# COMPONENTE FINANCIERO

# OBL. No 47

**REGIONAL:** META
**N° DE CONTRATO:** 50006682024
**FECHA DE INICIO:** 30/dic/2024
**FECHA DE TERMINACIÓN:** 31/03/2025
**TIEMPO DE EJECUCIÓN (Meses):** 3,07
**VALOR TOTAL CONTRATO:** $ 498.888.537
**No. CUPOS ASIGNADOS:** 96
**% DE COMPRA LOCAL:** 30
**NIT DEL OPERADOR:** 8920992997
**NOMBRE DEL OPERADOR:** ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
**PROGRAMA:** INFANCIA & ADOLESCENCIA Y JUVENTUD
**MODALIDAD:** ATRAPASUEÑOS
**SERVICIO:** ATRAPASUEÑOS DE APOYOS

**USUARIO:** SPMeta
**MES VALIDADO:** ENERO
**FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN:** 7/03/2025 9:06
**VALOR TOTAL COMPRA DE ALIMENTOS:** $6.254.867,00

| Porcentaje de Compra Local | |
|---|---|
| **Reportado (%):** | 51,68 |
| **Validado (%):** | 51,68 |

**NOTA DEL SUPERVISOR:** Etapa de Alistamiento del 01 al 13 de Enero de 2025 y Etapa de Atención inicio el 14 de enero de 2025.

**NOTA DEL OPERADOR:** Se cumple con el porcentaje establecido para las Compras Locales correspondiente al primer mes de atencion.

**Firma del supervisor:**
**Nombre del Supervisor:** PILAR RODRIGUEZ GARCIA
**Firma de quien reporta:**
**Nombre de quien reporta:** LEYDI TATIANA PENA

| No. | Mes | Producto Local | Unidad de Medida | Cantidad | Valor Total ($) | Municipio del Proveedor | Tipo de Proveedor | Nombre del Proveedor | % Compra local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enero | Leche líquida UHT | Unidades | 228 | $841.320,00 | Villavicencio - Meta | Industria Transformadora | PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO | 13,45 |
| 2 | Enero | Carne de res | Kilos | 45,07 | $1.195.435,00 | Villavicencio - Meta | Industria Transformadora | LLANO CARNES EXPRESS MARKET SAS | 19,11 |
| 3 | Enero | Vísceras de res | Kilos | 14,05 | $281.000,00 | Villavicencio - Meta | Industria Transformadora | LLANO CARNES EXPRESS MARKET SAS | 4,49 |
| 4 | Enero | Carne de pollo | Kilos | 55,8 | $738.750,00 | Villavicencio - Meta | Pequeño Productor (PP) | JUAN DAVID BELLO PINZON POLLO TROPICAL | 11,81 |
| 5 | Enero | Queso | Kilos | 7 | $154.000,00 | Villavicencio - Meta | Pequeño Productor (PP) | JUAN DAVID BELLO PINZON POLLO TROPICAL | 2,46 |
| 6 | Enero | Huevo | Unidades | 45 | $22.500,00 | Villavicencio - Meta | Pequeño Productor (PP) | JUAN DAVID BELLO PINZON POLLO TROPICAL | 0,36 |

**PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S.**
NIT: 860401826
CL 34 29 08 Zipaquirá
Tel: 6018519501
**Visitanos en nuestro portal web**
**https://productoselrecreo.com/**

| FACTURA ELECTRONICA DE VENTA | |
|---|---|
| Número: | FEV165440 |
| Fecha: | 14/01/2025 |
| Moneda: | PESOS |
| Página: | Page 1 of 1 |

**Responsables del impuesto sobre las ventas IVA**

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

**Forma de Pago:** CREDITO 1 DIA
**Medio de Pago:**
**Fecha de vencimiento:** 15/01/2025 12:00:00 a. m.
**Vendedor:** VARGAS MATEUS FREDY ALEXANDER

| OC.Nro | Pedido Nro | Remisiones | Referencia Nro |
|---|---|---|---|
| | | RDI-00042948 | |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT. | UM | PRECIO UNIT | DESCUENTO | VALOR TOTAL | UBUA: | IPCU: | IVA% | IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2753 | LECHE LARGA VIDA GRADO A X 1000 ML RECRE | 6 | UND | 3.690,00 | $0 | $22.140 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| 2753 | LECHE LARGA VIDA GRADO A X 1000 ML RECRE | 1 | UND | 3.690,00 | $0 | $3.690 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| 2753 | LECHE LARGA VIDA GRADO A X 1000 ML RECRE | 3 | UND | 3.690,00 | $0 | $11.070 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| 2753 | LECHE LARGA VIDA GRADO A X 1000 ML RECRE | 8 | UND | 3.690,00 | $0 | $29.520 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| 2753 | LECHE LARGA VIDA GRADO A X 1000 ML RECRE | 115 | UND | 3.690,00 | $0 | $424.350 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 |

| TOTAL BASE | DESCUENTOS | SUB-TOTAL | IMPUESTOS | RETENCIONES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| $490.770 | $0 | $490.770 | $0 | $0 | $490.770 |

| IMPUESTOS | BASE | TASA | TOTAL |
|---|---|---|---|

| RETENCIÓN | BASE | TASA | TOTAL |
|---|---|---|---|

**Valor letras:** **CUATROCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE *******

**Total Items:** 133

**Notas Factura:**

**Notas Pedido:**

**Peso Total:** 139,65

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

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

**CUFE:** 53a4900e13d2bc2b76dfef5c2a850b33f6be2641ca1cb405359b61f65efc74777749e2b25b75a78cb77a1bf2dfa54d61

**FIRMA DIGITAL:** mj/Ytm+vGB20IIsRLFURjowEmNCCF9IcobSh8AxP9flD4SrRNW1Sarv+NIoLSfvTVbud5tfIlA2icAbH5oOEOkGmnKhyJc13yNGZlFsD4ntSP37V+BwmfgIaXTL
Y7jSCR8QN3aT7hcX92EKcA1z+imJGX+JYvY2DhHkSLnYB00mT7Gk/gdHDQZ6vDuZlqn+R74bLJDIjOwXy6LqyGMZzwc/AiZHiCOFi0z6j0CytAlo4a1L8KmbmoF9ZL
HnDPCrPhNZtMo+NNzJ59BvxYSqyVnY/SBtQOVziTyXQk5EviRLIH8aUcoUqC3t7gLaCRYuK3CXVHFe9cwmDS+PsAamZvQ==

**FECHA DIAN:** 2025-01-14 09:57:30-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

**PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S.**
NIT: 860401826
CL 34 29 08 Zipaquirá
Tel: 6018519501
**Visitanos en nuestro portal web**
**https://productoselrecreo.com/**

| FACTURA ELECTRONICA DE VENTA | |
|---|---|
| Número: | FEV165655 |
| Fecha: | 27/01/2025 |
| Moneda: | PESOS |
| Página: | Page 1 of 1 |

**Responsables del impuesto sobre las ventas IVA**

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

**Forma de Pago:** CREDITO 1 DIA
**Medio de Pago:**
**Fecha de vencimiento:** 28/01/2025 12:00:00 a. m.
**Vendedor:** VARGAS MATEUS FREDY ALEXANDER

| OC.Nro | Pedido Nro | Remisiones | Referencia Nro |
|---|---|---|---|
| | | RDI-00043163 | |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT. | UM | PRECIO UNIT | DESCUENTO | VALOR TOTAL | UBUA: | IPCU: | IVA% | IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500012 | CAJA X20 LECHE ENTERA GRADO A 1000 ML | 4 | UND | 73.800,00 | $0 | $295.200 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| 2753 | LECHE LARGA VIDA GRADO A X 1000 ML RECRE | 15 | UND | 3.690,00 | $0 | $55.350 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 |

| TOTAL BASE | DESCUENTOS | SUB-TOTAL | IMPUESTOS | RETENCIONES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| $350.550 | $0 | $350.550 | $0 | $0 | $350.550 |

| IMPUESTOS | BASE | TASA | TOTAL |
|---|---|---|---|

| RETENCIÓN | BASE | TASA | TOTAL |
|---|---|---|---|

**Valor letras:** **TRESCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE *******

**Total Items:** 19

**Notas Factura:**

**Notas Pedido:**

**Peso Total:** 98,15

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

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

**CUFE:** 7076fabc79037cbf9831b21e947fef678e5251e67982a352cf3e084bf648d72f60f903f8f76fdf6b9080550597e39783

**FIRMA DIGITAL:** LE0lldQdzcyy6rOWd1zmQWcOSRPZ7t/bFomQKwJViJjBho4HTl4sXKo1Ua3yYDHwVNwJzEQwvSnH+t/7GyPSxiz6TGrSP/wNFYFQSlycCGgyp18Mz58kV8pMvJtI6RrgG4qCfMXAJSpFtdz/MHt7k7xfroFRJDBRRrBNOZ1Y46muKevBwQtGxXS+JkudA2l8Ja77jMDXtxF1LPxSq2q9NXbKm2EdcfJTadzbSmqlFcWK9L4lxwjxcln8gyxG40yEX46aBA2eRqU5m061MPZrvsvOeEvl/p4jTsw9qrTbbPPYVfSa+j96iJDXyBCUh4mlWjzugVx3J0FERHkuk1q9Vw==

**FECHA DIAN:** 2025-01-27 01:27:43-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

# Factura Electrónica De Venta No

# LC No. 6512

**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** | 14/01/2025 | **FECHA VENCIMIENTO** | 13/02/2025 | | |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00011 | HIGADO | 7,050 | kg | 20.000 | 0% | 0 | 141.000 |
| 2 | 00002 | CARNE SUDAR- MOLIDA | 6,910 | kg | 25.000 | 0% | 0 | 172.750 |

Total líneas o ítems: 2

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **313.750** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **0** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **313.750** |
| **RETEFUENTE** | **0** |
| **RETEIVA** | **0** |
| **RETEICA** | **0** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **313.750** |

**Valor en Letras**
TRESCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

**Observaciones:**
ICBF

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 14/01/2025 07:22:24

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

CUFE: 85d234f8eef7242601ee4ece1430285bbc0cdbfa8aaae954c252ff561c8a268f1b5d2ccb320bff41be6f7aa2ae980a4e--Expedición:14/01/2025 07:38 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

# Factura Electrónica De Venta No

## LC No. 6533

**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** | 16/01/2025 | **FECHA VENCIMIENTO** | 15/02/2025 | | |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00002 | CARNE SUDAR- MOLIDA | 7,030 | kg | 25.000 | 0% | 0 | 175.750 |
| 2 | 00002 | CARNE SUDAR- MOLIDA | 7,000 | kg | 25.000 | 0% | 0 | 175.000 |
| 3 | 00005 | CENTRO DE PIERNA | 8,595 | kg | 29.000 | 0% | 0 | 249.255 |

Total líneas o ítems: 3

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **600.005** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **0** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **600.005** |
| **RETEFUENTE** | **0** |
| **RETEIVA** | **0** |
| **RETEICA** | **0** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **600.005** |

**Valor en Letras**

SEISCIENTOS MIL CINCO PESOS M/CTE

**Observaciones:**

ICBF

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 16/01/2025 09:26:22

**CL 27 37 33 BRR SIETE DE AGOSO Teléfono 3204562961 Villavicencio**

**Correo Electrónico LLANOCARNESEXPRESSMARKET@GMAIL.COM**

CUFE: a012c6936325e3a14f07a2b47f5489ecf6923d91408d9166063e9a6cf1329a5def9fb21cfe9d7966c42b37cfcafbc005--Expedición:16/01/2025 09:28 AM

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

# Factura Electrónica De Venta No

## LC No. 6588

**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** | 22/01/2025 | **FECHA VENCIMIENTO** | 21/02/2025 | | |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00005 | CENTRO DE PIERNA | 8,545 | kg | 29.000 | 0% | 0 | 247.805 |
| 2 | 00002 | CARNE SUDAR- MOLIDA | 6,995 | kg | 25.000 | 0% | 0 | 174.875 |

Total líneas o ítems: 2

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **422.680** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **0** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **422.680** |
| **RETEFUENTE** | **0** |
| **RETEIVA** | **0** |
| **RETEICA** | **0** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **422.680** |

***Valor en Letras***

CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

**Observaciones:**

ICBF

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 22/01/2025 10:01:18

**CL 27 37 33 BRR SIETE DE AGOSO Teléfono 3204562961 Villavicencio**

**Correo Electrónico LLANOCARNESEXPRESSMARKET@GMAIL.COM**

CUFE: a18f9fe0e1e8e481ff67aa7fdc6d8f9d46c8d2ade18c65d534cdd2018d1647bef6af2000f148331f4f81e541c628c571--Expedición:22/01/2025 10:04 AM

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

**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)

**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

**Forma de pago:**
Crédito

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

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

**Observaciones:**
000000000348

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:** 7f700198e2a1c93c09aca7dc83a35e85039ae055aea8378f820f237affbc349ff75ff4f2e130a962c9b2c20da4f88585

**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

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:** 7bcaa7621056c7202ae295ad4eed35b6bb4c6952fac3be04d8f99f81d1d4c6aff486892d221870f0dd20dc728fd8dfd0

**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

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**
Efectivo - Efectivo $ 214,500.00

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

**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** |

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:** 11f78d54a93522fc4870093c7b8ae7b1cfeeabe42758899dd200a5b54ae5e6b4911c02f54f7d54c9ea0bcb55073d8ce3

**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

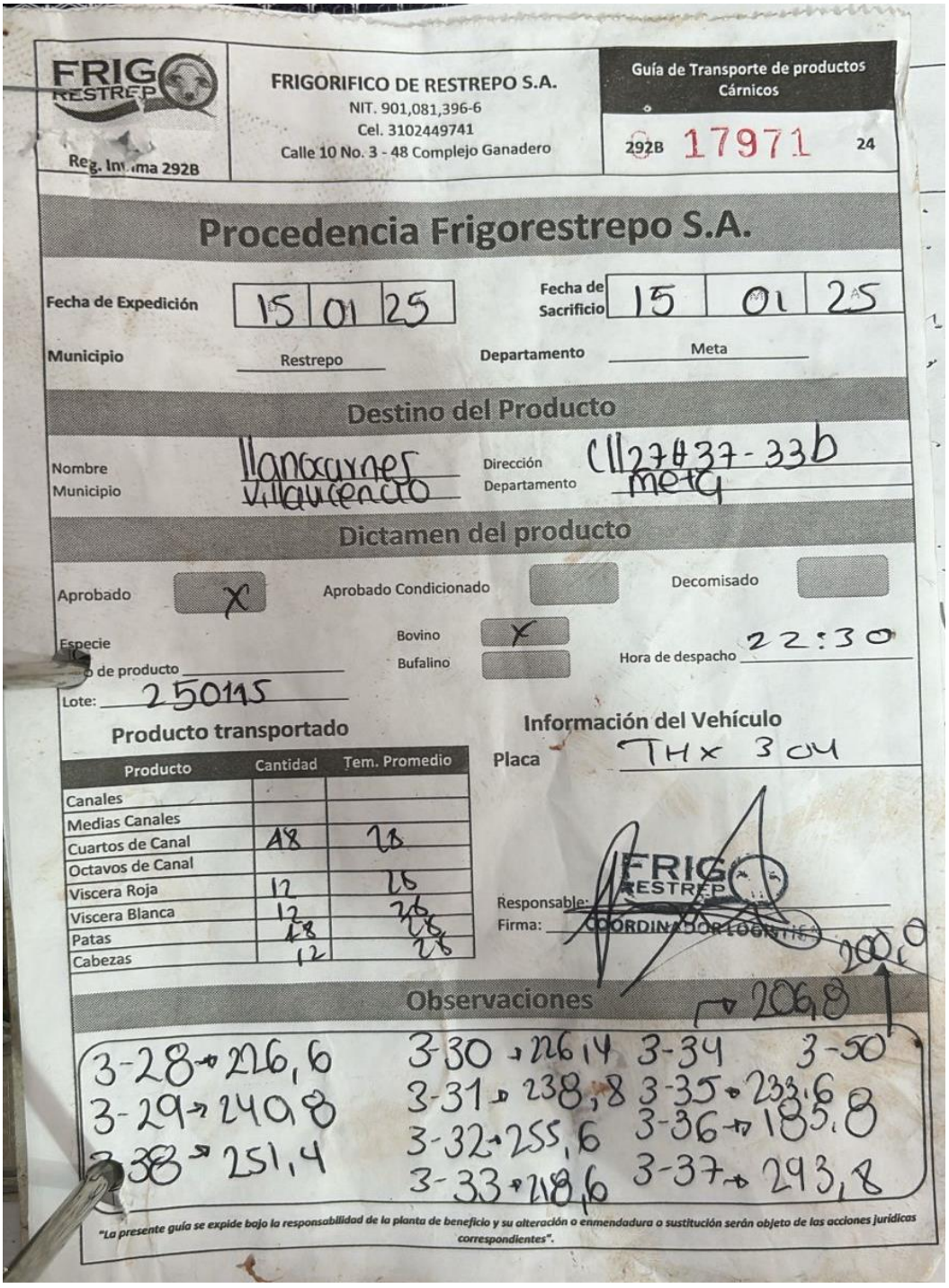
| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 22,500.00 |
| **Total a Pagar** | **22,500.00** |

**Observaciones:**
0000000000000348

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:** 239e52841f3243ad267cf92305a78b522c74c458550ee272245991fc02bc2200d9f25cb26ef99a61a4c96b4bad67ff66

# GUIA DE MOVILIZACIÓN



FRIGO RESTREP

Reg. Inv. ma 292B

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

**Guía de Transporte de productos Cárnicos**
292B 17971 24

## Procedencia Frigorestrepo S.A.

**Fecha de Expedición** 15 | 01 | 25 **Fecha de Sacrificio** 15 | 01 | 25

**Municipio** Restrepo **Departamento** Meta

## Destino del Producto

Nombre llanocarnes Dirección Cll 27#37-33b
Municipio villavicencio Departamento meta

## Dictamen del producto

Aprobado X Aprobado Condicionado Decomisado

Especie Bovino X
Bufalino
Hora de despacho 22:30
o de producto
Lote: 250115

### Producto transportado

| Producto | Cantidad | Tem. Promedio |
|---|---|---|
| Canales | | |
| Medias Canales | | |
| Cuartos de Canal | 48 | 28 |
| Octavos de Canal | | |
| Viscera Roja | 12 | 28 |
| Viscera Blanca | 12 | 28 |
| Patas | 48 | 28 |
| Cabezas | 12 | 28 |

### Información del Vehículo

Placa THX 304

Responsable:
Firma: COORDINADOR LOGISTICO

200,0

## Observaciones

206,8

3-28 → 226,6
3-29 → 240,8
3-38 → 251,4
3-30 → 226,4
3-31 → 238,8
3-32 → 255,6
3-33 → 218,6
3-34
3-35 → 233,6
3-36 → 185,8
3-37 → 293,8
3-50

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

Municipio de Villavicencio

Proceso Salud Pública y Seguridad Social
Subproceso Gestión de Salud Ambiental
AUTORIZACIÓN SANITARIA

| Autorización Sanitaria No. | 288 | Fecha | 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 |
|---|---|---|---|

## La Directora de Salud Ambiental de la Secretaría de Salud de Villavicencio

En ejercicio de sus atribuciones legales, en especial, las conferidas por la Resolución 1600-67.18/130 del 30 de octubre de 202[illegible] el Título V de la Ley 9 de 1979, el artículo 43 de la Ley 715 de 2001, el artículo 34 de la Ley1122 de 2007, los artículos 6 y 35 del Decreto 1500 de 2007, el artículo 8 de la Resolución 3753 de 2013, el artículo 31 de la Resolución 1229 de 2013, el Decreto 1282 del 2016, el Capítulo III de la Resolución 2016041871 de 2016 y,

**TENIENDO EN CUENTA:**

Que el artículo 6 del Decreto 1500 de 2007, establece que: "Todo establecimiento para su funcionamiento, deberá inscribirse ante la autoridad sanitaria competente y solicitar visita de inspección, para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento técnico que se define en el presente decreto y las reglamentaciones que para el efecto se expidan, con el propósito que la autoridad sanitaria autorice sanitariamente el funcionamiento del establecimiento y lo registre".
Que el INVIMA a través de la Resolución 2016041871 de 2016, estableció los lineamientos para obtener la Autorización Sanitaria por parte de los establecimientos que realizan actividades de almacenamiento y distribución de carnes y/o productos cárnicos comestibles, así como el seguimiento y emisión de la autorización sanitaria
El día **28/09/2023** el señor **JUAN DAVID BELLO PINZON** con cc **1121911127-6**, obrando como propietario y/o representante legal del establecimiento de comercio **DISTRIBUCUIONES POLLO TROPICAL** con NIT **1121911127-6**, ubicado en **CALLE 5 # 22 - 2** del barrio **LA ALBORADA**, Quien previamente se inscribió ante esta dirección, solicitó, a través del formulario respectivo, para ejercer actividades de **EXPENDIO** de carne y/o productos cárnicos comestibles para consumo humano.
Para tal efecto se programó y realizó visita de Inspección Sanitaria, la cual quedó consignada mediante acta de fecha 9/25/2[illegible] donde se certifica que el establecimiento cumple con los Requisitos exigidos en el decreto 1500 de 2007 y sus reglamentos técnicos complementarios para **EXPENDIO** de carne y/o productos cárnicos comestibles.

En ese sentido, **SE PERMITE CONCEDER AUTORIZACIÓN SANITARIA** al establecimiento:
**DISTRIBUCUIONES POLLO TROPICAL**

Para expender carne y/o productos cárnicos comestibles para consumo humano.

***Nota importante.*** *Reiterar que el establecimiento de comercio AUTORIZADO, debe continuar cumpliendo las disposiciones sanitarias consagradas en la normatividad vigente e informar por escrito cualquier novedad / Cambio de propietarios, de representante, suspensión o cierre voluntario de la actividad, etc) a la Dirección de Salud Ambiental de la Secretaria de Salud Municipal de Villavicencio. Y continuará siendo objeto de inspección sanitaria por parte de los funcionarios de esta dirección a través del acta de inspección sanitaria con enfoque de riesgo para expendios de carne y/o productos cárnicos comestibles. Si durante las acciones que se realicen al establecimiento, con el fin de determinar y monitorear que sus características continúan cumpliendo con los estándares y requisitos establecidos en la normatividad, se observen aspectos por fuera de parámetros, el establecimiento será objeto de las medidas sanitarias de seguridad y sanciones, a que haya lugar, prevista en los artículos 576 y 577 de la ley 9 de 1979 y el capítulo III del título II del decreto 1500 de 2007.*

**14 DE NOVIEMBRE DE 2023** Villavicencio,

VIVIANA QUIROGA

**Yeidi Viviana Quiroga**
**Directora Salud Ambiental**



Powered by CamScanner

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

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. — Municipio de Villavicencio

CIUDAD VILLAVICENCIO FECHA 20/ Mes/ 2023 ACTA N° 0487

ENTIDAD TERRITORIAL DE SALUD VILLAVICENCIO

## IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

* CAMPO OBLIGATORIO

RAZÓN SOCIAL Juan David. Bello Pinzon.

CÉDULA / NIT 1121911127 *NÚMERO DE INSCRIPCIÓN 500011121911127

*NOMBRE COMERCIAL Distribuciones Pollo tropical

*DIRECCIÓN Calle 5 # 22-26 MATRÍCULA MERCANTIL 340239.

*DEPARTAMENTO Meta *MUNICIPIO Villavicencio

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

Cuál: Alborada.

TELÉFONOS 3165283395 FAX —

CORREO ELECTRÓNICO juandbellop@gmail.com.

*NOMBRE DEL PROPIETARIO Juan David. Bello Pinzon.

*DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN C.C. [ ] C.E. [ ] NIT [ ] Número de documento 1121911127-1

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Juan David Bello Pinzon.

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

*DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Calle 5 # 22-26 Alborada.

*DEPARTAMENTO Meta *MUNICIPIO Villavicencio

*HORARIO Y DÍA DE FUNCIONAMIENTO L-D 7am-7pm. *NÚMERO DE TRABAJADORES 3

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

Otras especies

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

## CONCEPTO SANITARIO DE ÚLTIMA VISITA SANITARIA

| FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN | 20/ mes/ año 2023 | FAVORABLE | X | % DE CUMPLIMIENTO DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN | 97 % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS | | | |
| | | PENDIENTE | | | |
| | | DESFAVORABLE | | | |

## *MOTIVO DE LA VISITA

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

OTRO [ ] Especifique:

## EVALUACIÓN

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

## I. CONDICIONES SANITARIAS DE INSTALACIONES Y PROCESO

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

Powered by CamScanner

ACTA N° 0487

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | **Techos, iluminación y ventilación.** (Decreto 1500/2007, Artículo 26, Numeral 1.1.1. Resolución 3009/2010, Artículo 67, Numerales 3, 6, 7, 8, 9, 13, 14. Resolución 240/2013, Artículo 130, Numerales 3, 6, 7, 8, 9, 13, 14. Resolución 242/2013, Artículo 55, Numerales 3, 6, 7, 8, 9, 13, 14.) | 2 | X | 1 | 0 | C |
| 1.4 | **Instalaciones sanitarias.** (Resolución 3009/2010, Artículo 67, Numerales 15, 16, 17, 18, 19. Resolución 240/2013, Artículo 130, Numerales 15, 16, 17, 18, 19. Resolución 242/2013, Artículo 55, Numerales 15, 16, 17, 18, 19.) | 3 | X | 1.5 | 0 | C |
| 1.5 | **Programa de Mantenimiento de Instalaciones.** (Decreto 1500/2007, Artículo 26, Numeral 1.2.1) | 1 | X | 0.5 | 0 | No presenta programa escrito C |
| | CALIFICACIÓN DEL BLOQUE | | | 9.5 | | La calificación del bloque corresponde al 10% del total del acta |

| 2 | EQUIPOS Y UTENSILIOS | A | AR | I | HALLAZGOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | **Condiciones de equipos y utensilios.** (Decreto 1500/2007, Artículo 26, Numeral 1.1.1. Resolución 3009/2010, Artículo 67, Numerales 22, 23 y 24. Resolución 683 de 2012. Resolución 4142 de 2012. Resolución 4143 de 2012. Resolución 240/13 Artículo 130, Numerales 22, 23 y 24. Resolución 242 /2013, Artículo 22, Numeral 2.1. 3.2. Artículo 55, Numerales 22, 23, 24, 32, 33. Resolución 835 de 2013.) | 5 | X | 2.5 | 0 | C |
| 2.2 | **Condiciones de los equipos de conservación.** (Decreto 1500/2007, Artículo 36, Numeral 4. Resolución 3009/2010, Artículo 17, Numeral 3.3.2.1 Literal e. Artículo 66, Numeral 6, 7. Artículo 67, Numerales 25,26,27. Resolución 240/2013, Artículo 129, Numerales 1, 6, 7. Artículo 130, Numerales 25, 26, 27. Resolución 242/2013, Artículo 24, Numerales 1.6, 2.1. Artículo 54, Numerales 7, 8. Artículo 55, Numerales 25, 26, 27) | 6 | X | 3 | 0 | C |
| 2.3 | **Programa de Mantenimiento de Equipos y Utensilios.** (Decreto 1500/2007, Artículo 26, Numeral 1.2.1) | 1 | X | 0.5 | 0 | No presenta programa escrito C |
| | CALIFICACIÓN DEL BLOQUE | | | 11.5 | | La calificación del bloque corresponde al 12% del total del acta |

| 3 | PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | A | AR | I | HALLAZGOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | **Estado de salud (signos/lesiones).** (Decreto 1500/2007, Artículo 26, Numeral 1.1.13. Resolución 3009/2010, Artículo 15, Numeral 1, 3.16. Artículo 67, Numeral 21.2. Resolución 240/2013, Artículo 14, Numeral 1. Artículo 15, Artículo 17, Numeral 16. Artículo 130, Numeral 21.2. Resolución 242/2013, Artículo 13, Numeral 1. Artículo 14. Artículo 16, Numeral 16. Artículo 55, Numeral 21.2 ) | 6 | X | 3 | 0 | C |
| 3.2 | **Reconocimiento médico.** Resolución 3009/2010, Artículo 15 Numerales 1. Artículo 67, Numeral 21.2 Decreto 1500/2007, Artículo 26, Numeral 1.1.13. Resolución 240/2013, Artículo 14 Numeral 1. Artículo 15. Resolución 242/2013, Artículo 13, Numeral 1. Artículo 14) | 2 | X | 1 | 0 | C |
| 3.3 | **Prácticas higiénicas.** (Resolución 3009/2010, Artículo 15 Numerales 3.1, 3.6, 3.7, 3.8, 3.11, 3.12, 3.14, 3.15, 3.17, 3.19. Artículo 67, Numeral 21 Resolución 240/2013, Artículo 14, Numeral 3. Artículo 17, Numerales 1, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19. Artículo 130, Numeral 21.2 Resolución 242/2013, Artículo 13, Numeral 3. Artículo 16, Numerales 1, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 17, 19) | 6 | X | 3 | 0 | C |
| 3.4 | **Dotación personal.** (Resolución 3009/2010, Artículo 15 Numerales 3.2, 3.3, 3.10, 3.13, 3.18, 3.20 Resolución 240/2013, Artículo 17, Numerales 2, 3, 10, 13, 18, 20. Resolución 242/2013, Artículo 16, Numerales 2, 3, 10, 13, 18, 20) | 5 | X | 2.5 | 0 | C |
| 3.5 | **Educación y Capacitación.** (Resolución 3009/2010, Artículo 67, Numeral 21.3. Artículo 69, Numerales 1, 2, 3, 6. Resolución 240/2013, Artículo 14, Numeral 2. Artículo 132, Numerales 1, 2, 4. Resolución 242/2013, Artículo 13, Numeral 2. Artículo 57, Numerales 1, 2, 4) | 3 | X | 1.5 | 0 | C |
| | CALIFICACIÓN DEL BLOQUE | | | 21 | | La calificación del bloque corresponde al 22% del total del acta |

Powered by CamScanner

ACTA N° 0487

| | REQUISITOS HIGIENICOS | A | AR | I | HALLAZGOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | **Recepción de materia prima.** (Ley 09 de 1979 Artículo 345. Decreto 1500 de 2007, Artículo 31: Numeral 4.2.2; Artículo 36, Numeral 1, 3; Artículo 41. Resolución 2009026594 de 2009 (en las especies que aplique). Resolución 3009/2010, Artículo 66: Numeral 3; Artículo 67: Numerales 28, 29. Resolución 240/2013, Artículo 129: Numeral 3; Artículo 130: Numerales 28, 29. Resolución 242/2013, Artículo 54: Numeral 4; Artículo 55: Numerales 28, 29) | 6 | 3 | 0 | C |
| 4.2 | **Trazabilidad** (Decreto 1500/2007, Artículo 26: Numerales 1.2.2; Artículo 36: Numeral 5. Resolución 242/2013, Artículo 22: Numeral 3.3; Artículo 55: Numeral 32.) | 3 | 1,5 | 0 | C |
| 4.3 | **Empaque y etiquetado** (Resolución 402 de 2002. Decreto 1500 de 2007 Artículo 14, Numeral 1, 2, 3; Artículo 42, Numeral 1, 5, 6, 7, 8, 9. Resolución 5109 de 2005. Resoluciones 683, 4142, 4143 de 2012 y 834 de 2013. Resolución 3009/2010 Artículo 67 Numeral: 32. Resolución 222/1990 Artículo 3. Resolución 240/2013 Artículo 130: Numeral 32; Resolución 242 /2013 Artículo 55: numeral 31) | 3 | 1,5 | 0 | NA C |
| 4.4 | **Manejo de temperaturas.** (Ley 9 de 1979, Art. 425. Decreto 1500/2007 Artículo 8, Parágrafo 1. Decreto 2270 de 2012 Artículo 5. Resolución 3009/2010 Artículo 17: Numeral 3.3.2.2, Literal b; Numeral 3.3.2.3, Literal a; Artículo 66 Numeral: 2.1, 2.2, 6; Artículo 67 Numeral: 27. Resolución 240 de 2013 Artículo 129 numeral: 2, 4; Artículo 130: Numeral 27. Resolución 242/2013, Artículo 22: Numeral 2.2, 3.1; Artículo 54: Numerales 3, 5; Artículo 55: Numerales: 27, 32) | 7 | | | C |
| 4.5 | **Condiciones de almacenamiento.** *(Resolución 3009/2010, Artículo 17: Numeral 3.3.2.2, Literal a, c, d, e; Numeral 3.3.2.3, Literal j. Artículo 67: Numeral 31, 32. Resolución 240/ 2013 Artículo 129; Numerales 1, 7; Artículo 130: Numeral 30, 31; Resolución 242/2013, Artículo 22: Numeral 2.3; Artículo 54: Numeral 2; Artículo 55: Numeral 30, 32, 36)* | 5 | 2,5 | 0 | C |
| | CALIFICACIÓN DEL BLOQUE | | | 21 | La calificación del bloque corresponde al 24% del total del acta |

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

Powered by CamScanner

ACTA N° 0487

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 | **Limpieza y desinfección de áreas, equipos y utensilios.** *(Decreto 1500/2007, Artículo 26, Numeral 1.1.12 Resolución 3009/2010, Artículo 67: Numeral 12. Resolución 240/2013, Artículo 130: Numeral 12. Resolución 242/2013, Artículo 55: Numerales 12, 38)* | 6 X | 3 | 0 | C |
| 5.6 | **Soportes documentales.** *(Decreto 1500/2007, Artículo 26, Numerales 1.1.8, 1.1.9, 1.1.11)* | 2 X | 1 | 0 | C |
| | CALIFICACIÓN DEL BLOQUE | | | 25 | La calificación del bloque corresponde al 28% del total del acta |

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

## II. CONCEPTO SANITARIO

| % DE CUMPLIMIENTO | CONCEPTO. Seleccione con una equis (X) el concepto sanitario a emitir | NIVEL DE CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|
| 96 | X FAVORABLE | 90-100% |
| | FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS | 60 - 89,9% |
| | DESFAVORABLE | < 59,9% |

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

## III. RELACIÓN DE LAS MUESTRAS TOMADAS EN EL ESTABLECIMIENTO

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

## IV. REQUERIMIENTOS SANITARIOS

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

## V. APLICACIÓN DE MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD

Si | No X | Cuál:

## VI. OBSERVACIONES

**Por parte de la autoridad sanitaria:**

**Por parte del establecimiento:**

## VII. NOTIFICACIÓN DEL ACTA

Para constancia previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta firman los funcionarios y personas que intervinieron en la visita, hoy 22 del mes de Nov del año 2015 en la Ciudad de Villavicencio

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

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

| POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS QUE REALIZAN LA VISITA | |
|---|---|
| FIRMA: | FIRMA: |
| NOMBRE: Orlando Bocanegra P | NOMBRE: |
| CÉDULA: 17 331 513 | CÉDULA: |
| CARGO: CPS profesional | CARGO: |
| INSTITUCIÓN: Secretaría de Salud Vlcio | INSTITUCIÓN: |
| **POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO** | |
| FIRMA: | FIRMA: |
| NOMBRE: Zaida Rincon | NOMBRE: |
| CÉDULA: 40 [illegible] 29 | CÉDULA: |
| CARGO: Administradora | CARGO: |

Powered by CamScanner

GOBERNACIÓN DEL META
AL SERVICIO DE LA GENTE

**LA GERENTE DE DESARROLLO AGROPECUARIO DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL META**

C E R T I F I C A

Que el señor **JUAN DAVID BELLO PINZON**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.121.911.127 expedida en Villavicencio (Meta), representante legal de la empresa **POLLOS TROPICAL** pequeño productor se encuentra inscrito en la Base de Datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Departamento del Meta como proveedor de Compras Públicas.

Se expide a solicitud del interesado a los Veintitrés (23) días del mes de Enero de 2023.

**SANDRA MARCELA CACERES ZULUAGA**
C.C. No. 1.121.865.663 de Villavicencio

Proyectó: Ana Lucia López-Auxiliar Administrativo



Powered by CamScanner

# OBL. No 48

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 |

# OBL. No 49

# SOPORTES DEBIDAMENTE ORGANIZADOS.



# OBL. No 51

OPERADOR CONTRATISTA

CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL
Construyendo Dignidad y Respeto
VILLAVICENCIO – META - COLOMBIA
Tel: 6727152 - 3115897619

**CONTRATO DE APORTES N° 50006682024**

Suscrito entre
El ICBF y el Centro de Educación Especial de Villavicencio
Modalidad Atrapasueños de Apoyos

BIENESTAR FAMILIAR

*CEE/09-2025*

*Villavicencio, 07 de Febrero de 2025*

*Doctora*
***PILAR RODRÍGUEZ***
*Supervisora Contrato 50006682024*
*INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR "ICBF"*
*Villavicencio*

*Cordial saludo, Doctora Pilar.*

*Comedidamente me permito remitir la Cuenta de Cobro con los respectivos anexos, el informe de cumplimiento de las cláusulas contractuales correspondientes al mes de Enero del año 2025, según lo establecido en el Contrato número 50006682024, suscrito entre el Centro de Educación Especial de Villavicencio y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar "ICBF".*

*Le envío un abrazo fraternal.*

***ADRIANA ACOSTA HERRERA***
*Directora Ejecutiva y Representante Legal CEE*

*Folios: (  )*

*Anexo: Informe Financiero,*
*Informe Cumplimiento de las cláusulas contractuales*
*1 Copia Informe Financiero*
*(  ) CD: CD: Evidencias del Informe Cumplimiento de las cláusulas contractuales*
*(  ) Carpeta Desacificadas*

*CEE/Diana M.*

OPERADOR CONTRATISTA

CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL
Construyendo Dignidad y Respeto
Villavicencio - Meta - COLOMBIA
6727152 - 3115897619

**CONTRATO DE APORTE N° 50006682024**

Suscrito entre
El ICBF y el Centro de Educación Especial de Villavicencio
Modalidad de Atrapasueños de Apoyo

BIENESTAR FAMILIAR

## CERTIFICACIÓN DE CUPOS CONTRATADOS Y EFECTIVAMENTE UTILIZADOS

**LA DIRECTORA EJECUTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL Y LA REVISORA FISCAL DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO**

## CERTIFICA:

Que la **ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO** identificada con NIT 892.099.299 – 7, tiene suscrito el Contrato de Aporte No. 50006682024 con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Meta para la Modalidad de Atrapasueños de Apoyos, con la asignación de 96 cupos, distribuidos así: Dirección de Infancia 65 cupos y Dirección de Adolescencia y Juventud 31 cupos, su ejecución para el mes de **ENERO** de 2025 fue:

| ATENCIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | CUPOS CONTRATADOS | CUPOS UTILIZADOS | CUPOS NO UTILIZADOS | CUPOS UTILIZADOS EN % | CUPOS NO UTILIZADOS EN % |
| DIRECCIÓN DE INFANCIA | 65 | 65 | - | 65,00 | - |
| DIRECCIÓN DE ADOLESCENCIA Y JUVENTUD | 31 | 31 | - | 31,00 | - |
| TOTAL | 96 | 96 | - | 96,00 | - |

La anterior certificación se expide como requisito para soportar Cuenta de Cobro del mes en mención, teniendo en cuenta la liquidación de cupos efectivamente utilizados.

Dada en Villavicencio, a los 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

OPERADOR CONTRATISTA

CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL
Construyendo Dignidad y Respeto
Villavicencio - Meta - COLOMBIA
6727152 - 3115897619

**CONTRATO DE APORTE N° 50006682024**

Suscrito entre
El ICBF y el Centro de Educación Especial de Villavicencio
Modalidad de Atrapasueños de Apoyo

BIENESTAR FAMILIAR

## LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO NIT. 892.099.299-7

## CERTIFICA

Que la Asociación de Padres del Centro de Educación Especial de Villavicencio, prestó el servicio para la Atención especialidad Modalidad de Atrapasueños de Apoyos, media jornada; según Contrato de Aporte Número 50006682024, correspondiente al mes de Enero de 2025.

| ATENCIÓN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CUPOS CONTRATADOS | CUPOS UTILIZADOS | CUPOS NO UTILIZADOS | CUPOS UTILIZADOS EN % | CUPOS NO UTILIZADOS EN % | VALOR CUPOS UTILIZADOS | VALOR CUPOS NO UTILIZADOS |
| DIRECCIÓN DE INFANCIA | 65 | 65 | - | 65,00 | - | 63.627.655 | 2.035.570 |
| DIRECCIÓN DE ADOLESCENCIA Y JUVENTUD | 31 | 31 | - | 31,00 | - | 30.345.497 | 970.810 |
| TOTAL | 96 | 96 | - | 96,00 | - | 93.973.152 | 3.006.380 |

Dada en Villavicencio, a los Siete (07) días del mes de Febrero de 2025.

***ADRIANA ACOSTA HERRERA***
*Directora Ejecutiva y Representante Legal CEE*

CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
42 AÑOS CONSTRUYENDO DIGNIDAD Y RESPETO
ASOPADRES - PERSONERIA JURIDICA 587 DE 1982

Villavicencio, 07 de Febrero de 2025.

**EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR**

**NIT 899.999.239 -2**

**DEBE A:**

**LA ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO**

**NIT 892.099.299 - 7**

**POR CONCEPTO** DE CANCELACIÓN POR **PRIMER MES DE ATENCIÓN** SEGÚN CONTRATO DE APORTE NÚMERO 50006682024 DE LA MODALIDAD ATRAPASUEÑOS, FORMA DE ATENCIÓN ATRAPASUEÑOS DE APOYOS CON UNA ASIGNACIÓN DE 96 CUPOS, DISTRIBUIDOS ASI: DIRECCIÓN DE INFANCIA 65 CUPOS Y DIRECCIÓN DE ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 31 CUPOS.

**VALOR TOTAL: $ 75.756.723** SETENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS M/TCE.

Cordialmente,

**ADRIANA ACOSTA HERRERA**
Directora Ejecutiva y Representante Legal CEE

| BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br>FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS | F13.M039.FP | 16/01/2025 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 5 | Página 1 de 2 |
| | | Clasificación de la Información<br>PÚBLICA | |

**1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

| Forma de Atención | APOYOS | ENTIDAD CONTRATISTA | ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VCIO | NIT ENTIDAD CONTRATISTA | 892.099.299 - 7 | CONTRATO N° | 60000082024 | 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 2026 | 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 | $ 94,932,364 | $ 98,979,532 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 161,781,896 |
| VALOR INEJECUCIONES MENSUALES (Inasistencias) | $ - | $ 3,006,380 | | | | | | | | | | | | $ 3,006,380 |

| VALOR REINVERSIONES MENSUALES | ALISTAMIENTO (Valor Aprobado) | Acta y Fecha (Aprobación) | ATENCION MES 1 ENERO 2026 | Acta y Fecha (Aprobación) | ATENCIÓN Mes 2 | Acta y Fecha (Aprobación) | ATENCIÓN Mes 3 | Acta y Fecha (Aprobación) | ATENCIÓN Mes 4 | Acta y Fecha (Aprobación) | ATENCIÓN Mes 5 | Acta y Fecha (Aprobación) | ATENCIÓN Mes 6 | Acta y Fecha (Aprobación) | ATENCIÓN Mes 7 | Acta y Fecha (Aprobación) | ATENCIÓN Mes 8 | Acta y Fecha (Aprobación) | ATENCIÓN Mes 9 | Acta y Fecha (Aprobación) | ATENCIÓN Mes 10 | Acta y Fecha (Aprobación) | ATENCIÓN Mes 11 | Acta y Fecha (Aprobación) | ATENCIÓN Mes 12 | Acta y Fecha (Aprobación) | TOTAL REINVERSIONES APROBADAS Y EJECUTADAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |

**4. PRESUPUESTO DE GASTOS APORTES ICBF**

**4. PRESUPUESTO DE GASTOS APORTES ICBF**

| | ETAPA | ALISTAMIENTO | | | ATENCION MES 1 ENERO 2026 | | | 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 | $ 49,146,933 | $ 26,470,007 | $ 22,676,926 | $ 89,061,848 | $ 83,746,751 | $ 5,315,797 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 49,664,859 | $ - | $ 49,664,859 | $ 187,992,911 | $ 83,216,758 | $ 77,847,183 |
| 2101 | Gestor Operativo | $ 5,172,374 | $ 5,172,374 | $ - | $ 6,783,782 | $ 6,783,782 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 5,968,044 | $ - | $ 5,968,044 | $ 17,924,200 | $ 11,936,156 | $ 5,968,044 |
| 2102 | Gestor Pedagógico | $ 3,481,783 | $ 2,821,783 | $ 660,000 | $ 3,820,763 | $ 3,820,763 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 3,371,260 | $ - | $ 3,371,260 | $ 10,673,806 | $ 6,742,546 | $ 3,931,260 |
| 2103 | Gestor de Esperanzas | $ 11,338,811 | $ 4,865,285 | $ 6,473,326 | $ 10,863,987 | $ 10,670,800 | $ 193,397 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 9,415,232 | $ - | $ 9,415,232 | $ 31,617,840 | $ 15,535,885 | $ 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 | $ 8,053,488 | $ 6,007,616 |
| 2105 | Nutricionista Dietista | $ 3,911,040 | $ 1,611,040 | $ 2,300,000 | $ 4,564,208 | $ 4,564,208 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 4,077,242 | $ - | $ 4,077,242 | $ 12,552,490 | $ 6,175,248 | $ 6,377,242 |
| 2106 | Apoyo para el cocinero | $ 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 esperanza | $ 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 | $ 3,350,086 | $ 1,350,086 | $ 2,000,000 | $ 3,278,572 | $ 3,278,572 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2,892,858 | $ - | $ 2,892,858 | $ 9,521,516 | $ 4,628,658 | $ 4,892,858 |
| 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 | $ 8,079,016 | $ 4,270,558 | $ 3,808,458 |
| 2111 | N/A | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 2112 | N/A | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 2113 | N/A | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 2114 | N/A | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 2200 | COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN | $ - | $ - | $ - | $ 14,156,120 | $ 7,266,207 | $ 6,890,915 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 10,482,191 | $ - | $ 10,482,191 | $ 24,638,231 | $ 7,266,207 | $ 17,283,064 |
| 2201 | Encuentros Grupales | $ - | $ - | $ - | $ 12,782,209 | $ 6,254,867 | $ 6,527,342 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 8,653,722 | $ - | $ 8,653,722 | $ 21,435,931 | $ 6,254,867 | $ 15,181,064 |
| 2202 | Encuentros Familiares | $ - | $ - | $ - | $ 850,445 | $ 641,460 | $ 208,985 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 830,753 | $ - | $ 830,753 | $ 1,680,198 | $ 641,460 | $ 1,047,738 |
| 2203 | Encuentros Comunitarios | $ - | $ - | $ - | $ 515,466 | $ 458,880 | $ 56,586 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 997,676 | $ - | $ 997,676 | $ 1,513,142 | $ 458,880 | $ 1,054,262 |
| 2204 | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 2300 | TRANSPORTE NNA | $ - | $ - | $ - | $ 9,709,500 | $ 7,726,700 | $ 983,100 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 7,901,195 | $ - | $ 7,901,195 | $ 16,609,988 | $ 7,726,700 | $ 8,884,288 |
| 2305 | MATERIALES E INSUMOS | $ - | $ - | $ - | $ 1,449,213 | $ 1,146,320 | $ 303,893 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,402,464 | $ - | $ 1,402,464 | $ 2,851,677 | $ 1,146,320 | $ 1,706,357 |
| 2304 | DOTACIÓN | $ 1,909,222 | $ - | $ 1,909,222 | $ 2,146,731 | $ 196,839 | $ 1,958,892 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2,076,614 | $ - | $ 2,076,614 | $ 6,131,467 | $ 196,839 | $ 5,944,628 |
| 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 | $ 180,842 | $ - | $ 180,842 | $ 188,008 | $ - | $ 188,008 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 181,941 | $ - | $ 181,941 | $ 550,589 | $ - | $ 550,589 |
| 220403 | Dotación de aseo e higiene personal | $ - | $ - | $ - | $ 333,213 | $ 186,639 | $ 146,574 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 322,464 | $ - | $ 322,464 | $ 855,677 | $ 186,639 | $ 469,038 |
| 220404 | Botiquín | $ 167,701 | $ - | $ 167,701 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 167,701 |
| 220405 | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |

| | | |

| BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS | F13.MO29.PP | 16/01/2025 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 5 | Página 1 de 4 |
| | | Clasificación de la Información<br>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 SI / 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<br>51057001<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>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<br>51057001<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>51057801 | 4903 | GESTOR OPERATIVO: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Gestor Operativo | $ 1.337.180 | SI |
| Alistamiento | 30/01/2025 | ADRIANA ACOSTA HERRERA | CC | 51.958.645 | Nomina | 51053001<br>51053301<br>51053601<br>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<br>51053301<br>51053601<br>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<br>51057001<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>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<br>51057001<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>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<br>51053301<br>51053601<br>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<br>51053301<br>51053601<br>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<br>51057001<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>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<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS | F13.MO29.PP | 16/01/2025 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 5 | Página 1 de 4 |
| | | Clasificación de la Información<br>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 | Page Si / NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atención Mes 1 | 06/02/2025 | MIGUEL ALBEIRO FARIAS MURCIA | CC | 86.082.964 | Nomina | 51056901<br>51057001<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>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<br>51053301<br>51053601<br>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 | $ 167.952 | NO |
| Atención Mes 1 | 30/01/2025 | MIGUEL ALBEIRO FARIAS MURCIA | CC | 86.082.964 | Nomina | 51053001<br>51053301<br>51053601<br>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 | $ 1.756.667 | SI |
| Alistamiento | 06/02/2025 | DEISY YANETH GRAJALES BERNAL | CC | 1.121.880.258 | Nomina | 51056901<br>51057001<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>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<br>51057001<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>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<br>51053301<br>51053601<br>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<br>51053301<br>51053601<br>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 | $ 1.756.667 | SI |
| Alistamiento | 06/02/2025 | MAIRA LISETH LIZARAZO MONCADA | CC | 1.121.838.714 | Nomina | 51056901<br>51057001<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>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<br>51057001<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>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<br>51053301<br>51053601<br>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 |

| BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS | F13.MO29.PP | 16/01/2025 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 5 | Página 1 de 4 |
| | | Clasificación de la Información<br>PÚBLICA | |

**4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS**

*REGISTRAR UNICAMENTE 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 (Tesoreria) | Descripción soporte | Componente de Egreso (Costo-Gasto) | Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto) | Valor total pagado | Pago SÍ / NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atención Mes 1 | 30/01/2025 | MAIRA LISETH LIZARAZO MONCADA | CC | 1.121.838.714 | Nomina | 51053001<br>51053301<br>51053601<br>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 | 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<br>51057001<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>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<br>51057001<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>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<br>51053301<br>51053601<br>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<br>51053301<br>51053601<br>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<br>51057001<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>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<br>51057001<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>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<br>51053301<br>51053601<br>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 | $ 248.209 | NO |
| Atención Mes 1 | 30/01/2025 | ANGELICA MARIA CARDENAS LEON | CC | 40.332.870 | Nomina | 51053001<br>51053301<br>51053601<br>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 |

| BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS | F13.MO29.PP | 16/01/2025 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 5 | Página 1 de 4 |
| | | Clasificación de la Información<br>PÚBLICA | |

**4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS**

*REGISTRAR UNICAMENTE 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 SI / NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alistamiento | 06/02/2025 | ANGIE GERALDINE GARCIA BAQUERO | CC | 1.121.963.414 | Nomina | 51056901<br>51057001<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>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 |
| Atención Mes 1 | 06/02/2025 | ANGIE GERALDINE GARCIA BAQUERO | CC | 1.121.963.414 | Nomina | 51056901<br>51057001<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>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<br>51053301<br>51053601<br>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<br>51053301<br>51053601<br>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<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>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<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>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<br>51053301<br>51053601<br>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<br>51053301<br>51053601<br>51053901 | L. 4 - 505 | NUTRICIONISTA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Nutricionista Dietista | $ 482.589 | 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<br>51057001<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>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 |

| BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS | F13.MO29.PP | 16/01/2025 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 5 | Página 1 de 4 |
| | | Clasificación de la Información<br>PÚBLICA | |

**4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS**

*REGISTRAR UNICAMENTE 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 SI / NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atención Mes 1 | 06/02/2025 | LEONOR ISABELA PEÑA PEÑA | CC | 1.121.902.138 | Nomina | 51056901<br>51057001<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>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<br>51053301<br>51053601<br>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 |
| Atención Mes 1 | 30/01/2025 | LEONOR ISABELA PEÑA PEÑA | CC | 1.121.902.138 | Nomina | 51053001<br>51053301<br>51053601<br>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<br>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<br>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<br>51057001<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>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<br>51057001<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>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<br>51053301<br>51053601<br>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<br>51053301<br>51053601<br>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<br>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<br>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<br>51057001<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>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<br>51057001<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>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<br>51053301<br>51053601<br>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 |

| BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS | F13.MO29.PP | 16/01/2025 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 5 | Página 1 de 4 |
| | | Clasificación de la información<br>PÚBLICA | |

**4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS**

*REGISTRAR UNICAMENTE 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 SI / NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atención Mes 1 | 30/01/2025 | YENY YASMIN LAVERDE PEREZ | CC | 52.119.748 | Nomina | 51053001<br>51053301<br>51053601<br>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<br>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<br>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 | JOHANNA MARCELA SOTO MORALES | CC | 1.121.889.153 | Nomina | 51056901<br>51057001<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>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 | JOHANNA MARCELA SOTO MORALES | CC | 1.121.889.153 | Nomina | 51056901<br>51057001<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>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<br>51053301<br>51053601<br>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<br>51053301<br>51053601<br>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<br>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<br>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<br>51057001<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>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 | MAYRA ALEJANDRA TORRES GARCIA | CC | 1.121.873.955 | Nomina | 51056901<br>51057001<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>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<br>51053301<br>51053601<br>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<br>51053301<br>51053601<br>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 |

| BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS | F13.MO29.PP | 16/01/2025 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 5 | Página 1 de 4 |
| | | Clasificación de la Información<br>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 | DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ | CC | 40.329.949 | Nomina | 51056901<br>51057001<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>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<br>51057001<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>51057801 | 4903 | AUX ADMINISTRATIVO: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Auxiliar Administrativo | $ 510.374 | SI |
| Alistamiento | 30/01/2025 | DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ | CC | 40.329.949 | Nomina | 51053001<br>51053301<br>51053601<br>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<br>51053301<br>51053601<br>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<br>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<br>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<br>51057001<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>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<br>51057001<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>51057801 | 4903 | AUX ADMINISTRATIVO: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Auxiliar Administrativo | $ 268.187 | SI |
| Alistamiento | 30/01/2025 | PAULA JULIANA SALAMANCA PEDROZA | CC | 1.121.914.599 | Nomina | 51053001<br>51053301<br>51053601<br>51053901 | L 4 - 505 | AUX ADMINISTRATIVO: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Auxiliar Administrativo | $ 72.578 | NO |
| Atención Mes 1 | 30/01/2025 | PAULA JULIANA SALAMANCA PEDROZA | CC | 1.121.914.599 | Nomina | 51053001<br>51053301<br>51053601<br>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<br>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<br>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<br>51057001<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>51057801 | 4904 | MANIPULADOR ALIMENT: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Manipulador de alimentos | $ 126.176 | SI |

| BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS | F13.MO29.PP | 16/01/2025 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 5 | Página 1 de 4 |
| | | Clasificación de la Información<br>PÚBLICA | |

**4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS**

*REGISTRAR UNICAMENTE 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 SI / NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atención Mes 1 | 06/02/2025 | ESNEIDA RUBIELA AGUIRRE MARTINEZ | CC | 1.007.207.229 | Nomina | 51056901<br>51057001<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>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<br>51053301<br>51053601<br>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<br>51053301<br>51053601<br>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 |
| Alistamiento | 30/01/2025 | EDILSA BADILLO SANTIAGO | CC | 1.115.727.674 | Nomina | 51050601<br>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<br>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<br>51057001<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>51057801 | 4904 | MANIPULADOR ALIMENT: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Manipulador de alimentos | $ 119.089 | SI |
| Atención Mes 1 | 06/02/2025 | EDILSA BADILLO SANTIAGO | CC | 1.115.727.674 | Nomina | 51056901<br>51057001<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>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<br>51053301<br>51053601<br>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<br>51053301<br>51053601<br>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<br>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<br>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<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>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<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>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<br>51053301<br>51053601<br>51053901 | L. 4 - 505 | SERVICIOS GENERALES PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Servicios generales | $ 85.676 | NO |

| BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS | F13.MO29.PP | 16/01/2025 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 5 | Página 1 de 4 |
| | | Clasificación de la Información<br>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 SI / NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atención Mes 1 | 30/01/2025 | MARÍA DEL TRANSITO GUERRERO | CC | 40.378.237 | Nomina | 51053001<br>51053301<br>51053601<br>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<br>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<br>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<br>51057001<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>51057801 | 4903 | SERVICIOS GENERALES: SALUD, PENSIÓN ARL Y PARAFISCALES MES DE ENERO DE 2025 | TALENTO HUMANO | Servicios generales | $ 102.422 | SI |
| Atención Mes 1 | 06/02/2025 | YUDIRLEY SEPULVEDA MOLINA | CC | 35.260.321 | Nomina | 51056901<br>51057001<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>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<br>51053301<br>51053601<br>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<br>51053301<br>51053601<br>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 |

| BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS | F13.MO29.PP | 16/01/2025 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 5 | Página 1 de 4 |
| | | Clasificación de la Información<br>PÚBLICA | |

## 4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

*REGISTRAR UNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS* — *Para insertar filas: Primero copie la fila y continue 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 SI / NO** |
| 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 | $ 168.500 | 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 |
| 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 | $ 1.316.800 | 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 | $ 16.600 | 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 | $ 55.200 | 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 |

| BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS | F13.MO29.PP | 16/01/2025 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 5 | Página 1 de 4 |
| | | Clasificación de la información<br>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 | 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 | $ 254.361 | 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 |
| 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 | $ 113.365 | 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<br>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 | $ 649.925 | 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 de la Modalidad) | $ 1.983.333 | SI |
| Alistamiento | 06/02/2025 | LEYDI TATIANA PEÑA | CC | 1.122.646.831 | Nomina | 51056901<br>51057001<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>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) | $ 455.364 | SI |

| BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS | F13.MO29.PP | 16/01/2025 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 5 | Página 1 de 4 |
| | | Clasificación de la Información<br>PÚBLICA | |

**4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS**

*REGISTRAR UNICAMENTE 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 | LEYDI TATIANA PEÑA | CC | 1.122.646.831 | Nomina | 51056901<br>51057001<br>51056801<br>51057201<br>51057501<br>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<br>51053301<br>51053601<br>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<br>51053301<br>51053601<br>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 CRUGA Y TAPABOCAS. FACT ELECT N. 53963 | GASTOS OPERATIVOS | Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la Modalidad) | $ 80.360 | SI |
| Alistamiento | 31/01/2025 | BANCOLOMBIA | NIT | 890.903.938 - 8 | Factura | 53050503 | 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 | 53050503 | L. 1 - 3015 | EXTRACTO BANCARIO - GRAVAMEN FINANCIERO MES DE ENERO DE 2025 | GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF | Gravamen Movimientos Financieros GMF | $ 177.523 | SI |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS | F13.MO29.PP | 16/01/2025 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 5 | Página 1 de 4 |
| | | Clasificación de la información<br>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 período** $ 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 es considerada 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.

ONTRAPARTIDA

| JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | VALOR EJECUTADO A LA FECHA | SALDO POR EJECUTAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | $ 0 | $ 0 |
| | | | | | | | $ 0 | $ 4,988,885 |
| | | | | | | | $ 0 | $ 0 |
| | | | | | | | $ 0 | $ 0 |
| | | | | | | | $ 0 | $ 0 |
| $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 4,988,885.00 |

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS

3. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA C

| CODIGO | LINEAS DE INVERSION | DESCRIPCIÓN | VALOR PRESUPUESTADO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | MATERIALES O IMPLEMENTOS | PERMITAN CUALIFICAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS, DE ACUERDO CON LA METODOLOGÍA IMPLEMENTADA EN EL MANUAL OPERATIVO DE LA MODALIDAD PARA EL RECONOCIMIENTO, LA GARANTÍA Y LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS, EL BUEN VIVIR Y LA PARTICIPACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES | | | | | | |
| 1302 | ACTIVIDADES DE MOVILIZACIÓN SOCIAL | PARA EL RECONOCIMIENTO Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES | 4988885 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL APORTE | | | $ 4,988,885.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |

Firma del Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento... piense

Cualquier copia impresa de este documento se considera como CC

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO

## 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

## 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

## 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

## TALENTO HUMANO CONTRATO ICBF MES ENERO DE 2025

**MODALIDAD ATRAPASUEÑOS DE APOYO**

| CARGO | Cedula | Nombre Empleado | Salario Basico | TIPO DE CONTRAT | Subsidio Tte | $ PORCENTAJE DE NOMINA | DCTO SALUD 4% | DCTO PENSION 4% | OTROS DCTOS (LIBRANZAS, F.S.P, R/TTE.) | TOTAL A PAGAR | % PARAFISCALES | % SEGURIDAD SOCIAL | PROVISIONES DE NOMINA (Prima: 8,33% Ces: 8,33% Int Ces: 1% Vacac: 4,17% = 21,83% | TOTAL LABORAL POR PERSONA | FIRMA DEL PROFESIONAL / PRESTADOR DEL SERVICIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GESTOR OPERATIVO | 51.958.645 | Acosta Herrera Adriana | 7.860.000 | tiempo co | - | 7.860.000 | 314.400 | 314.400 | 1.822.784 | 5.408.416 | 707.400 | 1.652.400 | 1.716.356 | 11.936.156 | |
| GESTOR PEDAGÓGICO | 1.032.471.405 | Reyes Mosquera Ana María | 4.440.000 | tiempo co | - | 4.440.000 | 177.600 | 177.600 | - | 4.084.800 | 399.600 | 933.400 | 969.546 | 6.742.546 | |
| GESTOR DE EXPERIENCIAS | 86.082.964 | Farias Murcia Miguel Albeiro | 3.100.000 | tiempo co | - | 2.480.000 | 99.200 | 99.200 | - | 2.281.600 | 223.200 | 521.400 | 541.548 | 3.766.148 | |
| GESTOR DE EXPERIENCIAS | 1.121.880.258 | Grajales Bernal Deisy Yaneth | 3.100.000 | tiempo co | - | 2.376.667 | 95.067 | 95.067 | - | 2.186.533 | 214.000 | 499.766 | 518.984 | 3.609.417 | |
| GESTOR DE EXPERIENCIAS | 1.121.838.714 | Lizarazo Moncada Maira Liseth | 3.100.000 | tiempo co | - | 2.376.667 | 95.067 | 95.067 | - | 2.186.533 | 214.000 | 499.766 | 518.984 | 3.609.417 | |
| GESTOR DE EXPERIENCIAS | 35.260.639 | Zabala Penagos Sonia Liliana | 3.100.000 | tiempo co | - | 2.996.667 | 119.867 | 119.867 | - | 2.756.933 | 269.800 | 630.066 | 654.370 | 4.550.903 | |
| GESTOR TERRITORIAL PARA LA INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN | 40.332.870 | Cardenas León Angelica Maria | 3.100.000 | tiempo co | - | 2.893.333 | 115.733 | 115.733 | - | 2.661.867 | 260.500 | 608.434 | 631.805 | 4.394.072 | |
| GESTOR TERRITORIAL PARA LA INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN | 1.121.963.414 | Garcia Baquero Angie Geraldin | 3.100.000 | tiempo co | - | 2.376.667 | 95.067 | 95.067 | - | 2.186.533 | 214.000 | 499.766 | 518.984 | 3.609.417 | |
| NUTRICIONISTA DIETISTA | 40.919.814 | Gaviria Aizpurua Ana Cecilia | 3.900.000 | tiempo co | - | 2.990.000 | 119.600 | - | - | 2.870.400 | 269.100 | 269.900 | 652.915 | 4.181.915 | |
| NUTRICIONISTA DIETISTA | 1.045.741.046 | Ocampo Pajaro Valery Andrea | 2.600.000 | Medio tie | - | 1.993.333 | - | - | - | 1.993.333 | - | - | | 1.993.333 | |
| APOYO PARA EL CUIDADO | 1.121.902.138 | Peña Peña Leonor Isabela | 3.100.000 | tiempo co | - | 2.376.667 | 95.067 | 95.067 | - | 2.186.533 | 214.000 | 499.766 | 518.984 | 3.609.417 | |
| APOYO A LA EXPERIENCIA | 1.006.773.494 | Daza Vega Jesus Guillermo | 2.600.000 | tiempo co | 153.333 | 1.993.333 | 79.733 | 79.733 | - | 1.987.200 | 179.500 | 419.234 | 462.365 | 3.207.765 | |
| APOYO A LA EXPERIENCIA | 52.119.748 | Laverde Perez Yeny Yasmin | 2.600.000 | tiempo co | 153.333 | 1.993.333 | 79.733 | 79.733 | - | 1.987.200 | 179.500 | 419.234 | 462.365 | 3.207.765 | |
| APOYO A LA EXPERIENCIA | 1.121.889.153 | Soto Morales Johanna Marcela | 2.600.000 | tiempo co | 153.333 | 1.993.333 | 79.733 | 79.733 | - | 1.987.200 | 179.500 | 419.234 | 462.365 | 3.207.765 | |
| APOYO A LA EXPERIENCIA | 1.121.873.955 | Torres Garcia Mayra Alejandra | 2.600.000 | tiempo co | 153.333 | 1.993.333 | 79.733 | 79.733 | - | 1.987.200 | 179.500 | 419.234 | 462.365 | 3.207.765 | |
| AUXILIAR ADMINISTRAT | 40.329.949 | Mendez Cruz Diana Marcela | 3.000.000 | tiempo co | - | 3.000.000 | 120.000 | 120.000 | - | 2.760.000 | 270.000 | 630.700 | 655.098 | 4.555.798 | |
| AUXILIAR ADMINISTRAT | 1.121.914.599 | Salamanca Pedroza Paula Juliana | 1.500.000 | tiempo co | 153.333 | 1.150.000 | 46.000 | 46.000 | - | 1.211.333 | 103.500 | 241.900 | 278.210 | 1.926.943 | |
| MANIPULADOR DE ALIMENT JEFE | 1.007.207.229 | Aguirre Martinez Esneida Rubiela | 1.800.000 | tiempo co | 160.000 | 1.440.000 | 57.600 | 57.600 | - | 1.484.800 | 129.600 | 302.800 | 342.714 | 2.375.114 | |
| MANIPULADOR DE ALIMENT AUX | 1.115.727.674 | Badillo Santiago Edilsa | 1.700.000 | tiempo co | 160.000 | 1.360.000 | 54.400 | 54.400 | - | 1.411.200 | 122.400 | 285.900 | 325.244 | 2.253.544 | |
| SS GENERALES ASEO JEJE | 40.378.237 | Guerrero María del Transito | 1.800.000 | tiempo co | 153.333 | 1.380.000 | 55.200 | - | - | 1.478.133 | 124.200 | 124.600 | 328.433 | 2.110.566 | |
| SS GENERALES ASEO Aux | 35.260.321 | Sepulveda Molina Yudirley | 1.700.000 | tiempo co | 153.333 | 1.303.333 | 52.133 | 52.133 | - | 1.352.400 | 117.400 | 274.234 | 311.692 | 2.159.992 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1.393.331 | **52.766.666** | 2.030.933 | 1.856.133 | 1.822.784 | 48.450.147 | **4.570.700** | **10.151.734** | **11.333.327** | **80.215.758** | |

**ADRIANA ACOSTA HERRERA**
Directora Ejecutiva y Rep Legal

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

| TOTAL NOMINA Y Subs Transp. | TOTAL DCTOS | VALOR A PAGAR | TOTAL PARAFISC Y SEG SOCIAL | TOTAL PROVIS NOMINA |
|---|---|---|---|---|
| **54.159.997** | **5.709.850** | **48.450.147** | **14.722.434** | **11.333.327** |
| | | | **68.882.431** | **80.215.758** |

| NOVEDADES: |
|---|
| RETIRO: EL 31 ENERO = YUDIRLEY SEPULVEDA MOLINA |

## 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

Villavicencio, 30 de Enero de 2025

**LA ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO**

***NIT 892.099.299 - 7***

DEBE A:

**VALERY ANDREA OCAMPO PAJARO.**
**C.C. 1.045.741.046 de Barranquilla**

**LA SUMA DE:** UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/cte. ($1.993.333)

**Por concepto de**: Servicios prestados al CEE como NUTRICIONISTA durante 23 días del mes de Enero de 2025. Según Contrato de Prestación de servicios firmado por las partes.

Pasa la cuenta:

**VALERY ANDREA OCAMPO P.**
**C.C N.** 1045741046

Vo. Bo y Aprobado

**ADRIANA ACOSTA HERRERA**
**Representante Legal CEE**

**DECLARACIÓN**

- Yo, VALERY ANDREA OCAMPO PAJARO, identificada como aparece al pie de mi firma, declaro que no cumplo con los requisitos para pertenecer al régimen responsable de IVA y, por lo tanto, no estoy obligado a facturar ni me es permitido cobrar IVA.
- En cumplimiento al decreto 2231 del 22 de Enero de 2023 art. 9, declaro bajo la gravedad del juramento que no tomare costos y deducciones sobre el presente ingreso, por lo tanto, solicito NO aplicar Retención en la Fuente.

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1045741046 | | OCAMPO PAJARO VALERY ANDREA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | Calle 9 sur # 36 115 int 3 apt 703 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 6000000 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-01 | 2025-01 | 1237900059 | 9480816878 | I | 2025/02/12 | 2025/02/03 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $475,200 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados) | | | | | | $1,442,095 | $230,800 | | | $1,442,095 | $180,300 | | | $1,442,095 | $28,900 | | | $1,442,095 | $35,200 | | $0 | $0 |
| Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados) | | | | | | $1,442,095 | $230,800 | | | $1,442,095 | $180,300 | | | $1,442,095 | $28,900 | | | $1,442,095 | $35,200 | | $0 | $0 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 1 Afiliados) | | | | | | $1,442,095 | $230,800 | | | $1,442,095 | $180,300 | | | $1,442,095 | $28,900 | | | $1,442,095 | $35,200 | | $0 | $0 |
| 1 | CC | 1045741046 | OCAMPO VALERY | 231001 | 30 | $1,442,095 | $230,800 | EPS002 | 30 | $1,442,095 | $180,300 | CCF22 | 30 | $1,442,095 | $28,900 | 14-23 | 30 | $1,442,095 | $35,200 | 30 | $0 | $0 |
| Total Afiliados( 1) | | | | | | $1,442,095 | $230,800 | | | $1,442,095 | $180,300 | | | $1,442,095 | $28,900 | | | $1,442,095 | $35,200 | | $0 | $0 |



2025/02/02 03:39 PM

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1045741046 | | OCAMPO PAJARO VALERY ANDREA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | Calle 9 sur # 36 115 int 3 apt 703 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 6000000 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-01 | 2025-01 | 1237900059 | 9480816878 | I | 2025/02/12 | 2025/02/03 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $475,200 |

## RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $230,800 | $0 | $0 | $230,800 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | $230,800 | $0 | $0 | $230,800 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $35,200 | $0 | $0 | $35,200 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $35,200 | $0 | $0 | $35,200 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $28,900 | $0 | $0 | $28,900 |
| COLSUBSIDIO | CCF22 | 860,007,336 | 1 | 1 | $28,900 | $0 | $0 | $28,900 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $180,300 | $0 | $0 | $180,300 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $180,300 | $0 | $0 | $180,300 |
| TOTAL | | | | 1 | $475,200 | $0 | $0 | $475,200 |



2025/02/02 03:39 PM

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 |

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 892099299 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | VILLAVICENCIO | DEPARTAMENTO: | META |
| DIRECCIÓN: | CRA 42 37 92 BARZAL ALTO | TELÉFONO: | 6727152 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades de otras asociaciones n.c.p. |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | 7959479628 | | | TIPO DE PLANILLA: | | | E EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | enero | AÑO 2025 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES | febrero | AÑO 2025 |
| DÍAS DE MORA: | 0 | | | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2025/02/06 | | | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 1246648316 | | |

### TOTAL APORTES A PENSIÓN

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 230201 | 230201 - PROTECCION | 2 | $ 699.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 699.300 | $ 0 | $ 699.300 |
| 231001 | 231001-COLFONDOS | 1 | $ 230.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 230.400 | $ 0 | $ 230.400 |
| 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 1 | $ 710.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 710.400 | $ 0 | $ 710.400 |
| 230301 | 230301-PORVENIR | 4 | $ 1.174.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.174.600 | $ 0 | $ 1.174.600 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | **$ 2.814.700** | **$ 0** | **$ 2.814.700** |

### TOTAL APORTES A SALUD

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 555.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 555.000 | $ 0 | $ 0 | $ 555.000 |
| EPS005 | EPS005-SANITAS S.A. | 6 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 1.473.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.473.900 | $ 0 | $ 0 | $ 1.473.900 |
| EPS041 | NUEVA EPS CM | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 170.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 170.000 | $ 0 | $ 0 | $ 170.000 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | | | | **$ 2.198.900** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 2.198.900** |

### TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-11 | 14-11 - ARL SURA | 8 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 92.400 | $ 92.400 | $ 0 | $ 0 | $ 92.400 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | **$ 92.400** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 92.400** |

### TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| CCF34 | CCF34-COFREM META | 8 | $ 703.900 | $ 0 | $ 703.900 |
| **SUBTOTALES:** | | | **$ 703.900** | **$ 0** | **$ 703.900** |

### TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| PAICBF | PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR | 8 | $ 528.200 | $ 0 | $ 528.200 |
| PASENA | PASENA - SENA | 8 | $ 352.000 | $ 0 | $ 352.000 |
| **SUBTOTALES:** | | | **$ 880.200** | **$ 0** | **$ 880.200** |

### LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COM | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC | ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
| 1 | CC 1006773494 | DAZA VEGA JESUS GUILLERMO | DEPEND | | $ 2.600.000 | FIJO | | | NO | 08 | | | | | | | | D1-30 | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 23 | $ 1.993.334 | $ 319.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 319.000 | EPS005-SANITAS S.A. | 23 | $ 1.993.334 | $ 249.200 | $ 0 | $ 249.200 | 14-11 - ARL SURA | 23 | $ 1.993.334 | | $ 10.500 | 23 | $ 1.993.334 | SCCF34-COFREM META | $ 79.800 | $ 39.900 | $ 59.900 | $ 0 | $ 0 |
| 2 | CC 1067207229 | AGUIRRE MARTINEZ ESNEIDA RUBIELA | DEPEND | | $ 1.600.000 | FIJO | | | NO | 07 | | | | | | | | | | | | | | | | 231001-COLFONDOS | 24 | $ 1.440.000 | $ 230.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 230.400 | EPS005-SANITAS S.A. | 24 | $ 1.440.000 | $ 180.000 | $ 0 | $ 180.000 | 14-11 - ARL SURA | 24 | $ 1.440.000 | | $ 7.600 | 24 | $ 1.440.000 | SCCF34-COFREM META | $ 57.600 | $ 28.800 | $ 43.200 | $ 0 | $ 0 |
| 3 | CC 1032471405 | REYES MOSQUERA ANA MARIA | DEPEND | | $ 4.340.000 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | D1-30 | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 4.440.000 | $ 710.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 710.400 | EPS037-NUEVA EPS | 30 | $ 4.440.000 | $ 555.000 | $ 0 | $ 555.000 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 4.440.000 | | $ 23.200 | 30 | $ 4.440.000 | SCCF34-COFREM META | $ 177.600 | $ 88.800 | $ 133.200 | $ 0 | $ 0 |
| 4 | CC 1115727574 | BADILLO SANTIAGO EDILSA | DEPEND | | $ 1.700.000 | FIJO | | | NO | 07 | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 24 | $ 1.360.000 | $ 217.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 217.600 | NUEVA EPS CM | 24 | $ 1.360.000 | $ 170.000 | $ 0 | $ 170.000 | 14-11 - ARL SURA | 24 | $ 1.360.000 | | $ 7.100 | 24 | $ 1.360.000 | SCCF34-COFREM META | $ 54.400 | $ 27.200 | $ 40.800 | $ 0 | $ 0 |
| 5 | CC 1121833714 | LIZARAZO MONCADA MAIRA LISETH | DEPEND | | $ 3.100.000 | FIJO | | | NO | 08 | | | | | | | | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 23 | $ 2.376.667 | $ 380.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 380.300 | EPS005-SANITAS S.A. | 23 | $ 2.376.667 | $ 297.100 | $ 0 | $ 297.100 | 14-11 - ARL SURA | 23 | $ 2.375.667 | | $ 12.500 | 23 | $ 2.376.667 | SCCF34-COFREM META | $ 95.100 | $ 47.600 | $ 71.400 | $ 0 | $ 0 |
| 6 | CC 1121873955 | TORRES GARCIA MAYRA ALEJANDRA | DEPEND | | $ 2.600.000 | FIJO | | | NO | 08 | | | | | | | | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 23 | $ 1.993.334 | $ 319.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 319.000 | EPS005-SANITAS S.A. | 23 | $ 1.993.334 | $ 249.200 | $ 0 | $ 249.200 | 14-11 - ARL SURA | 23 | $ 1.993.334 | | $ 10.500 | 23 | $ 1.993.334 | SCCF34-COFREM META | $ 79.800 | $ 39.900 | $ 59.900 | $ 0 | $ 0 |
| 7 | CC 1121889153 | SOTO MORALES JOHANNA MARCELA | DEPEND | | $ 2.600.000 | FIJO | | | NO | 08 | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 23 | $ 1.993.334 | $ 319.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 319.000 | EPS005-SANITAS S.A. | 23 | $ 1.993.334 | $ 249.200 | $ 0 | $ 249.200 | 14-11 - ARL SURA | 23 | $ 1.993.334 | | $ 10.500 | 23 | $ 1.993.334 | SCCF34-COFREM META | $ 79.800 | $ 39.900 | $ 59.900 | $ 0 | $ 0 |
| 8 | CC 52119746 | LAVERDE PEREZ YENY YASMIN | DEPEND | | $ 2.600.000 | FIJO | | | NO | 08 | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 23 | $ 1.993.334 | $ 319.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 319.000 | EPS005-SANITAS S.A. | 23 | $ 1.993.334 | $ 249.200 | $ 0 | $ 249.200 | 14-11 - ARL SURA | 23 | $ 1.993.334 | | $ 10.500 | 23 | $ 1.993.334 | SCCF34-COFREM META | $ 79.800 | $ 39.900 | $ 59.900 | $ 0 | $ 0 |

| TOTAL | $ 6.690.100 |
|---|---|

**LA REVISORA FISCAL CON TARJETA PROFESIONAL No 174755-T DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO**

**C E R T I F I C A:**

ART. 50 LEY 789 DE 2002

Que La **Asociación de Padres del Centro de Educación Especial de Villavicencio con NIT No 892.099.299-7**, con sede administrativa en la carrera: 42 No 37-92 Barrio Barzal alto en Villavicencio (Meta) ha consignado oportunamente y se encuentra al día con el pago de las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social – Entidades Promotoras de Salud (EPS), Fondo de Pensiones, Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y Aportes Parafiscales ICBF, SENA, COFREM de los funcionarios vinculados a su nómina, correspondiente al mes de Enero de 2025.

Los pagos de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social se realizaron de acuerdo a los plazos establecidos por la ley.

Adicionalmente, el personal vinculado por Contrato de Prestación de Servicios, ha cumplido con todo los pagos al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales correspondientes al mes de Enero 2025, dando cumplimiento al Artículo 50 Ley 789 de 2002 y el decreto 2650 de 1993.

Dada en Villavicencio, a los siete (7) días del mes de Febrero del Año Dos Mil Veinticinco (2025).

**ROSA EDITH CORREA ROJAS**
Revisor Fiscal T. P No 174755-T
C.C 40.443.972 de Villavicencio (Meta)

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 08:43:21
**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:** $5,408,416.00 | **Valor Registros Procesados:** $5,408,416.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36485237857 | Ahorros | 51958645 | Adriana Acosta Her | 5,408,416.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-01-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 08:44:25
**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:** $2,760,000.00 | **Valor Registros Procesados:** $2,760,000.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84935536447 | Ahorros | 40329949 | Diana Marcela Mend | 2,760,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-01-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 08:45:24
**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:** $4,084,800.00 | **Valor Registros Procesados:** $4,084,800.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000024063405316 | Ahorros | 1032471405 | Ana Maria Reyes Mo | 4,084,800.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-01-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 08:47:21
**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:** $2,281,600.00 | **Valor Registros Procesados:** $2,281,600.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39566519198 | Ahorros | 86082964 | Miguel Albeiro Far | 2,281,600.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-01-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** C.E.E
**Nombre del pago:** APILOTPAGO
**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 08:49:05
**Fecha de envío del pago:** 30-01-2025
**NIT:** 892099299
**Secuencia:** ar
**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:** $2,186,533.00 | **Valor Registros Procesados:** $2,186,533.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91276051895 | Ahorros | 1121880258 | Deisy Yaneth Graja | 2,186,533.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-01-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 08:49:59
**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:** $2,186,533.00 | **Valor Registros Procesados:** $2,186,533.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00550488405538999 | Ahorros | 1121838714 | Maira Liseth Lizar | 2,186,533.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-01-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 08:51:33
**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:** $2,756,933.00 | **Valor Registros Procesados:** $2,756,933.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00550488447782993 | Ahorros | 35260639 | Sonia Liliana Zaba | 2,756,933.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-01-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 08:52:24
**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:** $2,661,867.00 | **Valor Registros Procesados:** $2,661,867.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00550096600032229 | Ahorros | 40332870 | Angelica Maria Car | 2,661,867.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-01-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** C.E.E
**Nombre del pago:** APILOTPAGO
**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 08:53:39
**Fecha de envío del pago:** 30-01-2025
**NIT:** 892099299
**Secuencia:** aq
**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:** $2,186,533.00 | **Valor Registros Procesados:** $2,186,533.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84971427174 | Ahorros | 1121963414 | Angie Geraldine Ga | 2,186,533.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-01-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 08:54:36
**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:** $2,870,400.00 | **Valor Registros Procesados:** $2,870,400.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000602802915 | Ahorros | 40919814 | Ana Cecilia Gaviri | 2,870,400.00 | BANCO AV VILLAS | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-01-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 08:57:01
**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:** $1,993,333.00 | **Valor Registros Procesados:** $1,993,333.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000488440477807 | Ahorros | 1045741046 | Valery Andrea Ocam | 1,993,333.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-01-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 09:00:05
**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:** $2,186,533.00 | **Valor Registros Procesados:** $2,186,533.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00550097100090444 | Ahorros | 1121902138 | Leonor Isabela Pe | 2,186,533.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-01-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** C.E.E
**Nombre del pago:** APILOTPAGO
**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 09:01:17
**Fecha de envío del pago:** 30-01-2025
**NIT:** 892099299
**Secuencia:** ad
**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:** $1,987,200.00 | **Valor Registros Procesados:** $1,987,200.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000024114934440 | Ahorros | 1006773494 | Jesus Guillermo Da | 1,987,200.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-01-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 09:02:35
**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:** $1,987,200.00 | **Valor Registros Procesados:** $1,987,200.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000024091657509 | Ahorros | 52119748 | Yeny Yasmin Laverd | 1,987,200.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-01-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 09:04:18
**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:** $1,987,200.00 | **Valor Registros Procesados:** $1,987,200.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91235570241 | Ahorros | 1121889153 | Johanna Marcela So | 1,987,200.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-01-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 09:05:06
**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:** $1,987,200.00 | **Valor Registros Procesados:** $1,987,200.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05735683553 | Ahorros | 1121873955 | Mayra Alejandra To | 1,987,200.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-01-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 09:06:43
**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:** $1,484,800.00 | **Valor Registros Procesados:** $1,484,800.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05734586791 | Ahorros | 1007207229 | Esneida Rubiela Ag | 1,484,800.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-01-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 09:07:46
**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:** $1,411,200.00 | **Valor Registros Procesados:** $1,411,200.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05744565741 | Ahorros | 1115727674 | Edilsa Badillo San | 1,411,200.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-01-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 09:08:41
**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:** $1,478,133.00 | **Valor Registros Procesados:** $1,478,133.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91235613331 | Ahorros | 40378237 | Maria del Transito | 1,478,133.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-01-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 09:09:28
**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:** $1,352,400.00 | **Valor Registros Procesados:** $1,352,400.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000126000070251 | Ahorros | 35260321 | Yudirley Sepulveda | 1,352,400.00 | BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-01-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** C.E.E
**Nombre del pago:** APILOTPAGO
**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 09:11:20
**Fecha de envío del pago:** 30-01-2025
**NIT:** 892099299
**Secuencia:** as
**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:** $1,211,333.00 | **Valor Registros Procesados:** $1,211,333.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84971426551 | Ahorros | 1121914599 | Paula Juliana Sala | 1,211,333.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-01-2025 |

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 |

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B041F204C5B1C7C8

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ROSA EDITH CORREA ROJAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 40443972 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 174755-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



**174755-T**

ROSA EDITH
CORREA ROJAS
C.C. 40443972
RESOLUCION INSCRIPCION 037 FECHA 06/02/2013
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN

VICEPRESIDENTE

CARLOS ARTURO BERNAL CHAPARRO 186069

FIRMA DEL TITULAR

102978

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

logoformas. 3363 03/2012

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **40.443.972**

**CORREA ROJAS**

APELLIDOS

**ROSA EDITH**

NOMBRES

ROSA EDITH CORREA ROJAS

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **10-OCT-1977**

**VILLAVICENCIO**

**(META)**

LUGAR DE NACIMIENTO

| **1.53** | **O+** | **F** |
|---|---|---|
| ESTATURA | G.S. RH | SEXO |

**24-ENE-1996 VILLAVICENCIO**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL

CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-5200100-00393179-F-0040443972-20120815 **00308**14396A 1 6731954096

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

CD833AC30B339895

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LEYDI TATIANA PEÑA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1122646831 de RESTREPO (META) Y Tarjeta Profesional No 217457-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** **********
**********
**********

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Febrero de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

**217457-T**



**LEYDI TATIANA**
**PEÑA**
**C.C. 1122646831**
**RESOLUCION INSCRIPCION 503** **FECHA 08/07/2016**
**UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN**

**DIRECTOR GENERAL**

**OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA** 231172

**220734**

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideas.com

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:** 09:17:42
**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:** $1,484,184.00 | **Valor Registros Procesados:** $1,484,184.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000351186507 | Ahorros | 892000373 | Cooperativa de Aho | 1,484,184.00 | BANCO DE BOGOTA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-01-2025 |

**COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CONGENTE**
**INFORME NOVEDADES DE DESCUENTOS DE NOMINA**
**ENERO 2025**

Empresa: **108 CENTRO DE EDUCACION PARA NIÑOS ESPECIALES**
Periodo Deducción: Enero 01 a Febrero 01
Señor (a):

Le solicito Realizar Los Descuentos De Nomina, Según La Siguiente Relación:

| CEDULA | NOMBRE ASOCIADO | Nro. PRODUCTO | CONCEPTO | VALOR CUOTA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 51958645 | ACOSTA HERRERA ADRIANA | 19101000312 | Operaciones Especificas | 1.484.184,00 | **1.484.184,00** |
| | | | **Total por Concepto Nómina** | | |
| | | | Libre Inversion | 1.484.184,00 | |
| | | | **Total General** | | **1.484.184,00** |
| | | | **Total Asociados** | | **1,00** |

# RECIBO DE PAGO

Fecha 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:** YudiSepLiqu80125Al31
**Secuencia:** AA
**Número de cuenta a debitar:** 84900006076

**Fecha:** 07-02-2025 **Hora:** 08:48:40
**Fecha de Generación:** 07-02-2025

**Fecha de envío del pago:** 06-02-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 06-02-2025

**Impreso por:** JUAN1MARIA2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $298,015.00 | **Valor Registros Procesados:** $298,015.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000126000070251 | Ahorros | 35260321 | Yudirley Sepulveda | 298,015.00 | BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 06-02-2025 |

## CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

### LIQUIDACIÓN LABORAL DE MUTUO ACUERDO

| | |
|---|---|
| Lugar y Fecha: | Villavicencio, 31 de Enero de 2025 |
| Nombre: | **SEPULVEDA MOLINA YUDIRLEY** |
| | **35.260.321** |
| Causal de Liquidación | TERMINACIÓN DE CONTRATO |
| Cargo | SERVICIOS GENERALES AUX ASEO |
| Inicio de Liquidación | 08 de Enero de 2025 |
| Fecha de Liquidación | 31 de Enero de 2025 |
| Tiempo a Liquidar | 23 Dias |
| Salario Basico | 1.700.000 |
| Auxilio de Transporte | 200.000 |
| Salario mensual base de liquidación | **1.900.000** |

**LIQUIDACIÓN**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Cesantias | 23 | Dias | $\frac{1.900.000 \times 23}{360}$ | 121.389 |
| Intereses de Cesantias | 23 | Dias | $\frac{121.389 \times 23 \times 12\%}{360}$ | 931 |
| Prima de Servicios | 23 | Dias | $\frac{1.900.000 \times 23}{360}$ | 121.389 |
| Vacaciones | 23 | Dias | $\frac{1.700.000 \times 23}{720}$ | 54.306 |
| **Valor Total de Liquidación** | | | | **298.015** |

**SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINCE PESOS M/CTE**

Recibi de Conformidad:

C.C No. 35260321

Tatiana Peña.
Elaborado

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

Aprobado

DIAN

# Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

**350**

1. Año 2024 | 3. Período 12

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 3510620341329

(415)7707212489984(8020) 000351062034132 9

**Datos del declarante**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 8920992997 | 7 | | | | |

11. Razón social: ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

12. Cód. Dirección seccional: 22

**Si es una corrección indique:** 25. Cód. | 26. No. Formulario anterior | 27. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T). Actividad económica principal | 28. Tarifa

| Concepto | | A personas jurídicas: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta | | A personas jurídicas: Retenciones a título de renta | | A personas naturales: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta | | A personas naturales: Retenciones a título de renta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentas de trabajo | | | | | | 77 | 4,054,000 | 93 | 260,000 |
| Rentas de pensiones | | | | | | 78 | 0 | 94 | 0 |
| Honorarios | | 29 | 0 | 42 | 0 | 79 | 3,333,000 | 95 | 333,000 |
| Comisiones | | 30 | 0 | 43 | 0 | 80 | 0 | 96 | 0 |
| Servicios | | 31 | 0 | 44 | 0 | 81 | 13,563,000 | 97 | 475,000 |
| Rendimientos financieros e intereses | | 32 | 0 | 45 | 0 | 82 | 0 | 98 | 0 |
| Arrendamientos (Muebles e inmuebles) | | 33 | 0 | 46 | 0 | 83 | 0 | 99 | 0 |
| Regalías y explotación de la propiedad intelectual | | 34 | 0 | 47 | 0 | 84 | 0 | 100 | 0 |
| Dividendos y participaciones | | 35 | 0 | 48 | 0 | 85 | 0 | 101 | 0 |
| Compras | | 36 | 0 | 49 | 0 | 86 | 0 | 102 | 0 |
| Transacciones con tarjetas débito y crédito | | 37 | 0 | 50 | 0 | 87 | 0 | 103 | 0 |
| Contratos de construcción | | 38 | 0 | 51 | 0 | 88 | 0 | 104 | 0 |
| Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito | | | | | | 89 | 0 | 105 | 0 |
| Loterías, rifas, apuestas y similares | | 39 | 0 | 52 | 0 | 90 | 0 | 106 | 0 |
| Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros | | 40 | 0 | 53 | 0 | 91 | 0 | 107 | 0 |
| Otros pagos sujetos a retención | | 41 | 0 | 54 | 0 | 92 | 0 | 108 | 0 |
| Pagos al exterior | Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio | 55 | 0 | 57 | 0 | 109 | 0 | 111 | 0 |
| | Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente | 56 | 0 | 58 | 0 | 110 | 0 | 112 | 0 |
| Autorretenciones | Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.) | 59 | 0 | 68 | 0 | | | | |
| | Ventas | 60 | 0 | 69 | 0 | 113 | 0 | 121 | 0 |
| | Honorarios | 61 | 0 | 70 | 0 | 114 | 0 | 122 | 0 |
| | Comisiones | 62 | 0 | 71 | 0 | 115 | 0 | 123 | 0 |
| | Servicios | 63 | 0 | 72 | 0 | 116 | 0 | 124 | 0 |
| | Rendimientos financieros | 64 | 0 | 73 | 0 | 117 | 0 | 125 | 0 |
| | Pagos men. provisionales de car vol (hidrocarburos y demás prod mineros) | 65 | 0 | 74 | 0 | 118 | 0 | 126 | 0 |
| | Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros | 66 | 0 | 75 | 0 | 119 | 0 | 127 | 0 |
| | Otros conceptos | 67 | 0 | 76 | 0 | 120 | 0 | 128 | 0 |
| Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas | | | | | | | | 129 | 0 |
| **Total retenciones renta y complementario** | | | | | | | | **130** | 1,068,000 |

**Retenciones practicadas por otros impuestos**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A título de IVA | A responsables del impuesto sobre las ventas | 131 | 0 |
| | Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados | 132 | 0 |
| | Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas | 133 | 0 |
| | **Total retenciones IVA** | **134** | 0 |
| Retenciones impuesto timbre nacional | | 135 | 0 |
| Total | **Total retenciones** | **136** | 1,068,000 |
| | Sanciones | 137 | 0 |
| | **Total retenciones más sanciones** | **138** | 1,068,000 |

139. No. Identificación signatario | 140. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal | 984. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espa... de ... sello

(Fecha ...)

DIAN

2025-01-20 / 02:44:08 PM

Fecha Acuse de Recibo

202 ... :08

Firmado

**980. Pago total $** 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91900260051191

2025310331236 2

DIAN

# Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

**490**

1. Año: 2024 | 2. Concepto: 61 | 3. Período: 12

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4910898524020

(415)7707212489984(8020) 000491089852402 0

**Datos del obligado**

| 5. Número de Identificación Tributaria | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 9 2 0 9 9 2 9 9 | 7 | | | | |

11. Razón social: ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

12. Cód. Dirección seccional: 2 2

24. Si es gran contribuyente, marque "X": ☐

| 25. No. Título judicial | 26. Fecha de depósito (Año Mes Día) | 27. Cuota No | 28. De | 29. No. de formulario |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 1 | 3510620341329 |

| 30. No. Acto oficial | 31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD) | 32. Fecha para el pago de este recibo (USO OFICIAL) | 33. Cód. Título |
|---|---|---|---|
| | | 2025 01 20 | |

**Pagos**

| | | |
|---|---|---|
| **Valor pago sanción** | 34 | 0 |
| **Valor pago intereses de mora** | 35 | 0 |
| **Valor pago impuesto** | 36 | 1,068,000 |

**Deudor solidario o subsidiario**

| 37. Tipo de Documento | 38. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 39. DV | Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario: 40. Primer apellido | 41. Segundo apellido | 42. Primer nombre | 43. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

44. Razón social:

| 45. Dirección | 46. Teléfono | 47. Cód. Dpto. | 48. Cód. Ciudad/ Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

988. Código deudor: ☐

Firma deudor solidario o subsidiario

**997. Espacio exclusivo para el sello de la *entidad recaudadora***

2025-01-20/14:51:04

**980. Pago total $**: 1,068,000

996. Espacio para el número interno de la *DIAN / Adhesivo*

07997303861362

2025263259967 9

PAGADO

| BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA MENSUAL ATRAPASUEÑOS DE APOYOS | F15.MO29.PP | 9/8/2024 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 1 | Página 1 de 1 |
| | | Clasificación de la Información: Pública | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ENTIDAD CONTRATISTA:** | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO | **NOMBRE CENTRO DE EXPERIENCIA:** | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VCIO | **DIRECCIÓN:** | Carrera 42 No 37 - 92 Barzal alto | | Hoja ___ de ___ |
| **NIT:** | 892099299-7 **NÚMERO DE CONTRATO:** 50006882024 | **NOMBRE GESTOR OPERATIVO:** | ADRIANA ACOSTA HERRERA | **CENTRO ZONAL :** | 2 | **MUNICIPIO:** | VILLAVICENCIO |
| **CUPOS CONTRATADOS:** | 96 **CUPOS DI (64 )** **CUPOS DAJ ( 31 )** | **REGIONAL:** | META | **DIRECCIÓN:** | Carrera 37 No 32-41 | **TELÉFONO:** | 6727152 |
| **MES:** ENERO | **AÑO:** 2025 **CUPOS ATENDIDOS: 100** | **NOMBRE DEL GRUPO:** | MARINEROS | **CC:** | 51,958,645 | **CELULAR:** | 3115897619 |

**INFORMACIÓN DEL PARTICIPANTE**

| No. de Orden | TIPO DOC. | NÚMERO DOCUMENTO | NOMBRES DEL PARTICIPANTE | | APELLIDOS DEL PARTICIPANTE | | EDAD | | NOMBRE DEL GRUPO | DÍA DE INGRESO | DÍA DE EGRESO | TIPO DE ATENCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | AÑOS | MESES | | DD/MM/AA | DD/MM/AA | 5 ó 2 días |
| 01 | RC | 1068951600 | ALAN | JACKSON | LINARES | LINARES | 6 | 7 | MARINEROS | 14/1/2025 | | 5 |
| 02 | TI | 1122937737 | ALISSON | MARIANA | GIRALDO | RODRIGUEZ | 7 | 8 | MARINEROS | 14/1/2025 | | 5 |
| 03 | RC | 1121971025 | ARIADNNA | JULIETH | PERALTA | QUEVEDO | 6 | 2 | MARINEROS | 14/1/2025 | | 5 |
| 04 | RC | 1122817502 | EMANUEL | DAVID | BAQUERO | RUIZ | 7 | 3 | MARINEROS | 14/1/2025 | | 5 |
| 05 | TI | 1105395814 | ISABELLA | | VIDAL | VILLARRAGA | 6 | 8 | MARINEROS | 14/1/2025 | | 5 |
| 06 | TI | 1121052861 | LAUREN | VALENTINA | LEAL | OLIVERA | 6 | 8 | MARINEROS | 14/1/2025 | | 5 |
| 07 | TI | 1118378251 | MATIAS | | PATARROYO | MENDOZA | 6 | 2 | MARINEROS | 14/1/2025 | | 5 |
| 08 | TI | 1122805158 | YERITH | SANTIAGO | ROMERO | BAQUERO | 10 | 3 | MARINEROS | 14/1/2025 | | 5 |
| 09 | PT | 5680085 | YUNAYU | | ESCOBAR | PEREZ | 14 | 3 | MARINEROS | 14/1/2025 | | 5 |
| 10 | RC | 1123336664 | DAVID | SANTIAGO | PRIETO | CIFUENTES | 6 | 2 | MARINEROS | 14/1/2025 | | 5 |
| 11 | TI | 1123817826 | DYLAN | SANTIAGO | ESPINOSA | NUÑEZ | 6 | 6 | MARINEROS | 14/1/2025 | | 5 |
| 12 | TI | 1125803255 | EDISON | ALEXANDER | FLOREZ | HERNANDEZ | 9 | 3 | MARINEROS | 14/1/2025 | | 5 |
| 13 | RC | 1126475373 | JULIETA | | CAMACHO | TORRES | 6 | 7 | MARINEROS | 14/1/2025 | | 5 |
| 14 | TI | 1125093717 | KEVIN | JOSE | SANCHEZ | OSPINA | 10 | 0 | MARINEROS | 14/1/2025 | | 5 |
| 15 | TI | 1123444473 | MARIA | DE LOS ANGELES | VERA | MANCERA | 10 | 7 | MARINEROS | 14/1/2025 | | 5 |
| 16 | TI | 1123695196 | MIGUEL | ANGEL | FUQUEN | TELLEZ | 6 | 9 | MARINEROS | 14/1/2025 | | 5 |
| 17 | TI | 1121941526 | SARA | VALENTINA | ORTIZ | AYA | 10 | 1 | MARINEROS | 14/1/2025 | | 5 |
| 18 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | |

**CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA**

| SEMANAS | PRIMERA | | | | | SEGUNDA | | | | | TERCERA | | | | | CUARTA | | | | | QUINTA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LU | MA | MIE | JUE | VIE | LU | MA | MIE | JUE | VIE | LU | MA | MIE | JUE | VIE | LU | MA | MIE | JUE | VIE | LU | MA | MIE | JUE | VIE |
| 01 | | | | | | | | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 02 | | | | | | | | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 03 | | | | | | | | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 04 | | | | | | | | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 05 | | | | | | | | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 06 | | | | | | | | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 07 | | | | | | | | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 08 | | | | | | | | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 09 | | | | | | | | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 10 | | | | | | | | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 11 | | | | | | | | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 12 | | | | | | | | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 13 | | | | | | | | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 14 | | | | | | | | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 15 | | | | | | | | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 16 | | | | | | | | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 17 | | | | | | | | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| TOTAL MENSUAL | |
|---|---|
| ASISTE | INASIST |
| 14 | 0 |
| 14 | 0 |
| 14 | 0 |
| 14 | 0 |
| 14 | 0 |
| 14 | 0 |
| 14 | 0 |
| 14 | 0 |
| 14 | 0 |
| 14 | 0 |
| 14 | 0 |
| 14 | 0 |
| 14 | 0 |
| 14 | 0 |
| 14 | 0 |
| 14 | 0 |
| 14 | 0 |
| | |
| | |
| | |
| **TOTAL** 238 | |

| Verificación de cobertura | | |
|---|---|---|
| | TOTAL INGRESOS EN EL MES: | 17 |
| | TOTAL EGRESOS EN EL MES: | 0 |
| | TOTAL DE NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 9 AÑOS: | 12 |
| | TOTAL DE NIÑAS, NIÑOS DE 10 A 13 AÑOS: | 4 |
| | TOTAL DE ADOLESCENTES DE 14 A 17 AÑOS: | 1 |
| | TOTAL ATENDIDOS EN EL MES | 17 |

ADRIANA ACOSTA HERRERA
**GESTOR OPERATIVO DE LA MODALIDAD**

JOHANA SOTO MORALES
**RESPONSABLE DEL GRUPO**

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

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

| BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA MENSUAL ATRAPASUEÑOS DE APOYOS | F15.MO29.PP | 9/8/2024 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 1 | Página 1 de 1 |
| | | Clasificación de la Información: Pública | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ENTIDAD CONTRATISTA:** | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO | **NOMBRE CENTRO DE EXPERIENCIA:** | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VCIO | **DIRECCIÓN:** | Carrera 42 No 37 - 92 Barzal alto | Hoja _1__ de __2__ | |
| **NIT:** | 892099299-7 | **NÚMERO DE CONTRATO:** | 500006892024 | **NOMBRE GESTOR OPERATIVO:** | ADRIANA ACOSTA HERRERA | **CENTRO ZONAL :** | 2 | **MUNICIPIO:** | VILLAVICENCIO |
| **CUPOS CONTRATADOS:** | 96 **CUPOS DI ( 64 )** | **CUPOS DAJ ( 32 )** | | **REGIONAL:** | META | **DIRECCIÓN:** | Carrera 37 No 32-41 | **TELÉFONO:** | 6727152 |
| **MES:** | ENERO **AÑO:** | 2025 **CUPOS ATENDIDOS: 100** | | **NOMBRE DEL GRUPO:** | INGENIEROS | **CC:** | 51,958,645 | **CELULAR:** | 3115897619 |

| INFORMACIÓN DEL PARTICIPANTE | | | | | | | | | | | | CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL MENSUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | NOMBRES DEL PARTICIPANTE | | APELLIDOS DEL PARTICIPANTE | | EDAD | | | | | SEMANAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | PRIMERA | | | | | SEGUNDA | | | | | TERCERA | | | | | CUARTA | | | | | QUINTA | | | | | | | | | | | |
| No. de Orden | TIPO DOC. | NÚMERO DOCUMENTO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | AÑOS | MESES | NOMBRE DEL GRUPO | DÍA DE INGRESO | DÍA DE EGRESO | TIPO DE ATENCIÓN | LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | ASISTE! | INASIST |
| | | | | | | | | | | DD/MM/AA | DD/MM/AA | 5 ó 2 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | TI | 1123817042 | ANDRES | JACOBO | RAMIREZ | FRANCO | 7 | 7 | INGENIEROS | 14/1/2025 | | 5 | | | | | | | | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 14 | 0 |
| 02 | TI | 1126857512 | ANDRES | FELIPE | BERNAL | LEON | 14 | 1 | INGENIEROS | 14/1/2025 | | 5 | | | | | | | | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 14 | 0 |
| 03 | TI | 1123444030 | BRENDA | ANGELIQUE | BELTRAN | RONDON | 10 | 9 | INGENIEROS | 14/1/2025 | | 5 | | | | | | | | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 14 | 0 |
| 04 | RC | 1123584703 | DYLAN | DAEL | PEÑUELA | MENDOZA | 7 | 1 | INGENIEROS | 14/1/2025 | | 5 | | | | | | | | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 14 | 0 |
| 05 | TI | 1125503576 | JUAN | CAMILO | CARIBAN | GONZALEZ | 10 | 4 | INGENIEROS | 14/1/2025 | | 5 | | | | | | | | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 14 | 0 |
| 06 | TI | 1028943483 | JUAN | SEBASTIAN | CEPEDA | ROJAS | 13 | 9 | INGENIEROS | 14/1/2025 | | 5 | | | | | | | | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 14 | 0 |
| 07 | TI | 1028664559 | JUAN | GUILLERMO | ORTIZ | CORREA | 12 | 2 | INGENIEROS | 14/1/2025 | 26/1/2025 | 5 | | | | | | | | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | | | | | | 11 | 0 |
| 08 | TI | 1116688977 | JULIAN | DAVID | TIBASOSA | CARDENAS | 10 | 3 | INGENIEROS | 14/1/2025 | | 5 | | | | | | | | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 14 | 0 |
| 09 | TI | 1123697451 | SAMUEL | ESTEBAN | FLORES | RODRIGUEZ | 6 | 0 | INGENIEROS | 14/1/2025 | | 5 | | | | | | | | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 14 | 0 |
| 10 | TI | 1123685573 | YENNIFER | ANDREA | MUÑOZ | GONZALEZ | 15 | 8 | INGENIEROS | 14/1/2025 | | 5 | | | | | | | | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 14 | 0 |
| 11 | TI | 1144735232 | YIME | ANDRES | GONZALEZ | MUÑOZ | 10 | 7 | INGENIEROS | 14/1/2025 | | 5 | | | | | | | | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 14 | 0 |
| 12 | TI | 1123521661 | BRANDON | SMITH | BELTRAN | ARENALO | 9 | 4 | INGENIEROS | 14/1/2025 | | 5 | | | | | | | | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 14 | 0 |
| 13 | TI | 1191350625 | DIANA | | RODRIGUEZ | LEON | 10 | 1 | INGENIEROS | 14/1/2025 | | 5 | | | | | | | | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 14 | 0 |
| 14 | TI | 1123522838 | EILEEN | ALEJANDRA | CUANTINDIOY | TISOY | 14 | 9 | INGENIEROS | 14/1/2025 | | 5 | | | | | | | | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 14 | 0 |
| 15 | TI | 1127389838 | DREICY | VIVIANA | CORREA | GONZALEZ | 12 | 8 | INGENIEROS | 14/1/2025 | | 5 | | | | | | | | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 14 | 0 |
| 16 | TI | 1123398479 | IVAN | ANDRES | RODRIGUEZ | DAZILVA | 9 | 0 | INGENIEROS | 14/1/2025 | | 5 | | | | | | | | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 14 | 0 |
| 17 | TI | 1123445282 | JOSPHAYDER | | PARRADO | HERNANDEZ | 11 | 4 | INGENIEROS | 14/1/2025 | | 5 | | | | | | | | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 14 | 0 |
| 18 | TI | 1121800479 | IRIN | JOHANA | SANCHEZ | GONZALEZ | 9 | 2 | INGENIEROS | 14/1/2025 | | 5 | | | | | | | | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 14 | 0 |
| 19 | TI | 1122523726 | SEBASTIAN | | LINARES | CARO | 14 | 4 | INGENIEROS | 14/1/2025 | | 5 | | | | | | | | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 14 | 0 |
| 20 | TI | 1123444138 | WALLINTON | YARED | RUSTOS | JARA | 11 | 0 | INGENIEROS | 14/1/2025 | 25/1/2025 | 5 | | | | | | | | | | | A | A | A | A | A | | | | | | | | | | | | | 5 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | 268 | 0 |

| Verificación de cobertura | | |
|---|---|---|
| | TOTAL INGRESOS EN EL MES: | 22 |
| | TOTAL EGRESOS EN EL MES: | 2 |
| | TOTAL DE NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 9 AÑOS: | 6 |
| | TOTAL DE NIÑAS, NIÑOS DE 10 A 13 AÑOS: | 11 |
| | TOTAL DE ADOLESCENTES DE 14 A 17 AÑOS: | 5 |
| | TOTAL ATENDIDOS EN EL MES | 22 |

ADRIANA ACOSTA HERRERA
**GESTOR OPERATIVO DE LA MODALIDAD**

MAYRA ALEJANDRA GARCIA TORRES
**RESPONSABLE DEL GRUPO**

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

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

BIENESTAR FAMILIAR

**PROCESO**
**PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN**

**FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA MENSUAL ATRAPASUEÑOS DE APOYOS**

| F15.MO29.PP | 9/8/2024 |
|---|---|
| Versión 1 | Página 1 de 1 |
| Clasificación de la Información: Pública | |

**ENTIDAD CONTRATISTA:** CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
**NIT:** 892099299-7 **NÚMERO DE CONTRATO:** 50006682024
**CUPOS CONTRATADOS:** 96 **CUPOS DI ( 64 )** **CUPOS DAJ ( 32 )**
**MES:** ENERO **AÑO:** 2025 **CUPOS ATENDIDOS: 100**

**NOMBRE CENTRO DE EXPERIENCIA:** CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VCIO **DIRECCIÓN:** Carrera 42 No 37 - 92 Barzal alto
**NOMBRE GESTOR OPERATIVO:** ADRIANA ACOSTA HERRERA **CENTRO ZONAL :** 2 **MUNICIPIO:** VILLAVICENCIO
**REGIONAL:** META **DIRECCIÓN:** Carrera 37 No 32-41 **TELÉFONO:** 6727152
**NOMBRE DEL GRUPO:** INGENIEROS **CC:** 51,958,645 **CELULAR:** 3115897619

Hoja 2 de 2

**INFORMACIÓN DEL PARTICIPANTE**

| No. de Orden | TIPO DOC. | NÚMERO DOCUMENTO | NOMBRES DEL PARTICIPANTE | | APELLIDOS DEL PARTICIPANTE | | EDAD | | NOMBRE DEL GRUPO | DÍA DE INGRESO | DÍA DE EGRESO | TIPO DE ATENCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | AÑOS | MESES | | DD/MM/AA | DD/MM/AA | 5 ó 2 días |
| 01 | TI | 1028906329 | YERLY | TATIANA | GUATIVA | RODRIGUEZ | 11 | 7 | INGENIEROS | 14/1/2025 | 29/1/2025 | 5 |
| 02 | TI | 1028964523 | MIGUEL | ANGEL | PIÑEROS | BEJARANO | 11 | 11 | INGENIEROS | 29/1/2025 | | 5 |
| 03 | | | | | | | | | | | | |
| 04 | | | | | | | | | | | | |
| 05 | | | | | | | | | | | | |
| 06 | | | | | | | | | | | | |
| 07 | | | | | | | | | | | | |
| 08 | | | | | | | | | | | | |
| 09 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | |

**CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA**

| No. de Orden | SEMANAS | | | | | | | | | | | |

| BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA MENSUAL ATRAPASUEÑOS DE APOYOS | F15.MO29.PP | 9/8/2024 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 1 | Página 1 de 1 |
| | | Clasificación de la Información: Pública | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ENTIDAD CONTRATISTA:** | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO | **NOMBRE CENTRO DE EXPERIENCIA:** | CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VCIO | **DIRECCIÓN:** | Carrera 42 No 37 - 92 Barzal alto | | Hoja _1__ de __2__ |
| **NIT:** | 892099299-7 | **NÚMERO DE CONTRATO:** | 80006682024 | **NOMBRE GESTOR OPERATIVO:** | ADRIANA ACOSTA HERRERA | **CENTRO ZONAL :** | 2 | **MUNICIPIO:** | VILLAVICENCIO |
| **CUPOS CONTRATADOS:** | 96 **CUPOS DI ( 64 )** | **CUPOS DAJ (32 )** | | **REGIONAL:** | META | **DIRECCIÓN:** | Carrera 37 No 32-41 | **TELÉFONO:** | 6727152 |
| **MES:** | ENERO **AÑO:** | 2025 | **CUPOS ATENDIDOS: 100** | **NOMBRE DEL GRUPO:** | OFICIALES | **CC:** | 51,958,645 | **CELULAR:** | 3115897619 |

| INFORMACIÓN DEL PARTICIPANTE | | | | | | | | | | | | CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL MENSUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | SEMANAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | PRIMERA | | | | | SEGUNDA | | | | | TERCERA | | | | | CUARTA | | | | | QUINTA | | | | | | |
| No. de Orden | TIPO DOC. | NÚMERO DOCUMENTO | NOMBRES DEL PARTICIPANTE | | APELLIDOS DEL PARTICIPANTE | | EDAD | | NOMBRE DEL GRUPO | DÍA DE INGRESO | DÍA DE EGRESO | TIPO DE ATENCIÓN | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | ASISTE | INASIST |
| | | | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | AÑOS | MESES | | DD/MM/AA | DD/MM/AA | 5 ó 2 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | RC | 1121909436 | ANDERSON | SANTIAGO | BEJARANO | VILLALBA | 6 | 9 | OFICIALES | 14/1/2025 | | 5 | | | | | | | | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 14 | 0 |
| 02 | TI | 1029669151 | CRISTIAN | CAMILO | SUAREZ | HOLMAN | 15 | 9 | OFICIALES | 14/1/2025 | | 5 | | | | | | | | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 14 | 0 |
| 03 | TI | 1121968277 | DIEGO | ALEJANDRO | SEGUERA | AÑANGUREN | 14 | 1 | OFICIALES | 14/1/2025 | | 5 | | | | | | | | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 14 | 0 |
| 04 | RC | 1122535313 | ERICK | SAMUEL | CASTRILLON | RODRIGUEZ | 7 | 0 | OFICIALES | 14/1/2025 | | 5 | | | | | | | | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 14 | 0 |
| 05 | TI | 1136078641 | JUAN | DE JESUS | RENDON | RICO | 9 | 9 | OFICIALES | 14/1/2025 | | 5 | | | | | | | | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 14 | 0 |
| 06 | TI | 1121911686 | JUSSEPH | CAMILO | SOLANO | MELO | 12 | 7 | OFICIALES | 14/1/2025 | | 5 | | | | | | | | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 14 | 0 |
| 07 | TI | 1126644918 | MATIAS | | RUBIO | LARA | 10 | 9 | OFICIALES | 14/1/2025 | | 5 | | | | | | | | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 14 | 0 |
| 08 | TI | 1028668314 | MATTIAS | | MEDINA | ORDOÑEZ | 10 | 9 | OFICIALES | 14/1/2025 | | 5 | | | | | | | | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 14 | 0 |
| 09 | TI | 1122533706 | NICOLL | SOFIA | MARTINEZ | CABRERA | 13 | 3 | OFICIALES | 14/1/2025 | | 5 | | | | | | | | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 14 | 0 |
| 10 | TI | 1121654562 | PAULA | ANDREA | MENDEZ | RUIZ | 17 | 6 | OFICIALES | 14/1/2025 | | 5 | | | | | | | | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 14 | 0 |
| 11 | TI | 1122524968 | SAMUEL | DAVID | CASTRO | PEÑARANDA | 14 | 3 | OFICIALES | 14/1/2025 | | 5 | | | | | | | | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 14 | 0 |
| 12 | TI | 1029964917 | WILSON | HERNAN | RODRIGUEZ | CASTIBLANCO | 6 | 9 | OFICIALES | 14/1/2025 | | 5 | | | | | | | | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 14 | 0 |
| 13 | TI | 1122533425 | ALEX | SANTIAGO | IBARRA | SILVA | 8 | 3 | OFICIALES | 14/1/2025 | | 5 | | | | | | | | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 14 | 0 |
| 14 | TI | 1025155613 | ALISON | ALEXANDRA | ROZO | JIMENEZ | 11 | 4 | OFICIALES | 14/1/2025 | | 5 | | | | | | | | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 14 | 0 |
| 15 | TI | 1127733258 | ANDREA | GABRIELA | BORDA | PINILLOS | 13 | 0 | OFICIALES | 14/1/2025 | | 5 | | | | | | | | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 14 | 0 |
| 16 | TI | 1028813722 | ANGEL | MARTIN | NOVOA | MORENO | 10 | 7 | OFICIALES | 14/1/2025 | | 5 | | | | | | | | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 14 | 0 |
| 17 | TI | 1122527764 | ANGEL | DAVID | GARCIA | ROZO | 10 | 6 | OFICIALES | 14/1/2025 | | 5 | | | | | | | | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 14 | 0 |
| 18 | TI | 1029667815 | BRYAN | STICK | GONZALEZ | GIRALDO | 9 | 1 | OFICIALES | 14/1/2025 | | 5 | | | | | | | | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 14 | 0 |
| 19 | TI | 1028669410 | DANIELA | MARIA | ESCALANTE | VILLALOBOS | 4 | 1 | OFICIALES | 14/1/2025 | | 5 | | | | | | | | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 14 | 0 |
| 20 | TI | 1122518675 | DANNA | ISABELA | PARDO | ORDOÑEZ | 17 | 4 | OFICIALES | 14/1/2025 | | 5 | | | | | | | | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 14 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | 280 | 0 |

| Verificación de cobertura | | |
|---|---|---|
| | TOTAL INGRESOS EN EL MES: | 20 |
| | TOTAL EGRESOS EN EL MES: | 0 |
| | TOTAL DE NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 9 AÑOS: | 7 |
| | TOTAL DE NIÑAS, NIÑOS DE 10 A 13 AÑOS: | 6 |
| | TOTAL DE ADOLESCENTES DE 14 A 17 AÑOS: | 7 |
| | TOTAL ATENDIDOS EN EL MES | 20 |

ADRIANA ACOSTA HERRERA
**GESTOR OPERATIVO DE LA MODALIDAD**

YENNY JAZMIN LAVERDE
**RESPONSABLE DEL GRUPO**

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

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

BIENESTAR FAMILIAR

**PROCESO**
**PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN**

**FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA MENSUAL ATRAPASUEÑOS DE APOYOS**

| F15.MO29.PP | 9/8/2024 |
|---|---|
| Versión 1 | Página 1 de 1 |
| Clasificación de la Información: Pública | |

**ENTIDAD CONTRATISTA:** CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
**NIT:** 892099299-7 **NÚMERO DE CONTRATO:** 50006682024
**CUPOS CONTRATADOS:** 96 **CUPOS DI ( 64 )** **CUPOS DAJ ( 32 )**
**MES:** ENERO **AÑO:** 2025 **CUPOS ATENDIDOS: 100**

**NOMBRE CENTRO DE EXPERIENCIA:** CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VCIO **DIRECCIÓN:** Carrera 42 No 37 - 92 Barzal alto
**NOMBRE GESTOR OPERATIVO:** ADRIANA ACOSTA HERRERA **CENTRO ZONAL :** 2 **MUNICIPIO:** VILLAVICENCIO
**REGIONAL:** META **DIRECCIÓN:** Carrera 37 No 32-41 **TELÉFONO:** 6727152
**NOMBRE DEL GRUPO:** OFICIALES **CC:** 51,958,645 **CELULAR:** 3115897619

Hoja 2 de 2

**INFORMACIÓN DEL PARTICIPANTE**

| No. de Orden | TIPO DOC. | NÚMERO DOCUMENTO | NOMBRES DEL PARTICIPANTE | | APELLIDOS DEL PARTICIPANTE | | EDAD | | NOMBRE DEL GRUPO | DÍA DE INGRESO | DÍA DE EGRESO | TIPO DE ATENCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | AÑOS | MESES | | DD/MM/AA | DD/MM/AA | 5 ó 2 digs |
| 01 | TI | 1122539098 | JOHAN | ALEXANDER | BARRERA | RODRIGUEZ | 10 | 4 | OFICIALES | 14/1/2025 | | 5 |
| 02 | RC | 1126047189 | JOSELITO | | PEROOMO | SANCHEZ | 6 | 7 | OFICIALES | 14/1/2025 | | 5 |
| 03 | RC | 1121983835 | MARIO | MIGUEL | LOPEZ | POVEDA | 7 | 0 | OFICIALES | 14/1/2025 | | 5 |
| 04 | TI | 1122127815 | SEBASTIAN | MAXIMILIANO | CETRE | GOMEZ | 9 | 1 | OFICIALES | 29/1/2025 | | 5 |
| 05 | TI | 1133449486 | MICHEL | CAMILA | HERNANDEZ | PAEZ | 7 | 0 | OFICIALES | 14/1/2025 | 22/1/2025 | 5 |
| 06 | | | | | | | | | | | | |
| 07 | | | | | | | | | | | | |
| 08 | | | | | | | | | | | | |
| 09 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | |

**CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA**

| No. de Orden | SEMANAS PRIMERA | | | | | SEMANAS SEGUNDA | | | | | SEMANAS TERCERA | | | | | SEMANAS CUARTA | | | | | SEMANAS QUINTA | | | | | TOTAL MENSUAL ASISTEI | TOTAL MENSUAL INASIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | | |
| 01 | | | | | | | | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 14 | 0 |
| 02 | | | | | | | | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 14 | 0 |
| 03 | | | | | | | | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 14 | 0 |
| 04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A | A | A | A | A | A | 7 | 0 |
| 05 | | | | | | | | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | | | | | | | | 7 | 0 |
| 06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **TOTAL** | 56 | 0 |

**Verificación de cobertura**

| | |
|---|---|
| TOTAL INGRESOS EN EL MES: | 5 |
| TOTAL EGRESOS EN EL MES: | 1 |
| TOTAL DE NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 9 AÑOS: | 4 |
| TOTAL DE NIÑAS, NIÑOS DE 10 A 13 AÑOS: | 1 |
| TOTAL DE ADOLESCENTES DE 14 A 17 AÑOS: | 0 |
| TOTAL ATENDIDOS EN EL MES | 5 |

ADRIANA ACOSTA HERRERA
**GESTOR OPERATIVO DE LA MODALIDAD**

YENNY JAZMIN LAVERDE
**RESPONSABLE DEL GRUPO**

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

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

BIENESTAR FAMILIAR

**PROCESO**
**PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN**

**FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA MENSUAL ATRAPASUEÑOS DE APOYOS**

| F15.MO29.PP | 9/8/2024 |
|---|---|
| Versión 1 | Página 1 de 1 |
| Clasificación de la Información: Pública | |

**ENTIDAD CONTRATISTA:** CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
**NIT:** 892099299-7 **NÚMERO DE CONTRATO:** 83006682024
**CUPOS CONTRATADOS:** 96 **CUPOS DI ( 64 )** **CUPOS DAJ (32 )**
**MES:** ENERO **AÑO:** 2025 **CUPOS ATENDIDOS: 100**

**NOMBRE CENTRO DE EXPERIENCIA:** CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VCIO **DIRECCIÓN:** Carrera 42 No 37 - 92 Barzal alto **Hoja** 1 **de** 2
**NOMBRE GESTOR OPERATIVO:** ADRIANA ACOSTA HERRERA **CENTRO ZONAL :** 2 **MUNICIPIO:** VILLAVICENCIO
**REGIONAL:** META **DIRECCIÓN:** Carrera 37 No 32-41 **TELÉFONO:** 6727152
**NOMBRE DEL GRUPO:** CAPITANES **CC:** 51,958,645 **CELULAR:** 3115897619

| INFORMACIÓN DEL PARTICIPANTE | | | | | | | | | | | | CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA | | | | | | | | | | | |

BIENESTAR FAMILIAR

**PROCESO**
**PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN**

**FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA MENSUAL ATRAPASUEÑOS DE APOYOS**

| F15.MO29.PP | 9/8/2024 |
|---|---|
| Versión 1 | Página 1 de 1 |
| Clasificación de la Información: Pública | |

**ENTIDAD CONTRATISTA:** CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
**NIT:** 892099299-7 **NÚMERO DE CONTRATO:** 5000865S2024
**CUPOS CONTRATADOS:** 96 **CUPOS DI ( 64 )** **CUPOS DAJ ( 32)**
**MES:** ENERO **AÑO:** 2025 **CUPOS ATENDIDOS: 100**

**NOMBRE CENTRO DE EXPERIENCIA:** CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VCIO **DIRECCIÓN:** Carrera 42 No 37 - 92 Barzal alto **Hoja 2 de 2**
**NOMBRE GESTOR OPERATIVO:** ADRIANA ACOSTA HERRERA **CENTRO ZONAL :** 2 **MUNICIPIO:** VILLAVICENCIO
**REGIONAL:** META **DIRECCIÓN:** Carrera 37 No 32-41 **TELÉFONO:** 6727152
**NOMBRE DEL GRUPO:** CAPITANES **CC:** 51,956,645 **CELULAR:** 3115897619

**INFORMACIÓN DEL PARTICIPANTE**

| No. de Orden | TIPO DOC. | NÚMERO DOCUMENTO | NOMBRES DEL PARTICIPANTE | | APELLIDOS DEL PARTICIPANTE | | EDAD | | NOMBRE DEL GRUPO | DÍA DE INGRESO | DÍA DE EGRESO | TIPO DE ATENCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | AÑOS | MESES | | DD/MM/AA | DD/MM/AA | 5 ó 2 días |
| 01 | TI | 1123810144 | CRISTHIAN | | BABAS | VALBUENA | 13 | 1 | CAPITANES | 14/1/2025 | | 5 |
| 02 | TI | 1121908238 | CRISTIAN | | BALANTA | MUNAR | 15 | 1 | CAPITANES | 14/1/2025 | | 5 |
| 03 | TI | 1026996421 | DANIEL | ALEXANDER | ALCACERES | VALLEJO | 12 | 6 | CAPITANES | 14/1/2025 | | 5 |
| 04 | TI | 1072101062 | DANIELA | MICHEL | GUAMBAYO | VERGARA | 16 | 3 | CAPITANES | 14/1/2025 | | 5 |
| 05 | TI | 1033757126 | FRANLLER | JEFREY | DIAZ | JIMENEZ | 13 | 9 | CAPITANES | 14/1/2025 | | 5 |
| 06 | TI | 1026998694 | HANNY | KLERE | BARRAGAN | RIVERA | 12 | 4 | CAPITANES | 14/1/2025 | | 5 |
| 07 | TI | 1065307267 | JULIAN | STEVEN | ESPITIA | PALOMINO | 9 | 2 | CAPITANES | 14/1/2025 | | 5 |
| 08 | TI | 1141519550 | KAREN | SOFIA | MALLAMA | CALDERON | 17 | 3 | CAPITANES | 14/1/2025 | | 5 |
| 09 | TI | 1122516527 | LUIS | FERNANDO | NUÑEZ | CACERES | 16 | 8 | CAPITANES | 14/1/2025 | | 5 |
| 10 | TI | 1122330257 | MARIA | MARGARITA | ANGEL | MORENO | 13 | 7 | CAPITANES | 14/1/2025 | | 5 |
| 11 | TI | 1123805185 | MIGUEL | ANGEL | CASTRO | | 17 | 3 | CAPITANES | 14/1/2025 | | 5 |
| 12 | TI | 1136109142 | RAUL | SANTIAGO | TOLOZA | MARTINEZ | 14 | 1 | CAPITANES | 14/1/2025 | | 5 |
| 13 | TI | 1122811092 | YIBLIETH | DANIELA | ACOSTA | CASTAÑEDA | 12 | 3 | CAPITANES | 14/1/2025 | | 5 |
| 14 | TI | 1054584416 | YOANI | | QUINTERO | RUBIO | 17 | 9 | CAPITANES | 14/1/2025 | | 5 |
| 15 | TI | 1122534723 | DANIEL | RICARDO | VELASQUEZ | BARRAGAN | 13 | 6 | CAPITANES | 21/1/2025 | | 5 |
| 16 | TI | 1119880812 | YERSON | DAVID | VALENCIA | ZAMORA | 11 | 2 | CAPITANES | 21/1/2025 | | 5 |
| 17 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | |

**CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA**

| SEMANAS | PRIMERA | | | | | SEGUNDA | | | | | TERCERA | | | | | CUARTA | | | | | QUINTA | | | | | TOTAL MENSUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | ASISTE | INASIST |
| 01 | | | | | | | | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 14 | 0 |
| 02 | | | | | | | | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 14 | 0 |
| 03 | | | | | | | | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 14 | 0 |
| 04 | | | | | | | | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 14 | 0 |
| 05 | | | | | | | | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 14 | 0 |
| 06 | | | | | | | | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 14 | 0 |
| 07 | | | | | | | | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 14 | 0 |
| 08 | | | | | | | | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 14 | 0 |
| 09 | | | | | | | | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 14 | 0 |
| 10 | | | | | | | | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 14 | 0 |
| 11 | | | | | | | | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 14 | 0 |
| 12 | | | | | | | | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 14 | 0 |
| 13 | | | | | | | | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 14 | 0 |
| 14 | | | | | | | | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 14 | 0 |
| 15 | | | | | | | | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 14 | 0 |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 9 | 0 |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 9 | 0 |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **TOTAL** | 214 | 0 |

| Verificación de cobertura | | |
|---|---|---|
| | TOTAL INGRESOS EN EL MES: | 16 |
| | TOTAL EGRESOS EN EL MES: | 0 |
| | TOTAL DE NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 9 AÑOS: | 1 |
| | TOTAL DE NIÑAS, NIÑOS DE 10 A 13 AÑOS: | 8 |
| | TOTAL DE ADOLESCENTES DE 14 A 17 AÑOS: | 7 |
| | TOTAL ATENDIDOS EN EL MES | 16 |

ADRIANA ACOSTA HERRERA
**GESTOR OPERATIVO DE LA MODALIDAD**

Jesus D.
JESUS GUILLERMO DAZA
**RESPONSABLE DEL GRUPO**

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

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

# OBL. No 52

| DATOS DEL PARTICIPANTE<br>Si el participante asiste poner "1" si no asiste poner "0" | | | | | | ATENCIÓN MES DE ENERO 2025 - 6 A 13 AÑOS (65 CUPOS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Total Días Asistidos | Observación en la atención |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | Lunes | Martes | Miercole | Jueves | Viernes | | | |
| No. | IDENTIFICACIÓN | NUMERO | NOMBRE | Fecha de Nacimiento | EDAD | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| 1 | TI | 1122525755 | ADRIAN LEANDRO RODRIGUEZ ARREDONDO | 24/12/2011 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 17 | |
| 2 | RC | 1069901600 | ALAN JACKSON LINARES LINARES | 4/05/2018 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 17 | |
| 3 | TI | 1122533329 | ALEX SANTIAGO IBARRA SILVA | 22/10/2016 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 17 | |
| 4 | TI | 1025150613 | ALISON ALEXANDRA ROZO JIMENEZ | 20/08/2013 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 17 | |
| 5 | TI | 1122937737 | ALISSON MARIANA GIRALDO RODRIGUEZ | 16/04/2017 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 17 | |
| 6 | TI | 1127723258 | ANDERSON SANTIAGO BEJARANO VILLALBA | 21/02/2018 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 17 | |
| 7 | TI | 1127723258 | ANDREA GABRIELA BORDA PINILLOS | 8/01/2012 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 17 | |
| 8 | TI | 1123817042 | ANDRES JACOBO RAMIREZ FRANCO | 28/04/2017 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 17 | |
| 9 | TI | 1123813722 | ANGEL MARTIN NOVOA MORENO | 17/05/2014 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 17 | |
| 10 | RC | 1121971025 | ARIADNNA JULIETH PERALTA QUEVEDO | 30/10/2018 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 17 | |
| 11 | TI | 1122531601 | BRANDON SMITH BELTRAN AREVALO | 11/09/2015 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 17 | |
| 12 | TI | 1122527778 | BRAYAN STIVEN GARZON HERNANDEZ | 19/03/2013 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 17 | |
| 13 | TI | 1123444000 | BRENDA ANGELIQUE BELTRAN RONDON | 4/03/2014 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 17 | |
| 14 | TI | 1029967815 | BRYAN STICK GONZALEZ GIRALDO | 19/12/2015 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 17 | |
| 15 | TI | 1123810144 | CRISTHIAN SABAS VALBUENA | 2/12/2011 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 17 | |
| 16 | TI | 1029996421 | DANIEL ALEXANDER ALCACERES VALLEJO | 16/06/2012 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 17 | |
| 17 | TI | 1122524723 | DANIEL RICARDO VELASQUEZ BARRAGAN | 6/06/2011 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 10 | INGRESA EL 21 DE ENERO A LA MODALIDAD. |
| | TI | 1123444136 | WALLINTON YARED BUSTOS JARA | 21/04/2014 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 7 | EGRESA EL 20 DE ENERO LA FAMILIA DESISTE DEL PROCESO DE ATENCIÓN POR PROCEDIMIENTOS |
| 18 | RC | 1029968410 | DANIELA MARÍA ESCALANTE VILLALOBOS | 29/12/2016 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 17 | |
| 19 | TI | 1122528594 | DANNA ISABELA PARDO ORDOÑEZ | 28/10/2013 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 17 | |
| 20 | RC | 1122536864 | DAVID SANTIAGO PRIETO CIFUENTES | 13/11/2018 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 17 | |
| 21 | TI | 1151200625 | DIANA RODRIGUEZ LEON | 3/01/2015 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 17 | |
| 22 | RC | 1122938703 | DYLAN GAEL PEÑUELA MENDOZA | 23/12/2017 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 17 | |
| 23 | RC | 1123816206 | DYLAN SANTIAGO ESPINOSA NUÑEZ | 28/06/2016 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 17 | |
| 24 | TI | 1125003255 | EDISON ALEXANDER FLOREZ HERNANDEZ | 17/10/2015 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 17 | |
| 25 | RC | 1123817502 | EMANUEL DAVID BAQUERO RUIZ | 7/10/2017 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 17 | |
| 26 | TI | 1031832754 | EMANUEL PASTRANA PASTRANA | 13/05/2013 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 17 | |
| 27 | RC | 1122535313 | ERICK SAMUEL CASTRILLON RODRIGUEZ | 23/01/2018 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 17 | |
| 28 | TI | 1116499264 | EUSIRENY GARCIA BARON | 29/09/2011 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 17 | |
| 29 | TI | 1033757128 | FRANLLER JEFREY DIAZ JIMENEZ | 24/04/2011 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 17 | |
| 30 | TI | 1127388688 | GREICY VIVIANA CORREA GONZALEZ | 14/03/2012 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 17 | |
| 31 | TI | 1029996994 | HANNY KLERE BARRAGAN RIVERA | 8/09/2012 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 17 | |
| 32 | RC | 1105395814 | ISABELLA VIDAL VILLARRAGA | 13/03/2016 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 17 | |
| 33 | TI | 1122936479 | IVAN ANDRES RODRIGUEZ DASILVA | 14/01/2016 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 17 | |
| 34 | RC | 1123448583 | JERONIMO ALZA GONZALEZ | 4/01/2018 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 17 | |
| 35 | TI | 1148703673 | JESUS SANTIAGO RAMIREZ FIGUEROA | 14/03/2013 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 17 | |
| 36 | TI | 1122530086 | JOHAN ALEXANDER RODRIGUEZ BARRERA | 12/09/2014 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 17 | |
| 37 | RC | 1120047199 | JOSELITO PERDOMO SÁNCHEZ | 21/05/2018 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 17 | |
| 38 | TI | 1123443282 | JOSPNAYDER PARRADO HERNANDEZ | 17/08/2013 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 17 | |
| 39 | TI | 1125002576 | JUAN CAMILO CARIBAN GONZALEZ | 24/08/2014 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 17 | |
| 40 | TI | 1029993483 | JUAN SEBASTIAN CEPEDA ROJAS | 6/03/2011 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 17 | |
| 41 | TI | 1130276841 | JUAN DE JESUS RENDON RICO | 21/02/2015 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 17 | |
| 42 | RC | 1120475373 | JULIETA CAMACHO TORRES | 18/05/2018 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 17 | |
| 43 | TI | 1121911699 | JUSSEPH CAMILO SOLANO MELO | 27/04/2012 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 17 | |
| 44 | TI | 1125002717 | KEVIN JOSE SANCHEZ OSPINA | 28/01/2015 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 17 | |
| 45 | TI | 1121952661 | LAUREN VALENTINA LEAL OLIVERA | 9/03/2016 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 17 | |
| 46 | TI | 1123444473 | MARIA DE LOS ANGELES VERA MANCERA | 16/05/2014 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 17 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | TI | 1122930257 | MARIA MARGARITA ANGEL MORENO | 6/05/2011 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 17 | |
| 48 | RC | 1121968805 | MARIO MIGUEL LOPEZ POVEDA | 22/01/2018 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 17 | |
| 49 | TI | 1120844918 | MATIAS RUBIO LARA | 28/02/2014 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 17 | |
| 50 | TI | 1118378251 | MATIAS PATARROYO MENDOZA | 4/11/2016 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 17 | |
| 51 | TI | 1029966314 | MATTIAS MEDINA ORDOÑEZ | 16/02/2014 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 17 | |
| 52 | TI | 1122526029 | MICHAEL RICARDO CASAS SANCHEZ | 1/03/2012 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 17 | |
| 53 | TI | 1233896396 | MIGUEL ANGEL FUQUEN TELLEZ | 15/02/2016 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 17 | |
| 54 | TI | 1029964823 | MIGUEL ANGEL PIÑEROS BEJARANO | 8/02/2013 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 2 | INGRESA EL 29 DE ENERO A LA MODALIDAD. |
| | TI | 1029964589 | JUAN GUILLERMO ORTIZ CORREA | 29/11/2012 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 15 | EGRESA EL 28 DE ENERO LA FAMILIA DESISTE DEL PROCESO DE ATENCIÓN POR VINCULACION A OTRA |
| 55 | TI | 1122525356 | NICOLL SOFIA MARTINEZ CABRERA | 30/09/2011 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 17 | |
| 56 | TI | 1121950479 | NINI JHOHANA SANCHEZ GONZALEZ | 10/11/2015 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 17 | |
| 57 | RC | 1122937451 | SAMUEL ESTEBAN FLORES RODRIGUEZ | 13/01/2017 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 17 | |
| 58 | TI | 1121941520 | SARA VALENTINA ORTIZ AYA | 22/12/2014 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 17 | |
| 59 | TI | 1222127916 | SEBASTIAN MAXIMILIANO CETRE GOMEZ | 12/12/2016 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 8 | INGRESA EL 23 DE ENERO A LA MODALIDAD. |
| | TI | 1123448499 | MICHEL CAMILA HERNANDEZ PAEZ | 10/11/2017 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 9 | EGRESA EL 22 DE ENERO LA FAMILIA DESISTE DEL PROCESO DE ATENCIÓN |
| 60 | RC | 1011254259 | VALERIA BRICEÑO HERNANDEZ | 14/10/2018 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 17 | |
| 61 | TI | 1029964907 | WILSON HERNAN RODRIGUEZ CASTIBLANCO | 1/03/2013 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 17 | |
| 62 | TI | 1122935156 | YERITH SANTIAGO ROMERO BAQUERO | 22/09/2014 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 17 | |
| 63 | TI | 1119890912 | YERSON DAVID VALENCIA ZAMORA | 14/11/2011 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 10 | INGRESA EL 21 DE ENERO A LA MODALIDAD. |
| | TI | 1029999323 | YERLY TATIANA GUATIVA RODRIGUEZ | 15/06/2013 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 7 | EGRESA EL 20 DE ENERO LA FAMILIA DESISTE DEL PROCESO DE ATENCIÓN |
| 64 | TI | 1144725232 | YIME ANDRES GONZALEZ MUÑOZ | 14/05/2014 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 17 | |
| 65 | TI | 1123811092 | YISLIETH DANIELA ACOSTA CASTAÑEDA | 23/09/2012 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 17 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1105 | |
| **TOTAL** | | | | | | **65** | **65** | **65** | **65** | **65** | **65** | **65** | **65** | **65** | **65** | **65** | **65** | **65** | **65** | **65** | **65** | **65** | **-** | **-** | | |

| DATOS DEL PARTICIPANTE<br>Si el participante asiste poner "1" si no asiste poner "0" | | | | | | ATENCIÓN MES DE ENERO 2025 - 14 A 17 AÑOS (31 CUPOS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Total Días Asistidos | Observación en la atención |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | Lunes | Martes | Miercole | Jueves | Viernes | | | |
| No. | IDENTIFICACIÓN | NUMERO | NOMBRE | Fecha de Nacimiento | EDAD | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| 1 | TI | 1120957532 | ANDRES FELIPE BERNAL LEON | 30/11/2010 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 17 | |
| 2 | TI | 1122925764 | ANGEL DAVID GARCIA ROZO | 10/06/2008 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 17 | |
| 3 | TI | 1029985977 | ANGEL GABRIEL DURAN ARIZA | 24/06/2007 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 17 | |
| 4 | TI | 1122515399 | BRITSET STEPHANNY MORALES MARTINEZ | 15/03/2007 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 17 | |
| 5 | TI | 1122520624 | CESAR JESUS ZAMBRANO PEREZ | 28/03/2009 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 17 | |
| 6 | TI | 1121906236 | CRISTIAN BALANTA MUNAR | 7/12/2009 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 17 | |
| 7 | TI | 1029990151 | CRISTIAN CAMILO SUAREZ HOLMAN | 26/02/2009 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 17 | |
| 8 | TI | 1072101062 | DANIELA MICHEL QUIMBAYO VERGARA | 5/10/2008 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 17 | |
| 9 | TI | 1121966277 | DIEGO ALEJANDRO SEQUERA AÑANGUREN | 13/12/2010 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 17 | |
| 10 | TI | 1102518180 | DUVAN ARLY MOYA PINILLA | 6/03/2007 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 17 | |
| 11 | TI | 1122522658 | EILEEN ALEJANDRA CUATINDIOY TISOY | 19/02/2010 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 17 | |
| 12 | TI | 1123806659 | HELEN GABRIELA ARDILA VARGAS | 18/02/2009 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 17 | |
| 13 | TI | 1106307327 | JIBER ANDRÉS PABÓN HERNÁNDEZ | 29/08/2008 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 17 | |
| 14 | TI | 1123805006 | JUAN DAVID ZARATE ALVAREZ | 21/11/2007 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 17 | |
| 15 | TI | 1119888977 | JULIAN DAVID TIBASOSA CARDENAS | 24/09/2008 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 17 | |
| 16 | TI | 1095307287 | JULIAN STEVAN ESPITIA PALOMINO | 7/04/2008 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 17 | |
| 17 | TI | 1141516580 | KAREN SOFIA MALLAMA CALDERÓN | 20/10/2007 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 17 | |
| 18 | TI | 1122516570 | LAURA TATIANA PARDO ORDOÑEZ | 27/08/2007 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 17 | |
| 19 | TI | 1122519027 | LUIS FERNANDO NUÑES CACERES | 28/06/2008 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 17 | |
| 20 | TI | 1120569031 | LUISA FERNANDA PARADA BLANDON | 18/10/2007 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 17 | |
| 21 | TI | 1123805185 | MIGUEL ANGEL CASTRO | 24/10/2007 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 17 | |
| 22 | TI | 1121854663 | PAULA ANDREA MENDEZ RUIZ | 4/06/2007 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 17 | |
| 23 | TI | 1118198142 | RAUL SANTIAGO TOLOZA MARTINEZ | 2/01/2011 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 17 | |
| 24 | TI | 1122523968 | SAMUEL DAVID CASTRO PEÑARANDA | 7/10/2010 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 17 | |
| 25 | TI | 1029148895 | SARA ISABEL ACOSTA ACHURY | 14/09/2010 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 17 | |
| 26 | TI | 1206213579 | SEBASTIÁN GÓMEZ CONTRERAS | 8/08/2010 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 17 | |
| 27 | TI | 1122523728 | SEBASTIAN LINARES CARO | 17/08/2010 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 17 | |
| 28 | TI | 1123808100 | YEIMI VIVIANA BOJACA LOZANO | 9/02/2010 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 17 | |
| 29 | TI | 1123806573 | YENIFFER ANDREA MUÑOZ GONZALEZ | 7/03/2009 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 17 | |
| 30 | TI | 1054548416 | YOANI QUINTERO RUBIO | 2/03/2007 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 17 | |
| 31 | PERMISO POR PROTECCION TEMPORAL | 5680085 | YUNAYLI ESCOBAR PEREZ | 19/10/2010 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 17 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 527 | |
| TOTAL | | | | | | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | - | - | | |

# TALENTO HUMANO

# ETAPA DE ALISTAMIENTO

## TALENTO HUMANO CONTRATO ICBF MES ENERO DE 2025

**MODALIDAD ATRAPASUEÑOS DE APOYO**

| CARGO | Cedula | Nombre Empleado | Salario Basico | TIPO DE CONTRAT | Subsidio Tte | $ PORCENTAJE DE NOMINA | DCTO SALUD 4% | DCTO PENSION 4% | OTROS DCTOS (LIBRANZAS, F.S.P, R/TTE.) | TOTAL A PAGAR | % PARAFISCALES | % SEGURIDAD SOCIAL | PROVISIONES DE NOMINA (Prima: 8,33% Ces: 8,33% Int Ces: 1% Vacac: 4,17% = 21,83% | TOTAL LABORAL POR PERSONA | FIRMA DEL PROFESIONAL / PRESTADOR DEL SERVICIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GESTOR OPERATIVO | 51.958.645 | Acosta Herrera Adriana | 7.860.000 | tiempo co | - | 7.860.000 | 314.400 | 314.400 | 1.822.784 | 5.408.416 | 707.400 | 1.652.400 | 1.716.356 | 11.936.156 | |
| GESTOR PEDAGÓGICO | 1.032.471.405 | Reyes Mosquera Ana María | 4.440.000 | tiempo co | - | 4.440.000 | 177.600 | 177.600 | - | 4.084.800 | 399.600 | 933.400 | 969.546 | 6.742.546 | |
| GESTOR DE EXPERIENCIAS | 86.082.964 | Farias Murcia Miguel Albeiro | 3.100.000 | tiempo co | - | 2.480.000 | 99.200 | 99.200 | - | 2.281.600 | 223.200 | 521.400 | 541.548 | 3.766.148 | |
| GESTOR DE EXPERIENCIAS | 1.121.880.258 | Grajales Bernal Deisy Yaneth | 3.100.000 | tiempo co | - | 2.376.667 | 95.067 | 95.067 | - | 2.186.533 | 214.000 | 499.766 | 518.984 | 3.609.417 | |
| GESTOR DE EXPERIENCIAS | 1.121.838.714 | Lizarazo Moncada Maira Liseth | 3.100.000 | tiempo co | - | 2.376.667 | 95.067 | 95.067 | - | 2.186.533 | 214.000 | 499.766 | 518.984 | 3.609.417 | |
| GESTOR DE EXPERIENCIAS | 35.260.639 | Zabala Penagos Sonia Liliana | 3.100.000 | tiempo co | - | 2.996.667 | 119.867 | 119.867 | - | 2.756.933 | 269.800 | 630.066 | 654.370 | 4.550.903 | |
| GESTOR TERRITORIAL PARA LA INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN | 40.332.870 | Cardenas León Angelica Maria | 3.100.000 | tiempo co | - | 2.893.333 | 115.733 | 115.733 | - | 2.661.867 | 260.500 | 608.434 | 631.805 | 4.394.072 | |
| GESTOR TERRITORIAL PARA LA INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN | 1.121.963.414 | Garcia Baquero Angie Geraldin | 3.100.000 | tiempo co | - | 2.376.667 | 95.067 | 95.067 | - | 2.186.533 | 214.000 | 499.766 | 518.984 | 3.609.417 | |
| NUTRICIONISTA DIETISTA | 40.919.814 | Gaviria Aizpurua Ana Cecilia | 3.900.000 | tiempo co | - | 2.990.000 | 119.600 | - | - | 2.870.400 | 269.100 | 269.900 | 652.915 | 4.181.915 | |
| NUTRICIONISTA DIETISTA | 1.045.741.046 | Ocampo Pajaro Valery Andrea | 2.600.000 | Medio tie | - | 1.993.333 | - | - | - | 1.993.333 | - | - | | 1.993.333 | |
| APOYO PARA EL CUIDADO | 1.121.902.138 | Peña Peña Leonor Isabela | 3.100.000 | tiempo co | - | 2.376.667 | 95.067 | 95.067 | - | 2.186.533 | 214.000 | 499.766 | 518.984 | 3.609.417 | |
| APOYO A LA EXPERIENCIA | 1.006.773.494 | Daza Vega Jesus Guillermo | 2.600.000 | tiempo co | 153.333 | 1.993.333 | 79.733 | 79.733 | - | 1.987.200 | 179.500 | 419.234 | 462.365 | 3.207.765 | |
| APOYO A LA EXPERIENCIA | 52.119.748 | Laverde Perez Yeny Yasmin | 2.600.000 | tiempo co | 153.333 | 1.993.333 | 79.733 | 79.733 | - | 1.987.200 | 179.500 | 419.234 | 462.365 | 3.207.765 | |
| APOYO A LA EXPERIENCIA | 1.121.889.153 | Soto Morales Johanna Marcela | 2.600.000 | tiempo co | 153.333 | 1.993.333 | 79.733 | 79.733 | - | 1.987.200 | 179.500 | 419.234 | 462.365 | 3.207.765 | |
| APOYO A LA EXPERIENCIA | 1.121.873.955 | Torres Garcia Mayra Alejandra | 2.600.000 | tiempo co | 153.333 | 1.993.333 | 79.733 | 79.733 | - | 1.987.200 | 179.500 | 419.234 | 462.365 | 3.207.765 | |
| AUXILIAR ADMINISTRAT | 40.329.949 | Mendez Cruz Diana Marcela | 3.000.000 | tiempo co | - | 3.000.000 | 120.000 | 120.000 | - | 2.760.000 | 270.000 | 630.700 | 655.098 | 4.555.798 | |
| AUXILIAR ADMINISTRAT | 1.121.914.599 | Salamanca Pedroza Paula Juliana | 1.500.000 | tiempo co | 153.333 | 1.150.000 | 46.000 | 46.000 | - | 1.211.333 | 103.500 | 241.900 | 278.210 | 1.926.943 | |
| MANIPULADOR DE ALIMENT JEFE | 1.007.207.229 | Aguirre Martinez Esneida Rubiela | 1.800.000 | tiempo co | 160.000 | 1.440.000 | 57.600 | 57.600 | - | 1.484.800 | 129.600 | 302.800 | 342.714 | 2.375.114 | |
| MANIPULADOR DE ALIMENT AUX | 1.115.727.674 | Badillo Santiago Edilsa | 1.700.000 | tiempo co | 160.000 | 1.360.000 | 54.400 | 54.400 | - | 1.411.200 | 122.400 | 285.900 | 325.244 | 2.253.544 | |
| SS GENERALES ASEO JEJE | 40.378.237 | Guerrero María del Transito | 1.800.000 | tiempo co | 153.333 | 1.380.000 | 55.200 | - | - | 1.478.133 | 124.200 | 124.600 | 328.433 | 2.110.566 | |
| SS GENERALES ASEO Aux | 35.260.321 | Sepulveda Molina Yudirley | 1.700.000 | tiempo co | 153.333 | 1.303.333 | 52.133 | 52.133 | - | 1.352.400 | 117.400 | 274.234 | 311.692 | 2.159.992 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1.393.331 | **52.766.666** | 2.030.933 | 1.856.133 | 1.822.784 | 48.450.147 | **4.570.700** | **10.151.734** | **11.333.327** | **80.215.758** | |

**ADRIANA ACOSTA HERRERA**
Directora Ejecutiva y Rep Legal

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

| TOTAL NOMINA Y Subs Transp. | TOTAL DCTOS | VALOR A PAGAR | TOTAL PARAFISC Y SEG SOCIAL | TOTAL PROVIS NOMINA |
|---|---|---|---|---|
| 54.159.997 | 5.709.850 | 48.450.147 | 14.722.434 | 11.333.327 |
| | | | 68.882.431 | 80.215.758 |

| NOVEDADES: |
|---|
| RETIRO: EL 31 ENERO = YUDIRLEY SEPULVEDA MOLINA |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 08:43:21
**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:** $5,408,416.00 | **Valor Registros Procesados:** $5,408,416.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36485237857 | Ahorros | 51958645 | Adriana Acosta Her | 5,408,416.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-01-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** C.E.E
**Nombre del pago:** APILOTPAGO
**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 08:44:25
**Fecha de envío del pago:** 30-01-2025
**NIT:** 892099299
**Secuencia:** av
**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:** $2,760,000.00 | **Valor Registros Procesados:** $2,760,000.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84935536447 | Ahorros | 40329949 | Diana Marcela Mend | 2,760,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA. PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-01-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 08:45:24
**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:** $4,084,800.00 | **Valor Registros Procesados:** $4,084,800.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000024063405316 | Ahorros | 1032471405 | Ana Maria Reyes Mo | 4,084,800.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-01-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 08:47:21
**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:** $2,281,600.00 | **Valor Registros Procesados:** $2,281,600.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39566519198 | Ahorros | 86082964 | Miguel Albeiro Far | 2,281,600.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-01-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 08:49:05
**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:** $2,186,533.00 | **Valor Registros Procesados:** $2,186,533.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91276051895 | Ahorros | 1121880258 | Deisy Yaneth Graja | 2,186,533.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-01-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 08:49:59
**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:** $2,186,533.00 | **Valor Registros Procesados:** $2,186,533.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00550488405538999 | Ahorros | 1121838714 | Maira Liseth Lizar | 2,186,533.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-01-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 08:51:33
**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:** $2,756,933.00 | **Valor Registros Procesados:** $2,756,933.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00550488447782993 | Ahorros | 35260639 | Sonia Liliana Zaba | 2,756,933.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-01-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 08:52:24
**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:** $2,661,867.00 | **Valor Registros Procesados:** $2,661,867.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00550096600032229 | Ahorros | 40332870 | Angelica Maria Car | 2,661,867.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-01-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 08:53:39
**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:** $2,186,533.00 | **Valor Registros Procesados:** $2,186,533.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84971427174 | Ahorros | 1121963414 | Angie Geraldine Ga | 2,186,533.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-01-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** C.E.E
**Nombre del pago:** APILOTPAGO
**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 08:54:36
**Fecha de envío del pago:** 30-01-2025
**NIT:** 892099299
**Secuencia:** ae
**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:** $2,870,400.00 | **Valor Registros Procesados:** $2,870,400.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000602802915 | Ahorros | 40919814 | Ana Cecilia Gaviri | 2,870,400.00 | BANCO AV VILLAS | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-01-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 08:57:01
**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:** $1,993,333.00 | **Valor Registros Procesados:** $1,993,333.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000488440477807 | Ahorros | 1045741046 | Valery Andrea Ocam | 1,993,333.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-01-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 09:00:05
**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:** $2,186,533.00 | **Valor Registros Procesados:** $2,186,533.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00550097100090444 | Ahorros | 1121902138 | Leonor Isabela Pe | 2,186,533.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-01-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 09:01:17
**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:** $1,987,200.00 | **Valor Registros Procesados:** $1,987,200.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000024114934440 | Ahorros | 1006773494 | Jesus Guillermo Da | 1,987,200.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-01-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 09:02:35
**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:** $1,987,200.00 | **Valor Registros Procesados:** $1,987,200.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000024091657509 | Ahorros | 52119748 | Yeny Yasmin Laverd | 1,987,200.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-01-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 09:04:18
**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:** $1,987,200.00 | **Valor Registros Procesados:** $1,987,200.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91235570241 | Ahorros | 1121889153 | Johanna Marcela So | 1,987,200.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-01-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 09:05:06
**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:** $1,987,200.00 | **Valor Registros Procesados:** $1,987,200.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05735683553 | Ahorros | 1121873955 | Mayra Alejandra To | 1,987,200.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-01-2025 |

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

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

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

**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 09:06:43
**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:** $1,484,800.00 | **Valor Registros Procesados:** $1,484,800.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05734586791 | Ahorros | 1007207229 | Esneida Rubiela Ag | 1,484,800.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-01-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 09:07:46
**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:** $1,411,200.00 | **Valor Registros Procesados:** $1,411,200.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05744565741 | Ahorros | 1115727674 | Edilsa Badillo San | 1,411,200.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-01-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 09:08:41
**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:** $1,478,133.00 | **Valor Registros Procesados:** $1,478,133.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91235613331 | Ahorros | 40378237 | Maria del Transito | 1,478,133.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-01-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 09:09:28
**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:** $1,352,400.00 | **Valor Registros Procesados:** $1,352,400.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000126000070251 | Ahorros | 35260321 | Yudirley Sepulveda | 1,352,400.00 | BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-01-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** C.E.E
**Nombre del pago:** APILOTPAGO
**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 09:11:20
**Fecha de envío del pago:** 30-01-2025
**NIT:** 892099299
**Secuencia:** as
**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:** $1,211,333.00 | **Valor Registros Procesados:** $1,211,333.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84971426551 | Ahorros | 1121914599 | Paula Juliana Sala | 1,211,333.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-01-2025 |

Villavicencio, 30 de Enero de 2025

**LA ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO**

***NIT 892.099.299 - 7***

DEBE A:

**VALERY ANDREA OCAMPO PAJARO.**
**C.C. 1.045.741.046 de Barranquilla**

**LA SUMA DE:** UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/cte. ($1.993.333)

**Por concepto de**: Servicios prestados al CEE como NUTRICIONISTA durante 23 días del mes de Enero de 2025. Según Contrato de Prestación de servicios firmado por las partes.

Pasa la cuenta:

**VALERY ANDREA OCAMPO P.**
**C.C N.** 1045741046

Vo. Bo y Aprobado

**ADRIANA ACOSTA HERRERA**
**Representante Legal CEE**

**DECLARACIÓN**

- Yo, VALERY ANDREA OCAMPO PAJARO, identificada como aparece al pie de mi firma, declaro que no cumplo con los requisitos para pertenecer al régimen responsable de IVA y, por lo tanto, no estoy obligado a facturar ni me es permitido cobrar IVA.
- En cumplimiento al decreto 2231 del 22 de Enero de 2023 art. 9, declaro bajo la gravedad del juramento que no tomare costos y deducciones sobre el presente ingreso, por lo tanto, solicito NO aplicar Retención en la Fuente.

en linea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1045741046 | | OCAMPO PAJARO VALERY ANDREA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | Calle 9 sur # 36 115 int 3 apt 703 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 6000000 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-01 | 2025-01 | 1237900059 | 9480816878 | I | 2025/02/12 | 2025/02/03 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $475,200 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados) | | | | | | $1,442,095 | $230,800 | | | $1,442,095 | $180,300 | | | $1,442,095 | $28,900 | | | $1,442,095 | $35,200 | | $0 | $0 |
| Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados) | | | | | | $1,442,095 | $230,800 | | | $1,442,095 | $180,300 | | | $1,442,095 | $28,900 | | | $1,442,095 | $35,200 | | $0 | $0 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 1 Afiliados) | | | | | | $1,442,095 | $230,800 | | | $1,442,095 | $180,300 | | | $1,442,095 | $28,900 | | | $1,442,095 | $35,200 | | $0 | $0 |
| 1 | CC | 1045741046 | OCAMPO VALERY | 231001 | 30 | $1,442,095 | $230,800 | EPS002 | 30 | $1,442,095 | $180,300 | CCF22 | 30 | $1,442,095 | $28,900 | 14-23 | 30 | $1,442,095 | $35,200 | 30 | $0 | $0 |
| Total Afiliados( 1) | | | | | | $1,442,095 | $230,800 | | | $1,442,095 | $180,300 | | | $1,442,095 | $28,900 | | | $1,442,095 | $35,200 | | $0 | $0 |



2025/02/02 03:39 PM

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1045741046 | | OCAMPO PAJARO VALERY ANDREA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | Calle 9 sur # 36 115 int 3 apt 703 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 6000000 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-01 | 2025-01 | 1237900059 | 9480816878 | I | 2025/02/12 | 2025/02/03 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $475,200 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $230,800 | $0 | $0 | $230,800 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | $230,800 | $0 | $0 | $230,800 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $35,200 | $0 | $0 | $35,200 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $35,200 | $0 | $0 | $35,200 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $28,900 | $0 | $0 | $28,900 |
| COLSUBSIDIO | CCF22 | 860,007,336 | 1 | 1 | $28,900 | $0 | $0 | $28,900 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $180,300 | $0 | $0 | $180,300 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $180,300 | $0 | $0 | $180,300 |
| TOTAL | | | | 1 | $475,200 | $0 | $0 | $475,200 |



2025/02/02 03:39 PM

# 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):** | 1248720684 |
| **Fecha:** | 2025/02/06 |
| **Banco:** | BANCOLOMBIA |
| **Aportes en línea:** | 9999001472382 |

Aceptar

Imprimir



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

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 |

# Comprobante

de pago en línea




## SOI ACH

**Pago realizado por:** LEYDI TATIANA PEÑA

**Nro. de recibo:** 7959479628

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

**Identificación del contribuyente:** 10.80.25.153

**Concepto:** NI

**Razón Social:** 892099299

**Fecha y hora de la transacción:** Jueves 6 de Febrero de 2025 01:45:56 PM

**Nro. de comprobante:** 0000077454

**Valor pagado:** $ 6,690,100.00

**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 correossospechoso@bancolombia.com

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 892099299 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | VILLAVICENCIO | DEPARTAMENTO: | META |
| DIRECCIÓN: | CRA 42 37 92 BARZAL ALTO | TELÉFONO: | 6797152 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades de otras asociaciones n.c.p. |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | 7959479628 | | TIPO DE PLANILLA: | | | E EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | enero | AÑO 2025 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES | febrero | AÑO 2025 |
| DÍAS DE MORA: | | 0 | | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2025/02/06 | | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | | 1248649316 |

### TOTAL APORTES A PENSIÓN

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 230201 | 230201- PROTECCION | 2 | $ 699.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 699.300 | $ 0 | $ 699.300 |
| 231001 | 231001-COLFONDOS | 1 | $ 230.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 230.400 | $ 0 | $ 230.400 |
| 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 1 | $ 710.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 710.400 | $ 0 | $ 710.400 |
| 230301 | 230301-PORVENIR | 4 | $ 1.174.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.174.600 | $ 0 | $ 1.174.600 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | **$ 2.814.700** | **$ 0** | **$ 2.814.700** |

### TOTAL APORTES A SALUD

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 555.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 555.000 | $ 0 | $ 0 | $ 555.000 |
| EPS005 | EPS005-SANITAS S.A. | 6 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 1.473.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.473.900 | $ 0 | $ 0 | $ 1.473.900 |
| EPS041 | NUEVA EPS CM | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 170.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 170.000 | $ 0 | $ 0 | $ 170.000 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | | | | **$ 2.198.900** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 2.198.900** |

### TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-11 | 14-11 - ARL SURA | 8 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 92.400 | $ 92.400 | $ 0 | $ 0 | $ 92.400 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | **$ 92.400** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 92.400** |

### TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| CCF34 | CCF34-COFREM META | 8 | $ 703.900 | $ 0 | $ 703.900 |
| **SUBTOTALES:** | | | **$ 703.900** | **$ 0** | **$ 703.900** |

### TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| PAICBF | PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR | 8 | $ 528.200 | $ 0 | $ 528.200 |
| PASENA | PASENA - SENA | 8 | $ 352.000 | $ 0 | $ 352.000 |
| **SUBTOTALES:** | | | **$ 880.200** | **$ 0** | **$ 880.200** |

### LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | IDENTIFICACION | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | PENSIÓN | | | | FSP | | APORTES VOLUNTARIOS | | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | SALUD | | | | | | ARP | | | | | CCF | | SENA | | ICBF | | ESAP | | MINEDU | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | SUBSISTENCIA | SOLIDARIDAD | EMPLEADOR | EMPLEADO | | | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DIAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
| 1 | CC 1006773494 | DAZA VEGA JESUS GUILLERMO | DEPEND | | $ 2.600.000 | FIJO | | | NO | 08 | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 23 | $ 1.993.334 | $ 319.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 319.000 | EPS005-SANITAS S.A. | 23 | $ 1.993.334 | $ 249.200 | $ 0 | $ 249.200 | 14-11 - ARL SURA | 23 | $ 1.993.334 | | $ 10.500 | 23 | $ 1.993.334 | SCCF34-COFREM META | $ 79.800 | $ 39.900 | $ 59.900 | $ 0 | $ 0 |
| 2 | CC 1007207229 | AGUIRRE MARTINEZ ESMEIDA RUBIELA | DEPEND | | $ 1.800.000 | FIJO | | | NO | 07 | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001-COLFONDOS | 24 | $ 1.440.000 | $ 230.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 230.400 | EPS005-SANITAS S.A. | 24 | $ 1.440.000 | $ 180.000 | $ 0 | $ 180.000 | 14-11 - ARL SURA | 24 | $ 1.440.000 | | $ 7.600 | 24 | $ 1.440.000 | SCCF34-COFREM META | $ 57.600 | $ 28.800 | $ 43.200 | $ 0 | $ 0 |
| 3 | CC 1032471406 | REYES MOSQUERA ANA MARIA | DEPEND | | $ 4.340.000 | FIJO | | | NO | | | | | | | | 01-30 | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 4.440.000 | $ 710.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 710.400 | EPS037-NUEVA EPS | 30 | $ 4.440.000 | $ 555.000 | $ 0 | $ 555.000 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 4.440.000 | | $ 25.200 | 30 | $ 4.440.000 | SCCF34-COFREM META | $ 177.600 | $ 88.800 | $ 133.200 | $ 0 | $ 0 |
| 4 | CC 1115727574 | BADILLO SANTIAGO EDISA | DEPEND | | $ 1.700.000 | FIJO | | | NO | 07 | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 24 | $ 1.360.000 | $ 217.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 217.600 | NUEVA EPS CM | 24 | $ 1.360.000 | $ 170.000 | $ 0 | $ 170.000 | 14-11 - ARL SURA | 24 | $ 1.360.000 | | $ 7.100 | 24 | $ 1.360.000 | SCCF34-COFREM META | $ 54.400 | $ 27.200 | $ 40.800 | $ 0 | $ 0 |
| 5 | CC 1121838714 | LIZARAZO MONCADA MARIA LIBETH | DEPEND | | $ 3.100.000 | FIJO | | | NO | 08 | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 23 | $ 2.376.667 | $ 380.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 380.300 | EPS005-SANITAS S.A. | 23 | $ 2.376.667 | $ 297.100 | $ 0 | $ 297.100 | 14-11 - ARL SURA | 23 | $ 2.376.667 | | $ 12.500 | 23 | $ 2.376.667 | SCCF34-COFREM META | $ 95.100 | $ 47.600 | $ 71.400 | $ 0 | $ 0 |
| 6 | CC 1121873955 | TORRES GARCIA MAYRA ALEJANDRA | DEPEND | | $ 2.600.000 | FIJO | | | NO | 08 | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 23 | $ 1.993.334 | $ 319.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 319.000 | EPS005-SANITAS S.A. | 23 | $ 1.993.334 | $ 249.200 | $ 0 | $ 249.200 | 14-11 - ARL SURA | 23 | $ 1.993.334 | | $ 10.500 | 23 | $ 1.993.334 | SCCF34-COFREM META | $ 79.800 | $ 39.900 | $ 59.900 | $ 0 | $ 0 |
| 7 | CC 1121889153 | SOTO MORALES JOHANNA MARCELA | DEPEND | | $ 2.600.000 | FIJO | | | NO | 08 | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 23 | $ 1.993.334 | $ 319.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 319.000 | EPS005-SANITAS S.A. | 23 | $ 1.993.334 | $ 249.200 | $ 0 | $ 249.200 | 14-11 - ARL SURA | 23 | $ 1.993.334 | | $ 10.500 | 23 | $ 1.993.334 | SCCF34-COFREM META | $ 79.800 | $ 39.900 | $ 59.900 | $ 0 | $ 0 |
| 8 | CC 52119746 | LAVERDE PEREZ YENY YASMIN | DEPEND | | $ 2.600.000 | FIJO | | | NO | 08 | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 23 | $ 1.993.334 | $ 319.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 319.000 | EPS005-SANITAS S.A. | 23 | $ 1.993.334 | $ 249.200 | $ 0 | $ 249.200 | 14-11 - ARL SURA | 23 | $ 1.993.334 | | $ 10.500 | 23 | $ 1.993.334 | SCCF34-COFREM META | $ 79.800 | $ 39.900 | $ 59.900 | $ 0 | $ 0 |

| **TOTAL** | **$ 6.690.100** |
|---|---|

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:** 09:17:42
**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:** $1,484,184.00 | **Valor Registros Procesados:** $1,484,184.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000351186507 | Ahorros | 892000373 | Cooperativa de Aho | 1,484,184.00 | BANCO DE BOGOTA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-01-2025 |

**COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CONGENTE**
**INFORME NOVEDADES DE DESCUENTOS DE NOMINA**
**ENERO 2025**

Empresa: **108 CENTRO DE EDUCACION PARA NIÑOS ESPECIALES**
Periodo Deducción: Enero 01 a Febrero 01
Señor (a):

Le solicito Realizar Los Descuentos De Nomina, Según La Siguiente Relación:

| CEDULA | NOMBRE ASOCIADO | Nro. PRODUCTO | CONCEPTO | VALOR CUOTA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 51958645 | ACOSTA HERRERA ADRIANA | 19101000312 | Operaciones Especificas | 1.484.184,00 | **1.484.184,00** |
| | | | **Total por Concepto Nómina** | | |
| | | | Libre Inversion | 1.484.184,00 | |
| | | | **Total General** | | **1.484.184,00** |
| | | | **Total Asociados** | | **1,00** |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

**Nombre del pago:** YudiSepLiqu80125Al31
**Secuencia:** AA
**Número de cuenta a debitar:** 84900006076

**Fecha:** 07-02-2025 **Hora:** 08:48:40
**Fecha de Generación:** 07-02-2025

**Fecha de envío del pago:** 06-02-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 06-02-2025

**Impreso por:** JUAN1MARIA2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $298,015.00 | **Valor Registros Procesados:** $298,015.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000126000070251 | Ahorros | 35260321 | Yudirley Sepulveda | 298,015.00 | BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 06-02-2025 |

## CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

### LIQUIDACIÓN LABORAL DE MUTUO ACUERDO

| | |
|---|---|
| Lugar y Fecha: | Villavicencio, 31 de Enero de 2025 |
| Nombre: | **SEPULVEDA MOLINA YUDIRLEY** |
| | **35.260.321** |
| Causal de Liquidación | TERMINACIÓN DE CONTRATO |
| Cargo | SERVICIOS GENERALES AUX ASEO |
| Inicio de Liquidación | 08 de Enero de 2025 |
| Fecha de Liquidación | 31 de Enero de 2025 |
| Tiempo a Liquidar | 23 Dias |
| Salario Basico | 1.700.000 |
| Auxilio de Transporte | 200.000 |
| Salario mensual base de liquidación | **1.900.000** |

**LIQUIDACIÓN**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Cesantias | 23 | Dias | $\frac{1.900.000 \times 23}{360}$ | 121.389 |
| Intereses de Cesantias | 23 | Dias | $\frac{121.389 \times 23 \times 12\%}{360}$ | 931 |
| Prima de Servicios | 23 | Dias | $\frac{1.900.000 \times 23}{360}$ | 121.389 |
| Vacaciones | 23 | Dias | $\frac{1.700.000 \times 23}{720}$ | 54.306 |
| **Valor Total de Liquidación** | | | | **298.015** |

**SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINCE PESOS M/CTE**

Recibi de Conformidad:

C.C No. 35260321

Tatiana Peña
Elaborado

CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
NIT 892 099 799-7
CONTABILIDAD

Aprobado

# TALENTO HUMANO

# ETAPA ATENCIÓN

# ENERO 2025

## TALENTO HUMANO CONTRATO ICBF MES ENERO DE 2025

**MODALIDAD ATRAPASUEÑOS DE APOYO**

| CARGO | Cedula | Nombre Empleado | Salario Basico | TIPO DE CONTRAT | Subsidio Tte | $ PORCENTAJE DE NOMINA | DCTO SALUD 4% | DCTO PENSION 4% | OTROS DCTOS (LIBRANZAS, F.S.P, R/TTE.) | TOTAL A PAGAR | % PARAFISCALES | % SEGURIDAD SOCIAL | PROVISIONES DE NOMINA (Prima: 8,33% Ces: 8,33% Int Ces: 1% Vacac: 4,17% = 21,83% | TOTAL LABORAL POR PERSONA | FIRMA DEL PROFESIONAL / PRESTADOR DEL SERVICIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GESTOR OPERATIVO | 51.958.645 | Acosta Herrera Adriana | 7.860.000 | tiempo co | - | 7.860.000 | 314.400 | 314.400 | 1.822.784 | 5.408.416 | 707.400 | 1.652.400 | 1.716.356 | 11.936.156 | |
| GESTOR PEDAGÓGICO | 1.032.471.405 | Reyes Mosquera Ana María | 4.440.000 | tiempo co | - | 4.440.000 | 177.600 | 177.600 | - | 4.084.800 | 399.600 | 933.400 | 969.546 | 6.742.546 | |
| GESTOR DE EXPERIENCIAS | 86.082.964 | Farias Murcia Miguel Albeiro | 3.100.000 | tiempo co | - | 2.480.000 | 99.200 | 99.200 | - | 2.281.600 | 223.200 | 521.400 | 541.548 | 3.766.148 | |
| GESTOR DE EXPERIENCIAS | 1.121.880.258 | Grajales Bernal Deisy Yaneth | 3.100.000 | tiempo co | - | 2.376.667 | 95.067 | 95.067 | - | 2.186.533 | 214.000 | 499.766 | 518.984 | 3.609.417 | |
| GESTOR DE EXPERIENCIAS | 1.121.838.714 | Lizarazo Moncada Maira Liseth | 3.100.000 | tiempo co | - | 2.376.667 | 95.067 | 95.067 | - | 2.186.533 | 214.000 | 499.766 | 518.984 | 3.609.417 | |
| GESTOR DE EXPERIENCIAS | 35.260.639 | Zabala Penagos Sonia Liliana | 3.100.000 | tiempo co | - | 2.996.667 | 119.867 | 119.867 | - | 2.756.933 | 269.800 | 630.066 | 654.370 | 4.550.903 | |
| GESTOR TERRITORIAL PARA LA INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN | 40.332.870 | Cardenas León Angelica Maria | 3.100.000 | tiempo co | - | 2.893.333 | 115.733 | 115.733 | - | 2.661.867 | 260.500 | 608.434 | 631.805 | 4.394.072 | |
| GESTOR TERRITORIAL PARA LA INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN | 1.121.963.414 | Garcia Baquero Angie Geraldin | 3.100.000 | tiempo co | - | 2.376.667 | 95.067 | 95.067 | - | 2.186.533 | 214.000 | 499.766 | 518.984 | 3.609.417 | |
| NUTRICIONISTA DIETISTA | 40.919.814 | Gaviria Aizpurua Ana Cecilia | 3.900.000 | tiempo co | - | 2.990.000 | 119.600 | - | - | 2.870.400 | 269.100 | 269.900 | 652.915 | 4.181.915 | |
| NUTRICIONISTA DIETISTA | 1.045.741.046 | Ocampo Pajaro Valery Andrea | 2.600.000 | Medio tie | - | 1.993.333 | - | - | - | 1.993.333 | - | - | | 1.993.333 | |
| APOYO PARA EL CUIDADO | 1.121.902.138 | Peña Peña Leonor Isabela | 3.100.000 | tiempo co | - | 2.376.667 | 95.067 | 95.067 | - | 2.186.533 | 214.000 | 499.766 | 518.984 | 3.609.417 | |
| APOYO A LA EXPERIENCIA | 1.006.773.494 | Daza Vega Jesus Guillermo | 2.600.000 | tiempo co | 153.333 | 1.993.333 | 79.733 | 79.733 | - | 1.987.200 | 179.500 | 419.234 | 462.365 | 3.207.765 | |
| APOYO A LA EXPERIENCIA | 52.119.748 | Laverde Perez Yeny Yasmin | 2.600.000 | tiempo co | 153.333 | 1.993.333 | 79.733 | 79.733 | - | 1.987.200 | 179.500 | 419.234 | 462.365 | 3.207.765 | |
| APOYO A LA EXPERIENCIA | 1.121.889.153 | Soto Morales Johanna Marcela | 2.600.000 | tiempo co | 153.333 | 1.993.333 | 79.733 | 79.733 | - | 1.987.200 | 179.500 | 419.234 | 462.365 | 3.207.765 | |
| APOYO A LA EXPERIENCIA | 1.121.873.955 | Torres Garcia Mayra Alejandra | 2.600.000 | tiempo co | 153.333 | 1.993.333 | 79.733 | 79.733 | - | 1.987.200 | 179.500 | 419.234 | 462.365 | 3.207.765 | |
| AUXILIAR ADMINISTRAT | 40.329.949 | Mendez Cruz Diana Marcela | 3.000.000 | tiempo co | - | 3.000.000 | 120.000 | 120.000 | - | 2.760.000 | 270.000 | 630.700 | 655.098 | 4.555.798 | |
| AUXILIAR ADMINISTRAT | 1.121.914.599 | Salamanca Pedroza Paula Juliana | 1.500.000 | tiempo co | 153.333 | 1.150.000 | 46.000 | 46.000 | - | 1.211.333 | 103.500 | 241.900 | 278.210 | 1.926.943 | |
| MANIPULADOR DE ALIMENT JEFE | 1.007.207.229 | Aguirre Martinez Esneida Rubiela | 1.800.000 | tiempo co | 160.000 | 1.440.000 | 57.600 | 57.600 | - | 1.484.800 | 129.600 | 302.800 | 342.714 | 2.375.114 | |
| MANIPULADOR DE ALIMENT AUX | 1.115.727.674 | Badillo Santiago Edilsa | 1.700.000 | tiempo co | 160.000 | 1.360.000 | 54.400 | 54.400 | - | 1.411.200 | 122.400 | 285.900 | 325.244 | 2.253.544 | |
| SS GENERALES ASEO JEJE | 40.378.237 | Guerrero María del Transito | 1.800.000 | tiempo co | 153.333 | 1.380.000 | 55.200 | - | - | 1.478.133 | 124.200 | 124.600 | 328.433 | 2.110.566 | |
| SS GENERALES ASEO Aux | 35.260.321 | Sepulveda Molina Yudirley | 1.700.000 | tiempo co | 153.333 | 1.303.333 | 52.133 | 52.133 | - | 1.352.400 | 117.400 | 274.234 | 311.692 | 2.159.992 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1.393.331 | **52.766.666** | 2.030.933 | 1.856.133 | 1.822.784 | 48.450.147 | **4.570.700** | **10.151.734** | **11.333.327** | **80.215.758** | |

**ADRIANA ACOSTA HERRERA**
Directora Ejecutiva y Rep Legal

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

| TOTAL NOMINA Y Subs Transp. | TOTAL DCTOS | VALOR A PAGAR | TOTAL PARAFISC Y SEG SOCIAL | TOTAL PROVIS NOMINA |
|---|---|---|---|---|
| 54.159.997 | 5.709.850 | 48.450.147 | 14.722.434 | 11.333.327 |
| | | | 68.882.431 | 80.215.758 |

| NOVEDADES: |
|---|
| RETIRO: EL 31 ENERO = YUDIRLEY SEPULVEDA MOLINA |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 08:43:21
**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:** $5,408,416.00 | **Valor Registros Procesados:** $5,408,416.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36485237857 | Ahorros | 51958645 | Adriana Acosta Her | 5,408,416.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-01-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** C.E.E
**Nombre del pago:** APILOTPAGO
**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 08:44:25
**Fecha de envío del pago:** 30-01-2025
**NIT:** 892099299
**Secuencia:** av
**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:** $2,760,000.00 | **Valor Registros Procesados:** $2,760,000.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84935536447 | Ahorros | 40329949 | Diana Marcela Mend | 2,760,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA. PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-01-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 08:45:24
**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:** $4,084,800.00 | **Valor Registros Procesados:** $4,084,800.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000024063405316 | Ahorros | 1032471405 | Ana Maria Reyes Mo | 4,084,800.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-01-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 08:47:21
**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:** $2,281,600.00 | **Valor Registros Procesados:** $2,281,600.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39566519198 | Ahorros | 86082964 | Miguel Albeiro Far | 2,281,600.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-01-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 08:49:05
**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:** $2,186,533.00 | **Valor Registros Procesados:** $2,186,533.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91276051895 | Ahorros | 1121880258 | Deisy Yaneth Graja | 2,186,533.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-01-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 08:49:59
**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:** $2,186,533.00 | **Valor Registros Procesados:** $2,186,533.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00550488405538999 | Ahorros | 1121838714 | Maira Liseth Lizar | 2,186,533.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-01-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 08:51:33
**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:** $2,756,933.00 | **Valor Registros Procesados:** $2,756,933.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00550488447782993 | Ahorros | 35260639 | Sonia Liliana Zaba | 2,756,933.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-01-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 08:52:24
**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:** $2,661,867.00 | **Valor Registros Procesados:** $2,661,867.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00550096600032229 | Ahorros | 40332870 | Angelica Maria Car | 2,661,867.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-01-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 08:53:39
**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:** $2,186,533.00 | **Valor Registros Procesados:** $2,186,533.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84971427174 | Ahorros | 1121963414 | Angie Geraldine Ga | 2,186,533.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-01-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** C.E.E
**Nombre del pago:** APILOTPAGO
**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 08:54:36
**Fecha de envío del pago:** 30-01-2025
**NIT:** 892099299
**Secuencia:** ae
**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:** $2,870,400.00 | **Valor Registros Procesados:** $2,870,400.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000602802915 | Ahorros | 40919814 | Ana Cecilia Gaviri | 2,870,400.00 | BANCO AV VILLAS | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-01-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 08:57:01
**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:** $1,993,333.00 | **Valor Registros Procesados:** $1,993,333.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000488440477807 | Ahorros | 1045741046 | Valery Andrea Ocam | 1,993,333.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-01-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 09:00:05
**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:** $2,186,533.00 | **Valor Registros Procesados:** $2,186,533.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00550097100090444 | Ahorros | 1121902138 | Leonor Isabela Pe | 2,186,533.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-01-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 09:01:17
**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:** $1,987,200.00 | **Valor Registros Procesados:** $1,987,200.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000024114934440 | Ahorros | 1006773494 | Jesus Guillermo Da | 1,987,200.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-01-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 09:02:35
**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:** $1,987,200.00 | **Valor Registros Procesados:** $1,987,200.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000024091657509 | Ahorros | 52119748 | Yeny Yasmin Laverd | 1,987,200.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-01-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 09:04:18
**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:** $1,987,200.00 | **Valor Registros Procesados:** $1,987,200.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91235570241 | Ahorros | 1121889153 | Johanna Marcela So | 1,987,200.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-01-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 09:05:06
**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:** $1,987,200.00 | **Valor Registros Procesados:** $1,987,200.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05735683553 | Ahorros | 1121873955 | Mayra Alejandra To | 1,987,200.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-01-2025 |

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

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

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

**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 09:06:43
**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:** $1,484,800.00 | **Valor Registros Procesados:** $1,484,800.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05734586791 | Ahorros | 1007207229 | Esneida Rubiela Ag | 1,484,800.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-01-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 09:07:46
**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:** $1,411,200.00 | **Valor Registros Procesados:** $1,411,200.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05744565741 | Ahorros | 1115727674 | Edilsa Badillo San | 1,411,200.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-01-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 09:08:41
**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:** $1,478,133.00 | **Valor Registros Procesados:** $1,478,133.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91235613331 | Ahorros | 40378237 | Maria del Transito | 1,478,133.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-01-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 09:09:28
**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:** $1,352,400.00 | **Valor Registros Procesados:** $1,352,400.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000126000070251 | Ahorros | 35260321 | Yudirley Sepulveda | 1,352,400.00 | BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-01-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** C.E.E
**Nombre del pago:** APILOTPAGO
**Fecha:** 03-02-2025 **Hora:** 09:11:20
**Fecha de envío del pago:** 30-01-2025
**NIT:** 892099299
**Secuencia:** as
**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:** $1,211,333.00 | **Valor Registros Procesados:** $1,211,333.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84971426551 | Ahorros | 1121914599 | Paula Juliana Sala | 1,211,333.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-01-2025 |

Villavicencio, 30 de Enero de 2025

**LA ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO**

***NIT 892.099.299 - 7***

DEBE A:

**VALERY ANDREA OCAMPO PAJARO.**
**C.C. 1.045.741.046 de Barranquilla**

**LA SUMA DE:** UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/cte. ($1.993.333)

**Por concepto de**: Servicios prestados al CEE como NUTRICIONISTA durante 23 días del mes de Enero de 2025. Según Contrato de Prestación de servicios firmado por las partes.

Pasa la cuenta:

**VALERY ANDREA OCAMPO P.**
**C.C N.** 1045741046

Vo. Bo y Aprobado

**ADRIANA ACOSTA HERRERA**
**Representante Legal CEE**

**DECLARACIÓN**

- Yo, VALERY ANDREA OCAMPO PAJARO, identificada como aparece al pie de mi firma, declaro que no cumplo con los requisitos para pertenecer al régimen responsable de IVA y, por lo tanto, no estoy obligado a facturar ni me es permitido cobrar IVA.
- En cumplimiento al decreto 2231 del 22 de Enero de 2023 art. 9, declaro bajo la gravedad del juramento que no tomare costos y deducciones sobre el presente ingreso, por lo tanto, solicito NO aplicar Retención en la Fuente.

en linea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1045741046 | | OCAMPO PAJARO VALERY ANDREA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | Calle 9 sur # 36 115 int 3 apt 703 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 6000000 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-01 | 2025-01 | 1237900059 | 9480816878 | I | 2025/02/12 | 2025/02/03 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $475,200 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados) | | | | | | $1,442,095 | $230,800 | | | $1,442,095 | $180,300 | | | $1,442,095 | $28,900 | | | $1,442,095 | $35,200 | | $0 | $0 |
| Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados) | | | | | | $1,442,095 | $230,800 | | | $1,442,095 | $180,300 | | | $1,442,095 | $28,900 | | | $1,442,095 | $35,200 | | $0 | $0 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 1 Afiliados) | | | | | | $1,442,095 | $230,800 | | | $1,442,095 | $180,300 | | | $1,442,095 | $28,900 | | | $1,442,095 | $35,200 | | $0 | $0 |
| 1 | CC | 1045741046 | OCAMPO VALERY | 231001 | 30 | $1,442,095 | $230,800 | EPS002 | 30 | $1,442,095 | $180,300 | CCF22 | 30 | $1,442,095 | $28,900 | 14-23 | 30 | $1,442,095 | $35,200 | 30 | $0 | $0 |
| Total Afiliados( 1) | | | | | | $1,442,095 | $230,800 | | | $1,442,095 | $180,300 | | | $1,442,095 | $28,900 | | | $1,442,095 | $35,200 | | $0 | $0 |



2025/02/02 03:39 PM

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1045741046 | | OCAMPO PAJARO VALERY ANDREA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | Calle 9 sur # 36 115 int 3 apt 703 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 6000000 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-01 | 2025-01 | 1237900059 | 9480816878 | I | 2025/02/12 | 2025/02/03 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $475,200 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $230,800 | $0 | $0 | $230,800 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | $230,800 | $0 | $0 | $230,800 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $35,200 | $0 | $0 | $35,200 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $35,200 | $0 | $0 | $35,200 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $28,900 | $0 | $0 | $28,900 |
| COLSUBSIDIO | CCF22 | 860,007,336 | 1 | 1 | $28,900 | $0 | $0 | $28,900 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $180,300 | $0 | $0 | $180,300 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $180,300 | $0 | $0 | $180,300 |
| TOTAL | | | | 1 | $475,200 | $0 | $0 | $475,200 |



2025/02/02 03:39 PM

# 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):** | 1248720684 |
| **Fecha:** | 2025/02/06 |
| **Banco:** | BANCOLOMBIA |
| **Aportes en línea:** | 9999001472382 |

Aceptar

Imprimir



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

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 |

# Comprobante

de pago en línea




## SOI ACH

**Pago realizado por:** LEYDI TATIANA PEÑA

**Nro. de recibo:** 7959479628

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

**Identificación del contribuyente:** 10.80.25.153

**Concepto:** NI

**Razón Social:** 892099299

**Fecha y hora de la transacción:** Jueves 6 de Febrero de 2025 01:45:56 PM

**Nro. de comprobante:** 0000077454

**Valor pagado:** $ 6,690,100.00

**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 correossospechoso@bancolombia.com

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 892099299 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | VILLAVICENCIO | DEPARTAMENTO: | META |
| DIRECCIÓN: | CRA 42 37 92 BARZAL ALTO | TELÉFONO: | 6797152 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades de otras asociaciones n.c.p. |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | 7959479628 | | TIPO DE PLANILLA: | | | E EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | enero | AÑO 2025 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES | febrero | AÑO 2025 |
| DÍAS DE MORA: | | 0 | | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2025/02/06 | | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | | 1248649316 |

### TOTAL APORTES A PENSIÓN

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 230201 | 230201- PROTECCION | 2 | $ 699.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 699.300 | $ 0 | $ 699.300 |
| 231001 | 231001-COLFONDOS | 1 | $ 230.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 230.400 | $ 0 | $ 230.400 |
| 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 1 | $ 710.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 710.400 | $ 0 | $ 710.400 |
| 230301 | 230301-PORVENIR | 4 | $ 1.174.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.174.600 | $ 0 | $ 1.174.600 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | **$ 2.814.700** | **$ 0** | **$ 2.814.700** |

### TOTAL APORTES A SALUD

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 555.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 555.000 | $ 0 | $ 0 | $ 555.000 |
| EPS005 | EPS005-SANITAS S.A. | 6 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 1.473.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.473.900 | $ 0 | $ 0 | $ 1.473.900 |
| EPS041 | NUEVA EPS CM | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 170.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 170.000 | $ 0 | $ 0 | $ 170.000 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | | | | **$ 2.198.900** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 2.198.900** |

### TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-11 | 14-11 - ARL SURA | 8 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 92.400 | $ 92.400 | $ 0 | $ 0 | $ 92.400 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | **$ 92.400** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 92.400** |

### TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| CCF34 | CCF34-COFREM META | 8 | $ 703.900 | $ 0 | $ 703.900 |
| **SUBTOTALES:** | | | **$ 703.900** | **$ 0** | **$ 703.900** |

### TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| PAICBF | PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR | 8 | $ 528.200 | $ 0 | $ 528.200 |
| PASENA | PASENA - SENA | 8 | $ 352.000 | $ 0 | $ 352.000 |
| **SUBTOTALES:** | | | **$ 880.200** | **$ 0** | **$ 880.200** |

### LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | IDENTIFICACION | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | PENSIÓN | | | | FSP | | APORTES VOLUNTARIOS | | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | SALUD | | | | | | ARP | | | | | CCF | | SENA | | ICBF | | ESAP | | MINEDU | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | SUBSISTENCIA | SOLIDARIDAD | EMPLEADOR | EMPLEADO | | | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DIAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
| 1 | CC 1006773494 | DAZA VEGA JESUS GUILLERMO | DEPEND | | $ 2.600.000 | FIJO | | | NO | 08 | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 23 | $ 1.993.334 | $ 319.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 319.000 | EPS005-SANITAS S.A. | 23 | $ 1.993.334 | $ 249.200 | $ 0 | $ 249.200 | 14-11 - ARL SURA | 23 | $ 1.993.334 | | $ 10.500 | 23 | $ 1.993.334 | SCCF34-COFREM META | $ 79.800 | $ 39.900 | $ 59.900 | $ 0 | $ 0 |
| 2 | CC 1007207229 | AGUIRRE MARTINEZ ESMEIDA RUBIELA | DEPEND | | $ 1.800.000 | FIJO | | | NO | 07 | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001-COLFONDOS | 24 | $ 1.440.000 | $ 230.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 230.400 | EPS005-SANITAS S.A. | 24 | $ 1.440.000 | $ 180.000 | $ 0 | $ 180.000 | 14-11 - ARL SURA | 24 | $ 1.440.000 | | $ 7.600 | 24 | $ 1.440.000 | SCCF34-COFREM META | $ 57.600 | $ 28.800 | $ 43.200 | $ 0 | $ 0 |
| 3 | CC 1032471406 | REYES MOSQUERA ANA MARIA | DEPEND | | $ 4.340.000 | FIJO | | | NO | | | | | | | | 01-30 | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 4.440.000 | $ 710.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 710.400 | EPS037-NUEVA EPS | 30 | $ 4.440.000 | $ 555.000 | $ 0 | $ 555.000 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 4.440.000 | | $ 25.200 | 30 | $ 4.440.000 | SCCF34-COFREM META | $ 177.600 | $ 88.800 | $ 133.200 | $ 0 | $ 0 |
| 4 | CC 1115727574 | BADILLO SANTIAGO EDISA | DEPEND | | $ 1.700.000 | FIJO | | | NO | 07 | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 24 | $ 1.360.000 | $ 217.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 217.600 | NUEVA EPS CM | 24 | $ 1.360.000 | $ 170.000 | $ 0 | $ 170.000 | 14-11 - ARL SURA | 24 | $ 1.360.000 | | $ 7.100 | 24 | $ 1.360.000 | SCCF34-COFREM META | $ 54.400 | $ 27.200 | $ 40.800 | $ 0 | $ 0 |
| 5 | CC 1121838714 | LIZARAZO MONCADA MARIA LIBETH | DEPEND | | $ 3.100.000 | FIJO | | | NO | 08 | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 23 | $ 2.376.667 | $ 380.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 380.300 | EPS005-SANITAS S.A. | 23 | $ 2.376.667 | $ 297.100 | $ 0 | $ 297.100 | 14-11 - ARL SURA | 23 | $ 2.376.667 | | $ 12.500 | 23 | $ 2.376.667 | SCCF34-COFREM META | $ 95.100 | $ 47.600 | $ 71.400 | $ 0 | $ 0 |
| 6 | CC 1121873955 | TORRES GARCIA MAYRA ALEJANDRA | DEPEND | | $ 2.600.000 | FIJO | | | NO | 08 | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 23 | $ 1.993.334 | $ 319.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 319.000 | EPS005-SANITAS S.A. | 23 | $ 1.993.334 | $ 249.200 | $ 0 | $ 249.200 | 14-11 - ARL SURA | 23 | $ 1.993.334 | | $ 10.500 | 23 | $ 1.993.334 | SCCF34-COFREM META | $ 79.800 | $ 39.900 | $ 59.900 | $ 0 | $ 0 |
| 7 | CC 1121889153 | SOTO MORALES JOHANNA MARCELA | DEPEND | | $ 2.600.000 | FIJO | | | NO | 08 | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 23 | $ 1.993.334 | $ 319.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 319.000 | EPS005-SANITAS S.A. | 23 | $ 1.993.334 | $ 249.200 | $ 0 | $ 249.200 | 14-11 - ARL SURA | 23 | $ 1.993.334 | | $ 10.500 | 23 | $ 1.993.334 | SCCF34-COFREM META | $ 79.800 | $ 39.900 | $ 59.900 | $ 0 | $ 0 |
| 8 | CC 52119746 | LAVERDE PEREZ YENY YASMIN | DEPEND | | $ 2.600.000 | FIJO | | | NO | 08 | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 23 | $ 1.993.334 | $ 319.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 319.000 | EPS005-SANITAS S.A. | 23 | $ 1.993.334 | $ 249.200 | $ 0 | $ 249.200 | 14-11 - ARL SURA | 23 | $ 1.993.334 | | $ 10.500 | 23 | $ 1.993.334 | SCCF34-COFREM META | $ 79.800 | $ 39.900 | $ 59.900 | $ 0 | $ 0 |

| **TOTAL** | **$ 6.690.100** |
|---|---|

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:** 09:17:42
**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:** $1,484,184.00 | **Valor Registros Procesados:** $1,484,184.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000351186507 | Ahorros | 892000373 | Cooperativa de Aho | 1,484,184.00 | BANCO DE BOGOTA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 30-01-2025 |

**COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CONGENTE**
**INFORME NOVEDADES DE DESCUENTOS DE NOMINA**
**ENERO 2025**

Empresa: **108 CENTRO DE EDUCACION PARA NIÑOS ESPECIALES**
Periodo Deducción: Enero 01 a Febrero 01
Señor (a):

Le solicito Realizar Los Descuentos De Nomina, Según La Siguiente Relación:

| CEDULA | NOMBRE ASOCIADO | Nro. PRODUCTO | CONCEPTO | VALOR CUOTA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 51958645 | ACOSTA HERRERA ADRIANA | 19101000312 | Operaciones Especificas | 1.484.184,00 | **1.484.184,00** |
| | | | **Total por Concepto Nómina** | | |
| | | | Libre Inversion | 1.484.184,00 | |
| | | | **Total General** | | **1.484.184,00** |
| | | | **Total Asociados** | | **1,00** |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

**Nombre del pago:** YudiSepLiqu80125Al31
**Secuencia:** AA
**Número de cuenta a debitar:** 84900006076

**Fecha:** 07-02-2025 **Hora:** 08:48:40
**Fecha de Generación:** 07-02-2025

**Fecha de envío del pago:** 06-02-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 06-02-2025

**Impreso por:** JUAN1MARIA2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $298,015.00 | **Valor Registros Procesados:** $298,015.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000126000070251 | Ahorros | 35260321 | Yudirley Sepulveda | 298,015.00 | BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 06-02-2025 |

## CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

### LIQUIDACIÓN LABORAL DE MUTUO ACUERDO

| | |
|---|---|
| Lugar y Fecha: | Villavicencio, 31 de Enero de 2025 |
| Nombre: | **SEPULVEDA MOLINA YUDIRLEY** |
| | **35.260.321** |
| Causal de Liquidación | TERMINACIÓN DE CONTRATO |
| Cargo | SERVICIOS GENERALES AUX ASEO |
| Inicio de Liquidación | 08 de Enero de 2025 |
| Fecha de Liquidación | 31 de Enero de 2025 |
| Tiempo a Liquidar | 23 Dias |
| Salario Basico | 1.700.000 |
| Auxilio de Transporte | 200.000 |
| Salario mensual base de liquidación | **1.900.000** |

**LIQUIDACIÓN**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Cesantias | 23 | Dias | $\frac{1.900.000 \times 23}{360}$ | 121.389 |
| Intereses de Cesantias | 23 | Dias | $\frac{121.389 \times 23 \times 12\%}{360}$ | 931 |
| Prima de Servicios | 23 | Dias | $\frac{1.900.000 \times 23}{360}$ | 121.389 |
| Vacaciones | 23 | Dias | $\frac{1.700.000 \times 23}{720}$ | 54.306 |
| **Valor Total de Liquidación** | | | | **298.015** |

**SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINCE PESOS M/CTE**

Recibi de Conformidad:

C.C No. 35260321

Tatiana Peña
Elaborado

CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
NIT 892 099 799-7
CONTABILIDAD

Aprobado

# COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA 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:** ElRecrCom133BolLecEn
**Secuencia:** AA
**Número de cuenta a debitar:** 84900006076

**Fecha:** 17-01-2025 **Hora:** 17:05:29
**Fecha de Generación:** 17-01-2025

**Fecha de envío del pago:** 17-01-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 17-01-2025

**Impreso por:** JUAN1MARIA2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $490,770.00 | **Valor Registros Procesados:** $490,770.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33238646505 | Corriente | 860401826 | Productos L cteos | 490,770.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 17-01-2025 |

**PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S.**
NIT: 860401826
CL 34 29 08 Zipaquirá
Tel: 6018519501
**Visitanos en nuestro portal web**
**https://productoselrecreo.com/**

| **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** | |
|---|---|
| Número: | FEV165440 |
| Fecha: | 14/01/2025 |
| Moneda: | PESOS |
| Página: | Page 1 of 1 |

**Responsables del impuesto sobre las ventas IVA**

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

**Forma de Pago:** CREDITO 1 DIA
**Medio de Pago:**
**Fecha de vencimiento:** 15/01/2025 12:00:00 a. m.

**Vendedor:** VARGAS MATEUS FREDY ALEXANDER

| OC.Nro | Pedido Nro | Remisiones | Referencia Nro |
|---|---|---|---|
| | | RDI-00042948 | |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT. | UM | PRECIO UNIT | DESCUENTO | VALOR TOTAL | UBUA: | IPCU: | IVA% | IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2753 | LECHE LARGA VIDA GRADO A X 1000 ML RECRE | 6 | UND | 3.690,00 | $0 | $22.140 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| 2753 | LECHE LARGA VIDA GRADO A X 1000 ML RECRE | 1 | UND | 3.690,00 | $0 | $3.690 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| 2753 | LECHE LARGA VIDA GRADO A X 1000 ML RECRE | 3 | UND | 3.690,00 | $0 | $11.070 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| 2753 | LECHE LARGA VIDA GRADO A X 1000 ML RECRE | 8 | UND | 3.690,00 | $0 | $29.520 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| 2753 | LECHE LARGA VIDA GRADO A X 1000 ML RECRE | 115 | UND | 3.690,00 | $0 | $424.350 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 |

| TOTAL BASE | DESCUENTOS | SUB-TOTAL | IMPUESTOS | RETENCIONES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| $490.770 | $0 | $490.770 | $0 | $0 | $490.770 |

| IMPUESTOS | BASE | TASA | TOTAL |
|---|---|---|---|

| RETENCIÓN | BASE | TASA | TOTAL |
|---|---|---|---|

**Valor letras:** **CUATROCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE *******

**Total Items:** 133

**Notas Factura:**

**Notas Pedido:**

**Peso Total:** 139,65

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

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

**CUFE:** 53a4900e13d2bc2b76dfef5c2a850b33f6be2641ca1cb405359b61f65efc74777749e2b25b75a78cb77a1bf2dfa54d61

**FIRMA DIGITAL:** mj/Ytm+vGB20IlsRLFURjowEmNCCF9IcobSh8AxP9flD4SrRNW1Sarv+NloLSfvTVbud5tfllA2icAbH5oOEOkGmnKhyJc13yNGZlFsD4ntSP37V+BwmfgIaXTL
Y7jSCR8QN3aT7hcX92EKcA1z+imJGX+JYvY2DhHkSLnYB00mT7Gk/gdHDQZ6vDuZIqn+R74bLJDIjOwXy6LqyGMZzwc/AiZHiCOFi0z6j0CytAlo4a1L8KmbmoF9ZL
HnDPCrPhNZtMo+NNzJ59BvxYSqyVnY/SBtQOVziTyXQk5EviRLIH8aUcoUqC3t7gLaCRYuK3CXVHFe9cwmDS+PsAamZvQ==

**FECHA DIAN:** 2025-01-14 09:57:30-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

**Fecha:** 29-01-2025 **Hora:** 11:22:23
**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:** $699,242.00 | **Valor Registros Procesados:** $699,242.00 | **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 | 699,242.00 | SCOTIABANK COLPATRIA S.A | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 28-01-2025 |

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 324**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Señores** | ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO | | | **Fecha y hora Factura** | |
| **NIT** | 892.099.299-7 | **Teléfono** | (608) | **Generación** | 28/01/2025, 14:33 |
| **Dirección** | CR 42 37-92 BARZAL | **Ciudad** | Villavicencio - Colombia | **Expedición** | 28/01/2025, 14:33 |
| | | | | **Vencimiento** | 28/01/2025 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACEITE DE GIRASOL X 2000 CC | 7.00 | 23,650.00 | 165,550.00 |
| 2 | ARVEJA VERDESECA x 500 GRS DESPENSA | 4.00 | 2,590.00 | 10,360.00 |
| 3 | ARROZ DEL LLANO X 500 GRS | 73.00 | 2,280.00 | 166,440.00 |
| 4 | AZUCAR X 500 GRS INCAUCA | 20.00 | 2,850.00 | 57,000.00 |
| 5 | FRIJOL BOLA ROJA X 500 GRS. MARITZA | 4.00 | 5,850.00 | 23,400.00 |
| 6 | GALLETA DUCALES 5 TACOS | 4.00 | 11,550.00 | 46,200.00 |
| 7 | HARINA DE CHOCOLO X 500 GRS HARINAPAN | 5.00 | 5,500.00 | 27,500.00 |
| 8 | HARINA DE MAIZ X 500 GRS NIEVE. | 15.00 | 2,300.00 | 34,500.00 |
| 9 | PASTA ALIMENTICIA ESPAGUETTI X 250 GRS DORIA. | 28.00 | 2,350.00 | 65,800.00 |
| 10 | PASTA ALIMENTICIA MACARRON X 250 GRS DORIA | 14.00 | 2,350.00 | 32,900.00 |
| 11 | SAL REFISAL X 1000 GRS | 4.00 | 2,350.00 | 9,400.00 |
| 12 | CHOCOLATE X 500 GRS. ESPECIAL | 3.00 | 10,954.00 | 32,862.00 |
| 13 | HARINA DE TRIGO X 500 GRS NIEVE. | 6.00 | 1,800.00 | 10,800.00 |
| 14 | PASTA ALIMENTICIA FIDEOS X 250 GRS DORIA | 3.00 | 2,350.00 | 7,050.00 |
| 15 | MARGARINA LA FINA X 500GRS | 1.00 | 9,480.00 | 9,480.00 |

**Total items:** 15

**Valor en Letras:**
*Seiscientos noventa y nueve mil doscientos cuarenta y dos pesos m/cte*

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 699,242.00 |
| **Total a Pagar** | **699,242.00** |

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**
Efectivo - Otros $ 699,242.00

**Observaciones:**

**Orden de compra:** -

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 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:** 94bc3c0506ddfd1942cae322fdeb42b383ccf19446e2d1c0b00d7d82fefdefa0d79ee395ad13603a6001bdc2bdc51c90

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

**Nombre del pago:** ElRecrCom95BolLec19B
**Secuencia:** aa
**Número de cuenta a debitar:** 84900006076

**Fecha:** 29-01-2025 **Hora:** 16:34:38
**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:** $478,010.00 | **Valor Registros Procesados:** $478,010.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33238646505 | Corriente | 860401826 | Productos L cteos | 478,010.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 29-01-2025 |

**PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S.**
NIT: 860401826
CL 34 29 08 Zipaquirá
Tel: 6018519501
**Visitanos en nuestro portal web**
**https://productoselrecreo.com/**

| FACTURA ELECTRONICA DE VENTA | |
|---|---|
| Número: | FEV165655 |
| Fecha: | 27/01/2025 |
| Moneda: | PESOS |
| Página: | Page 1 of 1 |

**Responsables del impuesto sobre las ventas IVA**

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

**Forma de Pago:** CREDITO 1 DIA
**Medio de Pago:**
**Fecha de vencimiento:** 28/01/2025 12:00:00 a. m.
**Vendedor:** VARGAS MATEUS FREDY ALEXANDER

| OC.Nro | Pedido Nro | Remisiones | Referencia Nro |
|---|---|---|---|
| | | RDI-00043163 | |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT. | UM | PRECIO UNIT | DESCUENTO | VALOR TOTAL | UBUA: | IPCU: | IVA% | IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500012 | CAJA X20 LECHE ENTERA GRADO A 1000 ML | 4 | UND | 73.800,00 | $0 | $295.200 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| 2753 | LECHE LARGA VIDA GRADO A X 1000 ML RECRE | 15 | UND | 3.690,00 | $0 | $55.350 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 |

| TOTAL BASE | DESCUENTOS | SUB-TOTAL | IMPUESTOS | RETENCIONES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| $350.550 | $0 | $350.550 | $0 | $0 | $350.550 |

| IMPUESTOS | BASE | TASA | TOTAL |
|---|---|---|---|

| RETENCIÓN | BASE | TASA | TOTAL |
|---|---|---|---|

**Valor letras:** **TRESCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE *******

**Total Items:** 19

**Notas Factura:**

**Notas Pedido:**

**Peso Total:** 98,15

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

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

**CUFE:** 7076fabc79037cbf9831b21e947fef678e5251e67982a352cf3e084bf648d72f60f903f8f76fdf6b9080550597e39783

**FIRMA DIGITAL:** LE0lldQdzcyy6rOWd1zmQWcOSRPZ7t/bFomQKwJViJjBho4HTl4sXKo1Ua3yYDHwVNwJzEQwvSnH+t/7GyPSxiz6TGrSP/wNFYFQSlycCGgyp18Mz58kV8pMvJtI6RrgG4qCfMXAJSpFtdz/MHt7k7xfroFRJDBRRrBNOZ1Y46muKevBwQtGxXS+JkudA2l8Ja77jMDXtxF1LPxSq2q9NXbKm2EdcfJTadzbSmqlFcWK9L4lxwjxcln8gyxG40yEX46aBA2eRqU5m061MPZrvsvQeEvl/p4jTsw9qrTbbPPYVfSa+j96iJDXyBCUh4mlWjzugVx3J0FERHkuk1q9Vw==

**FECHA DIAN:** 2025-01-27 01:27:43-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

**PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S.**
NIT: 860401826
CL 34 29 08 Zipaquirá
Tel: 6018519501
**Visitanos en nuestro portal web**
**https://productoselrecreo.com/**

| FACTURA ELECTRONICA DE VENTA | |
|---|---|
| Número: | FEV165693 |
| Fecha: | 28/01/2025 |
| Moneda: | PESOS |
| Página: | Page 1 of 1 |

**Responsables del impuesto sobre las ventas IVA**

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

**Forma de Pago:** CREDITO 1 DIA
**Medio de Pago:**
**Fecha de vencimiento:** 29/01/2025 12:00:00 a. m.

**Vendedor:** VARGAS MATEUS FREDY ALEXANDER

| OC.Nro | Pedido Nro | Remisiones | Referencia Nro |
|---|---|---|---|
| | | RDI-00043201 | |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT. | UM | PRECIO UNIT | DESCUENTO | VALOR TOTAL | UBUA: | IPCU: | IVA% | IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1118 | KUMIS BOLSA 1000 Grs RECREO | 19 | UND | 5.318,00 | $0 | $101.042 | 7.220,00 | 0,00 | 19 % | 19.198,00 |

| TOTAL BASE | DESCUENTOS | SUB-TOTAL | IMPUESTOS | RETENCIONES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| $101.042 | $0 | $101.042 | $26.418 | $0 | $127.460 |

| IMPUESTOS | BASE | TASA | TOTAL |
|---|---|---|---|

| RETENCIÓN | BASE | TASA | TOTAL |
|---|---|---|---|

**Valor letras:** **CIENTO VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE *******

**Total Items:** 19

**Notas Factura:**

**Notas Pedido:**

**Peso Total:** 19,00

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

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

**CUFE:** 90dd2fbfda894097badd43fa8437e43bfe3ea0836820708ea9fb758deb91075d544e352045dc57919e391f96a82b433f

**FIRMA DIGITAL:** ZI/LuP8rFDhjqpMIPeEVcPV65LxWat04UCPkLEM2b3ksuW4N+GQ3e+NSNf0G7Diy6W3FVeo2PKOxhJxrWSkhWqdSwY5ZRhXvtjB/4HkS+i8qDxkf/zZ5udF6dyL
MEo9vzVN2BxMVfU/4b+LDR1Xdbc81zUSOd+v+gkEX55tuvHsWOCRlyccrio3OGzDUUUIHq1Y91EjBplaGz91zWvxEO18XBqhTCuuVzAr4MS9QgPNNc7LoKD+w9YYfY
UDEyU3ERqC5xa1DhZiRmclh5L9RcO0tVY8b64PBl+3iE6Q6sp7qCyp9wtvEw9SRwWLW/G4aWGKvK5hiWAzCzNLc3JLYLw==

**FECHA DIAN:** 2025-01-28 15:31:21-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

**Fecha:** 04-02-2025 **Hora:** 16:22:47
**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:** $1,476,435.00 | **Valor Registros Procesados:** $1,476,435.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000700881857 | Corriente | 9009550644 | Llano Carnes Expre | 1,476,435.00 | BANCO DE OCCIDENTE | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 31-01-2025 |

# Factura Electrónica De Venta No

# LC No. 6512

**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** | 14/01/2025 | **FECHA VENCIMIENTO** | 13/02/2025 | | |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00011 | HIGADO | 7,050 | kg | 20.000 | 0% | 0 | 141.000 |
| 2 | 00002 | CARNE SUDAR- MOLIDA | 6,910 | kg | 25.000 | 0% | 0 | 172.750 |

Total líneas o ítems: 2

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **313.750** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **0** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **313.750** |
| **RETEFUENTE** | **0** |
| **RETEIVA** | **0** |
| **RETEICA** | **0** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **313.750** |

***Valor en Letras***

TRESCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

**Observaciones:**

ICBF

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 14/01/2025 07:22:24

**CL 27 37 33 BRR SIETE DE AGOSO Teléfono 3204562961 Villavicencio**

**Correo Electrónico LLANOCARNESEXPRESSMARKET@GMAIL.COM**

CUFE: 85d234f8eef7242601ee4ece1430285bbc0cdbfa8aaae954c252ff561c8a268f1b5d2ccb320bff41be6f7aa2ae980a4e--Expedición:14/01/2025 07:38 AM

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

# Factura Electrónica De Venta No

# LC No. 6533

**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** | 16/01/2025 | **FECHA VENCIMIENTO** | 15/02/2025 | | |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00002 | CARNE SUDAR- MOLIDA | 7,030 | kg | 25.000 | 0% | 0 | 175.750 |
| 2 | 00002 | CARNE SUDAR- MOLIDA | 7,000 | kg | 25.000 | 0% | 0 | 175.000 |
| 3 | 00005 | CENTRO DE PIERNA | 8,595 | kg | 29.000 | 0% | 0 | 249.255 |

Total líneas o ítems: 3

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **600.005** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **0** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **600.005** |
| **RETEFUENTE** | **0** |
| **RETEIVA** | **0** |
| **RETEICA** | **0** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **600.005** |

***Valor en Letras***

SEISCIENTOS MIL CINCO PESOS M/CTE

**Observaciones:**

ICBF

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 16/01/2025 09:26:22

**CL 27 37 33 BRR SIETE DE AGOSO Teléfono 3204562961 Villavicencio**

**Correo Electrónico LLANOCARNESEXPRESSMARKET@GMAIL.COM**

CUFE: a012c6936325e3a14f07a2b47f5489ecf6923d91408d9166063e9a6cf1329a5def9fb21cfe9d7966c42b37cfcafbc005--Expedición:16/01/2025 09:28 AM

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

# Factura Electrónica De Venta No

# LC No. 6588

**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** | 22/01/2025 | **FECHA VENCIMIENTO** | 21/02/2025 | | |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00005 | CENTRO DE PIERNA | 8,545 | kg | 29.000 | 0% | 0 | 247.805 |
| 2 | 00002 | CARNE SUDAR- MOLIDA | 6,995 | kg | 25.000 | 0% | 0 | 174.875 |

Total líneas o ítems: 2

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **422.680** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **0** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **422.680** |
| **RETEFUENTE** | **0** |
| **RETEIVA** | **0** |
| **RETEICA** | **0** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **422.680** |

***Valor en Letras***

CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

**Observaciones:**

ICBF

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 22/01/2025 10:01:18

**CL 27 37 33 BRR SIETE DE AGOSO Teléfono 3204562961 Villavicencio**

**Correo Electrónico LLANOCARNESEXPRESSMARKET@GMAIL.COM**

CUFE: a18f9fe0e1e8e481ff67aa7fdc6d8f9d46c8d2ade18c65d534cdd2018d1647bef6af2000f148331f4f81e541c628c571--Expedición:22/01/2025 10:04 AM

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