Factura Electrónica De Venta No

LC No. 6631

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072658505 que habilita desde LC 4001 hasta LC 7000. Vence 2026-06-11

LLANO CARNES EXPRESS MARKET S.A.S

Nit 900955064

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

CLIENTE	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPEC				
NIT	892099299 7	**DIRECCIÓN**	CR 42 37 92 BARZAL		
CIUDAD	Villavicencio	**TELÉFONO**	0	**FORMA DE PAGO**	Credito
FECHA FACTURA	28/01/2025	**FECHA VENCIMIENTO**	27/02/2025		

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	00011	HIGADO	7,000	kg	20.000	0%	0	140.000

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**140.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**140.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**140.000**

Valor en Letras
CIENTO CUARENTA MIL PESOS M/CTE

Observaciones:

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/01/2025 07:37:32

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

CUFE: 4111f6e484719dfa1e5e9d381fb3058137edf9c1f039d8730470598e658abaef52a650a72c3147b4b55b2b0322ddf1e9--Expedición:28/01/2025 07:40 AM

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

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: DistPolTrCoPollQueEn
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 84900006076

Fecha: 04-02-2025 **Hora:** 16:25:09
Fecha de Generación: 04-02-2025

Fecha de envío del pago: 31-01-2025
Fecha para Procesar el pago: 31-01-2025

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $915,250.00	**Valor Registros Procesados:** $915,250.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
39500014847	Corriente	1121911127	Juan David Bello P	915,250.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025

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

Factura electrónica de venta
No. FE 4308

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

Fecha y hora Factura

Generación	20/01/2025, 12:11
Expedición	20/01/2025, 12:11
Vencimiento	20/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PECHUGA	8.90	14,500.00	129,050.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento veintinueve mil cincuenta pesos m/cte

Total Bruto	129,050.00
Total a Pagar	**129,050.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-20 por $ 129,050.00

Observaciones:
000000000348

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085749351 aprobado en 20241219 prefijo FE desde el número 4001 al 6000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 7f700198e2a1c93c09aca7dc83a35e85039ae055aea8378f820f237affbc349ff75ff4f2e130a962c9b2c20da4f88585

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



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



Factura electrónica de venta
No. FE 4309

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

Fecha y hora Factura

Generación	20/01/2025, 12:12
Expedición	20/01/2025, 12:12
Vencimiento	20/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVOS UNIDAD	45.00	500.00	22,500.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Veintidos mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-20 por $ 22,500.00

Total Bruto	22,500.00
Total a Pagar	**22,500.00**

Observaciones:
0000000000000348

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085749351 aprobado en 20241219 prefijo FE desde el número 4001 al 6000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 239e52841f3243ad267cf92305a78b522c74c458550ee272245991fc02bc2200d9f25cb26ef99a61a4c96b4bad67ff66

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

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

Factura electrónica de venta
No. FE 4310

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

Fecha y hora Factura	
Generación	20/01/2025, 12:17
Expedición	20/01/2025, 12:17
Vencimiento	20/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	QUESO COSTEÑO (KILO)	7.00	22,000.00	154,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento cincuenta y cuatro mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-20 por $ 154,000.00

Observaciones:
00000000000365

Total Bruto	154,000.00
Total a Pagar	**154,000.00**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085749351 aprobado en 20241219 prefijo FE desde el número 4001 al 6000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 11f78d54a93522fc4870093c7b8ae7b1cfeeabe42758899dd200a5b54ae5e6b4911c02f54f7d54c9ea0bcb55073d8ce3

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



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



Factura electrónica de venta
No. FE 4316

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

Fecha y hora Factura

Generación	20/01/2025, 13:02
Expedición	20/01/2025, 13:02
Vencimiento	20/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MUSLOS	30.40	13,000.00	395,200.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Trescientos noventa y cinco mil doscientos pesos m/cte

Total Bruto	395,200.00
Total a Pagar	**395,200.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-20 por $ 395,200.00

Observaciones:
0000000000408

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085749351 aprobado en 20241219 prefijo FE desde el número 4001 al 6000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 7bcaa7621056c7202ae295ad4eed35b6bb4c6952fac3be04d8f99f81d1d4c6aff486892d221870f0dd20dc728fd8dfd0

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

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

Factura electrónica de venta
No. FE 4341

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

Fecha y hora Factura

Generación	27/01/2025, 11:09
Expedición	27/01/2025, 11:09
Vencimiento	27/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MUSLOS	16.50	13,000.00	214,500.00

Total items: 1

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

Total Bruto	214,500.00
Total a Pagar	**214,500.00**

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 214,500.00

Observaciones:
000000000000050

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085749351 aprobado en 20241219 prefijo FE desde el número 4001 al 6000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: eeb2926ffcde55881d9a2f364ebc99ffd3460647643f02dd06161c75ce30484feb73952fe90b4a4e97259cd72df61eeb

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

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: DistrShComFruVerEner
Secuencia: F
Número de cuenta a debitar: 84900006076

Fecha: 04-02-2025 **Hora:** 16:26:36
Fecha de Generación: 04-02-2025

Fecha de envío del pago: 31-01-2025
Fecha para Procesar el pago: 31-01-2025

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,800,600.00	**Valor Registros Procesados:** $1,800,600.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
84400002175	Ahorros	901145629	Distribuidora Shar	1,800,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025



DISTRIBUIDORA SHARON NATALIA S.A.S

NIT 901.145.629-3

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

Factura de Venta Electronica

N°: FE 3412

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

Fecha y hora Factura

Generación	15/01/2025, 06:05
Expedición	15/01/2025, 06:05
Vencimiento	30/01/2025
Vendedor	FERNEY GALINDO
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANZANA ROYAL GALA PAREJA X UNIDAD	90.00	1,150.00	103,500.00
2	BANANO URABA X KILO	6.00	2,400.00	14,400.00
3	FRESA PRIMERA X KILO	14.50	10,000.00	145,000.00
4	MANDARINA X KILO	16.00	5,800.00	92,800.00
5	LIMON TAHITI X KILO	4.00	3,800.00	15,200.00
6	PEPINO COHOMBRO X KILO	1.50	2,800.00	4,200.00
7	LECHUGA BATAVIA X KILO	1.50	4,000.00	6,000.00
8	PEPINO GUISO X KILO	2.50	3,600.00	9,000.00
9	ZANAHORIA X KILO	4.00	3,600.00	14,400.00
10	CEBOLLA CABEZONA BLANCA X KILO	4.00	2,400.00	9,600.00
11	CEBOLLA LARGA X KILO	1.50	3,200.00	4,800.00
12	TOMATE CHONTO GRUESO X KILO	4.50	5,400.00	24,300.00
13	ZUKINI X KILO	2.00	3,000.00	6,000.00
14	AGUACATE X KILO	3.50	13,000.00	45,500.00
15	ESPINACAS X KILO	1.00	6,000.00	6,000.00
16	PLATANO MADURO X KILO	17.00	3,200.00	54,400.00
17	YUCA X KILO	8.00	3,200.00	25,600.00
18	PLATANO VERDE X KILO	1.50	3,200.00	4,800.00

Total Items: 18

Valor en Letras:
Quinientos ochenta y cinco mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-30 por $ 585,500.00

Total Bruto	**585,500.00**
IVA 0%	**0.00**
Total a Pagar	**585,500.00**

Observaciones:

Orden de compra: -

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

Elaborado por

Firma recibido

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

CUFE:
3d0f46f156c7d32138afdbdfc5cd0613717bfc226bfe22bc0d9efe5be95f925b45730951a971cc9182242e3016db6cff



DISTRIBUIDORA SHARON NATALIA S.A.S

NIT 901.145.629-3

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

Factura de Venta Electronica

N°: FE 3417

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

Fecha y hora Factura

Generación	18/01/2025, 08:25
Expedición	18/01/2025, 08:25
Vencimiento	02/02/2025
Vendedor	FERNEY GALINDO
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	BANANO X UNIDAD	90.00	400.00	36,000.00
2	NARANJA X KILO	1.50	2,800.00	4,200.00
3	PAPAYA X KILO	13.50	3,000.00	40,500.00
4	GUAYABA X KILO	6.00	5,000.00	30,000.00
5	PATILLA GRUESA X KILO	34.50	1,800.00	62,100.00
6	LIMON TAHITI X KILO	3.80	3,800.00	14,440.00
7	PERA NACIONAL X KILO	14.40	6,400.00	92,160.00
8	MANZANA ROYAL GALA PAREJA X UNIDAD	90.00	1,150.00	103,500.00
9	ZANAHORIA X KILO	6.00	3,600.00	21,600.00
10	HABICHUELA X KILO	1.50	7,000.00	10,500.00
11	ARVEJA DESGRANADA X KILO	1.50	18,000.00	27,000.00
12	CEBOLLA CABEZONA BLANCA X KILO	6.00	2,200.00	13,200.00
13	CEBOLLA LARGA X KILO	1.50	2,800.00	4,200.00
14	TOMATE CHONTO GRUESO X KILO	7.50	6,000.00	45,000.00
15	BROCOLI X KILO	3.50	6,000.00	21,000.00
16	COLIFLOR X KILO	4.00	5,500.00	22,000.00
17	AGUACATE X KILO	4.50	11,000.00	49,500.00
18	CILANTRO X KILO	1.00	5,000.00	5,000.00
19	MAZORCA X KILO	4.50	8,000.00	36,000.00
20	PAPA CRIOLLA X KILO	8.50	2,400.00	20,400.00
21	PAPA X KILO	21.50	2,000.00	43,000.00
22	YUCA X KILO	4.00	3,200.00	12,800.00
23	PLATANO VERDE X KILO	4.00	3,200.00	12,800.00
24	PLATANO MADURO X KILO	8.50	3,200.00	27,200.00
25	AHUYAMA X KILO	3.00	2,000.00	6,000.00
26	PEPINO COHOMBRO X KILO	2.00	2,800.00	5,600.00
27	REMOLACHA X KILO	2.00	3,000.00	6,000.00

Total items: 27

Valor en Letras:
Setecientos setenta y un mil setecientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-02-02 por $ 771,700.00

Total Bruto	**771,700.00**
Total a Pagar	**771,700.00**

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

Observaciones:

Orden de compra: -

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

Elaborado por

Firma recibido

CUFE:

e4501a0556a9825646ef4f554aeee0e89d5251d26ea8eadcf24fd95bcbec3014ff19317632e5844268e2e853bc2e2eaa



DISTRIBUIDORA SHARON NATALIA S.A.S

NIT 901.145.629-3

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

Factura de Venta Electronica

N°: FE 3426

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

Fecha y hora Factura

Generación	24/01/2025, 12:07
Expedición	24/01/2025, 12:07
Vencimiento	08/02/2025
Vendedor	FERNEY GALINDO
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANDARINA X KILO	22.00	3,000.00	66,000.00
2	BANANO X UNIDAD	90.00	500.00	45,000.00
3	MANGO TOMY X KILO	8.00	2,000.00	16,000.00
4	MANZANA ROJA PAREJA X KILO	1.00	10,000.00	10,000.00
5	LIMON TAHITI X KILO	4.30	3,000.00	12,900.00
6	PATILLA GRUESA X KILO	34.50	1,800.00	62,100.00
7	HABICHUELA X KILO	2.50	7,000.00	17,500.00
8	CALABAZA X KILO	4.50	2,000.00	9,000.00
9	CEBOLLA CABEZONA BLANCA X KILO	4.00	2,000.00	8,000.00
10	CEBOLLA LARGA X KILO	1.50	3,200.00	4,800.00
11	CILANTRO X KILO	0.50	10,000.00	5,000.00
12	ZANAHORIA X KILO	4.00	3,600.00	14,400.00
13	LECHUGA BATAVIA X KILO	1.50	4,000.00	6,000.00
14	ESPINACAS X KILO	1.50	6,000.00	9,000.00
15	TOMATE CHONTO GRUESO X KILO	7.00	5,000.00	35,000.00
16	AHUYAMA X KILO	9.50	2,000.00	19,000.00
17	PAPA CRIOLLA X KILO	2.50	2,600.00	6,500.00
18	PAPA X KILO	20.50	2,400.00	49,200.00
19	YUCA X KILO	16.00	3,000.00	48,000.00

Total items: 19

Valor en Letras:
Cuatrocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-02-08 por $ 443,400.00

Total Bruto	**443,400.00**
Total a Pagar	**443,400.00**

Observaciones:

Orden de compra: -

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

Elaborado por

Firma recibido

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

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

CUFE:

52d96878b30850bedae1087f64a9c83d736b17872e984ae768873e948c5875be1ab253492390eca6d3e0d6ac810d3755

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: ComerPandComPanifEne
Secuencia: I
Número de cuenta a debitar: 84900006076

Fecha: 04-02-2025 **Hora:** 16:28:16
Fecha de Generación: 04-02-2025

Fecha de envío del pago: 31-01-2025
Fecha para Procesar el pago: 31-01-2025

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $192,060.00	**Valor Registros Procesados:** $192,060.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
39592193845	Ahorros	901171667	Comercializadora P	192,060.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE2195

COMERCIALIZADORA PANDORA DEL LLANO S.A.S

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

CUFE: 15e9c3c46a7573a0ef1ce143a4a5bc59cf9122159e64e0308fb70eaab653a9df567af93d09760c272d6dee02e968ed4d

Fecha de Emisión: 2025-01-29 11:29:00
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Crédito
Fecha de validación: 2025-01-29 11:31:18

Fecha de Vencimiento: 2025-02-28
Prefijo: FE
Medio de Pago: Crédito ACH (Vencimiento 2025-02-28)
Periodo: -

Adquiriente: NIT: 892099299-7

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

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

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

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	10018	PAN BLANCO 30g	unidad	20,00	$374,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$7.480,00
2	80	pan blanco 50g	unidad	70,00	$648,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$45.360,00
3	10332	PAN DE SAL 30 G	unidad	20,00	$374,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$7.480,00
4	10349	PAN DE SAL 50g	unidad	70,00	$648,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$45.360,00
5	10037	MOJICON 30g	unidad	20,00	$382,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$7.640,00
6	69	MOJICON 50g	unidad	70,00	$662,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$46.340,00
7	10020	MOGOLLA TIPO INTEGRAL 30g	unidad	90,00	$360,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$32.400,00
Total items											7

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$192.060,00
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$0,00
Total Impuestos (+)	$0,00
Total Mas Impuesto (=)	$192.060,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$192.060,00**

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

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: RomaCañComBotelAguEn
Secuencia: K
Número de cuenta a debitar: 84900006076

Fecha: 04-02-2025 **Hora:** 16:29:07
Fecha de Generación: 04-02-2025

Fecha de envío del pago: 31-01-2025
Fecha para Procesar el pago: 31-01-2025

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $202,500.00	**Valor Registros Procesados:** $202,500.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
84934045890	Ahorros	1121835680	Hirley Roman Ca on	202,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025

HIRLEY ROMAN CAÑON OCAMPO

AGUA POTABLE TRATADA

NIT: 1121835680-2

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

Autorización facturación electrónica No. 18764076388428 válida desde 2024-08-02 hasta 2025-02-02 rango desde FV92 hasta FV200

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
No. de Factura	FV139
Fecha Emisión	31/01/2025 11:51:17-05:00
Fecha Vencimiento	31/01/2025
Moneda	COP Colombia, Pesos
Forma de Pago:	Contado
Medio de Pago:	Efectivo
Fecha de Pago:	31/01/2025
Total de Lineas:	1

#	Código	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos			Dcto.	Total
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	50202301	Suministro Agua en botellon suministro	94	45,00	$4.500,00				0,00	$202.500,00

Impuesto	Base	Tarifa / Valor Nominal	Importe

Subtotal:	$202.500,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
Total:	$202.500,00

CUFE:	e3f64f37533912194ba0fac5c431ea24669721740c5309a6ae6a4c2fc23b329367776edd942f97fc815bc6ca1a68e2f2
Total con letra:	(doscientos dos mil quinientos pesos)

Firma Digital: tm6V/RWZARpemDUwk35HB0i/lqj8xwztzlZa+li9rWgg30Vg6Y1ghG8ff1*BCESuz
ZTb/Gu1R2lp86NRZ47zWwRLcBMrQlgWlHvZgHPsJSOlofU3Rjy
tv2kYb2qhF8lge 8Z3iTH2ssshrZiMpt/VGIPNFZdUT+jfD833a12NiMnOef/tgS1/MjfnKbvcaiPiQ Q7geCNcoYVILM+bwdLyKQRK0YRiSTPurBTX
PGm4aZEXgh2o8wawyql2roXWrJyA2 BqMJOdlj0lsSPs83J/RsNk5UbXFWnrztPP4zwab4clAFH3yKF7LDKa7Ls1oVUNy2N 5dliyDzroY1ade8sJl/
oA==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8 facturatech

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 29-01-2025 **Hora:** 16:19:18
Fecha de Generación: 29-01-2025

Fecha de envío del pago: 29-01-2025
Fecha para Procesar el pago: 29-01-2025

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $68,100.00	**Valor Registros Procesados:** $68,100.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
84915863531	Ahorros	52381542	Ingris Johana Jara	68,100.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-01-2025

LA GRAN BODEGA DEL PLASTICO REAL

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
LGB -43172
Fecha Factura: 29/01/2025
Fecha Vencimiento: 29/01/2025
Forma de Pago: Contado
Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	1411000072	VASO 9OZ B/C GEN PQ*40(CJ*25PQ)	UNIDAD	4.00	5,042.01	0.00	20,168.06	3,831.93	19	24,000.00
2	1109000358	CONTENEDOR CARTON 8OZ BARVAL PQ X50 (CJX12)	UNIDAD	3.00	10,336.13	0.00	31,008.40	5,891.59	19	36,900.00
3	1109000335	S NUBE 300 (CJX15PQ)	UNIDAD	2.00	3,025.21	0.00	6,050.42	1,149.57	19	7,200.00

Encuentro Familiar.

Son: SESENTA Y OCHO MIL CIEN PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs:

Subtotal:	57,227
Descuentos:	0
Iva:	10,873
Impoconsumo:	0
Icn	0
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total:	68,100

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	57,226	10,873

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

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

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

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

Resolucion DIAN Factura Electronica:	Fecha de Generacion:	Medio de Pago:	
No. 18764081441851 / 2024-10-11 vence 2025-04-11 de: LGB 35882 - 150000 vigencia en meses 0	29/01/2025 16:29:20 Fecha de Validacion : 29/01/2025 16:29:20	EFECTIVO : 68,100	Consignar a nombre de INGRIS JOHANA JARAVA DIAZ Cuenta de Ahorros N° 357-139930 Banco de Bogota.

CUFE 9c9284f53316b1ee67bb48bb6e02fbc5d680176d02df2950a51b306705ce6eaa72b435675e711b7bcff88a9c296dcbbe

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 03-02-2025 **Hora:** 08:38:50
Fecha de Generación: 03-02-2025

Fecha de envío del pago: 30-01-2025
Fecha para Procesar el pago: 30-01-2025

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $217,810.00	**Valor Registros Procesados:** $217,810.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000004752007067	Ahorros	38226264	Maria Luceyle Herr	217,810.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-01-2025

Espacio para
Logo Corporativo

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

Factura electrónica de venta
No. FVL 325

Señores	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	892.099.299-7	**Teléfono**	(608)	**Generación**	30/01/2025, 14:12
Dirección	CR 42 37-92 BARZAL	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia	**Expedición**	30/01/2025, 14:12
				Vencimiento	30/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	GALLETA SALT IN NOEL 6 TACOS	6.00	11,450.00	68,700.00
2	MAYONESA FRUCO X 1000 GRS	2.00	12,900.00	25,800.00
3	AZUCAR X 500 GRS INCAUCA	6.00	2,850.00	17,100.00
4	LECHE LIQUIDA COLANTA X 1100	19.00	5,590.00	106,210.00

Encuentro Familiar

Total items: 4

Valor en Letras:
Doscientos diecisiete mil ochocientos diez pesos m/cte

Total Bruto	217,810.00
Total a Pagar	**217,810.00**

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Otros $ 217,810.00

Observaciones:

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764083906071 aprobado en 20241122 prefijo FVL desde el número 301 al 700 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4799 Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos de venta o mercados Tarifa
CUFE: 3f358dfbaab9a57ef38038bf0b89bc0f64a70edbe0cd3fc2d7a3043ab1d5c50e81eee6bf5b5800048c0652971c69c92d

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

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: DistPolTrComPechuEFE
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 84900006076

Fecha: 04-02-2025 **Hora:** 16:26:08
Fecha de Generación: 04-02-2025

Fecha de envío del pago: 31-01-2025
Fecha para Procesar el pago: 31-01-2025

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $187,050.00	**Valor Registros Procesados:** $187,050.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
39500014847	Corriente	1121911127	Juan David Bello P	187,050.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025

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

Factura electrónica de venta
No. FE 4352

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

Fecha y hora Factura	
Generación	30/01/2025, 17:06
Expedición	30/01/2025, 17:06
Vencimiento	30/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PECHUGA	12.90	14,500.00	187,050.00

Encuentro Familiar

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento ochenta y siete mil cincuenta pesos m/cte

Total Bruto	187,050.00
Total a Pagar	**187,050.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-30 por $ 187,050.00

Observaciones:
000000000000145

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085749351 aprobado en 20241219 prefijo FE desde el número 4001 al 6000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 69f4b5991ac9c31500cb2542a878e66fe03175a63a606f0e350fed5a4992d2e1f500cafbd2bfd1f08dfe59481a71c0e5

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: DistrShComPapZaHaBaM
Secuencia: H
Número de cuenta a debitar: 84900006076

Fecha: 04-02-2025 **Hora:** 16:27:30
Fecha de Generación: 04-02-2025

Fecha de envío del pago: 31-01-2025
Fecha para Procesar el pago: 31-01-2025

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $168,500.00	**Valor Registros Procesados:** $168,500.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
84400002175	Ahorros	901145629	Distribuidora Shar	168,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025



DISTRIBUIDORA SHARON NATALIA S.A.S

NIT 901.145.629-3

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

Factura de Venta Electronica

N°: FE 3429

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

Fecha y hora Factura

Generación	30/01/2025, 13:53
Expedición	30/01/2025, 13:53
Vencimiento	30/01/2025
Vendedor	FERNEY GALINDO
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PAPA X KILO	20.00	2,100.00	42,000.00
2	ZANAHORIA X KILO	3.00	3,000.00	9,000.00
3	HABICHUELA X KILO	3.00	4,000.00	12,000.00
4	BANANO X UNIDAD	130.00	500.00	65,000.00
5	MORA X KILO	7.50	5,400.00	40,500.00

Encuentro Familiar

Total items: 5

Valor en Letras:
Ciento sesenta y ocho mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-30 por $ 168,500.00

Total Bruto	**168,500.00**
Total a Pagar	**168,500.00**

Observaciones:

Orden de compra: -

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

Elaborado por

Firma recibido

CUFE:
728f39a6317a2cd0f7ca1cd6b105645c369290aa28e26396ff965836074804878cff62e67356391c29c05df8fc6a72d8

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

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: LaGraBodComVasoServE
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 36400010432

Fecha: 16-01-2025 **Hora:** 14:08:18
Fecha de Generación: 16-01-2025

Fecha de envío del pago: 16-01-2025
Fecha para Procesar el pago: 16-01-2025

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $31,200.00	**Valor Registros Procesados:** $31,200.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
84915863531	Ahorros	52381542	Ingris Johana Jara	31,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-01-2025

LA GRAN BODEGA DEL PLASTICO REAL

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
LGB -42319

Fecha Factura: 16/01/2025
Fecha Vencimiento: 16/01/2025
Forma de Pago: Contado
Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	1411000072	VASO 9OZ B/C GEN PQ*40(CJ*25PQ)	UNIDAD	4.00	5,042.01	0.00	20,168.06	3,831.93	19	24,000.00
2	1109000335	S NUBE 300 (CJX15PQ)	UNIDAD	2.00	3,025.21	0.00	6,050.42	1,149.57	19	7,200.00

Encuentro Comunitario

Son: TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs: cancelado

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

_____

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	26,218	4,981

Subtotal:	26,218
Descuentos:	0
Iva:	4,982
Impoconsumo:	0
Icn	0
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total:	31,200

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

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

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

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

Resolucion DIAN Factura Electronica:	Fecha de Generacion:	Medio de Pago:	
No. 18764081441851 / 2024-10-11 vence 2025-04-11 de: LGB 35882 - 150000 vigencia en meses 0	16/01/2025 14:17:56 Fecha de Validacion : 16/01/2025 14:17:56	EFECTIVO : 31,200	Consignar a nombre de INGRIS JOHANA JARAVA DIAZ Cuenta de Ahorros N° 357-139930 Banco de Bogota.

CUFE: 9d8fa8d6185f54cb129a123df6b112ad8e604777b675250182803a5d0d6e992bf6da239af147992d95532f4fca42c1be

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: DistPolTrCoQuesJamoE
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 84900006076

Fecha: 04-02-2025 **Hora:** 16:25:26
Fecha de Generación: 04-02-2025

Fecha de envío del pago: 31-01-2025
Fecha para Procesar el pago: 31-01-2025

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $184,000.00	**Valor Registros Procesados:** $184,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
39500014847	Corriente	1121911127	Juan David Bello P	184,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025

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

Factura electrónica de venta
No. FE 4320

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

Fecha y hora Factura

Generación	20/01/2025, 16:04
Expedición	20/01/2025, 16:04
Vencimiento	20/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	QUESO BLOQUE ENTERO (unidad)	2.00	45,000.00	90,000.00
2	JAMON RICA x CHEFF 500 gr.	5.00	15,798.32	94,000.00

Encuentro Comunitario.

Total items: 2

Valor en Letras:
Ciento ochenta y cuatro mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-20 por $ 184,000.00

Total Bruto	168,991.60
IVA 19%	15,008.40
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**184,000.00**

Observaciones:
0000000000409

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085749351 aprobado en 20241219 prefijo FE desde el número 4001 al 6000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 74e9689fba0a2de27416868ad899c41ea112be4330900a94a64d4583587101765dbaa9c31e9e32cb5e1d2f9d9e08eaff

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

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: DistrShComMaraLecToE
Secuencia: G
Número de cuenta a debitar: 84900006076

Fecha: 04-02-2025 **Hora:** 16:26:54
Fecha de Generación: 04-02-2025

Fecha de envío del pago: 31-01-2025
Fecha para Procesar el pago: 31-01-2025

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $121,600.00	**Valor Registros Procesados:** $121,600.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
84400002175	Ahorros	901145629	Distribuidora Shar	121,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025



DISTRIBUIDORA SHARON NATALIA S.A.S

NIT 901.145.629-3

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

Factura de Venta Electronica

N°: FE 3413

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

Fecha y hora Factura

Generación	15/01/2025, 10:30
Expedición	15/01/2025, 10:30
Vencimiento	30/01/2025
Vendedor	FERNEY GALINDO
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MARACUYA X KILO	30.00	3,000.00	90,000.00
2	LECHUGA CRESPA X UNIDAD	4.00	2,500.00	10,000.00
3	TOMATE CHONTO GRUESO X KILO	4.50	4,800.00	21,600.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Ciento veintiun mil seiscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-30 por $ 121,600.00

Total Bruto	**121,600.00**
Total a Pagar	**121,600.00**

Observaciones:

Orden de compra: -

Encuentro Comunitario

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

Elaborado por

Firma recibido

CUFE:
f7e6e33fec980c970a171900139d6d227600ea6c07670e6eacb1a76c8ec30d3392e5b9c698a290600035d5ff55802bb3

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

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: ComerPandComPanBlanE
Secuencia: J
Número de cuenta a debitar: 84900006076

Fecha: 04-02-2025 **Hora:** 16:28:32
Fecha de Generación: 04-02-2025

Fecha de envío del pago: 31-01-2025
Fecha para Procesar el pago: 31-01-2025

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $122,080.00	**Valor Registros Procesados:** $122,080.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
39592193845	Ahorros	901171667	Comercializadora P	122,080.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE2196

COMERCIALIZADORA PANDORA DEL LLANO S.A.S

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

CUFE: 5f4a2052ffee3c2a27425df79128ab5f9b04d4c47ff4931b1532f1cef5f70f5b197036565700ac4ec4600bba4ff7f285

Fecha de Emisión:	2025-01-29 11:31:00	**Fecha de Vencimiento:**	2025-02-28
Tipo de Operación:	Estandar	**Prefijo:**	FE
Tipo de Negociación:	Crédito	**Medio de Pago:**	Crédito ACH (Vencimiento 2025-02-28)
Fecha de validación:	2025-01-29 11:32:05	**Periodo:**	-

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

Nombre comercial:		**Dirección:**	cra 42 37 92 barzal
Número Documento:	892099299	**País:**	Colombia
Departamento:	Meta	**Municipio:**	Villavicencio
Tipo de Contribuyente:	Persona Jurídica	**Correo:**	ceevcio@hotmail.com
Régimen Contable:	Impuesto sobre las ventas - IVA	**Teléfono:**	3115897627
Tipo de Responsabilidad:	O-13 (Gran contribuyente)		

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Descuento**	**Recargo**	**IVA**	**%IVA**	**INC**	
1	10351	PAN BLANCO 80g	unidad	140,00	$872,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$122.080,00
Total items											1

Totales

Encuentro Comunitario.

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

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$122.080,00
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$0,00
Total Impuestos (+)	$0,00
Total Mas Impuesto (=)	$122.080,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$122.080,00**

TRANSPORTE NNA
ETAPA ATENCIÓN
ENERO 2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 06-02-2025 **Hora:** 11:12:19
Fecha de Generación: 06-02-2025

Fecha de envío del pago: 05-02-2025
Fecha para Procesar el pago: 05-02-2025

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,571,792.00	**Valor Registros Procesados:** $1,571,792.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
36400043994	Ahorros	79714337	Jesus Albeiro Vill	1,571,792.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-02-2025

Villavicencio, 31 de Enero de 2025

EL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
NIT: 892.099.299-7

DEBE A:

JESUS ALBEIRO VILLARRAGA OSPINA
CC: 79.714.337

LA SUMA DE: $ 1.628.800

UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE.

Por concepto de: Servicio de Transporte Escolar para 24 Niñas, Niños y Adolescentes cobijados con el Contrato de Aporte N° 50006682024 con el ICBF durante 17 días del mes de Enero de 2025.

Se anexa listado:

Subsidios: $ 1.628.800

R/tte 3.5% $ 57.008

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

Se presenta pago de Seguridad Social mes Enero de 2025

DECLARACIÓN

- Yo, JESUS ALBEIRO VILLARRAGA OSPINA, identificado como aparece al pie de mi firma, declaro que no cumplo con los requisitos para pertenecer al régimen responsable de IVA y, por lo tanto, no estoy obligado a facturar ni me es permitido cobrar IVA.
- En cumplimiento al decreto 2231 del 22 de diciembre de 2023 art. 9, declaro bajo la gravedad del juramento que no tomare costos y deducciones sobre el presente ingreso, por lo tanto, solicito aplicar retención en la fuente de acuerdo al artículo 392 del ET.

RUTAS JESUS ALBEIRO VILLARRAGA

MES ENERO DE 2025

SUBSIDIO DE TRANSPORTE

No.	NOMBRE NAVEGANTE	VALOR RUTA	VALOR FAMILIA	VALOR A PAGAR - ICBF
1	ANGEL MARTIN NOVOA MORENO	109.100	45.300	$ 63.800
2	BRANDON SMITH BELTRAN AREVALO	118.900	45.300	$ 73.600
3	CRISTIAN BALANTA MUNAR	109.200	54.600	$ 54.600
4	CRISTIAN CAMILO SUAREZ HOLMAN	124.300	45.300	$ 79.000
5	DIEGO ALEJANDRO SEQUERA AÑANGUREN	109.100	45.300	$ 63.800
6	DYLAN GAEL PEÑUELA MENDOZA	124.300	45.300	$ 79.000
7	DYLAN SANTIAGO ESPINOSA NUÑEZ	109.200	54.600	$ 54.600
8	EUSIRENY GARCIA BARON	106.100	45.300	$ 60.800
9	HELEN GABRIELA ARDILA VARGAS	109.100	45.300	$ 63.800
10	ISABELLA VIDAL VILLARRAGA	109.100	45.300	$ 63.800
11	JERONIMO ALZA GONZALEZ	118.900	45.300	$ 73.600
12	JESUS SANTIAGO RAMIREZ FIGUEROA	109.100	45.300	$ 63.800
13	JOSELITO PERDOMO SANCHEZ	124.400	62.200	$ 62.200
14	JUAN DAVID ZARATE ALVAREZ	109.100	45.300	$ 63.800
15	JULIAN DAVID TIBASOSA CARDENAS	118.900	45.300	$ 73.600
16	KAREN SOFIA MALLAMA CALDERON	109.100	45.300	$ 63.800
17	KEVIN JOSE SANCHEZ OSPINA	124.400	62.200	$ 62.200
18	LUISA FERNANDA PARADA BLANCO	124.300	45.300	$ 79.000
19	MARIA MARGARITA ANGEL MORENO	119.000	59.500	$ 59.500
20	SAMUEL ESTEBAN FLORES RODRIGUEZ	118.900	45.300	$ 73.600
21	SEBASTIAN LINARES CARO	124.300	45.300	$ 79.000
	WALLINTON YARED BUSTOS JARA	45.000	18.700	$ 26.300
22	WILSON HERNAN RODRIGUEZ CASTIBLANCO	124.300	45.300	$ 79.000
23	YERSON DAVID VALENCIA ZAMORA	63.000	24.000	$ 39.000
24	YISLETH DANIELA ACOSTA CASTAÑEDA	118.900	45.300	$ 73.600
	SUBTOTAL	$ 2.780.000	$ 1.151.200	$ 1.628.800

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79714337	JESUS ALBEIRO VILLARRAGA OSPINA	cll 32 10 21	3203315614	javillarraga73@misena.edu.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		META	VILLAVICENCIO		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2025-01	2025-01	I	03/02/2025	83696206	$467.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

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

TOTALES PENSIÓN

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

TOTALES RIESGOS LABORALES

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

TOTALES CAJAS

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

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

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

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	79714337	JESUS ALBEIRO VILLARRAGA OSPINA		cll 32 10 21	3203315614	javillarraga73@misena.edu.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			META	VILLAVICENCIO	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2025-01	I	03/02/2025	83696206	$467.800	

DETALLE POR COTIZANTE

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

PAGADA

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

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 06-02-2025 **Hora:** 11:12:36
Fecha de Generación: 06-02-2025

Fecha de envío del pago: 05-02-2025
Fecha para Procesar el pago: 05-02-2025

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,997,212.00	**Valor Registros Procesados:** $1,997,212.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
84190622303	Ahorros	86078397	FABIO NELSON MOREN	1,997,212.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-02-2025

Villavicencio, 31 de Enero de 2025

EL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
NIT: 892.099.299-7

DEBE A:

FABIO NELSON MORENO AVILA
CC: 86.078.397

LA SUMA DE: $ 2.069.650

DOS MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.

Por concepto de: Servicio de Transporte Escolar para 21 Niñas, Niños y Adolescentes cobijados con el Contrato de Aporte N° 50006682024 con el ICBF durante 17 días del mes de Enero de 2025.

Se anexa listado:

Subsidios: $ 2.069.650

R/tte 3.5% $ 72.438

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

Se presenta pago Seguridad Social Mes Enero de 2025

DECLARACIÓN

- Yo, FABIO NELSON MORENO, identificado como aparece al pie de mi firma, declaro que no cumplo con los requisitos para pertenecer al régimen responsable de IVA y, por lo tanto, no estoy obligado a facturar ni me es permitido cobrar IVA.
- En cumplimiento al decreto 2231 del 22 de diciembre de 2023 art. 9, declaro bajo la gravedad del juramento que no tomare costos y deducciones sobre el presente ingreso, por lo tanto, solicito aplicar retención en la fuente de acuerdo al artículo 392 del ET.

RUTAS NELSON MORENO

MES ENERO DE 2025

SUBSIDIO DE TRANSPORTE

No.	NOMBRE NAVEGANTE	VALOR RUTA	VALOR FAMILIA	VALOR A PAGAR - ICBF
1	ALISON ALEXANDRA ROZO JIMENEZ	139.500	0	$ 139.500
2	ALISSON MARIANA GIRALDO RODRIGUEZ	151.600	0	$ 151.600
3	ANGEL GABRIEL DURAN ARIZA	121.300	45.300	$ 76.000
4	ARIADNNA JULIETH PERALTA QUEVEDO	121.300	45.300	$ 76.000
5	BRAYAN STIVEN GARZON HERNANDEZ	115.200	45.300	$ 69.900
6	BRYAN STICK GONZALEZ GIRALDO	151.550	45.300	$ 106.250
7	CESAR JESUS ZAMBRANO PEREZ	139.500	0	$ 139.500
8	DANIEL RICARDO VELASQUEZ BARRAGAN	82.100	26.700	$ 55.400
9	DANIELA MICHEL QUIMBAYO VERGARA	139.500	0	$ 139.500
10	HANNY KLERE BARRAGAN RIVERA	121.300	45.300	$ 76.000
11	JOSPNAYDER PARRADO HERNANDEZ	133.400	45.300	$ 88.100
12	JUAN CAMILO CARIBAN GONZALEZ	139.500	45.300	$ 94.200
13	JULIAN STEVAN ESPITIA PALOMINO	151.550	45.300	$ 106.250
14	JUSSEPH CAMILO SOLANO MELO	115.200	45.300	$ 69.900
15	*LAURA TATIANA PARDO ORDOÑEZ*	*151.600*	*0*	$ 151.600
16	LUIS FERNANDO NUÑES CACERES	151.550	45.300	$ 106.250
	MICHEL CAMILA HERNANDEZ PAEZ	60.000	24.000	$ 36.000
17	MIGUEL ANGEL CASTRO	151.550	45.300	$ 106.250
18	MIGUEL ANGEL PIÑEROS BEJARANO	16.500	5.400	$ 11.100
19	SAMUEL DAVID CASTRO PEÑARANDA	139.500	45.300	$ 94.200
20	SEBASTIÁN GÓMEZ CONTRERAS	115.200	45.300	$ 69.900
21	YENIFFER ANDREA MUÑOZ GONZALEZ	151.550	45.300	$ 106.250
	SUBTOTAL	**$ 2.759.950**	**$ 690.300**	**$ 2.069.650**

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-01-28, 04:19:42 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	enero de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	enero de 2025
Empresa	FABIO NELSON MORENO AVILA
CEDULA CIUDADANIA	CC 86078397
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	8909658540 / 75759575
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	35671355
Banco	(1023) - BANCO DE OCCIDENTE
Valor	$ 413.300
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	$ 227.800	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	$ 178.000	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 7.500	$ 0
		SubTotales:		$ 413.300	$ 0
		Total a Pagar:			$ 413.300

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

Enlace Operativo 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.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 06-02-2025 **Hora:** 11:12:50
Fecha de Generación: 06-02-2025

Fecha de envío del pago: 05-02-2025
Fecha para Procesar el pago: 05-02-2025

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,315,800.00	**Valor Registros Procesados:** $1,315,800.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
84138941069	Ahorros	1122509215	Kevin David Moreno	1,315,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-02-2025

Villavicencio, 31 de Enero de 2025

EL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
NIT: 892.099.299-7

DEBE A:

KEVIN DAVID MORENO RIVERA
NIT: 1.122.509.215 - 7

LA SUMA DE: $ 1.315.800

UN MILLÓN TRESCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE.

Por concepto de: Servicio de Transporte Escolar para 20 Niñas, Niños y Adolescentes cobijados con el Contrato de Aporte N° 50006682024 con el ICBF durante 17 días del mes de Enero de 2025.

Se anexa listado:

Subsidios: $ 1.315.800

R/fte 3.5% $ 0

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

Se presenta pago de Seguridad Social mes Enero de 2025

DECLARACIÓN

- Yo, KEVIN DAVID MORENO RIVERA, identificado como aparece al pie de mi firma, declaro que no cumplo con los requisitos para pertenecer al régimen responsable de IVA y, por lo tanto, no estoy obligado a facturar ni me es permitido cobrar IVA.
- En cumplimiento al decreto 2231 del 22 de diciembre de 2023 art. 9, declaro bajo la gravedad del juramento que no tomare costos y deducciones sobre el presente ingreso, por lo tanto, solicito aplicar retención en la fuente de acuerdo al artículo 392 del ET.

RUTAS KEVIN MORENO

MES Enero de 2025

SUBSIDIO DE TRANSPORTE

No.	NOMBRE NAVEGANTE	VALOR RUTA	VALOR FAMILIA	VALOR A PAGAR - ICBF
1	ALEX SANTIAGO IBARRA SILVA	109.100	45.300	$ 63.800
2	ANDREA GABRIELA BORDA PINILLO	109.100	45.300	$ 63.800
3	BRITSET STEPHANNY MORALES MARTINEZ	121.300	45.300	$ 76.000
4	DANIEL ALEXANDER ALCACERES VALLEJO	115.200	0	$ 115.200
5	DANNA ISABELLA PARDO ORDOÑEZ	109.200	54.600	$ 54.600
6	DIANA RODRIGUEZ LEON	109.200	54.600	$ 54.600
7	DUVAN ARLEY MOYA PINILLA	95.600	40.000	$ 55.600
8	EILEEN ALEJANDRA CUATINDIOY TIZOY	101.900	45.300	$ 56.600
9	ERICK SAMUEL CASTRILLON RODRIGUEZ	114.000	45.300	$ 68.700
10	IVAN ANDRES RODRIGUEZ DASILVA	109.200	54.600	$ 54.600
11	JUAN DE JESUS RENDON RINCON	85.400	40.000	$ 45.400
12	MARIO MIGUEL LOPEZ POVEDA	109.100	45.300	$ 63.800
13	MICHAEL RICARDO CASAS SANCHEZ	114.000	45.300	$ 68.700
14	NICOLL SOFIA MARTINEZ CABRERA	115.200	45.300	$ 69.900
15	PAULA ANDREA MENDEZ RUIZ	109.100	45.300	$ 63.800
16	RAUL SANTIAGO TOLOZA MARTINEZ	115.200	45.300	$ 69.900
17	SARA VALENTINA ORTIZ AYA	106.100	45.300	$ 60.800
18	YERITH SANTIAGO ROMERO BAQUERO	109.100	45.300	$ 63.800
	YERLY TATIANA GUATIVA RODRIGUEZ	46.500	18.700	$ 27.800
19	YIME ANDRES GONZALEZ MUÑOZ	109.100	45.300	$ 63.800
20	YUNAYLI ESCOBAR PEREZ	109.200	54.600	$ 54.600
	SUBTOTAL	**$ 2.221.800**	**$ 906.000**	**$ 1.315.800**

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-01-30, 03:23:00 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1069973783

Periodo Cotización: enero de 2025 **Periodo Servicio:** enero de 2025

PAGADO 30/01/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

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

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1122509215	KEVIN DAVID MORENO RIVERA	57	00	X																0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS005) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 178.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300

III.TOTALES

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

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: RubenSaboTranspEner2
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 84900006076

Fecha: 06-02-2025 **Hora:** 11:13:04
Fecha de Generación: 06-02-2025

Fecha de envío del pago: 05-02-2025
Fecha para Procesar el pago: 05-02-2025

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,359,859.00	**Valor Registros Procesados:** $2,359,859.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
39564080008	Ahorros	79536259	Ruben Arturo Sabog	2,359,859.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-02-2025

Villavicencio, 31 de Enero de 2025

EL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
NIT: 892.099.299-7

DEBE A:

RUBEN ARTURO SABOGAL PARDO
CC: 79.536.259

LA SUMA DE: $ 2.445.450

DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.

Por concepto de: Servicio de Transporte Escolar para 27 Niñas, Niños y Adolescentes cobijados con el Contrato de Aporte N° 50006682024 con el ICBF durante 17 días del mes de Enero de 2025.

Se anexa listado:

Subsidios: $ 2.445.450

R/fte 3.5% $ 85.591

RUBEN ARTURO SABOGAL PARDO
C.C. 79536209 Bta'

Se presenta pago de Seguridad Social mes Enero de 2025

DECLARACIÓN

- Yo, RUBEN ARTURO SABOGAL PARDO, identificado como aparece al pie de mi firma, declaro que no cumplo con los requisitos para pertenecer al régimen responsable de IVA y, por lo tanto, no estoy obligado a facturar ni me es permitido cobrar IVA.
- En cumplimiento al decreto 2231 del 22 de diciembre de 2023 art. 9, declaro bajo la gravedad del juramento que no tomare costos y deducciones sobre el presente ingreso, por lo tanto, solicito aplicar retención en la fuente de acuerdo al artículo 392 del ET.

RUTAS RUBEN ARTURO SABOGAL

MES ENERO DE 2025

SUBSIDIO DE TRANSPORTE

No.	NOMBRE NAVEGANTE	VALOR RUTA	VALOR FAMILIA	VALOR A PAGAR - ICBF
1	ADRIAN LEANDRO RODRIGUEZ ARREDONDO	127.300	45.300	$ 82.000
2	ALAN JACKSON LINARES LINARES	127.300	45.300	$ 82.000
3	ANDERSON SANTIAGO BEJARANO VILLALBA	160.800	80.400	$ 80.400
4	ANDRES FELIPE BERNAL LEON	133.400	45.300	$ 88.100
5	ANDRES JACOBO RAMIREZ FRANCO	127.300	45.300	$ 82.000
6	ANGEL DAVID GARCIA ROZO	127.300	45.300	$ 82.000
7	BRENDA ANGELIQUE BELTRAN RONDON	115.200	45.300	$ 69.900
8	CRISTHIAN SABAS VALBUENA	127.300	45.300	$ 82.000
9	DANIELA MARÍA ESCALENTE VILLALOBOS	115.200	45.300	$ 69.900
10	EDISON ALEXANDER FLOREZ HERNANDEZ	160.800	80.400	$ 80.400
11	EMANUEL DAVID BAQUERO RUIZ	115.200	0	$ 115.200
12	EMANUEL PASTRANA PASTRANA	160.700	0	$ 160.700
13	FRANLLER JEFREY DIAZ JIMENEZ	160.700	0	$ 160.700
14	GREICY VIVIANA CORREA GONZALEZ	115.200	57.600	$ 57.600
15	JIBER ANDRÉS PABÓN HERNÁNDEZ	127.300	45.300	$ 82.000
16	JOHAN ALEXANDER BARRERA RODRIGUEZ	160.700	45.300	$ 115.400
	JUAN GUILLERMO ORTIZ CORREA	106.000	40.000	$ 66.000
17	JUAN SEBASTIAN CEPEDA ROJAS	160.700	45.300	$ 115.400
18	JULIETA CAMACHO TORRES	115.200	57.600	$ 57.600
19	LAUREN VALENTINA LEAL OLIVERA	160.700	45.300	$ 115.400
20	MARIA DE LOS ANGELES VERA MANCERA	160.700	45.300	$ 115.400
21	MATIAS PATARROYO MENDOZA	121.300	45.300	$ 76.000
22	MATIAS RUBIO LARA	115.200	45.300	$ 69.900
23	MATTIAS MEDINA ORDOÑEZ	115.200	45.300	$ 69.900
24	MIGUEL ANGEL FUQUEN TELLEZ	58.300	22.650	$ 35.650
25	SARA ISABEL ACOSTA ACHURY	115.200	45.300	$ 69.900
26	YEIMI VIVIANA BOJACA LOZANO	115.200	45.300	$ 69.900
27	YOANI QUINTERO RUBIO	139.400	45.300	$ 94.100
	SUBTOTAL	**$ 3.644.800**	**$ 1.199.350**	**$ 2.445.450**

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-02-05, 04:15:57 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1069159455

Periodo Cotización: enero de 2025 **Periodo Servicio:** enero de 2025 **Referencia pago (PIN):** 8822733041

PAGADO 04/02/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

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

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 79536259	RUBEN ARTURO SABOGAL PARDO	03	00																	0	30	30	0	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 178.000	0,000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 405.800

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
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 405.800	$ 0	$ 405.800

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.

CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

42 años Construyendo Dignidad y Respeto

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

17 DÍAS MES DE ENERO DE 2025

No.	NOMBRE NAVEGANTE	VALOR A PAGAR	NOMBRE ACUDIENTE	IDENTIFICACION ACUDIENTE	FIRMA ACUDIENTE
1	DAVID SANTIAGO PRIETO CIFUENTES	68.000	nombre acudiente: Dianed Cifuentes Dirección MZ32 casa #9	cedula 41214949	Firme: Telefono 3174590223
2	NINI JHOHANA SANCHEZ GONZALEZ	68.000	nombre acudiente: Diana Gonzalez G. Dirección M2:C C:27 la unión	1121872646	Firme: Diana Gonzalez. Telefono 321934896
	MIGUEL ANGEL FUQUEN TELLEZ	34.000	nombre acudiente: Danicta Tellez Dirección Cra 38a-24-77 sur Rochela	1127906528	Firme: danicza tellez Telefono 3208598959.
3	SEBASTIAN MAXIMILIANO CETRE GOMEZ	28.000	nombre acudiente: Alyandra Gómez Dirección Calle 14 10-76 Villavicencio	68248082	Firme: Telefono 3233211626
4	VALERIA BRICEÑO HERNANDEZ	68.000	nombre acudiente: Sandra Hernandez Dirección Cra 41A SUR 41	40334136	Firme: Telefono 3202098211 3114630577
TOTAL		**266.000**			

PLANILLA SUBS TTE ICBF MES ENERO/25

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE.

CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

42 años Construyendo Dignidad y Respeto

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

17 DÍAS MES DE ENERO DE 2025

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

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

Tatiana Peña

LEYDI TATIANA PEÑA
Contadora CEE

CENTRO DE EDUC...
ESPECIAL DE VILLAVIC...
NIT 892 ... 299 ...
CONTABILID...

MATERIALES E INSUMOS
ETAPA ATENCIÓN
ENERO 2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 29-01-2025 **Hora:** 11:24:25
Fecha de Generación: 29-01-2025

Fecha de envío del pago: 28-01-2025
Fecha para Procesar el pago: 28-01-2025

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,145,320.00	**Valor Registros Procesados:** $1,145,320.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
91200621412	Ahorros	1121840938	Maria Monica Duart	1,145,320.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-01-2025

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FVE928

MARIA MONICA DUARTE GUERRERO

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

CUFE: e06f7288ff7ecce3e67f3a091031430a723b96b8720c77a13ad88de27ae5bf3507ab68080e118c1791d1857ad4258709

Fecha de Emisión: 2025-01-27 19:21:34
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Contado
Fecha de validación: 2025-01-27 19:20:36

Fecha de Vencimiento: 2025-01-27
Prefijo: FVE
Medio de Pago: Transferencia Débito
Periodo: -

Adquiriente: NIT: 892099299-7

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

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

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

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	10576	Borrador Nata 612 CJ*12	unidad	2,00	$8.900,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$17.800,00
2	7706616236125	Colores Marfil Doble Punta 12/24	unidad	40,00	$7.500,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$300.000,00
3	2678	Block Iris Carta Universal 35 Hjs	unidad	10,00	$3.800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$38.000,00
4	116	Cartulina Bristol 1/8 Blanca Paq*10	unidad	20,00	$2.600,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$52.000,00
5	135	Cartulina Calipso 1/8 Stda Pa*10	unidad	10,00	$4.400,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$44.000,00
6	10205	Vinilo Kilo Blanco	unidad	10,00	$12.300,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$123.000,00
7	7706616964509	Silicona Liquida 250ml	unidad	10,00	$9.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$92.000,00
8	9023800923127	Lapiz Negro HB Kores Cj*12	unidad	6,00	$8.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$48.000,00
9	7703064495401	Marcador Pelikan 420 Verde Permane	unidad	12,00	$1.780,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$21.360,00
10	7703064495203	Marcador Pelikan 420 Azul permane	unidad	12,00	$1.780,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$21.360,00
11	10218	Tajalapiz Metalico Cj*24	unidad	2,00	$7.800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$15.600,00
12	158	Cartulina Negra Paq. *10	unidad	10,00	$4.800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$48.000,00
13	265	Pegante Si Pega 250 grs	unidad	12,00	$4.600,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$55.200,00
14	2598	Cinta Enmascarar Colbon 2 (48mm*40mts)	unidad	10,00	$14.900,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$149.000,00
15	10451	Papel Crepe Amarillo	unidad	40,00	$680,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$27.200,00
16	10452	Papel Crepe Azul	unidad	40,00	$680,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$27.200,00
17	10453	Papel Crepe Rojo	unidad	40,00	$680,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$27.200,00
18	7707326071686	Creyon Trensito Jumbo Cj*10	unidad	6,00	$6.400,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$38.400,00
Total items											18

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$1.145.320,00
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$0,00
Total Impuestos (+)	$0,00
Total Mas Impuesto (=)	$1.145.320,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$1.145.320,00**

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

DOTACIÓN
ETAPA ATENCIÓN
ENERO 2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: SolucInstComPapeHigE
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 84900006076

Fecha: 22-01-2025 **Hora:** 11:17:52
Fecha de Generación: 22-01-2025

Fecha de envío del pago: 22-01-2025
Fecha para Procesar el pago: 22-01-2025

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $63,600.00	**Valor Registros Procesados:** $63,600.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
05700000656	Ahorros	900142798	Soluciones Institu	63,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-01-2025



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

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

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

REIMPRESION
TPV : TPV00301
Cajero : DIAZ ROJAS NIKOOL VANESA
Fecha : 2025/1/22 Hora: 11:29:51
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:
FED53964
Vendedor : V-03 MELO PRECIADO DANIELA
Condicion de Pago:CONTADO
Medio De Pago:CONSIGNACION BA
Cliente : ASOCIACION DE PADRES DEL CENT
Nit/C.C. : 892099299
Direccion: CR 42 37 92 BARZAL
Telefono : 3115897619

item Descripcion de Item Referencia	Cant.	U.M	V/r Uni.	Total
1 PAPEL HIG JUMBO NUBE 250 (2 ROLLOS)				
PH250N	3.00	UND	21,200	63,600*

Dotac Aseo
Etiqu Pos.

T O T A L	$63,600
TOTAL ITEMS.....	1

[DETALLE DE VALORES]

Vta Gravada (*).....	53,445	+
Impuestos Gravados ...	10,155	+

[INFORMACION TRIBUTARIA]

Descripcion	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA BIENES	19.00	53,445	10,155

[MEDIOS DE PAGO]

CONSIGNACION BA	$63,600

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

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

de84d538ed0e5983342e03272a025f8d9a261b18
a2c6543b83f021b08865c9463f8da529f057ef5e
622f990e16c3d237

FIRMA DIGITAL:
Ld7r5LTT2zURYhG8xIC8kqHFse7AVlvD25hC/855
AC1CpHA2+20WaCthIkwxlw9ir7Pr3+1ILXGR73kI
6kfaR8SY21wA2ZzHq6znot6qN40oZ2+/fndjsK+M
gRGVZLuSt2fLIJK8vqLK9V7oKBKaMrXHp+LcMLnC
t3eJVgVfNnsu6/ri0hzsht6alDbS3VQJw7xELs7/
+VSYozCDxdmxRz14tYrggsp9bpXRlWdlvx7/E6wF
SIz15plWqFwxxnA2eBYHYyyMdt3qRHzgYW78Zm2c
D1Y3oOC5Tx73NXGPMw9WV1MovfVRev9DUQHJe+so
i5qE1Sy3P+E0ZiaLATn0g==

FECHA DE ACEPTACION DIAN:
2025-01-22 11:30:36-05:00

Este documento referencia a la factura electrÃ³
CUFE: de84d538ed0e5983342e03272a025f8d
9a261b18a2c6543b83f021b08865c946
3f8da529f057ef5e622f990e16c3d237

Fecha de aceptación: 2025-01-22 11:30:36-05:00

Firma Digital: Ld7r5LTTZzURYhG8xIC8kqHFse7AVlvD
25hC/855AC1CpHA2+20WaCthIkwxlw9i
r7Pr3+1ILXGR73kI6kfaR8SY21wA2ZzH
q6znot6qN40oZ2+/fndjsK+MgRGVZLuS
t2fLLJK8vqLK9V7oKBKaMrXHp+LcMLnC
t3eJVgVfNnsu6/ri0hzsht6alDbS3VQJ
w7xELs7/+VSYozCDxdmxRz14tYrggsp9
bpXRlWdlvx7/E6wFSIz15plWqFwxxnA2
eBYHYyyMdtJqRHzgYW78Zm2cCD1Y3oOC
5Tx73NXGPMw9WV1MovfVRev9DUQHJe+s
oi5qE15y3P+E0ZiaLATn0g==

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

Factura Electronica de Venta: X5742514365

Pedido No.: 620193 Caja: 12
Fecha : 2025/01/24 Hora: 15:02:35
Cajera : JAVIER BERNARDO CRUZ ONLocal: 03
N: 8920992997
Cliente: CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL
Direcc.: KR 42 N 37 92 B BARZALALTO
Barrio : Villa Del Rio
Telefo.: 3115897627
Email : ceevcio@hotmail.com
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: EFECTIVO
Observa:

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total s/desc
1	7702425694026 PH Scott Cuid Compl 27.8Mt x24	19	0	1	34.900
2	7700149255479 Jab Liq Alk Frutos Rojos 4L	19	0	1	25.900
3	**7702026148683 Pañ Hum Pequeñin Almen 100u x3**	19	0	2	**77.800**
	Descuento 20,00 %				15.560-
	Total lineas factura: 3				

Subtotal		**103.395**
Valor IVA		**19.644**
Valor Total		**123.040**
EFECTIVO	$	150.000
Redondeo en EFECTIVO	$	40
Cambio en EFECTIVO	$	27.000

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
19	103.396	19.644

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

Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la DIAN
Prefijo: X574 del No. 2500001 al 4000000
Numero de Formulario 18764078344591
del 2024/08/29 al 2026/08/29.

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

USTED SE AHORRO
$15.560
Adicionales a los ahorros que
Siempre tiene en ...

MATERIAL DE IDENTIFICACIÓN ETAPA ALISTAMIENTO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: MateoRodriSumi20Carn
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 84900006076

Fecha: 29-01-2025 **Hora:** 11:18:33
Fecha de Generación: 29-01-2025

Fecha de envío del pago: 28-01-2025
Fecha para Procesar el pago: 28-01-2025

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $579,000.00	**Valor Registros Procesados:** $579,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00550488409721989	Ahorros	1121870443	Mateo Rodriguez Ac	579,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	28-01-2025

Mateo RA

Enero 10, 2025

Cuenta de Cobro

CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
NIT: 892.099.299-7

DEBE A:

MATEO RODRIGUEZ ACOSTA, C.C 1.121.870.443

LA SUMA DE:

SEISCIENTOS MIL PESOS
MCTE ($ 600.000)

POR CONCEPTO DE:

- **20 CARNETS PLASTIFICADOS PERSONALIZADOS CON PORTACARNET CINTA INCLUIDA, CON MEDIDAS DE 5.5 X 8.5 CM.**

Los cuales deben ser consignados a la cuenta de ahorros número 488409721989 de Banco Davivienda a nombre propio.

Alistamiento.

matfro0386@gmail.com 312 447 4094

Mateo RA

Enero 10, 2025

Cuenta de Cobro

Descripción	Cantidad	Total
Carnets plastificados personalizados con portacarnets (cinta incluida), con medidas de 5.5 x 8.5 centímetros	20	$600.00
		$600.00

Mateo Rodríguez Acosta
Diseñador Gráfico

matfro0386@gmail.com 312 447 4094

POLIZA
ETAPA ATENCIÓN
ENERO 2025

Comprobante

de pago en línea



Seguros de Vida del Estado S.A.

Pago realizado por: LEYDI TATIANA PEÑA

Nro. de factura: 1658561975

Descripción del pago: Transaccion de pago

Nro. de referencia: 1658561975

Nro. de referencia 2: NIT

Nro. de referencia 3: 8600091744

Fecha y hora de la transacción: Miércoles 22 de Enero de 2025 08:35:45 AM

Nro. de comprobante: 0000037091

Valor pagado: $ 216,000.00

Cuenta: *******6076

Bancolombia S.A.

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

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

Outlook

Transacción aprobada en Seguros de vida del Estado S.A - Sitio Web [411359]

Desde PlacetoPay <no-reply@placetopay.com>
Fecha Mié 22/01/2025 8:36 AM
Para ceevcio@hotmail.com <ceevcio@hotmail.com>

placetopay
by evertec



Hola **ASOPADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VCIO**

La transacción en **Seguros de vida del Estado S.A - Sitio Web** por un valor de $216.000,00 ha sido APROBADA

Fecha	2025-01-22 08:32:49 GMT-05:00
Referencia	411359
Valor	$216.000,00
Descripción	Transaccion de pago
Medio de pago	Cuentas débito ahorro y corriente (PSE)
Autorización	1211662086
Recibo	1658561975

Si tienes alguna pregunta sobre tu compra, como el envío o la emisión del comprobante, te recomendamos contactarte con un asesor del comercio.

E-mail de contacto edna.hernandez@segurosdelestado.com

CUFE: 971e20e6df153d6e2cdeddba69a80b1716fa4e50e82af8c16ad06baa379687d7fcaef265b1f6058439c1f8ba672cac4d

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO

NIT. 860.009.174

Factura Electrónica
De Venta

N°. 30V-2026

Fecha: 21 | 01 | 2025

Hora: 16:38:00

Grandes Contribuyentes
RESPONSABLES DE IVA
Agente Retenedor de I.V.A.
Código CIIU 6512

Somos Gran Contribuyente de ICA para Bogotá según Resolución Número DDI-023769 29 de noviembre de 2021.
Resolución Dían No. 18764055821461. Fecha de vigencia desde 2023/09/11 hasta 2025/03/11 Con Prefijo 30V, Desde 1083 A 10000.
Autoriza DE 1083 AL 10000

Fecha validación Dian:2025/01/21 16:52:51

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

NIT: 892099299

Dirección: CL 42 NRO. 37 - 92 BARZAL

Teléfono: 6727152

E-mail: ceevcio@hotmail.com

No.	Cód Ramo Comercial	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Uni	Valor
1	68	POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL-30-1000000647	unidad	1	216.000,00	216.000,00

Total 1 -

Observaciones:

Valor en letras: SON: DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL PESOS

Subtotal	216.000,00
Impoconsumo	0.00
IVA	0,00
Total	216.000,00

Forma de Pago: Contado

Medio de Pago: Efectivo

Firma Autorizada

IFactura Transfiriendo
Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN Nit: 900.032.159-4

(415)7709998021150(8020)2100610023463(3900)0000002160000(96)20260114

Referencia pago
2100610023463-3

La factura no es constancia del recaudo o pago de la póliza

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

Nro. 30-68-1000000647

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

SUCURSAL	FECHA DE EXPEDICION	VIGENCIA SEGURO		TIPO DE DOCUMENTO
		DESDE LAS 24 HORAS	HASTA LAS 24 HORAS	
VILLAVICENCIO	DIA MES AÑO	DIA MES AÑO	DIA MES AÑO	NEGOCIO NUEVO
	21 01 2025	14 01 2025	31 03 2025	

DATOS TOMADOR

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

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

ASEGURADOS: ASEGURADOS DEL CONTRATO 50006682024

BENEFICIARIOS : LOS DE LEY

INTERMEDIARIOS

INTERMEDIARIO	PARTICIPACION
153921 D & C SEGUROS Y FINANZAS LTDA.	100 %

DISTRIBUCION DEL COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEG.	PRIMA

INFORMACION DEL RIESGO

CATEGORIA : 1 - ASEGURADOS CTO 50006682024

AMPAROS	SUMA ASEGURADA $	PRIMA $	ASEGURADOS
MUERTE ACCIDENTAL	1,248,000,000.00	18,197.00	96
AUXILIO FUNERARIO POR MUERTE POR CUALQUIER CAUSA	480,000,000.00	20,266.00	96
GASTOS DE TRASLADO POR ACCIDENTE.	72,000,000.00	3,039.00	96
GASTOS DE TRASLADO POR CUALQUIER CAUSA	72,000,000.00	3,039.00	96
GASTOS MÉDICOS POR ACCIDENTE	960,000,000.00	40,533.00	96
GASTOS MÉDICOS POR ENFERMEDADES TROPICALES	96,000,000.00	4,053.00	96
GASTOS MÉDICOS POR REEMBOLSO POR ENFERMEDADES AMPARADAS	960,000,000.00	40,533.00	96
INHABILITACIÓN, INVALIDEZ, DESMEMBRACIÓN O INCAPACIDAD TOTALY PERMANENTE POR ACCIDENTE	1,248,000,000.00	52,693.00	96
MUERTE POR CUALQUIER CAUSA	1,248,000,000.00	52,693.00	96
REEMBOLSO POR REHABILITACIÓN PSICOLÓGICA POR ABUSO SEXUAL	124,800,000.00	5,269.00	96
REHABILITACIÓN INTEGRAL POR INVALIDEZ A CAUSA DE ACCIDENTE	1,728,000,000.00	72,959.00	96
RENTA DIARIA POR HOSPITALIZACION A CONSECUENCIA DE ACCIDENTE	4,800,000.00	202.00	96
RIESGOS BIOLÓGICOS	96,000,000.00	4,053.00	96

PRIMA	ANUAL	$317,535.00	IVA	$0.00	TOTAL A PAGAR:	$216,000.00

OBSERVACIONES

TEXTO PARA EMISION DE LA POLIZA

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE REALIZA LA EMISION DE LA POLIZA PARA LA VIGENCIA DE ACUERDO AL CONTRATO 50006682024 CON VIGENCIA DEL 14 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025

VALOR ASEGURADO CON SUS ANEXOS DE CLAUSULADOS RESPECTIVOS.

...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 Articulo 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 VILLAVICENCIO A LOS 21 DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

REFERENCIA PAGO:
2100610023463-3

(415)7709998021150(8020)2100610023463 3(3900)000000216000(96)20260114

30-68-1000000647

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

30-68-1000000647

SUCURSAL	DOCUMENTO	TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO
VILLAVICENCIO	NIT 892099299-7	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILL	NEGOCIO NUEVO

OBSERVACIONES

MUERTE ACCIDENTAL	$ 13.000.000
MUERTE POR CUALQUIER CAUSA	$ 13.000.000
INHABILITACION, INVALIDEZ, DESMEMBRACION O INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE POR ACCIDENTE $ 13.000.000	
GASTOS MEDICOS POR ACCIDENTE	$ 10.000.000
GASTOS MEDICOS POR REEMBOLSO POR ENFERMEDAD AMPARADAS	$ 10.000.000
GASTOS DE TRASLADO POR ACCIDENTE	$ 750.000
GASTOS DE TRASLADO POR CUALQUIER CAUSA	$ 750.000
GASTOS MEDICOS POR ENFERMEDADES TROPICALES	$ 1.000.000
RIESGO BIOLOGICO	$ 1.000.000
REHABILITACION INTEGRAL POR INVALIDEZ	$ 18.000.000
AUXILIO FUNERARIO POR MUERTE POR CUALQUIER CAUSA	$ 5.000.000
RENTA DIARIA POR HOSPITALIZACION A CONSECUENCIA DE ACCIDENTE	$ 50.000
REEMBOLSO POR REHABILITACION PSICOLOGICA POR ABUSO SEXUAL	$ 1.300.000

PRIMA A FACTURAR POR ALUMNO: $ 2.250

Clausulado forma E-VAPE-004 A registrado en la superintendencia financiera y que puede ser consultado en la pgina WEB www.segurosdelestado.com <https://www.segurosdelestado.com> <http://www.segurosdelestado.com> <http://www.segurosdelestado.com>

TOTAL ANUAL A PAGAR:	**$216,000.00**

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 VILLAVICENCIO A LOS 21 DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

30-68-1000000647

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

POLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

SUCURSAL	CERTIFICADO DE	POLIZA No.	ANEXO No
VILLAVICENCIO	NEGOCIO NUEVO	1000000647	0

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

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

ASEGURADOS: ASEGURADOS DEL CONTRATO 50006682024

BENEFICIARIOS: LOS DE LEY

CLAUSULAS DE LA POLIZA

Clausulado

CLAUSULADO FORMA 14/05/2021 1419 P 31 00000E-VAPE-004A DR0I
NOTA TECNICA FORMA 14/05/2021 1419 NT-P 31 AP_ACC_ESTUDIA_2

GASTOS OPERATIVOS ETAPA ALISTAMIENTO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 20-01-2025 **Hora:** 15:07:13
Fecha de Generación: 20-01-2025

Fecha de envío del pago: 20-01-2025
Fecha para Procesar el pago: 20-01-2025

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $100,312.00	**Valor Registros Procesados:** $100,312.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
05700008284	Ahorros	901692579	Distrigato SAS	100,312.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-01-2025

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE9171
Fecha Emisión: 2025-01-20 14:37:57
Fecha validación: 2025-01-20 14:38:00-05:00
Fec. Vcto.: 2025-01-25

N° Resolución: 18764070827629 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 5001 hasta 20000 **Fecha:** 2024-05-17 **hasta** 2026-05-17

Datos del Emisor

Razón social/Nombre: DISTRIGATO SAS
NIT: 901692579-9
Actividad Económica: 4649
Responsabilidad: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas -
Dirección: CRA 21A NO 25C 21 - VILLAVICENCIO - - Meta - CO
Teléfonos: 3204584538
Contacto: MARLENE HIGUERA SILVA
E-mail: distrigatosas@hotmail.com

Datos del Adquiriente

Razón social/Nombre: CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL
NIT: 892099299-7
Dirección: CRA 42 37 92 BARZAL ALTO - VILLAVICENCIO - - META - CO
E-mail: ecevcio@hotmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	129001002	2.000	WSD	ESCOBA IMPERIAL AZUL	6,442.857	IVA 19.00	2,448.286		15,334.000
2	129001004	1.000	WSD	ESCOBA IMPERIAL VERDE	6,442.857	IVA 19.00	1,224.143		7,667.000
3	1010030000	3.000	WSD	MECHA REF 1000 GATO	4,362.185	IVA 19.00	2,486.445		15,573.000
4	1120010005	2.000	WSD	RECOGEDOR TASK CON BANDA AZUL	3,684.034	IVA 19.00	1,399.932		8,768.000
5	1120010006	1.000	WSD	RECOGEDOR TASK CON BANDA ROJO	3,684.034	IVA 19.00	699.966		4,384.000
6	1250210002	2.000	WSD	RASTRILLO BELLOTA X40 DIENTES CON PALO	14,947.899	IVA 19.00	5,680.202		35,576.000
7	1250210001	1.000	WSD	RASTRILLO BELLOTA X26 DIENTES CON PALO	10,932.773	IVA 19.00	2,077.227		13,010.000

Total Items 7

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	84,295.799	16,016.201

Totales	
SUBTOTAL:	84,295.799
TOTAL Base Imponible:	84,295.799
IVA	16,016.201
TOTAL Descuento Global:	0.000
TOTAL:	100,312.000
TOTAL en letras: Cien Mil Trescientos Doce Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.000

Alistamiento.

Información Adicional

P4-3567 GERENTE ADMINISTRATIVA

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Crédito ACH	2025-01-25			5				

Favor consignar a Bancolombia cuenta de ahorros 057 000 082 84

CUFE: a97af01744b915367f3deb9fd937b22417ce65a055da42ed79046dc63ff6f5e38f720f83f8639281a94a92d67253ad2c
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Master: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com.co - Versión de template: co-default-21-779

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 28-01-2025 **Hora:** 10:15:42
Fecha de Generación: 28-01-2025

Fecha de envío del pago: 23-01-2025
Fecha para Procesar el pago: 23-01-2025

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $142,800.00	**Valor Registros Procesados:** $142,800.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00550096000399103	Ahorros	17341054	Luis Fernando Jara	142,800.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8bba5ec2bd5d06c0d77e2e0d937b0d4621867a79467cb1f885312238bf4358090dba5528421d6f62ee4be85f31a039ed

Número de Factura: FE-98
Fecha de Emisión: 22/01/2025
Fecha de Vencimiento: 22/01/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido: ORD 0010
Fecha de orden de pedido: 22/01/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: JARAMILLO RUBIO LUIS FERNANDO
Nombre Comercial: JARAMILLO RUBIO LUIS FERNANDO
Nit del Emisor: 17341054
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4321

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CL 26 A 25 35 BRR PORVENIR
Teléfono / Móvil: 3115869300
Correo: luisf.jaramillo@yahoo.es

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 892099299
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 42 37 92 BARZAL
Teléfono / Móvil: 3115897627
Correo: ceevcio@hotmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	L0010	MANTENIMIENTO ESTUFA INDUSTRIAL CAMBIO DE FISTOS Y MANTENIMIENTO DE HORNILLAS	NIU	1,00	$ 120.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.800,00	19.00			$ 120.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Alistamiento. - Mantenimiento Estufa Industrial

Datos Totales

Documento generado el:
22/01/2025 20:14:06
Documento validado por la DIAN:
22/01/2025 20:14:06
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		120000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		120000
IVA		22800
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		22800
Total neto factura (=)		142800
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 142800

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		120.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		120.000,00
IVA		22.800,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		22.800,00
Total neto factura (=)		142.800,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 142.800,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764076267743 Rango desde: 67 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2025-02-01

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 29-01-2025 **Hora:** 11:19:40
Fecha de Generación: 29-01-2025

Fecha de envío del pago: 28-01-2025
Fecha para Procesar el pago: 28-01-2025

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $100,000.00	**Valor Registros Procesados:** $100,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
84119511274	Ahorros	1121852695	Jhon Nehyrik Suare	100,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-01-2025

Villavicencio, 11 de Enero de 2025

Cuenta de Cobro N. 263

LA ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

NIT 892.099.299 - 7

DEBE A:

JHON NEHYRIK SUAREZ BERMUDEZ
C.C. 1.121.852.695 de Villavicencio

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

POR CONCEPTO DE:

UN.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
02	Mantenimiento general físico y lógico a equipos de Cómputo.	50.000	100.000
		TOTAL	**100.000**

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

Alistamiento.

DECLARACIÓN

- Yo, JHON NEHYRIK SUAREZ BERMUDEZ, identificado como aparece al pie de mi firma, declaro que no cumplo con los requisitos para pertenecer al régimen responsable de IVA y, por lo tanto, no estoy obligado a facturar ni me es permitido cobrar IVA.
- En cumplimiento al decreto 2231 del 22 de diciembre de 2023 art. 9, declaro bajo la gravedad del juramento que no tomare costos y deducciones sobre el presente ingreso, por lo tanto, solicito aplicar retención en la fuente de acuerdo al artículo 392 del ET.

Comprobante

de pago en línea



COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.

Pago realizado por: LEYDI TATIANA PEÑA

Nro. de factura: 9132945

Descripción del pago: Pago Soluciones Fijas FO

Nro. de referencia: 20250129155811160 71_1

Nro. de referencia 2:

Nro. de referencia 3: NIT_892099299

Fecha y hora de la transacción: Miércoles 29 de Enero de 2025 04:00:47 PM

Nro. de comprobante: 0000036646

Valor pagado: $ 226,715.00

Cuenta: *******6076

Bancolombia S.A.

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

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

Claro- Empresas

!Hola,Comcel S.A!

Nit. 800.153.993-7

Claro-

Tu Transacción fue Exitosa

Pago total
COP $226.715

Estado
Tu Transacción fue Exitosa

Fecha
2025/01/29 15:59:10

Referencia de transacción
1227439749

Código Único de Seguimiento
1227439749

IP Origen
10.75.87.54

Medio de pago
Pago con pse

Pago Soluciones Fijas FO

047083300012236565

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVIC

CIUDAD: VILLAVICENCIO
NIT: 892099299-7
DIRECCIÓN: CL. 42 NRO. 37-92 BARZAL ALTO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: 3 - 292047083
**7 **8

SERVICIOS DE FO DATOS

CÓDIGO CLIENTE:12236565

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR
Ene 30/25	047083300012236565	$ 226,715.00

RESUMEN DE COBROS EN FACTURA

Cargos del Mes	$ 190,517.00
Total Impuestos	$ 36,198.23
Intereses de Mora	$ 0.00
Total servicios facturados en el mes	$ 226,715.00
Saldo Anterior	$ 0.00
Rete ICA*	$ 0.00
Valor a Pagar	$ 226,715.00

DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS QUINCE * PESOS M/CTE.

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE EL RESUMEN DE TUS COBROS

SALDO ANTERIOR

Descripción		Valor
Deuda Anterior	$ 0.00	$ 0.00

INTERNET

Descripción		Valor
PAQUETE HOSTING	$ 182,944.00	$ 182,944.00

OTROS

Descripción		Valor
ALIANZAS	$ 7,573.00	$ 7,573.00

IMPUESTOS

Descripción		Valor
Total IVA	$ 36.198,23	
Total Rete ICA	$ 0.00	
Total Impuesto al Consumo	$ 0,00	$ 36.198,23

- Alistamiento = 113.350
- Atención = 113.365

226.715

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764082935005 del 06 de Noviembre 2024 habilita Prefijo 3 desde 29197595 hasta 300000000. Vigencia de 6 meses.
Código único factura electrónica: dc9f2bb8dfc99613c65c5225c9d87b145e46c3da84811161f8caaab30c5e9caae45e85906ed28e8ca502c7d5877e3796

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

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

Apreciado cliente, de acuerdo con las condiciones pactadas en el Contrato Único de Servicios Fijos le informamos que, a partir del 1 de febrero de 2025 la tarifa mensual del plan contratado tendrá un reajuste con base en el Indice de Precios al Consumidor (IPC) oficial definido por el DANE (como valor máximo). Más información, llama al *611, la línea nacional gratuita 01 8000 180 456 o en Bogotá 601 748 88 88 y en www.claro.com.co.

TOTAL A PAGAR $ 226,715.00

Claro COMCEL S.A. NIT 800.153.993-7

(415)7709998002319(8020)329204708330001223656 5(3900)226715(96)20250130

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ Cheque ☐

Cód. del Banco ☐ Cheque N° ☐

Fecha ☐ Total a pagar ☐

ESCANEA ESTE CÓDIGO PARA PAGAR TU FACTURA DESDE EL PORTAL CLARO

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVIC

REFERENCIA DE PAGO:	047083300012236565
NIT:	892099299-7
CÓDIGO CLIENTE:	12236565
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	3 - 292047083
FECHA CORTE NOVEDADES:	Dic 20/24
FECHA DE EXPEDICIÓN	Ene 02/25
PAGAR ANTES DE:	Ene 30/25
TOTAL A PAGAR:	$ 226,715.00

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE TUS COBROS A DETALLE

DETALLE INTERNET

PAQUETE HOSTING

Código	Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor Unitario	Subtotal	Subtotal $
APYV001	Servicio Fijo - VILLAVICENCIO // CARRERA 42 # 37 92 PISO 1 LOCAL 1 - (51200 K)	1	2025-01-01	2025-01-31	$ 182,944.00	$ 182,944.00	$ 182,944.00
						SUBTOTAL	$ 182,944.00

TOTAL INTERNET $ 182,944.00

DETALLE OTROS

ALIANZAS

Código	Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor Unitario	Subtotal	Subtotal $
APYV002	CLARO T-SOLUCIONA - (0)	1	2025-01-01	2025-01-31	$ 7,573.00	$ 7,573.00	$ 7,573.00
						SUBTOTAL	$ 7,573.00

TOTAL OTROS $ 7,573.00

Comprobante

de pago en línea



UNE - EPM Telecomunicaciones

Pago realizado por: LEYDI TATIANA PEÑA

Nro. de factura: 3642452112

Descripción del pago: Movil_B2B_9001674835_131120_9001674835

Nro. de referencia: 172.24.170.69

Nro. de referencia 2: NIT

Nro. de referencia 3: 892099299

Fecha y hora de la transacción: Viernes 31 de Enero de 2025 04:44:56 PM

Nro. de comprobante: 0000053232

Valor pagado: $ 131,120.00

Cuenta: *******6076

Bancolombia S.A.

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

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

Detalles del reporte de pago

Facturas:	1	Fecha y hora de pago:	31-01-2025 4:43 pm
Valor reportado:	$131,120.00	Número de transacción:	498916721
Estado de la transacción	Transacción aprobada		

Detalles del pago

Dirección IP:	172.24.170.69	NIT del recaudador:	831109879
Referencia:	90016748352025013 1164329000000	Entidad recaudadora:	Colombia Móvil S.A E.S.P
Código de autorización:	498916721	Dirección del recaudador:	Cra 16 No 11 a sur 100 - Medellin - Colombia

Alistamiento -- 65.560
Atención = 65.560
131.120

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO

Factura electrónica de venta de servicios móviles

tigo business

Estos son los valores a pagar en enero expedidos el **2025-01-18 a las 11:00.** Si tiene alguna duda, contáctenos en **micuentab2b.tigo.com.co**

¡Gracias por estar con nosotros!

Datos de su factura y pago

CC/NIT: 892099299-7
CL 42 # 37 - 92 BARZAL ALTO
MEDELLÍN - Antioquia

Número de línea: Varios
Número de cuenta: 9001674835-70 Con este Nro. pagas sin factura
Número de factura: BCPT111480852
Fecha de pago oportuno:

10 de Febrero de 2025

En caso de no pagar su factura, el servicio se suspenderá el 12 de febrero de 2025

Valor total a pagar:

$131.120,00

Resumen de esta factura — Más detalles al reverso

Cargos básicos del plan	$	135.581,11
Impuestos	$	22.655,10
Descuentos comerciales	$	-27.116,22
Ajustes adicionales	$	0,01

CODIGO CUFE DIAN: 48f6d0010d1c993017bfed1d0b92e410e5d149b8be1ff13c1514f721e731ae801bc5304c838c84380f53b8e929d44d7f

Paga tu factura fácil y seguro en micuentab2b.tigo.com.co

Con Tarjeta de crédito VISA Tarjeta débito pse Nequi

¡Despreocúpate! **Programa el pago automático** con tarjeta de crédito o débito en **Tigo Business Online opción Facturación**

Medios de pago presenciales: BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, Banco GNB Sudameris, Corpbanca, Banco popular, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Coopenesa, CFA y Occidente. Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art., Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, Puntored, Reval, Apostar, Edeq, Bancolombia JJPITA y Empresa Energia de Pereira. **Forma de pago 1:** contado - **Medio de pago:** acuerdo mutuo (zzz).

Administra los servicios fijos y móviles de tu empresa ingresando a **TIGO BUSINESS ONLINE** en

micuentab2b.tigo.com.co

COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P - NIT:830114921-1 / CL 127 A 53 A 45 TO 2 P 5 Codigo Postal 11001 Bogotá, D.C. - Colombia / Tel: 01 800 3000000 - SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 02135 del 17 de marzo del 2004). GRANDES CONTRIBUYENTES Y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No. 18764082355735 del 28 de Octubre de 2024 a 28 de Octubre de 2026, de la BCPT 100000000 a la 149999999. **Factura electrónica de venta Nº BCPT111480852**

FACTURA
SERVICIOS

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION (8020)
Número de celular: Varios
CC/NIT: 892099299-7
Número de factura: BCPT111480852
Número de cuenta: 9001674835-70
Fecha de pago oportuno: 10 de febrero de 2025

Código recaudo **500**

Para pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. indicando al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor. No se reciben pagos combinados en cheque y efectivo.

Total $131.120,00

FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

(415)7707316035001(8020)9001674835701(3900)131120(96)20250210

COMPUTEC OUTSOURCING S.A.S NIT: 900.646.251-1

FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS: • NIT:900.646.251-1 • SOFTWARE: SELECT • FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS

Su factura de este mes

(A+B+C+D+E) **$131.120,00**

Cargos básicos del plan	Número de línea	Periodo de facturación	(A) $	135.581,11
Pospago Negocios 5.4 Plus +	3115897619	18/01/2025 al 18/02/2025	$	20.644,16
Paquete SMS Negocios 5.4 Plus+	3115897619	18/01/2025 al 18/02/2025	$	888,74
Paquete Datos Negocios 5.4 Plus+	3115897619	18/01/2025 al 18/02/2025	$	22.226,96
Pospago Negocios 5.5 Plus +	3115897627	18/01/2025 al 18/02/2025	$	26.810,01
Paquete SMS Negocios 5.5 Plus+	3115897627	18/01/2025 al 18/02/2025	$	1.154,16
Paquete Datos Negocios 5.5 Plus+	3115897627	18/01/2025 al 18/02/2025	$	28.865,74
Paquete SMS Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3175387506	18/01/2025 al 18/02/2025	$	710,63
Paquete Datos Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3175387506	18/01/2025 al 18/02/2025	$	17.773,26
Fidelización Negocios 4.9 Plus+	3175387506	18/01/2025 al 18/02/2025	$	16.507,45
Impuestos			(B) $	22.655,10
Impuesto al Consumo de Voz			$	2.046,77
IVA PLAN DATOS/SMS/VAS			$	10.886,16
IVA PLAN VOZ			$	9.722,17

Descuentos comerciales	Número de línea	(C) $	-27.116,22
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Telefonia Base 20.644,16 Porcentaje 20.00%	3115897619	$	-4.128,83
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial SMS Base 888,74 Porcentaje 20.00%	3115897619	$	-177,75
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Datos Base 22.226,96 Porcentaje 20.00%	3115897619	$	-4.445,39
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Telefonia Base 26.810,01 Porcentaje 20.00%	3115897627	$	-5.362,00
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial SMS Base 1.154,16 Porcentaje 20.00%	3115897627	$	-230,83
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Datos Base 28.865,74 Porcentaje 20.00%	3115897627	$	-5.773,15
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Telefonia Base 16.507,45 Porcentaje 20.00%	3175387506	$	-3.301,49
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial SMS Base 710,63 Porcentaje 20.00%	3175387506	$	-142,13

Información de interés

Si el estado de tu cuenta presenta mora, se verá detallada en esta factura. Te invitamos a realizar el pago que tienes pendiente. Si pasados 20 días calendario después de recibida esta factura no vemos el pago, reportaremos tu estado de cuenta como moroso a las centrales de riesgo lo cual afectará tu historial crediticio. Con este mensaje, damos cumplimiento a la ley 1266 de diciembre de 2008 (Ley de Habeas Data).

En caso de presentar una reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago oportuno señalado en la factura, solamente se deberá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de reclamación. Si las sumas objeto de reclamación no son procedentes al finalizar el trámite de la PQR, será cobrado en la próxima factura. En virtud de esta factura, me obligo a pagar incondicionalmente a la orden de Colombia Movil S.A E.S.P o a su legítimo tenedor, el valor total de esta obligación.

Medios de atención: Líneas de atención al cliente: 01 8009 42 22 22 o 118, desde un celular Tigo marcando a *300. WhatsApp 3003333000. Facebook.com/TigoCol y tiendas Tigo.
Tiendas más cercanas: TIGOUNE CENTRO MEDELLIN CR 46 # 52 56 EDIFICIO VICENTE URIBE RENDON, C.P. 050012

Las entidades que ejercen funciones de inspección, vigilancia y control:
SIC: Superintendencia de Industria y Comercio. Línea gratuita 018000910165. Carrera 13 No. 27-00. Código postal 110311. Bogotá D.C. - Email: contactenos@sic.gov.co / www.sic.gov.co

A partir del 01 de enero de 2018 existe un nuevo Régimen de Protección de sus derechos, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017 podrás consultarla en nuestro portal web.

Su factura de este mes

$131.120,00

Descuentos comerciales	**Número de línea**	**$**	**-27.116,22**
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Datos Base 17.773,26 Porcentaje 20.00%	3175387506	$	-3.554,65
Ajustes adicionales	**Número de línea**	**$**	**0,01**
Ajuste al peso		$	0,01
Saldos meses anteriores		**$**	**0,00**
Saldo anterior		$	123.999,00
Valor pago anterior		$	-123.999,00

Descripción de tu plan La cuenta presenta múltiples planes

Resumen de consumos

Histórico consumo de Voz Minutos / Segundos



Histórico consumo de Datos (Gb)



Evolución del consumo en miles de pesos



Resumen por línea

Número de línea	Plan	Cargo básico	Descuentos	Cargos adicionales	Total antes de impuestos
Perfil					
3115897619	Pospago Negocios 5.4 Plus +	$ 43.759,86	$ -8.751,97	$ 0,00	$ 35.007,89
3115897627	Pospago Negocios 5.5 Plus +	$ 56.829,91	$ -11.365,98	$ 0,00	$ 45.463,93
3175387506	Fidelización Negocios 4.9 Plus+	$ 34.991,34	$ -6.998,27	$ 0,00	$ 27.993,07

Detalle de consumos

Detalle de eventos desde el móvil: 3115897619

Fecha	Hora	Duración	Unidad	Origen	Destino	Descripción	Tipo	Valor Unidad	Valor Total	Fecha	Hora	Duración	Unidad	Origen	Destino	Descripción	Tipo	Valor Unidad	Valor Total

Comprobante

de pago en línea



Electrificadora del Meta SA ESP

Pago realizado por: LEYDI TATIANA PEÑA

Nro. de factura: 202502214662921

Descripción del pago: VALOR EMSA

Nro. de referencia: 190.85.33.181

Nro. de referencia 2: 214662921

Nro. de referencia 3:

Fecha y hora de la transacción: Jueves 6 de Febrero de 2025 10:20:48 AM

Nro. de comprobante: 0000043372

Valor pagado: $ 265,580.00

Cuenta: *******6076

Bancolombia S.A.

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

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

Transacción Aprobada

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

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	Electrificadora del Meta SA ESP
Dirección:	Ed Balzal Alta Via Azotea - Villavicencio Meta - Colombia
Teléfono:	3142073685
Nit:	8920022106

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

FORMA DE PAGO	
DATOS DEL PAGO	
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	06/02/2025
Ticket ID:	202502214662921
Transacción/CUS:	1248053210
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	VALOR EMSA
Ciclo Transacción:	3
Banco:	BANCOLOMBIA
Cód. de servicio:	001

FORMA DE PAGO

Total:	265580
Total Iva:	0
No. Pago:	202502214662921

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

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

Calle 37A 45-53 Barzal Alto
Vía La Azotea Villavicencio
PBX: (608) 6614000
Para reporte de daños o emergencias marque: 115
(SOLO desde líneas Movistar)
Línea gratuita Nacional: 018000918615
Línea emergencia 24 Horas 316 027 8035

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

CÓDIGO DEL CLIENTE
CITE ESTE NÚMERO PARA CONSULTA O PAGO

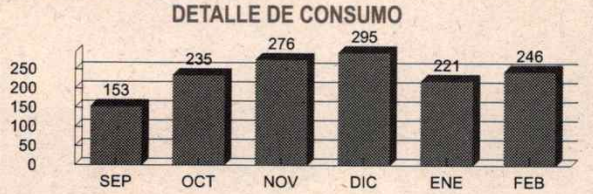
214662921

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

FECHA Y HORA DE GENERACIÓN | 2025-02-03 14:54 | FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN | 2025-02-03 14:55 | CUDE | 8242f0a905090dac4355ac0ca23459260bdbfa2322bc3d6d179eb613735eaca47b9c93fc81521847d26f4cdee303d842

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

DETALLE DE CONSUMO



(2) A-S
Lectura Anterior 47256
Tipo de Lectura Con Lectura
Lectura Actual 47502
Anomalía 0

Consumo Promedio Ult. 6 Meses: 224
Documento No.: DES1185483
Facturas Atrasadas :0
Ultimo Pago: $235150 07-01-25
Periodo Facturado: 31-12-2024/30-01-2025
Ruta: 90-9000300890

INFORMACIÓN TÉCNICA

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

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN 03-FEB-2025 03:02

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

INDICADORES DE CALIDAD

Cód. Circuito	VI0213	(HC) Horas Compensadas	0
COD. Transformador	VIT5331	(VC) Veces a compensar	0
Grupo de calidad	13	(CEC) Consumo estimado a compensar	295
(DIU) Duración en horas de interrupciones	1.552	(%t) Porcentaje de descuento del cargo	18
(FIU) Número total de interrupciones	11	(Dt) Cargo de Distribución	198.28
(DIUG) Meta por duración	26.92	(FIUG) Meta por Frecuencia	25

V/r a Compensar $ 0

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

CONCEPTO			CONCEPTO		
Compra energía al generador	G $	404.27	Perdidas reconocidas	PR $	72.74
Transporte en el sistema de transmisión nacional	T $	56.03	Otros costos asociados al mercado de energía	O $	12.42
Transporte en el sistema de distribución local	D $	249.01	Costo de comercialización	C $	144.32
Total Cuv Calculado(Creg 119-07) (monomio) Nivel (1) CU=G+T+D+Cv+PR+R					938.79
					938.79

Subsidio FOES	Consumo kWh	Vr. Unitario kW	Factura	Interés Moratorio Residencial	0,49%
				Interés Moratorio No Residencial	1,58%

DATOS DE FINANCIACIÓN

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

DETALLE DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE

Liquidación del consumo de energía: 938.79 (Valor kWh) x 246 (Consumo en kWh)	$230,942
VALOR NETO:	$230,942
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	$230,942
Impuesto AP	$34,641
OTROS CONCEPTOS:	
SUBTOTAL VALOR OTROS	$34,641
DESCUENTOS:	
Ajuste A la Decena	$-3

Alistamiento = 132.790
Atención = 132.790

SUBTOTAL VALORES DESCUENTOS	$-3
SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE ENERGIA	$265,580

DETALLE PORTAFOLIO

Convenio	Capital	Intereses	Valor a pagar	No. Cuota

SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE PORTAFOLIO $ $0

Pague antes de	Suspensión desde	TOTAL A PAGAR
11-FEB-2025	12-FEB-2025	$265,580

Impuesto AP Acuerdo 515/Dic-21

EDWIN DAVID GUZMÁN BOHÓRQUEZ
FIRMA GERENTE (E)

PERIODO FACTURADO	Ruta	Código del cliente	Fecha de vencimiento	Valor a pagar
31-12-2024/30-01-2025	Ruta: 90-9000300890	214662921	11-FEB-2025	$265,580

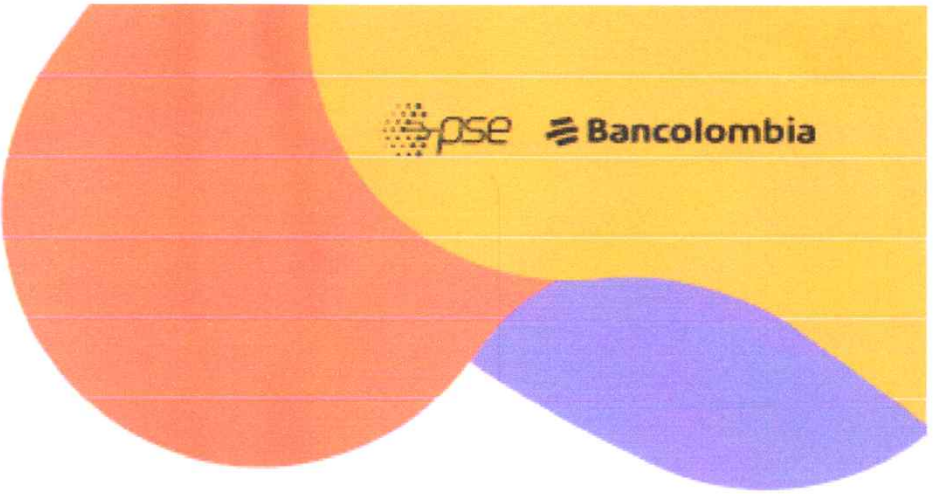
(415)7709998002449(8020)0214662921(3900)0000265580

VIGILADO SUPERSERVICIOS

Superservicios VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
USUARIO SUSCRIPTOR DE USO RESIDENCIAL DE BAJOS INGRESOS DE ESTRATO 1 DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, ACREDITADO MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 004 / Enero-25-2002
Electrificadora del Meta SA ,Nit: 892.002.210-6, SWDE-EMSA
La presente factura presta mérito ejecutivo (Art 130 Ley 142 de 1994) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio

Comprobante

de pago en línea



Electrificadora del Meta SA ESP

Pago realizado por: LEYDI TATIANA PEÑA

Nro. de factura: 202502214625686

Descripción del pago: VALOR EMSA

Nro. de referencia: 190.85.33.181

Nro. de referencia 2: 214625686

Nro. de referencia 3:

Fecha y hora de la transacción: Jueves 6 de Febrero de 2025 10:25:44 AM

Nro. de comprobante: 0000008996

Valor pagado: $ 1,034,270.00

Cuenta: *******6076

Bancolombia S.A.

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

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

Transacción Aprobada

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

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA

Empresa:	Electrificadora del Meta SA ESP
Dirección:	Ed Baizal Alta Via Azotea - Villavicencio Meta - Colombia
Teléfono:	3142073685
Nit:	8920022106

DATOS DEL CLIENTE

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

FORMA DE PAGO

DATOS DEL PAGO

Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	06/02/2025
Ticket ID:	202502214625686
Transacción/CUS:	1248068940
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	VALOR EMSA
Ciclo Transacción:	3
Banco:	BANCOLOMBIA
Cód. de servicio:	001

FORMA DE PAGO

Total:	1034270
Total Iva:	0
No. Pago:	202502214625686

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

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

Calle 37A 45-53 Barzal Alto
Vía La Azotea Villavicencio
PBX: (608) 6614000
Para reporte de daños o emergencias marque: 115
(SOLO desde líneas Movistar)
Línea gratuita Nacional: 018000918615
Línea emergencia
24 Horas 316 027 8035

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

CÓDIGO DEL CLIENTE
CITE ESTE NÚMERO PARA CONSULTA O PAGO

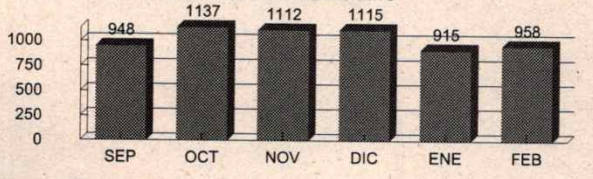
214625686

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

FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2025-02-03 14:54	FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN	2025-02-03 14:55	CUDE	ec86e39a7e6d2925f30021395703995e102bc2436778e826287c00ab0fa6659ce1d6f3837250fa710a8ad66efcc95f73

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

DETALLE DE CONSUMO



(5) A-S
Lectura Anterior 40265
Tipo de Lectura Con Lectura
Lectura Actual 41223
Anomalía 0

Consumo Promedio Ult. 6 Meses: 1036
Documento No.: DES1185482
Facturas Atrasadas :0

Ultimo Pago: $973600 07-01-25
Periodo Facturado: 31-12-2024/30-01-2025
Ruta: 90-9000300885

INFORMACIÓN TÉCNICA

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

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN	03-FEB-2025 03:02				
ESTRATO		ZONA	Urbano	CICLO	16
CLASE	Oficial	CÓDIGO CIIU	Ensenanza e	ESTADO DEL PREDIO	ACTIVA

INDICADORES DE CALIDAD

Cód. Circuito	VI0213	(HC) Horas Compensadas	0
COD. Transformador	VIT5331	(VC) Veces a compensar	0
Grupo de calidad	13	(CEC) Consumo estimado a compensar	1115
(DIU) Duración en horas de interrupciones	1.552	(%t) Porcentaje de descuento del cargo	18
(FIU) Número total de interrupciones	11	(Dt) Cargo de Distribución	198.28
(DIUG) Meta por duración	26.92	(FIUG) Meta por Frecuencia	25

V/r a Compensar $ 0

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

CONCEPTO			CONCEPTO		
Compra energía al generador	G $	404.27	Perdidas reconocidas	PR $	72.74
Transporte en el sistema de transmisión nacional	T $	56.03	Otros costos asociados al mercado de energía	O $	12.42
Transporte en el sistema de distribución local	D $	249.01	Costo de comercialización	C $	144.32
Total Cuv Calculado(Creg 119-07) (monomio) Nivel (1) CU=G+T+D+Cv+PR+R					938.79
					938.79

Subsidio FOES	Consumo kWh	Vr. Unitario kW	Factura	Interés Moratorio Residencial	0,49%
				Interés Moratorio No Residencial	1,58%

DATOS DE FINANCIACIÓN

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

DETALLE DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE

Liquidación del consumo de energía: 938.79 (Valor kWh) x 958 (Consumo en kWh)	$899,361
VALOR NETO:	$899,360
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	$899,360
Impuesto AP	$134,904
OTROS CONCEPTOS:	
Ajuste a la Decena	$5
SUBTOTAL VALOR OTROS DESCUENTOS:	$134,909

Alistamiento = 517.135
Atención = 517.135

SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE ENERGIA $1,034,270

DETALLE PORTAFOLIO

Convenio	Capital	Intereses	Valor a pagar	No. Cuota

SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE PORTAFOLIO $ $0

Pague antes de	Suspensión desde	TOTAL A PAGAR
11-FEB-2025	12-FEB-2025	$1,034,270

Impuesto AP Acuerdo 515/Dic-21

EDWIN DAVID GUZMÁN BOHÓRQUEZ
FIRMA GERENTE (E)

PERIODO FACTURADO		Código del cliente	Fecha de vencimiento	Valor a pagar
31-12-2024/30-01-2025	Ruta: 90-9000300885	214625686	11-FEB-2025	$1,034,270

(415)7709998002449(8020)0214625686(3900)0001034270

VIGILADO SUPERSERVICIOS

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
La presente factura presta mérito ejecutivo (Art.130 Ley 142 de 1994) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio
Electrificadora del Meta SA ,Nit: 892.002.210-6, SWDE-EMSA

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 29-01-2025 **Hora:** 11:20:37
Fecha de Generación: 29-01-2025

Fecha de envío del pago: 28-01-2025
Fecha para Procesar el pago: 28-01-2025

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $696,540.00	**Valor Registros Procesados:** $696,540.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
39594381223	Ahorros	80085370	IVAN ANDRES MALVA	696,540.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-01-2025

MULTISERVICIOS ML

Villavicencio, 10 de enero de 2025

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA No. 346

Centro de Educación Especial De Villavicencio
NIT. 892.099.299-7

Debe a:
IVAN ANDRES MALVA
CEDULA 80.085.370 DE Bogotá

LA SUMA DE: **$ 391.000**
Trescientos noventa y un mil pesos M/cte.

POR CONCEPTO DE:

Prestación de servicios de fumigación del área perimetral, aulas de clase y oficinas del Centro De Educación Especial de Villavicencio.

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

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

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

Alistamiento.

MULTISERVICIOS ML

Villavicencio, 11 de enero de 2025

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA No. 352

Centro de Educación Especial De Villavicencio
NIT. 892.099.299-7

Debe a:
IVAN ANDRES MALVA
CEDULA 80.085.370 DE Bogotá

LA SUMA DE: **$ 350.000**
Trescientos cincuenta mil pesos M/cte.

POR CONCEPTO DE:

- Lavado, secado y desinfección de un (1) tanque subterráneo de un aproximado de 10000 litros.
- Lavado, secado y desinfección de cuatro (4) tanques aéreos de 1000 litros cada uno.

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

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

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

Alistamiento:

Dirección: Cr 23a N° 4b – 28 - **Cel.:** 310 8307171 – 3162863909
Página Facebook: multiserviciosml.com
Web: https://sigallosygallitos.wixsite.com/multiservicios
Email: multiserviciosmisas@gmail.com

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: C.E.E
Nombre del pago: APILOTPAGO
Fecha: 03-02-2025 **Hora:** 09:14:15
Fecha de envío del pago: 30-01-2025
NIT: 892099299
Secuencia: aw
Fecha de Generación: 03-02-2025
Fecha para Procesar el pago: 30-01-2025
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Número de cuenta a debitar: 84900006076

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $3,184,150.00	**Valor Registros Procesados:** $3,184,150.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
84900001098	Ahorros	1122646831	Leydi Tatiana Pe a	3,184,150.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-01-2025

TALENTO HUMANO CONTRATO ICBF MES ENERO DE 2025

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS

CARGO	Cedula	Nombre Empleado	Salario Basico	TIPO DE CONTRAT	Subsidio Tte	$ PORCENTAJE DE NOMINA	DCTO SALUD 4%	DCTO PENSION 4%	OTROS DCTOS (LIBRANZAS, SEGUROS, F.S.P, R/TTE.)	TOTAL A PAGAR	% PARAFISCALES	% SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES DE NOMINA (Prima: 8,33% Ces: 8,33% Int Ces: 1% Vacac: 4,17% = 21,83%	TOTAL LABORAL POR PERSONA	FIRMA DEL PROFESIONAL / PRESTADOR DEL SERVICIO
SERVICIO CONTABILIDAD	1.122.646.831	Peña Leydi Tatiana	3.500.000	tiemp com	-	3.500.000	140.000	140.000	35.850	3.184.150	315.000	735.800	764.282	5.315.082	Tatiana P.
					-	**3.500.000**	140.000	140.000	35.850	3.184.150	**315.000**	**735.800**	**764.282**	**5.315.082**	

TOTAL NOMINA Y Subs Transp.	TOTAL DCTOS	VALOR A PAGAR	TOTAL PARAFISC Y SEG SOCIAL	TOTAL PROVIS NOMINA
3.500.000	**315.850**	**3.184.150**	**1.050.800**	**764.282**
			4.550.800	**5.315.082**

ADRIANA ACOSTA HERRERA
Directora Ejecutiva y Rep Legal

ROSA EDITH CORREA ROJAS
Revisora Fiscal CEE T.P. 174755 - T

Comprobante

de pago en línea



APORTES EN LINEA

Pago realizado por: LEYDI TATIANA PEÑA

Nro. de recibo: 9481441184

Descripción del pago: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9481441184

Identificación del contribuyente: 191.95.53.209

Concepto: NIT

Razón Social: 892099299

Fecha y hora de la transacción: Jueves 6 de Febrero de 2025 02:11:45 PM

Nro. de comprobante: 0000004802

Valor pagado: $ 13,329,900.00

Cuenta: *******6076

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 · Medellín 510 9000 · Cali 554 0505 · Barranquilla 361 6888 · Cartagena 693 4400 · Bucaramanga 697 2525 · Pereira 340 1213 · El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

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

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico

Dirección IP:	191.95.53.209
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9481441184
Valor:	13,329,900
Período de pago:	2025-01
No Transacción (CUS):	1248729684
Fecha:	2025/02/06
Banco:	BANCOLOMBIA
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1248720684	9481441184	E	2025/02/24	2025/02/06	BANCOLOMBIA		$13,329,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
			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 (13 Afiliados)																							$32,313,336	$5,249,000			$36,683,336	$4,585,700			$36,683,336	$1,467,600			$36,683,336		$192,500		$36,683,336	$1,835,100		$13,329,900
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (13 Afiliados)																							**$32,313,336**	**$5,249,000**			**$36,683,336**	**$4,585,700**			**$36,683,336**	**$1,467,600**			**$36,683,336**		**$192,500**		**$36,683,336**	**$1,835,100**		**$13,329,900**
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (13 Afiliados)																							$32,313,336	$5,249,000			$36,683,336	$4,585,700			$36,683,336	$1,467,600			$36,683,336		$192,500		$36,683,336	$1,835,100		$13,329,900
1	CC	51958645	ACOSTA HERRERA ADRIANA																		25-14	30	$7,860,000	$1,336,200	EPS005	30	$7,860,000	$982,500	CCF34	30	$7,860,000	$314,400	14-11	30	$7,860,000	0.522%	$41,100	30	$7,860,000	$393,000	No	$3,067,200
2	CC	40332870	CARDENAS LEON ANGELICA MARIA	X																	230201	28	$2,893,334	$463,000	EPS005	28	$2,893,334	$361,700	CCF34	28	$2,893,334	$115,800	14-11	28	$2,893,334	0.522%	$15,200	28	$2,893,334	$144,800	No	$1,100,500
3	CC	86082964	FARIAS MURCIA MIGUEL ALBEIRO	X																	230301	24	$2,480,000	$396,800	EPS002	24	$2,480,000	$310,000	CCF34	24	$2,480,000	$99,200	14-11	24	$2,480,000	0.522%	$13,000	24	$2,480,000	$124,000	No	$943,000
4	CC	1121963414	GARCIA BAQUERO ANGIE GERALDINE	X																	230301	23	$2,376,667	$380,300	EPS005	23	$2,376,667	$297,100	CCF34	23	$2,376,667	$95,100	14-11	23	$2,376,667	0.522%	$12,500	23	$2,376,667	$119,000	No	$904,000
5	CC	40919814	GAVIRIA AIZPURUA ANA CECILIA	X																		0	$0	$0	EPS005	23	$2,990,000	$373,800	CCF34	23	$2,990,000	$119,600	14-11	23	$2,990,000	0.522%	$15,700	23	$2,990,000	$149,500	No	$658,600
6	CC	1121880258	GRAJALES BERNAL DEISY YANETH	X																	230301	23	$2,376,667	$380,300	EPS005	23	$2,376,667	$297,100	CCF34	23	$2,376,667	$95,100	14-11	23	$2,376,667	0.522%	$12,500	23	$2,376,667	$119,000	No	$904,000
7	CC	40378237	GUERRERO MARIA DEL TRANSITO	X																		0	$0	$0	EPS041	23	$1,380,000	$172,500	CCF34	23	$1,380,000	$55,200	14-11	23	$1,380,000	0.522%	$7,300	23	$1,380,000	$69,000	No	$304,000
8	CC	40329949	MENDEZ CRUZ DIANA MARCELA							X											230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$375,000	CCF34	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	0.522%	$15,700	30	$3,000,000	$150,000	No	$1,140,700
9	CC	1121902138	PEÑA PEÑA LEONOR ISABELA	X																	25-14	23	$2,376,667	$380,300	EPS005	23	$2,376,667	$297,100	CCF34	23	$2,376,667	$95,100	14-11	23	$2,376,667	0.522%	$12,500	23	$2,376,667	$119,000	No	$904,000
10	CC	1122646831	PEÑA LEYDI TATIANA							X											230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS005	30	$3,500,000	$437,500	CCF34	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	0.522%	$18,300	30	$3,500,000	$175,000	No	$1,330,800
11	CC	1121914599	SALAMANCA PEDROZA PAULA JULIANA	X																	230201	23	$1,150,000	$184,000	EPS005	23	$1,150,000	$143,800	CCF34	23	$1,150,000	$46,000	14-11	23	$1,150,000	0.522%	$6,100	23	$1,150,000	$57,500	No	$437,400
12	CC	35260321	SEPULVEDA MOLINA YUDIRLEY	X	X																230201	23	$1,303,334	$208,600	CCFC55	23	$1,303,334	$163,000	CCF34	23	$1,303,334	$52,200	14-11	23	$1,303,334	0.522%	$6,900	23	$1,303,334	$65,300	No	$496,000
13	CC	35260639	ZABALA PENAGOS SONIA LILIANA	X																	230301	29	$2,996,667	$479,500	EPS037	29	$2,996,667	$374,600	CCF34	29	$2,996,667	$119,900	14-11	29	$2,996,667	0.522%	$15,700	29	$2,996,667	$150,000	No	$1,139,700
Total		**Afiliados(13)**																					$32,313,336	$5,249,000			$36,683,336	$4,585,700			$36,683,336	$1,467,600			$36,683,336		$192,500		$36,683,336	$1,835,100		$13,329,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$5,249,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$1,716,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$2,676,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$855,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$192,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	13	$192,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$1,467,600
COFREM	CCF34	892,000,146	3	13	$1,467,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				13	$4,585,700
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$163,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$374,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$172,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$310,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	$3,565,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$1,101,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	13	$1,101,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$734,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	13	$734,000
TOTAL				13	$13,329,900

2025/02/06 02:18 PM

RECIBO DE PAGO

Fecha 31 de enero de 2025
Hora 16:08:06
IP transacción 191.95.52.186

SEGUROS BOLÍVAR

NIT 8600025032

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUACION

Nº Identificación 892099299

Medio de Pago PSE

Número de Transacción /CUS 1233063921

Banco PSE

Estado de la transacción

APROBADA

Referencia: 8781969

Nombre del producto	*Numero Negocio*	*Valor*
Poliza - BIENESTAR FAMILIAS ESTRATEGIAS	2690016594904	$ 35.850,00

Sub-Total	$ 35.850,00
Impuestos	$,00
Total	$ 35.850,00

Observación

Su pago se verá reflejado en su estado de cuenta del producto dentro de las próximas 24 horas. Si desea comunicarse con nosotros llámenos a nuestro centro de servicio al cliente "RED322". En Bogotá 3 122 122. A nivel nacional 01 8000 123 322 y desde cualquier celular de forma gratuita al #322 opción 4

SEGUROS BOLÍVAR

TOMADOR :	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VCIO	POLIZA PRINCIPAL:	2690016594904
N.I.T. :	892099299	FECHA RENOVACION:	01/08/2025
PERIODO FACTURADO:	01/01/2025	DIRECCION:	HOSPITAL REGIONAL FRENTE
NUMERO LIBRANZA:	14122	TELEFONO:	3115897627

PAGADURIA	COMPAÑIA	RAMO	NRO_POLIZA	FACTURA	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO MOVIMIENTO	VALOR PRIMA
	N/A 2	21	2690201759104	6	1122646831	LEYDI TATIANA PENA		35.850
				Total				**35.850**

GASTOS OPERATIVOS
ETAPA ATENCIÓN
ENERO 2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 23-01-2025 **Hora:** 10:11:13
Fecha de Generación: 23-01-2025

Fecha de envío del pago: 23-01-2025
Fecha para Procesar el pago: 23-01-2025

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $37,188.00	**Valor Registros Procesados:** $37,188.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
39555772363	Ahorros	86088676	Edwin Ruiz Tacha	37,188.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025

R.G PLÁSTICOS VILLAVICENCIO

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 31

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

EDWIN RUIZ TACHA
Nit 86088676 -1

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4719 4.00 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION
NIT	892099299 7

DIRECCIÓN
CR 42 37 92 BARZAL

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

CIUDAD	TELÉFONO	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
Villavicencio		23/01/2025	23/01/2025	Contado

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	BOLSA BASURA NEGRA 40 X60 PAPELERA	36	Und.	112	4.024
2	BOLSA BASURA COLOR 80 X 110 EXTRA JUMBO VERDE	24	Und.	630	15.126
3	BOLSA BASURA NEGRA 80X 110 EXTRA JUMBO	24	Und.	504	12.101

Aseo

Total líneas o ítems: 3

Valor en Letras
TREINTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**31.250**
DESCUENTO	**0**
IVA	**5.938**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**37.188**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**37.188**

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA No. 39555772363



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/01/2025 17:39:22
Medios de Pago: Efectivo

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

CUFE: eba76e641398e74fc01ed1cad5bbae490d9162dd72adafebc99fb18cf38c5eacbdf6cd5882be49afa4ab6f5dc3ac0b62--Expedición:23/01/2025 05:41 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

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



Factura Electronica de Venta: X5742514366

Pedido No.: 620194 Caja: 12
Fecha : 2025/01/24 Hora: 15:04:45
Cajera : JAVIER BERNARDO CRUZ ONLocal: 03
N: 8920992997
Cliente: CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL
Direcc.: KR 42 N 37 92 B BARZALALTO
Barrio : Villa Del Rio
Telefo.: 3115897627
Email : ceevcio@hotmail.com
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: EFECTIVO
Observa:

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total s/desc
1	**7702010881510**	19	0	1	**25.900**
	Lava Loz Axion Crem Lim 850gx2				
	Descuento 30,00 %				7.770-
2	7702166006119	19	0	1	10.400
	Jabon Lavar Rey 300g x 4				
3	7701023814874	19	0	1	17.550
	Bol Bas Cas Alk Talc 65x80 30u				
4	7701023820783	19	0	1	35.900
	Blanqueador Alkosto 20L				
5	7705946916844	19	0	1	19.900
	Limp Desinf Alk Fres Citr 10L				
6	7702037874236	19	0	1	14.400
	Guante Eterna Extra Largo T/M				
7	7701023315968	19	0	2	14.800
	Guante Bano Alk T-8.5 x2pare				
8	7701023924801	19	0	2	9.800
	Limp Bañ Alk Creolina 1L				
9	7705946797092	19	0	1	20.900
	Det Polvo Alkosto Coco Vain 3K				
10	7702210003156	19	0	2	67.800
	Desengrasante Frotex Biode 4L				
11	7705946797122	19	0	1	18.900
	Det Polvo Alk Mult +Vinagre 5K				
12	7705946703420	19	0	1	5.900
	Esponjas Alk Inox Colores x3u				

Total lineas factura: 12

Subtotal		**213.765**
Valor IVA		**40.616**
Valor Total		**254.380**
EFECTIVO	$	255.000
Redondeo en EFECTIVO	$	30
Cambio en EFECTIVO	$	650

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
19	213.765	40.616

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

Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la DIAN
Prefijo: X574 del No. 2500001 al 4000000
Numero de Formulario 18764078344591
del 2024/08/29 al 2026/08/29.

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

USTED SE AHORRO
$7.770

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 03-02-2025 **Hora:** 08:37:49
Fecha de Generación: 03-02-2025

Fecha de envío del pago: 30-01-2025
Fecha para Procesar el pago: 30-01-2025

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $128,520.00	**Valor Registros Procesados:** $128,520.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00550096000399103	Ahorros	17341054	Luis Fernando Jara	128,520.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-01-2025

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
bfc6ed9f4c91258d456859c894a02dd280d4a7f74179d98d5132012dc476e61aae8a818577b1a56d50f6eb9e3bf36e68

Número de Factura: FE-99
Fecha de Emisión: 22/01/2025
Fecha de Vencimiento: 22/01/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido: ORD 001
Fecha de orden de pedido: 22/01/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: JARAMILLO RUBIO LUIS FERNANDO
Nombre Comercial: JARAMILLO RUBIO LUIS FERNANDO
Nit del Emisor: 17341054
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4321
País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CL 26 A 25 35 BRR PORVENIR
Teléfono / Móvil: 3115869300
Correo: luisf.jaramillo@yahoo.es

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 892099299
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 42 37 92 BARZAL
Teléfono / Móvil: 3115897627
Correo: ceevcio@hotmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	L0011	MANTENIMIENTO LICUADORA INDUSTRIAL DESMONTE DE VASO PARA CORRECCION DE CUCHILLA DOBLADA MONTAJE Y PRUEBAS	NIU	1,00	$ 108.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.520,00	19.00			$ 108.000,00

Notas Finales

A

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
22/01/2025 20:20:10
Documento validado por la DIAN:
22/01/2025 20:20:11
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		108000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		108000
IVA		20520
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		20520
Total neto factura (=)		128520
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 128520

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		108.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		108.000,00
IVA		20.520,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		20.520,00
Total neto factura (=)		128.520,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 128.520,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764076267743 Rango desde: 67 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2025-02-01

Comprobante

de pago en línea

COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.

Pago realizado por: LEYDI TATIANA PEÑA

Nro. de factura: 9132945

Descripción del pago: Pago Soluciones Fijas FO

Nro. de referencia: 20250129155811160 71_1

Nro. de referencia 2:

Nro. de referencia 3: NIT_892099299

Fecha y hora de la transacción: Miércoles 29 de Enero de 2025 04:00:47 PM

Nro. de comprobante: 0000036646

Valor pagado: $ 226,715.00

Cuenta: *******6076

Bancolombia S.A.

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

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

Claro Empresas

!Hola,Comcel S.A!

Nit. 800.153.993-7

Claro

Tu Transacción fue Exitosa

Pago total
COP $226.715

Estado
Tu Transacción fue Exitosa

Fecha
2025/01/29 15:59:10

Referencia de transacción
1227439749

Código Único de Seguimiento
1227439749

IP Origen
10.75.87.54

Medio de pago
Pago con pse

Pago Soluciones Fijas FO

047083300012236565

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVIC

CIUDAD: VILLAVICENCIO
NIT: 892099299-7
DIRECCIÓN: CL. 42 NRO. 37-92 BARZAL ALTO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: 3 - 292047083
**7 **8

SERVICIOS DE FO DATOS

CÓDIGO CLIENTE:12236565

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR
Ene 30/25	047083300012236565	$ 226,715.00

RESUMEN DE COBROS EN FACTURA

Cargos del Mes	$ 190,517.00
Total Impuestos	$ 36,198.23
Intereses de Mora	$ 0.00
Total servicios facturados en el mes	$ 226,715.00
Saldo Anterior	$ 0.00
Rete ICA*	$ 0.00
Valor a Pagar	$ 226,715.00

DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS QUINCE * PESOS M/CTE.

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE EL RESUMEN DE TUS COBROS

SALDO ANTERIOR

Descripción		Valor
Deuda Anterior	$ 0.00	$ 0.00

INTERNET

Descripción		Valor
PAQUETE HOSTING	$ 182,944.00	$ 182,944.00

OTROS

Descripción		Valor
ALIANZAS	$ 7,573.00	$ 7,573.00

IMPUESTOS

Descripción		Valor
Total IVA	$ 36.198,23	
Total Rete ICA	$ 0.00	
Total Impuesto al Consumo	$ 0,00	$ 36.198,23

- Alistamiento = 113.550
- Atención = 113.365
226.715

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764082935005 del 06 de Noviembre 2024 habilita Prefijo 3 desde 291976595 hasta 300000000. Vigencia de 6 meses.
Código único factura electrónica: dc9f7b68fc99813cb55725c9087b145e4fc3daf4811161f3caa8a30c5ed4caaf5cc85606edd2fe8cca5d2c7d5f47a379b

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

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

Apreciado cliente, de acuerdo con las condiciones pactadas en el Contrato Único de Servicios Fijos le informamos que, a partir del 1 de febrero de 2025 la tarifa mensual del plan contratado tendrá un reajuste con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) oficial definido por el DANE (como valor máximo). Más información, llama al *611, la línea nacional gratuita 01 8000 180 456 o en Bogotá 601 748 88 88 y en www.claro.com.co.

TOTAL A PAGAR $ 226,715.00

Claro
COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

(415)7709998002319(8020)3292047083300012236565(3900)226715(96)20250130

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ Cheque ☐

Cód. del Banco ☐ Cheque N° ☐

Fecha ☐ Total a pagar ☐

ESCANEA ESTE CÓDIGO PARA PAGAR TU FACTURA DESDE EL PORTAL CLARO

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVIC

REFERENCIA DE PAGO:	047083300012236565
NIT:	892099299-7
CÓDIGO CLIENTE:	12236565
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	3 - 292047083
FECHA CORTE NOVEDADES:	Dic 20/24
FECHA DE EXPEDICIÓN	Ene 02/25
PAGAR ANTES DE:	Ene 30/25
TOTAL A PAGAR:	$ 226,715.00

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE TUS COBROS A DETALLE

DETALLE INTERNET

PAQUETE HOSTING

Código	Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor Unitario	Subtotal	Subtotal $
APYV001	Servicio Fijo - VILLAVICENCIO // CARRERA 42 # 37 92 PISO 1 LOCAL 1 - (51200 K)	1	2025-01-01	2025-01-31	$ 182,944.00	$ 182,944.00	$ 182,944.00
						SUBTOTAL	$ 182,944.00

TOTAL INTERNET $ 182,944.00

DETALLE OTROS

ALIANZAS

Código	Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor Unitario	Subtotal	Subtotal $
APYV002	CLARO T-SOLUCIONA - (0)	1	2025-01-01	2025-01-31	$ 7,573.00	$ 7,573.00	$ 7,573.00
						SUBTOTAL	$ 7,573.00

TOTAL OTROS $ 7,573.00

Comprobante

de pago en línea



UNE - EPM Telecomunicaciones

Pago realizado por: LEYDI TATIANA PEÑA

Nro. de factura: 3642452112

Descripción del pago: Movil_B2B_9001674835_131120_9001674835

Nro. de referencia: 172.24.170.69

Nro. de referencia 2: NIT

Nro. de referencia 3: 892099299

Fecha y hora de la transacción: Viernes 31 de Enero de 2025 04:44:56 PM

Nro. de comprobante: 0000053232

Valor pagado: $ 131,120.00

Cuenta: *******6076

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 985 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

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

Detalles del reporte de pago

Facturas:	1	Fecha y hora de pago:	31-01-2025 4:43 pm
Valor reportado:	$131,120.00	Número de transacción:	498916721
Estado de la transacción	Transacción aprobada		

Detalles del pago

Dirección IP:	172.24.170.69	NIT del recaudador:	831109879
Referencia:	900167483520250131164329000000	Entidad recaudadora:	Colombia Móvil S.A E.S.P
Código de autorización:	498916721	Dirección del recaudador:	Cra 16 No 11 a sur 100 - Medellin - Colombia

Alistamiento -- 65.560
Atención = 65.560
131.120

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO

Factura electrónica de venta de servicios móviles

tigo business

Estos son los valores a pagar en enero expedidos el **2025-01-18 a las 11:00.** Si tiene alguna duda, contáctenos en **micuentab2b.tigo.com.co**

¡Gracias por estar con nosotros!

Datos de su factura y pago

CC/NIT: 892099299-7
CL 42 # 37 - 92 BARZAL ALTO
MEDELLÍN - Antioquia

Número de línea: Varios
Número de cuenta: 9001674835-70 Con este Nro. pagas sin factura
Número de factura: BCPT111480852
Fecha de pago oportuno:

10 de Febrero de 2025

En caso de no pagar su factura, el servicio se suspenderá el 12 de febrero de 2025

Valor total a pagar:

$131.120,00

Resumen de esta factura — Más detalles al reverso

Cargos básicos del plan	$	135.581,11
Impuestos	$	22.655,10
Descuentos comerciales	$	-27.116,22
Ajustes adicionales	$	0,01

CODIGO CUFE DIAN: 48f6d0010d1c09307bfed4f40b92e410e5d149a8be1ff13c1514f721e731ae801bd5304c838c843805f3bae92944fd7f

Paga tu factura fácil y seguro en micuentab2b.tigo.com.co

Con Tarjeta de crédito VISA Tarjeta débito pse Nequi

¡Despreocúpate! **Programa el pago automático** con tarjeta de crédito o débito en **Tigo Business Online opción Facturación**

Medios de pago presenciales: BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, Banco GNB Sudameris, Corpbanca, Banco popular, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Coopenesa, CFA y Occidente. Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art., Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, Puntored, Reval, Apostar, Edeq, Bancolombia JJPITA y Empresa Energía de Pereira. **Forma de pago 1:** contado - **Medio de pago:** acuerdo mutuo (zzz).

Administra los servicios fijos y móviles de tu empresa ingresando a **TIGO BUSINESS ONLINE** en

micuentab2b.tigo.com.co

COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P - NIT:830114921-1 / CL 127 A 53 A 45 TO 2 P 5 Codigo Postal 11001 Bogotá, D.C. - Colombia / Tel: 01 800 3000000 - SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 02135 del 17 de marzo del 2004). GRANDES CONTRIBUYENTES Y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No. 18764082355735 del 28 de Octubre de 2024 a 28 de Octubre de 2026, de la BCPT 100000000 a la 149999999. **Factura electrónica de venta Nº BCPT111480852**

COMPUTEC OUTSOURCING S.A.S NIT: 900.646.251-1

FACTURA

SERVICIOS

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION 6050
Número de celular: Varios
CC/NIT: 892099299-7
Número de factura: BCPT111480852
Número de cuenta: 9001674835-70
Fecha de pago oportuno: 10 de febrero de 2025

Código recaudo **500**

Para pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. indicando al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor. No se reciben pagos combinados en cheque y efectivo.

Total $131.120,00

FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

(415)7707216025001(8020)900167483570(3900)131120(96)20250210

Su factura de este mes

(A+B+C+D+E) **$131.120,00**

Cargos básicos del plan	Número de línea	Período de facturación	(A) $	135.581,11
Pospago Negocios 5.4 Plus +	3115897619	18/01/2025 al 18/02/2025	$	20.644,16
Paquete SMS Negocios 5.4 Plus+	3115897619	18/01/2025 al 18/02/2025	$	888,74
Paquete Datos Negocios 5.4 Plus+	3115897619	18/01/2025 al 18/02/2025	$	22.226,96
Pospago Negocios 5.5 Plus +	3115897627	18/01/2025 al 18/02/2025	$	26.810,01
Paquete SMS Negocios 5.5 Plus+	3115897627	18/01/2025 al 18/02/2025	$	1.154,16
Paquete Datos Negocios 5.5 Plus+	3115897627	18/01/2025 al 18/02/2025	$	28.865,74
Paquete SMS Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3175387506	18/01/2025 al 18/02/2025	$	710,63
Paquete Datos Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3175387506	18/01/2025 al 18/02/2025	$	17.773,26
Fidelización Negocios 4.9 Plus+	3175387506	18/01/2025 al 18/02/2025	$	16.507,45
Impuestos			(B) $	22.655,10
Impuesto al Consumo de Voz			$	2.046,77
IVA PLAN DATOS/SMS/VAS			$	10.886,16
IVA PLAN VOZ			$	9.722,17

Descuentos comerciales	Número de línea	(D) $	-27.116,22
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Telefonia Base 20.644,16 Porcentaje 20.00%	3115897619	$	-4.128,83
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial SMS Base 888,74 Porcentaje 20.00%	3115897619	$	-177,75
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Datos Base 22.226,96 Porcentaje 20.00%	3115897619	$	-4.445,39
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Telefonia Base 26.810,01 Porcentaje 20.00%	3115897627	$	-5.362,00
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial SMS Base 1.154,16 Porcentaje 20.00%	3115897627	$	-230,83
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Datos Base 28.865,74 Porcentaje 20.00%	3115897627	$	-5.773,15
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Telefonia Base 16.507,45 Porcentaje 20.00%	3175387506	$	-3.301,49
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial SMS Base 710,63 Porcentaje 20.00%	3175387506	$	-142,13

FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.- NIT 900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS

Información de interés

Si el estado de tu cuenta presenta mora, se verá detallada en esta factura. Te invitamos a realizar el pago que tienes pendiente. Si pasados 20 días calendario después de recibida esta factura no vemos el pago, reportaremos tu estado de cuenta como moroso a las centrales de riesgo lo cual afectará tu historial crediticio. Con este mensaje, damos cumplimiento a la ley 1266 de diciembre de 2008 (Ley de Habeas Data).

En caso de presentar una reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago oportuno señalado en la factura, solamente se deberá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de reclamación. Si las sumas objeto de reclamación no son procedentes al finalizar el trámite de la PQR, será cobrado en la próxima factura. En virtud de esta factura, me obligo a pagar incondicionalmente a la orden de Colombia Móvil S.A E.S.P o a su legítimo tenedor, el valor total de esta obligación.

Medios de atención: Líneas de atención al cliente: 01 8000 42 22 22 o 118, desde un celular Tigo marcando el *300 - WhatsApp 3003330000 - Facebook.com/TigoCol y tiendas Tigo.
Tiendas más cercanas: TIGOUNE CENTRO MEDELLIN CR 46 # 52-58 EDIFICIO VICENTE URIBE RENDON, C.P. 050012

Las entidades que ejercen funciones de inspección, vigilancia y control:
SIC: Superintendencia de Industria y Comercio. Línea gratuita 018000910165. Carrera 7 a No. 27-00. Código postal 110311, Bogotá D.C. - Email: contactenos@sic.gov.co / www.sic.gov.co

A partir del 01 de enero de 2018 existe un nuevo Régimen de Protección de sus derechos, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017 podrás consultarla en nuestro portal web.

Su factura de este mes

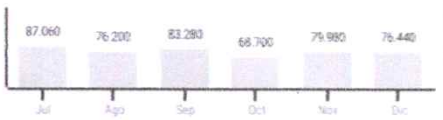
(A + B + C + D + E) **$131.120,00**

Descuentos comerciales	**Número de línea**	**$**	**-27.116,22**
Descuento x Volumen Pospago 5.0	3175387506		
Empresarial Datos		$	-3.554,65
Base 17.773,26 Porcentaje 20.00%			
Ajustes adicionales	**Número de línea**	**$**	**0,01**
Ajuste al peso		$	0,01
Saldos meses anteriores		**$**	**0,00**
Saldo anterior		$	123.999,00
Valor pago anterior		$	-123.999,00

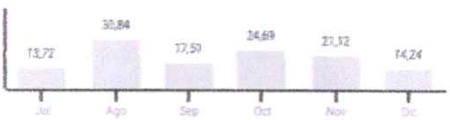
Descripción de tu plan La cuenta presenta múltiples planes

Resumen de consumos

Histórico consumo de Voz Minutos / Segundos



Histórico consumo de Datos (Gb)



Evolución del consumo en miles de pesos



Resumen por línea

Número de línea / Perfil	Plan	Cargo básico	Descuentos	Cargos adicionales	Total antes de impuestos
3115897619	Pospago Negocios 5.4 Plus +	$ 43.759,86	$ -8.751,97	$ 0,00	$ 35.007,89
3115897627	Pospago Negocios 5.5 Plus +	$ 56.829,91	$ -11.365,98	$ 0,00	$ 45.463,93
3175387506	Fidelización Negocios 4.9 Plus+	$ 34.991,34	$ -6.998,27	$ 0,00	$ 27.993,07

Detalle de consumos

Detalle de eventos desde el móvil: 3115897619

Fecha	Hora	Duración	Unidad	Origen	Destino	Descripción	Tipo	Valor Unidad	Valor Total	Fecha	Hora	Duración	Unidad	Origen	Destino	Descripción	Tipo	Valor Unidad	Valor Total

Comprobante

de pago en línea

Gases del Llano S.A. Empresa de servicios Públicos

Pago realizado por: LEYDI TATIANA PEÑA

Nro. de factura: 6573961

Descripción del pago: Pago factura gas-aseo

Nro. de referencia: 191.95.52.186

Nro. de referencia 2: NI

Nro. de referencia 3: 8920992997

Fecha y hora de la transacción: Viernes 31 de Enero de 2025 04:50:07 PM

Nro. de comprobante: 0000097441

Valor pagado: $ 208,117.00

Cuenta: *******6076

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 985 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

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

Transacción Aprobada

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

608-6819080

Esta es la información sobre su pago:

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

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación:	8920992997
Teléfono:	3115897619
Nombre:	CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
E-mail:	ceevcio@hotmail.com
Apellido:	DE VILLAVICENCIO
IP:	191.95.52.186

FORMA DE PAGO	
DATOS DEL PAGO	
Referencia Pago Llano Gas	170898
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	31/01/2025
Ticket ID:	6573961
Transacción/CUS:	1233225846
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	Pago factura gas-aseo

FORMA DE PAGO

Ciclo Transacción:	5
Banco:	BANCOLOMBIA
Cód. de servicio:	777001
Total:	208117
Total Iva:	0
No. Pago:	6573961

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

RETORNAR AL COMERCIO

* Del 26 DIC AL 30 DIC = 34686. - CEE

Del 01 ENERO AL 25 Enero = 173431 - ICBF

208 117.

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

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

Calle 34A 34 - 29 Torre 1 Barrio Barzal
Villavicencio, Meta
Línea de Atención al Cliente: 6819080
Horario de atención: Lunes a Viernes jornada continua 7:00 a.m - 4:00 p.m
Línea de Emergencia: 164 - 320 350 9835
Autorretenedores ICA en Villavicencio
Resolución 1653-67.07/768 del 26 de junio de 2024
Responsable de IVA
Autorretenedores Resolución DIAN No. 0547 del 25/01/2002
Sobre actividades de la ley 142 de 1994

Bioagrícola del Llano S.A.S.
NIT 822.000.268-9
NUIR 1-5000-1000-2

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

DATOS GENERALES

REF. PAGO: 170898
Período: 2024-12-26 A 2025-01-25
VENCIMIENTO: 05/02/2025
N° Factura Llano: 65664616

TOTAL FACTURA: $ 208.117
Emisión: 27/01/2025
Suspensión a partir de: 2025/02/06
N° Factura Bio: 39623188

DATOS CLIENTE

Cliente: CENTRO EDUCAION NINOS ESPECIAL
Dirección: K 42 37 92 GUARDERIA INFANTIL BARZAL ALTO
Municipio: Villavicencio
Tipo de uso: Uso Comercial Gas
Estrato: 2
Ruta: 048-621
N° Catastral: 010300100002001

Código de usuario Llanogas: 0106704203701

Código de usuario Bioagrícola: 030210985001

FECHAS REVISIÓN PERIÓDICA

Mínima	Máxima	Suspensión

CONSUMO

ÚLTIMOS CONSUMOS:

Diciembre	69
Noviembre	69
Octubre	73
Septiembre	72
Agosto	59
Julio	53

Novedad Lectura: Lectura Exitosa

Lec. Actual: 5034
Lec. Anterior: 4968
Factor Corrección: 0.97
Consumo m3: 66
Promedio: 66
Facturas Vencidas: 0
Consumo Pendiente:
No. de medidor: 753116
Consumo Kw/h: 783.38
Precio Kw/h ($): 225.58
PC MU/m3 42.73

TARIFAS

Gm ($)	Tm ($)	Dm ($)	Cuf ($)	Cuvmij ($)
1756.29	297.71	530.03	2755	0
Rango m3	$/m3	Consumo m3	Subsidio	Contribución
0-20	2567.12	20	0.0	0.0
>20	2567.12	46	0.0	

Resolución CREG: 094/2004 Y 049/2004

IO: 100.0 IRST: 100.0% IPU: 100.0%

LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO

Consumo	$	169430	Deuda anterior	$	0
Cargo fijo	$	2755	Intereses por mora	$	0
Subsidio / contribución	$	0	Recuperación de consumo	$	0
Suspensión / Reconexión	$	0	Otros conceptos	$	0
Tasa Mora	$	0	Ajuste Facturación	$	0

TOTAL LIQUIDACIÓN GAS: $ 172.185

1.0 Estándares de Calidad: DES

FINANCIACIONES

Tasa Cte/Mora*: 1,869 Tasa Cte: 1,287 Deuda en Mora: $ 0

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

TOTAL FINANCIACIÓN GAS: $ 0

CONVENIOS: $ 0

TOTAL GAS: $ 172.185

Vigilado Superservicios

Oliver Arciniega Sánchez - Gerente Llanogas

DATOS GENERALES

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

LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO

Toneladas por Suscriptor

	Mes Actual	Semestre 2
TRBL	0,002968	0,003874
TRLU	0,001353	0,001351
TRRA	0,000160	0,000157
TRA	0,026431	0,025193
TRNA	0,045671	0,047973
TAFA	0	0
TAFNA	0	0

Valor Últimas 6 Facturas

Diciembre	$	36.126
Noviembr	$	36.016
Octubre	$	35.915
Septiembr	$	39.747
Agosto	$	32.666
Julio	$	31.990

LIQUIDACIÓN

Concepto		Valor
Tarifa	$	36.430
Descuentos	$	643
Subsidio / contribución	$	0
Dcto Incump. ind. Calidad	$	0
Ajustes	$	145
Deuda Anterior	$	0
Intereses de Mora	$	0
Otros Conceptos a Favor	$	0
Total Aseo	$	35.932
VBA	169511.48	
CF	22499.78	
CV	188415.85	
OTROS SERVICIOS		
Subtotal	$	0
Iva	$	0
Total Otros Servicios	$	0

FINANCIACIÓN

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

TOTAL BIO $ 35.932

Andrea Lesmes Herrera
Gerente Bioagrícola del Llano

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

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

REF. PAGO	CÓDIGO USUARIO	PAGUE HASTA	TOTAL A PAGAR
170898	0106704203701	05/02/2025	172.185

(415)7709998014466(8020)000170898(3900)0000172185(96)20250205

REF. PAGO	CÓDIGO USUARIO	PAGUE HASTA	TOTAL A PAGAR
39623188	030210985001	05/02/2025	35.932

(415)7709998013612(8020)0039623188(3900)0000035932(96)20250205

BIOFFAC(02)-03 / Actualizado: 2024/08/29

Comprobante

de pago en línea



Electrificadora del Meta SA ESP

Pago realizado por: LEYDI TATIANA PEÑA

Nro. de factura: 202502214662921

Descripción del pago: VALOR EMSA

Nro. de referencia: 190.85.33.181

Nro. de referencia 2: 214662921

Nro. de referencia 3:

Fecha y hora de la transacción: Jueves 6 de Febrero de 2025 10:20:48 AM

Nro. de comprobante: 0000043372

Valor pagado: $ 265,580.00

Cuenta: *******6076

Bancolombia S.A.

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

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

Transacción Aprobada

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

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA

Empresa:	Electrificadora del Meta SA ESP
Dirección:	Ed Balzat Alta Via Azotea - Villavicencio Meta - Colombia
Teléfono:	3142073685
Nit:	8920022106

DATOS DEL CLIENTE

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

FORMA DE PAGO

DATOS DEL PAGO

Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	06/02/2025
Ticket ID:	202502214662921
Transacción/CUS:	1248053210
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	VALOR EMSA
Ciclo Transacción:	3
Banco:	BANCOLOMBIA
Cód. de servicio:	001

FORMA DE PAGO

Total:	265580
Total Iva:	0
No. Pago:	202502214662921

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

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

Calle 37A 45-53 Barzal Alto
Vía La Azotea Villavicencio
PBX: (608) 6614000
Para reporte de daños o emergencias marque: 115
(SOLO desde líneas Movistar)
Línea gratuita Nacional: 018000918615
Línea emergencia
24 Horas 316 027 8035

Documento equivalente electrónico - Servicios públicos domiciliarios

www.electrificadoradelmeta.com

CÓDIGO DEL CLIENTE

CITE ESTE NÚMERO PARA CONSULTA O PAGO

214662921

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

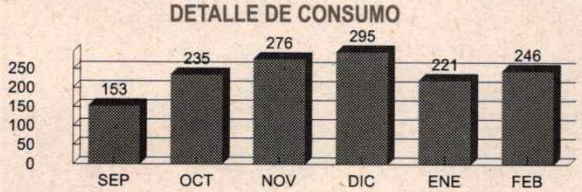
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2025-02-03 14:54	FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN	2025-02-03 14:55	CUDE	8242f0a905090dac4355ac0ca23459260bdbfa2322bc3d6d179eb613735eaca47b9c93fc81521847d26f4cdee303d842

Suscriptor: **CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL**

Dirección: **FRENTE HOSPITAL REGIONAL BRR BARZAL ALTO**

Ciudad: **Villavicencio**

DETALLE DE CONSUMO



(2) A-S
Lectura Anterior 47256
Tipo de Lectura Con Lectura

Lectura Actual 47502
Anomalía 0

DATOS DE FINANCIACIÓN

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

DETALLE DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE

Liquidación del consumo de energia: 938.79 (Valor kWh) x 246 (Consumo en kWh)	$230,942
VALOR NETO:	$230,942
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	$230,942
Impuesto AP	$34,641
OTROS CONCEPTOS:	
SUBTOTAL VALOR OTROS	$34,641
DESCUENTOS:	
Ajuste A la Decena	$-3

Consumo Promedio Ult. 6 Meses: 224
Documento No.: DES1185483
Facturas Atrasadas :0

Ultimo Pago: $235150 07-01-25
Periodo Facturado: 31-12-2024/30-01-2025
Ruta: 90-9000300890

INFORMACIÓN TÉCNICA

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

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN	03-FEB-2025 03:02				
ESTRATO		ZONA	Urbano	CICLO	16
CLASE	Oficial	CÓDIGO CIIU	Ensenanza e	ESTADO DEL PREDIO	ACTIVA

INDICADORES DE CALIDAD

Cód. Circuito	VI0213	(HC) Horas Compensadas	0
COD. Transformador	VIT5331	(VC) Veces a compensar	0
Grupo de calidad	13	(CEC) Consumo estimado a compensar	295
(DIU) Duración en horas de interrupciones	1.552	(%t) Porcentaje de descuento del cargo	18
(FIU) Número total de interrupciones	11	(Dt) Cargo de Distribución	198.28
(DIUG) Meta por duración	26.92	(FIUG) Meta por Frecuencia	25

V/r a Compensar $ 0

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

CONCEPTO			CONCEPTO		
Compra energía al generador	G $	404.27	Perdidas reconocidas	PR $	72.74
Transporte en el sistema de transmisión nacional	T $	56.03	Otros costos asociados al mercado de energía	O $	12.42
Transporte en el sistema de distribución local	D $	249.01	Costo de comercialización	C $	144.32
Total Cuv Calculado(Creg 119-07) (monomio) Nivel (1) CU=G+T+D+Cv+PR+R					938.79
					938.79

Alistamiento = 132.790
Atención = 132.790

SUBTOTAL VALORES DESCUENTOS	$-3
SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE ENERGIA	$265,580

DETALLE PORTAFOLIO

Convenio	Capital	Intereses	Valor a pagar	No. Cuota

SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE PORTAFOLIO $ $0

Pague antes de	Suspensión desde	TOTAL A PAGAR
11-FEB-2025	12-FEB-2025	$265,580

Impuesto AP Acuerdo 515/Dic-21

Subsidio FOES	Consumo kWh	Vr. Unitario kW	Factura	Interés Moratorio Residencial	0,49%
				Interés Moratorio No Residencial	1,58%

EDWIN DAVID GUZMÁN BOHÓRQUEZ
FIRMA GERENTE (E)

PERIODO FACTURADO		Código del cliente	Fecha de vencimiento	Valor a pagar
31-12-2024/30-01-2025	Ruta: 90-9000300890	214662921	11-FEB-2025	$265,580

(415)7709998002449(8020)0214662921(3900)0000265580

VIGILADO SUPERSERVICIOS

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
Electrificadora del Meta SA, Nit: 892.002.210-6, SWDE-EMSA
La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 130 Ley 142 de 1994) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio

Comprobante

de pago en línea

Electrificadora del Meta SA ESP

Pago realizado por: LEYDI TATIANA PEÑA

Nro. de factura: 202502214625686

Descripción del pago: VALOR EMSA

Nro. de referencia: 190.85.33.181

Nro. de referencia 2: 214625686

Nro. de referencia 3:

Fecha y hora de la transacción: Jueves 6 de Febrero de 2025 10:25:44 AM

Nro. de comprobante: 0000008996

Valor pagado: $ 1,034,270.00

Cuenta: *******6076

Bancolombia S.A.

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

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

Transacción Aprobada

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

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA

Empresa:	Electrificadora del Meta SA ESP
Dirección:	Ed Baizal Alta Via Azotea - Villavicencio Meta - Colombia
Teléfono:	3142073685
Nit:	8920022106

DATOS DEL CLIENTE

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

FORMA DE PAGO

DATOS DEL PAGO

Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	06/02/2025
Ticket ID:	202502214625686
Transacción/CUS:	1248068940
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	VALOR EMSA
Ciclo Transacción:	3
Banco:	BANCOLOMBIA
Cód. de servicio:	001

FORMA DE PAGO

Total:	1034270
Total Iva:	0
No. Pago:	202502214625686

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

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

Calle 37A 45-53 Barzal Alto
Vía La Azotea Villavicencio
PBX: (608) 6614000
Para reporte de daños o emergencias marque: 115
(SOLO desde líneas Movistar)
Línea gratuita Nacional: 018000918615
Línea emergencia
24 Horas 316 027 8035

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

CÓDIGO DEL CLIENTE
CITE ESTE NÚMERO PARA CONSULTA O PAGO

214625686

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

FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2025-02-03 14:54	FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN	2025-02-03 14:55	CUDE	ec86e39a7e6d2925f30021395703995e102bc2436778e826287c00ab0fa6659ce1d6f3837250fa710a8ad66efcc95f73

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

DETALLE DE CONSUMO



(5) A-S
Lectura Anterior 40265 — Lectura Actual 41223
Tipo de Lectura Con Lectura — Anomalía 0

Consumo Promedio Ult. 6 Meses: 1036
Documento No.: DES1185482
Facturas Atrasadas :0

Ultimo Pago: $973600 07-01-25
Periodo Facturado: 31-12-2024/30-01-2025
Ruta: 90-9000300885

INFORMACIÓN TÉCNICA

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

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN 03-FEB-2025 03:02

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

INDICADORES DE CALIDAD

Cód. Circuito	VI0213	(HC) Horas Compensadas	0
COD. Transformador	VIT5331	(VC) Veces a compensar	0
Grupo de calidad	13	(CEC) Consumo estimado a compensar	1115
(DIU) Duración en horas de interrupciones	1.552	(%t) Porcentaje de descuento del cargo	18
(FIU) Número total de interrupciones	11	(Dt) Cargo de Distribución	198.28
(DIUG) Meta por duración	26.92	(FIUG) Meta por Frecuencia	25

V/r a Compensar $ 0

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

CONCEPTO			CONCEPTO		
Compra energía al generador	G $	404.27	Perdidas reconocidas	PR $	72.74
Transporte en el sistema de transmisión nacional	T $	56.03	Otros costos asociados al mercado de energía	O $	12.42
Transporte en el sistema de distribución local	D $	249.01	Costo de comercialización	C $	144.32
Total Cuv Calculado(Creg 119-07) (monomio) Nivel (1) CU=G+T+D+Cv+PR+R					938.79
					938.79

Subsidio FOES	Consumo kWh	Vr. Unitario kW	Factura	Interés Moratorio Residencial	0,49%
				Interés Moratorio No Residencial	1,58%

DATOS DE FINANCIACIÓN

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

DETALLE DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE

Liquidación del consumo de energía: 938.79 (Valor kWh) x 958 (Consumo en kWh)	$899,361
VALOR NETO:	$899,360
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	$899,360
Impuesto AP	$134,904
OTROS CONCEPTOS:	
Ajuste a la Decena	$5
SUBTOTAL VALOR OTROS DESCUENTOS:	$134,909

Alistamiento = 517.135
Atención = 517.135

SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE ENERGIA $1,034,270

DETALLE PORTAFOLIO

Convenio	Capital	Intereses	Valor a pagar	No. Cuota

SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE PORTAFOLIO $ $0

Pague antes de	Suspensión desde	TOTAL A PAGAR
11-FEB-2025	12-FEB-2025	$1,034,270

Impuesto AP Acuerdo 515/Dic-21

EDWIN DAVID GUZMÁN BOHÓRQUEZ
FIRMA GERENTE (E)

PERIODO FACTURADO		Código del cliente	Fecha de vencimiento	Valor a pagar
31-12-2024/30-01-2025	Ruta: 90-9000300885	214625686	11-FEB-2025	$1,034,270

(415)7709998002449(8020)0214625686(3900)0001034270

VIGILADO SUPERSERVICIOS

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
Electrificadora del Meta SA ,Nit: 892.002.210-6, SWDE-EMSA
La presente factura presta mérito ejecutivo (Art 130 Ley 142 de 1994) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: AndreMalvGuañaLimpRe
Secuencia: L
Número de cuenta a debitar: 84900006076

Fecha: 04-02-2025 **Hora:** 16:29:26
Fecha de Generación: 04-02-2025

Fecha de envío del pago: 31-01-2025
Fecha para Procesar el pago: 31-01-2025

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $676,800.00	**Valor Registros Procesados:** $676,800.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
39594381223	Ahorros	80085370	IVAN ANDRES MALVA	676,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025

MULTISERVICIOS ML

Villavicencio, 29 de enero de 2025

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA No. 354

Centro de Educación Especial De Villavicencio
NIT. 892.099.299-7

Debe a:
IVAN ANDRES MALVA
CEDULA 80.085.370 DE Bogotá

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

POR CONCEPTO DE:

Prestación de servicios para guadañar, limpiar y recoger del área perimetral de las aulas de clase, las zonas cubiertas de pasto, maleza y arbustos del Centro de Educación Especial.

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

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

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

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: APILOTPAGO
Secuencia: aw
Número de cuenta a debitar: 84900006076

Fecha: 03-02-2025 **Hora:** 09:14:15
Fecha de Generación: 03-02-2025

Fecha de envío del pago: 30-01-2025
Fecha para Procesar el pago: 30-01-2025

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $3,184,150.00	**Valor Registros Procesados:** $3,184,150.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
84900001098	Ahorros	1122646831	Leydi Tatiana Pe a	3,184,150.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-01-2025

TALENTO HUMANO CONTRATO ICBF MES ENERO DE 2025

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS

CARGO	Cedula	Nombre Empleado	Salario Basico	TIPO DE CONTRAT	Subsidio Tte	$ PORCENTAJE DE NOMINA	DCTO SALUD 4%	DCTO PENSION 4%	OTROS DCTOS (LIBRANZAS, SEGUROS, F.S.P, R/TTE.)	TOTAL A PAGAR	% PARAFISCALES	% SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES DE NOMINA (Prima: 8,33% Ces: 8,33% Int Ces: 1% Vacac: 4,17% = 21,83%	TOTAL LABORAL POR PERSONA	FIRMA DEL PROFESIONAL / PRESTADOR DEL SERVICIO
SERVICIO CONTABILIDAD	1.122.646.831	Peña Leydi Tatiana	3.500.000	tiemp com	-	3.500.000	140.000	140.000	35.850	3.184.150	315.000	735.800	764.282	5.315.082	Tatiana P.
					-	**3.500.000**	140.000	140.000	35.850	3.184.150	**315.000**	**735.800**	**764.282**	**5.315.082**	

TOTAL NOMINA Y Subs Transp.	TOTAL DCTOS	VALOR A PAGAR	TOTAL PARAFISC Y SEG SOCIAL	TOTAL PROVIS NOMINA
3.500.000	**315.850**	**3.184.150**	**1.050.800**	**764.282**
			4.550.800	**5.315.082**

ADRIANA ACOSTA HERRERA
Directora Ejecutiva y Rep Legal

ROSA EDITH CORREA ROJAS
Revisora Fiscal CEE T.P. 174755 - T

Comprobante

de pago en línea



APORTES EN LINEA

Pago realizado por: LEYDI TATIANA PEÑA

Nro. de recibo: 9481441184

Descripción del pago: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9481441184

Identificación del contribuyente: 191.95.53.209

Concepto: NIT

Razón Social: 892099299

Fecha y hora de la transacción: Jueves 6 de Febrero de 2025 02:11:45 PM

Nro. de comprobante: 0000004802

Valor pagado: $ 13,329,900.00

Cuenta: *******6076

Bancolombia S.A.

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

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

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico

Dirección IP:	191.95.53.209
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9481441184
Valor:	13,329,900
Período de pago:	2025-01
No Transacción (CUS):	1248720684
Fecha:	2025/02/06
Banco:	BANCOLOMBIA
Aportes en línea:	999001472382

Aceptar

Imprimir

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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1248720684	9481441184	E	2025/02/24	2025/02/06	BANCOLOMBIA		$13,329,900

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 (13 Afiliados)																							$32,313,336	$5,249,000			$36,683,336	$4,585,700			$36,683,336	$1,467,600			$36,683,336		$192,500		$36,683,336	$1,835,100		$13,329,900
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (13 Afiliados)																							$32,313,336	$5,249,000			$36,683,336	$4,585,700			$36,683,336	$1,467,600			$36,683,336		$192,500		$36,683,336	$1,835,100		$13,329,900
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (13 Afiliados)																							$32,313,336	$5,249,000			$36,683,336	$4,585,700			$36,683,336	$1,467,600			$36,683,336		$192,500		$36,683,336	$1,835,100		$13,329,900
1	CC	51958645	ACOSTA HERRERA ADRIANA																		25-14	30	$7,860,000	$1,336,200	EPS005	30	$7,860,000	$982,500	CCF34	30	$7,860,000	$314,400	14-11	30	$7,860,000	0.522%	$41,100	30	$7,860,000	$393,000	No	$3,067,200
2	CC	40332870	CARDENAS LEON ANGELICA MARIA	X																	230201	28	$2,893,334	$463,000	EPS005	28	$2,893,334	$361,700	CCF34	28	$2,893,334	$115,800	14-11	28	$2,893,334	0.522%	$15,200	28	$2,893,334	$144,800	No	$1,100,500
3	CC	86082964	FARIAS MURCIA MIGUEL ALBEIRO	X																	230301	24	$2,480,000	$396,800	EPS002	24	$2,480,000	$310,000	CCF34	24	$2,480,000	$99,200	14-11	24	$2,480,000	0.522%	$13,000	24	$2,480,000	$124,000	No	$943,000
4	CC	1121963414	GARCIA BAQUERO ANGIE GERALDINE	X																	230301	23	$2,376,667	$380,300	EPS005	23	$2,376,667	$297,100	CCF34	23	$2,376,667	$95,100	14-11	23	$2,376,667	0.522%	$12,500	23	$2,376,667	$119,000	No	$904,000
5	CC	40919814	GAVIRIA AIZPURUA ANA CECILIA	X																		0	$0	$0	EPS005	23	$2,990,000	$373,800	CCF34	23	$2,990,000	$119,600	14-11	23	$2,990,000	0.522%	$15,700	23	$2,990,000	$149,500	No	$658,600
6	CC	1121880258	GRAJALES BERNAL DEISY YANETH	X																	230301	23	$2,376,667	$380,300	EPS005	23	$2,376,667	$297,100	CCF34	23	$2,376,667	$95,100	14-11	23	$2,376,667	0.522%	$12,500	23	$2,376,667	$119,000	No	$904,000
7	CC	40378237	GUERRERO MARIA DEL TRANSITO	X																		0	$0	$0	EPS041	23	$1,380,000	$172,500	CCF34	23	$1,380,000	$55,200	14-11	23	$1,380,000	0.522%	$7,300	23	$1,380,000	$69,000	No	$304,000
8	CC	40329949	MENDEZ CRUZ DIANA MARCELA							X											230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$375,000	CCF34	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	0.522%	$15,700	30	$3,000,000	$150,000	No	$1,140,700
9	CC	1121902138	PEÑA PEÑA LEONOR ISABELA	X																	25-14	23	$2,376,667	$380,300	EPS005	23	$2,376,667	$297,100	CCF34	23	$2,376,667	$95,100	14-11	23	$2,376,667	0.522%	$12,500	23	$2,376,667	$119,000	No	$904,000
10	CC	1122646831	PEÑA LEYDI TATIANA							X											230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS005	30	$3,500,000	$437,500	CCF34	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	0.522%	$18,300	30	$3,500,000	$175,000	No	$1,330,800
11	CC	1121914599	SALAMANCA PEDROZA PAULA JULIANA	X																	230201	23	$1,150,000	$184,000	EPS005	23	$1,150,000	$143,800	CCF34	23	$1,150,000	$46,000	14-11	23	$1,150,000	0.522%	$6,100	23	$1,150,000	$57,500	No	$437,400
12	CC	35260321	SEPULVEDA MOLINA YUDIRLEY	X	X																230201	23	$1,303,334	$208,600	CCFC55	23	$1,303,334	$163,000	CCF34	23	$1,303,334	$52,200	14-11	23	$1,303,334	0.522%	$6,900	23	$1,303,334	$65,300	No	$496,000
13	CC	35260639	ZABALA PENAGOS SONIA LILIANA	X																	230301	29	$2,996,667	$479,500	EPS037	29	$2,996,667	$374,600	CCF34	29	$2,996,667	$119,900	14-11	29	$2,996,667	0.522%	$15,700	29	$2,996,667	$150,000	No	$1,139,700
Total			**Afiliados(13)**																				$32,313,336	$5,249,000			$36,683,336	$4,585,700			$36,683,336	$1,467,600			$36,683,336		$192,500		$36,683,336	$1,835,100		$13,329,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$5,249,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$1,716,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$2,676,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$855,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$192,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	13	$192,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$1,467,600
COFREM	CCF34	892,000,146	3	13	$1,467,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				13	$4,585,700
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$163,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$374,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$172,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$310,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	$3,565,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$1,101,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	13	$1,101,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$734,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	13	$734,000
TOTAL				13	$13,329,900

2025/02/06 02:18 PM

RECIBO DE PAGO

Fecha 31 de enero de 2025
Hora 16:08:06
IP transacción 191.95.52.186

SEGUROS BOLÍVAR

NIT 8600025032

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUACION

Nº Identificación 892099299

Medio de Pago PSE

Número de Transacción /CUS 1233063921

Banco PSE

Estado de la transacción

APROBADA

Referencia: 8781969

Nombre del producto	*Numero Negocio*	*Valor*
Poliza - BIENESTAR FAMILIAS ESTRATEGIAS	2690016594904	$ 35.850,00
	Sub-Total	$ 35.850,00
	Impuestos	$,00
	Total	$ 35.850,00

Observación

Su pago se verá reflejado en su estado de cuenta del producto dentro de las próximas 24 horas. Si desea comunicarse con nosotros llámenos a nuestro centro de servicio al cliente "RED322". En Bogotá 3 122 122. A nivel nacional 01 8000 123 322 y desde cualquier celular de forma gratuita al #322 opción 4

SEGUROS BOLÍVAR

TOMADOR :	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VCIO	POLIZA PRINCIPAL:	2690016594904
N.I.T. :	892099299	FECHA RENOVACION:	01/08/2025
PERIODO FACTURADO:	01/01/2025	DIRECCION:	HOSPITAL REGIONAL FRENTE
NUMERO LIBRANZA:	14122	TELEFONO:	3115897627

PAGADURIA	COMPAÑIA	RAMO	NRO_POLIZA	FACTURA	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO MOVIMIENTO	VALOR PRIMA
N/A	2	21	2690201759104	6	1122646831	LEYDI TATIANA PENA		35.850
				Total				**35.850**

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: SolucInstComGuantGor
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 84900006076

Fecha: 22-01-2025 **Hora:** 11:18:34
Fecha de Generación: 22-01-2025

Fecha de envío del pago: 22-01-2025
Fecha para Procesar el pago: 22-01-2025

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $50,350.00	**Valor Registros Procesados:** $50,350.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
05700000656	Ahorros	900142798	Soluciones Institu	50,350.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-01-2025



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

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

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

REIMPRESION
TPV : TPV00301
Cajero : DIAZ ROJAS NIKOOL VANESA
Fecha : 2025/1/22 Hora: 11:29:41
COMPROBANTE DE PAGO CORRESPONDIENTE
A LA FACTURA DE VENTA ELETRONICA:
FED53963
Vendedor : V-03 MELO PRECIADO DANIELA
Condicion de Pago:CONTADO
Medio De Pago:CONSIGNACION BA
Cliente : ASOCIACION DE PADRES DEL CENT
Nit/C.C. : 892099299
Direccion: CR 42 37 92 BARZAL
Telefono : 3115897619

---

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

---

1 GUANTES MANIPULACION "ALTA DENSIDAD"
GUAN 7.00 PAQ 1,600 11,200*
2 GORRO TIPO ORUGA AZUL *100 UND
GOAZ 1.00 PAQ 8,650 8,650*
3 MASC FACIAL MEDICA DES GRANEL 50 UND
MASK-AG 5.00 UND 6,100 30,500*

Otros

T O T A L $50,350
TOTAL ITEMS..... 3

---------[DETALLE DE VALORES]---------
Vta Gravada (*)..... 42,311 +
Impuestos Gravados ... 8,039 +

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

IVA BIENES 19.00 42,311 8,039
-----------[MEDIOS DE PAGO]-----------
CONSIGNACION BA $50,350

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

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

CUFE:e0953f0f95d0de1c2d461e545ec3fe81
8c8ca4903ebf811a60f73eb7e6512d0a
05cf310be9614ff53f86b455bd1c967d

Fecha de aceptación: 2025-01-22 11:30:09-05:00

Firma Digital:dCk60itZHiURLbvxaGzxtb9lMs3AiOr5
b3hxkCJB6C7WY9jlqeoQV+UHGAGVQNpB
b2LPhNSwJIGzJiG3rzz/6X/UmeXWjrRh
J7KBgHi42IuT4V2l7Ken4dV/VvkXQfND
UMuGfqKAAofMWw6FvnJU2AJJKI+ZPjl9
asjWHPRzDi4kHbhBRxX+ZwU4Os9jJBTA
23XC7VrSoj5FGcY5lbwCWDuKX8xcx/2q
avUkX/VwOQTAFpzuCzJl/cFfxnI9XDfJ
Jj7+o5QJqBYfZQDaE0Zl P3V29x00Lh1f
gPuFxI4e79Cjt2sb6RoBH+lLcIIeeZOk
FIUMsp0K+/7up5RldJDRaw==

GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ETAPA ALISTAMIENTO

Banco: BANCOLOMBIA

Cuenta AHORROS 849-000060-76

MES: ENERO DE 2025

PARA MANEJO RECURSOS ICBF ATRAPASUEÑOS

Saldo según extracto:	14.760.209,54
Saldo según Libros:	14.760.209,54
Diferencia:	**0,00**

TRANSFERENCIAS CREDITO (RECIBIDOS) NO REGISTRADOS EN BANCOS

Transf	Fecha	FINALIDAD	Valor
Total			0,00

TRANSFERENCIAS DEBITO NO REGISTRADOS EN BANCOS (DISPERSIÓN) Y REGISTRADO

Transf	Fecha	Beneficiario	Valor
Total			0,00

CONSIGNACION NO REGISTRADA EN BANCOS

	Fecha	Beneficiario	Valor
Total			0,00

CHEQUES POR COBRAR

CHEQUE	Fecha	Beneficiario	Valor
Total			0,00

0,00

Tatiana Peña

Leydi Tatiana Peña
Contadora CEE

CENTRO DE EDU
ESPECIAL DE VIL
NIT 892
CONTABILI

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION

NIT. 892099299

INFORME CONSOLIDADO

DESDE: 01 de enero de 2025 HASTA: 31 de enero de 2025

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO: 849-000060-76

RESUMEN

SALDO INICIAL: 0.00 SALDO FINAL: 14,760,209.54

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	DOCUMENTO	VALOR
2025/01/01	SALDO INICIAL		000000	0.00
2025/01/17	SALDO DIA		000000	39,507,266.92
2025/01/17	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,963.08
2025/01/17	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	UNICENTRO V/CENCIO	000000	40,000,000.00
2025/01/17	PAGO A PROVE Productos L cte	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-490,770.00
2025/01/19	SALDO DIA		000000	39,507,429.25
2025/01/19	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	162.33
2025/01/20	SALDO DIA		000000	39,406,716.01
2025/01/20	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-401.24
2025/01/20	PAGO A PROVE Distrigato SAS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-100,312.00
2025/01/21	SALDO DIA		000000	39,406,823.97
2025/01/21	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	107.96
2025/01/22	SALDO DIA		000000	39,075,607.69
2025/01/22	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	53.52
2025/01/22	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,319.80
2025/01/22	PAGO PSE Seguros de Vida del	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-216,000.00
2025/01/22	PAGO A PROVE Soluciones Inst	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-50,350.00
2025/01/22	PAGO A PROVE Soluciones Inst	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-63,600.00
2025/01/23	SALDO DIA		000000	38,894,899.74
2025/01/23	PAGO A PROV Luis Fernando Jara	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-142,800.00
2025/01/23	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-719.95
2025/01/23	PAGO A PROVE Edwin Ruiz Tach	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-37,188.00
2025/01/27	SALDO DIA		000000	38,895,166.14
2025/01/27	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	266.40
2025/01/28	SALDO DIA		000000	35,662,232.59
2025/01/28	PAGO A PROV Mateo Rodriguez Ac	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-579,000.00
2025/01/28	PAGO A PROV Maria Luceyle Herr	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-699,242.00
2025/01/28	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	48.85
2025/01/28	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-12,880.40
2025/01/28	PAGO A PROVE IVAN ANDRES MAL	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-696,540.00
2025/01/28	PAGO A PROVE Jhon Nehyrik Su	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-100,000.00
2025/01/28	PAGO A PROVE Maria Monica Du	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,145,320.00
2025/01/29	SALDO DIA		000000	64,886,494.06
2025/01/29	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	177.77
2025/01/29	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,091.30
2025/01/29	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	UNICENTRO V/CENCIO	000000	30,000,000.00
2025/01/29	PAGO PSE COMUNICACION CELULAR	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-226,715.00
2025/01/29	PAGO A PROVE Productos L cte	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-478,010.00
2025/01/29	PAGO A PROVE Ingris Johana J	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-68,100.00
2025/01/30	SALDO DIA		000000	11,207,839.17
2025/01/30	PAGO A PROV Luis Fernando Jara	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-128,520.00
2025/01/30	PAGO A PROV Sonia Liliana Zaba	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,756,933.00
2025/01/30	PAGO A PROV Maria Luceyle Herr	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-217,810.00
2025/01/30	PAGO A PROV Ana Cecilia Gaviri	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,870,400.00
2025/01/30	PAGO A PROV Yudirley Sepulveda	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,352,400.00
2025/01/30	PAGO A PROV Maira Liseth Lizar	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,186,533.00
2025/01/30	PAGO A PROV Cooperativa de Aho	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,484,184.00
2025/01/30	PAGO A PROV Ana Maria Reyes Mo	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-4,084,800.00
2025/01/30	PAGO A PROV Yeny Yasmin Laverd	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,987,200.00
2025/01/30	PAGO A PROV Jesus Guillermo Da	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,987,200.00
2025/01/30	PAGO A PROV Leonor Isabela Pe	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,186,533.00
2025/01/30	PAGO A PROV Angelica Maria Car	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,661,867.00
2025/01/30	PAGO A PROV Valery Andrea Ocam	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,993,333.00
2025/01/30	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	15.35
2025/01/30	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-213,859.24
2025/01/30	PAGO A PROVE Mayra Alejandra	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,987,200.00

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION

NIT. 892099299

INFORME CONSOLIDADO

DESDE: 01 de enero de 2025 HASTA:31 de enero de 2025

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO: 849-000060-76

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	DOCUMENTO	VALOR
2025/01/30	PAGO A PROVE Maria del Trans	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,478,133.00
2025/01/30	PAGO A PROVE Deisy Yaneth Gr	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,186,533.00
2025/01/30	PAGO A PROVE Johanna Marcela	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,987,200.00
2025/01/30	PAGO A PROVE Edilsa Badillo	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,411,200.00
2025/01/30	PAGO A PROVE Diana Marcela M	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,760,000.00
2025/01/30	PAGO A PROVE Esneida Rubiela	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,484,800.00
2025/01/30	PAGO A PROVE Angie Geraldine	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,186,533.00
2025/01/30	PAGO A PROVE Leydi Tatiana P	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,184,150.00
2025/01/30	PAGO A PROVE Miguel Albeiro	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,281,600.00
2025/01/30	PAGO A PROVE Paula Juliana S	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,211,333.00
2025/01/30	PAGO A PROVE Adriana Acosta	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-5,408,416.00
2025/01/31	SALDO FINAL		000000	14,760,209.54
2025/01/31	PAGO A PROV Llano Carnes Expre	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,476,435.00
2025/01/31	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	20.21
2025/01/31	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-25,687.84
2025/01/31	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	UNICENTRO V/CENCIO	000000	10,000,000.00
2025/01/31	PAGO PSE Gases del Llano S.A.	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-208,117.00
2025/01/31	PAGO PSE SEGUROS BOLIVAR S.A.	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-35,850.00
2025/01/31	PAGO PSE UNE - EPM Telecomuni	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-131,120.00
2025/01/31	PAGO A PROVE Juan David Bell	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-915,250.00
2025/01/31	PAGO A PROVE Hirley Roman Ca	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-202,500.00
2025/01/31	PAGO A PROVE Distribuidora S	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,800,600.00
2025/01/31	PAGO A PROVE Distribuidora S	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-121,600.00
2025/01/31	PAGO A PROVE IVAN ANDRES MAL	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-676,800.00
2025/01/31	PAGO A PROVE Comercializador	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-122,080.00
2025/01/31	PAGO A PROVE Juan David Bell	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-184,000.00
2025/01/31	PAGO A PROVE Distribuidora S	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-168,500.00
2025/01/31	PAGO A PROVE Comercializador	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-192,060.00
2025/01/31	PAGO A PROVE Juan David Bell	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-187,050.00

Alistamiento = 82400

Atención = 197.523.

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

NIT 892099299-7

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

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

11200506 Banco Cta Ahorros 849-000060-76 ICBF ATRAPASUEÑ 2024 - 2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
PRODUCTOS LACTEOS EL REC	17/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 4868	0,00	490.770,00	-490.770,00
ASOCIACION DE PADRES DEL C	17/01/2025	TRANSFERENCIA CTA AHORROS C		?) NC L-001 2997	40.000.000,00	0,00	39.509.230,00
DISTRIGATO S.A.S	20/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 4870	0,00	100.312,00	39.408.918,00
SEGUROS DE VIDA DEL ESTAD	22/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 4871	0,00	216.000,00	39.192.918,00
SOLUCIONES INSTITUCIONALES	22/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) ce 4872	0,00	63.600,00	39.129.318,00
SOLUCIONES INSTITUCIONALES	22/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) ce 4872	0,00	50.350,00	39.078.968,00
RUIZ TACHA PLASTICOS RG VILL	*23/01/2025*	*PAGO POR TRANSFERENCIA POR*		*(ADP) CE 4873*	*0,00*	*37.188,00*	*39.041.780,00*
JARAMILLO RUBIO LUIS FERNAN	23/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) ce 4874	0,00	142.800,00	38.898.980,00
RODRIGUEZ ACOSTA MATEO	28/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) ce 4875	0,00	579.000,00	38.319.980,00
SUAREZ BERMUDEZ JHON NEHY	28/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA MANT		(ADP) CE 4876	0,00	100.000,00	38.219.980,00
MALVA IVAN ANDRES	28/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 4877	0,00	696.540,00	37.523.440,00
HERRERA PALMA DISTRIBUIDOR	28/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 4878	0,00	699.242,00	36.824.198,00
DUARTE GUERRERO SURTIPAP	28/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 4879	0,00	1.145.320,00	35.678.878,00
ASOCIACION DE PADRES DEL C	29/01/2025	TRANSFERENCIA CTA AHORROS C		?) NC L-001 3007	30.000.000,00	0,00	65.678.878,00
COMCEL S.A	29/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 4880	0,00	226.715,00	65.452.163,00
PRODUCTOS LACTEOS EL REC	29/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 4881	0,00	478.010,00	64.974.153,00
JARAVA DIAZ LA GRAN BODEGA	29/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 4882	0,00	68.100,00	64.906.053,00
JARAMILLO RUBIO LUIS FERNAN	30/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) ce 4884	0,00	128.520,00	64.777.533,00
HERRERA PALMA DISTRIBUIDOR	30/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 4885	0,00	217.810,00	64.559.723,00
ACOSTA HERRERA ADRIANA	30/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 4886	0,00	5.408.416,00	59.151.307,00
MENDEZ CRUZ DIANA MARCELA	30/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 4886	0,00	2.760.000,00	56.391.307,00
PEÑA LEYDI TATIANA	30/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 4886	0,00	3.184.150,00	53.207.157,00
REYES MOSQUERA ANA MARÍA	30/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 4886	0,00	4.084.800,00	49.122.357,00
AGUIRRE MARTINEZ ESNEIDA R	*30/01/2025*	*PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI*		*(ADP) CE 4886*	*0,00*	*1.484.800,00*	*47.637.557,00*
BADILLO SANTIAGO EDILSA	30/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 4886	0,00	1.411.200,00	46.226.357,00
CARDENAS LEON ANGELICA MA	30/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 4886	0,00	2.661.867,00	43.564.490,00
DAZA VEGA JESUS GUILLERMO	30/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 4886	0,00	1.987.200,00	41.577.290,00
FARIAS MURCIA MIGUEL ALBEIR	30/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 4886	0,00	2.281.600,00	39.295.690,00
GARCIA BAQUERO ANGIE GERA	30/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 4886	0,00	2.186.533,00	37.109.157,00
GAVIRIA AIZPURUA ANA CECILIA	30/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 4886	0,00	2.870.400,00	34.238.757,00
GUERRERO MARIA DEL TRANSIT	30/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 4886	0,00	1.478.133,00	32.760.624,00
GRAJALES BERNAL DEISY YANE	30/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 4886	0,00	2.186.533,00	30.574.091,00
LAVERDE PEREZ YENY YASMIN	30/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 4886	0,00	1.987.200,00	28.586.891,00
LIZARAZO MONCADA MAIRA LISE	30/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 4886	0,00	2.186.533,00	26.400.358,00
PEÑA PEÑA LEONOR ISABELA	30/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 4886	0,00	2.186.533,00	24.213.825,00
SALAMANCA PEDROZA PAULA J	30/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 4886	0,00	1.211.333,00	23.002.492,00
SEPULVEDA MOLINA YUDIRLEY	30/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 4886	0,00	1.352.400,00	21.650.092,00
SOTO MORALES JOHANNA MAR	30/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 4886	0,00	1.987.200,00	19.662.892,00
TORRES GARCIA MAYRA ALEJA	30/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 4886	0,00	1.987.200,00	17.675.692,00
ZABALA PENAGOS SONIA LILIAN	30/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 4886	0,00	2.756.933,00	14.918.759,00
OCAMPO PAJARO VALERY ANDR	*30/01/2025*	*PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI*		*(ADP) CE 4886*	*0,00*	*1.993.333,00*	*12.925.426,00*
COOPERATIVA DE AHORRO Y C	30/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA DE LI		(ADP) CE 4887	0,00	1.484.184,00	11.441.242,00
ASOCIACION DE PADRES DEL C	31/01/2025	TRANSFERENCIA CTA AHORROS C		?) NC L-001 3011	10.000.000,00	0,00	21.441.242,00
COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLIV	31/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA DESC		(ADP) CE 4888	0,00	35.850,00	21.405.392,00
LLANO CARNES EXPRESS MARK	31/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 4889	0,00	1.476.435,00	19.928.957,00
BELLO PINZON DISTRIBUCIONES	31/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 4890	0,00	915.250,00	19.013.707,00
BELLO PINZON DISTRIBUCIONES	31/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 4890	0,00	184.000,00	18.829.707,00
BELLO PINZON DISTRIBUCIONES	31/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 4890	0,00	187.050,00	18.642.657,00
DISTRIBUIDORA SHARON NATA	31/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 4891	0,00	1.800.600,00	16.842.057,00
DISTRIBUIDORA SHARON NATA	31/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 4891	0,00	121.600,00	16.720.457,00
DISTRIBUIDORA SHARON NATA	31/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 4891	0,00	168.500,00	16.551.957,00
COMERCIALIZADORA PANDORA	31/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 4892	0,00	192.060,00	16.359.897,00
COMERCIALIZADORA PANDORA	31/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 4892	0,00	122.080,00	16.237.817,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
CAÑON OCAMPO HIRLEY ROMA	31/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 4893	0,00	202.500,00	16.035.317,00
MALVA IVAN ANDRES	31/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 4894	0,00	676.800,00	15.358.517,00
COLOMBIA MOVIL S.A E.S.P	31/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 4895	0,00	131.120,00	15.227.397,00
LLANO GAS S.A. ESP	31/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 4896	0,00	28.698,00	15.198.699,00
BIOAGRICOLA DEL LLANO S.A. E	31/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 4896	0,00	5.988,00	15.192.711,00
LLANO GAS S.A. ESP	31/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 4896	0,00	143.487,00	15.049.224,00
LLANO GAS S.A. ESP	31/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 4896	0,00	29.944,00	15.019.280,00
BANCOLOMBIA	31/01/2025	GRAVAMEN FINANCIERO CUENTA		?) NC L-001 3015	0,00	259.922,85	14.759.357,15
BANCOLOMBIA	31/01/2025	INTERESES CUENTA DE AHORRO I		?) NC L-001 3015	852,39	0,00	14.760.209,54
Total para 11200506 Banco Cta Ahorros 849-000060-76 ICBF AT					**80.000.852,39**	**65.240.642,85**	**14.760.209,54**
Total Movimientos Débito y Crédito					**80.000.852,39**	**65.240.642,85**	

GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ETAPA ATENCIÓN

ENERO 2025

Banco: BANCOLOMBIA

Cuenta AHORROS 849-000060-76

MES: ENERO DE 2025

PARA MANEJO RECURSOS ICBF ATRAPASUEÑOS

Saldo según extracto:	14.760.209,54
Saldo según Libros:	14.760.209,54
Diferencia:	**0,00**

TRANSFERENCIAS CREDITO (RECIBIDOS) NO REGISTRADOS EN BANCOS

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

TRANSFERENCIAS DEBITO NO REGISTRADOS EN BANCOS (DISPERSIÓN) Y REGISTRADO

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

CONSIGNACION NO REGISTRADA EN BANCOS

	Fecha	Beneficiario	Valor
Total			**0,00**

CHEQUES POR COBRAR

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

0,00

Tatiana Peña

Leydi Tatiana Peña
Contadora CEE

CENTRO DE EDU... ESPECIAL DE VIL... NIT 892... CONTABILI...

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION

NIT. 892099299

INFORME CONSOLIDADO

DESDE: 01 de enero de 2025 HASTA: 31 de enero de 2025

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO: 849-000060-76

RESUMEN

SALDO INICIAL: 0.00 SALDO FINAL: 14,760,209.54

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	DOCUMENTO	VALOR
2025/01/01	SALDO INICIAL		000000	0.00
2025/01/17	SALDO DIA		000000	39,507,266.92
2025/01/17	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,963.08
2025/01/17	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	UNICENTRO V/CENCIO	000000	40,000,000.00
2025/01/17	PAGO A PROVE Productos L cte	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-490,770.00
2025/01/19	SALDO DIA		000000	39,507,429.25
2025/01/19	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	162.33
2025/01/20	SALDO DIA		000000	39,406,716.01
2025/01/20	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-401.24
2025/01/20	PAGO A PROVE Distrigato SAS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-100,312.00
2025/01/21	SALDO DIA		000000	39,406,823.97
2025/01/21	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	107.96
2025/01/22	SALDO DIA		000000	39,075,607.69
2025/01/22	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	53.52
2025/01/22	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,319.80
2025/01/22	PAGO PSE Seguros de Vida del	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-216,000.00
2025/01/22	PAGO A PROVE Soluciones Inst	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-50,350.00
2025/01/22	PAGO A PROVE Soluciones Inst	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-63,600.00
2025/01/23	SALDO DIA		000000	38,894,899.74
2025/01/23	PAGO A PROV Luis Fernando Jara	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-142,800.00
2025/01/23	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-719.95
2025/01/23	PAGO A PROVE Edwin Ruiz Tach	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-37,188.00
2025/01/27	SALDO DIA		000000	38,895,166.14
2025/01/27	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	266.40
2025/01/28	SALDO DIA		000000	35,662,232.59
2025/01/28	PAGO A PROV Mateo Rodriguez Ac	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-579,000.00
2025/01/28	PAGO A PROV Maria Luceyle Herr	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-699,242.00
2025/01/28	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	48.85
2025/01/28	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-12,880.40
2025/01/28	PAGO A PROVE IVAN ANDRES MAL	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-696,540.00
2025/01/28	PAGO A PROVE Jhon Nehyrik Su	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-100,000.00
2025/01/28	PAGO A PROVE Maria Monica Du	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,145,320.00
2025/01/29	SALDO DIA		000000	64,886,494.06
2025/01/29	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	177.77
2025/01/29	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,091.30
2025/01/29	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	UNICENTRO V/CENCIO	000000	30,000,000.00
2025/01/29	PAGO PSE COMUNICACION CELULAR	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-226,715.00
2025/01/29	PAGO A PROVE Productos L cte	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-478,010.00
2025/01/29	PAGO A PROVE Ingris Johana J	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-68,100.00
2025/01/30	SALDO DIA		000000	11,207,839.17
2025/01/30	PAGO A PROV Luis Fernando Jara	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-128,520.00
2025/01/30	PAGO A PROV Sonia Liliana Zaba	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,756,933.00
2025/01/30	PAGO A PROV Maria Luceyle Herr	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-217,810.00
2025/01/30	PAGO A PROV Ana Cecilia Gaviri	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,870,400.00
2025/01/30	PAGO A PROV Yudirley Sepulveda	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,352,400.00
2025/01/30	PAGO A PROV Maira Liseth Lizar	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,186,533.00
2025/01/30	PAGO A PROV Cooperativa de Aho	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,484,184.00
2025/01/30	PAGO A PROV Ana Maria Reyes Mo	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-4,084,800.00
2025/01/30	PAGO A PROV Yeny Yasmin Laverd	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,987,200.00
2025/01/30	PAGO A PROV Jesus Guillermo Da	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,987,200.00
2025/01/30	PAGO A PROV Leonor Isabela Pe	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,186,533.00
2025/01/30	PAGO A PROV Angelica Maria Car	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,661,867.00
2025/01/30	PAGO A PROV Valery Andrea Ocam	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,993,333.00
2025/01/30	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	15.35
2025/01/30	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-213,859.24
2025/01/30	PAGO A PROVE Mayra Alejandra	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,987,200.00

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION

NIT. 892099299

INFORME CONSOLIDADO

DESDE: 01 de enero de 2025 HASTA: 31 de enero de 2025

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO: 849-000060-76

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	DOCUMENTO	VALOR
2025/01/30	PAGO A PROVE Maria del Trans	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,478,133.00
2025/01/30	PAGO A PROVE Deisy Yaneth Gr	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,186,533.00
2025/01/30	PAGO A PROVE Johanna Marcela	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,987,200.00
2025/01/30	PAGO A PROVE Edilsa Badillo	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,411,200.00
2025/01/30	PAGO A PROVE Diana Marcela M	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,760,000.00
2025/01/30	PAGO A PROVE Esneida Rubiela	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,484,800.00
2025/01/30	PAGO A PROVE Angie Geraldine	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,186,533.00
2025/01/30	PAGO A PROVE Leydi Tatiana P	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,184,150.00
2025/01/30	PAGO A PROVE Miguel Albeiro	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,281,600.00
2025/01/30	PAGO A PROVE Paula Juliana S	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,211,333.00
2025/01/30	PAGO A PROVE Adriana Acosta	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-5,408,416.00
2025/01/31	SALDO FINAL		000000	14,760,209.54
2025/01/31	PAGO A PROV Llano Carnes Expre	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,476,435.00
2025/01/31	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	20.21
2025/01/31	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-25,687.84
2025/01/31	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	UNICENTRO V/CENCIO	000000	10,000,000.00
2025/01/31	PAGO PSE Gases del Llano S.A.	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-208,117.00
2025/01/31	PAGO PSE SEGUROS BOLIVAR S.A.	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-35,850.00
2025/01/31	PAGO PSE UNE - EPM Telecomuni	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-131,120.00
2025/01/31	PAGO A PROVE Juan David Bell	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-915,250.00
2025/01/31	PAGO A PROVE Hirley Roman Ca	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-202,500.00
2025/01/31	PAGO A PROVE Distribuidora S	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,800,600.00
2025/01/31	PAGO A PROVE Distribuidora S	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-121,600.00
2025/01/31	PAGO A PROVE IVAN ANDRES MAL	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-676,800.00
2025/01/31	PAGO A PROVE Comercializador	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-122,080.00
2025/01/31	PAGO A PROVE Juan David Bell	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-184,000.00
2025/01/31	PAGO A PROVE Distribuidora S	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-168,500.00
2025/01/31	PAGO A PROVE Comercializador	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-192,060.00
2025/01/31	PAGO A PROVE Juan David Bell	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-187,050.00

Alistamiento = 82400

Atención = 177.523.

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

NIT 892099299-7

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

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
11200506 Banco Cta Ahorros 849-000060-76 ICBF ATRAPASUEÑ 2024 - 2025							
PRODUCTOS LACTEOS EL REC	17/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 4868	0,00	490.770,00	-490.770,00
ASOCIACION DE PADRES DEL C	17/01/2025	TRANSFERENCIA CTA AHORROS C		) NC L-001 2997	40.000.000,00	0,00	39.509.230,00
DISTRIGATO S.A.S	20/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 4870	0,00	100.312,00	39.408.918,00
SEGUROS DE VIDA DEL ESTAD	22/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 4871	0,00	216.000,00	39.192.918,00
SOLUCIONES INSTITUCIONALES	22/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) ce 4872	0,00	63.600,00	39.129.318,00
SOLUCIONES INSTITUCIONALES	22/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) ce 4872	0,00	50.350,00	39.078.968,00
RUIZ TACHA PLASTICOS RG VILL	*23/01/2025*	*PAGO POR TRANSFERENCIA POR*		*(ADP) CE 4873*	*0,00*	*37.188,00*	*39.041.780,00*
JARAMILLO RUBIO LUIS FERNAN	23/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) ce 4874	0,00	142.800,00	38.898.980,00
RODRIGUEZ ACOSTA MATEO	28/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) ce 4875	0,00	579.000,00	38.319.980,00
SUAREZ BERMUDEZ JHON NEHY	28/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA MANT		(ADP) CE 4876	0,00	100.000,00	38.219.980,00
MALVA IVAN ANDRES	28/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 4877	0,00	696.540,00	37.523.440,00
HERRERA PALMA DISTRIBUIDOR	28/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 4878	0,00	699.242,00	36.824.198,00
DUARTE GUERRERO SURTIPAP	28/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 4879	0,00	1.145.320,00	35.678.878,00
ASOCIACION DE PADRES DEL C	29/01/2025	TRANSFERENCIA CTA AHORROS C		) NC L-001 3007	30.000.000,00	0,00	65.678.878,00
COMCEL S.A	29/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 4880	0,00	226.715,00	65.452.163,00
PRODUCTOS LACTEOS EL REC	29/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 4881	0,00	478.010,00	64.974.153,00
JARAVA DIAZ LA GRAN BODEGA	29/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 4882	0,00	68.100,00	64.906.053,00
JARAMILLO RUBIO LUIS FERNAN	30/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) ce 4884	0,00	128.520,00	64.777.533,00
HERRERA PALMA DISTRIBUIDOR	30/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 4885	0,00	217.810,00	64.559.723,00
ACOSTA HERRERA ADRIANA	30/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 4886	0,00	5.408.416,00	59.151.307,00
MENDEZ CRUZ DIANA MARCELA	30/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 4886	0,00	2.760.000,00	56.391.307,00
PEÑA LEYDI TATIANA	30/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 4886	0,00	3.184.150,00	53.207.157,00
REYES MOSQUERA ANA MARÍA	30/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 4886	0,00	4.084.800,00	49.122.357,00
AGUIRRE MARTINEZ ESNEIDA R	*30/01/2025*	*PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI*		*(ADP) CE 4886*	*0,00*	*1.484.800,00*	*47.637.557,00*
BADILLO SANTIAGO EDILSA	30/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 4886	0,00	1.411.200,00	46.226.357,00
CARDENAS LEON ANGELICA MA	30/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 4886	0,00	2.661.867,00	43.564.490,00
DAZA VEGA JESUS GUILLERMO	30/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 4886	0,00	1.987.200,00	41.577.290,00
FARIAS MURCIA MIGUEL ALBEIR	30/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 4886	0,00	2.281.600,00	39.295.690,00
GARCIA BAQUERO ANGIE GERA	30/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 4886	0,00	2.186.533,00	37.109.157,00
GAVIRIA AIZPURUA ANA CECILIA	30/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 4886	0,00	2.870.400,00	34.238.757,00
GUERRERO MARIA DEL TRANSIT	30/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 4886	0,00	1.478.133,00	32.760.624,00
GRAJALES BERNAL DEISY YANE	30/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 4886	0,00	2.186.533,00	30.574.091,00
LAVERDE PEREZ YENY YASMIN	30/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 4886	0,00	1.987.200,00	28.586.891,00
LIZARAZO MONCADA MAIRA LISE	30/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 4886	0,00	2.186.533,00	26.400.358,00
PEÑA PEÑA LEONOR ISABELA	30/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 4886	0,00	2.186.533,00	24.213.825,00
SALAMANCA PEDROZA PAULA J	30/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 4886	0,00	1.211.333,00	23.002.492,00
SEPULVEDA MOLINA YUDIRLEY	30/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 4886	0,00	1.352.400,00	21.650.092,00
SOTO MORALES JOHANNA MAR	30/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 4886	0,00	1.987.200,00	19.662.892,00
TORRES GARCIA MAYRA ALEJA	30/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 4886	0,00	1.987.200,00	17.675.692,00
ZABALA PENAGOS SONIA LILIAN	30/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 4886	0,00	2.756.933,00	14.918.759,00
OCAMPO PAJARO VALERY ANDR	*30/01/2025*	*PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI*		*(ADP) CE 4886*	*0,00*	*1.993.333,00*	*12.925.426,00*
COOPERATIVA DE AHORRO Y C	30/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA DE LI		(ADP) CE 4887	0,00	1.484.184,00	11.441.242,00
ASOCIACION DE PADRES DEL C	31/01/2025	TRANSFERENCIA CTA AHORROS C		) NC L-001 3011	10.000.000,00	0,00	21.441.242,00
COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLIV	31/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA DESC		(ADP) CE 4888	0,00	35.850,00	21.405.392,00
LLANO CARNES EXPRESS MARK	31/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 4889	0,00	1.476.435,00	19.928.957,00
BELLO PINZON DISTRIBUCIONES	31/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 4890	0,00	915.250,00	19.013.707,00
BELLO PINZON DISTRIBUCIONES	31/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 4890	0,00	184.000,00	18.829.707,00
BELLO PINZON DISTRIBUCIONES	31/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 4890	0,00	187.050,00	18.642.657,00
DISTRIBUIDORA SHARON NATA	31/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 4891	0,00	1.800.600,00	16.842.057,00
DISTRIBUIDORA SHARON NATA	31/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 4891	0,00	121.600,00	16.720.457,00
DISTRIBUIDORA SHARON NATA	31/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 4891	0,00	168.500,00	16.551.957,00
COMERCIALIZADORA PANDORA	31/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 4892	0,00	192.060,00	16.359.897,00
COMERCIALIZADORA PANDORA	31/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 4892	0,00	122.080,00	16.237.817,00

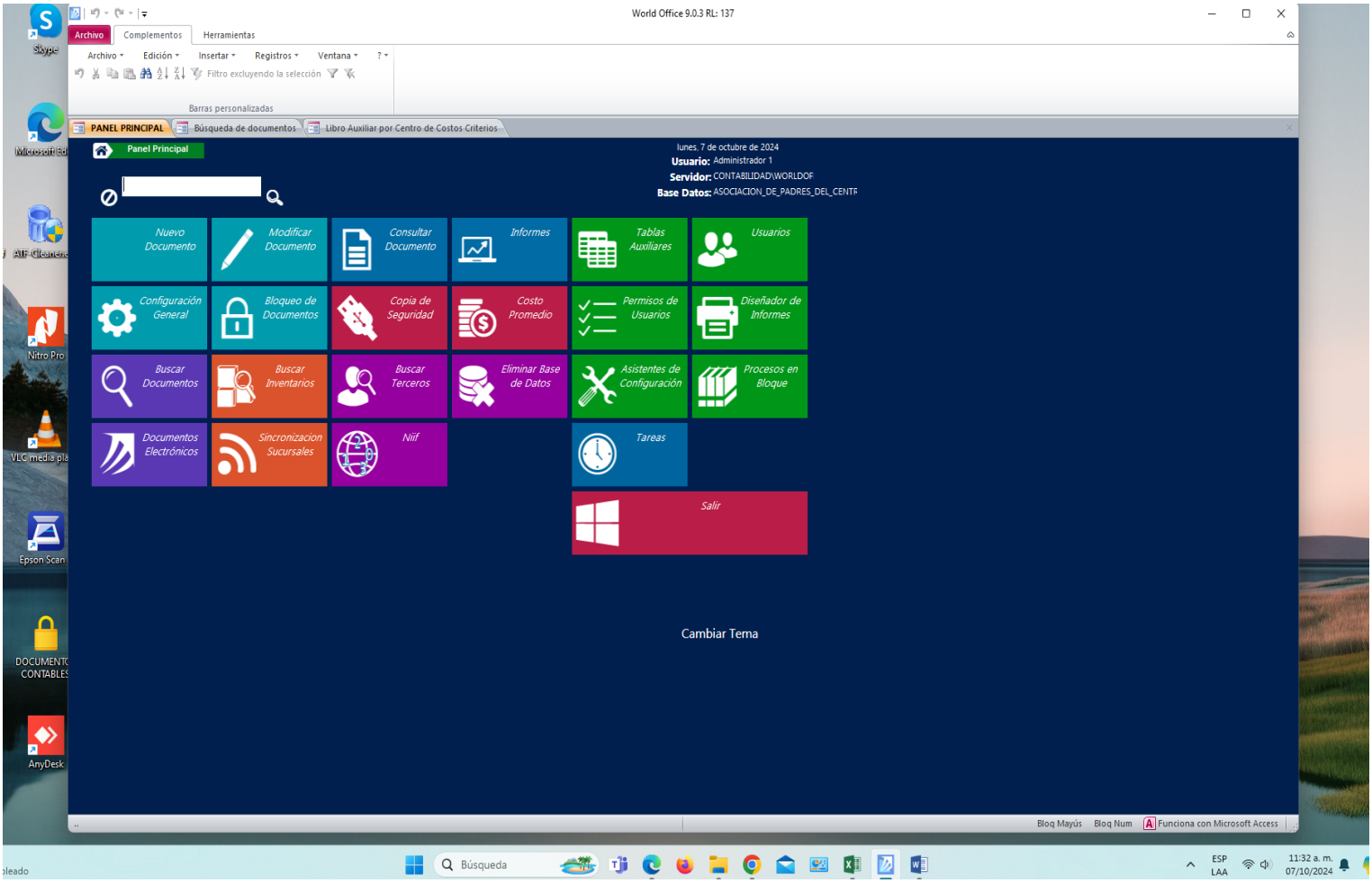
Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
CAÑON OCAMPO HIRLEY ROMA	31/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 4893	0,00	202.500,00	16.035.317,00
MALVA IVAN ANDRES	31/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 4894	0,00	676.800,00	15.358.517,00
COLOMBIA MOVIL S.A E.S.P	31/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 4895	0,00	131.120,00	15.227.397,00
LLANO GAS S.A. ESP	31/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 4896	0,00	28.698,00	15.198.699,00
BIOAGRICOLA DEL LLANO S.A. E	31/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 4896	0,00	5.988,00	15.192.711,00
LLANO GAS S.A. ESP	31/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 4896	0,00	143.487,00	15.049.224,00
LLANO GAS S.A. ESP	31/01/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 4896	0,00	29.944,00	15.019.280,00
BANCOLOMBIA	31/01/2025	GRAVAMEN FINANCIERO CUENTA		') NC L-001 3015	0,00	259.922,85	14.759.357,15
BANCOLOMBIA	31/01/2025	INTERESES CUENTA DE AHORRO I		') NC L-001 3015	852,39	0,00	14.760.209,54
					80.000.852,39	**65.240.642,85**	**14.760.209,54**

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

Total Movimientos Débito y Crédito	**80.000.852,39**	**65.240.642,85**

OBL. No 53

SOFTWARE CONTABLE.



OBL. No 54

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PAGO A PROVEEDORES

LA DIRECTORA EJECUTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL Y LA REVISORA FISCAL DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

CERTIFICA:

Que La **ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO** identificada con NIT 892.099.299-7, se encuentra al día y a Paz y Salvo por pago de servicios y compras a proveedores en el desarrollo del objeto social; que no se tiene a la fecha requerimientos, citaciones ni conciliaciones por ningún concepto con respecto a compromisos económicos laborales; ni civiles por deudas a proveedores.

La presente certificación se expide para dar cumplimiento a los requisitos soportes a la Cuenta de Cobro por servicios prestados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar durante la **Etapa de Alistamiento y el Primer mes de Atención**.

Dada en Villavicencio, a los Siete (07) días del mes de Febrero de 2025.

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

ROSA EDITH CORREA ROJAS.
Revisora Fiscal CEE
T.P. 174755 – T C.C.40.443.972

OBL. No 55

SOPORTES DEBIDAMENTE ORGANIZADOS.



OBL. No 57

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.M039.PP	10/01/2025
		Versión 5	Página 1 de 3
		Clasificación de la Información PUBLICA	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Forma de Atención	APOYOS	ENTIDAD CONTRATISTA	ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VCIO	NIT ENTIDAD CONTRATISTA	892.099.250 - 7	CONTRATO Nº	5000068/2024	DE	2024	FECHA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO	30/12/2024	FECHA INICIO	30/12/2024	FECHA FIN	31/03/2025	TIEMPO DE ATENCIÓN	3.07
REGIONAL	META		CENTRO ZONAL	CZ VILLAVICENCIO 2	MUNICIPIO (S) DE ATENCIÓN	VILLAVICENCIO - META				PERIODO DEL INFORME	DESDE - 30/12/2024	HASTA - 31/01/2024	FECHA DE ELABORACIÓN INFORME FINANCIERO	07/02/2025	RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN	TATIANA PEÑA

2. VALOR DEL CONTRATO

# CUPOS CONTRATADOS	96	VALOR COSTO CUPO MES ALISTAMIENTO	1,355,419	VALOR APORTES		VALOR ADICIONES		VALOR DISMINUCIONES		VALOR TOTAL	
VALOR COSTO CUPO MES ATENCIÓN	1,782,712	VALOR COSTO CUPO MES CIERRE	1,674,919	APORTES ICBF	OTROS APORTES	APORTES ICBF	OTRAS ADICIONES	APORTES ICBF	OTROS APORTES	APORTES ICBF	OTROS APORTES
APORTES ICBF	$ 498,888,537			$ 498,888,537	$ 4,988,885	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 498,888,537	$ 4,988,885
APORTES CONTRAPARTIDA (CUANDO APLIQUE)	$ 4,988,885										
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 503,877,422									$ 498,888,537	$ 4,988,885

3. PRESUPUESTO DE INGRESOS APORTES ICBF

Mes	ALISTAMIENTO	ATENCION MES 1 ENERO 2025	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	
CUPOS CONTRATADOS	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	
CUPOS ATENDIDOS	0	96.00												
CUPOS NO ATENDIDOS	96	0.00	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	TOTAL
VALOR MENSUAL PROGRAMADO	$ 64,922,364	$ 96,979,532	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 161,791,896
VALOR INEJECUCIONES MENSUALES (Inasistencias)	$ -	$ 3,006,380												$ 3,006,380

VALOR REINVERSIONES MENSUALES				ALISTAMIENTO (Valor Aprobado)	Acta y Fecha (Aprobación)	ATENCION MES 1 ENERO 2025	Acta y Fecha (Aprobación)	ENCIÓN M	Acta y Fecha (Aprobaci ón)	ATENCIÓN Mes 3	Acta y Fecha (Aprobación)	NCIÓN M	Acta y Fecha (Aprobaci ón)	ATENCIÓN Mes 8	Acta y Fecha (Aprobación)	NCIÓN Mi	Acta y Fecha (Aprob ación)	ATENCIÓN Mes 7	Acta y Fecha (Aprob ación)	ENCIÓN Me	Acta y Fecha (Aprobación)	NCIÓN M	Acta y Fecha (Aprob ación)	ENCIÓN Mes	Acta y Fecha (Aprobaci ón)	NCIÓN Mes	Acta y Fecha (Aprobaci ón)	ENCIÓN Mes	NCIÓN Mes	Acta y Fecha (Aprobación)	TOTAL REINVERSIONES APROBADAS Y EJECUTADAS
				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -

4. PRESUPUESTO DE GASTOS APORTES ICBF

ETAPA		ALISTAMIENTO			ATENCION MES 1 ENERO 2025			ATENCIÓN Mes 2			ATENCIÓN Mes 3			ATENCIÓN Mes 4			ATENCIÓN Mes 5			ATENCIÓN Mes 6			ATENCIÓN Mes 7			ATENCIÓN Mes 8			ATENCIÓN Mes 9			ATENCIÓN Mes 10			CIERRE			TOTAL		
		PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO
2109	TALENTO HUMANO	$ 49,146,630	$ 26,470,007	$ 22,676,623	$ 59,061,540	$ 53,745,761	$ 5,315,797	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 49,664,630	$ -	$ 49,664,630	$ 167,862,911	$ 99,215,768	$ 77,647,193
2101	Gestor Operativo	$ 5,172,374	$ 5,172,374	$ -	$ 6,783,782	$ 6,783,782	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,968,044	$ -	$ 5,968,044	$ 17,924,200	$ 11,956,156	$ 5,968,044
2102	Gestor Pedagógico	$ 3,481,783	$ 2,921,783	$ 560,000	$ 3,820,783	$ 3,820,783	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,371,260	$ -	$ 3,371,260	$ 10,673,806	$ 6,742,546	$ 3,931,260
2103	Gestor de Experiencias	$ 11,336,811	$ 4,865,205	$ 6,473,328	$ 10,863,987	$ 10,670,800	$ 193,387	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9,416,232	$ -	$ 9,416,232	$ 31,617,840	$ 15,536,885	$ 16,081,955
2104	Gestor Territorial para la inclusión y participación	$ 4,018,189	$ 2,668,189	$ 1,350,000	$ 5,335,300	$ 5,335,300	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,707,616	$ -	$ 4,707,616	$ 14,061,105	$ 8,003,489	$ 6,057,616
2105	Nutricionista Dietista	$ 3,911,040	$ 1,611,040	$ 2,300,000	$ 4,584,208	$ 4,584,208	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,077,242	$ -	$ 4,077,242	$ 12,552,490	$ 6,175,248	$ 6,377,242
2106	Apoyo para el cuidado	$ 3,041,767	$ 941,767	$ 2,100,000	$ 5,167,650	$ 2,667,650	$ 2,500,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,927,922	$ -	$ 2,927,922	$ 11,137,339	$ 3,609,417	$ 7,527,922
2107	Apoyo a la experiencia	$ 10,148,104	$ 3,348,104	$ 6,800,000	$ 11,982,956	$ 9,482,956	$ 2,500,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9,867,312	$ -	$ 9,867,312	$ 31,998,372	$ 12,831,060	$ 19,167,312
2108	Auxiliar Administrativo	$ 2,776,993	$ 2,476,993	$ 300,000	$ 4,005,748	$ 4,005,748	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,534,486	$ -	$ 3,534,486	$ 10,317,227	$ 6,482,741	$ 3,834,486
2109	Manipulador de alimentos	$ 3,390,686	$ 1,390,686	$ 2,000,000	$ 3,278,572	$ 3,278,572	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,892,858	$ -	$ 2,892,858	$ 9,521,216	$ 4,628,858	$ 4,892,358
2110	Servicios generales	$ 1,907,586	$ 1,114,386	$ 793,200	$ 3,278,572	$ 3,156,172	$ 122,400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,892,858	$ -	$ 2,892,858	$ 8,078,016	$ 4,270,558	$ 3,808,458
2119	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2111	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2112	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2113	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2114	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2200	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN	$ -	$ -	$ -	$ 14,196,120	$ 7,366,207	$ 6,829,913	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10,492,191	$ -	$ 10,492,191	$ 24,688,311	$ 7,366,207	$ 17,393,064
2201	Encuentros Grupales	$ -	$ -	$ -	$ 12,782,208	$ 6,254,867	$ 6,527,342	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8,653,722	$ -	$ 8,653,722	$ 21,435,931	$ 6,254,867	$ 15,181,064
2202	Encuentros Familiares	$ -	$ -	$ -	$ 858,445	$ 641,460	$ 216,985	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 830,753	$ -	$ 830,753	$ 1,689,198	$ 641,460	$ 1,047,738
2203	Encuentros Comunitarios	$ -	$ -	$ -	$ 515,466	$ 456,960	$ 58,506	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 997,676	$ -	$ 997,676	$ 1,513,142	$ 456,960	$ 1,054,182
2204		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2300	TRANSPORTE RNA	$ -	$ -	$ -	$ 9,709,500	$ 7,725,700	$ 983,800	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7,901,186	$ -	$ 7,901,186	$ 18,609,986	$ 7,725,700	$ 9,884,286
2305	MATERIALES E INSUMOS	$ -	$ -	$ -	$ 1,449,213	$ 1,146,520	$ 302,693	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,402,464	$ -	$ 1,402,464	$ 3,851,677	$ 1,145,320	$ 1,706,357
2504	DOTACIÓN	$ 1,906,222	$ -	$ 1,906,222	$ 2,146,731	$ 188,639	$ 1,958,092	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,076,814	$ -	$ 2,076,814	$ 6,131,667	$ 188,639	$ 5,944,028
220401	Reposición dotación lúdico - pedagógica - deportiva	$ 1,560,879	$ -	$ 1,560,879	$ 1,624,512	$ -	$ 1,624,512	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,572,109	$ -	$ 1,572,109	$ 4,757,500	$ -	$ 4,757,500
220402	Reposición dotación de alimentación	$ 180,642	$ -	$ 180,642	$ 188,006	$ -	$ 188,006	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 181,941	$ -	$ 181,941	$ 550,589	$ -	$ 550,589
220403	Dotación de aseo e higiene personal	$ -	$ -	$ -	$ 333,213	$ 188,639	$ 144,574	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 322,464	$ -	$ 322,464	$ 666,677	$ 188,639	$ 489,038
220404	Botiquín	$ 167,701	$ -	$ 167,701	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220405		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 167,701	$ -	$ 167,701

| | | |

OBL. No 58

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.M029.PP	16/01/2025
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 5	Página 1 de 3
		Clasificación de la Información PÚBLICA	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Forma de Atención	APOYOS	ENTIDAD CONTRATISTA	ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VCIO	NIT ENTIDAD CONTRATISTA	892.500.290 - 7	CONTRATO N°	5000668/2024	DE	2024	FECHA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO	30/12/2024	FECHA INICIO	30/12/2024	FECHA FIN	31/03/2025	TIEMPO DE ATENCIÓN	3.07
REGIONAL	META		CENTRO ZONAL	CZ VILLAVICENCIO 2	MUNICIPIO (S) DE ATENCIÓN	VILLAVICENCIO - META				PERIODO DEL INFORME	DESDE - 30/12/2024	HASTA - 31/01/2024	FECHA DE ELABORACIÓN INFORME FINANCIERO	07/02/2025	RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN	TATIANA PEÑA		

2. VALOR DEL CONTRATO

# CUPOS CONTRATADOS	96	VALOR COSTO CUPO MES ALISTAMIENTO	1,355,419	VALOR APORTES		VALOR ADICIONES		VALOR DISMINUCIONES		VALOR TOTAL	
VALOR COSTO CUPO MES ATENCIÓN	1,782,712	VALOR COSTO CUPO MES CIERRE	1,674,919	APORTES ICBF	OTROS APORTES	APORTES ICBF	OTRAS ADICIONES	APORTES ICBF	OTROS APORTES	APORTES ICBF	OTROS APORTES
APORTES ICBF	$ 498,888,537			$ 498,888,537	$ 4,988,885	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 498,888,537	$ 4,988,885
APORTES CONTRAPARTIDA (CUANDO APLIQUE)	$ 4,988,885										
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 503,877,422									$ 498,888,537	$ 4,988,885

3. PRESUPUESTO DE INGRESOS APORTES ICBF

Mes	ALISTAMIENTO			ATENCION MES 1 ENERO 2025		Mes 2		Mes 3		Mes 4		Mes 5		Mes 6		Mes 7		Mes 8		Mes 9		Mes 10		Mes 11		Mes 12		
CUPOS CONTRATADOS	96			96		96		96		96		96		96		96		96		96		96		96			
CUPOS ATENDIDOS	0			96.00																							
CUPOS NO ATENDIDOS	96			0.00		96		96		96		96		96		96		96		96		96		96		TOTAL	
VALOR MENSUAL PROGRAMADO	$ 64,502,364			$ 96,979,532		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 161,781,896	
VALOR INEJECUCIONES MENSUALES (Insalisfecias)	$ -			$ 3,008,380																						$ 3,008,380	
VALOR REINVERSIONES MENSUALES				ALISTAMIENTO (Valor Aprobado)	Acta y Fecha (Aprobación)	ATENCION MES 1 ENERO 2025	Acta y Fecha (Aprobación)	ENCIÓN M	Acta y Fecha (Aprobaci ón)	ATENCIÓN Mes 3	Acta y Fecha (Aprobación)	INCIÓN M	Acta y Fecha (Aprobaci ón)	ATENCIÓN Mes 5	Acta y Fecha (Aprobaci ón)	ENCIÓN Mes	Acta y Fecha (Aprobación)	ATENCIÓN Mes 7	Acta y Fecha (Aprob ación)	ENCIÓN Mes	Acta y Fecha (Aprobación)	NCIÓN Mes	Acta y Fecha (Aprob ación)	ENCIÓN Mes	Acta y Fecha (Aprobaci ón)	NCIÓN Mes	Acta y Fecha (Aprob ación)	ENCIÓN Mes	Acta y Fecha (Aprobació n)	TOTAL REINVERSIONES APROBADAS Y EJECUTADAS
				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	

4. PRESUPUESTO DE GASTOS APORTES ICBF

4. PRESUPUESTO DE GASTOS APORTES ICBF

	ETAPA	ALISTAMIENTO			ATENCION MES 1 ENERO 2025			ATENCIÓN Mes 2			ATENCIÓN Mes 3			ATENCIÓN Mes 4			ATENCIÓN Mes 5			ATENCIÓN Mes 6			ATENCIÓN Mes 7			ATENCIÓN Mes 8			ATENCIÓN Mes 9			ATENCIÓN Mes 10			CIERRE			TOTAL		
		PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO
2100	TALENTO HUMANO	$ 49,146,630	$ 20,470,007	$ 22,676,626	$ 69,081,548	$ 63,749,751	$ 5,315,797	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 49,654,830	$ -	$ 49,654,830	$ 167,882,911	$ 90,219,758	$ 77,647,183
2101	Gestor Operativo	$ 5,172,374	$ 5,172,374	$ -	$ 6,763,782	$ 6,763,782	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,968,044	$ -	$ 5,968,044	$ 17,904,200	$ 11,936,156	$ 5,968,044
2102	Gestor Pedagógico	$ 3,481,783	$ 2,921,783	$ 560,000	$ 3,820,783	$ 3,820,783	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,371,260	$ -	$ 3,371,260	$ 10,673,806	$ 6,742,546	$ 3,931,260
2103	Gestor de Experiencias	$ 11,338,811	$ 4,865,285	$ 6,473,526	$ 10,863,997	$ 10,670,600	$ 193,397	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9,415,232	$ -	$ 9,415,232	$ 31,617,840	$ 15,536,885	$ 16,081,955
2104	Gestor Territorial para la inclusión y participación	$ 4,018,189	$ 2,668,189	$ 1,350,000	$ 5,335,300	$ 5,335,300	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,707,616	$ -	$ 4,707,616	$ 14,061,105	$ 8,003,489	$ 6,057,616
2105	Nutricionista Dietista	$ 3,911,040	$ 1,611,040	$ 2,300,000	$ 4,584,208	$ 4,584,208	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,077,242	$ -	$ 4,077,242	$ 12,552,490	$ 6,175,248	$ 6,377,242
2106	Apoyo para el cuidado	$ 3,041,767	$ 941,767	$ 2,100,000	$ 5,167,850	$ 2,667,850	$ 2,500,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,927,922	$ -	$ 2,927,922	$ 11,137,339	$ 3,809,417	$ 7,327,922
2107	Apoyo a la experiencia	$ 10,148,104	$ 3,348,104	$ 6,800,000	$ 11,962,956	$ 9,462,956	$ 2,500,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9,867,312	$ -	$ 9,867,312	$ 31,978,372	$ 12,831,060	$ 19,167,312
2108	Auxiliar Administrativo	$ 2,776,863	$ 2,476,863	$ 300,000	$ 4,005,748	$ 4,005,748	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,534,486	$ -	$ 3,534,486	$ 10,317,227	$ 6,482,741	$ 3,834,486
2109	Manipulador de alimentos	$ 3,350,086	$ 1,350,086	$ 2,000,000	$ 3,276,572	$ 3,276,572	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,892,858	$ -	$ 2,892,858	$ 9,521,516	$ 4,629,658	$ 4,892,858
2110	Servicios generales	$ 1,667,586	$ 1,114,386	$ 793,200	$ 3,276,572	$ 3,153,172	$ 122,400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,892,858	$ -	$ 2,892,858	$ 8,079,016	$ 4,270,558	$ 3,808,458
2111	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

| | | |

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.MO29.PP	16/01/2025
		Versión 5	Página 1 de 4
		Clasificación de la información PÚBLICA	

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS — *Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"*

Total ejecución del periodo $ 107.125.296

Etapa	Fecha del soporte	Proveedor	Tipo de identificación	Número de identificación proveedor	Soporte	N° de registro contable	N° de registro Egreso (Tesorería)	Descripción soporte	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado	Pago SÍ / NO
Alistamiento	30/01/2025	ADRIANA ACOSTA HERRERA	CC	51.958.645	Nomina	51050601	4886	GESTOR OPERATIVO: SALARIO MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Operativo	$ 3.406.000	SI
Atención Mes 1	30/01/2025	ADRIANA ACOSTA HERRERA	CC	51.958.645	Nomina	51050601	4886	GESTOR OPERATIVO: SALARIO MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Operativo	$ 4.464.000	SI
Alistamiento	06/02/2025	ADRIANA ACOSTA HERRERA	CC	51.958.645	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4903	GESTOR OPERATIVO: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Operativo	$ 1.022.620	SI
Atención Mes 1	06/02/2025	ADRIANA ACOSTA HERRERA	CC	51.958.645	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4903	GESTOR OPERATIVO: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Operativo	$ 1.337.160	SI
Alistamiento	30/01/2025	ADRIANA ACOSTA HERRERA	CC	51.958.645	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L 4 - 505	GESTOR OPERATIVO: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Operativo	$ 743.754	NO
Atención Mes 1	30/01/2025	ADRIANA ACOSTA HERRERA	CC	51.958.645	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L 4 - 505	GESTOR OPERATIVO: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Operativo	$ 972.602	NO
Alistamiento	30/01/2025	ANA MARIA REYES MOSQUERA	CC	1.032.471.405	Nomina	51050601	4886	GESTOR PEDAGOGICO: SALARIO MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Pedagógico	$ 1.924.000	SI
Atención Mes 1	30/01/2025	ANA MARIA REYES MOSQUERA	CC	1.032.471.405	Nomina	51050601	4886	GESTOR PEDAGOGICO: SALARIO MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Pedagógico	$ 2.516.000	SI
Alistamiento	06/02/2025	ANA MARIA REYES MOSQUERA	CC	1.032.471.405	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4904	GESTOR PEDAGOGICO: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Pedagógico	$ 577.646	SI
Atención Mes 1	06/02/2025	ANA MARIA REYES MOSQUERA	CC	1.032.471.405	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4904	GESTOR PEDAGOGICO: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Pedagógico	$ 755.354	SI
Alistamiento	30/01/2025	ANA MARIA REYES MOSQUERA	CC	1.032.471.405	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L 4 - 505	GESTOR PEDAGOGICO: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Pedagógico	$ 420.137	NO
Atención Mes 1	30/01/2025	ANA MARIA REYES MOSQUERA	CC	1.032.471.405	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L 4 - 505	GESTOR PEDAGOGICO: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Pedagógico	$ 549.409	NO
Alistamiento	30/01/2025	MIGUEL ALBEIRO FARIAS MURCIA	CC	86.082.964	Nomina	51050601	4886	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALARIO MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 723.333	SI
Atención Mes 1	30/01/2025	MIGUEL ALBEIRO FARIAS MURCIA	CC	86.082.964	Nomina	51050601	4886	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALARIO MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 1.756.667	SI
Alistamiento	06/02/2025	MIGUEL ALBEIRO FARIAS MURCIA	CC	86.082.964	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4903	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 217.213	SI

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.MO29.PP	16/01/2025
		Versión 5	Página 1 de 4
		Clasificación de la Información PÚBLICA	

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS *Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"*

Total ejecución del periodo	$ 107.125.296

Etapa	Fecha del soporte	Proveedor	Tipo de identificación	Número de identificación proveedor	Soporte	N° de registro contable	N° de registro Egreso (Tesorería)	Descripción soporte	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado	Pago SÍ / NO
Atención Mes 1	06/02/2025	MIGUEL ALBEIRO FARIAS MURCIA	CC	86.082.964	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4903	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 527.387	SI
Alistamiento	30/01/2025	MIGUEL ALBEIRO FARIAS MURCIA	CC	86.082.964	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 505	GESTOR DE EXPERIENCIAS: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 157.952	NO
Atención Mes 1	30/01/2025	MIGUEL ALBEIRO FARIAS MURCIA	CC	86.082.964	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 505	GESTOR DE EXPERIENCIAS: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 383.596	NO
Alistamiento	30/01/2025	DEISY YANETH GRAJALES BERNAL	CC	1.121.880.258	Nomina	51050601	4886	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALARIO MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 620.000	SI
Atención Mes 1	30/01/2025	DEISY YANETH GRAJALES BERNAL	CC	1.121.880.258	Nomina	51050601	4886	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALARIO MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 1.766.667	SI
Alistamiento	06/02/2025	DEISY YANETH GRAJALES BERNAL	CC	1.121.880.258	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4903	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 186.379	SI
Atención Mes 1	06/02/2025	DEISY YANETH GRAJALES BERNAL	CC	1.121.880.258	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4903	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 527.387	SI
Alistamiento	30/01/2025	DEISY YANETH GRAJALES BERNAL	CC	1.121.880.258	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 505	GESTOR DE EXPERIENCIAS: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 135.388	NO
Atención Mes 1	30/01/2025	DEISY YANETH GRAJALES BERNAL	CC	1.121.880.258	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 505	GESTOR DE EXPERIENCIAS: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 383.596	NO
Alistamiento	30/01/2025	MAIRA LISETH LIZARAZO MONCADA	CC	1.121.838.714	Nomina	51050601	4886	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALARIO MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 620.000	SI
Atención Mes 1	30/01/2025	MAIRA LISETH LIZARAZO MONCADA	CC	1.121.838.714	Nomina	51050601	4886	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALARIO MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 1.766.667	SI
Alistamiento	06/02/2025	MAIRA LISETH LIZARAZO MONCADA	CC	1.121.838.714	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4904	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 186.379	SI
Atención Mes 1	06/02/2025	MAIRA LISETH LIZARAZO MONCADA	CC	1.121.838.714	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4904	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 527.387	SI
Alistamiento	30/01/2025	MAIRA LISETH LIZARAZO MONCADA	CC	1.121.838.714	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 505	GESTOR DE EXPERIENCIAS: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 135.388	NO
Atención Mes 1	30/01/2025	MAIRA LISETH LIZARAZO MONCADA	CC	1.121.838.714	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 505	GESTOR DE EXPERIENCIAS: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 383.596	NO

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.MO29.PP	16/01/2025
		Versión 5	Página 1 de 4
		Clasificación de la Información	PÚBLICA

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS *"Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"*

Total ejecución del periodo $ 107.125.296

Etapa	Fecha del soporte	Proveedor	Tipo de identificación	Número de identificación proveedor	Soporte	N° de registro contable	N° de registro Egreso (Tesorería)	Descripción soporte	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado	Pago SÍ / NO
Alistamiento	30/01/2025	SONIA LILIANA ZABALA PENAGOS	CC	35.260.639	Nomina	51050601	4886	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALARIO MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 1.240.000	SI
Atención Mes 1	30/01/2025	SONIA LILIANA ZABALA PENAGOS	CC	35.260.639	Nomina	51050601	4886	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALARIO MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 1.756.667	SI
Alistamiento	06/02/2025	SONIA LILIANA ZABALA PENAGOS	CC	35.260.639	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4903	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 372.479	SI
Atención Mes 1	06/02/2025	SONIA LILIANA ZABALA PENAGOS	CC	35.260.639	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4903	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 527.387	SI
Alistamiento	30/01/2025	SONIA LILIANA ZABALA PENAGOS	CC	35.260.639	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 505	GESTOR DE EXPERIENCIAS: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 270.774	NO
Atención Mes 1	30/01/2025	SONIA LILIANA ZABALA PENAGOS	CC	35.260.639	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 505	GESTOR DE EXPERIENCIAS: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 383.596	NO
Alistamiento	30/01/2025	ANGELICA MARIA CARDENAS LEON	CC	40.332.870	Nomina	51050601	4886	GESTOR TERRITORIAL: SALARIO MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Territorial para la inclusión y participación	$ 1.136.666	SI
Atención Mes 1	30/01/2025	ANGELICA MARIA CARDENAS LEON	CC	40.332.870	Nomina	51050601	4886	GESTOR TERRITORIAL: SALARIO MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Territorial para la inclusión y participación	$ 1.756.667	SI
Alistamiento	06/02/2025	ANGELICA MARIA CARDENAS LEON	CC	40.332.870	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4903	GESTOR TERRITORIAL: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Territorial para la inclusión y participación	$ 341.547	SI
Atención Mes 1	06/02/2025	ANGELICA MARIA CARDENAS LEON	CC	40.332.870	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4903	GESTOR TERRITORIAL: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Territorial para la inclusión y participación	$ 527.387	SI
Alistamiento	30/01/2025	ANGELICA MARIA CARDENAS LEON	CC	40.332.870	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 505	GESTOR TERRITORIAL: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Territorial para la inclusión y participación	$ 249.209	NO
Atención Mes 1	30/01/2025	ANGELICA MARIA CARDENAS LEON	CC	40.332.870	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 505	GESTOR TERRITORIAL: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Territorial para la inclusión y participación	$ 383.596	NO
Alistamiento	30/01/2025	ANGIE GERALDINE GARCIA BAQUERO	CC	1.121.963.414	Nomina	51050601	4886	GESTOR TERRITORIAL: SALARIO MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Territorial para la inclusión y participación	$ 620.000	SI
Atención Mes 1	30/01/2025	ANGIE GERALDINE GARCIA BAQUERO	CC	1.121.963.414	Nomina	51050601	4886	GESTOR TERRITORIAL: SALARIO MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Territorial para la inclusión y participación	$ 1.756.667	SI
Alistamiento	06/02/2025	ANGIE GERALDINE GARCIA BAQUERO	CC	1.121.963.414	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4903	GESTOR TERRITORIAL: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Territorial para la inclusión y participación	$ 186.379	SI

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.MO29.PP	16/01/2025
		Versión 5	Página 1 de 4
		Clasificación de la Información PÚBLICA	

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS — *"Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"*

Total ejecución del periodo $ 107.125.296

Etapa	Fecha del soporte	Proveedor	Tipo de identificación	Número de identificación proveedor	Soporte	N° de registro contable	N° de registro Egreso (Tesorería)	Descripción soporte	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado	Pago SÍ / NO
Atención Mes 1	06/02/2025	ANGIE GERALDINE GARCIA BAQUERO	CC	1.121.963.414	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4903	GESTOR TERRITORIAL: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Territorial para la inclusión y participación	$ 527.387	SI
Alistamiento	30/01/2025	ANGIE GERALDINE GARCIA BAQUERO	CC	1.121.963.414	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 505	GESTOR TERRITORIAL: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Territorial para la inclusión y participación	$ 135.388	NO
Atención Mes 1	30/01/2025	ANGIE GERALDINE GARCIA BAQUERO	CC	1.121.963.414	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 505	GESTOR TERRITORIAL: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Territorial para la inclusión y participación	$ 383.596	NO
Alistamiento	30/01/2025	ANA CECILIA GAVIRIA AIZPURUA	CC	40.919.814	Nomina	51050601	4886	NUTRICIONISTA: SALARIO MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Nutricionista Dietista	$ 780.000	SI
Atención Mes 1	30/01/2025	ANA CECILIA GAVIRIA AIZPURUA	CC	40.919.814	Nomina	51050601	4886	NUTRICIONISTA: SALARIO MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Nutricionista Dietista	$ 2.210.000	SI
Alistamiento	06/02/2025	ANA CECILIA GAVIRIA AIZPURUA	CC	40.919.814	Nomina	51056901 51056801 51057201 51057501 51057801	4903	NUTRICIONISTA: SALUD, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Nutricionista Dietista	$ 140.714	SI
Atención Mes 1	06/02/2025	ANA CECILIA GAVIRIA AIZPURUA	CC	40.919.814	Nomina	51056901 51056801 51057201 51057501 51057801	4903	NUTRICIONISTA: SALUD, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Nutricionista Dietista	$ 398.286	SI
Alistamiento	30/01/2025	ANA CECILIA GAVIRIA AIZPURUA	CC	40.919.814	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 505	NUTRICIONISTA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Nutricionista Dietista	$ 170.326	NO
Atención Mes 1	30/01/2025	ANA CECILIA GAVIRIA AIZPURUA	CC	40.919.814	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 505	NUTRICIONISTA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Nutricionista Dietista	$ 492.589	NO
Alistamiento	30/01/2025	VALERY ANDREA OCAMPO PAJARO	CC	1.045.741.046	Nomina	51050601	4886	NUTRICIONISTA: SALARIO MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Nutricionista Dietista	$ 520.000	SI
Atención Mes 1	30/01/2025	VALERY ANDREA OCAMPO PAJARO	CC	1.045.741.046	Nomina	51050601	4886	NUTRICIONISTA: SALARIO MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Nutricionista Dietista	$ 1.473.333	SI
Alistamiento	30/01/2025	LEONOR ISABELA PEÑA PEÑA	CC	1.121.902.138	Nomina	51050601	4886	APOYO PARA EL CUIDADO: SALARIO MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo para el cuidado	$ 620.000	SI
Atención Mes 1	30/01/2025	LEONOR ISABELA PEÑA PEÑA	CC	1.121.902.138	Nomina	51050601	4886	APOYO PARA EL CUIDADO: SALARIO MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo para el cuidado	$ 1.756.667	SI
Alistamiento	06/02/2025	LEONOR ISABELA PEÑA PEÑA	CC	1.121.902.138	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4903	APOYO PARA EL CUIDADO: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo para el cuidado	$ 186.379	SI
Atención Mes 1	06/02/2025	LEONOR ISABELA PEÑA PEÑA	CC	1.121.902.138	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4903	APOYO PARA EL CUIDADO: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo para el cuidado	$ 527.387	SI
Alistamiento	30/01/2025	LEONOR ISABELA PEÑA PEÑA	CC	1.121.902.138	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 505	APOYO PARA EL CUIDADO: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo para el cuidado	$ 135.388	NO

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.MO29.PP	16/01/2025
		Versión 5	Página 1 de 4
		Clasificación de la Información PÚBLICA	

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS "Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"

Total ejecución del periodo	$ 107.125.296	

Etapa	Fecha del soporte	Proveedor	Tipo de identificación	Número de identificación proveedor	Soporte	N° de registro contable	N° de registro Egreso (Tesorería)	Descripción soporte	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado	Pago SÍ / NO
Atención Mes 1	30/01/2025	LEONOR ISABELA PEÑA PEÑA	CC	1.121.902.138	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 505	APOYO PARA EL CUIDADO: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo para el cuidado	$ 383.596	NO
Alistamiento	30/01/2025	JESUS GUILLERMO DAZA VEGA	CC	1.006.773.494	Nomina	51050601 51052701	4886	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 560.000	SI
Atención Mes 1	30/01/2025	JESUS GUILLERMO DAZA VEGA	CC	1.006.773.494	Nomina	51050601 51052701	4886	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 1.586.666	SI
Alistamiento	06/02/2025	JESUS GUILLERMO DAZA VEGA	CC	1.006.773.494	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4904	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 156.410	SI
Atención Mes 1	06/02/2025	JESUS GUILLERMO DAZA VEGA	CC	1.006.773.494	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4904	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 442.324	SI
Alistamiento	30/01/2025	JESUS GUILLERMO DAZA VEGA	CC	1.006.773.494	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 505	APOYO A LA EXPERIENCIA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 120.616	NO
Atención Mes 1	30/01/2025	JESUS GUILLERMO DAZA VEGA	CC	1.006.773.494	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 505	APOYO A LA EXPERIENCIA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 341.749	NO
Alistamiento	30/01/2025	YENY YASMIN LAVERDE PEREZ	CC	52.119.748	Nomina	51050601 51052701	4886	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 560.000	SI
Atención Mes 1	30/01/2025	YENY YASMIN LAVERDE PEREZ	CC	52.119.748	Nomina	51050601 51052701	4886	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 1.586.666	SI
Alistamiento	06/02/2025	YENY YASMIN LAVERDE PEREZ	CC	52.119.748	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4904	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 156.410	SI
Atención Mes 1	06/02/2025	YENY YASMIN LAVERDE PEREZ	CC	52.119.748	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4904	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 442.324	SI
Alistamiento	30/01/2025	YENY YASMIN LAVERDE PEREZ	CC	52.119.748	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 505	APOYO A LA EXPERIENCIA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 120.616	NO
Atención Mes 1	30/01/2025	YENY YASMIN LAVERDE PEREZ	CC	52.119.748	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 505	APOYO A LA EXPERIENCIA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 341.749	NO
Alistamiento	30/01/2025	JOHANNA MARCELA SOTO MORALES	CC	1.121.889.153	Nomina	51050601 51052701	4886	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 560.000	SI
Atención Mes 1	30/01/2025	JOHANNA MARCELA SOTO MORALES	CC	1.121.889.153	Nomina	51050601 51052701	4886	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 1.586.666	SI

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.MO29.PP	16/01/2025
		Versión 5	Página 1 de 4
		Clasificación de la Información PÚBLICA	

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS — *Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"*

Total ejecución del periodo	$ 107.125.296

Etapa	Fecha del soporte	Proveedor	Tipo de identificación	Número de identificación proveedor	Soporte	N° de registro contable	N° de registro Egreso (Tesorería)	Descripción soporte	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado	Pago SÍ / NO
Alistamiento	06/02/2025	JOHANNA MARCELA SOTO MORALES	CC	1.121.889.153	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4904	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 166.410	SI
Atención Mes 1	06/02/2025	JOHANNA MARCELA SOTO MORALES	CC	1.121.889.153	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4904	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 442.324	SI
Alistamiento	30/01/2025	JOHANNA MARCELA SOTO MORALES	CC	1.121.889.153	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L 4 - 505	APOYO A LA EXPERIENCIA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 120.616	NO
Atención Mes 1	30/01/2025	JOHANNA MARCELA SOTO MORALES	CC	1.121.889.153	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L 4 - 505	APOYO A LA EXPERIENCIA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 341.749	NO
Alistamiento	30/01/2025	MAYRA ALEJANDRA TORRES GARCIA	CC	1.121.873.955	Nomina	51050601 51052701	4886	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 560.000	SI
Atención Mes 1	30/01/2025	MAYRA ALEJANDRA TORRES GARCIA	CC	1.121.873.955	Nomina	51050601 51052701	4886	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 1.586.666	SI
Alistamiento	06/02/2025	MAYRA ALEJANDRA TORRES GARCIA	CC	1.121.873.955	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4904	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 166.410	SI
Atención Mes 1	06/02/2025	MAYRA ALEJANDRA TORRES GARCIA	CC	1.121.873.955	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4904	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 442.324	SI
Alistamiento	30/01/2025	MAYRA ALEJANDRA TORRES GARCIA	CC	1.121.873.955	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L 4 - 505	APOYO A LA EXPERIENCIA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 120.616	NO
Atención Mes 1	30/01/2025	MAYRA ALEJANDRA TORRES GARCIA	CC	1.121.873.955	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L 4 - 505	APOYO A LA EXPERIENCIA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 341.749	NO
Alistamiento	30/01/2025	DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ	CC	40.329.949	Nomina	51050601	4886	AUX ADMINISTRATIVO: SALARIO MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 1.300.000	SI
Atención Mes 1	30/01/2025	DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ	CC	40.329.949	Nomina	51050601	4886	AUX ADMINISTRATIVO: SALARIO MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 1.700.000	SI
Alistamiento	06/02/2025	DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ	CC	40.329.949	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4903	AUX ADMINISTRATIVO: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 390.326	SI
Atención Mes 1	06/02/2025	DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ	CC	40.329.949	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4903	AUX ADMINISTRATIVO: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 510.374	SI

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.MO29.PP	16/01/2025
		Versión 5	Página 1 de 4
		Clasificación de la Información PÚBLICA	

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS — *Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"*

Total ejecución del periodo $ 107.125.296

Etapa	Fecha del soporte	Proveedor	Tipo de identificación	Número de identificación proveedor	Soporte	N° de registro contable	N° de registro Egreso (Tesorería)	Descripción soporte	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado	Pago SÍ / NO
Alistamiento	30/01/2025	DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ	CC	40.329.949	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L 4 - 505	AUX ADMINISTRATIVO: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 283.876	NO
Atención Mes 1	30/01/2025	DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ	CC	40.329.949	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L 4 - 505	AUX ADMINISTRATIVO: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 371.222	NO
Alistamiento	30/01/2025	PAULA JULIANA SALAMANCA PEDROZA	CC	1.121.914.599	Nomina	51050601 51052701	4886	AUX ADMINISTRATIVO: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 340.000	SI
Atención Mes 1	30/01/2025	PAULA JULIANA SALAMANCA PEDROZA	CC	1.121.914.599	Nomina	51050601 51052701	4886	AUX ADMINISTRATIVO: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 963.333	SI
Alistamiento	06/02/2025	PAULA JULIANA SALAMANCA PEDROZA	CC	1.121.914.599	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4903	AUX ADMINISTRATIVO: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 90.213	SI
Atención Mes 1	06/02/2025	PAULA JULIANA SALAMANCA PEDROZA	CC	1.121.914.599	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4903	AUX ADMINISTRATIVO: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 255.187	SI
Alistamiento	30/01/2025	PAULA JULIANA SALAMANCA PEDROZA	CC	1.121.914.599	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L 4 - 505	AUX ADMINISTRATIVO: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 72.878	NO
Atención Mes 1	30/01/2025	PAULA JULIANA SALAMANCA PEDROZA	CC	1.121.914.599	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L 4 - 505	AUX ADMINISTRATIVO: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 205.632	NO
Alistamiento	30/01/2025	ESNEIDA RUBIELA AGUIRRE MARTINEZ	CC	1.007.207.229	Nomina	51050601 51052701	4886	MANIPULADOR ALIMENT: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Manipulador de alimentos	$ 466.667	SI
Atención Mes 1	30/01/2025	ESNEIDA RUBIELA AGUIRRE MARTINEZ	CC	1.007.207.229	Nomina	51050601 51052701	4886	MANIPULADOR ALIMENT: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Manipulador de alimentos	$ 1.133.333	SI
Alistamiento	06/02/2025	ESNEIDA RUBIELA AGUIRRE MARTINEZ	CC	1.007.207.229	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4904	MANIPULADOR ALIMENT: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Manipulador de alimentos	$ 126.176	SI
Atención Mes 1	06/02/2025	ESNEIDA RUBIELA AGUIRRE MARTINEZ	CC	1.007.207.229	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4904	MANIPULADOR ALIMENT: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Manipulador de alimentos	$ 306.224	SI
Alistamiento	30/01/2025	ESNEIDA RUBIELA AGUIRRE MARTINEZ	CC	1.007.207.229	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L 4 - 505	MANIPULADOR ALIMENT: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Manipulador de alimentos	$ 99.959	NO
Atención Mes 1	30/01/2025	ESNEIDA RUBIELA AGUIRRE MARTINEZ	CC	1.007.207.229	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L 4 - 505	MANIPULADOR ALIMENT: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Manipulador de alimentos	$ 242.755	NO

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.MO29.PP	16/01/2025
		Versión 5	Página 1 de 4
		Clasificación de la Información PÚBLICA	

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS *Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"*

											Total ejecución del periodo	$	107.125.296	
Etapa	**Fecha del soporte**	**Proveedor**	**Tipo de identificación**	**Número de identificación proveedor**	**Soporte**	**N° de registro contable**	**N° de registro Egreso (Tesorería)**	**Descripción soporte**	**Componente de Egreso (Costo-Gasto)**	**Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)**	**Valor total pagado**		**Pago SÍ / NO**
Alistamiento	30/01/2025	EDILSA BADILLO SANTIAGO	CC	1.115.727.674	Nomina	51050601 51052701	4886	MANIPULADOR ALIMENT: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Manipulador de alimentos	$	443.334	SI
Atención Mes 1	30/01/2025	EDILSA BADILLO SANTIAGO	CC	1.115.727.674	Nomina	51050601 51052701	4886	MANIPULADOR ALIMENT: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Manipulador de alimentos	$	1.076.666	SI
Alistamiento	06/02/2025	EDILSA BADILLO SANTIAGO	CC	1.115.727.674	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4904	MANIPULADOR ALIMENT: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Manipulador de alimentos	$	119.088	SI
Atención Mes 1	06/02/2025	EDILSA BADILLO SANTIAGO	CC	1.115.727.674	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4904	MANIPULADOR ALIMENT: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Manipulador de alimentos	$	289.212	SI
Alistamiento	30/01/2025	EDILSA BADILLO SANTIAGO	CC	1.115.727.674	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L 4 - 505	MANIPULADOR ALIMENT: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Manipulador de alimentos	$	94.862	NO
Atención Mes 1	30/01/2025	EDILSA BADILLO SANTIAGO	CC	1.115.727.674	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L 4 - 505	MANIPULADOR ALIMENT: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Manipulador de alimentos	$	230.382	NO
Alistamiento	30/01/2025	MARÍA DEL TRANSITO GUERRERO	CC	40.378.237	Nomina	51050601 51052701	4886	SERVICIOS GENERALES: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Servicios generales	$	400.000	SI
Atención Mes 1	30/01/2025	MARÍA DEL TRANSITO GUERRERO	CC	40.378.237	Nomina	51050601 51052701	4886	SERVICIOS GENERALES: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Servicios generales	$	1.133.333	SI
Alistamiento	06/02/2025	MARÍA DEL TRANSITO GUERRERO	CC	40.378.237	Nomina	51056901 51056801 51057201 51057501 51057801	4903	SERVICIOS GENERALES: SALUD, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Servicios generales	$	64.976	SI
Atención Mes 1	06/02/2025	MARÍA DEL TRANSITO GUERRERO	CC	40.378.237	Nomina	51056901 51056801 51057201 51057501 51057801	4903	SERVICIOS GENERALES: SALUD, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Servicios generales	$	183.824	SI
Alistamiento	30/01/2025	MARÍA DEL TRANSITO GUERRERO	CC	40.378.237	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L 4 - 505	SERVICIOS GENERALES PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Servicios generales	$	85.678	NO
Atención Mes 1	30/01/2025	MARÍA DEL TRANSITO GUERRERO	CC	40.378.237	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L 4 - 505	SERVICIOS GENERALES PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Servicios generales	$	242.755	NO
Alistamiento	30/01/2025	YUDIRLEY SEPULVEDA MOLINA	CC	35.260.321	Nomina	51050601 51052701	4886	SERVICIOS GENERALES: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Servicios generales	$	380.000	SI
Atención Mes 1	30/01/2025	YUDIRLEY SEPULVEDA MOLINA	CC	35.260.321	Nomina	51050601 51052701	4886	SERVICIOS GENERALES: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Servicios generales	$	1.076.666	SI
Alistamiento	06/02/2025	YUDIRLEY SEPULVEDA MOLINA	CC	35.260.321	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4903	SERVICIOS GENERALES: SALUD, PENSIÓN ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Servicios generales	$	102.422	SI

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.MO29.PP	16/01/2025
		Versión 5	Página 1 de 4
		Clasificación de la información PÚBLICA	

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS *"Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"*

Total ejecución del periodo $ 107.125.296

Etapa	Fecha del soporte	Proveedor	Tipo de identificación	Número de identificación proveedor	Soporte	N° de registro contable	N° de registro Egreso (Tesorería)	Descripción soporte	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado	Pago SÍ / NO
Atención Mes 1	06/02/2025	YUDIRLEY SEPULVEDA MOLINA	CC	35.260.321	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4903	SERVICIOS GENERALES: SALUD, PENSIÓN ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Servicios generales	$ 289.212	SI
Alistamiento	30/01/2025	YUDIRLEY SEPULVEDA MOLINA	CC	35.260.321	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	4906	SERVICIOS GENERALES PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Servicios generales	$ 81.310	SI
Atención Mes 1	30/01/2025	YUDIRLEY SEPULVEDA MOLINA	CC	35.260.321	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	4906	SERVICIOS GENERALES PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025	TALENTO HUMANO	Servicios generales	$ 230.382	SI
Atención Mes 1	17/01/2025	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S	NIT	860.401.826 - 8	Factura	51956002	4868	COMPRA DE 133 UNIDADES DE LECHE LIQUIDA FACT ELECT N. 165440	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y	Encuentros Grupales	$ 490.770	SI
Atención Mes 1	28/01/2025	MARÍA LUCEYLE HERRERA	CC	38.226.264	Factura	51956002	4878	COMPRA DE MERCADO - ABARROTES FACT ELECT N. 324	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y	Encuentros Grupales	$ 699.242	SI
Atención Mes 1	29/01/2025	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S	NIT	860.401.826 - 8	Factura	51956002	4881	COMPRA DE 95 UNIDADES DE LECHE LIQUIDA FACT ELECT N. 165655 Y COMPRA DE 19 BOLSAS DE KUMIS FACT ELECT N. 165693	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Encuentros Grupales	$ 478.010	SI
Atención Mes 1	31/01/2025	LLANO CARNES EXPRESS MARKET S.A.S	NIT	900.955.064 - 4	Factura	51956002	4889	COMPRA DE CARNE (HIGADO, SUDAR MOLIDA, CENTRO DE PIERNA) FACT ELECT N. 6512 - 6533 - 6588 - 6631	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Encuentros Grupales	$ 1.476.435	SI
Atención Mes 1	31/01/2025	JUAN DAVID BELLO PINZON	CC	1.121.911.127	Factura	51956002	4890	COMPRA DE POLLO (PECHUGA, MUSLOS), CUBETAS DE HUEVOS AA Y QUESO COSTEÑO FACT ELECT N. 4308 - 4309 - 4310 - 4316 - 4341	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Encuentros Grupales	$ 915.250	SI
Atención Mes 1	31/01/2025	DISTRIBUIDORA SHARON NATALIA S.A.S	NIT	901.145.629 - 3	Factura	51956002	4891	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS. FACT ELECT N. 3412 - 3417 - 3426	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Encuentros Grupales	$ 1.800.600	SI
Atención Mes 1	31/01/2025	COMERCIALIZADORA PANDORA DEL LLANO SAS	NIT	901.171.667 - 3	Factura	51956002	4892	COMPRA DE PANIFICADOS (PAN BLANCO, PAN DE SAL, MOJICON Y MOGOLLAS) FACT ELECT N. 2195	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Encuentros Grupales	$ 192.060	SI
Atención Mes 1	31/01/2025	HIRLEY ROMAN CAÑON OCAMPO	CC	1.121.835.680	Factura	51956002	4893	COMPRA DE 45 BOTELLONES DE AGUA FACT ELECT N. 139	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Encuentros Grupales	$ 202.500	SI
Atención Mes 1	29/01/2025	INGRIS JOHANA JARAVA DIAZ	CC	52.381.542	Factura	51952502	4882	COMPRA DE VASOS 9 OZ, CONTENEDOR CARTON Y SERVILLETAS. FACT ELECT N. 43172	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Encuentros Familiares	$ 68.100	SI
Atención Mes 1	30/01/2025	MARÍA LUCEYLE HERRERA	CC	38.226.264	Factura	51956002	4885	COMPRA DE GALLETAS, MAYONESA AZUCAR Y LECHE LIQUIDA. FACT ELECT N. 325	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Encuentros Familiares	$ 217.810	SI
Atención Mes 1	31/01/2025	JUAN DAVID BELLO PINZON	CC	1.121.911.127	Factura	51956002	4890	COMPRA DE PECHUGAS. FACT ELECT N. 4352	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Encuentros Familiares	$ 187.050	SI
Atención Mes 1	31/01/2025	DISTRIBUIDORA SHARON NATALIA S.A.S	NIT	901.145.629 - 3	Factura	51956002	4891	COMPRA PAPA, ZANAHORIA, HABICHUELA, BANANOS Y MORA. FACT ELECT N. 3429	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Encuentros Familiares	$ 168.600	SI
Atención Mes 1	16/01/2025	INGRIS JOHANA JARAVA DIAZ	CC	52.381.542	Factura	51952502	4867	COMPRA DE VASOS 9 OZ Y SERVILLETAS. FACT ELECT N. 42319	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y	Encuentros Comunitarios	$ 31.200	SI
Atención Mes 1	31/01/2025	JUAN DAVID BELLO PINZON	CC	1.121.911.127	Factura	51956002	4890	COMPRA QUESO BLOQUE ENTERO Y JAMON RICA. FACT ELECT N. 4320	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y	Encuentros Comunitarios	$ 184.000	SI
Atención Mes 1	31/01/2025	DISTRIBUIDORA SHARON NATALIA S.A.S	NIT	901.145.629 - 3	Factura	51956002	4891	COMPRA DE MARACUYA, LECHUGA Y TOMATES. FACT ELECT N. 3413	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Encuentros Comunitarios	$ 121.600	SI
Atención Mes 1	31/01/2025	COMERCIALIZADORA PANDORA DEL LLANO SAS	NIT	901.171.667 - 3	Factura	51956002	4892	COMPRA DE PAN BLANCO. FACT ELECT N. 2196	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y	Encuentros Comunitarios	$ 122.080	SI
Atención Mes 1	05/02/2025	JESUS ALBEIRO VILLARRAGA OSPINA	CC	79.714.337	Nota Contable	51959512	4899	TRANSPORTE DE 24 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MES ENERO DE 2025	TRANSPORTE NNA	Transporte NNA	$ 1.628.800	SI
Atención Mes 1	05/02/2025	FABIO NELSON MORENO AVILA	CC	86.078.397	Nota Contable	51959512	4900	TRANSPORTE DE 21 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MES ENERO DE 2025	TRANSPORTE NNA	Transporte NNA	$ 2.069.650	SI

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.MO29.PP	16/01/2025
		Versión 5	Página 1 de 4
		Clasificación de la Información PÚBLICA	

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS *Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"*

Total ejecución del periodo $ 107.125.296

Etapa	Fecha del soporte	Proveedor	Tipo de identificación	Número de identificación proveedor	Soporte	N° de registro contable	N° de registro Egreso (Tesorería)	Descripción soporte	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado	Pago SÍ / NO
Atención Mes 1	05/02/2025	KEVIN DAVID MORENO RIVERA	CC	1.122.509.215	Nota Contable	51959512	4901	TRANSPORTE DE 20 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MES ENERO DE 2025	TRANSPORTE NNA	Transporte NNA	$ 1.315.800	SI
Atención Mes 1	05/02/2025	RUBEN ARTURO SABOGAL PARDO	CC	79.536.259	Nota Contable	51959512	4902	TRANSPORTE DE 27 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MES ENERO DE 2025	TRANSPORTE NNA	Transporte NNA	$ 2.445.450	SI
Atención Mes 1	31/01/2025	LEYDI TATIANA PEÑA	CC	1.122.646.831	Nota Contable	51959512	4897	TRANSPORTE DE 04 NIÑOS MES DE ENERO DE 2025 (SE TRANSPORTA SOLO : PADRES)	TRANSPORTE NNA	Transporte NNA	$ 266.000	SI
Atención Mes 1	28/01/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	4879	COMPRA DE BORRADORES. FACT ELECT N. 928	MATERIALES E INSUMOS	Borradores	$ 17.800	SI
Atención Mes 1	28/01/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	4879	COMPRA DE COLORES. FACT ELECT N. 928	MATERIALES E INSUMOS	Colores	$ 300.000	SI
Atención Mes 1	28/01/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	4879	COMPRA DE BLOCK IRIS. FACT ELECT N. 928	MATERIALES E INSUMOS	Papel iris	$ 38.000	SI
Atención Mes 1	28/01/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	4879	COMPRA DE CARTULINA BLANCA. FACT ELECT N. 928	MATERIALES E INSUMOS	Cartulina	$ 52.000	SI
Atención Mes 1	28/01/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	4879	COMPRA DE CARTULINA SURTIDA. FACT ELECT N. 928	MATERIALES E INSUMOS	Cartulina	$ 44.000	SI
Atención Mes 1	28/01/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	4879	COMPRA VINILO BLANCO. FACT ELECT N. 928	MATERIALES E INSUMOS	Vinilo	$ 123.000	SI
Atención Mes 1	28/01/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	4879	COMPRA DE SILICONA. FACT ELECT N. 928	MATERIALES E INSUMOS	Silicona Líquida	$ 92.000	SI
Atención Mes 1	28/01/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	4879	COMPRA DE LAPIZ NEGRO. FACT ELECT N. 928	MATERIALES E INSUMOS	Lápices	$ 48.000	SI
Atención Mes 1	28/01/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	4879	COMPRA DE MARCADORES VERDE Y AZUL. FACT ELECT N. 928	MATERIALES E INSUMOS	Marcadores no borrables	$ 42.720	SI
Atención Mes 1	28/01/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	4879	COMPRA DE TAJALAPIZ METALICO. FACT ELECT N. 928	MATERIALES E INSUMOS	Taja Lápiz	$ 15.600	SI
Atención Mes 1	28/01/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	4879	COMPRA DE CARTULINA NEGRA. FACT ELECT N. 928	MATERIALES E INSUMOS	Cartulina	$ 48.000	SI
Atención Mes 1	28/01/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	4879	COMPRA PEGANTE LIQUIDO. FACT ELECT N. 928	MATERIALES E INSUMOS	Pegante líquido	$ 66.200	SI
Atención Mes 1	28/01/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	4879	COMPRA DE CINTA ENMASCARAR. FACT ELECT N. 928	MATERIALES E INSUMOS	Cinta de enmascarar	$ 149.000	SI
Atención Mes 1	28/01/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	4879	COMPRA PAPEL CREPE AMARILLO, AZUL Y ROJO. FACT ELECT N. 928	MATERIALES E INSUMOS	Papel Crepé	$ 81.600	SI
Atención Mes 1	28/01/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	4879	COMPRA DE CREYON TRENSITO. FACT ELECT N. 928	MATERIALES E INSUMOS	Crayolas	$ 38.400	SI
Atención Mes 1	22/01/2025	SOLUCIONES INSTITUCIONALES DEL LLANO S.A.S	NIT	900.142.798 - 2	Factura	51952501	4872	COMPRA DE PH JUMBO NUBE X 250 MTS FACT ELECT N. 53964	DOTACIÓN	Dotación de aseo e higiene personal	$ 63.600	SI
Atención Mes 1	24/01/2025	ALKOSTO S.A	NIT	890.900.943 - 1	Factura	51952501	4897	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, JABON LIQUIDO Y PAÑITOS HUMEDOS. FACT ELECT N. 2514365	DOTACIÓN	Dotación de aseo e higiene personal	$ 123.039	SI
Alistamiento	28/01/2025	MATEO RODRIGUEZ ACOSTA	CC	1.121.870.443	Nota Contable	51959506	4875	CARNETS PLASTIFICADOS, PERSONALIZADOS CON PORTACARNET MEDIDAS 5,5 X 8,5 CM	MATERIAL IDENTIFICACIÓN	Carné	$ 600.000	SI
Atención Mes 1	22/01/2025	SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO	NIT	860.009.174 - 4	Factura	51302001	4871	COMPRA DE POLIZA SEGUROS DE ACCIDENTES ESTUDIANTILES. FACT ELECT N. 30V-2026	PÓLIZA	Póliza	$ 216.000	SI
Alistamiento	20/01/2025	DISTRIGATO SAS	NIT	901.692.579 - 9	Factura	51952501	4870	COMPRA DE ESCOBAS, MECHAS, RECOGEDORES, RASTRILLOS. FACT ELECT N. 9171	GASTOS OPERATIVOS	Aseo	$ 100.312	SI
Atención Mes 1	23/01/2025	EDWIN RUIZ TACHA	CC	86.088.676	Factura	51952501	4873	COMPRA DE BOLSAS DE BASURA PAPELERA Y EXTRA JUMBO. FACT ELECT N. 31	GASTOS OPERATIVOS	Aseo	$ 37.188	SI
Atención Mes 1	24/01/2025	ALKOSTO S.A	NIT	890.900.943 - 1	Factura	51952501	4897	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO (AXION, JABON REY, BLANQUEADOR, LIMPIADOR, GUANTES, DETERGENTE Y DESENGRASANTE. ETC) FACT ELECT N. 2514366	GASTOS OPERATIVOS	Aseo	$ 254.381	SI
Alistamiento	23/01/2025	LUIS FERNANDO JARAMILLO	CC	17.341.054	Factura	51451502	4874	MANTENIMIENTO ESTUFA INDUSTRIAL CAMBIO DE FISTOS Y MANTENIM DE HORNILLAS. FACT ELECT 98	GASTOS OPERATIVOS	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	$ 142.800	SI

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.MO29.PP	16/01/2025
		Versión 5	Página 1 de 4
		Clasificación de la Información PÚBLICA	

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS *Para insertar filas: Primero copie la fila y continuar con el comando "Insertar celdas copiadas"*

											Total ejecución del periodo	$	107.125.296
Etapa	Fecha del soporte	Proveedor	Tipo de identificación	Número de identificación proveedor	Soporte	N° de registro contable	N° de registro Egreso (Tesorería)	Descripción soporte	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado		Pago SÍ / NO
Alistamiento	28/01/2025	JHON NEHYRIK SUAREZ BERMUDEZ	CC	1.121.852.695	Nota Contable	51452501	4876	MANTENIMIENTO GENERAL A 02 EQUIPOS DE COMPUTO.	GASTOS OPERATIVOS	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	$	100.000	SI
Atención Mes 1	30/01/2025	LUIS FERNANDO JARAMILLO	CC	17.341.054	Factura	51451502	4884	MANTENIMIENTO LICUADORA INDUSTRIAL CORRECCION DE CUCHILLAS Y PRUEBAS. FACT ELECT N. 99	GASTOS OPERATIVOS	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	$	128.520	SI
Alistamiento	29/01/2025	COMCEL S.A	NIT	800.153.993 - 7	Factura	51353501	4880	SERVICIO DE INTERNET FIBRA. FACT ELECT N.292047083	GASTOS OPERATIVOS	Servicios públicos	$	113.360	SI
Atención Mes 1	29/01/2025	COMCEL S.A	NIT	800.153.993 - 7	Factura	51353501	4880	SERVICIO DE INTERNET FIBRA. FACT ELECT N.292047083	GASTOS OPERATIVOS	Servicios públicos	$	113.368	SI
Alistamiento	31/01/2025	COLOMBIA MOVIL S.A	NIT	830.114.921 - 1	Factura	51353501	4895	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL - TIGO FACT ELECT N. 111480852	GASTOS OPERATIVOS	Servicios públicos	$	65.560	SI
Atención Mes 1	31/01/2025	COLOMBIA MOVIL S.A	NIT	830.114.921 - 1	Factura	51353501	4895	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL - TIGO FACT ELECT N. 111480852	GASTOS OPERATIVOS	Servicios públicos	$	65.560	SI
Atención Mes 1	31/01/2025	LLANO GAS S.A	NIT	800.021.272 - 9	Factura	51355501 51350501	4896	SERVICIO DE LLANO GAS Y BIOARGICOLA. FACT N. 65664616 - 39623188	GASTOS OPERATIVOS	Servicios públicos	$	173.431	SI
Alistamiento	06/02/2025	ELECTRIFICADORA DEL META S.A	NIT	892.002.210 - 6	Factura	51353001	4905	SERVICIO DE ENERGIA CODIGO N. 214662921 214625686	GASTOS OPERATIVOS	Servicios públicos	$	649.926	SI
Atención Mes 1	06/02/2025	ELECTRIFICADORA DEL META S.A	NIT	892.002.210 - 6	Factura	51353001	4905	SERVICIO DE ENERGIA CODIGO N. 214662921 214625686	GASTOS OPERATIVOS	Servicios públicos	$	649.925	SI
Alistamiento	28/01/2025	IVAN ANDRES MALVA	CC	80.085.370	Nota Contable	51356001	4877	SERV DE FUMIGACION DEL AREA PERIMETRAL, AULAS Y OFICINAS DEL CEE	GASTOS OPERATIVOS	Mantenimiento de instalaciones locativas	$	391.000	SI
Alistamiento	28/01/2025	IVAN ANDRES MALVA	CC	80.085.370	Nota Contable	51356001	4877	LAVADO, SECADO Y DESINFECCION DE 01 TANQUE SUBTERRANEO Y 04 TANQUES AEREOS.	GASTOS OPERATIVOS	Mantenimiento de instalaciones locativas	$	360.000	SI
Atención Mes 1	31/01/2025	IVAN ANDRES MALVA	CC	80.085.370	Nota Contable	51509502	4894	SERV GUADAÑAR, LIMPIAR Y RECOGER DEL AREA PERIMETRAL EL PASTO, MALEZA.	GASTOS OPERATIVOS	Mantenimiento de instalaciones locativas	$	720.000	SI
Alistamiento	30/01/2025	LEYDI TATIANA PEÑA	CC	1.122.646.831	Nomina	51050601	4886	SERVICIO DE CONTABILIDAD: SALARIO MES DE ENERO DE 2025	GASTOS OPERATIVOS	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo	$	1.516.667	SI
Atención Mes 1	30/01/2025	LEYDI TATIANA PEÑA	CC	1.122.646.831	Nomina	51050601	4886	SERVICIO DE CONTABILIDAD: SALARIO MES DE ENERO DE 2025	GASTOS OPERATIVOS	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo	$	1.983.333	SI
Alistamiento	06/02/2025	LEYDI TATIANA PEÑA	CC	1.122.646.831	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4903	SERVICIO DE CONTABILIDAD: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025	GASTOS OPERATIVOS	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la Modalidad)	$	466.364	SI
Atención Mes 1	06/02/2025	LEYDI TATIANA PEÑA	CC	1.122.646.831	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	4903	SERVICIO DE CONTABILIDAD: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025	GASTOS OPERATIVOS	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la Modalidad)	$	595.436	SI
Alistamiento	30/01/2025	LEYDI TATIANA PEÑA	CC	1.122.646.831	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L 4 - 505	SERVICIO DE CONTABILIDAD: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025	GASTOS OPERATIVOS	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la Modalidad)	$	331.188	NO
Atención Mes 1	30/01/2025	LEYDI TATIANA PEÑA	CC	1.122.646.831	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L 4 - 505	SERVICIO DE CONTABILIDAD: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025	GASTOS OPERATIVOS	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la Modalidad)	$	433.094	NO
Atención Mes 1	22/01/2025	SOLUCIONES INSTITUCIONALES DEL LLANO S.A.S	NIT	900.142.798 - 2	Factura	51959501	4872	COMPRA DE GUANTES DE MANIPULACION, GORROS TIPO ORUGA Y TAPABOCAS. FACT ELECT N. 53963	GASTOS OPERATIVOS	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la Modalidad)	$	50.350	SI
Alistamiento	31/01/2025	BANCOLOMBIA	NIT	890.903.938 - 8	Factura	53050501	L 1 - 3015	EXTRACTO BANCARIO - GRAVAMEN FINANCIERO MES DE ENERO DE 2025	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	Gravamen Movimientos Financieros GMF	$	82.400	SI
Atención Mes 1	31/01/2025	BANCOLOMBIA	NIT	890.903.938 - 8	Factura	53050501	L 1 - 3015	EXTRACTO BANCARIO - GRAVAMEN FINANCIERO MES DE ENERO DE 2025	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	Gravamen Movimientos Financieros GMF	$	177.523	SI

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.MO29.PP	16/01/2025
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 5	Página 1 de 4
		Clasificación de la Información PÚBLICA	

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS *Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"

Total ejecución del periodo	$ 107.125.296

Etapa	Fecha del soporte	Proveedor	Tipo de Identificación	Número de identificación proveedor	Soporte	N° de registro contable	N° de registro Egreso (Tesorería)	Descripción soporte	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado	Pago SÍ / NO

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento a los 07 días de Febrero de 2025

Contador/Revisor Fiscal (según aplique)

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

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

OBL. No 59

LA DIRECTORA EJECUTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL Y LA REVISORA FISCAL DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

CERTIFICA:

Que La **ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO** identificada con NIT 892.099.299-7, Realiza en los tiempos acordados o establecidos para ello, el pago de las obligaciones adquiridas por parte del operador con ocasión de la ejecución del presente contrato, sin condicionar estos a la entrega de los recursos aportados por el ICBF del contrato de aporte.

La presente certificación se expide para dar cumplimiento a los requisitos soportes a la Cuenta de Cobro por servicios prestados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar durante la **Etapa de Alistamiento y el Primer mes de Atención**.

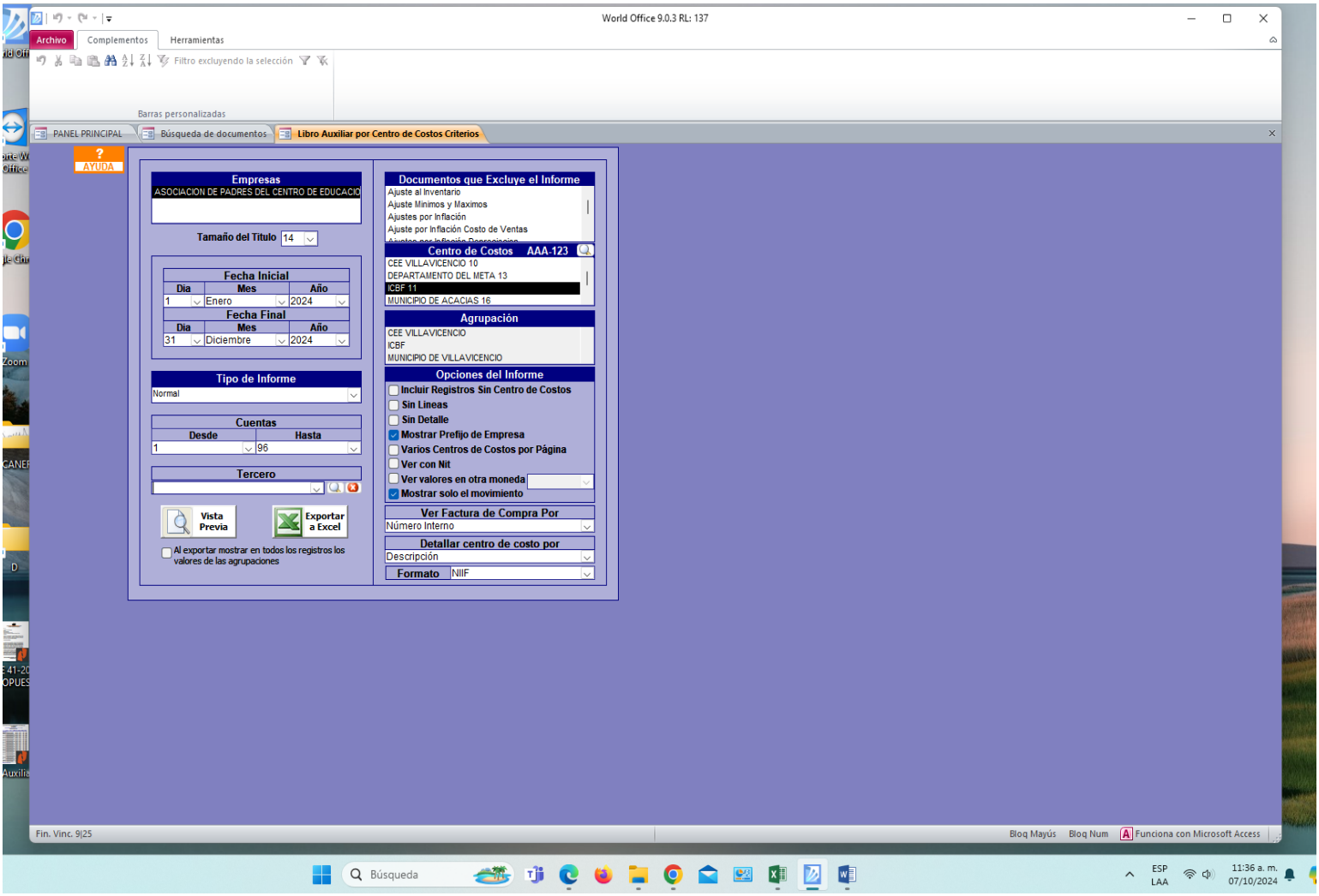
Dada en Villavicencio, a los Siete (07) días del mes de Febrero de 2025.

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

ROSA EDITH CORREA ROJAS.
Revisora Fiscal CEE
T.P. 174755 – T C.C.40.443.972

OBL. No 60

CONTABILIDAD SEPARADA – CENTRO DE COSTOS.



OBL. No 62

Bancolombia

www.bancolombia.com.co

Villavicencio 18 Diciembre de 2024

BANCOLOMBIA S.A. informa que, a la fecha de emisión de este certificado **ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO**, identificado con NIT. **892099299**, cuenta con los siguientes productos financieros en el Banco:

Nombre Producto	N.º Producto	Fecha Apertura	Estado	SALDO
CUENTA DE AHORROS	849-000060-76	2024/12/18	ACTIVA	$0

***Importante:** esta certificación solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la información de esta constancia, puede comunicarse a la línea de atención al cliente en: Bogotá: (601) 343 00 00, Medellín (604) 510 90 00, Cali (602) 554 05 05, Barranquilla (605) 361 88 88, Cartagena (605) 693 44 00, Bucaramanga (607 697 25 25, Pereira (606) 340 12 13, a nivel nacional: 018000912345; desde España: 900 995 717 y Estados Unidos: 1866 379 9714. Defensor del Consumidor Financiero: María Adelayda Calle Correa, de lunes a viernes entre 8:00 a.m. a 12 p.m. y 2:00 p.m. a 5:00 p.m. línea gratuita 01 8000 52 2622, teléfonos (604) 3561225, correo electrónico defensor@bancolombia.com.co, o en la: Carrera 48 #18 A 14, Edificio FIC48, Piso 11, Medellín.

VIGILADO

OBL. No 63

CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: NUMERAL 63 OBLIGACIONES LABORALES

LA DIRECTORA EJECUTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL Y LA REVISORA FISCAL DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

CERTIFICA:

Que La **ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO** identificada con NIT 892.099.299-7, se encuentra al día y a Paz y Salvo con las obligaciones laborales que como empleador se generan con relación al personal contratado para la ejecución del Contrato de Aporte N. 50006682024 con el ICBF, como son: Salarios u Honorarios según la vinculación laboral, Pagos Aportes Parafiscales, aportes con el Sistema de Seguridad Social Integral, suministro de elementos necesarios para el adecuado cumplimiento de sus labores y otros necesarios en el desarrollo del Objeto Social.

Certificación que se adjunta a la cuenta de ejecución del Contrato de Aporte durante la **Etapa de Alistamiento y el Primer mes de Atención**.

Dada en Villavicencio, a los Siete (07) días del mes de Febrero de 2025.

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

ROSA EDITH CORREA ROJAS.
Revisora Fiscal CEE
T.P. 174755 – T C.C.40.443.972