Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 27-03-2025 **Hora:** 09:38:38
Fecha de Generación: 27-03-2025

Fecha de envío del pago: 27-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 27-03-2025

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $62,000.00	**Valor Registros Procesados:** $62,000.00	**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
84915863531	Ahorros	52381542	Ingris Johana Jara	62,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-03-2025

LA GRAN BODEGA DEL PLASTICO REAL

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
LGB -47108
Fecha Factura: 27/03/2025
Fecha Vencimiento: 27/03/2025
Forma de Pago: Contado
Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	1109000345	BANDEJA CART CUA 15X15 P20(CJ30PQ)	UNIDAD	8.00	2,605.04	0.00	20,840.33	3,959.66	19	24,800.00
2	1109000335	S NUBE 300 (CJX15PQ)	UNIDAD	2.00	3,025.21	0.00	6,050.42	1,149.57	19	7,200.00
3	1411000072	VASO 9OZ B/C GEN PQ*40(CJ*25PQ)	UNIDAD	5.00	5,042.01	0.00	25,210.08	4,789.91	19	30,000.00

Encuentro Familiar.

Son:

Obs:

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	52,100	9,899

Subtotal:	52,101
Descuentos:	0
Iva:	9,899
Impoconsumo:	0
Icn	0
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total:	62,000

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

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

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

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

Resolucion DIAN Factura Electronica:	Fecha de Generacion:	Medio de Pago:	
No. 18764081441851 / 2024-10-11 vence 2025-04-11 de: LGB 35882 - 150000 vigencia en meses 6	27/03/2025 09:51:00 Fecha de Validacion : 27/03/2025 09:51:00	EFECTIVO : 62,000	Consignar a nombre de INGRIS JOHANA JARAVA DIAZ Cuenta de Ahorros N° 357-139930 Banco de Bogota.

CUFE: 8363279e7ba0861bf37641774aa2ed97b398a6e3ae7ca8c93377d32b43f6e91a9940f361ca3c63a2b33ca104a68c177f

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: ElRecrCom30BolLechEF
Secuencia: ab
Número de cuenta a debitar: 84900006076

Fecha: 27-03-2025 **Hora:** 14:58:57
Fecha de Generación: 27-03-2025

Fecha de envío del pago: 27-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 27-03-2025

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $110,700.00	**Valor Registros Procesados:** $110,700.00	**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	110,700.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-03-2025

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:	FEV167062
Fecha:	26/03/2025
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: 27/03/2025 12:00:00 a. m.

Vendedor: VARGAS MATEUS FREDY ALEXANDER

OC.Nro	Pedido Nro	Remisiones	Referencia Nro
		RDI-00044570	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	UBUA:	IPCU:	IVA%	IVA
0500012	CAJA X20 LECHE ENTERA GRADO A 1000 ML	1	UND	73.800,00	$0	$73.800	0,00	0,00	0 %	0,00
2753	LECHE LARGA VIDA GRADO A X 1000 ML RECRE	10	UND	3.690,00	$0	$36.900	0,00	0,00	0 %	0,00

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$110.700	$0	$110.700	$0	$0	$110.700

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

Valor letras: **CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE *******

Total Items: 11

Notas Factura: Encuentro Familiar.

Notas Pedido:

Peso Total: 31,10

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: 5b3b5f46b449c595d4c11b5476d8f8cfcb320190388f7b48cec884adab4f32fb9ca65021311b02c3a50dbafa9fff59cf

FIRMA DIGITAL: bkDfA0ZEjmTfbxuDRFcl4uwCBTkhS+DYa9wk/3i4OFWdM61a1J4sRhttNFzgBHuElOEJ11sv3xqZ/nBAgjtVndb0l3yFIDlVkHgV/w8Qw+hsxxlUqVYQbuqtl+l
BfIOybbk8Q9YK9eeGo24k8bvvSQu6KP8NOMAsv8qyA0tzB4pQvIOcTCnLqU4NnLSmnZvMXlEl/RshakT3r9qCHRdRwTiuofzP0pQKk3/1ultXJHGGEbifbV+8AKG0E
oNDZkSwsQYKLGpAQl+++LO4+oVojN7UScEF4DV5sUtUEz+5V7SVDI729vsZ2lwvGBUtXQD67pvG5ynMmmXTR+IR7dufSg==

FECHA DIAN: 2025-03-26 17:22:45-05:00

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: CamilSandCompEmpanEF
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 84900006076

Fecha: 29-03-2025 **Hora:** 09:03:30
Fecha de Generación: 29-03-2025

Fecha de envío del pago: 28-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 28-03-2025

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $600,000.00	**Valor Registros Procesados:** $600,000.00	**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
00000001812008710	Ahorros	1121866970	Jonathan Camilo Sa	600,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	28-03-2025

LECHONERIA Y COMIDAS RAPIDA CARULU

NIT 1121866970-6

VILLAVICENCIO, 28 DE MARZO DE 2025

Cuenta de cobro No. 001

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
NIT. 892.099.299-7

Debe a:

JONATHAN CAMILO SANDOVAL CASTILLO
CC. 1.121.866.970 DE VILLAVICENCIO

DEBE LA SUMA DE: SEISCIENTOS MIL PESOS $600.000 MCTE

POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE 300 EMPANADAS DE LECHONA EL DIA 28 DE MARZO DE 2025.

JONATHAN CAMILO SANDOVAL CASTILLO
CC. 1.121.866.970 DE VILLAVICENCIO
Dirección: BARRIO CARULU CLL 4 #28F-27
Teléfono: 314-453-81-12
Ciudad de Residencia: VILLAVICENCIO
Correo: fcsandoval-2@hotmail.com

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141103983762

(415)7707212489984(8020) 000014110398376 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 1 2 1 8 6 6 9 7 0	6	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 2 1 8 6 6 9 7 0	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
SANDOVAL	CASTILLO	JONATHAN	CAMILO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
LECHONERIA Y COMIDAS RAPIDAS CARULU	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal: CL 16 B 5 37 BRR EL DANUBIO

42. Correo electrónico: fcsandoval-2@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 4 4 5 3 8 1 1 2	3 1 1 8 6 5 9 8 4 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
5 6 1 1	2 0 1 2 0 9 0 3	9 3 2 9	2 0 1 2 0 1 2 6		8 2 9 9	8 5 5 2		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	2	2	4	9																					

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 31-03-2025 **Hora:** 16:28:56
Fecha de Generación: 31-03-2025

Fecha de envío del pago: 29-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 29-03-2025

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $252,500.00	**Valor Registros Procesados:** $252,500.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
84400002175	Ahorros	901145629	Distribuidora Shar	252,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-03-2025



DISTRIBUIDORA SHARON NATALIA S.A.S

NIT 901.145.629-3

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

Factura de Venta Electronica

N°: FE 3499

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

Fecha y hora Factura

Generación	27/03/2025, 18:33
Expedición	27/03/2025, 18:33
Vencimiento	27/03/2025
Vendedor	FERNEY GALINDO
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANZANA ROJA PAREJA X KILO	17.50	11,000.00	192,500.00
2	MORA X KILO	15.00	4,000.00	60,000.00

Encuentro Familiar

Total items: 2

Valor en Letras:
Doscientos cincuenta y dos mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-27 por $ 252,500.00

Total Bruto	**252,500.00**
Total a Pagar	**252,500.00**

Observaciones:

Orden de compra: -

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

Elaborado por

Firma recibido

CUFE:
0866dea6618ac68de4052e75d8a4d8b26e131d05e80c63a9e29c267346e39fc30d21ae53161f2ccba39deaa11ebf55ea

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

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 13-03-2025 **Hora:** 14:06:43
Fecha de Generación: 13-03-2025

Fecha de envío del pago: 13-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 13-03-2025

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $45,300.00	**Valor Registros Procesados:** $45,300.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
84915863531	Ahorros	52381542	Ingris Johana Jara	45,300.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-03-2025

LA GRAN BODEGA DEL PLASTICO REAL

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
LGB -46219
Fecha Factura: 13/03/2025
Fecha Vencimiento: 13/03/2025
Forma de Pago: Contado
Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	1109000358	CONTENEDOR CARTON 8OZ BARVAL PQ X50 (CJX12)	UNIDAD	3.00	10,336.13	0.00	31,008.40	5,891.59	19	36,900.00
2	0701000001	TEN GR FRESPQ100 (CJX50PQ)	UNIDAD	2.00	3,529.41	0.00	7,058.82	1,341.17	19	8,400.00

Encuentro Comunitario

Son:

Obs:

Subtotal:	38,067
Descuentos:	0
Iva:	7,233
Impoconsumo:	0
Icn	0
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total:	45,300

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	38,067	7,232

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

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

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

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

Resolucion DIAN Factura Electronica:	Fecha de Generacion:	Medio de Pago:	
No. 18764081441851 / 2024-10-11 vence 2025-04-11 de: LGB 35882 - 150000 vigencia en meses 6	13/03/2025 14:29:07 Fecha de Validacion : 13/03/2025 14:29:07	EFECTIVO : 45,300	Consignar a nombre de INGRIS JOHANA JARAVA DIAZ Cuenta de Ahorros N° 357-139930 Banco de Bogota.

CUFE: 7c4909db5bf00b200d5e778a08cd0bf65c145d702fde76ea957e2c182ed474fc52a32c21a0805a97d5fe312042694ed5

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: C.E.E
Nombre del pago: MariHerCompGallAzuCr
Fecha: 21-03-2025 **Hora:** 16:09:34
Fecha de envío del pago: 20-03-2025
NIT: 892099299
Secuencia: AA
Fecha de Generación: 21-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 20-03-2025
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: $110,350.00	**Valor Registros Procesados:** $110,350.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000004752007067	Ahorros	38226264	Maria Luceyle Herr	110,350.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-03-2025

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 344

Señores	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	892.099.299-7	**Teléfono**	(608)	**Generación**	17/03/2025, 08:11
Dirección	CR 42 37-92 BARZAL	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia	**Expedición**	17/03/2025, 08:11
				Vencimiento	17/03/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	GALLETA WAFFER X 24 UNDS	4.00	8,350.00	33,400.00
2	AZUCAR X 500 GRS INCAUCA	3.00	2,850.00	8,550.00
3	CREMA DE LECHE COLANTA X 900 GRS	4.00	17,100.00	68,400.00

Encuentro Comunitario.

Total items: 3

Valor en Letras:
Ciento diez mil trescientos cincuenta pesos m/cte

Total Bruto	110,350.00
Total a Pagar	**110,350.00**

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Otros $ 110,350.00

Observaciones:

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y *materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor.* ***Número Autorización Electrónica 18764083906071 aprobado en 20241122 prefijo FVL desde el número 301 al 700 Vigencia: 6 Meses***
No responsable de IVA - Actividad Económica 4799 Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos de venta o mercados Tarifa
CUFE: 411508ac651f247ffe6c02dd63feb7fa4c11877c10ba283b2813b2dad098edae3e072bdaf42660a8f69f71e4903f4978

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

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 31-03-2025 **Hora:** 16:24:16
Fecha de Generación: 31-03-2025

Fecha de envío del pago: 29-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 29-03-2025

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $90,300.00	**Valor Registros Procesados:** $90,300.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
39500014847	Corriente	1121911127	Juan David Bello P	90,300.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-03-2025

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

Factura electrónica de venta
No. FE 4518

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	14/03/2025, 17:27
Expedición	14/03/2025, 17:27
Vencimiento	14/03/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	QUESO CAMPESINO CRIOLLO	4.30	21,000.00	90,300.00

Encuentro Comunitario.

Total items: 1

Valor en Letras:
Noventa mil trescientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-14 por $ 90,300.00

Total Bruto	90,300.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**90,300.00**

Observaciones:
00000000000000500000

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: 214d4949e1d281f145b97bd75af53adc90ef49c29347712f96d903ceee16a3d8f2586023e2a3ea16ede7785b5bb61089

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

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 31-03-2025 **Hora:** 16:28:16
Fecha de Generación: 31-03-2025

Fecha de envío del pago: 29-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 29-03-2025

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $279,250.00	**Valor Registros Procesados:** $279,250.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
84400002175	Ahorros	901145629	Distribuidora Shar	279,250.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-03-2025



DISTRIBUIDORA SHARON NATALIA S.A.S

NIT 901.145.629-3

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

Factura de Venta Electronica

N°: FE 3483

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

Fecha y hora Factura

Generación	15/03/2025, 06:08
Expedición	15/03/2025, 06:08
Vencimiento	15/03/2025
Vendedor	FERNEY GALINDO
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PAPAYA X KILO	12.50	3,000.00	37,500.00
2	MELON X KILO	15.00	4,500.00	67,500.00
3	BANANO X UNIDAD	80.00	400.00	32,000.00
4	MANZANA ROYAL GALA PAREJA X UNIDAD	65.00	1,150.00	74,750.00
5	MANGO PARCHIL X KILO	22.50	3,000.00	67,500.00

Encuentro Comunitario

Total items: 5

Valor en Letras:
Doscientos setenta y nueve mil doscientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-15 por $ 279,250.00

Total Bruto	**279,250.00**
Total a Pagar	**279,250.00**

Observaciones:

Orden de compra: -

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

Elaborado por

Firma recibido

CUFE:
5d73202dcbda420cf87c4d95dd4adc0f7d50af28b78f073ff0b74a267ef2aabf2b887e8b2a789ce4fe672c19a24c8bc2

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

TRANSPORTE NNA
ETAPA ATENCIÓN
MARZO 2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 04-04-2025 **Hora:** 09:27:13
Fecha de Generación: 04-04-2025

Fecha de envío del pago: 03-04-2025
Fecha para Procesar el pago: 03-04-2025

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,959,800.00	**Valor Registros Procesados:** $2,959,800.00	**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
36400043994	Ahorros	79714337	Jesus Albeiro Vill	2,959,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2025

Villavicencio, 31 de Marzo de 2025

LA ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
NIT: 892.099.299-7

DEBE A:

JESUS ALBEIRO VILLARRAGA OSPINA
CC: 79.714.337

LA SUMA DE: $ 3.067.150

TRES MILLONES SESENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE.

Por concepto de: Servicio de Transporte Escolar para 26 Niñas, Niños y Adolescentes cobijados con el Contrato de Aporte N° 50006682024 con el ICBF durante el mes de Marzo de 2025.

Se anexa listado:

Subsidios: $ 3.067.150

R/tte 3.5% $ 107.350

JESUS ALBEIRO VILLARRAGA OSPINA
C.C. 79'714.337

Se presenta pago de Seguridad Social mes Marzo de 2025

DECLARACIÓN

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

RUTAS JESUS ALBEIRO VILLARRAGA

MES MARZO DE 2025

SUBSIDIO DE TRANSPORTE

No.	NOMBRE NAVEGANTE	VALOR RUTA	VALOR FAMILIA	VALOR A PAGAR - ICBF
1	ANGEL MARTIN NOVOA MORENO	192.600	80.000	$ 112.600
2	ALEXANDRA RAMIREZ ALVAREZ	195.850	74.700	$ 121.150
3	BRANDON SMITH BELTRAN AREVALO	209.800	80.000	$ 129.800
4	CRISTIAN CAMILO SUAREZ HOLMAN	219.350	80.000	$ 139.350
5	DIEGO ALEJANDRO SEQUERA AÑANGUREN	192.600	80.000	$ 112.600
6	DYLAN GAEL PEÑUELA MENDOZA	219.350	80.000	$ 139.350
7	DYLAN SANTIAGO ESPINOSA NUÑEZ	192.600	96.300	$ 96.300
8	EUSIRENY GARCIA BARON	187.250	80.000	$ 107.250
9	HELEN GABRIELA ARDILA VARGAS	192.600	80.000	$ 112.600
10	ISABELLA VIDAL VILLARRAGA	192.600	80.000	$ 112.600
11	JERONIMO ALZA GONZALEZ	209.800	80.000	$ 129.800
12	JESUS SANTIAGO RAMIREZ FIGUEROA	192.600	80.000	$ 112.600
13	JOSELITO PERDOMO SANCHEZ	219.350	109.675	$ 109.675
14	JUAN DAVID ZARATE ALVAREZ	192.600	80.000	$ 112.600
15	JULIAN DAVID TIBASOSA CARDENAS	209.800	80.000	$ 129.800
16	KAREN SOFIA MALLAMA CALDERON	192.600	80.000	$ 112.600
17	KEVIN JOSE SANCHEZ OSPINA	219.350	109.675	$ 109.675
18	LUISA FERNANDA PARADA BLANCO	219.350	80.000	$ 139.350
19	MAICOL DAVID NIÑO SANCHEZ	83.900	32.000	$ 51.900
20	SAMUEL ESTEBAN FLORES RODRIGUEZ	209.800	80.000	$ 129.800
21	SAMI LORENA AMAYA VELASQUEZ	146.900	73.450	$ 73.450
22	SANTIAGO PACHECO DIAZ	214.000	80.000	$ 134.000
23	SEBASTIAN LINARES CARO	219.350	80.000	$ 139.350
24	WILSON HERNAN RODRIGUEZ CASTIBLANCO	219.350	80.000	$ 139.350
25	YERSON DAVID VALENCIA ZAMORA	209.800	80.000	$ 129.800
26	YISLETH DANIELA ACOSTA CASTAÑEDA	209.800	80.000	$ 129.800
	SUBTOTAL	$ 5.162.950	$ 2.095.800	$ 3.067.150

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-03	I	02/04/2025	85275568	$467.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

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

TOTALES PENSIÓN

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

TOTALES RIESGOS LABORALES

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

TOTALES CAJAS

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

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

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

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-03	I	02/04/2025	85275568	$467.800	

DETALLE POR COTIZANTE

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

PAGADA

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

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: C.E.E
Nombre del pago: KevinMorenTranspMarz
Fecha: 04-04-2025 **Hora:** 09:27:41
Fecha de envío del pago: 03-04-2025
NIT: 892099299
Secuencia: ac
Fecha de Generación: 04-04-2025
Fecha para Procesar el pago: 03-04-2025
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: $2,422,488.00	**Valor Registros Procesados:** $2,422,488.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
84138941069	Ahorros	1122509215	Kevin David Moreno	2,422,488.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2025

Villavicencio, 31 de Marzo de 2025

LA ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
NIT: 892.099.299-7

DEBE A:

KEVIN DAVID MORENO RIVERA
NIT: 1.122.509.215 - 7

LA SUMA DE: $ 2.510.350

DOS MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.

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

Se anexa listado:

Subsidios: $ 2.510.350

R/fte 3.5% $ 87.862

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

Se presenta pago de Seguridad Social mes Marzo de 2025

DECLARACIÓN

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

RUTAS KEVIN MORENO

MES Marzo de 2025

SUBSIDIO DE TRANSPORTE

No.	NOMBRE NAVEGANTE	VALOR RUTA	VALOR FAMILIA	VALOR A PAGAR - ICBF
1	ALEX SANTIAGO IBARRA SILVA	192.600	80.000	$ 112.600
2	ANDREA GABRIELA BORDA PINILLO	192.600	80.000	$ 112.600
	ANGEL GABRIEL DURAN ARIZA	85.600	32.000	$ 53.600
3	ARIADNNA JULIETH PERALTA QUEVEDO	214.000	80.000	$ 134.000
	BRITSET STEPHANNY MORALES MARTINEZ	99.900	37.400	$ 62.500
4	CRISTIAN BALANTA MUNAR	192.600	96.300	$ 96.300
5	DANNA ISABELLA PARDO ORDOÑEZ	192.600	96.300	$ 96.300
6	DAVID CAMILO MENDOZA CASTIBLANCO	192.600	80.000	$ 112.600
7	DIANA RODRIGUEZ LEON	192.600	96.300	$ 96.300
	DUVAN ARLEY MOYA PINILLA	28.000	11.700	$ 16.300
8	EILEEN ALEJANDRA CUATINDIOY TIZOY	179.800	80.000	$ 99.800
9	ERICK SAMUEL CASTRILLON RODRIGUEZ	201.200	80.000	$ 121.200
10	IVAN ANDRES RODRIGUEZ DASILVA	192.600	96.300	$ 96.300
11	JOSPNAYDER PARRADO HERNANDEZ	235.400	80.000	$ 155.400
12	JUAN DE JESUS RENDON RINCON	150.000	70.000	$ 80.000
13	MARIO MIGUEL LOPEZ POVEDA	192.600	80.000	$ 112.600
14	MICHAEL RICARDO CASAS SANCHEZ	201.200	80.000	$ 121.200
15	NICOLL SOFIA MARTINEZ CABRERA	203.300	80.000	$ 123.300
16	PAULA ANDREA MENDEZ RUIZ	235.400	80.000	$ 155.400
17	RAUL SANTIAGO TOLOZA MARTINEZ	203.300	80.000	$ 123.300
18	SARA VALENTINA ORTIZ AYA	187.250	80.000	$ 107.250
19	YERITH SANTIAGO ROMERO BAQUERO	192.600	80.000	$ 112.600
20	YIME ANDRES GONZALEZ MUÑOZ	192.600	80.000	$ 112.600
21	YUNAYLI ESCOBAR PEREZ	192.600	96.300	$ 96.300
	SUBTOTAL	**$ 4.342.950**	**$ 1.832.600**	**$ 2.510.350**

PAGOSIMPLE|

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-04-02, 11:24:00 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1071589241

Periodo Cotización: marzo de 2025 **Periodo Servicio:** marzo de 2025

PAGADO 02/04/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

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

II. DETALLE DEL APORTANTE

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

III. TOTALES

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

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 04-04-2025 **Hora:** 09:27:27
Fecha de Generación: 04-04-2025

Fecha de envío del pago: 03-04-2025
Fecha para Procesar el pago: 03-04-2025

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $3,262,182.00	**Valor Registros Procesados:** $3,262,182.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
84190622303	Ahorros	86078397	FABIO NELSON MOREN	3,262,182.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2025

Villavicencio, 31 de Marzo de 2025

LA ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
NIT: 892.099.299-7

DEBE A:

FABIO NELSON MORENO AVILA
CC: 86.078.397

LA SUMA DE: $ 3.380.500

TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.

Por concepto de: Servicio de Transporte Escolar para 19 Niñas, Niños y Adolescentes cobijados con el Contrato de Aporte N° 50006682024 con el ICBF durante el mes de Marzo de 2025.

Se anexa listado:

Subsidios: $ 3.380.500

R/tte 3.5% $ 118.318

Fabio Nelson Moreno
FABIO NELSON MORENO
C.C. 86078397 vlcio

Se presenta pago Seguridad Social Mes Marzo de 2025

DECLARACIÓN

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

RUTAS NELSON MORENO

MES MARZO DE 2025

SUBSIDIO DE TRANSPORTE

No.	NOMBRE NAVEGANTE	VALOR RUTA	VALOR FAMILIA	VALOR A PAGAR - ICBF
1	ALISON ALEXANDRA ROZO JIMENEZ	246.100	0	$ 246.100
2	ALISSON MARIANA GIRALDO RODRIGUEZ	267.500	0	$ 267.500
3	ANNY TATIANA URREA ACEVEDO	114.900	37.400	$ 77.500
4	BRAYAN STIVEN GARZON HERNANDEZ	203.300	80.000	$ 123.300
5	BRYAN STICK GONZALEZ GIRALDO	267.500	80.000	$ 187.500
6	CESAR JESUS ZAMBRANO PEREZ	246.100	0	$ 246.100
7	DANIEL RICARDO VELASQUEZ BARRAGAN	246.100	80.000	$ 166.100
8	DANIEL SANTIAGO PRADA MAYA	214.000	80.000	$ 134.000
9	HANNY KLERE BARRAGAN RIVERA	246.100	80.000	$ 166.100
10	JUAN CAMILO CARIBAN GONZALEZ	246.100	80.000	$ 166.100
11	JULIAN STEVAN ESPITIA PALOMINO	267.500	80.000	$ 187.500
12	JUSSEPH CAMILO SOLANO MELO	203.300	80.000	$ 123.300
13	LAURA TATIANA PARDO ORDOÑEZ	267.500	0	$ 267.500
14	LUIS FERNANDO NUÑES CACERES	267.500	80.000	$ 187.500
15	MIGUEL ANGEL CASTRO	267.500	80.000	$ 187.500
16	MIGUEL ANGEL PIÑEROS BEJARANO	250.000	80.000	$ 170.000
17	SAMUEL DAVID CASTRO PEÑARANDA	246.100	80.000	$ 166.100
18	SEBASTIÁN GÓMEZ CONTRERAS	203.300	80.000	$ 123.300
19	YENIFFER ANDREA MUÑOZ GONZALEZ	267.500	80.000	$ 187.500
	SUBTOTAL	**$ 4.537.900**	**$ 1.157.400**	**$ 3.380.500**

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-04-01, 01:44:04 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 76433448

Periodo Cotización: marzo de 2025 **Periodo Servicio:** marzo de 2025 **Referencia pago (PIN):** 8909761150

PAGADO 01/04/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FABIO NELSON MORENO AVILA		
Documento	CC86078397	**Dirección**	CL 8 #10 B - 44
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3108608444
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	VILLAVICENCIO	**Departamento**	META
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 86078397	FABIO NELSON MORENO AVILA	57	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 178.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300

III.TOTALES

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

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

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

EXPERTOS en PILA

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 04-04-2025 **Hora:** 09:27:56
Fecha de Generación: 04-04-2025

Fecha de envío del pago: 03-04-2025
Fecha para Procesar el pago: 03-04-2025

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $3,949,914.00	**Valor Registros Procesados:** $3,949,914.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
39564080008	Ahorros	79536259	Ruben Arturo Sabog	3,949,914.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2025

Villavicencio, 31 de Marzo de 2025

LA ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
NIT: 892.099.299-7

DEBE A:

RUBEN ARTURO SABOGAL PARDO
CC: 79.536.259

LA SUMA DE: $ 4.093.175

CUATRO MILLONES NOVENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE.

Por concepto de: Servicio de Transporte Escolar para 26 Niñas, Niños y Adolescentes cobijados con el Contrato de Aporte N° 50006682024 con el ICBF durante el mes de Marzo de 2025.

Se anexa listado:

Subsidios: $ 4.093.175

R/fte 3.5% $ 143.261

RUBEN ARTURO SABOGAL PARDO
C.C. 79536259

Se presenta pago de Seguridad Social mes Marzo de 2025

DECLARACIÓN

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

RUTAS RUBEN ARTURO SABOGAL

MES MARZO DE 2025

SUBSIDIO DE TRANSPORTE

No.	NOMBRE NAVEGANTE	VALOR RUTA	VALOR FAMILIA	VALOR A PAGAR - ICBF
1	ADRIAN LEANDRO RODRIGUEZ ARREDONDO	224.700	80.000	$ 144.700
2	ALAN JACKSON LINARES LINARES	224.700	80.000	$ 144.700
3	ANDRES FELIPE BERNAL LEON	235.400	80.000	$ 155.400
4	ANDRES JACOBO RAMIREZ FRANCO	224.700	80.000	$ 144.700
5	ANGEL DAVID GARCIA ROZO	224.700	80.000	$ 144.700
6	BRENDA ANGELIQUE BELTRAN RONDON	203.300	80.000	$ 123.300
7	CRISTHIAN SABAS VALBUENA	224.700	80.000	$ 144.700
8	DANIELA MARÍA ESCALENTE VILLALOBOS	203.300	80.000	$ 123.300
9	EDISON ALEXANDER FLOREZ HERNANDEZ	283.550	141.775	$ 141.775
10	EMANUEL DAVID BAQUERO RUIZ	203.300	0	$ 203.300
11	EMANUEL PASTRANA PASTRANA	283.550	0	$ 283.550
12	FRANLLER JEFREY DIAZ JIMENEZ	283.550	0	$ 283.550
13	GREICY VIVIANA CORREA GONZALEZ	203.300	101.650	$ 101.650
14	JIBER ANDRÉS PABÓN HERNÁNDEZ	224.700	80.000	$ 144.700
15	JOHAN ALEXANDER BARRERA RODRIGUEZ	283.550	80.000	$ 203.550
16	JUAN JOSE VALENCIA OLARTE	203.300	80.000	$ 123.300
17	JUAN SEBASTIAN CEPEDA ROJAS	283.550	80.000	$ 203.550
18	JULIETA CAMACHO TORRES	203.300	101.650	$ 101.650
19	LAUREN VALENTINA LEAL OLIVERA	283.550	0	$ 283.550
20	MARIA DE LOS ANGELES VERA MANCERA	283.550	80.000	$ 203.550
21	MATIAS PATARROYO MENDOZA	214.000	80.000	$ 134.000
22	MATIAS RUBIO LARA	203.300	80.000	$ 123.300
23	MATTIAS MEDINA ORDOÑEZ	203.300	80.000	$ 123.300
24	MIGUEL ANGEL FUQUEN TELLEZ	102.800	40.000	$ 62.800
25	SARA ISABEL ACOSTA ACHURY	203.300	80.000	$ 123.300
26	YEIMI VIVIANA BOJACA LOZANO	203.300	80.000	$ 123.300
	SUBTOTAL	$ 5.918.250	$ 1.825.075	$ 4.093.175

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-04-03, 02:49:07 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1071627614

Periodo Cotización: marzo de 2025 **Periodo Servicio:** marzo de 2025 **Referencia pago (PIN):** 8823039150

PAGADO 03/04/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

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

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Dias APP	Dias EPS	Dias ARP	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 79536259	RUBEN ARTURO SABOGAL PARDO	03	00	C																0	30	30	0	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.640.000	$ 262.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.640.000	$ 205.000	0,000	$ 0	$ 0	(CCF34) COFREM	$ 1.640.000	$ 32.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 500.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.640.000	$ 1.640.000	$ 0	$ 1.640.000	$ 262.400	$ 205.000	$ 0	$ 32.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 500.200	$ 0	$ 500.200

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

42 años Construyendo Dignidad y Respeto

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

MES DE MARZO DE 2025

No.	NOMBRE NAVEGANTE	VALOR A PAGAR	NOMBRE ACUDIENTE	IDENTIFICACION ACUDIENTE	FIRMA ACUDIENTE
1	DAVID SANTIAGO PRIETO CIFUENTES	120.000	nombre acudiente: Bibned Cifuentes Dirección MZ32 CASA #9	cedula 41214949	Firme: Telefono 3174590223
2	MARIA MARGARITA ANGEL MORENO	120.000	nombre acudiente: clara rsabel Sopo Dirección Cll 28a Nº 15-80	cedula 35.262.671	Firme: Clara Sopo Telefono 3223079468
	MIGUEL ANGEL FUQUEN TELLEZ	60.000	nombre acudiente: Daniela Tellez Dirección Cra 389 - 24-77-Sur Rochela	cedula 1127906.528	Firme: Daniela tellez Telefono 3208598959.
3	SEBASTIAN MAXIMILIANO CETRE GOMEZ	120.000	nombre acudiente: Alejandra Gomez Dirección calle14 #10-71	cedula 68248082	Firme: Telefono 3233211626
4	VALERIA BRICEÑO HERNANDEZ	120.000	nombre acudiente: Sandra Hernandez Dirección Alcazar Cra 41A #41	cedula 40334136	Firme: Sandra Hernandez Telefono 3146305777
TOTAL		**540.000**			

SON: QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE.

ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

42 años Construyendo Dignidad y Respeto

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

MES DE MARZO DE 2025

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

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

Tatiana Peña.
LEYDI TATIANA PEÑA
Contadora CEE

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

MATERIALES E INSUMOS
ETAPA ATENCIÓN
MARZO 2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: C.E.E
Nombre del pago: SurtiPapComMaterCons
Fecha: 27-03-2025 **Hora:** 15:00:03
Fecha de envío del pago: 27-03-2025
NIT: 892099299
Secuencia: ac
Fecha de Generación: 27-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 27-03-2025
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: $750,600.00	**Valor Registros Procesados:** $750,600.00	**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
91200621412	Ahorros	1121840938	Maria Monica Duart	750,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-03-2025

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FVE992

MARIA MONICA DUARTE GUERRERO

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

CUFE: a69b125e6a0c8dea20b9cc1ce35c40bdf9f0f31eace9541482be4b846e601987ef2a64bc339d98707aa4e1b11ab1e3ea

Fecha de Emisión: 2025-03-27 12:06:40
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Contado
Fecha de validación: 2025-03-27 12:04:55

Fecha de Vencimiento: 2025-03-27
Prefijo: FVE
Medio de Pago: Transferencia Débito
Periodo: -

Adquiriente: NIT: 892099299-7

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

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

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

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	7706616236125	Colores Marfil Doble Punta 12/24	unidad	40,00	$7.500,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$300.000,00
2	7701633023062	Cinta Enmascarar Cellux 2 (48mm*20yds)	unidad	10,00	$7.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$72.000,00
3	123	Cartulina Bristol 1/8 Surtida Paq*10	unidad	20,00	$2.300,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$46.000,00
4	116	Cartulina Bristol 1/8 Blanca Paq*10	unidad	20,00	$2.300,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$46.000,00
5	135	Cartulina Calipso 1/8 Stda Pa*10	unidad	10,00	$3.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$30.000,00
6	26	Tijera Punta Roma	unidad	20,00	$1.800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$36.000,00
7	7706616385724	Pegante Liquido Marfil 250 gr	unidad	15,00	$4.400,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$66.000,00
8	7709839709117	Palo Paleta Paq*100	unidad	3,00	$2.600,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$7.800,00
9	1795	Marcador Pelikan 420 Negro perman	unidad	20,00	$1.900,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$38.000,00
10	10451	Papel Crepe Amarillo	unidad	40,00	$680,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$27.200,00
11	10452	Papel Crepe Azul	unidad	40,00	$680,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$27.200,00
12	10453	Papel Crepe Rojo	unidad	40,00	$680,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$27.200,00
13	10526	Papel Crepe Blanco	unidad	40,00	$680,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$27.200,00
Total items											13

Totales

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

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$750.600,00
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$0,00
Total Impuestos (+)	$0,00
Total Mas Impuesto (=)	$750.600,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$750.600,00**

Numero de Autorización: 18764088223697 Rango Autorizado Desde: 775 Rango Autorizado Hasta: 1000, prefijo: FVE, Fecha resolución: 2025-02-03, vigente hasta: 2025-08-03
Proveedor Tecnológico: Nodexum S.A.S | NIT: 901285179-0

DOTACIÓN
ETAPA ATENCIÓN
MARZO 2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 28-03-2025 **Hora:** 08:00:53
Fecha de Generación: 28-03-2025

Fecha de envío del pago: 27-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 27-03-2025

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,936,918.00	**Valor Registros Procesados:** $2,936,918.00	**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
00000108900161366	Ahorros	901581876	Didacticos Terrano	2,936,918.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-03-2025

Representación gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA DT494

DIDACTICOS TERRANOVA S.A.S.

NIT 901581876-5
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Tipo de responsabilidad: O-47 (Régimen simple de tributación)
Régimen fiscal: Impuesto sobre las ventas - IVA
Actividades económicas: 3240
Municipio: Bogotá, D.c. (Bogotá)
Dirección: CALLE 36 SUR N 72 L 52
Correo: didacticosterranova@hotmail.com
Teléfono: 3214921392

CUFE: 54e2cf4871729c51522c543ee6d7166e624586793f33f7b94a04b2e9dd021a756bcef9266c578c28ada211c2a3fba5e5

Fecha de emisión 2025-03-26	**Fecha y hora de autorización** 2025-03-26 18:04:17	**Prefijo** DT	**Tipo de operación** Estandar
Fecha de vencimiento 2025-03-26	**Medio de pago** Transferencia Débito Bancaria	**Forma de Pago** Contado	
Orden de referencia -			

Adquiriente

Nombres y apellidos: ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

Número de documento NIT - 892099299-7	**Tipo de persona** Persona Jurídica	**Régimen fiscal** No responsable de IVA	**Tipo de responsabilidad** R-99-PN (No aplica - Otros)
Departamento Meta	**Municipio** Villavicencio	**Dirección** CR 42 37 92 BARZAL	**Teléfono** 3115897627
Correo ceevcio@hotmail.com			

Detalle de los productos y/o servicios facturados

Item	Código	Descripción	Cantidad	U. de Med.	Valor unitario	Dcto	IVA	INC	Valor total
1	SV001	TALLIMETRO FABRICADO EN HULE BLANCO DE 1,50 X 60 CM MOTIVOS: JIRAFA	1,00	UNIDAD	$92.000,00	0%	19%		$92.000,00
2	SV001	MULTIROMPECABEZAS X 33 FICHAS DE 6 X 6 CM. FABRICADO EN MADERA (MDF) 3 MM ESPESOR	1,00	UNIDAD	$31.000,00	0%	19%		$31.000,00
3	SV001	ROMPECABEZAS GIGANTE DE COLOMBIA POLITICO X 49 FICHAS DE 82 X 60 CM.FABRICADO EN MADERA (MDF) 4 MM. ESPESOR	1,00	UNIDAD	$90.000,00	0%	19%		$90.000,00
4	SV001	ROMPECABEZAS PARTES DEL CUERPO NIÑA INGLES - ESPAÑOL FABRICADO EN MADERA (MDF) DE 36 X 30 CM X 14 FICHAS	2,00	UNIDAD	$25.000,00	0%	19%		$50.000,00
5	SV001	ROMPECABEZAS PARTES DEL CUERPO NIÑO INGLES - ESPAÑOL FABRICADO EN MADERA (MDF) DE 36 X 30 CM X 14 FICHAS	2,00	UNIDAD	$25.000,00	0%	19%		$50.000,00
6	SV001	ROMPECABEZAS INFANTIL FABRICADO EN MADERA (MDF) X 30 FICHAS DE 30X36 CM (MOTIVOS VARIOS) LOS SENTIDOS	2,00	UNIDAD	$30.000,00	0%	19%		$60.000,00
7	SV001	RANA CURIOSA MODULAR FABRICADO EN MADERA (MDF) DE 76 X 58 X 56.5 CM. INCLUYE 6 PELOTAS. 9 MM ESPESOR	1,00	UNIDAD	$159.000,00	0%	19%		$159.000,00
8	SV001	TEATRINO CLASICO FABRICADO EN MADERA (MDF) DE 170X95X45 CM 10 MM DE ESPESOR TEMAS: ANIMALES SALVAJES, PEPA, TOY STORY, PARQUE, BUZZ LIGGHYEAR, CASTILLO, PLAZA SESAMO, CASTILLO MEDIAVAL, JAKE Y LOS PIRATAS	1,00	UNIDAD	$386.000,00	0%	19%		$386.000,00
9	SV001	TIENDA DE MERCADO FABRICADO MADERA (MDF) TAMAÑO 153 X 64 X 56 CM 4 CAJONES DESMONTABLES	2,00	UNIDAD	$380.000,00	0%	19%		$760.000,00
10	SV001	ESTABLO CABALLITOS DE PALO MODULAR FABRICADO EN MADERA (MDF) X 7 PIEZAS DE 72 X 88 X 24 CM. 9 MM ESPESOR CAPACIDAD 8 CABALLITOS	1,00	UNIDAD	$167.050,00	0%	19%		$167.050,00
11	SV001	CREA FRASES FABRICADO MADERA (MDF) TAMAÑO BASE 24 X 7 X 2,5 CM.24 CUBOS PLASTICOS DE 3 X 3 X 3 CM.	1,00	UNIDAD	$87.200,00	0%	19%		$87.200,00
12	SV001	JUEGO ESCALERAS Y TOBOGANES 3D	1,00	UNIDAD	$102.960,00	0%	19%		$102.960,00
13	SV001	RULETA GRANDE	1,00	UNIDAD	$485.750,00	0%	19%		$485.750,00

Total items: 13

Moneda		COP
Subtotal bruto	=	**$2.520.960,00**
Descuentos	-	$0,00

DIDACTICOS TERRANOVA S.A.S.

NIT 901581876-5
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Tipo de responsabilidad: O-47 (Régimen simple de tributación)
Régimen fiscal: Impuesto sobre las ventas - IVA
Actividades económicas: 3240
Municipio: Bogotá, D.c. (Bogotá)
Dirección: CALLE 36 SUR N 72 L 52
Correo: didacticosterranova@hotmail.com
Teléfono: 3214921392

Observaciones
-

Recargos	+	$0,00
Subtotal neto	=	**$2.520.960,00**
Impuesto IVA (19%)	+	$478.982,40
Subtotal más impuestos	=	***$2.999.942,40***
Total deducciones	=	**$0,00**
Total a pagar	=	**$2.999.942,40**

Número de autorización: 18764069125187
Rango Autorizado:desde DT 267 hasta DT 1000
Expedida: 2024-04-17 **Vigencia:** 12 meses **Vencimiento:** 2025-04-17
Firma Digital:
UZ9QvSUdtIwE2YO4uRcJjc0bWLbWGpLdlh6dhvMVKRP3uemIrUEIZJ...IHEVAN=E=w2Sjb7=9P2cP44PKsTOZQKhnCLndRARETYXRiZAvQhDZ3VH
VHaOLtbPGICx09WhTa5cdZuNd42OL+0GJtrev9sFAe5yMUU63HD3YI7MMnNu8Rg=9SEFugeF7CNCoAxkN1njJbcJvO8yAKMhzYJR1RqknXY3hcVv
zloDH9J5p7q6cjhBKbDLV5yJ9vHGPIAyNqAOWcp7dWHfBZNHMta2NJZuXmPfLO7HQHD8N2Z/zsaHLxFwdcnDnIqeuw+/QxcVa3mjJ6ArDVS+kYI
KA==

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 28-03-2025 **Hora:** 17:13:05
Fecha de Generación: 28-03-2025

Fecha de envío del pago: 28-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 28-03-2025

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $300,000.00	**Valor Registros Procesados:** $300,000.00	**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
00000096469995391	Corriente	900478218	Cristalerias Unida	300,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	28-03-2025



ALMACEN CRISTALERIAS LA MEJOR
NIT: 900 478218-5 Responsable de IVA
Dir: calle 37 a # 28 48 san isidro
Tel: 6635618 - 310 2745914
email: cristalerialamejorv@gmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: - Tarifa ICA: #X1000
No somos autorretenedores

FECHA: 27/03/2025	FACTURA DE VENTA :
HORA: 15:51:44	FECM 9983

CLIENTE: ASOCIACION DE PADRES DEL CENTR
NIT O CC: 892099299
F.Pago: Contado
ATENDIDO POR: ADRIANA AVILA

Resolucion DIAN
Factura Electronica:
No. 18764074257568 / 2024-07-03 vence 2026-07-03 de: FECM 5001 - 20000 vigencia en meses 24

Fecha de Generacion:
27/03/2025 15:51:44

Fecha de Validacion :
27/03/2025 15:51:44

CUFE:
d02e5a9890b45d38aa93435ccb718b4c99a563e2f1e34da69142220ae6ab2daeae2afd3071a53cbca3d3a44199b1b87

CANT	PRODUCTO PRESENTA.	V/UNIT	IVA	TOTAL
CALDERO FUNDIDO IMUSA # 30				
1.0	UNIDAD	80,000	19	80,000
PELA PAPA ELIOT				
1.0	UNIDAD	16,800	19	16,800
RALLADOR 6 CARAS ACERO INOX				
1.0	UNIDAD	27,000	19	27,000
CERNIDOR GRANDE EILEN				
1.0	UNIDAD	12,000	19	12,000
ESPUMADERA ACERO 02T-104				
1.0	UNIDAD	15,500	19	15,500
CUCHILLO TRAMONTINA 6" PUNTA				
2.0	UNIDAD	37,000	19	74,000
PAILA # 36 ALUMINIHOGAR				
1.0	UNIDAD	63,700	19	63,700
COLADOR ACERO # 8				
1.0	UNIDAD	11,000	19	11,000

SUBTOTAL	252,101
IVA	47,899
RTFTE	0
DESCUENTO	0
TOTAL	300,000

% IVA	BASE	VALOR
19.00%	252,100	47,899

VALOR RECIBIDO	300,000
CAMBIO	0

EFECTIVO : 300,000

OBS

Gracias Por Su Compra
impreso por Agil Software

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 14-03-2025 **Hora:** 11:19:28
Fecha de Generación: 14-03-2025

Fecha de envío del pago: 14-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 14-03-2025

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $78,016.00	**Valor Registros Procesados:** $78,016.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
05700000656	Ahorros	900142798	Soluciones Institu	78,016.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-03-2025



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

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

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

REIMPRESION
TPV : TPV00301
Cajero : DIAZ ROJAS NIKOOL VANESA
Fecha : 2025/3/14 Hora: 11:56:44
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:
FED62567
Vendedor : V-03 MELO PRECIADO DANIELA
Condicion de Pago:CONTADO
Medio De Pago:CONSIGNACION BA
Cliente : ASOCIACION DE PADRES DEL CENT
Nit/C.C. : 892099299
Direccion: CR 42 37 92 BARZAL
Telefono : 3115897619

item Descripcion de Item / Referencia	Cant.	U.M	V/r Uni.	Total
1 PAPEL HIG JUMBO NUBE 250 (2 ROLLOS)				
PH250N	1.00	P4	78,016	78,016*P
T O T A L				$78,016
TOTAL TARMS.....				-1

Dotac Aseo Higin. Person.

---------[DETALLE DE VALORES]---------

Vta Gravada (*).....	65,560	+
Dscto Lista (P).....	5,701	-
Impuestos Gravados ...	12,456	+

-------[INFORMACION TRIBUTARIA]-------

Descripcion	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA BIENES	19.00	65,560	12,456

----------[MEDIOS DE PAGO]----------

CONSIGNACION BA $78,016

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

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

2ac34756cb217828b0a4bda3563afbe82d2e7b69
a3687cdcefa1357bfd883bfd8ff322f1d8a41695
bcc23c2da3fc9a17

FIRMA DIGITAL:
Q+8LF6hqReo8wD90M4UnOypiOlzLze2Ranr54VbV
c/TNHn8Xseiz9QqbCS/Oluw/EA+BCP+vqLuGPe7Y
BPme3Y4rRKRF63ss01p3VoZkvcMkNtZLbXnRTQPJ
GI9Yt+T7yIkbYGd42Q54I9LO4d3iIHcBl0J7foHz
xA0W6nS/dW3LrzjvbWfqM6e7rlvcMeHt5g0q6zQd
r/ONB+ui2Tg6GV/ClUsKCPsMlYUrPSt0j0tqljZf
qrxpUKd2NLVIluu5vlbeSUCR6WThhvCCgf87aB5K
PH2xpXpS8yfmkk88HdW2tRExlN6xUnpc65Lkeajb
foXt0VKAKIeRlpeFeoW5w==

FECHA DE ACEPTACION DIAN:
2025-03-14 11:57:15-05:00

Este documento referencia a la factura electrÃ³
CUFE: 2ac34756cb217828b0a4bda3563afbe8
2d2e7b69a3687cdcefa1357bfd883bfd
8ff322f1d8a41695bcc23c2da3fc9a17
Fecha de aceptacion: 2025-03-14 11:57:15-05:00
Firma Digital: Q+8LF6hqReo8wD90M4UnOypiOlzLze2R
anr54VbVc/TNHn8Xseiz9QqbCS/Oluw/
EA+BCP+vqLuGPe7YBPme3Y4rRKRF63ss
01p3VoZkvcMkNtZLbXnRTQPJGI9Yt+T7
yIkbYGd42Q54I9LO4d3iIHcBl0J7foHz
xA0W6nS/dW3LrzjvbWfqM6e7rlvcMeHt
5g0q6zQdr/ONB+ui2Tg6GV/ClUsKCPsM
lYUrPSt0j0tqljZfqrxpUKd2NLVIluu5
vlbeSUCR6WThhvCCgf87aB5KgPH2xpXp
S8yfmkk88HdW2tRExlN6xUnpc65Lkeaj
bfoXt0VKAKIeRlpeFeoW5w==

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

Factura Electronica de Venta: X5782519226

Pedido No.: 594848 Caja: 16
Fecha : 2025/03/25 Hora: 15:07:12
Cajera : Miriam Steffany Enciso Local: 03
N: 8920992997
Cliente: CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL
Direcc.: KR 42 N 37 92 B BARZALALTO
Barrio : Villa Del Rio
Telefo.: 3115897627
Email : ceevcio@hotmail.com
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: EFECTIVO
Observa:

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total s/desc
1	**7702026148508**	19	0	1	**47.900**
	Ph Famil Acol Mega 29.6Mt 24Rl				
	Descuento 25,00 %				11.975-
2	**7702026148683**	19	0	2	**77.800**
	Pañ Hum Pequeñin Almen 100u x3				
	Descuento 20,00 %				15.560-
3	7701023879736	19	0	1	26.900
	Jab Toc Liq Alk Avena G 4L				

Total lineas factura: 3

Subtotal		**105.097**
Valor IVA		**19.968**
Valor Total		**125.065**
EFECTIVO	$	150.000
Redondeo en EFECTIVO	$	15
Cambio en EFECTIVO	$	24.950

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
19	105.097	19.968

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

Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la DIAN
Prefijo: X578 del No. 2500001 al 4000000
Numero de Formulario 18764078344591
del 2024/08/29 al 2026/08/29.

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

USTED SE AHORRO
$27.535
Adicionales a los ahorros que
Siempre tiene en ...

APOYO A INICIATIVAS
MARZO 2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 11-03-2025 **Hora:** 14:51:28
Fecha de Generación: 11-03-2025

Fecha de envío del pago: 10-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 10-03-2025

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $680,510.00	**Valor Registros Procesados:** $680,510.00	**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
00000488415458972	Ahorros	1121891690	Kerly Gigiola Ladi	680,510.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-03-2025

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEKL84

LADINO MORENO KERLY GIGIOLA

NIT: 1121891690-4
Nombre comercial: MI ARTE MANUALIDADES Y DECORACION
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Dirección: CL 11 44 113 BRR ESPERANZA ET 2
Régimen Contable: No responsable de IVA
País: Colombia
Municipio: Villavicencio (Meta)
Correo: gigi_2208@hotmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 3144276824

CUFE: f46ee77aa31f24116e5919cba489f5b187f2e65548936452f1c7a4292c57ed754c658ff2f326fcbdc63e80e9484a734b

Fecha de Emisión:	2025-03-10 15:06:29	**Fecha de Vencimiento:**	2025-03-10
Tipo de Operación:	Estandar	**Prefijo:**	FEKL
Tipo de Negociación:	Contado	**Medio de Pago:**	Transferencia Débito Bancaria
Tipo de Negociación:	Contado	**Medio de Pago:**	Efectivo
Fecha de validación:	2025-03-10 15:05:17	**Periodo:**	-

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

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

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Descuento**	**Recargo**	**IVA**	**%IVA**	**INC**	
1	1026	Basic 100 # 10	unidad	40,00	$2.600,00	$15.600,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$104.000,00
2	1027	Laca Spray Brillante Bulldog	unidad	10,00	$11.000,00	$16.500,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$110.000,00
3	1028	Lija Al Agua	unidad	10,00	$1.300,00	$1.950,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$13.000,00
4	1029	AF-23 - Sellador Lijable 120ml	unidad	8,00	$6.700,00	$8.040,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$53.600,00
5	1030	F - Clasica al Frio 30mL	unidad	200,00	$2.600,00	$78.000,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$520.000,00
Total items											5

Descuentos y Recargos Globales

Nro	Tipo	Código	Descripción	%	Monto
1	Descuento	00 (Descuento no condicionado)	Otro descuento	15,00	$120.090,00

Totales

Apoyo Incentivos

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

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$800.600,00
Descuentos Detalle (-)	$120.090,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$0,00
Total Impuestos (+)	$0,00
Total Mas Impuesto (=)	$800.600,00
Descuento Global (-)	$120.090,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$680.510,00**

Numero de Autorización: 18764077150938 Rango Autorizado Desde: 1 Rango Autorizado Hasta: 1000, prefijo: FEKL, Fecha resolución: 2024-08-14, vigente hasta: 2026-08-14
Proveedor Tecnológico: Nodexum S.A.S | NIT: 901285179-0

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141133442724

(415)7707212489984(8020) 000014113344272 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 1 2 1 8 9 1 6 9 0	4	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 2 1 8 9 1 6 9 0	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
LADINO	MORENO	KERLY	GIGIOLA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
MI ARTE MANUALIDADES Y DECORACION	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal: CL 11 44 113 BRR ESPERANZA ET 2

42. Correo electrónico: gigi_2208@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 4 4 2 7 6 8 2 4	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 1 6 0 9 0 9	4 7 6 9	2 0 1 6 0 9 0 9	2 3 9 3	4 7 5 2		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 2 2 4 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: LADINO MORENO KERLY GIGIOLA

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 01-03-2025 04:40:22PM

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 13-03-2025 **Hora:** 14:03:46
Fecha de Generación: 13-03-2025

Fecha de envío del pago: 11-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 11-03-2025

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $792,000.00	**Valor Registros Procesados:** $792,000.00	**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
00000024094254613	Ahorros	27004721	Elodia Nesly Acost	792,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-03-2025

EL TALLER DE YOYI

NIT: 27004721-9

Villavicencio, Marzo 10 de 2025

LA ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

NIT 892.099.299 - 7

DEBE A:

ELODIA NESLY ACOSTA H.
C.C. 27.004.721 de San Juan del Cesar

LA SUMA DE: $ 792.000 SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS M/TCE

POR CONCEPTO DE: Casas Alcancías para pintura acrílica.

ITEM	CANTIDAD	ARTICULO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	40	CASAS ALCANCIAS EN MADERA PINO. MEDIDAS 16,5 Alto, 19,5 Frente y 15,5 Fondo.	19.800	792.000
TOTAL				792.000

ELODIA NESLY ACOSTA H.
C.C. 27.004.721 de San Juan del Cesar
Tallerista en Artes Manuales

CALLE 10 # 6-64 Email: elodiaacostaherrera@hotmail.com
Cel:3108099362

GASTOS OPERATIVOS
ETAPA ATENCIÓN
MARZO 2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 14-03-2025 **Hora:** 13:57:46
Fecha de Generación: 14-03-2025

Fecha de envío del pago: 14-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 14-03-2025

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $63,200.00	**Valor Registros Procesados:** $63,200.00	**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
39555772363	Ahorros	86088676	Edwin Ruiz Tacha	63,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-03-2025

R.G PLÁSTICOS VILLAVICENCIO

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 143

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

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

EDWIN RUIZ TACHA
Nit 86088676 -1

CLIENTE	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION
NIT	892099299 7

DIRECCIÓN
CR 42 37 92 BARZAL

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

CIUDAD	TELÉFONO	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
Villavicencio		14/03/2025	14/03/2025	Contado

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	BOLSA BASURA NEGRA 80X 110 EXTRA JUMBO	24	Und.	504	12.101
2	BOLSA BASURA COLOR 80 X 110 EXTRA JUMBO VERDE	24	Und.	630	15.126
3	BOLSA BASURA NEGRA 70 X100 JUMBO	24	Und.	336	8.067
4	BOLSA BASURA COLOR 70 X 100 JUMBO VERDE	24	Und.	406	9.748
5	BOLSA BASURA NEGRA 50 X 70 CACERA	80	Und.	101	8.067

Asco

Total líneas o ítems: 5

Valor en Letras
SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**53.109**
DESCUENTO	**0**
IVA	**10.091**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**63.200**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**63.200**

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA No. 39555772363

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 14/03/2025 11:41:12
Medios de Pago: Efectivo

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

CUFE: 030a66e77746ec017507aa690f394f310eea1446bc4e2d9680e88cd297f473dba89c72657798257a162a4c9188b1811f--Expedición:14/03/2025 11:44 AM

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

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 14-03-2025 **Hora:** 11:20:55
Fecha de Generación: 14-03-2025

Fecha de envío del pago: 14-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 14-03-2025

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $64,400.00	**Valor Registros Procesados:** $64,400.00	**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
05700000656	Ahorros	900142798	Soluciones Institu	64,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-03-2025



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

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

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

REIMPRESION
TPV : TPV00301
Cajero : DIAZ ROJAS NIKOOL VANESA
Fecha : 2025/3/14 Hora: 11:56:34
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:
FED62566
Vendedor : V-03 MELO PRECIADO DANIELA
Condicion de Pago:CONTADO
Medio De Pago:CONSIGNACION BA
Cliente : ASOCIACION DE PADRES DEL CENT
Nit/C.C. : 892099299
Direccion: CR 42 37 92 BARZAL
Telefono : 3115897619

item Descripcion de Item Referencia	Cant.	U.M	V/r Uni.	Total
1 TOALLA NUBE CENTRAL X 2ROLLOS POLL 100 TNC100	2.00	PAQ	32,200	64,400*

T O T A L $64,400
TOTAL ITEMS..... 1

---------[DETALLE DE VALORES]---------

Vta Gravada (*).....	54,118	+
Impuestos Gravados ...	10,282	+

-------[INFORMACION TRIBUTARIA]-------

Descripcion	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA BIENES	19.00	54,118	10,282

----------[MEDIOS DE PAGO]----------
CONSIGNACION BA $64,400

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

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

7c6db3fc6da806d7006bcd4857ea91b7480655cd
a92f769ec291b1bdef5d858a12eaa1d32984ea47
1b622c44d7480526

FIRMA DIGITAL:
mAB4dujRLNujk5XBSvn8hH5E1GWXmzowUvP3TZv
ZAk8JVkrqfvzNvIoz+UpcwbToEJkyiw+vL51x51K
dx3HTb2ZZugdDM6TAnnpI2M6F6C9tEbpLww9w4zY
DZUiohOsUDn11fOE80D9LyZ4L1OciTCkICiOINM1
jLTD1c1U0Ysk1eeTDv1/0sr9VbttG9IEoTuOtRic
2PC/P14ubT4Bn5pI0gouy5ZySnlJAYAXVtAqvqQL
VjqN4x+h3ysh282/DFKNxayRlsmvNv1RyEE36LQa
QhRSvxfhRq0Uyy6A/5wkMFnLgHnmU5jGKxIVKGud
6IVU7ytFvf6HZUiBnKPYg==

FECHA DE ACEPTACION DIAN:
2025-03-14 11:57:02-05:00

Este documento referencia a la factura electrÃ³:
CUFE 7c6db3fc6da806d7006bcd4857ea91b7
480655cda92f769ec291b1bdef5d858a
12eaa1d32984ea471b622c44d7480526
Fecha de aceptación: 2025-03-14 11:57:02-05:00
Firma Digital mAB4dujRLNujk5XBSvn8hH5E1GWXmzoz
wUvP3TZvZAk8JVkrqfvzNvIoz+UpcwbT
oEJkyiw+vL51x51Kdx3HTb2ZZugdDM6T
AnnpI2M6F6C9tEbpLww9w4zYDZUiohOs
UDn11fOE80D9LyZ4L1OciTCkICiOINM1
jLTD1c1U0YskleeTDv1/0sr9VbttG9IE
oTuOtRic2PC/P14ubT4Bn5pI0gouy5Zy
SnlJAYAXVtAqvqQLVjqN4x+h3ysh282/
DFKNxayRlsmvNv1RyEE36LQaKQhRSvxf
hKq0Uyy6A/5wkMFnLgHnmU5jGKxIVKGu
d6IVU7ytFvf6HZUiBnKPYg==

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



Factura Electronica de Venta: X5782519227

Pedido No.: 594849 Caja: 16
Fecha : 2025/03/25 Hora: 15:08:31
Cajera : Miriam Steffany Enciso Local: 03
N: 8920992997
Cliente: CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL
Direcc.: KR 42 N 37 92 B BARZALALTO
Barrio : Villa Del Rio
Telefo.: 3115897627
Email : ceevcio@hotmail.com
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: EFECTIVO
Observa:

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total s/desc
1	7702210003156	19	0	2	67.800
	Desengrasante Frotex Biode 4L				
2	7705946916844	19	0	1	19.900
	Limp Desinf Alk Fres Citr 10L				
3	7702010881510	19	0	1	25.900
	Lava Loz Axion Crem Lim 850gx2				
4	**7702010881497**	19	0	1	**20.900**
	Lavaloz Axion Crem Lim 450gx3				
Descuento 25,00 %					5.225-
5	7702166006119	19	0	1	10.900
	Jabon Lavar Rey 300g x 4				
6	7702166006515	19	0	1	19.900
	Jabon Barra Liquido Rey 2L				
7	7702088902735	19	0	2	49.800
	Varsol La Joya 2L				
8	7705946797122	19	0	1	18.900
	Det Polvo Alk Mult +Vinagre 5K				
9	7705946703420	19	0	2	11.800
	Esponjas Alk Inox Colores x3u				
10	7702098030695	19	0	1	7.900
	Esponj ScotchB Acer Espir P2L3				
11	**7705946048446**	19	0	1	**11.900**
	Limp Alk Bicarbon/Citrus 4.5L				
Descuento 20,00 %					2.380-
12	7701023820783	19	0	2	71.800
	Blanqueador Alkosto 20L				
13	**7702120012064**	19	0	1	**8.900**
	Toall Man Sanit V-fold Natx150				
Descuento 15,00 %					1.335-
14	7700149002981	19	0	1	9.400
	Lavaloz Liq Alk Vinag Doy 1.8L				

Total lineas factura: 14

Subtotal		**291.395**
Valor IVA		**55.364**
Valor Total		**346.760**
EFECTIVO	$	350.000
Redondeo en EFECTIVO	$	10
Cambio en EFECTIVO	$	3.250

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
19	291.396	55.364

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

Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la DIAN
Prefijo: X578 del No. 2500001 al 4000000
Numero de Formulario 18764078344591
del 2024/08/29 al 2026/08/29.

Estimado Cliente, consulta la politica de cambios en:
www.alkosto.com/politicas/cambios-devoluciones/c/cambios-devoluciones
Software de facturacion electronica: F8M_?

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 27-03-2025 **Hora:** 16:34:00
Fecha de Generación: 27-03-2025

Fecha de envío del pago: 27-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 27-03-2025

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $45,000.00	**Valor Registros Procesados:** $45,000.00	**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
84161915482	Ahorros	17344444	ALCIDES BELTRAN SO	45,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-03-2025

Servi Soluciones AB

Alcides Beltran Soto

NIT 17344444-5

Calle 41 32 50

Cel: 3102567685

ssabvillavo@gmail.com

Factura No. 3737

Fecha: MARZO 27-25 **Vence:**

CC/NIT: 892099299-7 **Teléfono:** 3115897619

Nombre: CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO **Correo:** ceevcio@hotmail.com

Dirección: CARRERA 42 # 37-92 BARZAL ALTO

Código	Cant.	Detalle	P/Unitario	P/Total
139	1	MANTENIMIENTO EPSON L 3210	$ 45.000	$ 45.000
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -

Cajero: Alcides B.

Subtotal	$ 45.000
Abono	
Descuento	
TOTAL	$ 45.000

Recibí:

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 31-03-2025 **Hora:** 16:31:40
Fecha de Generación: 31-03-2025

Fecha de envío del pago: 29-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 29-03-2025

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $376,000.00	**Valor Registros Procesados:** $376,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
84119511274	Ahorros	1121852695	Jhon Nehyrik Suare	376,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-03-2025

Villavicencio, 29 de Marzo de 2025

Cuenta de Cobro N. 274

LA ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

NIT 892.099.299 - 7

DEBE A:

JHON NEHYRIK SUAREZ BERMUDEZ
C.C. 1.121.852.695 de Villavicencio

LA SUMA DE: $ 400.000 CUATROCIENTOS MIL PESOS M/TCE

POR CONCEPTO DE:

UN.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
07	Mantenimiento general físico y lógico a equipos de Cómputo.	50.000	350.000
01	Mantenimiento general a impresora Epson L 6171	50.000	50.000
		TOTAL	**400.000**

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

DECLARACIÓN

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

Comprobante

de pago en línea

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio

Pago realizado por: LEYDI TATIANA PEÑA

Nro. de factura: 74361500866

Descripción del pago: Pagodefacturadeservicioacueductoyalcantarillado

Nro. de referencia: 02

Nro. de referencia 2: 892000265

Nro. de referencia 3: 3600

Fecha y hora de la transacción: Viernes 14 de Marzo de 2025 08:31:00 AM

Nro. de comprobante: 0000045423

Valor pagado: $ 311,100.00

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 correosospechoso@bancolombia.com

ASOPADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VCIO | ESPAÑOL

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

TU PAGO FUE EXITOSO

Estado de tu transacción: Aprobada

ESTA ES LA INFORMACIÓN DE TU PAGO:

Razón social ó recaudador:	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio EAAV E.S.P
Concepto:	Pago de factura de servicio acueducto y alcantarillado
Nombre del pagador:	ASOPADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VCIO
Identificación:	8920992997
Valor cancelado:	311,100.00
Medio de pago:	PSE VIP
Banco:	BANCOLOMBIA
Transacción CUS:	1335382677
Cód. del pedido:	500866
Id pago:	33011334
Ticket:	74361500866
Fecha de pago:	14/03/2025 08:29:49.0

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

eaav

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

NIT. 892.000.265 - 1

CÓDIGO USUARIO	069050
FACTURA No.	33011334
PERÍODO FACTURADO:	16-01-2025 - 15-02-2025

CÉDULA CATASTRAL	FACTURAS VENCIDAS	FECHA DE IMPRESIÓN
500010103000000100002000000000	0	2025-03-03T11:20:23 2025-03-03T14:18:11

DATOS DEL SUSCRIPTOR

I.C.B.F. Y CENTRO EDUCACION NI¥OS ESPECIALES
222222222222
K 42 37 92
BARZAL ZA - 10610

CLASE DE USO	ESTRATO	ESTADO	FECHA DE SUSPENSIÓN
OFICIAL	0		18-03-2025

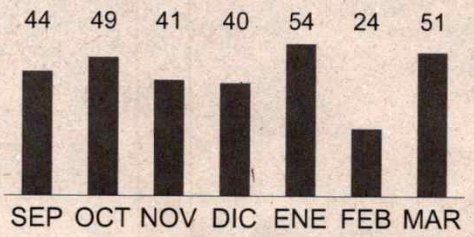
DATOS TÉCNICOS

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

INFORMACIÓN DE CONSUMO

PROMEDIO MES: 51

NOVEDAD LECTURA: NORMAL



LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO (m³)	ALCANTARILLADO
3809	3758	51	51

LIQUIDACIÓN DE LA CUENTA

DESCRIPCIÓN		CANT.	COSTO POR UNIDAD	COSTO TOTAL	MENOS SUBSIDIO	MAS APORTE	VALOR A PAGAR
ACUEDUCTO (1)							
Cargo Fijo		1	7.627,65	7.627,65	0	0	7.627,65
Consumo Basico	0 - 16	16	2.920,14	46.722,24	0	0	46.722,24
Consumo Complementario	17 - 32	16	2.920,14	46.722,24	0	0	46.722,24
Consumo Suntuario	>= 33	19	2.920,14	55.482,66	0	0	55.482,66
TOTAL ACUEDUCTO					0	0	156.554,79
ALCANTARILLADO (2)							
Cargo Fijo		1	6.429,58	6.429,58	0	0	6.429,58
Consumo Basico	0 - 16	16	2.905,78	46.492,48	0	0	46.492,48
Consumo Complementario	17 - 32	16	2.905,78	46.492,48	0	0	46.492,48
Consumo Suntuario	>= 33	19	2.905,78	55.209,82	0	0	55.209,82
TOTAL ALCANTARILLADO				154.624,36	0	0	154.624,36
TOTAL MES				311.179,15	0	0	**311.179,15**

Total Items 9

OTROS COBROS

CONCEPTO	VALOR
Ajuste a la Decena	,89
(-) Devolución x Inversiones ACU R287	-80,04
VLR TOTAL ANTICIPOS APLICADOS (-)	-80,04
SUBTOTAL OTROS COBROS (3)	,89

	0
CARTERA INVESTIGACIÓN	0
PROCESO COATIVO	0

INFORMACIÓN DE INTERÉS

Cargo fijo AC	7.627,65	Cargo fijo AL	6.429,58
Consumo Básico AC	2.920,14	Consumo Básico AL	2.905,78
Consumo Complementario AC	2.920,14	Consumo Complementario AL	2.905,78
Consumo Suntuario AC	2.920,14	Consumo Suntuario AL	2.905,78

AUGUSTO ALEJANDRO APONTE PINZÓN
GERENTE GENERAL

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

SERVICIOS	Tarifa por m³
Acueducto (Tasa por uso)	$ 4,84
Alcantarillado (Tasa retributiva)	$ 158,55

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Numero consecutivo FEV SETT656700

pague a tiempo

PAGUE HASTA
14-MAR-2025

TOTAL A PAGAR
311.100

Somos Autorretenedores Res DIAN 057/2002
LA PRESENTE FACTURA PRESTA MÉRITO EJECUTIVO DE ACUERDO CON EL ART. 130 DE LA LEY 142/94
RES9992024

SEÑOR USUARIO: Si usted no ha cancelado la factura, a partir de esta fecha SE SUSPENDERÁ EL SERVICIO y generará cobro conforme al art. 96 de la Ley 142 de 1994. Así mismo, según el art.154 de la Ley 142 de 1994 contra los actos de suspensión del servicio proceden los recursos de reposición y apelación, los cuales deberán interponerse conjuntamente en el mismo escrito ante EAAV dentro de los cinco días siguientes a la fecha de conocimiento de la decisión.

CUFE 51d94101222f64c4056cef2a71ba83429a7c525c128471bfcadad1a3d1a2ba15de2fbd354450bd5a1e5b87200718102a

Realiza tus trámites sin salir de casa
• PQR's
• Información general
• Reporte de daños y solicitudes de asistencia técnica
Llámanos 608 681 8080

FORMA DE PAGO CONTADO
MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Puntos de pago

· Banco de Occidente · Bancolombia · Banco de Bogotá · Cajeros ATH
· Banco BBVA · Consuerte · Itaú · COTREM
· Puntos Redeban · EFECTY · Banco de Popular · Banco Agrario

www.eaav.gov.co
PAGOS EN LÍNEA pse

eaav

BANCO

CÓDIGO USUARIO
069050
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No.
33011334

(415)7709998000414(8020)33011334(3900)0000311100(96)20250314

PAGUE HASTA	TOTAL A PAGAR
14-MAR-2025	311.100

Espacio para sello del banco o registro de pago electrónico

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT 860.028.580-2 Software: fact-e
Impreso por dispapeles S.A.S. NIT 860.028.580-2 32749
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Comprobante

de pago en línea

COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.

Pago realizado por: LEYDI TATIANA PEÑA

Nro. de factura: 9489222

Descripción del pago: Pago Soluciones Fijas FO

Nro. de referencia: 2025032715063880581_1

Nro. de referencia 2: n/a

Nro. de referencia 3: NIT_8920992997

Fecha y hora de la transacción: Jueves 27 de Marzo de 2025 03:09:09 PM

Nro. de comprobante: 0000085064

Valor pagado: $ 238,503.00

Cuenta: *******6076

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1855 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 correosespectrosos@bancolombia.com

Claro

Portal de pagos Empresas y Negocios

Transacción Aprobada

Pago total
COP $238.503

Estado
Transacción Aprobada

Fecha
2025/03/27 15:07:48

Referencia de transacción
1365585471

Código Único de Seguimiento
1365585471

IP Origen
10.75.87.54

Medio de pago
Pago con pse

Portal de pagos
Empresas y Negocios

Pago Soluciones Fijas FO

123991300012236565

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVIC

CIUDAD: VILLAVICENCIO
NIT: 892099299-7
DIRECCIÓN: CL. 42 NRO. 37-92 BARZAL ALTO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: 3 - 292123991
**7 **8

SERVICIOS DE FO DATOS
CÓDIGO CLIENTE:12236565

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR
Abr 07/25	123991300012236565	$ 238,503.00

RESUMEN DE COBROS EN FACTURA

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

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

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE EL RESUMEN DE TUS COBROS

SALDO ANTERIOR

Descripción		Valor
Deuda Anterior	$ 0.00	$ 0.00

INTERNET

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

OTROS

Descripción		Valor
ALIANZAS	$ 7,966.00	$ 7,966.00

IMPUESTOS

Descripción		Valor
Total IVA	$ 38,080.37	
Total Rete ICA	$ 0.00	
Total Impuesto al Consumo	$ 0.00	$ 38,080.37

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764048251605 del 16 de Noviembre 2024 habilita Prefijo 3 desde 291767693 hasta 300000000. Vigencia de 6 meses.
Código único factura electrónica: 43a7673474b0259acc2618f0c1a2f9f6b0d5670f1b9e2c7439f947c1482a6fca7b4ef0fd8d6c512a1f991a7e2f0f92ff5
Representación gráfica creada por: Paradigma S.A.S.

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

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

TOTAL A PAGAR $ 238,503.00

Claro- COMCEL S.A. NIT 800.153.993-7

(415)7709998002319(8020)329212399130001223656 5(3900)238503(96)20250407

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ Cheque ☐

Cód. del Banco ☐ Cheque N° ☐

Fecha ☐ Total a pagar ☐

ESCANEA ESTE CÓDIGO PARA PAGAR TU FACTURA DESDE EL PORTAL CLARO

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVIC

REFERENCIA DE PAGO:	123991300012236565
NIT:	892099299-7
CÓDIGO CLIENTE:	12236565
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	3 - 292123991
FECHA CORTE NOVEDADES:	Feb 20/25
FECHA DE EXPEDICIÓN	Mar 06/25
PAGAR ANTES DE:	Abr 07/25
TOTAL A PAGAR:	$ 238,503.00

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE TUS COBROS A DETALLE

DETALLE INTERNET

PAQUETE HOSTING

Código	Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor Unitario	Subtotal	Subtotal $
APYV001	Servicio Fijo - VILLAVICENCIO // CARRERA 42 6 37 92 PISO 1 LOCAL 1 - (51209 K)	1	2025-03-01	2025-03-31	$ 192,457.00	$ 192,457.00	$ 192,457.00
						SUBTOTAL	$ 192,457.00

TOTAL INTERNET $ 192,457.00

DETALLE OTROS

ALIANZAS

Código	Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor Unitario	Subtotal	Subtotal $
APYV002	CLARO T-SOLUCIONA -(0)	1	2025-03-01	2025-03-31	$ 7,966.00	$ 7,966.00	$ 7,966.00
						SUBTOTAL	$ 7,966.00

TOTAL OTROS $ 7,966.00

Comprobante

de pago en línea



Gases del Llano S.A. Empresa de servicios Públicos

Pago realizado por: LEYDI TATIANA PEÑA

Nro. de factura: 6931323

Descripción del pago: Pago factura gas-aseo

Nro. de referencia: 190.85.33.181

Nro. de referencia 2: NI

Nro. de referencia 3: 8920992997

Fecha y hora de la transacción: Jueves 27 de Marzo de 2025 03:47:04 PM

Nro. de comprobante: 0000010422

Valor pagado: $ 182,325.00

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 1800 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia S.A. nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante el envío de correo electrónico. En caso de hacerlo, repórtelo de inmediato a cmcvsospech@bancolombia.com

Transacción Aprobada

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

608-6819080

Esta es la información sobre su pago:

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

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación:	8920992997
Teléfono:	3115897619
Nombre:	CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
E-mail:	ceevcio@hotmail.com
Apellido:	DE VILLAVICENCIO
IP:	190.85.33.181

FORMA DE PAGO	
DATOS DEL PAGO	
Referencia Pago Llano Gas	170898
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	27/03/2025
Ticket ID:	6931323
Transacción/CUS:	1365693053
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	Pago factura gas-aseo

FORMA DE PAGO

Ciclo Transacción:	5
Banco:	BANCOLOMBIA
Cód. de servicio:	777001
Total:	182325
Total Iva:	0
No. Pago:	6931323

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

RETORNAR AL COMERCIO

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

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

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

Bioagrícola del Llano S.A.
Empresa de Servicios Públicos
NIT 822.000.268-9
NUIR 1-5000-1000-2

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

DATOS GENERALES

REF. PAGO: 170898
Período: 2025-02-26 A 2025-03-25
VENCIMIENTO: 03/04/2025
N° Factura Llano: 66987921

TOTAL FACTURA: $ 182.325
Emisión: 27/03/2025
Suspensión a partir de: 2025/04/04
N° Factura Bio: 40052764

DATOS CLIENTE

Cliente: CENTRO EDUCAION NINOS ESPECIAL
Dirección: K 42 37 92 GUARDERIA INFANTIL BARZAL ALTO
Municipio: Villavicencio
Tipo de uso: Uso Comercial Gas

Estrato: 2
Ruta: 048-675
N° Catastral: 010300100002001

Código de usuario Llanogas: 0106704203701

Código de usuario Bioagrícola: 030210985001

FECHAS REVISIÓN PERIÓDICA

Mínima	Máxima	Suspensión

CONSUMO

ÚLTIMOS CONSUMOS:

Febrero	34
Enero	54
Diciembre	69
Noviembre	69
Octubre	73
Septiembre	72

Novedad Lectura: Lectura Exitosa

Lec. Actual: 5117
Lec. Anterior: 5059
Factor Corrección: 0.97
Consumo m3: 56
Promedio: 61
Facturas Vencidas: 0
Consumo Pendiente:
No. de medidor: 753116
Consumo Kw/h: 664.22
Precio Kw/h ($): 220.97
PC Mj/m3: 42.7

TARIFAS

Gm ($)	Tm ($)	Dm ($)	Cuf ($)	Cuvmj ($)
1563.49	421.17	529.36	2805	0
Rango m3	$/m3	Consumo m3	Subsidio	Contribución
0-20	2514.61	20	0.0	0.0
> 20	2514.61	36	0.0	

Resolución CREG: 094/2004 Y 049/2004

LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO

Consumo	$	140818	Deuda anterior	$	0
Cargo fijo	$	2805	Intereses por mora	$	0
Subsidio / contribución	$	0	Recuperación de consumo	$	0
Suspensión / Reconexión	$	0	Otros conceptos	$	0
Tasa Mora	$	0	Ajuste Facturación	$	0

TOTAL LIQUIDACIÓN GAS: $ 143.623

FINANCIACIONES

Tasa Cte/Mora*: 1,871 Tasa Cte: 1,289 Deuda en Mora: $ 0

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

TOTAL FINANCIACIÓN GAS: $ 0

CONVENIOS: $ 0

TOTAL GAS: $ 143.623

Jhon Arismendy Sánchez Gerente Llanogas

Estándares de Calidad: DES: 1.0 IPLI: 100.0% IRST: 100.0% IQ: 100.0

DATOS GENERALES

Tipo de uso: Residencial
N° Usuarios Res: 0
N° Usuarios no Res: 0

Est / Cat: 0/4
Frec Recol: 3
Frec Barrido: 2
Volumen m3: 0.0

Subsidio (%) 0%
Contribución (%) 0%
Tasa de interés: 0.3
Facturas Vencidas: 0

LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO

Toneladas por Suscriptor

	Mes Actual	Semestre 2
TRBL	0,002581	0,002968
TRLU	0,001471	0,001353
TRRA	0,000168	0,000160
TRA	0,024115	0,026431
TRNA	0,047033	0,045671
TAFA	0	0
TAFNA	0	0

Valor Últimas 6 Facturas

Febrero	$	35.773
Enero	$	35.932
Diciembre	$	36.126
Noviembr	$	36.016
Octubre	$	35.915
Septiembr	$	39.747

LIQUIDACIÓN

Concepto		Valor
Tarifa	$	37.782
Descuentos	$	679
Subsidio / contribución	$	0
Dcto Incump. ind. Calidad	$	0
Ajustes	$	1.599
Deuda Anterior	$	0
Intereses de Mora	$	0
Otros Conceptos a Favor	$	0
Total Aseo	$	38.702
VBA	171946.7	
CF	23858.78	
CV	190762.94	
OTROS SERVICIOS		
Subtotal	$	0
Iva	$	0
Total Otros Servicios	$	0

FINANCIACIÓN

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

TOTAL BIO $ 38.702

Andrea Lesmes Herrera
Gerente Bioagrícola del Llano

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

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

REF. PAGO	CÓDIGO USUARIO	PAGUE HASTA	TOTAL A PAGAR
170898	0106704203701	03/04/2025	143.623

(415)7709998014466(8020)0000170898(3900)0000143623(96)20250403

REF. PAGO	CÓDIGO USUARIO	PAGUE HASTA	TOTAL A PAGAR
40052764	030210985001	03/04/2025	38.702

(415)7709998013612(8020)0040052764(3900)0000038702(96)20250403

BIOFAC070-01 / Actualizado 2024.08.29

Comprobante

de pago en línea

UNE - EPM Telecomunicaciones

Pago realizado por: LEYDI TATIANA PEÑA

Nro. de factura: 3746544411

Descripción del pago: Movil_B2B_3115897627_131120_9001674835

Nro. de referencia: 172.24.170.47

Nro. de referencia 2: NIT

Nro. de referencia 3: 892099299

Fecha y hora de la transacción: Sábado 29 de Marzo de 2025 04:38:59 PM

Nro. de comprobante: 0000050373

Valor pagado: $ 131,120.00

Cuenta: *******6076

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 6666 - 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 el envío de correo electrónico. En caso de recibir algún mensaje de este tipo repórtelo inmediatamente a correosobre@bancolombia.com

Detalles del reporte de pago

Facturas:	1	Fecha y hora de pago:	29-03-2025 3:37 pm
Valor reportado:	$131,120.00	Número de transacción:	525753007
Estado de la transacción	Transacción aprobada		

Detalles del pago

Dirección IP:	172.24.170.47	NIT del recaudador:	831109879
Referencia:	90016748352025032 9153717000000	Entidad recaudadora:	Colombia Móvil S.A E.S.P
Código de autorización:	525753007	Dirección del recaudador:	Cra 16 No 11 a sur 100 - Medellin - Colombia

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO

Factura electrónica de venta de servicios móviles

tigo business

Estos son los valores a pagar en marzo expedidos el **2025-03-18 a las 10:40.** Si tiene alguna duda, contáctenos en **micuentab2b.tigo.com.co**

¡Gracias por estar con nosotros!

Datos de su factura y pago

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

Número de línea: Varios
Número de cuenta: 9001674835-70 Con este Nro. pagas sin factura
Número de factura: BCPT120686441
Fecha de pago oportuno:

9 de Abril de 2025

En caso de no pagar su factura, el servicio se suspenderá el 11 de abril de 2025

Valor total a pagar:

$131.120,00

Resumen de esta factura — Más detalles al reverso

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

CODIGO CUFE DIAN31:a80e8dfd5f2c84790886e32dbcd14b0909945bce38f480a24ab088d6c2d92003a505e147830e8e0a95fe9f227509eff7e1c

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

Con Tarjeta de crédito VISA Tarjeta débito pse Nequi

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

Medios de pago: Presenciales Bancolombia, BBVA, Davivienda, Bogotá, ScotiaBank, Cfa, Coopenessa, Gana, Apostar, Susuerte, Exito, Carulla, Jumbo, Surtimax, Home Art, Olímpica, Consumo, Mercaldas, Efecty, Supergiros, Baloto, Puntored, Reval, Pagafácil, Ptm, Pagatodo, MovilRed, FullCarga, Tiendas TIGO. **Digitales** Con Tarjeta Debito: Página Web TIGO (PSE, Nequi, Botón BANCOLOMBIA), App MiTigo (PSE, Nequi, Botón. BANCOLOMBIA) Con Tarjeta Crédito: Página Web TIGO (Visa, Mastercard, Amex, Dinners), App MiTigo (Visa, Mastercard, Amex, Dinners)
Otros Medios de Pago: Sistemas de audio-respuesta, cajeros electrónicos, datafonos, portales web bancos.



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

micuentab2b.tigo.com.co

COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P - NIT:830114921-1 / CL 127 A 53 A 45 TO 2 P 5 Codigo Postal 11001 Bogotá, D.C. - Colombia / Tel: 01 800 3000000 - SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 02135 del 17 de marzo del 2004). GRANDES CONTRIBUYENTES Y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764082355735 del 28 de Octubre de 2024 a 28 de Octubre de 2026, de la BCPT 100000000 a la 149999999. **Factura electrónica de venta N° BCPT120686441. Forma de pago 2:** Crédito.

FACTURA
SERVICIOS

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION 0800
Número de celular: Varios
CC/NIT: 892099299-7
Número de factura: BCPT120686441
Número de cuenta: 9001674835-70
Fecha de pago oportuno: 9 de abril de 2025

Código recaudo
500

Total $131.120,00

FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

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

(415)7707816035001(8020)9001674835700(3900)131120(96)20250409

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

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

Su factura de este mes

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

Cargos básicos del plan	Número de línea	Período de facturación	(A)	$	135.581,11
Pospago Negocios 5.4 Plus +	3115897619	18/03/2025 al 18/04/2025		$	20.644,16
Paquete SMS Negocios 5.4 Plus+	3115897619	18/03/2025 al 18/04/2025		$	888,74
Paquete Datos Negocios 5.4 Plus+	3115897619	18/03/2025 al 18/04/2025		$	22.226,96
Pospago Negocios 5.5 Plus +	3115897627	18/03/2025 al 18/04/2025		$	26.810,01
Paquete SMS Negocios 5.5 Plus+	3115897627	18/03/2025 al 18/04/2025		$	1.154,16
Paquete Datos Negocios 5.5 Plus+	3115897627	18/03/2025 al 18/04/2025		$	28.865,74
Paquete SMS Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3175387506	18/03/2025 al 18/04/2025		$	710,63
Paquete Datos Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3175387506	18/03/2025 al 18/04/2025		$	17.773,26
Fidelización Negocios 4.9 Plus+	3175387506	18/03/2025 al 18/04/2025		$	16.507,45
Impuestos			(B)	$	22.655,10
Impuesto al Consumo de Voz				$	2.046,77
IVA PLAN DATOS/SMS/VAS				$	10.886,16
IVA PLAN VOZ				$	9.722,17
Descuentos comerciales	**Número de línea**		(C)	$	-27.116,22
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Telefonia Base 20.644,16 Porcentaje 20.00%	3115897619			$	-4.128,83
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial SMS Base 888,74 Porcentaje 20.00%	3115897619			$	-177,75
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Datos Base 22.226,96 Porcentaje 20.00%	3115897619			$	-4.445,39
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Telefonia Base 26.810,01 Porcentaje 20.00%	3115897627			$	-5.362,00
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial SMS Base 1.154,16 Porcentaje 20.00%	3115897627			$	-230,83
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Datos Base 28.865,74 Porcentaje 20.00%	3115897627			$	-5.773,15
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Telefonia Base 16.507,45 Porcentaje 20.00%	3175387506			$	-3.301,49
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial SMS Base 710,63 Porcentaje 20.00%	3175387506			$	-142,13

Información de interés

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

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

Medios de atención: Líneas de atención al cliente: 01 8000 42 22 22 o 116, desde un celular Tigo marcando el *360 - WhatsApp 3003330000 - Facebook.com/TigoCol y tiendas Tigo

Tiendas más cercanas: TIGOUNE CENTRO MEDELLIN CR 46 # 52-50 EDIFICIO VICENTE URIBE RENDON. C.P. 050012

Las entidades que ejercen funciones de inspección, vigilancia y control:

SIC: Superintendencia de industria y comercio. Línea gratuita 018000910165. Carrera 13 No. 27-00. Código postal 110311. Bogotá D.C. - Email: contactenos@sic.gov.co / www.sic.gov.co

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

Su factura de este mes

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

Descuentos comerciales

	Número de línea		
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Datos Base 17.773,26 Porcentaje 20.00%	3175387506	(B) $	-27.116,22
		$	-3.554,65

Ajustes adicionales

	Número de línea		
		(C) $	0,01
Ajuste al peso		$	0,01

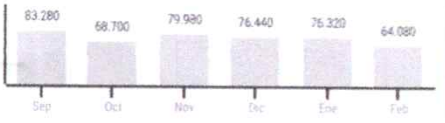
Saldos meses anteriores

		(D) $	0,00
Saldo anterior		$	131.120,00
Valor pago anterior		$	-131.120,00

Descripción de tu plan La cuenta presenta múltiples planes

Resumen de consumos

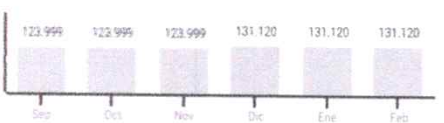
Histórico consumo de Voz Minutos / Segundos



Histórico consumo de Datos (Gb)



Evolución del consumo en miles de pesos



Resumen por línea

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

Detalle de consumos

Detalle de eventos desde el móvil: 3115897619

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

Comprobante

de pago en línea

Electrificadora del Meta SA ESP

Pago realizado por: LEYDI TATIANA PEÑA

Nro. de factura: 202504214625686

Descripción del pago: VALOR EMSA

Nro. de referencia: 190.85.33.181

Nro. de referencia 2: 214625686

Nro. de referencia 3:

Fecha y hora de la transacción: Sábado 5 de Abril de 2025 11:25:04 AM

Nro. de comprobante: 0000069335

Valor pagado: $ 1,054,690.00

Cuenta: *******6076

Bancolombia S.A.

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

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

Transacción Aprobada

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

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA

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

DATOS DEL CLIENTE

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

FORMA DE PAGO

DATOS DEL PAGO

Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	05/04/2025
Ticket ID:	202504214625686
Transacción/CUS:	1389973482
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	VALOR EMSA
Ciclo Transacción:	1
Banco:	BANCOLOMBIA
Cód. de servicio:	001

FORMA DE PAGO

Total:	1054690
Total Iva:	0
No. Pago:	202504214625686

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

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

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

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

CÓDIGO DEL CLIENTE
CITE ESTE NÚMERO PARA CONSULTA O PAGO

214625686

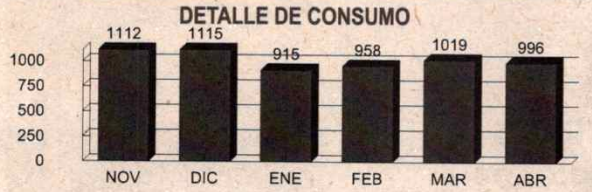
"El no pago de su factura de energía en las fechas estipuladas en el presente documento dará lugar a la suspensión del servicio por mora. Contra esta decisión procede el recurso de reposición, el cual deberá interponer en las oficinas de servicio al cliente o canales de atención dispuestos por la Electrificadora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

FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2025-04-03 14:27	FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN	2025-04-03 14:28	CUDE	7ef1ee8103163b34b4c2198233f030f62030dce0cb5253e9b57928f66c4c0f9ed6a1f3de1b666ef1c2f309d2f961cf88

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

Ciudad: Villavicencio

DETALLE DE CONSUMO



(5) A-S
Lectura Anterior 42242
Tipo de Lectura Con Lectura
Lectura Actual 43238
Anomalía 0

Consumo Promedio Ult. 6 Meses: 1043
Documento No.: DES1984845
Facturas Atrasadas :0

Ultimo Pago: $1095530 05-03-25
Periodo Facturado: 02-03-2025/31-03-2025
Ruta: 90-9000300885

INFORMACIÓN TÉCNICA

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

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN 03-ABR-2025 02:04

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

INDICADORES DE CALIDAD

Cód. Circuito	VI0213	(HC) Horas Compensadas	0
COD. Transformador	VIT5331	(VC) Veces a compensar	0
Grupo de calidad	13	(CEC) Consumo estimado a compensar	958
(DIU) Duración en horas de interrupciones	3.073	(%t) Porcentaje de descuento del cargo	20
(FIU) Número total de interrupciones	14	(Dt) Cargo de Distribución	199.27
(DIUG) Meta por duración	26.92	(FIUG) Meta por Frecuencia	25

V/r a Compensar $ 0

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

CONCEPTO			CONCEPTO		
Compra energía al generador	G $	356.25	Perdidas reconocidas	PR $	66.78
Transporte en el sistema de transmisión nacional	T $	56.28	Otros costos asociados al mercado de energía	O $	26.62
Transporte en el sistema de distribución local	D $	265.83	Costo de comercialización	C $	149.04
Total Cuv Calculado(Creg 119-07) (monomio) Nivel (1) CU=G+T+D+Cv+PR+R					920.8
					920.8

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

DATOS DE FINANCIACIÓN

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

DETALLE DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE

Liquidación del consumo de energía: 920.8 (Valor kWh) x 996 (Consumo en kWh)	$917,117
VALOR NETO:	$917,116
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	$917,116
Impuesto AP	$137,568
OTROS CONCEPTOS:	
Ajuste a la Decena	$5
SUBTOTAL VALOR OTROS	$137,573
DESCUENTOS:	
SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE ENERGIA	$1,054,690

DETALLE PORTAFOLIO

Convenio	Capital	Intereses	Valor a pagar	No. Cuota

SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE PORTAFOLIO $ $0

Pague antes de	Suspensión desde	TOTAL A PAGAR
11-ABR-2025	12-ABR-2025	$1,054,690

Impuesto AP Acuerdo 515/Dic-21

EDWIN DAVID GUZMÁN BOHÓRQUEZ
FIRMA GERENTE (E)

PERIODO FACTURADO	Ruta	Código del cliente	Fecha de vencimiento	Valor a pagar
02-03-2025/31-03-2025	Ruta: 90-9000300885	214625686	11-ABR-2025	$1,054,690

(415)7709998002449(8020)0214625686(3900)0001054690

VIGILADO SUPERSERVICIOS

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

Comprobante

de pago en línea



Electrificadora del Meta SA ESP

Pago realizado por: LEYDI TATIANA PEÑA

Nro. de factura: 202504214662921

Descripción del pago: VALOR EMSA

Nro. de referencia: 190.85.33.181

Nro. de referencia 2: 214662921

Nro. de referencia 3:

Fecha y hora de la transacción: Sábado 5 de Abril de 2025 11:35:06 AM

Nro. de comprobante: 0000026592

Valor pagado: $ 268,970.00

Cuenta: *******6076

Bancolombia S.A.

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

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

Transacción Aprobada

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

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA

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

DATOS DEL CLIENTE

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

FORMA DE PAGO

DATOS DEL PAGO

Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	05/04/2025
Ticket ID:	202504214662921
Transacción/CUS:	1390002370
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	VALOR EMSA
Ciclo Transacción:	1
Banco:	BANCOLOMBIA
Cód. de servicio:	001

FORMA DE PAGO

Total:	268970
Total Iva:	0
No. Pago:	202504214662921

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

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

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

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

CÓDIGO DEL CLIENTE
CITE ESTE NÚMERO PARA CONSULTA O PAGO

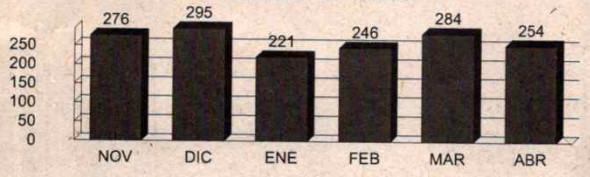
214662921

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

FECHA Y HORA DE GENERACIÓN | 2025-04-03 14:27 | FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN | 2025-04-03 14:28 | CUDE | 1146cb2f68bb606c8055f70eb36c5a18dda896adc2f1a7166b344bab8a5ad380516fc51c9b86b28c0affdfd1f8bc3e38

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

DETALLE DE CONSUMO



(2) A-S
Lectura Anterior 47786
Tipo de Lectura Con Lectura
Lectura Actual 48040
Anomalía 0

Consumo Promedio Ult. 6 Meses: 260
Documento No.: DES1984846
Facturas Atrasadas :0

Ultimo Pago: $305330 05-03-25
Periodo Facturado: 02-03-2025/31-03-2025
Ruta: 90-9000300890

INFORMACIÓN TÉCNICA

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

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN 03-ABR-2025 02:04

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

INDICADORES DE CALIDAD

Cód. Circuito	VI0213	(HC) Horas Compensadas	0
COD. Transformador	VIT5331	(VC) Veces a compensar	0
Grupo de calidad	13	(CEC) Consumo estimado a compensar	246
(DIU) Duración en horas de interrupciones	3.073	(%t) Porcentaje de descuento del cargo	20
(FIU) Número total de interrupciones	14	(Dt) Cargo de Distribución	199.27
(DIUG) Meta por duración	26.92	(FIUG) Meta por Frecuencia	25

V/r a Compensar $ 0

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

CONCEPTO			CONCEPTO		
Compra energía al generador	G $	356.25	Perdidas reconocidas	PR $	66.78
Transporte en el sistema de transmisión nacional	T $	56.28	Otros costos asociados al mercado de energía	O $	26.62
Transporte en el sistema de distribución local	D $	265.83	Costo de comercialización	C $	149.04
Total Cuv Calculado(Creg 119-07) (monomio) Nivel (1) CU=G+T+D+Cv+PR+R		**920.8**			
		920.8			

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

DATOS DE FINANCIACIÓN

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

DETALLE DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE

Liquidación del consumo de energía: 920.8 (Valor kWh) x 254 (Consumo en kWh)	$233,883
VALOR NETO:	$233,883
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	$233,883
Impuesto AP	$35,082
OTROS CONCEPTOS:	
Ajuste a la Decena	$5
SUBTOTAL VALOR OTROS DESCUENTOS:	$35,087
SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE ENERGIA	$268,970

DETALLE PORTAFOLIO

Convenio	Capital	Intereses	Valor a pagar	No. Cuota

SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE PORTAFOLIO $ $0

Pague antes de	Suspensión desde	TOTAL A PAGAR
11-ABR-2025	12-ABR-2025	$268,970

Impuesto AP Acuerdo 515/Dic-21

EDWIN DAVID GUZMÁN BOHÓRQUEZ
FIRMA GERENTE(E)

PERIODO FACTURADO		Código del cliente	Fecha de vencimiento	Valor a pagar
02-03-2025/31-03-2025	Ruta: 90-9000300890	214662921	11-ABR-2025	$268,970

(415)7709998002449(8020)0214662921(3900)0000268970

VIGILADO SUPERSERVICIOS

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

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 27-03-2025 **Hora:** 15:00:50
Fecha de Generación: 27-03-2025

Fecha de envío del pago: 27-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 27-03-2025

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $413,200.00	**Valor Registros Procesados:** $413,200.00	**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
91200621412	Ahorros	1121840938	Maria Monica Duart	413,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-03-2025

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FVE991

MARIA MONICA DUARTE GUERRERO

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

CUFE: 3fd4465519f81cfd2acd125bb71dcd6c894d8d4ac5d98c0fa64737fb42b4535d980b9632050fa3e60e42effd09e7e66c

Fecha de Emisión: 2025-03-27 12:05:09
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Contado
Fecha de validación: 2025-03-27 12:03:23

Fecha de Vencimiento: 2025-03-27
Prefijo: FVE
Medio de Pago: Transferencia Débito
Periodo: -

Adquiriente: NIT: 892099299-7

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

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

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

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	7707294386034	Gancho Cosedora 26/6	unidad	4,00	$3.800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$15.200,00
2	10001	Resma Carta 75 gr 500hj	unidad	20,00	$13.800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$276.000,00
3	10633	Cosedora Offiesco 309	unidad	4,00	$12.900,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$51.600,00
4	10550	Perforadora Royal 30Hjs	unidad	4,00	$17.600,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$70.400,00
Total items											4

Totales

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

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$413.200,00
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$0,00
Total Impuestos (+)	$0,00
Total Mas Impuesto (=)	$413.200,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$413.200,00**

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 21-03-2025 **Hora:** 16:13:31
Fecha de Generación: 21-03-2025

Fecha de envío del pago: 21-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 21-03-2025

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $160,000.00	**Valor Registros Procesados:** $160,000.00	**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
36433386188	Ahorros	17331315	JORGE LERMAN BELTR	160,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-03-2025

Villavicencio, marzo 6 de 2025

CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

NIT 892.099.299-7

El siguiente monto es adeudado a:

JORGE LÉRMAN BELTRÁN CHÁVEZ

CC. 17´331.315 de Villavicencio – Meta

Por la suma de:

$160.000 (Ciento Sesenta Mil Pesos)

Por concepto de:

Adecuaciones eléctricas en oficina administrativa como cambio de tres (3) toma corrientes monofásicas dobles e instalación de una salida eléctrica para tomacorriente doble

Instalación de un ventilador en aula

Mantenimiento a los soportes de los extintores

Instalación del telón para el Video Beam en el salón comedor

Por favor realizar el pago a la cuenta de ahorros No. 36433386188 del banco Bancolombia, cualquier inquietud favor comunicarse al celular 315 736 9008 o al correo electrónico jobelectrik0765@gmail.com

Cordialmente,



JORGE LÉRMAN BELTRÁN CHÁVEZ
CC 17´331.315
Celular 3157369008

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14523688497

(415)7707212489984(8020) 000001452368849 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 7 3 3 1 3 1 5	7	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	17331315	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
BELTRAN	CHAVEZ	JORGE	LERMAN

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal: CL 24 A 6 58 BRR MENEGUA

42. Correo electrónico: jobelectrik0765@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 2 3 6 9 4 3 0 2	3 1 9 3 2 6 2 8 8 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 3 2 1	2 0 0 7 0 5 3 1							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 4 9																									

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 05-03-2025 11:33:51AM

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 31-03-2025 **Hora:** 16:30:56
Fecha de Generación: 31-03-2025

Fecha de envío del pago: 29-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 29-03-2025

Impreso por: JUAN1MARIA2

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

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
39594381223	Ahorros	80085370	IVAN ANDRES MALVA	676,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-03-2025

MULTISERVICIOS ML

Villavicencio, 28 de marzo de 2025

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA No. 374

Centro de Educación Especial De Villavicencio
NIT. 892.099.299-7

Debe a:
IVAN ANDRES MALVA
CEDULA 80.085.370 DE Bogotá

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

POR CONCEPTO DE:

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

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

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

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

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: TatianaPeñSalarMarz2
Secuencia: aw
Número de cuenta a debitar: 84900006076

Fecha: 31-03-2025 **Hora:** 16:12:27
Fecha de Generación: 31-03-2025

Fecha de envío del pago: 28-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 28-03-2025

Impreso por: JUAN1MARIA2

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

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
84900001098	Ahorros	1122646831	Leydi Tatiana Pe a	3,184,150.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-03-2025

TALENTO HUMANO CONTRATO ICBF MES MARZO DE 2025

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS

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

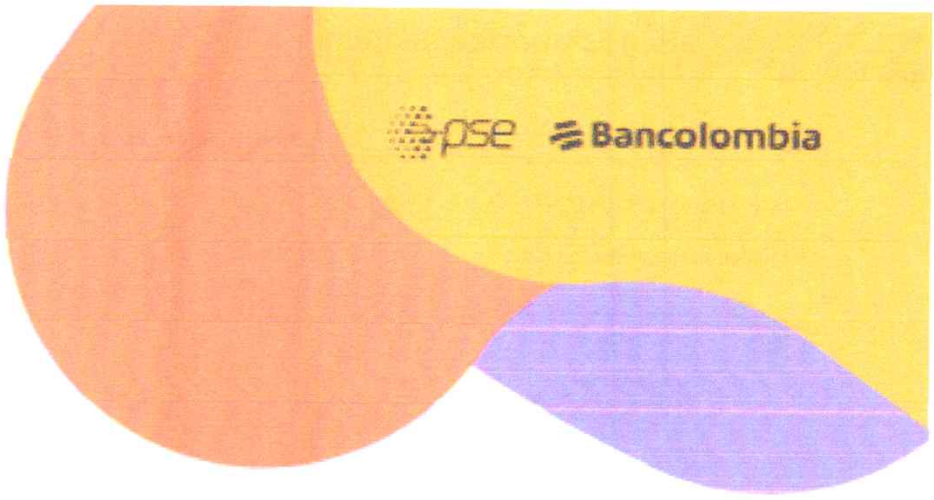
TOTAL NOMINA Y Subs Transp.	TOTAL DCTOS	VALOR A PAGAR	TOTAL PARAFISC Y SEG SOCIAL	TOTAL PROVIS NOMINA
3.500.000	315.850	3.184.150	1.050.800	764.282
			4.550.800	5.315.082

ADRIANA ACOSTA HERRERA
Directora Ejecutiva y Rep Legal

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

Comprobante

de pago en línea



APORTES EN LINEA

Pago realizado por: LEYDI TATIANA PEÑA

Nro. de recibo: 9484179155

Descripción del pago: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9484179155

Identificación del contribuyente: 191.156.236.200

Concepto: NIT

Razón Social: 892099299

Fecha y hora de la transacción: Viernes 4 de Abril de 2025 11:29:16 AM

Nro. de comprobante: 0000070566

Valor pagado: $ 14,436,600.00

Cuenta: *******6076

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0888 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1212 - El resto del país 01 800 09 12 345 - Sucursales Telefónicas en el exterior, España 900 995 717 - Estados Unidos 1855 979 8714 en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que desconoce sigue el procedimiento

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante un correo electrónico. En caso de recibirlo, repórtelo de inmediato a correosconfiables@bancolombia.com

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico

Dirección IP:	191.156.236.200
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9484179155
Valor:	14,436,600
Período de pago:	2025-03
No Transacción (CUS):	1387441831
Fecha:	2025/04/04
Banco:	BANCOLOMBIA
Descripción :	Pago de la planilla de aportes con clave: 9484179155
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

Recuerda los canales de atención que tiene Aportes en Línea para brindarte soporte

- Si usted es un cliente empresarial comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 746 0888, Medellín 604 604 3010, Cali 602 485 2050, Barranquilla 605 385 8090, Cartagena: 605 693 4080 y en el resto del país 01 8000 510245.
- Si usted es independiente o empleador doméstico comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 742 3900, Medellín 604 604 1060, Cali 602 485 3939, Barranquilla 605 385 2080, Cartagena 605 693 1515, Bucaramanga 607 697 0909, Ibagué 608 277 1100, Nacional 01 8000 524448
- Nuestro horario de atención con asesores telefónicos es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

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

en linea

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
2025-03	2025-04	1387441831	9484179155	E	2025/04/24	2025/04/04	BANCOLOMBIA		$14,436,600

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	51958645	ACOSTA HERRERA ADRIANA																		25-14	30	$7,860,000	$1,336,200	EPS005	30	$7,860,000	$982,500	CCF34	30	$7,860,000	$314,400	14-11	30	$7,860,000	0.522%	$41,100	30	$7,860,000	$393,000	No	$3,067,200
2	CC	40332870	CARDENAS LEON ANGELICA MARIA																		230201	30	$3,100,000	$496,000	EPS005	30	$3,100,000	$387,500	CCF34	30	$3,100,000	$124,000	14-11	30	$3,100,000	0.522%	$16,200	30	$3,100,000	$155,000	No	$1,178,700
3	CC	86082964	FARIAS MURCIA MIGUEL ALBEIRO																		230301	30	$3,100,000	$496,000	EPS002	30	$3,100,000	$387,500	CCF34	30	$3,100,000	$124,000	14-11	30	$3,100,000	0.522%	$16,200	30	$3,100,000	$155,000	No	$1,178,700
4	CC	1121963414	GARCIA BAQUERO ANGIE GERALDINE																		230301	30	$3,100,000	$496,000	EPS005	30	$3,100,000	$387,500	CCF34	30	$3,100,000	$124,000	14-11	30	$3,100,000	0.522%	$16,200	30	$3,100,000	$155,000	No	$1,178,700
5	CC	40919814	GAVIRIA AIZPURUA ANA CECILIA																			0	$0	$0	EPS005	30	$3,900,000	$487,500	CCF34	30	$3,900,000	$156,000	14-11	30	$3,900,000	0.522%	$20,400	30	$3,900,000	$195,000	No	$858,900
6	CC	1121880258	GRAJALES BERNAL DEISY YANETH																		230301	30	$3,100,000	$496,000	EPS005	30	$3,100,000	$387,500	CCF34	30	$3,100,000	$124,000	14-11	30	$3,100,000	0.522%	$16,200	30	$3,100,000	$155,000	No	$1,178,700
7	CC	40378237	GUERRERO MARIA DEL TRANSITO																			0	$0	$0	EPS005	30	$1,800,000	$225,000	CCF34	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	0.522%	$9,400	30	$1,800,000	$90,000	No	$396,400
8	CC	40329949	MENDEZ CRUZ DIANA MARCELA																		230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$375,000	CCF34	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	0.522%	$15,700	30	$3,000,000	$150,000	No	$1,140,700
9	CC	1121902138	PEÑA PEÑA LEONOR ISABELA																		25-14	30	$3,100,000	$496,000	EPS005	30	$3,100,000	$387,500	CCF34	30	$3,100,000	$124,000	14-11	30	$3,100,000	0.522%	$16,200	30	$3,100,000	$155,000	No	$1,178,700
10	CC	1122646831	PEÑA LEYDI TATIANA																		230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS005	30	$3,500,000	$437,500	CCF34	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	0.522%	$18,300	30	$3,500,000	$175,000	No	$1,330,800
11	CC	1121914599	SALAMANCA PEDROZA PAULA JULIANA	X																	230201	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$187,500	CCF34	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	30	$1,500,000	$75,000	No	$570,400
12	CC	35260639	ZABALA PENAGOS SONIA LILIANA																		230301	30	$3,100,000	$496,000	EPS005	30	$3,100,000	$387,500	CCF34	30	$3,100,000	$124,000	14-11	30	$3,100,000	0.522%	$16,200	30	$3,100,000	$155,000	No	$1,178,700
Total	**Afiliados(12)**																						$34,460,000	$5,592,200			$40,160,000	$5,020,000			$40,160,000	$1,606,400			$40,160,000		$210,000		$40,160,000	$2,008,000		$14,436,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)					
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	10	$5,592,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$1,832,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$3,024,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$736,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	12	$210,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$210,000
COFREM	CCF34	892,000,146	3	12	$1,606,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				12	$1,606,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	12	$5,020,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$387,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$4,632,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	12	$1,204,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$1,204,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	12	$803,200
TOTAL				12	$803,200
				12	$14,436,600

2025/04/04 11:32 AM

RECIBO DE PAGO

Fecha 29 de marzo de 2025
Hora 16:07:41
IP transacción 190.85.33.181

SEGUROS BOLÍVAR

NIT 860002503

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUACION

N° Identificación	892099299
Medio de Pago	PSE
Número de Transacción /CUS	137107730
Banco	PSE

Estado de la transacción

APROBADA

Referencia: 9023682

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:	01/03/2025	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	8	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: RGPlasVCompBolBaTran
Secuencia: ad
Número de cuenta a debitar: 84900006076

Fecha: 14-03-2025 **Hora:** 13:58:01
Fecha de Generación: 14-03-2025

Fecha de envío del pago: 14-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 14-03-2025

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $58,000.00	**Valor Registros Procesados:** $58,000.00	**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
39555772363	Ahorros	86088676	Edwin Ruiz Tacha	58,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-03-2025

R.G PLÁSTICOS VILLAVICENCIO

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 144

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

EDWIN RUIZ TACHA
Nit 86088676 -1

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

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

CIUDAD	TELÉFONO	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
Villavicencio		14/03/2025	14/03/2025	Contado

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	BOLSA TRANSPARENTE 14 X 20 CALIBRE . 2	1	Pq	22.689	22.689
2	BOLSA TRANSPARENTE 10 X 16 CALIBRE .2	2	Pq	10.084	20.168
3	BOLSA TRANSPARENTE 5 X 16 SELLO FONDO	2	Pq	2.941	5.882

otros

Total líneas o ítems: 3

Valor en Letras
CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**48.739**
DESCUENTO	**0**
IVA	**9.261**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**58.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**58.000**

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA No. 39555772363



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 14/03/2025 11:45:22
Medios de Pago: Efectivo

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

CUFE: 23b0fb960fe3aa1f6f064b60a3f3dc4431e5617d1e2fac5d4dc2a878b4def03ffb13f4b897dc9f39dbb2caf9d53c9d24--Expedición:14/03/2025 11:51 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 14-03-2025 **Hora:** 11:20:12
Fecha de Generación: 14-03-2025

Fecha de envío del pago: 14-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 14-03-2025

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $56,610.00	**Valor Registros Procesados:** $56,610.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
05700000656	Ahorros	900142798	Soluciones Institu	56,610.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-03-2025



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

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

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

REIMPRESION
TPV : TPV00301
Cajero : DIAZ ROJAS NIKOOL VANESA
Fecha : 2025/3/14 Hora: 11:56:54
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:
FED62568
Vendedor : V-03 MELO PRECIADO DANIELA
Condicion de Pago:CONTADO
Medio De Pago:CONSIGNACION BA
Cliente : ASOCIACION DE PADRES DEL CENT
Nit/C.C. : 892099299
Direccion: CR 42 37 92 BARZAL
Telefono : 3115897619

item Descripcion de Item Referencia	Cant.	U.M	V/r Uni.	Total
1 GUANTES MANIPULACION "ALTA DENSIDAD"				
GUAN	12.00	PAQ	1,455	17,460*P
2 MASC FACIAL MEDICA DES GRANEL 50 UND				
MASK-AG	5.00	UND	6,100	30,500*
3 GORRO TIPO ORUGA BLANCO *100 UND				
GCBL	1.00	PAQ	8,650	8,650*

otros

T O T A L	$56,610
TOTAL ITEMS.....	3

---------[DETALLE DE VALORES]---------

Vta Gravada (*).....	47,571	+
Dscto Lista (P).....	454	-
Impuestos Gravados ...	9,039	+

-------[INFORMACION TRIBUTARIA]-------

Descripcion	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA BIENES	19.00	47,571	9,039

----------[MEDIOS DE PAGO]----------
CONSIGNACION BA $56,610

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

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

9676cea16b2a5b00e8e067ddb821b3dc739ac423
0f95a90812b86e821b71f82a7c47914a8ac46bc2
85085ed90a271849

FIRMA DIGITAL:
mXOwLLpy43oHb62hLnZBder/dzKbaseW/viDYCX/
gK9L64NKuDlttlcU33L1JitAlR6eeK1xFpL2G37Q
8bzzOW4th043UZZ1DO6DbhYAdABSNEOTz/2oNU/z
4EthUMxMjFC0oqiucuM7hsQUtKxFEV+/NI8fV82Q
ncL3PL1JLCUkREFnQOVFIiP1qPASi/42VEkrKUw8
PuesVgsPYalzyKFVrKy9cY1e/s9gLAxQA+EJMgkE
Ws5mYIyHXzOobHbocwo8CWR2N2YHsN1+b8/ut49F
LLXujYiyGv3iZIIUfjxCWEVwluCMRpyfkPXHo/C8
PA5U6Yf9F5WMjZOwqolvQ==

FECHA DE ACEPTACION DIAN:
2025-03-14 11:57:10-05:00

Este documento referencia a la factura electrÃ³:
CUFE: 9676cea16b2a5b00e8e067ddb821b3dc
739ac4230f95a90812b86e821b71f82a
7c47914a8ac46bc285085ed90a271849
Fecha de aceptación: 2025-03-14 11:57:10-05:00
Firma Digital: mXuwLLpy43oHb62hLnZBder/dzKbaseW
/viDYCX/gK9L64NKuDlttlcU33L1JitA
lR6eeK1xFpL2G37Q8bzzOW4th043UZZ1
DO6DbhYAdABSNEOTz/2oNU/z4EthUMxM
jFC0oqiucuMThsQUtKxFEV+/NI8fV82Q
ncL3PL1JLCUkREFnQOVFIiP1qPASi/42
VEkrKUw8PuesVgsPYalzyKFVrKy9cY1e
/s9gLAxQA+EJMgkEWs5mYIyHXzOobBbo
cwo8CWR2N2YHsN1+b8/ut49FOLLXujYi
yGv3iZIIUfjxCWEVwluCMRpyfkPXHo/C
8PA6U6Yf9F5WMjZOwqolvQ==

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 29-03-2025 **Hora:** 09:07:34
Fecha de Generación: 29-03-2025

Fecha de envío del pago: 29-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 29-03-2025

Impreso por: JUAN1MARIA2

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $34,800.00	**Valor Registros Procesados:** $34,800.00	**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
84915863531	Ahorros	52381542	Ingris Johana Jara	34,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-03-2025

LA GRAN BODEGA DEL PLASTICO REAL

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
LGB -47259
Fecha Factura: 29/03/2025
Fecha Vencimiento: 29/03/2025
Forma de Pago: Contado
Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	1109000252	DESINF ORGANICO 4 LITRS PQP (JABON FRUTA)	UNIDAD	1.00	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	0	34,800.00

otros

Son:

Obs:

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
0.00%	34,800	0

Subtotal:	34,800
Descuentos:	0
Iva:	0
Impoconsumo:	0
Icn	0
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total:	34,800

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

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

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

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

Resolucion DIAN Factura Electronica:	Fecha de Generacion:	Medio de Pago:	Consignar a nombre de INGRIS JOHANA JARAVA DIAZ Cuenta de Ahorros N° 357-139930 Banco de Bogota.
No. 18764081441851 / 2024-10-11 vence 2025-04-11 de: LGB 35882 - 150000 vigencia en meses 6	29/03/2025 09:08:12 Fecha de Validacion : 29/03/2025 09:08:12	EFECTIVO : 34,800	

CUFE: 3e7eee898f71827460b143640c446f6dd1c3dd365482a9b97360c3d88a29288ba7aa856c5e724ce1294e2d67b5251aad

GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ETAPA ATENCIÓN

MARZO 2025

Banco: BANCOLOMBIA

Cuenta AHORROS 849-000060-76

MES: MARZO DE 2025

PARA MANEJO RECURSOS ICBF ATRAPASUEÑOS

Saldo según extracto:	42.859.696,38
Saldo según Libros:	42.859.696,38
Diferencia:	**0,00**

TRANSFERENCIAS CREDITO (RECIBIDOS) NO REGISTRADOS EN BANCOS

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

TRANSFERENCIAS DEBITO NO REGISTRADOS EN BANCOS (DISPERSIÓN) Y REGISTRADO

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

CONSIGNACION NO REGISTRADA EN BANCOS

	Fecha	Beneficiario	Valor
Total			**0,00**

CHEQUES POR COBRAR

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

Tatiana Peña

Leydi Tatiana Peña
Contadora CEE

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

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION

NIT. 892099299

INFORME CONSOLIDADO

DESDE: 01 de marzo de 2025 HASTA: 31 de marzo de 2025

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO: 849-000060-76

RESUMEN

SALDO INICIAL: 61,249,837.14 SALDO FINAL: 42,859,696.38

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	DOCUMENTO	VALOR
2025/03/01	SALDO INICIAL		000000	61,249,837.14
2025/03/04	SALDO DIA		000000	61,250,508.34
2025/03/04	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	671.20
2025/03/05	SALDO DIA		000000	47,115,881.37
2025/03/05	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	64.54
2025/03/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-56,313.51
2025/03/05	PAGO PSE Electrificadora del	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-305,330.00
2025/03/05	PAGO PSE Electrificadora del	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,095,530.00
2025/03/05	PAGO A PROVE Kevin David Mor	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,494,814.00
2025/03/05	PAGO A PROVE FABIO NELSON MO	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,307,344.00
2025/03/05	PAGO A PROVE Ruben Arturo Sa	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-4,072,855.00
2025/03/05	PAGO A PROVE Jesus Albeiro V	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,802,505.00
2025/03/06	SALDO DIA		000000	23,787,873.55
2025/03/06	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	32.58
2025/03/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-92,940.40
2025/03/06	PAGO PSE SOI ACH	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-8,798,500.00
2025/03/06	PAGO PSE APORTES EN LINEA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-14,436,600.00
2025/03/07	SALDO DIA		000000	23,026,389.75
2025/03/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,033.80
2025/03/07	PAGO A PROVE Productos L cte	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-758,450.00
2025/03/09	SALDO DIA		000000	23,026,484.37
2025/03/09	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	94.62
2025/03/10	SALDO DIA		000000	22,343,282.93
2025/03/10	PAGO A PROV Kerly Gigiola Ladi	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-680,510.00
2025/03/10	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	30.60
2025/03/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,722.04
2025/03/11	SALDO DIA		000000	21,548,114.93
2025/03/11	PAGO A PROV Elodia Nesly Acost	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-792,000.00
2025/03/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,168.00
2025/03/12	SALDO DIA		000000	21,548,173.95
2025/03/12	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	59.02
2025/03/13	SALDO DIA		000000	21,502,722.20
2025/03/13	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	29.45
2025/03/13	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-181.20
2025/03/13	PAGO A PROVE Ingris Johana J	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-45,300.00
2025/03/14	SALDO DIA		000000	20,868,870.90
2025/03/14	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,525.30
2025/03/14	PAGO PSE Empresa de Acueducto	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-311,100.00
2025/03/14	PAGO A PROVE Edwin Ruiz Tach	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-58,000.00
2025/03/14	PAGO A PROVE Soluciones Inst	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-78,016.00
2025/03/14	PAGO A PROVE Edwin Ruiz Tach	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-63,200.00
2025/03/14	PAGO A PROVE Soluciones Inst	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-56,610.00
2025/03/14	PAGO A PROVE Soluciones Inst	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-64,400.00
2025/03/17	SALDO DIA		000000	20,868,985.22
2025/03/17	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	114.32
2025/03/18	SALDO DIA		000000	19,625,608.30
2025/03/18	PAGO A PROV Maria Luceyle Herr	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,238,450.00
2025/03/18	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	26.88
2025/03/18	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-4,953.80
2025/03/19	SALDO DIA		000000	18,827,454.09
2025/03/19	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	25.79
2025/03/19	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,180.00
2025/03/19	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-795,000.00
2025/03/20	SALDO DIA		000000	18,713,022.34
2025/03/20	PAGO A PROV Maria Luceyle Herr	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-110,350.00
2025/03/20	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	25.63

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION

NIT. 892099299

INFORME CONSOLIDADO

DESDE: 01 de marzo de 2025 HASTA: 31 de marzo de 2025

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO: 849-000060-76

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	DOCUMENTO	VALOR
2025/03/20	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-456.00
2025/03/20	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,651.38
2025/03/21	SALDO DIA		000000	17,918,868.38
2025/03/21	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,163.96
2025/03/21	PAGO A PROVE JORGE LERMAN BE	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-160,000.00
2025/03/21	PAGO A PROVE Productos L cte	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-630,990.00
2025/03/26	SALDO DIA		000000	17,919,015.62
2025/03/26	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	147.24
2025/03/27	SALDO DIA		000000	13,160,830.66
2025/03/27	PAGO A PROV Didacticos Terrano	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,936,918.00
2025/03/27	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	18.02
2025/03/27	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-18,956.98
2025/03/27	PAGO PSE Gases del Llano S.A.	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-182,325.00
2025/03/27	PAGO PSE COMUNICACION CELULAR	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-238,503.00
2025/03/27	PAGO A PROVE Maria Monica Du	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-413,200.00
2025/03/27	PAGO A PROVE ALCIDES BELTRAN	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-45,000.00
2025/03/27	PAGO A PROVE Ingris Johana J	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-62,000.00
2025/03/27	PAGO A PROVE Maria Monica Du	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-750,600.00
2025/03/27	PAGO A PROVE Productos L cte	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-110,700.00
2025/03/28	SALDO DIA		000000	52,080,650.14
2025/03/28	PAGO A PROV Leonor Isabela Pe	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,852,000.00
2025/03/28	PAGO A PROV Maira Liseth Lizar	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,852,000.00
2025/03/28	PAGO A PROV Sonia Liliana Zaba	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,852,000.00
2025/03/28	PAGO A PROV Ana Maria Reyes Mo	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-4,084,800.00
2025/03/28	PAGO A PROV Angelica Maria Car	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,852,000.00
2025/03/28	PAGO A PROV Ana Cecilia Gaviri	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,744,000.00
2025/03/28	PAGO A PROV Valery Andrea Ocam	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,600,000.00
2025/03/28	PAGO A PROV Yeny Yasmin Laverd	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,592,000.00
2025/03/28	PAGO A PROV Jonathan Camilo Sa	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-600,000.00
2025/03/28	PAGO A PROV Jesus Guillermo Da	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,592,000.00
2025/03/28	PAGO A PROV Cristalerias Unida	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-300,000.00
2025/03/28	PAGO A PROV Cooperativa de Aho	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,484,184.00
2025/03/28	PAGO A PROV Maria Del Pilar Su	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,764,000.00
2025/03/28	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	142.68
2025/03/28	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-253,558.20
2025/03/28	PAGO INTERBANCARIO	UNICENTRO V/CENCIO	000000	102,562,785.00
2025/03/28	PAGO A PROVE Angie Geraldine	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,852,000.00
2025/03/28	PAGO A PROVE Esneida Rubiela	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,856,000.00
2025/03/28	PAGO A PROVE Maria del Trans	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,928,000.00
2025/03/28	PAGO A PROVE Miguel Albeiro	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,852,000.00
2025/03/28	PAGO A PROVE Deisy Yaneth Gr	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,852,000.00
2025/03/28	PAGO A PROVE Edilsa Badillo	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,764,000.00
2025/03/28	PAGO A PROVE Adriana Acosta	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-5,408,416.00
2025/03/28	PAGO A PROVE Paula Juliana S	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,580,000.00
2025/03/28	PAGO A PROVE Johanna Marcela	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,592,000.00
2025/03/28	PAGO A PROVE Diana Marcela M	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,760,000.00
2025/03/28	PAGO A PROVE Mayra Alejandra	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,592,000.00
2025/03/28	PAGO A PROVE Leydi Tatiana P	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,184,150.00
2025/03/29	SALDO DIA		000000	44,942,694.07
2025/03/29	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-28,438.07
2025/03/29	PAGO PSE UNE - EPM Telecomuni	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-131,120.00
2025/03/29	PAGO PSE SEGUROS BOLIVAR S.A.	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-35,850.00
2025/03/29	PAGO A PROVE Comercializador	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-435,348.00
2025/03/29	PAGO A PROVE Juan David Bell	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-90,300.00
2025/03/29	PAGO A PROVE Ingris Johana J	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-34,800.00
2025/03/29	PAGO A PROVE Hirley Roman Ca	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-211,500.00

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION

NIT. 892099299

INFORME CONSOLIDADO

DESDE: 01 de marzo de 2025 HASTA: 31 de marzo de 2025

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO: 849-000060-76

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	DOCUMENTO	VALOR
2025/03/29	PAGO A PROVE Distribuidora S	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,925,800.00
2025/03/29	PAGO A PROVE Jhon Nehyrik Su	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-376,000.00
2025/03/29	PAGO A PROVE Distribuidora S	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-279,250.00
2025/03/29	PAGO A PROVE Distribuidora S	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-252,500.00
2025/03/29	PAGO A PROVE IVAN ANDRES MAL	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-676,800.00
2025/03/29	PAGO A PROVE Juan David Bell	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,660,250.00
2025/03/30	SALDO DIA		000000	44,942,817.19
2025/03/30	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	123.12
2025/03/31	SALDO FINAL		000000	42,859,696.38
2025/03/31	PAGO A PROV Llano Carnes Expre	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,074,880.00
2025/03/31	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	58.71
2025/03/31	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-8,299.52

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

NIT 892099299-7

Libro Auxiliar entre el 01/03/2025 y el 31/03/2025

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
11200506 Banco Cta Ahorros 849-000060-76 ICBF ATRAPASUEÑ 2024 - 2025							
	28/02/2025	SALDO INICIAL			61.249.837,14	0,00	61.249.837,14
VILLARRAGA OSPINA JESUS ALB	05/03/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 4951	0,00	2.802.505,00	58.447.332,14
MORENO AVILA FABIO NELSON	05/03/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 4952	0,00	3.307.344,00	55.139.988,14
MORENO RIVERA KEVIN DAVID	05/03/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 4953	0,00	2.494.814,00	52.645.174,14
SABOGAL PARDO RUBEN ARTU	05/03/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 4954	0,00	4.072.855,00	48.572.319,14
ELECTRIFICADORA DEL META S	05/03/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA SERV		(ADP) CE 4956	0,00	1.095.530,00	47.476.789,14
ELECTRIFICADORA DEL META S	*05/03/2025*	*PAGO POR TRANSFERENCIA SERV*		*(ADP) CE 4956*	*0,00*	*305.330,00*	*47.171.459,14*
APORTES EN LINEA S.A	06/03/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA PLANI		(ADP) CE 4957	0,00	14.436.600,00	32.734.859,14
SOI / SERVICIOS Y OPERACION	06/03/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA PLANI		(ADP) CE 4958	0,00	8.798.500,00	23.936.359,14
PRODUCTOS LACTEOS EL REC	07/03/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 4960	0,00	758.450,00	23.177.909,14
LADINO MORENO KERLY GIGIOL	10/03/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) ce 4961	0,00	680.510,00	22.497.399,14
ACOSTA HERRERA ELODIA NELS	11/03/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA SUMI		(ADP) CE 4962	0,00	792.000,00	21.705.399,14
JARAVA DIAZ LA GRAN BODEGA	13/03/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 4963	0,00	45.300,00	21.660.099,14
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	14/03/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA PAG		(ADP) CE 4964	0,00	311.100,00	21.348.999,14
SOLUCIONES INSTITUCIONALES	14/03/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) ce 4965	0,00	78.016,00	21.270.983,14
SOLUCIONES INSTITUCIONALES	14/03/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) ce 4965	0,00	56.610,00	21.214.373,14
SOLUCIONES INSTITUCIONALES	14/03/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) ce 4965	0,00	64.400,00	21.149.973,14
RUIZ TACHA PLASTICOS RG VILL	14/03/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 4966	0,00	63.200,00	21.086.773,14
RUIZ TACHA PLASTICOS RG VILL	14/03/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 4966	0,00	58.000,00	21.028.773,14
HERRERA PALMA DISTRIBUIDOR	18/03/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 4968	0,00	1.238.450,00	19.790.323,14
DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	19/03/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA DE LA		(ADP) CE 4969	0,00	795.000,00	18.995.323,14
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	20/03/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) ce 4970	0,00	3.651,38	18.991.671,76
HERRERA PALMA DISTRIBUIDOR	20/03/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 4971	0,00	110.350,00	18.881.321,76
PRODUCTOS LACTEOS EL REC	*21/03/2025*	*PAGO POR TRANSFERENCIA POR*		*(ADP) CE 4972*	*0,00*	*630.990,00*	*18.250.331,76*
BELTRAN CHAVEZ JORGE LERM	21/03/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 4973	0,00	160.000,00	18.090.331,76
JARAVA DIAZ LA GRAN BODEGA	27/03/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 4975	0,00	62.000,00	18.028.331,76
PRODUCTOS LACTEOS EL REC	27/03/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 4976	0,00	110.700,00	17.917.631,76
DUARTE GUERRERO SURTIPAP	27/03/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 4977	0,00	750.600,00	17.167.031,76
DUARTE GUERRERO SURTIPAP	27/03/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 4978	0,00	413.200,00	16.753.831,76
COMCEL S.A	27/03/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 4979	0,00	238.503,00	16.515.328,76
LLANO GAS S.A. ESP	27/03/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 4980	0,00	143.623,00	16.371.705,76
BIOAGRICOLA DEL LLANO S.A. E	27/03/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 4980	0,00	38.702,00	16.333.003,76
BELTRAN SOTO SERVISOLUCIO	27/03/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) ce 4981	0,00	45.000,00	16.288.003,76
DIDACTICOS TERRANOVA SAS	27/03/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 4982	0,00	2.936.918,00	13.351.085,76
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	28/03/2025	PAGO CUENTA DE COBRO CORRE		) NC L-001 3065	102.562.785,00	0,00	115.913.870,76
SANDOVAL CASTILLO JONATHA	28/03/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 4985	0,00	600.000,00	115.313.870,76
ALMACEN CRISTALERIAS LA ME	28/03/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) ce 4986	0,00	300.000,00	115.013.870,76
ACOSTA HERRERA ADRIANA	28/03/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 4987	0,00	5.408.416,00	109.605.454,76
MENDEZ CRUZ DIANA MARCELA	28/03/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 4987	0,00	2.760.000,00	106.845.454,76
PEÑA LEYDI TATIANA	28/03/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 4987	0,00	3.184.150,00	103.661.304,76
REYES MOSQUERA ANA MARÍA	*28/03/2025*	*PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI*		*(ADP) CE 4987*	*0,00*	*4.084.800,00*	*99.576.504,76*
AGUIRRE MARTINEZ ESNEIDA R	28/03/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 4987	0,00	1.856.000,00	97.720.504,76
BADILLO SANTIAGO EDILSA	28/03/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 4987	0,00	1.764.000,00	95.956.504,76
CARDENAS LEON ANGELICA MA	28/03/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 4987	0,00	2.852.000,00	93.104.504,76
DAZA VEGA JESUS GUILLERMO	28/03/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 4987	0,00	2.592.000,00	90.512.504,76
FARIAS MURCIA MIGUEL ALBEIR	28/03/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 4987	0,00	2.852.000,00	87.660.504,76
GARCIA BAQUERO ANGIE GERA	28/03/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 4987	0,00	2.852.000,00	84.808.504,76
GAVIRIA AIZPURUA ANA CECILIA	28/03/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 4987	0,00	3.744.000,00	81.064.504,76
GUERRERO MARIA DEL TRANSIT	28/03/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 4987	0,00	1.928.000,00	79.136.504,76
GRAJALES BERNAL DEISY YANE	28/03/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 4987	0,00	2.852.000,00	76.284.504,76
LAVERDE PEREZ YENY YASMIN	28/03/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 4987	0,00	2.592.000,00	73.692.504,76
LIZARAZO MONCADA MAIRA LISE	28/03/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 4987	0,00	2.852.000,00	70.840.504,76
PEÑA PEÑA LEONOR ISABELA	28/03/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 4987	0,00	2.852.000,00	67.988.504,76

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
SALAMANCA PEDROZA PAULA J	28/03/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 4987	0,00	1.580.000,00	66.408.504,76
SUAREZ MARÍA DEL PILAR	28/03/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 4987	0,00	1.764.000,00	64.644.504,76
SOTO MORALES JOHANNA MAR	28/03/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 4987	0,00	2.592.000,00	62.052.504,76
TORRES GARCIA MAYRA ALEJA	28/03/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 4987	0,00	2.592.000,00	59.460.504,76
ZABALA PENAGOS SONIA LILIAN	28/03/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 4987	0,00	2.852.000,00	56.608.504,76
OCAMPO PAJARO VALERY ANDR	28/03/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 4987	0,00	2.600.000,00	54.008.504,76
COOPERATIVA DE AHORRO Y C	28/03/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA DE LI		(ADP) CE 4988	0,00	1.484.184,00	52.524.320,76
COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLIV	29/03/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA DESC		(ADP) CE 4989	0,00	35.850,00	52.488.470,76
JARAVA DIAZ LA GRAN BODEGA	29/03/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 4990	0,00	34.800,00	52.453.670,76
COLOMBIA MOVIL S.A E.S.P	29/03/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 4991	0,00	131.120,00	52.322.550,76
BELLO PINZON DISTRIBUCIONES	29/03/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 4992	0,00	1.660.250,00	50.662.300,76
BELLO PINZON DISTRIBUCIONES	29/03/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 4992	0,00	90.300,00	50.572.000,76
DISTRIBUIDORA SHARON NATA	29/03/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 4993	0,00	2.925.800,00	47.646.200,76
DISTRIBUIDORA SHARON NATA	29/03/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 4993	0,00	279.250,00	47.366.950,76
DISTRIBUIDORA SHARON NATA	29/03/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 4993	0,00	252.500,00	47.114.450,76
COMERCIALIZADORA PANDORA	29/03/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 4994	0,00	435.348,00	46.679.102,76
CAÑON OCAMPO HIRLEY ROMA	29/03/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 4995	0,00	211.500,00	46.467.602,76
MALVA IVAN ANDRES	29/03/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 4996	0,00	676.800,00	45.790.802,76
SUAREZ BERMUDEZ JHON NEHY	29/03/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA MANT		(ADP) CE 4997	0,00	376.000,00	45.414.802,76
LLANO CARNES EXPRESS MARK	31/03/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 4998	0,00	2.074.880,00	43.339.922,76
BANCOLOMBIA	31/03/2025	GRAVAMEN FINANCIERO CUENTA		) NC L-001 3070	0,00	481.890,78	42.858.031,98
BANCOLOMBIA	31/03/2025	INTERESES CUENTA DE AHORRO I		) NC L-001 3070	1.664,40	0,00	42.859.696,38
Total para 11200506 Banco Cta Ahorros 849-000060-76 ICBF AT					**163.814.286,54**	**120.954.590,16**	**42.859.696,38**
Total Movimientos Débito y Crédito					**102.564.449,40**	**120.954.590,16**	

OBL. No 54

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PAGO A PROVEEDORES

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

CERTIFICA:

Que La **ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO** identificada con NIT 892.099.299-7, se encuentra al día y a Paz y Salvo por pago de servicios y compras a proveedores en el desarrollo del objeto social; que no se tiene a la fecha requerimientos, citaciones ni conciliaciones por ningún concepto con respecto a compromisos económicos laborales; ni civiles por deudas a proveedores.

La presente certificación se expide para dar cumplimiento a los requisitos soportes a la Cuenta de Cobro por servicios prestados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar durante **el Tercer mes de Atención**.

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

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

ROSA EDITH CORREA ROJAS.
Revisora Fiscal CEE
T.P. 174755 – T C.C.40.443.972

OBL. No 56

ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ No 05	
Hora: 2:00 P.M – 3:35 P.M	Fecha: 12 de marzo del 2025
Lugar:	Virtual – Teams
Dependencia que Convoca:	Grupo de Asistencia Técnica – Dirección de Infancia, Adolescencia y Juventud
Proceso:	Promoción y Prevención - Apoyo a la supervisión Contrato de Aporte
Objetivo:	Realizar Comité Técnico Operativo - Etapa Atención Contrato de Aporte No 50006682024 de la Modalidad Atrapasueños de Apoyos Dirección de Infancia, Adolescencia y Juventud – Etapa de atención febrero de 2025

Agenda:

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

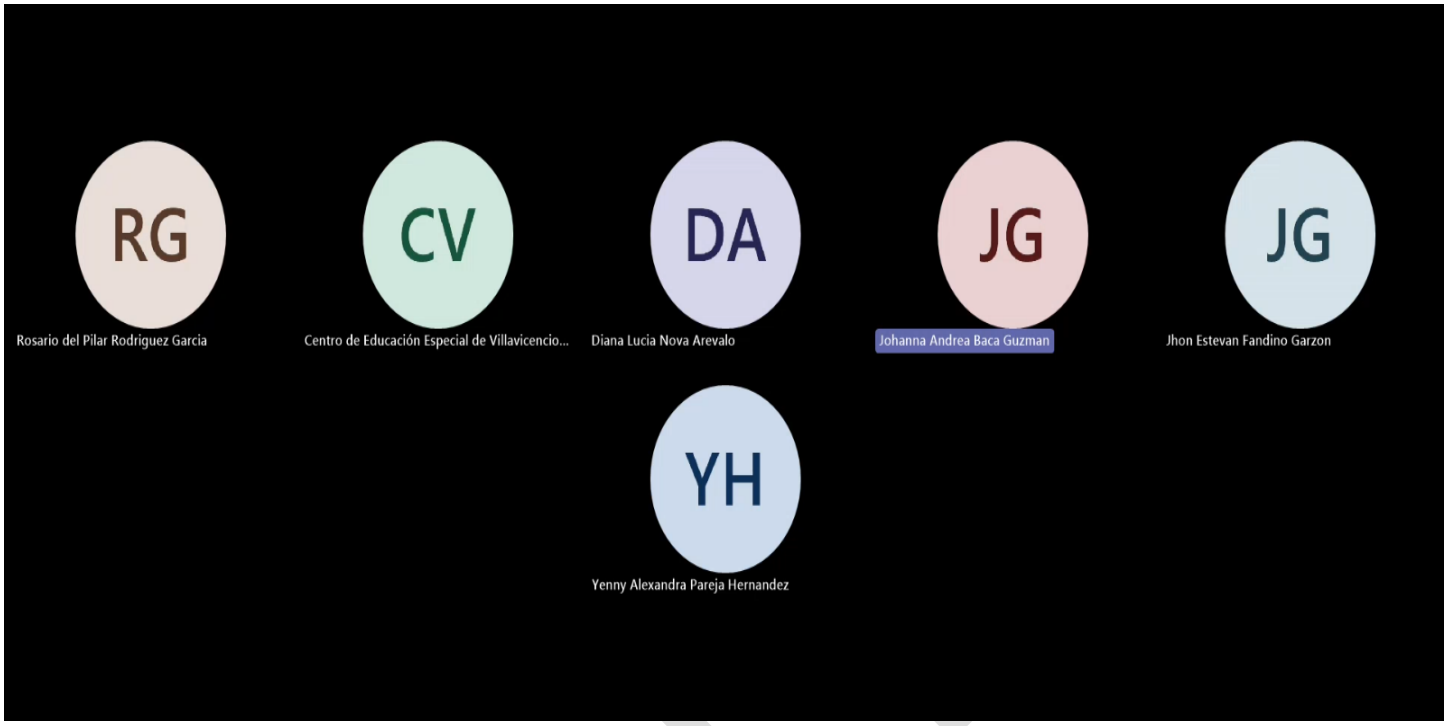
Desarrollo:

- **Saludo a participantes**
- **Verificación participantes Comité Técnico Operativo**

Siendo las 2:00 PM, en plataforma TEAMS, se da un caluroso saludo a los miembros presentes y se manifiesta que el motivo de la reunión es con el fin de adelantar el Comité Técnico Operativo referente a la etapa de atención del mes de febrero de 2025, del Contrato de Aporte número 5006682024 suscrito con el Centro de Educación Especial de Villavicencio, por parte de ICBF se encuentra presente el equipo de la Dirección de Infancia (Rol Financiero Andrea Baca, Alexandra Pareja Enlace Técnico Transversal, Diana Lucia Nova Enlace Técnico y como Dinamizador Regional Jhon Estevan Fandiño) en compañía de la supervisora del contrato de aporte (Dra. Pilar Rodríguez García) para el desarrollo del presente comité, se solicita presentación por parte del Centro de Educación Especial, encontrándose presente

ADRIANA ACOSTA HERRERA – Gestora Operativa –Centro de Educación Especial (CEE)
TATIANA PEÑA - Contadora – Centro de Educación Especial (CEE)
ANA MARIA REYES MOSQUERA– Gestora Pedagógica- Centro de Educación Especial (CEE)

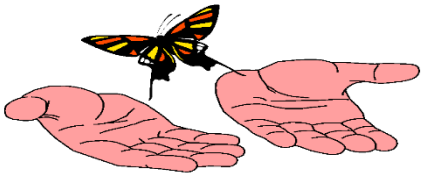
PÚBLICA



Ana Maria Reyes en calidad de Gestora Pedagógica da apertura a la presentación de la atención del mes en referencia donde se desarrollaron acciones correspondientes a ETAPA DE ATENCIÓN del Mes de Febrero, tal como se indicará a continuación:

ACTIVIDADES ETAPA DE ALISTAMIENTO CON LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDADES

CENTRO DE EDUCACIÓN
ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
VILLAVICENCIO - META



EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS
No contrato: 5000682024
ETAPA DE ATENCION MES DE FEBRERO 2025



Se indica que durante la etapa de atención del mes de febrero se desarrollaron las siguientes acciones:

SEMANA DEL 03 AL 07 DE FEBRERO DE 2025

ACTIVIDAD: INSPECCIÒN DURANTE EL SERVIDO DE ALIMENTOS A LA HORA DEL REFRIGERIO
SEGUIMIENTO AL CICLO DE MENUS, DISTRIBUCION CORRESPONDIENTE DE GRUPOS DE ALIMENTOS Y SERVIDO.

Refrigerio 3-02-25



Arepuela de harina de trigo de:
30 g: grupo de edad de 6 a 8 años y 11 meses
50 g: grupos de edad de 9 a 17 años 11 meses



ACTIVIDAD: INSPECCIÒN DURANTE EL SERVIDO DE ALIMENTOS A LA HORA DEL ALMUERZO
USO DEL UNIFORME COMPLETO POR PARTE DE LAS MANIPULADORAS Y USO DE LOS UTENSILIOS ESTANDARIZADOS PARA SERVIR.

Almuerzo 5-02-25



Almuerzo 6-02-25



- ACTIVIDAD: inspección durante el servido de alimentos a la hora del refrigerio, seguimiento al ciclo de menús correspondientes de grupos de alimentos y servido.
- ACTIVIDAD: inspección durante el servicio de alimentos a la hora del almuerzo, uso del uniforme completo por parte de las manipuladoras y el uso de los utensilios estandarizados para servir.
- ACTIVIDAD: formación y aspectos de la presentación personal.
- ACTIVIDAD: evaluaciones nutricionales.
- ACTIVIDAD: valoraciones nutricionales con acudientes.
- ACTIVIDAD: actividad con el grupo de capitanes de las jornadas de la mañana y tarde.
- ACTIVIDAD: introducción a las TIC.
- ACTIVIDAD: elaboración de instrumento musical (WABA).
- ACTIVIDAD: reconociendo los sentidos (olfato, vista, oído, gusto y tacto)
- ACTIVIDAD: Caminata a cerro cristo rey jornada tarde.

PÚBL

Conociendo los sentidos del cuerpo humano, por medio de videos explicativos y juegos didácticos utilizando medios tecnológicos.



ACTIVIDAD JUEGO SENSORIAL DEGUSTANDO SABORES



- ACTIVIDAD: introducción al abecedario en lengua de señas.
- ACTIVIDAD: Aprendiendo la inicial de sus nombres en lengua de señas.
- ACTIVIDAD: Detección temprana y reconocimiento de signos del cáncer.
- ACTIVIDAD: Alimentación y apoyo en el fortalecimiento de buenos hábitos en el comedor.
- ACTIVIDAD: Coordinación, planeación y evaluación de actividades desde el eje de ciencia, conocimiento propio u TIC.
- Reunión, orientación y revisión proceso de planeación eje arte y cultura.
- ACTIVIDAD: Encuentros familiares individuales.

Ana Maria manifiesta que desde la gestión territorial se realizan acciones de articulación interinstitucional SENA, ICBF Centro Zonal prevención, Idermeta y Casa atrapasueños.

SEMANA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DE 2025

- ACTIVIDAD: Entrevistas con acudientes.
- ACTIVIDAD: Inspección durante el servicio de alimentos a la hora del refrigerio, seguimiento al ciclo de menús, distribución correspondiente de grupos de alimentos y servicio.

PÚBLICO

ACTIVIDAD: INSPECCION DE EQUIPOS DE METROLOGIA DEL COMPONENTE ALIMENTARIO

Encendido adecuado de balanza, soporte estable, lectura legible de mediciones, sin daños físicos.
Termómetros con adecuado encendido, punzones rectos, lectura legible de mediciones, sin daños físicos.



ACTIVIDAD: INSPECCIÒN DURANTE EL SERVIDO DE ALIMENTOS A LA HORA DEL ALMUERZO
USO DEL UNIFORME COMPLETO POR PARTE DE LAS MANIPULADORAS Y USO DE LOS UTENSILIOS ESTANDARIZADOS PARA SERVIR.

Almuerzo 10-02-25



Almuerzo 12-02-25



- ACTIVIDAD: inspección de equipos de refrigeración – cierre de puertas herméticas, sonido convencional, funcionamiento de termómetros, sin daños físicos.
- ACTIVIDAD: inspección de equipos de metrología del componente asistencial – encendido adecuado de la balanza, lectura legible de mediciones sin daños físicos.
- ACTIVIDAD: verificación de termómetros.
- ACTIVIDAD: Formación de la semana con los participantes.
- ACTIVIDAD: seguridad digital (juego interactivo).
- ACTIVIDAD: Capacitación teórico practica relacionada con el reconocimiento y manejo adecuado de extintores en caso de emergencia.
- ACTIVIDAD: Refuerzo sobre la importancia del ejercicio.
- ACTIVIDAD: Reconociendo instrumentos musicales usando melodías y Ritmos.
- ACTIVIDAD: Lúdica al ritmo de la música mueve tu cuerpo.
- ACTIVIDAD: Mapa De La Región Orinoquia

PÚBL

- ACTIVIDAD: Práctica e identificación de comandos de señas y expresión facial

•ACTIVIDAD: Elaboración carteles alusivos al día internacional de las Manos rojas.



Plantón en conmemoración al día internacional de las MANOS ROJAS.



- ACTIVIDAD: Elaboración de Mural Para Día Mundial De Las Manos Rojas.
- ACTIVIDAD: Elaboración Cartel Alusivo al Día Internacional De Las Manos Rojas.
- ACTIVIDAD: Plantón en Conmemoración al Día Internacional De Las Manos Rojas Abrazaton.
- ACTIVIDAD: Cine Foro En Conmemoración al Dia Internacional De Las Manos ROJAS
- ACTIVIDAD: Encuentro Deportivo Intergeneracional Promoviendo Espacios De Paz, Por Medio Del Deporte Y La Recreación.
- ACTIVIDAD: Prevención Y Cuidados Durante La Epilepsia.
- ACTIVIDAD: Encuentro comunitario- Narrativas inclusivas Biblioteca German Arciniegas- CORCUMVI.
- ACTIVIDAD: Estudios De Caso Sobre Situaciones Particulares De Los Participantes Con Respecto Al Manejo Comportamental.
- ACTIVIDAD: Actualización De Historias Medicas De Los Participantes.
- ACTIVIDAD: Alimentación Y Apoyo En El Fortalecimiento de Buenos Hábitos En El Comedor.

PÚBL

SEMANA DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DE 2025

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE ANTROPOMETRICO

EVALUACIONES NUTRICIONALES



Evaluación nutricional de David Camilo Mendoza Castiblanco



Evaluación nutricional de Miguel Ángel Piñeros Bejarano

ENTREVISTA CON ACUDIENTES



Entrevista con acudiente de Miguel Ángel Piñeros Bejarano

•ACTIVIDAD: TIC y comunicación (elaboración celular mágico)



- ACTIVIDAD: Inspección Durante El Servido De Alimentos A La Hora Del Refrigerio.
- ACTIVIDAD: Seguimiento Al Ciclo De menús, distribución Correspondiente De Grupos De Alimentos Y Servido.
- ACTIVIDAD: Inspección Durante El Servido De Alimentos A La Hora Del Almuerzo.
- ACTIVIDAD: Uso del uniforme completo por parte de las manipuladoras y uso de los utensilios estandarizados para servir.
- ACTIVIDAD: Inspección del almacenamiento de alimentos.
- ACTIVIDAD: Acompañamiento llegada y salida de los participantes.
- ACTIVIDAD: Formación entre los Participantes.
- ACTIVIDAD: TIC y comunicación (elaboración celular mágico).
- ACTIVIDAD: TIC y comunicación (collage).
- ACTIVIDAD: CINEMA- película animada “bajo el muelle”.

PÚBL

ACTIVIDAD: COSTUMBRE Y CULTURA DE LA REGIÓN ORINOQUIA
ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES CON PLASTILINA



ACTIVIDAD: COSTUMBRE Y CULTURA DE LA REGIÓN ORINOQUIA- PINTADO DE ANIMALES REPRESENTATIVOS DE LA REGIÓN



- ACTIVIDAD: TIC y comunicación (collage).
- ACTIVIDAD: Salida pedagógica a Cerro Cristo Rey- Jornada Mañana.
- ACTIVIDAD: recreativos: carrera de relevos y competencias en equipo.
- ACTIVIDAD: Costumbre Y Cultura De La Región Orinoquia- Pintado De Animales Representativos De La Región.
- ACTIVIDAD: Costumbre Y Cultura De La Región Orinoquia- Cabalgata Y vaquería.
- ACTIVIDAD: Costumbre Y Cultura De La Región Orinoquia- Ordeño.
- ACTIVIDAD: Costumbre y cultura de la región Orinoquia elaboración de instrumentos musicales con plastilina
- ACTIVIDAD: Abecedario en Lengua De Señas.
- ACTIVIDAD: Escucha Activa.
- ACTIVIDAD: Refuerzo de hábitos y apoyo en el comedor.
- ACTIVIDAD: Simulacros De Emergencia - Acompañamiento, Seguimiento Y Orientación Psicosocial.
- ACTIVIDAD: signos de alarma de ira y EDA.

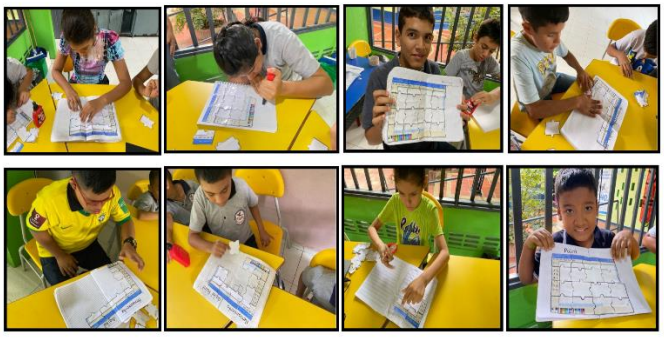
PÚBLICO

SEMANA DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

ACTIVIDAD: REUNIÓN CON EL GRUPO DE APOYO LOGÍSTICO



•ACTIVIDAD: TIC y creatividad (Elaboración De Rompecabezas)



- ACTIVIDAD: Entrevista Con Acudientes de Participantes.
- ACTIVIDAD: Reunión Con el Grupo de Apoyo Logístico.
- ACTIVIDAD: Inspección Durante el Servido De Alimentos A La Hora Del Refrigerio.
- ACTIVIDAD: Inspección Durante El Servido de Alimentos A La Hora Del Almuerzo - Uso del Uniforme Completo Por Parte de Las Manipuladoras Y Uso de Los Utensilios Estandarizados Para Servir.
- ACTIVIDAD: Seguimiento En Salud Con Acudientes de Los Participantes Por Medio de WhatsApp.
- ACTIVIDAD: Formación con los participantes.
- ACTIVIDAD: TIC y Creatividad (Video explicativo y uso de la herramienta digital PAINT).
- ACTIVIDAD: TIC y creatividad (Explicación de la aplicación PAINT).
- ACTIVIDAD: TIC y creatividad (Elaboración De Rompecabezas).
- ACTIVIDAD: LA DANZA COMO MEDIO DE EXPRESIÓN (JOROPO).
- ACTIVIDAD: Entrevistas de Los Participantes a Los funcionarios Y Familias Sobre El Dia de La Mujer.
- ACTIVIDAD: Practicas clave de Atención Integral a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia -AIEPI.
- ACTIVIDAD: Ejercicio de Control Social Tejiendo Realidades.

PÚBLICO





- ACTIVIDAD: Encuentros Familiares e individuales.
- ACTIVIDAD: Asistencia técnica Icbf Sistema De información Cuéntame Vigencia 2025.
- ACTIVIDAD: intervención En Encuentro Familiar Temática de La Actividad Educativa: Promoviendo La Alimentación Adecuada Como Un Derecho Fundamental de Niños, Niñas Y Adolescentes.
- ACTIVIDAD: Fortalecimiento al Talento Humano.

Se da por finalizada la presentación correspondiente al mes febrero por parte de la Gestora Pedagógica del Centro de Experiencias Ana Maria Reyes Culmina la presentación con la proyección de un video de los niños, niñas y adolescentes realizando reportajes y acerca de los avances en el proceso de sistematización de la experiencia. Alexandra Pareja manifiesta que no tiene ninguna sugerencia por hacer y de esta manera se pasa a socializar el informe financiero.

1. Informe financiero ejecutivo y seguimiento a desembolsos

Informe Financiero Ejecutivo:

La profesional financiera del CEE inicia la socialización de la ejecución correspondiente a la Revisión de la Ejecución en la **ETAPA DE ATENCIÓN** Mes de **FEBRERO DE 2025.**

PUBLIC

SEGUIMIENTO FINANCIERO ETAPA DE ATENCIÓN MES FEBRERO DE 2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO																			
Forma de Atención	APOYOS	ENTIDAD CONTRATISTA	ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VICIO	NIT ENTIDAD CONTRATISTA	892.099.299 - 7	CONTRATO Nº	5000652024	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 - 01/02/2025	HASTA- 28/02/2025	FECHA DE ELABORACIÓN INFORME FINANCIERO		07/03/2025	RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN	TATIANA PEÑA		

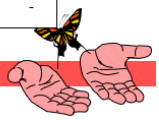
2. VALOR DEL CONTRATO											
#CUPOS CONTRATADOS	96	VALOR COSTO CUPO MES ALISTAMIENTO	1.355.419	VALOR APORTES		VALOR ADICIONES		VALOR DISMINUCIONES		VALOR TOTAL	
VALOR COSTO CUPO MES ATENCIÓN	1.782.712	VALOR COSTO CUPO MES CIERRE	1.674.919	APORTES ICBF	OTROS APORTES	APORTES ICBF	OTRAS ADICIONES	APORTES ICBF	OTROS APORTES	APORTES ICBF	OTROS APORTES
APORTES ICBF		$ 498.888.537		$ 498.888.537	$ 4.988.885	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 498.888.537	$ 4.988.885
APORTES CONTRAPARTIDA (CUANDO APLIQUE)		$ 4.988.885									
VALOR FINAL DEL CONTRATO		$ 503.877.422								$ 498.888.537	$ 4.988.885

3. PRESUPUESTO DE INGRESOS APORTES ICBF					
Mes	ALISTAMIENTO	ATENCION MES 1 ENERO 2025	ATENCIÓN Mes 2 FEBRERO 2025	Mes 3	
CUPOS CONTRATADOS	96	96	96	96	
CUPOS ATENDIDOS	0	96,00	96,00		
CUPOS NO ATENDIDOS	96	0,00	0,00	96	TOTAL
VALOR MENSUAL PROGRAMADO	$ 64.802.364	$ 96.979.532	$ 171.140.352	$ -	$ 332.922.248
VALOR INEJECUCIONES MENSUALES (Inasistencias)	$ -	$ 3.006.380	$ 5.305.344		$ 8.311.724

4. PRESUPUESTO DE GASTOS APORTES ICBF

ETAPA	ATENCIÓN Mes 2 FEBRERO 2025		
	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO
TALENTO HUMANO	**$ 96.935.253**	**$ 94.845.980**	**$ 2.089.273**
Gestor Operativo	$ 11.936.156	$ 11.936.156	$ -
Gestor Pedagógico	$ 6.742.546	$ 6.742.546	$ -
Gestor de Experiencias	$ 19.810.536	$ 18.830.536	$ 980.000
Gestor Territorial para la inclusión y participación	$ 9.415.268	$ 9.415.268	$ -
Nutricionista Dietista	$ 8.054.528	$ 8.054.528	$ -
Apoyo para el cuidado	$ 4.707.634	$ 4.707.634	$ -
Apoyo a la experiencia	$ 17.628.009	$ 16.734.736	$ 893.273
Auxiliar Administrativo	$ 7.069.080	$ 7.069.080	$ -
Manipulador de alimentos	$ 5.785.748	$ 5.785.748	$ -
Servicios generales	$ 5.785.748	$ 5.569.748	$ 216.000

COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	**$ 28.312.239**	**$ 11.436.339**	**$ 16.875.900**
Encuentros Grupales	$ 25.564.418	$ 9.881.309	$ 15.683.109
Encuentros Familiares	$ 1.716.889	$ 770.050	$ 946.839
Encuentros Comunitarios	$ 1.030.932	$ 784.980	$ 245.952
	$ -	$ -	$ -
TRANSPORTE NNA	**$ 16.329.110**	**$ 13.677.325**	**$ 2.651.785**
MATERIALES E INSUMOS	**$ 2.898.425**	**$ 727.000**	**$ 2.171.425**
DOTACIÓN	**$ 4.291.461**	**$ 3.778.715**	**$ 512.746**
Reposición dotación lúdico - pedagógica - deportiva	$ 3.249.023	$ 3.227.360	$ 21.663
Reposición Menaje de alimentación	$ 376.012	$ 349.300	$ 26.712
Dotación de aseo e higiene personal	$ 666.426	$ 202.055	$ 464.371
Botiquín	$ -	$ -	$ -



APOYO A INICIATIVAS	**$ 3.453.735**	**$ - **	**$ 3.453.735**
Apoyo Iniciativas	$ 3.453.735	$ -	$ 3.453.735

(-) Valor a Liberar Mes Febrero 2025	5.305.344
Inejecución Clasific Gasto Febrero 2025	29.838.432
TOTAL INEJECUCIONES	**35.143.776**

GASTOS OPERATIVOS	**$ 12.721.628**	**$ 11.084.711**	**$ 1.636.917**
Aseo	$ 530.000	$ 459.270	$ 70.730
Reparación y mantenimiento de dotación institucional	$ 900.000	$ 781.001	$ 118.999
Servicios públicos	$ 2.100.000	$ 2.009.898	$ 90.102
Papelería	$ 520.000	$ 427.600	$ 92.400
Mantenimiento de instalaciones locativas	$ 2.000.000	$ 1.886.900	$ 113.100
Acciones de movilización social	$ 1.000.000	$ -	$ 1.000.000
Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	$ -	$ -	$ -
Materiales o dispositivos de apoyo de baja complejidad para los participantes	$ -	$ -	$ -
Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la Modalidad)	$ 5.671.628	$ 5.520.042	$ 151.586
UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS	**$ 5.513.940**	**$ - **	**$ 5.513.940**
GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	**$ 684.561**	**$ 446.506**	**$ 238.055**
TOTAL	**$ 171.140.352**	**$ 135.996.576**	**$ 35.143.776**



ACUMULADO CORTE FEBRERO DE 2025			
CLASIFICADOR DEL GASTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO
TALENTO HUMANO	205.143.334	175.061.738	30.081.596
ENCUENTROS GRUPALES	38.346.627	16.136.176	22.210.451
ENCUENTROS FAMILIARES	2.575.334	1.411.510	1.163.824
ENCUENTROS COMUNITARIOS	1.546.398	1.243.860	302.538
TRANSPORTE NNA	25.037.910	21.403.025	3.634.885
MATERIALES E INSUMOS	4.347.638	1.872.320	2.475.318
DOTACIÓN	8.346.414	3.965.354	4.381.060
MATERIAL IDENTIFICACIÓN	8.286.700	600.000	7.686.700
PÓLIZA	248.370	216.000	32.370
APOYO A INICIATIVAS	5.180.602	-	5.180.602
GASTOS OPERATIVOS	23.970.282	20.505.460	3.464.822
UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS	8.584.803	-	8.584.803
GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	1.307.836	706.429	601.407
TOTAL	**332.922.248**	**243.121.872**	**89.800.376**

INEJECUCIONES CLASIFICADOR DEL GASTO	
Inejecución Clasific Gasto Alistamiento Enero 2025	33.433.791
Inejecución Clasific Gasto Enero 2025	18.216.429
Inejecución Clasific Gasto Febrero 2025	29.838.432
TOTAL INEJECUCIONES	**81.488.652**

VALOR A LIBERAR	
(-) Valor a Liberar Mes Enero 2025	3.006.380
(-) Valor a Liberar Mes Febrero 2025	5.305.344
TOTAL VALOR A LIBERAR	**8.311.724**



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

Para vigencia 2024:

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

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

Para vigencia 2025:

2. La suma de **CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS TRES PESOS M/CTE ($490. 471. 603)** amparados en los certificados de Vigencia Futura VF 21 y 22 de acuerdo con el memorando radicado interno 20245050000101393 y discriminados así:

PÚBLICA

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

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

Contrapartida:

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

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

1. Informe mensual sobre la prestación del servicio en el formato establecido en el Manual Operativo de la Modalidad.
2. Planilla de participantes atendidos con registro de atención diaria.
3. Certificado de cupos contratados y efectivamente utilizados.
4. Reporte de cargue en el sistema de información que defina el ICBF.
5. Informe de seguimiento financiero mensual de Ingresos y Gastos.
6. Certificado de cumplimiento de pago de obligaciones laborales, pago a proveedores y contratistas.
7. Certificación emitida por el Revisor Fiscal, Contador o representante legar según sea el caso sobre el cumplimiento de pago al Sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales

Los desembolsos se realizarán de acuerdo con la siguiente tabla:

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

Con una asignación de 96 cupos, para una atención de 3 meses, con acta de inicio de fecha 30 de diciembre de 2024 y finalización el 31 de marzo de 2025.

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

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

El día 07 de marzo de 2025 la ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO reporta la ejecución de la operación con sus correspondientes soportes mediante radicado No 037282.

Etapa de ATENCIÓN mes de FEBRERO de 2025, donde su programación fue:

PROGRAMACIÓN OPERACIÓN MES DE FEBRERO DE 2025

	Cupos Sg Minuta Contractual	Programación febrero 2025
Dirección de Infancia	65	$ 115.876.280
Dirección de Adolescencia y Juventud	31	$ 55.264.072
Total	**96**	**$ 171.140.352**

REVISIÓN DE CUPOS MES DE FEBRERO DE 2025

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

EJECUCIÓN OPERACIÓN MES DE FEBRERO DE 2025

CLASIFICADOR DE GASTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	INEJECUTADO
TALENTO HUMANO	$ 96.935.253	$ 94.845.980	$ 2.089.273
COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	$ 28.312.239	$ 11.436.339	$ 16.875.900
TRANSPORTE NNA	$ 16.329.110	$ 13.677.325	$ 2.651.785
MATERIALES E INSUMOS	$ 2.898.425	$ 727.000	$ 2.171.425
DOTACIÓN	$ 4.291.461	$ 3.778.715	$ 512.746
MATERIAL IDENTIFICACIÓN	$ 0	$ 0	$ 0
PÓLIZA	$ 0	$ 0	$ 0
APOYO A INICIATIVAS	$ 3.453.735	$ 0	$ 3.453.735
GASTOS OPERATIVOS	$ 12.721.628	$ 11.084.711	$ 1.636.917
UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS	$ 5.513.940	$ 0	$ 5.513.940

PÚBLICA

GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	$ 684.561	$ 446.506	$ 238.055
TOTAL	**$ 171.140.352**	**$ 135.996.576**	**$ 35.143.776**

De acuerdo con lo anterior, se tiene:

TOTAL, PROGRAMADO: CIENTO SETENTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($171.140.352).

TOTAL, EJECUTADO: CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($135.996.576)

TOTAL, INEJECUTADO: TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($35.143.776) desagregados así: 1) CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($5.305.344) por inejecución de cupos y VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($29.838.432) por inejecución clasificador del gasto.

Se da aplicabilidad a la herramienta financiera Liquidador de Pagos Modalidad ATRAPASUEÑOS DE APOYOS suministrada por Sede Nacional.

La Dra. Andrea manifiesta que por el momento no tiene ninguna observacion, por otro lado da a conocer que se encuentra en el proceso de la revision del informe radicado de manarea que cualquier novedad se la hara conocer, asi mismo teniendo en cuenta el valor de la inejecuciones el dia de mañana se validara teniendo en cuenta que el dia de ayer se tuvo una reunion con el nivel nacional, donde nos manifiestan la intencion de realizar adición y prórroga a los contratos de Atrapasueños de Apoyos, se esta atentos a que se remita el memorando con las respectivas orientaciones para, asimismo, iniciar el proceso de adición y prórroga en la mayor brevedad posible; sin embargo dado que la etapa de alistamiento se canceló al 100% de acuerdo con lo estipulado en el clausulado contractual, al presentar los soportes financieros de la ejecución de la misma, se presentaron inejecuciones por valor de TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE ($33.433.791) se informa que teniendo en cuenta que se va a realizar adición y prorroga al contrato, es necesario descontar del pago correspondiente al mes de febrero el valor de las inejecuciones de la etapa de alistamiento, dado que para la adición y prorroga se tendrán en cuenta las inejecuciones que presente el contrato al mes de febrero de 2025.

De acuerdo con lo anterior, el valor a reconocer al operador una vez descontada las inejecuciones de la etapa de alistamiento corresponde a la suma de: CIENTO DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($102.562.785).

Finalmente, se informa al Aliado estratégico que desde sede Nacional se informa que se realizara prorroga y adición al contrato, presuntamente hasta el 16 de mayo, aunque se está a la espera del memorando de orientaciones; sin embargo, se enfatiza en el COMPONENTE TECNICO en la importancia de continuar con las acciones de atención pues las correspondientes a etapa de cierre se postergarían hasta el mes de mayo.

PÚBLICA

Al respecto la coordinadora pedagógica indica que desde el área de nutrición teniendo en cuenta que el contrato culminaba en el mes de marzo ya habían adelantado de la gran mayoría de beneficiarios la valoraciones nutricionales de egreso, por tanto sugieren que se les validen dichas valoraciones para no tenerlas que realizar nuevamente, especialmente en los casos con diagnostico en normalidad, que por periodicidad corresponde cada seis meses, pues el lapso de tiempo es corto y por ende la variación en el diagnostico nutricional no será tan notoria; sin embargó de los casos con bajo peso o riesgo de delgadez se continuara realizando mensualmente el seguimiento correspondiente, por lo que se expone la situación para ser valida por la supervisora del contrato en el marco del presente comité.

Durante el comité se evalúa la situación pero previo a tomar una decisión se solicita asesoría de la nutricionista Melisa Medina Moreno del Grupo de Asistencia técnica quien reitera que en este lapso de tiempo la variación en diagnostico nutricional es pequeña; por tanto desde la supervisión contractual se aprueba las valoraciones ya realizadas de egreso; ello teniendo en cuenta que hasta la fecha el operador desconocía la adición y prórroga del contrato, sin embargo se enfatiza en que se debe continuar con los seguimientos de los participantes con bajo peso y riesgo de delgadez de forma mensual y con las acciones de promoción prevención y demás acciones propias del componente de alimentación y nutrición en el marco de la modalidad.

RENDIMIENTOS FINANCIEROS: Para el periodo comprendido en el mes de FEBRERO de 2025 se generaron rendimientos financieros por valor de $3.651,38 los cuales serán consignados por el Operador en el mes de marzo de 2025 a la cuenta bancaria asignada para tal fin.

Seguimiento a desembolsos:

Número de pago/desembolso, según cláusula de forma de pago	Valor de desembolsos según minuta contractual	Valor pagado o desembolsado	Diferencia (Valor de desembolsos según minuta contractual y Valor pagado o desembolsado)	Fecha y número de la orden de pago correspondiente	Observaciones (si el valor pagado fue diferente al pactado en la minuta, describir breve justificación, descuentos y concepto de los mismos)
1	$ 8.416.934,00	$ 8.416.934,00	$ -	PTE REPORTE FINANCIERA	NINGUNA
2	$ 56.385.430,00	$ 56.385.430,00	$ -	32076425 13/02/2025	NINGUNA
3	$ 96.979.532,00	$ 75.756.723,00	$ 21.222.809,00	43712525 25/02/2025	
TOTALES	**$ 161.781.896,00**	**$ 140.559.087,00**	**$ 21.222.809,00**		

CONTRAPARTIDA

El operador presenta la propuesta de contrapartida, que corresponde a la suma de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE la cual consiste en una MOVILIZACIÓN SOCIAL para los NNYA de la modalidad.

Se pone en conocimiento la propuesta de la contrapartida, donde se quiere una actividad similar a la que se realizó en año pasado, se buscó poder cumplir la contrapartida a partir de donaciones que se reciben, ya que una entidad como esta no maneja recursos propios para este tipo de inversión de manera que dentro de los ofrecimientos que se recibieron de

PÚBLICA

donación, generando espacios donde los niños, niñas y Adolescentes disfruten más como lo es en KARMANU el parque, donde se evidencia en la contrapartida que se puede ofrecer un día donde puedan divertirse y contar con otra clase de espacio con diferentes tipos áreas con juegos, esto se incluye en el cuadro que se presenta a continuación;

REPRESENTACION FINANCIERA PARA LA CONTRAPARTIDA
DIA DE PISCINA Y DIVERSIÓN EN EL PARQUE ACUATICO KARMANU.

CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pasadía Exclusivo	96	25.000	2.400.000
Transporte puerta a puerta	96	20.000	1.920.000
Refrigerio	96	8.000	768.000
Almuerzo	96	24.000	2.304.000
Hidratación	96	2.000	192.000
TOTAL			7.584.000

Esta actividad la realizaremos gracias a la Donación hecha por el Parque Acuático Karmanu.

Esto representa el pasa día de uso exclusivo para los niños donde tiene un menor valor, donde se paga los espacios exclusivos para los niños, esto pensando en el cuidado de cada niño con otras personas, y se tengan un mejor disfrute de los espacios, así mismo se debe pagar transporte puerta, puerta donde sale del perímetro de la cuidad, dando un refrigerio para el pasa día.

Manifiesta la Dr. Adriana “Nosotros buscamos poder cumplir con esta contrapartida a partir de donaciones que recibamos, porque ustedes conocen perfectamente que una entidad como la nuestra no maneja recursos propios para este tipo de inversiones, entonces, dentro de los ofrecimientos que nos hicieron de donación siempre nos atrae espacios donde los niños, niñas y adolescentes disfruten más y aprovechen más, entonces, uno de los ofrecimientos que nos llama la atención siempre va a ser este, el de Carmanu, que es el parque acuático que queda en la vía de la vereda, caños negros, y que en la podemos encontrar en la contrapartida que podemos ofrecerles un día de mucha diversión, de piscina, de ejercicio porque además, allá no solo hay piscina, hay juegos para escalada, para que ellos salten para que disfruten de deportes en arena, entre otros”. La profesional Alexandra Pareja interviene manifestando que es importante tener en cuenta las acciones que se deben adelantar desde la modalidad, desde los ejes movilizadores entonces, como sustentarlo, también en esa línea para que quede bien engranado con lo que es atrapasueños; por tanto, el operador manifiesta que remitirá la misma mediante correo electrónico a la supervisora con copia al equipo de apoyo a la supervisión.

Alexandra Pareja plantea como observación para tener en cuenta al momento de presentar el informe de esta contrapartida, que se debe centrar y argumentar su propósito desde las acciones que deben adelantar desde la modalidad, desde los ejes movilizadores de la modalidad atrapasueños con sus respectivas evidencias. Al respecto la gestora operativa de la modalidad indica que cada acción que llevan a cabo es intencionada y acorde a la modalidad.

INICIATIVAS

Interviene la profesional Tatiana Peña, quien realiza la presentación de la iniciativa propuesta “Taller de Arte Country”:

CRONOGRAMA - INICIATIVA TALLER DE ARTE COUNTRY

OBJETIVO	Buscar que los niños, niñas y adolescentes con discapacidad intelectual tengan la oportunidad de continuar potencializando sus habilidades artisticas por medio de tecnicas de pintura y dibujo, descubriendo aquellos talentos que podran ser considerados como una proyeccion de vida que les brinda la oportunidad de ser incluidos socialmente, estas acciones a largo plazo contribuyen a la construccion de paz y a su vez hacen de esta iniciativa un proyecto sostenible en el tiempo fomentando el valor del ahorro como herramienta de apoyo economico y como muestra de su capacidad de emprendimiento.
PARTICIPANTES	40 niñas, niños y adolescentes con discapacidad intelectual participantes de la forma de atencion Atrapasueños de Apoyo.
RESPONSABLES	Gestores de Experiencia (Deisy Grajales & Liliana Zabala) y Apoyo a la Experiencia (Johana Soto)

NOMBRE DEL GRUPO QUE PROPONE LA INICIATIVA	FECHA DE INICIO DE LA PLANEACIÓN DE LA INICIATIVA	DESCRIBA BREVEMENTE LA INICIATIVA	ACTORES INVOLUCRADOS	DESCRIBA EL ALCANCE DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS	VALOR DEL RECURSO ASIGNADO A LA INICIATIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA INICIATIVA
CAPITANES: Hacen parte de este nivel participantes que cuentan con buenas habilidades en la ejecución de las habilidades básicas cotidianas y de la vida diaria, con buenas habilidades cognitivas, artísticas, deportivas y sociales, pero que requieren de acompañamiento en la ejecución de cada una de ellas de manera constante. Requieren de orientación en la identificación de situaciones de riesgo y el evitarlas.	15/01/2025	Esta iniciativa es una propuesta que nace del interés y el gusto de los participantes y el reconocimiento propio de sus habilidades y talentos, para crear piezas artísticas por medio de la pintura, las manualidades y el dibujo, las cuales les permiten expresar y comunicar sus emociones y estados de animo, identificadas a traves de las diferentes actividades desarrolladas en las estrategias de atencion de la Modalidad. Teniendo en cuenta lo anterior, este taller busca que los niños, niñas y adolescentes con discapacidad intelectual tengan la oportunidad de continuar potencializando sus habilidades artisticas por medio de tecnicas de pintura y dibujo, descubriendo aquellos talentos que podran ser considerados como una proyeccion de vida que les brinda la oportunidad de ser incluidos socialmente, estas acciones a largo plazo contribuyen a la construccion de paz y a su vez hacen de esta iniciativa un proyecto sostenible en el tiempo fomentando el valor del ahorro como herramienta de apoyo economico y como muestra de su capacidad de emprendimiento.	40 niñas, niños y adolescentes con discapacidad intelectual participantes de la forma de atencion Atrapasueños de Apoyo.	Las niñas, niños y adolescentes con discapacidad intelectual seran los protagonistas al ejecutar la iniciativa haciendo visible sus habilidades, vocaciones, talentos, capacidades, gustos y motivaciones en relacion al arte, la pintura y el dibujo, generando la transformacion de los estereotipos e imaginarios colectivos frente al tema de la discapacidad y la poblacion que presenta esta condicion. Adicionalmente logrando su desarrollo y satisfaccion personal. - Instructor: La persona que impartira a los participantes los conocimientos en las tecnicas utilizadas para el arte country. - Apoyos a la experiencia: Son las personas que brindaran el acompañamiento a los participantes motivandolos y apoyandolos en el desarrollo de la iniciativa, aunando esfuerzos con el intructor para efectuar adecuadamente el proyecto. - El Centro de Experiencias: Sera el espacio en donde se ejecutara la iniciativa brindando las herramientas y el recurso humano necesario para que las niñas, niños y adolescentes puedan desarrollar y fortalecer sus habilidades y talentos. - El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar sera quien facilite el recurso economico y las orientaciones para el desarrollo de la propuesta como una estrategia para favorcer el bienestar y el desarrollo integral contribuyendo al proyecto de vida de cada uno de los participantes.	$1,726,867	31 DE MARZO 2025

Se socializa el **CRONOGRAMA INICIATIVA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES:**

TALLER DE ARTE COUNTRY

Este como objetivo busca que los niños, niñas y adolescentes con discapacidad intelectual tengan la oportunidad de continuar potencializando sus habilidades artísticas por medio de técnicas de pintura y dibujo, descubriendo aquellos talentos que podrán ser considerados como una proyección de vida que les brinda la oportunidad de ser incluidos socialmente, estas acciones a largo plazo contribuyen a la construcción de paz y a su vez hacen de esta iniciativa un proyecto sostenible en el tiempo fomentando el valor del ahorro como herramienta de apoyo económico y como muestra de su capacidad de emprendimiento.

Los participantes, son de 40 niñas, niños y adolescentes con discapacidad intelectual participantes de la forma de atención Atrapasueños de Apoyo, donde como responsables son los Gestores de Experiencia (Deisy Grajales & Liliana Zabala) y Apoyo a la Experiencia (Johana Soto).

Se da por terminado el presente Comité siendo las 3:35 pm

Compromisos / tareas	Responsable(s): Nombre / Cargo o rol	Fechas
Enviar el informe de la propuesta de la contrapartida	CEE	14/03/2025
Continuar con los seguimientos de los participantes con bajo peso y riesgo de delgadez	CEE -Nutrición	Inmediato
Envió de acta	ICBF	30/03/2025

FIRMA ASISTENTES

Nombre	Cargo o rol / Dependencia	Entidad	Firma
**SE ANEXA PANTALLAZO DE ASISTENCIA – TEAMS			
Próxima reunión	**Fecha**	**Hora**	**Lugar**
	N/A	N/A	N/A
Colaborador que elabora el acta:	Andrea Baca Guzmán – Apoyo a la supervisión – Enlace Financiero Yenny Alexandra Pareja – Apoyo Tecnico – Enlace Técnico Diana Lucia Nova Arevalo – Apoyo de Enlace Tecnico Jhon Estevan Fandiño – Dinamizador Regional		



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

JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE CONTRATO DE APORTES No 50006682024

INFORMACION GENERAL	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE APORTES
NUMERO	50006682024
OBJETO	PROMOVER EL RECONOCIMIENTO, LA GARANTÍA Y LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS DE NIÑAS Y NIÑOS CON DISCAPACIDAD ENTRE LOS SEIS (6) Y TRECE (13) AÑOS, Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD ENTRE LOS CATORCE (14) Y DIECISIETE (17) AÑOS ONCE (11) MESES Y VEINTINUEVE (29) DÍAS, EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL, TERRITORIAL Y DE MAYOR EXPOSICIÓN A RIESGOS PSICOSOCIALES, QUE PERMITAN EL TRÁNSITO PARA LA INCLUSIÓN Y LA PARTICIPACIÓN EN LOS DIFERENTES ENTORNOS DE DESARROLLO Y ASÍ CONTRIBUIR A LA CONSTRUCCIÓN DE GENERACIONES PARA LA VIDA Y PARA LA PAZ.
CONTRATISTA	ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO NIT. 892.099.299 – 7
SUPERVISOR	PILAR RODRÍGUEZ GARCÍA
VALOR INICIAL	QUINIENTOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/CTE ($503.877.422)
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27/12/2024
FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN O DE ACTA DE INICIO (SEGÚN CORRESPONDA AL INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO)	30/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31/03/2025
CDP 2024	77224 expedido el día 19 de diciembre de 2024
RP 2024	329424 expedido el día 27 de diciembre de 2024
CDP 2025	28325 expedido el día 13 de enero de 2025
RP 2025	16425 expedido el día 13 de enero de 2025
MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso que aplique)	
ADICIONES	No Aplica
PRORROGAS	No Aplica
SUSPENSIÓNES	No Aplica
VALOR TOTAL	No Aplica
PLAZO FINAL	No Aplica

PUBLICA

OTRAS MODIFICACIONES	No Aplica

INFORMACION DE LA SOLICITUD	
TIPO DE MODIFICACION	ADICIÓN, PRORROGA.
VALOR ADICIONAR	Modificar la Cláusula Sexta Valor del Contrato del CLÁUSULADO CONTRACTUAL DEL CONTRATO DE APORTE PARA LA MODALIDAD **ATRAPASUEÑOS, FORMA DE ATENCIÓN ATRAPASUEÑOS DE APOYOS** del Contrato de Aporte, en el sentido de adicionar la suma de CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($172.614.831); del CDP 28325, afectando el RP 16425 distribuidos de la siguiente manera: • La suma de **CIENTO DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($116.874.625)** del Rubro C-4602-1500-9-704080-4602021-02, DEP 152, Rec 10. Recursos de la Dirección De Infancia. • La suma de **CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($55.740.206)**, del Rubro C-4602-1500-9-704080-4602021-02, DEP 153, Rec 10. Recursos de la Dirección De Adolescencia y Juventud; motivo por el cual la clausula quedara de la siguiente manera***:*** ***"CLÁUSULA SEXTA: VALOR DEL CONTRATO:*** El valor del contrato de aporte es de: **SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE (676.492.253)** incluidos impuestos, contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar, discriminados así, ***Vigencia 2024***: **1.** La suma de OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($8.416.934) amparados con el CDP: 77224 Recurso 10 Nación – PACCO 31382, discriminados de la siguiente manera: **a.)** Dirección de Infancia el valor de CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($5.698.966), Rubro: C-4602-1500-9-704020-4602021-02 DEP 152, como aporte del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR para la atención de los usuarios. **b.)** Dirección de Adolescencia y Juventud el valor de DOS MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($2.717.968), Rubro: C-4602-1500-9-704020-4602021-02 DEP 153 como

PÚBLICA

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

	aporte del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR para la atención de los usuarios. **2.** Los aportes de contrapartida que realizará el CONTRATISTA, por valor de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 4.988.885). ***Vigencia 2025***: **1.** La suma de CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TRES PESOS M/CTE ($490.471.603) amparados con el CDP: 28325 Recurso 10 Nación – PACCO 1300; discriminados así: **a.)** Dirección de Infancia el valor de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES NOVENTA MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($332.090.148), Rubro: C-4602-1500-9-704020-4602021-02 DEP 152, como aporte del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR para la atención de los usuarios. **b.)** Dirección de Adolescencia y Juventud el valor de CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($158.381.455), Rubro: C 4602-1500-9-704020-4602021-02 DEP 153 como aporte del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR para la atención de los usuarios. **2.** La suma de CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($172.614.831) amparados con el CDP: 28325 Recurso 10 Nación – PACCO 1300; discriminados así: **a.)** Dirección de Infancia el valor de CIENTO DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($116.874.625), Rubro: C-4602-1500-9-704080-4602021-02 DEP 152, como aporte del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR para la atención de los usuarios. **b.)** Dirección de Adolescencia y Juventud el valor de CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($55.740.206), Rubro: C-4602-1500-9-704080-4602021-02 DEP 153 como aporte del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR para la atención de los usuarios.
CDP	28325 expedido el día 13 de enero de 2025
FORMA DE PAGO	No Aplica
PRÓRROGA	El contrato será prorrogado por un (1) mes y dieciséis (16) días, es decir, hasta el 16 de mayo del 2025. La cláusula QUINTA – PLAZO DE EJECUCIÓN establecida en el anexo del contrato denominado **CLÁUSULAS CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE APORTE PARA LA MODALIDAD ATRAPASUEÑOS, FORMA DE ATENCIÓN ATRAPASUEÑOS DE APOYOS** se modificará y quedará así: El plazo de ejecución del presente contrato será por cuatro (4) meses y dieciséis (16) días contados a partir del cumplimiento de

PÚBLICA

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

	los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
SUSPENSIÓN	No Aplica
LIBERACIÓN	No Aplica
OTRA MODIFICACIÓN	No Aplica

JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACÍON

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

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

De conformidad con lo establecido en el capítulo III del Manual de Contratación vigente del ICBF, el proceso de contratación para la suscripción de los contratos de aporte para atender esta Modalidad se celebrará de forma directa, una vez verificadas las condiciones legales, técnicas, administrativas y financieras exigidas por el ICBF para la prestación del respectivo servicio público de bienestar familiar.

Por lo anterior, teniendo en cuenta que el **próximo 31 de marzo de 2025** finaliza el plazo de los contratos que se encuentran en ejecución para la implementación de la MODALIDAD ATRAPASUEÑOS FORMA DE ATENCIÓN ATRAPASUEÑOS DE APOYOS de la Dirección de Infancia y de la Dirección de Adolescencia y Juventud y, dada la importancia de dar continuidad a los procesos de atención que se vienen prestando a las niñas, los niños y adolescentes con discapacidad, se informa que, de acuerdo con la autorización y viabilidad brindada por la Dirección General y Subdirección General, será posible suscribir las adiciones y prórrogas a los contratos vigentes prorrogando **el plazo hasta el 16 de mayo de 2025 (inclusive).** Para lo cual, se realizará el correspondiente traslado de recursos desde las Direcciones de Infancia y de Adolescencia y Juventud, y las disposiciones establecidas en el **Memorando con radicado No. 20251700000030323 del 13 de marzo de 2025** de ADICIÓN Y PRÓRROGA DE CONTRATOS MODALIDAD ATRAPASUEÑOS FORMA DE ATENCIÓN ATRAPASUEÑOS DE APOYOS VIGENCIA 2025. A partir del 31 de marzo de 2025 hasta el 16 de mayo de 2025 y dada la importancia de dar continuidad a los procesos de atención, de la Modalidad Atrapasueños, Forma de atención Atrapasueños de Apoyos.

Por lo anterior y teniendo en cuenta las disposiciones del Memorando de Orientaciones antes mencionado, se realizó desde el nivel Regional la verificación de existencia de causales de inhabilidad, por sanciones administrativas o por incumplimiento contractual reiterado del contratista, la cual se anexa a esta justificación, donde se evidencia que la entidad se encuentra habilitada para la modificación contractual a realizar, análisis donde se estableció que el valor de

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

la presente adición no supera el 50% del valor inicial de los contratos expresado en salarios mínimos legales vigentes (SMLMV), atendiendo así los límites establecidos por la Ley. De conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993.

Así mismo por las consideraciones mencionadas, y conforme a la información dentro del seguimiento y vigilancia técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica sobre la ejecución del Contrato de Aporte, se realizó el análisis de contratación para la adición y prórroga, y que de este estudio se deriva la información consignada en la presente justificación, contando con el respectivo concepto favorable plasmado en el Comité de Contratación de la **Regional** se otorgó concepto favorable del proceso de modificación contractual por concepto de adiciones y prorrogas contratos de aporte para LA MODALIDAD ATRAPASUEÑOS FORMA DE ATENCIÓN ATRAPASUEÑOS DE APOYOS VIGENCIA 2025.

Igualmente, frente a la supervisión de orden técnico, jurídico y económico, el contratista ha demostrado durante estos meses de ejecución el cumplimiento de las obligaciones contractuales, que se ven reflejadas en los soporte y actividades que se presentan en los informes mensuales que se verifican en sus componentes, técnico, administrativo, financiero, legal, suministro y entrega del AAVN, sistema integrado de gestión. Así mismo en los seguimientos realizados tanto en visitas de supervisión a las unidades de servicio, como en los comités técnico operativo, lo anterior demostrando que ha cumplido con el objeto contractual y los lineamientos y el Manual Operativo de la LA MODALIDAD ATRAPASUEÑOS FORMA DE ATENCIÓN ATRAPASUEÑOS DE APOYOS. Por lo anterior y dado que esta oferta es específica para la atención de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, se requiere de su continuidad, para poder cumplir con los procesos programados en a la propuesta de atención, toda vez que son personas vulnerables y que requieren el servicio de la MODALIDAD ATRAPASUEÑOS FORMA DE ATENCIÓN ATRAPASUEÑOS DE APOYOS; bajo las facultades asignadas a la supervisión se solicita la prórroga del Contrato de Aporte No 50006682024 de la Modalidad **ATRAPASUEÑOS, FORMA DE ATENCIÓN ATRAPASUEÑOS DE APOYOS**, a partir del 01 de abril de 2025 hasta el 16 de mayo de 2025, y adición por un valor de CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($172.614.831), de acuerdo con la información descrita a continuación:

Misional	RP	CDP	PACCO	Cupos	Rubro	Recurso		Fecha proyectada de Adición y Prórroga	Total, Adición a PACCO y CDP
INFANCIA	16425	28325	1300	65	C-4602-1500-9-704080 -4602021-02-152	10	NACIÓN / CORRIENTES	16/05/2025	$ 116.874.625,00
ADOLESCENCIA Y JUVENTUD				31	C-4602-1500-9-704080 -4602021-02-153				$ 55.740.206,00
								TOTAL	**$ 172.614.831,00**

El supervisor por medio de correo electrónico de fecha 17 de marzo de 2025, remitió invitación a celebrar modificación contractual al contratista en cuanto al valor adicionar y prorrogar, así como las demás modificaciones.

Por lo tanto, a través del escrito con radicado No.043232 de fecha 19 de marzo de 2025, la Representante Legal de la EAS manifestó de manera libre y voluntaria, el otrosí contractual.

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

Por último, teniendo en cuenta el Memorando con radicado No. 202517000000030323 del 13 de marzo de 2025, donde se socializa los precios de los Alimentos de Alto Valor Nutricional producidos y distribuidos por el ICBF en el mes de DICIEMBRE, se hace necesario modificar el parágrafo del numeral 7.1.1.53, clausula 7.1.2 **OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON LA RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, SUMINISTRO, INVENTARIO Y CUSTODIA DE LOS ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL (AAVN):** Tomando en consideración que el costo de los Alimentos de Alto Valor Nutricional es variable para el ICBF de acuerdo con el periodo de entrega, para realizar la estimación del valor total del aporte de los Alimentos de Alto Valor Nutricional, se debe tener en cuenta las raciones para la Modalidad establecidas en el Anexo 2 "raciones de alimentos de alto valor nutricional", la cantidad total de usuarios y el precio por kilogramo o unidad a la fecha, el cual debe ser solicitado al profesional enlace de Alimentos de Alto Valor Nutricional de la Dirección de Nutrición. Estos valores fueron enviados teniendo en cuenta el Memorando con radicado No: 202519000000007623 del 30 de enero de 2025, ssocialización de precios de los Alimentos de Alto Valor Nutricional producidos y distribuidos por el ICBF en el mes de **diciembre de 2024** así: $9.184 por cada kilo de Bienestarina MÁS® Tradicional; $ 9.760 por cada kilo Bienestarina MÁS® sabor Vainilla; $ 9.366 por cada kilo de Bienestarina® Más, $1.672 por cada unidad de 200 ml de Bienestarina® Líquida Vainilla y $1.690 por cada unidad de 200 ml de Bienestarina® Líquida Arroz, Avena y Quinua.	
ANEXOS	1. Invitación a prorroga y adición 2. Carta de aceptación de la ADICION Y PRORROGA. 3. Cedula RL. 4. Procuraduría de la EAS – RL. 5. Contraloría de las EAS – RL. 6. Antecedentes judiciales. 7. Consulta REDAM. 8. Antecedentes Medicas correctivas. 9. Formato autorización consulta antecedentes sexuales. 10. Consultas antecedentes sexuales. 11. Antecedentes profesión del revisor fiscal o contador público dentro de los tres meses cuando aplique. 12. Tarjeta profesional del revisor fiscal y/o contador. 13. Cedula del revisor fiscal y/o contador. 14. Certificado de aportes seguridad social. 15. Certificado de existencia y representación legal (no mayor a 30 días). 16. Personería Jurídica 17. Rut. 18. Acta de comité de contratación. 19. Memorando No 202517000000030323 – Adición y Prórroga de contratos modalidad atrapasueños forma de atención atrapasueños de apoyos vigencia 2025. 20. Memorando No 202519000000007623 – Socialización de precios de los Alimentos de Alto Valor Nutricional producidos y distribuidos por el ICBF en el mes de diciembre de 2024. 21. Flujo de pagos. 22. CDP – Adición y Prórroga.

PÚBLICA

	23. PACCO – Adición y Prórroga. 24. SITCO – Adición y Prórroga.
PILAR RODRÍGUEZ GARCÍA **SUPERVISORA CONTRATO DE APORTE No. 50006682024**	

CONTROL DE CAMBIOS.

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

PÚBLICA

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

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

2. PRESUPUESTO DE EGRESOS										
2.1 PRESUPUESTO DE TALENTO HUMANO Y GASTOS DE VIAJE										
CODIGO	COMPONENTE DEL COSTO O GASTO	ALISTAMIENTO - 30 DICIEM 24 AL 13 ENERO 25	ATENCIÓN - ENERO 2024 - 17 DIAS	ATENCIÓN - FEBRERO	ATENCIÓN - MARZO	ATENCIÓN - ABRIL	ATENCIÓN - 01 DIA MAYO	CIERRE - MAYO 15 DIAS	TOTAL	
2100	**3.1. TALENTO HUMANO**									
2101	Gestor Operativo	$ 5.172.374	$ 6.763.782	$ 11.936.156	$ 11.936.156	$ 11.936.156	$ 398.086	$ 5.968.044	$ 54.110.754	42.970.336
2102	Gestor Pedagógico	$ 2.921.783	$ 3.820.763	$ 6.742.546	$ 6.742.546	$ 6.742.546	$ 224.992	$ 3.371.260	$ 30.566.436	24.273.393
2103	Gestor de Experiencias	$ 4.865.285	$ 10.670.600	$ 18.830.536	$ 19.810.536	$ 19.130.536	$ 628.760	$ 9.415.232	$ 83.351.485	69.070.968
2104	Gestor Territorial para la Inclusión y Participación	$ 2.668.189	$ 5.335.300	$ 9.415.268	$ 9.415.268	$ 9.415.268	$ 314.380	$ 4.707.616	$ 41.271.289	33.895.484
2105	Nutricionista Dietista	$ 1.611.040	$ 4.564.208	$ 8.054.528	$ 8.054.528	$ 8.454.528	$ 268.527	$ 4.077.242	$ 35.084.601	29.396.319
2106	Apoyo para el Cuidado	$ 941.767	$ 2.667.650	$ 4.707.634	$ 4.707.634	$ 5.107.634	$ 157.190	$ 2.927.922	$ 21.217.431	17.347.742
2107	Apoyo a la Experiencia	$ 3.348.104	$ 9.482.956	$ 16.734.736	$ 17.628.009	$ 17.351.683	$ 558.868	$ 9.867.312	$ 74.971.668	61.756.252
2108	Auxiliar Administrativo	$ 2.476.993	$ 4.005.748	$ 7.069.080	$ 7.069.080	$ 7.069.080	$ 235.704	$ 3.534.486	$ 31.460.171	25.448.692
2109	Manipulador de Alimentos	$ 1.350.086	$ 3.278.572	$ 5.785.748	$ 5.785.748	$ 5.785.748	$ 193.215	$ 2.892.858	$ 25.071.975	20.829.031
2110	Servicios Generales	$ 1.114.386	$ 3.156.172	$ 5.569.748	$ 5.785.748	$ 5.785.748	$ 193.215	$ 2.892.858	$ 24.497.875	20.490.631
SUBTOTAL PRESUPUESTO DE COSTOS TALENTO HUMANO		**$ 26.470.007**	**$ 53.745.751**	**$ 94.845.980**	**$ 96.935.253**	**$ 96.778.927**	**$ 3.172.937**	**$ 49.654.830**	**$ 421.603.685**	**345.478.848**
TOPE DE PARTICIPACIÓN TALENTO HUMANO										
2.1 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE TALENTO HUMANO Y GASTOS DE VIAJE		**$ 26.470.007**	**$ 53.745.751**	**$ 94.845.980**	**$ 96.935.253**	**$ 96.778.927**	**$ 3.172.937**	**$ 49.654.830**	**$ 421.603.685**	

2.2 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES										
CODIGO	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	ALISTAMIENTO - 30 DICIEM 24 AL 13 ENERO 25	ATENCIÓN - ENERO 2024 - 17 DIAS	ATENCIÓN - FEBRERO	ATENCIÓN - MARZO	ATENCIÓN - ABRIL	ATENCIÓN - 01 DIA MAYO	CIERRE - MAYO 15 DIAS	TOTAL	
2201	Encuentros Grupales	$ -	$ 6.254.867	$ 9.881.309	$ 25.564.418	$ 25.564.418	$ 852.147	$ 8.653.722	$ 76.770.881	68.117.159
2202	Encuentros Familiares	$ -	$ 641.460	$ 770.050	$ 1.716.889	$ 1.716.889	$ 57.230	$ 830.753	$ 5.733.271	4.902.518
2203	Encuentros Comunitarios	$ -	$ 458.880	$ 784.980	$ 1.030.932	$ 1.030.932	$ 34.364	$ 997.676	$ 4.337.764	3.340.088
SUBTOTAL PRESUPUESTO COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL		**$ -**	**$ 7.355.207**	**$ 11.436.339**	**$ 28.312.239**	**$ 28.312.239**	**$ 943.741**	**$ 10.482.151**	**$ 86.841.916**	**76.359.765**
TOPE DE PARTICIPACIÓN PRESUPUESTO COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										

2202	TRANSPORTE NNA	$ -	$ 7.725.700	$ 13.677.325	$ 16.329.110	$ 16.329.110	$ 544.304	$ 7.901.185	**$ 62.506.734**	**54.605.549**
TOPE DE PARTICIPACIÓN DE TRANSPORTE NNA										

2203	MATERIALES E INSUMOS	$ -	$ 1.145.320	$ 727.000	$ 2.898.425	$ 2.898.425	$ 96.614	$ 1.402.464	**$ 9.168.248**	**7.765.784**
TOPE DE PARTICIPACIÓN DE MATERIALES E INSUMOS										

CODIGO	DOTACIÓN	ALISTAMIENTO - 30 DICIEM 24 AL 13 ENERO 25	ATENCIÓN - ENERO 2024 - 17 DIAS	ATENCIÓN - FEBRERO	ATENCIÓN - MARZO	ATENCIÓN - ABRIL	ATENCIÓN - 01 DIA MAYO	CIERRE - MAYO 15 DIAS	TOTAL	
220401	Reposición Dotación Lúdico - Pedagogico - Deportiva	$ -	$ -	$ 3.227.360	$ 3.249.023	$ 3.249.023	$ 108.301	$ 1.572.109	$ 11.405.816	9.833.707
220402	Reposición Menaje de Alimentación	$ -	$ -	$ 349.300	$ 376.012	$ 376.012	$ 12.534	$ 181.941	$ 1.295.799	1.113.858
220403	Dotación de Aseo e Higiene Personal	$ -	$ 186.639	$ 202.055	$ 666.426	$ 666.426	$ 22.214	$ 322.464	$ 2.066.224	1.743.760
220404	Botiquin	$ -							$ -	
SUBTOTAL PRESUPUESTO DOTACIÓN		**$ -**	**$ 186.639**	**$ 3.778.715**	**$ 4.291.461**	**$ 4.291.461**	**$ 143.049**	**$ 2.076.514**	**$ 14.767.839**	**12.691.325**
TOPE DE PARTICIPACIÓN PRESUPUESTO DOTACIÓN										

CODIGO	MATERIAL IDENTIFICACIÓN	ALISTAMIENTO	ATENCIÓN	ATENCIÓN	ATENCIÓN	ATENCIÓN	ATENCIÓN	CIERRE	TOTAL

220601	Chalecos	$ -							$ -	
220602	Gorras	$ -							$ -	
220603	Camisetas	$ -							$ -	
220604	Carné	$ 600.000							$ 600.000	
220605	Pendón	$ -							$ -	
SUBTOTAL PRESUPUESTO MATERIAL IDENTIFICACIÓN		**$ 600.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**		**$ -**	**$ 600.000**	
TOPE DE PARTICIPACION PRESUPUESTO MATERIAL IDENTIFICACIÓN										

2207	POLIZAS	$ -	**$ 216.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 156.326**	$ -	$ -	$ 372.326	
TOPE DE PARTICIPACIÓN DE POLIZA										

CODIGO	APOYO A INICIATIVAS	ALISTAMIENTO - 30 DICIEM 24 AL 13 ENERO 25	ATENCIÓN - ENERO 2024 - 17 DIAS	ATENCIÓN - FEBRERO	ATENCIÓN - MARZO	ATENCIÓN - ABRIL	ATENCIÓN - 01 DIA MAYO	CIERRE - MAYO 15 DIAS	TOTAL	
220801	Apoyo Iniciativas	$ -	$ -	$ -	$ 3.453.735	$ 3.453.735	$ 115.125	$ -	$ 7.022.595	7.022.595
220802		$ -								
220803										
SUBTOTAL PRESUPUESTO DE ENCUENTROS, EXPERIENCIAS OPORTUNIDADES (APOYO A INICIATIVAS)		**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 3.453.735**	**$ 3.453.735**	**$ 115.125**	**$ -**	**$ 7.022.595**	
TOPE DE PARTICIPACIÓN PRESUPUESTO ENCUENTROS, EXPERIENCIAS OPORTUNIDADES										

2.2 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	**$ 600.000**	**$ 16.628.866**	**$ 29.619.379**	**$ 55.284.970**	**$ 55.441.296**	**$ 1.842.833**	**$ 21.862.314**	**$ 181.279.658**	

2.3 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS

CODIGO	GASTOS OPERATIVOS	ALISTAMIENTO - 30 DICIEM 24 AL 13 ENERO 25	ATENCIÓN - ENERO 2024 - 17 DIAS	ATENCIÓN - FEBRERO	ATENCIÓN - MARZO	ATENCIÓN - ABRIL	ATENCIÓN - 01 DIA MAYO	CIERRE - MAYO 15 DIAS	TOTAL	
2300	**GASTOS OPERATIVOS**	**$ 4.887.840**	**$ 6.360.814**	**$ 12.721.628**	**$ 12.721.628**	**$ 12.721.628**	**$ 424.054**	**$ 5.890.628**	**$ 55.728.220**	
230001	Aseo	$ 100.312	$ 291.569	$ 459.270	$ 530.000	$ 530.000	$ 50.000	$ 300.000	$ 2.261.151	1.860.839
230002	Reparación y Mantenimiento de Dotación Institucional	$ 242.800	$ 128.520	$ 781.001	$ 900.000	$ 900.000	$ 50.000	$ 420.000	$ 3.422.321	2.759.521
230003	Servicios Públicos	$ 828.835	$ 1.002.281	$ 2.009.898	$ 2.500.000	$ 2.500.000	$ 154.869	$ 1.300.000	$ 10.295.883	8.167.048
230004	Papeleria	$ -	$ -	$ 427.600	$ 520.000	$ 520.000	$ 50.000	$ 300.000	$ 1.817.600	1.517.600
230005	Mantenimiento de Instalaciones Locativas	$ 741.000	$ 720.000	$ 1.886.900	$ 1.800.000	$ 1.650.000	$ -	$ 800.000	$ 7.597.900	6.056.900
230006	Acciones de Movilización Social	$ -	$ -	$ -	$ 800.000	$ 800.000	$ -	$ -	$ 1.600.000	1.600.000
230007	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	
230008	Materiales o dispositivos de apoyo de baja complejidad para los participantes	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	
230009	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la Modalidad)	$ 2.303.219	$ 3.062.213	$ 5.520.042	$ 5.671.628	$ 5.821.628	$ 177.424	$ 2.770.628	$ 25.326.782	20.252.935
SUBTOTAL OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS y OPERATIVOS		**$ 4.216.166**	**$ 5.204.583**	**$ 11.084.711**	**$ 12.721.628**	**$ 12.721.628**	**$ 482.293**	**$ 5.890.628**	**$ 52.321.637**	**42.214.843**
TOPE DE PARTICIPACIÓN OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS										

2302	UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANO	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 5.513.940**	**$ 5.513.940**	**$ 183.798**	**$ 2.668.037**	**$ 13.879.715**	11.211.678 **NO TEN**
TOPE DE PARTICIPACIÓN DE UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANO										

2303	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	$ 82.400	$ 177.523	$ 446.506	$ 684.561	$ 684.561	$ 22.819	$ 320.303	$ 2.418.673	2.015.970
TOPE DE PARTICIPACIÓN DE GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF										

2.3 SUBTOTAL PRESUPUESTO OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS	**$ 4.298.566**	**$ 5.382.106**	**$ 11.531.217**	**$ 18.920.129**	**$ 18.920.129**	**$ 688.910**	**$ 8.878.968**	**$ 68.620.025**

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**$ 31.368.573**	**$ 75.756.723**	**$ 135.996.576**	**$ 171.140.352**	**$ 171.140.352**	**$ 5.704.680**	**$ 80.396.112**	**$ 671.503.368**

31.368.573 **559.738.683** **80.396.112** **671.503.368**

TRASLADOS

Gestor Pedagogico (Alistamiento) a Gestor Operativo a (Marzo)	560.000
Gestor de Experiencias (Alistamiento) a Gestor Operativo a (Marzo)	5.408.044
Gestor de Experiencias (Alistamiento) a Gestor Pedagogico a (Marzo)	1.065.282
Gestor Territorial para Inclusión (Alistamiento) a Gestor Pedagogico a (Marzo)	1.350.000
Nutricionista (Alistamiento) a Gestor Pedagogico a (Marzo)	955.978
Nutricionista (Alistamiento) a Gestor de Experiencias a (Marzo)	1.344.022
Apoyo para el Cuidado (Alistamiento) a Gestor de Experiencias a (Marzo)	2.100.000
Apoyo a la Experiencia (Alistamiento) a Gestor de Experiencias a (Marzo)	4.631.642
Apoyo a la Experiencia (Alistamiento) a Gestor Territorial a (Marzo)	2.168.358
Auxiliar Administrativo (Alistamiento) a Gestor Territorial a (Marzo)	300.000
Manipulador de Alimentos (Alistamiento) a Gestor Territorial a (Marzo)	2.000.000
Servicios Generales (Alistamiento) a Gestor Territorial a (Marzo)	239.258
Servicios Generales (Alistamiento) a Nutricionista a (Marzo)	553.942
Reposic Dotac Lúdic - Pedag - Deport (Alistamiento) a Nutricionista a (Marzo)	1.560.879
Reposición Menaje Alimentación (Alistamiento) a Nutricionista a (Marzo)	180.642
Botiquin (Alistamiento) a Nutricionista a (Marzo)	167.701
Chalecos (Alistamiento) a Nutricionista a (Marzo)	1.564.078
Chalecos (Alistamiento) a Apoyo para el Cuidado a (Marzo)	2.175.444
Gorras (Alistamiento) a Apoyo para el Cuidado a (Marzo)	54.500
Gorras (Alistamiento) a Apoyo a la Experiencia a (Marzo)	945.770
Camisetas (Alistamiento) a Apoyo a la Experiencia a (Marzo)	2.878.741
Pendón (Alistamiento) a Apoyo a la Experiencia a (Marzo)	68.167
Aseo (Alistamiento) a Apoyo a la Experiencia a (Marzo)	99.688
Reparación y Manten Dotac Instituc (Alistamiento) a Apoyo a la Experiencia a (Ma	7.200
Servicios Públicos (Alistamiento) a Apoyo a la Experiencia a (Marzo)	21.165
Papeleria (Alistamiento) a Apoyo a la Experiencia a (Marzo)	200.000
Mantenimiento de Instalac Locat (Alistamiento) a Apoyo a la Experiencia a (Marzo	159.000
Otros (lo que se requiera) (Alistamiento) a Apoyo a la Experiencia a (Marzo)	184.621
Utilizac de Instalas en Ambient (Alistamiento) a Apoyo a la Experiencia a (Marzo)	313.893
Gravamen Movim Financer (Alistamiento) a Apoyo a la Experiencia a (Marzo)	175.776
Gestor de Experiencias (Enero) a poyo a la Experiencia a (Marzo)	193.397
Apoyo para el Cuidado (Enero) a poyo a la Experiencia a (Marzo)	2.500.000
Apoyo a la Experiencia (Enero) a poyo a la Experiencia a (Marzo)	619.894
Apoyo a la Experiencia (Enero) a Auxiliar Administrativo a (Marzo)	1.880.106
Servicios Generales (Enero) a Auxiliar Administrativo a (Marzo)	122.400
Encuentros Grupales (Enero) a Auxiliar Administrativo a (Marzo)	1.531.980
Encuentros Grupales (Enero) a Manipulador de Alimentos a (Marzo)	2.892.858
Encuentros Grupales (Enero) a Servicios Generales a (Marzo)	2.102.504
Encuentros Familiar (Enero) a Servicios Generales a (Marzo)	216.985
Encuentros Comunitarios (Enero) a Servicios Generales a (Marzo)	56.586
Transportes NNA (Enero) a Servicios Generales a (Marzo)	516.783
Transportes NNA (Enero) a Encuentros Grupales a (Marzo)	466.317
Materiales e Insumos (Enero) a Encuentros Grupales a (Marzo)	303.893
Reposic Dotac Lúdic - Pedag - Deport (Enero) a Encuentros Grupales a (Marzo)	1.624.512
Reposición Menaje Alimentación (Enero) a Encuentros Grupales a (Marzo)	188.006
Dotación de Aseo e Higien Person (Enero) a Encuentros Grupales a (Marzo)	146.574
Polizas (Enero) a Encuentros Grupales a (Marzo)	32.370
Apoyo a Iniciativas (Enero) a Encuentros Grupales a (Marzo)	1.726.867
Aseo (Enero) a Encuentros Grupales a (Marzo)	8.431
Reparación y Manten Dotac Instituc (Enero) a Encuentros Grupales a (Marzo)	171.480
Servicios Públicos (Enero) a Encuentros Grupales a (Marzo)	7.719
Mantenimiento de Instalac Locat (Enero) a Encuentros Grupales a (Marzo)	180.000
Acciones de Movilizac Social (Enero) a Encuentros Grupales a (Marzo)	700.000
Otros (lo que se requiera) (Enero) a Encuentros Grupales a (Marzo)	88.601
Utilizac de Instalas en Ambient (Enero) a Encuentros Grupales a (Marzo)	2.756.970
Gravamen Movim Financer (Enero) a Encuentros Grupales a (Marzo)	187.576
Gestor de Experiencias (Febrero) a Encuentros Grupales a (Marzo)	980.000
Apoyo a la Experiencia (Febrero) a Encuentros Grupales a (Marzo)	893.273
Servicios Generales (Febrero) a Encuentros Grupales a (Marzo)	216.000
Encuentros Grupales (Febrero) a Encuentros Grupales a (Marzo)	2.103.621
Encuentros Grupales (Febrero) a Encuentros Familiares a (Marzo)	858.445
Encuentros Grupales (Febrero) a Encuentros Comunitarios a (Marzo)	515.466
Encuentros Grupales (Febrero) a Transporte NNA a (Marzo)	8.708.801
Encuentros Grupales (Febrero) a Materiales e Insumos a (Marzo)	1.449.213

Encuentros Grupales (Febrero) a Reposic Dotac Lúdic - Pedag - Depor a (Marzo)	1.624.512
Encuentros Grupales (Febrero) a Reposición Menaje Alimentación a (Marzo)	188.007
Encuentros Grupales (Febrero) a Dotación de Aseo e Higien Person a (Marzo)	235.044
Encuentros Familiares (Febrero) a Dotación de Aseo e Higien Person a (Marzo)	98.170
Encuentros Familiares (Febrero) a Dotación de Apoyo a Iniciativas a (Marzo)	848.669
Encuentros Comunitarios (Febrero) a Dotación de Apoyo a Iniciativas a (Marzo)	245.952
Transporte NNA (Febrero) a Dotación de Apoyo a Iniciativas a (Marzo)	632.247
Transporte NNA (Febrero) a Aseo a (Marzo)	260.000
Transporte NNA (Febrero) a Reparación y Manten Dotac Institu a (Marzo)	400.000
Transporte NNA (Febrero) a Servicios Publicos a (Marzo)	1.359.538
Materiales e Insumos (Febrero) a Servicios Publicos a (Marzo)	140.462
Materiales e Insumos (Febrero) a Papeleria a (Marzo)	260.000
Materiales e Insumos (Febrero) a Mantenimiento de Instalac Locat a (Marzo)	1.000.000
Materiales e Insumos (Febrero) a Acciones de Movilizac Social a (Marzo)	100.000
Materiales e Insumos (Febrero) a Otros (lo que se requiera) a (Marzo)	670.963
Reposic Dotac Lúdic - Pedag - Depor (Febrero) a Otros (lo que se requiera) a (Ma	21.663
Reposición Menaje Alimentación (Febrero) a Otros (lo que se requiera) a (Marzo)	26.712
Dotación de Aseo e Higien Person (Febrero) a Otros (lo que se requiera) a (Marzo	464.371
Apoyo a Iniciativas (Febrero) a Otros (lo que se requiera) a (Marzo)	1.657.106
Apoyo a Iniciativas (Febrero) a Utilizac de Instalas en Ambient a (Marzo)	1.796.629
Aseo (Febrero) a Utilizac de Instalas en Ambient a (Marzo)	70.730
Reparación y Manten Dotac Instituc (Febrero) a Utilizac de Instalas en Ambient a	118.999
Servicios Públicos (Febrero) a Utilizac de Instalas en Ambient a (Marzo)	90.102
Papeleria (Febrero) a Utilizac de Instalas en Ambient a (Marzo)	92.400
Mantenimiento de Instalac Locat (Febrero) a Utilizac de Instalas en Ambient a (Ma	113.100
Acciones de Movilizac Social (Febrero) a Utilizac de Instalas en Ambient a (Marzo	475.010
Acciones de Movilizac Social (Febrero) a Gravamen Movim Financer a (Marzo)	325.097
Acciones de Movilizac Social (Febrero) a Gestor de Experiencias a (Marzo)	199.893
Otros (lo que se requiera) (Febrero) a Gestor de Experiencias a (Marzo)	151.586
Utilizac de Instalas en Ambient (Febrero) a Gestor de Experiencias a (Marzo)	628.521
Utilizac de Instalas en Ambient (Febrero) a Apoyo a la Experiencia a (Marzo)	893.273
Utilizac de Instalas en Ambient (Febrero) a Gestor Operativo a (Abril)	3.992.146
Gravamen Movim Financer (Febrero) a Gestor Operativo a (Abril)	238.055
	89.800.376

OBL. No 57

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.MO29.PP	16/01/2025
		Versión 5	Página 1 de 2
		Clasificación de la Información PÚBLICA	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Forma de Atención	APOYOS	ENTIDAD CONTRATISTA	ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VCIO	NIT ENTIDAD CONTRATISTA	892.099.299 - 7	CONTRATO N°	50006682024	DE	2024	FECHA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO	30/12/2024	FECHA INICIO	30/12/2024	FECHA FIN	16/05/2025	TIEMPO DE ATENCIÓN	4,57		
REGIONAL	META		CENTRO ZONAL	CZ VILLAVICENCIO 2	MUNICIPIO (S) DE ATENCIÓN	VILLAVICENCIO - META				PERIODO DEL INFORME	DESDE - 01/03/2025	HASTA - 31/03/2025	FECHA DE ELABORACIÓN INFORME FINANCIERO	07/04/2025	RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN	TATIANA PEÑA			

2. VALOR DEL CONTRATO

# CUPOS CONTRATADOS	96	VALOR COSTO CUPO MES ALISTAMIENTO	1.355.419	VALOR APORTES				VALOR ADICIONES				VALOR DISMINUCIONES				VALOR TOTAL			
VALOR COSTO CUPO MES ATENCIÓN	1.782.712	VALOR COSTO CUPO MES CIERRE	1.674.919	APORTES ICBF		OTROS APORTES		APORTES ICBF		OTRAS ADICIONES		APORTES ICBF		OTROS APORTES		APORTES ICBF		OTROS APORTES	
APORTES ICBF	$ 498.888.537			$ 498.888.537		$ 4.988.885		$ 172.614.831		$ -		$ -		$ -		$ 671.503.368		$ 4.988.885	
APORTES CONTRAPARTIDA (CUANDO APLIQUE)	$ 4.988.885																		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 676.492.253															$ 671.503.368		$ 4.988.885	

3. PRESUPUESTO DE INGRESOS APORTES ICBF

Mes	ALISTAMIENTO	ATENCION MES 1 ENERO 2025	ATENCIÓN Mes 2 FEBRERO 2025	ATENCIÓN Mes 3 MARZO 2025	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	
CUPOS CONTRATADOS	96	96	96	96,00	96	96	96	96	96	96	96	96	96	
CUPOS ATENDIDOS	0	96,00	96,00	95,87										
CUPOS NO ATENDIDOS	96	0,00	0,00	0,13	96	96	96	96	96	96	96	96	96	TOTAL
VALOR MENSUAL PROGRAMADO	$ 31.368.573	$ 75.756.723	$ 135.996.576	$ 171.140.352	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 414.262.224
VALOR INEJECUCIONES MENSUALES (Inasistencias)	$ -	$ -	$ -	$ 5.321.461										$ 5.321.461

VALOR REINVERSIONES MENSUALES	ALISTAMIENTO (Valor Aprobado)	Acta y Fecha (Aprobación)	ATENCION MES 1 ENERO 2025	Acta y Fecha (Aprobación)	ATENCIÓN Mes 2 FEBRERO 2025	Acta y Fecha (Aprobación)	ATENCIÓN Mes 3 MARZO 2025	Acta y Fecha (Aprobación)	ATENCIÓN M	Acta y Fecha	ATENCIÓN M	Acta y Fecha	ATENCIÓN M	Acta y Fecha	ATENCIÓN M	Acta y Fecha	ATENCIÓN Mes	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 2025			ATENCIÓN Mes 2 FEBRERO 2025			ATENCIÓN Mes 3 MARZO 2025			ATENCIÓN Mes 4			ATENCIÓN Mes 5			ATENCIÓN Mes 6			ATENCIÓN Mes 7			ATENCIÓN Mes 8			ATENCIÓN Mes 9			ATENCIÓN Mes 10		
		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	$ 26.470.007	$ 26.470.007	$ -	$ 53.745.751	$ 53.745.751	$ -	$ 94.845.980	$ 94.845.980	$ -	$ 96.935.253	$ 94.845.980	$ 2.089.273	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2101	Gestor Operativo	$ 5.172.374	$ 5.172.374	$ -	$ 6.763.782	$ 6.763.782	$ -	$ 11.936.156	$ 11.936.156	$ -	$ 11.936.156	$ 11.936.156	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2102	Gestor Pedagógico	$ 2.921.783	$ 2.921.783	$ -	$ 3.820.763	$ 3.820.763	$ -	$ 6.742.546	$ 6.742.546	$ -	$ 6.742.546	$ 6.742.546	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2103	Gestor de Experiencias	$ 4.865.285	$ 4.865.285	$ -	$ 10.670.600	$ 10.670.600	$ -	$ 18.830.536	$ 18.830.536	$ -	$ 19.810.536	$ 18.830.536	$ 980.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2104	Gestor Territorial para la inclusión y participación	$ 2.668.189	$ 2.668.189	$ -	$ 5.335.300	$ 5.335.300	$ -	$ 9.415.268	$ 9.415.268	$ -	$ 9.415.268	$ 9.415.268	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2105	Nutricionista Dietista	$ 1.611.040	$ 1.611.040	$ -	$ 4.564.208	$ 4.564.208	$ -	$ 8.054.528	$ 8.054.528	$ -	$ 8.054.528	$ 8.054.528	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2106	Apoyo para el cuidado	$ 941.767	$ 941.767	$ -	$ 2.667.650	$ 2.667.650	$ -	$ 4.707.634	$ 4.707.634	$ -	$ 4.707.634	$ 4.707.634	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2107	Apoyo a la experiencia	$ 3.348.104	$ 3.348.104	$ -	$ 9.482.956	$ 9.482.956	$ -	$ 16.734.736	$ 16.734.736	$ -	$ 17.628.009	$ 16.734.736	$ 893.273	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2108	Auxiliar Administrativo	$ 2.476.993	$ 2.476.993	$ -	$ 4.005.748	$ 4.005.748	$ -	$ 7.069.080	$ 7.069.080	$ -	$ 7.069.080	$ 7.069.080	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2109	Manipulador de alimentos	$ 1.350.086	$ 1.350.086	$ -	$ 3.278.572	$ 3.278.572	$ -	$ 5.785.748	$ 5.785.748	$ -	$ 5.785.748	$ 5.785.748	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2110	Servicios generales	$ 1.114.386	$ 1.114.386	$ -	$ 3.156.172	$ 3.156.172	$ -	$ 5.569.748	$ 5.569.748	$ -	$ 5.785.748	$ 5.569.748	$ 216.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2110	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2111	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2112	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2113	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2114	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2200	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	$ -	$ -	$ -	$ 7.355.207	$ 7.355.207	$ -	$ 11.436.339	$ 11.436.339	$ -	$ 28.312.239	$ 11.486.068	$ 16.826.171	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2201	Encuentros Grupales	$ -	$ -	$ -	$ 6.254.867	$ 6.254.867	$ -	$ 9.881.309	$ 9.881.309	$ -	$ 25.564.418	$ 9.935.668	$ 15.628.750	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2202	Encuentros Familiares	$ -	$ -	$ -	$ 641.460	$ 641.460	$ -	$ 770.050	$ 770.050	$ -	$ 1.716.889	$ 1.025.200	$ 691.689	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2203	Encuentros Comunitarios	$ -	$ -	$ -	$ 458.880	$ 458.880	$ -	$ 784.980	$ 784.980	$ -	$ 1.030.932	$ 525.200	$ 505.732	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2204		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2202	TRANSPORTE NNA	$ -	$ -	$ -	$ 7.725.700	$ 7.725.700	$ -	$ 13.677.325	$ 13.677.325	$ -	$ 16.329.110	$ 13.591.175	$ 2.737.935	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2203	MATERIALES E INSUMOS	$ -	$ -	$ -	$ 1.145.320	$ 1.145.320	$ -	$ 727.000	$ 727.000	$ -	$ 2.898.425	$ 750.600	$ 2.147.825	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2204	DOTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ 186.639	$ 186.639	$ -	$ 3.778.715	$ 3.778.715	$ -	$ 4.291.461	$ 3.503.023	$ 788.438	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220401	Reposición dotación lúdico - pedagógica - deportiva	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.227.360	$ 3.227.360	$ -	$ 3.249.023	$ 2.999.942	$ 249.081	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220402	Reposición Menaje de alimentación	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 349.300	$ 349.300	$ -	$ 376.012	$ 300.000	$ 76.012	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220403	Dotación de aseo e higiene personal	$ -	$ -	$ -	$ 186.639	$ 186.639	$ -	$ 202.055	$ 202.055	$ -	$ 666.426	$ 203.081	$ 463.345	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220404	Botiquín	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220405		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

| | | |

CIERRE			TOTAL		
PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO
$ 49.654.830	**$ -**	**$ 49.654.830**	**$ 321.651.821**	**$ 269.907.718**	**$ 51.744.103**
$ 5.968.044	$ -	$ 5.968.044	$ 41.776.512	$ 35.808.468	$ 5.968.044
$ 3.371.260	$ -	$ 3.371.260	$ 23.598.898	$ 20.227.638	$ 3.371.260
$ 9.415.232	$ -	$ 9.415.232	$ 63.592.189	$ 53.196.957	$ 10.395.232
$ 4.707.616	$ -	$ 4.707.616	$ 31.541.641	$ 26.834.025	$ 4.707.616
$ 4.077.242	$ -	$ 4.077.242	$ 26.361.546	$ 22.284.304	$ 4.077.242
$ 2.927.922	$ -	$ 2.927.922	$ 15.952.607	$ 13.024.685	$ 2.927.922
$ 9.867.312	$ -	$ 9.867.312	$ 57.061.117	$ 46.300.532	$ 10.760.585
$ 3.534.486	$ -	$ 3.534.486	$ 24.155.387	$ 20.620.901	$ 3.534.486
$ 2.892.858	$ -	$ 2.892.858	$ 19.093.012	$ 16.200.154	$ 2.892.858
$ 2.892.858	$ -	$ 2.892.858	$ 18.518.912	$ 15.410.054	$ 3.108.858
$ -	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ 10.482.151	**$ -**	**$ 10.482.151**	**$ 57.585.936**	**$ 30.277.614**	**$ 27.308.322**
$ 8.653.722	$ -	$ 8.653.722	$ 50.354.316	$ 26.071.844	$ 24.282.472
$ 830.753	$ -	$ 830.753	$ 3.959.152	$ 2.436.710	$ 1.522.442
$ 997.676	$ -	$ 997.676	$ 3.272.468	$ 1.769.060	$ 1.503.408
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ 7.901.185	**$ -**	**$ 7.901.185**	**$ 45.633.320**	**$ 34.994.200**	**$ 10.639.120**
$ 1.402.464	**$ -**	**$ 1.402.464**	**$ 6.173.209**	**$ 2.622.920**	**$ 3.550.289**
$ 2.076.514	**$ -**	**$ 2.076.514**	**$ 10.333.329**	**$ 7.468.377**	**$ 2.864.952**
$ 1.572.109	$ -	$ 1.572.109	$ 8.048.492	$ 6.227.302	$ 1.821.190
$ 181.941	$ -	$ 181.941	$ 907.253	$ 649.300	$ 257.953
$ 322.464	$ -	$ 322.464	$ 1.377.584	$ 591.775	$ 785.809
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ 600.000	$ 600.000	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ 600.000	$ 600.000	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ 216.000	$ 216.000	$ -
$ -	$ -	$ -	$ 3.453.735	$ 1.472.510	$ 1.981.225
$ -	$ -	$ -	$ 3.453.735	$ 1.472.510	$ 1.981.225
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ 5.890.628	$ -	$ 5.890.628	$ 39.117.716	$ 30.369.219	$ 8.748.497
$ 260.000	$ -	$ 260.000	$ 1.641.151	$ 1.325.510	$ 315.641
$ -	$ -	$ -	$ 2.052.321	$ 1.597.321	$ 455.000
$ 1.000.000	$ -	$ 1.000.000	$ 7.341.014	$ 6.027.722	$ 1.313.292
$ 260.000	$ -	$ 260.000	$ 1.207.600	$ 840.800	$ 366.800
$ 800.000	$ -	$ 800.000	$ 5.947.900	$ 4.227.900	$ 1.720.000
$ 800.000	$ -	$ 800.000	$ 1.600.000	$ -	$ 1.600.000
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ 2.770.628	$ -	$ 2.770.628	$ 19.327.730	$ 16.349.966	$ 2.977.764
$ 2.668.037	$ -	$ 2.668.037	$ 8.181.977	$ -	$ 8.181.977
$ 320.303	$ -	$ 320.303	$ 1.711.293	$ 1.188.320	$ 522.973
$ 80.396.112	$ -	$ 80.396.112	$ 494.658.336	$ 379.116.878	$ 115.541.458

inasistencias no se ejecuto en el mes y diferencias en soportes	$ 80.396.112	TOTAL	
$ -		TOTAL VALOR A DESEMBOLSAR	$ 379.116.878
		TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS/REINTEGROS	

OBL. No 58

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.MO29.PP	16/01/2025
		Versión 5	Página 1 de 2
		Clasificación de la Información PÚBLICA	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Forma de Atención	APOYOS	ENTIDAD CONTRATISTA	ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VCIO	NIT ENTIDAD CONTRATISTA	892.099.299 - 7	CONTRATO N°	50006682024	DE	2024	FECHA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO	30/12/2024	FECHA INICIO	30/12/2024	FECHA FIN	16/05/2025	TIEMPO DE ATENCIÓN	4,57		
REGIONAL	META		CENTRO ZONAL	CZ VILLAVICENCIO 2	MUNICIPIO (S) DE ATENCIÓN	VILLAVICENCIO - META				PERIODO DEL INFORME	DESDE - 01/03/2025	HASTA - 31/03/2025	FECHA DE ELABORACIÓN INFORME FINANCIERO	07/04/2025	RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN	TATIANA PEÑA			

2. VALOR DEL CONTRATO

# CUPOS CONTRATADOS	96	VALOR COSTO CUPO MES ALISTAMIENTO	1.355.419	VALOR APORTES				VALOR ADICIONES				VALOR DISMINUCIONES				VALOR TOTAL			
VALOR COSTO CUPO MES ATENCIÓN	1.782.712	VALOR COSTO CUPO MES CIERRE	1.674.919	APORTES ICBF		OTROS APORTES		APORTES ICBF		OTRAS ADICIONES		APORTES ICBF		OTROS APORTES		APORTES ICBF		OTROS APORTES	
APORTES ICBF	$ 498.888.537			$ 498.888.537		$ 4.988.885		$ 172.614.831		$ -		$ -		$ -		$ 671.503.368		$ 4.988.885	
APORTES CONTRAPARTIDA (CUANDO APLIQUE)	$ 4.988.885																		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 676.492.253															$ 671.503.368		$ 4.988.885	

3. PRESUPUESTO DE INGRESOS APORTES ICBF

Mes	ALISTAMIENTO	ATENCION MES 1 ENERO 2025	ATENCIÓN Mes 2 FEBRERO 2025	ATENCIÓN Mes 3 MARZO 2025	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	
CUPOS CONTRATADOS	96	96	96	96,00	96	96	96	96	96	96	96	96	96	
CUPOS ATENDIDOS	0	96,00	96,00	95,87										
CUPOS NO ATENDIDOS	96	0,00	0,00	0,13	96	96	96	96	96	96	96	96	96	TOTAL
VALOR MENSUAL PROGRAMADO	$ 31.368.573	$ 75.756.723	$ 135.996.576	$ 171.140.352	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 414.262.224
VALOR INEJECUCIONES MENSUALES (Inasistencias)	$ -	$ -	$ -	$ 5.321.461										$ 5.321.461

VALOR REINVERSIONES MENSUALES	ALISTAMIENTO (Valor Aprobado)	Acta y Fecha (Aprobación)	ATENCION MES 1 ENERO 2025	Acta y Fecha (Aprobación)	ATENCIÓN Mes 2 FEBRERO 2025	Acta y Fecha (Aprobación)	ATENCIÓN Mes 3 MARZO 2025	Acta y Fecha (Aprobación)	ATENCIÓN M	Acta y Fecha	ATENCIÓN M	Acta y Fecha	ATENCIÓN M	Acta y Fecha	ATENCIÓN M	Acta y Fecha	ATENCIÓN Mes	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 2025			ATENCIÓN Mes 2 FEBRERO 2025			ATENCIÓN Mes 3 MARZO 2025			ATENCIÓN Mes 4			ATENCIÓN Mes 5			ATENCIÓN Mes 6			ATENCIÓN Mes 7			ATENCIÓN Mes 8			ATENCIÓN Mes 9			ATENCIÓN Mes 10		
		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	$ 26.470.007	$ 26.470.007	$ -	$ 53.745.751	$ 53.745.751	$ -	$ 94.845.980	$ 94.845.980	$ -	$ 96.935.253	$ 94.845.980	$ 2.089.273	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2101	Gestor Operativo	$ 5.172.374	$ 5.172.374	$ -	$ 6.763.782	$ 6.763.782	$ -	$ 11.936.156	$ 11.936.156	$ -	$ 11.936.156	$ 11.936.156	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2102	Gestor Pedagógico	$ 2.921.783	$ 2.921.783	$ -	$ 3.820.763	$ 3.820.763	$ -	$ 6.742.546	$ 6.742.546	$ -	$ 6.742.546	$ 6.742.546	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2103	Gestor de Experiencias	$ 4.865.285	$ 4.865.285	$ -	$ 10.670.600	$ 10.670.600	$ -	$ 18.830.536	$ 18.830.536	$ -	$ 19.810.536	$ 18.830.536	$ 980.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2104	Gestor Territorial para la inclusión y participación	$ 2.668.189	$ 2.668.189	$ -	$ 5.335.300	$ 5.335.300	$ -	$ 9.415.268	$ 9.415.268	$ -	$ 9.415.268	$ 9.415.268	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2105	Nutricionista Dietista	$ 1.611.040	$ 1.611.040	$ -	$ 4.564.208	$ 4.564.208	$ -	$ 8.054.528	$ 8.054.528	$ -	$ 8.054.528	$ 8.054.528	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2106	Apoyo para el cuidado	$ 941.767	$ 941.767	$ -	$ 2.667.650	$ 2.667.650	$ -	$ 4.707.634	$ 4.707.634	$ -	$ 4.707.634	$ 4.707.634	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2107	Apoyo a la experiencia	$ 3.348.104	$ 3.348.104	$ -	$ 9.482.956	$ 9.482.956	$ -	$ 16.734.736	$ 16.734.736	$ -	$ 17.628.009	$ 16.734.736	$ 893.273	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2108	Auxiliar Administrativo	$ 2.476.993	$ 2.476.993	$ -	$ 4.005.748	$ 4.005.748	$ -	$ 7.069.080	$ 7.069.080	$ -	$ 7.069.080	$ 7.069.080	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2109	Manipulador de alimentos	$ 1.350.086	$ 1.350.086	$ -	$ 3.278.572	$ 3.278.572	$ -	$ 5.785.748	$ 5.785.748	$ -	$ 5.785.748	$ 5.785.748	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2110	Servicios generales	$ 1.114.386	$ 1.114.386	$ -	$ 3.156.172	$ 3.156.172	$ -	$ 5.569.748	$ 5.569.748	$ -	$ 5.785.748	$ 5.569.748	$ 216.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2110	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2111	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2112	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2113	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2114	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2200	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	$ -	$ -	$ -	$ 7.355.207	$ 7.355.207	$ -	$ 11.436.339	$ 11.436.339	$ -	$ 28.312.239	$ 11.486.068	$ 16.826.171	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2201	Encuentros Grupales	$ -	$ -	$ -	$ 6.254.867	$ 6.254.867	$ -	$ 9.881.309	$ 9.881.309	$ -	$ 25.564.418	$ 9.935.668	$ 15.628.750	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2202	Encuentros Familiares	$ -	$ -	$ -	$ 641.460	$ 641.460	$ -	$ 770.050	$ 770.050	$ -	$ 1.716.889	$ 1.025.200	$ 691.689	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2203	Encuentros Comunitarios	$ -	$ -	$ -	$ 458.880	$ 458.880	$ -	$ 784.980	$ 784.980	$ -	$ 1.030.932	$ 525.200	$ 505.732	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2204		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2202	TRANSPORTE NNA	$ -	$ -	$ -	$ 7.725.700	$ 7.725.700	$ -	$ 13.677.325	$ 13.677.325	$ -	$ 16.329.110	$ 13.591.175	$ 2.737.935	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2203	MATERIALES E INSUMOS	$ -	$ -	$ -	$ 1.145.320	$ 1.145.320	$ -	$ 727.000	$ 727.000	$ -	$ 2.898.425	$ 750.600	$ 2.147.825	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2204	DOTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ 186.639	$ 186.639	$ -	$ 3.778.715	$ 3.778.715	$ -	$ 4.291.461	$ 3.503.023	$ 788.438	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220401	Reposición dotación lúdico - pedagógica - deportiva	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.227.360	$ 3.227.360	$ -	$ 3.249.023	$ 2.999.942	$ 249.081	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220402	Reposición Menaje de alimentación	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 349.300	$ 349.300	$ -	$ 376.012	$ 300.000	$ 76.012	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220403	Dotación de aseo e higiene personal	$ -	$ -	$ -	$ 186.639	$ 186.639	$ -	$ 202.055	$ 202.055	$ -	$ 666.426	$ 203.081	$ 463.345	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220404	Botiquín	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220405		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

| | | |

CIERRE			TOTAL		
PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO
$ 49.654.830	**$ -**	**$ 49.654.830**	**$ 321.651.821**	**$ 269.907.718**	**$ 51.744.103**
$ 5.968.044	$ -	$ 5.968.044	$ 41.776.512	$ 35.808.468	$ 5.968.044
$ 3.371.260	$ -	$ 3.371.260	$ 23.598.898	$ 20.227.638	$ 3.371.260
$ 9.415.232	$ -	$ 9.415.232	$ 63.592.189	$ 53.196.957	$ 10.395.232
$ 4.707.616	$ -	$ 4.707.616	$ 31.541.641	$ 26.834.025	$ 4.707.616
$ 4.077.242	$ -	$ 4.077.242	$ 26.361.546	$ 22.284.304	$ 4.077.242
$ 2.927.922	$ -	$ 2.927.922	$ 15.952.607	$ 13.024.685	$ 2.927.922
$ 9.867.312	$ -	$ 9.867.312	$ 57.061.117	$ 46.300.532	$ 10.760.585
$ 3.534.486	$ -	$ 3.534.486	$ 24.155.387	$ 20.620.901	$ 3.534.486
$ 2.892.858	$ -	$ 2.892.858	$ 19.093.012	$ 16.200.154	$ 2.892.858
$ 2.892.858	$ -	$ 2.892.858	$ 18.518.912	$ 15.410.054	$ 3.108.858
$ -	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ 10.482.151	**$ -**	**$ 10.482.151**	**$ 57.585.936**	**$ 30.277.614**	**$ 27.308.322**
$ 8.653.722	$ -	$ 8.653.722	$ 50.354.316	$ 26.071.844	$ 24.282.472
$ 830.753	$ -	$ 830.753	$ 3.959.152	$ 2.436.710	$ 1.522.442
$ 997.676	$ -	$ 997.676	$ 3.272.468	$ 1.769.060	$ 1.503.408
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ 7.901.185	**$ -**	**$ 7.901.185**	**$ 45.633.320**	**$ 34.994.200**	**$ 10.639.120**
$ 1.402.464	**$ -**	**$ 1.402.464**	**$ 6.173.209**	**$ 2.622.920**	**$ 3.550.289**
$ 2.076.514	**$ -**	**$ 2.076.514**	**$ 10.333.329**	**$ 7.468.377**	**$ 2.864.952**
$ 1.572.109	$ -	$ 1.572.109	$ 8.048.492	$ 6.227.302	$ 1.821.190
$ 181.941	$ -	$ 181.941	$ 907.253	$ 649.300	$ 257.953
$ 322.464	$ -	$ 322.464	$ 1.377.584	$ 591.775	$ 785.809
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ 600.000	$ 600.000	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ 600.000	$ 600.000	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ 216.000	$ 216.000	$ -
$ -	$ -	$ -	$ 3.453.735	$ 1.472.510	$ 1.981.225
$ -	$ -	$ -	$ 3.453.735	$ 1.472.510	$ 1.981.225
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ 5.890.628	$ -	$ 5.890.628	$ 39.117.716	$ 30.369.219	$ 8.748.497
$ 260.000	$ -	$ 260.000	$ 1.641.151	$ 1.325.510	$ 315.641
$ -	$ -	$ -	$ 2.052.321	$ 1.597.321	$ 455.000
$ 1.000.000	$ -	$ 1.000.000	$ 7.341.014	$ 6.027.722	$ 1.313.292
$ 260.000	$ -	$ 260.000	$ 1.207.600	$ 840.800	$ 366.800
$ 800.000	$ -	$ 800.000	$ 5.947.900	$ 4.227.900	$ 1.720.000
$ 800.000	$ -	$ 800.000	$ 1.600.000	$ -	$ 1.600.000
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ 2.770.628	$ -	$ 2.770.628	$ 19.327.730	$ 16.349.966	$ 2.977.764
$ 2.668.037	$ -	$ 2.668.037	$ 8.181.977	$ -	$ 8.181.977
$ 320.303	$ -	$ 320.303	$ 1.711.293	$ 1.188.320	$ 522.973
$ 80.396.112	$ -	$ 80.396.112	$ 494.658.336	$ 379.116.878	$ 115.541.458

inasistencias no se ejecuto en el mes y diferencias en soportes	$ 80.396.112	TOTAL	
$ -		TOTAL VALOR A DESEMBOLSAR	$ 379.116.878
		TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS/REINTEGROS	

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

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS

*Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"

Total ejecución del periodo **$ 379.116.878**

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 3	28/03/2025	ADRIANA ACOSTA HERRERA	CC	51.958.645	Nomina	51050601	4987	GESTOR OPERATIVO: SALARIO MES DE MARZO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Operativo	$ 7.860.000	SI
Atención Mes 3	04/04/2025	ADRIANA ACOSTA HERRERA	CC	51.958.646	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5008	GESTOR OPERATIVO: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE MARZO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Operativo	$ 2.359.800	SI
Atención Mes 3	28/03/2025	ADRIANA ACOSTA HERRERA	CC	51.958.647	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 516	GESTOR OPERATIVO: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE MARZO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Operativo	$ 1.716.356	NO
Atención Mes 3	28/03/2025	ANA MARIA REYES MOSQUERA	CC	1.032.471.405	Nomina	51050601	4987	GESTOR PEDAGOGICO: SALARIO MES DE MARZO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Pedagógico	$ 4.440.000	SI
Atención Mes 3	04/04/2025	ANA MARIA REYES MOSQUERA	CC	1.032.471.405	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5009	GESTOR PEDAGOGICO: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE MARZO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Pedagógico	$ 1.333.000	SI
Atención Mes 3	28/03/2025	ANA MARIA REYES MOSQUERA	CC	1.032.471.405	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 516	GESTOR PEDAGOGICO: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE MARZO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Pedagógico	$ 969.546	NO
Atención Mes 3	28/03/2025	MIGUEL ALBEIRO FARIAS MURCIA	CC	86.082.964	Nomina	51050601	4987	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALARIO MES DE MARZO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 3.100.000	SI
Atención Mes 3	04/04/2025	MIGUEL ALBEIRO FARIAS MURCIA	CC	86.082.964	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5008	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE MARZO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 930.700	SI
Atención Mes 3	28/03/2025	MIGUEL ALBEIRO FARIAS MURCIA	CC	86.082.964	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 516	GESTOR DE EXPERIENCIAS: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE MARZO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 676.934	NO
Atención Mes 3	28/03/2025	DEISY YANETH GRAJALES BERNAL	CC	1.121.880.258	Nomina	51050601	4987	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALARIO MES DE MARZO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 3.100.000	SI
Atención Mes 3	04/04/2025	DEISY YANETH GRAJALES BERNAL	CC	1.121.880.258	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5008	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE MARZO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 930.700	SI
Atención Mes 3	28/03/2025	DEISY YANETH GRAJALES BERNAL	CC	1.121.880.258	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 516	GESTOR DE EXPERIENCIAS: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE MARZO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 676.934	NO
Atención Mes 3	28/03/2025	MAIRA LISETH LIZARAZO MONCADA	CC	1.121.838.714	Nomina	51050601	4987	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALARIO MES DE MARZO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 3.100.000	SI
Atención Mes 3	04/04/2025	MAIRA LISETH LIZARAZO MONCADA	CC	1.121.838.714	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5009	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE MARZO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 930.700	SI
Atención Mes 3	28/03/2025	MAIRA LISETH LIZARAZO MONCADA	CC	1.121.838.714	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 516	GESTOR DE EXPERIENCIAS: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE MARZO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 676.934	NO

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

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS

*Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"

Total ejecución del periodo **$ 379.116.878**

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 3	28/03/2025	SONIA LILIANA ZABALA PENAGOS	CC	35.260.639	Nomina	51050601	4987	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALARIO MES DE MARZO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 3.100.000	SI
Atención Mes 3	04/04/2025	SONIA LILIANA ZABALA PENAGOS	CC	35.260.639	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5008	GESTOR DE EXPERIENCIAS: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE MARZO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 930.700	SI
Atención Mes 3	28/03/2025	SONIA LILIANA ZABALA PENAGOS	CC	35.260.639	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 516	GESTOR DE EXPERIENCIAS: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE MARZO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor de Experiencias	$ 676.934	NO
Atención Mes 3	28/03/2025	ANGELICA MARIA CARDENAS LEON	CC	40.332.870	Nomina	51050601	4987	GESTOR TERRITORIAL: SALARIO MES DE MARZO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Territorial para la inclusión y participación	$ 3.100.000	SI
Atención Mes 3	04/04/2025	ANGELICA MARIA CARDENAS LEON	CC	40.332.870	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5008	GESTOR TERRITORIAL: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE MARZO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Territorial para la inclusión y participación	$ 930.700	SI
Atención Mes 3	28/03/2025	ANGELICA MARIA CARDENAS LEON	CC	40.332.870	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 516	GESTOR TERRITORIAL: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE MARZO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Territorial para la inclusión y participación	$ 676.934	NO
Atención Mes 3	28/03/2025	ANGIE GERALDINE GARCIA BAQUERO	CC	1.121.963.414	Nomina	51050601	4987	GESTOR TERRITORIAL: SALARIO MES DE MARZO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Territorial para la inclusión y participación	$ 3.100.000	SI
Atención Mes 3	04/04/2025	ANGIE GERALDINE GARCIA BAQUERO	CC	1.121.963.414	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5008	GESTOR TERRITORIAL: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE MARZO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Territorial para la inclusión y participación	$ 930.700	SI
Atención Mes 3	28/03/2025	ANGIE GERALDINE GARCIA BAQUERO	CC	1.121.963.414	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 516	GESTOR TERRITORIAL: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE MARZO DE 2025	TALENTO HUMANO	Gestor Territorial para la inclusión y participación	$ 676.934	NO
Atención Mes 3	28/03/2025	ANA CECILIA GAVIRIA AIZPURUA	CC	40.919.814	Nomina	51050601	4987	NUTRICIONISTA: SALARIO MES DE MARZO DE 2025	TALENTO HUMANO	Nutricionista Dietista	$ 3.900.000	SI
Atención Mes 3	04/04/2025	ANA CECILIA GAVIRIA AIZPURUA	CC	40.919.814	Nomina	51056901 51056801 51057201 51057501 51057801	5008	NUTRICIONISTA: SALUD, ARL Y PARAFISCALES MES DE MARZO DE 2025	TALENTO HUMANO	Nutricionista Dietista	$ 702.900	SI
Atención Mes 3	28/03/2025	ANA CECILIA GAVIRIA AIZPURUA	CC	40.919.814	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 516	NUTRICIONISTA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE MARZO DE 2025	TALENTO HUMANO	Nutricionista Dietista	$ 851.628	NO
Atención Mes 3	28/03/2025	VALERY ANDREA OCAMPO PAJARO	CC	1.045.741.046	Nomina	51109501	4987	NUTRICIONISTA: SALARIO MES DE MARZO DE 2025	TALENTO HUMANO	Nutricionista Dietista	$ 2.600.000	SI
Atención Mes 3	28/03/2025	LEONOR ISABELA PEÑA PEÑA	CC	1.121.902.138	Nomina	51050601	4987	APOYO PARA EL CUIDADO: SALARIO MES DE MARZO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo para el cuidado	$ 3.100.000	SI
Atención Mes 3	04/04/2025	LEONOR ISABELA PEÑA PEÑA	CC	1.121.902.138	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5008	APOYO PARA EL CUIDADO: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE MARZO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo para el cuidado	$ 930.700	SI
Atención Mes 3	28/03/2025	LEONOR ISABELA PEÑA PEÑA	CC	1.121.902.138	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 516	APOYO PARA EL CUIDADO: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE MARZO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo para el cuidado	$ 676.934	NO

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

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS

*Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"

Total ejecución del periodo **$ 379.116.878**

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 3	28/03/2025	JESUS GUILLERMO DAZA VEGA	CC	1.006.773.494	Nomina	51050601 51052701	4987	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE MARZO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 2.800.000	SI
Atención Mes 3	04/04/2025	JESUS GUILLERMO DAZA VEGA	CC	1.006.773.494	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5009	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE MARZO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 780.600	SI
Atención Mes 3	28/03/2025	JESUS GUILLERMO DAZA VEGA	CC	1.006.773.494	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 516	APOYO A LA EXPERIENCIA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE MARZO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 603.084	NO
Atención Mes 3	28/03/2025	YENY YASMIN LAVERDE PEREZ	CC	52.119.748	Nomina	51050601 51052701	4987	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE MARZO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 2.800.000	SI
Atención Mes 3	04/04/2025	YENY YASMIN LAVERDE PEREZ	CC	52.119.748	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5009	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE MARZO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 780.600	SI
Atención Mes 3	28/03/2025	YENY YASMIN LAVERDE PEREZ	CC	52.119.748	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 516	APOYO A LA EXPERIENCIA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE MARZO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 603.084	NO
Atención Mes 3	28/03/2025	JOHANNA MARCELA SOTO MORALES	CC	1.121.889.153	Nomina	51050601 51052701	4987	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE MARZO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 2.800.000	SI
Atención Mes 3	04/04/2025	JOHANNA MARCELA SOTO MORALES	CC	1.121.889.153	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5009	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE MARZO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 780.600	SI
Atención Mes 3	28/03/2025	JOHANNA MARCELA SOTO MORALES	CC	1.121.889.153	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 516	APOYO A LA EXPERIENCIA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE MARZO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 603.084	NO
Atención Mes 3	28/03/2025	MAYRA ALEJANDRA TORRES GARCIA	CC	1.121.873.955	Nomina	51050601 51052701	4987	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE MARZO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 2.800.000	SI
Atención Mes 3	04/04/2025	MAYRA ALEJANDRA TORRES GARCIA	CC	1.121.873.955	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5009	APOYO A LA EXPERIENCIA: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE MARZO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 780.600	SI
Atención Mes 3	28/03/2025	MAYRA ALEJANDRA TORRES GARCIA	CC	1.121.873.955	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 516	APOYO A LA EXPERIENCIA: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE MARZO DE 2025	TALENTO HUMANO	Apoyo a la experiencia	$ 603.084	NO
Atención Mes 3	28/03/2025	DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ	CC	40.329.949	Nomina	51050601	4987	AUX ADMINISTRATIVO: SALARIO MES DE MARZO DE 2025	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 3.000.000	SI
Atención Mes 3	04/04/2025	DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ	CC	40.329.949	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5008	AUX ADMINISTRATIVO: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE MARZO DE 2025	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 900.700	SI
Atención Mes 3	28/03/2025	DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ	CC	40.329.949	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 516	AUX ADMINISTRATIVO: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE MARZO DE 2025	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 655.098	NO
Atención Mes 3	28/03/2025	PAULA JULIANA SALAMANCA PEDROZA	CC	1.121.914.599	Nomina	51050601 51052701	4987	AUX ADMINISTRATIVO: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE MARZO DE 2025	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 1.700.000	SI

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

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS

*Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"

Total ejecución del periodo **$ 379.116.878**

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 3	04/04/2025	PAULA JULIANA SALAMANCA PEDROZA	CC	1.121.914.599	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5008	AUX ADMINISTRATIVO: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE MARZO DE 2025	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 450.400	SI
Atención Mes 3	03/04/2025	PAULA JULIANA SALAMANCA PEDROZA	CC	1.121.914.599	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 516	AUX ADMINISTRATIVO: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE MARZO DE 2025	TALENTO HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 362.882	SI
Atención Mes 3	28/03/2025	ESNEIDA RUBIELA AGUIRRE MARTINEZ	CC	1.007.207.229	Nomina	51050601 51052701	4987	MANIPULADOR ALIMENT: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE MARZO DE 2025	TALENTO HUMANO	Manipulador de alimentos	$ 2.000.000	SI
Atención Mes 3	04/04/2025	ESNEIDA RUBIELA AGUIRRE MARTINEZ	CC	1.007.207.229	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5009	MANIPULADOR ALIMENT: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE MARZO DE 2025	TALENTO HUMANO	Manipulador de alimentos	$ 540.400	SI
Atención Mes 3	28/03/2025	ESNEIDA RUBIELA AGUIRRE MARTINEZ	CC	1.007.207.229	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 516	MANIPULADOR ALIMENT: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE MARZO DE 2025	TALENTO HUMANO	Manipulador de alimentos	$ 428.392	NO
Atención Mes 3	28/03/2025	EDILSA BADILLO SANTIAGO	CC	1.115.727.674	Nomina	51050601 51052701	4987	MANIPULADOR ALIMENT: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE MARZO DE 2025	TALENTO HUMANO	Manipulador de alimentos	$ 1.900.000	SI
Atención Mes 3	04/04/2025	EDILSA BADILLO SANTIAGO	CC	1.115.727.674	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5009	MANIPULADOR ALIMENT: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE MARZO DE 2025	TALENTO HUMANO	Manipulador de alimentos	$ 510.400	SI
Atención Mes 3	28/03/2025	EDILSA BADILLO SANTIAGO	CC	1.115.727.674	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 516	MANIPULADOR ALIMENT: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE MARZO DE 2025	TALENTO HUMANO	Manipulador de alimentos	$ 406.556	NO
Atención Mes 3	28/03/2025	MARÍA DEL TRANSITO GUERRERO	CC	40.378.237	Nomina	51050601 51052701	4987	SERVICIOS GENERALES: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE MARZO DE 2025	TALENTO HUMANO	Servicios generales	$ 2.000.000	SI
Atención Mes 3	04/04/2025	MARÍA DEL TRANSITO GUERRERO	CC	40.378.237	Nomina	51056901 51056801 51057201 51057501 51057801	5008	SERVICIOS GENERALES: SALUD, ARL Y PARAFISCALES MES DE MARZO DE 2025	TALENTO HUMANO	Servicios generales	$ 324.400	SI
Atención Mes 3	28/03/2025	MARÍA DEL TRANSITO GUERRERO	CC	40.378.237	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 516	SERVICIOS GENERALES: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE MARZO DE 2025	TALENTO HUMANO	Servicios generales	$ 428.392	NO
Atención Mes 3	28/03/2025	MARIA DEL PILAR SUAREZ	CC	1.121.851.204	Nomina	51050601 51052701	4987	SERVICIOS GENERALES: SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE MARZO DE 2025	TALENTO HUMANO	Servicios generales	$ 1.900.000	SI
Atención Mes 3	04/04/2025	MARIA DEL PILAR SUAREZ	CC	1.121.851.204	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5009	SERVICIOS GENERALES: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE MARZO DE 2025	TALENTO HUMANO	Servicios generales	$ 510.400	SI
Atención Mes 3	28/03/2025	MARIA DEL PILAR SUAREZ	CC	1.121.851.204	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 516	SERVICIOS GENERALES: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE MARZO DE 2025	TALENTO HUMANO	Servicios generales	$ 406.556	NO

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

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS

*Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"

Total ejecución del periodo **$ 379.116.878**

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 3	07/03/2025	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S	NIT	860.401.826 - 8	Factura	51956002	4960	COMPRA DE 171 UNIDADES DE LECHE LIQUIDA. FACT ELECT N. 166437 Y COMPRA DE 19 BOLSAS DE KUMIS. FACT ELECT N. 166453	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Encuentros Grupales	$ 758.450	SI
Atención Mes 3	18/03/2025	MARÍA LUCEYLE HERRERA	CC	38.226.264	Factura	51956002	4968	COMPRA DE MERCADO - ABARROTES. FACT ELECT N. 345	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y	Encuentros Grupales	$ 1.238.450	SI
Atención Mes 3	21/03/2025	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S	NIT	860.401.826 - 8	Factura	51956002	4972	COMPRA DE 171 UNIDADES DE LECHE LIQUIDA. FACT ELECT N. 166860	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y	Encuentros Grupales	$ 630.990	SI
Atención Mes 3	29/03/2025	JUAN DAVID BELLO PINZON	CC	1.121.911.127	Factura	51956002	4992	COMPRA DE POLLO (MUSLOS, PECHUGA), CUBETAS DE HUEVOS AA Y QUESO COSTEÑO. FACT ELECT N. 4457 - 4458 - 4459 - 4490 - 4517 - 4554 - 4555	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Encuentros Grupales	$ 1.660.250	SI
Atención Mes 3	29/03/2025	DISTRIBUIDORA SHARON NATALIA S.A.S	NIT	901.145.629 - 3	Factura	51956002	4993	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS. FACT ELECT N. 3467 - 3475 - 3484 - 3492	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y	Encuentros Grupales	$ 2.925.800	SI
Atención Mes 3	29/03/2025	COMERCIALIZADORA PANDORA DEL LLANO SAS	NIT	901.171.667 - 3	Factura	51956002	4994	COMPRA DE PANIFICADOS (PAN QUESO, ROSCON, PONQUE, PAN BLANCO, MOGOLLAS, MOJICON Y PAN DE SAL) FACT ELECT N. 2221	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Encuentros Grupales	$ 435.348	SI
Atención Mes 3	29/03/2025	HIRLEY ROMAN CAÑON OCAMPO	CC	1.121.835.680	Factura	51956002	4995	COMPRA DE 47 BOTELLONES DE AGUA FACT ELECT N. 155	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y	Encuentros Grupales	$ 211.500	SI
Atención Mes 3	31/03/2025	LLANO CARNES EXPRESS MARKET S.A.S	NIT	900.955.064 - 4	Factura	51956002	4998	COMPRA DE CARNE (CALLO, CENTRO DE PIERNA, PIERNA DE CERDO, HIGADO, SUDAR MOLIDA). FACT ELECT N. 6924 - 6953 - 6979 - 7014 - 7066	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Encuentros Grupales	$ 2.074.880	SI
Atención Mes 3	27/03/2025	INGRIS JOHANA JARAVA DIAZ	CC	52.381.542	Factura	51952502	4975	COMPRA DE BANDEJA CARTA, SERVILLETAS Y VASOS 9 OZ. FACT ELECT N. 47108	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y	Encuentros Familiares	$ 62.000	SI
Atención Mes 3	27/03/2025	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S	NIT	860.401.826 - 8	Factura	51956002	4976	COMPRA DE 30 UNIDADES DE LECHE LIQUIDA. FACT ELECT N. 167062	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y	Encuentros Familiares	$ 110.700	SI
Atención Mes 3	28/03/2025	JONATHAN CAMILO SANDOVAL CASTILLO	CC	1.121.866.970	Nota Contable	51956002	4985	COMPRA DE 300 EMPANADAS DE LECHONA.	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y	Encuentros Familiares	$ 600.000	SI
Atención Mes 3	29/03/2025	DISTRIBUIDORA SHARON NATALIA S.A.S	NIT	901.145.629 - 3	Factura	51956002	4993	COMPRA DE MANZANAS Y MORA. FACT ELECT N. 3499	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y	Encuentros Familiares	$ 252.500	SI
Atención Mes 3	13/03/2025	INGRIS JOHANA JARAVA DIAZ	CC	52.381.542	Factura	51952502	4963	COMPRA DE CONTENEDOR CARTON Y TENEDORES. FACT ELECT N. 46219	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y	Encuentros Comunitarios	$ 45.300	SI
Atención Mes 3	20/03/2025	MARÍA LUCEYLE HERRERA	CC	38.226.264	Factura	51956002	4971	COMPRA DE GALLETAS WAFFER, AZUCAR Y CREMA DE LECHE. FACT ELECT N. 344	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y	Encuentros Comunitarios	$ 110.350	SI
Atención Mes 3	29/03/2025	JUAN DAVID BELLO PINZON	CC	1.121.911.127	Factura	51956002	4992	COMPRA DE QUESO CAMPESINO. FACT ELECT N. 4518	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y	Encuentros Comunitarios	$ 90.300	SI
Atención Mes 3	29/03/2025	DISTRIBUIDORA SHARON NATALIA S.A.S	NIT	901.145.629 - 3	Factura	51956002	4993	COMPRA PAPAYA, MELON, BANANOS, MANZANAS Y MANGO. FACT ELECT N. 3483	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y	Encuentros Comunitarios	$ 279.250	SI
Atención Mes 3	03/04/2025	JESUS ALBEIRO VILLARRAGA OSPINA	CC	79.714.337	Nota Contable	51959512	5002	TRANSPORTE DE 26 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MES MARZO DE 2025	TRANSPORTE NNA	Transporte NNA	$ 3.067.150	SI
Atención Mes 3	03/04/2025	FABIO NELSON MORENO AVILA	CC	86.078.397	Nota Contable	51959512	5003	TRANSPORTE DE 19 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MES MARZO DE 2025	TRANSPORTE NNA	Transporte NNA	$ 3.380.500	SI
Atención Mes 3	03/04/2025	KEVIN DAVID MORENO RIVERA	CC	1.122.509.215	Nota Contable	51959512	5004	TRANSPORTE DE 21 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MES MARZO DE 2025	TRANSPORTE NNA	Transporte NNA	$ 2.510.350	SI
Atención Mes 3	03/04/2025	RUBEN ARTURO SABOGAL PARDO	CC	79.536.259	Nota Contable	51959512	5005	TRANSPORTE DE 26 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MES MARZO DE 2025	TRANSPORTE NNA	Transporte NNA	$ 4.093.175	SI
Atención Mes 3	03/04/2025	LEYDI TATIANA PEÑA	CC	1.122.646.831	Nota Contable	51959512	5006	TRANSPORTE DE 04 NIÑOS MES DE MARZO DE 2025 (SE TRANSPORTA SOLO - PADRES)	TRANSPORTE NNA	Transporte NNA	$ 540.000	SI
Atención Mes 3	27/03/2025	DIDACTICOS TERRANOVA SAS	NIT	901.581.876 - 5	Factura	51959507	4982	COMPRA DOTACION LUDICO PEDAGOGICA (TALLIMETRO, MULTIROMPECABEZAS, ROMPECABEZAS, RANA, TEATRINO, TIENDA DE MERCADO, ETC). FACT ELECT N. 494	DOTACIÓN	Reposición dotación lúdico - pedagógica - deportiva	$ 2.999.942	SI
Atención Mes 3	28/03/2025	ALMACEN CRISTALERIAS LA MEJOR	NIT	900.478.218 - 5	Factura	51451502	4986	COMPRA DE CALDERO, PELA PAPA, RALLADOR, CERNIDOR, ESPUMADERA. FACT ELECT N. 9983	DOTACIÓN	Reposición Menaje de alimentación	$ 300.000	SI

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

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS

*Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"

Total ejecución del periodo **$ 379.116.878**

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 3	14/03/2025	SOLUCIONES INSTITUCIONALES DEL LLANO S.A.S	NIT	900.142.798 - 2	Factura	51952501	4965	COMPRA DE PH JUMBO NUBE X 250 MTS. FACT ELECT N. 62567	DOTACIÓN	Dotación de aseo e higiene personal	$ 78.016	SI
Atención Mes 3	25/03/2025	ALKOSTO S.A	NIT	890.900.943 - 1	Factura	51952501	4974	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, PAÑITOS HUMEDOS Y JABON LIQUIDO. FACT ELECT N. 2519226	DOTACIÓN	Dotación de aseo e higiene personal	$ 125.065	SI
Atención Mes 3	27/03/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	4977	COMPRA DE COLORES. FACT ELECT N. 992	MATERIALES E INSUMOS	Colores	$ 300.000	SI
Atención Mes 3	27/03/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	4977	COMPRA DE CINTA ENMASCARAR. FACT ELECT N. 992	MATERIALES E INSUMOS	Cinta de enmascarar	$ 72.000	SI
Atención Mes 3	27/03/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	4977	COMPRA DE CARTULINA SURTIDA. FACT ELECT N. 992	MATERIALES E INSUMOS	Cartulina	$ 46.000	SI
Atención Mes 3	27/03/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	4977	COMPRA DE CARTULINA BLANCA. FACT ELECT N. 992	MATERIALES E INSUMOS	Cartulina	$ 46.000	SI
Atención Mes 3	27/03/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	4977	COMPRA DE CARTULINA FLUORECENTE. FACT ELECT N. 992	MATERIALES E INSUMOS	Cartulina	$ 30.000	SI
Atención Mes 3	27/03/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	4977	COMPRA DE TIJERAS PUNTA ROMA. FACT ELECT N. 992	MATERIALES E INSUMOS	Tijeras punta roma	$ 36.000	SI
Atención Mes 3	27/03/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	4977	COMPRA PEGANTE LIQUIDO. FACT ELECT N. 992	MATERIALES E INSUMOS	Pegante líquido	$ 66.000	SI
Atención Mes 3	27/03/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	4977	COMPRA DE PALOS DE PALETA. FACT ELECT N. 992	MATERIALES E INSUMOS	Palo de Paleta	$ 7.800	SI
Atención Mes 3	27/03/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	4977	COMPRA DE MARCADORES NEGRO. FACT ELECT N. 992	MATERIALES E INSUMOS	Marcadores no borrables	$ 38.000	SI
Atención Mes 3	27/03/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	4977	COMPRA PAPEL CREPE AMARILLO, AZUL, ROJO Y BLANCO. FACT ELECT N. 992	MATERIALES E INSUMOS	Papel Crepé	$ 108.800	SI
Atención Mes 3	10/03/2025	KERLYGIGIOLA LADINO MORENO	CC	1.121.891.690	Factura	51959511	4961	COMPRA DE PINCELES, LACA SPRAY, LIJA, SELLADOR Y VINILO ACRILICO. FACT ELECT N-84	APOYO A INICIATIVAS	Apoyo Iniciativas	$ 680.510	SI
Atención Mes 3	11/03/2025	ELODIA NESLY ACOSTA	CC	27.004.721	Nota Contable	51959511	4962	COMPRA DE 40 CASAS ALCANCIAS EN MADERA PINO.	APOYO A INICIATIVAS	Apoyo Iniciativas	$ 792.000	SI
Atención Mes 3	14/03/2025	EDWIN RUIZ TACHA	CC	86.088.676	Factura	51952501	4966	COMPRA DE BOLSAS DE BASURA EXTRA JUMBO, JUMBO Y CACERAS. FACT ELECT N. 143	GASTOS OPERATIVOS	Aseo	$ 63.200	SI
Atención Mes 3	14/03/2025	SOLUCIONES INSTITUCIONALES DEL LLANO S.A.S	NIT	900.142.798 - 2	Factura	51952502	4965	COMPRA DE TOALLAS PRECORTADAS. FACT ELECT N. 62566	GASTOS OPERATIVOS	Aseo	$ 64.400	SI
Atención Mes 3	25/03/2025	ALKOSTO S.A	NIT	890.900.943 - 1	Factura	51952501	4974	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO (DESENGRASANTE, LIMPIADOR, AXION, JABON REY, VARSOL, DETERGENTE, ESPONJAS, BLANQUEADOR. ETC) FACT ELECT N. 2519227	GASTOS OPERATIVOS	Aseo	$ 346.759	SI
Atención Mes 3	27/03/2025	ALCIDES BELTRAN SOTO	CC	17.344.444	Factura	51452501	4981	MANTENIMIENTO IMPRESORA EPSON L 3210. FACT N. 3737	GASTOS OPERATIVOS	Reparación y mantenimiento de	$ 45.000	SI
Atención Mes 3	29/03/2025	JHON NEHYRIK SUAREZ BERMUDEZ	CC	1.121.852.695	Nota Contable	51452501	4997	MANTENIMIENTO GENERAL A 07 EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORA L6171.	GASTOS OPERATIVOS	Reparación y mantenimiento de	$ 400.000	SI
Atención Mes 3	14/03/2025	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE V/CIO	NIT	892.000.265 - 1	Factura	51352501	4964	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. FACT N. 33011334	GASTOS OPERATIVOS	Servicios públicos	$ 311.100	SI
Atención Mes 3	27/03/2025	COMCEL S.A	NIT	800.153.993 - 7	Factura	51353501	4979	SERVICIO DE INTERNET FIBRA. FACT ELECT N.292123991	GASTOS OPERATIVOS	Servicios públicos	$ 238.503	SI
Atención Mes 3	27/03/2025	LLANO GAS S.A	NIT	800.021.272 - 9	Factura	51355501 51350501	4980	SERVICIO DE LLANO GAS Y BIOARGICOLA. FACT N. 66987921 - 40052764	GASTOS OPERATIVOS	Servicios públicos	$ 182.325	SI
Atención Mes 3	29/03/2025	COLOMBIA MOVIL S.A	NIT	830.114.921 - 1	Factura	51353501	4991	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL - TIGO FACT ELECT N. 120686441	GASTOS OPERATIVOS	Servicios públicos	$ 131.120	SI
Atención Mes 3	05/04/2025	ELECTRIFICADORA DEL META S.A	NIT	892.002.210 - 6	Factura	51353001	5010	SERVICIO DE ENERGIA CODIGO N. 214662921 - 214625686	GASTOS OPERATIVOS	Servicios públicos	$ 1.323.660	SI
Atención Mes 3	27/03/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51953001	4978	COMPRA ELEMENTOS DE PAPELERIA (GANCHOS COSEDORA, RESMA TAMAÑO CARTA, COSEDORA Y PERFORADORA. FACT ELEC T N. 991	GASTOS OPERATIVOS	Papelería	$ 413.200	SI

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

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS

*Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"

Total ejecución del periodo **$ 379.116.878**

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 3	21/03/2025	JORGE LERMAN BELTRAN CHAVEZ	CC	17.331.315	Nota Contable	51500501	4973	ADECUACIONES ELECTRICAS OFICINA, INSTALACION VENTILADOR, MANTENIM SOPORTES EXTINTORES Y INSTALAC TELON VIDEO BEAM.	GASTOS OPERATIVOS	Mantenimiento de instalaciones locativas	$ 160.000	SI
Atención Mes 3	29/03/2025	IVAN ANDRES MALVA	CC	80.085.370	Nota Contable	51509502	4996	SERV GUADAÑAR, LIMPIAR Y RECOGER DEL AREA PERIMETRAL EL PASTO, MALEZA.	GASTOS OPERATIVOS	Mantenimiento de instalaciones locativas	$ 720.000	SI
Atención Mes 3	28/03/2025	LEYDI TATIANA PEÑA	CC	1.122.646.831	Nomina	51050601	4987	SERVICIO DE CONTABILIDAD: SALARIO MES DE MARZO DE 2025	GASTOS OPERATIVOS	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la Modalidad)	$ 3.500.000	SI
Atención Mes 3	04/04/2025	LEYDI TATIANA PEÑA	CC	1.122.646.831	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5008	SERVICIO DE CONTABILIDAD: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE MARZO DE 2025	GASTOS OPERATIVOS	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la Modalidad)	$ 1.050.800	SI
Atención Mes 3	28/03/2025	LEYDI TATIANA PEÑA	CC	1.122.646.831	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L. 4 - 516	SERVICIO DE CONTABILIDAD: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE MARZO DE 2025	GASTOS OPERATIVOS	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la Modalidad)	$ 764.282	NO
Atención Mes 3	14/03/2025	EDWIN RUIZ TACHA	CC	86.088.676	Factura	51952502	4966	COMPRA DE BOLSAS TRANSPARENTES SIN PERFORAR Y BOLSAS PARA HIELO. FACT ELECT N. 144	GASTOS OPERATIVOS	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la Modalidad)	$ 58.000	SI
Atención Mes 3	14/03/2025	SOLUCIONES INSTITUCIONALES DEL LLANO S.A.S	NIT	900.142.798 - 2	Factura	51959501	4965	COMPRA DE GUANTES DE MANIPULACION, TAPABOCAS Y GORROS TIPO ORUGA . FACT ELECT N. 62568	GASTOS OPERATIVOS	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la Modalidad)	$ 56.610	SI
Atención Mes 3	29/03/2025	INGRIS JOHANA JARAVA DIAZ	CC	52.381.542	Factura	51952501	4990	COMPRA DE DESINFECTANTE ORGANICO. FACT ELECT N. 47259	GASTOS OPERATIVOS	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la Modalidad)	$ 34.800	SI
Atención Mes 3	31/03/2025	BANCOLOMBIA	NIT	890.903.938 - 8	Factura	53050501	L. 1 - 3070	EXTRACTO BANCARIO - GRAVAMEN FINANCIERO MES DE MARZO DE 2025	GRAVAMEN MOVIMIENTOS	Gravamen Movimientos Financieros GMF	$ 481.891	SI

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS

*Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"

Total ejecución del periodo **$ 379.116.878**

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 dias de Abril de 2025

Contador/Revisor Fiscal (según aplique)

Nombre: ROSA EDITH CORREA ROJAS
C.C.: 40.443.972 de Villavicencio (M)
Tarjeta profesional: 174755 T

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

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

OBL. No 59

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

CERTIFICA:

Que La **ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO** identificada con NIT 892.099.299-7, Realiza en los tiempos acordados o establecidos para ello, el pago de las obligaciones adquiridas por parte del operador con ocasión de la ejecución del presente contrato, sin condicionar estos a la entrega de los recursos aportados por el ICBF del contrato de aporte.

La presente certificación se expide para dar cumplimiento a los requisitos soportes a la Cuenta de Cobro por servicios prestados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar durante **el Tercer mes de Atención**.

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

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

ROSA EDITH CORREA ROJAS.
Revisora Fiscal CEE
T.P. 174755 – T C.C.40.443.972

OBL. No 63

CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: NUMERAL 63 OBLIGACIONES LABORALES

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

CERTIFICA:

Que La **ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO** identificada con NIT 892.099.299-7, se encuentra al día y a Paz y Salvo con las obligaciones laborales que como empleador se generan con relación al personal contratado para la ejecución del Contrato de Aporte N. 50006682024 con el ICBF, como son: Salarios u Honorarios según la vinculación laboral, Pagos Aportes Parafiscales, aportes con el Sistema de Seguridad Social Integral, suministro de elementos necesarios para el adecuado cumplimiento de sus labores y otros necesarios en el desarrollo del Objeto Social.

Certificación que se adjunta a la cuenta de ejecución del Contrato de Aporte durante **el Tercer mes de Atención**.

Dada en Villavicencio, a los Siete (07) días del mes de Abril 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