.157.417
INTERESES SOBRE CESANTIAS	(1.157.417 X 12% X 285) / 360	=	109.955
PRIMA DE SERVICIOS PROPORCIONAL	(1.462.000 X 0) / 360	=	0
VACACIONES	(1.300.000 X 285) / 720	=	514.583
SALARIO	(1.300.000 X 0) / 30	=	0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	(162.000 X 0) / 30	=	0
SALUD		= -	0
PENSION		= -	0
TOTAL A PAGAR		=	1.781.955

SON:UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE.

CERTIFICO QUE HE RECIBIDO DE LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO LA SUMA DE **UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE..** CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES, Y DECLARO TOTALMENTE A PAZ Y SALVO A LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO, Y A SUS SOCIOS INDIVIDUALMENTE CONSIDERADOS, POR TODO CONCEPTO DE CARÁCTER LABORAL, COMO SALARIOS, RECARGOS A LOS MISMOS, TRABAJOS DOMINICALES Y FESTIVOS, DESCANSOS COMPENSATORIOS, INDEMNIZACIONES DE CUALQUIER NATURALEZA, CESANTÍAS, INTERESES A LAS MISMAS, VACACIONES, PRIMAS DE SERVICIOS Y EN FIN, SOBRE CUALQUIER OTRO DERECHO O ACREENCIA LABORAL NACIDA O POR SURGIR DIRECTA O INDIRECTAMENTE DEL CONTRATO DE TRABAJO QUE EXISTIÓ ENTRE LAS PARTES.

En constancia se firma el 22 de diciembre de 2024

LUZ ANGELA GUTIERREZ CALDAS
21.017.538
Recibi conforme

MARIA CAROLINA PERDOMO
Representante Legal
Autoriza

ELABORO : Auxiliar de Nomina

APROBO: Directora Financiera

Infancia y Desarrollo

NIT 830082311-7

LIQUIDACION FINAL DE PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE DEL EMPLEADO	MARIA FELISA GUTIERREZ MURILLO
CEDULA DE CIUDADANIA	32002201
TIPO DE CONTRATO	OBRA LABOR
FECHA DE INGRESO	11/3/2024
FECHA DE RETIRO	22/12/2024
TIEMPO DE SERVICIO	282 Días
SALARIO BASICO	1.300.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	162.000
CARGO	AUXILIAR PEDAGOGICO PERFIL 1
PROYECTO	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT
MOTIVO RETIRO	FINALIZACIÓN DE CONTRATO

DEVENGADO

CESANTIAS	(1.462.000 X 282) / 360	=	1.145.233
INTERESES SOBRE CESANTIAS	(1.145.233 X 12% X 282) / 360	=	107.652
PRIMA DE SERVICIOS PROPORCIONAL	(1.462.000 X 0) / 360	=	0
VACACIONES	(1.300.000 X 282) / 720	=	509.166
SALARIO	(1.300.000 X 0) / 30	=	0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	(162.000 X 0) / 30	=	0
SALUD		= -	0
PENSION		= -	0
TOTAL A PAGAR		=	1.762.051

SON:UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE.

CERTIFICO QUE HE RECIBIDO DE LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO LA SUMA DE :**UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE.**. CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES, Y DECLARO TOTALMENTE A PAZ Y SALVO A LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO, Y A SUS SOCIOS INDIVIDUALMENTE CONSIDERADOS, POR TODO CONCEPTO DE CARÁCTER LABORAL, COMO SALARIOS, RECARGOS A LOS MISMOS, TRABAJOS DOMINICALES Y FESTIVOS, DESCANSOS COMPENSATORIOS, INDEMNIZACIONES DE CUALQUIER NATURALEZA, CESANTÍAS, INTERESES A LAS MISMAS, VACACIONES, PRIMAS DE SERVICIOS Y EN FIN, SOBRE CUALQUIER OTRO DERECHO O ACREENCIA LABORAL NACIDA O POR SURGIR DIRECTA O INDIRECTAMENTE DEL CONTRATO DE TRABAJO QUE EXISTIÓ ENTRE LAS PARTES.

En constancia se firma el 22 de diciembre de 2024

MARIA FELISA GUTIERREZ MURILLO
32.002.201
Recibi conforme

MARIA CAROLINA PERDOMO
Representante Legal
Autoriza

ELABORO :Auxiliar de Nomina

APROBO: Directora Financiera

LIQUIDACION FINAL DE PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE DEL EMPLEADO	MARTHA CONSUELO MURILLO GALINDO
CEDULA DE CIUDADANIA	51961798
TIPO DE CONTRATO	TERMINO FIJO
FECHA DE INGRESO	2/5/2024
FECHA DE RETIRO	22/12/2024
TIEMPO DE SERVICIO	231 Días
SALARIO BASICO	1.300.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	162.000
CARGO	AUXILIAR PEDAGOGICO
PROYECTO	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT
MOTIVO RETIRO	FINALIZACIÓN DE CONTRATO

DEVENGADO			
CESANTIAS	(1.462.000 X 231) / 360	=	938.117
INTERESES SOBRE CESANTIAS	(938.117 X 12% X 231) / 360	=	72.235
PRIMA DE SERVICIOS PROPORCIONAL	(1.462.000 X 0) / 360	=	0
VACACIONES	(1.300.000 X 231) / 720	=	417.083
SALARIO	(1.300.000 X 0) / 30	=	0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	(162.000 X 0) / 30	=	0
SALUD		= -	0
PENSION		= -	0
TOTAL A PAGAR		=	1.427.435

SON:UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE.

CERTIFICO QUE HE RECIBIDO DE LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO LA SUMA DE UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO **PESOS M/CTE..** CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES, Y DECLARO TOTALMENTE A PAZ Y SALVO A LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO, Y A SUS SOCIOS INDIVIDUALMENTE CONSIDERADOS, POR TODO CONCEPTO DE CARÁCTER LABORAL, COMO SALARIOS, RECARGOS A LOS MISMOS, TRABAJOS DOMINICALES Y FESTIVOS, DESCANSOS COMPENSATORIOS, INDEMNIZACIONES DE CUALQUIER NATURALEZA, CESANTÍAS, INTERESES A LAS MISMAS, VACACIONES, PRIMAS DE SERVICIOS Y EN FIN, SOBRE CUALQUIER OTRO DERECHO O ACREENCIA LABORAL NACIDA O POR SURGIR DIRECTA O INDIRECTAMENTE DEL CONTRATO DE TRABAJO QUE EXISTIÓ ENTRE LAS PARTES.

En constancia se firma el 22 de diciembre de 2024

MARTHA CONSUELO MURILLO GALINDO
51.961.798
Recibi conforme

MARIA CAROLINA PERDOMO
Representante Legal
Autoriza

ELABORO : Auxiliar de Nomina

APROBO: Directora Financiera

Corporación Infancia y Desarrollo

LIQUIDACION FINAL DE PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE DEL EMPLEADO	MYRIAM NAYIBE SERRATO
CEDULA DE CIUDADANIA	1075624262
TIPO DE CONTRATO	OBRA LABOR
FECHA DE INGRESO	6/3/2024
FECHA DE RETIRO	22/12/2024
TIEMPO DE SERVICIO	287 Días
SALARIO BASICO	1.502.940
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	162.000
CARGO	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1
PROYECTO	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT
MOTIVO RETIRO	RENUNCIA

DEVENGADO			
CESANTIAS	(1.591.000 X 287) / 360 =		1.268.381
INTERESES SOBRE CESANTIAS	(1.268.381 X 12% X 287) / 360 =		121.342
PRIMA DE SERVICIOS PROPORCIONAL	(1.664.940 X 0) / 360 =		0
VACACIONES	(1.502.940 X 287) / 720 =		599.088
SALARIO	(1.502.940 X 0) / 30 =		0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	(162.000 X 0) / 30 =		0
SALUD	=	-	0
PENSION	=	-	0
TOTAL A PAGAR	=		1.988.811

SON:UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS M/CTE.

CERTIFICO QUE HE RECIBIDO DE LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO LA SUMA DE **UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS M/CTE.**. CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES, Y DECLARO TOTALMENTE A PAZ Y SALVO A LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO, Y A SUS SOCIOS INDIVIDUALMENTE CONSIDERADOS, POR TODO CONCEPTO DE CARÁCTER LABORAL, COMO SALARIOS, RECARGOS A LOS MISMOS, TRABAJOS DOMINICALES Y FESTIVOS, DESCANSOS COMPENSATORIOS, INDEMNIZACIONES DE CUALQUIER NATURALEZA, CESANTÍAS, INTERESES A LAS MISMAS, VACACIONES, PRIMAS DE SERVICIOS Y EN FIN, SOBRE CUALQUIER OTRO DERECHO O ACREENCIA LABORAL NACIDA O POR SURGIR DIRECTA O INDIRECTAMENTE DEL CONTRATO DE TRABAJO QUE EXISTIÓ ENTRE LAS PARTES.

En constancia se firma el 22 de diciembre de 2024

Myriam Nayibe Serrato

MYRIAM NAYIBE SERRATO
1.075.624.262
Recibi conforme

MARIA CAROLINA PERDOMO
Representante Legal
Autoriza

ELABORO : Auxiliar de Nomina

APROBO: Directora Financiera

Escaneado con CamScanner

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: Miguel Angel Yagama Valencia

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/01/01	2025/01/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Myriam Nayibe Serrato	**No. Producto**	65900029432
No. Identificación	1075624262	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1513
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/01/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/01/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,988,811.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32125010006J
Estado	EXT	**Información**	-
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/01/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	680PINFLiquidacion Def
No. Control	ONJ004K4BO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

Corporación Infancia y Desarrollo
NIt:830082544-7

LIQUIDACION FINAL DE PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE DEL EMPLEADO	NATALIA ABRIL LIZCANO
CEDULA DE CIUDADANIA	1070611586
TIPO DE CONTRATO	OBRA LABOR
FECHA DE INGRESO	11/3/2024
FECHA DE RETIRO	22/12/2024
TIEMPO DE SERVICIO	282 Días
SALARIO BASICO	1.300.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	162.000
CARGO	AUXILIAR PEDAGOGICO PERFIL 1
PROYECTO	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT
MOTIVO RETIRO	FINALIZACIÓN DE CONTRATO

DEVENGADO			
CESANTIAS	(1.462.000 X 282) / 360	=	1.145.233
INTERESES SOBRE CESANTIAS	(1.145.233 X 12% X 282) / 360	=	107.652
PRIMA DE SERVICIOS PROPORCIONAL	(1.462.000 X 0) / 360	=	0
VACACIONES	(1.300.000 X 282) / 720	=	509.166
SALARIO	(1.300.000 X 0) / 30	=	0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	(162.000 X 0) / 30	=	0
SALUD		= -	0
PENSION		= -	0
TOTAL A PAGAR		=	1.762.051

SON:UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE.

CERTIFICO QUE HE RECIBIDO DE LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO LA SUMA DE **UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE..** CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES, Y DECLARO TOTALMENTE A PAZ Y SALVO A LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO, Y A SUS SOCIOS INDIVIDUALMENTE CONSIDERADOS, POR TODO CONCEPTO DE CARÁCTER LABORAL, COMO SALARIOS, RECARGOS A LOS MISMOS, TRABAJOS DOMINICALES Y FESTIVOS, DESCANSOS COMPENSATORIOS, INDEMNIZACIONES DE CUALQUIER NATURALEZA, CESANTÍAS, INTERESES A LAS MISMAS, VACACIONES, PRIMAS DE SERVICIOS Y EN FIN, SOBRE CUALQUIER OTRO DERECHO O ACREENCIA LABORAL NACIDA O POR SURGIR DIRECTA O INDIRECTAMENTE DEL CONTRATO DE TRABAJO QUE EXISTIÓ ENTRE LAS PARTES.

En constancia se firma el 22 de diciembre de 2024

NATALIA ABRIL LIZCANO
1.070.611.586
Recibi conforme

MARIA CAROLINA PERDOMO
Representante Legal
Autoriza

ELABORO : Auxiliar de Nomina

APROBO: Directora Financiera

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: Miguel Angel Yagama Valencia

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/01/01	2025/01/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Natalia Abril Lizcano	**No. Producto**	65900029165
No. Identificación	1070611586	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1518
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/01/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/01/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,750,681.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32125010006P
Estado	EXT	**Información**	-
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/01/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	680PINFLiquidacion Def
No. Control	ONJ004K4BO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

Corporación Infancia y Desarrollo

LIQUIDACION FINAL DE PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE DEL EMPLEADO	NATALIA LISED SUAREZ CALDERON
CEDULA DE CIUDADANIA	1193519382
TIPO DE CONTRATO	OBRA LABOR
FECHA DE INGRESO	7/3/2024
FECHA DE RETIRO	22/12/2024
TIEMPO DE SERVICIO	286 Días
SALARIO BASICO	1.300.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	162.000
CARGO	AUXILIAR PEDAGOGICO PERFIL 1
PROYECTO	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT
MOTIVO RETIRO	FINALIZACIÓN DE CONTRATO

DEVENGADO

CESANTIAS	(1.462.000 X 286) / 360	=	1.161.478
INTERESES SOBRE CESANTIAS	(1.161.478 X 12% X 286) / 360	=	110.728
PRIMA DE SERVICIOS PROPORCIONAL	(1.462.000 X 0) / 360	=	0
VACACIONES	(1.300.000 X 286) / 720	=	516.388
SALARIO	(1.300.000 X 0) / 30	=	0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	(162.000 X 0) / 30	=	0
SALUD		= -	0
PENSION		= -	0
TOTAL A PAGAR		=	1.788.594

SON:UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.

CERTIFICO QUE HE RECIBIDO DE LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO LA SUMA DE UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO **PESOS M/CTE.**. CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES, Y DECLARO TOTALMENTE A PAZ Y SALVO A LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO, Y A SUS SOCIOS INDIVIDUALMENTE CONSIDERADOS, POR TODO CONCEPTO DE CARÁCTER LABORAL, COMO SALARIOS, RECARGOS A LOS MISMOS, TRABAJOS DOMINICALES Y FESTIVOS, DESCANSOS COMPENSATORIOS, INDEMNIZACIONES DE CUALQUIER NATURALEZA, CESANTÍAS, INTERESES A LAS MISMAS, VACACIONES, PRIMAS DE SERVICIOS Y EN FIN, SOBRE CUALQUIER OTRO DERECHO O ACREENCIA LABORAL NACIDA O POR SURGIR DIRECTA O INDIRECTAMENTE DEL CONTRATO DE TRABAJO QUE EXISTIÓ ENTRE LAS PARTES.

En constancia se firma el 22 de diciembre de 2024

Natalia Suarez

NATALIA LISED SUAREZ CALDERON
1.193.519.382
Recibí conforme

MARIA CAROLINA PERDOMO
Representante Legal
Autoriza

ELABORO :Auxiliar de Nomina

APROBO: Directiva Financiera

Scanned with OKEN Scanner

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: Miguel Angel Yagama Valencia

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/01/01	2025/01/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Natalia Lised Suarez Calderon	**No. Producto**	0550488429452755
No. Identificación	1193519382	**Entidad Financiera**	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1522
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/01/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/01/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,788,594.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32125010006V
Estado	EXT	**Información**	-
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/01/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	680PINFLiquidacion Def
No. Control	ONJ004K4BO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

Corporación Infancia y Desarrollo
NIt:830082544-7

LIQUIDACION FINAL DE PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE DEL EMPLEADO	NISSI SHARON VALLEJO RESTREPO
CEDULA DE CIUDADANIA	1019842197
TIPO DE CONTRATO	OBRA LABOR
FECHA DE INGRESO	16/7/2024
FECHA DE RETIRO	22/12/2024
TIEMPO DE SERVICIO	157 Días
SALARIO BASICO	1.300.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	162.000
CARGO	AUXILIAR PEDAGOGICO
PROYECTO	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT
MOTIVO RETIRO	FINALIZACIÓN DE CONTRATO

DEVENGADO			
CESANTIAS	(1.462.000 X 157) / 360	=	637.594
INTERESES SOBRE CESANTIAS	(637.594 X 12% X 157) / 360	=	33.367
PRIMA DE SERVICIOS PROPORCIONAL	(1.462.000 X 0) / 360	=	0
VACACIONES	(1.300.000 X 157) / 720	=	283.472
SALARIO	(1.300.000 X 0) / 30	=	0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	(162.000 X 0) / 30	=	0
SALUD		= -	0
PENSION		= -	0
TOTAL A PAGAR		=	954.433

SON: NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCEINTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE.

CERTIFICO QUE HE RECIBIDO DE LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO LA SUMA DE **NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCEINTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE..** CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES, Y DECLARO TOTALMENTE A PAZ Y SALVO A LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO, Y A SUS SOCIOS INDIVIDUALMENTE CONSIDERADOS, POR TODO CONCEPTO DE CARÁCTER LABORAL, COMO SALARIOS, RECARGOS A LOS MISMOS, TRABAJOS DOMINICALES Y FESTIVOS, DESCANSOS COMPENSATORIOS, INDEMNIZACIONES DE CUALQUIER NATURALEZA, CESANTÍAS, INTERESES A LAS MISMAS, VACACIONES, PRIMAS DE SERVICIOS Y EN FIN, SOBRE CUALQUIER OTRO DERECHO O ACREENCIA LABORAL NACIDA O POR SURGIR DIRECTA O INDIRECTAMENTE DEL CONTRATO DE TRABAJO QUE EXISTIÓ ENTRE LAS PARTES.

En constancia se firma el 22 de diciembre de 2024

Nissi Vallejo

NISSI SHARON VALLEJO RESTREPO
1.019.842.197
Recibi conforme

MARIA CAROLINA PERDOMO
Representante Legal
Autoriza

ELABORO : Auxiliar de Nomina

APROBO: Directora Financiera

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/01/01	2025/01/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Nissi Sharon Vallejo Restrepo	**No. Producto**	0550488436620782
No. Identificación	1019842197	**Entidad Financiera**	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1537
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/01/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/01/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$954,433.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A321250100079
Estado	EXT	**Información**	-
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/01/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	680PINFLiquidacion Def
No. Control	ONJ004K4BO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

Corporación Infancia y Desarrollo
Nit: 830082544-7

LIQUIDACION FINAL DE PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE DEL EMPLEADO	SANDRA MILENA BERNAL NOVOA
CEDULA DE CIUDADANIA	1073628693
TIPO DE CONTRATO	TERMINO FIJO
FECHA DE INGRESO	11/4/2024
FECHA DE RETIRO	22/12/2024
TIEMPO DE SERVICIO	252 Días
SALARIO BASICO	1.502.940
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	162.000
CARGO	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1
PROYECTO	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT
MOTIVO RETIRO	FINALIZACIÓN DE CONTRATO

DEVENGADO			
CESANTIAS	(1.664.940 X 252) / 360	=	1.165.458
INTERESES SOBRE CESANTIAS	(1.165.458 X 12% X 252) / 360	=	97.898
PRIMA DE SERVICIOS PROPORCIONAL	(1.664.940 X 0) / 360	=	0
VACACIONES	(1.502.940 X 252) / 720	=	526.029
SALARIO	(1.502.940 X 0) / 30	=	0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	(162.000 X 0) / 30	=	0
SALUD		= -	0
PENSION		= -	0
TOTAL A PAGAR		=	1.789.385

SON:UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE.

CERTIFICO QUE HE RECIBIDO DE LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO LA SUMA DE **UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE..** CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES, Y DECLARO TOTALMENTE A PAZ Y SALVO A LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO, Y A SUS SOCIOS INDIVIDUALMENTE CONSIDERADOS, POR TODO CONCEPTO DE CARÁCTER LABORAL, COMO SALARIOS, RECARGOS A LOS MISMOS, TRABAJOS DOMINICALES Y FESTIVOS, DESCANSOS COMPENSATORIOS, INDEMNIZACIONES DE CUALQUIER NATURALEZA, CESANTÍAS, INTERESES A LAS MISMAS, VACACIONES, PRIMAS DE SERVICIOS Y EN FIN, SOBRE CUALQUIER OTRO DERECHO O ACREENCIA LABORAL NACIDA O POR SURGIR DIRECTA O INDIRECTAMENTE DEL CONTRATO DE TRABAJO QUE EXISTIÓ ENTRE LAS PARTES.

En constancia se firma el 22 de diciembre de 2024

SANDRA MILENA BERNAL NOVOA
1.073.628.693
Recibi conforme

MARIA CAROLINA PERDOMO
Representante Legal
Autoriza

ELABORO : Auxiliar de Nomina

APROBO: Directora Financiera

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: Miguel Angel Yagama Valencia

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/01/01	2025/01/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Sandra Milena Bernal Novoa	**No. Producto**	431862038895
No. Identificación	1073628693	**Entidad Financiera**	BANCO AGRARIO
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1529
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/01/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/01/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,789,385.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A321250100072
Estado	EXT	**Información**	-
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/01/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	680PINFLiquidacion Def
No. Control	ONJ004K4BO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

Corporación Infancia y Desarrollo
NIt:830082544-7

LIQUIDACION FINAL DE PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE DEL EMPLEADO	SANDY MARIANE GUZMAN CRISTANCHO
CEDULA DE CIUDADANIA	39580452
TIPO DE CONTRATO	OBRA LABOR
FECHA DE INGRESO	12/3/2024
FECHA DE RETIRO	22/12/2024
TIEMPO DE SERVICIO	281 Días
SALARIO BASICO	1.300.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	162.000
CARGO	AUXILIAR PEDAGOGICO PERFIL 1
PROYECTO	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT
MOTIVO RETIRO	FINALIZACIÓN DE CONTRATO

DEVENGADO			
CESANTIAS	(1.462.000 X 281) / 360 =		1.141.172
INTERESES SOBRE CESANTIAS	(1.141.172 X 12% X 281) / 360 =		106.890
PRIMA DE SERVICIOS PROPORCIONAL	(1.462.000 X 0) / 360 =		0
VACACIONES	(1.300.000 X 281) / 720 =		507.361
SALARIO	(1.300.000 X 0) / 30 =		0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	(162.000 X 0) / 30 =		0
SALUD	=	-	0
PENSION	=	-	0
TOTAL A PAGAR	=		1.755.423

SON:UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE.

CERTIFICO QUE HE RECIBIDO DE LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO LA SUMA DE **UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE..** CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES, Y DECLARO TOTALMENTE A PAZ Y SALVO A LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO, Y A SUS SOCIOS INDIVIDUALMENTE CONSIDERADOS, POR TODO CONCEPTO DE CARÁCTER LABORAL, COMO SALARIOS, RECARGOS A LOS MISMOS, TRABAJOS DOMINICALES Y FESTIVOS, DESCANSOS COMPENSATORIOS, INDEMNIZACIONES DE CUALQUIER NATURALEZA, CESANTÍAS, INTERESES A LAS MISMAS, VACACIONES, PRIMAS DE SERVICIOS Y EN FIN, SOBRE CUALQUIER OTRO DERECHO O ACREENCIA LABORAL NACIDA O POR SURGIR DIRECTA O INDIRECTAMENTE DEL CONTRATO DE TRABAJO QUE EXISTIÓ ENTRE LAS PARTES.

En constancia se firma el 22 de diciembre de 2024

SANDY MARIANE GUZMAN CRISTANCHO
39.580.452
Recibi conforme

MARIA CAROLINA PERDOMO
Representante Legal
Autoriza

ELABORO : Auxiliar de Nomina

APROBO: Directora Financiera

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: Miguel Angel Yagama Valencia

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/01/01	2025/01/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Sandy Mariane Guzman Cristanch	**No. Producto**	65948295371
No. Identificación	39580452	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1515
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/01/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/01/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,755,423.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32125010006L
Estado	EXT	**Información**	-
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/01/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	680PINFLiquidacion Def
No. Control	ONJ004K4BO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

LIQUIDACION FINAL DE PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE DEL EMPLEADO	SONIA RUTH MELO HUERTAS
CEDULA DE CIUDADANIA	1070598489
TIPO DE CONTRATO	TERMINO FIJO
FECHA DE INGRESO	15/5/2024
FECHA DE RETIRO	22/12/2024
TIEMPO DE SERVICIO	218 Días
SALARIO BASICO	1.300.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	162.000
CARGO	AUXILIAR PEDAGOGICO
PROYECTO	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT
MOTIVO RETIRO	FINALIZACIÓN DE CONTRATO

DEVENGADO			
CESANTIAS	(1.462.000 X 218) / 360	=	885.322
INTERESES SOBRE CESANTIAS	(885.322 X 12% X 218) / 360	=	64.333
PRIMA DE SERVICIOS PROPORCIONAL	(1.462.000 X 0) / 360	=	0
VACACIONES	(1.300.000 X 218) / 720	=	393.611
SALARIO	(1.300.000 X 0) / 30	=	0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	(162.000 X 0) / 30	=	0
SALUD		= -	0
PENSION		= -	0
TOTAL A PAGAR		=	1.343.266

SON:UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE.

CERTIFICO QUE HE RECIBIDO DE LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO LA SUMA DE **UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE..** CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES, Y DECLARO TOTALMENTE A PAZ Y SALVO A LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO, Y A SUS SOCIOS INDIVIDUALMENTE CONSIDERADOS, POR TODO CONCEPTO DE CARÁCTER LABORAL, COMO SALARIOS, RECARGOS A LOS MISMOS, TRABAJOS DOMINICALES Y FESTIVOS, DESCANSOS COMPENSATORIOS, INDEMNIZACIONES DE CUALQUIER NATURALEZA, CESANTÍAS, INTERESES A LAS MISMAS, VACACIONES, PRIMAS DE SERVICIOS Y EN FIN, SOBRE CUALQUIER OTRO DERECHO O ACREENCIA LABORAL NACIDA O POR SURGIR DIRECTA O INDIRECTAMENTE DEL CONTRATO DE TRABAJO QUE EXISTIÓ ENTRE LAS PARTES.

En constancia se firma el 22 de diciembre de 2024

Sonia Ruth Melo Huertas

SONIA RUTH MELO HUERTAS
1.070.598.489
Recibi conforme

MARIA CAROLINA PERDOMO
Representante Legal
Autoriza

ELABORO : Auxiliar de Nomina

APROBO: Directora Financiera

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: Miguel Angel Yagama Valencia

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/01/01	2025/01/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Sonia Ruth Melo Huertas	**No. Producto**	65948294642
No. Identificación	1070598489	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1534
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/01/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/01/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,343,266.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A321250100077
Estado	EXT	**Información**	-
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/01/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	680PINFLiquidacion Def
No. Control	ONJ004K4BO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

Infancia y Desarrollo

LIQUIDACION FINAL DE PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE DEL EMPLEADO	TIVISAY MORA LAGUNA
CEDULA DE CIUDADANIA	39570028
TIPO DE CONTRATO	TERMINO FIJO
FECHA DE INGRESO	17/5/2024
FECHA DE RETIRO	22/12/2024
TIEMPO DE SERVICIO	216 Dias
SALARIO BASICO	1.502.940
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	162.000
CARGO	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1
PROYECTO	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT
MOTIVO RETIRO	FINALIZACIÓN DE CONTRATO

DEVENGADO			
CESANTIAS	1.602.700 X 216 / 360	=	961.620
INTERESES SOBRE CESANTIAS	961.620 X 12% X 216 / 360	=	69.237
PRIMA DE SERVICIOS PROPORCIONAL	1.664.940 X 0 / 360	=	0
VACACIONES	1.502.940 X 216 / 720	=	450.882
SALARIO	1.502.940 X 0 / 30	=	0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	162.000 X 0 / 30	=	0
SALUD		= -	0
PENSION		= -	0
TOTAL A PAGAR		=	1.481.739

SON:UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE.

CERTIFICO QUE HE RECIBIDO DE LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO LA SUMA DE **UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE...** CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES, Y DECLARO TOTALMENTE A PAZ Y SALVO A LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO, Y A SUS SOCIOS INDIVIDUALMENTE CONSIDERADOS, POR TODO CONCEPTO DE CARÁCTER LABORAL, COMO SALARIOS, RECARGOS A LOS MISMOS, TRABAJOS DOMINICALES Y FESTIVOS, DESCANSOS COMPENSATORIOS, INDEMNIZACIONES DE CUALQUIER NATURALEZA, CESANTÍAS, INTERESES A LAS MISMAS, VACACIONES, PRIMAS DE SERVICIOS Y EN FIN, SOBRE CUALQUIER OTRO DERECHO O ACREENCIA LABORAL NACIDA O POR SURGIR DIRECTA O INDIRECTAMENTE DEL CONTRATO DE TRABAJO QUE EXISTIÓ ENTRE LAS PARTES.

En constancia se firma el 22 de diciembre de 2024

Tivisay M.

TIVISAY MORA LAGUNA
39.570.028
Recibi conforme

MARIA CAROLINA PERDOMO
Representante Legal
Autoriza

ELABORO :Auxiliar de Nomina

APROBO: Directora Financiera

Powered by CamScanner

Corporación Infancia y Desarrollo

LIQUIDACION FINAL DE PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE DEL EMPLEADO	XIMENA ANDREA DIAZ BARRIOS
CEDULA DE CIUDADANIA	1070585068
TIPO DE CONTRATO	OBRA LABOR
FECHA DE INGRESO	10/9/2024
FECHA DE RETIRO	22/12/2024
TIEMPO DE SERVICIO	103 Dias
SALARIO BASICO	1.502.940
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	162.000
CARGO	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1
PROYECTO	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT
MOTIVO RETIRO	FINALIZACIÓN DE CONTRATO

DEVENGADO			
CESANTIAS	1.664.940 / 360 X 103	=	476.358
INTERESES SOBRE CESANTIAS	476.358 / 360 X 12% X 103	=	16.355
PRIMA DE SERVICIOS PROPORCIONAL	1.664.940 / 360 X 0	=	0
VACACIONES	1.502.940 / 720 X 103	=	215.003
SALARIO	1.502.940 / 30 X 0	=	0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	162.000 / 30 X 0	=	0
SALUD		= -	0
PENSION		= -	0
TOTAL A PAGAR		=	707.716

SON:SETECIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE.

CERTIFICO QUE HE RECIBIDO DE LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO LA SUMA DE **SETECIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE.**. CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES, Y DECLARO TOTALMENTE A PAZ Y SALVO A LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO, Y A SUS SOCIOS INDIVIDUALMENTE CONSIDERADOS, POR TODO CONCEPTO DE CARÁCTER LABORAL, COMO SALARIOS, RECARGOS A LOS MISMOS, TRABAJOS DOMINICALES Y FESTIVOS, DESCANSOS COMPENSATORIOS, INDEMNIZACIONES DE CUALQUIER NATURALEZA, CESANTÍAS, INTERESES A LAS MISMAS, VACACIONES, PRIMAS DE SERVICIOS Y EN FIN, SOBRE CUALQUIER OTRO DERECHO O ACREENCIA LABORAL NACIDA O POR SURGIR DIRECTA O INDIRECTAMENTE DEL CONTRATO DE TRABAJO QUE EXISTIÓ ENTRE LAS PARTES.

En constancia se firma el 22 de diciembre de 2024

XIMENA ANDREA DIAZ BARRIOS
1.070.585.068
Recibi conforme

MARIA CAROLINA PERDOMO
Representante Legal
Autoriza

ELABORO :Auxiliar de Nomina

APROBO: Directora Financiera

Scanned with CamScanner

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: Miguel Angel Yagama Valencia

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/01/01	2025/01/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Ximena Andrea Diaz Barrios	**No. Producto**	65900032689
No. Identificación	1070585068	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1509
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/01/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/01/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$707,716.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32125010006F
Estado	EXT	**Información**	-
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/01/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	680PINFLiquidacion Def
No. Control	ONJ004K4BO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

Corporación Infancia y Desarrollo
NIt:830082544-7

LIQUIDACION FINAL DE PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE DEL EMPLEADO	YEREMI CASTRO BOTACHE
CEDULA DE CIUDADANIA	1003569004
TIPO DE CONTRATO	OBRA LABOR
FECHA DE INGRESO	6/3/2024
FECHA DE RETIRO	22/12/2024
TIEMPO DE SERVICIO	287 Días
SALARIO BASICO	1.300.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	162.000
CARGO	AUXILIAR PEDAGOGICO PERFIL 2
PROYECTO	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT
MOTIVO RETIRO	FINALIZACIÓN DE CONTRATO

DEVENGADO			
CESANTIAS	(1.462.000 X 287) / 360	=	1.165.539
INTERESES SOBRE CESANTIAS	(1.165.539 X 12% X 287) / 360	=	111.503
PRIMA DE SERVICIOS PROPORCIONAL	(1.462.000 X 0) / 360	=	0
VACACIONES	(1.300.000 X 287) / 720	=	518.194
SALARIO	(1.300.000 X 0) / 30	=	0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	(162.000 X 0) / 30	=	0
SALUD		= -	0
PENSION		= -	0
TOTAL A PAGAR		=	1.795.236

SON:UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE.

CERTIFICO QUE HE RECIBIDO DE LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO LA SUMA DE **UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE..** CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES, Y DECLARO TOTALMENTE A PAZ Y SALVO A LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO, Y A SUS SOCIOS INDIVIDUALMENTE CONSIDERADOS, POR TODO CONCEPTO DE CARÁCTER LABORAL, COMO SALARIOS, RECARGOS A LOS MISMOS, TRABAJOS DOMINICALES Y FESTIVOS, DESCANSOS COMPENSATORIOS, INDEMNIZACIONES DE CUALQUIER NATURALEZA, CESANTÍAS, INTERESES A LAS MISMAS, VACACIONES, PRIMAS DE SERVICIOS Y EN FIN, SOBRE CUALQUIER OTRO DERECHO O ACREENCIA LABORAL NACIDA O POR SURGIR DIRECTA O INDIRECTAMENTE DEL CONTRATO DE TRABAJO QUE EXISTIÓ ENTRE LAS PARTES.

En constancia se firma el 22 de diciembre de 2024

Yeremi Castro

YEREMI CASTRO BOTACHE
1.003.569.004
Recibi conforme

MARIA CAROLINA PERDOMO
Representante Legal
Autoriza

ELABORO : Auxiliar de Nomina

APROBO: Directora Financiera

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/01/01	2025/01/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Yeremi Castro Botache	**No. Producto**	65931687446
No. Identificación	1003569004	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1519
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/01/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/01/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,795,236.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32125010006R
Estado	EXT	**Información**	-
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/01/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	680PINFLiquidacion Def
No. Control	ONJ004K4BO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

Corporación Infancia y Desarrollo

Nit: 830052544-7

LIQUIDACION FINAL DE PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE DEL EMPLEADO	YURY MILENA ROMERO ROMERO
CEDULA DE CIUDADANIA	1.071.629.848
TIPO DE CONTRATO	TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO
FECHA DE INGRESO	24/6/2024
FECHA DE RETIRO	22/12/2024
TIEMPO DE SERVICIO	179 Dias
SALARIO BASICO	1.300.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	162.000
CARGO	AUXILIAR CONTABLE
PROYECTO	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT
MOTIVO RETIRO	FINALIZACION CONTRATO

DEVENGADO			
CESANTIAS	1.462.000 / 360 X 179	=	726.939
INTERESES SOBRE CESANTIAS	726.939 / 360 X 12% X 179	=	43.374
PRIMA DE SERVICIOS PROPORCIONAL	1.462.000 / 360 X 0	=	0
VACACIONES	1.300.000 / 720 X 179	=	323.194
SALARIO	1.300.000 / 30 X 0	=	0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	162.000 / 30 X 0	=	0
SALUD		= -	0
PENSION		= -	0
TOTAL A PAGAR		=	1.093.507

SON: UN MILLON NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SIETE PESOS M/CTE.

CERTIFICO QUE HE RECIBIDO DE LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO LA SUMA DE UN MILLON NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SIETE PESOS M/CTE.. CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES, Y DECLARO TOTALMENTE A PAZ Y SALVO A LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO, Y A SUS SOCIOS INDIVIDUALMENTE CONSIDERADOS, POR TODO CONCEPTO DE CARÁCTER LABORAL, COMO SALARIOS, RECARGOS A LOS MISMOS, TRABAJOS DOMINICALES Y FESTIVOS, DESCANSOS COMPENSATORIOS, INDEMNIZACIONES DE CUALQUIER NATURALEZA, CESANTÍAS, INTERESES A LAS MISMAS, VACACIONES, PRIMAS DE SERVICIOS Y EN FIN, SOBRE CUALQUIER OTRO DERECHO O ACREENCIA LABORAL NACIDA O POR SURGIR DIRECTA O INDIRECTAMENTE DEL CONTRATO DE TRABAJO QUE EXISTIÓ ENTRE LAS PARTES.

En constancia se firma el 22 de diciembre de 2024

YURY MILENA ROMERO ROMERO
1.071.629.848
Recibi conforme

MARIA CAROLINA PERDOMO
Representante Legal
Autoriza

ELABORO :Auxiliar de Nomina

APROBO: Directora Financiera

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: Miguel Angel Yagama Valencia

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/01/01	2025/01/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Yury Milena Romero Romero	**No. Producto**	52558392487
No. Identificación	1071629848	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1542
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/01/13	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/01/13	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,093,507.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212501300SY
Estado	EXT	**Información**	-
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/01/13
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	680PINFLiquidacion Def
No. Control	ONM004IJUO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

LIQUIDACION FINAL DE PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE DEL EMPLEADO	YUSTIN XIMENA MAHECHA PEREZ
CEDULA DE CIUDADANIA	1071987526
TIPO DE CONTRATO	OBRA LABOR
FECHA DE INGRESO	23/8/2024
FECHA DE RETIRO	22/12/2024
TIEMPO DE SERVICIO	120 Días
SALARIO BASICO	1.300.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	162.000
CARGO	AUXILIAR PEDAGOGICO PERFIL 1
PROYECTO	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT
MOTIVO RETIRO	FINALIZACIÓN DE CONTRATO

DEVENGADO			
CESANTIAS	(1.462.000 X 120) / 360	=	487.333
INTERESES SOBRE CESANTIAS	(487.333 X 12% X 120) / 360	=	19.493
PRIMA DE SERVICIOS PROPORCIONAL	(1.462.000 X 0) / 360	=	0
VACACIONES	(1.300.000 X 120) / 720	=	216.666
SALARIO	(1.300.000 X 0) / 30	=	0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	(162.000 X 0) / 30	=	0
SALUD		= -	0
PENSION		= -	0
TOTAL A PAGAR		=	723.492

SON:SETECIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE.

CERTIFICO QUE HE RECIBIDO DE LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO LA SUMA DE **SETECIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOSS M/CTE..** CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES, Y DECLARO TOTALMENTE A PAZ Y SALVO A LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO, Y A SUS SOCIOS INDIVIDUALMENTE CONSIDERADOS, POR TODO CONCEPTO DE CARÁCTER LABORAL, COMO SALARIOS, RECARGOS A LOS MISMOS, TRABAJOS DOMINICALES Y FESTIVOS, DESCANSOS COMPENSATORIOS, INDEMNIZACIONES DE CUALQUIER NATURALEZA, CESANTÍAS, INTERESES A LAS MISMAS, VACACIONES, PRIMAS DE SERVICIOS Y EN FIN, SOBRE CUALQUIER OTRO DERECHO O ACREENCIA LABORAL NACIDA O POR SURGIR DIRECTA O INDIRECTAMENTE DEL CONTRATO DE TRABAJO QUE EXISTIÓ ENTRE LAS PARTES.

En constancia se firma el 22 de diciembre de 2024

YUSTIN XIMENA MAHECHA PEREZ
1.071.987.526
Recibi conforme

MARIA CAROLINA PERDOMO
Representante Legal
Autoriza

ELABORO : Auxiliar de Nomina

APROBO: Directora Financiera

Corporación Infancia y Desarrollo
NIt:830082544-7

LIQUIDACION FINAL DE PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE DEL EMPLEADO	ZULEIMA PAOLA RAMIREZ GUTIERREZ
CEDULA DE CIUDADANIA	1003748632
TIPO DE CONTRATO	TERMINO FIJO
FECHA DE INGRESO	17/4/2024
FECHA DE RETIRO	22/12/2024
TIEMPO DE SERVICIO	246 Días
SALARIO BASICO	1.300.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	162.000
CARGO	AUXILIAR PEDAGOGICO
PROYECTO	ICBF DIMF No. 25002172024 CZ GIRARDOT
MOTIVO RETIRO	FINALIZACIÓN DE CONTRATO

DEVENGADO			
CESANTIAS	(1.462.000 X 246) / 360	=	999.033
INTERESES SOBRE CESANTIAS	(999.033 X 12% X 246) / 360	=	81.921
PRIMA DE SERVICIOS PROPORCIONAL	(1.462.000 X 0) / 360	=	0
VACACIONES	(1.300.000 X 246) / 720	=	444.166
SALARIO	(1.300.000 X 0) / 30	=	0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	(162.000 X 0) / 30	=	0
SALUD		= -	0
PENSION		= -	0
TOTAL A PAGAR		=	1.525.120

SON:UN MILLON QUINIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE.

CERTIFICO QUE HE RECIBIDO DE LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO LA SUMA DE **UN MILLON QUINIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE..** CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES, Y DECLARO TOTALMENTE A PAZ Y SALVO A LA CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO, Y A SUS SOCIOS INDIVIDUALMENTE CONSIDERADOS, POR TODO CONCEPTO DE CARÁCTER LABORAL, COMO SALARIOS, RECARGOS A LOS MISMOS, TRABAJOS DOMINICALES Y FESTIVOS, DESCANSOS COMPENSATORIOS, INDEMNIZACIONES DE CUALQUIER NATURALEZA, CESANTÍAS, INTERESES A LAS MISMAS, VACACIONES, PRIMAS DE SERVICIOS Y EN FIN, SOBRE CUALQUIER OTRO DERECHO O ACREENCIA LABORAL NACIDA O POR SURGIR DIRECTA O INDIRECTAMENTE DEL CONTRATO DE TRABAJO QUE EXISTIÓ ENTRE LAS PARTES.

En constancia se firma el 22 de diciembre de 2024



ZULEIMA PAOLA RAMIREZ GUTIERREZ
1.003.748.632
Recibi conforme

MARIA CAROLINA PERDOMO
Representante Legal
Autoriza

ELABORO : Auxiliar de Nomina

APROBO: Directora Financiera

Scanned with CamScanner

GASTOS ADMINISTRATIVOS



CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT : 830,082,544 - 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257
BOGOTA - COLOMBIA

ICBF GIRARDOT CUNDINAMARCA

L - 285 - 204

Señores	BANCO DE OCCIDENTE			**Fecha Comprobante**
NIT	890,300,279 - 4	**Teléfono**	3405775	2024-12-31
Dirección	AV 22 37 26	**Ciudad**	BOGOTA - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5307010100	COMISIONES BANCARIAS-DIC	890,300,279	241 - 17		39.500,00
5306050000	G.M.F. 4*1000-DIC	890,300,279	241 - 17		1.328.918,88
5115700100	IVA ASUMIDO ADMON-DIC	890,300,279	241 - 17		7.505,00
2335950100	ICBF RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE	890,300,279	241 - 1		-8.288,02
1120054100	ICBF RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE		241 - 1		8.288,02
1120054100	GASTOS BANCARIOS DICIEMBRE		241 - 1		-1.375.923,88

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

AUXILIO TRANSPORTE

N	DOCUMENTO	CARGO	NOMBRE1	NOMBRE	CONCEPTO	FISICAS	No. RECORRDIOS	TOTAL	OBSERVACIONES	DCTO CHALECO OCTUBRE	TOTAL A PAGAR
1	1093738175	PROF SALUD Y NUTRICION	YENI RAMIREZ	RAMIREZ YENI CAROLINA	YENI RAMIREZ- MOVILIDAD DICIEMBRE	OK	15	56.850	FR COORD	21.450	35.400
2	52738625	PROF SALUD Y NUTRICION	SANDRA PEÑA	PEÑA GUZMAN SANDRA MILFREDT	SANDRA PEÑA- MOVILIDAD DICIEMBRE	OK	15	56.850	FR COORD	21.450	35.400
3	1070600012	PROF SALUD Y NUTRICION	LINA RAMIREZ	RAMIREZ BOCANEGRA LINA MAGNOLIA	LINA RAMIREZ- MOVILIDAD DICIEMBRE	OK	15	56.850	FR COORD	30.000	26.850
4	26883783	PROF SALUD Y NUTRICION	ANA VILLEGAS	VILLEGAS URIBE ANA MILENA	ANA VILLEGAS- MOVILIDAD DICIEMBRE	OK	15	56.850	FR COORD	21.450	35.400
5	21018897	PROF SALUD Y NUTRICION	JENNY DIAZ	DIAZ MEJIA JENNY PAOLA	JENNY DIAZ- MOVILIDAD DICIEMBRE	OK	15	56.850	FR COORD	21.450	35.400
6	1110583543	PROF SALUD Y NUTRICION	LAURA RIOS	RIOS VARGAS LAURA HELENA	LAURA RIOS- MOVILIDAD DICIEMBRE	OK	15	56.850	FR COORD	21.450	35.400
7	52969300	PROF SALUD Y NUTRICION	YUDITH VALBUENA	VALBUENA CARDENAS YUDITH CARMENZA	YUDITH VALBUENA- MOVILIDAD DICIEMBRE	OK	15	56.850	FR COORD	21.450	35.400
8	1069925591	PSICOSOCIAL	JENIFFER ARENAS	ARENAS QUINTERO JENIFFER TATIANA	JENIFFER ARENAS- MOVILIDAD DICIEMBRE	OK	28	106.120	FR COORD	21.450	84.670
9	1070620314	PSICOSOCIAL	ANDRES TORO	TORO ORJUELA ANDRES FELIPE	ANDRES TORO- MOVILIDAD DICIEMBRE	OK	27	102.330	FR COORD	21.450	80.880
10	1070621035	PSICOSOCIAL	LEIDY MENESES	MENESES PEÑA LEIDY CAROLINA	LEIDY MENESES- MOVILIDAD DICIEMBRE	OK	29	109.910	FR COORD	-	109.910
11	79750709	PSICOSOCIAL	JOHN RAMIREZ	RAMIREZ HERRERA JOHN FREDY	JOHN RAMIREZ- MOVILIDAD DICIEMBRE	OK	29	109.910	FR COORD	30.000	79.910
12	1071986694	PSICOSOCIAL	JHIMY BELTRAN	BELTRAN CIERRA JHIMY ALEJANDRO	JHIMY BELTRAN- MOVILIDAD OCTUBRE		22	83.380		64.350	19.030
13	68286818	PSICOSOCIAL	ANA RAMOS	RAMOS CARDENAS ANA LUCIA	ANA RAMOS- MOVILIDAD DICIEMBRE	OK	29	109.910	FR COORD	-	109.910
14	1018405762	PSICOSOCIAL	KAREN ROJAS	ROJAS MEDELLIN KAREN ELIANA	KAREN ROJAS- MOVILIDAD DICIEMBRE	OK	29	109.910	FR COORD	-	109.910
15	1094890287	PSICOSOCIAL	EDNA HERRERA	HERRERA SOLAQUE EDNA VIVIANA	EDNA HERRERA- MOVILIDAD DICIEMBRE	OK	29	109.910	FR COORD	21.450	88.460
16	1070602857	COORDINADOR PEDAGOGICO	ALVARO HERNANDEZ	HERNANDEZ CHAGUALA ALVARO ERNESTO	ALVARO HERNANDEZ- MOVILIDAD DICIEMBRE	OK	17	64.430	FR COORD		64.430
17	1070611563	COORDINADOR PEDAGOGICO	LAURA RAMIREZ	RAMIREZ CARDENAS LAURA PAOLA	LAURA RAMIREZ- MOVILIDAD DICIEMBRE	OK	18	68.220	FR COORD		68.220
18	39585004	COORDINADOR PEDAGOGICO	NERLY ZARATE	ZARATE MARTINEZ NERLY JOHANA	NERLY ZARATE- MOVILIDAD DICIEMBRE	OK	18	68.220	FR COORD		68.220
19	1003569004	AUX PEDAGOGICO	YEREMI CASTRO	CASTRO BOTACHE YEREMI	YEREMI CASTRO- MOVILIDAD DICIEMBRE	OK	12	45.480	FR COORD		45.480
20	1070598489	AUX PEDAGOGICO	SONIA MELO	MELO HUERTAS SONIA RUTH	SONIA MELO- MOVILIDAD DICIEMBRE	OK	12	45.480	FR COORD		45.480
21	39580452	AUX PEDAGOGICO	SANDY GUZMÁN	GUZMÁN CRISTANCHO SANDY MARIANE	SANDY GUZMÁN- MOVILIDAD DICIEMBRE	OK	12	45.480	FR COORD		45.480
22	1070611586	AUX PEDAGOGICO	NATALIA ABRIL	ABRIL LIZCANO NATALIA	NATALIA ABRIL- MOVILIDAD DICIEMBRE	en centro	12	45.480	FR COORD		45.480
23	1019842197	AUX PEDAGOGICO	NISSI VALLEJO	VALLEJO RESTREPO NISSI SHARON	NISSI VALLEJO- MOVILIDAD DICIEMBRE	OK	12	45.480	FR COORD		45.480
24	1193519382	AUX PEDAGOGICO	NATALIA SUÁREZ	SUÁREZ CALDERÓN NATALIA LISED	NATALIA SUÁREZ- MOVILIDAD DICIEMBRE	OK	12	45.480	FR COORD		45.480
25	1003748632	AUX PEDAGOGICO	ZULEIMA RAMIREZ	RAMIREZ GUTIERREZ ZULEIMA PAOLA	ZULEIMA RAMIREZ- MOVILIDAD DICIEMBRE	OK	12	45.480	FR COORD		45.480
26	1071987526	AUX PEDAGOGICO	YUSTIN MAHECHA	MAHECHA PEREZ YUSTIN XIMENA	YUSTIN MAHECHA- MOVILIDAD DICIEMBRE	OK	12	45.480	FR COORD		45.480
27	32002201	AUX PEDAGOGICO	MARIA GUTIERREZ	GUTIERREZ MURILLO MARIA FELISA	MARIA GUTIERREZ- MOVILIDAD DICIEMBRE	OK	12	45.480	FR COORD		45.480
28	1075624126	AUX PEDAGOGICO	KAREN TABIO	TABIO VARGAS KAREN ANDREA	KAREN TABIO- MOVILIDAD DICIEMBRE	OK	12	45.480	FR COORD		45.480
29	1070605733	AUX PEDAGOGICO	EDNA PULIDO	PULIDO VIZCAYA EDNA MIREYA	EDNA PULIDO- MOVILIDAD DICIEMBRE	OK	12	45.480	FR COORD		45.480
30	1075625811	AUX PEDAGOGICO	DEYBY ORTIZ	ORTIZ BEDOYA DEYBY LEANDRO	DEYBY ORTIZ- MOVILIDAD DICIEMBRE	OK	12	45.480	FR COORD		45.480
31	1117262625	AUX PEDAGOGICO	ANLLELY GALINDO	GALINDO VALLEJO ANLLELY DALLANA	ANLLELY GALINDO- MOVILIDAD DICIEMBRE	OK	12	45.480	FR COORD		45.480
32	32002065	AUX PEDAGOGICO	ANA BARRERA	BARRERA RONDEROS ANA LIBIA	ANA BARRERA- MOVILIDAD DICIEMBRE	OK	12	45.480	FR COORD		45.480
33	1073558075	AUX PEDAGOGICO	AMANDA AVENDAÑO	AVENDAÑO MONTENEGRO AMANDA ROCIO	AMANDA AVENDAÑO- MOVILIDAD DICIEMBRE	OK	12	45.480	FR COORD		45.480
34	51961798	AUX PEDAGOGICO	MARTHA MURILLO	MURILLO GALINDO MARTHA CONSUELO	MARTHA MURILLO- MOVILIDAD DICIEMBRE	OK	12	45.480	FR COORD		45.480
35	21017538	AUX PEDAGOGICO	LUZ GUTIERREZ	GUTIERREZ CALDAS LUZ ANGELA	LUZ GUTIERREZ- MOVILIDAD DICIEMBRE	OK	12	45.480	FR COORD		45.480
36	1108452610	AUX PEDAGOGICO	LEIDY VALDES	VALDES HERREÑO LEIDY JOHANA	LEIDY VALDES- MOVILIDAD DICIEMBRE	OK	12	45.480	FR COORD		45.480
37	1024478097	AUX PEDAGOGICO	GINA BUITRAGO	BUITRAGO QUINTERO GINA MARCELA	GINA BUITRAGO- MOVILIDAD DICIEMBRE	en centro	12	45.480	RELACION DE GASTOS DE SEPTIEMBRE CORR		45.480
38	1024583500	AUX PEDAGOGICO	ANGIE RATIVA	RATIVA DAZA ANGIE YULIETH	ANGIE RATIVA- MOVILIDAD DICIEMBRE	OK	12	45.480	FR COORD		45.480
39	30400599	AUX PEDAGOGICO	LUZ FONSECA	FONSECA MARTINEZ LUZ MARINA	LUZ FONSECA- MOVILIDAD DICIEMBRE	OK	12	45.480	FR COORD		45.480
40	1070604791	AUX PEDAGOGICO	ESTEFANIA ORTIZ	ORTIZ FORERO ESTEFANIA	ESTEFANIA ORTIZ- MOVILIDAD DICIEMBRE	OK	12	45.480	FR COORD		45.480
41	1073628693	AGENTE EDUCATIVO	SANDRA BERNAL	BERNAL NOVOA SANDRA MILENA	SANDRA BERNAL- MOVILIDAD DICIEMBRE	OK	29	109.910	FR COORD		109.910
42	52872765	AGENTE EDUCATIVO	LUZ OSORIO	OSORIO GUERRERO LUZ AIDA	LUZ OSORIO- MOVILIDAD DICIEMBRE	OK	29	109.910	FR COORD		109.910
43	1069177763	AGENTE EDUCATIVO	LUISA SOTO	SOTO GARCIA LUISA FERNANDA	LUISA SOTO- MOVILIDAD DICIEMBRE	OK	29	109.910	FR COORD		109.910
44	21019095	AGENTE EDUCATIVO	DIANA BARRAGAN	BARRAGAN MEJIA DIANA MAGDALENA	DIANA BARRAGAN- MOVILIDAD DICIEMBRE	OK	29	109.910	FR COORD		109.910
45	1069177217	AGENTE EDUCATIVO	DEISY GUTIERREZ	GUTIERREZ TORRES DEISY NATALY	DEISY GUTIERREZ- MOVILIDAD DICIEMBRE	OK	29	109.910	FR COORD		109.910
46	1069176495	AGENTE EDUCATIVO	CIELO CALDERON	CALDERON CARVAJAL CIELO MIREYA	CIELO CALDERON- MOVILIDAD DICIEMBRE	OK	29	109.910	FR COORD		109.910
47	1075628850	AGENTE EDUCATIVO	BRAYAN HUERTAS	HUERTAS PATIÑO BRAYAN ESTIVEN	BRAYAN HUERTAS- MOVILIDAD DICIEMBRE	OK	29	109.910	FR COORD		109.910
48	39570028	AGENTE EDUCATIVO	TIVISAY MORA	MORA LAGUNA TIVISAY	TIVISAY MORA- MOVILIDAD DICIEMBRE	**INCAPACIDAD**					
49	1073558649	AGENTE EDUCATIVO	DORA LAGUNA	LAGUNA RODRIGUEZ DORA MARITZA	DORA LAGUNA- MOVILIDAD DICIEMBRE	OK	29	109.910	FR COORD		109.910
50	1070604281	AGENTE EDUCATIVO	JUNNETTE DIAZ	DIAZ SIERRA JUNNETTE ANDREA	JUNNETTE DIAZ- MOVILIDAD DICIEMBRE	OK	29	109.910	FR COORD		109.910
51	11225767	AGENTE EDUCATIVO	FRANKLIN VARGAS	VARGAS CALDERON FRANKLIN	FRANKLIN VARGAS- MOVILIDAD DICIEMBRE	OK	29	109.910	FR COORD		109.910
52	1075624837	AGENTE EDUCATIVO	CHRIS BARRIOS	BARRIOS BERMUDEZ CHRIS ALEXANDRA	CHRIS BARRIOS- MOVILIDAD DICIEMBRE	OK	29	109.910	FR COORD		109.910
53	1069924803	AGENTE EDUCATIVO	LISETH PIRA	PIRA DIAZ LISETH NATHALIA	LISETH PIRA- MOVILIDAD DICIEMBRE	OK	29	109.910	FR COORD		109.910
54	1074486798	AGENTE EDUCATIVO	LIBIA MENDOZA	MENDOZA RODRIGUEZ LIBIA INES	LIBIA MENDOZA- MOVILIDAD DICIEMBRE	OK	20	75.800	FR COORD		75.800
55	1070585715	AGENTE EDUCATIVO	LEIDY CASTAÑEDA	CASTAÑEDA GUZMAN LEIDY JULIETH	LEIDY CASTAÑEDA- MOVILIDAD DICIEMBRE	OK	29	109.910	FR COORD		109.910
56	1070607594	AGENTE EDUCATIVO	LAURA HERRERA	HERRERA SOLAQUE LAURA ALEJANDRA	LAURA HERRERA- MOVILIDAD DICIEMBRE	OK	29	109.910	FR COORD		109.910
57	1070608838	AGENTE EDUCATIVO	ESEFANI DONCEL	DONCEL RINCÓN ESTEFANI	ESEFANI DONCEL- MOVILIDAD DICIEMBRE	OK	29	109.910	FR COORD		109.910
58	39583001	AGENTE EDUCATIVO	DIANA BARRANTES	BARRANTES SANCHEZ DIANA MARCELA	DIANA BARRANTES- MOVILIDAD DICIEMBRE	OK	29	109.910	FR COORD		109.910

59	1070594149	AGENTE EDUCATIVO	ANGELA MONTILLA	MONTILLA AGUILAR ANGELA PAOLA	ANGELA MONTILLA- MOVILIDAD DICIEMBRE	OK	29	109.910	FR COORD		109.910
60	1075624262	AGENTE EDUCATIVO	MYRIAM SERRATO	SERRATO MYRIAM NAYIBE	MYRIAM SERRATO- MOVILIDAD DICIEMBRE	OK	29	109.910	FR COORD		109.910
61	1070585068	AGENTE EDUCATIVO	XIMENA DIAZ	DIAZ BARRIOS XIMENA ANDREA	XIMENA DIAZ- MOVILIDAD DICIEMBRE	en centro	30	113.700	FR COORD		113.700
62	39561724	AGENTE EDUCATIVO	EDNA LOZANO	LOZANO ORTIZ EDNA LILIANA	EDNA LOZANO- MOVILIDAD DICIEMBRE	OK	29	109.910	FR COORD		109.910
63	1070611804	AGENTE EDUCATIVO	ALISON SUAREZ	SUAREZ MEJIA ALISON XIMENA	ALISON SUAREZ- MOVILIDAD DICIEMBRE	OK	29	109.910	FR COORD		109.910
								4.828.460		317.400	4.511.060

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024

D E B E A:

ANA MILENA VILLEGAS URIBE
NIT:
26883783-1

La Suma de**:** **$ 56.850** **CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS PESOS**

Por concepto de

Desplazamiento para encuentro en las unidades de servicio y al hogar en el municipio de Ricaurte como profesional en salud y nutricion durante el mes de diciembre 2024

Fecha:	13/12/2024
Banco	Bancolombia
Tipo de	Ahorros
No cuenta	65925079639

Atentamente

Ana Milena Villegas Uribe

ANA MILENA VILLEGAS URIBE
26883783-1

Departamento	Cundinamarca
Direccion	manzana 7 casa 1 c hacienda girardot 2
E - mail	uvmilena1@hotmail.com
Cel o Tel	3204893399

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☑ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**ANA MILENA VILLEGAS URIBE**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
26883783-1	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	manzana 7 casa 1 c hacienda girardot 2	**Cundinamarca**	**3204893399**	**13/12/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** Desplazamientos para encuentros en las unidades de servicio y en el hogar en el municipio de Ricaurte como profesional en salud y nutricion durante el mes de diciembre 2024			**$ 56.850**

VALOR EN LETRAS: **CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS**	Subtotal	$ 56.850
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 56.850**

	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**65925079639**
POR FAVOR	**Bancolombia**	**AHORROS**		
		ACEPTO:		

Corporación Infancia y Desarrollo	***RELACION DE GASTOS***	***FO-GF-03-03-01*** ***FUMD: 17/01/2017***

PROYECTO: **ICBF GIRARDOT**

FECHA: **13/12/2024**

RESPONSABLE: **ANA MILENA VILLEGAS URIBE**

No.	*FECHA*	*NIT/RUT*	*BENEFICIARIO*	*CONCEPTO*	*VALOR*
1	13/12/2024	26883783-1	ANA MILENA VILLEGAS URIBE	Desplazamiento para los encuentro en las unidades de servicio en el municipio de Ricaurte, como profesional apoyo en salud y nutricion durante el mes de Diciembre 2024	$ 56.850
				TOTAL GASTOS	**56.850**

Ana milena Villegas Uribe

Elaborado :_____
Nombre: Ana Milena Villegas Uribe
Cargo: profesional en salud y nutricion

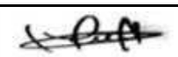
Aprobado: _____
Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

Corporación Infancia y Desarrollo	***REGISTRO MOVILIZACION***	***FO-GP-03-06-01***
		FUMD: 25/05/2018

NOMBRE PROFESIONAL:	**ANA MILENA VILLEGAS URIBE**
PERFIL	**AUXILIAR DE ENFERMERIA**
MES:	**DICIEMBRE**
CONTRATO No.	**25002172024**
NOMBRE DEL PROYECTO	**Desarrollo Infantil en Medio Familiar DIMF**

No.	***Fecha***	***Ruta***	***Actividad***	***valor***	***Observaciones***
1	3/12/2024	Desde el centro de Ricaurte a la unidad de servicio villa carolina II	Acompañamiento del encuentro educativo grupal con la pratica # 12 IDENTIFICAR RIESGOS DE CONVIVIVIR CON ANIMALES	$ 3.790,00	
2	3/12/2024	Desde la unidad de servicio de villa carolina II al centro de ricaurte	Acompañamiento del encuentro educativo grupal con la pratica # 12 IDENTIFICAR RIESGOS DE CONVIVIVIR CON ANIMALES	$ 3.790,00	
3	3/12/2024	Desde el centro de Ricaurte a la unidad de servicio escuela limoncitos	Acompañamiento del encuentro educativo grupal con la pratica # 12 IDENTIFICAR RIESGOS DE CONVIVIVIR CON ANIMALES	$ 3.790,00	
4	3/12/2024	Desde la unidad de servicio de escuela Ilimoncitos al centro de ricaurte	Acompañamiento del encuentro educativo grupal con la pratica # 12 IDENTIFICAR RIESGOS DE CONVIVIVIR CON ANIMALES	$ 3.790,00	
5	4/12/2024	Desde el centro de Ricaurte a la unidad de servIcio manuel sur 2	Acompañamiento del encuentro educativo grupal con la pratica # 12 IDENTIFICAR RIESGOS DE CONVIVIVIR CON ANIMALES	$ 3.790,00	
6	4/12/2024	Desde la unidad de servicio manuel sur 2 al centro de ricaurte	Acompañamiento del encuentro educativo grupal con la pratica # 12 IDENTIFICAR RIESGOS DE CONVIVIVIR CON ANIMALES	$ 3.790,00	
7	11/12/2024	Desde el centro de Ricaurte a la unidad de servicio de isla del sol	Acompañamiento del encuentro educativo grupal con la pratica # 12 IDENTIFICAR RIESGOS DE CONVIVIVIR CON ANIMALES	$ 3.790,00	
8	11/12/2024	Desde la unidad de servicio de isla del sol al centro de ricaurte	Acompañamiento del encuentro educativo grupal con la pratica # 12 IDENTIFICAR RIESGOS DE CONVIVIVIR CON ANIMALES	$ 3.790,00	
9	11/12/2024	desde el centro de ricaurte a la unidad de servicio de llanodel pozo 2	Acompañamiento del encuentro educativo grupal con la pratica # 12 IDENTIFICAR RIESGOS DE CONVIVIVIR CON ANIMALES	$ 3.790,00	
10	11/12/2024	Desde la unidad de servicio de llano del pozo 2 al centro de ricaurte	Acompañamiento del encuentro educativo grupal con la pratica # 12 IDENTIFICAR RIESGOS DE CONVIVIVIR CON ANIMALES	$ 3.790,00	
11	10/12/2024	Desde el centro de Ricaurte a la unidad de servicio de las varas	Acompañamiento del encuentro educativo grupal con la pratica # 12 IDENTIFICAR RIESGOS DE CONVIVIVIR CON ANIMALES	$ 3.790,00	
12	10/12/2024	Desde la unidad de servicio de las varas al centro de ricaurte	Acompañamiento del encuentro educativo grupal con la pratica # 12 IDENTIFICAR RIESGOS DE CONVIVIVIR CON ANIMALES	$ 3.790,00	
13	13/12/2024	desde el centro de ricaurte al hogar de MARIA VICTORIA OSORIO en las varas	encuentro educativo en el hogar , Importancia de PREVENCION DEL DENGUE	$ 3.790,00	
14	13/12/2024	desde el hogar MARIA VICTORIA OSORIO de las varas hasta el centro de ricaurte	encuentro educativo en el hogar , Importancia de PREVENCION DEL DENGUE	$ 3.790,00	

15	9/12/2024	desde el centro de ricaurte al hogar ADHARA PERALTA villa carolina II	encuentro educativo en el hogar , Importancia de PREVENCION DEL DENGUE	$ 3.790,00	
Total				$ 56.850,00	
				$ -	

Nombre Coordinador Territorial:	NERLY JHOANA ZARATE MARTINEZ
Fecha de revisión y aprobación:	13 de DICIEMBRE 2024
Firma del coordinador territorial:	
Firma del coordinador General:	

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Ana Milena Villegas Uribe	**No. Producto**	65925079639
No. Identificación	26883783	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1469
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/27	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$35,400.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212436200UD
Estado	DEB	**Información**	orte Dic
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	690PINFAuxilio de Transp
No. Control	OL1004KJNO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024

D E B E A:

JENNY PAOLA DIAZ MEJIA
NIT:
21018897-5

La Suma de: **$ 56.850** **CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS**

Por concepto de

Desplazamiento para Encuentros Educativos Grupales, Encuentros educativos en el Hogar y demás actividades de la prestación del servicio en los municipios de Tocaima - Viotá como profesional en salud y nutrición durante el 1 al 13 Diciembre al 2024

Fecha:	13/12/2024
Banco	POPULAR
Tipo de	AHORROS
No cuenta	500801801560

Atentamente



JENNY PAOLA DIAZ MEJIA

C.C 21018897

Departamento	Cundinamarca
Direccion	Diagonal 6B N.14-22
E - mail	jennydiazmejia07@gmail.com
Cel o Tel	3133717787

Manifiesto bajo juramento que SI☐ NO☑ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

)R FAVOR CONSIGNAR E	***DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA*** ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**JENNY PAOLA DIAZ MEJIA**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
21.018.897	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	Diagonal 6B N.14-22	**Cundinamarca**	**3133717787**	**13/12/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizacion Terrestre** Desplazamiento para Encuentros Educativos Grupales, Encuentros educativos en el Hogar y demás actividades de la prestación del servicio en los municipios de Tocaima - Viotá como profesional en salud y nutrición durante el 1 al 13 Diciembre al 2024			**$ 56.850**

VALOR EN LETRAS: **CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS**	Subtotal	$ 56.850
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 56.850**

	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**500801801560**
POR FAVOR	**POPULAR**	**AHORROS**		
		ACEPTO:		

Calle. 24D # 40-29 Bogotá D.C. * Celular: 317 6460751
e-mail: cid@cid.org.co * www.cid.org.co

	RELACION DE GASTOS	***FO-GF-03-03-01*** ***FUMD: 17/01/2017***

PROYECTO: **ICBF GIRARDOT**

FECHA: **13/12/2024**

RESPONSABLE: **JENNY PAOLA DIAZ MEJIA**

No.	*FECHA*	*NIT/RUT*	*BENEFICIARIO*	*CONCEPTO*	*VALOR*
1	13/12/2024	21018897-5	JENNY PAOLA DIAZ MEJIA	Desplazamiento para Encuentros Educativos Grupales, Encuentros educativos en el Hogar y demás actividades de la prestación del servicio en los municipios de Tocaima - Viotá como profesional en salud y nutrición durante el 1 al 13 Diciembre al 2024	$ 56.850
				TOTAL GASTOS	**56.850**

Elaborado :_____
Nombre: JENNY PAOLA DIAZ MEJIA
Cargo: Profesional en Salud y Nutrcion

Aprobado: _____
Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

Corporación Infancia y Desarrollo	REGISTRO MOVILIZACION	FO-GP-03-06-01
		FUMD: 25/05/2018

NOMBRE PROFESIONAL:	**JENNY PAOLA DIAZ MEJIA**
PERFIL	**PROFESIONAL EN SALUD DE NUTRICION**
MES:	**DICIEMBRE**
CONTRATO No.	**25002172024**
NOMBRE DEL PROYECTO	**Desarrollo Infantil en Medio Familiar DIMF**

No.	*Fecha*	*Ruta*	*Actividad*	*valor*	*Observaciones*
1	3/12/2024	Desplazamiento de ida del terminal de transporte de tocaima a la UA SAN PABLO para encuentros educativos grupales .	Acompañamiento al encuentro educativo grupal UA.	$ 3.790,00	
2	3/12/2024	Desplazamiento de ida de la UA SAN PABLO al Encuentro educativo en la UA la CARRANZA	Acompañamiento al encuentro educativo en el hogar	$ 3.790,00	
3	4/12/2024	Desplazamiento de ida de la bomba de terpel de tocaima a la UA Urb. San Jacinto para encuentros educativos grupales .	Acompañamiento al encuentro educativo grupal UA.	$ 3.790,00	
4	4/12/2024	Desplazamiento de regreso UA Urb. San Jacinto para la Bomba de terpel del municipio de Tocaima.	Acompañamiento al encuentro educativo grupal UA.	$ 3.790,00	
5	5/12/2024	Desplazamiento de ida del terminal de transporte de tocaima a la UA Piñal para encuentros educativos grupales .	Acompañamiento al encuentro educativo grupal UA.	$ 3.790,00	
6	5/12/2024	Desplazamiento de regreso UA Piñal para encuentros educativos grupal al terminal de transporte de viota .	Acompañamiento al encuentro educativo grupal UA.	$ 3.790,00	
7	10/12/2024	Desplazamiento de ida de la bomba de terpel de tocaima a la UA Vereda Vila para encuentros educativos grupales .	Acompañamiento al encuentro educativo grupal UA.	$ 3.790,00	
8	10/12/2024	Desplazamiento de regreso UA Vila para la Bomba de terpel del municipio de Tocaima.	Acompañamiento al encuentro educativo grupal UA.	$ 3.790,00	
9	11/12/2024	Desplazamiento de ida de la UA SAN PABLO al Encuentro educativo en la UA la CARRANZA	Acompañamiento al encuentro educativo grupal UA.	$ 3.790,00	
10	11/12/2024	Desplazamiento de regreso UA La CARRANZA para el terminal de transporte del municipio de Tocaima.	Acompañamiento al encuentro educativo grupal UA.	$ 3.790,00	
11	12/11/2024	Desplazamiento de ida del terminal de transporte de tocaima a la UA PUBENZA para encuentros educativos grupales .	Acompañamiento al encuentro educativo en el hogar	$ 3.790,00	
12	12/11/2024	Desplazamiento de regreso UA PUBENZA para el terminal de transoporte del municipio de Tocaima.	Acompañamiento al encuentro educativo grupal UA.	$ 3.790,00	
13	2/12/2024	Desplazamiento de ida de la bomba de terpel de tocaima a la Vivienda de la participante NOAH MATIAS GUTIERREZ para encuentros educativos en el Hogar.	Acompañamiento al encuentro educativo grupal UA.	$ 3.790,00	
14	2/12/2024	Desplazamiento de ida de la bomba de terpel de tocaima a la Vivienda de la participante KEVIN MILAN SANCHEZ para encuentros educativos en el Hogar.	Acompañamiento al encuentro educativo grupal UA.	$ 3.790,00	
15	5/12/2024	Desplazamiento de ida de la bomba de terpel de tocaima a la Vivienda de la participante ANA MARIA GUTIERREZ para encuentros educativos en el Hogar.	Acompañamiento al encuentro educativo en el hogar	$ 3.790,00	
Total				$ 56.850,00	

Nombre Coordinador Territorial:	ALVARO ERNESTO	DLA RAMIREZ
Fecha de revisión y aprobación:		
Firma del coordinador territorial:		
Firma del coordinador General:		

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Jenny Paola Diaz Mejia	**No. Producto**	500801801560
No. Identificación	21018897	**Entidad Financiera**	BANCO POPULAR
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1468
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/27	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$35,400.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	-	**Medio Utilizado**	-
IVA	-	**No. Transacción**	219F0422436200RW
Estado	EXT	**Información**	orte Dic
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2024/12/27
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	690PINFAuxilio de Transp
No. Control	OL1004KJNO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024

D E B E A:

LAURA HELENA RIOS VARGAS
NIT:
1110583543-0

La Suma de: **$ 56.850** **CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS**

Por concepto de

Desplazamientos para realizar acompañamiento a los encuentros educativos grupales y encuentros educativos en el hogar a los beneficiarios de los municipios de Girardot y nariño como apoyo de salud y nutrición durante el mes de Diciembre del 2024.

Fecha:	13/12/2024
Banco	Bancolombia
Tipo de	ahorros
No cuenta	65923365944

Atentamente



LAURA HELENA RIOS VARGAS
CEDULA-1110583543

Departamento	Cundinamarca
Direccion	Torre D Apto 806
E - mail	laurariios@hotmail.com
Cel o Tel	3214471815

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☑ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**LAURA HELENA RIOS VARGAS**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1110583543-0	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	Torre D Apto 806	**Cundinamarca**	**3214471815**	**13/12/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** Desplazamientos para realizar acompañamiento a los encuentros educativos grupales y encuentros educativos en el hogar a los beneficiarios de los municipios de Girardot y nariño como apoyo de salud y nutrición durante el mes de Diciembre del 2024.			**$ 56.850**

VALOR EN LETRAS: **CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS**	Subtotal	$ 56.850
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 56.850**

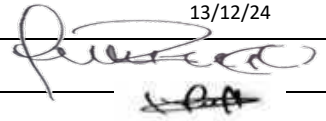
NOMBRE Bco.		**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**65923365944**
POR FAVOR	**Bancolombia**	**AHORROS**		
ACEPTO:	laura rios v.			

Corporación Infancia y Desarrollo	**REGISTRO MOVILIZACION**	***FO-GP-03-06-01***
		FUMD: 25/05/2018

NOMBRE PROFESIONAL:	**LAURA HELENA RIOS VARGAS**
PERFIL	**APOYO EN SALUD Y NUTRICIÓN**
MES:	**Diciembre**
CONTRATO No.	**25002172024**
NOMBRE DEL PROYECTO	**Desarrollo Infantil en Medio Familiar DIMF**

No.	*Fecha*	*Ruta*	*Actividad*	*valor*	*Observaciones*
1	3/12/2024	Desde centro de girardot hasta UDS Berlin	Acompañamiento encuentro educativo grupal	$ 3.790,00	
2	3/12/2024	Desde UDS Berlin hasta la vivienda de la participante Thiago Ortiz Barragan	Encuentro educativo del hogar	$ 3.790,00	
3	3/12/2024	Desde la vivienda de la participante Thiago Ortiz Barragan hasta el centro de girardot	Encuentro educativo del hogar	$ 3.790,00	
4	4/12/2024	Desde centro de girardot hasta UDS Guabinal	Acompañamiento encuentro educativo grupal	$ 3.790,00	
5	4/12/2024	Desde UDS Guabinal hasta la vivienda del participante Joseany Arana	Encuentro educativo del hogar	$ 3.790,00	
6	4/12/2024	Desde la vivienda del participante Joseany Arana hasta el centro de girardot	Encuentro educativo del hogar	$ 3.790,00	
7	5/12/2024	Desde centro de girardot hasta UDS Luis carlos galan	Acompañamiento encuentro educativo grupal	$ 3.790,00	
8	5/12/2024	Desde UDS Luis carlos galan hasta la vivienda de la participante Alice Inaya Triana Cartagena	Encuentro educativo del hogar	$ 3.790,00	
9	5/12/2024	Desde la vivienda de la participante Alice Inaya Triana Cartagena hasta el centro de girardot	Encuentro educativo del hogar	$ 3.790,00	
10	10/12/2024	Desde centro de girardot hasta UDS Talisman 1	Acompañamiento encuentro educativo grupal	$ 3.790,00	
11	10/12/2024	Desde UDS Talisman 1 hasta la vivienda de la participante JUAN PABLO REYES GUARIN	Encuentro educativo del hogar	$ 3.790,00	
12	10/12/2024	Desde la vivienda de la participante JUAN PABLO REYES GUARIN hasta el centro de girardot	Encuentro educativo del hogar	$ 3.790,00	
13	11/12/2024	Desde centro de girardot hasta UDS Barzalosa cementerio	Acompañamiento encuentro educativo grupal	$ 3.790,00	

14	12/12/2024	Desde UDS Barzalosa cementerio hasta la vivienda del participante DICKEY ALEJANDRO MOSQUERA	Encuentro educativo del hogar	$ 3.790,00	
15	12/12/2024	Desde la vivienda del participanteDICKEY ALEJANDRO MOSQUERA hasta el centro de girardot	Encuentro educativo del hogar	$ 3.790,00	
Total				$ 56.850,00	

Nombre Coordinador Territorial:	LAURA PAOLA RAMIREZ
Fecha de revisión y aprobación:	13/12/24
Firma del coordinador territorial:	
Firma del coordinador General:	

	RELACION DE GASTOS	***FO-GF-03-03-01*** ***FUMD: 17/01/2017***

PROYECTO: **ICBF GIRARDOT**

FECHA: **13/12/24**

RESPONSABLE: **LAURA HELENA RIOS VARGAS**

No.	*FECHA*	*NIT/RUT*	*BENEFICIARIO*	*CONCEPTO*	*VALOR*
1	13/12/2024	1110583543-0	LAURA HELENA RIOS VARGAS	Desplazamientos para realizar acompañamiento a los encuentros educativos grupales y encuentros educativos en el hogar a los beneficiarios de los municipios de Girardot y nariño,como apoyo de salud y nutrición durante el mes de diciembre del 2024.	$ 56.850
				TOTAL GASTOS	**56.850**

Elaborado : laura Rios V.

Nombre: Laura Helena Rios Vargas
Cargo: Apoyo en Salud y Nutrición

Aprobado: _____

Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Laura Rios Vargas	**No. Producto**	65923365944
No. Identificación	1110583543	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1471
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/27	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$35,400.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212436200UE
Estado	DEB	**Información**	orte Dic
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	690PINFAuxilio de Transp
No. Control	OL1004KJNO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7
PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024

D E B E A:

LINA MAGNOLIA RAMIREZ BOCANEGRA
NIT:
1070600012-9

La Suma de: **$ 56,850** **CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS**

Por concepto de

Desplazamiento para Encuentros Educativos Grupales, Encuentros educativos en el Hogar y demás actividades de la prestación del servicio en los municipios de Tocaima - Agua de Dios - Jerusalen como profesional en salud y nutrición durante el 01 de diciembre al 13 de diciembre de 2024

Fecha:	13/12/2024
Banco	AV VILLAS
Tipo de	AHORROS
No cuenta	056791358

Atentamente

LINA MAGNOLIA RAMIREZ BOCANEGRA
C.C 1070600012

Departamento	Cundinamarca
Direccion	Manzana D Casa 51 Etapa 3
E - mail	lmramirezbsalud@gmail.com
Cel o Tel	3105288178

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☑ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

)R FAVOR CONSIGNAR E	***DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA*** ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**LINA MAGNOLIA RAMIREZ BOCANEGRA**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1,070,600,012	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	Manzana D Casa 51 Etapa 3	**Cundinamarca**	**3105288178**	**13/12/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** Desplazamiento para Encuentros Educativos Grupales, Encuentros educativos en el Hogar y demás actividades de la prestación del servicio en los municipios de Tocaima - Agua de Dios - Jerusalen como profesional en salud y nutrición durante el 01 de diciembre al 13 de diciembre de 2024			**$ 56,850**

VALOR EN LETRAS: **CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS**	Subtotal	$ 56,850
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 56,850**

	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**056791358**
POR FAVOR	**AV VILLAS**	**AHORROS**		
	ACEPTO:			

	RELACION DE GASTOS	***FO-GF-03-03-01*** ***FUMD: 17/01/2017***

PROYECTO: **ICBF GIRARDOT**

FECHA: **13/12/2024**

RESPONSABLE: **LINA MAGNOLIA RAMIREZ**

No.	*FECHA*	*NIT/RUT*	*BENEFICIARIO*	*CONCEPTO*	*VALOR*
1	13/12/2024	1070600012-9	LINA MAGNOLIA RAMIREZ BOCANEGRA	Desplazamiento para Encuentros Educativos Grupales, Encuentros educativos en el Hogar y demás actividades de la prestación del servicio en los municipios de Tocaima - Agua de Dios - Jerusalen como profesional en salud y nutrición durante el 01 de diciembre al 13 de diciembre de 2024	$ 56,850
				TOTAL GASTOS	**56,850**

Elaborado :_____
Nombre: Lina Magnolia Ramirez B
Cargo: Profesional en Salud y Nutrcion

Aprobado: _____
Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

	REGISTRO MOVILIZACION	FO-GP-03-06-01
		FUMD: 25/05/2018

NOMBRE PROFESIONAL:	**LINA MAGNOLIA RAMIREZ BOCANEGRA**
PERFIL	**PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICION**
MES:	**DICIEMBRE**
CONTRATO No.	**25002172024**
NOMBRE DEL PROYECTO	**Desarrollo Infantil en Medio Familiar DIMF**

No.	*Fecha*	*Ruta*	*Actividad*	*valor*	*Observaciones*
1	3/12/2024	Desplazamiento de ida del terminal de transporte de tocaima a la UA SANTO DOMINGO para encuentros educativos grupales .	Acompañamiento al encuentro educativo grupal UA.	$ 3,790.00	
2	3/12/2024	Desplazamiento de ida de la UA SANTO DOMINGO a la UA LA GLORIA para encuentros educativos grupales .	Acompañamiento al encuentro educativo grupal UA.	$ 3,790.00	
3	3/12/2024	Desplazamiento de regreso de la UA LA GLORIA al terminal de transporte del municipio de Tocaima.	Acompañamiento al encuentro educativo grupal UA.	$ 3,790.00	
4	4/12/2024	Desplazamiento de ida del terminal de transporte de tocaima a la UA GUACANA para encuentros educativos grupales .	Acompañamiento al encuentro educativo grupal UA.	$ 3,790.00	
5	4/12/2024	Desplazamiento de regreso de la UA GUACANA al terminal de transporte del municipio de Tocaima.	Acompañamiento al encuentro educativo grupal UA.	$ 3,790.00	
6	4/12/2024	Desplazamiento de ida del terminal de transporte de tocaima a la UA SANTA LUCIA para encuentros educativos grupales	Acompañamiento al encuentro educativo grupal UA.	$ 3,790.00	
7	4/12/2024	Desplazamiento de regreso de la UA SANTA LUCIA al terminal de transporte del municipio de Tocaima.	Acompañamiento al encuentro educativo grupal UA.	$ 3,790.00	
8	10/12/2024	Desplazamiento de ida del terminal de transporte de tocaima a la UA EL HATILLO para encuentros educativos grupales .	Acompañamiento al encuentro educativo grupal UA.	$ 3,790.00	
9	10/12/2024	Desplazamiento de regreso de la UA EL HATILLO al terminal de transporte del municipio de Tocaima.	Acompañamiento al encuentro educativo grupal UA.	$ 3,790.00	
10	11/12/2024	Desplazamiento de ida del terminal de transporte de tocaima a la UA SANTA ROSA para encuentros educativos grupales .	Acompañamiento al encuentro educativo grupal UA.	$ 3,790.00	
11	11/12/2024	Desplazamiento de regreso de la UA SANTA ROSA al terminal de transporte del municipio de Tocaima.	Acompañamiento al encuentro educativo grupal UA.	$ 3,790.00	
12	2/12/2024	Desplazamiento de ida de la bomba terpel tocaima a la vivienda de lisbey Hernandez para encuentro educativo en el Hogar.	Acompañamiento al encuentro educativo en el hogar	$ 3,790.00	
13	2/12/2024	Desplazamiento de regreso de la vivienda de Lisbey Hernandez a bomba terpel tocaima	Acompañamiento al encuentro educativo en el hogar	$ 3,790.00	
14	2/12/2024	Desplazamiento de ida de la bomba terpel tocaima a la vivienda de Aaron emiliano Martínez cardozo para encuentro educativo en el Hogar.	Acompañamiento al encuentro educativo en el hogar	$ 3,790.00	
15	2/12/2024	Desplazamiento de regreso de la vivienda de Aaron emiliano Martínez cardozo a bomba terpel tocaima	Acompañamiento al encuentro educativo en el hogar	$ 3,790.00	
Total				$ 56,850.00	

Nombre Coordinador Territorial:	ALVARO HERN[redacted] ZARATE
Fecha de revisión y aprobación:	
Firma del coordinador territorial:	
Firma del coordinador General:	

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Lina Magnolia Ramirez Bocanegr	**No. Producto**	056791358
No. Identificación	1070600012	**Entidad Financiera**	BANCO AV VILLAS
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1492
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/27	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$26,850.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	-	**Medio Utilizado**	-
IVA	-	**No. Transacción**	219F0422436200S1
Estado	EXT	**Información**	orte Dic
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2024/12/27
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	690PINFAuxilio de Transp
No. Control	OL1004KJNO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7
PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 2500217202

D E B E A:

SANDRA MILFREDT PEÑA GUZMAN
NIT:
52738625-0

La Suma de: **$ 56.850** **CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PE**

Por concepto de

Desplazamientos para realizar acompañamiento a los encuentros educativos grupales y encuentros educativos en a los beneficiarios de los municipios de Girardot, Ricaurte y Guataqui,como apoyo de salud y nutrición durante diciembre al 13 de diciembre del 2024.

Fecha:	13/12/2024
Banco	Av Villas
Tipo de	ahorros
No cuenta	461772290

Atentamente

SANDRA MILFREDT PEÑA GUZMAN
CEDULA-52738625

Departamento	Cundinamarca
Direccion	Vereda San Carlos finca La Villamil
E - mail	samipegu2103@gmail.com
Cel o Tel	3203143366

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☑ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborale

Powered by CamScanner

	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**SANDRA MILFREDT PEÑA GUZMAN**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
52738625-0	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	Vereda San Carlos finca La Villamil	**Cundinamarca**	**3203143366**	**13/12/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** Desplazamientos para realizar acompañamiento a los encuentros educativos grupales y encuentros educativos en el hogar a los beneficiarios de los municipios de Girardot, Ricaurte y Guataqui,como apoyo de salud y nutrición durante el 01 de diciembre al 13 de diciembre del 2024.			**$ 56.850**

VALOR EN LETRAS: **CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS**	Subtotal	$ 56.850
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 56.850**

	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**461772290**
POR FAVOR	**Av Villas**	**AHORROS**		

ACEPTO:

Powered by CamScanner

	RELACION DE GASTOS	FO-GF-03-03-01 FUMD: 17/01/2017

PROYECTO: ICBF GIRARDOT

FECHA: 13/12/2024

RESPONSABLE: SANDRA MILFREDT PEÑA GUZMAN

No.	FECHA	NIT/RUT	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
1	13/12/2024	S2738625-0	SANDRA MILFREDT PEÑA GUZMAN	Desplazamientos para realizar acompañamiento a los encuentros educativos grupales y encuentros educativos en el hogar a los beneficiarios de los municipios de Girardot, Ricaurte y Guataqui,como apoyo de salud y nutrición durante el 01 de Diciembre al 13 de Diciembre del 2024.	$ 56.850
				TOTAL GASTOS	56.850

Elaborado

Nombre: Sandra Milfredt Peña Guzmán
Cargo: Apoyo en Salud y Nutrición

Aprobado: _____

Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

Powered by CamScanner

Infancia y Desarrollo	REGISTRO MOVILIZACION	FO-GP-03-06-01 IMD: 25/05/2018

NOMBRE PROFESIONAL:	SANDRA MILFREDT PEÑA GUZMÁN
PERFIL	APOYO EN SALUD Y NUTRICIÓN
MES:	DICIEMBRE
CONTRATO No.	25002172024
NOMBRE DEL PROYECTO	Desarrollo Infantil en Medio Familiar DIMF

No.	Fecha	Ruta	Actividad	valor	Observaciones
1	3/12/2024	Desde terminal de transporte del municipio de Tocaima hasta la UA San Miguel del municipio de Girardot	Acompañamiento Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
2	3/12/2024	Desde la UA San Miguel hasta el lugar de residencia de la participante Natalia Carolina Vargas Godoy	Acompañamiento Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
3	3/12/2024	Desde el terminal de trasnportes del municipio de Girardot hasta el terminal de transporte del municipio de Tocaima.	Acompañamiento Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
4	4/12/2024	Desde terminal de transporte del municipio de Tocaima hasta la UA Corazón de Cundinamarca del municipio de Girardot	Acompañamiento Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
5	4/12/2024	Desde la UA Corazon de cundinamarca hasta el lugar de residencia de la participante Angel Elian Barrero Jaimes	Acompañamiento Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
6	4/12/2024	Desde el terminal de trasnportes del municipio de Girardot hasta el terminal de transporte del municipio de Tocaima.	Acompañamiento Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
7	5/12/2024	Desde terminal de transporte del municipio de Tocaima hasta la UA Solaris del municipio de Girardot	Acompañamiento Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
8	5/12/2024	Desde la UA Solaris hasta el lugar de residencia de la participante Wendy Dayana Moreno	Encuentro Educativo en el Hogar	$ 3.790,00	
9	5/12/2024	Desde el terminal de trasnportes del municipio de Girardot hasta el terminal de transporte del municipio de Tocaima.	Acompañamiento Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
10	10/12/2024	Desde terminal de transporte del municipio de Tocaima hasta la UA Manuel Sur 1 municipio de Ricaurte	Acompañamiento Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
11	10/12/2024	Desde la UA Manuel sur 1 municipio de Ricaurte hasla el terminal de Girardot	Encuentro Educativo en el Hogar	$ 3.790,00	
12	10/12/2024	Deste el terminal de Giradot cundinamarca hasta el terminal del municipo de Guataqui.	Acompañamiento Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
13	10/12/2024	Desde el terminal de transportes del municipio de Guataqui hasta el terminal de transporte de Tocaima.	Acompañamiento Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
14	12/12/2024	Desde terminal de transporte del municipio de Tocaima hasta la UA Alto de la cruz 2 municipio de Girardot	Acompañamiento Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
15	12/12/2024	Desde el terminal de trasnportes del municipio de Girardot hasta el terminal de transporte del municipio de Tocaima.	Acompañamiento Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
Total				$ 56.850,00	

Nombre Coordinador Territorial:	LAURA PAOLA RAMIREZ
Fecha de revisión y aprobación:	13/12/2024
Firma del coordinador territorial:	
Firma del coordinador General:	

Powered by CamScanner

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Sandra Milfredt Pena Guzman	**No. Producto**	461772290
No. Identificación	52738625	**Entidad Financiera**	BANCO AV VILLAS
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1470
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/27	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$35,400.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	-	**Medio Utilizado**	-
IVA	-	**No. Transacción**	219F0422436200RX
Estado	EXT	**Información**	orte Dic
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2024/12/27
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	690PINFAuxilio de Transp
No. Control	OL1004KJNO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024

D E B E A:

YENI CAROLINA RAMIREZ
NIT:
1093738175

La Suma de: **$ 56.850** **CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS**

Por concepto de

Desplazamientos seguimiento nutricional en munipios de Tocaima, Vagua de Dios y Ricaurte como profesional Nutricion durante el mes de DICIEMBRE - 2024

Fecha:	22/12/2024
Banco	DAVIVIENDA
Tipo de	AHORROS
No cuenta	068000009412

Atentamente



YENI CAROLINA RAMIREZ
1093738175

Departamento	Cundinamarca
Direccion	DIGNAL 8 # 30 - 62 EDIFICIO BAVIERA
E - mail	ndcarolinaramirez@gmail.com
Cel o Tel	3227652595

Manifiesto bajo juramento que SI☐ NO☑ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**YENI CAROLINA RAMIREZ**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1.093.738.175	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	DIGNAL 8 # 30 - 62 EDIFICIO BAVIERA	**Cundinamarca**	**3227652595**	**22/12/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** Desplazamientos seguimiento nutricional en munipios de Tocaima, Vagua de Dios y Ricaurte como profesional Nutricion durante el mes de DICIEMBRE - 2024			**$ 56.850**

VALOR EN LETRAS: **CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS**	Subtotal	$ 56.850
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 56.850**

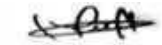
	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**068000009412**
POR FAVOR	**DAVIVIENDA**	**AHORROS**		
ACEPTO:				

Corporación Infancia y Desarrollo	REGISTRO MOVILIZACION	FO-GP-03-06-01
		FUMD: 25/05/2018

NOMBRE PROFESIONAL:	YENI CAROLINA RAMIREZ
PERFIL	NUTRICIONISTA
MES:	DICIEMBRE
CONTRATO No.	25002172024
NOMBRE DEL PROYECTO	Desarrollo Infantil en Medio Familiar DIMF

No.	Fecha	Ruta	Actividad	valor	Observaciones
1	6/12/2024	Desde el centro de Girardot hasta centro de tocaima	Realizar seguimiento al estado nutricional y definir activacion de ruta	$ 3.790,00	
2	6/12/2024	Desde el centro de Tocaima hasta la UDS EL TABACO ubicado en el Municipio de Jerusalén	Realizar seguimiento al estado nutricional y definir activacion de ruta	$ 3.790,00	
3	6/12/2024	Desde la UDS EL TABACO ubicado en el Municipio de Jerusalén hasta el centro de Tocaima hasta	Realizar seguimiento al estado nutricional y definir activacion de ruta	$ 3.790,00	
4	6/12/2024	Desde el centro de Tocaima hasta centro de Girardot	Realizar seguimiento al estado nutricional y definir activacion de ruta	$ 3.790,00	
5	6/12/2024	Desde el centro de Girardot hasta centro de tocaima	Realizar seguimiento al estado nutricional y definir activacion de ruta	$ 3.790,00	
6	6/12/2024	Desde el centro de Tocaima hasta la UDS LA COLORADA ubicado en el Municipio de Jerusalén	Realizar seguimiento al estado nutricional y definir activacion de ruta	$ 3.790,00	
7	6/12/2024	Desde la UDS LA COLORADA ubicado en el Municipio de Jerusalén hasta el centro de Tocaima hasta	Realizar seguimiento al estado nutricional y definir activacion de ruta	$ 3.790,00	
8	6/12/2024	Desde el centro de Tocaima hasta centro de Girardot	Realizar seguimiento al estado nutricional y definir activacion de ruta	$ 3.790,00	
9	9/12/2024	Desde el centro de Girardot hasta RICAURTE	Realizar seguimiento al estado nutricional y definir activacion de ruta	$ 3.790,00	
10	9/12/2024	Desde RICAURTE a la vivienda de la usuaria	Realizar seguimiento al estado nutricional y definir activacion de ruta	$ 3.790,00	
11	9/12/2024	Desde la vivienda de la usuaria hasta ricaurte	Realizar seguimiento al estado nutricional y definir activacion de ruta	$ 3.790,00	
12	9/12/2024	Desde el centro de RICAURTE hasta girardot	Realizar seguimiento al estado nutricional y definir activacion de ruta	$ 3.790,00	

13	9/12/2024	visita al centro zonal	Realizar seguimiento al estado nutricional y definir activacion de ruta	$ 3.790,00	
14	10/12/2024	visita al centro zonal firma de actas de seguimiento salud	Realizar seguimiento al estado nutricional y definir activacion de ruta	$ 3.790,00	
15	11/12/2024	visita al centro zonal seguimeinto nutricional	Realizar seguimiento al estado nutricional y definir activacion de ruta	$ 3.790,00	
Total				$ 56.850,00	

Nombre Coordinador Territorial:	YENI CAROLINA RAMIREZ
Fecha de revisión y aprobación:	22-dic-24
Firma del coordinador territorial:	
Firma del coordinador General:	

	RELACION DE GASTOS	***FO-GF-03-03-01*** ***FUMD: 17/01/2017***

PROYECTO:	**ICBF GIRARDOT**
FECHA:	**22/12/2024**
RESPONSABLE:	**YENI CAROLINA RAMIREZ**

No.	*FECHA*	*NIT/RUT*	*BENEFICIARIO*	*CONCEPTO*	*VALOR*
1	22/12/2024	1.093.738.175	YENI CAROLINA RAMIREZ	Desplazamiento para seguimiento nutricional a los municipios de Tocaima, Agua de Dios, Ricaurte, Nariño y centro zonal como profesional Nutricion durante el mes de diciembre 2024	$ 56.850
				TOTAL GASTOS	**56.850**

Elaborado :_____
Nombre: Yeni Carolina Ramirez
Cargo: Nutricioista

Aprobado: _____
Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Yeni Carolina Ramirez	**No. Producto**	068000009412
No. Identificación	1093738175	**Entidad Financiera**	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1472
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/27	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$35,400.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212436200UF
Estado	DEB	**Información**	orte Dic
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	690PINFAuxilio de Transp
No. Control	OL1004KJNO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024

D E B E A:

YUDITH CARMENZA VALBUENA CARDENAS
NIT:
52969300-3

La Suma de: **$ 56.850** **CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS**

Por concepto de

Desplazamiento para encuentros en el hogar en munipios de Agua de Dios y Nilo como apoyo en salud desde el 1 al 13 de diciembre de 2024

Fecha:	13/12/2024
Banco	Bancolombia
Tipo de	ahorros
No cuenta	91223490595

Atentamente



52969300-3

Departamento	Cundinamarca
Direccion	trasversal 4 N 0 -200
E - mail	yvsebastaba415@gmail.com
Cel o Tel	3196967912

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☑ tilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**YUDITH CARMENZA VALBUENA CARDENAS**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
52969300-3	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	trasversal 4 N 0 -200	**Cundinamarca**	**3196967912**	**13/12/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** Desplazamiento para encuentros en el hogar en munipios de Agua de Dios y Nilo como apoyo en salud desde el 1 al 13 de diciembre de 2024			**$ 56.850**

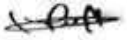
VALOR EN LETRAS: **CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS**	Subtotal	$ 56.850
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 56.850**

NOMBRE Bco.		**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**91223490595**
POR FAVOR	**Bancolombia**	**AHORROS**		
ACEPTO:		judith valbuena c.		

Corporación Infancia y Desarrollo	***REGISTRO MOVILIZACION***	***FO-GP-03-06-01***
		FUMD: 25/05/2018

NOMBRE PROFESIONAL:	**YUDITH VALBUENA CARDENAS**
PERFIL	**APOYO EN SALUD**
MES:	**DICIEMBRE**
CONTRATO No.	**25002172024**
NOMBRE DEL PROYECTO	**Desarrollo Infantil en Medio Familiar DIMF**

No.	***Fecha***	***Ruta***	***Actividad***	***valor***	***Observaciones***
1	03/12/2024	Desde centro de Nilo a ua bellavista	Prevención del uso de la pólvora	$ 3.790,00	
2	3/12/2024	Desde ua bellavista a centro de Nilo	Prevención del uso de la pólvora	$ 3.790,00	
3	4/12/2024	Desde centro de Nilo a ua progreso	Prevención del uso de la pólvora	$ 3.790,00	
4	5/12/2024	Desde ua progreso a centro de Nilo	Prevención del uso de la pólvora	$ 3.790,00	
5	6/12/2024	Desde centro de Nilo a ua sonora	Prevención del uso de la pólvora	$ 3.790,00	
6	6/12/2024	Desde ua sonora a centro de Nilo	Prevención del uso de la pólvora	$ 3.790,00	
7	10/12/2024	Desde el centro de Nilo a centro de agua de Dios	Prevención del uso de la pólvora	$ 3.790,00	
8	10/12/2024	desde el centro de agua de Dios a encuentro grupal uas agua de Dios	Prevención del uso de la pólvora	$ 3.790,00	
9	10/12/2024	Desde el centro de agua de Dios a centro de Nilo	Prevención del uso de la pólvora	$ 3.790,00	
10	4/12/2024	Desde centro de Nilo a visita hogar DAFNE YURIANA PIÑANGO	Alimentar adecuadamente a niños y a niñas de acuerdo con sus características y momento de desarrollo.	$ 3.790,00	
11	4/12/2024	Desde la casa de Dafne a la casa de Leidy	Alimentar adecuadamente a niños y a niñas de acuerdo con sus características y momento de desarrollo.	$ 3.790,00	
12	4/12/2024	Desde centro de Nilo a centro de agua de Dios visita hogar LEYDI CRISTINA RODRIGUEZ	Alimentar adecuadamente a niños y a niñas de acuerdo con sus características y momento de desarrollo.	$ 3.790,00	
13	9/12/2024	Desde centro de Nilo a centro de agua de Dios visita hogar JUAN PABLO MIRANDA ROJAS	Alimentar adecuadamente a niños y a niñas de acuerdo con sus características y momento de desarrollo.	$ 3.790,00	
14	9/12/2024	Desde centro de Nilo a centro de agua de Dios visita hogar ANTONY JAVIER PRIETO	Alimentar adecuadamente a niños y a niñas de acuerdo con sus características y momento de desarrollo.	$ 3.790,00	
15	10/12/2024	Desde centro de Nilo a agua de Dios a visita al hogar ANGELA LISETH ROJAS	Alimentar adecuadamente a niños y a niñas de acuerdo con sus características y momento de desarrollo.	$ 3.790,00	
Total				$ 56.850	

Nombre Coordinador Territorial:	ALVARO HERNESTO HERNANDEZ CHAGUALA
Fecha de revisión y aprobación:	13/12/2024
Firma del coordinador territorial:	
Firma del coordinador General:	

	RELACION DE GASTOS	***FO-GF-03-03-01*** ***FUMD: 17/01/2017***

PROYECTO: **ICBF GIRARDOT**

FECHA: **13/12/2024**

RESPONSABLE: **YUDITH VALBUENA**

No.	*FECHA*	*NIT/RUT*	*BENEFICIARIO*	*CONCEPTO*	*VALOR*
1	13/12/2024	52969300-3	Yudith Valbuena cárdenas	DESPLAZAMIENTOS PARA ENCUENTROS EN El HOGAR Y GRUPALES DE LOS MUNICIPIOS De NILO Y AGUA DE DIOS COMO APOYO EN SALUD DESDE EL 1 AL 13 DE DICIEMBRE.	56.850
				TOTAL GASTOS	**56.850**

Elaborado : Yudith Valbuena C.

Nombre: nombre del profesional YUDITH VALBUEN

Cargo: cargo del profesional APOYO EN SALUD

Aprobado: _____

Nombre: Yaneth Triviño

Cargo: Directora Financiera

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Yudith Carmenza Valbuena Carde	**No. Producto**	91223490595
No. Identificación	52969300	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1480
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/27	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$35,400.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212436200UN
Estado	DEB	**Información**	orte Dic
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	690PINFAuxilio de Transp
No. Control	OL1004KJNO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7
PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024

D E B E A:

ANA LUCIA RAMOS CARDENAS
NIT:
68286818-2

La Suma de: **$ 109.910** **CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS**

Por concepto de

Desplazamiento para encuentros grupales y familiares en municipios de Tocaima, Jerusalen y Guataquí como Profesional Psicosocial desde el 01 de Diciembre hasta el 13 de Diciembre 2024

Fecha:	13/12/2024
Banco	BANCOLOMBIA
Tipo de	ahorros
No cuenta	65923420872

Atentamente



ANA LUCIA RAMOS CARDENAS
68286818-2

Departamento	Cundinamarca
Direccion	CALLE 5 N° 17-08
E - mail	LUCIA660829@GMAIL.COM
Cel o Tel	3138318873

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☑ tilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**ANA LUCIA RAMOS CARDENAS**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
68286818-2	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	CALLE 5 N° 17-08	**Cundinamarca**	**3138318873**	**13/12/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** Desplazamiento para encuentros grupales y familiares en los municipos de Tocaima, Jerusalen y Guataquí como Profesional Psicosocial desde el 01 de Diciembre hasta el 13 de Diciembre 2024			**$ 109.910**

VALOR EN LETRAS: **CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS**	Subtotal	$ 109.910
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 109.910**

	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**65923420872**
POR FAVOR	**BANCOLOMBIA**	**AHORROS**		
		ACEPTO:		

	RELACION DE GASTOS	***FO-GF-03-03-01*** ***FUMD: 17/01/2017***

PROYECTO: **ICBF GIRARDOT**

FECHA: **13/12/2024**

RESPONSABLE: **ANA LUCIA RAMOS CARDENAS**

No.	*FECHA*	*NIT/RUT*	*BENEFICIARIO*	*CONCEPTO*	*VALOR*
1	13/12/2024	68286818-2	ANA LUCIA RAMOS CARDENAS	Desplazamiento para encuentros en el hogar en municipios de Tocaima, Guataquí y Jerusalén profesional Psicosocial desde el 01 de Diciembre 2024 hasta el 13 de Diciembre 2024	$ 109.910
				TOTAL GASTOS	**109.910**

Elaborado :_____
Nombre: ANA LUCIA RAMOS CARDENAS
Cargo: Profesional Psicosocial

Aprobado: _____
Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

Corporación Infancia y Desarrollo	***REGISTRO MOVILIZACION***	***FO-GP-03-06-01***
		UMD: 25/05/2018

NOMBRE PROFESIONAL:	**ANA LUCIA RAMOS CARDENAS**
PERFIL	**Perfil 1**
MES:	**DICIEMBRE**
CONTRATO No.	**25002172024**
NOMBRE DEL PROYECTO	**Desarrollo Infantil en Medio Familiar DIMF**

No.	***Fecha***	***Ruta***	***Actividad***	***valor***	***Observaciones***
1	2/12/2024	Desde el barrio Lutayma - Tocaima - hasta la Vereda Andorra - Jerusalén	Encuentro Educativo en el Hogar usuario_Breiner Bocanegra Bernal	$ 3.790,00	EEH
2	2/12/2024	Desde la Vereda Andorra - hasta el centro de Jerusalén	Encuentro Educativo en el Hogar usuario_Mia Antonella Sofía Durán	$ 3.790,00	EEH
3	2/12/2024	Desde el centro de Jerusalén - hasta la vereda el anón	Encuentro Educativo en el Hogar usuario_Dilan Samuel Ortíz Tapiero	$ 3.790,00	EEH
4	2/12/2024	Desde el centro de Jerusalén - hasta la vereda el anón	Encuentro Educativo en el Hogar usuario_Axel Josue Ortiz Tapiero	$ 3.790,00	EEH
5	2/12/2024	Desde la vereda el anón - hasta el barrio Centro de Jerusalén	Encuentro Educativo en el Hogar usuario_Nicolás Amado Peñaloza	$ 3.790,00	EEH
6	2/12/2024	Desde el barrio el centro de Jerusalén - hasta la vereda Andorra - Jerusalén	Encuentro Educativo en el Hogar usuario_Jesús Esleyder Urquijo Cruz	$ 3.790,00	EEH
7	2/12/2024	Desde la vereda Andorra - Jerusalén - hasta el barrio Lutayma - Tocaima (regreso)	Encuentro Educativo en el Hogar usuario_Jesús Esleyder Urquijo Cruz	$ 3.790,00	EEH

8	2/12/2024	Desde el barrio Lutayma - Tocaima - hasta la vereda Pubenza baja	Visita presencial y acompañamiento psicosocial a la Señora Heidy Portela	$ 3.790,00	Acompañamiento Prese
9	3/12/2024	Desde el barrio Lutayma - Tocaima - hasta la vereda Pubenza baja	Visita presencial y acompañamiento psicosocial a la Señora Heidy Portela	$ 3.790,00	Acompañamiento Prese
10	3/12/2024	Desde la vereda Pubenza Baja - hasta la vereda La Salada - Tocaima	Encuentro grupal Unidad - acompañamiento UDS VILA	$ 3.790,00	EEG UDS VILA
11	3/12/2024	Desde la Escuela La Salada - hasta la carretera panamericana vía Tocaima	Encuentro Educativo en el Hogar usuario_ Damián Alexis Camelo Sanchez	$ 3.790,00	EEH
12	3/12/2024	Desde la carretera panamericana vía Tocaima - hasta la vereda vila.	Encuentro Educativo en el Hogar usuario_ Maria Isabella Venegas Bohorquez	$ 3.790,00	EEH
13	3/12/2024	Desde la vereda Vila - hasta la hacienda el cucharo - vereda alto de la viga	Encuentro Educativo en el Hogar usuario_Jeronimo Zarta Calderon	$ 3.790,00	EEH
14	3/12/2024	Desde la hacienda el cucharo vereda alto de la viga- hasta el barrio Lutayma - Tocaima (regreso)	Encuentro Educativo en el Hogar usuario_Jeronimo Zarta Calderon	$ 3.790,00	EEH
15	4/12/2024	Desde el barrio Lutayma - Tocaima - hasta el CIC de Adulto Mayor - Jerusalén	Encuentro grupal Unidad - acompañamiento UDS HATILLO	$ 3.790,00	EEG UDS HATILLO
16	4/12/2024	Desde el CIC de Adulto Mayor - hasta el centro de Jerusalén	Encuentro grupal Unidad - acompañamiento UDS HATILLO	$ 3.790,00	EEG UDS HATILLO
17	4/12/2024	Desde el centro de Jerusalén - hasta el CIC de Adulto Mayor	Encuentro grupal Unidad - acompañamiento UDS EL TABACO	$ 3.790,00	EEG UDS EL TABACO

18	4/12/2024	Desde el CIC de Adulto Mayor - Jerusalen - hasta el Barrio Lutayma - Tocaima (regreso)	Encuentro grupal Unidad - acompañamiento UDS EL TABACO	$ 3.790,00	EEG UDS EL TABACO
19	5/12/2024	Desde el Barrio Lutayma - Tocaima hasta la Vereda Pubenza Alta	Encuentro grupal Unidad - acompañamiento UDS PUBENZA	$ 3.790,00	EEG UDS PUBENZA
20	5/12/2024	Desde la Vereda Pubenza Alta - hasta el Barrio Lutayma - Tocaima (regreso)	Encuentro grupal Unidad - acompañamiento UDS PUBENZA	$ 3.790,00	EEG UDS PUBENZA
21	10/12/2024	Desde el Barrio Lutayma - Tocaima - hasta el CIC de Adulto Mayor - Tocaima	Encuentro grupal Unidad - acompañamiento UDS SANPABLO	$ 3.790,00	EEG UDS SANPABLO
22	10/12/2024	Desde el CIC de Adulto Mayor - Tocaima - hasta el centro de Tocaima	Encuentro grupal Unidad - acompañamiento UDS SANPABLO	$ 3.790,00	EEG UDS SANPABLO
23	10/12/2024	Desde el centro de Tocaima - hasta el barrio san fernando	Encuentro Educativo en el Hogar usuario_Marly Gamboa Diaz	$ 3.790,00	EEH
24	10/12/2024	Desde el barrio san fernando hasta el barrio los panches	Encuentro Educativo en el Hogar usuario_ Gael Santiago Ortíz Marquez	$ 3.790,00	EEH
25	10/12/2024	Desde el barrio los panches - hasta el barrio el progreso	Encuentro Educativo en el Hogar usuario__Liam Santiago Penagos Urrea	$ 3.790,00	EEH
26	10/12/2024	Desde el barrio el progreso - hasta la Hacienda Peralonso - Vereda Zelandia	Visita de focalización	$ 3.790,00	Visita de focalización
27	10/12/2024	Desde la Hacienda Peralonso - Vereda Zelandia- hasta el barrio Lutayma (regreso)	Encuentro Educativo en el Hogar usuario__Liam Santiago Penagos Urrea	$ 3.790,00	EEH

28	11/12/2024	Desde el barrio Lutayma - hasta el CIC de Adulto Mayor - Tocaima	Encuentro grupal Unidad - acompañamiento UDS CARRANZA	$ 3.790,00	EEG UDS CARRANZA
29	11/12/2024	Desde el CIC de Adulto Mayor - Tocaima - hasta el centro de Tocaima	Encuentro Educativo en el Hogar usuario_Isabella Segura Vera	$ 3.790,00	EEH
Total				$ 109.910,00	

Nombre Coordinador Territorial:	Alvaro Ernesto Hernandez - Nerly Johana zarate
Fecha de revisión y aprobación:	[redacted]
Firma del coordinador territorial:	
Firma del coordinador General:	

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Ana Lucia Ramos Cardenas	**No. Producto**	65923420872
No. Identificación	68286818	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1496
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/27	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$109,910.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212436200UX
Estado	DEB	**Información**	orte Dic
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	690PINFAuxilio de Transp
No. Control	OL1004KJNO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7
PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024

D E B E A:

ANDRES FELIPE TORO ORJUELA
NIT:
1070620314-3

La Suma de: $ 102.330 CIENTO DOS MIL TRECIENTOS TREINTA PESOS

Por concepto de

Desplazamiento para encuentros grupales y encuentros al hogar en el municipio de Ricaurte como profesional Psicosocial durante el mes de diciembre del 2024

Fecha:	13/12/2024
Banco	BBVA
Tipo de	ahorros
No cuenta	0389405952

Atentamente

ANDRES FELIPE TORO ORJUELA
1070620314-3

Departamento	Cundinamarca
Direccion	Manzana G Casa 1 Triunfo
E - mail	Felipetoro8743@gmail.com
Cel o Tel	3214619642

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☑ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

Powered by CamScanner

	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA *DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024*			*FO-GF-02-02-05* *FUMD: 25/10/2022*
NOMBRE Y APELLIDOS	**ANDRES FELIPE TORO ORJUELA**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1070620314-3	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	Manzana G Casa 1 Triunfo	**Cundinamarca**	**3214619642**	**13/12/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** Desplazamiento para encuentros grupales y encuentros al hogar en el municipio de Ricaurte como profesional Psicosocial durante el mes de diciembre del 2024			**$ 102.330**
VALOR EN LETRAS:	**CIENTO DOS MIL TRECIENTOS TREINTA PESOS**		Subtotal	$ 102.330
			Rte Renta	$ 0
			Rete Fuente	$ 0
			Rete Ica	$ 0
			Descuentos CID	
			Total a Pagar	**$ 102.330**
POR FAVOR	**NOMBRE Bco.** **BBVA**	**TIPO CUENTA** **AHORROS**	**CUENTA No.**	0389405952
		ACEPTO		

Powered by CamScanner

	RELACION DE GASTOS	***FO-GF-03-03-01*** ***FUMD: 17/01/2017***

PROYECTO: **ICBF GIRARDOT**

FECHA: **13/12/2024**

RESPONSABLE: **ANDRES FELIPE TORO ORJUELA**

No.	*FECHA*	*NIT/RUT*	*BENEFICIARIO*	*CONCEPTO*	*VALOR*
1	13/12/2024	1070620314-3	ANDRES FELIPE TORO ORJUELA	Desplazamiento para desarrollar EEG Y EEH en el municipio de Ricaurte, como profesional Psicosocial durante el mes de diciembre 2024	$ **102.330**
				TOTAL GASTOS	**102.330**

Elaborado : _____
Nombre: ANDRES FELIPE TORO ORJUELA
Cargo: Atencion Psicosicial

Aprobado: _____
Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

Corporación Infancia y Desarrollo	***REGISTRO MOVILIZACION***	***FO-GP-03-06-01***
		FUMD: 25/05/2018

NOMBRE PROFESIONAL:	**ANDRES FELIPE TORO ORJUELA**
PERFIL	**APOYO PSICOSOCIAL**
MES:	**DICIEMBRE**
CONTRATO No.	**25002172024**
NOMBRE DEL PROYECTO	**Desarrollo Infantil en Medio Familiar DIMF**

No.	***Fecha***	***Ruta***	***Actividad***	***valor***	***Observaciones***
1	1/12/2024	Desde el centro de ricaurte hasta la unidad de servicio de Manuel sur 1	se abordo a las familias sobre la practica 12 basados en cuidar a los niños de la polvora.	$ 3.790,00	N/A
2	1/12/2024	Desde la unidad de servicio Manuel sur 1 hasta el centro de Ricaurte.	Finalizacion de jornada laboral	$ 3.790,00	N/A
3	1/12/2024	Desde el centro de ricaurte hasta la unidad de servicio de Las Varas	se abordo a las familias sobre la practica 12 basados en cuidar a los niños de la polvora.	$ 3.790,00	N/A
4	1/12/2024	Desde la unidad de servicio Las varas hasta el centro de Ricaurte.	Finalizacion de jornada laboral	$ 3.790,00	N/A
5	1/12/2024	Desde el centro de ricaurte hasta la unidad de servicio llano del pozo 1	se abordo a las familias sobre la practica 12 basados en cuidar a los niños de la polvora.	$ 3.790,00	N/A
6	2/12/2024	Desde la unidad de servicio Llano del pozo 1 hasta el centro de Ricaurte.	Finalizacion de jornada laboral	$ 3.790,00	N/A
7	2/12/2024	Desde el centro de ricaurte hasta la unidad de servicio San Francisco	se abordo a las familias sobre la practica 12 basados en cuidar a los niños de la polvora.	$ 3.790,00	N/A
8	2/12/2024	Desde la unidad de servicio San francisco hasta el centro de Ricaurte.	Finalizacion de jornada laboral	$ 3.790,00	N/A
9	2/12/2024	Desde el centro de Ricaurte hasta la unidad de servicio Villa carolina 2	se abordo a las familias sobre la practica 12 basados en cuidar a los niños de la polvora.	$ 3.790,00	N/A
10	3/12/2024	Desde la unidad de servicio villa carolina 2 hasta el centro de Ricaurte.	Finalizacion de jornada laboral	$ 3.790,00	N/A
11	3/12/2024	Desde el centro de Ricaurte hasta la unidad de servicio Escuela Limoncitos	se abordo a las familias sobre la practica 12 basados en cuidar a los niños de la polvora.	$ 3.790,00	N/A
12	3/12/2024	Desde la unidad de servicio Escuela Limoncitos hasta el centro de Ricaurte	Finalizacion de jornada laboral	$ 3.790,00	N/A

13	6/12/2024	Desde el centro de Ricaurte hasta la unidad de servicio Manuel sur 2	se abordo a las familias sobre la practica 12 basados en cuidar a los niños de la polvora.	$ 3.790,00	N/A
14	6/12/2024	Desde la unidad de servicio Manuel sur 2 hasta el centro de Ricaurte.	Finalizacion de jornada laboral	$ 3.790,00	N/A
15	6/12/2024	Desde el centro de Ricaurte a la casa de la participante Dulce Maria UA Manuel sur 1	Ejecucion de Encuentro educativo al hogar.	$ 3.790,00	N/A
16	9/12/2024	Desde la casa de Dulce Maria hasta la casa de Valeria Ortiz UA Manuel sur 1	Ejecucion de Encuentro educativo al hogar.	$ 3.790,00	N/A
17	9/12/2024	Desde la casa de Valeria Ortiz hasta la casa de Angel Godoy UA Manuel sur 1	Ejecucion de Encuentro educativo al hogar.	$ 3.790,00	N/A
18	9/12/2024	Desde la casa de Angel Godoy hasta el centro de Ricaurte	Finalizacion de jornada laboral	$ 3.790,00	N/A
19	9/12/2024	Desde el centro de Ricaurte hasta la casa de Thiago Sanchez UA Las varas	Ejecucion de Encuentro educativo al hogar.	$ 3.790,00	N/A
20	10/12/2024	Desde la casa de Thiago hasta la casa de la participante Victoria Osorio UA las varas	Ejecucion de Encuentro educativo al hogar.	$ 3.790,00	N/A
21	10/12/2024	Desde la casa de victoria hasta la casa de Alexandra Romero UA Las varas	Ejecucion de Encuentro educativo al hogar.	$ 3.790,00	N/A
22	10/12/2024	Desde la casa de Alexandra hasta la el centro de Ricaurte	Finalizacion de jornada laboral	$ 3.790,00	N/A
23	10/12/2024	Desde el centro de Ricaurte a casa de la participante Brenda sanchez UA Limoncitos	Ejecucion de Encuentro educativo al hogar.	$ 3.790,00	N/A
24	12/12/2024	Desde la casa de Brenda hasta la casa de ian sneider UA limoncitos	Ejecucion de Encuentro educativo al hogar.	$ 3.790,00	N/A
25	12/12/2024	Desde la casa de Ian snerider hasta la casa de Alana Gonzales UA Limoncitos	Ejecucion de Encuentro educativo al hogar.	$ 3.790,00	N/A
26	12/12/2024	Desde la casa de Alana Gonzales hasta el centro de Ricaurte.	Finalizacion de jornada laboral	$ 3.790,00	N/A
27	12/12/2024	Desde el centro de Ricaurte hasta la unidad de servicio isla del sol	se abordo a las familias sobre la practica 12 basados en cuidar a los niños de la polvora.	$ 3.790,00	N/A
Total				$ 102.330	

Nombre Coordinador Territorial:	NERLY ZARATE MARTINEZ
Fecha de revisión y aprobación:	13/12/2024
Firma del coordinador territorial:	
Firma del coordinador General:	

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Andres Felipe Toro Orjuela	**No. Producto**	0389405952
No. Identificación	1070620314	**Entidad Financiera**	BBVA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1466
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/27	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$80,880.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212436200UB
Estado	DEB	**Información**	orte Dic
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	690PINFAuxilio de Transp
No. Control	OL1004KJNO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024

D E B E A:

EDNA VIVIANA HERRERA SOLAQUE
NIT:
1094890287-7

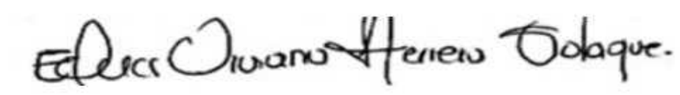
La Suma de: **$ 109.910** **CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS**

Por concepto de

Desplazamiento para encuentros grupales y en el hogar en el municipio de Girardot como profesional psicosocial durante el mes de diciembre 2024

Fecha:	13/12/2024
Banco	Davivienda
Tipo de cuenta	ahorros
No cuenta	356070324328

Atentamente



EDNA VIVIANA HERRERA SOLAQUE
1094890287-7

Departamento	Cundinamarca
Direccion	MZ 3 TORRE 8 APTO 303 CAFAM DEL S
E - mail	vh8731@gmail.com
Cel o Tel	3135481200

Manifiesto bajo juramento que SI ☐NO ☑ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

Escaneado con CamScanner

Corporación Infancia y Desarrollo NIT: 830085244-7	***DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA*** ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**EDNA VIVIANA HERRERA SOLAQUE**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1094890287-7	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	MZ 3 TORRE 8 APTO 303 CAFAM DEL SOL	**Cundinamarca**	**3135481200**	**13/12/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** Desplazamiento para encuentros grupales y en el hogar en el municipio de Girardot como profesional psicosocial durante el mes de diciembre 2024			**$ 109.910**

VALOR EN LETRAS: **CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS**	Subtotal	$ 109.910
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 109.910**

	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**356070324328**
POR FAVOR	**Davivienda**	**AHORROS**		
		ACEPTO:	Edna Viviana Herrera Solaque.	

Escaneado con CamScanner

Corporación Infancia y Desarrollo Nit: 810082544-7	REGISTRO MOVILIZACION	FO-GP-03-06-01
		FUMD: 25/05/2018

NOMBRE PROFESIONAL:	**EDNA VIVIANA HERRERA SOLAQUE**
PERFIL	**APOYO PSICOSOCIAL**
MES:	**DICIEMBRE**
CONTRATO No.	**25002172024**
NOMBRE DEL PROYECTO	**Desarrollo Infantil en Medio Familiar DIMF**

No.	*Fecha*	*Ruta*	*Actividad*	*valor*	*Observaciones*
1	3/12/2024	Desplazamiento desde el CAI de ciudad montes hasta la UA Talisman 1	Encuentro Educativo Grupal.	$ 3.790,00	
2	3/12/2024	Desplazamiento desde la UA Talisman 1 a vivienda del participante Darek santiago Ariza	Encuentro Educativo al hogar.	$ 3.790,00	
3	3/12/2024	Desplazamiento desde la vivienda de la participante Darek santiago Ariza a la vivienda del participante Thiago Alejandro Herrera Cogollo	Encuentro Educativo al hogar	$ 3.790,00	
4	3/12/2024	Desplazamiento desde la vivienda del participante Thiago Alejandro Herrera Cogollo hacia la vivienda del participante Aislyn Daliana Saavedra	Encuentro Educativo al hogar.	$ 3.790,00	
5	3/12/2024	Desplazamiento desde la vivienda del participante Aislyn Daliana Saavedra a la UA Talisman 1	Encuentro Educativo al hogar.	$ 3.790,00	
6	3/12/2024	Desplazamiento desde la UA Talisman 1 hacia el Cai de ciudad montes	Encuentro Educativo Grupal.	$ 3.790,00	

Escaneado con CamScanner

7	4/12/2024	Despalzamiento desde el cai de ciudad montes hacia la UA vereda Barzalosa cementerio	Encuentro Educativo Grupal.	$ 3.790,00	
8	4/12/2024	Despalzamiento desde la UA vereda cementerio hacia la vivienda del participante Luz Angela Herrera	Encuentro Educativo al hogar.	$ 3.790,00	
9	4/12/2024	Desplazamiento desde la vivienda del participante Luz Angela Herrera hacia la vivienda del participante Kaleth Guzman Manrique	Encuentro Educativo al hogar.	$ 3.790,00	
10	4/12/2024	Desplazamiento desde la vivienda del participante Kaleth Guzman Manrique hacia la vivienda del participante Dickey Alejandro Mosquera Sarmiento	Encuentro Educativo al hogar.	$ 3.790,00	
11	4/12/2024	Despalzamiento desde la vivienda del participante Dickey Alejandro Mosquera Sarmiento hacia la UA vereda Barzalosa Cementerio	Encuentro Educativo al hogar.	$ 3.790,00	
12	4/12/2024	Desplazamiento desde la ua vereda Barzalosa cementerio hacia el cai de ciudad montes.	Encuentro Educativo grupal.	$ 3.790,00	
13	5/12/2024	Desplazamiento desde la estacion de servicio via nariño hacia la UA vereda Agua blanca	Encuentro Educativo grupal.	$ 3.790,00	
14	5/12/2024	Desplazamiento desde la UA vereda Agua blanca hacia la vivienda del participante Ailen Rodriguez Castillo	Encuentro Educativo al hogar.	$ 3.790,00	
15	5/12/2024	Desplazamiento desde la vivienda de la participante Ailen Rodriguez Castillo hacia la vivienda de la participante Lucia Rodriguez	Encuentro Educativo al hogar.	$ 3.790,00	

Escaneado con CamScanner

16	5/12/2024	Desplazamiento desde la vivienda de la participante Lucia Rodriguez hacia la UA vereda Agua Blanca	Encuentro Educativo al hogar.	$ 3.790,00	
17	5/12/2024	Desplazamiento desde la UA vereda agua Blanca hacia la estacion de servicio via Nariño.	Encuentro Educativo al hogar.	$ 3.790,00	
18	10/12/2024	Desplazamiento desde la estacion de servicio nariño hacia la UA Piamonte	Encuentro Educativo Grupal.	$ 3.790,00	
19	10/12/2024	Desplazamiento desde la UA Piamonte hacia la vivienda del beneficiario Lorena Arias Mateus	Encuentro Educativo al hogar.	$ 3.790,00	
20	10/12/2024	Desplazamiento desde vivienda del participante Lorena Arias Mateus hacia la vivienda del participante Hellen Gissel Martinez Lara	Encuentro Educativo al hogar.	$ 3.790,00	
21	10/12/2024	Desplazamiento desde la vivienda del participante Hellen Gissel Martinez Lara hacia la UA vereda piamonte	Encuentro Educativo al hogar.	$ 3.790,00	
22	10/12/2024	Desplazamiento desde la UA vereda piamonte hacia la estacion de servicio via nariño	Encuentro Educativo Grupal.	$ 3.790,00	
23	11/12/2024	Desplazamiento desde el la estacion de servicio via nariño a la ua Villa carolina	Encuentro Educativo Grupal.	$ 3.790,00	
24	11/12/2024	Desplazamiento desde la UA Villa carolina hacia la vivienda del beneficiario Liz Antonella Rodriguez Castillo	Encuentro Educativo al hogar.	$ 3.790,00	

Escaneado con CamScanner

25	11/12/2024	Desplazamiento desde la vivienda del participante Liz Antonella Rodriguez Castillo hacia la vivienda del participante Alma Victoria Gutierrez Rairan	Encuentro Educativo al hogar.	$ 3.790,00	
26	11/12/2024	Desplazamiento desde la vivienda del participante Alma Victoria Gutierrez Rairan hacia la UA Villa carolina	Encuentro Educativo al hogar.	$ 3.790,00	
27	11/12/2024	Desplazamiento desde la UA villa carolina hacia la estacion de servicio via nariño	Encuentro Educativo Grupal.	$ 3.790,00	
28	12/12/2024	Desplazamiento desde el CAI de ciudad montes hacia la UA veredaLuis carlos galan	Encuentro Educativo Grupal.	$ 3.790,00	
29	12/12/2024	Desplazamiento desde la UA vereda Luis carlos galan hacia el CAI de ciudad montes	Encuentro Educativo Grupal.	$ 3.790,00	
				$ 109.910,00	

Nombre Coordinador Territorial:	LAURA PAOLA RAMIREZ CONTRERAS
Fecha de revisión y aprobación:	13/12/2024
Firma del coordinador territorial:	
Firma del coordinador General:	

Escaneado con CamScanner

Corporación Infancia y Desarrollo Nit: 830082544-7	***RELACION DE GASTOS***	***FO-GF-03-03-01*** ***FUMD: 17/01/2017***

PROYECTO:	**ICBF GIRARDOT**
FECHA:	**13/12/2024**
RESPONSABLE:	**Edna Viviana Herrera Solaque**

No.	***FECHA***	***NIT/RUT***	***BENEFICIARIO***	***CONCEPTO***	***VALOR***
1	13/12/2024	1094890287-7	Edna Viviana Herrera Solaque	Desplazamiento para encuentros grupales y en el hogar en el municipio de Girardot como profesional psicosocial durante el mes de diciembre 2024	$ 109.910
				TOTAL GASTOS	**109.910**

Elaborado : Edna Viviana Herrera Solaque.
Nombre: Edna Viviana Herrera Solaque
Cargo: Apoyo psicosocial

Aprobado: _____
Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

Escaneado con CamScanner

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Edna Viviana Herrera Solaque	**No. Producto**	0570356070324328
No. Identificación	1094890287	**Entidad Financiera**	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1467
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/27	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$88,460.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212436200UC
Estado	DEB	**Información**	orte Dic
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	690PINFAuxilio de Transp
No. Control	OL1004KJNO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7
PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024

D E B E A:

JENIFFER TATIANA ARENAS QUINTERO
NIT:
1069925591-3

La Suma de: **$ 106.120** **CIENTO SEIS MIL CIENTO VEINTE PESOS.**

Por concepto de

Desplazamiento para encuentro en el hogar y grupal en los municipios de Ricaurte y Nilo, como Psicosocial durante el mes de Diciembre 2024

Fecha:	13/12/2024
Banco	BANCOLOMBIA
Tipo de cuenta	ahorros
No cuenta	65983759682

Atentamente



JENIFFER TATIANA ARENAS QUINTERO
1069925591-3

Departamento	Cundinamarca
Direccion	MZ 8 CASA 8 B/PROGRESO
E - mail	jarenasquintero44@gmail.com
Cel o Tel	3144450202

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☑ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**JENIFFER TATIANA ARENAS QUINTERO**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1069925591-3	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	MZ 8 CASA 8 B/PROGRESO	**Cundinamarca**	**3144450202**	**13/12/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** Desplazamiento para encuentro en el hogar y grupal en los municipios de Ricaurte y Nilo, como Psicosocial durante el mes de Diciembre 2024			**$ 106.120**

VALOR EN LETRAS: **CIENTO SEIS MIL CIENTO VEINTE PESOS.**	Subtotal	$ 106.120
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 106.120**

	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**65983759682**
POR FAVOR	**BANCOLOMBIA**	**AHORROS**		
	ACEPTO:			

	REGISTRO MOVILIZACION	FO-GP-03-06-01
		FUMD: 25/05/2018

NOMBRE PROFESIONAL:	**JENIFFER TATIANA ARENAS QUINTERO**
PERFIL	**PROFESIONAL PSICOSOCIAL**
MES:	**Diciembre**
CONTRATO No.	**25002172024**
NOMBRE DEL PROYECTO	**Desarrollo Infantil en Medio Familiar DIMF**

No.	*Fecha*	*Ruta*	*Actividad*	*valor*	*Observaciones*
1	10/12/2024	Desde el centro de NILO a la unidad de servicio de CASA BLANCA.	Ejecucion y acompañamiento del encuentro Educativo a la unidad de servicio.	$ 3.790,00	
2	10/12/2024	Desde la unidad de servicio CASA BLANCA al centro de NILO.	Desplazamiento de la unidad al centro de Nilo.	$ 3.790,00	
3	12/12/2024	Desde el centro de NILO a la unidad de servicio de la Sonora.	Ejecucion y acompañamiento del encuentro Educativo a la unidad de servicio.	$ 3.790,00	
4	12/12/2024	Desde la unidad de servicio de la Sonora al centro de NILO.	Desplazamiento de la unidad al centro de Nilo.	$ 3.790,00	
5	11/12/2024	Desde el centro de NILO a la unidad de servicio de Balunda.	Ejecucion y acompañamiento del encuentro Educativo a la unidad de servicio.	$ 3.790,00	
6	11/12/2024	Desde la unidad de servicio de BALUNDA al centro de NILO.	Desplazamiento de la unidad al centro de NILO	$ 3.790,00	
7	12/12/2024	Desde el centro de NILO a la unidad de servicio de CUCHARO.	Ejecucion del encuentro educativo grupal y revision de los formatos de los usuarios en la unidad de servicio	$ 3.790,00	
8	12/12/2024	Desde la unidad de servicio de CUCHARO al centro de NILO.	Desplazamiento de la unidad al centro de NILO	$ 3.790,00	

9	11/12/2024	Desde el centro de Nilo a la unidad de servicio el Progreso.	Ejecucion y acompañamiento del encuentro Educativo a la unidad de servicio.	$ 3.790,00	
10	11/12/2024	Desde la unidad de servicio el progreso al centro de Nilo.	Desplazamiento de la unidad al centro de Nilo	$ 3.790,00	
11	5/12/2024	Desde el centro de Nilo hasta la casa del usuario LUZ ADRIANA ESCAMILLA GALEANO, Uds Tamarindo.	Ejecucion de visita al hogar EEG usuaria LUZ ADRIANA ESCAMILLA GALEANO UDS Tamarindo	$ 3.790,00	
12	5/12/2024	Desde la casa de la usuaria LUZ ADRIANA ESCAMILLA GALEANO, hasta la casa de la usuaria ANDREA MAIRETH BENAVIDEZ UDS Tamarindo.	Ejecucion de visita al hogar EEG usuaria ANDREA MAIRETH BENAVIDEZ UDS Tamarindo	$ 3.790,00	
13	5/12/2024	Desde la casa del usuario ANDREA MAIRETH BENAVIDEZ UDS Tamarindo, hasta el centro de Nilo.	Finalizacion de jornada laboral	$ 3.790,00	
14	6/12/2024	Desde el centro de Nilo hasta la casa del usuario EMANUEL FELIPE ORTIZ JIMENEZ, Uds Tamarindo.	Ejecucion de visita al hogar EEG usuaria EMANUEL FELIPE ORTIZ JIMENEZ, Uds Tamarindo	$ 3.790,00	
15	6/12/2024	Desde la casa de la usuaria EMANUEL FELIPE ORTIZ JIMENEZ, hasta la casa de la usuaria KYLIAN RONALDO BERNAL VARGAS UDS Tamarindo.	Ejecucion de visita al hogar EEG usuaria KYLIAN RONALDO BERNAL VARGAS UDS Tamarindo	$ 3.790,00	
16	6/12/2024	Desde la casa de la usuaria KYLIAN RONALDO BERNAL VARGAS, hasta el centro de Nilo.	Finalizacion de jornada laboral	$ 3.790,00	
17	9/12/2024	Desde el centro de Nilo hasta la casa del usuario JUAN CAMILO OACHECO, Uds Progreso.	Ejecucion de visita al hogar EEG usuaria JUAN CAMILO OACHECO, Uds Progreso.	$ 3.790,00	
18	9/12/2024	Desde la casa de la usuariaJUAN CAMILO OACHECO, Uds Progreso., hasta la casa de la usuaria AITANA HERNANDEZ RODRIGUEZ UDS Progreso.	Ejecucion de visita al hogar EEG usuaria AITANA HERNANDEZ RODRIGUEZ UDS Progreso.	$ 3.790,00	
19	9/11/2024	Desde la casa del usuario AITANA HERNANDEZ RODRIGUEZ UDS Progreso, hasta ela casa de la usuaria MIA ISABELLA HERNANDEZ RODRIGUEZ UDS Progreso	Ejecucion de visita al hogar EEG usuaria MIA ISABELLA HERNANDEZ RODRIGUEZUDS Progreso	$ 3.790,00	

20	9/12/2024	Desde la casa de MIA ISABELLA HERNANDEZ RODRIGUEZ UDS Progreso, hasta el centro de Nilo.	Finalizacion de jornada laboral	$ 3.790,00	
21	16/12/2024	Desde el centro de Nilo hasta la casa del usuario DILAN FERNANDO CAICEDO COLMENARES, Uds Casa Blanca.	Ejecucion de visita al hogar EEG usuaria DILAN FERNANDO CAICEDO COLMENARES, Uds Casa Blanca.	$ 3.790,00	
22	16/12/2024	Desde la casa de DILAN FERNANDO CAICEDO COLMENARES UDS casa blanca, hasta el centro de Nilo.	Finalizacion de jornada laboral	$ 3.790,00	
23	18/12/2024	Desde el centro de Nilo hasta la usuaria MARIAM CELESTE AYA FANDIÑO, UDS Balunda.	Ejecucion de visita al hogar EEG usuaria MARIAM CELESTE AYA FANDIÑO UDS Balunda.	$ 3.790,00	
24	18/12/2024	Desde la casa de la usuaria MARIAM CELESTE AYA FANDIÑO, hasta lel centro de Nilo.	Finalizacion de jornada laboral	$ 3.790,00	
25	20/12/2024	Desde el centro de Nilo hasta la casa del usuario HIUTHAN JASSIEL CARRANZA, Uds Balunda.	Ejecucion de visita al hogar EEG HIUTHAN JASSIEL CARRANZA, Uds Bellavista.	$ 3.790,00	
26	20/12/2024	Desde la casa de la HIUTHAN JASSIEL CARRANZA, hasta la casa de la usuaria VALERY TOVAR CARDENAS UDS Balunda.	Ejecucion de visita al hogar EEG usuaria VALERY TOVAR CARDENAS, Uds Bellavista.	$ 3.790,00	
27	20/12/2024	Desde la casa de la VALERY TOVAR CARDENAS, hasta la casa de la usuaria CRISTIAN HAIR RODRIGUEZ UDS Balunda.	Ejecucion de visita al hogar EEG usuaria CRISTIAN HAIR RODRIGUEZ, Uds Bellavista.	$ 3.790,00	
28	20/12/2024	Desde la casa de la usuaria CRISTIAN HAIR RODRIGUEZ, hasta lel centro de Nilo.	Finalizacion de jornada laboral	$ 3.790,00	
Total				$ 106.120,00	

Nombre Coordinador Territorial:	**NERLY ZARATE MARTINEZ**
Fecha de revisión y aprobación:	22/12/2024
Firma del coordinador territorial:	

Firma del coordinador General:	

	RELACION DE GASTOS	***FO-GF-03-03-01*** ***FUMD: 17/01/2017***

PROYECTO: **ICBF GIRARDOT**

FECHA: **22/12/2024**

RESPONSABLE: **JENIFFER TATIANA ARENAS QUINTERO**

No.	*FECHA*	*NIT/RUT*	*BENEFICIARIO*	*CONCEPTO*	*VALOR*
1	22/12/2024	1069925591-3	JENIFFER TATIANA ARENAS QUINTERO	Desplazamiento para desarrollar EEG Y EEH en los munipios de Nilo y Ricaurte, como profesional Psicosocial durante el mes de Diciembre 2024	$ 106.120
				TOTAL GASTOS	**$ 106.120,00**

Elaborado :
Nombre: JENIFFER TATIANA ARENAS QUINTERO_
Cargo: Profesional Psicosocial

Aprobado: _____
Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Jenifer Tatiana Arenas Quinter	**No. Producto**	65983759682
No. Identificación	1069925591	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1465
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/27	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$84,670.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212436200UA
Estado	DEB	**Información**	orte Dic
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	690PINFAuxilio de Transp
No. Control	OL1004KJNO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024

D E B E A:

JHIMY ALEJANDRO BELTRAN SIERRA
NIT:
1071986694-1

La Suma de: **$ 83.380** **OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS**

Por concepto de

Desplazamiento para encuentros educativos grupales en el munipio de Agua de Dios como apoyo profesional psicosocial, durante el mes de octubre del 2024.

Fecha:	18/10/2024
Banco	CAJA SOCIAL
Tipo de	AHORROS
No cuenta	24132040468

Atentamente



JHIMY ALEJANDRO BELTRAN SIERRA
1071986694-1

Departamento	Cundinamarca
Direccion	CALLE 18 # 8-40 SAN VICENTE
E - mail	psicoalejandrobf2024@gmail.com
Cel o Tel	3503487586

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☑ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

Powered by CamScanner

Corporación Infancia y Desarrollo	***DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA*** ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**JHIMY ALEJANDRO BELTRAN SIERRA**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1071986694-1	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	CALLE 18 # 8-40 SAN VICENTE	**Cundinamarca**	**3503487586**	**18/10/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** Desplazamiento para encuentros educativos grupales en el munipio de Agua de Dios como apoyo profesional psicosocial, durante el mes de octubre del 2024.			**$ 83.380**

VALOR EN LETRAS: **OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS**	Subtotal	$ 83.380
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 83.380**

NOMBRE Bco.		**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**24132040468**
POR FAVOR	**CAJA SOCIAL**	**AHORROS**		
ACEPTO:				

Calle. 24D # 40-29 Bogotá D.C. * Celular: 317 6460751
e-mail: cid@cid.org.co * www.cid.org.co

Powered by CamScanner

Corporación Infancia y Desarrollo Nit: 830082544-7	***RELACION DE GASTOS***	***FO-GF-03-03-01*** ***FUMD: 17/01/2017***

PROYECTO:	**ICBF GIRARDOT DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024**
FECHA:	**18/10/2024**
RESPONSABLE:	**JHIMY ALEJANDRO BELTRAN SIERRA**

No.	***FECHA***	***NIT/RUT***	***BENEFICIARIO***	***CONCEPTO***	***VALOR***
1	18/10/2024	1071986694-1	JHIMY ALEJANDRO BELTRAN SIERRA	Desplazamiento para encuentros educativos grupal en los munipios de Agua de Dios como profesional Psicosocial durante el día 1 al 18 del mes de Octubre 2024	$ 83.380
				TOTAL GASTOS	**83.380**

Elaborado :_____
Nombre:Jhimy Alejandro Beltran Sierra
Cargo: Psicosocial

Aprobado: _____
Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

Powered by CamScanner

Corporación Infancia y Desarrollo Nit: 830082544-7	REGISTRO MOVILIZACION	FO-GP-03-06-01 FUMD: 25/05/2018

NOMBRE PROFESIONAL:	**JHIMY ALEJANDRO BELTRAN SIERRA**
PERFIL	**APOYO PSICOSOCIAL**
MES:	**OCTUBRE**
CONTRATO No.	**25002172024**
NOMBRE DEL PROYECTO	**Desarrollo Infantil en Medio Familiar DIMF**

No.	*Fecha*	*Ruta*	*Actividad*	*valor*	*Observaciones*
1	15/10/2024	Desplazamiento de ida a la UA Vereda Leticia.	Acompañamiento al EEG, temática RIA	$ 3.790,00	
2	15/10/2024	Desplazamiento de regreso de la UA Vereda Leticia.	Acompañamiento al EEG, temática RIA	$ 3.790,00	
3	15/10/2024	Desplazamiento de ida a la UA Vereda San José Escuela.	Acompañamiento al EEG, temática RIA	$ 3.790,00	
4	15/10/2024	Desplazamiento de regreso de la UA Vereda San José Escuela.	Acompañamiento al EEG, temática RIA	$ 3.790,00	
5	16/10/2024	Desplazamiento de ida a la UA Vereda San José Albercas.	Acompañamiento al EEG, temática RIA	$ 3.790,00	
6	16/10/2024	Desplazamiento de regreso de la UA Vereda San José Albercas.	Acompañamiento al EEG, temática RIA	$ 3.790,00	
7	15/10/2024	Desplazamiento ida al EEH de la participante ARIANNA NICOLLE CHAVEZ	EEH DEL USUARIO(A)	$ 3.790,00	
8	15/10/2024	Desplazamiento de regreso del EEH de la participante ARIANNA NICOLLE CHAVEZ	EEH DEL USUARIO(A)	$ 3.790,00	
9	15/10/2024	Desplazamiento ida al EEH de la participante DAFNE JULIANA GUZMAN VANEGAS	EEH DEL USUARIO(A)	$ 3.790,00	
10	15/10/2024	Desplazamiento de regreso del EEH de la participante DAFNE JULIANA GUZMAN VANEGAS	EEH DEL USUARIO(A)	$ 3.790,00	

Powered by CamScanner

11	15/10/2024	Desplazamiento ida al EEH del participante JOEL ANDRES SERNA CASCAVITA	EEH DEL USUARIO(A)	$ 3.790,00	
12	15/10/2024	Desplazamiento de regreso del EEH del participante JOEL ANDRES SERNA CASCAVITA	EEH DEL USUARIO(A)	$ 3.790,00	
13	16/10/2024	Desplazamiento ida al EEH del participante Eithan Samuel Chimbi	EEH DEL USUARIO(A)	$ 3.790,00	
14	16/10/2024	Desplazamiento de regreso del EEHdel participante Eithan Samuel Chimbi	EEH DEL USUARIO(A)	$ 3.790,00	
15	16/10/2024	Desplazamiento ida al EEH del participante ADHARA RODAS CUCUÑAME	EEH DEL USUARIO(A)	$ 3.790,00	
16	16/10/2024	Desplazamiento de regreso del EEH de la participante ADHARA RODAS CUCUÑAME	EEH DEL USUARIO(A)	$ 3.790,00	
17	16/10/2024	Desplazamiento ida al EEH del participante MARIA ISABELA MARTINEZ	EEH DEL USUARIO(A)	$ 3.790,00	
18	16/10/2024	Desplazamiento de regreso del EEH del participante MARIA ISABELA MARTINEZ	EEH DEL USUARIO(A)	$ 3.790,00	
19	16/10/2024	Desplazamiento ida al EEH del participante HELEN SOFIA GONZALEZ	EEH DEL USUARIO(A)	$ 3.790,00	
20	16/10/2024	Desplazamiento de regreso del EEH de la participante HELEN SOFIA GONZALEZ	EEH DEL USUARIO(A)	$ 3.790,00	
21	16/10/2024	Desplazamiento ida al EEH de la participante DANNA VICTORIA DUEÑAS	EEH DEL USUARIO(A)	$ 3.790,00	
22	16/10/2024	Desplazamiento de regreso del EEH de la participante DANNA VICTORIA DUEÑAS	EEH DEL USUARIO(A)	$ 3.790,00	
Total				$ 83.380,00	

Nombre Coordinador Territorial:	ALVARO ERNESTO HERNANDEZ CH.
Fecha de revisión y aprobación:	

Powered by CamScanner

Firma del coordinador territorial:	
Firma del coordinador General:	

Powered by CamScanner

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Jhimy Alejandro Beltran Sierra	**No. Producto**	65900005423
No. Identificación	1071986694	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1497
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/27	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$19,030.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212436200UY
Estado	DEB	**Información**	orte Dic
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	690PINFAuxilio de Transp
No. Control	OL1004KJNO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024

D E B E A:

JOHN FREDY RAMIREZ HERRERA
NIT:
79750709

La Suma de**:** **$ 109.910** **CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS**

Por concepto de

Desplazamiento para encuentros grupales y en el hogar en el municipio de Girardot como profesional Psicosocial durante el mes de DICIEMBRE de 2024

Fecha:	13/12/2024
Banco	DAVIVIENDA
Tipo de	ahorros
No cuenta	055046100090157

Atentamente



JOHN FREDY RAMIREZ HERRERA
79750709

Departamento	Cundinamarca
Direccion	condominio los mangos etapa 2 mz A cs 4
E - mail	jhonfredy.rh21@gmail.com
Cel o Tel	3123716634

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☑ tilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**JOHN FREDY RAMIREZ HERRERA**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
79.750.709	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	condominio los mangos etapa 2 mz A cs 4	**Cundinamarca**	**3123716634**	**13/12/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** Desplazamiento para encuentros grupales y en el hogar en el municipio de Girardot como profesional Psicosocial durante el mes de DICIEMBRE de 2024			**$ 109.910**

VALOR EN LETRAS: **CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS**	Subtotal	$ 109.910
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 109.910**

NOMBRE Bco.		**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**055046100090157**
POR FAVOR	**DAVIVIENDA**	**AHORROS**		
ACEPTO:				

Corporación Infancia y Desarrollo	***REGISTRO MOVILIZACION***	***FO-GP-03-06-01***
		FUMD: 25/05/2018

NOMBRE PROFESIONAL:	**JOHN FREDY RAMIREZ HERRERA**
PERFIL	**APOYO PSICOSOCIAL**
MES:	**DICIEMBRE**
CONTRATO No.	**25002172024**
NOMBRE DEL PROYECTO	**Desarrollo Infantil en Medio Familiar DIMF**

No.	***Fecha***	***Ruta***	***Actividad***	***valor***	***Observaciones***
1	3/|12/2024	DEL CENTRO DE GIRARDOT A LA UDS ROSABLANCA	ENCUENTRO EDUCATIVO GRUPAL	$ 3.790,00	
2	3/|12/2024	DE LA UDS ROSABLANCA A LA VIVIENDA DE NOHEMY RODRIGUEZ	ENCUENTROS EDUCATIVOS EN EL HOGAR,	$ 3.790,00	
3	3/|12/2024	DE LA VIVIENDA DE NOHEMY RODRIGUEZ A LA VIVIENDA DE KILIAN FIGUEROA	ENCUENTROS EDUCATIVOS EN EL HOGAR,	$ 3.790,00	
4	4/12/2024	DEL CENTRO DE GIRARDO A LA UDS ALTO DE LA CRUZ 1	ENCUENTRO EDUCATIVO GRUPAL	$ 3.790,00	
5	4/12/2024	DE LA UDS ALTO DE LA CRUZ A LA VIVIENDA DE ARIANA SOFIA BONILLA SUAREZ	ENCUENTROS EDUCATIVOS EN EL HOGAR,	$ 3.790,00	
6	4/12/2024	DE LA CASA DE ARIANA SOFIA BONILLA A LA VIVIENDA DE SCHAIRA JULIANA RAMIREZ BERMUDEZ	ENCUENTROS EDUCATIVOS EN EL HOGAR,	$ 3.790,00	
7	5/12/2024	DEL CENTRO DE GIRARDO A LA UDS BUENOS AIRES SALON COMUNAL DEL MISMO NOMBRE	ENCUENTRO EDUCATIVO GRUPAL	$ 3.790,00	
8	5/12/2024	DE LA UDS BUENOS AIRES A LA VIVIENDA DE ZULI MAHIA MORA CALDERON	ENCUENTROS EDUCATIVOS EN EL HOGAR,	$ 3.790,00	
9	5/12/2024	DE LA VIVIENDA DE ZULY MAHIA A LA VIVIENDA DE BRYAN GERARDO	ENCUENTRO EDUCATIVO GRUPAL	$ 3.790,00	
10	5/12/2024	DE LA VIVIENDA DE BRYAN GERARDO A LA VIVIENDA DE MAVIS GODOY ÑUSTEZ	ENCUENTROS EDUCATIVOS EN EL HOGAR,	$ 3.790,00	

11	10/12/2024	DEL CENTRO DE GIRARDOT A LA UDS PRIMERO DE ENERO SALON COMUNAL DEL MISMO NOMBRE	ENCUENTRO EDUCATIVO GRUPAL	$ 3.790,00	
12	10/12/2024	DE LA UDS PRIMERO DE ENERO A LA VIVIENDA DE AIRANA QUICENO CORDOBA	ENCUENTROS EDUCATIVOS EN EL HOGAR,	$ 3.790,00	
13	10/12/2024	DE LA VIVIENDA DE AIRARA QUICENO CORDOBA A LA VIVIENDA DE ALEJANDRA LUCIA MIRANDA	ENCUENTROS EDUCATIVOS EN EL HOGAR,	$ 3.790,00	
14	11/12/2024	DEL CENTRO DE GIRARDOT A LA UDS CORAZON DE CUNDINAMARCA	ENCUENTROS EDUCATIVOS EN EL HOGAR,	$ 3.790,00	
15	11/12/2024	DE LA UDS CORAZON DE CUNDINAMARCA A LA VIVIENDA DE MICHELL DAYANA LARA PINZON	ENCUENTROS EDUCATIVOS EN EL HOGAR,	$ 3.790,00	
16	11/12/2024	DE LA VIVIENDA DE MICHEL DAYANA A LA VIVIENDA DE ARI CATALEYA PEREZ	ENCUENTROS EDUCATIVOS EN EL HOGAR,	$ 3.790,00	
17	12/11/2024	DEL CENTRO DE GIRARDOT A LA UDS SOLARIS CASETA BARRIO SOLARIS	ENCUENTRO EDUCATIVO GRUPAL	$ 3.790,00	
18	12/11/2024	DE LA UDS BARRIO SOLARIS A LA VIVIENDA DE MARIANIS RUIZ	ENCUENTROS EDUCATIVOS EN EL HOGAR,	$ 3.790,00	
19	12/11/2024	DE LA VIVIENDA DE MARIANIS RUIZ A LA VIVIENDA DE OWEN GUATIVA.	ENCUENTROS EDUCATIVOS EN EL HOGAR,	$ 3.790,00	
20	13/12/2024	DE LA UDS ROSABLANCA A LA VIVIENDA DE NOHEMY RODRIGUEZ	ENCUENTROS EDUCATIVOS EN EL HOGAR,	$ 3.790,00	
21	13/12/2024	DE LA VIVIENDA DE NOHEMY RODRIGUEZ A LA VIVIENDA DE KILIAN FIGUEROA	ENCUENTROS EDUCATIVOS EN EL HOGAR,	$ 3.790,00	
22	13/12/2024	DE LA UDS ALTO DE LA CRUZ A LA VIVIENDA DE ARIANA SOFIA BONILLA SUAREZ	ENCUENTROS EDUCATIVOS EN EL HOGAR,	$ 3.790,00	
23	13/12/2024	DE LA CASA DE ARIANA SOFIA BONILLA A LA VIVIENDA DE SCHAIRA JULIANA RAMIREZ BERMUDEZ	ENCUENTROS EDUCATIVOS EN EL HOGAR,	$ 3.790,00	
24	13/12/2024	DE LA UDS BUENOS AIRES A LA VIVIENDA DE ZULI MAHIA MORA CALDERON	ENCUENTROS EDUCATIVOS EN EL HOGAR,	$ 3.790,00	

25	14/12/2024	DE LA VIVIENDA DE ZULY MAHIA A LA VIVIENDA DE BRYAN GERARDO	ENCUENTRO EDUCATIVO GRUPAL	$ 3.790,00	
26	14/12/2024	DE LA VIVIENDA DE BRYAN GERARDO A LA VIVIENDA DE MAVIS GODOY ÑUSTEZ	ENCUENTROS EDUCATIVOS EN EL HOGAR,	$ 3.790,00	
27	14/12/2024	DE LA VIVIENDA DE MARIANIS RUIZ A LA VIVIENDA DE OWEN GUATIVA.	ENCUENTROS EDUCATIVOS EN EL HOGAR,	$ 3.790,00	
28	14/12/2024	DE LA UDS ROSABLANCA A LA VIVIENDA DE NOHEMY RODRIGUEZ	ENCUENTROS EDUCATIVOS EN EL HOGAR,	$ 3.790,00	
29	14/12/2024	DE LA VIVIENDA DE NOHEMY RODRIGUEZ A LA VIVIENDA DE KILIAN FIGUEROA	ENCUENTROS EDUCATIVOS EN EL HOGAR,	$ 3.790,00	
Total				$ 109.910,00	

Nombre Coordinador Territorial:	LAURA PAOLA RAMIREZ CONTRERAS
Fecha de revisión y aprobación:	22/12/2024
Firma del coordinador territorial:	
Firma del coordinador General:	

Corporación Infancia y Desarrollo	***RELACION DE GASTOS***	***FO-GF-03-03-01*** ***FUMD: 17/01/2017***

PROYECTO: **ICBF GIRARDOT**

FECHA: **13/12/2024**

RESPONSABLE: **JOHN FREDY RAMIREZ HERRERA**

No.	*FECHA*	*NIT/RUT*	*BENEFICIARIO*	*CONCEPTO*	*VALOR*
1	13/12/2024	79.750.709	John Fredy Ramirez Herrera	Desplazamiento para encuentro en el hogar en munipios de Girardot y Nariño como profesional Psicosocial durante el mes de DICIEMBRE de 2024	$ 109.910
				TOTAL GASTOS	**109.910**

Elaborado :_
Nombre: JOHN FREDY RAMIREZ HERRERA
Cargo: APOYO PSICOSOCIAL

Aprobado: _____
Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	John Fredy Ramirez Herrera	**No. Producto**	0550406100090157
No. Identificación	79750709	**Entidad Financiera**	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1494
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/27	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$79,910.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212436200UW
Estado	DEB	**Información**	orte Dic
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	690PINFAuxilio de Transp
No. Control	OL1004KJNO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7
PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024

D E B E A:

KAREN ELIANA ROJAS MEDELLIN
NIT:
1018405762-1

La Suma de: **$ 109.910** **CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE**

Por concepto de

Desplazamientos para Encuentros Educativos en el Hogar y demás actividades en los servicios prestados como profesional psicosocial para los municipios de Agua de Dios y Viotá del 1 al 13 de Diciembre de 2024 según contrato CID-PDS- 2024-262

Fecha:	13/12/2024
Banco	Davivienda
Tipo de	ahorros
No cuenta	0570356270032630

Atentamente

Karen Eliana Rojas M.

KAREN ELIANA ROJAS MEDELLIN
1018405762-1

Departamento	Cundinamarca
Direccion	Calle 35 A No. 24 - 100
E - mail	karenelianarojasmedellin@gmail.com
Cel o Tel	3107779396

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☑ tilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**KAREN ELIANA ROJAS MEDELLIN**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1018405762-1	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	Calle 35 A No. 24 - 100	**Cundinamarca**	**3107779396**	**13/12/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** Desplazamientos para Encuentros Educativos en el Hogar y demás actividades en los servicios prestados como profesional psicosocial para los municipios de Agua de Dios y Viotá del 1 al 13 de Diciembre de 2024 según contrato CID-PDS-2024-262			**$ 109.910**

VALOR EN LETRAS: **CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE**	Subtotal	$ 109.910
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 109.910**

	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**0570356270032630**
POR FAVOR	**Davivienda**	**AHORROS**		
		ACEPTO:	Karen Eliana Rojas M.	

Corporación Infancia y Desarrollo	REGISTRO MOVILIZACION	FO-GP-03-06-01
		UMD: 25/05/2018

NOMBRE PROFESIONAL:	**KAREN ELIANA ROJAS MEDELLÍN**
PERFIL	**PROFESIONAL PSICOSOCIAL**
MES:	**DICIEMBRE**
CONTRATO No.	**25002172024**
NOMBRE DEL PROYECTO	**Desarrollo Infantil en Medio Familiar DIMF**

No.	*Fecha*	*Ruta*	*Actividad*	*valor*	*Observaciones*
1	2/12/2024	Desde el centro de viotá a hogar de usuaria Linda Páez - UA Roblal	Encuentro Educativo Hogar	$ 3.790,00	EEH
2	2/12/2024	Desde hogar usuaria Linda Páez - UA Roblal a centro de Viotá	Encuentro Educativo Hogar	$ 3.790,00	EEH
3	2/12/2024	Desde el centro de Viotá a hogar Nathaly Díaz -UA Roblal	Encuentro Educativo Hogar	$ 3.790,00	EEH
4	2/12/2024	Desde hogar Nathaly Díaz -UA Roblal a centro de Viotá	Encuentro Educativo Hogar	$ 3.790,00	EEH
5	2/12/2024	Desde el centro de Viotá a hogar Emanuel Hernández -UA El piñal	Encuentro Educativo Hogar	$ 3.790,00	EEH
6	2/12/2024	Desde hogar Emanuel Hernández - UA El piñal a centro de Viotá	Encuentro Educativo Hogar	$ 3.790,00	EEH
7	2/12/2024	Desde el centro de Viotá a hogar Emma Salcedo Pantoja -UA El piñal	Encuentro Educativo Hogar	$ 3.790,00	EEH

8	2/12/2024	Desde hogar Emma Salcedo Pantoja - UA El piñal a centro de Viotá	Encuentro Educativo Hogar	$ 3.790,00	EEH
9	2/12/2024	Desde el centro de Viotá a hogar Luis Angel Velandia -UA El piñal	Encuentro Educativo Hogar	$ 3.790,00	EEH
10	2/12/2024	Desde hogar Luis Angel Velandia - UA El piñal a centro de Viotá	Encuentro Educativo Hogar	$ 3.790,00	EEH
11	3/12/2024	Desde el centro de Agua de Dios a UA Leticia	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	EEG
12	3/12/2024	Desde UA Leticia a centro de Agua de Dios	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	EEG
13	3/12/2024	Desde el centro de Agua de Dios a UA San José Escuela	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	EEG
14	3/12/2024	Desde UA San José Escuela a centro de Agua de Dios	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	EEG
15	4/12/2024	Desde el centro de Agua de Dios a hogar usuaria Deniz Stella Mejía Góngora UA Leticia	Encuentro Educativo Hogar	$ 3.790,00	EEH
16	4/12/2024	Desde hogar usuaria Deniz Stella Mejía Góngora UA Leticia a centro de Agua de Dios	Encuentro Educativo Hogar	$ 3.790,00	EEH
17	4/12/2024	Desde el centro de Agua de Dios a hogar usuaria Guadalupe Vargas Mejía UA Leticia	Encuentro Educativo Hogar	$ 3.790,00	EEH

18	4/12/2024	Desde hogar usuaria Guadalupe Vargas Mejía UA Leticia a centro de Agua de Dios	Encuentro Educativo Hogar	$ 3.790,00	EEH
19	4/12/2024	Desde el centro de Agua de Dios a hogar usuaria Danna Valeria Calderón Arbelaez UA Leticia	Encuentro Educativo Hogar	$ 3.790,00	EEH
20	4/12/2024	Desde hogar usuaria Danna Valeria Calderón Arbelaez UA Leticia a centro de Agua de Dios	Encuentro Educativo Hogar	$ 3.790,00	EEH
21	4/12/2024	Desde el centro de Agua de Dios a hogar usuaria Calismar Valentina Canelón Sánchez UA Leticia	Encuentro Educativo Hogar	$ 3.790,00	EEH
22	4/12/2024	Desde hogar usuaria Calismar Valentina Canelón Sánchez UA Leticia a centro de Agua de Dios	Encuentro Educativo Hogar	$ 3.790,00	EEH
23	4/12/2024	Desde el centro de Agua de Dios a UA San José Albercas 2	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	EEG
24	4/12/2024	Desde UA San José Albercas 2 a centro de Agua de Dios	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	EEG
25	10/12/2024	Desde el centro de Viotá a Polideportivo central	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	EEG
26	10/12/2024	Desde Polideportivo central a centro de Viotá	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	EEG
27	13/12/2024	Desde el centro de Agua de Dios a hogar usuario Ian Adrián Álvarez López UA San José Albercas 2	Encuentro Educativo Hogar	$ 3.790,00	EEH

28	13/12/2024	Desde hogar usuario Ian Adrián Álvarez López UA San José Albercas 2 a centro de Agua de Dios	Encuentro Educativo Hogar	$ 3.790,00	EEH
29	13/12/2024	Desde el centro de Agua de Dios a hogar usuaria María Rosa Ávila Berbeo UA San José Albercas 2	Encuentro Educativo Hogar	$ 3.790,00	EEH
Total				$ 109.910,00	

Nombre Coordinador Territorial:	Álvaro Ernesto Hernández Chagualá - Laura Paola Ramírez Contreras
Fecha de revisión y aprobación:	[redacted]4
Firma del coordinador territorial:	
Firma del coordinador General:	

	RELACION DE GASTOS	***FO-GF-03-03-01*** ***FUMD: 17/01/2017***

PROYECTO: **ICBF GIRARDOT**

FECHA: **13/12/2024**

RESPONSABLE: **Karen Eliana Rojas Medellín**

No.	*FECHA*	*NIT/RUT*	*BENEFICIARIO*	*CONCEPTO*	*VALOR*
1	13/12/2024	1018405762-1	1018405762-1	Desplazamiento para encuentro en el hogar y demás actividades en los servicios prestados en municipios de Agua de Dios y Viotá como profesional Psicosocial del 1 al 13 de Diciembre de 2024	$ 109.910
				TOTAL GASTOS	**109.910**

Elaborado : Karen Eliana Rojas TI.
Nombre: Karen Eliana Rojas Medellín
Cargo: Profesional psicosocial

Aprobado: _____
Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Karen Eliana Rojas M	**No. Producto**	0570356270032630
No. Identificación	1018405762	**Entidad Financiera**	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1499
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/27	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$109,910.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212436200V0
Estado	DEB	**Información**	orte Dic
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	690PINFAuxilio de Transp
No. Control	OL1004KJNO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024

D E B E A:

LEIDY CAROLINA MENESES PENA
NIT:
1070621035

La Suma de**:** **$ 109.910** **Ciento nueve mil novecientos diez mil pesos.**

Por concepto de

Desplazamientos para Encuentros Educativos Grupales, Encuentros Educativos en el Hogar y demas actividades de la prestación del servicio en el municipio de Tocaima segun contrato No. CID-PDS-2024-230 en el periodo del 01 al 13 de diciembre del 2024 según contrato No CID-PDS 2024.230

Fecha:	9/12/2024
Banco	Caja Social
Tipo de	ahorros
No cuenta	24081279313

Atentamente

[redacted]

LE	
10	
Departamento	Cundinamarca
Direccion	Manzana 13 Casa 23 Esperanza
E - mail	ladicarolinam@gmail.com
Cel o Tel	3133757018

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☑ [redacted]tilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

Corporación Infancia y Desarrollo	***DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA*** ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**LEIDY CAROLINA MENESES PEÑA**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1.070.621.035	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	Manzana 13 Casa 23 Esperanza	**Cundinamarca**	**3133757018**	**9/12/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** Desplazamientos para Encuentros Educativos Grupales, Encuentros Educativos en el Hogar y demas actividades de la prestación del servicio en el municipio de Tocaima segun contrato No. CID-PDS-2024-230 en el periodo del 01 al 13 de diciembre del 2024 según contrato No CID-PDS 2024.230			**$ 109.910**

VALOR EN LETRAS: **Ciento nueve mil novecientos diez mil pesos.**	Subtotal	$ 109.910
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	$ 0
	Total a Pagar	**$ 109.910**

NOMBRE Bco.		**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**24081279313**
POR FAVOR	**Caja Social**	**AHORROS**		
ACEPTO:	[redacted]			

	REGISTRO MOVILIZACION	FO-GP-03-06-01
		FUMD: 25/05/2018

NOMBRE PROFESIONAL:	**LEIDY CAROLINA MENESES PEÑA**
PERFIL	**PROFESIONAL PSICOSOCIAL**
MES:	**DICIEMBRE**
CONTRATO No.	**25002172024**
NOMBRE DEL PROYECTO	**Desarrollo Infantil en Medio Familiar DIMF**

No.	*Fecha*	*Ruta*	*Actividad*	*valor*	*Observaciones*
1	3/12/2024	Desde el centro de Tocaima a la unidad de servicio Copo	Acompañamiento en el EEG - Practica N 16	$ 3.790,00	
2	3/12/2024	Desde la unidad de servicio Copo al centro de Tocaima	Acompañamiento en el EEG - Practica N 16	$ 3.790,00	
3	3/12/2024	Desde el centro de Tocaima la unidad de servicio Portillo	Acompañamiento en el EEG - Practica N 16	$ 3.790,00	
4	3/12/2024	Desde la unidad de servicio Portillo al centro de Tocaima.	Finalizacion de jornada laboral	$ 3.790,00	
5	4/12/2024	Desde el centro de Tocaima a la unidad de servicio Santa Rosa	Acompañamiento en el EEG - Practica N 16	$ 3.790,00	
6	4/12/2024	Desde la unidad de servicio Santa Rosa al centro de Tocaima	Finalizacion de jornada laboral	$ 3.790,00	
7	2/12/2024	Desde el centro de Tocaima a la casa de la participante AILEN CELESTE MAYORGA SILVA	Ejecucion de visita EEH - US Urb. San Jacinto	$ 3.790,00	
8	2/12/2024	Desde la casa de la participante AILEN CELESTE MAYORGA SILVA a la casa del participante AARON JOSETH MEDINA RICARDO	Ejecucion de visita EEH - US Urb. San Jacinto	$ 3.790,00	
9	2/12/2024	Desde la casa del participante AARON JOSETH MEDINA RICARDO a la casa del participante JUAN SEBASTIAN RODRIGUEZ ZABALA	Ejecucion de visita EEH - US Urb. San Jacinto	$ 3.790,00	
10	2/12/2024	Desde la casa de la participante JUAN SEBASTIAN RODRIGUEZ ZABALA al centro de Tocaima	Ejecucion de visita EEH - US Urb. San Jacinto	$ 3.790,00	
11	4/12/2024	Desde el centro de Tocaima a la casa del participante DYLAN STIVEN OSPINA ROMERO.	Ejecucion de visita EEH - US Santa Rosa	$ 3.790,00	
12	4/12/2024	Desde la casa del participante DYLAN STIVEN OSPINA ROMERO a la casa del participante EMILIANO HERNANDEZ LUGO	Ejecucion de visita EEH - US Santa Rosa	$ 3.790,00	
13	4/12/2024	Desde la casa del participante EMILIANO HERNANDEZ LUGO a la casa de la participante LADY JOHANNA PENAGOS CAICEDO	Ejecucion de visita EEH - US Guacana	$ 3.790,00	

14	5/12/2024	Desde la casa de la participante LADY JOHANNA PENAGOS CAICEDO al Centro de Tocaima.	Finalizacion de jornada laboral	$ 3.790,00	
15	5/12/2024	Desde el centro de Tocaima a la casa de la participante KEIDY ZAMARA BARRERA MARTINEZ	Ejecucion de visita EEH - Santa Lucia	$ 3.790,00	
16	5/12/2024	Desde la casa de la participante KEIDY ZAMARA BARRERA MARTINEZ a la casa del participante THIAGO ORTIZ PATIÑO	Ejecucion de visita EEH - Santa Lucia	$ 3.790,00	
17	5/12/2024	Desde la casa del participante THIAGO ORTIZ PATIÑO a la casa del participante JUAN DAVID AMAYA ORTIZ	Ejecucion de visita EEH - Santa Lucia	$ 3.790,00	
18	5/12/2024	Desde la casa del participante JUAN DAVID AMAYA ORTIZ al Centro de Tocaima.	Finalizacion de jornada laboral	$ 3.790,00	
19	9/12/2024	Desde el centro de Tocaima a la casa de la participante ANA VICTORIA GARCIA HERNANDEZ	Ejecucion de visita EEH - Las Mercedes	$ 3.790,00	
20	9/12/2024	Desde la casa de la participante ANA VICTORIA GARCIA HERNANDEZ a la casa del participante JESUS JERONIMO GUTIERREZ MANRIQUE	Ejecucion de visita EEH - La Gloria	$ 3.790,00	
21	9/12/2024	Desde la casa del participante JESUS JERONIMO GUTIERREZ MANRIQUE al Centro de Tocaima.	Finalizacion de jornada laboral	$ 3.790,00	
22	11/12/2024	Desde el centro deTocaima a la casa de la participante ANYELIT ADHARA ARIZA CALDERON	Ejecucion de visita EEH - U.S: Guacana	$ 3.790,00	
23	11/12/2024	Desde la casa de la participante ANYELIT ADHARA ARIZA CALDERON a la casa de la participante KATTLEYA MORALES MIRANDA	Ejecucion de visita EEH - U.S: Guacana	$ 3.790,00	
24	11/12/2024	Desde la casa del participante KATTLEYA MORALES MIRANDA al centro de Tocaima	Finalizacion de jornada laboral	$ 3.790,00	
25	10/12/2024	Desde el centro de Tocaima a la unidad de servicio Las Mercedes.	Acompañamiento en el EEG - Practica N 16	$ 3.790,00	
26	10/12/2024	Desde la unidad de servicio las mercedes a la unidad de Servicio la Gloria	Acompañamiento en el EEG - Practica N 16	$ 3.790,00	
27	10/12/2024	Desde la unidad de servicio la Gloria al centro de Tocaima	Finalizacion de jornada laboral	$ 3.790,00	
28	11/12/2024	Desde el centro de Tocaima a la unidad e Servicio Corinto	Acompañamiento en el EEG - Practica N 16	$ 3.790,00	
29	11/12/2024	Desde la unidad de servicio de Corinto al Centro de Tocaima.	Finalizacion de jornada laboral	$ 3.790,00	
Total				$ 109.910,00	

Nombre Coordinador Territorial:			ALVARO ERNESTO HERNANDEZ CHAGUALA		
Fecha de revisión y aprobación:			9/12/2024		
Firma del coordinador territorial:					
Firma del coordinador General:					

	RELACION DE GASTOS	***FO-GF-03-03-01*** ***FUMD: 17/01/2017***

PROYECTO: **ICBF GIRARDOT**

FECHA: **9/12/2024**

RESPONSABLE: **LEIDY CAROLINA MENSES PEÑA**

No.	*FECHA*	*NIT/RUT*	*BENEFICIARIO*	*CONCEPTO*	*VALOR*
1	9/12/2024	1070621035-8	LEIDY CAROLINA MENESES PEÑA	Desplazamientos para Encuentros Educativos Grupales, Encuentros Educativos en el Hogar y demas actividades de la prestación del servicio en el municipio de Tocaima segun contrato No. CID-PDS-2024-230 en el periodo del 01 al 13 de diciembre del 2024 según contrato No CID-PDS 2024.230	$ 109.910
				TOTAL GASTOS	**109.910**

Elaborado : Leidy Carolina Meneses Peña
Nombre: Leidy Carolina Meneses Peña
Cargo: Profesional Psicosocial

Aprobado: _____
Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Leidy Carolina Meneses Pena	**No. Producto**	24081279313
No. Identificación	1070621035	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1493
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/27	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$109,910.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212436200UV
Estado	DEB	**Información**	orte Dic
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	690PINFAuxilio de Transp
No. Control	OL1004KJNO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024

D E B E A:

ALVARO ERNESTO HERNANDEZ CHAGUALA
NIT:
1070602857-4

La Suma de: **$ 64.430** **SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS**

Por concepto de

Desplazamiento para Encuentros Educativos Grupales, Encuentro Educativos en el Hogar y demás actividades de la prestación del servicio en los munipios de Agua de Dios, Tocaima y Guataqui como Coordinador Pedagógico desde el 1 al 13 de diciembre de 2024

Fecha:	13/12/2024
Banco	Av Villas
Tipo de	ahorros
No cuenta	461814340

Atentamente



ALVARO ERI EZ CHAGUALA
1070602857-4

Departamento	Cundinamarca
Direccion	Mz 5 Cs 8 Barrio Diamante Girardot
E - mail	alvaroehernandezch@gmail.com
Cel o Tel	3014603036

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☑ tilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**ALVARO ERNESTO HERNANDEZ CHAGUALA**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1070602857-4	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	Mz 5 Cs 8 Barrio Diamante Girardot	**Cundinamarca**	**3014603036**	**13/12/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** Desplazamiento para Encuentros Educativos Grupales, Encuentro Educativos en el Hogar y demás actividades de la prestación del servicio en los munipios de Agua de Dios, Tocaima y Guataqui como Coordinador Pedagógico desde el 1 al 13 de diciembre de 2024			**$ 64.430**

VALOR EN LETRAS: **SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS**	Subtotal	$ 64.430
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 64.430**

	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**461814340**
POR FAVOR	**Av Villas**	**AHORROS**		
		ACEPTO:		

Infancia y Desarrollo	***RELACION DE GASTOS***	***FO-GF-03-03-01*** ***FUMD: 17/01/2017***

PROYECTO: **ICBF GIRARDOT**

FECHA: **13 de diciembre de 2024**

RESPONSABLE: **ÁLVARO ERNESTO HERNÁNDEZ CHAGUALÁ**

No.	*FECHA*	*NIT/RUT*	*BENEFICIARIO*	*CONCEPTO*	*VALOR*
1	13/12/2024	1070602857-4	ÁLVARO ERNESTO HERNÁNDEZ CHAGUALÁ	Desplazamiento para Encuentros Educativos Grupales, Encuentro Educativos en el Hogar y demás actividades de la prestación del servicio en los munipios de Agua de Dios, Tocaima y Guataqui como Coordinador Pedagógico desde el 1 al 13 de diciembre 2024	$ 64,430.00
				TOTAL GASTOS	**$ 64,430.00**

Elaborado :_____
Nombre: ÁLVARO E CHAGUALÁ
Cargo: Coordinadora Pedagógica

Aprobado: _____
Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

Infancia y Desarrollo	**REGISTRO MOVILIZACION**	***FO-GP-03-06-01***
		FUMD: 25/05/2018

NOMBRE PROFESIONAL:	**ALVARO ERNESTO HERNANDEZ CHAGUALA**
PERFIL	**COORDINADOR**
MES:	**DICIEMBRE**
CONTRATO No.	**25002172024**
NOMBRE DEL PROYECTO	**Desarrollo Infantil en Medio Familiar DIMF**

No.	*Fecha*	*Ruta*	*Actividad*	*valor*	*Observaciones*
1	4/12/2024	Ida desde el casco urbano de Guataqui a la Vereda Las Islas	Acompañamiento a la UA desde la coordinación pedagógica al EEG VEREDA LAS ISLAS	$ 3,790.00	
2	4/12/2024	Regreso desde la Vereda Las Islas al casco urbano de Guataqui	Desplazamiento de regreso	$ 3,790.00	
3	4/12/2024	Ida desde el casco urbano de Guataqui a Tocaima	Desplazamiento de regreso	$ 3,790.00	
4	4/12/2024	Ida desde el terminal de Tocaima a la UA SANTA LUCIA	Acompañamiento a la UA desde la coordinación pedagógica al EEG VILA	$ 3,790.00	
5	4/12/2024	Regreso desde la UA SANTA LUCIA al terminal de Tocaima	Desplazamiento de regreso	$ 3,790.00	
6	5/12/2024	Ida desde el terminal de Agua de Dios al VEREDA AGUA FRÍA	Acompañamiento a la UA desde la coordinación pedagógica al EEG VEREDA AGUA FRÍA	$ 3,790.00	
7	5/12/2024	Regreso desde la Vereda Agua Fría al terminal de Agua de Dios	Desplazamiento de regreso	$ 3,790.00	
8	10/12/2024	Ida desde el terminal de Tocaima a la UA VILA	Acompañamiento a la UA desde la coordinación pedagógica al EEG VILA	$ 3,790.00	
9	10/12/2024	Regreso desde el terminal de VILA a la terminal de Tocaima	Desplazamiento de regreso	$ 3,790.00	
10	11/12/2024	Ida desde el terminal de Tocaima a la UA GUACANA	Acompañamiento a la UA desde la coordinación pedagógica al EEG GUACANA	$ 3,790.00	
11	11/12/2024	Ida desde la UA GUACANA a la terminal de Tocaima	Desplazamiento de regreso	$ 3,790.00	
12	11/12/2024	Ida desde el terminal de Tocaima al terminal de Agua de Dios	Desplazamiento entre municipios	$ 3,790.00	
13	11/12/2024	Ida desde el terminal de Agua de Dios al barrio Boyacá	Recepción de planillas	$ 3,790.00	
14	11/12/2024	Regreso desde el barrio Boyacá al terminal de Agua de Dios	Desplazamiento de regreso	$ 3,790.00	
15	12/12/2024	Ida desde el terminal de Tocaima a la UA Pubenza	Acompañamiento a la UA desde la coordinación pedagógica al EEG PUBENZA	$ 3,790.00	
16	12/12/2024	Regreso desde la UA PUBENZA al terminal de Tocaima	Desplazamiento de regreso	$ 3,790.00	
17	12/12/2024	Ida desde el terminal de Tocaima al Barrio	Recepción de planillas	$ 3,790.00	
Total				**$ 64,430.00**	

Nombre Coordinador Territorial:	ÁLVARO ERNESTO HERNÁNDEZ CHAGUALÁ
Fecha de revisión y aprobación:	13-Dec-24
Firma del coordinador territorial:	
Firma del coordinador General:	

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Alvaro Ernesto Hernnadez Chagu	**No. Producto**	461814340
No. Identificación	1070602857	**Entidad Financiera**	BANCO AV VILLAS
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1486
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/27	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$64,430.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	-	**Medio Utilizado**	-
IVA	-	**No. Transacción**	219F0422436200RZ
Estado	EXT	**Información**	orte Dic
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2024/12/27
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	690PINFAuxilio de Transp
No. Control	OL1004KJNO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024

D E B E A:

LAURA PAOLA RAMIREZ CONTRERAS
NIT:
1070611563-2

La Suma de: **$ 68.220** **SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS**

Por concepto de

Desplazamiento para encuentros grupales, entrega de RPP en munipios de Girardot, Nariño y Viota como coordinadora pedagogica durante el mes de diciembre 2024

Fecha:	13/12/2024
Banco	Falabella
Tipo de cuenta	ahorros
No cuenta	111620118470

Atentamente

LAURA PAOLA RAMIREZ CONTRERAS
1070611563-2

Departamento	Cundinamarca
Direccion	Mz 5 casa 9A Hacienda Gdot
E - mail	coordinadorpedagogicogirardot1@cid.org.co
Cel o Tel	3138426061

Manifiesto bajo juramento que SI ☐NO ☑ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

Scanned with CamScanner

Corporación Infancia y Desarrollo	**DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA** **DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024**			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**LAURA PAOLA RAMIREZ CONTRERAS**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1070611563-2	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	Mz 5 casa 9A Hacienda Gdot	**Cundinamarca**	**3138426061**	**13/12/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** Desplazamiento para encuentros grupales, entrega de RPP en municipios de Girardot, Nariño y Viota como coordinadora pedagogica durante el mes de diciembre 2024			**$ 68.220**

VALOR EN LETRAS: **SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS**	Subtotal	$ 68.220
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 68.220**

	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**		
POR FAVOR	**Falabella**	**AHORROS**	**CUENTA No.**	**111620118470**
		ACEPTO:		

Corporación Infancia y Desarrollo	REGISTRO MOVILIZACION	FO-GP-03-06-01 FUMD: 25/05/2

NOMBRE PROFESIONAL:	LAURA PAOLA RAMIREZ CONTRERAS
PERFIL	COORDINADORA PEDAGOGICA
MES:	DICIEMBRE
CONTRATO No.	25002172024
NOMBRE DEL PROYECTO	Desarrollo Infantil en Medio Familiar DIMF

No.	Fecha	Ruta	Actividad	valor	Observaciones
1	9/12/2024	Desde el terminal de transporte de Girardot hacia viota	Acompañamiento EEG	$ 3.790,00	
2	9/12/2024	Desde la viota hacia el terminal de transporte de Girardot	Acompañamiento EEG	$ 3.790,00	
3	9/12/2024	Desde el terminal de transporte de Girardot hacia Guataqui	Acompañamiento EEG	$ 3.790,00	
4	9/12/2024	Desde Guataqui hacia el terminal de transporte de Girardot	Acompañamiento EEG	$ 3.790,00	
5	8/12/2024	Desde la bodega de Girardot hacia la UA Barzalosa cementerio	Acompañamiento EEG	$ 3.790,00	
6	8/12/2024	Desde la Barzalosa cementerio hacia la UA Barzalosa centro	Acompañamiento EEH	$ 3.790,00	
7	8/12/2024	Desde la Barzalosa centro hacia la UA Vereda berlin	Acompañamiento EEG	$ 3.790,00	
8	8/12/2024	Desde la Vereda berlin hacia la UA Vereda piamonte	Acompañamiento EEG	$ 3.790,00	
9	8/12/2024	Desde la Vereda piamonte hacia la UA Vereda Luis Carlos Galan	Acompañamiento EEG	$ 3.790,00	

30	6/12/2024	Desde la Vereda Luis Carlos Galan hacia la UA Vereda Guabinal	Acompañamiento EEG	$ 3.790,00	
31	6/12/2024	Desde la Vereda Guabinal hacia la UA Talisman	Acompañamiento EEG	$ 3.790,00	
32	6/12/2024	Desde la UA Talisman hacia la UA Solaris	Acompañamiento EEG	$ 3.790,00	
33	6/12/2024	Desde la UA Solaris hacia la UA Corazon de cundinamarca	Acompañamiento EEG	$ 3.790,00	
34	6/12/2024	Desde la UA Corazon de cundinamarca hacia la UA Primero de enero	Acompañamiento EEG	$ 3.790,00	
35	6/12/2024	Desde el terminal de transporte de Girardot hacia la UA Talisman 1	Acompañamiento EEG	$ 3.790,00	
36	6/12/2024	Desde la UA Talisman 1 hacia el terminal de transporte de Girardot	Acompañamiento EEG	$ 3.790,00	
37	6/12/2024	Desde el terminal de transporte de Girardot hacia la UA Primero de enero	Acompañamiento EEG	$ 3.790,00	
38	6/12/2024	Desde la UA Primero de enero hacia el terminal de transporte de Girardot	Acompañamiento EEG	$ 3.790,00	
Total				$ 68.220,00	

Nombre Coordinador Territorial:	LAURA PAOLA RAMIREZ CONTRERAS
Fecha de revisión y aprobación:	13/12/2024
Firma del coordinador territorial:	
Firma del coordinador General:	

	RELACION DE GASTOS	FO-GF-03-03-01 FUMD: 17/01/2017

PROYECTO: ICBF GIRARDOT

FECHA: 13/12/2024

RESPONSABLE: LAURA PAOLA RAMIREZ CONTRERAS

No.	FECHA	NIT/RUT	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
1	13/12/2024	1070611563 - 2	LAURA PAOLA RAMIREZ CONTRERAS	Desplazamiento para encuentros grupales, entrega de RPP en munipios de Girardot, Nariño y Viota como coordinadora pedagogica durante el mes de diciembre 2024	$ 68.220
				TOTAL GASTOS	68.220

Elaborado: _____

Nombre: Laura Paola Ramirez Contreras
Cargo: Coordinadora Pedagogica

Aprobado: _____

Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

Scanned with CamScanner

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Laura Paola Ramirez Contreras	**No. Producto**	111620118470
No. Identificación	1070611563	**Entidad Financiera**	BANCO FALABELLA S.A.
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1474
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/27	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$68,220.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212436200UH
Estado	DEB	**Información**	orte Dic
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	690PINFAuxilio de Transp
No. Control	OL1004KJNO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024

D E B E A:

NERLY JOHANA ZARATE MARTINEZ
NIT:
39585004-1

La Suma de: **$ 68.220** **SESENTA Y OCHO MIL DOCIENTOS VEINTE PESOS**

Por concepto de

Desplazamiento para encuentro en el hogar en munipios de Ricaurte, Nilo y Jerusalen, como profesional Coordinador Pedagogico desde el 1 al 22 de Diciembre 2024

Fecha:	13/12/2024
Banco	Bancolombia
Tipo de cuenta	ahorros
No cuenta	65949204426

Atentamente

NERLY JOHANA ZARATE MARTINEZ
39585004-1
Departamento Cundinamarca
Direccion Cra 10 # 32-27 B/ Rosa blanca
E - mail nerlyzarate.icbf@gmail.com
Cel o Tel 3143194261

Manifiesto bajo juramento que SI ☐NO ☑ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

Powered by CamScanner

Corporación Infancia y Desarrollo	***DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA*** ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**NERLY JOHANA ZARATE MARTINEZ**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
39585004-1	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	Cra 10 # 32-27 B/ Rosa blanca	**Cundinamarca**	**3143194261**	**13/12/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** En el mes de **Diciembre** en el municipio de Ricaurte, Nilo y Jerusalen como Coordinador Pedagogico.			**$ 68.220**

VALOR EN LETRAS: **SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS**	Subtotal	$ 68.220
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 68.220**

	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	
POR FAVOR	**Bancolombia**	**AHORROS**		**65949204426**
		ACEPTO:	Nerly Zarate M	

Powered by CamScanner

Corporación Infancia y Desarrollo	RELACION DE GASTOS	FO-GF-03-03-01 FUMD: 17/01/2017

PROYECTO: ICBF GIRARDOT

FECHA: 13/12/2024

RESPONSABLE: NERLY JOHANA ZARATE MARTINEZ

No.	FECHA	NIT/RUT	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
1	13/12/2024	39585004-1	NERLY ZARATE MARTINEZ	Desplazamiento para encuentros grupales y en el hogar en el munipios de Ricaurte, Nilo y Jerusalen como coordinadora Pedagogica durante el mes de **Diciembre** 2024.	$ 68.220,00
				TOTAL GASTOS	**68.220**

Elaborado : Nerly Zarate M

Nombre: Nerly Johana Zarate Martinez

Cargo: Coordinadora Pedagogica

Aprobado:

Nombre: Yaneth Triviño

Cargo: Directora Financiera

Powered by CamScanner

Corporación Infancia y Desarrollo	REGISTRO MOVILIZACION	FO-GP-03-06-01
		FUMD: 25/09

NOMBRE PROFESIONAL:	NERLY JOHANA ZARATE MARTINEZ
PERFIL	COORDINADORA PEDAGOGICA
MES:	DICIEMBRE
CONTRATO No.	25002172024
NOMBRE DEL PROYECTO	Desarrollo Infantil en Medio Familiar DIMF

No.	Fecha	Ruta	Actividad	valor	Observacione
1	3/12/2024	Desde el centro de Ricaurte a la unidad de servicio Isla del sol	Acompañamiento del encuentro educativo grupal.	$ 3.790,00	
2	3/12/2024	Desde la UA Isla del sol al centro de Ricaurte.	Desplazamiento vehicular de regreso.	$ 3.790,00	
3	3/12/2024	Desde el centro de Ricaurte a la unidad de servicio Limoncitos.	Acompañamiento del encuentro educativo grupal.	$ 3.790,00	
4	3/12/2024	Desde la UA limoncitos al centro de Ricaurte.	Desplazamiento vehicular de regreso.	$ 3.790,00	
5	3/12/2024	Desde el centro de Ricaurte a la UA - Las Varas	Acompañamiento del encuentro educativo grupal y revision de los formatos en la unidad de servicio	$ 3.790,00	
6	3/12/2024	Desde la unidad de servicio Las Varas al municipio de Ricaurte.	Dezplazamiento vehicular de regreso al municipio de Ricaurte	$ 3.790,00	
7	9/12/2024	Desde el centro de Ricaurte Al polideportivo, actividad de ceremonia de los niños y niñas de transito armonico por parte de la Alcaldia Municipal de Ricaurte	Acompañamiento del encuentro educativo grupal.	$ 3.790,00	
8	9/12/2024	Desde el polideportivo al centro de Ricaurte.	Dezplazamiento vehicular de regreso al municipio de Ricaurte	$ 3.790,00	
9	10/12/2024	Desde el centro de Ricaurte al encuentro masivo de las unidades de servicio El tabaco, Hatillo y Gallinazo por parte de la CID al EEG. Entrega de regalos y RPP.	Acompañamiento del encuentro educativo grupal y entrega de RPP.	$ 3.790,00	
10	10/12/2024	Desde la unidad de servicio de Jerusalen al municipio de Ricaurte.	Dezplazamiento vehicular de regreso al municipio de Ricaurte	$ 3.790,00	
11	10/12/2024	Desde el centro de Ricaurte a la UA Casablanca al EEG.	Acompañamiento del encuentro educativo grupal y entrega de RPP.	$ 3.790,00	

Powered by CamScanner

12	10/12/2024		Dezplazamiento vehicular de regreso al municipio de Ricaurte	$ 3.790,00	
13	11/12/2024	Desde el centro de Ricaurte a la UA Villa carolina II .	Acompañamiento del encuentro educativo grupal y entrega de RPP.	$ 3.790,00	
14	11/12/2024	Desde la unidad de servicio Villa carolina II al municipio de Ricaurte.	Dezplazamiento vehicular de regreso al municipio de Ricaurte	$ 3.790,00	
15	11/12/2024	Desde el centro de Ricaurte a la UA Villa carolina I .	Acompañamiento del encuentro educativo grupal y entrega de RPP.	$ 3.790,00	
16	11/12/2024	Desde la unidad de servicio Villa carolina I al municipio de Ricaurte.	Dezplazamiento vehicular de regreso al municipio de Ricaurte	$ 3.790,00	
17	12/12/2024	Desde el centro de Ricaurte a la Sonora Al encuentro grupal	Acompañamiento del encuentro educativo grupal.	$ 3.790,00	
18	12/12/2024	Desde LA UA La Sonora al centro de Ricaurte	Dezplazamiento vehicular de regreso al municipio de Ricaurte	$ 3.790,00	
				$ 68.220,00	

Nombre Coordinador Territorial:	Nerly Zarate Martinez
Fecha de revisión y aprobación:	13-dic-24
Firma del coordinador territorial:	Nerly Zarate
Firma del coordinador General:	

Powered by CamScanner

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7
PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024

D E B E A:

AMANDA ROCIO AVENDANO MONTENEGRO
NIT:
1073558075 - 4

La Suma de: **$ 45.480** **CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS**

Por concepto de

Desplazamiento para los encuentros en las Unidades de Gallinazo, El Tabaco y Hatillo en el Municipio de Jerusalén y Despazamientos a EEH como Auxiliar Pedagogico durante el mes de Diciembre de 2024

Fecha:	13/12/2024
Banco	BANCOLOMBIA
Tipo de cuenta	AHORROS
No cuenta	65900053261

Atentamente



AMANDA ROCIO AVENDANO MONTENEGRO
1073558075 - 4

Departamento	Cundinamarca
Direccion	Transversal 6 No. 8 - 27 Barrio La Inmacu
E - mail	avendanoamanda64@gmail.com
Cel o Tel	3152013141

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☑ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**AMANDA ROCIO AVENDAÑO MONTENEGRO**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1073558075 - 4	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	Transversal 6 No. 8 - 27 Barrio La Inmaculada	**Cundinamarca**	**3152013141**	**13/12/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** **Desplazamiento para los encuentros en las Unidades de Gallinazo, El Tabaco y Hatillo en el Municipio de Jerusalén y Despazamientos a EEH como Auxiliar Pedagogico durante el mes de Diciembre de 2024**			**$ 45.480**

VALOR EN LETRAS: **CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS**	Subtotal	$ 45.480
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 45.480**

	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**65900053261**
POR FAVOR	**BANCOLOMBIA**	**AHORROS**		
		ACEPTO:		

	RELACION DE GASTOS	***FO-GF-03-03-01*** ***FUMD: 17/01/2017***

PROYECTO: **ICBF GIRARDOT**

FECHA: **13/12/2024**

RESPONSABLE: **AMANDA ROCIO AVENDAÑO MONTENEGRO**

No.	*FECHA*	*NIT/RUT*	*BENEFICIARIO*	*CONCEPTO*	*VALOR*
1	13/12/2024	1073558075 - 4	AMANDA ROCIO AVENDAÑO MONTENEGRO	Desplazamiento para los encuentros en las Unidades de Servicio Gallinazo, El Tabaco y Hatillo en el Munipio de Jerusalén y Desplazamiento a EEH como Auxiliar Pedagogico durante el mes de Diciembre de 2024	$ 45.480
				TOTAL GASTOS	**45.480**

Elaborado : **AMANDA ROCIO AVENDAÑO MONTENEGRO**
Nombre: AMANDA ROCIO AVENDAÑO MONTENEG
Cargo: Auxiliar Pedagogica

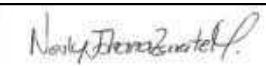
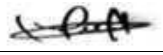
Aprobado: _____
Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

Corporación Infancia y Desarrollo	**REGISTRO MOVILIZACION**	**FO-GP-03-06-01** **FUMD: 25/05/2018**

NOMBRE PROFESIONAL:	**AMANDA ROCIO AVENDAÑO MONTENEGRO**
PERFIL	**AUXILIAR PEDAGOGICA**
MES:	**DICIEMBRE**
CONTRATO No.	**25002172024**
NOMBRE DEL PROYECTO	**Desarrollo Infantil en Medio Familiar DIMF**

No.	*Fecha*	*Ruta*	*Actividad*	*valor*	*Observaciones*
1	2/12/2024	Desde el Centro de Jerusalen hasta la vivienda de Mia Antonella Mejia Parra	EEH- al usuario Mia Antonella Mejia Parra, tema "PROMOVER CELEBRACIONES Y CONMEMORACIONES RELEVANTES PARA LA FAMILIA".	$ 3.790	
2	2/12/2024	Desde el Centro de Jerusalen hasta la vivienda de Isabella Chico Romero	EEH- al usuario Isabella Chico Romero, tema "PROMOVER CELEBRACIONES Y CONMEMORACIONES RELEVANTES PARA LA FAMILIA".	$ 3.790	
3	2/12/2024	Desde el Centro de Jerusalen hasta la vivienda de Dahian Sofia Esguerra Carrasco	EEH- al usuario Dahian Sofia Esguerra Carrasco, tema "PROMOVER CELEBRACIONES Y CONMEMORACIONES RELEVANTES PARA LA FAMILIA".	$ 3.790	
4	2/12/2024	Desde el Centro de Jerusalen hasta la vivienda de Clhoe Suarez Sanabria	EEH- al usuario Clhoe Suarez Sanabria, tema "PROMOVER CELEBRACIONES Y CONMEMORACIONES RELEVANTES PARA LA FAMILIA".	$ 3.790	
5	3/12/2024	Desde el Centro de Jerusalen a la Unidad de Servicio Gallinazo	Acompañamiento y ejecucion del encuentro educativo grupal y revision de los formatos en la unidad de servicio	$ 3.790	
6	3/12/2024	Desde la Unidad de Servicio Gallinazo a el Centro de Jerusalen	Desplazamiento de la unidad al centro de Jerusalén	$ 3.790	
7	4/12/2024	Desde el Centro de Jerusalen a la Unidad de Servicio Hatillo	Acompañamiento y ejecucion del encuentro educativo grupal y revision de los formatos en la unidad de servicio	$ 3.790	
8	4/12/2024	Desde la Unidad de Servicio Hatillo a el Centro de Jerusalen	Desplazamiento de la unidad al centro de Jerusalén	$ 3.790	
9	4/12/2024	Desde el Centro de Jerusalen a la Unidad de Servicio El Tabaco	Acompañamiento y ejecucion del encuentro educativo grupal y revision de los formatos en la unidad de servicio	$ 3.790	
10	4/12/2024	Desde la Unidad de Servicio El Tabaco a el Centro de Jerusalen	Desplazamiento de la unidad al centro de Jerusalén	$ 3.790	
11	10/12/2024	Desde el Centro de Jerusalen a la Unidad de Servicio Gallinazo, Hatillo y El Tabaco	Acompañamiento y ejecucion del encuentro educativo grupal y revision de los formatos en la unidad de servicio	$ 3.790	

12	10/12/2024	Desde la Unidad de Servicio Gallinazo, Hatillo y El Tabaco a el Centro de Jerusalen	Desplazamiento de la unidad al centro de Jerusalén	$ 3.790	
Total				$ 45.480	

Nombre Coordinador Territorial:	NERLY JOHANA ZARATE MARTINEZ
Fecha de revisión y aprobación:	13 DICIEMBRE DE 2024
Firma del coordinador territorial:	
Firma del coordinador General:	

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Amanda Rocio Avendaño M	**No. Producto**	65900053261
No. Identificación	1073558075	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1463
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/27	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$45,480.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212436200U8
Estado	DEB	**Información**	orte Dic
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	690PINFAuxilio de Transp
No. Control	OL1004KJNO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024

D E B E A:

Ana Libia Barrera Ronderos
NIT:
32002065-4

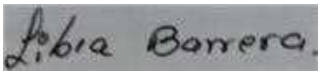
La Suma de: **$ 45.480** **CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS**

Por concepto de

Desplazamiento para encuentros grupales en el municipio de Agua de Dios como auxiliar pedagógico durante el 01 al 13 de Diciembre 2024

Fecha:	13/12/2024
Banco	Banco Caja Social
Tipo de	ahorros
No cuenta	24071345888

Atentamente



Ana Libia Barrera Ronderos
32002065-4

Departamento	Cundinamarca
Direccion	Carrera 11 #15-01
E - mail	analibiabarreraronderos@gmail.com
Cel o Tel	3505215435

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☑ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**Ana Libia Barrera Ronderos**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
32002065-4	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	Carrera 11 #15-01	**Cundinamarca**	**3505215435**	**13/12/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** Desplazamiento para encuentros grupales en el municipio de Agua de Dios como auxiliar pedagógico durante el 01 al 13 de Diciembre 2024			**$ 45.480**

VALOR EN LETRAS: **CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS**	Subtotal	$ 45.480
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 45.480**

	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**24071345888**
POR FAVOR	**Banco Caja Social**	**AHORROS**		
		ACEPTO:	Libia Barrera.	

	RELACION DE GASTOS	***FO-GF-03-03-01*** ***FUMD: 17/01/2017***

PROYECTO: **ICBF GIRARDOT**

FECHA: **13/12/2024**

RESPONSABLE: **Ana Libia Barrera Ronderos**

No.	*FECHA*	*NIT/RUT*	*BENEFICIARIO*	*CONCEPTO*	*VALOR*
1	13/12/2024	32002065-4	Ana Libia Barrera Ronderos	Desplazamiento para encuentros educativos grupales en el municipio de Agua de Dios como auxiliar pedagógico durante el 01 al 13 de Diciembre 2024	$ 45.480
				TOTAL GASTOS	**45.480**

Elaborado : Libia Barrera
Nombre: Ana Libia Barrera Ronderos
Cargo: Auxiliar pedagógico

Aprobado: _____
Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

Corporación Infancia y Desarrollo	***REGISTRO MOVILIZACION***	***FO-GP-03-06-01***
		FUMD: 25/05/2018

NOMBRE PROFESIONAL:	**Ana Libia Barrera Ronderos**
PERFIL	**Auxiliar pedagógica**
MES:	**diciembre**
CONTRATO No.	**25002172024**
NOMBRE DEL PROYECTO	**Desarrollo Infantil en Medio Familiar DIMF**

No.	*Fecha*	*Ruta*	*Actividad*	*valor*	*Observaciones*
1	3/12/2024	Desde el centro de Agua de Dios a la unidad de servicio Vereda El Hobal	Acompañamiento del encuentro educativo grupal y revisión de formatos	$ 3.790,00	
2	3/12/2024	Desde la unidad de servicio Vereda El Hobal al centro de Agua de Dios	Deplazamiento de la unidad de servicio al centro de Agua de Dios	$ 3.790,00	
3	4/12/2024	Desde el centro de Agua de Dios a la unidad de servicio Vereda San José Albercas 2	Acompañamiento del encuentro educativo grupal y revisión de formatos	$ 3.790,00	
4	4/12/2024	Desde la unidad de servicio Vereda San José Albercas 2 al centro de Agua de Dios	Deplazamiento de la unidad de servicio al centro de Agua de Dios	$ 3.790,00	
5	5/12/2024	Desde el centro de Agua de Dios a la unidad de servicio Vereda Agua Fria	Acompañamiento del encuentro educativo grupal y revisión de formatos	$ 3.790,00	
6	5/12/2024	Desde la unidad de servicio Vereda Agua Fria al centro de Agua de Dios	Deplazamiento de la unidad de servicio al centro de Agua de Dios	$ 3.790,00	
7	5/12/2024	Desde el centro de Agua de Dios a la casa de la participante Saray Yalid Rodriguez Rodriguez	Acompañamiento del encuentro educativo en el hogar	$ 3.790,00	
8	5/12/2024	Desde la casa de la participante Saray Yalid Rodriguez Rodriguez hasta el centro de Agua de Dios	Dezplazamiento de la casa de la participante al centro de Agua de Dios	$ 3.790,00	

9	5/12/2024	Desde el centro de Agua de Dios a la casa de la participante Sara Antonella Carrillo Galindo	Acompañamiento del encuentro educativo en el hogar	$ 3.790,00	
10	5/12/2024	Desde la casa de la participante Sara Antonella Carrillo Galindo hasta el centro de Agua de Dios	Dezplazamiento de la casa de la participante al centro de Agua de Dios	$ 3.790,00	
11	10/12/2024	Desde el centro de Agua de Dios al Coliseo Amilkar Judex	Acompañamiento del encuentro educativo grupal y revisión de formatos	$ 3.790,00	
12	10/12/2024	Desde el Coliseo Amilkar Judexl al centro de Agua de Dios	Deplazamiento de la unidad de servicio al centro de Agua de Dios	$ 3.790,00	
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
Total				$ 45.480,00	

Nombre Coordinador Territorial:	Alvaro Err ala
Fecha de revisión y aprobación:	
Firma del coordinador territorial:	
Firma del coordinador General:	



OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Ana Libia Barrera Ronderos	**No. Producto**	24071345888
No. Identificación	32002065	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1449
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/27	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$45,480.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212436200TU
Estado	DEB	**Información**	orte Dic
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	690PINFAuxilio de Transp
No. Control	OL1004KJNO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024

D E B E A:

ANGIE YULIETH RATIVA DAZA
NIT:
1024583500-0

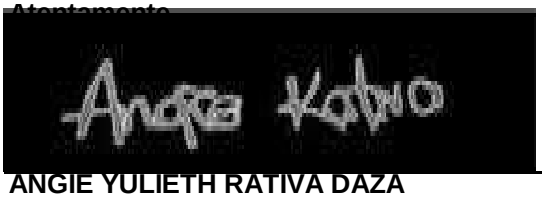
La Suma de: **$ 45.480** **CUARENTA Y CINCOL MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS.**

Por concepto de

DESPLAZAMIENTO PARA ENCUENTROS EDUCATIVOS GRUPALES Y FAMILIARES DE LAS UNIDADES BRASIL, EL ROBLAL, EL PIÑAL,DEL MUNICIPIO DE VIOTA COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024

Fecha:	13/12/2024
Banco	bancolombia
Tipo de cuenta	ahorros
No cuenta	03138903346

Atentamente



ANGIE YULIETH RATIVA DAZA
1024583500-0

Departamento	Cundinamarca
Direccion	cll4 # 2-47
E - mail	angierativa24@gmail.com
Cel o Tel	3138903346

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☑ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**ANGIE YULIETH RATIVA DAZA**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1024583500-0	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	cll4 # 2-47	**Cundinamarca**	**3138903346**	**13/12/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** DESPLAZAMIENTO PARA ENCUENTROS EDUCATIVOS GRUPALES Y FAMILIARES DE LAS UNIDADES VEREDA BRASIL, EL ROBLAL, EL PIÑAL,DEL MUNICIPIO DE VIOTA COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			**$ 45.480**

VALOR EN LETRAS: **CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS**	Subtotal	$ 45.480
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
45.480	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 45.480**

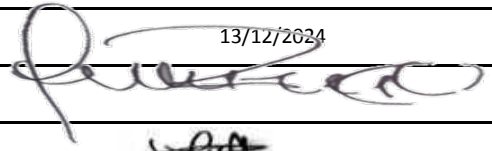
ILIARES DE LAS UNIDADES BRASIL, EL ROBLAL, EL PIÑAL,DEL MUNICIPIO DE VIOTA COM		**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**03138903346**
POR FAVOR	**bancolombia**	**AHORROS**		
AC				

Corporación Infancia y Desarrollo	REGISTRO MOVILIZACION	FO-GP-03-06-01 FUMD: 25/05/2018

NOMBRE PROFESIONAL:	ANGIE YULIEH RATIVA DAZA
PERFIL	AUXILIAR PEDAGOGICA
MES:	DICIEMBRE
CONTRATO No.	25002172024
NOMBRE DEL PROYECTO	Desarrollo Infantil en Medio Familiar DIMF

No.	Fecha	Ruta	Actividad	valor	Observaciones
1	3/12/2024	DESPLAZAMIENTO DE IDA UA VEREDA BRASIL	ENCUENTRO EDUCATIVO GRUPAL	$ 3.790,00	
2	3/12/2024	DESPLAZAMIENTO DEREGRESO UA VEREDA BRASIL	ENCUENTRO EDUCATIVO GRUPAL	$ 3.790,00	
3	4/12/2024	DESPLAZAMIENTO DE IDA UA EL ROBLAL	ENCUENTRO EDUCATIVO GRUPAL	$ 3.790,00	
4	4/12/2024	DESPLAZAMIENTO DEREGRESO UA EL ROBLAL	ENCUENTRO EDUCATIVO GRUPAL	$ 3.790,00	
5	5/12/2024	DESLAZAMIENTO DE IA UA EL PIÑAL	ENCUENTRO EDUCATIVO GRUPAL	$ 3.790,00	
6	5/12/2024	DESPLAZAMIENTO DE REGRESO UA EL PIÑAL	ENCUENTRO EDUCATIVO GRUPAL	$ 3.790,00	
7	3/12/2024	DESDE LA UAVEREDA BRASIL HASTA EL HOGAR DE CELESTE DELGADO	ENCUENTRO EDUCATIVO AL HOGAR	$ 3.790,00	
8	3/12/2024	DESDE LA UA VEREDA BRASIL HASTA EL HOGAR DE LIAM GOMEZ	ENCUENTRO EDUCATIVO AL HOGAR	$ 3.790,00	
9	4/12/2024	DESDE LA UA EL ROBLAL HASTA EL HOGAR DE MILAGROS VIRACACHA	ENCUENTRO EDUCATIVO AL HOGAR	$ 3.790,00	
10	5/12/2024	DESDELA UA EL PIÑAL HASTA EL HOGAR DE ALAN ROZO	ENCUENTRO EDUCATIVO AL HOGAR	$ 3.790,00	
11	5/12/2024	DESDELA LA UA EL PIÑAL HASTA EL HOGAR DE ANA PEREZ	ENCUENTRO EDUCATIVO AL HOGAR	$ 3.790,00	

12	10/12/2024	DESPLAZAMIENTO DE IA UA EL PIÑAL	ENCUENTRO EDUCATIVO GRUPAL	$ 3.790,00	
18					
Total				**$ 45.480,00**	

Nombre Coordinador Territorial:	LAURA PAOLA RAMIREZ CONTRERAS
Fecha de revisión y aprobación:	13/12/2024
Firma del coordinador territorial:	
Firma del coordinador General:	

	RELACION DE GASTOS	***FO-GF-03-03-01*** ***FUMD: 17/01/2017***

PROYECTO: **ICBF GIRARDOT**

FECHA: **13/12/2024**

RESPONSABLE: **ANGIE YULIETH RATIVA DAZA**

No.	*FECHA*	*NIT/RUT*	*BENEFICIARIO*	*CONCEPTO*	*VALOR*
1	13/12/2024	1024583500-0	ANGIE YULIETH RATIVA DAZA	DESPLAZAMIENTO PARA ENCUENTROS EDUCATIVOS GRUPALES Y FAMILIARES DE LAS UNIDADES VEREDA BRASIL, EL ROBLAL, EL PIÑAL,DEL MUNICIPIO DE VIOTA COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	**$ 45.480,00**
				TOTAL GASTOS	**45.480**

Elaborado _____

Nombre: angie yulieth rativa daza

Cargo: auxiliar pedagogica

Aprobado: _____

Nombre: Yaneth Triviño

Cargo: Directora Financiera

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Angie Yulieth Rativa Daza	**No. Producto**	03138903346
No. Identificación	1024583500	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1464
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/27	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$45,480.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212436200U9
Estado	DEB	**Información**	orte Dic
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	690PINFAuxilio de Transp
No. Control	OL1004KJNO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024

D E B E A:

ANLLELY DALLANA GALINDO VALLEJO
NIT:
1117262625-2

La Suma de: **$ 45.480** **CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS**

Por concepto de

Desplazamiento para los encuentros en las unidades de servicio TAMARINDO, BALUNDA Y CUCHARO en el munipio de Nilo como Auxiliar pedagogico durante el mes de diciembre 2024

Fecha:	13/12/2024
Banco	DAVIVIENDA
Tipo de cuenta	ahorros
No cuenta	057035607033623 1

Atentamente



ANLLELY DALLANA GALINDO VALLEJO
1117262625-2

Departamento	Cundinamarca
Direccion	Manzana K casa 7
E - mail	anllelydallana.12@gmail.com
Cel o Tel	3186777640

Manifiesto bajo juramento que SI [ ] NO [x] utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**ANLLELY DALLANA GALINDO VALLEJO**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1117262625-2	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	Manzana K casa 7	**Cundinamarca**	**3186777640**	**13/12/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** Desplazamiento para los encuentros en las unidades de servicio TAMARINDO, BALUNDA Y CUCHARO en el municipio de Nilo como auxiliar pedagogico durante el mes de diciembre 2024.			**$ 45.480**

VALOR EN LETRAS: **CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS**	Subtotal	$ 45.480
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 45.480**

NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**0570356070336231**
DAVIVIENDA	**AHORROS**		
ACEPTO:			

	RELACION DE GASTOS	***FO-GF-03-03-01*** ***FUMD: 17/01/2017***

PROYECTO: **ICBF GIRARDOT**

FECHA: **13/12/2024**

RESPONSABLE: **ANLLELY DALLANA GALINDO VALLEJO**

No.	*FECHA*	*NIT/RUT*	*BENEFICIARIO*	*CONCEPTO*	*VALOR*
1	13/12/2024	1117262625-2	ANLLELY DALLANA GALINDO VALLEJO	Desplazamiento para los encuentros en el municipio de Nilo como auxiliar pedagogica pedagogico durante el mes de diciembre 2024	$45.480.00
				TOTAL GASTOS	**$45.480.00**

Elaborado :_____
Nombre: Anllely Dallana Galindo Vallejo
Cargo: Auxiliar Pedagogica

Aprobado: _____
Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

Corporación Infancia y Desarrollo	***REGISTRO MOVILIZACION***	***FO-GP-03-06-01***
		FUMD: 25/05/2018

NOMBRE PROFESIONAL:	**Anllely Dallana Galindo Vallejo**
PERFIL	**Auxiliar pedagogico**
MES:	**DICIEMBRE**
CONTRATO No.	**25002172024**
NOMBRE DEL PROYECTO	**Desarrollo Infantil en Medio Familiar DIMF**

No.	***Fecha***	***Ruta***	***Actividad***	***valor***	***Observaciones***
1	3/12/2024	Desde el centro de Nilo hasta la unidad de servicio Tamarindo	Encuentro educativo grupal	$ 3.790,00	
2	3/12/2024	Desde la unidad de servicio Tamarindo hasta el centro de Nilo	Encuentro educativo grupal	$ 3.790,00	
3	4/12/2024	Desde el centro de Nilo a la unidad de servicio Balunda	Encuentro educativo grupal	$ 3.790,00	
4	4/12/2024	Desde la unidad de servicio Balunda hasta el centro de Nilo	Encuentro educativo grupal	$ 3.790,00	
5	5/12/2024	Desde el centro de Nilo hasta la unidad de servicio Cucharo	Encuentro educativo grupal	$ 3.790,00	
6	5/12/2024	Desde la unidad de servicio de Cucharo hasta el centro de Nilo	Encuentro educativo grupal	$ 3.790,00	
7	10/12/2024	Desde el centro de Nilo hasta la unidad de servicio Tamarindo	Encuentro educativo grupal	$ 3.790,00	
8	10/12/2024	Desde la unidad de servicio Tamarindo hasta el centro de Nilo	Encuentro educativo grupal	$ 3.790,00	
9	11/12/2024	Desde el centro de Nilo hasta la unidad de servicio Balunda	Encuentro educativo grupal	$ 3.790,00	
10	11/12/2024	Desde la unidad de servicio Balunda hasta el centro de Nilo	Encuentro educativo grupal	$ 3.790,00	
11	12/12/2024	Desde el centro de Nilo hasta la unidad de servicio Cucharo	Encuentro educativo grupal	$ 3.790,00	
12	12/12/2024	Desde la unidad de servicio Cucharo hasta el centro de Nilo	Encuentro educativo grupal	$ 3.790,00	
Total					
Nombre Coordinador Territorial:		NERLY JOHANA ZARATE MARTINEZ		$ 45.480,00	
Fecha de revisión y aprobación:		13/12/2024			
Firma del coordinador territorial:					
Firma del coordinador General:					

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Anllely Galindo	**No. Producto**	0570356070336231
No. Identificación	1117262625	**Entidad Financiera**	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1477
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/27	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$45,480.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212436200UK
Estado	DEB	**Información**	orte Dic
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	690PINFAuxilio de Transp
No. Control	OL1004KJNO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024

D E B E A:

DEYBY LEANDRO ORTIZ BEDOYA
NIT:
1075625811-3

La Suma de: **$ 45.480** **CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS**

Por concepto de

Desplazamiento para Encuentros Educativos Grupales, Encuentros Educativos en el Hogar y demás actividades de la prestación del servicio en el municipio de Tocaima como Auxiliar Pedagógico durante el 1 al 13 de Diciembre de 2024.

Fecha:	13/12/2024
Banco	DAVIVIENDA
Tipo de	Ahorros
No cuenta	0550468500015614

Atentamente

NOMBRE:DEYBY LEANDRO ORTIZ BEDOYA
CEDULA:1075625811-3

Departamento	CUNDINAMARCA
Direccion	Calle 8 # 6B-09 Barrio Danubio
E - mail	deybyortizbedoya@gmail.com
Cel o Tel	3107533186

Manifiesto bajo juramento que SI☐ NO☑ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

Corporación Infancia y Desarrollo	***DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA*** ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**DEYBY LEANDRO ORTIZ BEDOYA**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1193519382-1	**DIRECCION** **Calle 8 # 68-09 Barrio Danubio**	**CIUDAD O DPTO** **CUNDINAMARCA**	**CEL O TEL** **3107533186**	**FECHA DE ELABORACIÓN** **13/12/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** Desplazamiento para Encuentros Educativos Grupales, Encuentros Educativos en el Hogar y demás actividades de la prestación del servicio en el municipio de Tocaima como Auxiliar Pedagógica durante el 1 al 13 de Diciembre de 2024.			**$ 45.480**

VALOR EN LETRAS: **CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS**	Subtotal	$ 45.480
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 45.480**

	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**0550468500015614**
POR FAVOR	**DAVIVIENDA**	**AHORROS**		
		ACEPTO:		

Corporación Infancia y Desarrollo	REGISTRO MOVILIZACION	FO-GP-03-06-01
		FUMD: 25/05/2018

NOMBRE PROFESIONAL:	DEYBY LEANDRO ORTIZ BEDOYA
PERFIL	AUXILIAR PEDAGÓGICO
MES:	DICIEMBRE
CONTRATO No.	25002172024
NOMBRE DEL PROYECTO	Desarrollo Infantil en Medio Familiar DIMF

No.	Fecha	Ruta	Actividad	valor	Observaciones
1	3/12/2024	Desde la Calle 8 # 6B-09 Barrio Danubio de Tocaima a la unidad de servicio Santo Domingo.	Acompañamiento del encuentro grupal desde el fotalecimiento de las prácticas orientadoras acordes a la Ua.	$ 3.790,00	
2	3/12/2024	Desde la unidad de servicio Santo Domingo a la Calle 8 # 6B-09 Barrio Danubio de Tocaima.	Deplazamiento de la unidad de servicio Santo Domingo a la Calle 8 # 6B-09 Barrio Danubio de Tocaima.	$ 3.790,00	
3	3/12/2024	Desde la Calle 8 # 6B-09 Barrio Danubio de Tocaima a la unidad de servicio Portillo.	Acompañamiento del encuentro grupal desde el fotalecimiento de las prácticas orientadoras acordes a la Ua.	$ 3.790,00	
4	3/12/2024	Desde la unidad de servicio Portillo a la Calle 8 # 6B-09 Barrio Danubio de Tocaima.	Deplazamiento de la unidad de servicio Santo Domingo a la Calle 8 # 6B-09 Barrio Danubio de Tocaima.	$ 3.790,00	
5	4/12/2024	Desde la Calle 8 # 6B-09 Barrio Danubio de Tocaima a la unidad de servicio Santa Rosa.	Acompañamiento del encuentro grupal desde el fotalecimiento de las prácticas orientadoras acordes a la Ua.	$ 3.790,00	
6	4/12/2024	Desde la unidad de servicio Santa Rosa a la Calle 8 # 6B-09 Barrio Danubio de Tocaima.	Deplazamiento de la unidad de servicio Santa Rosa a la Calle 8 # 6B-09 Barrio Danubio de Tocaima.	$ 3.790,00	
7	4/12/2024	Desde la Calle 8 # 6B-09 Barrio Danubio de Tocaima a la unidad de servicio Santa Lucia.	Acompañamiento del encuentro grupal desde el fotalecimiento de las prácticas orientadoras acordes a la Ua.	$ 3.790,00	
8	4/12/2024	Desde la unidad de servicio Santa Lucia a la Calle 8 # 6B-09 Barrio Danubio de Tocaima.	Deplazamiento de la unidad de servicio Santa Lucia a la Calle 8 # 6B-09 Barrio Danubio de Tocaima.	$ 3.790,00	
9	10/12/2024	Desde la Calle 8 # 6B-09 Barrio Danubio de Tocaima a la unidad de servicio Santo Domingo.	Acompañamiento del encuentro grupal desde el fotalecimiento de las prácticas orientadoras acordes a la Ua.	$ 3.790,00	
10	10/12/2024	Desde la unidad de servicio Santo Domingo a la Calle 8 # 6B-09 Barrio Danubio de Tocaima.	Deplazamiento de la unidad de servicio Santo Domingo a la Calle 8 # 6B-09 Barrio Danubio de Tocaima.	$ 3.790,00	
11	10/12/2024	Desde la Calle 8 # 6B-09 Barrio Danubio de Tocaima a la unidad de servicio Portillo.	Acompañamiento del encuentro grupal desde el fotalecimiento de las prácticas orientadoras acordes a la Ua.	$ 3.790,00	
12	10/12/2024	Desde la unidad de servicio Portillo a la Calle 8 # 6B-09 Barrio Danubio de Tocaima.	Deplazamiento de la unidad de servicio Santo Domingo a la Calle 8 # 6B-09 Barrio Danubio de Tocaima.	$ 3.790,00	
Total				$ 45.480,00	

Nombre Coordinador Territorial:	ALVARO ERN[redacted]AGUJALA
Fecha de revisión y aprobación:	
Firma del coordinador territorial:	
Firma del coordinador General:	

Corporación Infancia y Desarrollo	**RELACION DE GASTOS**	***FO-GF-03-03-01*** ***FUMD: 17/01/2017***

PROYECTO: ICBF GIRARDOT

FECHA: 13/12/2024

RESPONSABLE: DEYBY LEANDRO ORTIZ BEDOYA

No.	*FECHA*	*NIT/RUT*	*BENEFICIARIO*	*CONCEPTO*	*VALOR*
1	13/12/2024	1075625811-3	DEYBY LEANDRO ORTIZ BEDOYA	Desplazamiento para encuentros Educativos Grupales, Encuentros Educativos en el Hogar y demás actividades de la prestación del servicio en el municipio de Tocaima como Auxiliar Pedagógico durante el 1 al 13 de Diciembre de 2024.	$ 45.480
				TOTAL GASTOS	**45.480**

Elaborado: _____
Nombre: DEYBY LEANDRO ORTIZ BEDOYA
Cargo: AUXILIAR PEDAGÓGICO

Aprobado: _____
Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Deiby Ortiz	**No. Producto**	0550468500015614
No. Identificación	1075625811	**Entidad Financiera**	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1490
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/27	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$45,480.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212436200UT
Estado	DEB	**Información**	orte Dic
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	690PINFAuxilio de Transp
No. Control	OL1004KJNO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024

D E B E A:
EDNA MIREYA PULIDO VIZCAYA

NIT: 1070605733-3

La Suma de: **$ 45.480** **CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS**

Por concepto de

Desplazamiento para las unidades de Isla Del Sol, Llano del Pozo II, Casablanca Y EEH de cada usuario como profesional Auxiliar Pedagogico durante el mes de DICIEMBRE 2024 en el Municipio de Ricaurte

Fecha:	13/12/2024
Banco	Caja SOCIAL
Tipo de	ahorros
No cuenta	24116562074

Atentamente



EDNA MIREYA PULIDO VIZCAYA
CC 1070605733

Departamento	Cundinamarca
Direccion	Calle 7 4-24 Isla del Sol/ Ricaurte
E - mail	vpedna@otmail.com
Cel o Tel	3105872701

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☑ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

Corporación Infancia y Desarrollo	***DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA*** ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**EDNA MIREYA PULIDO VIZCAYA**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1070605733-3	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	Calle 7 4-24 Isla del Sol/ Ricaurte	**Cundinamarca**	**3105872701**	**13/12/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	Desplazamiento para las unidades de Isla Del Sol, Llano del Pozo II, Casablanca Y EEH de cada usuario como profesional Auxiliar Pedagogico durante el mes de DICIEMBRE 2024 en el Municipio de Ricaurte			**$ 45.480**

VALOR EN LETRAS: **CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS**	Subtotal	$ 45.480
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 45.480**

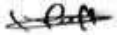
	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**24116562074**
POR FAVOR	**Caja SOCIAL**	**AHORROS**		
		ACEPTO:		

Corporación Infancia y Desarrollo	***REGISTRO MOVILIZACION***	***FO-GP-03-06-01***
		FUMD: 25/05/2018

NOMBRE PROFESIONAL:	**EDNA MIREYA PULIDO VIZCAYA**
PERFIL	**AUXILIAR PEDAGOGICO**
MES:	**DICIEMBRE**
CONTRATO No.	**25002172024**
NOMBRE DEL PROYECTO	**Desarrollo Infantil en Medio Familiar DIMF**

No.	***Fecha***	***Ruta***	***Actividad***	***valor***	***Observaciones***
1	3/12/2024	Desde el centro de Ricaurte a la unidad de servicio Casablanca	Acompañamiento del encuentro educativo grupal y revision de los formatos en la unidad de servicio	$ 3.790,00	
2	3/12/2024	Desde la unidad de servicio Casablanca a Ricaurte	Desplazamiento de la unidad de servicio a ricaurte	$ 3.790,00	
3	3/12/2024	Desde el centro de Ricaurte a la unidad de servicio Isla Del Sol	Acompañamiento del encuentro educativo grupal y revision de los	$ 3.790,00	
4	3/12/2024	Desde la unidad de servicio Isla del Sol a Ricaurte	Desplazamiento de la unidad de servicio a ricaurte	$ 3.790,00	
5	4/12/2024	Desde el centro de Ricaurte a la unidad de servicio Llano Del Pozo II	Acompañamiento del encuentro educativo grupal y revision de los formatos en la unidad de servicio	$ 3.790,00	
6	4/12/2024	Desde la unidad de servicio Llano del Pozo II a Ricaurte	Desplazamiento de la unidad de servicio a ricaurte	$ 3.790,00	
7	10/12/2024	Desde el centro de Ricaurte a la unidad de servicio Casablanca	Acompañamiento del encuentro educativo grupal y revision de los formatos en la unidad de servicio	$ 3.790,00	
8	10/12/2024	Desde la unidad de servicio Casablanca a Ricaurte	Desplazamiento de la unidad de servicio a ricaurte	$ 3.790,00	
9	11/12/2024	Desde el centro de Ricaurte a la unidad de servicio Isla Del Sol	Acompañamiento del encuentro educativo grupal y revision de los formatos en la unidad de servicio	$ 3.790,00	
10	11/12/2024	Desde la unidad de servicio Isla del Sol a Ricaurte	Desplazamiento de la unidad de servicio a ricaurte	$ 3.790,00	
11	11/12/2024	Desde el centro de Ricaurte a la unidad de servicio Llano Del Pozo II	Acompañamiento del encuentro educativo grupal y revision de los formatos en la unidad de servicio	$ 3.790,00	
12	11/12/2024	Desde la unidad de servicio Llano del Pozo II a Ricaurte	Desplazamiento de la unidad de servicio a ricaurte	$ 3.790,00	
Total				$ 45.480,00	

Nombre Coordinador Territorial:	NERLY JOHANA ZARATE MARTINEZ

Fecha de revisión y aprobación:	13-dic-24
Firma del coordinador territorial:	
Firma del coordinador General:	

	RELACION DE GASTOS	***FO-GF-03-03-01*** ***FUMD: 17/01/2017***

PROYECTO: **ICBF GIRARDOT**

FECHA: **13/12/2024**

RESPONSABLE: **EDNA MIREYA PULIDO VIZCAYA**

No.	*FECHA*	*NIT/RUT*	*BENEFICIARIO*	*CONCEPTO*	*VALOR*
1	13/12/2024	1070605733-3	EDNA MIREYA PULIDO VIZCAYA	Desplazamiento para las unidades de Isla Del Sol, Llano del Pozo II , Casablanca y EEH de los usuarios como profesional Auxiliar Pedagogico durante el mes de DICIEMBRE 2024 en el Municipio de Ricaurte	$ 45.480
				TOTAL GASTOS	**45.480**

Elaborado :
Nombre: EDNA MIREYA PULIDO VIZCAYA
Cargo: AUXILIAR PEDAGOGICO

Aprobado: _____
Nombre: YANETH TRIVIÑO
Cargo: DIRECTORA FINANCIERA

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Edna Mireya Pulido Vizcaya	**No. Producto**	24116562074
No. Identificación	1070605733	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1456
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/27	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$45,480.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212436200U1
Estado	DEB	**Información**	orte Dic
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	690PINFAuxilio de Transp
No. Control	OL1004KJNO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024

D E B E A:

ESTEFANIA ORTIZ FORERO
NIT:
1070604791-6

La Suma de: **$ 45.480** **CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS**

Por concepto de

Desplazamiento para encuentros grupales y en el hogar en el munipio de Girardot, como auxiliar pedagogica durante el mes de Diciembre 2024

Fecha:	13/12/2024
Banco	BANCOLOMBIA
Tipo de	ahorros
No cuenta	659-000583-78

Atentamente

Estefania Ortiz Forero

ESTEFANIA ORTIZ FORERO
1070604791-6

Departamento	Cundinamarca
Direccion	cr2#16-108 Alto de las Rosas
E - mail	prince_.es@hotmail.com
Cel o Tel	3126160336

Manifiesto bajo juramento que SI ☐NO ☑ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

Escaneado con CamScanner

	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**ESTEFANIA ORTIZ FORERO**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1070604791-6	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	Cr 2#16-108 Alto de las Rosas	**Cundinamarca**	**3126160336**	**13/12/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** Desplazamiento para encuentros grupales y en el hogar en el munipio de Girardot, como auxiliar pedagogica durante el mes de Diciembre 2024			**$ 45.480**

VALOR EN LETRAS: **CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS**	Subtotal	$ 45.480
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 45.480**

	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**		
POR FAVOR	**BANCOLOMBIA**	**AHORROS**	**CUENTA No.**	**659-000583-78**
		ACEPTO:	Estefania Ortiz Forero	

Escaneado con CamScanner

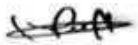
Corporación Infancia y Desarrollo	REGISTRO MOVILIZACION	FO-GP-03-06-01 FUMD: 25/05/2018

NOMBRE PROFESIONAL:	ESTEFANIA ORTIZ FORERO
PERFIL	AUXILIAR PEDAGOGICA
MES:	DICIEMBRE
CONTRATO No.	25002172024
NOMBRE DEL PROYECTO	Desarrollo Infantil en Medio Familiar DIMF

No.	Fecha	Ruta	Actividad	valor	Observaciones
1	3/12/2024	Desde la UA Vereda Piamonte hacia la vivienda del usuario Gabriel Pulido.	Encuentro Educativo en el Hogar	$ 3.790,00	
2	3/12/2024	Desde la UA la vivienda del usuario Gabriel Pulido hacia la vivienda de la usuario Liam Gutierrez.	Encuentro Educativo en el Hogar	$ 3.790,00	
3	4/12/2024	Desde la UA Villa Carolina a la vivienda del usuario Anthonella Peña.	Encuentro Educativo en el Hogar	$ 3.790,00	
4	4/12/2024	Desde la UA la vivienda de la usuario Anthonella Peña hacia la vivienda del usuario Melanie Bermuez.	Encuentro Educativo en el Hogar	$ 3.790,00	
5	5/12/2024	Desde la UA Alto de la Cruz 2 hacia la vivienda del usuario Miguel Diaz.	Encuentro Educativo en el Hogar	$ 3.790,00	
6	5/12/2024	Desde la UA la vivienda del usuario Miguel Diaz hacia la vivienda del usuaria Asenat Gonzalez.	Encuentro Educativo en el Hogar	$ 3.790,00	
7	3/12/2024	Desde la estación de gasolina la 40 hacia la UA vereda Piamonte	Encuentro Educativo en el Hogar	$ 3.790,00	
8	4/12/2024	Desde unicentro hacia la UA villa Carolina	Encuentro Educativo en el Hogar	$ 3.790,00	
9	5/12/2024	Desde unicentro hacia la UA Alto de la cruz 2	Encuentro Educativo en el Hogar	$ 3.790,00	

Escaneado con CamScanner

10	11/12/2024	Desde la estación de gasolina la 40 hacia la UA vereda Piamonte	Encuentro Educativo en el Hogar	$ 3.790,00	
11	12/12/2024	Desde unicentro hacia la UA villa Carolina	Encuentro Educativo en el Hogar	$ 3.790,00	
12	13/12/2024	Desde unicentro hacia la UA Alto de la cruz 2	Encuentro educativo grupal	$ 3.790,00	
Total				$ 45.480,00	

Nombre Coordinador Territorial:	LAURA PAOLA RAMIREZ CONTRERAS
Fecha de revisión y aprobación:	13/12/2024
Firma del coordinador territorial:	
Firma del coordinador General:	

Escaneado con CamScanner

Corporación Infancia y Desarrollo	RELACION DE GASTOS	FO-GF-03-03-01 FUMD: 17/01/2017

PROYECTO: ICBF GIRARDOT

FECHA: 13/12/2024

RESPONSABLE: ESTEFANIA ORTIZ FORERO

No.	FECHA	NIT/RUT	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
1	13/12/2024	1070604791-6	ESTEFANIA ORTIZ FORERO	Desplazamiento para encuentros grupales y en el hogar en el munipio de Girardot, como profesional Auxiliar pedagogica durante el mes de Diciembre 2024	$ 45.480
				TOTAL GASTOS	45.480

Elaborado : Estefania Ortiz Forero
Nombre: ESTEFANIA ORTIZ FORERO
Cargo: AUXILIAR PEDAGOGICA

Aprobado: _____
Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

Escaneado con CamScanner

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Estefania Ortiz Forero	**No. Producto**	65900058378
No. Identificación	1070604791	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1452
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/27	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$45,480.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212436200TX
Estado	DEB	**Información**	orte Dic
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	690PINFAuxilio de Transp
No. Control	OL1004KJNO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024

D E B E A:

GINA MARCELA BUITRAGO QUINTERO
NIT
1024478097-4

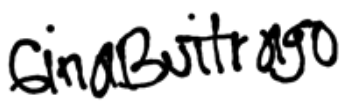
La Suma de**:** **$ 45.480** **CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS**

Por concepto de

Desplazamiento para encuentros educativos grupales y familiares en el municipio de Girardot como Auxiliar Pedagógica durante el mes de DICIEMBRE.

Fecha:	13/12/2024
Banco	Davivienda
Tipo de	ahorros
No cuenta	0550488437316760

Atentamente



GINA MARCELA BUITRAGO QUINTERO
1024478097-4

Departamento	Cundinamarca
Direccion	manzana 33 casa 5 barrio santa isabel
E - mail	ginabuitrago2016@hotmail.com
Cel o Tel	3132216190

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☑ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**GINA MARCELA BUITRAGO QUINTERO**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1024478097-4	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	manzana 33 casa 5 barrio santa isabel	**Cundinamarca**	**3132216190**	**13/12/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** Desplazamiento para encuentros educativos grupales y familiares en el municipio de Girardot como Auxiliar Pedagógica durante el mes de Diciembre.			**$ 45.480**

VALOR EN LETRAS: **CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS**	Subtotal	$ 45.480
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 45.480**

NOMBRE Bco.		**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**550488437316760**
POR FAVOR	**Davivienda**	**AHORROS**		
ACEPTO:	GinaBuitrago			

Corporación Infancia y Desarrollo		***REGISTRO MOVILIZACION***	***FO-GP-03-06-01***
			FUMD: 25/05/2018

NOMBRE PROFESIONAL:	**GINA MARCELA BUITRAGO QUINTERO**
PERFIL	**AUXILIAR PEDAGOGICA**
MES:	**DICIEMBRE**
CONTRATO No.	**25002172024**
NOMBRE DEL PROYECTO	**Desarrollo Infantil en Medio Familiar DIMF**

No.	***Fecha***	***Ruta***	***Actividad***	***valor***	***Observaciones***
1	3/12/2024	Desplazamiento de ida desde la bomba Terpel La 40, a la UA vereda berlin, para encuentro grupal educativo.	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
2	3/12/2024	Desplazmiento de vuelta desde la UA vereda berlin hacia la bomba terpel la 40.	Encuentro educativo Grupal	$ 3.790,00	
3	3/12/2024	Desplazamiento desde la bomba terpel la 40 hacia la vivienda de la beneficiaria ZOE CRUZ ,para encuentro en el hogar en vereda Berlin.	Encuentro educativo familiar	$ 3.790,00	
4	3/12/2024	Desplazamiento de ida desde la vivienda de ZOE CRUZ hacia la vivienda de ADHARA SANTOS , para encuentr en el hogar en berlin .	Encuentro educativo familiar	$ 3.790,00	
5	3/12/2024	Desplazmiento desde la vivienda de ADHARA SANTOS , hacia la vivienda de la participante EMELY SERRANO , para encuentro en el hogar en berlin.	Encuentro Educativo familiar	$ 3.790,00	
6	4/12/2024	Desplazamiento de ida desde la bomba Terpel la 40, hacia la UA CORAZON DE CUENDINAMARCA 1 , para encuentro grupal Educativo.	Encuentro Educativo grupal	$ 3.790,00	
7	4/12/2024	Desplazmiento de vueta desde la UA CORAZON DE CUNDINAMARCA 1 hacia la bomba terpel la 40.	Encuentro educativo Grupal	$ 3.790,00	
8	4/12/2024	Desplazamiento de ida desde la bomba terpel La 40 hacia la vivienda del participante BENJAMIN COMAS para encuentro en el hogra corazon de cundinamarca 1	Encuentro Educativo familiar	$ 3.790,00	
9	5/12/2024	Desplazmiento de ida desde la bomba terpel la 40 hacia la UA BUENOS AIRES 1 para encuentro grupal educativo.	Encuentro educativo Grupal	$ 3.790,00	

10	5/12/2024	Desplazamiento de ida desde la bomba terpel la 40 hacia la vivienda de la participante LINCY MACORY para encuentro en el hogar .	Encuentro educativo familiar	$ 3.790,00	
11	10/12/2024	Desplazamiento de ida desde la bomba Terpel la 40, a la UA vereda berlin, para encuentro grupal educativo.	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
12	10/12/2024	Desplazmiento desde la UA vereda berlin hacia la bomba terpel la 40.	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
Total				$ 45.480,00	

Nombre Coordinador Territorial:	LAURA PAOLA RAMIREZ
Fecha de revisión y aprobación:	13/12/2024
Firma del coordinador territorial:	
Firma del coordinador General:	

Corporación Infancia y Desarrollo	***RELACION DE GASTOS***	***FO-GF-03-03-01*** ***FUMD: 17/01/2017***

PROYECTO: **ICBF GIRARDOT**

FECHA: **13/12/2024**

RESPONSABLE: **GINA MARCELA BUITRAGO QUINTERO**

No.	*FECHA*	*NIT/RUT*	*BENEFICIARIO*	*CONCEPTO*	*VALOR*
1	13/12/2024	1024478097-4	GINA MARCELA BUITRAGO QUINTERO	Desplazamientos para encuentros educativos grupales y familiares en el municipio de Girardot, como Auxiliar Pedaóogica del mes de SEPTIEMBRE.	45. 480
				TOTAL GASTOS	**45. 480**

Elaborado : Gina Buitrago

Nombre: nombre del profesional GINA MARCEL

Cargo: cargo del profesional AUXILIAR PEDAGO(

Aprobado: _____

Nombre: Yaneth Triviño

Cargo: Directora Financiera

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Gina Marcela Buitrago Quintero	**No. Producto**	0550488437316760
No. Identificación	1024478097	**Entidad Financiera**	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1488
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/27	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$45,480.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212436200UR
Estado	DEB	**Información**	orte Dic
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	690PINFAuxilio de Transp
No. Control	OL1004KJNO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024

D E B E A:

KAREN ANDREA TABIO VARGAS
NIT:
1075624126-1

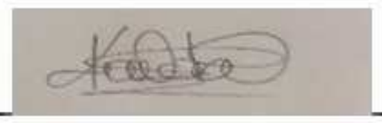
La Suma de: **$ 45.480** CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS

Por concepto de

Desplazamiento para Encuentros Grupales, Encuentros Educativos en el Hogar y demás actividades de la prestación del servicio en el municipio de Tocaima, cómo Auxiliar Pedagógica desde el día 01 al 13 de Diciembre 2024.

Fecha:	13/12/2024
Banco	Bancolombia
Tipo de	Ahorros
No cuenta	659-000296-11

Atentamente



KAREN ANDREA TABIO VARGAS
1075624126-1

Departamento	Cundinamarca
Direccion	Carrera 12 Nº 3-57
E - mail	ktabiovargas@gmail.com
Cel o Tel	3103528870

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☑ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

Escaneado con CamScanner

Corporación Infancia y Desarrollo	***DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA*** ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**KAREN ANDREA TABIO VARGAS**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1075624126-1	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	Carrera 12 Nº 3-57	**Cundinamarca**	**3103528870**	**13/12/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** Desplazamiento para Encuentros Educativos Grupales, Encuentros Educativos en el Hogar y demás actividades de la prestación del servicio en el municipio de Tocaima como Auxiliar Pedagógica desde el día 01 al 13 de Diciembre de 2024.			**$ 45.480**

VALOR EN LETRAS: **CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS**	Subtotal	$ 45.480
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 45.480**

NOMBRE Bco.		**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**659-000296-11**
POR FAVOR	**Bancolombia**	**AHORROS**		
ACEPTO:				

Calle. 24D # 40-29 Bogotá D.C. * Celular: 317 6460751
e-mail: cid@cid.org.co * www.cid.org.co

Escaneado con CamScanner

Corporación Infancia y Desarrollo Nit: 830082544-7	REGISTRO MOVILIZACION	FO-GP-03-06-01 FUMD: 25/05/2018

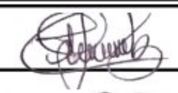
NOMBRE PROFESIONAL:	KAREN ANDREA TABIO VARGAS
PERFIL	AUXILIAR PEDAGOGICA
MES:	Diciembre
CONTRATO No.	25002172024
NOMBRE DEL PROYECTO	Desarrollo Infantil en Medio Familiar DIMF

No.	Fecha	Ruta	Actividad	valor	Observaciones
1	03/12/2024	Desde la bomba Biomax de Tocaima a la unidad de servicio san pablo.	Acompañamiento del encuentro educativo grupal	$ 3.790,00	
2	03/12/2024	Desde la unidad de servicio san pablo a la bomba Biomax de Tocaima	Acompañamiento del encuentro educativo grupal	$ 3.790,00	
3	04/12/2024	Desde la bomba Biomax de Tocaima a la unidad de servicio carranza.	Acompañamiento del encuentro educativo grupal	$ 3.790,00	
4	04/12/2024	Desde la unidad de servicio carranza a la bomba Biomax de Tocaima	Acompañamiento del encuentro educativo grupal	$ 3.790,00	
5	05/12/2024	Desde el centro de Tocaima a la unidad de servicio Pubenza.	Acompañamiento del encuentro educativo grupal	$ 3.790,00	
6	05/12/2024	Desde la unidad de servicio Pubenza al centro de Tocaima	Acompañamiento del encuentro educativo grupal	$ 3.790,00	
7	10/12/2024	Desde la bomba Biomax de Tocaima a la unidad de servicio san pablo.	Acompañamiento del encuentro educativo grupal	$ 3.790,00	
8	10/12/2024	Desde la unidad de servicio san pablo a la bomba Biomax de Tocaima	Acompañamiento del encuentro educativo grupal	$ 3.790,00	
9	11/12/2024	Desde la bomba Biomax de Tocaima a la unidad de servicio carranza.	Acompañamiento del encuentro educativo grupal	$ 3.790,00	
10	11/12/2024	Desde la unidad de servicio carranza a la bomba Biomax de Tocaima	Acompañamiento del encuentro educativo grupal r	$ 3.790,00	
11	12/12/2024	Desde el centro de Tocaima a la unidad de servicio Pubenza.	Acompañamiento del encuentro educativo grupal	$ 3.790,00	
12	12/12/2024	Desde la unidad de servicio Pubenza al centro de Tocaima	Acompañamiento del encuentro educativo grupal	$ 3.790,00	

Escaneado con CamScanner

Total				$ 45.480,00	

Nombre Coordinador Territorial:	ALVARO HERNANDEZ
Fecha de revisión y aprobación:	13-Diciembre-24

Firma del coordinador territorial:	
Firma del coordinador General:	

Escaneado con CamScanner

Corporación Infancia y Desarrollo	**RELACION DE GASTOS**	***FO-GF-03-03-01*** ***FUMD: 17/01/2017***

PROYECTO: **ICBF GIRARDOT**

FECHA: **13/12/2024**

RESPONSABLE: **Karen Andrea Tabio Vargas**

No.	*FECHA*	*NIT/RUT*	*BENEFICIARIO*	*CONCEPTO*	*VALOR*
1	13/12/2024	1075624126_1	KAREN ANDREA TABIO VARGAS	Desplazamiento para encuentros grupales y al hogar en el municipio deTocaima, como Auxiliar Pedagógica desde el dia 01 al 13 de Diciembre 2024	$ 45.480
				TOTAL GASTOS	**45.480**

Elaborado:_____
Nombre: KAREN ANDREA TABIO VARGAS
Cargo: Auxiliar Pedagógica

Aprobado: _____
Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

Escaneado con CamScanner

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Karen Andrea Tabio Vargas	**No. Producto**	65900029611
No. Identificación	1075624126	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1460
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/27	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$45,480.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212436200U5
Estado	DEB	**Información**	orte Dic
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	690PINFAuxilio de Transp
No. Control	OL1004KJNO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024

D E B E A:

LEIDY JOHANNA VALDES HERREÑO

NIT:

1108452610-5

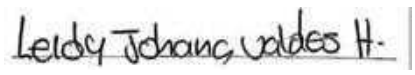
La Suma de**:** $ 45.480,00 **Cuarenta y cinco mil cuatrocientos ochenta pesos**

Por concepto de

Desplazamiento para las unidades de Villa Carolina II, Limoncitos y Manuel Sur II y EEH de cada usuario como profesional Auxiliar Pedagógica durante el mes de DICIEMBRE 2024 en el Municipio de Ricaurte

Fecha:	13/12/2024
Banco	Caja Social
Tipo de cuenta	**Ahorros**
Cuenta	**24114936136**

Atentamente



LEIDY JOHANAVALDES HERREÑO

CC	1108452610
Departamento	Cundinamarca
Dirección	Vereda la Virginia
E - mail Cel o Tel	Johanaherre123@gmail.com 3224484268

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☑ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA			***FO-GF-02-02-05***
	DESARROLLO INFANTIL ENMEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024			***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**LEIDY JOHANA VALDES HERREÑO**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1108452610-5	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	Vereda la Virginia	**Cundinamarca**	**3224484268**	**13/12/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres DESPLAZAMIENTP PARA LOS** ENCUENTROS GRUPALES Y ENCUENTROS EN EL HOGAR EN LA UNIDADES DE VILLA CAROLINA II, ESCUELA LIMONCITOS Y MANUEL SUR EN EL MUNUCIPIO DE RICAURTE COMO AUXILIAR PEDAGOGICA DURANTE EL MES DICIEMBRE DE 2024			$ 45.480,00

VALOR EN LETRAS: **Cuarenta y cinco mil cuatrocientos ochenta pesos**	Subtotal	$ 45.480,00
	Rte. Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total, a Pagar	$ 45.480,00

	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**24114936136**
POR FAVOR	**Caja SOCIAL**	**AHORROS**		
ACEPTO			Leidy Johana Valdes H.	

	RELACION DE GASTOS	***FO-GF-03-03-01 FUMD: 17/01/2017***

PROYECTO:	**ICBF GIRARDOT**
FECHA	**13/12/2024**
RESPONSABLE:	**LEIDY JOHANA VALDES HERREÑO**

No.	*FECHA*	*NIT/ RUT*	*BENEFICIARIO*	*CONCEPTO*	*VALOR*
1	**13/12/2024**	1108 4526 10-5	LEIDY JOHANA VALDES HERREÑO	Desplazamiento para las unidades de Villa Carolina II, Limoncitos y Manuel Sur II y EEH como profesional Auxiliar Pedagógico durante el mes de DICIEMBRE 2024 en el Municipio de Ricaurte	$ 45.480,00
TOTAL GASTOS					$ 45.480,00



Nombre: Leidy Johana Valdes Herreño
CC 1108452610

Aprobado:

Elaborado :
Nombre: LEIDY JOHANA VALDES HERREÑO
Cargo: AUXILIAR PEDAGOGICO

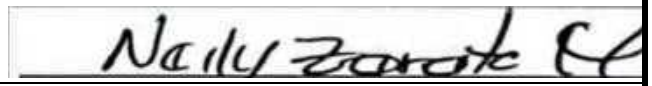
Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

Corporación Infancia y Desarrollo	***REGISTRO MOVILIZACION***	***FO-GP-03-06-01***
		FUMD: 25/05/2018

NOMBRE PROFESIONAL:	**LEIDY JOHANA VALDES HERREÑO**
PERFIL	**AUXILIAR PEDAGOGICO**
MES:	**DICIEMBRE**
CONTRATO No.	**25002172024**
NOMBRE DEL PROYECTO	**Desarrollo Infantil en Medio Familiar DIMF**

Nº	*Fecha*	*Ruta*	*Actividad*	*valor*	*Observaciones*
1	03/12/2024	CENTRO DE RICAURTE A LA UNIDAD DE SERVICIO VILLA CAROLINA II	ACOMPAÑAMIENTO DEL ENCUENTRO EDUCATIVO GRUPAL Y REVISIÓN DE LOS	$ 3.790,00	
2	03/12/2024	DESDE EL CENTRO DE RICAURTE A LA UNIDAD DE SERVICIO ESCUELA LIMONCITOS	ACOMPAÑAMIENTO DEL ENCUENTRO EDUCATIVO GRUPAL Y REVISIÓN DE LOS	$ 3.790,00	
3	04/12/2024	DESDE EL CENTRO DE RICAURTE A LA UNIDAD DE SERVICIO DE MANUEL SUR II	ACOMPAÑAMIENTO DEL ENCUENTRO EDUCATIVO GRUPAL Y REVISIÓN DE LOS	$ 3.790,00	
4	05/12/2024	DESDE EL CENTRO DE RICAURTE A LA VIVIENDA DE ANA LUCIA	A LA VIVIENDA DE ANA LUCIA VARGAS CON EL TEMA PREVENIR EL USO DE LA POLVORA EN LOS MIÑOS Y NIÑAS	$ 3.790,00	
5	05/12/2024	DESDE EL CENTRO DE RICAURTE A LA VIVIENDA DE ALEJANDRO VARGAS	A LA VIVIENDA DE ALEJANDRO VARGAS CON EL TEMA DE PREVENIR EL USO DE LA POLVOIRA EN NIÑOS Y NIÑAS	$ 3.790,00	
6	06/122024	DESDE RICAURTE A LA VIVIENDA DE LIAM SANTIAGO RODRIGUEZ	A LA VIVIENDA DE LIAM SANTIAGO CON EL TEMA PREVENCION DEL USO DE LA POLVORA EN NIÑOS Y NIÑAS	$ 3.790,00	
7	06/12/2024	I CENTRO DE RICAURTE A LA VIVIENDA DE JEYCOB DONCEL	A LA VIVIENDA DE JEYCOB DONCEL CON EL TEMA DE PREVENCION DEL USO DE LA POLVORA EN NIÑOS Y NIÑAS	$ 3.790,00	
8	09/12/2024	DESDE EL CENTRO DE RICAURTE A VIVIENDA DE SHERIL PAEZ	A LA VIVIENDA DE SHERIL PAEZ CON EL TEMA DE PREVENCION DE USO DE POLVORA EN NIÑOS Y NIÑAS	$ 3.790,00	
9	10/12/2024	DESDE EL CENTRO DE RICAURTE A VILLA CAROLINA II	COMPAÑAMIENTO DEL ENCUENTRO EDUCATIVO GRUPAL Y REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS	$ 3.790,00	
10	10/12/2024	CENTRO DE RI CAURTE A LA UNIDAD DE SERVICIO ESCUELA LIMONCITOS	COMPAÑAMIENTO DEL ENCUENTRO EDUCATIVO GRUPAL Y REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS	$ 3.970,00	
11	11/12/2024	CENTRO DE RICAURTE A LA UNIDAD DE SERVICIO MANUEL SUR II	COMPAÑAMIENTO DEL ENCUENTRO EDUCATIVO GRUPAL Y REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS	$ 3.970,00	
12	11/12/2024	DESDE LA UNIDAD DE SERVICIO MANUEL SUR II	AL CENTRO DE RICAURTE OFICINA	$ 3.790,00	

Total				$ 45.480,00	

Nombre Coordinado ral: Territor	NERLY JOHANA ZARATE MARTINEZ
Fecha de revisión yn: aprobació	13/12/2024
Firma del coordinadorial: territo	
Firma del coordinadorl: Gener	

Salud Total

GRARDOT, Diciembre 2 de 2024

Señora
VALDES HERREÑO LEYDI JOHANNA
CC. 1138462010
CR 14 B E 49 BIR CEN RICAURTE - - 0
Ciudad

Ref: AVPYSA-PQRS: SOLICITUD INFORMACIÓN - AFILIACIÓN SALUD TOTAL EPS S.A.

En relación con el asunto de la referencia, y atendiendo su solicitud, nos permitimos informarle que a la fecha de expedición de la presente comunicación consta en nuestra base de datos que su afiliación al régimen contributivo de Salud Total EPS S.A. se realizó a partir de Octubre 11 de 2018. Los usuarios inscritos en su afiliación son:

Nombre	Documento	Tipo	Afiliación	Beneficiarios	Parentesco	Estado Afiliación	Fecha de desafiliación EPS	Estado Actual	Discapacidad
VALDES HERREÑO LEYDI JOHANNA	1138462010	CC	11/10/2018	0	Cotizante	ACTIVO			Ninguna
ESTEBAN VALDES HERREÑO	1138462010	CC	11/10/2018	0	Cotizante	ACTIVO			Ninguna
ESTEBAN VALDES HERREÑO	1138462010	CC	11/10/2018	0	Cotizante	ACTIVO			Ninguna
ESTEBAN VALDES HERREÑO	1138462010	CC	11/10/2018	0	Cotizante	ACTIVO			Ninguna

De acuerdo con los registros de la base de datos, su grupo familiar presenta la siguiente relación laboral:

Razon social del aportante	Usuario en aportante	Tipo de vinculac.	Estado de vinculac.
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Leydi Johanna Valdes Herrero	**No. Producto**	24114936136
No. Identificación	1108452610	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1457
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/27	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$45,480.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212436200U2
Estado	DEB	**Información**	orte Dic
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	690PINFAuxilio de Transp
No. Control	OL1004KJNO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024

D E B E A:

LUZ ANGELA GUTIERREZ CALDAS
NIT:
21017538-1

La Suma de: $ 45.480,00 **CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS**

Por concepto de

Desplazamiento para Encuentros Educativos Grupales y demás actividades de la prestación del servicio en los municipios de Tocaima como Auxiliar Pedagogico desde el 1 al 13 de Diciembre de 2024.

Fecha:	13/12/2024
Banco	BANCOLOMBIA
Tipo de	AHORROS
No cuenta	65900029602

Atentamente



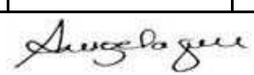
LUZ ANGELA GUTIERREZ CALDAS
C.C 21017538

Departamento	Cundinamarca
Direccion	Cra 2 N 4-16
E - mail	caldasjula@gmail.com
Cel o Tel	3105715787

Manifiesto bajo juramento que SI☐ NO☑ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

)R FAVOR CONSIGNAR E	***DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA*** ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**LUZ ANGELA GUTIERREZ CALDAS**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
21.017.538	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	Cra 2 N 4-16	**Cundinamarca**	**3105715787**	**13/12/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizacion Terrestre** Desplazamiento para Encuentros Educativos Grupales y demás actividades de la prestación del servicio en los municipios de Tocaima como Auxiliar Pedagogico desde el 1 al 13 de Diciembre de 2024.			**$ 45.480**

VALOR EN LETRAS: **CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS**	Subtotal	$ 45.480
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 45.480**

	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**65900029602**
POR FAVOR	**BANCOLOMBIA**	**AHORROS**		
	ACEPTO:			

Calle. 24D # 40-29 Bogotá D.C. * Celular: 317 6460751
e-mail: cid@cid.org.co * www.cid.org.co

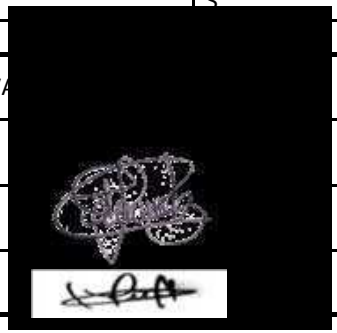
Corporación Infancia y Desarrollo	***REGISTRO MOVILIZACION***	***FO-GP-03-06-01***
		FUMD: 25/05/2018

NOMBRE PROFESIONAL:	**LUZ ANGELA GUTIERREZ CALDAS**
PERFIL	**AUXILIAR PEDAGOGICA**
MES:	**DICIEMBRE**
CONTRATO No.	**25002172024**
NOMBRE DEL PROYECTO	**Desarrollo Infantil en Medio Familiar DIMF**

No.	***Fecha***	***Ruta***	***Actividad***	***valor***	***Observaciones***
1	3/12/2024	Desplazamiento de ida de la bomba de terpel de tocaima a la UA Vereda Vila para encuentros educativos grupales .	Acompañamiento al encuentro educativo grupal UA.	$ 3.790,00	
2	3/12/2024	Desplazamiento de regreso UA Vila para la Bomba de terpel del municipio de Tocaima.	Acompañamiento al encuentro educativo grupal UA.	$ 3.790,00	
3	4/12/2024	Desplazamiento de ida de la bomba de terpel de tocaima a la UA Vereda La Colorada para encuentros educativos grupales .	Acompañamiento al encuentro educativo grupal UA.	$ 3.790,00	
4	4/12/2024	Desplazamiento de regreso UA La Colorada para la Bomba de terpel del municipio de Tocaima	Acompañamiento al encuentro educativo grupal UA.	$ 3.790,00	
5	4/12/2024	Desplazamiento de ida de la bomba de terpel de tocaima a la UA Vereda Zelandia para encuentros educativos grupales .	Acompañamiento al encuentro educativo grupal UA.	$ 3.790,00	
6	4/12/2024	Desplazamiento de regreso UA Vereda Zelandia para la Bomba de terpel del municipio de Tocaima.	Acompañamiento al encuentro educativo grupal UA.	$ 3.790,00	

7	10/12/2024	Desplazamiento de ida de la bomba de terpel de tocaima a la UA Vereda Vila para encuentros educativos grupales .	Acompañamiento al encuentro educativo grupal UA.	$ 3.790,00	
8	10/12/2024	Desplazamiento de regreso UA Vila para la Bomba de terpel del municipio de Tocaima.	Acompañamiento al encuentro educativo grupal UA.	$ 3.790,00	
9	11/12/2024	Desplazamiento de ida de la bomba de terpel de tocaima a la UA Vereda La Colorada para encuentros educativos grupales .	Acompañamiento al encuentro educativo grupal UA.	$ 3.790,00	
10	11/12/2024	Desplazamiento de regreso UA La Colorada para la Bomba de terpel del municipio de Tocaima	Acompañamiento al encuentro educativo grupal UA.	$ 3.790,00	
11	11/12/2024	Desplazamiento de ida de la bomba de terpel de tocaima a la UA Vereda Zelandia para encuentros educativos grupales .	Acompañamiento al encuentro educativo grupal UA.	$ 3.790,00	
12	11/12/2024	Desplazamiento de regreso UA Vereda Zelandia para la Bomba de terpel del municipio de Tocaima.	Acompañamiento al encuentro educativo grupal UA.	$ 3.790,00	
Total				$ 45.480,00	

Nombre Coordinador Territorial:	ALVA	
Fecha de revisión y aprobación:		
Firma del coordinador territorial:		
Firma del coordinador General:		



	RELACION DE GASTOS	***FO-GF-03-03-01*** ***FUMD: 17/01/2017***

PROYECTO: **ICBF GIRARDOT**

FECHA: **13/12/2024**

RESPONSABLE: **LUZ ANGELA GUTIERREZ CALDAS**

No.	*FECHA*	*NIT/RUT*	*BENEFICIARIO*	*CONCEPTO*	*VALOR*
1	13/12/2024	21017538-1	LUZ ANGELA GUTIERREZ CALDAS	Desplazamiento para Encuentros Educativos Grupales y demás actividades de la prestación del servicio en los municipios de Tocaima como Auxiliar Pedagogico desde el 1 al 13 de Diciembre de 2024.	$ 45.480
				TOTAL GASTOS	**45.480**

Elaborado :_____
Nombre: LUZ ANGELA GUTIERREZ CALDAS
Cargo: Auxiliar Pedagogico

Aprobado: _____
Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Luz Angela Gutierrez Caldas	**No. Producto**	65900029602
No. Identificación	21017538	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1459
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/27	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$45,480.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212436200U4
Estado	DEB	**Información**	orte Dic
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	690PINFAuxilio de Transp
No. Control	OL1004KJNO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7
PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024

D E B E A:

LUZ MARINA FONSECA MARTINEZ
NIT:
30400599-5

La Suma de: **$ 45.480** **CUARENTA Y CINCOMIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS**

Por concepto de

desplazamiento para encuentros grupales y familares en el municipio de nariño y guataqui como AUXILIAR PEDAGOGICA durante el mes de DICIEMBRE.

Fecha:	13/12/2024
Banco	BANCO AV VILLAS
Tipo de	ahorros
No cuenta	461836426

Atentamente

Luz Marina Fonseca Martinez

LUZ MARINA FONSECA MARTINEZ
30400599

Departamento	Cundinamarca
Direccion	MANZANA A CASA 12 ACACIAS 2
E - mail	Marinaicbf@hotmail.com
Cel o Tel	3133837023

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☑ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**LUZ MARINA FONSECA MARTINEZ**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
30400599-5	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	MANZANA A CASA 12 ACACIAS 2	**Cundinamarca**	**3133837023**	**13/12/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** desplazamiento para encuentros grupales y familares en el municipio de nariño y guataqui como auxiliar pedagogica durante el mes de DICIEMBRE			**$ 45.480**

VALOR EN LETRAS: **CUARENTA Y CINCOMIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS**	Subtotal	$ 45.480
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 45.480**

	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**461836426**
POR FAVOR	**BANCO AV VILLAS**	**AHORROS**		
		ACEPTO:	Luz Marina Fonseca Martinez	

Corporación Infancia y Desarrollo	REGISTRO MOVILIZACION	FO-GP-03-06-01 FUMD: 25/05/2018

NOMBRE PROFESIONAL:	LUZ MARINA FONSECA MARTINEZ
PERFIL	auxiliar pedagogica
MES:	DICIEMBRE
CONTRATO No.	25002172024
NOMBRE DEL PROYECTO	Desarrollo Infantil en Medio Familiar DIMF

No.	Fecha	Ruta	Actividad	valor	Observaciones
1	3/12/2024	Desplazamiento desde la estacion de policia nariño a la Uds buscavidas	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
2	3/12/2024	Desplazamiento desde la Uds buscavidas ala vivienda de salome rodriguez	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
3	4/12/2024	Desplazamiento de la uds vereda las islas(guataqui) ala estacion de policia	encuentro educativo al hogar	$ 3.790,00	
4	4/12/2024	Desplazamiento de la uds vereda las islas(guataqui) ala vivienda NIKOL ANGELY FIERRO ESPINOSA	encuentro educativo al hogar	$ 3.790,00	
5	4/12/2024	Desplazamiento de la vivienda anjelly ala vivienda de jonatan gomez	encuentro educativo al hogar	$ 3.790,00	
6	4/12/2024	Desplazamiento de la vivienda de jonatan gomez a la estacion de policia de nariño	encuentro educativo al hogar	$ 3.790,00	
7	5/12/2024	Desplazamiento de la estacion de polcia de nariño ala unidad de servicio nariño 1	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
8	9/12/2024	Desplazamiento de la estacion de policia ala vivienda de nikol guzman	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	

9	9/10/2024	Desplazamiento de la vivienda de nikol guzman ala vivienda adahara gomez.	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
10	9/10/2024	Desplazamiento de la vivienda de adahara gomez ala vivienda de andres buitrago.	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
11	10/12/2024	Desplazamiento desde la estacion de policia nariño al polideportivo el galan municipio guataqui	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
12	10/12/2024	Desplazamiento desde el polideportivo el galan municipio guataqui ala estacion de policia de nariño.	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
Total				$ 45.480,00	

Nombre Coordinador Territorial:	laura paola ramirez contreras
Fecha de revisión y aprobación:	13/12/2024
Firma del coordinador territorial:	
Firma del coordinador General:	

Corporación Infancia y Desarrollo	**RELACION DE GASTOS**	*FO-GF-03-03-01* *FUMD: 17/01/2017*

PROYECTO: ICBF GIRARDOT

FECHA: 13/12/2024

RESPONSABLE: LUZ MARINA FONSECA MARTINEZ

No.	*FECHA*	*NIT/RUT*	*BENEFICIARIO*	*CONCEPTO*	*VALOR*
1	13/12/2024	30400599-5	LUZ MARINA FONSECA MARTINEZ	dezplazamiento para encuentros grupales y visitas al hogar en los municipios nariño y guataqui como auxiliar pedagogica, durante el mes de DICIEMBRE del 2024.	$ 45.480
				TOTAL GASTOS	**45.480**

Elaborado : Luz Marina Fonseca Martinez

Nombre: luz marina fonseca martinez

Cargo: auxiliar pedadogica

Aprobado: _____

Nombre: Yaneth Triviño

Cargo: Directora Financiera

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Luz Mariana Fonseca M	**No. Producto**	461836426
No. Identificación	30400599	**Entidad Financiera**	BANCO AV VILLAS
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1495
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/27	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$45,480.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	-	**Medio Utilizado**	-
IVA	-	**No. Transacción**	219F0422436200S2
Estado	EXT	**Información**	orte Dic
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2024/12/27
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	690PINFAuxilio de Transp
No. Control	OL1004KJNO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024

D E B E A:

MARIA FELISA GUTIERREZ MURILLO
NIT:
32002201-1

La Suma de: **$ 45.480** **CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS**

Por concepto de

Desplazamiento para encuentro grupales y en el hogar en el munipio de Agua de Dios , como Auxiliar Pedagogica en el mes de Diciembre del 1 al 13 del 2024

Fecha:	13/12/2024
Banco	Bancolombia
Tipo de	ahorros
No cuenta	031-635436-95

Atentamente

MARIA FELISA GUTIERREZ MURILLO
32002201-1
Departamento Cundinamarca
Direccion CRRA 14 #8-53
E - mail mfgutierrez2024@gmail.com
Cel o Tel 3163543695

Manifiesto bajo juramento que SI ☐NO ☑ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA **DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024**			*FO-GF-02-02-05* *FUMD: 25/10/2022*
NOMBRE Y APELLIDOS	**MARIA FELISA GUTIERREZ MURILLO**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
32002201-1	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	CRRA 14 #8-53	**Cundinamarca**	**3163543695**	**13/12/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**servicio de Movilizaciones Terrestres** Desplazamiento para encuentros grupales y en el hogar en el Municipio de Agua de Dios como auxiliar pedagogica en el mes de Diciembre del 1 al 13 del 2024			**$ 45.480**

VALOR EN LETRAS: **CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS**	Subtotal	$ 45.480
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	$ 45.480

	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	
POR FAVOR CONSIGNAR	**Bancolombia**	**AHORROS**		**031-635436-95**
		ACEPTO:		

Corporación Infancia y Desarrollo	**RELACION DE GASTOS**	FO-GF-03-03-01 FUMD: 17/01/2017

PROYECTO: ICBF GIRARDOT

FECHA: 13/12/2024

RESPONSABLE: MARIA FELISA GUTIERREZ MURILLO

No.	FECHA	NIT/RUT	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
1	13/12/2024	32002201-1	MARIA FELISA GUTIERREZ MURILLO	Desplazamiento para encuentro Grupal en munipio de Agua de Dios, como Auxiliar Pedagogica durante el mes de Diciembre del 1 al 13 del 2024	$ 45.480
				TOTAL GASTOS	**45.480**

Elaborado:

Nombre: Maria Felisa Gutierrez Murillo
Cargo: Auxiliar pedagogica

Aprobado: _____
Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

Corporación Infancia y Desarrollo	REGISTRO MOVILIZACION	FO-GP-03-06-01 FUMD: 25/05/2018

NOMBRE PROFESIONAL:	MARIA FELISA GUTIERREZ MURILLO
PERFIL	AUXILIAR PEDAGOGICA
MES:	DICIEMBRE
CONTRATO No.	25002172024
NOMBRE DEL PROYECTO	Desarrollo Infantil en Medio Familiar DIMF

No.	Fecha	Ruta	Actividad	valor	Observaciones
1	3/12/2024	Desde la casa profe Felisa a la Unidad de servicio Vereda Leticia	Acompañamiento del encuentro educativo grupal.	$ 3.790,00	
2	3/12/2024	Desde la unidad de servicio Vereda Leticia agua de Dios a casa Profe Felissa	deplazamiento de la unidad de servicio a casa profe Felissa	$ 3.790,00	
3	3/12/2024	Desde la casa profe Felissa a Unidad de servicio Vereda San Jose Escuela	Acompañamiento del encuentro educativo grupal.	$ 3.790,00	
4	3/12/2024	Desde la unidad de servicio Vereda San Jose Escuela a casa profe felisa	deplazamiento de la unidad de servicio a casa profe Felissa	$ 3.790,00	
5	4/12/2024	Desde casa profe felisa a la unidad de Vereda Albercas	Acompañamiento del encuentro educativo grupal.	$ 3.790,00	
6	4/12/2024	Desde la unidad de servicio Vereda Albercas a casa priufe felisa	deplazamiento de la unidad de servicio acasa profe felisa	$ 3.790,00	
7	10/12/2024	Desde la casa profe Felisa al Coliseo Amilcar	Acompañamiento del encuentro educativo grupal.	$ 3.790,00	
8	10/12/2024	Desde el Coliseo Almilcar agua de Dios a casa Profe Felissa	deplazamiento de la unidad de servicio a casa profe Felissa	$ 3.790,00	
9	5/12/2024	Desde la casa profe Felissa a la casa del Participante a la visita al Hogar	Acompañamiento del encuentro educativo al hogar.	$ 3.790,00	
10	5/12/2024	Desde el participante a mi casa en Agua de Dios	deplazamiento de la casa del participante a casa Felissa	$ 3.790,00	
11	5/12/2024	Desde la casa profe Felissa a la casa del Participante a la visita al Hogar	Acompañamiento del encuentro educativo al hogar.	$ 3.790,00	
12	5/12/2024	Desde el participante a mi casa en Agua de Dios	deplazamiento de la casa del participante a casa Felissa	$ 3.790,00	
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
Total				$ 45.480,00	

Nombre Coordinador Territorial:	ALVARO HERNESTO HERNANDEZ CHAGUALA
Fecha de revisión y aprobación:	13-dic-24
Firma del coordinador territorial:	
Firma del coordinador General:	

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Maria Felisa Gutierrez Murillo	**No. Producto**	03163543695
No. Identificación	32002201	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1450
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/27	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$45,480.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212436200TV
Estado	DEB	**Información**	orte Dic
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	690PINFAuxilio de Transp
No. Control	OL1004KJNO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7
PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024

D E B E A:

MARTHA CONSUELO MURILLO GALINDO
NIT:
51961798-7

La Suma de: **$ 45.480** **CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS**

Por concepto de

Desplazamiento para los encuentros en las unidades de servicio LA SONORA, PROGRESO, BELLAVISTA en el municipio de Nilo como auxiliar pedagógico durante el mes de DICIEMBRE 2024

Fecha:	20/12/2024
Banco	BANCO DE BOGOTÁ
Tipo de	Ahorros
No cuenta	492467972

Atentamente



MARTHA CONSUELO MURILLO GALINDO51961798-7

Departamento	Cundinamarca
Dirección	TAMARINDO NILO
E - mail	martaconsu@hotmail.com
Cel o Tel	3125621640

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☑ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

	DOCUMENTOEQUIVALENTE A LA FACTURA ***DESARROLLOINFANTIL EN MEDIOFAMILIAR CONTRATO DE APORTENo. 25002172024***			***FO-GF-02-02-0*** ***FUMD: 25/10/202***
NOMBRE Y APELLIDOS	**MARTHACONSUELO MURILLO GALINDO**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
51961798-7	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	NILO	**Cundinamarca**	**3125621640**	**20/12/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** Desplazamiento para los encuentros en las unidades deservicio LA SONORA, PROGRESO, BELLAVISTA en el municipio de Nilo como auxiliar pedagógico durante el mes de DICIEMBRE 2024			**$ 45.480**

VALOR EN LETRAS: **CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS.**	Subtotal	$ 45.480
	Rte Renta	$
	Rete Fuente	$
	Rete Ica	$
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$45.480**

	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**492467972**
POR FAVOR	**BANCO DE BOGOTA**	**AHORROS**		
		ACEPTO		

	RELACION DE GASTOS	***FO-GF-03-03-0*** ***FUMD: 17/01/2017***

PROYECTO: **ICBF GIRARDOT**

FECHA: **20/12/2024**

RESPONSABLE: **MARTHA CONSUELO MURILLO GALINDO**

No.	*FECHA*	*NIT/RUT*	*BENEFICIARIO*	*CONCEPTO*	*VALOR*
1	20/12/2024	51961798-7	MARTHA CONSUELO MURILLO GALINDO	Desplazamiento para desarrollar EEG y EEH en el municipio de Nilo, como auxiliar pedagógico durante el mes de DICIEMBRE 2024	45.480.00
				TOTAL GASTOS	**45.480.0**

Elaborado :

Nombre: MARTHA CONSUELO MURILLO GALINDO_
Cargo: AUXILIAR PEDAGÓGICO

Aprobado: _____

Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

Corporación Infancia y Desarrollo	***REGISTROMOVILIZACION***	***FO-GP-03-06-01***
		FUMD: 25/05/2018

NOMBRE PROFESIONAL:	**MARTHA CONSUELO MURILLO GALINDO**
PERFIL	**AUXILIAR PEDAGOGICO**
MES:	**DICIEMBRE**
CONTRATO No.	**25002172024**
NOMBRE DEL PROYECTO	**Desarrollo Infantil en Medio Familiar DIMF**

No.	***Fecha***	***Ruta***	***Actividad***	***valor***	***Observaciones***
1	10/12/2024	Desde el centro de NILO a la unidad de servicio BELLAVISTA	Ejecución del encuentro educativo grupal y revisión de los formatos de los usuarios en la unidad de servicio	$ 3.790,00	
2	10/12/2024	Desde la unidad de servicio BELLAVISTA al centro de NILO	Desplazamiento de la unidad al centro de Nlio	$ 3.790,00	
3	10/12/2024	Desde el centro de NILO a la unidad de servicio LA SONORA	Ejecución del encuentro educativo grupal y revisión de los formatos de los usuarios en la unidad de servicio	$ 3.790,00	
4	10/12/2024	Desde la unidad de servicio LA SONORA al centro de NILO	Desplazamiento de la unidad al centro de Nilo	$ 3.790,00	
5	10/12/2024	Desde el centro de NILO a la unidad de servicio PROGRESO	Ejecución del encuentro educativo grupal y revisión de los formatos de los usuarios en la unidad de servicio	$ 3.790,00	
6	10/12/2024	Desde la unidad de servicio PROGRESO al centro de NILO	Desplazamiento de la unidad al centro de Nilo	$ 3.790,00	
7	11/12/2024	Desde el centro de Nilo a la unidad de servicio BELLAVISTA	Ejecución del encuentro educativo grupal y revisión de los formatos de los usuarios en la unidad de servicio	$ 3.790,00	
8	11/12/2024	Desde la unidad de servicio BELLAVISTA al centro de Nilo	Desplazamiento de la unidad al centro de Nilo	$ 3.790,00	
9	11/12/2024	Desde el centro de Nilo a la unidad de servicio LA SONORA	Ejecución del encuentro educativo grupal y revisión de los formatos de los usuarios en la unidad de servicio	$ 3.790,00	

10	11/12/2024	Desde la unidad de servicio LA SONORA al centro de Nilo	Desplazamiento de la unidad al centro de Nilo	$ 3.790,00	
11	11/12/2024	Desde el centro de NILO a la unidad de servicio PROGRESO	Ejecución del encuentro educativo grupal y revisión de los formatos de los usuarios en la unidad de servicio	$ 3.790,00	
12	11/12/2024	Desde la unidad de servicio PROGRESO al centro de NILO	Desplazamiento de la unidad al centro de Nilo	$ 3.790,00	
Total				$ 45.480,00	

Nombre Coordinador Territorial:	**NERLY ZARATE MARTINEZ**
Fecha de revisión y aprobación:	20/12/2024
Firma del coordinador territorial:	
Firma del coordinador General:	

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Martha Consuelo Murillo Galind	**No. Producto**	492467972
No. Identificación	51961798	**Entidad Financiera**	BANCO DE BOGOTA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1482
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/27	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$45,480.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	-	**Medio Utilizado**	-
IVA	-	**No. Transacción**	219F0422436200RY
Estado	EXT	**Información**	orte Dic
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2024/12/27
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	690PINFAuxilio de Transp
No. Control	OL1004KJNO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024

D E B E A:

NATALIA ABRIL LIZCANO
NIT:
1070611586-1

La Suma de: **$ 45.480** **CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS**

Por concepto de

SERVICIO DE MOVILIZACION TERRESTRE; DESPLAZAMIENTO PARA ENCUENTROS EDUCATIVOS GRUPALES Y FAMILIARES EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT COMO AUXILIAR PEDAGOGICA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024

Fecha: 13/12/2024

Banco BANCOLOMBIA
Tipo de ahorros
No cuenta 659-000291-65

Atentamente

NATALIA ABRIL LIZCANO
1070611586-1
Departamento Cundinamarca
Direccion CRA 5 # 33 B 38 SAN JORGE
E - mail natavriliz0104@gmail.com
Cel o Tel 3154997092

Manifiesto bajo juramento que SI ☐NO ☑ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

Escaneado con CamScanner

Corporación Infancia y Desarrollo	***DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA*** ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GI*** ***FUMD: 2!***
NOMBRE Y APELLIDOS	**NATALIA ABRIL LIZCANO**			**DOC. EQUIVALEN FACTURA N**
1070611586-1	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABO**
	CRA 5 # 33 B 38 SAN JORGE	**Cundinamarca**	**3154997092**	**13/12/202**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** SERVICIO DE MOVILIAZACION TERRESTRE; DESPLAZAMIENTO PARA ENCUENTROS EDUCATIVOS GRUPALES Y FAMILIARES EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT COMO AUXILIAR PEDAGOGICA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			**$ 45.480**

VALOR EN LETRAS:	**CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS**	Subtotal	
		Rte Renta	
		Rete Fuente	
		Rete Ica	
		Descuentos CID	
		Total a Pagar	

	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**		
POR FAVOR CONSIGNAR	**BANCOLOMBIA**	**AHORROS**	**CUENTA No.**	**659-000291**
		ACEPTO:		

Calle. 24D # 40-29 Bogotá D.C. * Celular: 317 6460751
e-mail: cid@cid.org.co * www.cid.org.co

Corporación Infancia y Desarrollo	REGISTRO MOVILIZACION	FO-GP-03-06-01 FUMD: 25/05/

NOMBRE PROFESIONAL:	NATALIA ABRIL LIZCANO
PERFIL	AUXILIAR PEDAGOGICCA PERFIL (1)
MES:	DICIEMBRE
CONTRATO No.	25002172024
NOMBRE DEL PROYECTO	Desarrollo Infantil en Medio Familiar DIMF

No.	Fecha	Ruta	Actividad	valor	Observaciones
1	3/12/2024	DESDE LA ESCUELA MANUELA BELTRAN HASTA LA UNIDAD DE SERVICIO PRIMERO DE ENERO	ENCUENTRO EDUCATIVO GRUPAL	$ 3.790,00	
2	3/12/2024	DESDE LA UNIDAD DE SERVICIO HASTA LA ESCUELA MANUELA BELTRAN	ENCUENTRO EDUCATIVO GRUPAL		
3	4/12/2024	DESDE LA ESCUELA MANUELA BELTRAN HASTA LA UNIDAD DE SERVICIO VEREDA SAN LORENZO	ENCUENTRO EDUCATIVO GRUPAL	$ 3.790,00	
4	4/12/2024	DESDE LA UNIDAD DE SERVICIO VEREDA SAN LORENZO HASTA LA ESCUELA MANUELA BELTRAN	ENCUENTRO EDUCATIVO GRUPAL		
5	5/12/2024	DESDE LA ESCUELA MANUELA BELTRAN HASTA LA UNIDAD DE SERVICIO VEREDA AGUA BLANCA	ENCUENTRO EDUCATIVO GRUPAL	$ 3.790,00	
6	5/12/2024	DESDE LA UNIDAD DE SERVICIO VEREDA AGUA BLANCA HASTA LA ESCUELA MANUELA BELTRAN	ENCUENTRO EDUCATIVO GRUPAL		
7	10/12/2024	DESDE LA ESCUELA MANUELA BELTRAN HASTA LA UNIDAD DE SERVICIO PRIMERO DE ENERO	ENCUENTRO EDUCATIVO GRUPAL	$ 3.790,00	

8	10/12/2024	DESDE LA UNIDAD DE SERVICIO HASTA LA VIVIENDA DE LA USUARIA MARIA CELESTE AGUIRRE	ENCUENTRO EDUCATIVO AL HOGAR	$	3.790,00	
9	10/12/2024	DESDE LA VIVIENDA DE LA USUARIA MARIA CELESTE AGUIRRE HASTA LA VIVIENDA DEL USUARIO CARLOS EMILIO	ENCUENTRO EDUCATIVO AL HOGAR	$	3.790,00	
10	11/12/2024	DESDE LA ESCUELA MANUELA BELTRAN HASTA LA UNIDAD DE SERVICIO VEREDA SAN LORENZO	ENCUENTRO EDUCATIVO GRUPAL	$	3.790,00	
11	11/12/2024	DESDE LA UNIDAD DE SERVICIO HASTA LA VIVIENDA DEL USUARIO ALAN SANTIAGO	ENCUENTRO EDUCATIVO AL HOGAR	$	3.790,00	
12	11/12/2024	DESDE LA VIVIENDA DEL USUARIO ALAN SANTIAGO HASTA LA VIVIENDA DEL USUARIO EITHAN	ENCUENTRO EDUCATIVO AL HOGAR	$	3.790,00	
13	12/12/2024	DESDE LA ESCUELA MANUELA BELTRAN HASTA LA UNIDAD DE SERVICIO VEREDA AGUA BLANCA	ENCUENTRO EDUCATIVO GRUPAL	$	3.790,00	
14	12/12/2024	DESDE LA UNIDAD DE SERVICIO HASTA LA VIVIENDA DEL USUARIO LIAM CASTELLANOS	ENCUENTRO EDUCATIVO AL HOGAR	$	3.790,00	
15	12/12/2024	DESDE LA VIVIENDA DEL USUARIO LIAM CASTELLANOS HASTA LA VIVIENDA DE LA USUARIA NAHIARA	ENCUENTRO EDUCATIVO AL HOGAR	$	3.790,00	
Total				$	45.480,00	

Nombre Coordinador Territorial:	LAURA PAOLA RAMIREZ CONTRERAS
Fecha de revisión y aprobación:	13-dic-24
Firma del coordinador territorial:	
Firma del coordinador General:	

Corporación Infancia y Desarrollo	RELACION DE GASTOS	FO-GF-03-03-01 FUMD: 17/01/2017

PROYECTO: ICBF GIRARDOT

FECHA: 13/12/2024

RESPONSABLE: NATALIA ABRIL LIZCANO

No.	FECHA	NIT/RUT	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
1	13/12/2024	1070611586-1	NATALIA ABRIL LIZCANO	MOVILIZACION TERRESTRE CON DESPLAZAMIENTO PARA LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS GRUPALES Y AL HOGAR EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT; COMO AUXILIAR PEDAGOGICA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024	$ 45.480
				TOTAL GASTOS	45.480

Elaborado :
Nombre:NATALIA ABRIL LIZCANO
Cargo: AUXILIAR PEDAGOGICA

Aprobado: _____
Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

Escaneado con CamScanner

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Natalia Abril Lizcano	**No. Producto**	65900029165
No. Identificación	1070611586	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1454
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/27	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$56,850.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212436200TZ
Estado	DEB	**Información**	orte Dic
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	690PINFAuxilio de Transp
No. Control	OL1004KJNO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024

D E B E A:

NATALIA LISED SUAREZ CALDERON
NIT:
1193519382-1

La Suma de: **$ 45.480** **CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS**

Por concepto de

Desplazamiento para Encuentros Educativos Grupales, Encuentros Educativos en el Hogar y demás actividades de la prestación del servicio en el municipio de Tocaima como Auxiliar Pedagógica durante el 1 al 13 de Diciembre de 2024.

Fecha:	13/12/2024
Banco	DAVIVIENDA
Tipo de	ahorros
No cuenta	0550488429452755

Atentamente

Natalia Suarez

NOMBRE:NATALIA LISED SUAREZ CALDERON
CEDULA:1193519382-1

Departamento	CUNDINAMARCA
Direccion	CARRERA 6 #2-40 B/SANISIDRO
E - mail	lisednatalia2000@gmail.com
Cel o Tel	3203975342

Manifiesto bajo juramento que SI☐ NO☑ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

Scanned with OKEN Scanner

Corporación Infancia y Desarrollo	***DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA*** ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**NATALIA LISED SUAREZ CALDERON**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1193519382-1	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	CARRERA 6 #2-40 B/SANISIDRO	**CUNDINAMARCA**	**3203975342**	**13/12/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** Desplazamiento para Encuentros Educativos Grupales, Encuentros Educativos en el Hogar y demás actividades de la prestación del servicio en el municipio de Tocaima como Auxiliar Pedagógica durante el 1 al 13 de Diciembre de 2024.			**$ 45.480**

VALOR EN LETRAS: **CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS**	Subtotal	$ 45.480
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	$ 45.480

NOMBRE Bco.		**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**0550488429452755**
POR FAVOR	**DAVIVIENDA**	**AHORROS**		
		ACEPTO:	Natalia Suarez	

Scanned with OKEN Scanner

Corporación Infancia y Desarrollo	REGISTRO MOVILIZACION	FO-GP-03-06-01 FUMD: 25/05/2018

NOMBRE PROFESIONAL:	NATALIA LISED SUAREZ CALDERON
PERFIL	AUXILIAR PEDAGÓGICA
MES:	DICIEMBRE
CONTRATO No.	25002172024
NOMBRE DEL PROYECTO	Desarrollo Infantil en Medio Familiar DIMF

No.	Fecha	Ruta	Actividad	valor	Observaciones
1	3/12/2024	Desde la calle 6 #2-40 B/Sanisidro de Tocaima de Tocaima a la unidad de servicio Las Mercedes.	Acompañamiento del encuentro grupal desde el fotalecimiento de las prácticas orientadoras acordes a la Ua	$ 3.790,00	
2	3/12/2024	Desde la unidad de servicio Las Mercedes a la calle 6 #2-40 B/Sanisidro de Tocaima	Deplazamiento de la unidad de servicio Las Mercedes a la calle 6 #2-40 B/Sanisidro de Tocaima	$ 3.790,00	
3	3/12/2024	Desde la calle 6 #2-40 B/Sanisidro de Tocaima a la unidad de servicio La Gloria.	Acompañamiento del encuentro grupal desde el fotalecimiento de las prácticas orientadoras acordes a la Ua	$ 3.790,00	
4	3/12/2024	Desde la unidad de servicio La Gloria a la calle 6 #2-40 B/Sanisidro de Tocaima.	Deplazamiento de la unidad de servicio La Gloria a la calle 6 #2-40 B/Sanisidro de Tocaima	$ 3.790,00	
5	4/12/2024	Desde la calle 6 #2-40 B/Sanisidro de Tocaima de Tocaima a la unidad de servicio Las Mercedes.	Acompañamiento del encuentro grupal desde el fotalecimiento de las prácticas orientadoras acordes a la Ua	$ 3.790,00	
6	4/12/2024	Desde la calle 6 #2-40 B/Sanisidro de Tocaima a la unidad de servicio Guacana.	Acompañamiento del encuentro grupal desde el fotalecimiento de las prácticas orientadoras acordes a la Ua.	$ 3.790,00	
7	4/12/2024	Desde la unidad de servicio Guacana a la calle 6 #2-40 B/Sanisidro de Tocaima.	Deplazamiento de la unidad de servicio Guacana a la calle 6 #2-40 B/Sanisidro de Tocaima.	$ 3.790,00	
8	4/12/2024	Desde la calle 6 #2-40 B/Sanisidro de Tocaima a la unidad de servicio Vasquez.	Acompañamiento del encuentro grupal desde el fotalecimiento de las prácticas orientadoras acordes a la Ua.	$ 3.790,00	
9	10/12/2024	Desde la unidad de servicio Vasquez a la calle 6 #2-40 B/Sanisidro de Tocaima.	Deplazamiento de la unidad de servicio Vasquez a la calle 6 #2-40 B/Sanisidro de Tocaima.	$ 3.790,00	
10	10/12/2024	Desde la calle 6 #2-40 B/Sanisidro de Tocaima de Tocaima a la unidad de servicio Las Mercedes.	Acompañamiento del encuentro grupal desde el fotalecimiento de las prácticas orientadoras acordes a la Ua	$ 3.790,00	
11	10/12/2024	Desde la unidad de servicio Las Mercedes a la calle 6 #2-40 B/Sanisidro de Tocaima.	Deplazamiento de la unidad de servicio Las Mercedes a la calle 6 #2-40 B/Sanisidro de Tocaima.	$ 3.790,00	
12	10/12/2024	Desde la calle 6 #2-40 B/Sanisidro de Tocaima a la unidad de servicio La Gloria.	Acompañamiento del encuentro grupal desde el fotalecimiento de las prácticas orientadoras acordes a la Ua	$ 3.790,00	
Total				$ 45.480,00	

Nombre Coordinador Territorial:	ALVARO ERN GUALA
Fecha de revisión y aprobación:	
Firma del coordinador territorial:	
Firma del coordinador General:	

Scanned with OKEN Scanner

Corporación Infancia y Desarrollo	RELACION DE GASTOS	FO-GF-03-03-01 FUMD: 17/01/2017

PROYECTO: ICBF GIRARDOT

FECHA: 13/12/2024

RESPONSABLE: NATALIA LISED SUAREZ CALDERON

No.	FECHA	NIT/RUT	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
1	13/12/2024	1193519382-1	NATALIA LISED SUAREZ CALDERON	Desplazamiento para encuentros Educativos Grupales, Encuentros Educativos en el Hogar y demás actividades de la prestación del servicio en el municipio de Tocaima como Auxiliar Pedagógica durante el 1 al 13 de Diciembre de 2024.	$ 45.480
				TOTAL GASTOS	45.480

Elaborado : Natalia Suarez
Nombre: NATALIA LISED SUAREZ CALDERON
Cargo: AUXILIAR PEDAGÓGICA

Aprobado: _____
Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

Scanned with OKEN Scanner

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Natalia Lised Suarez Calderon	**No. Producto**	0550488429452755
No. Identificación	1193519382	**Entidad Financiera**	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1458
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/27	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$45,480.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212436200U3
Estado	DEB	**Información**	orte Dic
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	690PINFAuxilio de Transp
No. Control	OL1004KJNO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024

D E B E A:

NISSI SHARON VALLEJO RESTREPO
NIT:
1019842197-5

La Suma de: **$ 45.480** **CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS**

Por concepto de

Desplazamiento para Encuentros Grupales de la prestación del servicio en el municipio de Tocaima, cómo Auxiliar Pedagógica durante el 1 al 13 del mes de diciembre 2024

Fecha:	13/12/2024
Banco	DAVIVIENDA
Tipo de	Ahorros
No cuenta	488436620782

Atentamente

Nissi Vallejo.

NISSI SHARON VALLEJO RESTREPO
1019842197-5

Departamento	Cundinamarca
Direccion	Manzana 36 Casa 4 B Santa Isabel
E - mail	nvallejorestrepo@gmail.com
Cel o Tel	3232528192

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☑ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA *DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024*			*FO-GF-02-02-05* *FUMD: 25/10/2022*
NOMBRE Y APELLIDOS	**NISSI SHARON VALLEJO RESTREPO**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1075624126-1	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	Manzana 36 Casa 4 B Santa Isabel	**Cundinamarca**	**3232528192**	**13/12/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** Desplazamiento para Encuentros Grupales de la prestación del servicio en el municipio de Tocaima, cómo Auxiliar Pedagógica durante el 1 al 13 del mes de diciembre 2024			

VALOR EN LETRAS: **CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS**	Subtotal	$ **45.480**
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$45.480**

	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	488436620782
POR FAVOR	**Davivienda**	**AHORROS**		
		ACEPTO:	Nissi Vallejo.	

Corporación Infancia y Desarrollo	REGISTRO MOVILIZACION	FO-GP-03-06-01 FUMD: 25/05/2018

NOMBRE PROFESIONAL:	NISSI SHARON VALLEJO RESTREPO
PERFIL	AUXILIAR PEDAGOGICA
MES:	Diciembre
CONTRATO No.	25002172024
NOMBRE DEL PROYECTO	Desarrollo Infantil en Medio Familiar DIMF

No.	Fecha	Ruta	Actividad	valor	Observaciones
1	03/12/2024	Desde la terminal de Tocaima a LA UA COPO	Acompañamiento del encuentro educativo grupal	$ 3.790,00	
2	03/12/2024	Desde la UA COPO a la terminal de Tocaima	Acompañamiento del encuentro educativo grupal	$ 3.790,00	
3	04/12/2024	Desde la terminal de Tocaima a La UA CORINTO	Acompañamiento del encuentro educativo grupal	$ 3.790,00	
4	04/12/2024	Desde la UA CORINTO a la terminal de Tocaima	Acompañamiento del encuentro educativo grupal	$ 3.790,00	
5	04/12/2024	Desde la UA CORINTO a la UA SAN JACINTO	Acompañamiento del encuentro educativo grupal	$ 3.790,00	
6	04/12/2024	Desde la UA SAN JACINTO A la terminal de Tocaima	Acompañamiento del encuentro educativo grupal	$ 3.790,00	
7	10/12/2024	Desde la terminal de Tocaima a LA UA COPO	Acompañamiento del encuentro educativo grupal	$ 3.790,00	
8	10/12/2024	Desde la UA COPO a la terminal de Tocaima	Acompañamiento del encuentro educativo grupal	$ 3.790,00	
9	11/12/2024	Desde la terminal de Tocaima a La UA CORINTO	Acompañamiento del encuentro educativo grupal	$ 3.790,00	
10	11/12/2024	Desde la UA CORINTO a la terminal de Tocaima	Acompañamiento del encuentro educativo grupal	$ 3.790,00	
11	11/12/2024	Desde la UA CORINTO a la UA SAN JACINTO	Acompañamiento del encuentro educativo grupal	$ 3.790,00	
12	11/12/2024	Desde la UA SAN JACINTO A la terminal de Tocaima	Acompañamiento del encuentro educativo grupal	$ 3.790,00	

Total				$ 45.480	

Nombre Coordinador Territorial:	ALVARO HERNANDEZ
Fecha de revisión y aprobación:	13-1
Firmadel coordinador territorial:	
Firma del coordinador General:	

Corporación Infancia y Desarrollo	***RELACION DE GASTOS***	***FO-GF-03-03-01*** ***FUMD: 17/01/2017***

PROYECTO: **ICBF GIRARDOT**

FECHA: **13/12/2024**

RESPONSABLE: **NISSI SHARON VALLEJO RESTREPO**

No.	*FECHA*	*NIT/RUT*	*BENEFICIARIO*	*CONCEPTO*	*VALOR*
1	13/12/2024	1019842197-5	**NISSI SHARON VALLEJO RESTREPO**	Desplazamiento para encuentros grupales como Auxiliar Pedagógica durante el 1 al 13 del mes de diciembre 2024	45.480
				TOTAL GASTOS	45.480

Elaborado: Nissi Vallejo.

Nombre: **NISSI SHARON VALLEJO RESTREPO**

Cargo: **Auxiliar Pedagógica**

Aprobado: _____

Nombre: **Yaneth Triviño**

Cargo: **Directora Financiera**

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Nissi Sharon Vallejo Restrepo	**No. Producto**	0550488436620782
No. Identificación	1019842197	**Entidad Financiera**	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1489
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/27	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$45,480.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212436200US
Estado	DEB	**Información**	orte Dic
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	690PINFAuxilio de Transp
No. Control	OL1004KJNO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024

D E B E A:

SANDY MARIANE GUZMAN CRISTANCHO
NIT:
39580452-5

La Suma de**:** **$** **45.480** **CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS**

Por concepto de

DESPLAZAMIENTO PARA ENCUENTROS EDUCATIVOS GRUPALES Y FAMILIARES EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024

Fecha:	13/12/2024
Banco	BANCOLOMBIA
Tipo de	ahorros
No cuenta	659-482953-71

Atentamente



SANDY MARIANE GUZMAN CRISTANCHO
39580452-5

Departamento	Cundinamarca
Direccion	MNZ 22 CASA 20 URBANIZACION EL T
E - mail	SANDYGUZMANCRISTANCHO@GMAIL.COM
Cel o Tel	3105808548

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☑ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**SANDY MARIANE GUZMAN CRISTANCHO**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
39580452-5	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	MNZ 22 CASA 20 URBANIZACION EL	**Cundinamarca**	**3105808548**	**13/12/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** DESPLAZAMIENTO PARA ENCUENTROS EDUCATIVOS GRUPALES Y FAMILIARES EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			**$ 45.480**

VALOR EN LETRAS: **CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS**	Subtotal	$ 45.480
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 45.480**

NOMBRE Bco.		**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**659-482953-71**
POR FAVOR	**BANCOLOMBIA**	**AHORROS**		
ACEPTO:				

Corporación Infancia y Desarrollo	***REGISTRO MOVILIZACION***	***FO-GP-03-06-01***
		FUMD: 25/05/2018

NOMBRE PROFESIONAL:	**SANDY MARIANE GUZMAN CRISTANCHO**
PERFIL	**AUXILIAR PEDAGOGICA PERFIL1**
MES:	**DICIEMBRE**
CONTRATO No.	**25002172024**
NOMBRE DEL PROYECTO	**Desarrollo Infantil en Medio Familiar DIMF**

No.	***Fecha***	***Ruta***	***Actividad***	***valor***	***Observaciones***
1	3/12/2024	desde ciudad montes hasta la unidad de servicio talisman 1	Encuentro educadivo grupal	$ 3.790,00	
2	3/12/2024	desde la unidad de servicio talisman 1 hasta la vivienda del usuario Andy Sandoval	encuentro educativo del hogar	$ 3.790,00	
3	3/12/2024	desde la vivienda del usuario Andy Sandoval hasta ciudad montes	encuentro educativo del hogar	$ 3.790,00	
4	4/12/2024	desde ciudad montes hasta la unidad de servicio vereda barzalosa cementerio	encuentro educativo grupal	$ 3.790,00	
5	4/12/2024	desde la unidad de servicio vereda barzalosa cementerio hasta la vivienda del usuario Mariet Berrio	encuentros educativo del hogar	$ 3.790,00	
6	4/12/2024	desde la vivienda del usuario Mariet berrio hasta la vivienda del usuario Maite torres	encuentro educativo del hogar	$ 3.790,00	
7	4/12/2024	desde la vivienda del usuario Maite Torres hasta ciudad montes	encuentro educativo del hogar	$ 3.790,00	
8	5/12/2024	desde ciudad montes hasta la unidad de servicio vereda barzalosa centro	encuentro educativo grupal	$ 3.790,00	
9	5/12/2024	desde la unidad de servicio vereda barzalosa centro hasta la vivienda del usuario Mario Bernal	encuentro educativo del hogar	$ 3.790,00	
10	5/12/2024	desde la vivienda del usuario Mario Bernal hasta la vivienda del usuario Itzayana Martinez	encuentro educativo del hogar	$ 3.790,00	
11	5/12/2024	desde la vivienda del usuario Itzayana hasta la viviendo del usuario Jorge Carvajal	encuentro educativo del hogar	$ 3.790,00	
12	5/12/2024	desde la viviendo del usuario Jorge Carvajal hasta la vivienda del usuario Nicol Cordoba	encuentro educativo del hogar	$ 3.790,00	
Total				$ 45.480,00	

Nombre Coordinador Territorial:	laura paola ramirez
Fecha de revisión y aprobación:	13/12/2024
Firma del coordinador territorial:	Laura Ramirez
Firma del coordinador General:	

Corporación Infancia y Desarrollo	***RELACION DE GASTOS***	***FO-GF-03-03-01*** ***FUMD: 17/01/2017***

PROYECTO: **ICBF GIRARDOT**

FECHA: **13/12/2024**

RESPONSABLE: **SANDY MARIANE GUZMAN CRISTANCHO**

No.	*FECHA*	*NIT/RUT*	*BENEFICIARIO*	*CONCEPTO*	
1	13/12/2024	39580452-5	Sandy Mariane Guzman Cristancho	Desplazamiento para encuentros educativos grupales y familiares en el municipio de girardot como auxiliar pedagogica durante el mes de Diciembre del 2024	$ 45.480
				TOTAL GASTOS	**45.480**

Elaborado :_____
Nombre: Sandy Mariane Guzman Cristanch
Cargo: Auxiliar pedagogica

Aprobado: _____
Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Sandy Mariane Guzman Cristanch	**No. Producto**	65948295371
No. Identificación	39580452	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1451
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/27	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$45,480.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212436200TW
Estado	DEB	**Información**	orte Dic
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	690PINFAuxilio de Transp
No. Control	OL1004KJNO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024

D E B E A:

SONIA RUTH MELO HUERTAS
NIT:
1070598489-1

La Suma de: **$ 45.480** **CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS**

Por concepto de

DESPLAZAMIENTO PARA ENCUENTROS EDUCATIVOS GRUPALES Y FAMILIARES EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT, COMO AUXILIAR PEDAGOGICA DURANTE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.

Fecha:	13/12/2024
Banco	BANCOLOMBIA
Tipo de	ahorros
No cuenta	659-482946-42

Atentamente

Sonia Ruth Melo Huertas

SONIA RUTH MELO HUERTAS
CC 1070598489

Departamento	Cundinamarca
Direccion	CRA 17 # 7-59 BUENOS AIRES
E - mail	soniaruthmelohuertas0@gmail.com
Cel o Tel	3103018128

Manifiesto bajo juramento que SI ☑ NO ☐ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

Corporación Infancia y Desarrollo	***DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA*** ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**SONIA RUTH MELO HUERTAS**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1070598489-1	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	CRA 17 # 7-59 BUENOS AIRES	**Cundinamarca**	**3103018128**	**13/12/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** DESPLAZAMIENTO PARA ENCUENTROS EDUCATIVOS GRUPALES Y FAMILIARES EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT COMO AUXILIAR PEDAGOGICA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.			

VALOR EN LETRAS: **CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS**	Subtotal	$ 45.480
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 45.480**

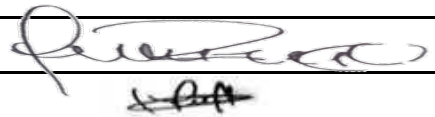
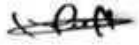
	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**659-482946-42**
POR FAVOR	**BANCOLOMBIA**	**AHORROS**		
	ACEPTO:	Sonia Ruth Melo Huertas		

Corporación Infancia y Desarrollo	**REGISTRO MOVILIZACION**	***FO-GP-03-06-01***
		FUMD: 25/05/2018

NOMBRE PROFESIONAL:	**SONIA RUTH MELO HUERTAS**
PERFIL	**AUXILIAR PEDAGOGICA PERFIL1**
MES:	**DICIEMBRE**
CONTRATO No.	**25002172024**
NOMBRE DEL PROYECTO	**Desarrollo Infantil en Medio Familiar DIMF**

No.	*Fecha*	*Ruta*	*Actividad*	*valor*	*Observaciones*
1	3/12/2024	DESDE EL CAI DE LA POLICIA DE LA ESPERANZA A LA UNIDAD DE SERVICIO SAN MIGUEL	ENCUENTRO EDUCATIVO GRUPAL	$ 3.790,00	
2	3/12/2024	DESDE LA UNIDAD DE SERVICIO SAN MIGUEL HASTA LA VIVIENDA DE LA PARTICIPANTE VALERIA SALOME GUEVARA COBIS	ENCUENTRO EDUCATIVO AL HOGAR	$ 3.790,00	
3	3/12/2024	DESDE LA VIVIENDA DE LA PARTICIPANTE VALERIA SALOME GUEVARA COBIS HASTA LA VIVIENDA DE LA PARTICIPANTE ASHLEY YIRETH CASTAÑEDA DIAZ	ENCUENTRO EDUCATIVO AL HOGAR	$ 3.790,00	
4	3/12/2024	DESDE LA VIVIENDA DE LA PARTICIPANTE ASHLEY YIRETH CASTAÑEDA DIAZ AL CAI DE LA POLICIA LA ESPERANZA	ENCUENTRO EDUCATIVO AL HOGAR	$ 3.790,00	
5	4/12/2024	DESDE EL CAI DE LA ´POLICIA LA ESPERANZA A LA UNIDAD DE SERVICIO ALTO DE LA CRUZ1	ENCUENTRO EDUCATIVO AL HOGAR	$ 3.790,00	
6	4/12/2024	DESDE LA UNIDAD DE SERICIO ALTO DE LA CRUZ1 A LA VIVIENDA DE LA PARTICIPANTE HAYLEEN ALISHA ESPINOSA PARRA	ENCUENTRO EDUCATIVO AL HOGAR	$ 3.790,00	
7	4/12/2024	DESDE LA VIVIENDA DE HAYLEN ALISHA ESPINOSA PARRA A LA VIVIENDA DE LA PARTICIPANTE SHARIK FERNANDA ZULUAGA PACHON	ENCUENTRO EDUCATIVO AL HOGAR	$ 3.790,00	
8	4/12/2024	DESDE LA VIVIENDA DE LA PARTICIPANTE SHARIK FERNANDA ZULUAGA PACHON AL CAI DE LA POLICIA LA ESPERANZA	ENCUENTRO EDUCATIVO GRUPAL	$ 3.790,00	
9	5/12/2024	DESDE EL CAI DE LA POLICIA LA ESPERANZA A LA UNIDAD DE SERVICIO VEREDA LUIS CARLOS GALAN	ENCUENTRO EDUCATIVO GRUPAL	$ 3.790,00	
10	5/12/2024	DESDE LA UNIDAD VEREDA LUIS CARLOS GALAN A LA VIVIENDA DEL PARTICIPANTE JHON EDINSON CARREÑO CERQUERA	ENCUENTRO EDUCATIVO GRUPAL	$ 3.790,00	
11	5/12/2024	DESDE LA VIVIENDA DEL PARTICIPANTE JHON EDINSON CARREÑO CERQUERA A LA VIVIENDA DEL PARTICIPANTE KEVIN GAEL CUBILLOS LEAL	ENCUENTRO EDUCATIVO AL HOGAR	$ 3.790,00	

12	5/12/2024	DESDE LA VIVIENDA DEL PARTICIPANTE KEVIN GAEL CUBILLOS LEAL AL CAI DE LA POLICIA LA ESPERANZA	ENCUENTRO EDUCATIVO AL HOGAR	$ 3.790,00	
Total				$ 45.480,00	

Nombre Coordinador Territorial:	LAURA PAOLA RAMIREZ CONTRERAS
Fecha de revisión y aprobación:	13/12/2024
Firma del coordinador territorial:	
Firma del coordinador General:	

Corporación Infancia y Desarrollo	***RELACION DE GASTOS***	***FO-GF-03-03-01*** ***FUMD: 17/01/2017***

PROYECTO: **ICBF GIRARDOT**

FECHA **13/12/2024**

RESPONSABLE: **SONIA RUTH MELO HUERTAS**

No.	*FECHA*	*NIT/RUT*	*BENEFICIARIO*	*CONCEPTO*	*VALOR*
1	13/12/2024	1070598489-1	SONIA RUTH MELO HUERTAS	MOVILIZACION TERRESTRE CON DESPLAZAMIENTO PARA LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS GRUPALES Y AL HOGAR EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT; COMO AUXILIAR PEDAGOGICA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE	$ 45.480
				TOTAL GASTOS	**45.480**

Elaborado : Sonia Ruth Melo Huertas
Nombre: SONIA RUTH MELO HUERTAS
Cargo: AUXILIAR PEDAGOGICA

Aprobado: _____
Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Sonia Ruth Melo Huertas	**No. Producto**	65948294642
No. Identificación	1070598489	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1484
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/27	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$45,480.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212436200UQ
Estado	DEB	**Información**	orte Dic
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	690PINFAuxilio de Transp
No. Control	OL1004KJNO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024

D E B E A:

YEREMI CASTRO BOTACHE
NIT:
1003569004 - 4

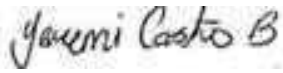
La Suma de: **$ 45.480** **CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS**

Por concepto de

Desplazamiento para encuentros educativos grupales y familiares en el municipio de Girardot como auxiliar pedagógico, durante el mes de Diciembre del 2024.

Fecha:	13/12/2024
Banco	Bancolombia
Tipo de	Ahorros
No cuenta	65931687446

Atentamente



YEREMI CASTRO BOTACHE
1003569004 - 4

Departamento	Cundinamarca
Direccion	MZ G CASA 8 SANTA RITA
E - mail	YERECAST01@GMAIL.COM
Cel o Tel	3114610572

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☑ tilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

Corporación Infancia y Desarrollo	***DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA*** ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**YEREMI CASTRO BOTACHE**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1003569004 - 4	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	MZ G CASA 8 SANTA RITA	**Cundinamarca**	**3114610572**	**13/12/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** Desplazamiento para encuentros educativos grupales y familiares en el municipio de Girardot como auxiliar pedagógico, durante el mes de Diciembre del 2024.			**$ 45.480**

VALOR EN LETRAS: **CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS**	Subtotal	$ 45.480
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 45.480**

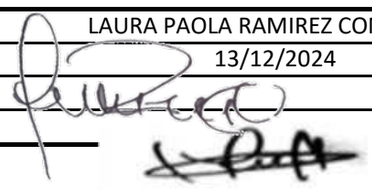
	NOMBRE Bco	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**65931687446**
POR FAVOR	**Bancolombia**	**AHORROS**		
		ACEPTO:	Yeremi Castro B	

Corporación Infancia y Desarrollo NIt: 830082544-7	REGISTRO MOVILIZACION	FO-GP-03-06-01
		FUMD: 25/05/2018

NOMBRE PROFESIONAL:	**YEREMI CASTRO BOTACHE**
PERFIL	**AUXILIAR PEDAGÓGICO**
MES:	**DICIEMBRE**
CONTRATO No.	**25002172024**
NOMBRE DEL PROYECTO	**Desarrollo Infantil en Medio Familiar DIMF**

No.	*Fecha*	*Ruta*	*Actividad*	*valor*	*Observaciones*
1	3/12/2024	Desde el centro de Girardot hacía la UA Rosablanca.	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
2	3/12/2024	Desde la UA Rosablanca hacía la vivienda de la usuaria Eylin Rojas.	Encuentro Educativo en el Hogar	$ 3.790,00	Después del encuentro grupal, salí a realizar EEH
3	3/12/2024	Desde la vivienda de la usuaria Eylin Rojas a la vivienda del usuario Juan Rodriguez.	Encuentro Educativo en el Hogar	$ 3.790,00	
4	3/12/2024	Desde la vivienda del usuario Juan Rodriguez al Centro de Girardot.	Encuentro Educativo en el Hogar	$ 3.790,00	
5	4/12/2024	Desde el centro de Girardot hacía la UA Vereda Guabinal.	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
6	4/12/2024	Desde la UA Vereda Guabinal hacía la vivienda de la usuaria Yoneidys Hoyos y Matias Penagos.	Encuentro Educativo en el Hogar	$ 3.790,00	Después del encuentro grupal, salí a realizar EEH

7	4/12/2024	Desde la vivienda de los usuarios al Centro de Girardot.	Encuentro Educativo en el Hogar	$ 3.790,00	
8	5/12/2024	Desde el centro de Girardot hacia la UA Solaris.	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
9	5/12/2024	Desde la UA Solaris hacía la vivienda de la usuaria Gina Correa.	Encuentro Educativo en el Hogar	$ 3.790,00	Después del encuentro grupal, salí a realizar EEH
10	5/12/2024	Desde la vivienda de la usuaria Gina Correa a la vivienda del usuario Fabian Rodriguez.	Encuentro Educativo en el Hogar	$ 3.790,00	
11	5/12/2024	Desde la vivienda del usuario Fabian Rodriguez al centro de Girardot.	Encuentro Educativo en el Hogar	$ 3.790,00	
12	10/12/2024	Desde el centro de Girardot hacía la UA Rosablanca.	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
Total				$ 45.480,00	

Nombre Coordinador Territorial:	LAURA PAOLA RAMIREZ CONTRERAS
Fecha de revisión y aprobación:	13/12/2024
Firma del coordinador territorial:	
Firma del coordinador General:	

	RELACION DE GASTOS	***FO-GF-03-03-01*** ***FUMD: 17/01/2017***

PROYECTO: **ICBF GIRARDOT**

FECHA: **13/12/2024**

RESPONSABLE: **YEREMI CASTRO BOTACHE**

No.	*FECHA*	*NIT/RUT*	*BENEFICIARIO*	*CONCEPTO*	*VALOR*
1	13/12/2024	1003569004 - 4	YEREMI CASTRO BOTACHE	Desplazamiento para encuentros educativos grupales y familiares en el municipio de Girardot como auxiliar pedagógico, durante el mes de Diciembre del 2024.	$ 45.480
				TOTAL GASTOS	**45.480**

Elaborado : Yeremi Castro B
Nombre: YEREMI CASTRO BOTACHE
Cargo: AUXILIAR PEDAGÓGICO

Aprobado: _____
Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Yeremi Castro Botache	**No. Producto**	65931687446
No. Identificación	1003569004	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1455
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/27	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$45,480.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212436200U0
Estado	DEB	**Información**	orte Dic
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	690PINFAuxilio de Transp
No. Control	OL1004KJNO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024

D E B E A:

YUSTIN XIMENA MAHECHA PEREZ

NIT:

1071987526-7

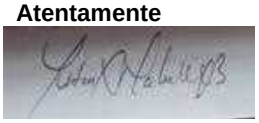
La Suma de: **$ 45.480** **CUARENTA Y CINCO MIL CUATRO CIENTOS OCHENTA PESOS**

Por concepto de

Desplazamiento para las unidades de LAS VARAS, SAN FRANCISCO, VEREDAS CALLEJON y EEH de cada participante como Auxiliar Pedagógica durante el mes de DICIEMBRE 2024 en el Municipio de Ricaurte

Fecha:	13 /12 / 2024
BANCO	BANCOLOMBIA
Tipo de CUENTA	AHORROS
No cuenta	65980208880

Atentamente



_____

YUSTIN XIMENA MAHECHA PEREZ

CC 1071987526	
Departamento	Cundinamarca
Dirección	**CONJUNTO CAMPO ALEGRE EL DORADO. TORRE 12 APTO 102**
E - mail Cel o Tel	mahechaperez12@gmai.com **3108132538**

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☑ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**YUSTIN XIMENA MAHECHA PEREZ**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1071987526-7	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	CONJUNTO CAMPO ALEGRE EL DORADO. TORRE 12 APTO 102	**Cundinamarca**	**3108132538**	**13/12/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** **DESPLAZAMIENTP PARA LOS** ENCUENTROS GRUPALES Y ENCUENTROS EN EL HOGAR EN LA UNIDADES DE LAS VARAS, SAN FRANCISCO, VEREDAS CALLEJON EN EL MUNUCIPIO DE RICAURTE COMO AUXILIAR PEDAGOGICA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024			$ 45.480.

VALOR EN LETRAS: **CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS**	Subtotal	$ 45.480.
	Rte. Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	$ 45.480.

NOMBRE Bco.		**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**65980208880**
POR FAVOR	**BANCOLOMBIA**	**AHORROS**		

ACEPTO: 

	RELACION DE GASTOS	***FO-GF-03-03-01*** ***FUMD:17/01/2017***

PROYECTO: **ICBF GIRARDOT**

FECHA **13/12/2024**

RESPONSABLE: **YUSTIN XIMENA MAHECHA PEREZ**

No.	***FECHA***	***NIT/RUT***	***BENEFICIARIO***	***CONCEPTO***	***VALOR***
1	**13/12/2024**	**1071987526-7**	**YUSTIN XIMENA MAHECHA PEREZ**	**Desplazamiento para Los encuentros educativos grupales y encuentros en el hogar en las unidades de Las varas, san francisco, veredas callejón y EEH como AUXILIAR PEDAGOGICA durante el mes de DICIEMBRE 2024 en el Municipio de Ricaurte**	$ 45.480.
				TOTAL GASTOS	$ 45.480.



Elaborado:
Nombre: YUSTIN XIMENA MAHECHA P.
Cargo: AUXILIAR PEDAGOGICA

Aprobado: _____
Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

Corporación Infancia y Desarrollo	***REGISTRO MOVILIZACION***	***FO-GP-03-0*** ***FUMD: 2***

NOMBRE PROFESIONAL:	**YUSTIN XIMENA MAHECHA PEREZ**
PERFIL	**AUXILIAR PEDAGOGICA**
MES:	**DICIEMBRE**
CONTRATO No.	**25002172024**
NOMBRE DEL PROYECTO	**Desarrollo Infantil en Medio Familiar DIMF**

N	***Fecha***	***Ruta***	***Actividad***	***valor***	***Observaciones***
1	10/12/2024	DESDE EL CENTRO DE RICAURTE A LA UNIDAD DE SERVICIO ESCUELA LAS VARAS	EJECUCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DEL ENCUENTRO EDUCATIVO GRUPAL Y REVISIÓN DE LOS FORMATOS DE LOS PARTICIPANTES EN LA UNIDAD DE SERVICIO LAS VARAS	$ 3.790,00	
2	10/12/2024	DESDE EL CENTRO DE RICAURTE A LA VIVIENDA DE JOHANA RODRIGUEZ	GENERAR CONCIENCIA COLECTIVA SOBRE LA PREVENCIÓN Y EL AUTOCUIDADO CON RESPECTO A LA PÓLVORA PARA LOGRAR DISMINUIR LOS CASOS DE LESIONADOS EN LA ÉPOCA DE NAVIDAD, FOMENTANDO ESPACIOS SEGUROS Y SALUDABLES PARA LA RECREACIÓN Y LA SANA CONVIVENCIA. PRÁCTICA 16.	$ 3.790,00	
3	10/12/2024	DESDE EL CENTRO DE RICAURTE A LA VIVIENDA DE MONICA BARBBOSA	GENERAR CONCIENCIA COLECTIVA SOBRE LA PREVENCIÓN Y EL AUTOCUIDADO CON RESPECTO A LA PÓLVORA PARA LOGRAR DISMINUIR LOS CASOS DE LESIONADOS EN LA ÉPOCA DE NAVIDAD, FOMENTANDO ESPACIOS SEGUROS Y SALUDABLES PARA LA RECREACIÓN Y LA SANA CONVIVENCIA. PRÁCTICA 16.	$ 3.790,00	
4	10/12/2024	DESDE EL CENTRO DE RICAURTE A LA VIVIENDA DE SAMUEL ANDRES BASTO RICAURTE	GENERAR CONCIENCIA COLECTIVA SOBRE LA PREVENCIÓN Y EL AUTOCUIDADO CON RESPECTO A LA PÓLVORA PARA LOGRAR DISMINUIR LOS CASOS DE LESIONADOS EN LA ÉPOCA DE NAVIDAD, FOMENTANDO ESPACIOS SEGUROS Y SALUDABLES PARA LA RECREACIÓN Y LA SANA CONVIVENCIA. PRÁCTICA 16.	$ 3.790,00	
5	10/12/2024	DESDE LA UNIDAD DE SERVICIO LAS VARAS HACIA EL CENTRO DE RICAURTE OFICINA	EJECUCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DEL ENCUENTRO EDUCATIVO GRUPAL Y REVISIÓN DE LOS FORMATOS DE LOS PARTICIPANTES EN LA UNIDAD DE SERVICIO	$ 3.790,00	
6	11/12/2024	DESDE EL CENTRO DE RICAURTE HACIA LA UNIDAD DE SERVICIO SANFRANCISCO	EJECUCION Y ACOMPANAMIENTO DEL ENCUENTRO EDUCATIVO GRUPAL Y REVISION DE LOS FORMATOS DE LOS PARTICIPANTES EN LA UNIDAD DE SERVICIO SANFRANCISCO	$ 3.970,00	
7	11/12/2024	DESDE EL CENTRO DE RICAURTE A LA VIVIENDA DE JUAN ANDRES OLIVEROS	GENERAR CONCIENCIA COLECTIVA SOBRE LA PREVENCION Y EL AUTOCUIDADO CON RESPECTO A LA POLVORA PARA LOGRAR DISMINUIR LOS CASOS DE LESIONADOS EN LA EPOCA DE NAVIDAD, FOMENTANDO ESPACIOS SEGUROS Y SALUDABLES PARA LA RECREACION Y LA SANA CONVIVENCIA. PRACTICA 16.	$ 3.970,00	
8	11/12/2024	DESDE EL CENTRO DE RICAURTE A LA VIVIENDA DE CARLOS DAVID OLIVEROS	GENERAR CONCIENCIA COLECTIVA SOBRE LA PREVENCIÓN Y EL AUTOCUIDADO CON RESPECTO A LA PÓLVORA PARA LOGRAR DISMINUIR LOS CASOS DE LESIONADOS EN LA ÉPOCA DE NAVIDAD, FOMENTANDO ESPACIOS SEGUROS Y SALUDABLES PARA LA RECREACIÓN Y LA SANA CONVIVENCIA. PRÁCTICA 16.	$ 3.790,00	
9	11/12/2024	DESDE EL CENTRO DE RICAURTE A LA VIVIENDA DE SAMUEL DAVID HERNANDEZ	GENERAR CONCIENCIA COLECTIVA SOBRE LA PREVENCIÓN Y EL AUTOCUIDADO CON RESPECTO A LA PÓLVORA PARA LOGRAR DISMINUIR LOS CASOS DE LESIONADOS EN LA ÉPOCA DE NAVIDAD, FOMENTANDO ESPACIOS SEGUROS Y SALUDABLES PARA LA RECREACIÓN Y LA SANA CONVIVENCIA. PRÁCTICA 16.	$ 3.790,00	

10	11/12/2024	DESDE LA VIVIENDA DE SAMUEL HERNANDEZ HACIA EL CENTRO DE RICAURTE	GENERAR CONCIENCIA COLECTIVA SOBRE LA PREVENCIÓN Y EL AUTOCUIDADO CON RESPECTO A LA PÓLVORA PARA LOGRAR DISMINUIR LOS CASOS DE LESIONADOS EN LA ÉPOCA DE NAVIDAD, FOMENTANDO ESPACIOS SEGUROS Y SALUDABLES PARA LA RECREACIÓN Y LA SANA CONVIVENCIA. PRÁCTICA 16.	$ 3.790,00	
11	12/12/2024	DESDE EL CENTRO DE RICAURTE A LA UNIDAD DE VEREDAS CALLEJON	EJECUCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DEL ENCUENTRO EDUCATIVO GRUPAL Y REVISIÓN DE LOS FORMATOS DE LOS PARTICIPANTES EN LA UNIDAD DE SERVICIO VEREDAS CALLEJON	$ 3.790,00	
12	12/12/2024	DESDE LA UNIDAD DE VEREDAS CALLEJON HACIA EL CENTRO DE RICAURTE	EJECUCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DEL ENCUENTRO EDUCATIVO GRUPAL Y REVISIÓN DE LOS FORMATOS DE LOS PARTICIPANTES EN LA UNIDAD DE SERVICIO VEREDAS CALLEJON	$ 3.790,00	

Total				45.480	

Nombre Coordinador Territorial:	NERLY JOHANA ZARATE MARTINEZ
Fecha de revisión y aprobación:	13/12/2024
Firma del coordinador territorial:	
Firma del coordinador General:	

Powered by CamScanner

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Yustin ximena Mahecha P	**No. Producto**	65980208880
No. Identificación	1071987526	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1491
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/27	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$45,480.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212436200UU
Estado	DEB	**Información**	orte Dic
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	690PINFAuxilio de Transp
No. Control	OL1004KJNO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024

D E B E A:

ZULEIMA PAOLA RAMIREZ GUTIERREZ
NIT:
1003748632-8

La Suma de**:** **$ 45.480** **CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS**

Por concepto de

Desplazamiento para los encuentros en las unidades de servicio EN LLANO DEL POZO I ,MANUEL SUR I Y VILLA CAROLINA I en el municipio de Ricaurte como Auxiliar pedagogico durante el mes de DICIEMBRE DE 2024.

Fecha:	13/12/2024
Banco	CAJA SOCIAL
Tipo de	ahorros
No cuenta	24133664906

Atentamente

ZULEIMA PAOLA RAMIREZ GUTIERREZ
1003748632-8

Departamento	Cundinamarca
Direccion	manzana H casa 11
E - mail	zuleimaramirez870@gmail.com
Cel o Tel	3219266000

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☑ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**ZULEIMA PAOLA RAMIREZ GUTIERREZ**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1003748632-8	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	manzana H casa 11	**Cundinamarca**	**3219266000**	**13/12/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** desplazamientos a los encuentros a las unidades de servicio LLANO DEL POZO I,MANUEL SUR I Y VILLA CAROLINA I en el municipio de Ricaurte como auxiliar pedagogica durante el mes de DICIEMBRE DE 2024.			**$ 45.480**

VALOR EN LETRAS: **CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS**	Subtotal	$ 45.480
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	$ 45.480,00

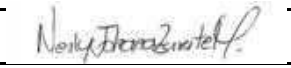
NOMBRE Bco.		**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**24133664906**
POR FAVOR	**CAJA SOCIAL**	**AHORROS**		
ACEPTO:				

Corporación Infancia y Desarrollo	***REGISTRO MOVILIZACION***	***FO-GP-03-06-01***
		FUMD: 25/05/2018

NOMBRE PROFESIONAL:	**ZULEIMA PAOLA RAMIREZ GUTIERREZ**
	AUXILIAR PEDAGOGICA
MES:	**DICIEMBRE**
CONTRATO No.	**25002172024**
NOMBRE DEL PROYECTO	**Desarrollo Infantil en Medio Familiar DIMF**

No.	*Fecha*	*Ruta*	*Actividad*	*valor*	*Observaciones*
1	3/12/2024	Desde el centro de Ricaurte a la unidad de servicio MANUEL SUR I	Ejecucion del encuentro educativo grupal y revision de los formatos de los usuarios en la unidad de servicio	$ 3.790,00	
2	3/12/2024	Desde la unidad de servicio MANUEL I al centro de Ricaurte	Desplazamiento de la unidad al centro de Ricaurte	$ 3.790,00	
3	4/12/2024	Desde el centro de Ricaurte a la unidad de servicio LLANO DEL POZO I	Ejecucion del encuentro educativo grupal y revision de los formatos de los usuarios en la unidad de servicio	$ 3.790,00	
4	4/12/2024	Desde la unidad de servicio LLANO DEL POZO I al centro de Ricaurte	Desplazamiento de la unidad al centro de Ricaurte	$ 3.790,00	
5	4/12/2024	Desde el centro de Ricaurte a la unidad de servicio VILLA CAROLINA I	Ejecucion del encuentro educativo grupal y revision de los formatos de los usuarios en la unidad de servicio	$ 3.790,00	
6	4/12/2024	Desde la unidad de servicio VILLA CAROLINA I al centro de ricaurte.	Desplazamiento de la unidad al centro de Ricaurte	$ 3.790,00	
7	5/12/2024	Desde el centro de Ricaurte a la vivienda de el usuario MIGUEL ANGEL BERRIO CASTRO , de la unidad de VILLA CAROLINA I	EEH- al usuario MIGUEL ANGEL BERRIO CASTRO, TEMA:PRACTICA 15 LOS POSIBLES RIESGOS EN EL HOGAR Y SUS ALREDEDORES.	$ 3.790,00	
8	5/12/2024	Desde la vivienda de MIGUEL ANGEL BERRIO CASTRO a la oficina de RICAURTE.	Desde la vivienda de MIGUEL ANGEL BERRIO CASTRO a la oficina de RICAURTE.	$ 3.790,00	
9	5/12/2024	Desde el centro de Ricaurte a la vivienda de el usuario JONATHAN MATIAS BONILLA , de la unidad de VILLA CAROLINA I	EEH- al usuario JONATHAN MATIAS BONILLA, TEMA:PRACTICA 15 LOS POSIBLES RIESGOS EN EL HOGAR Y SUS ALREDEDORES.	$ 3.790,00	

10	5/12/2024	Desde la vivienda de JONATHAN MATIAS BONILLA a la oficina de RICAURTE.	Desde la vivienda de JONATHAN MATIAS BONILLA a la oficina de RICAURTE.	$ 3.790,00	
11	5/12/2024	Desde el centro de Ricaurte a la vivienda de el usuario MELANY PINEDA , de la unidad de VILLA CAROLINA I	EEH- al usuario MELANY PINEDA, TEMA:PRACTICA 15 LOS POSIBLES RIESGOS EN EL HOGAR Y SUS ALREDEDORES.	$ 3.790,00	
12	5/12/2024	Desde la vivienda de MELANY PINEDA a la oficina de RICAURTE.	Desde la vivienda de MELANY PINEDA, a la oficina de RICAURTE.	$ 3.790,00	
TOTAL				$ 45.480	

Nombre Coordinador Territorial:	NERLY ZARATE MARTINEZ
Fecha de revisión y aprobación:	|13/12/2024
Firma del coordinador territorial:	
Firma del coordinador General:	

Corporación Infancia y Desarrollo	**RELACION DE GASTOS**	***FO-GF-03-03-01*** ***FUMD: 17/01/2017***

PROYECTO: **ICBF GIRARDOT**

FECHA: **13/12/2024**

RESPONSABLE: **ZULEIMA PAOLA RAMIREZ GUTIERREZ**

No.	*FECHA*	*NIT/RUT*	*BENEFICIARIO*	*CONCEPTO*	*VALOR*
1	13/12/2024	1003748632-8	ZULEIMA PAOLA RAMIREZ GUTIERREZ	Desplazamiento para los encuentros en las unidades de servicio EN LLANO DEL POZO,MANUEL SUR Y VILLA CAROLINA en el municipio de Ricaurte como Auxiliar pedagogico durante el mes DICIEMBRE DE 2024	$ 45.480
				TOTAL GASTOS	**45.480**

Elaborado :_____
ZULEIMA PAOLA RAMIREZ GUTIERREZ
AUXILIAR PEDAGÓGICO

APROBADO:
Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Zuleima Paola Ramirez Gutierre	**No. Producto**	24133664906
No. Identificación	1003748632	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1478
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/27	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$45,480.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212436200UL
Estado	DEB	**Información**	orte Dic
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	690PINFAuxilio de Transp
No. Control	OL1004KJNO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024

D E B E A:

ALISON XIMENA SUAREZ MEJIA
NIT:
1070611804

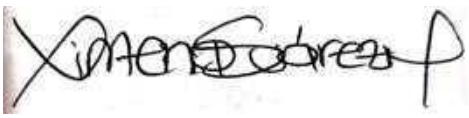
La Suma de: **$ 109.910** **CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS**

Por concepto de

DESPLAZAMIENTO PARA ENCUENTROS EDUCATIVOS GRUPALES Y FAMILIARES, EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT COMO PROFESIONAL AGENTE EDUCATIVA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024

Fecha:	13/12/2024
Banco	Bancolombia
Tipo de	ahorros
No cuenta	65966535690

Atentamente



ALISON XIMENA SUAREZ MEJIA
1070611804

Departamento	Cundinamarca
Direccion	Mz 16 Casa 10 B/Diamante
E - mail	xime0803@gmail.com
Cel o Tel	3106237098

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☑ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**ALISON XIMENA SUAREZ MEJIA**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1.070.611.804	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	Mz 16 Casa 10 B/Diamante	**Cundinamarca**	**3106237098**	**13/12/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** DESPLAZAMIENTO PARA ENCUENTROS EDUCATIVOS GRUPALES Y FAMILIARES, EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT COMO PROFESIONAL AGENTE EDUCATIVA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024			**$ 109.910**

VALOR EN LETRAS: **CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS**	Subtotal	$ 109.910
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 109.910**

	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**65966535690**
POR FAVOR	**Bancolombia**	**AHORROS**		
		ACEPTO:		

	RELACION DE GASTOS	***FO-GF-03-03-01*** ***FUMD: 17/01/2017***

PROYECTO: **ICBF GIRARDOT**

FECHA: **13/12/2024**

RESPONSABLE: **ALISON XIMENA SUAREZ MEJIA**

No.	*FECHA*	*NIT/RUT*	*BENEFICIARIO*	*CONCEPTO*	
1	13/12/2024	1070611804-2	ALISON XIMENA SUAREZ MEJIA	Desplazamiento para encuentros educativos grupales y familiares en el municipio de Girardot, como Agente Educativo durante el mes de DICIEMBRE del 2024.	$ 109.910
				TOTAL GASTOS	**109.910**

Elaborado :_____
Nombre: ALISON XIMENA MEJIA SUAREZ
Cargo: Agente Educativo

Aprobado: _____
Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

Corporación Infancia y Desarrollo	***REGISTRO MOVILIZACION***	***FO-GP-03-06-01***
		FUMD: 25/05/2018

NOMBRE PROFESIONAL:	**ALISON XIMENA SUAREZ MEJIA**
PERFIL	**AGENTE EDUCATIVO**
MES:	**DICIEMBRE**
CONTRATO No.	**25002172024**
NOMBRE DEL PROYECTO	**Desarrollo Infantil en Medio Familiar DIMF**

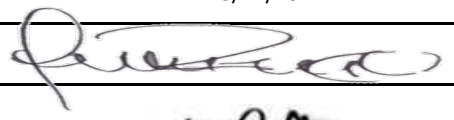
No.	*Fecha*	***Ruta***	***Actividad***	***valor***	***Observaciones***
1	3/12/2024	Desplazamiento desde la Escuela Normal Superior de Girardot de girardot a la UA Primero de Enero.	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
2	3/12/2024	Desplazamiento desde la UA primero de enero a la vivienda de la beneficiaria Andrea Luciana Vesga Rodriguez	Encuentro Educativo al hogar	$ 3.790,00	
3	3/12/2024	Desplazamiento de la vivienda de la beneficiaria Andrea Luciana Vesga Rodriguez a la vivienda del beneficiario MAEL ESTEBAN RESTREPO CALDERON	Encuentro Educativo al hogar	$ 3.790,00	
4	3/12/2024	Desplazamiento de la vivienda del beneficiario MAEL ESTEBAN RESTREPO CALDERON a la casa del beneficiario PABLO SAMUEL BERTEL LEAL	Encuentro Educativo al hogar	$ 3.790,00	
5	3/12/2024	Desplazamiento de la vivienda del beneficiario PABLO SAMUEL BERTEL LEAL a la vivienda de la beneficiaria Valloleth Sofia Guarin Cerquera	Encuentro Educativo al hogar	$ 3.790,00	
6	3/12/2024	Desplazamiento de la vivienda de la beneficiaria Valloleth Sofia Guarin Cerquera a la UA primero de Enero	Encuentro Educativo al hogar	$ 3.790,00	
7	3/12/2024	Desplazamiento de la UA primero de Enero a Escuela Normal Superior de Girardot	Encuentro Educativo al hogar	$ 3.790,00	
8	4/12/2024	Desplazamiento desde Escuela Normal Superior de Girardot a la UA Vereda San Lorenzo	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	

9	4/12/2024	Desplazamiento desde la UA Vereda San Lorenzo a la vivienda de la beneficiaria KAROL BRIÑEZ URQUIJO	Encuentro Educativo al hogar	$ 3.790,00	

10	4/12/2024	Desplazamiento desde la vivienda de la beneficiaria KAROL BRIÑEZ URQUIJO a la vivienda de la beneficiaria ALIX SALOME BRIÑEZ URQUIJO	Encuentro Educativo al hogar	$ 3.790,00	
11	4/12/2024	Desplazamiento desde la vivienda de la beneficiaria ALIX SALOME BRIÑEZ URQUIJO a la UA Vereda San Lorenzo	Encuentro Educativo al hogar	$ 3.790,00	
12	4/12/2024	Desplazamiento desde la UA Vereda San Lorenzo a Escuela Normal Superior de Girardot	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
13	5/12/2024	Desplazamiento desde Escuela Normal Superior de Girardot a la UA Vereda Agua Blanca	Encuentro Educativo al hogar	$ 3.790,00	
14	5/12/2024	Desplazamiento desde la UA Vereda Agua Blanca a la vivienda del beneficiario JHULER ADRIAN SANCHEZ YATE	Encuentro Educativo al hogar	$ 3.790,00	
15	5/12/2024	Desplazamiento desde la vivienda del beneficiario JHULER ADRIAN SANCHEZ YATE a la casa de la beneficiaria GREICY MILAGROS GUZMAN FIGUEROA	Encuentro Educativo al hogar	$ 3.790,00	
16	5/12/2024	Desplazamiento desde la vivienda de la beneficiaria GREICY MILAGROS GUZMAN FIGUEROA a la casa del beneficiario JERONIMO RENGIFO TAFUR	Encuentro Educativo al hogar	$ 3.790,00	
17	5/12/2024	Desplazamiento desde la vivienda del beneficiario JERONIMO RENGIFO TAFUR a la vivienda del beneficiario EMMANUEL SANTIAGO RINCON CRUZ	Encuentro Educativo al hogar	$ 3.790,00	
18	5/12/2024	Desplazamiento desde la vivienda del beneficiario EMMANUEL SANTIAGO RINCON CRUZ a la UA Vereda Agua Blanca	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
19	5/12/2024	Desplazamiento de la UA Agua Blanca a Escuela Normal Superior de Girardot	Encuentro Educativo al hogar	$ 3.790,00	
20	10/12/2024	Desplazamiento desde la Escuela Normal Superior de Girardot de girardot a la UA Primero de Enero.	Encuentro Educativo al hogar	$ 3.790,00	

21	10/12/2024	Desplazamiento desde la UA primero de enero a la vivienda de la beneficiaria ANA MILENA CUELLAR	Encuentro Educativo al hogar	$ 3.790,00	
22	10/12/2024	Desplazamiento de la vivienda de la beneficiaria ANA MILENA CUELLAR a la vivienda de la beneficiaria SARA KARINA BEDOYA BARRETO	Encuentro Educativo al hogar	$ 3.790,00	
23	10/12/2024	Desplazamiento de la vivienda de la beneficiaria SARA KARINA BEDOYA BARRETO a la UA primero de Enero	Encuentro Educativo al hogar	$ 3.790,00	
24	10/12/2024	Desplazamiento de la UA Primero de Enero a Escuela Normal Superior de Girardot	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	

25	11/12/2024	Desplazamiento desde Escuela Normal Superior de Girardot de girardot a la UA Vereda San Lorenzo	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
26	11/12/2024	Desplazamiento desde la UA Vereda San Lorenzo a Escuela Normal Superior de Girardot	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
27	12/12/2024	Desplazamiento desde Escuela Normal Superior de Girardot a la UA Vereda Agua Blanca	Encuentro Educativo al hogar	$ 3.790,00	
28	12/12/2024	Desplazamiento desde la UA Vereda Agua Blanca a la viviendade la beneficiaria MIA CELESTE MENDIETA GOMEZ	Encuentro Educativo al hogar	$ 3.790,00	
29	12/12/2024	Desplazamiento desde la vivienda de la beneficiaria MIA CELESTE MENDIETA GOMEZ a Escuela Normal Superior de Girardot	Encuentro Educativo al hogar	$ 3.790,00	
Total				$ 109.910,00	

Nombre Coordinador Territorial:	LAURA PAOLA RAMIREZ
Fecha de revisión y aprobación:	13/12/2024
Firma del coordinador territorial:	
Firma del coordinador General:	

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Alison Ximena Suarez Mejia	**No. Producto**	65966535690
No. Identificación	1070611804	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1479
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/27	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$109,910.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212436200UM
Estado	DEB	**Información**	orte Dic
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	690PINFAuxilio de Transp
No. Control	OL1004KJNO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

CUENTA DE COBRO

CORPOR A CION INFANCIA Y DESARROLL O
NIT 830.082.544-7
PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024

D E B E A:

ANGELA PAOLA MONTILLA AGUILAR
NIT:
1070594149-2

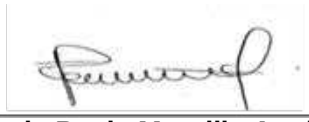
La Suma de: **$ 109.910** **CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS**

Por concepto de

Desplazamiento para encuentro Educativos grupales y en el hogar en el municipio de Girardot, como profesional Agente Educativa durante el mes de diciembre 2024.

Fecha:	13/12/2024
Banco	BANCOLOMBIA
Tipo de	ahorros
No cuenta	65903881814

Atentamente



Angela Paola Montilla Aguilar
1070594149-2

Departamento	Cundinamarca
Dirección	Mz A casa 16 Barrio Solaris
E - mail	angelita.0915@hotmail.com
Cel o Tel	3108132264

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☑ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

	DOCUMENTO EQUIVALENTE ALA FACTURA ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**ANGELA PAOLA MONTILLA AGUILAR**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1070594149-2	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	Mz A casa 16 Barrio Solaris	**Cundinamarca**	**3108132264**	**13/12/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** **Desplazamiento para encuentros Educativos Grupales y en el hogar en el municipio de Girardot, como profesional Agente Educativa durante el mes de diciembre 2024**			**$ 109.910**

VALOR EN LETRAS: **CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS**	Subtotal	$ 109.910
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total, a Pagar	**$ 109.910**

	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**65903881814**
POR FAVOR	**BANCOLOMBIA**	**AHORROS**		

ACEPTO:



Corporación Infancia y Desarrollo	***RELACION DE GASTOS***	***FO-GF-03-03-01*** ***FUMD: 17/01/2017***

PROYECTO: **ICBF GIRARDOT**

FECHA: **13/12/2024**

RESPONSABLE: **ANGELA PAOLA MONTILLA AGUILAR**

No.	*FECHA*	*NIT/RUT*	*BENEFICIARIO*	*CONCEPTO*	*VALOR*
1	13/12/2024	1070594149-2	Angela Paola Montilla Aguilar	Desplazamiento para encuentro Educativos grupales y en el hogar en el municipio de Girardot, como profesional Agente Educativa durante el mes de diciembre 2024	$ 109.910
				TOTAL GASTOS	**109.910**

Elaborado:_____

Nombre: Angela Paola Montilla Aguilar
Cargo: AGENTE EDUCATIVA

Aprobado: _____

Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

Corporación Infancia y Desarrollo	**REGISTROMOVILIZACION**	***FO-GP-03-06-01***
		FUMD: 25/05/2018

NOMBRE PROFESIONAL:	**ANGELA PAOLA MONTILLA AGUILAR**
PERFIL	**AGENTE EDUCATIVO**
MES:	**DICIEMBRE**
CONTRATO No.	**25002172024**
NOMBRE DEL PROYECTO	**Desarrollo Infantil en Medio Familiar DIMF**

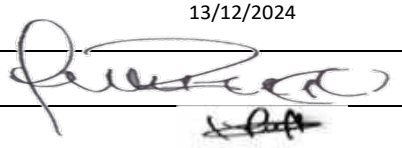
No.	Fecha	Ruta	Actividad	valor	Observaciones
1	3/12/2024	Desplazamiento desde el cementerio jardines del señor a la UA Vereda Piamonte para Encuentro Educativo Grupal	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
2	3/12/2024	Desplazamiento desde de la UA Vereda Piamonte al cementerio jardines del señor	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
3	3/12/2024	Desde el cementerio jardines del señor hacia la vivienda de laparticipante MADELEINE AZA SAENZ	Encuentro Educativo en el Hogar	$ 3.790,00	
4	3/12/2024	Desde la vivienda de la participante MADELEINE AZA SAENZ hacia la vivienda de AUSTIN STIVEN DAZA SALCEDO	Encuentro Educativo en el Hogar	$ 3.790,00	
5	3/12/2024	Desde la vivienda de AUSTIN STIVEN DAZA SALCEDO, hacia la viviendadel participante LIAM ZAID MEDINA ASTUDILLO	Encuentro Educativo en el Hogar	$ 3.790,00	
6	3/12/2024	Desde la vivienda de LIAM ZAID MEDINA ASTUDILLO, hacia lavivienda de la participante ANDY JULIAN LEON YARA	Encuentro Educativo en el Hogar	$ 3.790,00	
7	3/12/2024	Desde de la vivienda del participante ANDY JULIAN LEON YARA, hacia lavivienda de la participante MARIA ANTONIA BALLESTEROS YARA	Encuentro Educativo en el Hogar	$ 3.790,00	
8	3/12/2024	Desde la vivienda del usuario MARIA ANTONIA BALLESTEROS YARA hacia la UA Vereda piamonte	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	RECOGER BOTIQUIN,EXTINTOR Y CARTELERAS
9	4/12/2024	Desplazamiento desde el cementerio jardines del señor a la UA Villa Carolina para Encuentro Educativo Grupal	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	

10	4/12/2024	Desplazamiento desde de la UA Villa Carolina al cementerio jardines del señor	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
11	4/12/2024	Desde el cementerio jardines del señor hacia la vivienda del JHON SMITH ARTUNDUAGA FIGUEROA	Encuentro Educativo al Hogar	$ 3.790,00	
12	4/12/2024	Desde la vivienda de JHON SMITH ARTUNDUAGA FIGUEROA, hacia la vivienda del participante ASHLEY AITHANA ALVAREZ BERMUDEZ	Encuentro Educativo al Hogar	$ 3.790,00	
13	4/12/2024	Desde la vivienda de ASHLEY AITHANA ALVAREZ BERMUDEZ, hacia la vivienda de la participante MELEK SANDRID BERMUDEZ ALMANZA	Encuentro Educativo al Hogar	$ 3.790,00	
14	4/12/2024	Desde la vivienda de MELEK SANDRID BERMUDEZ ALMANZA , hacia la vivienda de la participante YURI STEFANNY SARMIENTO PRADA	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
15	4/12/2024	Desde la vivienda de la participante YURI STEFANNY SARMIENTO PRADA hacia la UA Villa Carolina	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	RECOGER BOTIQUIN,EXTINTOR Y CARTELERAS

16	5/12/2024	Desplazamiento desde el cementerio jardines del señor a la UA Alto de la Cruz 2 para Encuentro Educativo Grupal	Encuentro Educativo en el Hogar	$ 3.790,00	
17	5/12/2024	Desplazamiento desde de la UA Alto de la Cruz 2 al cementerio jardines del señor	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
18	5/12/2024	Desde el cementerio jardines del señor hacia la vivienda del usuario EMELY JULIANA PRADA SAENZ	Encuentro Educativo en el Hogar	$ 3.790,00	
19	5/12/2024	Desde la vivienda del usuario EMELY JULIANA PRADA SAENZ, hacia la vivienda de la participante THIAGO SAMUEL PRADA SAENZ	Encuentro Educativo en el Hogar	$ 3.790,00	
20	5/12/2024	Desde la vivienda de THIAGO SAMUEL PRADA SAENZ, hacia la vivienda del participante MARIA DE LOS ANGELES MIRANDA LOZANO	Encuentro Educativo en el Hogar	$ 3.790,00	

21	5/12/2024	Desde la vivienda de la participante MARIA DE LOS ANGELES MIRANDA LOZANO hacia la vivienda de la participante MIA CATALEYA MEJIA MEDINA	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
22	5/12/2024	Desde la vivienda de la usuaria MIA CATALEYA MEJIA MEDINA hacia la UA Alto de la Cruz 2	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	RECOGER BOTIQUIN,EXTINTOR Y CARTELERAS
23	5/12/2024	Desplazamiento desde de la UA Alto de la Cruz 2 al cementerio jardines del señor	Encuentro Educativo en el Hogar	$ 3.790,00	
24	10/12/2024	Desplazamiento desde el cementerio jardines del señor a la UA Vereda piamonte para Encuentro Educativo Grupal	Encuentro Educativo en el Hogar	$ 3.790,00	
25	10/12/2024	Desplazamiento desde de la UA Vereda piamonte al cementerio jardines del señor	Encuentro Educativo en el Hogar	$ 3.790,00	
26	11/12/2024	Desplazamiento desde el cementerio jardines del señor a la UA Villa carolina para Encuentro Educativo Grupal	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
27	11/12/2024	Desplazamiento desde de la UA Villa Carolina al cementerio jardines del señor	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
28	12/12/2024	Desplazamiento desde el cementerio jardines del señor a la UA Alto de la Cruz 2 para Encuentro Educativo Grupal	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	

29	12/12/2024	Desplazamiento desde de la UA Alto de la Cruz 2 al cementerio jardines del señor	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
				$ 109.910,00	

Nombre Coordinador Territorial:	LAURA PAOLA RAMIREZ CONTRERAS
Fecha de revisión y aprobación:	13/12/2024
Firma del coordinador territorial:	
Firma del coordinador General:	

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Angela Paola Montilla Aguilar	**No. Producto**	65903881814
No. Identificación	1070594149	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1437
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/27	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$109,910.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212436200TI
Estado	DEB	**Información**	orte Dic
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	690PINFAuxilio de Transp
No. Control	OL1004KJNO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024

D E B E A:

BRAYAN ESTIVEN HUERTAS PATINO
NIT:
1075628850-4

La Suma de: **$ 109.910** **CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS**

Por concepto de

Desplazamiento para Encuentros Educativos Grupales, Encuentros Educativos en el Hogar y demás actividades de la prestación del servicio en el municipio de Tocaima como Agente Educativo durante el 1 al 13 de Diciembre de 2024.

Fecha:	13/12/2024
Banco	BANCOLOMBIA
Tipo de	ahorros
No cuenta	65900029637

Atentamente

NOMBRE:BRAYAN ESTIVEN HUERTAS PATINO
CEDULA:1075628850-4
Departamento CUNDINAMARCA
Direccion CARRERA 4 #1-05 B/CARMELO
E - mail bryanstivenbehp219@gmail.com
Cel o Tel 3212148006

Manifiesto bajo juramento que SI☐ NO☑ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

Corporación Infancia y Desarrollo	***DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA*** ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**BRAYAN ESTIVEN HUERTAS PATIÑO**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1075628850-4	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	CARRERA 4 #1-05 B/CARMELO	**CUNDINAMARCA**	**3212148006**	**13/12/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** Desplazamiento para Encuentros Educativos Grupales, Encuentros Educativos en el Hogar y demás actividades de la prestación del servicio en el municipio de Tocaima como Agente Educativo durante el 1 al 13 de Diciembre de 2024.			**$ 109.910**

VALOR EN LETRAS: **CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS**	Subtotal	$ 109.910
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 109.910**

	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**65900029637**
POR FAVOR	**BANCOLOMBIA**	AHORROS		
		ACEPTO:	Brayan Estiven Huertas	

Corporación Infancia y Desarrollo	REGISTRO MOVILIZACION	FO-GP-03-06-01
		FUMD: 25/05/2018

NOMBRE PROFESIONAL:	BRAYAN ESTIVEN HUERTAS PATIÑO
PERFIL	AGENTE EDUCATIVO
MES:	DICIEMBRE
CONTRATO No.	2S002172024
NOMBRE DEL PROYECTO	Desarrollo Infantil en Medio Familiar DIMF

No.	Fecha	Ruta	Actividad	valor	Observaciones
1	3/12/2024	Desde la carrera 4 #1-05 B/Carmelo de Tocaima a la unidad de servicio Santo Domingo.	Acompañamiento del encuentro grupal desde el fotalecimiento de las prácticas orientadoras acordes a la Ua.	$ 3.790,00	
2	3/12/2024	Desde la unidad de servicio Santo Domingo a la carrera 4 #1-05 B/Carmelo de Tocaima.	Deplazamiento de la unidad de servicio Santo Domingo a la carrera 4 #1-05 B/Carmelo de Tocaima.	$ 3.790,00	
3	3/12/2024	Desde la carrera 4 #1-05 B/Carmelo de Tocaima a la unidad de servicio Portillo.	Acompañamiento del encuentro grupal desde el fotalecimiento de las prácticas orientadoras acordes a la Ua.	$ 3.790,00	
4	3/12/2024	Desde la unidad de servicio Portillo a la carrera 4 #1-05 B/Carmelo de Tocaima.	Deplazamiento de la unidad de servicio Santo Domingo a la carrera 4 #1-05 B/Carmelo de Tocaima.	$ 3.790,00	
5	4/12/2024	Desde la carrera 4 #1-05 B/Carmelo de Tocaima a la unidad de servicio Santa Rosa.	Acompañamiento del encuentro grupal desde el fotalecimiento de las prácticas orientadoras acordes a la Ua.	$ 3.790,00	
6	4/12/2024	Desde la unidad de servicio Santa Rosa a la carrera 4 #1-05 B/Carmelo de Tocaima.	Deplazamiento de la unidad de servicio Santa Rosa a la carrera 4 #1-05 B/Carmelo de Tocaima.	$ 3.790,00	
7	4/12/2024	Desde la carrera 4 #1-05 B/Carmelo de Tocaima a la unidad de servicio Santa Lucia.	Acompañamiento del encuentro grupal desde el fotalecimiento de las prácticas orientadoras acordes a la Ua.	$ 3.790,00	
8	4/12/2024	Desde la unidad de servicio Santa Lucia a la carrera 4 #1-05 B/Carmelo de Tocaima.	Deplazamiento de la unidad de servicio Santa Lucia a la carrera 4 #1-05 B/Carmelo de Tocaima.	$ 3.790,00	
9	10/12/2024	Desde la carrera 4 #1-05 B/Carmelo de Tocaima a la unidad de servicio Santo Domingo.	Acompañamiento del encuentro grupal desde el fotalecimiento de las prácticas orientadoras acordes a la Ua.	$ 3.790,00	
10	10/12/2024	Desde la unidad de servicio Santo Domingo a la carrera 4 #1-05 B/Carmelo de Tocaima.	Deplazamiento de la unidad de servicio Santo Domingo a la carrera 4 #1-05 B/Carmelo de Tocaima.	$ 3.790,00	
11	10/12/2024	Desde la carrera 4 #1-05 B/Carmelo de Tocaima a la unidad de servicio Portillo.	Acompañamiento del encuentro grupal desde el fotalecimiento de las prácticas orientadoras acordes a la Ua.	$ 3.790,00	
12	10/12/2024	Desde la unidad de servicio Portillo a la carrera 4 #1-05 B/Carmelo de Tocaima.	Deplazamiento de la unidad de servicio Santo Domingo a la carrera 4 #1-05 B/Carmelo de Tocaima.	$ 3.790,00	
13	11/12/2024	Desde la carrera 4 #1-05 B/Carmelo de Tocaima a la unidad de servicio Santa Rosa.	Acompañamiento del encuentro grupal desde el fotalecimiento de las prácticas orientadoras acordes a la Ua.	$ 3.790,00	
14	11/12/2024	Desde la unidad de servicio Santa Rosa a la carrera 4 #1-05 B/Carmelo de Tocaima.	Deplazamiento de la unidad de servicio Santa Rosa a la carrera 4 #1-05 B/Carmelo de Tocaima.	$ 3.790,00	
15	11/12/2024	Desde la carrera 4 #1-05 B/Carmelo de Tocaima a la unidad de servicio Santa Lucia.	Acompañamiento del encuentro grupal desde el fotalecimiento de las prácticas orientadoras acordes a la Ua.	$ 3.790,00	
16	11/12/2024	Desde la unidad de servicio Santa Lucia a la carrera 4 #1-05 B/Carmelo de Tocaima.	Deplazamiento de la unidad de servicio Santa Lucia a la carrera 4 #1-05 B/Carmelo de Tocaima.	$ 3.790,00	
17	2/12/2024	Trayecto a la vivienda del participante : Hanna Valeria Ibañez Moreno en la Ua Portillo.	Orientando la Práctica 16: NAVIDAD EN FAMILIA SIN PÓLVORA. CARTA NAVIDEÑA.	$ 3.790,00	
18	2/12/2024	Trayecto a la vivienda de la participante: Olga Guzman Jimenez en la Ua Portillo.	Orientando la Práctica 16: NAVIDAD EN FAMILIA SIN PÓLVORA. CARTA NAVIDEÑA.	$ 3.790,00	
19	2/12/2024	Trayecto a la vivienda de la participante: Daniela Lucia Gomez Guzman en la Ua Portillo.	Orientando la Práctica 16: NAVIDAD EN FAMILIA SIN PÓLVORA. CARTA NAVIDEÑA.	$ 3.790,00	

20	2/12/2024	Trayecto a la vivienda del participante : Diego Alejandro Gomez Guzman en la Ua Portillo.	Orientando la Práctica 16: NAVIDAD EN FAMILIA SIN PÓLVORA. CARTA NAVIDEÑA.	$ 3.790,00	
21	2/12/2024	Trayecto a la vivienda de la participante: Valery Valentina Gomez Guzman en la Ua Portillo.	Orientando la Práctica 16: NAVIDAD EN FAMILIA SIN PÓLVORA. CARTA NAVIDEÑA.	$ 3.790,00	
22	3/12/2024	Trayecto a la vivienda del participante : Darcy Estiven Garzon Carranza en la Ua Santodomingo.	Orientando la Práctica 16: NAVIDAD EN FAMILIA SIN PÓLVORA. CARTA NAVIDEÑA.	$ 3.790,00	
23	5/12/2024	Trayecto a la vivienda del participante : Christopher Alejandro Gonzalez Carvajal en la Ua Santa Rosa.	Orientando la Práctica 16: NAVIDAD EN FAMILIA SIN PÓLVORA. CARTA NAVIDEÑA.	$ 3.790,00	
24	5/12/2024	Trayecto a la vivienda de la participante: Laura Alejandra Sanchez Carvajal en la Ua Santa Rosa.	Orientando la Práctica 16: NAVIDAD EN FAMILIA SIN PÓLVORA. CARTA NAVIDEÑA.	$ 3.790,00	
25	5/12/2024	Desde el hogar de la participante Laura Alejandra Sanchez Carvajal a la carrera 4 #1-05 B/Carmelo de Tocaima.	Deplazamiento del hogar de la participante en la Ua Santa Rosa a la carrera 4 #1-05 B/Carmelo de Tocaima.	$ 3.790,00	
26	6/12/2024	Trayecto a la vivienda de la participante: Evelyn Gomez Perdomo en la Ua Santa Rosa.	Orientando la Práctica 16: NAVIDAD EN FAMILIA SIN PÓLVORA. CARTA NAVIDEÑA.	$ 3.790,00	
27	6/12/2024	Desde el hogar de la participante Laura Evelyn Gomez Perdomo a la carrera 4 #1-05 B/Carmelo de Tocaima.	Deplazamiento del hogar de la participante en la Ua Santa Rosa a la carrera 4 #1-05 B/Carmelo de Tocaima.	$ 3.790,00	
28	9/12/2024	Trayecto a la vivienda del participante : David Santiago Sierra Varon en la Ua Santa Lucia.	Orientando la Práctica 16: NAVIDAD EN FAMILIA SIN PÓLVORA. CARTA NAVIDEÑA.	$ 3.790,00	
29	9/12/2024	Trayecto a la vivienda de la participante: Hellen Estrella Duque Alvarado en la Ua Santa Lucia.	Orientando la Práctica 16: NAVIDAD EN FAMILIA SIN PÓLVORA. CARTA NAVIDEÑA.	$ 3.790,00	
Total				$ 109.910,00	

Nombre Coordinador Territorial:	ALVARO ER	ALA
Fecha de revisión y aprobación:		
Firma del coordinador territorial:		
Firma del coordinador General:		



Corporación Infancia y Desarrollo	**RELACION DE GASTOS**	FO-GF-03-03-01 FUMD: 17/01/2017

PROYECTO: ICBF GIRARDOT

FECHA: 13/12/2024

RESPONSABLE: BRAYAN ESTIVEN HUERTAS PATIÑO

No.	FECHA	NIT/RUT	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
1	13/12/2024	1075628850-4	BRAYAN ESTIVEN HUERTAS PATIÑO	Desplazamiento para encuentros Educativos Grupales, Encuentros Educativos en el Hogar y demás actividades de la prestación del servicio en el municipio de Tocaima como Agente Educativo durante el 1 al 13 de Diciembre de 2024.	$ 109.910
				TOTAL GASTOS	**109.910**

Elaborado : Brayan Estiven Huertas
Nombre: BRAYAN ESTIVEN HUERTAS PATIÑO
Cargo: AGENTE EDUCATIVO

Aprobado: _____
Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Brayan Estiven Huertas Patiño	**No. Producto**	65900029637
No. Identificación	1075628850	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1445
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/27	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$109,910.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212436200TQ
Estado	DEB	**Información**	orte Dic
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	690PINFAuxilio de Transp
No. Control	OL1004KJNO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024

D E B E A:

CIELO MIREYA CALDERON CARVAJAL
NIT:
1069176495-1

La Suma de: **$ 109.910** **CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS.**

Por concepto de

Desplazamiento para desarrollar EEG y EEH en el minicipio de Nilo, como agente educativo durante el mes de DICIEMBRE 2024

Fecha:	13/12/2024
Banco	BANCOLOMBIA
Tipo de	ahorros
No cuenta	65918714884

Atentamente



CIELO MIREYA CALDERON CARVAJAL
1069176495-1

Departamento	Cundinamarca
Direccion	VEREDA SONORA
E - mail	cielocalderon.953@gmail.com
Cel o Tel	3157083044

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☑ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

Corporación Infancia y Desarrollo	***DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA*** ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**CIELO MIREYA CALDERON CARVAJAL**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1069176495-1	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	VEREDA SONORA	**Cundinamarca**	**3157083044**	**13/12/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** Desplazamiento para desarrollar EEG y EEH en el minicipio de Nilo, como agente educativo durante el mes de DICIEMBRE 2024			**$ 109.910**

VALOR EN LETRAS: **CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS.**	Subtotal	$ 109.910
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 109.910**

	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**65918714884**
POR FAVOR	**BANCOLOMBIA**	**AHORROS**		
		ACEPTO:		

	RELACION DE GASTOS	***FO-GF-03-03-01*** ***FUMD: 17/01/2017***

PROYECTO: **ICBF GIRARDOT**

FECHA: **13/12/2024**

RESPONSABLE: **CIELO MIREYA CALDERON CARVAJAL**

No.	*FECHA*	*NIT/RUT*	*BENEFICIARIO*	*CONCEPTO*	*VALOR*
1	13/12/2024	1069176495-1	CIELO MIREYA CALDERON CARVAJAL	Desplazamiento para desarrollar EEG y EEH en el minicipio de Nilo, como agente educativo durante el mes de DICIEMBRE 2024	$ 109.910
				TOTAL GASTOS	**$ 109.910,00**

Elaborado :
Nombre: CIELO [redacted]CARVAJAL_
Cargo: AGENTE EDUCATIVO

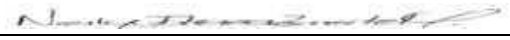
Aprobado: _____
Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

	REGISTRO MOVILIZACION	FO-GP-03-06-01
		FUMD: 25/05/2018

NOMBRE PROFESIONAL:	**CIELO MIREYA CALDERON CARVAJAL**
PERFIL	**AGENTE EDUCATIVO**
MES:	**DICIEMBRE**
CONTRATO No.	**25002172024**
NOMBRE DEL PROYECTO	**Desarrollo Infantil en Medio Familiar DIMF**

No.	*Fecha*	*Ruta*	*Actividad*	*valor*	*Observaciones*
1	3/12/2024	Desde el centro de NILO a la unidad de servicio BELLAVISTA	Ejecucion del encuentro educativo grupal	$ 3.790,00	
2	3/12/2024	Desde la unidad de servicio BELLAVISTA al centro de NILO	Desplazamiento de la unidad al centro de Nilo	$ 3.790,00	
3	4/11/2024	Desde el centro de NILO a la unidad de servicio PROGRESO	Ejecucion del encuentro educativo grupal	$ 3.790,00	
4	4/12/2024	Desde la unidad de servicio PROGRESO al centro de NILO	Desplazamiento de la unidad al centro de Nilo	$ 3.790,00	
5	5/12/2024	Desde el centro de NILO a la unidad de servicio LA SONORA	Ejecucion del encuentro educativo grupal	$ 3.790,00	
6	5/12/2024	Desde la unidad de servicio LA SONORA al centro de NILO	Desplazamiento de la unidad al centro de Nilo	$ 3.790,00	
7	10/12/2024	Desde el centro de Nilo a la unidad de servicio BELLAVISTA	Ejecucion del encuentro educativo grupal	$ 3.790,00	
8	10/12/2024	Desde la unidad de servicio BELLAVISTA al centro de Nilo	Desplazamiento de la unidad al centro de Nilo	$ 3.790,00	
9	11/12/2024	Desde el centro de Nilo a la unidad de servicio PROGRESO	Ejecucion del encuentro educativo grupal	$ 3.790,00	
10	11/12/2024	Desde la unidad de servicio PROGRESO al centro de Nilo	Desplazamiento de la unidad al centro de Nilo	$ 3.790,00	
11	12/12/2024	Desde el centro de NILO a la unidad de servicio LA SONORA	Ejecucion del encuentro educativo grupal	$ 3.790,00	
12	12/12/2024	Desde la unidad de servicio LA SONORA al centro de Nilo	Desplazamiento de la unidad al centro de Nilo	$ 3.790,00	
13	6/12/2024	Desde el centro de Nilo a la casa del participante Paula Pedreros uds La sonora	Ejecucion de visita al hogar EEH participante Paula Pedreros uds La Sonora tematica practica 1.	$ 3.790,00	
14	6/12/2024	Desde la casa del participante Paula Pedreros a la casa del participante Liam Oliveros uds La Sonora	Ejecucion de visita al hogar EEH participante Liam Oliveros uds La Sonora tematica practica 1.	$ 3.790,00	
15	6/12/2024	Desde la casa del participante Liam Oliveros a la casa del participante Jose Grisales uds La Sonora	Ejecucion de visita al hogar EEH participante Jose grisales uds La Sonora tematica practica 1.	$ 3.790,00	
16	6/12/2024	Desde la casa del participante Jose Grisales la casa del participante Thiago Rodriguez uds La Sonora	Ejecucion de visita al hogar EEH participante Thiago Rodriguez uds La Sonora tematica practica 1.	$ 3.790,00	
17	6/12/2024	Desde la casa del participante Thiago Rodriguez la casa del participante Jesus Carvajal uds La Sonora	Ejecucion de visita al hogar EEH participante Jesus Carvajal uds La Sonora tematica practica 1.	$ 3.790,00	
18	6/12/2024	Desde la casa del participante Jesus Carvajal de la ud La Sonora al centro de Nilo	Finalizacion del EEH.	$ 3.790,00	
19	6/12/2024	Desde el centro de Nilo a la casa del participante Nhasly Rodriguez uds La sonora	Ejecucion de visita al hogar EEH participante Nhasly Rodriguez uds La Sonora tematica practica 1.	$ 3.790,00	
20	6/12/2024	Desde la casa del participante Nhasly Rodriguez a la casa del participante Liam Tao uds La Sonora	Ejecucion de visita al hogar EEH participante Liam Tao uds La Sonora tematica practica 1.	$ 3.790,00	
21	6/12/2024	Desde la casa del participante Liam Tao a la casa del participante Martha Motta uds La Sonora	Ejecucion de visita al hogar EEH participante Martha Motta uds La Sonora tematica practica 1.	$ 3.790,00	
22	6/12/2024	Desde la casa del participante Martha Motta a la casa del participante Leidy Ramirez uds La Sonora.	Ejecucion de visita al hogar EEH participante Laidy Ramirez uds La Sonora tematica practica 1.	$ 3.790,00	
23	6/12/2024	Desde la casa del participante Leidy Ramirez a la casa del participante Ghaydaa Amin uds La Sonora.	Ejecucion de visita al hogar EEH participante Ghaydaa Amin uds La Sonora tematica practica 1.	$ 3.790,00	
24	6/12/2024	Desde la casa del participante Ghaydaa Amin de la uds La Sonora al centro de Nilo	Finalizacion del EEH.	$ 3.790,00	

25	9/12/2024	Desde el centro de Nilo a la casa del participante Juan Burgos uds Progreso	Ejecucion de visita al hogar EEH usuario Juan Burgos uds Progreso. Tematica practica 1.	$ 3.790,00	
26	9/12/2024	Desde la casa del participante Juan Burgos a la casa del participante Emily Garcia uds Progreso.	Ejecucion de visita al hogar EEH usuario Emily Garcia uds Progreso. Tematica practica 1.	$ 3.790,00	
27	9/12/2024	Desde la casa del usuario Emily Garcia de la uds Progreso al centro de Nilo	Finalizacion del EEH.	$ 3.790,00	
28	9/12/2024	Desde la casa del participante Emily Garcia a la casa del participante Gabriel Bonilla uds Progreso.	Ejecucion de visita al hogar EEH usuario Gabriel Bonilla uds Progreso. Tematica practica 1.	$ 3.790,00	
29	9/12/2024	Desde la casa del usuario Gabriel Bonilla de la uds Progreso al centro de Nilo	Finalizacion del EEH.	$ 3.790,00	
Total				$ 109.910,00	

Nombre Coordinador Territorial:	**NERLY ZARATE MARTINEZ**
Fecha de revisión y aprobación:	13/12/2024
Firma del coordinador territorial:	
Firma del coordinador General:	

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Cielo Mireya Calderon Carvajal	**No. Producto**	65918714884
No. Identificación	1069176495	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1476
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/27	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$109,910.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212436200UJ
Estado	DEB	**Información**	orte Dic
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	690PINFAuxilio de Transp
No. Control	OL1004KJNO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024

D E B E A:

DEISY NATALY GUTIERREZ TORRES
NIT:
1069177217-3

La Suma de: **$ 109.910** **CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS**

Por concepto de

Desplazamiento para los encuentros grupales y encuentros en el hogar en las unidades de servicio ISLA DEL SOL, LLANO DEL POZO II Y CASABLANCA en el munipio de Ricaurte como Agente Educativa durante el mes de Diciembre 2024

Fecha:	13/12/2024
Banco	DAVIVIENDA
Tipo de	ahorros
No cuenta	0570356070319708

Atentamente

DEISY NATALY GUTIERREZ TORRES
1069177217-3

Departamento	Cundinamarca
Direccion	Manzana H Casa 14 B. Villa Diana Caroli
E - mail	deisynatalygutierrez@gmail.com
Cel o Tel	3182970054

Manifiesto bajo juramento que SI ☐NO ☑ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

Escaneado con CamScanner

Corporación Infancia y Desarrollo	***DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA*** ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**DEISY NATALY GUTIERREZ TORRES**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1069177217-3	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	Manzana H Casa 14 B. Villa Diana Carolina	**Cundinamarca**	**3182970054**	**13/12/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** Desplazamiento para los encuentros grupales y encuentros en el hogar en las unidades de servicio ISLA DEL SOL, LLANO DEL POZO II Y CASABLANCA en el munipio de Ricaurte como Agente Educativa durante el mes de Diciembre 2024			**$ 109.910**

VALOR EN LETRAS: **CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS**	Subtotal	$ 109.910
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 109.910**

NOMBRE Bco.		**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**0570356070319708**
POR FAVOR	**DAVIVIENDA**	**AHORROS**		
		ACEPTO:		

Calle. 24D # 40-29 Bogotá D.C. * Celular: 317 6460751
e-mail: cid@cid.org.co * www.cid.org.co

Escaneado con CamScanner

Corporación Infancia y Desarrollo Nit: 830082544-7	***RELACION DE GASTOS***	***FO-GF-03-03-01*** ***FUMD: 17/01/2017***

PROYECTO: **ICBF GIRARDOT**

FECHA: **13/12/2024**

RESPONSABLE: **DEISY NATALY GUTIERREZ TORRES**

No.	*FECHA*	*NIT/RUT*	*BENEFICIARIO*	*CONCEPTO*	*VALOR*
1	13/12/2024	1069177217-3	DEISY NATALY GUTIERREZ TORRES	Desplazamiento para los encuentros educativos grupales y encuentros educativos en el hogar en las unidades de servicio ISLA DEL SOL, LLANO DEL POZO II Y CASABLANCA en el munipio de Ricaurte como Agente Educativa durante el mes de Diciembre 2024.	$109.910.00
				TOTAL GASTOS	**$109.910.00**

Elaborado :_____
Nombre: DEISY NATALY GUTIERREZ TORRES_
Cargo: Agente Educativa

Aprobado: _____
Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

Escaneado con CamScanner

Corporación Infancia y Desarrollo Nit: 830082544-7	REGISTRO MOVILIZACION	FO-GP-03-06-01
		FUMD: 25/05/2018

NOMBRE PROFESIONAL:	DEISY NATALY GUTIERREZ TORRES
PERFIL	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 2
MES:	DICIEMBRE
CONTRATO No.	25002172024
NOMBRE DEL PROYECTO	Desarrollo Infantil en Medio Familiar DIMF

No.	Fecha	Ruta	Actividad	valor	Observaciones
1	3/12/2024	Desde el centro de Ricaurte a la unidad de servicio CASABLANCA	Ejecucion del encuentro educativo grupal y revision de los formatos de los usuarios en la unidad de servicio	$ 3.790,00	
2	3/12/2024	Desde la unidad de servicio CASABLANCA al centro de Ricaurte	Desplazamiento de la unidad al centro de Ricaurte	$ 3.790,00	
3	3/12/2024	Desde el centro de Ricaurte a la unidad de servicio ISLA DEL SOL	Ejecucion del encuentro educativo grupal y revision de los formatos de los usuarios en la unidad de servicio	$ 3.790,00	
4	3/12/2024	Desde la unidad de servicio ISLA DEL SOL al centro de Ricaurte	Desplazamiento de la unidad al centro de Ricaurte	$ 3.790,00	
5	4/12/2024	Desde el centro de Ricaurte a la unidad de servicio LLANO DEL POZO II	Ejecucion del encuentro educativo grupal y revision de los formatos de los usuarios en la unidad de servicio	$ 3.790,00	
6	4/12/2024	Desde la unidad de servicio LLANO DEL POZO II al centro de Ricaurte	Desplazamiento de la unidad al centro de Ricaurte	$ 3.790,00	
7	5/12/2024	Desde el centro de Ricaurte a la vivienda del usuario LIAM GAEL GARCIA CALDERON, de la unidad de servicio Casablanca	Realizar el Encuentro Educativo en el Hogar con el usuario con la temàtica de Sensibilizar a las familias sobre los posibles factores de riesgo que se pueden presentar en el contexto teniendo en cuenta el NO uso de la polvora y fortaleciendo la union familiar.	$ 3.790,00	
8	5/12/2024	Desde la vivienda de LIAM GAEL GARCIA CALDERON a la oficina de RICAURTE	Desplazamiento desde la vivienda del usuario al centro de Ricaurte	$ 3.790,00	
9	5/12/2024	Desde el centro de Ricaurte a la vivienda del usuario DIEGO EMILIANO ROMERO FONSECA, de la unidad de servicio Casablanca	Realizar el Encuentro Educativo en el Hogar con el usuario con la temàtica de Sensibilizar a las familias sobre los posibles factores de riesgo que se pueden presentar en el contexto teniendo en cuenta el NO uso de la polvora y fortaleciendo la union familiar.	$ 3.790,00	
10	5/12/2024	Desde la vivienda de DIEGO EMILIANO ROMERO FONSECA a la oficina de RICAURTE	Desplazamiento desde la vivienda del usuario al centro de Ricaurte	$ 3.790,00	

Escaneado con CamScanner

11	5/12/2024	Desde el centro de Ricaurte a la vivienda de la usuaria ELIANA FARFAN RODRIGUEZ, de la unidad de servicio Casablanca	Realizar el Encuentro Educativo en el Hogar con la usuaria con la temàtica de Sensibilizar a las familias sobre los posibles factores de riesgo que se pueden presentar en el contexto teniendo en cuenta el NO uso de la polvora y fortaleciendo la union familiar.	$ 3.790,00	
12	5/12/2024	Desde la vivienda de ELIANA FARFAN RODRIGUEZ a la oficina de RICAURTE	Desplazamiento desde la vivienda del usuario al centro de Ricaurte	$ 3.790,00	

Escaneado con CamScanner

13	10/12/2024	Desde el centro de Ricaurte a la unidad de servicio CASABLANCA	Ejecucion del encuentro educativo grupal y revision de los formatos de los usuarios en la unidad de servicio	$ 3.790,00	
14	10/12/2024	Desde la unidad de servicio CASABLANCA al centro de Ricaurte	Desplazamiento de la unidad al centro de Ricaurte	$ 3.790,00	
15	11/12/2024	Desde el centro de Ricaurte a la unidad de servicio ISLA DEL SOL	Ejecucion del encuentro educativo grupal y revision de los formatos de los usuarios en la unidad de servicio	$ 3.790,00	
16	11/12/2024	Desde la unidad de servicio ISLA DEL SOL al centro de Ricaurte	Desplazamiento de la unidad al centro de Ricaurte	$ 3.790,00	
17	11/12/2024	Desde el centro de Ricaurte a la unidad de servicio LLANO DEL POZO II	Ejecucion del encuentro educativo grupal y revision de los formatos de los usuarios en la unidad de servicio	$ 3.790,00	
18	11/12/2024	Desde la unidad de servicio LLANO DEL POZO II al centro de Ricaurte	Desplazamiento de la unidad al centro de Ricaurte	$ 3.790,00	
19	12/12/2024	Desde el centro de Ricaurte a la vivienda de la usuaria CELESTE SANCHEZ SAENZ, de la unidad de servicio Llano del pozo II	Realizar el Encuentro Educativo en el Hogar con la usuaria con la temàtica de Sensibilizar a las familias sobre los posibles factores de riesgo que se pueden presentar en el contexto teniendo en cuenta el NO uso de la polvora y fortaleciendo la union familiar.	$ 3.790,00	
20	12/12/2024	Desde la vivienda de CELESTE SANCHEZ SAENZ a la oficina de RICAURTE	Desplazamiento desde la vivienda del usuario al centro de Ricaurte	$ 3.790,00	
21	12/12/2024	Desde el centro de Ricaurte a la vivienda de la usuaria MARIA ANTONELA CALDERON MATA, de la unidad de servicio Llano del pozo II	Realizar el Encuentro Educativo en el Hogar con la usuaria con la temàtica de Sensibilizar a las familias sobre los posibles factores de riesgo que se pueden presentar en el contexto teniendo en cuenta el NO uso de la polvora y fortaleciendo la union familiar.	$ 3.790,00	
22	12/12/2024	Desde la vivienda de MARIA ANTONELA CALDERON MATA a la oficina de RICAURTE	Desplazamiento desde la vivienda del usuario al centro de Ricaurte	$ 3.790,00	
23	12/12/2024	Desde el centro de Ricaurte a la vivienda del usuario RAFAEL JUNIOR CADENA PEREZ, de la unidad de servicio Llano del pozo II	Realizar el Encuentro Educativo en el Hogar con la usuaria con la temàtica de Sensibilizar a las familias sobre los posibles factores de riesgo que se pueden presentar en el contexto teniendo en cuenta el NO uso de la polvora y fortaleciendo la union familiar.	$ 3.790,00	
24	12/12/2024	Desde la vivienda de RAFAEL JUNIOR CADENA PEREZ a la oficina de RICAURTE	Desplazamiento desde la vivienda del usuario al centro de Ricaurte	$ 3.790,00	
25	13/12/2024	Desde el centro de Ricaurte a la vivienda de la usuaria ARIANA LUCIA BORDA FORERO, de la unidad de servicio Llano del pozo II	Realizar el Encuentro Educativo en el Hogar con la usuaria con la temàtica de Sensibilizar a las familias sobre los posibles factores de riesgo que se pueden presentar en el contexto teniendo en cuenta el NO uso de la polvora y fortaleciendo la union familiar.	$ 3.790,00	

Escaneado con CamScanner

26	13/12/2024	Desde la vivienda de ARIANA LUCIA BORDA FORERO a la oficina de RICAURTE	Desplazamiento desde la vivienda del usuario al centro de Ricaurte	$ 3.790,00	
27	13/12/2024	Desde el centro de Ricaurte a la vivienda de la usuaria EMILY SOFIA PINZON BORDA, de la unidad de servicio Isla del sol	Realizar el Encuentro Educativo en el Hogar con la usuaria con la temàtica de Sensibilizar a las familias sobre los posibles factores de riesgo que se pueden presentar en el contexto teniendo en cuenta el NO uso de la polvora y fortaleciendo la union familiar.	$ 3.790,00	
28	13/12/2024	Desde la vivienda de EMILY SOFIA PINZON BORDA a la oficina de RICAURTE	Desplazamiento desde la vivienda del usuario al centro de Ricaurte	$ 3.790,00	
29	13/12/2024	Desde el centro de Ricaurte a la vivienda del usuario EZEQUIEL BALDOVINO ROMERO, de la unidad de servicio Llano del pozo II	Realizar el Encuentro Educativo en el Hogar con la usuaria con la temàtica de Sensibilizar a las familias sobre los posibles factores de riesgo que se pueden presentar en el contexto teniendo en cuenta el NO uso de la polvora y fortaleciendo la union familiar.	$ 3.790,00	
Total				$ 109.910,00	

Nombre Coordinador Territorial:	NERLY JOHANA ZARATE MARTINEZ
Fecha de revisión y aprobación:	13/12/2024
Firma del coordinador territorial:	
Firma del coordinador General:	

Escaneado con CamScanner

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Deisy Nataly Gutierrez Torres	**No. Producto**	0570356070319708
No. Identificación	1069177217	**Entidad Financiera**	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1481
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/27	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$109,910.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212436200UO
Estado	DEB	**Información**	orte Dic
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	690PINFAuxilio de Transp
No. Control	OL1004KJNO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024

D E B E A:

DIANA MAGDALENA BARRAGAN MEJIA
NIT:
21019095-1

La Suma de: **$ 109.910** **CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS**

Por concepto de

Desplazamiento para encuentro familiares y grupales en munipios de Tocaima, como Agente educativo del 1 al 13 del mes de DICIEMBRE 2024

Fecha:	13/12/2024
Banco	BANCOLOMBIA
Tipo de	ahorros
No cuenta	65900029424

Atentamente

DIANA MAGDALENA BARRAGAN MEJIA
21019095-1

Departamento	Cundinamarca
Direccion	DIAGONAL 1 A NUMERO 6-50
E - mail	chatica1911@gmail.com
Cel o Tel	3105853775

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☑ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**DIANA MAGDALENA BARRAGAN MEJIA**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
21019095-1	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	DIAGONAL 1 A NUERO 6-50	**Cundinamarca**	**3105853775**	**13/12/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** Desplazamiento para encuentro familiares y grupales en munipios de Tocaima, como Agente educativo del 1 al 13 del mes de DICIEMBRE 2024			**$ 109.910**

VALOR EN LETRAS: **CIENTO ONCE MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS**	Subtotal	$ 109.910
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 109.910**

NOMBRE Bco. BANCOLOMBIA		**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**65900029424**
POR FAVOR	**BANCOLOMBIA**	**AHORROS**		
ACEPTO: TRAYECTOS DE LAS 3 UNIDADES DE SERVICIO VILA, LA COLORADA Y ZELANDIA				

Corporación Infancia y Desarrollo	**RELACION DE GASTOS**	**FO-GF-03-03-01** **FUMD: 17/01/2017**

PROYECTO: ICBF GIRARDOT

FECHA: 13/12/2024

RESPONSABLE: DIANA MAGDALENA BARRAGAN MEJIA

No.	FECHA	NIT/RUT	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
1	13/12/2024	21019095-1	DIANA MAGDALENA BARRAGAN MEJIA	Desplazamiento para encuentro y visitas en el hogar en munipios de Tocaima, como Agente Educativo del 1 al 13 del mes de DICIEMBRE 2024	$ 109.910
				TOTAL GASTOS	**109.910**

Elaborado : _____
Nombre: Diana Magdalena Barragan Mejia
Cargo: cargo del profesional: Agente Educativo

Aprobado: _____
Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

Corporación Infancia y Desarrollo	REGISTRO MOVILIZACION	FO-GP-03-06-01
		FUMD: 25/05/2018

NOMBRE PROFESIONAL:	DIANA MAGDALENA BARRAGAN MEJIA
PERFIL	AGENTE EDUCATIVO
MES:	DICIEMBRE
CONTRATO No.	25002172024
NOMBRE DEL PROYECTO	Desarrollo Infantil en Medio Familiar DIMF

No.	Fecha	Ruta	Actividad	valor	Observaciones
1	3/12/2024	Desde el centro de Tocaima a la unidad de servicio VILA	Acompañamiento del enccuentro educativo grupal y revisión de formatos	$ 3.790,00	
2	3/12/2024	Desde la unidad de servicio VILA a la casa de mia maite rodriguez	realizarle la visita domiciliaria a la participante	$ 3.790,00	
3	3/12/2024	Desde la casa de mia rodriguez a la casa de lucy rodriguez	realizarle la visita domiciliaria a la participante	$ 3.790,00	
4	3/12/2024	Desde la casa de a la casa de lucy rodriguez a la casa de karla lancheros	realizarle la visita domiciliaria a la participante	$ 3.790,00	
5	3/12/2024	Desde la casa de a la casa de karla lancheros a la unidad de servisio VILA	a recoger las cosas con las que se trabajo el dia de hoy	$ 3.790,00	
6	3/12/2024	Desde la unidad de servicio VILA hasta Tocaima	deplazamiento de la unidad de servicio al centro de Tocaima	$ 3.790,00	
7	4/12/2024	Desde el centro de Tocaima a la unidad de servicio LA COLORADA	Acompañamiento del enccuentro educativo grupal y revisión de formatos	$ 3.790,00	
8	4/12/2024	Desde la unidad de servicio LA COLORADA a la casa de keinner david pulido	realizarle la visita domiciliaria a la participante	$ 3.790,00	
9	4/12/2024	Desde la casa dekeinner david pulido a la casa de dulce maria gonzalez	realizarle la visita domiciliaria a la participante	$ 3.790,00	
10	4/12/2024	Desde la casa de a la casa de dulce maria a la unidad de servicio LA COLORADA	realizarle la visita domiciliaria a la participante	$ 3.790,00	
11	4/12/2024	Desde la unidad de servicio LA COLORADA hasta tocaima	a recoger las cosas con las que se trabajo el dia de hoy	$ 3.790,00	
12	4/12/2024	Desde la unidad de servicio LA COLORADA hasta tocaima	deplazamiento de la unidad de servicio al centro de Tocaima	$ 3.790,00	
13	4/12/2024	Desde el centro de Tocaima a la unidad de servicio ZELANDIA	Acompañamiento del enccuentro educativo grupal y revisión de formatos	$ 3.790,00	
14	4/12/2024	Desde la unidad de servicio ZELANDIA a la casa de dilan licona	realizarle la visita domiciliaria a la participante	$ 3.790,00	
15	4/12/2024	Desde la casa de dilan licona a la casa de ian mora	realizarle la visita domiciliaria a la participante	$ 3.790,00	
16	4/12/2024	desde la casa de ian mora a la unidad de servicio zelandia	a recoger las cosas con las que se trabajo el dia de hoy	$ 3.790,00	
17	4/12/2024	de la unidad de zelandia al centro de Tocaima	a recoger las cosas con las que se trabajo el dia de hoy	$ 3.790,00	
18	10/12/2024	Desde el centro de Tocaima a la unidad de servicio VILA	deplazamiento de la unidad de servicio al centro de Tocaima	$ 3.790,00	
19	10/12/2024	Desde la unidad de servicio VILA a la casa de samuel talero	Acompañamiento del enccuentro educativo grupal y revisión de formatos	$ 3.790,00	
20	10/12/2024	Desde la casa de samuel talero a la casa de josep barrios	realizarle la visita domiciliaria a la participante	$ 3.790,00	
21	10/12/2024	Desde la casa de josep barrios a la unidad de servivio vila	recoger las cosas con las que se trabajo el dia de hoy	$ 3.790,00	

1/2

HOT

22	10/12/2024	de la unidad de vila al centro de Tocaima	a recoger las cosas con las que se trabajo el dia de hoy	$ 3.790,00	
23	11/12/2024	Desde el centro de Tocaima a la unidad de servicio LA COLORADA	deplazamiento de la unidad de servicio al centro de Tocaima	$ 3.790,00	
24	11/12/2024	Desde la unidad de servicio LA COLORADA a la casa de alan nieto	realizarle la visita domiciliaria a la participante	$ 3.790,00	
25	11/12/2024	Desde el centro de Tocaima a la unidad de servicio ZELANDIA	Acompañamiento del enccuentro educativo grupal y revisión de formatos	$ 3.790,00	
26	11/12/2024	Desde la unidad de servicio ZELANDIA a la casa de arron romero.	realizarle la visita domiciliaria a la participante	$ 3.790,00	
27	11/12/2024	de la casa de aaron romero a la casa de samuel bautista	Acompañamiento del enccuentro educativo grupal y revisión de formatos	$ 3.790,00	
28	11/12/2024	de la casa de samuel bautista a la unidad de servicio de zelandia	realizarle la visita domiciliaria a la participante	$ 3.790,00	
29	11/12/2024	de la unidad de servicio de zelandia hasta el centro de tocaima.	a recoger las cosas con las que se trabajo el dia de hoy	$ 3.790,00	
Total				$ 109.910,00	

Nombre Coordinador Territorial:	ALVARO ERNESTO HERNANDEZ CHAGUALA
Fecha de revisión y aprobación:	
Firma del coordinador territorial:	
Firma del coordinador General:	

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Diana Magdalena Barragan Mejia	**No. Producto**	65900029424
No. Identificación	21019095	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1444
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/27	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$109,910.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212436200TP
Estado	DEB	**Información**	orte Dic
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	690PINFAuxilio de Transp
No. Control	OL1004KJNO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

CUENTA DE COBRO

CORPOR A CION INFANCIA Y DESARROLL O
NIT 830.082.544-7
PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024

D E B E A:

DIANA MARCELA BARRANTES SANCHEZ
NIT:
39583001 - 0

La Suma de: **$ 109.910** **CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS**

Por concepto de

Desplazamiento para encuentro Educativos grupales y en el hogar en el municipio de Girardot, como profesional Agente Educativa durante el mes de diciembre 2024.

Fecha:	13/12/2024
Banco	BANCOLOMBIA
Tipo de	ahorros
No cuenta	03115239291

Atentamente



DIANA MARCELA BARRANTES SANCHEZ
39583001 - 0

Departamento	Cundinamarca
Dirección	Manzana 8 Casa 21 Diamante
E - mail	dianabasacudete23@gmail.com
Cel o Tel	3115239291

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☑ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

	DOCUMENTO EQUIVALENTE ALA FACTURA ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**DIANA MARCELA BARRANTES SANCHEZ**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
39583001 - 0	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	Manzana 8 Casa 21 Diamante	**Cundinamarca**	**3115239291**	**13/12/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** **Desplazamiento para encuentros Educativos Grupales y en el hogar en el municipio de Girardot, como profesional Agente Educativa durante el mes de diciembre 2024**			**$ 109.910**

VALOR EN LETRAS: **CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS**	Subtotal	$ 109.910
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total, a Pagar	**$ 109.910**

	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**03115239291**
POR FAVOR	**BANCOLOMBIA**	**AHORROS**		
		ACEPTO:		

	RELACION DE GASTOS	***FO-GF-03-03-01*** ***FUMD: 17/01/2017***

PROYECTO: **ICBF GIRARDOT**

FECHA: **13/12/2024**

RESPONSABLE: **DIANA MARCELA BARRANTES SANCHEZ**

No.	*FECHA*	*NIT/RUT*	*BENEFICIARIO*	*CONCEPTO*	*VALOR*
1	13/12/2024	39583001-0	DIANA MARCELA BARRANTES SANCHEZ	Desplazamiento para encuentro Educativos grupales y en el hogar en el municipio de Girardot, como profesional Agente Educativa durante el mes de diciembre 2024	$ 109.910
				TOTAL GASTOS	**109.910**

Elaborado: _____

Nombre: DIANA MARCELA BARRANTES SANCHEZ
Cargo: AGENTE EDUCATIVA

Aprobado: _____

Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

Corporación Infancia y Desarrollo	***REGISTROMOVILIZACION***	***FO-GP-03-06-01***
		FUMD: 25/05/2018

NOMBRE PROFESIONAL:	**DIANA MARCELA BARRANTES SANCHEZ**
PERFIL	**AGENTE EDUCATIVO**
MES:	**DICIEMBRE**
CONTRATO No.	**25002172024**
NOMBRE DEL PROYECTO	**Desarrollo Infantil en Medio Familiar DIMF**

No.	Fecha	Ruta	Actividad	valor	Observaciones
1	3/12/2024	Desde la estación de gasolina la 40 hacia la UA Rosablanca	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
2	3/12/2024	Desde la UA Rosablanca hacia la vivienda de la participante Stefany Casilimas	Encuentro Educativo en el Hogar	$ 3.790,00	
3	3/12/2024	Desde la vivienda de la participante Arleth Rodríguez hacia la vivienda de Milán Castillo	Encuentro Educativo en el Hogar	$ 3.790,00	
4	3/12/2024	Desde la vivienda de Milán Castillo, hacia la vivienda del participante Juan Pérez	Encuentro Educativo en el Hogar	$ 3.790,00	
5	3/12/2024	Desde la vivienda de Juan Pérez, hacia la vivienda de la participante Juan Moscoso	Encuentro Educativo en el Hogar	$ 3.790,00	
6	3/12/2024	Desde de la vivienda del participante Juan Moscoso, hacia la UA Rosablanca	Encuentro Educativo en el Hogar	$ 3.790,00	
7	3/12/2024	Desde la UA Rosablanca hacia la estación de gasolina la 40	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
8	4/12/2024	Desde la estación de gasolina la 40 hacia la UA Vereda Guabinal	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	

9	4/12/2024	Desde la UA Vereda Guabinal, hacia la vivienda del participante Maria Barreto	Encuentro Educativo al Hogar	$ 3.790,00	
10	4/12/2024	Desde la vivienda de Maria Barreto, hacia la vivienda del participante Jasbleidy Orozco	Encuentro Educativo al Hogar	$ 3.790,00	
11	4/12/2024	Desde la vivienda de Jasbleidy Orozco, hacia la UA Vereda Guabinal	Encuentro Educativo al Hogar	$ 3.790,00	
12	4/12/2024	Desde la UA Vereda Guabinal, hacia la estación de gasolina la 40	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
13	5/12/2024	Desde la estación de gasolina la 40 hacia la UA Solaris	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
14	5/12/2024	Desde la UA Solaris hacia la vivienda de la participante Luz Campos	Encuentro Educativo en el Hogar	$ 3.790,00	
15	5/12/2024	Desde la vivienda de la participante, Luz Campos, hacia lavivienda del participante Maria Fernanda Perdomo	Encuentro Educativo en el Hogar	$ 3.790,00	
16	5/12/2024	Desde la vivienda del usuario Maria Fernanda Perdomo, hacia la vivienda de la participante Ashley Castro	Encuentro Educativo en el Hogar	$ 3.790,00	
17	5/12/2024	Desde la vivienda de Ashley Castro, hacia UA Solaris	Encuentro Educativo en el Hogar	$ 3.790,00	

18	5/12/2024	Desde la UA Solaris hacia la estación de gasolina la 40	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
19	10/12/2024	Desde la estación de gasolina la 40 hacia la UA Rosablanca	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
20	10/12/2024	Desde la UA Rosablanca, hacia la vivienda de la participante Jana Jaime	Encuentro Educativo en el Hogar	$ 3.790,00	
21	10/12/2024	Desde la vivienda de Jana Jaime, hacia la vivienda de la participante Dulce Roa	Encuentro Educativo en el Hogar	$ 3.790,00	
22	10/12/2024	Desde la vivienda de Dulce Roa, hacia la vivienda de la participante Juan Pinzón	Encuentro Educativo en el Hogar	$ 3.790,00	
23	10/12/2024	Desde la vivienda de la participante Juan Pinzón, hacia la vivienda de la participante Valery Mahecha	Encuentro Educativo en el Hogar	$ 3.790,00	
24	10/12/2024	Desde la vivienda del participante, Valery Mahecha la UA Rosablanca	Encuentro Educativo en el Hogar	$ 3.790,00	
25	10/12/2024	Desde la UA Rosablanca hacia la estación de gasolina la 40	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	

26	11/12/2024	Desde la estación de gasolina la 40 hacia la UA Vereda Guabinal	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
27	11/12/2024	Desde la UA Vereda Guabinal, hacia la estación de gasolina la 40	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
28	12/12/2024	Desde la estación de gasolina la 40, hacia UA Solaris	Encuentro Educativo en el Hogar	$ 3.790,00	
29	12/12/2024	Desde la UA Solaris, hacia la estación de gasolina la 40	Encuentro Educativo en el Hogar	$ 3.790,00	
				$ 109.910,00	

Nombre Coordinador Territorial:	LAURA PAOLA RAMIREZ CONTRERAS
Fecha de revisión y aprobación:	13/12/2024
Firma del coordinador territorial:	
Firma del coordinador General:	

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Diana Marcela Barrantes Sanche	**No. Producto**	03115239291
No. Identificación	39583001	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1438
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/27	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$109,910.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212436200TJ
Estado	DEB	**Información**	orte Dic
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	690PINFAuxilio de Transp
No. Control	OL1004KJNO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7
PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024

D E B E A:

DORA MARITZA LAGUNA RODRIGUEZ
NIT:
1073558649-1

La Suma de: **$ 109.910** **CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS**

Por concepto de

Desplazamiento para los encuentros GRUPALES Y FAMILIARES en las unidades de servicio GALLINAZO, HATILLO Y EL TABACO en el munipio de Jerusalen como AGENTE EDUCATIVA durante el mes de DICIEMBRE 2024

Fecha: 13/12/2024
Banco BANCOLOMBIA
Tipo de ahorros
No cuenta 03212557199

Atentamente

Maritza Laguna

DORA MARITZA LAGUNA RODRIGUEZ
1073558649-1
Departamento Cundinamarca
Direccion VEREDA HATILLO LOTE 1
E - mail maridylan@gmail.com
Cel o Tel 3212557199

Manifiesto bajo juramento que SI [ ] NO [X] utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

Powered by CamScanner

	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA **DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024**			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**DORA MARITZA LAGUNA RODRIGUEZ**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1073558649-1	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	VEREDA HATILLO LOTE 1	**Cundinamarca**	**3212557199**	**13/12/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	Desplazamiento para los encuentros GRUPALES Y FAMILIARES en las unidades de servicio GALLINAZO, HATILLO Y EL TABACO en el munipio de Jerusalen como AGENTE EDUCATIVA durante el mes de DICIEMBRE 2024			**$ 109.910**

VALOR EN LETRAS: CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS PESOS	Subtotal	$ 109.910
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	$ 109.910

	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**03212557199**
POR FAVOR	**BANCOLOMBIA**	**AHORROS**		
		ACEPTO:	Maritza Laguna	

Powered by CamScanner

Corporación Infancia y Desarrollo

RELACION DE GASTOS

FO-GF-03-03-01
FUMD: 17/01/2017

PROYECTO: ICBF GIRARDOT

FECHA: 13/12/2024

RESPONSABLE: DORA MARITZA LAGUNA RODRIGUEZ

No.	FECHA	NIT/RUT	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
1	13/12/2024	1073558649-1	DORAMARITZA LAGUNA RODRIGUEZ	Desplazamiento para los encuentros GRUPALES Y FAMILIARES en las unidades de servicio GALLINAZO, HATILLO, EL TABACO en el munipio de Jerusalen como agente educativa durante el mes de DICIEMBRE 2024	$ 109.910
				TOTAL GASTOS	109.910

Elaborado : Maritza Laguna
Nombre: DORA MARITZA LAGUNA RODRIGUEZ
Cargo: agente educativa

Aprobado:
Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Finanicera

Powered by CamScanner

Corporación Infancia y Desarrollo	REGISTRO MOVILIZACION	FO-GP-03-06-01
		FUMO: 25/05/2018

NOMBRE PROFESIONAL:	DORA MARITZA LAGUNA RODRIGUEZ
PERFIL	AGENTE EDUCATIVA
MES:	DICIEMBRE
CONTRATO No.	25002172024
NOMBRE DEL PROYECTO	Desarrollo Infantil en Medio Familiar DIMF

No.	Fecha	Ruta	Actividad	valor	Observaciones
1	2/12/2024	Desde el centro de Jerusalen a la vivienda de la usuaria DYLAN STIVEN ZAMUDIO la unidad de servicio hatillo	EEH- a la usuaria DYLAN STIVEN ZAMUDIO con el tema de inclucion de celebraciones navideñas	$ 3.790,00	
2	2/12/2024	Desde la vivienda de DYLAN STIVEN ZAMUDIO al centro de jerusalen	Desde la vivienda de DYLAN STIVEN ZAMUDIO al centro de jerusalen	$ 3.790,00	
3	2/12/2024	Desde el centro de Jerusalen a la vivienda de la usuaria CALETH SAMUEL GARZON la unidad de servicio el tabaco	EEH- a la usuaria CALETH SAMUEL GARZON con el tema de inclucion de celebraciones navideñas	$ 3.790,00	
4	2/12/2024	Desde la vivienda de CALETH SAMUEL GARZON al centro de jerusalen	Desde la vivienda de CALETH SAMUEL GARZON al centro de jerusalen	$ 3.790,00	
5	2/12/2024	Desde el centro de Jerusalen a la vivienda de la usuaria JULIETH LOZANO WELFAR la unidad de servicio el tabaco	EEH- a la usuaria JULIETH LOZANO WELFAR con el tema de inclucion de celebraciones navideñas	$ 3.790,00	
6	2/12/2024	Desde la vivienda de JULIETH LOZANO WELFAR al centro de jerusalen	Desde la vivienda de JULIETH LOZANO WELFAR al centro de jerusalen	$ 3.790,00	
7	2/12/2024	Desde el centro de Jerusalen a la vivienda de la usuaria SARAY ALEJANDRA RODRIGUEZ la unidad de servicio gallinazo	EEH- a la usuaria SARAY ALEJANDRA RODRIGUEZ con el tema de inclucion de celebraciones navideñas	$ 3.790,00	
8	2/12/2024	Desde la vivienda de SARAY ALEJANDRA RODRIGUEZ al centro de jerusalen	Desde la vivienda de SARAY ALEJANDRA RODRIGUEZ al centro de jerusalen	$ 3.790,00	
9	2/12/2024	Desde el centro de Jerusalen a la vivienda de la usuaria ALISSON MARIANA LOTTA la unidad de servicio hatillo	EEH- a la usuaria ALISSON MARIANA LOTTA con el tema de inclucion de celebraciones navideñas	$ 3.790,00	
10	2/12/2024	Desde la vivienda de ALISSON MARIANA LOTTA al centro de jerusalen	Desde la vivienda de ALISSON MARIANA LOTTA al centro de jerusalen	$ 3.790,00	
11	3/12/2024	Desde el centro de Jerusalen a la vivienda de la usuaria BREINER MARTINEZ la unidad de servicio gallinazo	EEH- a la usuaria BREINER MARTINEZ con el tema de inclucion de celebraciones navideñas	$ 3.790,00	
12	3/12/2024	Desde la vivienda de BREINER MARTINEZ al centro de jerusalen	Desde la vivienda de BREINER MARTINEZ al centro de jerusalen	$ 3.790,00	

Powered by CamScanner

13	3/12/2024	Desde el centro de Jerusalen a la vivienda de la usuaria LIAM JESUS MARTINEZ la unidad de servicio gallinazo	EEH- a la usuaria LIAM JESUS con el tema de inclucion de celebraciones navideñas	$ 3.790,00	
14	3/12/2024	Desde la vivienda de LIAM JESUS MARTINEZ al centro de jerusalen	Desde la vivienda deLIAM JESUS MARTINEZ al centro de jerusalen	$ 3.790,00	
15	3/12/2024	Desde el centro de Jerusalen a la vivienda de la usuaria MELANI DAHIAN MARTINEZ la unidad de servicio el tabaco	EEH- a la usuaria MELANI DAHIAN MARTINEZ con el tema de inclucion de celebraciones navideñas	$ 3.790,00	
16	3/12/2024	Desde la vivienda deMELANI DAHIAN MARTINEZ al centro de jerusalen	Desde la vivienda de MELANI DAHIAN MARTINEZ al centro de jerusalen	$ 3.790,00	
17	3/12/2024	Desde el centro de Jerusalen a la vivienda de la usuaria ERIKA TATIANA GORDILLO la unidad de servicio el tabaco	EEH- a la usuariaERIKA TATIANA GORDILLO con el tema de inclucion de celebraciones navideñas	$ 3.790,00	
18	3/12/2024	Desde la vivienda de ERIKA TATIANA GORDILLO al centro de jerusalen	Desde la vivienda de ERIKA TATIANA GORDILLO al centro de jerusalen	$ 3.790,00	
19	3/12/2024	Desde el centro de Jerusalen a la vivienda de la usuaria EMILIN DAYAN SOTO la unidad de servicio gallinazo	EEH- a la usuaria EMILIN DAYAN SOTO con el tema de inclucion de celebraciones navideñas	$ 3.790,00	
20	3/12/2024	Desde la vivienda de EMILIN DAYAN SOTO al centro de jerusalen	Desde la vivienda de EMILIN DAYAN SOTO al centro de jerusalen	$ 3.790,00	
21	3/12/2024	Desde el centro de Jerusalen a la vivienda de la usuaria LIAM SNEIDER URQUIJO la unidad de servicio hatillo	EEH- a la usuaria LIAM SNEIDER URQUIJO con el tema de inclucion de celebraciones navideñas	$ 3.790,00	
22	3/12/2024	Desde la vivienda de LIAM SNEIDER URQUIJO al centro de jerusalen	Desde la vivienda de LIAM SNEIDER URQUIJO al centro de jerusalen	$ 3.790,00	
23	3/12/2024	Desde el centro de Jerusalen a la unidad de servicio Gallinazo	Ejecucion del encuentro educativo grupal y revision de los formatos de los usuarios en la unidad de servicio	$ 3.790,00	
24	3/12/2024	Desde la unidad de servicio Gallinazo al centro de Jerusalen	Desplazamiento de la unidad al centro de Jerusalen	$ 3.790,00	
25	3/12/2024	Desde el centro de Jerusalen a la unidad de servicio HATILLO	Ejecucion del encuentro educativo grupal y revision de los formatos de los usuarios en la unidad de servicio	$ 3.790,00	
26	3/12/2024	Desde la unidad de servicio HATILLO al centro de Jerusalen	Desplazamiento de la unidad al centro de Jerusalen	$ 3.790,00	
27	3/12/2024	Desde el centro de Jerusalen a la unidad de servicio El tabaco	Ejecucion del encuentro educativo grupal y revision de los formatos de los usuarios en la unidad de servicio	$ 3.790,00	
28	3/12/2024	Desde la unidad de servicio el tabaco al centro de Jerusalen	Desplazamiento de la unidad al centro de Jerusalen	$ 3.790,00	
29	[illegible]	[illegible] el centro de Jerusalen a la unidad de servicio hatillo, gallinazo, el tabaco	Ejecucion del encuentro educativo grupal y revision de los formatos de los usuarios en la unidad de servicio	$ 3.790,00	

Powered by CamScanner

Total				$ 109.910,00	

Nombre Coordinador Territorial:	NERLY JOHANA ZARATE
Fecha de revisión y aprobación:	13/12/2024
Firma del coordinador territorial:	
Firma del coordinador General:	

Powered by CamScanner

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024

D E B E A:

EDNA LILIANA LOZANO ORTIZ
NIT:
39561724 - 2

La Suma de: 109.910.00 CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS.

Por concepto de

Desplazamiento para los encuentros en las unidades de servicio en LAS VARAS, SAN FRANCISCO Y VEREDASCALLEJON en el municipio de Ricaurte como AGENTE EDUCATIVO durante el mes de DICIEMBRE 2024

Fecha:	13/12/2024
Banco	BBVA COLOMBIA
Tipo de	CUENTA DE AHORROS
No cuenta	00130389000200

Atentamente
EDNA LILIANA LOZANO ORTIZ
39561724-2

Departamento	Cundinamarca
Dirección	Calle 19 №12-48 Barrio Sucre
E - mail Cel	ednalozano48@gmail.com
o Tel	3014438238

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☑ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**EDNA LILIANA LOZANO ORTIZ**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
39561724-2	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	CARRERA 20 A # 15 07	**Cundinamarca**	**3014438238**	**13/12/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** En el mes de diciembre en el municipio de Ricaurte, como agente educativo			**$ 1 09.910,00**

VALOR EN LETRAS: **CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS**	Subtotal	$ 223.610
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 1 09.910,00**

	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**00130389000200**
POR FAVOR	**BVVA**	**AHORROS**		
	ACEPTO:			

	RELACION DE GASTOS	*FO-GF-03-03-01* *FUMD: 17/01/2017*

PROYECTO: **ICBF GIRARDOT**

FECHA: **13/12/2024**

RESPONSABLE: **EDNA LILIANA LOZANO ORTIZ**

No.	*FECHA*	*NIT/RUT*	*BENEFICIARIO*	*CONCEPTO*	*VALOR*
1	**13/12/2024**	39561724-2	EDNA LILIANA LOZANO ORTIZ	Desplazamiento para encuentros grupales y en el hogar en el Municipio de Ricaurte, como AGENTE EDUCATIVA durante el mes de diciembre 2024.	$ **1 09.910,00**
				TOTAL GASTOS	**1 09.910,00**

Elaborado : _____
Nombre: Ximena Andrea Diaz Barrios
Cargo: Agente Educativa

Aprobado: _____
Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

	REGISTRO MOVILIZACION	***FO-GP-03-06-01***
		FUMD: 25/05/2018

NOMBRE PROFESIONAL:	**EDNA LILIANA LOZANO ORTIZ**
PERFIL	**AGENTE EDUCATIVO**
MES:	**DICIEMBRE**
CONTRATO No.	**25002172024**
NOMBRE DEL PROYECTO	**Desarrollo Infantil en Medio Familiar DIMF**

No.	***Fecha***	***Ruta***	***Actividad***	***valor***	***Observaciones***
1	3/12/2024	Desde la oficina de Ricaurte a la unidad deservicio LAS VARAS	Ejecución del encuentro educativo grupal y revisión de los formatos de los usuarios en la unidad de servicio	$ 3.790,00	
2	3/12/2024	Desde la unidad de servicio LAS VARAS a la oficina de Ricaurte	Desplazamiento de la unidad de LAS VARAS a la oficina de Ricaurte	$ 3.790,00	
3	4/12/2024	Desde la oficina de Ricaurte a la unidad deservicio SAN FRANCISCO	Ejecución del encuentro educativo grupal y revisión de los formatos de los usuarios en la unidad de servicio	$ 3.790,00	
4	4/12/2024	Desde la unidad de servicio SANFRANCISCO a la oficina de Ricaurte	Desplazamiento de la unidad de SAN FRANCISCO a la oficina de Ricaurte	$ 3.790,00	
5	5/12/2024	Desde la oficina de Ricaurte a la unidad deservicio VEREDAS CALLEJON	Ejecución del encuentro educativo grupal y revisión de los formatos de los usuarios en la unidad de servicio	$ 3.790,00	
6	5/12/2024	Desde la unidad de servicio VEREDAS CALLEJON la oficina de Ricaurte	Desplazamiento de la unidad de VEREDAS CALLEJON a la oficina de Ricaurte	$ 3.790,00	
7	7/12/2024	Desde el centro de Ricaurte a la vivienda del u s u a r i o KAREN DAYANNA de la unidad de VEREDAS CALLEJON	EEH- al usuario, KAREN DAYANNA tema: Generar conciencia colectiva sobre la prevención y el autocuidado con respecto a la pólvora para lograr disminuir los casos de lesionados en la época de navidad, fomentando espacios seguros y saludables para la recreación y la sana convivencia. Práctica 16.	$ 3.790,00	
8	7/12/2024			$ 3.790,00	

9	6/12/2024	Desde el centro de Ricaurte a la vivienda del u s u a r i o CAMILA ANDREA de la unidad de SAN FRANCISCO	EEH- al usuario CAMILA ANDREA, tema: : Generar conciencia colectiva sobre la prevención y el autocuidado con respecto a la pólvora para lograr disminuir los casos de lesionados en la época de navidad, fomentando espacios seguros y saludables para la recreación y la sana convivencia. Práctica 16.	$ 3.790,00	
10	6/12/2024	Desde la vivienda de JUAN MANUEL, a la oficina de RICAURTE	Desde la vivienda de JUAN MANUEL a la oficina de RICAURTE	$ 3.790,00	
11	10/12/2024	Desde la oficina de Ricaurte a la unidad de servicio LAS VARAS	Ejecución del encuentro educativo grupal y revisión de los formatos de los usuarios en la unidad de servicio	$ 3.790,00	
12	10/12/2024	Desde la unidad de servicio LAS VARAS a la oficina de Ricaurte	Desplazamiento de la unidad de LAS VARAS a la oficina de Ricaurte	$ 3.790,00	
13	11/12/2024	Desde la oficina de Ricaurte a la unidad deservicio SAN FRANCISCO	Ejecución del encuentro educativo grupal y revisión de los formatos de los usuarios en la unidad de servicio	$ 3.790,00	
14	11/12/2024	Desde la unidad de servicio SAN FRANCISCO a la oficina de Ricaurte	Ejecución del encuentro educativo grupal y revisión de los formatos de los usuarios en la unidad de servicio	$ 3.790,00	
15	12/12/2024	Desde la oficina de Ricaurte a la unidad deservicio VEREDAS CALLEJON	Ejecución del encuentro educativo grupal y revisión de los formatos de los usuarios en la unidad de servicio	$ 3.790,00	
16	12712/2024	Desde la unidad de servicio VEREDAS CALLEJON a la oficina de Ricaurte	Ejecución del encuentro educativo grupal y revisión de los formatos de los usuarios en la unidad de servicio	$ 3.790,00	
17		Desde el centro de Ricaurte a la vivienda del u s u a r i o CAMILA ANDREA de la unidad de SAN FRANCISCO	EEH- al usuario CAMILA ANDREA, tema: Generar conciencia colectiva sobre la prevención y el autocuidado con respecto a la pólvora para lograr disminuir los casos de lesionados en la época de navidad, fomentando espacios seguros y saludables para la recreación y la sana convivencia. Práctica 16.	$ 3.790,00	
18		Desde la vivienda de CAMILA ANDREA, a la oficina de RICAURTE	Desde la vivienda de CAMILA ANDREA a la oficina de RICAURTE	$ 3.790,00	
19		Desde el centro de Ricaurte a la vivienda del u s u a r i o JUAN MANUEL de la unidad de SAN FRANCISCO	EEH- al usuario JUAN MANUEL, tema: Generar conciencia colectiva sobre la prevención y el autocuidado con respecto a la pólvora para lograr disminuir los casos de lesionados en la época de navidad, fomentando espacios seguros y saludables para la recreación y la sana convivencia. Práctica 16.	$ 3.790,00	

20		Desde la vivienda de JUAN MANUEL, a la oficina de RICAURTE	Desde la vivienda de JUAN MANUEL a la oficina de RICAURTE	$ 3.790,00	
21		Desde el centro de Ricaurte a la vivienda del u s u a r i o THIAGO ALEJANDRO de la unidad de SAN FRANCISCO	EEH- al usuario THIAGO ALEJABDRO, tema: Generar conciencia colectiva sobre la prevención y el autocuidado con respecto a la pólvora para lograr disminuir los casos de lesionados en la época de navidad, fomentando espacios seguros y saludables para la recreación y la sana convivencia. Práctica 16.	$ 3.790,00	
22		Desde la vivienda de THIAGO ALEJANDRO, a la oficina de RICAURTE	Desde la vivienda de THIAGO ALEJANDRO a la oficina de RICAURTE	$ 3.790,00	
23		Desde el centro de Ricaurte a la vivienda del u s u a r i o GABRIEL de la unidad de SAN FRANCISCO	EEH- al usuario GABRIEL, tema: Generar conciencia colectiva sobre la prevención y el autocuidado con respecto a la pólvora para lograr disminuir los casos de lesionados en la época de navidad, fomentando espacios seguros y saludables para la recreación y la sana convivencia. Práctica 16.	$ 3.790,00	
24		Desde la vivienda de GABRIEL, a la oficina de RICAURTE	Desde la vivienda de GABRIEL a la oficina de RICAURTE	$ 3.790,00	
25		Desde el centro de Ricaurte a la vivienda del u s u a r i o CELESTE de la unidad de SAN FRANCISCO	EEH- al usuario CELESTE, tema: Generar conciencia colectiva sobre la prevención y el autocuidado con respecto a la pólvora para lograr disminuir los casos de lesionados en la época de navidad, fomentando espacios seguros y saludables para la recreación y la sana convivencia. Práctica 16.	$ 3.790,00	
26		Desde la vivienda de CELESTE, a la oficina de RICAURTE	Desde la vivienda de CELESTE a la oficina de RICAURTE	$ 3.790,00	
27		Desde el centro de Ricaurte a la vivienda del u s u a r i o DULCE SAMARA de la unidad de SAN FRANCISCO	EEH- al usuario DULCE SAMARA, tema: Generar conciencia colectiva sobre la prevención y el autocuidado con respecto a la pólvora para lograr disminuir los casos de lesionados en la época de navidad, fomentando espacios seguros y saludables para la recreación y la sana convivencia. Práctica 16.	$ 3.790,00	
28		Desde la vivienda de DULCE SAMARA, a la oficina de RICAURTE	Desde la vivienda de DULCE SAMAARA a la oficina de RICAURTE	$ 3.790,00	

29		Desde el centro de Ricaurte a la vivienda del u s u a r i o TEO JOEL de la unidad de SAN FRANCISCO	EEH- al usuario TEO JOEL, tema: Generar conciencia colectiva sobre la prevención y el autocuidado con respecto a la pólvora para lograr disminuir los casos de lesionados en la época de navidad, fomentando espacios seguros y saludables para la recreación y la sana convivencia. Práctica 16.	$ 3.790,00	

				$ 1 09.910,00	

Nombre Coordinador Territorial:	Nerly Zarate Martínez
Fecha de revisión y aprobación:	13- diciembre -2024
Firma del coordinador territorial:	
Firma del coordinador General:	

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Edna Liliana Lozano Ortiz	**No. Producto**	0389163957
No. Identificación	39561724	**Entidad Financiera**	BBVA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1498
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/27	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$109,910.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212436200UZ
Estado	DEB	**Información**	orte Dic
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	690PINFAuxilio de Transp
No. Control	OL1004KJNO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7
PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024

D E B E A:

ESTEFANI DONCEL RINCON

1070608838-1

La Suma de: **$ 109,910** **CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS**

Por concepto de

Desplazamiento para encuentros educativos grupales y familiares en el municipio de Girardot como Agente Educativo durante el mes de Diciembre del 2024

Fecha:	13/12/2024
Banco	Bancolombia
Tipo de cuenta	ahorros
No cuenta	65900029327

Atentamente



Estefani Doncel Rincón
1070608838-1

Departamento	Cundinamarca
Direccion	kra 2 N 16-105 B/ Alto de las Rosas
E - mail	estefanidoncelrincon@gmail.com
Cel o Tel	3102909160

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☑ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**ESTEFANI DONCEL RINCÓN**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1070608838-1	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	KRA 2 N° 16-105 ALTO DE LAS ROSAS	**Cundinamarca**	**3102909160**	**13/12/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** Desplazamiento para encuentros educativos en el hogar en el munipio Girardot como Agente Educativa, durante el mes de Diciembre del 2024.			**$ 109,910**

VALOR EN LETRAS: **CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS**	Subtotal	$ 109,910
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 109,910**

	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**65900029327**
POR FAVOR	**Bancolombia**	**AHORROS**		
		ACEPTO:	Estefani Doncel Rincón CC. 1070608838	

	RELACION DE GASTOS	***FO-GF-03-03-01*** ***FUMD: 17/01/2017***

PROYECTO: **ICBF GIRARDOT**

FECHA: **13/12/2024**

RESPONSABLE: **ESTEFANI DONCEL RINCÓN**

No.	*FECHA*	*NIT/RUT*	*BENEFICIARIO*	*CONCEPTO*	*VALOR*
1	13/12/2024	1070608838-1	Estefani Doncel Rincón	Desplazamiento para encuentros educativos grupales y familiares en el municipio Girardot como agente educativa durante el mes de DICIEMBRE 2024	$ 109,910
				TOTAL GASTOS	**109,910**

Estefani Doncel Rincón
CC. 1070608838

Elaborado : Estefani Doncel Rincón
Nombre: Estefani Doncel Rincón
Cargo: Agente Educativa

Aprobado: _____
Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

Corporación Infancia y Desarrollo		***REGISTROMOVILIZACION***	***FO-GP-03-06-01***
			FUMD: 25/05/2018

NOMBRE PROFESIONAL:	**ESTEFANI DONCEL RINCON**
PERFIL	**AGENTE EDUCATIVA**
MES:	**DICIEMBRE**
CONTRATO No.	**25002172024**
NOMBRE DEL PROYECTO	**Desarrollo Infantil en Medio Familiar DIMF**

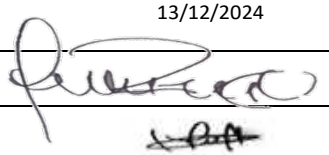
No.	Fecha	Ruta	Actividad	valor	Observaciones
1	3/12/2024	Desplazamiento desde la clínica junical hacia la UA SAN MIGUEL para Encuentro Educativo Grupal	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
2	3/12/2024	Desplazamiento desde de la UA SAN MIGUEL	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
3	3/12/2024	Desde la UA San miguel hacia la vivienda del usuario DULCE MARIA BOCANEGRA BRIÑEZ	Encuentro Educativo en el Hogar	$ 3.790,00	
4	3/12/2024	Desde la vivienda del usuario hacia la Vivienda del DULCE MARIA BOCANEGRA BRIÑEZ Hacia la vivienda de JHON ANDERSON YATE BOCANEGRA	Encuentro Educativo en el Hogar	$ 3.790,00	
5	3/12/2024	Desde la vivienda de JHON ANDERSON YATE BOCANEGRA hacia la UA SAN MIGUEL	Encuentro Educativo en el Hogar	$ 3.790,00	
6	04/12/2024	Desplazamiento desde la clinica junical hacia la UA ALTO DE LA CRUZ 1 para Encuentro Educativo Grupal	Encuentro Educativo en el Hogar	$ 3.790,00	
7	04/12/2024	Desplazamiento desde la clínica junical hacia la vivienda de SARA LUCIA RIOS MELO	Encuentro Educativo en el Hogar	$ 3.790,00	
8	04/12/2024	Desde la vivienda de SARA LUCIA RIOS MELO Hacia la vivienda de ALAIA MONTAÑA VASQUEZ	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	

9	04/12/2024	Desde la vivienda de ALAIA MONTAÑA VASQUEZ Hacia la vivienda de DINA CAROLINA GOMEZ BARRETO	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	

10	04/12/2024	Desde la vivienda de DINA CAROLINA GOMEZ BARRETO Hacia la vivienda de LIAM SANTIAGO GARCIA RIAÑO	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
11	4/12/2024	Desde la vivienda de LIAM SANTIAGO GARCIA RIAÑO Hacia la vivienda de THIAGO DAVID GOMEZ MATIZ	Encuentro Educativo al Hogar	$ 3.790,00	
12	4/12/2024	Desde la vivienda de THIAGO DAVID GOMEZ MATIZ hacia el salón comunal de Alto de la cruz	Encuentro Educativo al Hogar	$ 3.790,00	
13	4/12/2024	Desde el salón comunal de alto de la cruz hacia la clínica junical	Encuentro Educativo al Hogar	$ 3.790,00	
14	05/12/2024	Desde la clínica junical hacia la UA Luis Carlos Galán	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
15	05/12/2024	Desde la UA Luis Carlos Galán hacia la vivienda de THIAGO LEANDRO ORJUELA PAEZ	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
16	05/12/2024	Desde la vivienda de THIAGO LEANDRO ORJUELA PAEZ Hacia la vivienda de IAM JOEL RUBIANO DUCUARA	Encuentro Educativo en el Hogar	$ 3.790,00	
17	05/12/2024	Desde la vivienda de IAM JOEL RUBIANO DUCUARA Hacia la vivienda de JOSE DAVID DUCUARA GALEANO	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
18	05/12/2024	Desde la vivienda de JOSE DAVID DUCUARA GALEANO hacia el Salón comunal de LUIS CARLOS GALÁN	Encuentro Educativo en el Hogar	$ 3.790,00	
19	5/12/2024	DEL SALON COMUNAL DE LUIS CARLOS GALAN HACIA LA CLINICA JUNICAL	Encuentro Educativo en el Hogar	$ 3.790,00	
20	12/12/2024	Desde la clínica junical hacia el Salón Comunal de Luis Carlos Galán	Encuentro Educativo en el Hogar	$ 3.790,00	

21	12/12/2024	Del salón Comunal a la vivienda de DIAGO MATEO CASILIMAS PORTELA	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
22	12/12/2024	DESDE LA VIVIENDA DE DIAGO MATEO CASILIMAS PORTELA HACIA LE VIVIENDA DE ALYSS CHARLOTTE RICO VILLABON	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
23	12/12/2024	DESDE LA VIVIENDA DE ALYSS CHARLOTTE RICO VILLABON HACIA LA VIVIENDA DE DANA MELISSA CASILIMAS PORTELA	Encuentro Educativo en el Hogar	$ 3.790,00	
24	12/12/2024	DESDE LA VIVIENDA DE DANA MELISSA CASILIMAS PORTELA HACIE EL SALON COMUNAL DE LUIS CARLOS GALÁN	Encuentro Educativo en el Hogar	$ 3.790,00	
25	12/12/2024	DESDE LA VIVIENDA DE DANNA MELISSA CASILIMAS HACIA EL SALON COMUAL	Encuentro Educativo en el Hogar	$ 3.790,00	RECOGER BOTIQUIN,EXTINTOR Y CARTELERAS
26	12/12/2024	DESDE EL SALON COMUNAL HACIA LA CLINICA JUNICAL	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
27	10/12/2024	Desplazamiento Desde la Clínica Junical hacia la UA SAN MIGUEL ENCUENTRO EDUCATIVO GRUPAL	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
28	11/12/2024	Desplazamiento desde la clínica junical hacia la UA DE SAN MIGUEL	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	

29	11/12/2024	Desplazamiento desde de la clínica junical hacia la UA de Alto de la cruz	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
				$ 109.910,00	

Nombre Coordinador Territorial:	LAURA PAOLA RAMIREZ CONTRERAS
Fecha de revisión y aprobación:	13/12/2024
Firma del coordinador territorial:	
Firma del coordinador General:	

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Estefani Doncel Rincon	**No. Producto**	65900029327
No. Identificación	1070608838	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1440
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/27	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$109,910.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212436200TL
Estado	DEB	**Información**	orte Dic
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	690PINFAuxilio de Transp
No. Control	OL1004KJNO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024

D E B E A:

FRANKLIN VARGAS CALDERON
NIT:
11225767

La Suma de: **$ 109.910** **CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS**

Por concepto de

Desplazamiento para Encuentro Educativos Grupales y Encuentro Educativos en el Hogar y demas actividades de la prestación del servicio en el munipio de Tocaima, como Agente Educativo durante el 1 al 13 de Diciembre 2024

Fecha: 13/12/2024

Banco Bancolombia
Tipo de ahorros
No cuenta 65900029181

Atentamente

FRANKLIN VARGAS CALDERON
11225767
Departamento Cundinamarca
Direccion Torres Futuro el Dorado Torre 8 Apto 404
E - mail frnklinvargas@gmail.com
Cel o Tel 3105821092

Manifiesto bajo juramento que SI ☐NO ☑ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

Escaneado con CamScanner

	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***	***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**FRANKLIN VARGAS CALDERON**	**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**

	DIRECCION	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
11.225.767	**TORRES DEL FUTURO EL DORADO TORRE 8 APTO 404**	**Cundinamarca**	**3105821092**	**13/12/2024**

CANTIDAD	**CONCEPTO**	**VALOR**
1	**servicio de Movilizaciones Terrestres** Desplazamiento para Encuentro Educativos Grupales y Encuentro Educativos en el Hogar y demas actividades de la prestación del servicio en el munipio de Tocaima, como Agente Educativo durante el 1 al 13 de Diciembre 2024	**$ 109.910**

VALOR EN LETRAS: **CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS**	Subtotal	$ 109.910
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 109.910**

	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**65900029181**
POR FAVOR	**BANCOLOMBIA**	**AHORROS**		
		ACEPTO:		

Escaneado con CamScanner

	REGISTRO MOVILIZACION	FO-GP-03-06-01 FUMD: 25/05/2018

NOMBRE PROFESIONAL:	FRANKLIN VARGAS CALDERON AGENTE EDUCATIVO
PERFIL	
MES:	DICIEMBRE
CONTRATO No.	3500217J024
NOMBRE DEL PROYECTO	Desarrollo infantil en Medio Familiar DMF

No.	Fecha	Ruta	Actividad	valor	Observaciones
1	3/12/2024	Desde el conjunto residencial torres futuro el dorado torre 8 apto 404 de Tocaima a la unidad de servicio las Mercedes	Acompañamiento del encuentro educativo grupal.	$ 3.790,00	
2	3/12/2024	Desde la unidad de servicio las Mercedes al conjunto residencial torres futuro el dorado torre 8 apto 404 de Tocaima	deplazamiento de la unidad de servicio al conjunto residencial torres futuro el dorado torre 8 apto 404 de Tocaima	$ 3.790,00	
3	3/12/2024	Desde el conjunto residencial torres futuro el dorado torre 8 apto 404 de Tocaima a la unidad de servicio la gloria	Acompañamiento del encuentro educativo grupal.	$ 3.790,00	
4	3/12/2024	Desde la unidad de servicio la gloria al conjunto residencial torres futuro el dorado torre 8 apto 404 de Tocaima	deplazamiento de la unidad de servicio al conjunto residencial torres futuro el dorado torre 8 apto 404 de Tocaima	$ 3.790,00	
5	4/12/2024	Desde el conjunto residencial torres futuro el dorado torre 8 apto 404 de Tocaima a la unidad de servicio la guacana	Acompañamiento del encuentro educativo grupal.	$ 3.790,00	
6	4/12/2024	Desde la unidad de servicio la guacana al conjunto residencial torres futuro el dorado torre 8 apto 404 de Tocaima	deplazamiento de la unidad de servicio al conjunto residencial torres futuro el dorado torre 8 apto 404 de Tocaima	$ 3.790,00	
7	4/12/2024	Desde el conjunto residencial torres futuro el dorado torre 8 apto 404 de Tocaima a la unidad de servicio vasquez	Acompañamiento del encuentro educativo grupal.	$ 3.790,00	
8	4/12/2024	Desde la unidad de servicio vasquez al conjunto residencial torres futuro el dorado torre 8 apto 404 de Tocaima	deplazamiento de la unidad de servicio al conjunto residencial torres futuro el dorado torre 8 apto 404 de Tocaima	$ 3.790,00	
9	5/07/2024	Desde tocaima hacia la vivienda del participante ANA VICTORIA GARCIA HERNANDEZ	encuentro educativo en el hogar	$ 3.790,00	
10	2/12/2024	Desde la vivienda del participante ANA VICTORIA GARCIA HERNANDEZ	Al conjunto residencial torres futuro el dorado torre 8 apto 404 de Tocaima	$ 3.790,00	
11	2/12/2024	Desde tocaima hacia la vivienda del participante DILAN ANDRES GUTIERREZ GARCIA	encuentro educativo en el hogar	$ 3.790,00	
12	2/12/2024	Desde la vivienda del participante DILAN ANDRES GUTIERREZ GARCIA	Al conjunto residencial torres futuro el dorado torre 8 apto 404 de Tocaima	$ 3.790,00	
13	2/12/2024	Desde tocaima hacia la vivienda del participante MARLETH SOFIA GARCIA GUERRA	encuentro educativo en el hogar	$ 3.790,00	
14	2/12/2024	Desde la vivienda del participante MARLETH SOFIA GARCIA GUERRA	Al conjunto residencial torres futuro el dorado torre 8 apto 404 de Tocaima	$ 3.790,00	
15	5/012/2024	Desde tocaima hacia la vivienda del participante LUISA ALEJANDRA AVENDAÑO GONZALEZ	encuentro educativo en el hogar	$ 3.790,00	
16	2/12/2024	Desde tocaima hacia la vivienda del participante IAM DAVID CRUZ PINILLA	encuentro educativo en el hogar	$ 3.790,00	
17	2/12/2024	Desde tocaima hacia la vivienda del participante IAM DAVID CRUZ PINILLA	encuentro educativo en el hogar	$ 3.790,00	
18	5/12/2024	Desde tocaima hacia la vivienda del participante ANGEL CAMILO MESA PULIDO	encuentro educativo en el hogar	$ 3.790,00	
19	5/12/2024	Desde la vivienda del participante ANGEL CAMILO MESA PULIDO	Al conjunto residencial torres futuro el dorado torre 8 apto 404 de Tocaima	$ 3.790,00	
20	5/12/2024	Desde tocaima hacia la vivienda del participante KATTLEYA MORALES MIRANDA	encuentro educativo en el hogar	$ 3.790,00	

Escaneado con CamScanner

21	5/12/2024	Desde tocaima hacia la vivienda del participante CAREN ALEJANDRA SUAREZ ZABALA	encuentro educativo en el hogar	$ 3.790,00	
22	5/12/2024	Desde EL encuentro educativo en el hogar CAREN ALEJANDRA SUAREZ ZABALA	Al conjunto residencial torres futuro el dorado torre 8 apto 404 de Tocaima	$ 3.790,00	
23	5/12/2024	Desde tocaima hacia la vivienda del participante ANYELIT ADHARA ARIZA CALDERON	encuentro educativo en el hogar	$ 3.790,00	
24	5/12/2024	Desde EL encuentro educativo en el hogar ANYELIT ADHARA ARIZA CALDERON	encuentro educativo en el hogar	$ 3.790,00	
25	6/12/2024	Desde tocaima hacia la vivienda del participante ESAN EITHAN VEGA VILLABON	encuentro educativo en el hogar	$ 3.790,00	
26	6/12/2024	Desde tocaima hacia la vivienda del participante EMMAEL EMILIANO QUIAME DELGADO	Al conjunto residencial torres futuro el dorado torre 8 apto 404 de Tocaima	$ 3.790,00	
27	6/12/2024	Desde EL encuentro educativo en el hogar EMMAEL QUIAME DELGADO	encuentro educativo en el hogar	$ 3.790,00	
28	6/12/2024	Desde tocaima hacia la vivienda del participante EMMANUELYS ESTEFANYA QUIAME DELGADO	encuentro educativo en el hogar	$ 3.790,00	
29	6/12/2024	Desde EL encuentro educativo en el hogar EMMANUELYS ESTEFANYA QUIAME DELGADO	encuentro educativo en el hogar	$ 3.790,00	
Total				$ 109.910,00	

Nombre Coordinador Territorial:	ALVARO H[redacted]	LA
Fecha de revisión y aprobación:		
Firma del coordinador territorial:		
Firma del coordinador General:		



Escaneado con CamScanner

Corporación Infancia y Desarrollo	RELACION DE GASTOS	FO-GF-03-03-01 FUMD: 17/01/2017

PROYECTO: ICBF GIRARDOT

FECHA: 13/12/2024

RESPONSABLE: FRANKLIN VARGAS CALDERON

No.	FECHA	NIT/RUT	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
1	13/12/2024	11225767-7	FRANKLIN VARGAS CALDERON	Desplazamiento para Encuentro Educativos Grupales y Encuentro Educativos en el Hogar y demas actividades de la prestación del servicio en el munipio de Tocaima, como Agente Educativo durante el 1 al 13 de Diciembre 2024	$ 109.910
				TOTAL GASTOS	109.910

Elaborado:
Nombre: Franklin Vargas Calderon
Cargo: Agente Educativo

Aprobado: _____
Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

Escaneado con CamScanner

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Franklin Vargas Calderon	**No. Producto**	65900029181
No. Identificación	11225767	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1447
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/27	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$109,910.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212436200TS
Estado	DEB	**Información**	orte Dic
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	690PINFAuxilio de Transp
No. Control	OL1004KJNO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024

D E B E A:

Junnette Andrea Diaz Sierra
NIT:
1070604281-1

La Suma de**:** **$ 109.910** **CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS**

Por concepto de

Desplazamiento para encuentros grupales y encuentros educativos en el hogar en el municipio de Agua de Dios como agente educativo durante el 01al 13 de Diciembre de 2024

Fecha:	13/12/2024
Banco	Davivienda
Tipo de	ahorros
No cuenta	055048842645146 1

Atentamente

JUNNETTE DIAZ.

Junnette Andrea Diaz Sierra
1070604281-1

Departamento	Cundinamarca
Direccion	Carrera 9 #9-29
E - mail	junnettediaz@hotmail.com
Cel o Tel	3202839704

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☑ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**Junnette Andrea Diaz Sierra**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1070604281-1	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	Carrera 9 #9-29	**Cundinamarca**	**3202839704**	**13/12/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** Desplazamiento para encuentros grupales y encuentros educativos en el hogar en el municipio de Agua de Dios como agente educativo durante el 01 al 13 de Diciembre de 2024			**$ 109.910**

VALOR EN LETRAS:	**CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS**	Subtotal	$ 109.910
		Rte Renta	$ 0
		Rete Fuente	$ 0
		Rete Ica	$ 0
		Descuentos CID	
		Total a Pagar	**$ 109.910**

	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**0550488426451461**
POR FAVOR	**Davivienda**	**AHORROS**		
		ACEPTO:	JUNNETTE DIAZ.	

	RELACION DE GASTOS	***FO-GF-03-03-01*** ***FUMD: 17/01/2017***

PROYECTO: **ICBF GIRARDOT**

FECHA: **13/12/2024**

RESPONSABLE: **Junnette Andrea Diaz Sierra**

No.	*FECHA*	*NIT/RUT*	*BENEFICIARIO*	*CONCEPTO*	*VALOR*
1	13/12/2024	1070604281-1	Junnette Andrea Diaz Sierra	Desplazamiento para encuentros educativos grupales y encuentros educativos en el hogar en el municipio de Agua de Dios como agente educativo durante el 01 al 13 de Diciembre 2024	$ 109.910
				TOTAL GASTOS	**109.910**

Elaborado : JUNNETTE DIAZ.
Nombre: Junnette Andrea Diaz Sierra
Cargo: Agente educativo

Aprobado: _____
Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

Corporación Infancia y Desarrollo	**REGISTRO MOVILIZACION**	***FO-GP-03-06-01***
		FUMD: 25/05/2018

NOMBRE PROFESIONAL:	**Junnette Andrea Diaz Sierra**
PERFIL	**Agente educativo**
MES:	**Diciembre**
CONTRATO No.	**25002172024**
NOMBRE DEL PROYECTO	**Desarrollo Infantil en Medio Familiar DIMF**

No.	*Fecha*	*Ruta*	*Actividad*	*valor*	*Observaciones*
1	3/12/2024	Desde el centro de Agua de Dios a la unidad de servicio Vereda El Hobal	Acompañamiento del encuentro educativo grupal y revisión de formatos	$ 3.790,00	
2	3/12/2024	Desde la unidad de servicio Vereda El Hobal al centro de Agua de Dios	Deplazamiento de la unidad de servicio al centro de Agua de Dios	$ 3.790,00	
3	4/12/2024	Desde el centro de Agua de Dios a la unidad de servicio Vereda San José Albercas 2	Acompañamiento del encuentro educativo grupal y revisión de formatos	$ 3.790,00	
4	4/12/2024	Desde la unidad de servicio Vereda San José Albercas 2 al centro de Agua de Dios	Deplazamiento de la unidad de servicio al centro de Agua de Dios	$ 3.790,00	
5	5/12/2024	Desde el centro de Agua de Dios a la unidad de servicio Vereda Agua Fria	Acompañamiento del encuentro educativo grupal y revisión de formatos	$ 3.790,00	
6	5/12/2024	Desde la unidad de servicio Vereda Agua Fria al centro de Agua de Dios	Deplazamiento de la unidad de servicio al centro de Agua de Dios	$ 3.790,00	
7	5/12/2024	Desde el centro de Agua de Dios a la casa de la participante Dara Micaely Blanco Sanchez	Acompañamiento del encuentro educativo en el hogar	$ 3.790,00	
8	5/12/2024	Desde la casa del participante Dara Micaely Blanco Sanchez al centro de Agua de Dios	Deplazamiento de la casa del participante al centro de Agua de Dios	$ 3.790,00	

9	5/12/2024	Desde el centro de Agua de Dios a la casa del participante Elian Santiago Jimenez Bautista	Acompañamiento del encuentro educativo en el hogar	$ 3.790,00	
10	5/12/2024	Desde la casa del participante Elian Santiago Jimenez Bautista hasta el centro de Agua de Dios	Deplazamiento de la casa del participante al centro de Agua de Dios	$ 3.790,00	
11	5/12/2024	Desde el centro de Agua de Dios a la casa de la participante Sara Sophia Ramirez Robles	Acompañamiento del encuentro educativo en el hogar	$ 3.790,00	
12	5/12/2024	Desde la casa de la participante Sara Sophia Ramirez Robles hasta el centro de Agua de Dios	Deplazamiento de la casa del participante al centro de Agua de Dios	$ 3.790,00	
13	5/12/2024	Desde el centro de Agua de Dios a la casa de la participante Caren Dayanna Muñoz Barrera	Acompañamiento del encuentro educativo en el hogar	$ 3.790,00	
14	5/12/2024	Desde la casa de la participante Caren Dayanna Muñoz Barrera hasta el centro de Agua de Dios	Deplazamiento de la casa del participante al centro de Agua de Dios	$ 3.790,00	
15	6/12/2024	Desde el centro de Agua de Dios a la casa del participante Johan Santiago Arias Garcia	Acompañamiento del encuentro educativo en el hogar	$ 3.790,00	
16	6/12/2024	Desde la casa del participante Johan Santiago Arias Garcia hasta el centro de Agua de Dios	Dezplazamiento de la casa de la participante al centro de Agua de Dios	$ 3.790,00	
17	6/12/2024	Desde el centro de Agua de Dios a la casa del participante Antony Castro Gonzalez	Acompañamiento del encuentro educativo en el hogar	$ 3.790,00	
18	6/12/2024	Desde la casa del participante Antony Castro Gonzalez hasta el centro de Agua de Dios	Dezplazamiento de la casa de la participante al centro de Agua de Dios	$ 3.790,00	
19	6/12/2024	Desde el centro de Agua de Dios a la casa del participante Liam David Castillo Hernandez	Acompañamiento del encuentro educativo en el hogar	$ 3.790,00	

20	6/12/2024	Desde la casa del participante Liam David Castillo Hernandez hasta el centro de Agua de Dios	Dezplazamiento de la casa de la participante al centro de Agua de Dios	$ 3.790,00	
21	6/12/2024	Desde el centro de Agua de Dios a la casa de la participante Ashley Sofia Mendez Jimenez	Acompañamiento del encuentro educativo en el hogar	$ 3.790,00	
22	6/12/2024	Desde la casa de la participante Ashley Sofia Mendez Jimenez hasta el centro de Agua de Dios	Dezplazamiento de la casa de la participante al centro de Agua de Dios	$ 3.790,00	
23	6/12/2024	Desde el centro de Agua de Dios a la casa de la participante Maria Elizabeth Velasquez Tapias	Acompañamiento del encuentro educativo en el hogar	$ 3.790,00	
24	6/12/2024	Desde la casa de la participante Maria Elizabeth Velasquez Tapias hasta el centro de Agua de Dios	Dezplazamiento de la casa de la participante al centro de Agua de Dios	$ 3.790,00	
25	9/12/2024	Desde el centro de Agua de Dios a la casa de la participante Luciana Carrillo Cubides	Acompañamiento del encuentro educativo en el hogar	$ 3.790,00	
26	9/12/2024	Desde la casa de la participante Luciana Carrillo Cubides hasta el centro de Agua de Dios	Dezplazamiento de la casa de la participante al centro de Agua de Dios	$ 3.790,00	
27	9/12/2024	Desde el centro de Agua de Dios a la casa del participante Alan Matheo Cardenas Caicedo	Acompañamiento del encuentro educativo en el hogar	$ 3.790,00	
28	10/12/2024	Desde el centro de Agua de Dios al Coliseo Amilkar Judex	Acompañamiento del encuentro educativo grupal y revisión de formatos	$ 3.790,00	
29	10/12/2024	Desde el Coliseo Amilkar Judexl al centro de Agua de Dios	Deplazamiento de la unidad de servicio al centro de Agua de Dios	$ 3.790,00	
30					

53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
Total				$ 109.910,00	

Nombre Coordinador Territorial:	ALVARO ERNESTO HERNANDEZ CHAGUALA
Fecha de revisión y aprobación:	
Firma del coordinador territorial:	
Firma del coordinador General:	



OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Junnette Andrea Diaz Sierra	**No. Producto**	0550488426451461
No. Identificación	1070604281	**Entidad Financiera**	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1462
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/27	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$109,910.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212436200U7
Estado	DEB	**Información**	orte Dic
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	690PINFAuxilio de Transp
No. Control	OL1004KJNO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024

D E B E A:

LAURA ALEJANDRA HERRERA SOLAQUE
NIT:
1070607594-5

La Suma de: **$ 109.910** **CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS**

Por concepto de

DESPLAZAMIENTOS PARA ENCUENTROS GRUPALES Y FAMILIARES EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT, COMO AGENTE EDUCATIVA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024

Fecha:	13/12/2024
Banco	DAVIVIENDA
Tipo de cuenta	ahorros
No cuenta	0570356070324310

Atentamente

LAURA ALEJANDRA HERRERA SOLAQUE
CC 1070607594

Departamento	Cundinamarca
Direccion	MNZ 6 TORRE 10 APARTAMENTO 103 CAFAM DEL SOL
E - mail	lauraherrera0203@gmail.com
Cel o Tel	3106962748

Manifiesto bajo juramento que SI ☑NO ☐ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

Escaneado con CamScanner

Corporación Infancia y Desarrollo	***DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA*** ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**LAURA ALEJANDRA HERRERA SOLAQUE**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1070607594-5	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	MNZ 6 TORRE 10 APARTAMENTO 103	**Cundinamarca**	**3106962748**	**13/12/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**HONORARIOS** DESPLAZAMIENTOS PARA ENCUENTROS GRUPALES Y FAMILIARES EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT, COMO AGENTE EDUCATIVA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			**$ 109.910**

VALOR EN LETRAS: **CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS**	Subtotal	$ 109.910
	Rte Renta Articulo 383	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 109.910**

NOMBRE Bco.		**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**0570356070324310**
POR FAVOR	**DAVIVIENDA**	**AHORROS**		
ACEPTO:				

Calle. 24D # 40-29 Bogotá D.C. * Celular: 317 6460751
e-mail: cid@cid.org.co * www.cid.org.co

Escaneado con CamScanner

Corporación Infancia y Desarrollo	***RELACION DE GASTOS***	***FO-GF-03-03-01*** ***FUMD: 17/01/2017***

PROYECTO: **ICBF GIRARDOT**

FECHA: **13/112/2024**

RESPONSABLE: **LAURA ALEJANDRA HERRERA SOLAQUE**

No.	***FECHA***	***NIT/RUT***	***BENEFICIARIO***	***CONCEPTO***	
1	13/12/2024	1070607594-5	Laura Alejandra Herrera Solaque	Desplazamiento para encuentros educativos grupales y familiares en el municipio de girardot, como Agente Educativo durante del mes de DICIEMBRE del 2024.	$ 109.910
				TOTAL GASTOS	**109.910**

Elaborado : _____
Nombre: Laura Alejandra Herrera Solaque
Cargo: Agente Educativo

Aprobado: _____
Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

Escaneado con CamScanner

Corporación Infancia y Desarrollo	REGISTRO MOVILIZACION	FO-GP-03-06-01
		FUMD: 25/05/2018

NOMBRE PROFESIONAL:	LAURA ALEJANDRA HERRERA SOLAQUE
PERFIL	AGENTE EDUCATIVO
MES:	DICIEMBRE
CONTRATO No.	25002172024
NOMBRE DEL PROYECTO	Desarrollo Infantil en Medio Familiar DIMF

No.	Fecha	Ruta	Actividad	valor	Observaciones
1	3/12/2024	Desplazamiento desde el estadio de girardot a la UA TALISMAN 1	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
2	3/12/2024	Desplazamiento de la UA TALISMAN 1 al Estadio de girardot.	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
3	4/12/2024	Desplazamiento desde el estadio de girardot a la UA VEREDA BARZALOSA CEMENTERIO	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
4	4/12/2024	Desplazamiento desde la UA VEREDA BARZALOSA CEMENTERIO al Estadio de Girardot.	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
5	5/12/2024	Desplazamiento desde el estadio de girardot a la UA VEREDA BARZALOSA CENTRO	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
6	5/12/2024	Desplazamiento desde la UA VEREDA BARZALOSA CENTRO al Estadio de Girardot.	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
7	10/12/2024	Desplazamiento desde el estadio de girardot a la UA TALISMAN 1	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
8	10/12/2024	desplazamiento de la UA talisman 1 a la vivienda del beneficiario JUAN PABLO REYES	Encuentro Educativo al hogar	$ 3.790,00	
9	10/12/2024	desplazamiento de la casa de la beneficiario JUAN PABLO REYES a la casa del beneficiario KEINNER TORIAS	Encuentro Educativo al hogar	$ 3.790,00	

Escaneado con CamScanner

10	10/12/2024	desplazamiento de la casa del beneficiario KEINNER TOBIAS AMORTEGUI a la casa del	Encuentro Educativo al hogar	$ 3.790,00	
11	10/12/2024	Desplazamiento de la casa del beneficiaro THIAGO HERRERA a la UA Talisman 1	Encuentro Educativo al hogar	$ 3.790,00	
12	10/12/2024	Desplazamiento de la UA TALISMAN 1 al Estadio de girardot.	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
13	11/12/2024	Desplazamiento desde el estadio de girardot a la UA Vereda Barzalosa Cementerio	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
14	11/12/2024	desplaamiento desde la UA Vereda Barzalosa Cementerio a la Casa del	Encuentro Educativo al hogar	$ 3.790,00	
15	11/12/2024	Desplazamiento desde la casa del beneficiario THIAGO GAEL YUGUE a la casa del beneficiario DYLAN SANTIAGO MACIAS	Encuentro Educativo al hogar	$ 3.790,00	
16	11/12/2024	desplazamiento desde la casa de la beneficiario DYLAN SANTIAGO MACIAS a la casa del beneficiario DANNA QUIROGA	Encuentro Educativo al hogar	$ 3.790,00	
17	11/12/2024	desplazamiento de la casa de l beneficiaria DANNA VALENTINA QUIROGA a la UA VEREDA BARZALOSA CEMENTERIO	Encuentro Educativo al hogar	$ 3.790,00	
18	11/12/2024	Desplazamiento desde la vereda barzalosa cementerio al estadio de girardot.	Encuentro Educativo a hogar	$ 3.790,00	
19	12/12/2024	Desplazamiento desde el estadio de girardot a la UA VEREDA BARZALOSA CENTRO	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
20	12/12/2024	Desplazamiento desde la UA vereda barzalosa centro a la casa del beneficiario YEGLIMAR DEL CARMEN GUEVARA	Encuentro Educativo al hogar	$ 3.790,00	
21	12/12/2024	desplazamiento de la casa del beneficiario YEGLIMAR DEL CARMEN ARIAS a la casa del beneficiario JUAN DIEGO TOQUICA	Encuentro Educativo al hogar	$ 3.790,00	
22	12/12/2024	desplazamiento desde la casa del beneficiario JUAN DIEGO TOQUICA a la casa de la beneficiario IAN SANTIAGO ORJUELA	Encuentro Educativo al hogar	$ 3.790,00	
23	12/12/2024	desplazamiento desde la casa del beneficiario IAN SANTIAGO ORJUELA a la UA Vereda Barzalosa Centro	Encuentro Educativo al hogar	$ 3.790,00	
24	12/12/2024	desplazamiento de la UA vereda barzalosa centro al Estadio de Girardot.	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	

Escaneado con CamScanner

25	13/12/2024	Desplazamiento desde el estadio a la casa del beneficiario CRISTIAN DVID ORJUELA	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
26	13/12/2024	desplazamiento desde la casa del beneficiario CRISTIAN ORJUELA a la casa del Beneficiario GABY SOFI HENAO	Encuentro Educativo al hogar	$ 3.790,00	
27	13/12/2024	desplazamiento desde la casa de la beneficiario GABY SOFIA HENAO A LA CASA DEL BENEFICIARIO VALERY SOFIA ROCHA	Encuentro Educativo al hogar	$ 3.790,00	
28	13/12/2024	Desplazamiento desdela casa del beneficiario VALERY SOFIA ROCHA a la casa de beneficiario JORGE ALEXANDER CARVAJAL	Encuentro Educativo al hogar	$ 3.790,00	
29	13/12/2024	desplazamiento desde Casa del beneficiario JORGE ALEXANDER CARVAJAL al estadio de girardot.	Encuentro Educativo al hogar	$ 3.790,00	
Total				$ 3.790,00	
				$ 109.910,00	

Nombre Coordinador Territorial:	LAURA PAOLA RAMIREZ
Fecha de revisión y aprobación:	13/12/2024
Firma del coordinador territorial:	
Firma del coordinador General:	

Escaneado con CamScanner

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Laura Alejandra Herrera Solaqu	**No. Producto**	0570356070324310
No. Identificación	1070607594	**Entidad Financiera**	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1439
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/27	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$109,910.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212436200TK
Estado	DEB	**Información**	orte Dic
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	690PINFAuxilio de Transp
No. Control	OL1004KJNO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7
PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024

D E B E A:

LEIDY JULIETH CASTANEDA GUZMAN
NIT
1070585715-3

La Suma de**:** **$ 109.910** **CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS**

Por concepto de

Desplazamiento para encuentros educativos grupales y familiares en el municipio de Girardot como Agente educativa durante el mes de Diciembre

Fecha:	13/12/2024
Banco	Bancolombia
Tipo de cuenta	ahorros
No cuenta	65900029211

Atentamente



LEIDY JULIETH CASTANEDA GUZMAN
1070585715-3

Departamento	Cundinamarca
Direccion	Mz 6 To 6 Apto 204 Cafam del Sol
E - mail	leidycastaneda906@gmail.com
Cel o Tel	3118189084

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☑ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**LEIDY JULIETH CASTAÑEDA GUZMAN**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1070585715-3	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	Mz 6 To 6 Apto 204 Cafam del Sol	**Cundinamarca**	**3118189084**	**13/12/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** Desplazamiento para encuentros educativos grupales y familiares en el municipio de Girardot como Agente Educativa durante el mes de Diciembre			**$ 109.910**

VALOR EN LETRAS: **CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS**	Subtotal	$ 109.910
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 109.910**

	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**65900029211**
POR FAVOR	**Bancolombia**	**AHORROS**		
	ACEPTO:			

Corporación Infancia y Desarrollo	**REGISTRO MOVILIZACION**	***FO-GP-03-06-01***
		FUMD: 25/05/2018

NOMBRE PROFESIONAL:	**LEIDY JULIETH CASTAÑEDA GUZMAN**
PERFIL	**AGENTE EDUCATIVA**
MES:	**DICIEMBRE**
CONTRATO No.	**25002172024**
NOMBRE DEL PROYECTO	**Desarrollo Infantil en Medio Familiar DIMF**

No.	*Fecha*	*Ruta*	*Actividad*	*valor*	*Observaciones*
1	3/12/2024	Desplazamiento de ida desde la bomba Terpel via Nariño, a la UA VEREDA BERLIN, para encuentro grupal educativo	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
2	3/12/2024	Desplazmiento de regreso desde la UA VEREDA BERLIN hacia la bomba Terpel via Nariño	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
3	4/12/2024	Desplazamiento de ida desde la bomba terpel via nariño hacia la UA Corazon de Cundinamarca 1	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
4	4/12/2024	Desplazamiento de regreso desde la UA corazon de cundinamarca 1 hacia la bomba terpel via nariño	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
5	4/12/2024	Desplazamiento desde la bomba terpel via nariño hacia la vivienda JEYCOB ALESSANDRO OSPINA OSORIO CORAZONDE CUNDINAMRCA	Encuentro educativo familiar	$ 3.790,00	
6	4/12/2024	Desplazamiento desde la vivienda JEYCOB ALESSANDRO OSPINA OSORIO YULIAN ALBEIRO GALLEGO AGUILAR	Encuentro educativo familiar	$ 3.790,00	
7	4/12/2024	Desplazamiento desde la vivienda YULIAN ALBEIRO GALLEGO AGUILAR hacia la vivienda JAZMIN ORIANA CABEZAS GARCIA	Encuentro educativo familiar	$ 3.790,00	
8	5/12/2024	Desplazamiento de ida desde la bomba terpel via nariño hacia la UA Buenos Aires	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	

9	5/12/2024	Desplazamiento de regreso desde la UA buenos aires 1 hacia la bomba terpel via nariño	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
10	5/12/2024	Desplazamiento desde la bomba terpel via Nariño hacia la vivienda EIMY GISEL SANCHEZ AVENDAÑO BUENOS AIRES	Encuentro educativo familiar	$ 3.790,00	
11	5/12/2024	Desplazamiento desde la vivienda EIMY GISEL SANCHEZ AVENDAÑO hacia la vivienda MARIA ISABELLA SERNA RIVERA BUENOS AIRES	Encuentro educativo familiar	$ 3.790,00	
12	5/12/2024	Desplazamiento desde la vivienda MARIA ISABELLA SERNA RIVERA hacia la UA BUENOS AIRES	Encuentro educativo familiar	$ 3.790,00	RECOGER BOTIQUIN Y EXTINTOR Y CARTELERAS
13	10/12/2024	Desplazamiento de ida desde la bomba Terpel via Nariño, a la UA VEREDA BERLIN, para encuentro grupal educativo	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
14	10/12/2024	Desplazmiento de regreso desde la UA VEREDA BERLIN hacia la bomba Terpel via Nariño	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
15	10/12/2024	Desplazamiento desde la bomba terpel via nariño hacia la vivienda ESTEFANI JIMENEZ GAITAN VEREDA BERLIN	Encuentro educativo familiar	$ 3.790,00	
16	10/12/2024	Desplazamiento desde la vivienda ESTEFANI JIMENEZ GAITAN hacia la vivienda EIMY CABRERA DIAZ	Encuentro educativo familiar	$ 3.790,00	
17	10/12/2024	Desplazamiento desde la vivienda EIMY CABRERA DIAZ hacia la vivienda IAN ESTEBAN CABRERA DIAZ VEREDA BERLIN	Encuentro educativo familiar	$ 3.790,00	
18	10/12/2024	Deslazamiento desde la vivienda IAN ESTEBA CABRERA DIAZ hacia la UA VEREDA BERLIN	Encuentro educativo familiar	$ 3.790,00	RECOGER BOTIQUIN Y EXTINTOR Y CARTELERAS

19	11/12/2024	Desplazamiento de ida desde la bomba terpel via nariño hacia la UA Corazon de Cundinamarca 1	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
20	11/12/2024	Desplazamiento de regreso desde la UA corazon de cundinamarca 1 hacia la bomba terpel via nariño	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
21	11/12/2024	Desplazamiento desde la bomba terpel via nariño hacia la vivienda JAZMINORIANA CABEZAS GARCIA CORAZON DE CUNDINAMARCA	Encuentro educativo familiar	$ 3.790,00	
22	11/12/2024	Desplazamiento desde la vivienda JAZMIN ORIANA CABEZAS GARCIA hacia la vivienda ADHARA SOFIA YARA LEON CORAZON DE CUNDINAMARCA	Encuentro educativo familiar	$ 3.790,00	
23	11/12/2024	Desplazamiento desde la vivienda ADHARA SOFIA YARA LEON hacia la vivienda MIA ANTONELLA NIETO GRIMALDO CORAZON DE CUNDINAMARCA	Encuentro educativo familiar	$ 3.790,00	

24	11/12/2024	Desplazamiento desde la vivienda MIA ANTONELLA NIETO GRIMALDO hacia la UA CORAZON DE CUNDINAMARCA	Encuentro educativo familiar	$ 3.790,00	RECOGER BOTIQUIN Y EXTINTOR Y CARTELERAS
25	12/12/2024	Desplazamiento de ida desde la bomba terpel via nariño hacia la UA Buenos Aires	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
26	12/12/2024	Desplazamiento de regreso desde la UA buenos aires 1 hacia la bomba terpel via nariño	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
27	12/12/2024	Desplazamiento desde la bomba terpel via nariño hacia la vivienda JOEL ANDRES LEMOS MONTAÑA BUENOS AIRES	Encuentro educativo familiar	$ 3.790,00	
28	12/12/2024	Desplazamiento desde la vivienda JOEL ANDRES LEMOS MONTAÑA hacia la vivienda JAQUELINE MONTAÑA ZAPATA BUENOS AIRES	Encuentro educativo familiar	$ 3.790,00	
29	12/12/2024	Desplazamiento desde la vivienda JAQUELINE MONTAÑA ZAPATA hacia la UA BUENOS AIRES	Encuentro educativo familiar	$ 3.790,00	RECOGER BOTIQUIN Y EXTINTOR Y CARTELERAS
Total				$ 109.910	
Nombre Coordinador Territorial:			LAURA PAOLA RAMIREZ		
Fecha de revisión y aprobación:			13/12/2024		
Firma del coordinador territorial:					
Firma del coordinador General:					

	RELACION DE GASTOS	***FO-GF-03-03-01***

PROYECTO: **ICBF GIRARDOT**

FECHA: **13/12/2024**

RESPONSABLE: **LEIDY JULIETH CASTAÑEDA GUZMAN**

No.	*FECHA*	*NIT/RUT*	*BENEFICIARIO*	*CONCEPTO*	*VALOR*
1	13/12/2024	1070585715-3	LEIDY JULIETH CASTAÑEDA GUZMAN	Desplazamientos para encuentros educativos grupales y familiares en el municipio de Girardot, como Agente Educativa del mes de Diciembre.	$ 109.910
				TOTAL GASTOS	**$ 109.910**

Elaborado :__ _____
Nombre: nombre del profesional LEIDY JULIETH
Cargo: cargo del profesional AGENTE EDUCATIV

Aprobado: _____
Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Leidy Julieth Castañeda Guzman	**No. Producto**	65900029211
No. Identificación	1070585715	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1453
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/27	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$109,910.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212436200TY
Estado	DEB	**Información**	orte Dic
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	690PINFAuxilio de Transp
No. Control	OL1004KJNO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024

D E B E A:

LIBIA INES MENDOZA RODRIGUEZ
NIT:
1074486798- 4

La Suma de: **$ 75.800** **SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS**

Por concepto de

desplazamiento para encuentros grupales y familares en el municipio de nariño y guataqui como agente educativa durante el mes de DICIEMBRE.

Fecha:	13/12/2024
Banco	Bancolombia
Tipo de cuenta	ahorros
No cuenta	659000291-90

Atentamente

Libia mendoza

LIBIA INES MENDOZA RODRIGUEZ
1074487798

Departamento	Cundinamarca
Direccion	calle 7 #136 barrio fatima nariño
E - mail	libia.mendoza1996@gmail.com
Cel o Tel	3204692951

Manifiesto bajo juramento que SI ☐NO ☑ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

Escaneado con CamScanner

Corporación Infancia y Desarrollo	***DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA*** ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**LIBIA INES MENDOZA RODRIGUEZ**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1074486798- 4	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	calle 7 #136 barrio fatima nariño	**Cundinamarca**	**3204692951**	**13/12/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** desplazamiento para encuentros grupales y familares en el municipio de nariño y guataqui como agente educativa durante el mes de DICIEMBRE.			**$ 75.800**

VALOR EN LETRAS: **SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS**	Subtotal	$ 75.800
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 75.800**

	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**659000291-90**
POR FAVOR	**Bancolombia**	**AHORROS**		
		ACEPTO:	Libia mendoza	

Escaneado con CamScanner

Corporación Infancia y Desarrollo	**RELACION DE GASTOS**	*FO-GF-03-03-01* *FUMD: 17/01/2017*

PROYECTO: **ICBF GIRARDOT**

FECHA: **13/12/2024**

RESPONSABLE: **LIBIA INES MENDOZA RODRIGUEZ**

No.	*FECHA*	*NIT/RUT*	*BENEFICIARIO*	*CONCEPTO*	*VALOR*
1	13/12/2024	1074486798-4	LIBIA INES MENDOZA RODRIGUEZ	dezplazamiento para encuentros grupales y visitas al hogar en los municipios nariño y guataqui como agente educativa, durante el mes de DICIEMBRE del 2024.	$ 75.800
				TOTAL GASTOS	**75.800**

Elaborado : Libia mendoza

Nombre: libia ines mendoza rodriguez

Cargo: agente educativo

Aprobado: _____

Nombre: Yaneth Triviño

Cargo: Directora Financiera

Escaneado con CamScanner

Corporación Infancia y Desarrollo Nit: 830082544-7	REGISTRO MOVILIZACION	FO-GP-03-06-01 FUMD: 25/05/2018

NOMBRE PROFESIONAL:	**LIBIA INES MENDOZA RODRIGUEZ**
PERFIL	**Agente Educativa**
MES:	**DICIEMBRE**
CONTRATO No.	**25002172024**
NOMBRE DEL PROYECTO	**Desarrollo Infantil en Medio Familiar DIMF**

No.	*Fecha*	*Ruta*	*Actividad*	*valor*	*Observaciones*
1	3/12/2024	Desplazamiento desde la estacion de policia nariño a la Uds buscavidas	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
2	3/12/2024	Desplazamiento desde la Uds buscavidas ALA ESTACION DE POLICIA	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
3	3/12/2024	Desplazamiento desde la Uds buscavidas ala vivienda de MARTIN TRUJILLO ala vivienda josue garcia	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
4	3/12/2024	Desplazamiento la vivienda josue garcia ala vivienda edwin stid nuñez	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
5	4/12/2024	Desplazamiento desde la estacion de policia nariño a la Uds vereda las islas (guataqui)	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
6	4/12/2024	Desplazamiento desde la Uds vereda las islas (guataqui) ALA ESTACION DE POLICIA	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
7	4/12/2024	Desplazamiento de la uds vereda las islas(guataqui) ala vivienda valery niño	encuentro educativo al hogar	$ 3.790,00	
8	4/12/2024	Desplazamiento de la vivienda valery niños ala vivienda de erick ramos	encuentro educativo al hogar	$ 3.790,00	

Escaneado con CamScanner

9	4/12/2024	Desplazamiento de la vivienda erick ramos ala vivienda de karoll fierro	encuentro educativo al hogar	$ 3.790,00	
10	4/12/2024	Desplazamiento de la vivienda de karoll fierro a la estacion de policia de nariño	encuentro educativo al hogar	$ 3.790,00	
11	5/12/2024	Desplazamiento de la estacion de polcia de nariño ala unidad de servicio nariño 1	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
12	5/12/2024	Desplazamiento de la unidad de servicio nariño 1 ala estacion de polica	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
13	5/12/2024	Desplazamiento de la estacion de policia ala vivienda de danna fuanias	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
14	5/12/2024	Desplazamiento de la vivienda de danna fuanias ala vivienda de juan david y deinyer cedeño.	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
15	5/12/2024	Desplazamiento de la vivienda de juan david y deinyer cedeño ala estacion de policia.	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
16	9/12/2024	Desplazamiento de la estacion de polica ala vivienda de kaily yuliana gomez	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
17	9/12/2024	Desplazamiento de la vivienda de kaily yuliana gomez ala vivienda de santiago loaiza	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
18	9/12/2024	Desplazamiento de la vivienda de santiago loaiza ala estacion de policia	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
19	10/12/2024	Desplazamiento desde la estacion de policia nariño al polideportivo el galan municipio guataqui	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	

Escaneado con CamScanner

20	10/12/2024	Desplazamiento desde el polideportivo el galan municipio guataqui ala estacion de policia de nariño.	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
Total				$ 75.800,00	

Nombre Coordinador Territorial:	laura paola ramirez contreras
Fecha de revisión y aprobación:	13/12/2024
Firma del coordinador territorial:	Laura Ramirez
Firma del coordinador General:	

Escaneado con CamScanner

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Libia Ines Mendoza Rodriguez	**No. Producto**	65900029190
No. Identificación	1074486798	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1442
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/27	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$75,800.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212436200TN
Estado	DEB	**Información**	orte Dic
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	690PINFAuxilio de Transp
No. Control	OL1004KJNO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7
PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024

D E B E A:

LISETH NATHALIA PIRA DIAZ
NIT:
1069924803-5

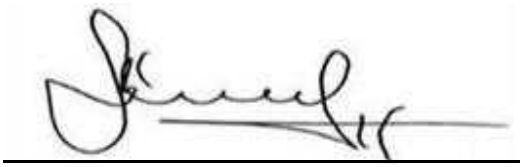
La Suma de**:** **$ 109.910** **CIENTO NUEVEMEMIL NOVECINTOS DIEZ PESOS..**

Por concepto de

Desplazamiento para desarrollar EEG y EEH en el Municipio de Nilo, como agente educativo durante el mes de DICIEMBRE 2024.

Fecha:	13/12/2024
Banco	BANCO BOGOTA
Tipo de cuenta	ahorros
No cuenta	551170194

Atentamente



LISETH NATHALIA PIRA DIAZ
1069176495-1

Departamento	Cundinamarca
Direccion	CONJUNTO BRISAS DE NILO
E - mail	lisethnata23@hotmail.com
Cel o Tel	3185711109

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☑ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

Corporación Infancia y Desarrollo	***DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA*** ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**LISETH NATHALIA PIRA DIAZ**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1069924803-5	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	CONJUNTO BRISAS DE NILO	**Cundinamarca**	**3185711109**	**13/12/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Desplazamiento para los encuentros EEG-EEH en las unidades de servicio Tamarindo, Balunda y Cucharo en el Municipio de Nilo Cundinamarca como Agente Educativa durante el mes de DICIEMBRE.**			**$109.910**

VALOR EN LETRAS: **CIENTO NUEVEMEMIL NOVECINTOS DIEZ PESOS.**	Subtotal	$ **109.910**
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$109.910**

	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**551170194**
POR FAVOR	**BANCO BOGOTA**	**AHORROS**		

ACEPTO: 

	RELACION DE GASTOS	***FO-GF-03-03-01*** ***FUMD: 17/01/2017***

PROYECTO: **ICBF GIRARDOT**

FECHA: **13/12/2024**

RESPONSABLE: **LISETH NATHALIA PIRA DIAZ**

No.	*FECHA*	*NIT/RUT*	*BENEFICIARIO*	*CONCEPTO*	*VALOR*
1	30/12/2024	1069924803-5	LISETH NATHALIA PIRA DIAZ	Desplazamiento para desarrollar EEG y EEH en el Municipio de Nilo, como agente educativa durante el mes de DICEMBRE 2024.	$**109.910**
				TOTAL GASTOS	**$ 109.910,00**

Elaborado:

Nombre: LISETH NATHALIA PIRA DIAZ
Cargo: AGENTE EDUCATIVO

Aprobado: _____

Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

Corporación Infancia y Desarrollo	***REGISTRO MOVILIZACION***	***FO-GP-03-06-01***
		FUMD: 25/05/2018

NOMBRE PROFESIONAL:	**LISETH NATHALIA PIRA DIAZ**
PERFIL	**AGENTE EDUCATIVO**
MES:	**DICEMBRE**
CONTRATO No.	**25002172024**
NOMBRE DEL PROYECTO	**Desarrollo Infantil en Medio Familiar DIMF**

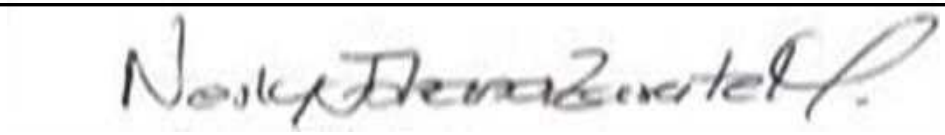
No.	***Fecha***	Ruta	Actividad	***valor***	***Observaciones***
1	02/12/2024	Desde el centro de Nilo a la casa de Dafne Isabella Ramirez Rodriguez Uds Tamarindo. .	Ejecucion de visita al hogar (EEH) Dafne Isabella Ramirez Rodriguez de tamarindo .	$ 3.790,00	
2	02/12/2024	Desde la casa usuario Dafne Isabella Ramirez Rodriguez Uds. Tamarindo al centro de Nilo.	Finalización del EEH.	$ 3.790,00	
3	02/12/2024	Desde el centro de Nilo a la casa de Evelin Sofia Lopez Sanchez Uds Tamarindo. .	Ejecucion de visita al hogar (EEH) usuario Lopez Sanchez Uds Tamarindo. .	$ 3.790,00	
4	02/12/2024	Desde la casa usuario Evelin Sofia Lopez Sanchez Uds. Tamarindo al centro de Nilo.	Finalización del EEH.	$ 3.790,00	
5	02/12/2024	Desde el centro de Nilo a la casa de Noha Emanuel Rodriguez Fonseca Uds Tamarindo. .	Ejecucion de visita al hogar (EEH) Noha Emanuel Rodriguez Fonseca Uds Tamarindo.	$ 3.790,00	
6	02/12/2024	Desde la casa usuario Noha Emanuel Rodriguez Fonseca Uds. Tamarindo al centro de Nilo.	Finalización del EEH.	$ 3.790,00	
7	02/12/2024	Desde el centro de Nilo a la casa de Nahomy Villarreal Yepes Uds Tamarindo.	Ejecucion de visita al hogar (EEH) usuario Nahomy Villarreal Yepes Uds Tamarindo	$ 3.790,00	

		.			
8	02/12/2024	Desde la casa usuario Nahomy Villarreal Yepes Uds. Tamarindo al centro de Nilo.	Finalización del EEH.	$ 3.790,00	
9	02/12/2024	Desde el centro de Nilo a la casa de Juan Diego Manzanres Alvarez Mosquera Uds Tamarindo. .	Ejecucion de visita al hogar (EEH) usuario Juan Diego Manzanres Alvarez Mosquera Uds Tamarindo. .	$ 3.790,00	
10	02/12/2024	Desde la casa usuario Juan Diego Manzanres Alvarez Uds. Tamarindo al centro de Nilo.	Finalización del EEH.	$ 3.790,00	
11	02/12/2024	Desde el centro de Nilo a la casa de Danna Victoria Fandiño Aya Uds Tamarindo. .	Ejecucion de visita al hogar (EEH) usuario Danna Victoria Fandiño Aya Uds Tamarindo.	$ 3.790,00	
12	02/12/2024	Desde la casa usuario Danna Victoria Fandiño Aya Uds. Tamarindo al centro de Nilo.	Finalización del EEH.	$ 3.790,00	
13	02/12/2024	Desde el centro de Nilo a la casa de Thiago Matias Cuervo Suarez Uds Tamarindo. .	Ejecucion de visita al hogar (EEH) usuario Thiago Matias Cuervo Suarez Uds Tamarindo.	$ 3.790,00	
14	02/12/2024	Desde la casa usuario Thiago Matias Cuervo Suarez Uds. Tamarindo al centro de Nilo.	Finalización del EEH.	$ 3.790,00	
15	02/12/2024	Desde el centro de Nilo a la casa de Denny Maria Delgado Mozqueda Uds Cucharo. .	Ejecucion de visita al hogar (EEH) usuario Denny Maria Delgado Mozqueda Uds Cucharo	$ 3.790,00	
16	03/12/2024	Desde la casa usuario Denny Maria Delgado Mozqueda Uds. Cucharo al centro de Nilo.	Finalización del EEH.	$ 3.790,00	

17	03/12/2024	Desde el centro de Nilo a la casa de Mila Luzlai Arroyo Lozano Uds Cucharo. .	Ejecucion de visita al hogar (EEH) usuario Mila Luzlai Arroyo Lozano Uds Cucharo	$ 3.790,00	
18	03/12/2024	Desde la casa usuario Mila Luzlai Arroyo Lozano Uds. Cucharo al centro de Nilo.	Finalización del EEH.	$ 3.790,00	
19	03/12/2024	Desde el centro de Nilo a la casa de Yhareth Javier Pedraza Juyar Uds Cucharo. .	Ejecucion de visita al hogar (EEH) usuario Yhareth Javier Pedraza Juyar Uds Cucharo.	$ 3.790,00	
20	03/12/2024	Desde la casa usuario Yhareth Javier Pedraza Juyar Uds. Cucharo al centro de Nilo.	Finalización del EEH.	$ 3.790,00	
21	03/12/2024	Desde el centro de Nilo a la casa de Emily Sahamara Pedraza Juyar	Ejecucion de visita al hogar (EEH) Emily Sahamara Pedraza Juyar de	$ 3.790,00	

		Uds Cucharo. .	Cucharo .		
22	03/12/2024	Desde la casa usuario Emily Sahamara Pedraza Juyar Uds. Cucharo al centro de Nilo.	Finalización del EEH.	$ 3.790,00	
23	03/12/2024	Desde el centro de Nilo a la unidad de servicio tamarindo	Ejecución del encuentro grupal	$ 3.790,00	
24	03/12/2024	Desde la unidad de servicio tamarindo a Nilo centro	Finalización del EEG	$ 3.790,00	
25	03/12/2024	Desde el centro de Nilo a la casa de Luz Adriana Escamilla Uds Cucharo.	Ejecucion de visita al hogar (EEH) Usuario Luz Adriana Escamilla Uds Cucharo.	$ 3.790,00	
26	03/12/2024	Desde la casa usuario de Luz Adriana Escamilla Uds. Cucharo al centro de Nilo.	Finalización del EEH.	$ 3.790,00	
27	04/12/2024	Desde el centro de Nilo a la casa de Santhiago Alexmar Rodriguez Sanchez Uds Cucharo.	Ejecucion de visita al hogar (EEH) Santhiago Alexmar Rodriguez Sanchez Uds Cucharo.	$ 3.790,00	
28	04/12/2024	Desde la casa usuario de Santhiago Alexmar Rodriguez Sanchez Uds Cucharo.al centro de Nilo.	Finalización del EEH.	$ 3.790,00	
29	05/12/2024	Desde el centro de Nilo a la unidad de servicio cucharo	Ejecución del encuentro grupal	$ 3.790,00	
Total				$ 109.910	

Nombre Coordinador Territorial:	**NERLY ZARATE MARTINEZ**
Fecha de revisión y aprobación:	13/12/2024

Firma del coordinador territorial:	
Firma del coordinador General:	

Banco de Bogotá

Nit.860.002.964.4
Calle 36 N° 7- 47 Bogotá

REFERENCIA BANCARIA

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que LISETH NATHALIA PIRA DIAZ, identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 1.069.924.803 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuentas de Ahorros No. 551170194, abierta/o desde el 21/9/2020.

Se expide en Bogotá el día 12 del mes de Junio del año 2024 con destino a: A quien le interese



Firma Autorizada

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Liseth Nathalia Pira Diaz	**No. Producto**	551170194
No. Identificación	1069924803	**Entidad Financiera**	BANCO DE BOGOTA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1487
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/27	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$109,910.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	-	**Medio Utilizado**	-
IVA	-	**No. Transacción**	219F0422436200S0
Estado	EXT	**Información**	orte Dic
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2024/12/27
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	690PINFAuxilio de Transp
No. Control	OL1004KJNO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024

D E B E A:

LUZ AIDA OSORIO GUERRERO
NIT:
52872765

La Suma de: **$ 109.910** **CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS**

Por concepto de

Desplazamiento para encuentro grupales y en el hogar en el munipio de Agua de Dios , como agente desde el 1 al 13 de Diciembre 2024

Fecha:	13/12/2024
Banco	Bancolombia
Tipo de	ahorros
No cuenta	65903881296

Atentamente

Luz Aida Osorio .

LUZ AIDA OSORIO GUERRERO
52872765

Departamento	Cundinamarca
Direccion	Torres Futuro el Dorado Torre 8 Apto 404
E - mail	luzaidaosorio@gmail.com
Cel o Tel	3138093005

Manifiesto bajo juramento que SI ☐NO ☑ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**LUZ AIDA OSORIO GUERRERO**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
52.872.765	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	Torres Futuro el Dorado Torre 8 Apto 404	**Cundinamarca**	**3138093005**	**13/12/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**servicio de Movilizaciones Terrestres** Desplazamiento para encuentros grupales y en el hogar en el Municipio de Agua de Dios como agente educativa en el mes de Diciembre del 1 al 13 del 2024			**$ 109.910**

VALOR EN LETRAS: **CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS**	Subtotal	$ 109.910
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 109.910**

	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**		
POR FAVOR CONSIGNAR	Bancolombia	**AHORROS**	**CUENTA No.**	**65903881296**
		ACEPTO:	Luz Aida Osorio	

Corporación Infancia y Desarrollo	**RELACION DE GASTOS**	*FO-GF-03-03-01* *FUMD: 17/01/2017*

PROYECTO: **ICBF GIRARDOT**

FECHA: **13/12/2024**

RESPONSABLE: **LUZ AIDA OSORIO GUERRERO**

No.	*FECHA*	*NIT/RUT*	*BENEFICIARIO*	*CONCEPTO*	*VALOR*
1	13 /12/2024	52872765-6	LUZ AIDA OSORIO GUERRERO	Desplazamiento para encuentro Grupal en munipio de Agua de Dios, como Agente Educativa durante el mes de Diciembre del 2024	$ 109.910
				TOTAL GASTOS	**109.910**

Elaborado:
Nombre: Luz Aida Osorio Guerrero
Cargo: Agente Educativa

Aprobado: _____
Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

Infancia y Desarrollo	REGISTRO MOVILIZACION	FO-GP-03-06-01
		FUMO: 25/05/2018

NOMBRE PROFESIONAL:	LUZ AIDA OSORIO GUERRERO
PERFIL	AGENTE EDUCATIVA
MES:	DICIEMBRE
CONTRATO No.	250021720124
NOMBRE DEL PROYECTO	Desarrollo Infantil en Medio Familiar DIMF

No.	Fecha	Ruta	Actividad	valor	Observaciones
1	3/12/2024	Desde el conjunto residencial torres futuro el dorado torre 8 apto 404 de Tocaima a la unidad de servicio Vereda Leticia Agua de Dios	Acompañamiento del encuentro educativo grupal.	$ 3.790,00	
2	3/12/2024	Desde la unidad de servicio Vereda Leticia agua de Dios a casa Profe Felissa	deplazamiento de la unidad de servicio a casa profe Felissa	$ 3.790,00	
3	3/12/2024	Desde la casa profe Felissa a Unidad de servicio Vereda San Jose Escuela	Acompañamiento del encuentro educativo grupal.	$ 3.790,00	
4	3/12/2024	Desde la unidad de servicio Vereda San Jose Escuela al conjunto residencial torres futuro el dorado torre 8 apto 404 de Tocaima	deplazamiento de la unidad de servicio al conjunto residencial torres futuro el dorado torre 8 apto 404 de Tocaima	$ 3.790,00	
5	4/12/2024	Desde el conjunto residencial torres futuro el dorado torre 8 apto 404 de Tocaima a la unidad de Vereda Albercas	Acompañamiento del encuentro educativo grupal.	$ 3.790,00	
6	4/12/2024	Desde la unidad de servicio Vereda Albercas al conjunto residencial torres futuro el dorado torre 8 apto 404 de Tocaima	deplazamiento de la unidad de servicio al conjunto residencial torres futuro el dorado torre 8 apto 404 de Tocaima	$ 3.790,00	
7	10/12/2024	Desde el conjunto residencial torres futuro el dorado torre 8 apto 404 de Tocaima Al Coliseo Amilcar Agua de Dios	Acompañamiento del encuentro educativo grupal.	$ 3.790,00	
8	10/12/2024	Desde el Coliseo Amilcar hasta mi casa en Tocaima	deplazamiento del Coliseo Amilcar a mi casa	$ 3.790,00	
9	5/12/2024	Desde mi casa hasta la casa del participante a la visita al hogar	Acompañamiento del encuentro educativo al hogar.	$ 3.790,00	
10	5/12/2024	Desde la casa del participante a otra casa de otro participasnte	Acompañamiento del encuentro educativo al hogar.	$ 3.790,00	
11	5/12/2024	Desde mi casa hasta la casa del participante a la visita al hogar	Acompañamiento del encuentro educativo al hogar.	$ 3.790,00	
12	5/12/2024	Desde la casa del participante a otra casa de otro participasnte	Acompañamiento del encuentro educativo al hogar.	$ 3.790,00	
13	5/12/2024	Desde mi casa hasta la casa del participante a la visita al hogar	Acompañamiento del encuentro educativo al hogar.	$ 3.790,00	
14	5/12/2024	Desde la casa del participante a otra casa de otro participasnte	Acompañamiento del encuentro educativo al hogar.	$ 3.790,00	
15	5/12/2024	Desde mi casa hasta la casa del participante a la visita al hogar	Acompañamiento del encuentro educativo al hogar.	$ 3.790,00	
16	5/12/2024	Desde la casa del participante a otra casa de otro participasnte	Acompañamiento del encuentro educativo al hogar.	$ 3.790,00	
17	5/12/2024	Desde mi casa hasta la casa del participante a la visita al hogar	Acompañamiento del encuentro educativo al hogar.	$ 3.790,00	
18	5/12/2024	Desde la casa del participante a otra casa de otro participasnte	Acompañamiento del encuentro educativo al hogar.	$ 3.790,00	
19	6/12/2024	Desde mi casa hasta la casa del participante a la visita al hogar	Acompañamiento del encuentro educativo al hogar.	$ 3.790,00	
20	6/12/2024	Desde la casa del participante a otra casa de otro participasnte	Acompañamiento del encuentro educativo al hogar.	$ 3.790,00	
21	6/12/2024	Desde mi casa hasta la casa del participante a la visita al hogar	Acompañamiento del encuentro educativo al hogar.	$ 3.790,00	
22	6/12/2024	Desde la casa del participante a otra casa de otro participasnte	Acompañamiento del encuentro educativo al hogar.	$ 3.790,00	
23	6/12/2024	Desde mi casa hasta la casa del participante a la visita al hogar	Acompañamiento del encuentro educativo al hogar.	$ 3.790,00	
24	6/12/2024	Desde la casa del participante a otra casa de otro participasnte	Acompañamiento del encuentro educativo al hogar.	$ 3.790,00	
25	9/12/2024	Desde mi casa hasta la casa del participante a la visita al hogar	Acompañamiento del encuentro educativo al hogar.	$ 3.790,00	
26	9/12/2024	Desde la casa del participante a otra casa de otro participasnte	Acompañamiento del encuentro educativo al hogar.	$ 3.790,00	
27	9/12/2024	Desde mi casa hasta la casa del participante a la visita al hogar	Acompañamiento del encuentro educativo al hogar.	$ 3.790,00	
28	9/12/2024	Desde la casa del participante a otra casa de otro participasnte	Acompañamiento del encuentro educativo al hogar.	$ 3.790,00	
29	9/12/2024	Desde mi casa hasta la casa del participante a la visita al hogar	Acompañamiento del encuentro educativo al hogar.	$ 3.790,00	
Total				$ 109.910,00	

Nombre Coordinador Territorial:	ALVARO HERNESTO HERNANDEZ CHAGUALA
Fecha de revisión y aprobación:	13-dic-24
Firma del coordinador territorial:	
Firma del coordinador General:	

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Luz Aida Osorio Guerrero	**No. Producto**	65903881296
No. Identificación	52872765	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1461
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/27	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$109,910.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212436200U6
Estado	DEB	**Información**	orte Dic
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	690PINFAuxilio de Transp
No. Control	OL1004KJNO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7
PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024

D E B E A:

MYRIAM NAYIBE SERRATO
NIT:
1075624262-5

La Suma de**:** **$ 109.910** **CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS**

Por concepto de

Desplazamiento para encuentros grupales y al hogar en el munipio de Tocaima, como Agente Educativo desde el 1 al 13 de Diciembre 2024

Fecha:	13/12/2024
Banco	Bancolombia
Tipo de cuenta	ahorros
No cuenta	65900029432

Atentamente



NOMBRE:	MYRIAM NAYIBE SERRATO
1075624262-5	
Departamento	Cundinamarca
Direccion	Calle 1# 2B -173
E - mail	nayibeserrato56@gmail.com
Cel o Tel	3123266446

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☑ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**MYRIAM NAYIBE SERRATO**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1075624262-5	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	Calle 1# 2B -173	**Cundinamarca**	**3123266446**	**13/12/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** Desplazamiento para encuentros grupales y al hogar en el munipio de Tocaima, como Agente Educativo desde el 1 al 13 de Diciembre 2024			**$ 109.910**

VALOR EN LETRAS: **CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS**	Subtotal	$ 109.910
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 109.910**

NOMBRE Bco.		**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**65900029432**
POR FAVOR	**Bancolombia**	**AHORROS**		
ACEPTO:				

Corporación Infancia y Desarrollo	***RELACION DE GASTOS***	***FO-GF-03-03-01*** ***FUMD: 17/01/2017***

PROYECTO: **ICBF GIRARDOT**

FECHA: **13/12/2024**

RESPONSABLE: **Myriam Nayibe Serrato**

No.	***FECHA***	***NIT/RUT***	***BENEFICIARIO***	***CONCEPTO***	***VALOR***
2	13/12/2024	1075624262_5	MYRIAM NAYIBE SERRATO	Desplazamiento para encuentros grupales y al hogar en el munipio de Tocaima, como Agente educativo dede el 1 al 13 de DICIEMBRE 2024	$ 109.910
				TOTAL GASTOS	**109.910**

Elaborado :_____ _____
Nombre: Myriam Nayibe Serrato
Cargo: cargo del profesional Agente educativo

Aprobado: _____
Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

	REGISTRO MOVILIZACION	FO-GP-03-06-01
		FUMD: 25/05/2018

NOMBRE PROFESIONAL:	**MYRIAM NAYIBE SERRATO**
PERFIL	**AGENTE EDUCATIVO**
MES:	**DICIEMBRE**
CONTRATO No.	**25002172024**
NOMBRE DEL PROYECTO	**Desarrollo Infantil en Medio Familiar DIMF**

No.	*Fecha*	*Ruta*	*Actividad*	*valor*	*Observaciones*
1	3/12/2024	Desde la bomba Terpel de Tocaima a la unidad de servicio sanpablo.	Acompañamiento del enccuentro educativo grupal practica 1	$ 3.790,00	
2	3/12/2024	Desde la unidad de servicio sanpablo a la bomba Terpel de Tocaima	Acompañamiento del enccuentro educativo grupal practica 1	$ 3.790,00	
3	4/12/2024	Desde la bomba Terpel de Tocaima a la unidad de servicio carranza.	Acompañamiento del enccuentro educativo grupal practica 1	$ 3.790,00	
4	4/12/2024	Desde la unidad de servicio carranza a la bomba Terpel de Tocaima	Acompañamiento del enccuentro educativo grupal practica 1	$ 3.790,00	
5	5/12/2024	Desde el centro de Tocaima a la unidad de servicio pubenza.	Acompañamiento del enccuentro educativo grupal practica 1	$ 3.790,00	
6	5/12/2024	Desde la unidad de servicio pubenza al centro de Tocaima	Acompañamiento del enccuentro educativo grupal practica 1	$ 3.790,00	
7	10/12/2024	Desde la bomba Terpel de Tocaima a la unidad de servicio sanpablo.	Acompañamiento del enccuentro educativo grupal practica 16	$ 3.790,00	
8	10/12/2024	Desde la unidad de servicio sanpablo a la bomba Terpel de Tocaima	Acompañamiento del enccuentro educativo grupal practica 16	$ 3.790,00	
9	11/12/2024	Desde la bomba Terpel de Tocaima a la unidad de servicio carranza.	Acompañamiento del enccuentro educativo grupal practica 16	$ 3.790,00	
10	11/12/2024	Desde la unidad de servicio carranza a la bomba Terpel de Tocaima	Acompañamiento del enccuentro educativo grupal practica 16	$ 3.790,00	
11	12/12/2024	Desde el centro de Tocaima a la unidad de servicio pubenza.	Acompañamiento del enccuentro educativo grupal practica 16	$ 3.790,00	
12	12/12/2024	Desde la unidad de servicio pubenza al centro de Tocaima	Acompañamiento del enccuentro educativo grupal practica 16	$ 3.790,00	
13	3/12/2024	VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO ANGEL DAVID AHUMADA PORTELA	NO USO DE POLVORA PRACTICA 15 Tomar medidas adecuadas para prevenir accidentes en el hogar y su	$ 3.790,00	
14	3/12/2024	VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO A : SARA VALENTINA AHUMADA PORTELA	NO USO DE POLVORA PRACTICA 15 Tomar medidas adecuadas para prevenir accidentes en el hogar y su	$ 3.790,00	
15	3/12/2024	VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO A : MARIA JOSE CHICUE MARTINEZ	NO USO DE POLVORA PRACTICA 15 Tomar medidas adecuadas para prevenir accidentes en el hogar y su	$ 3.790,00	
16	3/12/2024	VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO A : KAREN MILENA MELO ROJAS	NO USO DE POLVORA PRACTICA 15 Tomar medidas adecuadas para prevenir accidentes en el hogar y su	$ 3.790,00	
17	4/12/2024	SALIDA A VISITAS AL HOGAR BARRIOS TIERRA GRATA,LA POLA, LAS BRISAS	VISITAS AL HOGAR	$ 3.790,00	
18	4/12/2024	VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO A : GAILEN DIOMEDEZ GONZALEZ BEJARANO	NO USO DE POLVORA PRACTICA 15 Tomar medidas adecuadas para prevenir accidentes en el hogar y su	$ 3.790,00	
19	4/12/2024	VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO A : LIA ANTHONELLA APONTE	NO USO DE POLVORA PRACTICA 15 Tomar medidas adecuadas para prevenir accidentes en el hogar y su	$ 3.790,00	
20	4/12/2024	VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO A : SARA FONSECA MONSALVE	NO USO DE POLVORA PRACTICA 15 Tomar medidas adecuadas para prevenir accidentes en el hogar y su	$ 3.790,00	
21	9/12/2024	SALIDA A VISITAS AL HOGAR BARRIOS SANFERNANDO,SANJACINTO, EL CARMELO	VISITAS AL HOGAR	$ 3.790,00	
22	9/12/2024	VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO A : LIAM DAVID DIAZ MARTINEZ	NO USO DE POLVORA PRACTICA 15 Tomar medidas adecuadas para prevenir accidentes en el hogar y su	$ 3.790,00	
23	9/12/2024	VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO A : LIAM JOSE SANCHEZ BEJARANO	NO USO DE POLVORA PRACTICA 15 Tomar medidas adecuadas para prevenir accidentes en el hogar y su	$ 3.790,00	
24	9/12/2024	VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO A : JOHAN MARTIN HERNANDEZ SANCHEZ	NO USO DE POLVORA PRACTICA 15 Tomar medidas adecuadas para prevenir accidentes en el hogar y su	$ 3.790,00	
25	9/12/2024	VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO A : ANA LUCIA RODRIGUEZ	NO USO DE POLVORA PRACTICA 15 Tomar medidas adecuadas para prevenir accidentes en el hogar y su	$ 3.790,00	
26	9/12/2024	VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO A : EVELYN MAITE ROMERO RINCON	NO USO DE POLVORA PRACTICA 15 Tomar medidas adecuadas para prevenir accidentes en el hogar y su	$ 3.790,00	
27	9/12/2024	VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO A : JESUS MATIAS PERDOMO MIRQUEZ	NO USO DE POLVORA PRACTICA 15 Tomar medidas adecuadas para prevenir accidentes en el hogar y su	$ 3.790,00	
28	10/13/2024	Desplazamiento de la unidad de servicio carranza a punto de entrega de inventario	Entrega de material	$ 3.790,00	
29	10/13/2024	Desplazamiento de la unidad de servicio sanpablo a punto de entrega de inventario	Entrega de material	$ 3.790,00	
Total				$ 109.910,00	

Nombre Coordinador Territorial:	Alvaro Ernesto Hernandez Chaguala
Fecha de revisión y aprobación:	13-dic-24
Firma del coordinador territorial:	
Firma del coordinador General:	

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Myriam Nayibe Serrato	**No. Producto**	65900029432
No. Identificación	1075624262	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1448
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/27	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$109,910.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212436200TT
Estado	DEB	**Información**	orte Dic
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	690PINFAuxilio de Transp
No. Control	OL1004KJNO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Dora Maritza Laguna Rodriguez	**No. Producto**	03212557199
No. Identificación	1073558649	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1441
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/27	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$109,910.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212436200TM
Estado	DEB	**Información**	orte Dic
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	690PINFAuxilio de Transp
No. Control	OL1004KJNO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024

D E B E A:

SANDRA MILENA BERNAL NOVOA

1073628693-7

La Suma de: **$ 109.910** **CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS**

Por concepto de

Desplazamiento para encuentros educativos grupales y en el hogar en el municipio de Viota como agente educativo durante el mes de DICIEMBRE 2024

Fecha: 13 /12 /2024

Banco BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Tipo de ahorros
No cuenta 43186203889-5

Atentamente

SANDRA MILENA BERNAL NOVOA
1073628693-7
Departamento Cundinamarca
Direccion VEREDA AMERICA FINCA EL TRIANGL
E - mail SANDRAM0309@HOTMAIL.COM
Cel o Tel 3154639804

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☑ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA *DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024*	*FO-GF-02-02-05* *FUMD: 27/10/2022*

NOMBRE Y APELLIDOS	SANDRA MILENA BERNAL NOVOA			DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.
1073628693-7	DIRECCION VEREDA AMERICA FINCA EL TRIANGULO	CIUDAD O DPTO Cundinamarca	CEL O TEL 3154639804	FECHA DE ELABORACIÓN 13/12/2024

CANTIDAD	CONCEPTO	VALOR
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** DESPLAZAMIENTO PARA ENCUENTROS GRUPALES Y EN EL HOGAR EN EL MUNICIPIO DE VIOTA, COMO AGENTE EDUCATIVA EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	$ 109.910

VALOR EN LETRAS: CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS	Subtotal	$ 109.910
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	$ 109.910

	NOMBRE Bco.	TIPO CUENTA		
POR FAVOR	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	AHORROS	CUENTA No.	43186203889-5
		ACEPTO:		

Infancia y Desarrollo	REGISTRO MOVILIZACION	FO-GP-03-06-01 FUMD: 25/05/2018

NOMBRE PROFESIONAL:	SANDRA MILENA BERNAL NOVOA
PERFIL	AGENTE EDUCATIVA
MES:	DICIEMBRE
CONTRATO No.	25002172024
NOMBRE DEL PROYECTO	Desarrollo Infantil en Medio Familiar DIMF

No.	Fecha	Ruta	Actividad	valor	Observaciones
1	5/12/2024	DESDE LA COOPERATIVA COOTRANSVIOTA A LA UA EL PIÑAL	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
2	5/12/2024	DESDE LA UA EL PIÑAL A LA COOPERATIVA COOTRANSVIOTA	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
3	3/12/2024	DESDE LA COOPERATIVA COOTRANSVIOTA A LA UA VEREDA BRASIL	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
4	3/12/2024	DESDE LA UA DE LA VEREDA BRASIL A LA COOPERATIVA COOTRANSVIOTA	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
5	4/12/2024	DESDE LA COOPERATIVA COOTRANSVIOTA A LA UA EL ROBLAL	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
6	4/12/2024	DESDE LA UA EL ROBLAL A LA COOPERATIVA COOTRANSVIOTA	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	
7	10/12/2024	DESDE LA COOPERATIVA COOTRANSVIOTA A LA UA EL PIÑAL,UA VEREDA BRASIL, UA EL ROBLAL	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	SE REALIZAN LOS TRES ENCUENTROS EL MISMO DIA, EN EL MISMO LUGAR
8	10/12/2024	DESDE LA UA EL PIÑAL , UA VEREDA BRASIL,UA, EL ROBLAL A LA COOPERATIVA COOTRANSVIOTA	Encuentro Educativo Grupal	$ 3.790,00	SE REALIZAN LOS TRES ENCUENTROS EL MISMO DIA, EN EL MISMO LUGAR
9	3/12/2024	DESDE LA UA VEREDA BRASIL A LA VIVIENDA DEL BENEFICIARIO MARILUZ BOSCAN	ENCUENTRO EDUCATIVO EN EL HOGAR	$ 3.790,00	
10	3/12/2024	DESDE LA UA VEREDA BRASIL A LA VIVIENDA DEL BENEFICIARIO ALBANYS LUCIA ROSALES	ENCUENTRO EDUCATIVO EN EL HOGAR	$ 3.790,00	
11	3/12/2024	DESDE LA UA VEREDA BRASIL A LA VIVIENDA DEL BENEFICIARIO JHON ALEXANDER REINA	ENCUENTRO EDUCATIVO EN EL HOGAR	$ 3.790,00	
12	3/12/2024	DESDE LA UA VEREDA BRASIL A LA VIVIENDA DEL BENEFICIARIO MICHEL SOFIA RAMIREZ	ENCUENTRO EDUCATIVO EN EL HOGAR	$ 3.790,00	
13	5/12/2024	DESDE LA UA EL PIÑAL A LA VIVIENDA DE LA USUARIA MARIANGEL RIVEROS	ENCUENTRO EDUCATIVO EN EL HOGAR	$ 3.790,00	
14	5/12/2024	DESDE LA UA EL PIÑAL A LA VIVIENDA DE LA USUARIA VALERY ALEJANDRA SAENZ	ENCUENTRO EDUCATIVO EN EL HOGAR	$ 3.790,00	
15	5/12/2024	DESDE LA VIVIENDA DEL USUARIO VALERY ALEJANDRA SAENZ A LA UA EL PIÑAL	ENCUENTRO EDUCATIVO EN EL HOGAR	$ 3.790,00	
16	5/12/2024	DESDE LA UA EL PIÑAL A LA VIVIENDA DE LA USUARIA EMMANUEL PINZON	ENCUENTRO EDUCATIVO EN EL HOGAR	$ 3.790,00	
17	5/12/2024	DESDE LA VIVIENDA DEL USUARIO EMMANUEL PINZON A LA UA EL PIÑAL	ENCUENTRO EDUCATIVO EN EL HOGAR	$ 3.790,00	
18	5/12/2024	DESDE LA UA EL PIÑAL A LA VIVIENDA DEL USUARIO AXEL ISAAC CALDERON	ENCUENTRO EDUCATIVO EN EL HOGAR	$ 3.790,00	
19	5/12/2024	DESDE LA VIVIENDA DEL USUARIO AXEL ISAAC CALDERON A LA UA EL PIÑAL	ENCUENTRO EDUCATIVO EN EL HOGAR	$ 3.790,00	
20	4/12/2024	DESDE LA UA EL ROBAL A LA VIVIENDA DE LA USUARIO WILMER KALEB CABEZAS	ENCUENTRO EDUCATIVO EN EL HOGAR	$ 3.790,00	

21	4/12/2024	DESDE LA VIVIENDA DE LA USUARIO WILMER KALEB CABEZAS LA UA EL ROBLAL	ENCUENTRO EDUCATIVO EN EL HOGAR	$ 3.790,00	
22	4/12/2024	DESDE LA UA EL ROBAL A LA VIVIENDA DE LA USUARIO KARLA SELEN LANCHEROS	ENCUENTRO EDUCATIVO EN EL HOGAR	$ 3.790,00	
23	4/12/2024	DESDE LA VIVIENDA DE LA USUARIO KARLA SELEN LANCHEROS LA UA EL ROBLAL	ENCUENTRO EDUCATIVO EN EL HOGAR	$ 3.790,00	
24	4/12/2024	DESDE LA UA EL ROBAL A LA VIVIENDA DEL PARTICIPANTE IAN DAVID PAEZ	ENCUENTRO EDUCATIVO EN EL HOGAR	$ 3.790,00	
25	4/12/2024	DESDE LA VIVIENDA DE LA USUARIO IAN DAVID PAEZ LA UA EL ROBLAL	ENCUENTRO EDUCATIVO EN EL HOGAR	$ 3.790,00	
26	4/12/2024	DESDE LA UA EL ROBAL A LA VIVIENDA DE LA USUARIO MARIA SALOME PAEZ	ENCUENTRO EDUCATIVO EN EL HOGAR	$ 3.790,00	
27	4/12/2024	DESDE LA VIVIENDA DE LA USUARIO MARIA SALOME PAEZ LA UA EL ROBLAL	ENCUENTRO EDUCATIVO EN EL HOGAR	$ 3.790,00	
28	4/12/2024	DESDE LA UA EL ROBAL A LA VIVIENDA DE LA USUARIO ADRIAN MATHIAS CUBILLOS	ENCUENTRO EDUCATIVO EN EL HOGAR	$ 3.790,00	
29	4/12/2024	DESDE LA VIVIENDA DE LA USUARIO ADRIAN MATHIAS CUBILLOS LA UA EL ROBLAL	ENCUENTRO EDUCATIVO EN EL HOGAR	$ 3.790,00	

	A	B	C	D	E	F
41	29	4/12/2024	DESDE LA VIVIENDA DE LA USUARIO ADRIAN MATHIAS CUBILLOS LA UA EL ROBLAL	ENCUENTRO EDUCATIVO EN EL HOGAR	$ 3.730,00	
42					$ 109.930,00	
43						
44	Nombre Coordinador Territorial:			Laura Paola Ramirez		
45	Fecha de revisión y aprobación:			13/12/2024		
46	Firma del coordinador territorial:					
47	Firma del coordinador General:					

Corporación Infancia y Desarrollo	RELACION DE GASTOS	FO-GF-03-03-01 FUMD: 17/01/2017

PROYECTO: ICBF GIRARDOT

FECHA: 13 /12 /2024

RESPONSABLE: SANDRA MILENA BERNAL NOVOA

No.	FECHA	NIT/RUT	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
1		1073628693-7	SANDRA MILENA BERNAL NOVOA	DESPLAZAMIENTO PARA ENCUENTROS GRUPALES Y EN EL HOGAR EN EL MUNICIPIO DE VIOTA, COMO AGENTE EDUCATIVA EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	$ 109.910,00
				TOTAL GASTOS	109.910

Elaborado: _____
Nombre: SANDRA MILENA BERNAL NOVOA
Cargo AGENTE EDUCATIVA

Aprobado: _____
Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

Corporación Infancia y Desarrollo	RELACION DE GASTOS	FO-GF-03-03-01 FUMD: 17/01/2017

PROYECTO: ICBF GIRARDOT

FECHA: 13 /12 /2024

RESPONSABLE: SANDRA MILENA BERNAL NOVOA

No.	FECHA	NIT/RUT	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
1	13/12/2024	1073628693-7	SANDRA MILENA BERNAL NOVOA	DESPLAZAMIENTO PARA ENCUENTROS GRUPALES Y EN EL HOGAR EN EL MUNICIPIO DE VIOTA, COMO AGENTE EDUCATIVA EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	$ 109.910,00
				TOTAL GASTOS	109.910

Elaborado: _____
Nombre: SANDRA MILENA BERNAL NOVOA
Cargo AGENTE EDUCATIVA

Aprobado: _____
Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Sandra Milena Bernal Novoa	**No. Producto**	431862038895
No. Identificación	1073628693	**Entidad Financiera**	BANCO AGRARIO
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1475
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/27	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$109,910.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212436200UI
Estado	DEB	**Información**	orte Dic
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	690PINFAuxilio de Transp
No. Control	OL1004KJNO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7

PROYECTO

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024

D E B E A:

XIMENA ANDREA DIAZ BARRIOS
NIT:
1070585068

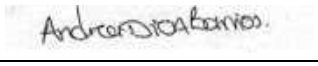
La Suma de: **$ 113.700** **CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS PESOS**

Por concepto de

Desplazamiento para encuentros grupales y visitas en el hogar en municipio de Ricaurte, como profesional Agente Educativa durante el mes de Diciembre 2024

Fecha:	12/12/2024
Banco	Bancolombia
Tipo de	ahorros
No cuenta	65900032689

Atentamente



XIMENA ANDREA DIAZ BARRIOS
1070585068

Departamento	Cundinamarca
Direccion	CARRERA 20 A # 15 07
E - mail	Andrebdiaz05@gmail.com
Cel o Tel	3214896537

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☑ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA ***DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO DE APORTE No. 25002172024***			***FO-GF-02-02-05*** ***FUMD: 25/10/2022***
NOMBRE Y APELLIDOS	**XIMENA ANDREA DIAZ BARRIOS**			**DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.**
1070585058 - 6	**DIRECCION**	**CIUDAD O DPTO**	**CEL O TEL**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	CARRERA 20 A # 15 07	**Cundinamarca**	**3214896537**	**12/12/2024**
CANTIDAD	**CONCEPTO**			**VALOR**
1	**Servicio de Movilizaciones Terrestres** En el mes de Diciembre en el municipio de Ricaurte, como agente educativo			**$ 113.700**

VALOR EN LETRAS: **CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS PESOS**	Subtotal	$ 113.700
	Rte Renta	$ 0
	Rete Fuente	$ 0
	Rete Ica	$ 0
	Descuentos CID	
	Total a Pagar	**$ 113.700**

	NOMBRE Bco.	**TIPO CUENTA**	**CUENTA No.**	**65900032689**
POR FAVOR	**Bancolombia**	**AHORROS**		

ACEPTO: Andrea Diaz Barrios.

	RELACION DE GASTOS	***FO-GF-03-03-01*** ***FUMD: 17/01/2017***

PROYECTO: **ICBF GIRARDOT**

FECHA: **13/12/2024**

RESPONSABLE: **XIMENA ANDREA DIAZ BARRIOS**

No.	*FECHA*	*NIT/RUT*	*BENEFICIARIO*	*CONCEPTO*	*VALOR*
1	**12/12/2024**	1070585068-6	XIMENA ANDREA DIAZ BARRIOS	Desplazamiento para encuentros grupales y en el hogar en el municipio de Ricaurte, como agente educativa durante el mes de Diciembre 2024.	$ 113.700
				TOTAL GASTOS	**113.700**

Elaborado : _____
Nombre: Ximena Andrea Diaz Barrios
Cargo: Agente Educativa

Aprobado: _____
Nombre: Yaneth Triviño
Cargo: Directora Financiera

	REGISTRO MOVILIZACION	FO-GP-03-06-01
		FUMD: 25/05/2018

NOMBRE PROFESIONAL:	XIMENA ANDREA DIAZ BARRIOS
PERFIL	AGENTE EDUCATIVO
MES:	DICIEMBRE
CONTRATO No.	25002172024
NOMBRE DEL PROYECTO	Desarrollo Infantil en Medio Familiar DIMF

No.	Fecha	Ruta	Actividad	valor	Observaciones
1	2/12/2024	Desde el centro de Ricaurte a la unidad deservicio MANUEL SUR I	Ejecucion del encuentro educativo grupal	$ 3.790,00	
2	2/12/2024	Desde la unidad de servicio MANUEL I alcentro de Ricaurte	Desplazamiento de la unidad al centro de Ricaurte	$ 3.790,00	
3	3/12/2024	Desde el centro de Ricaurte a la unidad deservicio LLANO DEL POZO I	Ejecucion del encuentro educativo grupal	$ 3.790,00	
4	3/12/2024	Desde la unidad de servicio LLANO DELPOZO I al centro de Ricaurte	Desplazamiento de la unidad al centro de Ricaurte	$ 3.790,00	
5	3/12/2024	Desde el centro de Ricaurte a la unidad deservicio VILLA CAROLINA I	Ejecucion del encuentro educativo grupal	$ 3.790,00	
6	3/12/2024	Desde la unidad de servicio VILLACAROLINA I al centro de ricaurte.	Desplazamiento de la unidad al centro de Ricaurte	$ 3.790,00	
7	5/12/2024	Desde el centro de Ricaurte a la vivienda de LA usuaria Esmeralda Bonilla,de la unidad de LLANO DEL POZO I	EEH- la usuario Aida Estrella, TEMA: cuidados que se deben tener en las fiestas decembrinas en especial con la pólvora	$ 3.790,00	
8	5/12/2024	Desde la vivienda de Esmeralda Bonilla a la oficina de RICAURTE.	Desde la vivienda de Esmeralda Bonilla a la oficina de RICAURTE.	$ 3.790,00	
9	5/12/2024	Desde el centro de Ricaurte a la vivienda de LA usuaria Issac Sánchez ,de la unidad de LLANO DEL POZO I	EEH- la usuario Isaac Sánchez , TEMA: cuidados que se deben tener en las fiestas decembrinas en especial con la pólvora	$ 3.790,00	
10	5/12/2024	Desde la vivienda de Issac Sánchez a la oficina de	Desde la vivienda de Issac Sánchez a la oficina de RICAURTE.	$ 3.790,00	

		RICAURTE.			
11	5/12/2024	Desde el centro de Ricaurte a la vivienda de LA usuaria Lauren Sáenz ,de la unidad de LLANO DEL POZO I	EEH- la usuario Lauren Sáenz , TEMA: cuidados que se deben tener en las fiestas decembrinas en especial con la pólvora	$ 3.790,00	
12	5/12/2024	Desde la vivienda de Lauren Sáenz a la oficina de RICAURTE.	Desde la vivienda de Lauren Sáenz a la oficina de RICAURTE.	$ 3.790,00	
13	5/12/2024	Desde el centro de Ricaurte a la vivienda de LA usuaria Ian Bonilla ,de la unidad de LLANO DEL POZO I	EEH- la usuario Ian Bonilla , TEMA: cuidados que se deben tener en las fiestas decembrinas en especial con la pólvora	$ 3.790,00	
14	5/12/2024	Desde la vivienda de Ian Bonilla a la oficina de RICAURTE.	Desde la vivienda de Ian Bonilla a la oficina de RICAURTE.		

15	5/12/2024	Desde el centro de Ricaurte a la viviendade del usuario Emiliano Nielto ,de la unidad de Manuel Sur I	EEH- la usuario Emiliano Nieto , TEMA: cuidados que se deben tener en las fiestas decembrinas en especial con la pólvora	$ 3.790,00	
16	5/12/2024	Desde la vivienda de Emiliano Nieto a la oficina de RICAURTE.	Desde la vivienda de Emiliano Nieto a la oficina de RICAURTE.	$ 3.790,00	
17	5/12/2024	Desde el centro de Ricaurte a la vivienda de del usuario Samantha Nielto ,de la unidad de Manuel Sur I	EEH- la usuario Samantha Nieto , TEMA: cuidados que se deben tener en las fiestas decembrinas en especial con la pólvora		
18	5/12/2024	Desde la vivienda de Samantha Nieto a la oficina de RICAURTE.	Desde la vivienda de Samantha Nieto a la oficina de RICAURTE.	$ 3.790,00	
19	10/12/2024	Desde el centro de Ricaurte a la unidad deservicio MANUEL SUR I	Ejecucion del encuentro educativo grupal	$ 3.790,00	
20	10/12/2024	Desde la unidad de servicio MANUEL I alcentro de Ricaurte	Desplazamiento de la unidad al centro de Ricaurte	$ 3.790,00	
21	11/12/2024	Desde el centro de Ricaurte a la unidad deservicio LLANO DEL POZO I	Ejecucion del encuentro educativo grupal	$ 3.790,00	
22	11/12/2024	Desde la unidad de servicio LLANO DELPOZO I al centro de Ricaurte	Desplazamiento de la unidad al centro de Ricaurte	$ 3.790,00	
23	11/12/2024	Desde el centro de Ricaurte a la unidad deservicio VILLA CAROLINA I	Ejecucion del encuentro educativo grupal	$ 3.790,00	
24	11/12/2024	Desde la unidad de servicio VILLACAROLINA I al centro de Ricaurte.	Desplazamiento de la unidad al centro de Ricaurte	$ 3.790,00	
25	12/12/2024	Desde el centro de Ricaurte a la viviendade de la usuario Karen Gaitan ,de la unidad de Villa Carolina I	EEH- la usuario Karen Gaitan , TEMA: cuidados que se deben tener en las fiestas decembrinas en especial con la pólvora	$ 3.790,00	
26	12/12/2024	Desde la vivienda de Karen Gaitan a la oficina de RICAURTE.	Desde la vivienda de Karen Gaitan a la oficina de RICAURTE.	$ 3.790,00	
27	12/12/2024	Desde el centro de Ricaurte a la vivienda de de la usuario Liz Rodriguez ,de la unidad de Villa Carolina I	EEH- la usuario Liz Rodriguez , TEMA: cuidados que se deben tener en las fiestas decembrinas en especial con la pólvora	$ 3.790,00	

28	12/12/2024	Desde la vivienda de Liz Rodriguez a la oficina de RICAURTE.	Desde la vivienda de Liz Rodriguez a la oficina de RICAURTE.	$ 3.790,00	
29	12/12/2024	Desde el centro de Ricaurte a la viviendade de la usuario Isidora Peña , de la unidad de Villa Carolina I	EEH- la usuario Isidora Peña , TEMA: cuidados que se deben tener en las fiestas decembrinas en especial con la pólvora	$ 3.790,00	
30	12/12/2024	Desde la vivienda de Isidora Peña a la oficina de RICAURTE.	Desde la vivienda de Isidora Peña a la oficina de RICAURTE.	$ 3.790,00	

				$ 113700	

Nombre Coordinador Territorial:	Nerly Zarate Martinez
Fecha de revisión y aprobación:	12/ DICIEMBRE -20 24
Firma del coordinador territorial:	
Firma del coordinador General:	

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Ximena Andrea Diaz Barrios	**No. Producto**	65900032689
No. Identificación	1070585068	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1443
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/27	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$113,700.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212436200TO
Estado	DEB	**Información**	orte Dic
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	690PINFAuxilio de Transp
No. Control	OL1004KJNO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

SEGURO

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

Nro. 96-68-1000002451

SUCURSAL	FECHA DE EXPEDICION	VIGENCIA SEGURO		TIPO DE DOCUMENTO
		DESDE LAS 24 HORAS	HASTA LAS 24 HORAS	
BUCARAMANGA	DIA MES AÑO	DIA MES AÑO	DIA MES AÑO	NEGOCIO NUEVO
	15 03 2024	13 03 2024	31 12 2024	

DATOS TOMADOR

NOMBRE CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO **DOCUMENTO:** NIT 830082544-7

DIRECCION CALLE 24D #40-29 **CIUDAD** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL **TELEFONO** 3103308295

ASEGURADOS: ALUMNOS CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO - LA CID

BENEFICIARIOS : LOS DE LEY

INTERMEDIARIOS

INTERMEDIARIO	PARTICIPACION
245624 VMONT GROUP LTDA	100 %

DISTRIBUCION DEL COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEG.	PRIMA

INFORMACION DEL RIESGO

CATEGORIA : 1 - UNICA

AMPAROS	SUMA ASEGURADA $	PRIMA $	ASEGURADOS
MUERTE ACCIDENTAL	**10,480,000,000.00**	**514,468.00**	**1048**
AUXILIO DE MATRÍCULA O PENSIÓN POR ACCIDENTE	**73,360,000.00**	**0.00**	**1048**
AUXILIO EDUCATIVO	**314,400,000.00**	**0.00**	**1048**
AUXILIO POR MUERTE ACCIDENTAL DE DOCENTES O PERSONALADMINISTRATIVO	**524,000,000.00**	**0.00**	**1048**
GASTOS DE TRASLADO POR ACCIDENTE.	**628,800,000.00**	**277.00**	**1048**
GASTOS DE TRASLADO POR CUALQUIER CAUSA	**628,800,000.00**	**25.00**	**1048**
GASTOS FUNERARIOS POR ACCIDENTE	**2,096,000,000.00**	**964.00**	**1048**
GASTOS FUNERARIOS POR MUERTE POR CUALQUIER CAUSA	**2,096,000,000.00**	**964.00**	**1048**
GASTOS MÉDICOS POR ACCIDENTE	**7,336,000,000.00**	**9,931,071.00**	**1048**
GASTOS MÉDICOS POR ENFERMEDADES TROPICALES	**1,048,000,000.00**	**54,662.00**	**1048**
GASTOS MÉDICOS POR REEMBOLSO POR ENFERMEDADES AMPARADAS	**7,336,000,000.00**	**765,277.00**	**1048**
INCAPACIDAD TOTALY PERMANENTE POR ENFERMEDAD NO PREEXISTENTE	**628,800,000.00**	**1.00**	**1048**
INHABILITACIÓN, INVALIDEZ, DESMEMBRACIÓN O INCAPACIDAD TOTALY PERMANENTE POR ACCIDENTE	**10,480,000,000.00**	**1,286.00**	**1048**
MUERTE POR CUALQUIER CAUSA	**10,480,000,000.00**	**12,858.00**	**1048**
REEMBOLSO POR REHABILITACIÓN PSICOLÓGICA POR ABUSO SEXUAL	**1,362,400,000.00**	**16,301.00**	**1048**
REHABILITACIÓN INTEGRAL POR INVALIDEZ A CAUSA DE ACCIDENTE	**34,060,000,000.00**	**3,068.00**	**1048**
RENTA DIARIA POR HOSPITALIZACION A CONSECUENCIA DE ACCIDENTE	**52,400,000.00**	**1.00**	**1048**
RIESGO QUÍMICO	**262,000,000.00**	**0.00**	**1048**
RIESGOS BIOLÓGICOS	**9,432,000,000.00**	**0.00**	**1048**

PRIMA	ANUAL	$11,301,229.00	IVA	$0.00	TOTAL A PAGAR:	$10,480,000.00

OBSERVACIONES

SE EXPIDE POLIZA A SOLICITUD DEL TOMADOR PARA LA VIGENCIA DEL 13/03/2024 AL 31/12/2024

CUPOR 1048 DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR(DIMF)
PRIMA INDIVIDUAL: 10.000

AMPAROS/VALORES ASEGURADO
1. MUERTE ACCIDENTAL/ 10000000
...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

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

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

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

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA A LOS 15 DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024

REFERENCIA PAGO:
2101410547626-1

(415)7709998021150(8020)21014105476261(3900)000010480000(96)20250313

96-68-1000002451

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

96-68-1000002451

SUCURSAL	DOCUMENTO	TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO
BUCARAMANGA	NIT 830082544-7	CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO	NEGOCIO NUEVO

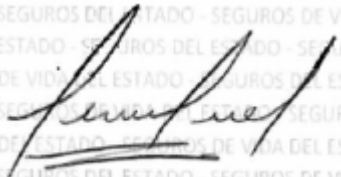
OBSERVACIONES

2. MUERTE POR CUALQUIER CAUSA/ 10000000
3. INHABILITACIN, INVALIDEZ, DESMEMBRACIN O INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE POR ACCIDENTE/ 10000000
4. INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE POR ENFERMEDAD NO PREEXISTENTE/ 600000
5. GASTOS MDICOS POR ACCIDENTE: Adicional a lo establecido en el condicionado general para efecto del presente amparo se extiende cobertura por reembolso a la consulta Psicolgica hasta por valor de $100.000 por evento y limitado a cinco (5) eventos por tomador en la vigencia, sin importar el nmero de asegurados./ 4000000
6. GASTOS MDICOS POR REEMBOLSO POR ENFERMEDAD AMPARADAS/ 2000000
7. GASTOS DE TRASLADO POR ACCIDENTE/ 600000
8. GASTOS DE TRASLADO POR CUALQUIER CAUSA/ 600000
9. GASTOS FUNERARIOS POR MUERTE ACCIDENTAL/ 2000000
10. GASTOS FUNERARIOS POR MUERTE POR CUALQUIER CAUSA/ 2000000
11. AUXILIO DE MATRCULA O PENSIN POR ACCIDENTE/ 70000
12. GASTOS MDICOS POR ENFERMEDADES TROPICALES/ 1000000
13. REHABILITACIN INTEGRAL POR INVALIDEZ/ 32500000
14. RENTA DIARIA POR HOSPITALIZACIN A CONSECUENCIA DE ACCIDENTE/ 50000
15. REEMBOLSO POR REHABILITACIN PSICOLGICA POR ABUSO SEXUAL/ 1300000
16. RIESGO BIOLOGICO/ 9000000
17. RIESGO QUIMICO/ 250000
18. AUXILIO EDUCATIVO/ 300000
19. AUXILIO POR MUERTE ACCIDENTAL DE DOCENTE O PERSONAL/ 500000

TOTAL ANUAL A PAGAR:	**$10,480,000.00**

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

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA A LOS 15 DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024



96-68-1000002451

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

POLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

SUCURSAL	CERTIFICADO DE	POLIZA No.	ANEXO No.
BUCARAMANGA	NEGOCIO NUEVO	1000002451	0

TOMADOR CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO NIT 830082544-7

DIRECCION CALLE 24D #40-29 CIUDAD BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELEFONO 3103308295

ASEGURADOS: ALUMNOS CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO - LA CID

BENEFICIARIOS: LOS DE LEY

CLAUSULAS DE LA POLIZA

Clausulado

CLAUSULADO FORMA 14/05/2021 1419 P 31 00000E-VAPE-004A DR0I
NOTA TECNICA FORMA 14/05/2021 1419 NT-P 31 AP_ACC_ESTUDIA_2

ASEGURADO

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

Nro. 96-68-1000002451

SUCURSAL	FECHA DE EXPEDICION	VIGENCIA SEGURO		TIPO DE DOCUMENTO
		DESDE LAS 24 HORAS	HASTA LAS 24 HORAS	
BUCARAMANGA	DIA MES AÑO	DIA MES AÑO	DIA MES AÑO	NEGOCIO NUEVO
	15 03 2024	13 03 2024	31 12 2024	

DATOS TOMADOR

NOMBRE CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO **DOCUMENTO:** NIT 830082544-7

DIRECCION CALLE 24D #40-29 **CIUDAD** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL **TELEFONO** 3103308295

ASEGURADOS: ALUMNOS CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO - LA CID

BENEFICIARIOS : LOS DE LEY

INTERMEDIARIOS		DISTRIBUCION DEL COASEGURO			
INTERMEDIARIO	PARTICIPACION	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEG.	PRIMA
245624 VMONT GROUP LTDA	100 %				

PSE GUESTADO PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla Super INTER SURTIMAX Movii Red. Bancolombia Corresponsal Bancario éxito GANA GANA copiloteros

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

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

Grupo Bancolombia — Seguros de Vida del Estado Cuenta Convenio 47190

PRIMA	ANUAL	$11,301,229.00	IVA	$0.00	TOTAL A PAGAR:	$10,480,000.00

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

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA A LOS 15 DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021150(8020)21014105476261(3900)000010480000(96)20250313

REFERENCIA PAGO:

2101410547626-1

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

	REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		***FO-ABYS-01-02-02***
			FUMD: 15/09/2016

FECHA SOLICITUD	1/3/2024	**SOLICITANTE**	Solange Giselle Valencia Caicedo
PROYECTO	DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR -DIMF 25002172024 ICBF		

No.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	FECHA REQUERIDA	LUGAR DE ENTREGA O PRESTACIÓN SERVICIO	OBSERVACIONES
1	Póliza de seguros para niñas, los niños y de las mujeres gestantes participantes del programa contra accidentes	Unidad	1048	1 de marzo al 31 de diciembre 2024	Agua de Dios, Girardot, Jerusalén, Nariño,Nilo,Ricaurte,Tocaima, Viotá	Se debe garantizar que cada niña, niño y mujer gestante que esté vinculado al servicio de atención cuente con la póliza en la que especifique el nombre y el número de identificación del usuario que están cubiertos con la póliza de seguro contra accidentes de acuerdo con la vigencia del contrato/convenio suscrito entre la EAS y el ICBF. En la UDS se debe contar con el documento físico o digital anexo donde se especifique el cubrimiento de la póliza, que debe ser como mínimo: a. Muerte accidental b. Muerte por cualquier causa c. Invalidez accidental y/o desmembración d. Rehabilitación integral por invalidez e. Gastos médicos derivados de accidentes. f. Riesgos de accidentes g. Auxilio funerario por cualquier causa de muerte h. Enfermedades amparadas i. Enfermedades tropicales infecciosas j. Gastos de traslado por evento no accidental k. Gastos de traslado por accidente l. Renta diaria por hospitalización m. Rehabilitación psicológica por abuso Para los literales j y k se debe tener en cuenta que el amparo garantice el traslado al centro asistencial por cualquier medio de transporte que se requiera de acuerdo con las condiciones territoriales. Es responsabilidad de la EAS verificar en el momento de la adquisición de la póliza de seguro contra accidentes que la seguradora cubra como mínimo los amparos descritos y que aplique tanto para la población atendida, como para la zona en la que se encuentra ubicada la UDS. El talento humano de la EAS y de los GT y UA, así como las familias deben conocer el procedimiento para la activación de la póliza de seguros contra accidentes y los amparos otorgados por la misma.
2						
3						
6						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

VoBo DIRECCIÓN PROGRAMÁTICA/DIRECCION GENERAL		VoBo. Direccion financiera	
	APROBADA		
	SI		
	NO		
FIRMA		FIRMA	

Fecha: viernes, 1 de marzo de 2024

COTIZACIÓN No.	96-830082544

Señores.
CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO
NIT: 830082544
Ciudad.

ASUNTO: Términos y condiciones de cotización seguro de Accidentes Personales Integral Estudiantil.

Respetados Señores:

Es grato para Seguros de Vida del Estado, en adelante VIDAESTADO Sucursal BUCARAMANGA dejar a su consideración los siguientes términos técnicos y económicos para el seguro citado en asunto, definidos de acuerdo con los datos y características particulares suministrados:

CARACTERISTICAS GENERALES	
TOMADOR	CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO
NIT	830082544
INTERMEDIARIO	VMONT GROUP LTDA
ASEGURADOS	LOS ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
BENEFICIARIOS	LOS ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
VIGENCIA A CONTRATAR	ANUAL - FORMA DE PAGO ANUAL

OBJETO DEL SEGURO

Amparar al asegurado durante la vigencia del contrato, cuando este sufra alguna lesión orgánica o perturbación funcional permanente o temporal causada por accidente, que se entiende como hecho exterior, imprevisto, repentino, violento e independiente de la voluntad, que no haya sido provocado deliberadamente por el asegurado.

GRUPO ASEGURADO

Serán asegurados las personas vinculadas con la entidad tomadora en calidad de estudiantes siempre y cuando sean informados por el tomador.
De conformidad con la información suministrada para la elaboración de estos términos el grupo asegurado estará conformado por un grupo mínimo de 2010 asegurados; en caso de ser inferior VIDAESTADO podrá ajustar los términos reservándose la facultad de nos suscribir la póliza correspondiente.

DEFINICIONES TÉCNICAS

EDADES MINIMAS, MÁXIMAS DE INGRESO Y PERMANENCIA

Para efectos de las presentes condiciones técnicas se tendrán como tales para los amparos aquí cotizados, las establecidas en el condicionado general **FORMA 14/05/2021 1419 P 31 00000E-VAPE-004A DR0I** o el que se encuentre vigente al momento de la expedición de la póliza

AMPAROS Y VALORES ASEGURADOS

AMPAROS	OPCIÓN 1
MUERTE ACCIDENTAL	$ 10.000.000
MUERTE POR CUALQUIER CAUSA	$ 10.000.000
INHABILITACIÓN, INVALIDEZ, DESMEMBRACIÓN O INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE POR ACCIDENTE	$ 10.000.000
INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE POR ENFERMEDAD NO PREEXISTENTE	$ 600.000
GASTOS MÉDICOS POR ACCIDENTE: Adicional a lo establecido en el condicionado general para efecto del presente amparo se extiende cobertura por reembolso a la consulta Psicológica hasta por valor de $100.000 por evento y limitado a cinco (5) eventos por tomador en la vigencia, sin importar el número de asegurados.	$ 7.000.000
GASTOS MÉDICOS POR REEMBOLSO POR ENFERMEDAD AMPARADAS	$ 7.000.000
GASTOS DE TRASLADO POR ACCIDENTE	$ 600.000
GASTOS DE TRASLADO POR CUALQUIER CAUSA	$ 600.000
GASTOS FUNERARIOS POR MUERTE ACCIDENTAL	$ 2.000.000
GASTOS FUNERARIOS POR MUERTE POR CUALQUIER CAUSA	$ 2.000.000
RIESGO BIOLÓGICO	$ 9.000.000
AUXILIO DE MATRÍCULA O PENSIÓN POR ACCIDENTE	$ 70.000
GASTOS MÉDICOS POR ENFERMEDADES TROPICALES	$ 1.000.000
RIESGO QUÍMICO	$ 250.000
REHABILITACIÓN INTEGRAL POR INVALIDEZ	$ 32.500.000
AUXILIO EDUCATIVO	$ 300.000
AUXILIO POR MUERTE ACCIDENTAL DE DOCENTE O PERSONAL	$ 500.000
RENTA DIARIA POR HOSPITALIZACIÓN A CONSECUENCIA DE	$ 50.000
REEMBOLSO POR REHABILITACIÓN PSICOLÓGICA POR ABUSO SEXUAL	$ 1.300.000
PRIMA ANUAL POR ASEGURADO	**$ 10.000**
PRIMA TOTAL ANUAL	**$ 20.100.000**

EXCLUSIONES

Generales

Para efectos de las presentes condiciones técnicas se tendrán como tales para los amparos aquí cotizados, las establecidas en el condicionado general forma 14/05/2021 1419 P 31 00000E-VAPE-004A DR0I o el que se encuentre vigente al momento de la expedición de la póliza

REQUISITOS DE ASEGURABILIDAD

* La Institución Educativa en calidad de Tomador de la póliza colectiva objeto de esta cotización y/o el intermediario autorizado por VIDESTADO son los responsables del recaudo de la prima por asegurado, quienes realizaran un solo pago global por el total de asegurados a VIDESTADO

* Prima mínima para expedición de póliza $250.000.

* Suministrar listado de asegurados en planilla de Excel y medio magnético como la muestra adjunta:

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	FECHA DE NACIMIENTO	SEXO	TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO
XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	10/10/2000	M	TI	111111111
XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	24/05/1994	F	CC	222222222

* NOMBRES Y APELLIDOS: En mayúscula y sin tildes.
* SEXO: M (Masculino) y F (Femenino)

CONDICIONES ADICIONALES

* Esta cotización tiene validez por treinta (30) días contados a partir de la fecha de la presente comunicación.

• **PLAZO DE PAGO DE LAS PRIMAS**

El tomador pagará las primas de forma ANUAL , según reporte que este suministre a VIDAESTADO el cual le deberá ser enviado en físico y/o en medio magnético; en cumplimiento de la normatividad que crea y regula el Registro Único de Seguros - RUS, y en especial la ley 1328 de 2009 y los decretos 2555 y 2775 de 2010. Este reporte debe contener como mínimo la siguiente información de asegurados y beneficiarios:

*** Nombres y apellidos**
*** Fecha de Nacimiento**
*** Clase y número de documento de identidad**
*** Valor asegurado en el amparo básico**
*** Parentesco del beneficiario con el asegurado principal.**

La entidad tomadora pagará las primas dentro de los treinta (30) días contados a partir de la fecha de iniciación de cada periodo.

LÍMITE DE RESPONSABILIDAD

En caso de un evento catastrófico, SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A. responderá hasta un límite máximo de $ 5.000.000.000 del valor asegurado total en el amparo básico del grupo asegurado.
Entiéndase por evento catastrófico, aquel en que por un mismo evento se configure un siniestro para tres (3) o más personas asegurados.

* Lo no estipulado en el presente documento, se regirá de acuerdo con las condiciones y políticas de la póliza de seguro de Accidentes Personales que posee la compañía.

* El presente slip de cotización no implica aceptación del riesgo ni compromete a ninguna de las partes hasta tanto no se celebre el contrato de seguros. Estos términos fueron elaborados con sujeción a la información que le fue presentada a la aseguradora hasta la fecha de presentación de estos términos. Por tanto, si dicha información no coincide con la que se suministre para la emisión de la póliza respectiva, VIDAESTADO podrá ajustar los presentes términos o reservarse la facultad de no expedir la póliza; lo anterior sin perjuicio de lo estipulado en el artículo 1058 del Código de Comercio, para la expedición se deberá presentar la forma SARLAFT vigente debidamente diligenciado por el tomador, Cámara de Comercio vigente y copia del documento de identificación del Representante Legal (Cedula nueva).

CLAUSULADOS DE LA POLIZA

Clausulado **FORMA 14/05/2021 1419 P 31 00000E-VAPE-004A DR0I** registrado en la superintendencia financiera y que puede ser consultado en la página WEB **www.segurosdevidadelestado.com**

Sin otro particular, quedamos a su disposición para cualquier aclaración que estimen conveniente.

Cordial saludo,

HORLENY ROMERO OVIEDO - BUCARAMANGA
SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.
Dirección: OFICINA NEGOCIOS ESPECIALES **Teléfono:** _____

m) Guerra, invasión, actos de enemigos extranjeros, hostilidades u operaciones bélicas (con o sin declaración de guerra), guerra civil, rebelión, revolución, insurrección, conmociones civiles que revelan el carácter de rebelión popular, poder militar o usurpación.
n) Actos de terrorismo.

OFERTA ECONÓMICA ESTUDIANTE MAYOR O IGUAL A UN (1) AÑO

AMPAROS		VALOR ASEGURADO
Muerte Accidental		$ 9.000.000
Muerte por cualquier causa diferente a accidente		$ 9.000.000
Invalidez Permanente Parcial o desmembración		$ 9.000.000
Rehabilitación Integral		25 SMMLV
Gastos Médicos		$ 7.000.000
Riesgo Biológico	Por Muerte	$ 9.000.000
	Por Gastos médicos	$ 7.000.000
	Por Auxilio funerario	$ 900.000
Riesgo Químico	Por Muerte	$ 9.000.000
	Por Gastos médicos	$ 7.000.000
	Por Auxilio funerario	$ 900.000
Enfermedades Amparadas	Por Muerte	$ 9.000.000
	Por Gastos médicos	$ 7.000.000
	Por Auxilio funerario	$ 900.000
Enfermedades Tropicales	Por Muerte	$ 9.000.000
	Por Gastos médicos	$ 7.000.000
	Por Auxilio funerario	$ 900.000
Auxilio Funerario por muerte Accidental		$ 900.000
Auxilio educativo por muerte accidental de uno de los padres		$ 300.000
Gasto de traslado por accidente		$ 600.000
Reembolso de perdida de documentos		$ 80.000
Auxilio Funerario por muerte por cualquier causa		$ 900.000
Auxilio Funerario para docentes y administrativos por muerte accidental		$ 300.000
Gasto de traslado por Cualquier Causa		$ 240.000
Renta Diaria por hospitalización por accidente.		$ 25.000
Renta Diaria por hospitalización UCI por accidente		$ 50.000
Renta Diaria Domiciliaria por accidente		$ 12.500
Rehabilitación psicológica por abuso sexual (incluido en rehabilitación integral)		1 SMMLV
Asistencia Odontológica por Accidente		Incluida
Orientación pediátrica telefónica		Incluida
		Incluida
		Incluida
		Incluida
Ambulancia Aérea		$ 16.000.000
PRIMA INDIVIDUAL		**$10.000**

VIGILADO
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

REFRIGERIOS NIÑOS Y PERSONAS RESPONSABLES

ALIMENTOS PROSPERAR SAS
NIT 901.728.250-9 Calle 13 Tel: (601) 3132400546
Mosquera - Colombia alimentosprosperar1@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FAC 1008

Señores	Corporación Infancia Y Desarrollo		
LIENDRE	830.082.544-7	**Teléfono**	(601) 5202215 - Ext. 000
Dirección	Calle 24 #40 -29	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/03/2024, 11:34
Expedición	12/03/2024, 11:34
Vencimiento	12/03/2024

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	REFRIGERIOS 6 A 11 MESES DE EDAD	277,00	415.500,00
2	REFRIGERIOS DE 1 A 5 AÑOS DE EDAD	1,204.00	3.612.000,00
3	REFRIGERIOS LACTANTES Y GESTANTES	263,00	789.000,00

Total de artículos: 3

Bruto total	4.816.500,00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	4.816.500,00

Valor en Letras:
Cuatro millones ochocientos dieciseis mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 4.816.500,00

Observaciones:
Factura correspondiente a refrigeradores 1ra semana mes de Diciembre, zona de girardot.

A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764084572701 aprobado en 20241203 prefijo FAC desde el número 1001 al 1600 Vigencia: 12 Meses Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 1020 Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos Tarifa
CUFE: 56052adfeb5787abc45e17756152ff1fd35af0e96f8433a8ad5bcc623b2560ab3ffc6edeee51e09468adbf1f661e9389

ALIMENTOS PROSPERAR SAS
NIT 901.728.250-9 Calle 13 Tel: (601) 3132400546
Mosquera - Colombia alimentosprosperar1@gmail.com

Factura electrónica de venta
N.º FAC 1016

Señores	Corporación Infancia Y Desarrollo		
LIENDRE	830.082.544-7	**Teléfono**	(601) 5202215 - Ext. 000
Dirección	Calle 24 #40 -29	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/12/2024, 17:29
Expedición	12/12/2024, 17:29
Vencimiento	12/12/2024

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	REFRIGERIOS 6 A 11 MESES DE EDAD	260,00	390.000,00
2	REFRIGERIOS DE 1 A 5 AÑOS DE EDAD	1,119.00	3.357.000,00
3	REFRIGERIOS LACTANTES Y GESTANTES	263,00	789.000,00

Total de artículos: 3

Bruto total	4.536.000,00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	4.536.000,00

Valor en Letras:
Cuatro millones quinientos treinta y seis mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 4.536.000,00

Observaciones:
FACTURA CORRESPONDIENTE A REFRIGERIOS 2da SEMANA MES DE DICIEMBRE, ZONA DE GIRARDOT

A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764084572701 aprobado en 20241203 prefijo FAC desde el número 1001 al 1600 Vigencia: 12 Meses Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 1020 Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos Tarifa
CUFE: b403b3e28c499e0d380fa51e78dca0c7796994b8444be2a440a5580479cae0b800beeb0135295ace1908193f3adfc3d3

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14964513129

(415)7707212489984(8020) 000001496451312 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 2 8 2 5 0	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social
ALIMENTOS PROSPERAR SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Mosquera 4 7 3

41. Dirección principal
CR 3 5 48

42. Correo electrónico ALIMENTOSPROSPERAR1@GMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 2 4 0 0 5 4 6	3 1 1 2 8 0 8 6 0 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 3 1	2 0 2 3 0 6 2 6	1 0 8 1	2 0 2 3 0 6 2 6					0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
42- Obligado a llevar contabilidad
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 11 - 25 / 08 : 44: 52

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14964513129

(415)7707212489984(8020) **000001496451312 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 2 8 2 5 0	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 2 3 0 6 2 6	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 3 0 6 2 7	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 1 7 7 0 8 3	
78. Departamento	2 5	
79. Ciudad/Municipio	4 7 3	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 3 0 6 2 7
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 3 0 7 3 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14964513129

(415)7707212489984(8020) **000001496451312 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 2 8 2 5 0	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 0 6 2 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 7 0 9 6 2 9 7 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GOMEZ	GACHANCIPA	JESUS	ANDRES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 0 6 2 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	3 5 5 3 1 8 0 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PINZON	MARROQUIN	LUZ	AIDA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Alimentos Prosperar S.A.S	**No. Producto**	500805194557
No. Identificación	9017282509	**Entidad Financiera**	BANCO POPULAR
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1364
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/26	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/26	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$4,696,088.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	-	**Medio Utilizado**	-
IVA	-	**No. Transacción**	219F0422436100SW
Estado	EXT	**Información**	-
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2024/12/26
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	620PINF
No. Control	OLZ004NH4O	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **CORP.INFANCIA Y DESARROLLO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **830082544**
Generado por: **Miguel Angel Yagama Valencia**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/01	2024/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Alimentos Prosperar S.A.S	**No. Producto**	500805194557
No. Identificación	9017282509	**Entidad Financiera**	BANCO POPULAR
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1501
No. Producto Origen/Recaudador	219886405	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/27	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$4,422,600.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	-	**Medio Utilizado**	-
IVA	-	**No. Transacción**	219F04224362016N
Estado	EXT	**Información**	-
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2024/12/27
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	620PINFFC 106
No. Control	OL1004NQIO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Miguel Angel Yagama Valencia

COMPLEMENTO NUTRICIONAL

ALIMENTOS PROSPERAR SAS
NIT 901.728.250-9 Calle 13 Tel: (601) 3132400546
Mosquera - Colombia alimentosprosperar1@gmail.com

Factura electrónica de venta
N.º FAC 1014

Señores	Corporación Infancia Y Desarrollo		
LIENDRE	830.082.544-7	**Teléfono**	(601) 5202215 - Ext. 000
Dirección	Calle 24 #40 -29	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/12/2024, 17:09
Expedición	12/12/2024, 17:09
Vencimiento	12/12/2024

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Arroz rojo blanco 500 gr	2.633,00	7.372.400,00
2	FRIJOL LA PERLA 500 GR	264,00	1.531.200,00
3	AVENA IDEAL EN HOJUELAS 500 GR	1.301,00	5.854.500,00
4	ATÚN SANCHO EN AGUA 175 GR	1.220,00	8.540.000,00
5	LENTEJA LA PERLA 500 GR	1,515.00	6.514.500,00
6	PANELA EL VILLETANO 500 GR	264,00	1.056.000,00
7	PASTA LA NIEVE ALIMENTICIA ENRIQUECIDA 250 GR	2,338.00	5.155.290,00
8	ACEITE IDEAL (GIRASOL, MAIZ, SOJA) 500 CC	264,00	1.947.792,00
9	HARINA DE MAIZ LA NIEVE 500 GR	214,00	584,220.00
10	ACEITE IDEAL (GIRASOL, MAIZ, SOJA) 250 CC	773,00	2.943.584,00
11	TRANSPORTE LECHE ZIPAQUIRA A GIRARDOT Y PUNTOS FINALES	1.00	608.783,00
12	LOGISTICA, BODEGAJE, ALISTAMIENTO, EMBALAJE	1.00	2.018.213,00
13	VALOR TRANSPORTE DE BODEGA A LOS 9 MUNICIPIOS	1.00	1.555.993,00

Total de artículos: 13

Valor en Letras:
Cuarenta y cinco millones seiscientos ochenta y dos mil cuatrocientos setenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 45.682.475,00

Observaciones:
FACTURA CORRESPONDIENTE A RPP VACACIONAL DE GIRARDOT MES DE DICIEMBRE

Bruto total	44.628.189,00
IVA 19%	780,976.00
IVA 5%	273.310,00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	45.682.475,00

A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764084572701 aprobado en 20241203 prefijo FAC desde el número 1001 al 1600 Vigencia: 12 Meses Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 1020 Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos Tarifa
CUFE: 7c628a73ac04fc71c9259f1a0d6354651e50eb9dccb727f1fa6866cfcd029ce9fb4c46012176177f872ff11e100d64a5

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14964513129

(415)7707212489984(8020) 000001496451312 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 2 8 2 5 0	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social
ALIMENTOS PROSPERAR SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Mosquera 4 7 3

41. Dirección principal
CR 3 5 48

42. Correo electrónico ALIMENTOSPROSPERAR1@GMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 2 4 0 0 5 4 6	3 1 1 2 8 0 8 6 0 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 3 1	2 0 2 3 0 6 2 6	1 0 8 1	2 0 2 3 0 6 2 6					0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
42- Obligado a llevar contabilidad
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 11 - 25 / 08 : 44: 52

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14964513129

(415)7707212489984(8020) **000001496451312 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 2 8 2 5 0	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 2 3 0 6 2 6	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 3 0 6 2 7	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 1 7 7 0 8 3	
78. Departamento	2 5	
79. Ciudad/Municipio	4 7 3	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 3 0 6 2 7
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 3 0 7 3 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14964513129

(415)7707212489984(8020) **000001496451312 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 2 8 2 5 0	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 0 6 2 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 7 0 9 6 2 9 7 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GOMEZ	GACHANCIPA	JESUS	ANDRES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 0 6 2 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	3 5 5 3 1 8 0 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PINZON	MARROQUIN	LUZ	AIDA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.FE - 15081

IVA Régimen Común
Resolucion Facturacion Electronica No. 18764082614300 Fecha 31/10/2024
Numeración Autorizada de FE 14661 Al FE 20000 Vigencia 12 meses.

COSMOLAC S.A.S. NIT 900.582.062-8
ACTIVIDAD ECONOMICA 1040
Calle 12 N° 37 – 19 ZIPAQUIRA
Teléfono: 3007228142
Email:cosmolac@live.com
Industria Colombiana

CLIENTE
CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

N.I.T 830082544 - 7
CL 24 D 40 29
BOGOTÁ Tel: 5202215

FECHA	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO No.
26-nov.-24	0114	PR13138

CONDICIONES DE PAGO	DIAS
CREDITO	0

CODIGO CLIENTE	CODIGO VENDEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	REMISION
830082544	DIEGO ARMANDO VERDUG	26-nov.-24	

ITEMS	CODIGO	CANT	UND	DESCRIPCION PRODUCTO	VR. UNITARIO	DTO.	VR. PARCIAL
1	P0005	14	60Ris	LECHE EN POLVO ENTERA COSMOLAC 400 GR x 30 UN	223,800	0 %	3,133,200
2	P0006	40	Cj900	LECHE EN POLVO ENTERA COSMOLAC 900 GR x 12 UN	199,800	0 %	7,992,000

RECIBIDO A CONFORMIDAD:	ITEMS
	54

Autorizo a Cosmolac SAS a consultar, en cualquier tiempo, en DATACREDITO , toda la información relevante para conocer mi desempeño como deudor y mi capacidad de pago, ademas de reportar a DATACREDITO, sobre el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones crediticias.

FORMA DE PAGO: ANTICIPADO - DIRECCION DE ENTREGA: TRASVERSAL 10 # 1-9 LOCAL 1 FACACATIVA/CUNDINAMARCA - RECIBE ANDRES

El pago no oportuno de la presente factura de venta causará intereses de mora a la tasa máxima legal establecida por la superintendencia financiera.

SUBTOTAL	11,125,200
DESCUENTO	0
I.V.A. 19%	0
RETEFUENTE	278,130
RETEICA	0
RETEIVA	0
FLETES	0
TOTAL	10,847,070

Fecha G. 26/11/2024 3:51:37 p. m.
Fecha Ex. 26/11/2024 3:51:37 p. m.

CUFE
dfe14574d124bfe1b02937cccfd9bc9e5049aca8f2e94718ba5ae647d9f369bebcba4495f33fbf15843cff7fcdb91706

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14905933348

(415)7707212489984(8020) 000001490593334 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 8 2 0 6 2	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social
COSMOLAC S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Zipaquirá 8 9 9

41. Dirección principal
CL 12 37 19

42. Correo electrónico contabilidad.cosmolac@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 0 7 2 2 8 1 4 2	3 1 7 6 5 7 6 4 7 6

CLASIFICACIÓN

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5												

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

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

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 03 - 30 / 08 : 36: 50

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre SERRANO FRANCO CAMILA

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14905933348

(415)7707212489984(8020) **000001490593334 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 8 2 0 6 2	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 3 0 1 0 9	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 3 0 1 0 9	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 2 2 8 3 5 9 2	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 1 3 0 1 0 9	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 3 0 1 1 0		-
2	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14905933348

(415)7707212489984(8020) **000001490593334 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 8 2 0 6 2	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 3 0 1 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	5 2 4 1 4 9 3 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SERRANO	FRANCO	CAMILA	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14905933348

(415)7707212489984(8020) **000001490593334 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 8 2 0 6 2	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 1 6 6 0 8 7		1 6 4 5 7 7

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
CRUZ	BRICEÑO	DIEGO	ALFONSO

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 1 7 0 7 0 1

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 2 2 9 9 0 4 5		7 5 2 4 1

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
BARRERO	RODRIGUEZ	ANGELICA	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 3 0 2 0 1

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT : 830,082,544 - 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257
BOGOTA - COLOMBIA

ICBF GIRARDOT CUNDINAMARCA

L - 285 - 175

Señores	EDUARDO SANCHEZ			**Fecha Comprobante**
NIT	79,555,542 - 1	**Teléfono**		2024-11-30
Dirección	SANTA MARTA	**Ciudad**	BOGOTA - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
1330100200	ANTICIPO BOLSAS MES DE DICIEMBRE	79,555,542	241 - 1		1.748.304,00
2335950200	ANTICIPO BOLSAS MES DE DICIEMBRE	830,082,544	241 - 1	Comp:L-285-00000000175,VTO: 1,F.VTO:2024/11/30	-1.748.304,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

CUENTA DE COBRO

Facatativá 12 de Diciembre del 2024

CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7
DEBE A:

JESUS ANDRES GOMEZ GACHANCIPA
C.C. **1.070.962.974 de Facatativá**

LA SUMA DE **$ 18.458.600**
DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS

Por concepto de:
Venta y distribución de HUEVO DE GALLINA relacionados a continuación:

ALIMENTO	GRAMAJE	CANT	VALOR UNITARIO CUBETAS HUEVOS	VALOR TOTAL CUBETAS HUEVOS	VALOR TOTAL CUBETAS	VALOR TOTAL TRANSPORTE (GRANJAS A TODOS LOS MUNICIPIOS)	VALOR TOTAL LOGISTICA (Bodegaje / Alistamiento / Embalaje)	PRECIO TOTAL
Huevo de gallina (1 cubeta de 30 unidades) 6 A 11 MESES	1.650 GRS	151	$ 13.800	$ 2.083.800	$ 151.000	$ 151.000	$ 302.000	$ 2.687.800
Huevo de gallina (1 cubeta de 30 unidades) 1 A 2 AÑOS	1.650 GRS	408	$ 13.800	$ 5.630.400	$ 408.000	$ 408.000	$ 816.000	$ 7.262.400
Huevo de gallina (1 cubeta de 30 unidades) 3 A 5 AÑOS	1.650 GRS	214	$ 13.800	$ 2.953.200	$ 214.000	$ 214.000	$ 428.000	$ 3.809.200
Huevo de gallina (1 cubeta de 30 unidades) MUJERES GESTANTES Y MADRES EN PERIODO DE LACTANCIA	1.650 GRS	264	$ 13.800	$ 3.643.200	$ 264.000	$ 264.000	$ 528.000	$ 4.699.200
TOTAL GIRARDOT HUEVOS		**1.037**	**$ 13.800**	**$ 14.310.600**	**$ 1.037.000**	**$ 1.037.000**	**$ 2.074.000**	**$ 18.458.600**

Cordialmente:



JESUS ANDRES GOMEZ GACHANCIPA
C.C. 1.070.962.974

Contacto: 320 224 8067 **Correo:** andresgomezag9@hotmail.com

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 152074887711

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 0 7 0 9 6 2 9 7 4	1	Impuestos de Bogotá	3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 7 0 9 6 2 9 7 4	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Cundinamarca 2 5	Facatativá 2 6 9

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GOMEZ	GACHANCIPA	JESUS	ANDRES

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Facatativá 2 6 9

41. Dirección principal: CR 5 10 29 CENTRO

42. Correo electrónico: andresgomezag9@hotmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
0 1 2 1	2 0 2 3 0 1 2 4	0 1 4 5	2 0 2 4 0 8 1 3	0 1 1 9			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 2 2 4 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

22- Obligado a cumplir deberes formales a

42- Obligado a llevar contabilidad

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] | 60. No. de Folios: 2 | 61. Fecha 2024 - 08 -13 / 16 : 25 : 11

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: MORENO BEJARANO RICARDO

985. Cargo: Gestor III

Fecha generacion documento PDF: 13-08-2024 05:45:20PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

BANCO

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

EXTRACTO - CUENTA CORRIENTE

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO CM 25002172024
CR 22 # 143 - 11 BR NUEVA
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG217580

CUENTA No. 219-88640-5
FECHA DE CORTE: 30/12/2024

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,05%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,05%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0.10%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,01%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,01%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,01%

* Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

* Vigencia: del 01 al 30 de Diciembre del 2024.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	8,596,291.88
+ 37 CREDITOS	1,091,855,177.02
- 365 DEBITOS	630,096,486.88
SALDO ACTUAL	470,354,982.02
SALDO PROMEDIO	106,904,343.75

Señor contribuyente de Bogotá, le recordamos el pago del impuesto ReteICA hasta el 17 de enero correspondiente al sexto bimestre. Lo invitamos a realizar el pago en nuestra red de oficinas banco en Bogotá.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	PAGO A TERCEROS AVAL	A262373	1,358,000.00	0.00	7,238,291.88
02	INTERESES LIQUIDADOS	A269830	0.00	2.35	7,238,294.23
02	GMF	0000000	5,432.00	0.00	7,232,862.23
03	INTERESES LIQUIDADOS	A647163	0.00	1.98	7,232,864.21
04	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A696481	0.00	100,000,000.00	107,232,864.21
04	PAGO A TERCEROS AVAL	A696730	17,812,549.00	0.00	89,420,315.21
04	PAGO A TERCEROS AVAL	A696738	44,569,205.00	0.00	44,851,110.21
04	INTERESES LIQUIDADOS	A680341	0.00	1.98	44,851,112.19
04	GMF	0000000	249,527.02	0.00	44,601,585.17
05	INTERESES LIQUIDADOS	A398200	0.00	60.93	44,601,646.10
06	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A654489	0.00	60,000,000.00	104,601,646.10
06	PAGO TERCERO ACH	A651309	3,571,000.00	0.00	101,030,646.10
06	PAGO TERCERO ACH	A651314	2,519,800.00	0.00	98,510,846.10
06	PAGO TERCERO ACH	A651320	2,519,800.00	0.00	95,991,046.10
06	PAGO TERCERO ACH	A651326	2,519,800.00	0.00	93,471,246.10
06	PAGO A TERCEROS AVAL	A654339	2,252,225.00	0.00	91,219,021.10
06	PAGO TERCERO ACH	A651330	2,252,225.00	0.00	88,966,796.10
06	PAGO A TERCEROS AVAL	A654342	2,252,225.00	0.00	86,714,571.10
06	PAGO TERCERO ACH	A651335	2,252,225.00	0.00	84,462,346.10
06	PAGO TERCERO ACH	A651338	2,211,631.00	0.00	82,250,715.10
06	PAGO TERCERO ACH	A651341	3,571,000.00	0.00	78,679,715.10
06	PAGO TERCERO ACH	A651344	3,571,000.00	0.00	75,108,715.10
06	PAGO TERCERO ACH	A651723	2,252,225.00	0.00	72,856,490.10
06	PAGO A TERCEROS AVAL	A654345	3,571,000.00	0.00	69,285,490.10
06	PAGO TERCERO ACH	A651726	2,519,800.00	0.00	66,765,690.10
06	PAGO A TERCEROS AVAL	A654350	2,252,225.00	0.00	64,513,465.10
06	PAGO TERCERO ACH	A651731	2,519,800.00	0.00	61,993,665.10
06	PAGO TERCERO ACH	A651734	2,519,800.00	0.00	59,473,865.10
06	PAGO TERCERO ACH	A651740	2,519,800.00	0.00	56,954,065.10
06	PAGO TERCERO ACH	A651746	2,519,800.00	0.00	54,434,265.10
06	INTERESES LIQUIDADOS	A640334	0.00	60.93	54,434,326.03
06	GMF	0000000	200,669.52	0.00	54,233,656.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589167	223,610.00	0.00	54,010,046.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589169	223,610.00	0.00	53,786,436.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589171	223,610.00	0.00	53,562,826.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589173	223,610.00	0.00	53,339,216.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589175	223,610.00	0.00	53,115,606.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589177	170,550.00	0.00	52,945,056.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589179	223,610.00	0.00	52,721,446.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589181	223,610.00	0.00	52,497,836.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589183	223,610.00	0.00	52,274,226.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589185	216,030.00	0.00	52,058,196.51

BANCO DE OCCIDENTE S.A.
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO
Impreso por: dispapeles SAS NIT 860.028.580-2

CUENTA No. 219-88640-5
FECHA DE CORTE: 30/12/2024

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
09	PAGO TERCERO ACH	A589187	223,610.00	0.00	51,834,586.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589189	223,610.00	0.00	51,610,976.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589191	90,960.00	0.00	51,520,016.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589193	90,960.00	0.00	51,429,056.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589195	90,960.00	0.00	51,338,096.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589197	90,960.00	0.00	51,247,136.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589199	223,610.00	0.00	51,023,526.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589201	90,960.00	0.00	50,932,566.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589203	90,960.00	0.00	50,841,606.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589205	90,960.00	0.00	50,750,646.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589207	90,960.00	0.00	50,659,686.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589209	90,960.00	0.00	50,568,726.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589211	90,960.00	0.00	50,477,766.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589213	90,960.00	0.00	50,386,806.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589215	223,610.00	0.00	50,163,196.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589217	223,610.00	0.00	49,939,586.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589219	90,960.00	0.00	49,848,626.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589221	90,960.00	0.00	49,757,666.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589223	198,370.00	0.00	49,559,296.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589225	202,160.00	0.00	49,357,136.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589227	202,160.00	0.00	49,154,976.51
09	PAGO A TERCEROS AVAL	A589824	92,250.00	0.00	49,062,726.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589229	92,250.00	0.00	48,970,476.51
09	PAGO A TERCEROS AVAL	A589827	92,250.00	0.00	48,878,226.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589231	92,250.00	0.00	48,785,976.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589233	88,460.00	0.00	48,697,516.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589235	136,440.00	0.00	48,561,076.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589237	132,650.00	0.00	48,428,426.51
09	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A590166	3,902,747.00	0.00	44,525,679.51
09	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A590173	4,766,800.00	0.00	39,758,879.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589239	223,610.00	0.00	39,535,269.51
09	COMISION PG TER ACH PLAZA 4	A586699	7,900.00	0.00	39,527,369.51
09	IVA COBRADO	A586703	1,501.00	0.00	39,525,868.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589251	223,610.00	0.00	39,302,258.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589253	90,960.00	0.00	39,211,298.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589255	90,960.00	0.00	39,120,338.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589257	216,030.00	0.00	38,904,308.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589259	92,250.00	0.00	38,812,058.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589261	223,610.00	0.00	38,588,448.51
09	PAGO A TERCEROS AVAL	A589830	90,960.00	0.00	38,497,488.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589263	223,610.00	0.00	38,273,878.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589265	90,960.00	0.00	38,182,918.51
09	PAGO A TERCEROS AVAL	A589835	136,440.00	0.00	38,046,478.51
09	PAGO A TERCEROS AVAL	A589840	223,610.00	0.00	37,822,868.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589267	90,960.00	0.00	37,731,908.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589269	90,960.00	0.00	37,640,948.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589271	90,960.00	0.00	37,549,988.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589273	90,960.00	0.00	37,459,028.51
09	PAGO A TERCEROS AVAL	A589844	83,700.00	0.00	37,375,328.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589275	223,610.00	0.00	37,151,718.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589277	193,610.00	0.00	36,958,108.51
09	PAGO A TERCEROS AVAL	A589849	90,960.00	0.00	36,867,148.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589279	223,610.00	0.00	36,643,538.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589281	223,610.00	0.00	36,419,928.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589283	121,280.00	0.00	36,298,648.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589285	675,415.00	0.00	35,623,233.51
09	PAGO A TERCEROS AVAL	A589853	4,428,450.00	0.00	31,194,783.51

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. **Cualquier Inconformidad con este extracto** favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.,** al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652,** Bogotá **601 3902058,** Cali **602 4851113**, Medellín **604 6052020**, Barranquilla **605 3869772,** URL: **https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.**
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
09	PAGO A TERCEROS AVAL	A589857	4,178,363.00	0.00	27,016,420.51
09	PAGO A TERCEROS AVAL	A589863	3,961,913.00	0.00	23,054,507.51
09	PAGO A TERCEROS AVAL	A589867	3,814,200.00	0.00	19,240,307.51
09	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A590178	98,390.00	0.00	19,141,917.51
09	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A590184	4,334,177.00	0.00	14,807,740.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588579	223,610.00	0.00	14,584,130.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588581	223,610.00	0.00	14,360,520.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588583	223,610.00	0.00	14,136,910.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588585	223,610.00	0.00	13,913,300.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588587	223,610.00	0.00	13,689,690.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588589	162,970.00	0.00	13,526,720.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588591	223,610.00	0.00	13,303,110.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588593	223,610.00	0.00	13,079,500.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588595	223,610.00	0.00	12,855,890.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588597	223,610.00	0.00	12,632,280.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588599	223,610.00	0.00	12,408,670.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588601	223,610.00	0.00	12,185,060.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588603	90,960.00	0.00	12,094,100.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588605	90,960.00	0.00	12,003,140.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588607	90,960.00	0.00	11,912,180.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588609	90,960.00	0.00	11,821,220.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588649	223,610.00	0.00	11,597,610.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588651	90,960.00	0.00	11,506,650.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588653	90,960.00	0.00	11,415,690.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588655	90,960.00	0.00	11,324,730.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588657	90,960.00	0.00	11,233,770.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588659	90,960.00	0.00	11,142,810.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588661	90,960.00	0.00	11,051,850.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588663	90,960.00	0.00	10,960,890.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588665	223,610.00	0.00	10,737,280.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588667	223,610.00	0.00	10,513,670.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588669	90,960.00	0.00	10,422,710.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588671	90,960.00	0.00	10,331,750.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588673	198,370.00	0.00	10,133,380.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588675	179,420.00	0.00	9,953,960.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588677	202,160.00	0.00	9,751,800.51
09	PAGO A TERCEROS AVAL	A589872	92,250.00	0.00	9,659,550.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588679	92,250.00	0.00	9,567,300.51
09	PAGO A TERCEROS AVAL	A589878	92,250.00	0.00	9,475,050.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588681	92,250.00	0.00	9,382,800.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588683	88,460.00	0.00	9,294,340.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588685	136,440.00	0.00	9,157,900.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588725	132,650.00	0.00	9,025,250.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588727	223,610.00	0.00	8,801,640.51
09	COMISION PG TER ACH PLAZA 4	A586697	7,900.00	0.00	8,793,740.51
09	IVA COBRADO	A586701	1,501.00	0.00	8,792,239.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588729	223,610.00	0.00	8,568,629.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588731	90,960.00	0.00	8,477,669.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588733	90,960.00	0.00	8,386,709.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588735	223,610.00	0.00	8,163,099.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588737	92,250.00	0.00	8,070,849.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588739	223,610.00	0.00	7,847,239.51
09	PAGO A TERCEROS AVAL	A589895	90,960.00	0.00	7,756,279.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588741	223,610.00	0.00	7,532,669.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588743	90,960.00	0.00	7,441,709.51
09	PAGO A TERCEROS AVAL	A589903	136,440.00	0.00	7,305,269.51
09	PAGO A TERCEROS AVAL	A589910	223,610.00	0.00	7,081,659.51

BANCO DE OCCIDENTE S.A.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por dispapeles SAS NIT 860.028.580-2

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
09	PAGO TERCERO ACH	A588745	90,960.00	0.00	6,990,699.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588747	90,960.00	0.00	6,899,739.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588749	90,960.00	0.00	6,808,779.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588751	90,960.00	0.00	6,717,819.51
09	PAGO A TERCEROS AVAL	A589917	83,700.00	0.00	6,634,119.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588753	223,610.00	0.00	6,410,509.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588755	193,610.00	0.00	6,216,899.51
09	PAGO A TERCEROS AVAL	A589924	90,960.00	0.00	6,125,939.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588757	223,610.00	0.00	5,902,329.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588759	223,610.00	0.00	5,678,719.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588761	223,610.00	0.00	5,455,109.51
09	INTERESES LIQUIDADOS	A569265	0.00	74.09	5,455,183.60
09	INTERESES LIQUIDADOS	A566495	0.00	74.09	5,455,257.69
09	INTERESES LIQUIDADOS	A571509	0.00	74.09	5,455,331.78
09	GMF	0000000	142,705.72	0.00	5,312,626.06
10	INTERESES LIQUIDADOS	A994713	0.00	1.45	5,312,627.51
11	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A068831	0.00	35,000,000.00	40,312,627.51
11	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A060082	25,450,800.00	0.00	14,861,827.51
11	INTERESES LIQUIDADOS	A046024	0.00	1.45	14,861,828.96
11	GMF	0000000	101,803.20	0.00	14,760,025.76
12	PAGO A TERCEROS AVAL	A832145	2,970,000.00	0.00	11,790,025.76
12	INTERESES LIQUIDADOS	A809952	0.00	4.03	11,790,029.79
12	GMF	0000000	11,880.00	0.00	11,778,149.79
13	INTERESES LIQUIDADOS	A872844	0.00	3.22	11,778,153.01
16	INTERESES LIQUIDADOS	A805669	0.00	3.22	11,778,156.23
16	INTERESES LIQUIDADOS	A804737	0.00	3.22	11,778,159.45
16	INTERESES LIQUIDADOS	A808114	0.00	3.22	11,778,162.67
17	INTERESES LIQUIDADOS	A336911	0.00	3.22	11,778,165.89
18	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A250550	4,935,752.00	0.00	6,842,413.89
18	PAGO TERCERO ACH	A254127	66,759.00	0.00	6,775,654.89
18	PAGO TERCERO ACH	A254897	698,202.00	0.00	6,077,452.89
18	PAGO TERCERO ACH	A254901	698,202.00	0.00	5,379,250.89
18	INTERESES LIQUIDADOS	A242108	0.00	3.22	5,379,254.11
18	GMF	0000000	5,852.66	0.00	5,373,401.45
19	INTERESES LIQUIDADOS	A188302	0.00	1.47	5,373,402.92
20	INTERESES LIQUIDADOS	A212821	0.00	1.47	5,373,404.39
23	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A462177	0.00	35,000,000.00	40,373,404.39
23	PAGO TERCERO ACH	A453460	794,963.00	0.00	39,578,441.39
23	PAGO TERCERO ACH	A453469	794,944.00	0.00	38,783,497.39
23	PAGO TERCERO ACH	A453476	794,944.00	0.00	37,988,553.39
23	PAGO TERCERO ACH	A453482	794,963.00	0.00	37,193,590.39
23	PAGO TERCERO ACH	A453490	794,944.00	0.00	36,398,646.39
23	PAGO TERCERO ACH	A453500	710,800.00	0.00	35,687,846.39
23	PAGO TERCERO ACH	A453506	467,630.00	0.00	35,220,216.39
23	PAGO TERCERO ACH	A453513	710,805.00	0.00	34,509,411.39
23	PAGO TERCERO ACH	A453521	794,954.00	0.00	33,714,457.39
23	PAGO TERCERO ACH	A453527	794,944.00	0.00	32,919,513.39
23	PAGO TERCERO ACH	A453533	794,963.00	0.00	32,124,550.39
23	PAGO TERCERO ACH	A453541	794,944.00	0.00	31,329,606.39
23	PAGO TERCERO ACH	A453547	759,610.00	0.00	30,569,996.39
23	PAGO TERCERO ACH	A453556	698,012.00	0.00	29,871,984.39
23	PAGO TERCERO ACH	A453563	698,018.00	0.00	29,173,966.39
23	PAGO TERCERO ACH	A453570	698,019.00	0.00	28,475,947.39
23	PAGO TERCERO ACH	A453577	698,014.00	0.00	27,777,933.39
23	PAGO TERCERO ACH	A453586	710,990.00	0.00	27,066,943.39
23	PAGO TERCERO ACH	A453594	698,018.00	0.00	26,368,925.39
23	PAGO TERCERO ACH	A453602	698,012.00	0.00	25,670,913.39

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. **Cualquier Inconformidad con este extracto** favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.,** al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652,** Bogotá **601 3902058,** Cali **602 4851113**, Medellín **604 6052020**, Barranquilla **605 3869772,** URL: **https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.**
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
23	PAGO TERCERO ACH	A453611	698,012.00	0.00	24,972,901.39
23	PAGO TERCERO ACH	A453621	698,012.00	0.00	24,274,889.39
23	PAGO TERCERO ACH	A453630	710,413.00	0.00	23,564,476.39
23	PAGO TERCERO ACH	A453636	698,014.00	0.00	22,866,462.39
23	PAGO TERCERO ACH	A453645	698,021.00	0.00	22,168,441.39
23	PAGO TERCERO ACH	A453652	778,303.00	0.00	21,390,138.39
23	PAGO TERCERO ACH	A453744	784,872.00	0.00	20,605,266.39
23	PAGO TERCERO ACH	A453754	698,029.00	0.00	19,907,237.39
23	PAGO TERCERO ACH	A453763	698,040.00	0.00	19,209,197.39
23	PAGO TERCERO ACH	A453772	795,013.00	0.00	18,414,184.39
23	COMISION PG TER ACH PLAZA 4	A521216	7,900.00	0.00	18,406,284.39
23	IVA COBRADO	A521202	1,501.00	0.00	18,404,783.39
23	PAGO TERCERO ACH	A453800	710,862.00	0.00	17,693,921.39
23	PAGO TERCERO ACH	A453811	698,077.00	0.00	16,995,844.39
23	PAGO TERCERO ACH	A453821	698,078.00	0.00	16,297,766.39
23	PAGO TERCERO ACH	A453828	795,036.00	0.00	15,502,730.39
23	PAGO A TERCEROS AVAL	A510233	698,114.00	0.00	14,804,616.39
23	PAGO TERCERO ACH	A453839	710,901.00	0.00	14,093,715.39
23	PAGO TERCERO ACH	A453859	698,129.00	0.00	13,395,586.39
23	PAGO TERCERO ACH	A453869	768,077.00	0.00	12,627,509.39
23	PAGO A TERCEROS AVAL	A510248	795,132.00	0.00	11,832,377.39
23	PAGO TERCERO ACH	A453896	726,630.00	0.00	11,105,747.39
23	PAGO TERCERO ACH	A453905	637,320.00	0.00	10,468,427.39
23	PAGO TERCERO ACH	A453915	572,380.00	0.00	9,896,047.39
23	PAGO TERCERO ACH	A453924	487,130.00	0.00	9,408,917.39
23	PAGO A TERCEROS AVAL	A510261	381,580.00	0.00	9,027,337.39
23	PAGO TERCERO ACH	A453935	272,830.00	0.00	8,754,507.39
23	INTERESES LIQUIDADOS	A526654	0.00	1.47	8,754,508.86
23	INTERESES LIQUIDADOS	A522053	0.00	1.47	8,754,510.33
23	INTERESES LIQUIDADOS	A534174	0.00	1.47	8,754,511.80
23	GMF	0000000	126,475.62	0.00	8,628,036.18
24	INTERESES LIQUIDADOS	A705768	0.00	2.36	8,628,038.54
26	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT	A452418	0.00	172,103,593.00	180,731,631.54
26	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT	A452406	0.00	689,743,296.00	870,474,927.54
26	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A449849	8,000,000.00	0.00	862,474,927.54
26	PAGO A TERCEROS AVAL	A452720	4,568,850.00	0.00	857,906,077.54
26	PAGO A TERCEROS AVAL	A452716	4,696,088.00	0.00	853,209,989.54
26	PAGO TERCERO ACH	A447720	1,132,784.00	0.00	852,077,205.54
26	PAGO TERCERO ACH	A447718	1,132,784.00	0.00	850,944,421.54
26	PAGO TERCERO ACH	A447714	1,132,784.00	0.00	849,811,637.54
26	PAGO TERCERO ACH	A447710	1,132,784.00	0.00	848,678,853.54
26	PAGO TERCERO ACH	A447706	1,132,784.00	0.00	847,546,069.54
26	PAGO TERCERO ACH	A447703	1,013,903.00	0.00	846,532,166.54
26	PAGO TERCERO ACH	A447699	1,132,784.00	0.00	845,399,382.54
26	PAGO TERCERO ACH	A447696	1,013,903.00	0.00	844,385,479.54
26	PAGO TERCERO ACH	A447693	1,132,784.00	0.00	843,252,695.54
26	PAGO TERCERO ACH	A447389	1,132,784.00	0.00	842,119,911.54
26	PAGO TERCERO ACH	A447383	1,132,784.00	0.00	840,987,127.54
26	PAGO TERCERO ACH	A447377	1,132,784.00	0.00	839,854,343.54
26	PAGO TERCERO ACH	A447372	1,132,784.00	0.00	838,721,559.54
26	PAGO TERCERO ACH	A447365	995,867.00	0.00	837,725,692.54
26	PAGO TERCERO ACH	A447353	995,867.00	0.00	836,729,825.54
26	PAGO TERCERO ACH	A447350	995,867.00	0.00	835,733,958.54
26	PAGO TERCERO ACH	A447347	995,867.00	0.00	834,738,091.54
26	PAGO TERCERO ACH	A447344	1,013,903.00	0.00	833,724,188.54
26	PAGO TERCERO ACH	A447342	995,867.00	0.00	832,728,321.54
26	PAGO TERCERO ACH	A447339	995,867.00	0.00	831,732,454.54

BANCO DE OCCIDENTE S.A.
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO
Impreso por: dispapeles SAS NIT 860.028.580-2

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
26	PAGO TERCERO ACH	A447335	995,867.00	0.00	830,736,587.54
26	PAGO TERCERO ACH	A447332	995,867.00	0.00	829,740,720.54
26	PAGO TERCERO ACH	A447317	995,867.00	0.00	828,744,853.54
26	PAGO TERCERO ACH	A447314	995,867.00	0.00	827,748,986.54
26	PAGO TERCERO ACH	A447312	995,867.00	0.00	826,753,119.54
26	PAGO TERCERO ACH	A447309	1,132,784.00	0.00	825,620,335.54
26	PAGO TERCERO ACH	A447276	1,132,784.00	0.00	824,487,551.54
26	PAGO TERCERO ACH	A447269	995,867.00	0.00	823,491,684.54
26	PAGO TERCERO ACH	A447095	995,867.00	0.00	822,495,817.54
26	PAGO TERCERO ACH	A447093	1,132,784.00	0.00	821,363,033.54
26	COMISION PG TER ACH PLAZA 4	A431307	7,900.00	0.00	821,355,133.54
26	IVA COBRADO	A431141	1,501.00	0.00	821,353,632.54
26	PAGO TERCERO ACH	A447091	1,013,903.00	0.00	820,339,729.54
26	PAGO TERCERO ACH	A447089	995,867.00	0.00	819,343,862.54
26	PAGO TERCERO ACH	A447087	995,867.00	0.00	818,347,995.54
26	PAGO TERCERO ACH	A447085	1,132,784.00	0.00	817,215,211.54
26	PAGO A TERCEROS AVAL	A452711	995,867.00	0.00	816,219,344.54
26	PAGO TERCERO ACH	A447083	1,013,903.00	0.00	815,205,441.54
26	PAGO TERCERO ACH	A447081	995,867.00	0.00	814,209,574.54
26	PAGO TERCERO ACH	A447079	1,013,984.00	0.00	813,195,590.54
26	PAGO A TERCEROS AVAL	A452706	1,132,784.00	0.00	812,062,806.54
26	PAGO TERCERO ACH	A447077	995,867.00	0.00	811,066,939.54
26	PAGO TERCERO ACH	A447075	995,867.00	0.00	810,071,072.54
26	PAGO TERCERO ACH	A447073	995,867.00	0.00	809,075,205.54
26	PAGO TERCERO ACH	A447071	995,867.00	0.00	808,079,338.54
26	PAGO A TERCEROS AVAL	A452702	995,867.00	0.00	807,083,471.54
26	PAGO TERCERO ACH	A447069	1,013,903.00	0.00	806,069,568.54
26	PAGO A TERCEROS AVAL	A452699	768,000.00	0.00	805,301,568.54
26	PAGO A TERCEROS AVAL	A452694	2,880,000.00	0.00	802,421,568.54
26	PAGO A TERCEROS AVAL	A452690	1,920,000.00	0.00	800,501,568.54
26	PAGO A TERCEROS AVAL	A452686	191,026.00	0.00	800,310,542.54
26	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A449775	270,500,000.00	0.00	529,810,542.54
26	INTERESES LIQUIDADOS	A429364	0.00	2.36	529,810,544.90
26	INTERESES LIQUIDADOS	A423597	0.00	2.36	529,810,547.26
26	GMF	0000000	248,657.63	0.00	529,561,889.63
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A553469	5,798,319.00	0.00	523,763,570.63
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A553467	1,651,631.00	0.00	522,111,939.63
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A553465	1,651,631.00	0.00	520,460,308.63
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A553463	2,618,733.00	0.00	517,841,575.63
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A553461	1,651,631.00	0.00	516,189,944.63
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A553459	35,400.00	0.00	516,154,544.63
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A553457	35,400.00	0.00	516,119,144.63
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A553455	45,480.00	0.00	516,073,664.63
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A553453	64,430.00	0.00	516,009,234.63
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A553451	109,910.00	0.00	515,899,324.63
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A553449	26,850.00	0.00	515,872,474.63
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A553447	45,480.00	0.00	515,826,994.63
27	PAGO TERCERO ACH	A550093	995,867.00	0.00	514,831,127.63
27	PAGO TERCERO ACH	A550091	995,867.00	0.00	513,835,260.63
27	PAGO TERCERO ACH	A550089	2,618,733.00	0.00	511,216,527.63
27	PAGO TERCERO ACH	A550087	1,847,853.00	0.00	509,368,674.63
27	PAGO TERCERO ACH	A550015	1,847,853.00	0.00	507,520,821.63
27	PAGO TERCERO ACH	A550013	1,847,853.00	0.00	505,672,968.63
27	PAGO TERCERO ACH	A550011	1,651,631.00	0.00	504,021,337.63
27	PAGO TERCERO ACH	A550009	1,651,631.00	0.00	502,369,706.63
27	PAGO TERCERO ACH	A550007	1,847,853.00	0.00	500,521,853.63
27	PAGO TERCERO ACH	A550005	1,621,863.00	0.00	498,899,990.63

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
27	PAGO TERCERO ACH	A550003	2,618,733.00	0.00	496,281,257.63
27	PAGO TERCERO ACH	A550001	2,618,733.00	0.00	493,662,524.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549999	1,651,631.00	0.00	492,010,893.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549997	1,847,853.00	0.00	490,163,040.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549995	1,847,853.00	0.00	488,315,187.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549993	1,847,853.00	0.00	486,467,334.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549991	1,847,853.00	0.00	484,619,481.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549989	109,910.00	0.00	484,509,571.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549987	109,910.00	0.00	484,399,661.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549985	109,910.00	0.00	484,289,751.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549983	109,910.00	0.00	484,179,841.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549981	109,910.00	0.00	484,069,931.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549979	75,800.00	0.00	483,994,131.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549883	113,700.00	0.00	483,880,431.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549881	109,910.00	0.00	483,770,521.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549879	109,910.00	0.00	483,660,611.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549877	109,910.00	0.00	483,550,701.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549875	109,910.00	0.00	483,440,791.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549873	109,910.00	0.00	483,330,881.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549871	45,480.00	0.00	483,285,401.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549869	45,480.00	0.00	483,239,921.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549867	45,480.00	0.00	483,194,441.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549865	45,480.00	0.00	483,148,961.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549863	109,910.00	0.00	483,039,051.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549861	56,850.00	0.00	482,982,201.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549859	45,480.00	0.00	482,936,721.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549857	45,480.00	0.00	482,891,241.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549855	45,480.00	0.00	482,845,761.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549853	45,480.00	0.00	482,800,281.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549851	45,480.00	0.00	482,754,801.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549849	45,480.00	0.00	482,709,321.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549847	109,910.00	0.00	482,599,411.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549754	109,910.00	0.00	482,489,501.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549752	45,480.00	0.00	482,444,021.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549750	45,480.00	0.00	482,398,541.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549748	84,670.00	0.00	482,313,871.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549746	80,880.00	0.00	482,232,991.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549744	88,460.00	0.00	482,144,531.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549742	35,400.00	0.00	482,109,131.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549740	35,400.00	0.00	482,073,731.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549738	35,400.00	0.00	482,038,331.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549736	68,220.00	0.00	481,970,111.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549734	68,220.00	0.00	481,901,891.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549732	109,910.00	0.00	481,791,981.63
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 4	A544217	7,900.00	0.00	481,784,081.63
27	IVA COBRADO	A544185	1,501.00	0.00	481,782,580.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549730	109,910.00	0.00	481,672,670.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549728	45,480.00	0.00	481,627,190.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549726	45,480.00	0.00	481,581,710.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549724	109,910.00	0.00	481,471,800.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549722	35,400.00	0.00	481,436,400.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549720	109,910.00	0.00	481,326,490.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549718	109,910.00	0.00	481,216,580.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549626	45,480.00	0.00	481,171,100.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549624	45,480.00	0.00	481,125,620.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549622	45,480.00	0.00	481,080,140.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549620	45,480.00	0.00	481,034,660.63

BANCO DE OCCIDENTE S.A.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por dispapeles SAS NIT 860.028.580-2

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
27	PAGO TERCERO ACH	A549618	45,480.00	0.00	480,989,180.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549616	109,910.00	0.00	480,879,270.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549614	79,910.00	0.00	480,799,360.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549612	109,910.00	0.00	480,689,450.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549610	19,030.00	0.00	480,670,420.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549608	109,910.00	0.00	480,560,510.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549606	109,910.00	0.00	480,450,600.63
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A553385	2,475,000.00	0.00	477,975,600.63
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A553383	4,422,600.00	0.00	473,553,000.63
27	INTERESES LIQUIDADOS	A545951	0.00	1,446.89	473,554,447.52
27	GMF	0000000	224,035.51	0.00	473,330,412.01
30	PAGO A TERCEROS AVAL	A901515	2,970,000.00	0.00	470,360,412.01
30	INTERESES LIQUIDADOS	A782972	0.00	1,293.25	470,361,705.26
30	INTERESES LIQUIDADOS	A784334	0.00	1,293.26	470,362,998.52
30	INTERESES LIQUIDADOS	A784962	0.00	1,293.26	470,364,291.78
30	INTERESES LIQUIDADOS	A518127	0.00	1,285.12	470,365,576.90
30	INTERESES LIQUIDADOS	A541070	0.00	1,285.12	470,366,862.02
30	GMF	0000000	11,880.00	0.00	470,354,982.02

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. **Cualquier Inconformidad con este extracto** favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.,** al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652,** Bogotá **601 3902058,** Cali **602 4851113**, Medellín **604 6052020**, Barranquilla **605 3869772,** URL: **https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.**
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Bogotá D.C., 31 de diciembre de 2024

Señores:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Regional Cundinamarca – Centro Zonal Girardot Atención:
Scarlett Tovar Rojas

Cordial saludo,

Por medio de la presente comunicación, nos permitimos justificar que las consignaciones realizadas a la cuenta de ahorros No. 219-88640-5 del banco de occidente por valores de: $100.000.000 el día 04 de diciembre de 2024, $60.000.000 el día 06 de diciembre de 2024, $35.000.000 el día 11 de diciembre de 2024, $35.000.000 el día 23 de diciembre, se realizaron con la finalidad de dar cumplimiento a obligaciones con proveedores y contratistas del contrato ICBF_DIMF_25002172024

Atentamente

Carolina Perdomo G
Directora General

Yaneth Triviño R
Directora Financiera

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

EXTRACTO - CUENTA CORRIENTE

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO CM 25002172024
CR 22 # 143 - 11 BR NUEVA
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG217580

CUENTA No. 219-88640-5
FECHA DE CORTE: 30/12/2024

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,05%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,05%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0.10%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,01%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,01%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,01%

* Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

* Vigencia: del 01 al 30 de Diciembre del 2024.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	8,596,291.88
+ 37 CREDITOS	1,091,855,177.02
- 365 DEBITOS	630,096,486.88
SALDO ACTUAL	470,354,982.02
SALDO PROMEDIO	106,904,343.75

Señor contribuyente de Bogotá, le recordamos el pago del impuesto ReteICA hasta el 17 de enero correspondiente al sexto bimestre. Lo invitamos a realizar el pago en nuestra red de oficinas banco en Bogotá.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	PAGO A TERCEROS AVAL	A262373	1,358,000.00	0.00	7,238,291.88
02	INTERESES LIQUIDADOS	A269830	0.00	2.35	7,238,294.23
02	GMF	0000000	5,432.00	0.00	7,232,862.23
03	INTERESES LIQUIDADOS	A647163	0.00	1.98	7,232,864.21
04	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A696481	0.00	100,000,000.00	107,232,864.21
04	PAGO A TERCEROS AVAL	A696730	17,812,549.00	0.00	89,420,315.21
04	PAGO A TERCEROS AVAL	A696738	44,569,205.00	0.00	44,851,110.21
04	INTERESES LIQUIDADOS	A680341	0.00	1.98	44,851,112.19
04	GMF	0000000	249,527.02	0.00	44,601,585.17
05	INTERESES LIQUIDADOS	A398200	0.00	60.93	44,601,646.10
06	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A654489	0.00	60,000,000.00	104,601,646.10
06	PAGO TERCERO ACH	A651309	3,571,000.00	0.00	101,030,646.10
06	PAGO TERCERO ACH	A651314	2,519,800.00	0.00	98,510,846.10
06	PAGO TERCERO ACH	A651320	2,519,800.00	0.00	95,991,046.10
06	PAGO TERCERO ACH	A651326	2,519,800.00	0.00	93,471,246.10
06	PAGO A TERCEROS AVAL	A654339	2,252,225.00	0.00	91,219,021.10
06	PAGO TERCERO ACH	A651330	2,252,225.00	0.00	88,966,796.10
06	PAGO A TERCEROS AVAL	A654342	2,252,225.00	0.00	86,714,571.10
06	PAGO TERCERO ACH	A651335	2,252,225.00	0.00	84,462,346.10
06	PAGO TERCERO ACH	A651338	2,211,631.00	0.00	82,250,715.10
06	PAGO TERCERO ACH	A651341	3,571,000.00	0.00	78,679,715.10
06	PAGO TERCERO ACH	A651344	3,571,000.00	0.00	75,108,715.10
06	PAGO TERCERO ACH	A651723	2,252,225.00	0.00	72,856,490.10
06	PAGO A TERCEROS AVAL	A654345	3,571,000.00	0.00	69,285,490.10
06	PAGO TERCERO ACH	A651726	2,519,800.00	0.00	66,765,690.10
06	PAGO A TERCEROS AVAL	A654350	2,252,225.00	0.00	64,513,465.10
06	PAGO TERCERO ACH	A651731	2,519,800.00	0.00	61,993,665.10
06	PAGO TERCERO ACH	A651734	2,519,800.00	0.00	59,473,865.10
06	PAGO TERCERO ACH	A651740	2,519,800.00	0.00	56,954,065.10
06	PAGO TERCERO ACH	A651746	2,519,800.00	0.00	54,434,265.10
06	INTERESES LIQUIDADOS	A640334	0.00	60.93	54,434,326.03
06	GMF	0000000	200,669.52	0.00	54,233,656.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589167	223,610.00	0.00	54,010,046.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589169	223,610.00	0.00	53,786,436.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589171	223,610.00	0.00	53,562,826.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589173	223,610.00	0.00	53,339,216.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589175	223,610.00	0.00	53,115,606.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589177	170,550.00	0.00	52,945,056.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589179	223,610.00	0.00	52,721,446.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589181	223,610.00	0.00	52,497,836.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589183	223,610.00	0.00	52,274,226.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589185	216,030.00	0.00	52,058,196.51

BANCO DE OCCIDENTE S.A.
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO
Impreso por: dispapeles SAS NIT 860.028.580-2

CUENTA No. 219-88640-5
FECHA DE CORTE: 30/12/2024

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
09	PAGO TERCERO ACH	A589187	223,610.00	0.00	51,834,586.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589189	223,610.00	0.00	51,610,976.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589191	90,960.00	0.00	51,520,016.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589193	90,960.00	0.00	51,429,056.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589195	90,960.00	0.00	51,338,096.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589197	90,960.00	0.00	51,247,136.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589199	223,610.00	0.00	51,023,526.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589201	90,960.00	0.00	50,932,566.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589203	90,960.00	0.00	50,841,606.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589205	90,960.00	0.00	50,750,646.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589207	90,960.00	0.00	50,659,686.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589209	90,960.00	0.00	50,568,726.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589211	90,960.00	0.00	50,477,766.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589213	90,960.00	0.00	50,386,806.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589215	223,610.00	0.00	50,163,196.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589217	223,610.00	0.00	49,939,586.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589219	90,960.00	0.00	49,848,626.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589221	90,960.00	0.00	49,757,666.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589223	198,370.00	0.00	49,559,296.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589225	202,160.00	0.00	49,357,136.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589227	202,160.00	0.00	49,154,976.51
09	PAGO A TERCEROS AVAL	A589824	92,250.00	0.00	49,062,726.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589229	92,250.00	0.00	48,970,476.51
09	PAGO A TERCEROS AVAL	A589827	92,250.00	0.00	48,878,226.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589231	92,250.00	0.00	48,785,976.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589233	88,460.00	0.00	48,697,516.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589235	136,440.00	0.00	48,561,076.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589237	132,650.00	0.00	48,428,426.51
09	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A590166	3,902,747.00	0.00	44,525,679.51
09	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A590173	4,766,800.00	0.00	39,758,879.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589239	223,610.00	0.00	39,535,269.51
09	COMISION PG TER ACH PLAZA 4	A586699	7,900.00	0.00	39,527,369.51
09	IVA COBRADO	A586703	1,501.00	0.00	39,525,868.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589251	223,610.00	0.00	39,302,258.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589253	90,960.00	0.00	39,211,298.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589255	90,960.00	0.00	39,120,338.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589257	216,030.00	0.00	38,904,308.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589259	92,250.00	0.00	38,812,058.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589261	223,610.00	0.00	38,588,448.51
09	PAGO A TERCEROS AVAL	A589830	90,960.00	0.00	38,497,488.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589263	223,610.00	0.00	38,273,878.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589265	90,960.00	0.00	38,182,918.51
09	PAGO A TERCEROS AVAL	A589835	136,440.00	0.00	38,046,478.51
09	PAGO A TERCEROS AVAL	A589840	223,610.00	0.00	37,822,868.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589267	90,960.00	0.00	37,731,908.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589269	90,960.00	0.00	37,640,948.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589271	90,960.00	0.00	37,549,988.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589273	90,960.00	0.00	37,459,028.51
09	PAGO A TERCEROS AVAL	A589844	83,700.00	0.00	37,375,328.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589275	223,610.00	0.00	37,151,718.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589277	193,610.00	0.00	36,958,108.51
09	PAGO A TERCEROS AVAL	A589849	90,960.00	0.00	36,867,148.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589279	223,610.00	0.00	36,643,538.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589281	223,610.00	0.00	36,419,928.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589283	121,280.00	0.00	36,298,648.51
09	PAGO TERCERO ACH	A589285	675,415.00	0.00	35,623,233.51
09	PAGO A TERCEROS AVAL	A589853	4,428,450.00	0.00	31,194,783.51

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. **Cualquier Inconformidad con este extracto** favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.,** al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652,** Bogotá **601 3902058,** Cali **602 4851113**, Medellín **604 6052020**, Barranquilla **605 3869772,** URL: **https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.**
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
09	PAGO A TERCEROS AVAL	A589857	4,178,363.00	0.00	27,016,420.51
09	PAGO A TERCEROS AVAL	A589863	3,961,913.00	0.00	23,054,507.51
09	PAGO A TERCEROS AVAL	A589867	3,814,200.00	0.00	19,240,307.51
09	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A590178	98,390.00	0.00	19,141,917.51
09	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A590184	4,334,177.00	0.00	14,807,740.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588579	223,610.00	0.00	14,584,130.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588581	223,610.00	0.00	14,360,520.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588583	223,610.00	0.00	14,136,910.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588585	223,610.00	0.00	13,913,300.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588587	223,610.00	0.00	13,689,690.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588589	162,970.00	0.00	13,526,720.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588591	223,610.00	0.00	13,303,110.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588593	223,610.00	0.00	13,079,500.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588595	223,610.00	0.00	12,855,890.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588597	223,610.00	0.00	12,632,280.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588599	223,610.00	0.00	12,408,670.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588601	223,610.00	0.00	12,185,060.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588603	90,960.00	0.00	12,094,100.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588605	90,960.00	0.00	12,003,140.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588607	90,960.00	0.00	11,912,180.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588609	90,960.00	0.00	11,821,220.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588649	223,610.00	0.00	11,597,610.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588651	90,960.00	0.00	11,506,650.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588653	90,960.00	0.00	11,415,690.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588655	90,960.00	0.00	11,324,730.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588657	90,960.00	0.00	11,233,770.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588659	90,960.00	0.00	11,142,810.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588661	90,960.00	0.00	11,051,850.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588663	90,960.00	0.00	10,960,890.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588665	223,610.00	0.00	10,737,280.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588667	223,610.00	0.00	10,513,670.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588669	90,960.00	0.00	10,422,710.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588671	90,960.00	0.00	10,331,750.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588673	198,370.00	0.00	10,133,380.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588675	179,420.00	0.00	9,953,960.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588677	202,160.00	0.00	9,751,800.51
09	PAGO A TERCEROS AVAL	A589872	92,250.00	0.00	9,659,550.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588679	92,250.00	0.00	9,567,300.51
09	PAGO A TERCEROS AVAL	A589878	92,250.00	0.00	9,475,050.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588681	92,250.00	0.00	9,382,800.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588683	88,460.00	0.00	9,294,340.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588685	136,440.00	0.00	9,157,900.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588725	132,650.00	0.00	9,025,250.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588727	223,610.00	0.00	8,801,640.51
09	COMISION PG TER ACH PLAZA 4	A586697	7,900.00	0.00	8,793,740.51
09	IVA COBRADO	A586701	1,501.00	0.00	8,792,239.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588729	223,610.00	0.00	8,568,629.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588731	90,960.00	0.00	8,477,669.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588733	90,960.00	0.00	8,386,709.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588735	223,610.00	0.00	8,163,099.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588737	92,250.00	0.00	8,070,849.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588739	223,610.00	0.00	7,847,239.51
09	PAGO A TERCEROS AVAL	A589895	90,960.00	0.00	7,756,279.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588741	223,610.00	0.00	7,532,669.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588743	90,960.00	0.00	7,441,709.51
09	PAGO A TERCEROS AVAL	A589903	136,440.00	0.00	7,305,269.51
09	PAGO A TERCEROS AVAL	A589910	223,610.00	0.00	7,081,659.51

BANCO DE OCCIDENTE S.A.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por dispapeles SAS NIT 860.028.580-2

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
09	PAGO TERCERO ACH	A588745	90,960.00	0.00	6,990,699.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588747	90,960.00	0.00	6,899,739.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588749	90,960.00	0.00	6,808,779.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588751	90,960.00	0.00	6,717,819.51
09	PAGO A TERCEROS AVAL	A589917	83,700.00	0.00	6,634,119.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588753	223,610.00	0.00	6,410,509.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588755	193,610.00	0.00	6,216,899.51
09	PAGO A TERCEROS AVAL	A589924	90,960.00	0.00	6,125,939.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588757	223,610.00	0.00	5,902,329.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588759	223,610.00	0.00	5,678,719.51
09	PAGO TERCERO ACH	A588761	223,610.00	0.00	5,455,109.51
09	INTERESES LIQUIDADOS	A569265	0.00	74.09	5,455,183.60
09	INTERESES LIQUIDADOS	A566495	0.00	74.09	5,455,257.69
09	INTERESES LIQUIDADOS	A571509	0.00	74.09	5,455,331.78
09	GMF	0000000	142,705.72	0.00	5,312,626.06
10	INTERESES LIQUIDADOS	A994713	0.00	1.45	5,312,627.51
11	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A068831	0.00	35,000,000.00	40,312,627.51
11	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A060082	25,450,800.00	0.00	14,861,827.51
11	INTERESES LIQUIDADOS	A046024	0.00	1.45	14,861,828.96
11	GMF	0000000	101,803.20	0.00	14,760,025.76
12	PAGO A TERCEROS AVAL	A832145	2,970,000.00	0.00	11,790,025.76
12	INTERESES LIQUIDADOS	A809952	0.00	4.03	11,790,029.79
12	GMF	0000000	11,880.00	0.00	11,778,149.79
13	INTERESES LIQUIDADOS	A872844	0.00	3.22	11,778,153.01
16	INTERESES LIQUIDADOS	A805669	0.00	3.22	11,778,156.23
16	INTERESES LIQUIDADOS	A804737	0.00	3.22	11,778,159.45
16	INTERESES LIQUIDADOS	A808114	0.00	3.22	11,778,162.67
17	INTERESES LIQUIDADOS	A336911	0.00	3.22	11,778,165.89
18	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A250550	4,935,752.00	0.00	6,842,413.89
18	PAGO TERCERO ACH	A254127	66,759.00	0.00	6,775,654.89
18	PAGO TERCERO ACH	A254897	698,202.00	0.00	6,077,452.89
18	PAGO TERCERO ACH	A254901	698,202.00	0.00	5,379,250.89
18	INTERESES LIQUIDADOS	A242108	0.00	3.22	5,379,254.11
18	GMF	0000000	5,852.66	0.00	5,373,401.45
19	INTERESES LIQUIDADOS	A188302	0.00	1.47	5,373,402.92
20	INTERESES LIQUIDADOS	A212821	0.00	1.47	5,373,404.39
23	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A462177	0.00	35,000,000.00	40,373,404.39
23	PAGO TERCERO ACH	A453460	794,963.00	0.00	39,578,441.39
23	PAGO TERCERO ACH	A453469	794,944.00	0.00	38,783,497.39
23	PAGO TERCERO ACH	A453476	794,944.00	0.00	37,988,553.39
23	PAGO TERCERO ACH	A453482	794,963.00	0.00	37,193,590.39
23	PAGO TERCERO ACH	A453490	794,944.00	0.00	36,398,646.39
23	PAGO TERCERO ACH	A453500	710,800.00	0.00	35,687,846.39
23	PAGO TERCERO ACH	A453506	467,630.00	0.00	35,220,216.39
23	PAGO TERCERO ACH	A453513	710,805.00	0.00	34,509,411.39
23	PAGO TERCERO ACH	A453521	794,954.00	0.00	33,714,457.39
23	PAGO TERCERO ACH	A453527	794,944.00	0.00	32,919,513.39
23	PAGO TERCERO ACH	A453533	794,963.00	0.00	32,124,550.39
23	PAGO TERCERO ACH	A453541	794,944.00	0.00	31,329,606.39
23	PAGO TERCERO ACH	A453547	759,610.00	0.00	30,569,996.39
23	PAGO TERCERO ACH	A453556	698,012.00	0.00	29,871,984.39
23	PAGO TERCERO ACH	A453563	698,018.00	0.00	29,173,966.39
23	PAGO TERCERO ACH	A453570	698,019.00	0.00	28,475,947.39
23	PAGO TERCERO ACH	A453577	698,014.00	0.00	27,777,933.39
23	PAGO TERCERO ACH	A453586	710,990.00	0.00	27,066,943.39
23	PAGO TERCERO ACH	A453594	698,018.00	0.00	26,368,925.39
23	PAGO TERCERO ACH	A453602	698,012.00	0.00	25,670,913.39

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. **Cualquier Inconformidad con este extracto** favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.,** al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652,** Bogotá **601 3902058,** Cali **602 4851113**, Medellín **604 6052020**, Barranquilla **605 3869772,** URL: **https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.**
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
23	PAGO TERCERO ACH	A453611	698,012.00	0.00	24,972,901.39
23	PAGO TERCERO ACH	A453621	698,012.00	0.00	24,274,889.39
23	PAGO TERCERO ACH	A453630	710,413.00	0.00	23,564,476.39
23	PAGO TERCERO ACH	A453636	698,014.00	0.00	22,866,462.39
23	PAGO TERCERO ACH	A453645	698,021.00	0.00	22,168,441.39
23	PAGO TERCERO ACH	A453652	778,303.00	0.00	21,390,138.39
23	PAGO TERCERO ACH	A453744	784,872.00	0.00	20,605,266.39
23	PAGO TERCERO ACH	A453754	698,029.00	0.00	19,907,237.39
23	PAGO TERCERO ACH	A453763	698,040.00	0.00	19,209,197.39
23	PAGO TERCERO ACH	A453772	795,013.00	0.00	18,414,184.39
23	COMISION PG TER ACH PLAZA 4	A521216	7,900.00	0.00	18,406,284.39
23	IVA COBRADO	A521202	1,501.00	0.00	18,404,783.39
23	PAGO TERCERO ACH	A453800	710,862.00	0.00	17,693,921.39
23	PAGO TERCERO ACH	A453811	698,077.00	0.00	16,995,844.39
23	PAGO TERCERO ACH	A453821	698,078.00	0.00	16,297,766.39
23	PAGO TERCERO ACH	A453828	795,036.00	0.00	15,502,730.39
23	PAGO A TERCEROS AVAL	A510233	698,114.00	0.00	14,804,616.39
23	PAGO TERCERO ACH	A453839	710,901.00	0.00	14,093,715.39
23	PAGO TERCERO ACH	A453859	698,129.00	0.00	13,395,586.39
23	PAGO TERCERO ACH	A453869	768,077.00	0.00	12,627,509.39
23	PAGO A TERCEROS AVAL	A510248	795,132.00	0.00	11,832,377.39
23	PAGO TERCERO ACH	A453896	726,630.00	0.00	11,105,747.39
23	PAGO TERCERO ACH	A453905	637,320.00	0.00	10,468,427.39
23	PAGO TERCERO ACH	A453915	572,380.00	0.00	9,896,047.39
23	PAGO TERCERO ACH	A453924	487,130.00	0.00	9,408,917.39
23	PAGO A TERCEROS AVAL	A510261	381,580.00	0.00	9,027,337.39
23	PAGO TERCERO ACH	A453935	272,830.00	0.00	8,754,507.39
23	INTERESES LIQUIDADOS	A526654	0.00	1.47	8,754,508.86
23	INTERESES LIQUIDADOS	A522053	0.00	1.47	8,754,510.33
23	INTERESES LIQUIDADOS	A534174	0.00	1.47	8,754,511.80
23	GMF	0000000	126,475.62	0.00	8,628,036.18
24	INTERESES LIQUIDADOS	A705768	0.00	2.36	8,628,038.54
26	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT	A452418	0.00	172,103,593.00	180,731,631.54
26	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT	A452406	0.00	689,743,296.00	870,474,927.54
26	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A449849	8,000,000.00	0.00	862,474,927.54
26	PAGO A TERCEROS AVAL	A452720	4,568,850.00	0.00	857,906,077.54
26	PAGO A TERCEROS AVAL	A452716	4,696,088.00	0.00	853,209,989.54
26	PAGO TERCERO ACH	A447720	1,132,784.00	0.00	852,077,205.54
26	PAGO TERCERO ACH	A447718	1,132,784.00	0.00	850,944,421.54
26	PAGO TERCERO ACH	A447714	1,132,784.00	0.00	849,811,637.54
26	PAGO TERCERO ACH	A447710	1,132,784.00	0.00	848,678,853.54
26	PAGO TERCERO ACH	A447706	1,132,784.00	0.00	847,546,069.54
26	PAGO TERCERO ACH	A447703	1,013,903.00	0.00	846,532,166.54
26	PAGO TERCERO ACH	A447699	1,132,784.00	0.00	845,399,382.54
26	PAGO TERCERO ACH	A447696	1,013,903.00	0.00	844,385,479.54
26	PAGO TERCERO ACH	A447693	1,132,784.00	0.00	843,252,695.54
26	PAGO TERCERO ACH	A447389	1,132,784.00	0.00	842,119,911.54
26	PAGO TERCERO ACH	A447383	1,132,784.00	0.00	840,987,127.54
26	PAGO TERCERO ACH	A447377	1,132,784.00	0.00	839,854,343.54
26	PAGO TERCERO ACH	A447372	1,132,784.00	0.00	838,721,559.54
26	PAGO TERCERO ACH	A447365	995,867.00	0.00	837,725,692.54
26	PAGO TERCERO ACH	A447353	995,867.00	0.00	836,729,825.54
26	PAGO TERCERO ACH	A447350	995,867.00	0.00	835,733,958.54
26	PAGO TERCERO ACH	A447347	995,867.00	0.00	834,738,091.54
26	PAGO TERCERO ACH	A447344	1,013,903.00	0.00	833,724,188.54
26	PAGO TERCERO ACH	A447342	995,867.00	0.00	832,728,321.54
26	PAGO TERCERO ACH	A447339	995,867.00	0.00	831,732,454.54

BANCO DE OCCIDENTE S.A.
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO
Impreso por: dispapeles SAS NIT 860.028.580-2

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
26	PAGO TERCERO ACH	A447335	995,867.00	0.00	830,736,587.54
26	PAGO TERCERO ACH	A447332	995,867.00	0.00	829,740,720.54
26	PAGO TERCERO ACH	A447317	995,867.00	0.00	828,744,853.54
26	PAGO TERCERO ACH	A447314	995,867.00	0.00	827,748,986.54
26	PAGO TERCERO ACH	A447312	995,867.00	0.00	826,753,119.54
26	PAGO TERCERO ACH	A447309	1,132,784.00	0.00	825,620,335.54
26	PAGO TERCERO ACH	A447276	1,132,784.00	0.00	824,487,551.54
26	PAGO TERCERO ACH	A447269	995,867.00	0.00	823,491,684.54
26	PAGO TERCERO ACH	A447095	995,867.00	0.00	822,495,817.54
26	PAGO TERCERO ACH	A447093	1,132,784.00	0.00	821,363,033.54
26	COMISION PG TER ACH PLAZA 4	A431307	7,900.00	0.00	821,355,133.54
26	IVA COBRADO	A431141	1,501.00	0.00	821,353,632.54
26	PAGO TERCERO ACH	A447091	1,013,903.00	0.00	820,339,729.54
26	PAGO TERCERO ACH	A447089	995,867.00	0.00	819,343,862.54
26	PAGO TERCERO ACH	A447087	995,867.00	0.00	818,347,995.54
26	PAGO TERCERO ACH	A447085	1,132,784.00	0.00	817,215,211.54
26	PAGO A TERCEROS AVAL	A452711	995,867.00	0.00	816,219,344.54
26	PAGO TERCERO ACH	A447083	1,013,903.00	0.00	815,205,441.54
26	PAGO TERCERO ACH	A447081	995,867.00	0.00	814,209,574.54
26	PAGO TERCERO ACH	A447079	1,013,984.00	0.00	813,195,590.54
26	PAGO A TERCEROS AVAL	A452706	1,132,784.00	0.00	812,062,806.54
26	PAGO TERCERO ACH	A447077	995,867.00	0.00	811,066,939.54
26	PAGO TERCERO ACH	A447075	995,867.00	0.00	810,071,072.54
26	PAGO TERCERO ACH	A447073	995,867.00	0.00	809,075,205.54
26	PAGO TERCERO ACH	A447071	995,867.00	0.00	808,079,338.54
26	PAGO A TERCEROS AVAL	A452702	995,867.00	0.00	807,083,471.54
26	PAGO TERCERO ACH	A447069	1,013,903.00	0.00	806,069,568.54
26	PAGO A TERCEROS AVAL	A452699	768,000.00	0.00	805,301,568.54
26	PAGO A TERCEROS AVAL	A452694	2,880,000.00	0.00	802,421,568.54
26	PAGO A TERCEROS AVAL	A452690	1,920,000.00	0.00	800,501,568.54
26	PAGO A TERCEROS AVAL	A452686	191,026.00	0.00	800,310,542.54
26	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A449775	270,500,000.00	0.00	529,810,542.54
26	INTERESES LIQUIDADOS	A429364	0.00	2.36	529,810,544.90
26	INTERESES LIQUIDADOS	A423597	0.00	2.36	529,810,547.26
26	GMF	0000000	248,657.63	0.00	529,561,889.63
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A553469	5,798,319.00	0.00	523,763,570.63
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A553467	1,651,631.00	0.00	522,111,939.63
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A553465	1,651,631.00	0.00	520,460,308.63
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A553463	2,618,733.00	0.00	517,841,575.63
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A553461	1,651,631.00	0.00	516,189,944.63
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A553459	35,400.00	0.00	516,154,544.63
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A553457	35,400.00	0.00	516,119,144.63
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A553455	45,480.00	0.00	516,073,664.63
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A553453	64,430.00	0.00	516,009,234.63
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A553451	109,910.00	0.00	515,899,324.63
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A553449	26,850.00	0.00	515,872,474.63
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A553447	45,480.00	0.00	515,826,994.63
27	PAGO TERCERO ACH	A550093	995,867.00	0.00	514,831,127.63
27	PAGO TERCERO ACH	A550091	995,867.00	0.00	513,835,260.63
27	PAGO TERCERO ACH	A550089	2,618,733.00	0.00	511,216,527.63
27	PAGO TERCERO ACH	A550087	1,847,853.00	0.00	509,368,674.63
27	PAGO TERCERO ACH	A550015	1,847,853.00	0.00	507,520,821.63
27	PAGO TERCERO ACH	A550013	1,847,853.00	0.00	505,672,968.63
27	PAGO TERCERO ACH	A550011	1,651,631.00	0.00	504,021,337.63
27	PAGO TERCERO ACH	A550009	1,651,631.00	0.00	502,369,706.63
27	PAGO TERCERO ACH	A550007	1,847,853.00	0.00	500,521,853.63
27	PAGO TERCERO ACH	A550005	1,621,863.00	0.00	498,899,990.63

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
27	PAGO TERCERO ACH	A550003	2,618,733.00	0.00	496,281,257.63
27	PAGO TERCERO ACH	A550001	2,618,733.00	0.00	493,662,524.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549999	1,651,631.00	0.00	492,010,893.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549997	1,847,853.00	0.00	490,163,040.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549995	1,847,853.00	0.00	488,315,187.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549993	1,847,853.00	0.00	486,467,334.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549991	1,847,853.00	0.00	484,619,481.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549989	109,910.00	0.00	484,509,571.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549987	109,910.00	0.00	484,399,661.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549985	109,910.00	0.00	484,289,751.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549983	109,910.00	0.00	484,179,841.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549981	109,910.00	0.00	484,069,931.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549979	75,800.00	0.00	483,994,131.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549883	113,700.00	0.00	483,880,431.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549881	109,910.00	0.00	483,770,521.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549879	109,910.00	0.00	483,660,611.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549877	109,910.00	0.00	483,550,701.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549875	109,910.00	0.00	483,440,791.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549873	109,910.00	0.00	483,330,881.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549871	45,480.00	0.00	483,285,401.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549869	45,480.00	0.00	483,239,921.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549867	45,480.00	0.00	483,194,441.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549865	45,480.00	0.00	483,148,961.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549863	109,910.00	0.00	483,039,051.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549861	56,850.00	0.00	482,982,201.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549859	45,480.00	0.00	482,936,721.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549857	45,480.00	0.00	482,891,241.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549855	45,480.00	0.00	482,845,761.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549853	45,480.00	0.00	482,800,281.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549851	45,480.00	0.00	482,754,801.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549849	45,480.00	0.00	482,709,321.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549847	109,910.00	0.00	482,599,411.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549754	109,910.00	0.00	482,489,501.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549752	45,480.00	0.00	482,444,021.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549750	45,480.00	0.00	482,398,541.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549748	84,670.00	0.00	482,313,871.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549746	80,880.00	0.00	482,232,991.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549744	88,460.00	0.00	482,144,531.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549742	35,400.00	0.00	482,109,131.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549740	35,400.00	0.00	482,073,731.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549738	35,400.00	0.00	482,038,331.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549736	68,220.00	0.00	481,970,111.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549734	68,220.00	0.00	481,901,891.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549732	109,910.00	0.00	481,791,981.63
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 4	A544217	7,900.00	0.00	481,784,081.63
27	IVA COBRADO	A544185	1,501.00	0.00	481,782,580.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549730	109,910.00	0.00	481,672,670.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549728	45,480.00	0.00	481,627,190.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549726	45,480.00	0.00	481,581,710.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549724	109,910.00	0.00	481,471,800.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549722	35,400.00	0.00	481,436,400.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549720	109,910.00	0.00	481,326,490.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549718	109,910.00	0.00	481,216,580.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549626	45,480.00	0.00	481,171,100.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549624	45,480.00	0.00	481,125,620.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549622	45,480.00	0.00	481,080,140.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549620	45,480.00	0.00	481,034,660.63

BANCO DE OCCIDENTE S.A.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por dispapeles SAS NIT 860.028.580-2

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
27	PAGO TERCERO ACH	A549618	45,480.00	0.00	480,989,180.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549616	109,910.00	0.00	480,879,270.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549614	79,910.00	0.00	480,799,360.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549612	109,910.00	0.00	480,689,450.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549610	19,030.00	0.00	480,670,420.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549608	109,910.00	0.00	480,560,510.63
27	PAGO TERCERO ACH	A549606	109,910.00	0.00	480,450,600.63
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A553385	2,475,000.00	0.00	477,975,600.63
27	PAGO A TERCEROS AVAL	A553383	4,422,600.00	0.00	473,553,000.63
27	INTERESES LIQUIDADOS	A545951	0.00	1,446.89	473,554,447.52
27	GMF	0000000	224,035.51	0.00	473,330,412.01
30	PAGO A TERCEROS AVAL	A901515	2,970,000.00	0.00	470,360,412.01
30	INTERESES LIQUIDADOS	A782972	0.00	1,293.25	470,361,705.26
30	INTERESES LIQUIDADOS	A784334	0.00	1,293.26	470,362,998.52
30	INTERESES LIQUIDADOS	A784962	0.00	1,293.26	470,364,291.78
30	INTERESES LIQUIDADOS	A518127	0.00	1,285.12	470,365,576.90
30	INTERESES LIQUIDADOS	A541070	0.00	1,285.12	470,366,862.02
30	GMF	0000000	11,880.00	0.00	470,354,982.02

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. **Cualquier Inconformidad con este extracto** favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.,** al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652,** Bogotá **601 3902058,** Cali **602 4851113**, Medellín **604 6052020**, Barranquilla **605 3869772,** URL: **https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.**
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 EXT 2105**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 EXT 2105
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	830082544
Nombre del Obligado:	CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
Teléfono de Contacto:	3133248658
Correo Electrónico del Pagador:	tesoreria@cid.org.co
IP:	186.155.81.237

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	91411
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	13/01/2025
Ticket ID:	91411
Transacción/CUS:	1190500867
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	RENDIMIENTO FN 25002172024

DATOS DEL PAGO	
Ciclo Transacción:	3
Banco:	BANCO DE OCCIDENTE
Cód. de servicio:	1004
Total:	4861
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

CUENTA No. 219-88640-5
FECHA DE CORTE: 31/01/2025

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO CM 25002172024
CR 22 # 143 - 11 BR NUEVA
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG216631

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,05%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,05%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0.10%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,01%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,01%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,01%

* Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

* Vigencia: del 01 al 31 de Enero del 2025.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	470,354,982.02
+ 26 CREDITOS	10,006,885.61
- 55 DEBITOS	480,361,867.63
SALDO ACTUAL	00.00
SALDO PROMEDIO	299,479,036.92

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

En el Banco de Occidente usted puede realizar el pago de las cesantías de sus empleados afiliados al Fondo Nacional del Ahorro, en cualquiera de nuestras oficinas a Nivel Nacional o a través de PSE, es muy fácil y rápido. ¡Justo como su empresa lo necesita!

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS	A548213	0.00	1,288.64	470,356,270.66
03	INTERESES LIQUIDADOS	A730279	0.00	1,288.65	470,357,559.31
07	INTERESES LIQUIDADOS	A910218	0.00	1,288.65	470,358,847.96
07	INTERESES LIQUIDADOS	A937522	0.00	1,288.65	470,360,136.61
07	INTERESES LIQUIDADOS	A910162	0.00	1,288.66	470,361,425.27
07	INTERESES LIQUIDADOS	A912690	0.00	1,288.66	470,362,713.93
08	INTERESES LIQUIDADOS	A024963	0.00	1,288.66	470,364,002.59
09	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A891726	0.00	1,930,000.00	472,294,002.59
09	INTERESES LIQUIDADOS	A885578	0.00	1,288.67	472,295,291.26
10	PAGO TERCERO ACH	A669846	2,007,869.00	0.00	470,287,422.26
10	PAGO TERCERO ACH	A669863	2,053,396.00	0.00	468,234,026.26
10	PAGO TERCERO ACH	A669869	2,053,396.00	0.00	466,180,630.26
10	PAGO TERCERO ACH	A669874	2,007,869.00	0.00	464,172,761.26
10	PAGO TERCERO ACH	A669877	2,053,396.00	0.00	462,119,365.26
10	PAGO TERCERO ACH	A669894	1,795,429.00	0.00	460,323,936.26
10	PAGO TERCERO ACH	A669898	707,716.00	0.00	459,616,220.26
10	PAGO TERCERO ACH	A669901	2,038,208.00	0.00	457,578,012.26
10	PAGO TERCERO ACH	A670304	2,053,396.00	0.00	455,524,616.26
10	PAGO TERCERO ACH	A670309	2,053,396.00	0.00	453,471,220.26
10	PAGO TERCERO ACH	A670314	1,988,811.00	0.00	451,482,409.26
10	PAGO TERCERO ACH	A670319	1,795,236.00	0.00	449,687,173.26
10	PAGO TERCERO ACH	A670325	1,755,423.00	0.00	447,931,750.26
10	PAGO TERCERO ACH	A670330	1,781,955.00	0.00	446,149,795.26
10	PAGO TERCERO ACH	A670332	1,765,948.00	0.00	444,383,847.26
10	PAGO TERCERO ACH	A670732	1,750,681.00	0.00	442,633,166.26
10	PAGO TERCERO ACH	A670735	1,795,236.00	0.00	440,837,930.26
10	PAGO TERCERO ACH	A671050	1,795,236.00	0.00	439,042,694.26
10	PAGO TERCERO ACH	A671052	1,795,236.00	0.00	437,247,458.26
10	PAGO TERCERO ACH	A671097	1,788,594.00	0.00	435,458,864.26
10	PAGO TERCERO ACH	A671105	1,781,955.00	0.00	433,676,909.26
10	PAGO TERCERO ACH	A671113	1,742,174.00	0.00	431,934,735.26
10	PAGO TERCERO ACH	A671120	1,863,352.00	0.00	430,071,383.26
10	PAGO TERCERO ACH	A671166	1,935,763.00	0.00	428,135,620.26
10	PAGO TERCERO ACH	A671174	1,695,885.00	0.00	426,439,735.26
10	PAGO TERCERO ACH	A671178	1,689,283.00	0.00	424,750,452.26
10	PAGO TERCERO ACH	A666802	1,789,385.00	0.00	422,961,067.26
10	COMISION PG TER ACH PLAZA 4	A665274	7,900.00	0.00	422,953,167.26
10	IVA COBRADO	A665250	1,501.00	0.00	422,951,666.26
10	PAGO TERCERO ACH	A666806	1,567,337.00	0.00	421,384,329.26
10	PAGO TERCERO ACH	A666828	1,531,654.00	0.00	419,852,675.26
10	PAGO TERCERO ACH	A666834	1,692,285.00	0.00	418,160,390.26
10	PAGO TERCERO ACH	A666970	1,408,248.00	0.00	416,752,142.26

BANCO DE OCCIDENTE S.A.
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO
Impreso por dispapeles S.A.S. NIT 860028560-2

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

EBG216631 106230 1/1

CUENTA No. 219-88640-5
FECHA DE CORTE: 31/01/2025

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
10	PAGO TERCERO ACH	A666974	1,343,266.00	0.00	415,408,876.26
10	PAGO A TERCEROS AVAL	A673991	1,301,812.00	0.00	414,107,064.26
10	PAGO TERCERO ACH	A666979	1,093,507.00	0.00	413,013,557.26
10	PAGO TERCERO ACH	A667093	954,433.00	0.00	412,059,124.26
10	PAGO TERCERO ACH	A667095	854,113.00	0.00	411,205,011.26
10	PAGO TERCERO ACH	A667097	723,492.00	0.00	410,481,519.26
10	PAGO A TERCEROS AVAL	A673997	563,427.00	0.00	409,918,092.26
10	INTERESES LIQUIDADOS	A663554	0.00	1,293.96	409,919,386.22
10	GMF	0000000	249,508.76	0.00	409,669,877.46
13	PAGO TERCERO ACH	A821839	1,742,174.00	0.00	407,927,703.46
13	PAGO TERCERO ACH	A821837	1,093,507.00	0.00	406,834,196.46
13	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A824037	4,861.00	0.00	406,829,335.46
13	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A823931	21,252,500.00	0.00	385,576,835.46
13	INTERESES LIQUIDADOS	A818379	0.00	1,122.38	385,577,957.84
13	INTERESES LIQUIDADOS	A815857	0.00	1,122.39	385,579,080.23
13	INTERESES LIQUIDADOS	A820831	0.00	1,122.39	385,580,202.62
13	GMF	0000000	96,372.17	0.00	385,483,830.45
14	INTERESES LIQUIDADOS	A820473	0.00	1,056.12	385,484,886.57
15	PAGO TERCERO ACH	A760695	2,007,869.00	0.00	383,477,017.57
15	PAGO TERCERO ACH	A760699	1,762,051.00	0.00	381,714,966.57
15	PAGO TERCERO ACH	A760704	1,525,120.00	0.00	380,189,846.57
15	PAGO TERCERO ACH	A760709	1,788,676.00	0.00	378,401,170.57
15	PAGO A TERCEROS AVAL	A753654	1,427,435.00	0.00	376,973,735.57
15	PAGO TERCERO ACH	A760714	1,481,739.00	0.00	375,491,996.57
15	PAGO TERCERO ACH	A760724	406,717.00	0.00	375,085,279.57
15	INTERESES LIQUIDADOS	A743544	0.00	1,056.12	375,086,335.69
15	GMF	0000000	41,598.43	0.00	375,044,737.26
16	INTERESES LIQUIDADOS	A390262	0.00	1,027.52	375,045,764.78
17	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A354645	0.00	2,820,000.00	377,865,764.78
17	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A354643	0.00	2,820,000.00	380,685,764.78
17	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A354641	0.00	2,412,500.00	383,098,264.78
17	INTERESES LIQUIDADOS	A350116	0.00	1,027.52	383,099,292.30
20	INTERESES LIQUIDADOS	A215619	0.00	1,049.59	383,100,341.89
20	INTERESES LIQUIDADOS	A218459	0.00	1,049.59	383,101,391.48
20	INTERESES LIQUIDADOS	A211028	0.00	1,049.59	383,102,441.07
21	INTERESES LIQUIDADOS	A429621	0.00	1,049.60	383,103,490.67
22	INTERESES LIQUIDADOS	A261902	0.00	1,049.60	383,104,540.27
23	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A045147	383,104,540.27	0.00	0.00

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. **Cualquier Inconformidad con este extracto** favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.**, al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652,** Bogotá **601 3902058,** Cali **602 4851113**, Medellín **604 6052020**, Barranquilla **605 3869772,** URL: **https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.**
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

BANCO DE OCCIDENTE
CONSULTA PAGOS A TERCEROS
Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Usuario: Miguel Yagama V
Fecha Consulta: 2025/01/02

Productos	Beneficiario	Nit Beneficiario	ma de P	Descripcion	No. Producto Destino	o de produ	No. Transaccion	Fecha de Pago	Numero Factura	Vr. Pago	Comisiâ	IVA	Estado de Pago	Ent. Finm.	Comproba	Usuario Creador	NÃºmero Nota
00000000219886405	Luz Mariana Fonseca M	30400599	6	Abono Cuenta Entidad AVAL	461836426	A	219F042243370009	20241202	680PINFNomina Nov 2024	1,358,000.00			REALIZADO	52	1158	Miguel Ya	
00000000219886405	Jesus Andres Gomez Gachancipa	1070962974	6	Abono Cuenta Entidad AVAL	500805831556	A	219F0422433901JJ	20241204	620620 Rpp Huevos	17,812,549.00			REALIZADO	2	1159	Miguel Ya	
00000000219886405	Alimentos Prosperar S.A.S	9017282509	6	Abono Cuenta Entidad AVAL	500805194557	A	219F0422433901JK	20241204	620620 Fc 1005 Rpp	44,569,205.00			REALIZADO	2	1160	Miguel Ya	
00000000219886405	Laura Rios Vargas	1110583543	3	Abono a cuenta entidad ACH	65923365944	A	219A32124341019J	20241206	750PINFHonorarios Noviem	2,252,225.00	.00	.00	REALIZADO	7	1168	Miguel Ya	
00000000219886405	Andres Felipe Toro Orjuela	1070620314	3	Abono a cuenta entidad ACH	0389405952	A	219A32124341019G	20241206	750PINFHonorarios Noviem	2,519,800.00	.00	.00	REALIZADO	13	1163	Miguel Ya	
00000000219886405	Yeni Carolina Ramirez	1093738175	3	Abono a cuenta entidad ACH	068000009412	A	219A32124341019O	20241206	750PINFHonorarios Noviem	2,519,800.00	.00	.00	REALIZADO	51	1174	Miguel Ya	
00000000219886405	Yudith Carmenza Valbuena Carde	52969300	3	Abono a cuenta entidad ACH	91223490595	A	219A32124341019N	20241206	750PINFHonorarios Noviem	2,252,225.00	.00	.00	REALIZADO	7	1172	Miguel Ya	
00000000219886405	Maria Fernanda Forero Rojas	1049642000	3	Abono a cuenta entidad ACH	24089721647	A	219A32124341019K	20241206	750PINFHonorarios Noviem	2,211,631.00	.00	.00	REALIZADO	32	1169	Miguel Ya	
00000000219886405	John Fredy Ramirez Herrera	79750709	3	Abono a cuenta entidad ACH	0550406100090157	A	219A32124341019Q	20241206	750PINFHonorarios Noviem	2,519,800.00	.00	.00	REALIZADO	51	1177	Miguel Ya	
00000000219886405	Jenny Paola Diaz Mejia	21018897	6	Abono Cuenta Entidad AVAL	500801801560	A	219F0422434100S6	20241206	750PINFHonorarios Noviem	2,252,225.00			REALIZADO	2	1165	Miguel Ya	
00000000219886405	Laura Paola Ramirez Contreras	1070611563	3	Abono a cuenta entidad ACH	11620118470	A	219A32124341019M	20241206	750PINFHonorarios Noviem	3,571,000.00	.00	.00	REALIZADO	62	1171	Miguel Ya	
00000000219886405	Edna Viviana Herrera Solaque	1094890287	3	Abono a cuenta entidad ACH	0570356070324328	A	219A32124341019H	20241206	750PINFHonorarios Noviem	2,519,800.00	.00	.00	REALIZADO	51	1164	Miguel Ya	
00000000219886405	Ana Milena Villegas Uribe	26883783	3	Abono a cuenta entidad ACH	65925079639	A	219A32124341019I	20241206	750PINFHonorarios Noviem	2,252,225.00	.00	.00	REALIZADO	7	1166	Miguel Ya	
00000000219886405	Sandra Milfredt Pena Guzman	52738625	6	Abono Cuenta Entidad AVAL	461772290	A	219F0422434100S7	20241206	750PINFHonorarios Noviem	2,252,225.00			REALIZADO	52	1167	Miguel Ya	
00000000219886405	Alvaro Ernesto Hernnadez Chagu	1070602857	6	Abono Cuenta Entidad AVAL	461814340	A	219F0422434100S8	20241206	750PINFHonorarios Noviem	3,571,000.00			REALIZADO	52	1173	Miguel Ya	
00000000219886405	Jenifer Tatiana Arenas Quinter	1069925591	3	Abono a cuenta entidad ACH	65983759682	A	219A32124341019F	20241206	750PINFHonorarios Noviem	2,519,800.00	.00	.00	REALIZADO	7	1162	Miguel Ya	
00000000219886405	Solange Giselle Valencia C	1024520808	3	Abono a cuenta entidad ACH	0550009900310773	A	219A32124341019E	20241206	750PINFHonorarios Noviem	3,571,000.00	.00	.00	REALIZADO	51	1161	Miguel Ya	
00000000219886405	Karen Eliana Rojas M	1018405762	3	Abono a cuenta entidad ACH	0570356270032630	A	219A32124341019S	20241206	750PINFHonorarios Noviem	2,519,800.00	.00	.00	REALIZADO	51	1179	Miguel Ya	
00000000219886405	Ana Lucia Ramos Cardenas	68286818	3	Abono a cuenta entidad ACH	65923420872	A	219A32124341019R	20241206	750PINFHonorarios Noviem	2,519,800.00	.00	.00	REALIZADO	7	1178	Miguel Ya	
00000000219886405	Leidy Carolina Meneses Pena	1070621035	3	Abono a cuenta entidad ACH	24081279313	A	219A32124341019P	20241206	750PINFHonorarios Noviem	2,519,800.00	.00	.00	REALIZADO	32	1176	Miguel Ya	
00000000219886405	Lina Magnolia Ramirez Bocanegr	1070600012	6	Abono Cuenta Entidad AVAL	056791358	A	219F0422434100S9	20241206	750PINFHonorarios Noviem	2,252,225.00			REALIZADO	52	1175	Miguel Ya	
00000000219886405	Nerly Johana Zarate Martinez	39585004	3	Abono a cuenta entidad ACH	65949204426	A	219A32124341019L	20241206	750PINFHonorarios Noviem	3,571,000.00	.00	.00	REALIZADO	7	1170	Miguel Ya	
00000000219886405	Alimentos Prosperar S.A.S	9017282509	6	Abono Cuenta Entidad AVAL	500805194557	A	219F04224344015V	20241209	620PINFFc 108 Refrigerio	3,961,913.00			REALIZADO	2	1246	Miguel Ya	
00000000219886405	Zuleima Paola Ramirez Gutierre	1003748632	3	Abono a cuenta entidad ACH	24133664906	A	219A32124344400VU	20241209	690PINFAux Trans Noviemb	90,960.00	.00	.00	REALIZADO	32	1291	Miguel Ya	
00000000219886405	Alvaro Ernesto Hernnadez Chagu	1070602857	6	Abono Cuenta Entidad AVAL	461814340	A	219F04224344160	20241209	690PINFAux Trans Noviemb	136,440.00			REALIZADO	52	1299	Miguel Ya	
00000000219886405	Ana Libia Barrera Ronderos	32002065	3	Abono a cuenta entidad ACH	24071345888	A	219A32124344400V3	20241209	690PINFAux Trans Noviemb	90,960.00	.00	.00	REALIZADO	32	1262	Miguel Ya	
00000000219886405	Luz Mariana Fonseca M	30400599	6	Abono Cuenta Entidad AVAL	461836426	A	219F04224344163	20241209	690PINFAux Trans Noviemb	90,960.00			REALIZADO	52	1308	Miguel Ya	
00000000219886405	Leydi Johanna Valdes Herrero	1108452610	3	Abono a cuenta entidad ACH	24114936136	A	219A32124344400VB	20241209	690PINFAux Trans Noviemb	90,960.00	.00	.00	REALIZADO	32	1270	Miguel Ya	
00000000219886405	Jhimy Alejandro Beltran Sierra	1071986694	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900005423	A	219A32124344400WA	20241209	690PINFAux Trans Noviemb	.00	.00	.00	REALIZADO	7	1310	Miguel Ya	
00000000219886405	Sonia Ruth Melo Huertas	1070598489	3	Abono a cuenta entidad ACH	65948294642	A	219A32124344400VZ	20241209	690PINFAux Trans Noviemb	90,960.00	.00	.00	REALIZADO	7	1297	Miguel Ya	
00000000219886405	Sandra Milfredt Pena Guzman	52738625	6	Abono Cuenta Entidad AVAL	461772290	A	219F04224344015Y	20241209	690PINFAux Trans Noviemb	92,250.00			REALIZADO	52	1283	Miguel Ya	
00000000219886405	Jenifer Tatiana Arenas Quinter	1069925591	3	Abono a cuenta entidad ACH	65983759682	A	219A32124344400VJ	20241209	690PINFAux Trans Noviemb	198,370.00	.00	.00	REALIZADO	7	1278	Miguel Ya	
00000000219886405	Maria Felisa Gutierrez Murillo	32002201	3	Abono a cuenta entidad ACH	03163543695	A	219A32124344400V4	20241209	690PINFAux Trans Noviemb	90,960.00	.00	.00	REALIZADO	7	1263	Miguel Ya	
00000000219886405	Nerly Johana Zarate Martinez	39585004	3	Abono a cuenta entidad ACH	65949204426	A	219A32124344400VP	20241209	690PINFAux Trans Noviemb	136,440.00	.00	.00	REALIZADO	7	1286	Miguel Ya	
00000000219886405	Amanda Rocio Avendaño M	1073558075	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900053261	A	219A32124344400VH	20241209	690PINFAux Trans Noviemb	90,960.00	.00	.00	REALIZADO	7	1276	Miguel Ya	
00000000219886405	John Fredy Ramirez Herrera	79750709	3	Abono a cuenta entidad ACH	0550406100090157	A	219A32124344400W5	20241209	690PINFAux Trans Noviemb	193,610.00	.00	.00	REALIZADO	51	1307	Miguel Ya	
00000000219886405	Yudith Carmenza Valbuena Carde	52969300	3	Abono a cuenta entidad ACH	91223490595	A	219A32124344400VW	20241209	690PINFAux Trans Noviemb	92,250.00	.00	.00	REALIZADO	7	1293	Miguel Ya	
00000000219886405	Luz Angela Gutierrez Caldas	21017538	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900029602	A	219A32124344400VD	20241209	690PINFAux Trans Noviemb	90,960.00	.00	.00	REALIZADO	7	1272	Miguel Ya	
00000000219886405	Tivisay Mora Laguna	39570028	3	Abono a cuenta entidad ACH	0570356070251919	A	219A32124344400W9	20241209	690PINFAux Trans Noviemb	.00	.00	.00	REALIZADO	51	1298	Miguel Ya	
00000000219886405	Andres Felipe Toro Orjuela	1070620314	3	Abono a cuenta entidad ACH	0389405952	A	219A32124344400VK	20241209	690PINFAux Trans Noviemb	179,420.00	.00	.00	REALIZADO	13	1279	Miguel Ya	
00000000219886405	Leidy Julieth Castañeda Guzman	1070585715	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900029211	A	219A32124344400V7	20241209	690PINFAux Trans Noviemb	223,610.00	.00	.00	REALIZADO	7	1266	Miguel Ya	
00000000219886405	Estefani Doncel Rincon	1070608838	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900029327	A	219A32124344400UU	20241209	690PINFAux Trans Noviemb	223,610.00	.00	.00	REALIZADO	7	1253	Miguel Ya	
00000000219886405	Deiby Ortiz	1075625811	3	Abono a cuenta entidad ACH	0550468500015614	A	219A32124344400W2	20241209	690PINFAux Trans Noviemb	90,960.00	.00	.00	REALIZADO	51	1303	Miguel Ya	
00000000219886405	Diana Marcela Barrantes Sanche	39583001	3	Abono a cuenta entidad ACH	03115239291	A	219A32124344400US	20241209	690PINFAux Trans Noviemb	223,610.00	.00	.00	REALIZADO	7	1251	Miguel Ya	
00000000219886405	Luisa Fernanda Soto Garcia	1069177763	3	Abono a cuenta entidad ACH	24110977236	A	219A32124344400VY	20241209	690PINFAux Trans Noviemb	223,610.00	.00	.00	REALIZADO	32	1296	Miguel Ya	
00000000219886405	Angela Paola Montilla Aguilar	1070594149	3	Abono a cuenta entidad ACH	65903881814	A	219A32124344400UR	20241209	690PINFAux Trans Noviemb	223,610.00	.00	.00	REALIZADO	7	1250	Miguel Ya	
00000000219886405	Angie Yulieth Rativa Daza	1024583500	3	Abono a cuenta entidad ACH	03138903346	A	219A32124344400VI	20241209	690PINFAux Trans Noviemb	90,960.00	.00	.00	REALIZADO	7	1277	Miguel Ya	
00000000219886405	Edna Liliana Lozano Ortiz	39561724	3	Abono a cuenta entidad ACH	0389163957	A	219A32124344400W7	20241209	690PINFAux Trans Noviemb	223,610.00	.00	.00	REALIZADO	13	1311	Miguel Ya	
00000000219886405	Liseth Nathalia Pira Diaz	1069924803	6	Abono Cuenta Entidad AVAL	551170194	A	219F04224344161	20241209	690PINFAux Trans Noviemb	223,610.00			REALIZADO	1	1300	Miguel Ya	
00000000219886405	Luz Aida Osorio Guerrero	52872765	3	Abono a cuenta entidad ACH	65903881296	A	219A32124344400VF	20241209	690PINFAux Trans Noviemb	223,610.00	.00	.00	REALIZADO	7	1274	Miguel Ya	
00000000219886405	Alison Ximena Suarez Mejia	1070611804	3	Abono a cuenta entidad ACH	65966535690	A	219A32124344400VV	20241209	690PINFAux Trans Noviemb	223,610.00	.00	.00	REALIZADO	7	1292	Miguel Ya	
00000000219886405	Leidy Carolina Meneses Pena	1070621035	3	Abono a cuenta entidad ACH	24081279313	A	219A32124344400W4	20241209	690PINFAux Trans Noviemb	223,610.00	.00	.00	REALIZADO	32	1306	Miguel Ya	
00000000219886405	Franklin Vargas Calderon	11225767	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900029181	A	219A32124344400V1	20241209	690PINFAux Trans Noviemb	223,610.00	.00	.00	REALIZADO	7	1260	Miguel Ya	
00000000219886405	Junnette Andrea Diaz Sierra	1070604281	3	Abono a cuenta entidad ACH	0550488426451461	A	219A32124344400VG	20241209	690PINFAux Trans Noviemb	223,610.00	.00	.00	REALIZADO	51	1275	Miguel Ya	
00000000219886405	Yeni Carolina Ramirez	1093738175	3	Abono a cuenta entidad ACH	068000009412	A	219A32124344400VO	20241209	690PINFAux Trans Noviemb	88,460.00	.00	.00	REALIZADO	51	1285	Miguel Ya	
00000000219886405	Laura Alejandra Herrera Solaqu	1070607594	3	Abono a cuenta entidad ACH	0570356070324310	A	219A32124344400UT	20241209	690PINFAux Trans Noviemb	223,610.00	.00	.00	REALIZADO	51	1252	Miguel Ya	
00000000219886405	Martha Consuelo Murillo Galind	51961798	6	Abono Cuenta Entidad AVAL	492467972	A	219F04224344015Z	20241209	690PINFAux Trans Noviemb	90,960.00			REALIZADO	1	1295	Miguel Ya	
00000000219886405	Karen Eliana Rojas M	1018405762	3	Abono a cuenta entidad ACH	0570356270032630	A	219A32124344400W8	20241209	690PINFAux Trans Noviemb	223,610.00	.00	.00	REALIZADO	51	1312	Miguel Ya	
00000000219886405	Dora Maritza Laguna Rodriguez	1073558649	3	Abono a cuenta entidad ACH	03212557199	A	219A32124344400UV	20241209	690PINFAux Trans Noviemb	223,610.00	.00	.00	REALIZADO	7	1254	Miguel Ya	
00000000219886405	Ximena Andrea Diaz Barrios	1070585068	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900032689	A	219A32124344400UX	20241209	690PINFAux Trans Noviemb	223,610.00	.00	.00	REALIZADO	7	1256	Miguel Ya	
00000000219886405	Diana Magdalena Barragan Mejia	21019095	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900029424	A	219A32124344400UY	20241209	690PINFAux Trans Noviemb	223,610.00	.00	.00	REALIZADO	7	1257	Miguel Ya	
00000000219886405	Edna Viviana Herrera Solaque	1094890287	3	Abono a cuenta entidad ACH	0570356070324328	A	219A32124344400VL	20241209	690PINFAux Trans Noviemb	202,160.00	.00	.00	REALIZADO	51	1280	Miguel Ya	
00000000219886405	Estefania Ortiz Forero	1070604791	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900058378	A	219A32124344400V6	20241209	690PINFAux Trans Noviemb	90,960.00	.00	.00	REALIZADO	7	1265	Miguel Ya	
00000000219886405	Lina Magnolia Ramirez Bocanegr	1070600012	6	Abono Cuenta Entidad AVAL	056791358	A	219F04224344162	20241209	690PINFAux Trans Noviemb	83,700.00			REALIZADO	52	1305	Miguel Ya	
00000000219886405	Laura Paola Ramirez Contreras	1070611563	3	Abono a cuenta entidad ACH	11620118470	A	219A32124344400VQ	20241209	690PINFAux Trans Noviemb	132,650.00	.00	.00	REALIZADO	62	1287	Miguel Ya	
00000000219886405	Yustin ximena Mahecha P	1071987526	3	Abono a cuenta entidad ACH	65980208880	A	219A32124344400W3	20241209	690PINFAux Trans Noviemb	90,960.00	.00	.00	REALIZADO	7	1304	Miguel Ya	
00000000219886405	Natalia Lised Suarez Calderon	1193519382	3	Abono a cuenta entidad ACH	0550488429452755	A	219A32124344400VC	20241209	690PINFAux Trans Noviemb	90,960.00	.00	.00	REALIZADO	51	1271	Miguel Ya	
00000000219886405	Jenny Paola Diaz Mejia	21018897	6	Abono Cuenta Entidad AVAL	500801801560	A	219F04224344015X	20241209	690PINFAux Trans Noviemb	92,250.00			REALIZADO	2	1281	Miguel Ya	
00000000219886405	Nissi Sharon Vallejo Restrepo	1019842197	3	Abono a cuenta entidad ACH	0550488436620782	A	219A32124344400W1	20241209	690PINFAux Trans Noviemb	90,960.00	.00	.00	REALIZADO	51	1302	Miguel Ya	
00000000219886405	Chris Alexandra Barrios Bermud	1075624837	3	Abono a cuenta entidad ACH	65918865335	A	219A32124344400V0	20241209	690PINFAux Trans Noviemb	223,610.00	.00	.00	REALIZADO	7	1259	Miguel Ya	
00000000219886405	Deisy Nataly Gutierrez Torres	1069177217	3	Abono a cuenta entidad ACH	0570356070319708	A	219A32124344400VX	20241209	690PINFAux Trans Noviemb	223,610.00	.00	.00	REALIZADO	51	1294	Miguel Ya	
00000000219886405	Brayan Estiven Huertas Patiño	1075628850	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900029637	A	219A32124344400UZ	20241209	690PINFAux Trans Noviemb	223,610.00	.00	.00	REALIZADO	7	1258	Miguel Ya	
00000000219886405	Natalia Abril Lizcano	1070611586	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900029165	A	219A32124344400V8	20241209	690PINFAux Trans Noviemb	90,960.00	.00	.00	REALIZADO	7	1267	Miguel Ya	

00000000219886405	Sandra Milena Bernal Novoa	1073628693	3	Abono a cuenta entidad ACH	431862038895	A	219A3212434400VR	20241209	690PINFAux Trans Noviemb	223,610.00	.00	.00	REALIZADO	40	1288	Miguel Ya
00000000219886405	Karen Andrea Tabio Vargas	1075624126	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900029611	A	219A3212434400VE	20241209	690PINFAux Trans Noviemb	90,960.00	.00	.00	REALIZADO	7	1273	Miguel Ya
00000000219886405	Sandy Mariane Guzman Cristanch	39580452	3	Abono a cuenta entidad ACH	65948295371	A	219A3212434400V5	20241209	690PINFAux Trans Noviemb	90,960.00	.00	.00	REALIZADO	7	1264	Miguel Ya
00000000219886405	Libia Ines Mendoza Rodriguez	1074486798	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900029190	A	219A3212434400UW	20241209	690PINFAux Trans Noviemb	162,970.00	.00	.00	REALIZADO	7	1255	Miguel Ya
00000000219886405	Laura Paola Ramirez Contreras	1070611563	3	Abono a cuenta entidad ACH	111620118470	A	219A3212434400U0	20241209	690PINFMovilidad Mes de	132,650.00	.00	.00	REALIZADO	62	1217	Miguel Ya
00000000219886405	Luisa Fernanda Soto Garcia	1069177763	3	Abono a cuenta entidad ACH	24110977236	A	219A3212434400U8	20241209	690PINFMovilidad Mes de	223,610.00	.00	.00	REALIZADO	32	1228	Miguel Ya
00000000219886405	Maria Felisa Gutierrez Murillo	32002201	3	Abono a cuenta entidad ACH	03163543695	A	219A3212434400TE	20241209	690PINFMovilidad Mes de	90,960.00	.00	.00	REALIZADO	7	1193	Miguel Ya
00000000219886405	Jenny Paola Diaz Mejia	21018897	6	Abono Cuenta Entidad AVAL	500801801560	A	219F04223434015M	20241209	690PINFMovilidad Mes de	92,250.00			REALIZADO	2	1211	Miguel Ya
00000000219886405	Diana Marcela Barrantes Sanche	39583001	3	Abono a cuenta entidad ACH	03115239291	A	219A3212434400T2	20241209	690PINFMovilidad Mes de	223,610.00	.00	.00	REALIZADO	7	1181	Miguel Ya
00000000219886405	Nerly Johana Zarate Martinez	39585004	3	Abono a cuenta entidad ACH	65949204426	A	219A3212434400TZ	20241209	690PINFMovilidad Mes de	136,440.00	.00	.00	REALIZADO	7	1216	Miguel Ya
00000000219886405	Alimentos Prosperar S.A.S	9017282509	6	Abono Cuenta Entidad AVAL	500805194557	A	219F04223434015T	20241209	620PINFFc 105 Refrigerio	4,428,450.00			REALIZADO	2	1244	Miguel Ya
00000000219886405	Sonia Ruth Melo Huertas	1070598489	3	Abono a cuenta entidad ACH	65948294642	A	219A3212434400U9	20241209	690PINFMovilidad Mes de	90,960.00	.00	.00	REALIZADO	7	1229	Miguel Ya
00000000219886405	John Fredy Ramirez Herrera	79750709	3	Abono a cuenta entidad ACH	0550406100090157	A	219A3212434400UF	20241209	690PINFMovilidad Mes de	193,610.00	.00	.00	REALIZADO	51	1238	Miguel Ya
00000000219886405	Karen Eliana Rojas M	1018405762	3	Abono a cuenta entidad ACH	0570356270032630	A	219A3212434400UI	20241209	690PINFMovilidad Mes de	121,280.00	.00	.00	REALIZADO	51	1242	Miguel Ya
00000000219886405	Ana Milena Villegas Uribe	26883783	3	Abono a cuenta entidad ACH	65925079639	A	219A3212434400TW	20241209	690PINFMovilidad Mes de	92,250.00	.00	.00	REALIZADO	7	1212	Miguel Ya
00000000219886405	Cielo Mireya Calderon Carvajal	1069176495	3	Abono a cuenta entidad ACH	65918714884	A	219A3212434400U2	20241209	690PINFMovilidad Mes de	223,610.00	.00	.00	REALIZADO	7	1221	Miguel Ya
00000000219886405	Yudith Carmenza Valbuena Carde	52969300	3	Abono a cuenta entidad ACH	91223490595	A	219A3212434400U6	20241209	690PINFMovilidad Mes de	92,250.00	.00	.00	REALIZADO	7	1225	Miguel Ya
00000000219886405	Franklin Vargas Calderon	11225767	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900029181	A	219A3212434400TB	20241209	690PINFMovilidad Mes de	223,610.00	.00	.00	REALIZADO	7	1190	Miguel Ya
00000000219886405	Alison Ximena Suarez Mejia	1070611804	3	Abono a cuenta entidad ACH	65966535690	A	219A3212434400U5	20241209	690PINFMovilidad Mes de	216,030.00	.00	.00	REALIZADO	7	1224	Miguel Ya
00000000219886405	Yustin ximena Mahecha P	1071987526	3	Abono a cuenta entidad ACH	65980208880	A	219A3212434400UD	20241209	690PINFMovilidad Mes de	90,960.00	.00	.00	REALIZADO	7	1235	Miguel Ya
00000000219886405	Deisy Nataly Gutierrez Torres	1069177217	3	Abono a cuenta entidad ACH	0570356070319708	A	219A3212434400U7	20241209	690PINFMovilidad Mes de	223,610.00	.00	.00	REALIZADO	51	1226	Miguel Ya
00000000219886405	Brayan Estiven Huertas Patiño	1075628850	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900029637	A	219A3212434400T9	20241209	690PINFMovilidad Mes de	223,610.00	.00	.00	REALIZADO	7	1188	Miguel Ya
00000000219886405	Liseth Nathalia Pira Diaz	1069924803	6	Abono Cuenta Entidad AVAL	551170194	A	219F04223434015Q	20241209	690PINFMovilidad Mes de	223,610.00			REALIZADO	1	1231	Miguel Ya
00000000219886405	Laura Alejandra Herrera Solaqu	1070607594	3	Abono a cuenta entidad ACH	0570356070324310	A	219A3212434400T3	20241209	690PINFMovilidad Mes de	223,610.00	.00	.00	REALIZADO	51	1182	Miguel Ya
00000000219886405	Martha Consuelo Murillo Galind	51961798	6	Abono Cuenta Entidad AVAL	492467972	A	219F04223434015O	20241209	690PINFMovilidad Mes de	90,960.00			REALIZADO	1	1227	Miguel Ya
00000000219886405	Gina Marcela Buitrago Quintero	1024478097	3	Abono a cuenta entidad ACH	0550488437316760	A	219A3212434400UA	20241209	690PINFMovilidad Mes de	90,960.00	.00	.00	REALIZADO	51	1232	Miguel Ya
00000000219886405	Edna Liliana Lozano Ortiz	39561724	3	Abono a cuenta entidad ACH	0389163957	A	219A3212434400UH	20241209	690PINFMovilidad Mes de	223,610.00	.00	.00	REALIZADO	13	1241	Miguel Ya
00000000219886405	Zuleima Paola Ramirez Gutierre	1003748632	3	Abono a cuenta entidad ACH	24133664906	A	219A3212434400U4	20241209	690PINFMovilidad Mes de	90,960.00	.00	.00	REALIZADO	32	1223	Miguel Ya
00000000219886405	Estefania Ortiz Forero	1070604791	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900058378	A	219A3212434400TG	20241209	690PINFMovilidad Mes de	90,960.00	.00	.00	REALIZADO	7	1195	Miguel Ya
00000000219886405	Libia Ines Mendoza Rodriguez	1074486798	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900029190	A	219A3212434400T6	20241209	690PINFMovilidad Mes de	170,550.00	.00	.00	REALIZADO	7	1185	Miguel Ya
00000000219886405	Edna Mireya Pulido Vizcaya	1070605733	3	Abono a cuenta entidad ACH	24116562074	A	219A3212434400TK	20241209	690PINFMovilidad Mes de	90,960.00	.00	.00	REALIZADO	32	1199	Miguel Ya
00000000219886405	Sandy Mariane Guzman Cristanch	39580452	3	Abono a cuenta entidad ACH	65948295371	A	219A3212434400TF	20241209	690PINFMovilidad Mes de	90,960.00	.00	.00	REALIZADO	7	1194	Miguel Ya
00000000219886405	Luz Aida Osorio Guerrero	52872765	3	Abono a cuenta entidad ACH	65903881296	A	219A3212434400TP	20241209	690PINFMovilidad Mes de	223,610.00	.00	.00	REALIZADO	7	1204	Miguel Ya
00000000219886405	Chris Alexandra Barrios Bermud	1075624837	3	Abono a cuenta entidad ACH	65918865335	A	219A3212434400TA	20241209	690PINFMovilidad Mes de	216,030.00	.00	.00	REALIZADO	7	1189	Miguel Ya
00000000219886405	Andres Felipe Toro Orjuela	1070620314	3	Abono a cuenta entidad ACH	0389405952	A	219A3212434400TU	20241209	690PINFMovilidad Mes de	202,160.00	.00	.00	REALIZADO	13	1209	Miguel Ya
00000000219886405	Amanda Rocio Avendaño M	1073558075	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900053261	A	219A3212434400TR	20241209	690PINFMovilidad Mes de	90,960.00	.00	.00	REALIZADO	7	1206	Miguel Ya
00000000219886405	Corporacion Infancia y Desarro	8300825447	2	Abono a producto Banco de Occi	251827390	A	219F00424344015O	20241209	610PINFRetecia	98,390.00	.00	.00	REALIZADO	23	1248	Miguel Ya
00000000219886405	Edna Viviana Herrera Solaque	1094890287	3	Abono a cuenta entidad ACH	0570356070324328	A	219A3212434400TV	20241209	690PINFMovilidad Mes de	202,160.00	.00	.00	REALIZADO	51	1210	Miguel Ya
00000000219886405	Deiby Ortiz	1075625811	3	Abono a cuenta entidad ACH	0550468500015614	A	219A3212434400UC	20241209	690PINFMovilidad Mes de	90,960.00	.00	.00	REALIZADO	51	1234	Miguel Ya
00000000219886405	Edna Mireya Pulido Vizcaya	1070605733	3	Abono a cuenta entidad ACH	24116562074	A	219A3212434400VA	20241209	690PINFAux Trans Noviemb	90,960.00	.00	.00	REALIZADO	32	1269	Miguel Ya
00000000219886405	Ana Milena Villegas Uribe	26883783	3	Abono a cuenta entidad ACH	65925079639	A	219A3212434400VM	20241209	690PINFAux Trans Noviemb	92,250.00	.00	.00	REALIZADO	7	1282	Miguel Ya
00000000219886405	Gina Marcela Buitrago Quintero	1024478097	3	Abono a cuenta entidad ACH	0550488437316760	A	219A3212434400W0	20241209	690PINFAux Trans Noviemb	90,960.00	.00	.00	REALIZADO	51	1301	Miguel Ya
00000000219886405	Anllely Galindo	1117262625	3	Abono a cuenta entidad ACH	0570356070336231	A	219A3212434400VT	20241209	690PINFAux Trans Noviemb	90,960.00	.00	.00	REALIZADO	51	1290	Miguel Ya
00000000219886405	Cielo Mireya Calderon Carvajal	1069176495	3	Abono a cuenta entidad ACH	65918714884	A	219A3212434400VS	20241209	690PINFAux Trans Noviemb	223,610.00	.00	.00	REALIZADO	7	1289	Miguel Ya
00000000219886405	Yeremi Castro Botache	1003569004	3	Abono a cuenta entidad ACH	65931687446	A	219A3212434400V9	20241209	690PINFAux Trans Noviemb	90,960.00	.00	.00	REALIZADO	7	1268	Miguel Ya
00000000219886405	Ana Lucia Ramos Cardenas	68286818	3	Abono a cuenta entidad ACH	65923420872	A	219A3212434400W6	20241209	690PINFAux Trans Noviemb	223,610.00	.00	.00	REALIZADO	7	1309	Miguel Ya
00000000219886405	Laura Rios Vargas	1110583543	3	Abono a cuenta entidad ACH	65923365944	A	219A3212434400VN	20241209	690PINFAux Trans Noviemb	92,250.00	.00	.00	REALIZADO	7	1284	Miguel Ya
00000000219886405	Myriam Nayibe Serrato	1075624262	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900029432	A	219A3212434400V2	20241209	690PINFAux Trans Noviemb	223,610.00	.00	.00	REALIZADO	7	1261	Miguel Ya
00000000219886405	Estefani Doncel Rincon	1070608838	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900029327	A	219A3212434400T4	20241209	690PINFMovilidad Mes de	223,610.00	.00	.00	REALIZADO	7	1183	Miguel Ya
00000000219886405	Natalia Lised Suarez Calderon	1193519382	3	Abono a cuenta entidad ACH	0550488429452755	A	219A3212434400TM	20241209	690PINFMovilidad Mes de	90,960.00	.00	.00	REALIZADO	51	1201	Miguel Ya
00000000219886405	Natalia Abril Lizcano	1070611586	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900029165	A	219A3212434400TI	20241209	690PINFMovilidad Mes de	90,960.00	.00	.00	REALIZADO	7	1197	Miguel Ya
00000000219886405	Alimentos Prosperar S.A.S	9017282509	6	Abono Cuenta Entidad AVAL	500805194557	A	219F04223434015W	20241209	620PINFFc 111 Refrigerio	3,814,200.00			REALIZADO	2	1247	Miguel Ya
00000000219886405	Junnette Andrea Diaz Sierra	1070604281	3	Abono a cuenta entidad ACH	0550488426451461	A	219A3212434400TQ	20241209	690PINFMovilidad Mes de	223,610.00	.00	.00	REALIZADO	51	1205	Miguel Ya
00000000219886405	Jhimy Alejandro Beltran Sierra	1071986694	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900005423	A	219A3212434400UJ	20241209	750PINFHonorarios Mes No	675,415.00	.00	.00	REALIZADO	7	1243	Miguel Ya
00000000219886405	Yeni Carolina Ramirez	1093738175	3	Abono a cuenta entidad ACH	068000009412	A	219A3212434400TY	20241209	690PINFMovilidad Mes de	88,460.00	.00	.00	REALIZADO	51	1215	Miguel Ya
00000000219886405	Corporacion Infancia y Desarro	8300825447	2	Abono a producto Banco de Occi	251827390	A	219F00424344015N	20241209	610PINFRetefuente Septie	4,766,800.00	.00	.00	REALIZADO	23	1219	Miguel Ya
00000000219886405	Luz Mariana Fonseca M	30400599	6	Abono Cuenta Entidad AVAL	461836426	A	219F04223434015S	20241209	690PINFMovilidad Mes de	90,960.00			REALIZADO	52	1239	Miguel Ya
00000000219886405	Angie Yulieth Rativa Daza	1024583500	3	Abono a cuenta entidad ACH	0313890346	A	219A3212434400TS	20241209	690PINFMovilidad Mes de	90,960.00	.00	.00	REALIZADO	7	1207	Miguel Ya
00000000219886405	Angela Paola Montilla Aguilar	1070594149	3	Abono a cuenta entidad ACH	65903881814	A	219A3212434400T1	20241209	690PINFMovilidad Mes de	223,610.00	.00	.00	REALIZADO	7	1180	Miguel Ya
00000000219886405	Luz Angela Gutierrez Caldas	21017538	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900029602	A	219A3212434400TN	20241209	690PINFMovilidad Mes de	90,960.00	.00	.00	REALIZADO	7	1202	Miguel Ya
00000000219886405	Leydi Johanna Valdes Herrero	1108452610	3	Abono a cuenta entidad ACH	24114936136	A	219A3212434400TL	20241209	690PINFMovilidad Mes de	90,960.00	.00	.00	REALIZADO	32	1200	Miguel Ya
00000000219886405	Diana Magdalena Barragan Mejia	21019095	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900029424	A	219A3212434400T8	20241209	690PINFMovilidad Mes de	223,610.00	.00	.00	REALIZADO	7	1187	Miguel Ya
00000000219886405	Ana Libia Barrera Ronderos	32002065	3	Abono a cuenta entidad ACH	24071345888	A	219A3212434400TD	20241209	690PINFMovilidad Mes de	90,960.00	.00	.00	REALIZADO	32	1192	Miguel Ya
00000000219886405	Leidy Carolina Meneses Pena	1070621035	3	Abono a cuenta entidad ACH	24081279313	A	219A3212434400UE	20241209	690PINFMovilidad Mes de	223,610.00	.00	.00	REALIZADO	32	1237	Miguel Ya
00000000219886405	Myriam Nayibe Serrato	1075624262	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900029432	A	219A3212434400TC	20241209	690PINFMovilidad Mes de	223,610.00	.00	.00	REALIZADO	7	1191	Miguel Ya
00000000219886405	Dora Maritza Laguna Rodriguez	1073558649	3	Abono a cuenta entidad ACH	03212557199	A	219A3212434400T5	20241209	690PINFMovilidad Mes de	223,610.00	.00	.00	REALIZADO	7	1184	Miguel Ya
00000000219886405	Karen Andrea Tabio Vargas	1075624126	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900029611	A	219A3212434400TO	20241209	690PINFMovilidad Mes de	90,960.00	.00	.00	REALIZADO	7	1203	Miguel Ya
00000000219886405	Leidy Julieth Castañeda Guzman	1070585715	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900029211	A	219A3212434400TH	20241209	690PINFMovilidad Mes de	223,610.00	.00	.00	REALIZADO	7	1196	Miguel Ya
00000000219886405	Jenifer Tatiana Arenas Quinter	1069925591	3	Abono a cuenta entidad ACH	65983759682	A	219A3212434400TT	20241209	690PINFMovilidad Mes de	198,370.00	.00	.00	REALIZADO	7	1208	Miguel Ya
00000000219886405	Nissi Sharon Vallejo Restrepo	1019842197	3	Abono a cuenta entidad ACH	0550488436620782	A	219A3212434400UB	20241209	690PINFMovilidad Mes de	90,960.00	.00	.00	REALIZADO	51	1233	Miguel Ya
00000000219886405	Anllely Galindo	1117262625	3	Abono a cuenta entidad ACH	0570356070336231	A	219A3212434400U3	20241209	690PINFMovilidad Mes de	90,960.00	.00	.00	REALIZADO	51	1222	Miguel Ya
00000000219886405	Corporacion Infancia y Desarro	8300825447	2	Abono a producto Banco de Occi	251827390	A	219F00424344015P	20241209	610PINFRetefuente Octubr	4,334,177.00	.00	.00	REALIZADO	23	1249	Miguel Ya
00000000219886405	Alvaro Ernesto Hernnadez Chagu	1070602857	6	Abono Cuenta Entidad AVAL	461814340	A	219F04223434015P	20241209	690PINFMovilidad Mes de	136,440.00			REALIZADO	52	1230	Miguel Ya
00000000219886405	Ana Lucia Ramos Cardenas	68286818	3	Abono a cuenta entidad ACH	65923420872	A	219A3212434400UG	20241209	690PINFMovilidad Mes de	223,610.00	.00	.00	REALIZADO	7	1240	Miguel Ya
00000000219886405	Sandra Milena Bernal Novoa	1073628693	3	Abono a cuenta entidad ACH	431862038895	A	219A3212434400U1	20241209	690PINFMovilidad Mes de	223,610.00	.00	.00	REALIZADO	40	1220	Miguel Ya
00000000219886405	Yeremi Castro Botache	1003569004	3	Abono a cuenta entidad ACH	65931687446	A	219A3212434400TJ	20241209	690PINFMovilidad Mes de	90,960.00	.00	.00	REALIZADO	7	1198	Miguel Ya
00000000219886405	Alimentos Prosperar S.A.S	9017282509	6	Abono Cuenta Entidad AVAL	500805194557	A	219F04223434015U	20241209	620PINFFc 97 Refrigerios	4,178,363.00			REALIZADO	2	1245	Miguel Ya
00000000219886405	Ximena Andrea Diaz Barrios	1070585068	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900032689	A	219A3212434400T7	20241209	690PINFMovilidad Mes de	223,610.00	.00	.00	REALIZADO	7	1186	Miguel Ya
00000000219886405	Laura Rios Vargas	1110583543	3	Abono a cuenta entidad ACH	65923365944	A	219A3212434400TX	20241209	690PINFMovilidad Mes de	92,250.00	.00	.00	REALIZADO	7	1214	Miguel Ya
00000000219886405	Corporacion Infancia y Desarro	8300825447	2	Abono a producto Banco de Occi	251827390	A	219F00424344015M	20241209	610PINFRetefuente Octubr	3,902,747.00	.00	.00	REALIZADO	23	1218	Miguel Ya
00000000219886405	Lina Magnolia Ramirez Bocanegr	1070600012	6	Abono Cuenta Entidad AVAL	056791358	A	219F04223434015R	20241209	690PINFMovilidad Mes de	83,700.00			REALIZADO	52	1236	Miguel Ya

00000000219886405	Sandra Milfredt Pena Guzman	52738625	6	Abono Cuenta Entidad AVAL	461772290	A	219F04224344015N	20241209	690PINF	Movilidad Mes de	92,250.00			REALIZADO	52	1213	Miguel Ya
00000000219886405	Alimentos Prosperar S.A.S	9017282509	6	Abono Cuenta Entidad AVAL	500805194557	A	219F04224347000A	20241212	620PINF	Fc 1001 Refrigeri	2,970,000.00			REALIZADO	2	1313	Miguel Ya
00000000219886405	Lourdes Solangy Portilla Carde	1030582406	3	Abono a cuenta entidad ACH	98616609	A	219A3212435300L2	20241218	680PINF	Prima Segundo Ser	698,202.00	.00	.00	REALIZADO	80	1316	Miguel Ya
00000000219886405	Multiservicios Felmar Eu	9000680015	3	Abono a cuenta entidad ACH	108900033839	A	219A3212435300GU	20241218	720PINF	Fc 3435 Impresion	66,759.00	.00	.00	REALIZADO	51	1315	Miguel Ya
00000000219886405	Corporacion Infancia y Desarro	8300825447	2	Abono a producto Banco de Occi	251827390	A	219F0042435300RR	20241218	610PINF	Retefuente Nov	4,935,752.00	.00	.00	REALIZADO	23	1314	Miguel Ya
00000000219886405	Yury Milena Romero Romero	1071629848	3	Abono a cuenta entidad ACH	52558392487	A	219A3212435300L3	20241218	680PINF	Prima Segundo Ser	698,202.00	.00	.00	REALIZADO	7	1317	Miguel Ya
00000000219886405	Gina Marcela Buitrago Quintero	1024478097	3	Abono a cuenta entidad ACH	0550488437316760	A	219A3212435800K8	20241223	680PINF	Prima segundo Sen	726,630.00	.00	.00	REALIZADO	51	1357	Miguel Ya
00000000219886405	Nissi Sharon Vallejo Restrepo	1019842197	3	Abono a cuenta entidad ACH	0550488436620782	A	219A3212435800K9	20241223	680PINF	Prima segundo Sen	637,320.00	.00	.00	REALIZADO	51	1358	Miguel Ya
00000000219886405	Deiby Ortiz	1075625811	3	Abono a cuenta entidad ACH	0550468500015614	A	219A3212435800KA	20241223	680PINF	Prima segundo Sen	572,380.00	.00	.00	REALIZADO	51	1359	Miguel Ya
00000000219886405	Luz Angela Gutierrez Caldas	21017538	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900029602	A	219A3212435800JR	20241223	680PINF	Prima segundo Sen	698,014.00	.00	.00	REALIZADO	7	1341	Miguel Ya
00000000219886405	Dora Maritza Laguna Rodriguez	1073558649	3	Abono a cuenta entidad ACH	03212557199	A	219A3212435800J7	20241223	680PINF	Prima segundo Sen	794,944.00	.00	.00	REALIZADO	7	1322	Miguel Ya
00000000219886405	Leydi Johanna Valdes Herrero	1108452610	3	Abono a cuenta entidad ACH	24114936136	A	219A3212435800JP	20241223	680PINF	Prima segundo Sen	698,012.00	.00	.00	REALIZADO	32	1339	Miguel Ya
00000000219886405	Natalia Lised Suarez Calderon	1193519382	3	Abono a cuenta entidad ACH	0550488429452755	A	219A3212435800JQ	20241223	680PINF	Prima segundo Sen	710,413.00	.00	.00	REALIZADO	51	1340	Miguel Ya
00000000219886405	Luisa Fernanda Soto Garcia	1069177763	3	Abono a cuenta entidad ACH	24110977236	A	219A3212435800K3	20241223	680PINF	Prima segundo Sen	710,901.00	.00	.00	REALIZADO	32	1353	Miguel Ya
00000000219886405	Luz Mariana Fonseca M	30400599	6	Abono Cuenta Entidad AVAL	461836426	A	219F0422435800E9	20241223	680PINF	Prima segundo Sen	381,580.00			REALIZADO	52	1361	Miguel Ya
00000000219886405	Edna Liliana Lozano Ortiz	39561724	3	Abono a cuenta entidad ACH	0389163957	A	219A3212435800KC	20241223	680PINF	Prima segundo Sen	272,830.00	.00	.00	REALIZADO	13	1362	Miguel Ya
00000000219886405	Liseth Nathalia Pira Diaz	1069924803	6	Abono Cuenta Entidad AVAL	551170194	A	219F0422435800E8	20241223	680PINF	Prima segundo Sen	795,132.00			REALIZADO	1	1356	Miguel Ya
00000000219886405	Zuleima Paola Ramirez Gutierre	1003748632	3	Abono a cuenta entidad ACH	24133664906	A	219A3212435800K1	20241223	680PINF	Prima segundo Sen	698,078.00	.00	.00	REALIZADO	32	1350	Miguel Ya
00000000219886405	Diana Marcela Barrantes Sanche	39583001	3	Abono a cuenta entidad ACH	03115239291	A	219A3212435800J4	20241223	680PINF	Prima segundo Sen	794,944.00	.00	.00	REALIZADO	7	1319	Miguel Ya
00000000219886405	Deisy Nataly Gutierrez Torres	1069177217	3	Abono a cuenta entidad ACH	0570356070319708	A	219A3212435800JA	20241223	680PINF	Prima segundo Sen	710,805.00	.00	.00	REALIZADO	51	1325	Miguel Ya
00000000219886405	Yustin ximena Mahecha P	1071987526	3	Abono a cuenta entidad ACH	65980208880	A	219A3212435800KB	20241223	680PINF	Prima segundo Sen	487,130.00	.00	.00	REALIZADO	7	1360	Miguel Ya
00000000219886405	Junnette Andrea Diaz Sierra	1070604281	3	Abono a cuenta entidad ACH	0550488426451461	A	219A3212435800JU	20241223	680PINF	Prima segundo Sen	784,872.00	.00	.00	REALIZADO	51	1344	Miguel Ya
00000000219886405	Natalia Abril Lizcano	1070611586	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900029165	A	219A3212435800JM	20241223	680PINF	Prima segundo Sen	698,018.00	.00	.00	REALIZADO	7	1336	Miguel Ya
00000000219886405	Angela Paola Montilla Aguilar	1070594149	3	Abono a cuenta entidad ACH	65903881814	A	219A3212435800J3	20241223	680PINF	Prima segundo Sen	794,963.00	.00	.00	REALIZADO	7	1318	Miguel Ya
00000000219886405	Sandra Milena Bernal Novoa	1073628693	3	Abono a cuenta entidad ACH	431862038895	A	219A3212435800JY	20241223	680PINF	Prima segundo Sen	795,013.00	.00	.00	REALIZADO	40	1347	Miguel Ya
00000000219886405	Libia Ines Mendoza Rodriguez	1074486798	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900029190	A	219A3212435800J8	20241223	680PINF	Prima segundo Sen	710,800.00	.00	.00	REALIZADO	7	1323	Miguel Ya
00000000219886405	Yeremi Castro Botache	1003569004	3	Abono a cuenta entidad ACH	65931687446	A	219A3212435800JN	20241223	680PINF	Prima segundo Sen	698,012.00	.00	.00	REALIZADO	7	1337	Miguel Ya
00000000219886405	Sonia Ruth Melo Huertas	1070598489	3	Abono a cuenta entidad ACH	65948294642	A	219A3212435800K5	20241223	680PINF	Prima segundo Sen	698,129.00	.00	.00	REALIZADO	7	1354	Miguel Ya
00000000219886405	Alison Ximena Suarez Mejia	1070611804	3	Abono a cuenta entidad ACH	65966535690	A	219A3212435800K2	20241223	680PINF	Prima segundo Sen	795,036.00	.00	.00	REALIZADO	7	1351	Miguel Ya
00000000219886405	Amanda Rocio Avendaño M	1073558075	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900053261	A	219A3212435800JW	20241223	680PINF	Prima segundo Sen	698,029.00	.00	.00	REALIZADO	7	1345	Miguel Ya
00000000219886405	Franklin Vargas Calderon	11225767	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900029181	A	219A3212435800JE	20241223	680PINF	Prima segundo Sen	794,944.00	.00	.00	REALIZADO	7	1329	Miguel Ya
00000000219886405	Ximena Andrea Diaz Barrios	1070585068	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900032689	A	219A3212435800J9	20241223	680PINF	Prima segundo Sen	467,630.00	.00	.00	REALIZADO	7	1324	Miguel Ya
00000000219886405	Cielo Mireya Calderon Carvajal	1069176495	3	Abono a cuenta entidad ACH	65918714884	A	219A3212435800JZ	20241223	680PINF	Prima segundo Sen	710,862.00	.00	.00	REALIZADO	7	1348	Miguel Ya
00000000219886405	Sandy Mariane Guzman Cristanch	39580452	3	Abono a cuenta entidad ACH	65948295371	A	219A3212435800JJ	20241223	680PINF	Prima segundo Sen	698,019.00	.00	.00	REALIZADO	7	1333	Miguel Ya
00000000219886405	Anllely Galindo	1117262625	3	Abono a cuenta entidad ACH	0570356070336231	A	219A3212435800K0	20241223	680PINF	Prima segundo Sen	698,077.00	.00	.00	REALIZADO	51	1349	Miguel Ya
00000000219886405	Tivisay Mora Laguna	39570028	3	Abono a cuenta entidad ACH	0570356070251919	A	219A3212435800K6	20241223	680PINF	Prima segundo Sen	768,077.00	.00	.00	REALIZADO	51	1355	Miguel Ya
00000000219886405	Brayan Estiven Huertas Patiño	1075628850	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900029637	A	219A3212435800JC	20241223	680PINF	Prima segundo Sen	794,944.00	.00	.00	REALIZADO	7	1327	Miguel Ya
00000000219886405	Leidy Julieth Castañeda Guzman	1070585715	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900029211	A	219A3212435800JL	20241223	680PINF	Prima segundo Sen	710,990.00	.00	.00	REALIZADO	7	1335	Miguel Ya
00000000219886405	Angie Yulieth Rativa Daza	1024583500	3	Abono a cuenta entidad ACH	03138903346	A	219A3212435800JX	20241223	680PINF	Prima segundo Sen	698,040.00	.00	.00	REALIZADO	7	1346	Miguel Ya
00000000219886405	Estefania Ortiz Forero	1070604791	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900058378	A	219A3212435800JK	20241223	680PINF	Prima segundo Sen	698,014.00	.00	.00	REALIZADO	7	1334	Miguel Ya
00000000219886405	Karen Andrea Tabio Vargas	1075624126	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900029611	A	219A3212435800JS	20241223	680PINF	Prima segundo Sen	698,021.00	.00	.00	REALIZADO	7	1342	Miguel Ya
00000000219886405	Martha Consuelo Murillo Galind	51961798	6	Abono Cuenta Entidad AVAL	492467972	A	219F0422435800E7	20241223	680PINF	Prima segundo Sen	698,114.00			REALIZADO	1	1352	Miguel Ya
00000000219886405	Estefani Doncel Rincon	1070608838	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900029327	A	219A3212435800J6	20241223	680PINF	Prima segundo Sen	794,963.00	.00	.00	REALIZADO	7	1321	Miguel Ya
00000000219886405	Myriam Nayibe Serrato	1075624262	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900029432	A	219A3212435800JF	20241223	680PINF	Prima segundo Sen	759,610.00	.00	.00	REALIZADO	7	1330	Miguel Ya
00000000219886405	Edna Mireya Pulido Vizcaya	1070605733	3	Abono a cuenta entidad ACH	24116562074	A	219A3212435800JO	20241223	680PINF	Prima segundo Sen	698,012.00	.00	.00	REALIZADO	32	1338	Miguel Ya
00000000219886405	Diana Magdalena Barragan Mejia	21019095	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900029424	A	219A3212435800JB	20241223	680PINF	Prima segundo Sen	794,954.00	.00	.00	REALIZADO	7	1326	Miguel Ya
00000000219886405	Laura Alejandra Herrera Solaqu	1070607594	3	Abono a cuenta entidad ACH	0570356070324310	A	219A3212435800J5	20241223	680PINF	Prima segundo Sen	794,944.00	.00	.00	REALIZADO	51	1320	Miguel Ya
00000000219886405	Maria Felisa Gutierrez Murillo	32002201	3	Abono a cuenta entidad ACH	03163543695	A	219A3212435800JI	20241223	680PINF	Prima segundo Sen	698,018.00	.00	.00	REALIZADO	7	1332	Miguel Ya
00000000219886405	Luz Aida Osorio Guerrero	52872765	3	Abono a cuenta entidad ACH	65903881296	A	219A3212435800JT	20241223	680PINF	Prima segundo Sen	778,303.00	.00	.00	REALIZADO	7	1343	Miguel Ya
00000000219886405	Ana Libia Barrera Ronderos	32002065	3	Abono a cuenta entidad ACH	24071345888	A	219A3212435800JG	20241223	680PINF	Prima segundo Sen	698,012.00	.00	.00	REALIZADO	32	1331	Miguel Ya
00000000219886405	Chris Alexandra Barrios Bermud	1075624837	3	Abono a cuenta entidad ACH	65918865335	A	219A3212435800JD	20241223	680PINF	Prima segundo Sen	794,963.00	.00	.00	REALIZADO	7	1328	Miguel Ya
00000000219886405	Corporacion Infancia y Desarro	8300825447	2	Abono a producto Banco de Occi	251827390	A	219F0042436100S0	20241226	610PINF	Prestamo de Recur	8,000,000.00	.00	.00	REALIZADO	23	1363	Miguel Ya
00000000219886405	Corporacion Infancia y Desarro	8300825447	2	Abono a producto Banco de Occi	251827390	A	219F004243610160	20241226	660PINF	Devolucion Presta	270,500,000.00	.00	.00	REALIZADO	23	1414	Miguel Ya
00000000219886405	Luz Mariana Fonseca M	30400599	6	Abono Cuenta Entidad AVAL	461836426	A	219F0422436100SZ	20241226	680PINF	Nomina Diciembre	995,867.00			REALIZADO	52	1408	Miguel Ya
00000000219886405	Karen Andrea Tabio Vargas	1075624126	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900029611	A	219A32124361009Z	20241226	680PINF	Nomina Diciembre	995,867.00	.00	.00	REALIZADO	7	1389	Miguel Ya
00000000219886405	Estefania Ortiz Forero	1070604791	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900058378	A	219A32124361009R	20241226	680PINF	Nomina Diciembre	995,867.00	.00	.00	REALIZADO	7	1381	Miguel Ya
00000000219886405	Alimentos Prosperar S.A.S	9017282509	6	Abono Cuenta Entidad AVAL	500805194557	A	219F0422436100SV	20241226	620PINF	FC 1002 REFRIGEI	4,568,850.00			REALIZADO	2	1364	Miguel Ya
00000000219886405	Alimentos Prosperar S.A.S	9017282509	6	Abono Cuenta Entidad AVAL	500805194557	A	219F0422436100SW	20241226	620PINF		4,696,088.00			REALIZADO	2	1364	Miguel Ya
00000000219886405	Natalia Lised Suarez Calderon	1193519382	3	Abono a cuenta entidad ACH	0550488429452755	A	219A32124361009X	20241226	680PINF	Nomina Diciembre	995,867.00	.00	.00	REALIZADO	51	1387	Miguel Ya
00000000219886405	Luz Angela Gutierrez Caldas	21017538	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900029602	A	219A32124361009Y	20241226	680PINF	Nomina Diciembre	995,867.00	.00	.00	REALIZADO	7	1388	Miguel Ya
00000000219886405	Junnette Andrea Diaz Sierra	1070604281	3	Abono a cuenta entidad ACH	0550488426451461	A	219A32124361009A1	20241226	680PINF	Nomina Diciembre	1,132,784.00	.00	.00	REALIZADO	51	1391	Miguel Ya
00000000219886405	Edna Liliana Lozano Ortiz	39561724	3	Abono a cuenta entidad ACH	0389163957	A	219A32124361009AG	20241226	680PINF	Nomina Diciembre	1,013,903.00	.00	.00	REALIZADO	13	1409	Miguel Ya
00000000219886405	Maria Felisa Gutierrez Murillo	32002201	3	Abono a cuenta entidad ACH	03163543695	A	219A32124361009P	20241226	680PINF	Nomina Diciembre	995,867.00	.00	.00	REALIZADO	7	1379	Miguel Ya
00000000219886405	Chris Alexandra Barrios Bermud	1075624837	3	Abono a cuenta entidad ACH	65918865335	A	219A32124361009L	20241226	680PINF	Nomina Diciembre	1,132,784.00	.00	.00	REALIZADO	7	1375	Miguel Ya
00000000219886405	Leydi Johanna Valdes Herrero	1108452610	3	Abono a cuenta entidad ACH	24114936136	A	219A32124361009W	20241226	680PINF	Nomina Diciembre	995,867.00	.00	.00	REALIZADO	32	1386	Miguel Ya
00000000219886405	Cielo Mireya Calderon Carvajal	1069176495	3	Abono a cuenta entidad ACH	65918714884	A	219A3212436100A5	20241226	680PINF	Nomina Diciembre	1,013,903.00	.00	.00	REALIZADO	7	1395	Miguel Ya
00000000219886405	Brayan Estiven Huertas Patiño	1075628850	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900029637	A	219A32124361009K	20241226	680PINF	Nomina Diciembre	1,132,784.00	.00	.00	REALIZADO	7	1374	Miguel Ya
00000000219886405	Leidy Julieth Castañeda Guzman	1070585715	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900029211	A	219A32124361009S	20241226	680PINF	Nomina Diciembre	1,013,903.00	.00	.00	REALIZADO	7	1382	Miguel Ya
00000000219886405	Diana Magdalena Barragan Mejia	21019095	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900029424	A	219A32124361009J	20241226	680PINF	Nomina Diciembre	1,132,784.00	.00	.00	REALIZADO	7	1373	Miguel Ya
00000000219886405	Edna Mireya Pulido Vizcaya	1070605733	3	Abono a cuenta entidad ACH	24116562074	A	219A32124361009V	20241226	680PINF	Nomina Diciembre	995,867.00	.00	.00	REALIZADO	32	1385	Miguel Ya
00000000219886405	Ximena Andrea Diaz Barrios	1070585068	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900032689	A	219A32124361009H	20241226	680PINF	Nomina Diciembre	1,132,784.00	.00	.00	REALIZADO	7	1371	Miguel Ya
00000000219886405	Zuleima Paola Ramirez Gutierre	1003748632	3	Abono a cuenta entidad ACH	24133664906	A	219A3212436100A7	20241226	680PINF	Nomina Diciembre	995,867.00	.00	.00	REALIZADO	32	1397	Miguel Ya
00000000219886405	Myriam Nayibe Serrato	1075624262	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900029432	A	219A32124361009N	20241226	680PINF	Nomina Diciembre	1,132,784.00	.00	.00	REALIZADO	7	1377	Miguel Ya
00000000219886405	Nissi Sharon Vallejo Restrepo	1019842197	3	Abono a cuenta entidad ACH	0550488436620782	A	219A3212436100AD	20241226	680PINF	Nomina Diciembre	995,867.00	.00	.00	REALIZADO	51	1405	Miguel Ya
00000000219886405	Liseth Nathalia Pira Diaz	1069924803	6	Abono Cuenta Entidad AVAL	551170194	A	219F0422436100SY	20241226	680PINF	Nomina Diciembre	1,132,784.00			REALIZADO	1	1403	Miguel Ya
00000000219886405	Dora Maritza Laguna Rodriguez	1073558649	3	Abono a cuenta entidad ACH	03212557199	A	219A32124361009F	20241226	680PINF	Nomina Diciembre	1,132,784.00	.00	.00	REALIZADO	7	1369	Miguel Ya
00000000219886405	Franklin Vargas Calderon	11225767	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900029181	A	219A32124361009M	20241226	680PINF	Nomina Diciembre	1,132,784.00	.00	.00	REALIZADO	7	1376	Miguel Ya
00000000219886405	Yeremi Castro Botache	1003569004	3	Abono a cuenta entidad ACH	65931687446	A	219A32124361009U	20241226	680PINF	Nomina Diciembre	995,867.00	.00	.00	REALIZADO	7	1384	Miguel Ya
00000000219886405	Gina Marcela Buitrago Quintero	1024478097	3	Abono a cuenta entidad ACH	0550488437316760	A	219A3212436100AC	20241226	680PINF	Nomina Diciembre	995,867.00	.00	.00	REALIZADO	51	1404	Miguel Ya
00000000219886405	Sandra Milena Bernal Novoa	1073628693	3	Abono a cuenta entidad ACH	431862038895	A	219A3212436100A4	20241226	680PINF	Nomina Diciembre	1,132,784.00	.00	.00	REALIZADO	40	1394	Miguel Ya
00000000219886405	Sonia Ruth Melo Huertas	1070598489	3	Abono a cuenta entidad ACH	65948294642	A	219A3212436100AA	20241226	680PINF	Nomina Diciembre	995,867.00	.00	.00	REALIZADO	7	1401	Miguel Ya

00000000219886405	Angela Paola Montilla Aguilar	1070594149	3	Abono a cuenta entidad ACH	65903881814	A	219A321243610 09B	20241226	680PINFNomina Diciembre	1,132,784.00	.00	.00	REALIZADO	7	1365	Miguel Ya
00000000219886405	Tivisay Mora Laguna	39570028	3	Abono a cuenta entidad ACH	0570356070251919	A	219A3212436100AB	20241226	680PINFNomina Diciembre	1,013,984.00	.00	.00	REALIZADO	51	1402	Miguel Ya
00000000219886405	Diana Marcela Barrantes Sanche	39583001	3	Abono a cuenta entidad ACH	03115239291	A	219A321243610 09C	20241226	680PINFNomina Diciembre	1,132,784.00	.00	.00	REALIZADO	7	1366	Miguel Ya
00000000219886405	Laura Alejandra Herrera Solaqu	1070607594	3	Abono a cuenta entidad ACH	0570356070324310	A	219A321243610 09D	20241226	680PINFNomina Diciembre	1,132,784.00	.00	.00	REALIZADO	51	1367	Miguel Ya
00000000219886405	Amanda Rocio Avendaño M	1073558075	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900053261	A	219A321243610 0A2	20241226	680PINFNomina Diciembre	995,867.00	.00	.00	REALIZADO	7	1392	Miguel Ya
00000000219886405	Martha Consuelo Murillo Galind	51961798	6	Abono Cuenta Entidad AVAL	492467972	A	219F0422436100SX	20241226	680PINFNomina Diciembre	995,867.00			REALIZADO	1	1399	Miguel Ya
00000000219886405	Luisa Fernanda Soto Garcia	1069177763	3	Abono a cuenta entidad ACH	24110977236	A	219A3212436100A9	20241226	680PINFNomina Diciembre	1,013,903.00	.00	.00	REALIZADO	32	1400	Miguel Ya
00000000219886405	Alison Ximena Suarez Mejia	1070611804	3	Abono a cuenta entidad ACH	65966535690	A	219A321243610 0A8	20241226	680PINFNomina Diciembre	1,132,784.00	.00	.00	REALIZADO	7	1398	Miguel Ya
00000000219886405	Sandy Mariane Guzman Cristanch	39580452	3	Abono a cuenta entidad ACH	65948295371	A	219A321243610 09Q	20241226	680PINFNomina Diciembre	995,867.00	.00	.00	REALIZADO	7	1380	Miguel Ya
00000000219886405	Deiby Ortiz	1075625811	3	Abono a cuenta entidad ACH	0550468500015614	A	219A321243610 0AE	20241226	680PINFNomina Diciembre	995,867.00	.00	.00	REALIZADO	51	1406	Miguel Ya
00000000219886405	Libia Ines Mendoza Rodriguez	1074486798	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900029190	A	219A321243610 09G	20241226	680PINFNomina Diciembre	1,013,903.00	.00	.00	REALIZADO	7	1370	Miguel Ya
00000000219886405	Angie Yulieth Ativa Daza	1024583500	3	Abono a cuenta entidad ACH	03138903346	A	219A321243610 0A3	20241226	680PINFNomina Diciembre	995,867.00	.00	.00	REALIZADO	7	1393	Miguel Ya
00000000219886405	Estefani Doncel Rincon	1070608838	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900029327	A	219A321243610 09E	20241226	680PINFNomina Diciembre	1,132,784.00	.00	.00	REALIZADO	7	1368	Miguel Ya
00000000219886405	Yustin ximena Mahecha P	1071987526	3	Abono a cuenta entidad ACH	65980208880	A	219A321243610 0AF	20241226	680PINFNomina Diciembre	995,867.00	.00	.00	REALIZADO	7	1407	Miguel Ya
00000000219886405	Luz Aida Osorio Guerrero	52872765	3	Abono a cuenta entidad ACH	65903881296	A	219A321243610 0A0	20241226	680PINFNomina Diciembre	1,132,784.00	.00	.00	REALIZADO	7	1390	Miguel Ya
00000000219886405	Ana Libia Barrera Ronderos	32002065	3	Abono a cuenta entidad ACH	24071345888	A	219A321243610 09O	20241226	680PINFNomina Diciembre	995,867.00	.00	.00	REALIZADO	32	1378	Miguel Ya
00000000219886405	Manuel Guillermo Guzman Aponte	11431218	6	Abono Cuenta Entidad AVAL	500805831574	A	219F04224361015N	20241226	720PINFFC 9	2,880,000.00			REALIZADO	2	1411	Miguel Ya
00000000219886405	Alimentos Prosperar S.A.S	9017282509	6	Abono Cuenta Entidad AVAL	500805194557	A	219F04224361015P	20241226	620PINFFc 62 Adicional R	191,026.00			REALIZADO	2	1413	Miguel Ya
00000000219886405	Manuel Guillermo Guzman Aponte	11431218	6	Abono Cuenta Entidad AVAL	500805831574	A	219F04224361015O	20241226	720PINFFC 10	1,920,000.00			REALIZADO	2	1412	Miguel Ya
00000000219886405	Manuel Guillermo Guzman Aponte	11431218	6	Abono Cuenta Entidad AVAL	500805831574	A	219F04224361015M	20241226	720PINFFC 8	768,000.00			REALIZADO	2	1410	Miguel Ya
00000000219886405	Anllely Galindo	1117262625	3	Abono a cuenta entidad ACH	0570356070336231	A	219A321243610 0A6	20241226	680PINFNomina Diciembre	995,867.00	.00	.00	REALIZADO	51	1396	Miguel Ya
00000000219886405	Natalia Abril Lizcano	1070611586	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900029165	A	219A321243610 9T	20241226	680PINFNomina Diciembre	995,867.00	.00	.00	REALIZADO	7	1383	Miguel Ya
00000000219886405	Deisy Nataly Gutierrez Torres	1069177217	3	Abono a cuenta entidad ACH	0570356070319708	A	219A321243610 9I	20241226	680PINFNomina Diciembre	1,013,903.00	.00	.00	REALIZADO	51	1372	Miguel Ya
00000000219886405	Natalia Abril Lizcano	1070611586	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900029165	A	219A321243620 0TZ	20241227	690PINFAuxilio de Transp	56,850.00	.00	.00	REALIZADO	7	1454	Miguel Ya
00000000219886405	Sandra Milfredt Pena Guzman	52738625	6	Abono Cuenta Entidad AVAL	461772290	A	219F0422436200RT	20241227	750PINFHonorarios Diciem	1,651,631.00			REALIZADO	52	1424	Miguel Ya
00000000219886405	Sandy Mariane Guzman Cristanch	39580452	3	Abono a cuenta entidad ACH	65948295371	A	219A321243620 0TW	20241227	690PINFAuxilio de Transp	45,480.00	.00	.00	REALIZADO	7	1451	Miguel Ya
00000000219886405	Leidy Julieth Castañeda Guzman	1070585715	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900029211	A	219A321243620 0TY	20241227	690PINFAuxilio de Transp	109,910.00	.00	.00	REALIZADO	7	1453	Miguel Ya
00000000219886405	Zuleima Paola Ramirez Gutierre	1003748632	3	Abono a cuenta entidad ACH	24133664906	A	219A321243620 0UL	20241227	690PINFAuxilio de Transp	45,480.00	.00	.00	REALIZADO	32	1478	Miguel Ya
00000000219886405	Andres Felipe Toro Orjuela	1070620314	3	Abono a cuenta entidad ACH	0389405952	A	219A321243620 0UB	20241227	690PINFAuxilio de Transp	80,880.00	.00	.00	REALIZADO	13	1466	Miguel Ya
00000000219886405	Lina Magnolia Ramirez Bocanegr	1070600012	6	Abono Cuenta Entidad AVAL	056791358	A	219F0422436200S1	20241227	690PINFAuxilio de Transp	26,850.00			REALIZADO	52	1492	Miguel Ya
00000000219886405	Karen Andrea Tabio Vargas	1075624126	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900029611	A	219A321243620 0U5	20241227	690PINFAuxilio de Transp	45,480.00	.00	.00	REALIZADO	7	1460	Miguel Ya
00000000219886405	Solange Giselle Valencia C	1024520808	3	Abono a cuenta entidad ACH	055000990031077 3	A	219A321243620 0T3	20241227	750PINFHonorarios Diciem	2,618,733.00	.00	.00	REALIZADO	51	1418	Miguel Ya
00000000219886405	Manuel Guillermo Guzman Aponte	11431218	6	Abono Cuenta Entidad AVAL	500805831574	A	219F0422436200RR	20241227	720PINFFC 7 Impresiones	5,798,319.00			REALIZADO	2	1415	Miguel Ya
00000000219886405	Ana Libia Barrera Ronderos	32002065	3	Abono a cuenta entidad ACH	24071345888	A	219A321243620 0TU	20241227	690PINFAuxilio de Transp	45,480.00	.00	.00	REALIZADO	32	1449	Miguel Ya
00000000219886405	Alison Ximena Suarez Mejia	1070611804	3	Abono a cuenta entidad ACH	65966535690	A	219A321243620 0UM	20241227	690PINFAuxilio de Transp	109,910.00	.00	.00	REALIZADO	7	1479	Miguel Ya
00000000219886405	John Fredy Ramirez Herrera	79750709	3	Abono a cuenta entidad ACH	0550406100090157	A	219A321243620 0UW	20241227	690PINFAuxilio de Transp	79,910.00	.00	.00	REALIZADO	51	1494	Miguel Ya
00000000219886405	Franklin Vargas Calderon	11225767	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900029181	A	219A321243620 0TS	20241227	690PINFAuxilio de Transp	109,910.00	.00	.00	REALIZADO	7	1447	Miguel Ya
00000000219886405	Sandra Milena Bernal Novoa	1073628693	3	Abono a cuenta entidad ACH	431862038895	A	219A321243620 0UI	20241227	690PINFAuxilio de Transp	109,910.00	.00	.00	REALIZADO	40	1475	Miguel Ya
00000000219886405	Jhimy Alejandro Beltran Sierra	1071986694	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900005423	A	219A321243620 0UY	20241227	690PINFAuxilio de Transp	19,030.00	.00	.00	REALIZADO	7	1497	Miguel Ya
00000000219886405	Ana Lucia Ramos Cardenas	68286818	3	Abono a cuenta entidad ACH	65923420872	A	219A321243620 0UX	20241227	690PINFAuxilio de Transp	109,910.00	.00	.00	REALIZADO	7	1496	Miguel Ya
00000000219886405	Laura Alejandra Herrera Solaqu	1070607594	3	Abono a cuenta entidad ACH	0570356070324310	A	219A321243620 0TK	20241227	690PINFAuxilio de Transp	109,910.00	.00	.00	REALIZADO	51	1439	Miguel Ya
00000000219886405	Nerly Johana Zarate Martinez	39585004	3	Abono a cuenta entidad ACH	65949204426	A	219A321243620 0TB	20241227	750PINFHonorarios Diciem	2,618,733.00	.00	.00	REALIZADO	7	1428	Miguel Ya
00000000219886405	Yeremi Castro Botache	1003569004	3	Abono a cuenta entidad ACH	65931687446	A	219A321243620 0U0	20241227	690PINFAuxilio de Transp	45,480.00	.00	.00	REALIZADO	7	1455	Miguel Ya
00000000219886405	Laura Rios Vargas	1110583543	3	Abono a cuenta entidad ACH	65923365944	A	219A321243620 0UE	20241227	690PINFAuxilio de Transp	35,400.00	.00	.00	REALIZADO	7	1471	Miguel Ya
00000000219886405	Edna Viviana Herrera Solaque	1094890287	3	Abono a cuenta entidad ACH	0570356070324328	A	219A321243620 0T6	20241227	750PINFHonorarios Diciem	1,847,853.00	.00	.00	REALIZADO	51	1421	Miguel Ya
00000000219886405	Ana Milena Villegas Uribe	26883783	3	Abono a cuenta entidad ACH	65925079639	A	219A321243620 0UD	20241227	690PINFAuxilio de Transp	35,400.00	.00	.00	REALIZADO	7	1469	Miguel Ya
00000000219886405	Dora Maritza Laguna Rodriguez	1073558649	3	Abono a cuenta entidad ACH	03212557199	A	219A321243620 0TM	20241227	690PINFAuxilio de Transp	109,910.00	.00	.00	REALIZADO	7	1441	Miguel Ya
00000000219886405	Maria Fernanda Forero Rojas	1049642000	3	Abono a cuenta entidad ACH	24089721647	A	219A321243620 0TA	20241227	750PINFHonorarios Diciem	1,621,863.00	.00	.00	REALIZADO	32	1427	Miguel Ya
00000000219886405	Karen Eliana Rojas M	1018405762	3	Abono a cuenta entidad ACH	0570356270032630	A	219A321243620 0TH	20241227	750PINFHonorarios Diciem	1,847,853.00	.00	.00	REALIZADO	51	1436	Miguel Ya
00000000219886405	Brayan Estiven Huertas Patiño	1075628850	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900029637	A	219A321243620 0TQ	20241227	690PINFAuxilio de Transp	109,910.00	.00	.00	REALIZADO	7	1445	Miguel Ya
00000000219886405	Luz Aida Osorio Guerrero	52872765	3	Abono a cuenta entidad ACH	65903881296	A	219A321243620 0U6	20241227	690PINFAuxilio de Transp	109,910.00	.00	.00	REALIZADO	7	1461	Miguel Ya
00000000219886405	Edna Viviana Herrera Solaque	1094890287	3	Abono a cuenta entidad ACH	0570356070324328	A	219A321243620 0UC	20241227	690PINFAuxilio de Transp	88,460.00	.00	.00	REALIZADO	51	1467	Miguel Ya
00000000219886405	Sonia Ruth Melo Huertas	1070598489	3	Abono a cuenta entidad ACH	65948294642	A	219A321243620 0UQ	20241227	690PINFAuxilio de Transp	45,480.00	.00	.00	REALIZADO	7	1484	Miguel Ya
00000000219886405	Leidy Carolina Meneses Pena	1070621035	3	Abono a cuenta entidad ACH	24081279313	A	219A321243620 0TE	20241227	750PINFHonorarios Diciem	1,847,853.00	.00	.00	REALIZADO	32	1433	Miguel Ya
00000000219886405	Angela Paola Montilla Aguilar	1070594149	3	Abono a cuenta entidad ACH	65903881814	A	219A321243620 0TI	20241227	690PINFAuxilio de Transp	109,910.00	.00	.00	REALIZADO	7	1437	Miguel Ya
00000000219886405	Nerly Johana Zarate Martinez	39585004	3	Abono a cuenta entidad ACH	65949204426	A	219A321243620 0UG	20241227	690PINFAuxilio de Transp	68,220.00	.00	.00	REALIZADO	7	1473	Miguel Ya
00000000219886405	Cielo Mireya Calderon Carvajal	1069176495	3	Abono a cuenta entidad ACH	65918714884	A	219A321243620 0UJ	20241227	690PINFAuxilio de Transp	109,910.00	.00	.00	REALIZADO	7	1476	Miguel Ya
00000000219886405	Deiby Ortiz	1075625811	3	Abono a cuenta entidad ACH	0550468500015614	A	219A321243620 0UT	20241227	690PINFAuxilio de Transp	45,480.00	.00	.00	REALIZADO	51	1490	Miguel Ya
00000000219886405	John Fredy Ramirez Herrera	79750709	3	Abono a cuenta entidad ACH	0550406100090157	A	219A321243620 0TF	20241227	750PINFHonorarios Diciem	1,847,853.00	.00	.00	REALIZADO	51	1434	Miguel Ya
00000000219886405	Ana Milena Villegas Uribe	26883783	3	Abono a cuenta entidad ACH	65925079639	A	219A321243620 0T7	20241227	750PINFHonorarios Diciem	1,651,631.00	.00	.00	REALIZADO	7	1423	Miguel Ya
00000000219886405	Junnette Andrea Diaz Sierra	1070604281	3	Abono a cuenta entidad ACH	0550488426451461	A	219A321243620 0U7	20241227	690PINFAuxilio de Transp	109,910.00	.00	.00	REALIZADO	51	1462	Miguel Ya
00000000219886405	Estefani Doncel Rincon	1070608838	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900029327	A	219A321243620 0TL	20241227	690PINFAuxilio de Transp	109,910.00	.00	.00	REALIZADO	7	1440	Miguel Ya
00000000219886405	Yury Milena Romero Romero	1071629848	3	Abono a cuenta entidad ACH	52558392487	A	219A321243620 0T2	20241227	680PINFNomina Diciembre	995,867.00	.00	.00	REALIZADO	7	1417	Miguel Ya
00000000219886405	Yudith Carmenza Valbuena Carde	52969300	3	Abono a cuenta entidad ACH	91223490595	A	219A321243620 0TD	20241227	750PINFHonorarios Diciem	1,651,631.00	.00	.00	REALIZADO	7	1430	Miguel Ya
00000000219886405	Natalia Lised Suarez Calderon	1193519382	3	Abono a cuenta entidad ACH	0550488429452755	A	219A321243620 0U3	20241227	690PINFAuxilio de Transp	45,480.00	.00	.00	REALIZADO	51	1458	Miguel Ya
00000000219886405	Myriam Nayibe Serrato	1075624262	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900029432	A	219A321243620 0TT	20241227	690PINFAuxilio de Transp	109,910.00	.00	.00	REALIZADO	7	1448	Miguel Ya
00000000219886405	Edna Liliana Lozano Ortiz	39561724	3	Abono a cuenta entidad ACH	0389163957	A	219A321243620 0UZ	20241227	690PINFAuxilio de Transp	109,910.00	.00	.00	REALIZADO	13	1498	Miguel Ya
00000000219886405	Deisy Nataly Gutierrez Torres	1069177217	3	Abono a cuenta entidad ACH	0570356070319708	A	219A321243620 0UO	20241227	690PINFAuxilio de Transp	109,910.00	.00	.00	REALIZADO	51	1481	Miguel Ya
00000000219886405	Estefania Ortiz Forero	1070604791	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900058378	A	219A321243620 0TX	20241227	690PINFAuxilio de Transp	45,480.00	.00	.00	REALIZADO	7	1452	Miguel Ya
00000000219886405	Alvaro Ernesto Hernnadez Chagu	1070602857	6	Abono Cuenta Entidad AVAL	461814340	A	219F0422436200RZ	20241227	690PINFAuxilio de Transp	64,430.00			REALIZADO	52	1486	Miguel Ya
00000000219886405	Diana Magdalena Barragan Mejia	21019095	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900029424	A	219A321243620 0TP	20241227	690PINFAuxilio de Transp	109,910.00	.00	.00	REALIZADO	7	1444	Miguel Ya
00000000219886405	Chris Alexandra Barrios Bermud	1075624837	3	Abono a cuenta entidad ACH	65918865335	A	219A321243620 0TR	20241227	690PINFAuxilio de Transp	109,910.00	.00	.00	REALIZADO	7	1446	Miguel Ya
00000000219886405	Karen Eliana Rojas M	1018405762	3	Abono a cuenta entidad ACH	0570356270032630	A	219A321243620 0V0	20241227	690PINFAuxilio de Transp	109,910.00	.00	.00	REALIZADO	51	1499	Miguel Ya
00000000219886405	Sandra Milfredt Pena Guzman	52738625	6	Abono Cuenta Entidad AVAL	461772290	A	219F0422436200RX	20241227	690PINFAuxilio de Transp	35,400.00			REALIZADO	52	1470	Miguel Ya
00000000219886405	Laura Rios Vargas	1110583543	3	Abono a cuenta entidad ACH	65923365944	A	219A321243620 0T8	20241227	750PINFHonorarios Diciem	1,651,631.00	.00	.00	REALIZADO	7	1425	Miguel Ya
00000000219886405	Jenifer Tatiana Arenas Quinter	1069925591	3	Abono a cuenta entidad ACH	65983759682	A	219A321243620 0T4	20241227	750PINFHonorarios Diciem	1,847,853.00	.00	.00	REALIZADO	7	1419	Miguel Ya
00000000219886405	Laura Paola Ramirez Contreras	1070611563	3	Abono a cuenta entidad ACH	111620118470	A	219A321243620 0UH	20241227	690PINFAuxilio de Transp	68,220.00	.00	.00	REALIZADO	62	1474	Miguel Ya
00000000219886405	Ana Lucia Ramos Cardenas	68286818	3	Abono a cuenta entidad ACH	65923420872	A	219A321243620 0TG	20241227	750PINFHonorarios Diciem	1,847,853.00	.00	.00	REALIZADO	7	1435	Miguel Ya
00000000219886405	Leidy Carolina Meneses Pena	1070621035	3	Abono a cuenta entidad ACH	24081279313	A	219A321243620 0UV	20241227	690PINFAuxilio de Transp	109,910.00	.00	.00	REALIZADO	32	1493	Miguel Ya
00000000219886405	Andres Felipe Toro Orjuela	1070620314	3	Abono a cuenta entidad ACH	0389405952	A	219A321243620 0T5	20241227	750PINFHonorarios Diciem	1,847,853.00	.00	.00	REALIZADO	13	1420	Miguel Ya
00000000219886405	Luz Mariana Fonseca M	30400599	6	Abono Cuenta Entidad AVAL	461836426	A	219F0422436200S2	20241227	690PINFAuxilio de Transp	45,480.00			REALIZADO	52	1495	Miguel Ya

00000000219886405	Diana Marcela Barrantes Sanche	39583001	3	Abono a cuenta entidad ACH	03115239291	A	219A3212436200TJ	20241227	690PINFAuxilio de Transp	109,910.00	.00	.00	REALIZADO	7	1438	Miguel Ya
00000000219886405	Yustin ximena Mahecha P	1071987526	3	Abono a cuenta entidad ACH	65980208880	A	219A3212436200UU	20241227	690PINFAuxilio de Transp	45,480.00	.00	.00	REALIZADO	7	1491	Miguel Ya
00000000219886405	Martha Consuelo Murillo Galind	51961798	6	Abono Cuenta Entidad AVAL	492467972	A	219F0422436200RY	20241227	690PINFAuxilio de Transp	45,480.00			REALIZADO	1	1482	Miguel Ya
00000000219886405	Jenny Paola Diaz Mejia	21018897	6	Abono Cuenta Entidad AVAL	500801801560	A	219F0422436200RW	20241227	690PINFAuxilio de Transp	35,400.00			REALIZADO	2	1468	Miguel Ya
00000000219886405	Leydi Johanna Valdes Herrero	1108452610	3	Abono a cuenta entidad ACH	24114936136	A	219A3212436200U2	20241227	690PINFAuxilio de Transp	45,480.00	.00	.00	REALIZADO	32	1457	Miguel Ya
00000000219886405	Ximena Andrea Diaz Barrios	1070585068	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900032689	A	219A3212436200TO	20241227	690PINFAuxilio de Transp	113,700.00	.00	.00	REALIZADO	7	1443	Miguel Ya
00000000219886405	Gina Marcela Buitrago Quintero	1024478097	3	Abono a cuenta entidad ACH	0550488437316760	A	219A3212436200UR	20241227	690PINFAuxilio de Transp	45,480.00	.00	.00	REALIZADO	51	1488	Miguel Ya
00000000219886405	Anllely Galindo	1117262625	3	Abono a cuenta entidad ACH	0570356070336231	A	219A3212436200UK	20241227	690PINFAuxilio de Transp	45,480.00	.00	.00	REALIZADO	51	1477	Miguel Ya
00000000219886405	Jenifer Tatiana Arenas Quinter	1069925591	3	Abono a cuenta entidad ACH	65983759682	A	219A3212436200UA	20241227	690PINFAuxilio de Transp	84,670.00	.00	.00	REALIZADO	7	1465	Miguel Ya
00000000219886405	Laura Paola Ramirez Contreras	1070611563	3	Abono a cuenta entidad ACH	111620118470	A	219A3212436200TC	20241227	750PINFHonorarios Diciem	2,618,733.00	.00	.00	REALIZADO	62	1429	Miguel Ya
00000000219886405	Lina Magnolia Ramirez Bocanegr	1070600012	6	Abono Cuenta Entidad AVAL	056791358	A	219F0422436200RV	20241227	750PINFHonorarios Diciem	1,651,631.00			REALIZADO	52	1432	Miguel Ya
00000000219886405	Nissi Sharon Vallejo Restrepo	1019842197	3	Abono a cuenta entidad ACH	0550488436620782	A	219A3212436200US	20241227	690PINFAuxilio de Transp	45,480.00	.00	.00	REALIZADO	51	1489	Miguel Ya
00000000219886405	Maria Felisa Gutierrez Murillo	32002201	3	Abono a cuenta entidad ACH	03163543695	A	219A3212436200TV	20241227	690PINFAuxilio de Transp	45,480.00	.00	.00	REALIZADO	7	1450	Miguel Ya
00000000219886405	Alvaro Ernesto Hernnadez Chagu	1070602857	6	Abono Cuenta Entidad AVAL	461814340	A	219F0422436200RU	20241227	750PINFHonorarios Diciem	2,618,733.00			REALIZADO	52	1431	Miguel Ya
00000000219886405	Amanda Rocio Avendaño M	1073558075	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900053261	A	219A3212436200U8	20241227	690PINFAuxilio de Transp	45,480.00	.00	.00	REALIZADO	7	1463	Miguel Ya
00000000219886405	Luisa Fernanda Soto Garcia	1069177763	3	Abono a cuenta entidad ACH	24110977236	A	219A3212436200UP	20241227	690PINFAuxilio de Transp	109,910.00	.00	.00	REALIZADO	32	1483	Miguel Ya
00000000219886405	Luz Angela Gutierrez Caldas	21017538	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900029602	A	219A3212436200U4	20241227	690PINFAuxilio de Transp	45,480.00	.00	.00	REALIZADO	7	1459	Miguel Ya
00000000219886405	Yudith Carmenza Valbuena Carde	52969300	3	Abono a cuenta entidad ACH	91223490595	A	219A3212436200UN	20241227	690PINFAuxilio de Transp	35,400.00	.00	.00	REALIZADO	7	1480	Miguel Ya
00000000219886405	Yeni Carolina Ramirez	1093738175	3	Abono a cuenta entidad ACH	068000009412	A	219A3212436200T9	20241227	750PINFHonorarios Diciem	1,847,853.00	.00	.00	REALIZADO	51	1426	Miguel Ya
00000000219886405	Angie Yulieth Rativa Daza	1024583500	3	Abono a cuenta entidad ACH	03138903346	A	219A3212436200U9	20241227	690PINFAuxilio de Transp	45,480.00	.00	.00	REALIZADO	7	1464	Miguel Ya
00000000219886405	Liseth Nathalia Pira Diaz	1069924803	6	Abono Cuenta Entidad AVAL	551170194	A	219F0422436200S0	20241227	690PINFAuxilio de Transp	109,910.00			REALIZADO	1	1487	Miguel Ya
00000000219886405	Yeni Carolina Ramirez	1093738175	3	Abono a cuenta entidad ACH	068000009412	A	219A3212436200UF	20241227	690PINFAuxilio de Transp	35,400.00	.00	.00	REALIZADO	51	1472	Miguel Ya
00000000219886405	Jenny Paola Diaz Mejia	21018897	6	Abono Cuenta Entidad AVAL	500801801560	A	219F0422436200RS	20241227	750PINFHonorarios Diciem	1,651,631.00			REALIZADO	2	1422	Miguel Ya
00000000219886405	Lourdes Solangy Portilla Carde	1030582406	3	Abono a cuenta entidad ACH	98616609	A	219A3212436200T1	20241227	680PINFNomina Diciembre	995,867.00	.00	.00	REALIZADO	80	1416	Miguel Ya
00000000219886405	Edna Mireya Pulido Vizcaya	1070605733	3	Abono a cuenta entidad ACH	24116562074	A	219A3212436200U1	20241227	690PINFAuxilio de Transp	45,480.00	.00	.00	REALIZADO	32	1456	Miguel Ya
00000000219886405	Libia Ines Mendoza Rodriguez	1074486798	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900029190	A	219A3212436200TN	20241227	690PINFAuxilio de Transp	75,800.00	.00	.00	REALIZADO	7	1442	Miguel Ya
00000000219886405	Alimentos Prosperar S.A.S	9017282509	6	Abono Cuenta Entidad AVAL	500805194557	A	219F04224362016M	20241227	620PINFFC 103	2,475,000.00			REALIZADO	2	1500	Miguel Ya
00000000219886405	Alimentos Prosperar S.A.S	9017282509	6	Abono Cuenta Entidad AVAL	500805194557	A	219F04224362016N	20241227	620PINFFC 106	4,422,600.00			REALIZADO	2	1501	Miguel Ya
00000000219886405	Alimentos Prosperar S.A.S	9017282509	6	Abono Cuenta Entidad AVAL	500805194557	A	219F0422436501XD	20241230	620PINFFc 98	2,970,000.00			REALIZADO	2	1502	Miguel Ya

BANCO DE OCCIDENTE
CONSULTA PAGOS A TERCEROS
Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Usuario: Miguel Yagama V
Fecha Consulta: 2025/01/22

Productos	Beneficiario	Nit Beneficiario	Forma de Pago	Descripcion	No. Producto Destino	Tipo de producto	No. Transaccion	Fecha de Pago	Numero Factura	Vr. Pago	ComisiÃ³n	IVA	Estado de Pago	Codigo Ent.	Num. Comproban	Usuario Creador
0000000021988640	Estefani Doncel Rincon	1070608838	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900029327	A	219A32125010006C	20250110	680PINFLiquidacion Def	2,007,869.00	.00	.00	REALIZADO	7	1506	Miguel Ya
0000000021988640	Sonia Ruth Melo Huertas	1070598489	3	Abono a cuenta entidad ACH	65948294642	A	219A32125010007	20250110	680PINFLiquidacion Def	1,343,266.00	.00	.00	REALIZADO	7	1534	Miguel Ya
0000000021988640	Luz Aida Osorio Guerrero	52872765	3	Abono a cuenta entidad ACH	65903881296	A	219A32125010006Y	20250110	680PINFLiquidacion Def	1,863,352.00	.00	.00	REALIZADO	7	1525	Miguel Ya
0000000021988640	Sandy Mariane Guzman Cris	39580452	3	Abono a cuenta entidad ACH	65948295371	A	219A32125010006L	20250110	680PINFLiquidacion Def	1,755,423.00	.00	.00	REALIZADO	7	1515	Miguel Ya
0000000021988640	Myriam Nayibe Serrato	1075624262	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900029432	A	219A32125010006J	20250110	680PINFLiquidacion Def	1,988,811.00	.00	.00	REALIZADO	7	1513	Miguel Ya
0000000021988640	Sandra Milena Bernal Novoa	1073628693	3	Abono a cuenta entidad ACH	431862038895	A	219A32125010072	20250110	680PINFLiquidacion Def	1,789,385.00	.00	.00	REALIZADO	40	1529	Miguel Ya
0000000021988640	Angie Yulieth Rativa Daza	1024583500	3	Abono a cuenta entidad ACH	03138903346	A	219A32125010071	20250110	680PINFLiquidacion Def	1,689,283.00	.00	.00	REALIZADO	7	1528	Miguel Ya
0000000021988640	Ana Libia Barrera Ronderos	32002065	3	Abono a cuenta entidad ACH	24071345888	A	219A32125010006K	20250110	680PINFLiquidacion Def	1,795,236.00	.00	.00	REALIZADO	32	1514	Miguel Ya
0000000021988640	Estefania Ortiz Forero	1070604791	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900058378	A	219A32125010006M	20250110	680PINFLiquidacion Def	1,781,955.00	.00	.00	REALIZADO	7	1516	Miguel Ya
0000000021988640	Leidy Julieth Castañeda Gu	1070585715	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900029211	A	219A32125010006N	20250110	680PINFLiquidacion Def	1,765,948.00	.00	.00	REALIZADO	7	1517	Miguel Ya
0000000021988640	Diana Magdalena Barragan	21019095	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900029424	A	219A32125010006G	20250110	680PINFLiquidacion Def	2,038,208.00	.00	.00	REALIZADO	7	1510	Miguel Ya
0000000021988640	Luz Angela Gutierrez Caldas	21017538	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900029602	A	219A32125010006W	20250110	680PINFLiquidacion Def	1,781,955.00	.00	.00	REALIZADO	7	1523	Miguel Ya
0000000021988640	Laura Alejandra Herrera Sol	1070607594	3	Abono a cuenta entidad ACH	05703560703243	A	219A32125010006B	20250110	680PINFLiquidacion Def	2,053,396.00	.00	.00	REALIZADO	51	1505	Miguel Ya
0000000021988640	Luz Mariana Fonseca M	30400599	6	Abono Cuenta Entidad AVAL	461836426	A	219F04225010000R	20250110	680PINFLiquidacion Def	563,427.00			REALIZADO	52	1540	Miguel Ya
0000000021988640	Franklin Vargas Calderon	11225767	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900029181	A	219A32125010006I	20250110	680PINFLiquidacion Def	2,053,396.00	.00	.00	REALIZADO	7	1512	Miguel Ya
0000000021988640	Diana Marcela Barrantes Sa	39583001	3	Abono a cuenta entidad ACH	03115239291	A	219A32125010006A	20250110	680PINFLiquidacion Def	2,053,396.00	.00	.00	REALIZADO	7	1504	Miguel Ya
0000000021988640	Deiby Ortiz	1075625811	3	Abono a cuenta entidad ACH	05504685000156	A	219A32125010007A	20250110	680PINFLiquidacion Def	854,113.00	.00	.00	REALIZADO	51	1538	Miguel Ya
0000000021988640	Junnette Andrea Diaz Sierra	1070604281	3	Abono a cuenta entidad ACH	05504884264514	A	219A32125010006Z	20250110	680PINFLiquidacion Def	1,935,763.00	.00	.00	REALIZADO	51	1526	Miguel Ya
0000000021988640	Brayan Estiven Huertas Pati	1075628850	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900029637	A	219A32125010006H	20250110	680PINFLiquidacion Def	2,053,396.00	.00	.00	REALIZADO	7	1511	Miguel Ya
0000000021988640	Ximena Andrea Diaz Barrios	1070585068	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900032689	A	219A32125010006F	20250110	680PINFLiquidacion Def	707,716.00	.00	.00	REALIZADO	7	1509	Miguel Ya
0000000021988640	Yeremi Castro Botache	1003569004	3	Abono a cuenta entidad ACH	65931687446	A	219A32125010006R	20250110	680PINFLiquidacion Def	1,795,236.00	.00	.00	REALIZADO	7	1519	Miguel Ya
0000000021988640	Anllely Galindo	1117262625	3	Abono a cuenta entidad ACH	05703560703362	A	219A32125010074	20250110	680PINFLiquidacion Def	1,531,654.00	.00	.00	REALIZADO	51	1531	Miguel Ya
0000000021988640	Libia Ines Mendoza Rodrigu	1074486798	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900029190	A	219A32125010006E	20250110	680PINFLiquidacion Def	1,795,429.00	.00	.00	REALIZADO	7	1508	Miguel Ya
0000000021988640	Luisa Fernanda Soto Garcia	1069177763	3	Abono a cuenta entidad ACH	24110977236	A	219A32125010076	20250110	680PINFLiquidacion Def	1,408,248.00	.00	.00	REALIZADO	32	1533	Miguel Ya
0000000021988640	Liseth Nathalia Pira Diaz	1069924803	6	Abono Cuenta Entidad AVAL	551170194	A	219F04225010000Q	20250110	680PINFLiquidacion Def	1,301,812.00			REALIZADO	1	1535	Miguel Ya
0000000021988640	Natalia Abril Lizcano	1070611586	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900029165	A	219A32125010006P	20250110	680PINFLiquidacion Def	1,750,681.00	.00	.00	REALIZADO	7	1518	Miguel Ya
0000000021988640	Leydi Johanna Valdes Herre	1108452610	3	Abono a cuenta entidad ACH	24114936136	A	219A32125010006U	20250110	680PINFLiquidacion Def	1,795,236.00	.00	.00	REALIZADO	32	1521	Miguel Ya
0000000021988640	Nissi Sharon Vallejo Restrep	1019842197	3	Abono a cuenta entidad ACH	05504884366207	A	219A32125010079	20250110	680PINFLiquidacion Def	954,433.00	.00	.00	REALIZADO	51	1537	Miguel Ya
0000000021988640	Karen Andrea Tabio Vargas	1075624126	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900029611	A	219A32125010006X	20250110	680PINFLiquidacion Def	1,742,174.00	.00	.00	REALIZADO	7	1524	Miguel Ya
0000000021988640	Edna Mireya Pulido Vizcaya	1070605733	3	Abono a cuenta entidad ACH	24116562074	A	219A32125010006S	20250110	680PINFLiquidacion Def	1,795,236.00	.00	.00	REALIZADO	32	1520	Miguel Ya
0000000021988640	Dora Maritza Laguna Rodrig	1073558649	3	Abono a cuenta entidad ACH	03212557199	A	219A32125010006D	20250110	680PINFLiquidacion Def	2,053,396.00	.00	.00	REALIZADO	7	1507	Miguel Ya
0000000021988640	Cielo Mireya Calderon Carva	1069176495	3	Abono a cuenta entidad ACH	65918714884	A	219A32125010073	20250110	680PINFLiquidacion Def	1,567,337.00	.00	.00	REALIZADO	7	1530	Miguel Ya
0000000021988640	Natalia Lised Suarez Calder	1193519382	3	Abono a cuenta entidad ACH	05504884294527	A	219A32125010006V	20250110	680PINFLiquidacion Def	1,788,594.00	.00	.00	REALIZADO	51	1522	Miguel Ya
0000000021988640	Yustin ximena Mahecha P	1071987526	3	Abono a cuenta entidad ACH	65980208880	A	219A32125010007B	20250110	680PINFLiquidacion Def	723,492.00	.00	.00	REALIZADO	7	1539	Miguel Ya
0000000021988640	Gina Marcela Buitrago Quint	1024478097	3	Abono a cuenta entidad ACH	05504884373167	A	219A32125010078	20250110	680PINFLiquidacion Def	1,093,507.00	.00	.00	REALIZADO	51	1536	Miguel Ya
0000000021988640	Alison Ximena Suarez Mejia	1070611804	3	Abono a cuenta entidad ACH	65966535690	A	219A32125010075	20250110	680PINFLiquidacion Def	1,692,285.00	.00	.00	REALIZADO	7	1532	Miguel Ya
0000000021988640	Angela Paola Montilla Aguila	1070594149	3	Abono a cuenta entidad ACH	65903881814	A	219A32125010069	20250110	680PINFLiquidacion Def	2,007,869.00	.00	.00	REALIZADO	7	1503	Miguel Ya
0000000021988640	Amanda Rocio Avendaño M	1073558075	3	Abono a cuenta entidad ACH	65900053261	A	219A32125010070	20250110	680PINFLiquidacion Def	1,695,885.00	.00	.00	REALIZADO	7	1527	Miguel Ya
0000000021988640	Yury Milena Romero Romer	1071629848	3	Abono a cuenta entidad ACH	52558392487	A	219A3212501300SY	20250113	680PINFLiquidacion Def	1,093,507.00	.00	.00	REALIZADO	7	1542	Miguel Ya
0000000021988640	Lourdes Solangy Portilla Ca	1030582406	3	Abono a cuenta entidad ACH	98616609	A	219A3212501300SX	20250113	680PINFLiquidacion Def	1,742,174.00	.00	.00	REALIZADO	80	1541	Miguel Ya
0000000021988640	Zuleima Paola Ramirez Guti	1003748632	3	Abono a cuenta entidad ACH	24133664906	A	219A32125015003	20250115	680PINFLiquidacion Def	1,525,120.00	.00	.00	REALIZADO	32	1545	Miguel Ya
0000000021988640	Martha Consuelo Murillo Gal	51961798	6	Abono Cuenta Entidad AVAL	492467972	A	219F04225015000	20250115	680PINFLiquidacion Def	1,427,435.00			REALIZADO	1	1547	Miguel Ya
0000000021988640	Tivisay Mora Laguna	39570028	3	Abono a cuenta entidad ACH	05703560702515	A	219A32125015003	20250115	680PINFLiquidacion Def	1,481,739.00	.00	.00	REALIZADO	51	1548	Miguel Ya
0000000021988640	Deisy Nataly Gutierrez Torre	1069177217	3	Abono a cuenta entidad ACH	05703560703197	A	219A32125015003	20250115	680PINFLiquidacion Def	1,788,676.00	.00	.00	REALIZADO	51	1546	Miguel Ya
0000000021988640	Edna Liliana Lozano Ortiz	39561724	3	Abono a cuenta entidad ACH	0389163957	A	219A32125015003A	20250115	680PINFLiquidacion Def	406,717.00	.00	.00	REALIZADO	13	1549	Miguel Ya
0000000021988640	Maria Felisa Gutierrez Murill	32002201	3	Abono a cuenta entidad ACH	03163543695	A	219A32125015003	20250115	680PINFLiquidacion Def	1,762,051.00	.00	.00	REALIZADO	7	1544	Miguel Ya
0000000021988640	Chris Alexandra Barrios Ben	1075624837	3	Abono a cuenta entidad ACH	65918865335	A	219A32125015003	20250115	680PINFLiquidacion Def	2,007,869.00	.00	.00	REALIZADO	7	1543	Miguel Ya
Total										**0**						

0,00

CERTIFICACIÓN

Yo, **Adriana Patricia Zapata, identificado con CC N° 52.213.344** de Soacha, en mi condición de Revisor fiscal de la **CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO identificada con NIT 830.082.544-7** bajo la gravedad de juramento manifiesto, que el operador del servicio, ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos Profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contratos de trabajo, por lo que declaro que se encuentran a PAZ Y SALVO, con las empresas Administradoras de Salud EPS, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales ARP, las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la Corporación durante dichos seis (6) meses. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 5 de la Ley 789 de 2002.

Se firma la presente certificación a los tres (03) días del mes de Enero del año 2025.

1

Cordialmente,

ADRIANA PATRICIA ZAPATA
REVISOR FISCAL
C.C. 52.213.344 TP 83.545-T

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE PROVEEDORES

Yo Adriana Patricia Zapata, identificado con CC N° 52.213.344 de Soacha, en mi condición de Revisora fiscal de la CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO identificado con NIT 830.082.544-7 manifiesto bajo gravedad de juramento que el operador del servicio, efectivamente se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto con todos sus proveedores de bienes y servicios, con corte a 31 de diciembre de 2024, con los que maneja una periodicidad de pago a 30 días.

Dada en Bogotá, D.C. Enero 3 de 2025

MARIA CAROLINA PERDOMO GALINDO
REPRESENTANTE LEGAL
C. C. 52.264.386

ADRIANA PATRICIA ZAPATA
REVISOR FISCAL
C.C. 52.213.344
TP 83.545-T

DE LA CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7

CERTIFICA

Que la Corporación Infancia y Desarrollo, con NIT 830.082.544-7, se encuentra a PAZ Y SALVO a 31 de diciembre de 2024; por concepto de Salarios, Pago de Seguridad Social y Pago de Honorarios a Contratistas.

Dada en Bogotá, D.C. Enero 03 de 2025

ADRIANA PATRICIA ZAPATA
REVISOR FISCAL
C.C. 52.213.344
TP 83.545-T

DE LA CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7

CERTIFICA

Corporación Infancia y Desarrollo, con NIT 830.082.544-7, se encuentra a PAZ Y SALVO al 31 de diciembre de 2024 por concepto del pago de impuestos de nivel nacional y distrital.

Dada en Bogotá, D.C. Enero 03 de 2025

ADRIANA PATRICIA ZAPATA
REVISOR FISCAL
C.C. 52.213.344
TP 83.545-T

DE LA CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO NIT 830.082.544-7

CERTIFICA

Que la empresa identificada con NIT 830.082.544-7, ha cumplido y pagado las obligaciones laborales, al sistema de seguridad social en salud, pensión, riesgos profesionales y obligaciones parafiscales, señaladas en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 manifiesto bajo juramento que la compañía que represento se encuentra al día en el cumplimiento respecto en los últimos seis (6) meses anteriores a la presentación de esta certificación y se encuentra a paz y salvo por dichos conceptos:

Los pagos correspondientes a los últimos seis periodos de cotización fueron cancelados en el mes siguiente a su causación así:

Mes Causado	Mes de Pago
Junio 2024	Julio 2024
Julio 2024	Agosto 2024
Agosto 2024	Septiembre 2024
Septiembre 2024	Octubre 2024
Octubre 2024	Noviembre 2024
Noviembre 2024	Diciembre 2024

Dada en Bogotá, D.C. Enero 03 de 2025

ADRIANA PATRICIA ZAPATA
REVISOR FISCAL
C.C. 52.213.344
TP 83.545-T

CONTRAPARTIDA

ALIMENTOS PROSPERAR SAS
NIT 901.728.250-9 Calle 13 Tel: (601) 3132400546
Mosquera - Colombia alimentosprosperar1@gmail.com

Factura electrónica de venta
N.º FAC 1010

Señores	Corporación Infancia Y Desarrollo		
LIENDRE	830.082.544-7	**Teléfono**	(601) 5202215 - Ext. 000
Dirección	Calle 24 #40 -29	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/04/2024, 17:29
Expedición	12/04/2024, 17:29
Vencimiento	12/04/2024

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Arroz rojo blanco 500 gr	1.037,00	3.422.100,00
2	PASTA ALIMENTICIA ENRIQUECIDA LA NIEVE 250 GR	886.00	2.232.720,00
3	AVENA LA PERLA EN HOJUELAS 500 GR	151,00	724.800,00
4	LENTEJA LA PERLA 500 GR	1.037,00	4.770.200,00
5	HARINA DE MAIZ LA NIEVE 500 GR	214,00	651,630.00
6	ATÚN EN AGUA 175 GR	264,00	1.980.000,00
7	HUEVOS DE GALLINA CUBETA X 30 UNI	518,50	9.229.300,00
8	BOLSA EMPAQUE RPP	1.00	2.399.041,00

Total de artículos: 8

Valor en Letras:
Veinticinco millones cuatrocientos nueve mil setecientos noventa y un pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 25.409.791,00

Bruto total	24.889.400,84
IVA 19%	383.040,16
IVA 5%	137.350,00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	25.409.791,00

Observaciones:
Factura correspondiente a RPP CONTRAPARTIDA, zona de GIRARDOT, mes de DICIEMBRE

A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764084572701 aprobado en 20241203 prefijo FAC desde el número 1001 al 1600 Vigencia: 12 Meses Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 1020 Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos Tarifa
CUFE: 08ed1281dbfbbfc779487b510545fac7722998504fff91947ff8582a68d38fdcdfcf08c5c3d0e8d42d72cefc0bec89b0

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14964513129

(415)7707212489984(8020) 000001496451312 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 2 8 2 5 0	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social
ALIMENTOS PROSPERAR SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Mosquera 4 7 3

41. Dirección principal
CR 3 5 48

42. Correo electrónico ALIMENTOSPROSPERAR1@GMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 2 4 0 0 5 4 6	3 1 1 2 8 0 8 6 0 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 3 1	2 0 2 3 0 6 2 6	1 0 8 1	2 0 2 3 0 6 2 6					0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
42- Obligado a llevar contabilidad
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 11 - 25 / 08 : 44: 52

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14964513129

(415)7707212489984(8020) **000001496451312 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 2 8 2 5 0	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 2 3 0 6 2 6	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 3 0 6 2 7	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 1 7 7 0 8 3	
78. Departamento	2 5	
79. Ciudad/Municipio	4 7 3	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 3 0 6 2 7
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 3 0 7 3 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14964513129

(415)7707212489984(8020) **000001496451312 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 2 8 2 5 0	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 0 6 2 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 7 0 9 6 2 9 7 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GOMEZ	GACHANCIPA	JESUS	ANDRES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 0 6 2 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	3 5 5 3 1 8 0 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PINZON	MARROQUIN	LUZ	AIDA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14964513129

(415)7707212489984(8020) 000001496451312 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 2 8 2 5 0	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social
ALIMENTOS PROSPERAR SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Mosquera 4 7 3

41. Dirección principal
CR 3 5 48

42. Correo electrónico ALIMENTOSPROSPERAR1@GMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 2 4 0 0 5 4 6	3 1 1 2 8 0 8 6 0 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 3 1	2 0 2 3 0 6 2 6	1 0 8 1	2 0 2 3 0 6 2 6					0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
42- Obligado a llevar contabilidad
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 11 - 25 / 08 : 44: 52

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14964513129

(415)7707212489984(8020) **000001496451312 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 2 8 2 5 0	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 2 3 0 6 2 6	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 3 0 6 2 7	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 1 7 7 0 8 3	
78. Departamento	2 5	
79. Ciudad/Municipio	4 7 3	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 3 0 6 2 7
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 3 0 7 3 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14964513129

(415)7707212489984(8020) **000001496451312 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 2 8 2 5 0	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 0 6 2 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 7 0 9 6 2 9 7 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GOMEZ	GACHANCIPA	JESUS	ANDRES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 0 6 2 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	3 5 5 3 1 8 0 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PINZON	MARROQUIN	LUZ	AIDA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14966384289

(415)7707212489984(8020) 000001496638428 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 5 8 6 8 3	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social
FUNDACION SUACHA PROPOSITIVA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Soacha 7 5 4

41. Dirección principal
CL 17 SUR 16 B 26

42. Correo electrónico SUACHAPROPOSITIVA@GMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 2 5 8 7 2 1 4 6	3 1 5 2 4 0 9 5 0 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
9 4 9 9	2 0 2 1 0 2 1 8	4 7 1 9	2 0 2 3 1 1 0 1			

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad

Usuarios aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 12 - 06 / 10 : 59: 23

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre DUARTE SAENZ LIZETH FERNANDA

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14966384289

(415)7707212489984(8020) **000001496638428 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 5 8 6 8 3	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	9 9	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	2

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 1	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 1 0 1 1 0	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 1 0 2 1 9	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 S 0 0 5 8 7 2 0	
78. Departamento	2 5	
79. Ciudad/Municipio	7 5 4	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 1 0 1 1 0	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 2 1 0 2 2 2		-
2	8 1	2 0 2 3 1 1 0 1		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14966384289

(415)7707212489984(8020) **000001496638428 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 5 8 6 8 3	5	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 0 2 1 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 7 3 7 0 9 1 0 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
DUARTE	SAENZ	LIZETH	FERNANDA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14966384289

(415)7707212489984(8020) **000001496638428 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 4 5 8 6 8 3	5	Impuestos de Bogotá	3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 9 6 6 9 1 9 2		7 2 2 8 5 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
RINCON	CHIA	LEILA	MARLEN

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 1 0 2 1 9

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14988528341

(415)7707212489984(8020) 000001498852834 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 3 3 5 8 1	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social
REPRESENTACIONES NUMBER ONE SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 73 1 87

42. Correo electrónico representacionesnumerberone@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 5 6 0 6 5 0	3 1 0 2 7 2 2 0 0 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
1 0 8 9	2 0 2 4 0 3 0 6	4 6 3 1	2 0 2 3 1 2 0 5	7 8 2 0			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

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

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

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 03 - 06 / 20 : 55: 04

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ROJAS PULIDO LILIA ALEJANDRA

985. Cargo Representante legal Certificado

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 3 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14988528341

(415)7707212489984(8020) 000001498852834 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 3 3 5 8 1	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 4 0 5 2 1	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 4 0 5 2 2	
77. No. Matrícula mercantil	0 2 4 5 7 1 2 6	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 4 0 5 2 1	
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 06-03-2024 08:55:21PM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 3 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14988528341

(415)7707212489984(8020) 000001498852834 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 3 3 5 8 1	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 4 0 5 2 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	5 2 7 6 6 2 5 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ROJAS	PULIDO	LILIA	ALEJANDRA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO

Fecha generación documento PDF: 06-03-2024 08:55:21PM