CONTRATO No. 85001692025, MODALIDAD LIBERTAD, ASISTIDA Y VIGILADA

ANEXO # 6

COMPRENDE CERTIFICACIONES DE LA CLAUSULA LEGAL

Certificación paz y salvo empleados y contratistas

Certificación bienes entregados y adquiridos durante el contrato

Certificación bienes inmuebles

Certificación talento humano

INFORME FINANCIERO

AUXILIAR DE GASTOS

DETALLADO DE GASTOS

INFORME FINANCIERO MES ABRIL/2025

Operador Contratista:

CORPOFE
CORPORACIÓN SOCIAL FE Y FUTURO

Suscrito entre el ICBF y la Corporación Social Fe y Futuro
Centro de Formación para el Desarrollo Humano Integral de adolescentes y jóvenes que hacen parte del Sistema de Responsabilidad Penal ICBF

Yopal, 08 de mayo del 2025

Doctora
NIDIA MILENA ROJAS BOHORQUEZ
Supervisora
Centro Zonal Yopal
ICBF Regional Casanare
Diagonal 9 N° 8 – 85 Luis María Jiménez
Tel. 635 45 21

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE EMPLEADOS Y CONTRATISTAS

La **CORPORACION SOCIAL FE Y FUTURO CORPOFE** con Nit. 900.552.478-1 Manifiesto bajo la gravedad de juramento que esta entidad, se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto con todos sus contratistas de acuerdo con las políticas internas de pago de la institución con corte del **01 al 30 de abril del 2025** del contrato **85001692025 para la modalidad Libertad asistida vigilada y no cuenta con empleados.**

La suscrita representante legal y revisor fiscal se permiten certificar.

Atentamente;

JULIETH VICLEY VIRGUEZ AGUIRRE
Representante Legal
C.C 1.121.924.727

MANUEL ALEJANDRO MARTINEZ
REVISOR FISCAL
TP. 202183– T
C.C 1121871965

Operador Contratista:

CORPOFE
CORPORACION SOCIAL FE Y FUTURO

Suscrito entre el ICBF y la Corporación Social Fe y Futuro
Centro de Formación para el Desarrollo Humano Integral de adolescentes y jóvenes que hacen parte del Sistema de Responsabilidad Penal ICBF

Yopal, 08 de mayo del 2025

Doctora
NIDIA MILENA ROJAS BOHORQUEZ
Supervisora
Centro Zonal Yopal
ICBF Regional Casanare
Diagonal 9 N° 8 – 85 Luis María Jiménez
Tel. 635 45 21

CERTIFICACION BIENES MUEBLES

La **Corporación Social Fe y Futuro – CORPOFE con** Nit.900.552.478- 1, no se adquirieron bienes muebles con recursos entregados por el ICBF durante el periodo del **01 al 30 de abril del 2025.** A través del contrato de Aporte **No 85001692025 Para la modalidad Libertad asistida vigilada**

La suscrita representante legal y revisor fiscal se permiten certificar.

Atentamente;

JULIETH VICLEY VIRGUEZ AGUIRRE
Representante Legal
C.C 1.121.924.727

MANUEL ALEJANDRO MARTINEZ
REVISOR FISCAL
TP. 202183– T
C.C 1121871965

CORPORACIÓN SOCIAL FE Y FUTURO - CORPOFE
NIT:900.522.478-1
MODALIDA DE ATENCIÓN EN MEDIDA LIBERTAD VIGILADA / ASISTIDA

CONTRATO 85001692025
RELACION DE GASTOS DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2025

1-TALENTO HUMANO

Honorarios														
NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT	OBJETO DE GASTO	FACTURA O CONCEPTO	CAUSACION		EGRESO		VALOR COMPRA	RETENCION	VALOR PAGADO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE PAGO	PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL
MARIA ALEJANDRA URUEÑA PAGON	1.121.859.742	Honorarios	COORDINADORA	N4	3	C4	3	$ 1.800.000	18.000	$ 1.782.000	TRANSFERENCIA	2/05/2025	9483727981
MARIA ALEJANDRA URUEÑA PAGON	1.121.859.742	Honorarios	GESTORA INSTITUCIONAL	N3	4	C3	4	$ 1.750.000	17.500	$ 1.732.500	TRANSFERENCIA		
YURANI PARRA SALAMANCA	33.481.080	Honorarios	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	N2	5	C2	5	$ 1.000.000	10.000	$ 990.000	TRANSFERENCIA		7982086860
YURANI PARRA SALAMANCA	33.481.080	Honorarios	SERVICIOS GENERALES	N1	6	C1	6	$ 100.000	1.000	$ 99.000	TRANSFERENCIA		
SANTIAGO NAVAS SANCHEZ	1.116.578.990	Honorarios	ESPECIALISTA DE AREA	N3	7	C3	7	$ 1.350.000	13.500	$ 1.336.500	TRANSFERENCIA		7964035347
ERIKA NATALIA BECERRA ORTIZ	1.052.408.858	Honorarios	TRABAJADOR SOCIAL	N3	8	C3	8	$ 1.638.000	16.380	$ 1.621.620	TRANSFERENCIA		4595156177
DIANA PADILA PEREZ VELANDIA	1.121.916.002	Honorarios	PSICOLOGO	N3	9	C3	9	$ 1.638.000	16.380	$ 1.621.620	TRANSFERENCIA		
CARLOS ESTEBAN RODRIGUEZ PRADO	1.122.661.416	Honorarios	APOYO ADMINISTRATIVO SIGE	N3	10	C3	10	$ 850.000	8.500	$ 841.500	TRANSFERENCIA		9483353405
TOTAL								10.120.000	101.260	10.018.740			

2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES

NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT	OBJETO DE GASTO	FACTURA O CONCEPTO	CAUSACION		EGRESO		VALOR COMPRA	RETENCION	VALOR PAGADO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE PAGO	OBSERVACIONES
COOPERATIVA COLANTA	890904478	Alimentacion	4081 656231	G34	10	34	15	33.493,00		33.493,00	TRANSFERENCIA	29/04/2025	
COMERCIALIZADORA PANDORA	901171657	Alimentacion	FC 2256	G34	15	34	16	9.491,00		9.491,00	TRANSFERENCIA	29/04/2025	
ACEVEDO NANCY MIREYA	47436446	Alimentacion	NA 553	G34	21	34	19	44.200,00		44.200,00	TRANSFERENCIA	30/04/2025	
TOTAL								87.184	-	87.184			
BUILV RONALDIÑO	1.039.696.671	TRANSPPORTE JOVENES	RECIBO CAJA MENOR	G34	12	34	12	13.000,00		13.000,00		29/04/2025	
TOPO YEINER STIVEN	1.006.534.195	TRANSPPORTE JOVENES	RECIBO CAJA MENOR	G34	26	34	26	140.000,00		140.000,00	EFECTIVO	30/04/2025	
CHUC PUUDO FANAN	1.116.543.865	TRANSPPORTE JOVENES	RECIBO CAJA MENOR					60.000,00		60.000,00			
MARTINEZ CHAMOL YELIPSA	1.066.644.856	TRANSPPORTE JOVENES	RECIBO CAJA MENOR					60.000,00		60.000,00			
SAFERA DE DIOS JUAN	1.118.535.153	TRANSPPORTE JOVENES	RECIBO CAJA MENOR					50.000,00		50.000,00			
TOTAL								323.000,00	-	273.000,00			

3. GASTOS GENERALES

NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT	OBJETO DE GASTO	FACTURA O CONCEPTO	CAUSACION		EGRESO		VALOR COMPRA	RETENCION	VALOR PAGADO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE PAGO	OBSERVACIONES
CABLE A TV YOPAL SAS	900047715	Servicios publicos	FEYO 228544	G34	7	CE	420	18.000,00		18.000,00	TRANSFERENCIA	30/04/2025	
ENERCA S.A E.S.P	844004576	Servicios publicos	DOC ECUV 2602890	G34	25	CE	421	117.614,00		117.614,00	TRANSFERENCIA	7/05/2025	
TOTAL								135.614,00	-	135.614,00			
DIANA PEREZ VELANDIA	1.121.916.002	TRASNPORTE PERSONAL INSTITUCIONAL	CUENTA DE COBRO	G34	27	34	23	670.000		670.000	TRANSFERENCIA	7/05/2025	
ERIKA NATALIA BECERRA	1.052.408.858	TRASNPORTE PERSONAL INSTITUCIONAL	CUENTA DE COBRO	G34	23	34		665.000		665.000	TRANSFERENCIA		
SANTIAGO NAVAS SANCHEZ	1.116.578.990	TRASNPORTE PERSONAL INSTITUCIONAL	CUENTA DE COBRO	G34	24	34		671.000		671.000	TRANSFERENCIA		
TOTAL								1.706.000,00	-	1.336.000,00			
YICET SOLANYI BOCANEGRA VASQUEZ	1.006.772.717	Servicio de contabilidad	AUXILIAR CONTABLE	N3	1	C3	1	700.000	7.000,00	693.000	TRANSFERENCIA	29/04/2025	
GIS ESTEFANIA VILLADA HERNANDEZ	1.121.920.856	Servicio de contabilidad	SERVICIOS CONTABILIDAD	N3	2	C3	2	700.000	4.000,00	696.000	TRANSFERENCIA	29/04/2025	
TOTAL								1.400.000	11.000	1.389.000			

TOTAL GASTOS CONTRATO 85001692025				12.777.998	12.971.738,00	273.000
				TOTAL	TRANSFERENCIA	

Para dar constancia de los gastos antes mencionados Firma El representante Legal y Contador

JUDIETH VICLEY VIRGUEZ AGUIRRE
REPRESENTANTE LEGAL

GIS ESTEFANIA VILLADA HERNANDEZ
CONTADORA

DEFINICION DE LOS RUBROS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO-HOJA DE SEGUIMIENTO

	Regional	CASANARE	Informe correspondiente al periodo:	Modalidades:	Cupos contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor total pagado por modalidad
	Centro Zonal	YOPAL	DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025	(1) LIBERTAD VIGILADA/ASISTIDA	25	16.00	9.00	13,723,089
	Municipio	YOPAL	Fecha de elaboración (dd/mm/aa):	(2)	0	0	0	0
	Entidad contratista	CORPORACION SOCIAL FE Y FUTURO	30/4/2025	(3)	0	0	0	0
	NIT	900.552.478-1	Fecha de presentación (dd/mm/aa):	(4)	0	0	0	0
	Contrato No.	85001692025	8/5/2025	(5)	0	0	0	0
	Valor del alistamiento	15,825,325	Vigencia desembolso Alistamiento	(6)	0	0	0	0
	Fecha desembolso alistamiento			VALOR EJECUCIÓN MES ACTUAL	25	16	9	13,723,089

CODIGO	EJECUCION DE INGRESOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	(6)	7=(5+6)	8=(7/4)	9		10=(4-7)
1000	OBJETO DEL INGRESO	Presupuesto inicial	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Valor ingresos acumulados	Ingresos - mes 1	Valor total ingresos	% Aportes recibidos	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ingresar
										Ingresos Pagados	Cuentas por Cobrar	
1100	Aportes ICBF	110,777,275	0	0	110,777,275	0	13,723,089	13,723,089	12.39%	15825325	13723089	97,054,186
11.01	ICBF RUBRO 111 (ORIENTACIÓN PARA VIDA PERSONAL SOCIAL PROFESIONAL Y VOCACIONAL)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
11.02	ICBF RUBRO 112 (ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA GESTIÓN EN EL RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS Y ADMINISTRANCIÓN DE JUSTICIA)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
11.03	ICBF RUBRO 114 (DOTACIÓN DE UNIDADES)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
1200	Rendimientos Financieros (Cuando aplique)	0	188.89	188.89	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
1300	Aportes de la Institución (Cuando aplique)	0	54,909	0	54,909	0	54,909	54,909	100.00%	0	0	0
1400	Otros Ingresos (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	TOTAL INGRESOS	**110,777,275**	**55,098**	**189**	**110,832,184**	**0**	**13,777,998**	**13,777,998**	**12.43%**	**15,825,325**	**13,723,089**	**97,054,186**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y apellidos del Tesorero o Contador Público	Nombres y apellidos del Revisor Fiscal (1)
JULIETH VICLEY VIRGUEZ AGUIRRE	ISIS ESTEFANIA VILLADA HERNANDEZ	MANUEL ALEJANDRO MARTINEZ CAMACHO
Firma	Firma	Firma

(1) NOTA - Revisor Fiscal: Si está obligado legalmente a tener revisor fiscal.

GASTOS

CODIGO	EJECUCION DE GASTOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	6	7=(5+6)	8=(7/4)	9		10=(4-7)
2000	OBJETO DEL GASTO	Presupuesto inicial	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados	Gastos - mes 1	Valor total ejecutado	% aportes ejecutados	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ejecutar
										Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	
2100	1. TALENTO HUMANO											
2101	Salario	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2102	Auxilio de transporte	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2103	Horas extras y recargo nocturno	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2104	Cesantías	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2105	Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2106	Prima de servicios	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2107	Intereses/cesantías	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2109	Aportes salud, pensión y ARL	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2110	Honorarios	64,932,000	0	0	64,932,000	0	9,276,000	9,276,000	14.29%	9276000	0	55,656,000
2111	Dotación trabajadores	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2112	Implementación Sistema Integrado de Gestión	5,950,000	0	0	5,950,000	0	850,000	850,000	14.29%	850000	0	5,100,000
2113	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	**70,882,000**	**0**	**0**	**70,882,000**	**0**	**10,126,000**	**10,126,000**	**14.29%**	**10,126,000**	**0**	**60,756,000**
2200	2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES											
2201	Alimentación	783,148	0	0	783,148	0	87,384	87,384	11.16%	87384	0	695,764
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	128,800	0	0	128,800	0	0	0	0.00%	0	0	128,800
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2204	Dotación personal	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2205	Dotación de aseo e higiene personal	138,600	0	0	138,600	0	0	0	0.00%	0	0	138,600
2206	Recreación	500,000	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
220601	Cumpleaños	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
220602	Detalle (Decembrino)		0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
220603	Celebración Navideña		0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2207	Dotación lúdico deportiva (por reposición)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2208	Transporte para niños, niñas y adolescentes	7,700,000	0	0	7,700,000	0	323,000	323,000	4.19%	323000	0	7,377,000
2209	Centros de Interés - Artes (Solo SRPA)	1,750,000	0	0	1,750,000	0	0	0	0.00%	0	0	1,750,000
2210	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Centro de Costos 112)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2211	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Centro de Costos 111)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2212	Dotación básica (Aplica por reposición o adición al contrato 114)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2213	Dotación menaje alimentación (por reposición)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2214	Encuentros Familiares (Casa de Acogida y Casa de Protec	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2215	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	**11,000,548**	**0**	**0**	**10,500,548**	**0**	**410,384**	**410,384**	**3.91%**	**410,384**	**0**	**10,090,164**

CODIGO	EJECUCION DE GASTOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	6	7=(5+6)	8=(7/4)	9		10=(4-7)
										Ejecucion de Gastos		
2000	OBJETO DEL GASTO	Presupuesto inicial	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados	Gastos - mes 1	Valor total ejecutado	% aportes ejecutados	Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	Total saldo por ejecutar
2300	3. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS											
2301	Servicios públicos	966,000	0	0	966,000	0	135,614	135,614	14.04%	135614	0	830,386
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0.00%	0	0	100,000
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2305	Papelería	2,030,224	0	0	2,030,224	0	0	0	0.00%	0	0	2,030,224
2306	Aseo	1,408,750	0	0	1,408,750	0	0	0	0.00%	0	0	1,408,750
2307	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	13,650,000	0	0	13,650,000	0	1,706,000	1,706,000	12.50%	1706000	0	11,944,000
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	443,109	0	0	443,109	0	0	0	0.00%	0	0	443,109
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	496,644	0	0	496,644	0	0	0	0.00%	0	0	496,644
2310	Servicio de contabilidad	9,800,000	0	0	9,800,000	0	1,400,000	1,400,000	14.29%	1400000	0	8,400,000
2311	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2312	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	28,894,727	0	0	28,894,727	0	3,241,614	3,241,614	11.22%	3,241,614	0	25,653,113
	TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)	110,777,275	0	0	110,277,275	0	13,777,998	13,777,998	12.49%	13,777,998	0	96,499,277

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y apellidos del Tesorero o Contador	Nombres y apellidos del revisor fiscal (2)
JULIETH VICLEY VIRGUEZ AGUIRRE	ISIS ESTEFANIA VILLADA HERNANDEZ	MANUEL ALEJANDRO MARTINEZ CAMACHO
Firma	Firma	Firma

(1) NOTA - En ningún caso el informe de seguimiento financiero podra presentarse con saldos negativos en la columna (10) Total Saldos por ejecutar.

(2) NOTA - Revisor Fiscal: Si está obligado legalmente a tener revisor fiscal.

(3) NOTA - El siguiente cuadro debe ser diligenciado de acuerdo con lo establecido en la cláusula contractual forma de desembolso y en cualquier modificación contractual relacionada con alistamiento, memorandos, lineamientos, manuales y/o documentos que

Total Ingresos en el mes	$ 13,777,998	Ingresos Acumulados	$ 13,777,998
Total Egresos en el mes	$ 13,777,998	Egresos Acumulados	$ 13,777,998
Saldo del mes	$ -	Saldo acumulado	$ -

(4) NOTA: Saldo a Reintegrar por alistamiento: El reintegro por alistamiento se presenta de la siguiente forma: **1).** Cuando el contrato abarca dos (2) vigencias se debe: a) Tomar el valor del alistamiento de la primer vigencia y restar el valor de la atención de cupos del último período o mes de esa vigencia, el saldo que resulte debe ser reintegrado. b) Tomar el (los) alistamiento (s) de la vigencia actual y restarle el valor de la atención de cupos del último período contractual; el saldo que resulte debe ser reintegrado según lo establecido en la minuta contractual.
2). Cuando el contrato es en una sola vigencia. Se toma el valor del (los) alistamiento (s) y se resta el valor de la atención de cupos del último periodo contractual. El saldo debe ser reintegrado de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual.

Valor alistamientos	$ 15,825,325	MODIFICACIONES CONTRACTUALES	
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	$ -	Valor Alistamiento por adición Cupos	$ -
Saldo a Reintegrar Alistamiento	$ 15,825,325	Valor Alistamiento por reducción de cupos a reintegrar	$ -

	Cantidad	Modalidad
Cupos adicionados	0	0
Cupos adicionados	0	0
Cupos adicionados	0	0
Cupos reducidos	0	0
Cupos reducidos	0	0

(5) NOTA - En el mes que realicen modificación contractual, en lo relacionado con **adiciones o disminuciones de cupos**; se debe hacer la operación matemática de forma manual en la columna **(L)** filas del 5 a la 9 según modalidad.

OBSERVACIONES DEL FINANCIERO (ENTIDAD)

Cuenta	Nombre						Saldo anterior
	Docu	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle	Débitos	Créditos	
NIVEL :61701105		Honorarios ct icbf						
61701105		Honorarios ct icbf						0.00
N34	1	29/04/2025		1121859742	URUENA PABON MARIA	1,800,000.00		1,800,000.00
N34	2	29/04/2025		1121859742	URUENA PABON MARIA	1,750,000.00		3,550,000.00
N34	3	29/04/2025		33481060	PARRA SALAMANCA YURANI	1,000,000.00		4,550,000.00
N34	4	29/04/2025		33481060	PARRA SALAMANCA YURANI	100,000.00		4,650,000.00
N34	5	29/04/2025		1118576959	NAVAS SANCHEZ SANTIAGO	1,350,000.00		6,000,000.00
N34	6	29/04/2025		1052408658	ERIKA NATALIA BECERRA	1,638,000.00		7,638,000.00
N34	7	29/04/2025		1121916002	PEREZ VELANDIA DIANA	1,638,000.00		9,276,000.00
	Honorarios ct icbf					9,276,000.00	0.00	
SUBTOTAL NIVEL : 61701105 Honorarios ct icbf						9,276,000.00	0.00	9,276,000.00
NIVEL :617012		Servicio de contabilidad						
617012		Servicio de contabilidad						0.00
N34	9	29/04/2025		1006772712	BOCANEGRA VIRGUEZ YICET	700,000.00		700,000.00
N34	10	29/04/2025		1121929856	VILLADA HERNANDEZ ISIS	700,000.00		1,400,000.00
	Servicio de contabilidad					1,400,000.00	0.00	
SUBTOTAL NIVEL : 617012 Servicio de contabilidad						1,400,000.00	0.00	1,400,000.00
NIVEL :617013		Implementación sistema integrado de gest						
617013		Implementación sistema integrado de gest						0.00
N34	8	29/04/2025		1122651418	RODRIGUEZ PRADO CARLOS	850,000.00		850,000.00
	Implementación sistema integrado de gest					850,000.00	0.00	
SUBTOTAL NIVEL : 617013 Implementación sistema integrado de gest						850,000.00	0.00	850,000.00
NIVEL :620505210		.NULL.						
6205052109		Alimentacion-ejecutada						0.00
G34	16	28/04/2025		890904478	COOPERATIVA COLANTA	25,908.00		25,908.00
G34	18	29/04/2025		901171667	COMERCIALIZADORA	9,691.00		35,599.00
G34	21	30/04/2025		47439446	ACEVEDO GONZALEZ NANCY	44,200.00		79,799.00
	Alimentacion-ejecutada					79,799.00	0.00	
SUBTOTAL NIVEL : .NULL.						79,799.00	0.00	79,799.00
NIVEL :620505211		.NULL.						
6205052110		Iva alimentacion						0.00
G34	16	28/04/2025		890904478	COOPERATIVA COLANTA	4,923.00		4,923.00
	Iva alimentacion					4,923.00	0.00	
6205052112		Impuesto saludable						0.00

Nit: 900,552,478 - 1 Fecha 12/05/2025
Auxiliar de cuentas Hora 15:13:42
Cuentas: 5 - 699999999999 Fechas: 01/04/2025 - 30/04/2025

Cuenta	Nombre						Saldo anterior
	Docu	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle	Débitos	Créditos	
G34	16	28/04/2025		890904478	COOPERATIVA COLANTA	2,662.00		2,662.00
	Impuesto saludable					2,662.00	0.00	
SUBTOTAL NIVEL : .NULL.						7,585.00	0.00	7,585.00
NIVEL : 620505270		.NULL.						
6205052701		Servicios publicos ejecutado						0.00
G34	7	07/04/2025		900047715	CABLE & TV YOPAL SAS	18,000.00		18,000.00
G34	25	30/04/2025		844004576	EMPRESA DE ENERGIA DE	117,614.00		135,614.00
	Servicios publicos ejecutado					135,614.00	0.00	
SUBTOTAL NIVEL : .NULL.						135,614.00	0.00	135,614.00
NIVEL : 620505340		.NULL.						
6205053402		Transporte jovenes ejecutado ndc						0.00
G34	12	26/04/2025		1029696671	BUJUY RONALDIÑO	13,000.00		13,000.00
G34	26	30/04/2025		1006534196	YANIER ESTIVEN TORO	140,000.00		153,000.00
G34	26	30/04/2025		1096644866	MARTINEZ CHAROL YELIPSA	60,000.00		213,000.00
G34	26	30/04/2025		1116543860	GUIO PULIDO FABIAN	60,000.00		273,000.00
G34	26	30/04/2025		1118532153	BARRERA DE DIOS JUAN	50,000.00		323,000.00
	Transporte jovenes ejecutado ndc					323,000.00	0.00	
6205053403		Transporte profesional ejecutado ndc						0.00
G34	22	30/04/2025		1121916002	PEREZ VELANDIA DIANA	670,000.00		670,000.00
G34	23	30/04/2025		1052408658	ERIKA NATALIA BECERRA	665,000.00		1,335,000.00
G34	24	30/04/2025		1118576959	NAVAS SANCHEZ SANTIAGO	371,000.00		1,706,000.00
	Transporte profesional ejecutado ndc					1,706,000.00	0.00	
SUBTOTAL NIVEL : .NULL.						2,029,000.00	0.00	2,029,000.00
Total						13,777,998.00	0.00	