COMPONENTE FINANCIERO

OBL. No 1

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO
CENTROS DE APOYO A LA INCLUSIÓN

F23.GO6.PP	05/06/2025
Versión 1	3 de 6
Clasificación de la Información PÚBLICA	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Forma de Atención	CENTROS	ENTIDAD CONTRATISTA	ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO.	NIT ENTIDAD CONTRATISTA	892.099.299 - 7	CONTRATO N°	50003162025	DE	2025	FECHA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO	15/05/2025	FECHA INICIO	19/05/2025	FECHA FIN	18/12/2025	TIEMPO DE ATENCIÓN	7
REGIONAL	META		CENTRO ZONAL	CENTRO ZONAL 2	MUNICIPIO (S) DE ATENCIÓN	VILLAVICENCIO				PERIODO DEL INFORME	DESDE - 01/07/2025	HASTA - 31/07/2025	FECHA DE ELABORACIÓN INFORME FINANCIERO	08/08/2025	RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN	LEYDI TATIANA PEÑA	

2. VALOR DEL CONTRATO

# CUPOS CONTRATADOS	96	VALOR COSTO CUPO MES ALISTAMIENTO	1.272.486	VALOR APORTES				VALOR ADICIONES				VALOR DISMINUCIONES				VALOR TOTAL	
VALOR COSTO CUPO MES ATENCIÓN	1.566.583	VALOR COSTO CUPO MES CIERRE	1.543.582	APORTES ICBF		OTROS APORTES		APORTES ICBF		OTRAS ADICIONES		APORTES ICBF		OTROS APORTES		APORTES ICBF	OTROS APORTES
APORTES ICBF	$ 1.037.523.072			$ 1.037.523.072,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 1.037.523.072	$ -
APORTES CONTRAPARTIDA (CUANDO APLIQUE)	$ -																
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 1.037.523.072															$ 1.037.523.072	$ -

3. PRESUPUESTO DE INGRESOS APORTES ICBF

Mes	ALISTAMIENTO	Mes 1 - JUNIO DE 2025	Mes 2 - JULIO DE 2025	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10		
CUPOS CONTRATADOS	96	96	96,00	96	96	96	96	96	96	96	96		
CUPOS ATENDIDOS		96,00	96,00										
CUPOS NO ATENDIDOS	96	0,00	0,00	96	96	96	96	96	96	96	96	TOTAL	
VALOR MENSUAL PROGRAMADO	$ 61.079.328	$ 135.844.414	$ 150.295.585	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 347.219.327	
VALOR INEJECUCIONES MENSUALES (Inasistencias)	$ -	$ 4.872.739	$ 5.414.112									$ 10.286.851	

VALOR REINVERSIONES MENSUALES	ALISTAMIENTO (Valor Aprobado)	Acta y Fecha (Aprobación)	ATENCIÓN Mes 1 - JUNIO DE 2025	Acta y Fecha (Aprobación)	ATENCIÓ N Mes 2 -	Acta y Fecha (Aproba	ATENCIÓN Mes 3	Acta y Fecha (Aprobación)	NCIÓN M	Acta y Fecha (Aprobaci	ENCIÓN Me	Acta y Fecha (Aprobació	NCIÓN M	Acta y Fech	NCIÓN Mé	Acta y Fecha (Aprob	CIÓN	Acta y Fecha (Aprobación	ICIÓN M	Acta y Fecha (Aprob	ENCIÓN Mes	Acta y Fecha (Aproba	CIÓN M	Acta y Fecha (Aprobac	TOTAL REINVERSIONES APROBADAS Y
	$ -		$ -		$ -		$ -																		$ -

4. PRESUPUESTO DE GASTOS APORTES ICBF

ETAPA	ALISTAMIENTO			ATENCIÓN Mes 1 - JUNIO DE 2025			ATENCIÓN Mes 2 - JULIO DE 2025			ATENCIÓN Mes 3			ATENCIÓN Mes 4			ATENCIÓN Mes 5			ATENCIÓN Mes 6			ATENCIÓN Mes 7			ATENCIÓN Mes 8			ATENCIÓN Mes 9			ATENCIÓN Mes 10			CIERRE			TOTAL		
	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO
TALENTO HUMANO	**$ 43.240.185**	**$ 22.276.853**	**$ 20.963.332**	**$ 77.832.454**	**$ 69.394.329**	**$ 8.438.125**	**$ 86.647.431**	**$ 79.699.630**	**$ 6.947.801**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**###**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 207.720.070**	**$ 171.370.812**	**$ 36.349.258**
Coordinador	$ 5.968.330	$ 5.968.330	$ -	$ 10.742.549	$ 10.742.549	$ -	$ 11.936.156	$ 11.936.156	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 28.647.035	$ 28.647.035	$ -
Orientador Pedagógico para la Inclusión	$ 3.340.901	$ 3.340.901	$ -	$ 6.013.633	$ 6.013.633	$ -	$ 6.681.810	$ 6.681.810	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 16.036.344	$ 16.036.344	$ -
Auxiliares Pedagógicos para la inclusión	$ 5.592.420	$ 746.370	$ 4.846.050	$ 10.066.098	$ 10.066.098	$ -	$ 11.184.528	$ 11.184.528	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 26.843.046	$ 21.996.996	$ 4.846.050
Orientador para la eliminación de barreras para la comunicación.	$ 2.277.916	$ -	$ 2.277.916	$ 4.100.222	$ -	$ 4.100.222	$ 4.555.798	$ 2.429.786	$ 2.126.012	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.933.936	$ 2.429.786	$ 8.504.150
Orientador para la eliminación de barreras para la movilidad y la vida independiente	$ 2.277.916	$ -	$ 2.277.916	$ 4.100.222	$ -	$ 4.100.222	$ 4.555.798	$ -	$ 4.555.798	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.933.936	$ -	$ 10.933.936
Orientador para la gestión de servicios y apoyos para la gestión emocional, proyectos de vida y sistemas de apoyo para la toma de decisiones.	$ 2.277.916	$ 2.126.078	$ 151.838	$ 4.100.222	$ 4.100.222	$ -	$ 4.555.798	$ 4.555.798	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.933.936	$ 10.782.098	$ 151.838
Asistentes de vida independiente	$ 4.171.277	$ 2.043.862	$ 2.127.415	$ 7.509.669	$ 7.455.588	$ 54.081	$ 8.344.064	$ 8.283.974	$ 60.090	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 20.025.010	$ 17.783.424	$ 2.241.586
Orientador de seguimiento a la salud y la nutrición	$ 3.767.539	$ 502.354	$ 3.265.185	$ 6.781.427	$ 6.781.427	$ -	$ 7.534.918	$ 7.534.918	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 18.083.884	$ 14.818.699	$ 3.265.185
Orientador para el desarrollo integral desde componentes de atención	$ 2.277.916	$ 1.214.960	$ 1.062.956	$ 4.100.222	$ 4.100.222	$ -	$ 4.555.798	$ 4.555.798	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.933.936	$ 9.870.980	$ 1.062.956
Orientador para el desarrollo a acceso a herramientas de tecnología e informática	$ 2.277.916	$ 2.126.078	$ 151.838	$ 4.100.222	$ 4.100.222	$ -	$ 4.555.798	$ 4.555.798	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.933.936	$ 10.782.098	$ 151.838
Auxiliar Administrativo	$ 3.527.916	$ 2.444.583	$ 1.083.333	$ 6.350.222	$ 6.350.222	$ -	$ 4.555.798	$ 4.555.798	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14.433.936	$ 13.350.603	$ 1.083.333
Manipulador de alimentos para la atención en punto fijo	$ 2.741.111	$ 365.891	$ 2.375.220	$ 4.933.873	$ 4.933.873	$ -	$ 8.149.093	$ 8.147.192	$ 1.901	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15.824.077	$ 13.446.956	$ 2.377.121
Servicios Generales para la atención en punto fijo	$ 2.741.111	$ 1.397.446	$ 1.343.665	$ 4.933.873	$ 4.750.273	$ 183.600	$ 5.482.074	$ 5.278.074	$ 204.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 13.157.058	$ 11.425.793	$ 1.731.265
N/A	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**###**	**$ -**	**$ -**	**###**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 21.947.238**	**$ 10.228.882**	**$ 11.718.356**	**$ 25.385.819**	**$ 13.349.771**	**$ 12.036.048**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**###**	**$ -**	**$ -**	**###**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 47.333.057**	**$ 23.578.653**	**$ 23.754.404**
Atención Punto Fijo (RP/RFPP)	$ -	$ -	$ -	$ 21.029.501	$ 9.419.902	$ 11.609.599	$ 23.366.113	$ 12.205.434	$ 11.160.679	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 44.395.614	$ 21.625.336	$ 22.770.278
Encuentros Familiares, Movilización Social y Comunitaria (RCL)	$ -	$ -	$ -	$ 917.737	$ 808.980	$ 108.757	$ 2.019.706	$ 1.144.337	$ 875.369	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.937.443	$ 1.953.317	$ 984.126
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TRANSPORTE NNA	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 15.552.000**	**$ 12.322.467**	**$ 3.229.533**	**$ 17.280.000**	**$ 13.745.975**	**$ 3.534.025**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**###**	**$ -**	**$ -**	**###**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 32.832.000**	**$ 26.068.442**	**$ 6.763.558**
MATERIALES E INSUMOS	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.085.184**	**$ -**	**$ 1.085.184**	**$ 1.205.760**	**$ 1.088.100**	**$ 117.660**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**###**	**$ -**	**$ -**	**###**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.290.944**	**$ 1.088.100**	**$ 1.202.844**
DOTACIÓN	**$ 1.915.339**	**$ 67.500**	**$ 1.847.839**	**$ 3.617.525**	**$ 3.319.066**	**$ 298.459**	**$ 4.019.472**	**$ 3.525.002**	**$ 494.470**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**###**	**$ -**	**$ -**	**###**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 9.552.336**	**$ 6.911.568**	**$ 2.640.768**
Reposición dotación lúdico - pedagógica - deportiva	$ 1.565.560	$ -	$ 1.565.560	$ 2.818.010	$ 2.800.000	$ 18.010	$ 3.131.122	$ 3.023.695	$ 107.427	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.514.692	$ 5.823.695	$ 1.690.997

| | | |

OBL. No 2

ANEXO 1

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION

NIT. 892099299

INFORME CONSOLIDADO

DESDE: 01 de julio de 2025 HASTA: 31 de julio de 2025

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO: 849-000065-70

RESUMEN

SALDO INICIAL: 26,595,555.04 SALDO FINAL: 48,411,154.99

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	DOCUMENTO	VALOR
2025/07/01	SALDO INICIAL		000000	26,595,555.04
2025/07/03	SALDO DIA		000000	26,595,664.33
2025/07/03	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	109.29
2025/07/04	SALDO DIA		000000	7,935,721.93
2025/07/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-74,342.40
2025/07/04	PAGO PSE APORTES EN LINEA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-10,557,900.00
2025/07/04	PAGO PSE SOI ACH	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-8,027,700.00
2025/07/08	SALDO DIA		000000	7,935,776.28
2025/07/08	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	54.35
2025/07/09	SALDO DIA		000000	7,804,131.80
2025/07/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-524.48
2025/07/09	PAGO PSE UNE - EPM Telecomuni	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-131,120.00
2025/07/27	SALDO DIA		000000	7,804,334.91
2025/07/27	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	203.11
2025/07/28	SALDO DIA		000000	111,381,054.63
2025/07/28	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	457.72
2025/07/28	PAGO INTERBANCARIO	UNICENTRO V/CENCIO	000000	103,576,262.00
2025/07/29	SALDO DIA		000000	111,381,365.72
2025/07/29	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	457.72
2025/07/29	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-0.58
2025/07/29	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-146.05
2025/07/30	SALDO DIA		000000	58,839,917.80
2025/07/30	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	161.20
2025/07/30	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-209,329.12
2025/07/30	PAGO CTA MAE DEISY YANETH GR	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,760,000.00
2025/07/30	PAGO CTA MAE ADRIANA ACOSTA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-5,408,416.00
2025/07/30	PAGO CTA MAEST SONIA LILIANA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,760,000.00
2025/07/30	PAGO CTA MAE FELIX EDUARDO H	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-213,500.00
2025/07/30	PAGO CTA MAEST Karen Paola No	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-456,192.00
2025/07/30	PAGO CTA MAE Luz Marina Pard	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,672,000.00
2025/07/30	PAGO CTA MAE LEYDI TATIANA P	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,184,150.00
2025/07/30	PAGO CTA MAEST ANGELICA MARIA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,760,000.00
2025/07/30	PAGO CTA MAE MARIA DEL TRANS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,832,000.00
2025/07/30	PAGO CTA MAE Esneida Rubiela	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,764,000.00
2025/07/30	PAGO CTA MAEST Didacticos Ter	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,023,695.00
2025/07/30	PAGO CTA MAEST YENY YASMIN LA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,316,000.00
2025/07/30	PAGO CTA MAE EDILSA BADILLO	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,672,000.00
2025/07/30	PAGO CTA MAEST Deycy Caterine	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,472,000.00
2025/07/30	PAGO CTA MAEST ANA MARIA REYE	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-4,048,000.00
2025/07/30	PAGO CTA MAE MAYRA ALEJANDRA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,316,000.00
2025/07/30	PAGO CTA MAE IVAN ANDRES MAL	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-696,540.00
2025/07/30	PAGO CTA MAEST COOPERATIVA DE	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,484,184.00
2025/07/30	PAGO CTA MAEST JESUS DAZA VEG	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,316,000.00
2025/07/30	PAGO CTA MAEST ANA CECILIA GA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,456,000.00
2025/07/30	PAGO CTA MAE JOHANA MARCELA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,316,000.00
2025/07/30	PAGO CTA MAEST LEONOR ISABELA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,760,000.00
2025/07/30	PAGO CTA MAEST Karen Paola No	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,288,000.00
2025/07/30	PAGO CTA MAEST MARIA LUCEYLE	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-119,100.00
2025/07/30	PAGO PSE COMUNICACION CELULAR	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-238,503.00
2025/07/31	SALDO FINAL		000000	48,411,154.99
2025/07/31	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	66.31
2025/07/31	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-41,549.12
2025/07/31	PAGO CTA MAE JUAN DAVID BELL	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-420,000.00
2025/07/31	PAGO CTA MAE DISTRIBUIDORA S	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-144,000.00
2025/07/31	PAGO CTA MAE JUAN DAVID BELL	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,891,500.00
2025/07/31	PAGO CTA MAE DISTRIBUIDORA S	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,652,751.00

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION

NIT. 892099299

INFORME CONSOLIDADO

DESDE: 01 de julio de 2025 HASTA: 31 de julio de 2025

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO: 849-000065-70

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	DOCUMENTO	VALOR
2025/07/31	PAGO CTA MAE HIRLEY ROMAN CA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-225,000.00
2025/07/31	PAGO CTA MAEST LLANOCARNES EX	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,309,992.00
2025/07/31	PAGO CTA MAE COMERCIALIZADOR	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-403,188.00
2025/07/31	PAGO CTA MAE EXA SOLUCIONES	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-304,999.00
2025/07/31	PAGO PSE SEGUROS BOLIVAR S.A.	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-35,850.00

ANEXO 2

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

29 Jul 2025 17:51:59
NIT: 892099299
Usuario: LEYDI TATIANA PEÑA

Pago exitoso
CUS 1661541335

Comercio
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Referencia 1
190.85.33.181

Fecha
29 Jul 2025 17:51:59

Referencia 2
892099299-7

Número de factura
119942

Referencia 3

Descripción del pago
DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES JUNIO 2025 CONTRATO N 50003162025 VCIO

Valor del Pago
$146.05

Número de comprobante
TR1750241335

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 6570**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 Ext: 1147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 Ext: 1147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	892099299-7
Nombre del Obligado:	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
Teléfono de Contacto:	3115897619
Correo Electrónico del Pagador:	ceevcio@hotmail.com
IP:	190.85.33.181

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	119942
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	29/07/2025
Ticket ID:	119942
Transacción/CUS:	1661541335
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES JUNIO 2025 CONTRATO N 50003162025 VCIO
Ciclo Transacción:	1

DATOS DEL PAGO	
Banco:	BANCOLOMBIA
Cód. de servicio:	1004
Total:	146,05
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

SOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENC

Libro Auxiliar entre el 01/06/2025 y el 15/07/2025

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
ICBF							
42100501 Intereses Cuentas de Ahorros							
	31/05/2025	SALDO INICIAL			0,00	3.148,98	3.148,98
BANCOLOMBIA	25/06/2025	DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINA		(ADP) CE 5108	3.148,98	0,00	0,00
BANCOLOMBIA	30/06/2025	INTERESES CUENTA DE AHORRO I		DP) NC L-001 3156	0,00	2.174,36	2.174,36
BANCOLOMBIA	30/06/2025	INTERESES CUENTA DE AHORRO I		DP) NC L-001 3156	0,00	146,05	2.320,41
Total para 42100501 Intereses Cuentas de Ahorros					**3.148,98**	**5.469,39**	**2.320,41**
Total Movimientos Débito y Crédito					**3.148,98**	**2.320,41**	

Outlook

Consignación Rendimientos Financieros Junio de 2025

Desde CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO <ceevcio@hotmail.com>
Fecha Mar 29/07/2025 5:59 PM
Para Johanna Andrea Baca Guzman <johanna.baca@icbf.gov.co>

2 archivos adjuntos (207 KB)
Comprobante_Transferencia_PSE JUN 2025.pdf; DTN - RENDIMIENTOS FINANCIER ENTIDAD VARI JUN 2025.pdf;

Buenas tardes

Andrea, envió soporte de la Transferencia por Devolución de los Rendimientos Financieros correspondiente al mes de Junio de 2025 por un valor de $146,05 Contrato de Aporte N. 50003162025.

Cordialmente,

ADRIANA ACOSTA HERRERA
Directora Ejecutiva y Representante Legal
TATIANA PEÑA
Contadora
CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
"43 AÑOS CONSTRUYENDO DIGNIDAD Y RESPETO"
CELULAR. 3115897619
E-MAIL: ceevcio@hotmail.com
CRA 42 No. 37-92 BARZAL ALTO
VILLAVICENCIO - META - COLOMBIA

OBL. No 5

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, Estructura la información Financiera según el Plan Único de Cuentas PUC, con sus soportes organizados y la aplicación de las NIIF7, así como el debido registro en el software contable – World Office.

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 **Segundo mes de Atención**.

Dada en Villavicencio, a los Ocho (08) días del mes de Agosto de 2025.

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

ANDREA LEAL PEREZ.
Revisora Fiscal CEE
T.P. 175277 – T C.C.1.121.831.835

OBL. No 6

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 **Segundo mes de Atención**

Dada en Villavicencio, a los Ocho (08) días del mes de Agosto de 2025.

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

ANDREA LEAL PEREZ.
Revisora Fiscal CEE
T.P. 175277 – T C.C.1.121.831.835

OBL. No 8

ANEXO 1

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO CENTROS DE APOYO A LA INCLUSIÓN	F23.GO6.PP	05/06/2025
		Versión 1	2 de 6
		Clasificación de la Información PÚBLICA	

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO/INICIATIVA					
Forma de Atención	CENTROS	**Regional**	META	**MUNICIPIO (S) DE ATENCIÓN**	VILLAVICENCIO
Centro Zonal	META CENTRO ZONAL 2	**Zona**	21		
Entidad contratista	ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO.	**Nit Entidad Contratista**	892.099.299 - 7	**N° del Contrato**	50003162025
Fecha de Inicio		**19/05/2025**	**Fecha de Final**		**18/12/2025**
Total Cupos Contratados	96	**Tiempo de ejecución Meses**	7,00	**Valor contrato**	**Valor total aportes ICBF**
ETAPA CONTRACTUAL	**Costo Cupo Mes (CCM)**	**VALOR MENSUAL**	**Tiempo por Etapa**		
Alistamiento	$ 1.272.486	$ 122.158.656	0,50	61.079.328	**1.037.523.072**
Atención	$ 1.566.583	$ 150.391.968	6,00	902.351.808	
Cierre	$ 1.543.582	$ 148.183.872	0,50	74.091.936	

1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

CÓDIGO	OBJETO DEL INGRESO		INGRESOS	% PART
1100	Aportes ICBF		$ 1.037.523.072,00	100,00%
1200	Donaciones (Cuando aplique)		$ -	0,00%
1300	Aportes contrapartida (Cuando aplique)	0%	$ -	0,00%
1400	Otros Ingresos (Cuando aplique)		$ -	0,00%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			**$ 1.037.523.072,00**	**100,00%**

2. PRESUPUESTO DE EGRESOS

2.1 PRESUPUESTO DE TALENTO HUMANO Y GASTOS DE VIAJE

CÓDIGO	COMPONENTE DEL COSTO O GASTO	ETAPA / COSTO O GASTO			
2100	**TALENTO HUMANO**	**ALISTAMIENTO**	**ATENCIÓN**	**CIERRE**	**TOTAL**
2101	Coordinador	$ 5.968.330	$ 71.616.936	$ 5.968.326	$ 83.553.592
2102	Orientador Pedagógico para la Inclusión	$ 3.340.901	$ 40.090.860	$ 3.340.909	$ 46.772.670
2103	Auxiliares Pedagógicos para la inclusión	$ 5.592.420	$ 67.107.168	$ 5.592.408	$ 78.291.996
2104	Orientador para la eliminación de barreras para la comunicación.	$ 2.277.916	$ 27.334.788	$ 2.277.882	$ 31.890.586
2105	Orientador para la eliminación de barreras para la movilidad y la vida independiente	$ 2.277.916	$ 27.334.788	$ 2.277.882	$ 31.890.586
2106	Orientador para la gestión de servicios y apoyos para la gestión emocional, proyectos de vida y sistemas de apoyo para la toma de decisiones.	$ 2.277.916	$ 27.334.788	$ 2.277.882	$ 31.890.586
2107	Asistentes de vida independiente	$ 4.171.277	$ 50.064.384	$ 4.171.467	$ 58.407.128
2108	Orientador de seguimiento a la salud y la nutrición	$ 3.767.539	$ 45.209.508	$ 3.767.479	$ 52.744.526
2109	Orientador para el desarrollo integral desde componentes de atención	$ 2.277.916	$ 27.334.788	$ 2.277.882	$ 31.890.586
2110	Orientador para el desarrollo a acceso a herramientas de tecnología e informática	$ 2.277.916	$ 27.334.788	$ 2.277.882	$ 31.890.586
2111	Auxiliar Administrativo	$ 3.527.916	$ 29.584.788	$ 2.277.882	$ 35.390.586
2112	Manipulador de alimentos para la atención en punto fijo	$ 2.741.111	$ 46.494.244	$ 4.073.790	$ 53.309.145
2113	Servicios Generales para la atención en punto fijo	$ 2.741.111	$ 32.892.444	$ 2.741.165	$ 38.374.720
SUBTOTAL PRESUPUESTO DE COSTOS TALENTO HUMANO		**$ 43.240.185**	**$ 519.734.272**	**$ 43.322.836**	**$ 606.297.293**
TOPE DE PARTICIPACIÓN TALENTO HUMANO		**70,79%**	**57,50%**	**58,36%**	**58,35%**

2110	N/A	ALISTAMIENTO	ATENCIÓN	CIERRE	TOTAL
2111	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -
2112	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -
2113	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -
2114	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -
SUBTOTAL PRESUPUESTO DE TRANSPORTE Y GASTOS DE VIAJE		**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
TOPE DE PARTICIPACIÓN DE SUBTOTAL PRESUPUESTO DE TRANSPORTE Y GASTOS DE VIAJE		**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
2.1 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE TALENTO HUMANO, TRASPORTE Y GASTOS DE VIAJE		**$ 43.240.185,00**	**$ 519.734.272,00**	**$ 43.322.836**	**$ 606.297.293,00**

2.2 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

2200	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	ALISTAMIENTO	ATENCIÓN	CIERRE	TOTAL
2201	Atención Punto Fijo (RP/RFPP)	$ -	$ 140.196.675	$ 11.177.059	$ 151.373.734
2202	Encuentros Familiares, Movilización Social y Comunitaria (RCL)	$ -	$ 11.718.237	$ 1.200.000	$ 12.918.237
2203		$ -	$ -	$ -	$ -
SUBTOTAL PRESUPUESTO DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL / APOYOS NUTRICIONALES		**$ -**	**$ 151.914.912**	**$ 12.377.059**	**$ 164.291.971**
TOPE DE PARTICIPACIÓN DE SUBTOTAL PRESUPUESTO DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL / APOYOS NUTRICIONALES		**0,00%**	**16,21%**	**15,09%**	**15,18%**

2202	TRANSPORTE NNA	$ -	$ 103.680.000	$ 8.639.992	$ 112.319.992
	TOPE DE PARTICIPACIÓN DE TRANSPORTE NNA	0,00%	11,49%	11,66%	10,83%
2203	MATERIALES E INSUMOS	0	$ 7.234.560	$ 602.880	$ 7.837.440
	TOPE DE PARTICIPACIÓN DE MATERIALES E INSUMOS	0,00%	0,80%	0,81%	0,76%

2204	DOTACIÓN	ALISTAMIENTO	ATENCIÓN	CIERRE	TOTAL
220401	Reposición dotación lúdico - pedagógica - deportiva	$ 1.565.560	$ 18.786.733	$ 1.565.561	$ 21.917.854
220402	Reposición Menaje de alimentación	$ 187.327	$ 2.247.921	$ 187.327	$ 2.622.575
220403	Dotación de aseo e higiene personal	$ -	$ 3.082.176	$ 256.848	$ 3.339.024
220404	Botiquín	$ 162.452	$ -	$ -	$ 162.452
	SUBTOTAL PRESUPUESTO DE DOTACIÓN	$ 1.915.339	$ 24.116.830	$ 2.009.736	$ 28.041.905
	TOPE DE PARTICIPACIÓN DE SUBTOTAL PRESUPUESTO DE DOTACIÓN	3,14%	2,67%	2,71%	2,70%

2206	MATERIAL IDENTIFICACIÓN	ALISTAMIENTO	ATENCIÓN	CIERRE	TOTAL
220601	Chaleco	$ 4.000.000	$ -	$ -	$ 4.000.000
220602	Gorra	$ 1.500.000	$ -	$ -	$ 1.500.000
220603	Camisetas	$ 1.949.564	$ -	$ -	$ 1.949.564
220604	Carné	$ 700.000	$ -	$ -	$ 700.000
220605	Valla	$ 140.000	$ -	$ -	$ 140.000
220606	Pendón	$ 300.000	$ -	$ -	$ 300.000
	SUBTOTAL PRESUPUESTO DE MATERIAL IDENTIFICACIÓN	$ 8.589.564	$ -	$ -	$ 8.589.564
	TOPE DE PARTICIPACIÓN DE SUBTOTAL PRESUPUESTO DE MATERIAL IDENTIFICACIÓN	14,06%	0,00%	0,00%	0,83%

2207	PÓLIZA	$ -	$ 713.664	$ 48.192	$ 761.856
	TOPE DE PARTICIPACIÓN DE PÓLIZA	0,00%	0,06%	0,07%	0,06%
	2.2 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	$ 10.504.903	$ 287.659.966	$ 23.677.859	$ 321.842.728

2.3. OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS

2300	GASTOS OPERATIVOS	ALISTAMIENTO	ATENCIÓN	CIERRE	TOTAL
2300	GASTOS OPERATIVOS	$ 4.433.993	$ 66.066.590	$ 5.421.752	$ 75.922.335
230001	Aseo	$ 300.000	$ 3.102.000	$ 260.000	$ 3.662.000
230002	Reparación y mantenimiento de dotación instituciona	$ -	$ 3.560.000	$ 300.000	$ 3.860.000
230003	Servicios públicos	$ 1.100.000	$ 15.000.000	$ 1.300.000	$ 17.400.000
230004	Papelería	$ -	$ 1.710.640	$ -	$ 1.710.640
230005	Mantenimiento de instalaciones locativas	$ 100.000	$ 6.000.000	$ 900.000	$ 7.000.000
230006	Acciones de movilización social	$ -	$ 3.450.000	$ -	$ 3.450.000
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)	$ 2.933.993	$ 33.108.590	$ 2.661.752	$ 38.704.335
	SUBTOTAL OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	$ 4.433.993	$ 65.931.230	$ 5.421.752	$ 75.786.975
	TOPE DE PARTICIPACIÓN DE	7,26%	7,32%	7,32%	7,32%

2302	UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS	$ 2.656.925	$ 25.431.313	$ 1.374.302	$ 29.462.540
	TOPE DE PARTICIPACIÓN DE UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS	4,35%	3,53%	3,59%	3,59%
2303	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	$ 243.322	$ 3.595.027	$ 295.187	$ 4.133.536
	TOPE DE PARTICIPACIÓN DE GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%
		0,398%	0,398%	0,398%	
	2.2 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	$ 7.334.240	$ 94.957.570	$ 7.091.241	$ 109.383.051
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$ 61.079.328	$ 902.351.808	$ 74.091.936	$ 1.037.523.072
		$ 61.079.328	$ 902.351.808	$ 74.091.936	$ 1.037.523.072
	Diferencia	$ -	$ -	$ -	$ -
	Control de Valores	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
	% Total	100,00%	100,00%	100,00%	

Contador/Revisor Fiscal (cuando aplique)
Nombre: ANDREA LEAL PEREZ
C.C.: 1.121.831.835 de Villavicencio (M)
Tarjeta profesional: 175277 T

Representante Legal
Nombre: ADRIANA ACOSTA HERRERA
C.C.: 51.958.645 de Bogota

¡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

1. PRESUPUESTO DE INGRESOS					
CÓDIGO	OBJETO DEL INGRESO	INGRESOS ALISTAMIENTO	INGRESOS ATENCIÓN	INGRESOS CIERRE	% PART
1100	Aportes ICBF	$ 61.079.328	$ 902.351.808	$ 74.091.936	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		**$ 61.079.328**	**$ 902.351.808**	**$ 74.091.936**	**100,00%**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**$**		**1.037.523.072**	

2. PRESUPUESTO DE EGRESOS													
2.1 PRESUPUESTO DE TALENTO HUMANO Y GASTOS DE VIAJE													
CODIGO	COMPONENTE DEL COSTO O GASTO	ALISTAMIENTO - DEL 19 MAYO A 30 MAYO 25	ALISTAMIENTO - DEL 01 JUNIO A 03 JUNIO 25	ATENCIÓN - DEL 04 JUNIO A 30 JUNIO 25	ATENCIÓN - JULIO	ATENCIÓN - AGOSTO	ATENCIÓN - SEPTIEMBRE	ATENCIÓN - OCTUBRE	ATENCIÓN - NOVIEMBRE	ATENCIÓN - DEL 01 DICIEMBRE A 03 DICIEMBRE 25	CIERRE - DEL 04 DICIEMBRE A 18 DICIEMBRE 25	TOTAL	
2100	**3.1. TALENTO HUMANO**												
2101	Coordinador	$ 4.774.723	$ 1.193.607	$ 10.742.549	$ 11.936.156	$ 11.936.156	$ 11.936.156	$ 11.936.156	$ 11.936.156	$ 1.193.607	$ 5.968.326	$ 83.553.592	71.616.936
2102	Orientador Pedagógico para la Inclusión	$ 2.672.724	$ 668.177	$ 6.013.633	$ 6.681.810	$ 6.681.810	$ 6.681.810	$ 6.681.810	$ 6.681.810	$ 668.177	$ 3.340.909	$ 46.772.670	40.090.860
2103	Auxiliares Pedagógico para la Inclusión	$ 4.473.990	$ 1.118.430	$ 10.066.098	$ 11.184.528	$ 11.184.528	$ 11.184.528	$ 11.184.528	$ 11.184.528	$ 1.118.430	$ 5.592.408	$ 78.291.996	67.107.168
2104	Orientador para la eliminación de barreras para la comunidad	$ 1.822.340	$ 455.576	$ 4.100.222	$ 4.555.798	$ 4.555.798	$ 4.555.798	$ 4.555.798	$ 4.555.798	$ 455.576	$ 2.277.882	$ 31.890.586	27.334.788
2105	Orientador para la eliminación de barreras para la movilidad y la vida independiente	$ 1.822.340	$ 455.576	$ 4.100.222	$ 4.555.798	$ 4.555.798	$ 4.555.798	$ 4.555.798	$ 4.555.798	$ 455.576	$ 2.277.882	$ 31.890.586	27.334.788
2106	Orientador para la gestión de servicios y apoyos para la gestión emocional, proyectos de vida y sistemas de apoyo para la toma de decisiones.	$ 1.822.340	$ 455.576	$ 4.100.222	$ 4.555.798	$ 4.555.798	$ 4.555.798	$ 4.555.798	$ 4.555.798	$ 455.576	$ 2.277.882	$ 31.890.586	27.334.788
2107	Asistentes de vida independiente	$ 3.342.891	$ 828.386	$ 7.509.669	$ 8.344.064	$ 8.344.064	$ 8.344.064	$ 8.344.064	$ 8.344.064	$ 834.395	$ 4.171.467	$ 58.407.128	50.064.384
2108	Orientador de seguimiento a la salud y la nutrición	$ 3.014.048	$ 753.491	$ 6.781.427	$ 7.534.918	$ 7.534.918	$ 7.534.918	$ 7.534.918	$ 7.534.918	$ 753.491	$ 3.767.479	$ 52.744.526	45.209.508
2109	Orientador para el desarrollo integral desde compenentes de atención	$ 1.822.340	$ 455.576	$ 4.100.222	$ 4.555.798	$ 4.555.798	$ 4.555.798	$ 4.555.798	$ 4.555.798	$ 455.576	$ 2.277.882	$ 31.890.586	27.334.788
2110	Orientador para el desarrollo a acceso a herramientas de tecnología e informatica.	$ 1.822.340	$ 455.576	$ 4.100.222	$ 4.555.798	$ 4.555.798	$ 4.555.798	$ 4.555.798	$ 4.555.798	$ 455.576	$ 2.277.882	$ 31.890.586	27.334.788
2111	Auxiliar Administrativo	$ 2.822.340	$ 705.576	$ 6.350.222	$ 4.555.798	$ 4.555.798	$ 4.555.798	$ 4.555.798	$ 4.555.798	$ 455.576	$ 2.277.882	$ 35.390.586	29.584.788
2112	Manipulador de Alimentos para la atención en punto fijo	$ 2.192.910	$ 548.201	$ 4.933.873	$ 8.149.093	$ 8.149.093	$ 8.149.093	$ 8.149.093	$ 8.149.093	$ 814.906	$ 4.073.790	$ 53.309.145	46.494.244
2113	Servicios Generales para la atención en punto fijo	$ 2.192.910	$ 548.201	$ 4.933.873	$ 5.482.074	$ 5.482.074	$ 5.482.074	$ 5.482.074	$ 5.482.074	$ 548.201	$ 2.741.165	$ 38.374.720	32.892.444
SUBTOTAL PRESUPUESTO DE COSTOS TALENTO HUMANO		**$ 34.598.236**	**$ 8.641.949**	**$ 77.832.454**	**$ 86.647.431**	**$ 86.647.431**	**$ 86.647.431**	**$ 86.647.431**	**$ 86.647.431**	**$ 8.664.663**	**$ 43.322.836**	**$ 606.297.293**	**519.734.272**
TOPE DE PARTICIPACIÓN TALENTO HUMANO													
2.1 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE TALENTO HUMANO Y GASTOS DE VIAJE		**$ 34.598.236**	**$ 8.641.949**	**$ 77.832.454**	**$ 86.647.431**	**$ 86.647.431**	**$ 86.647.431**	**$ 86.647.431**	**$ 86.647.431**	**$ 8.664.663**	**$ 43.322.836**	**$ 606.297.293**	
2.2 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES													
CODIGO	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	ALISTAMIENTO - DEL 19 MAYO A 30 MAYO 25	ALISTAMIENTO - DEL 01 JUNIO A 03 JUNIO 25	ATENCIÓN - DEL 04 JUNIO A 30 JUNIO 25	ATENCIÓN - JULIO	ATENCIÓN - AGOSTO	ATENCIÓN - SEPTIEMBRE	ATENCIÓN - OCTUBRE	ATENCIÓN - NOVIEMBRE	ATENCIÓN - DEL 01 DICIEMBRE A 03 DICIEMBRE 25	CIERRE - DEL 04 DICIEMBRE A 18 DICIEMBRE 25	TOTAL	
2201	Atención Punto Fijo (RP/RFPP)	$ -		$ 21.029.501	$ 23.366.113	$ 23.366.113	$ 23.366.112	$ 23.366.113	$ 23.366.112	$ 2.336.611	$ 11.177.059	$ 151.373.734	140.196.675
2202	Encuentros Familiares, Movilización Social y Comunitaria (RCL)	$ -		$ 917.737	$ 2.019.706	$ 2.319.706	$ 2.319.706	$ 2.019.706	$ 2.019.706	$ 101.970	$ 1.200.000	$ 12.918.237	11.718.237

SUBTOTAL PRESUPUESTO DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL / APOYOS NUTRICIONALES		**$ -**	**$ -**	**$ 21.947.238**	**$ 25.385.819**	**$ 25.685.819**	**$ 25.685.818**	**$ 25.385.819**	**$ 25.385.818**	**$ 2.438.581**	**$ 12.377.059**	**$ 164.291.971**	**151.914.912**
TOPE DE PARTICIPACIÓN DE SUBTOTAL PRESUPUESTO DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL / APOYOS NUTRICIONALES													
2202	TRANSPORTE NNA	$ -	$ -	$ 15.552.000	$ 17.280.000	$ 17.280.000	$ 17.280.000	$ 17.280.000	$ 17.280.000	$ 1.728.000	$ 8.639.992	**$ 112.319.992**	**103.680.000**
TOPE DE PARTICIPACIÓN DE TRANSPORTE NNA													
2203	MATERIALES E INSUMOS	$ -	$ -	$ 1.085.184	$ 1.205.760	$ 1.205.760	$ 1.205.760	$ 1.205.760	$ 1.205.760	$ 120.576	$ 602.880	**$ 7.837.440**	**7.234.560**
TOPE DE PARTICIPACIÓN DE MATERIALES E INSUMOS													

CODIGO	DOTACIÓN	ALISTAMIENTO - DEL 19 MAYO A 30 MAYO 25	ALISTAMIENTO - DEL 01 JUNIO A 03 JUNIO 25	ATENCIÓN - DEL 04 JUNIO A 30 JUNIO 25	ATENCIÓN - JULIO	ATENCIÓN - AGOSTO	ATENCIÓN - SEPTIEMBRE	ATENCIÓN - OCTUBRE	ATENCIÓN - NOVIEMBRE	ATENCIÓN - DEL 01 DICIEMBRE A 03 DICIEMBRE 25	CIERRE - DEL 04 DICIEMBRE A 18 DICIEMBRE 25	TOTAL	
220401	Reposición Dotación Lúdico - Pedagogico - Deportiva	$ 1.252.448	$ 313.112	$ 2.818.010	$ 3.131.122	$ 3.131.122	$ 3.131.122	$ 3.131.122	$ 3.131.122	$ 313.113	$ 1.565.561	$ 21.917.854	18.786.733
220402	Reposición Menaje de Alimentación	$ 149.862	$ 37.465	$ 337.188	$ 374.654	$ 374.654	$ 374.654	$ 374.653	$ 374.653	$ 37.465	$ 187.327	$ 2.622.575	2.247.921
220403	Dotación de Aseo e Higiene Personal	$ -	$ -	$ 462.327	$ 513.696	$ 513.696	$ 513.696	$ 513.696	$ 513.696	$ 51.369	$ 256.848	$ 3.339.024	3.082.176
220404	Botiquin	$ 129.962	$ 32.490	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 162.452	
SUBTOTAL PRESUPUESTO DOTACIÓN		**$ 1.532.272**	**$ 383.067**	**$ 3.617.525**	**$ 4.019.472**	**$ 4.019.472**	**$ 4.019.472**	**$ 4.019.471**	**$ 4.019.471**	**$ 401.947**	**$ 2.009.736**	**$ 28.041.905**	**24.116.830**
TOPE DE PARTICIPACIÓN PRESUPUESTO DOTACIÓN													

CODIGO	MATERIAL IDENTIFICACIÓN	ALISTAMIENTO	ALISTAMIENTO	ATENCIÓN	ATENCIÓN	ATENCIÓN	ATENCIÓN	ATENCIÓN	ATENCIÓN	ATENCIÓN	CIERRE	TOTAL
220601	Chalecos	$ 3.200.000	$ 800.000									$ 4.000.000
220602	Gorras	$ 1.200.000	$ 300.000									$ 1.500.000
220603	Camisetas	$ 1.559.651	$ 389.913									$ 1.949.564
220604	Carné	$ 560.000	$ 140.000									$ 700.000
220605	Valla	$ 112.000	$ 28.000									$ 140.000
220606	Pendón	$ 240.000	$ 60.000									$ 300.000
SUBTOTAL PRESUPUESTO MATERIAL IDENTIFICACIÓN		**$ 6.871.651**	**$ 1.717.913**	**$ -**	**$ -**	**$ -**					**$ -**	**$ 8.589.564**
TOPE DE PARTICIPACION PRESUPUESTO MATERIAL IDENTIFICACIÓN												

2207	POLIZAS	$ -	**$ -**	**$ 713.664**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	$ -	**$ 48.192**	**$ 761.856**	
TOPE DE PARTICIPACIÓN DE POLIZA													
2.2 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES		**$ 8.403.923**	**$ 2.100.980**	**$ 42.915.611**	**$ 47.891.051**	**$ 48.191.051**	**$ 48.191.050**	**$ 47.891.050**	**$ 47.891.049**	**$ 4.689.104**	**$ 23.677.859**	**$ 321.842.728**	

2.3 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS

CODIGO	GASTOS OPERATIVOS	ALISTAMIENTO - DEL 19 MAYO A 30 MAYO 25	ALISTAMIENTO - DEL 01 JUNIO A 03 JUNIO 25	ATENCIÓN - DEL 04 JUNIO A 30 JUNIO 25	ATENCIÓN - JULIO	ATENCIÓN - AGOSTO	ATENCIÓN - SEPTIEMBRE	ATENCIÓN - OCTUBRE	ATENCIÓN - NOVIEMBRE	ATENCIÓN - DEL 01 DICIEMBRE A 03 DICIEMBRE 25	CIERRE - DEL 04 DICIEMBRE A 18 DICIEMBRE 25	TOTAL	
2300	**GASTOS OPERATIVOS**	**$ 3.547.194**	**$ 886.799**	**$ 9.909.988**	**$ 11.011.099**	**$ 11.011.098**	**$ 11.011.098**	**$ 11.011.098**	**$ 11.011.098**	**$ 1.101.111**	**$ 5.421.752**	**$ 75.922.335**	66.066.590
230001	Aseo	$ 300.000		$ 450.000	$ 520.000	$ 520.000	$ 520.000	$ 520.000	$ 520.000	$ 52.000	$ 260.000	$ 3.662.000	3.102.000
230002	Reparación y Mantenimiento de Dotación Institucional	$ -		$ 500.000	$ 600.000	$ 600.000	$ 600.000	$ 600.000	$ 600.000	$ 60.000	$ 300.000	$ 3.860.000	3.560.000
230003	Servicios Públicos	$ 900.000	$ 200.000	$ 2.250.000	$ 2.500.000	$ 2.500.000	$ 2.500.000	$ 2.500.000	$ 2.500.000	$ 250.000	$ 1.300.000	$ 17.400.000	15.000.000

230004	Papeleria	$ -		$ 164.640	$ 300.000	$ 300.000	$ 300.000	$ 300.000	$ 300.000	$ 46.000		$ 1.710.640	1.710.640	
230005	Mantenimiento de Instalaciones Locativas	$ 100.000	$ -	$ 900.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 100.000	$ 900.000	$ 7.000.000	6.000.000	
230006	Acciones de Movilización Social	$ -		$ 450.000	$ 550.000	$ 600.000	$ 600.000	$ 600.000	$ 600.000	$ 50.000	$ -	$ 3.450.000	3.450.000	
230007	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	$ -	$ -	$ -	$ -							$ -	0	
230008	Materiales o dispositivos de apoyo de baja complejidad para los participantes	$ -	$ -	$ -	$ -							$ -	0	
230009	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la Modalidad)	$ 2.247.194	$ 686.799	$ 5.059.988	$ 5.541.099	$ 5.491.098	$ 5.491.098	$ 5.491.098	$ 5.491.098	$ 543.111	$ 2.661.752	$ 38.704.335	33.108.590	
SUBTOTAL OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS y OPERATIVOS		**$ 3.547.194**	**$ 886.799**	**$ 9.774.628**	**$ 11.011.099**	**$ 11.011.098**	**$ 11.011.098**	**$ 11.011.098**	**$ 11.011.098**	**$ 1.101.111**	**$ 5.421.752**	**$ 75.786.975**	**65.931.230**	
TOPE DE PARTICIPACIÓN OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS														
2302	UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANO	**$ 2.125.540**	**$ 531.385**	**$ 4.782.467**	**$ 4.146.833**	**$ 3.846.834**	**$ 3.846.833**	**$ 4.146.833**	**$ 4.146.833**	**$ 514.680**	**$ 1.374.302**	**$ 29.462.540**	25.431.313	**NO TENEMOS DERECHO**
TOPE DE PARTICIPACIÓN DE UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANO														
2303	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	$ 194.658	$ 48.664	$ 539.254	$ 599.171	$ 599.171	$ 599.171	$ 599.171	$ 599.171	$ 59.918	$ 295.187	$ 4.133.536	3.595.027	
TOPE DE PARTICIPACIÓN DE GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF														
2.3 SUBTOTAL PRESUPUESTO OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS		**$ 5.867.392**	**$ 1.466.848**	**$ 15.096.349**	**$ 15.757.103**	**$ 15.457.103**	**$ 15.457.102**	**$ 15.757.102**	**$ 15.757.102**	**$ 1.675.709**	**$ 7.091.241**	**$ 109.383.051**		
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		**$ 48.869.551**	**$ 12.209.777**	**$ 135.844.414**	**$ 150.295.585**	**$ 150.295.585**	**$ 150.295.583**	**$ 150.295.583**	**$ 150.295.582**	**$ 15.029.476**	**$ 74.091.936**	**$ 1.037.523.072**		

61.079.328 902.351.808 74.091.936

61.079.328 **902.351.808** **74.091.936** **1.037.523.072**

ALISTAMIENTO **ATENCIÓN** **CIERRE**

0

ANEXO 2

ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ No 03	
Hora: 2:30 P.M	Fecha: 18 de Julio del 2025
Lugar:	Presencial Centro de Experiencias CEE y 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 el Comité Técnico Operativo correspondiente a la etapa de atención del Contrato de Aporte No. 50003162025, en el marco del servicio Centros de Apoyo a la Inclusión, liderado por la Dirección de Infancia, Adolescencia y Juventud, con el fin de hacer seguimiento técnico, operativo, administrativo y financiero a la ejecución del contrato.

Agenda:

- Saludo a participantes.
- Verificación participantes Comité Técnico Operativo
- Socializar el comité técnico operativo financiero del Contrato de Aporte No 50003162025 - Etapa de atención mes de junio.
- Proposiciones y varios.

Desarrollo:

- **Saludo a participantes**

Servicio: Centros de Apoyo a la Inclusión
Contrato de Aporte No.: 50003162025
Fecha y Hora: 18 de julio de 2025, 2:30 P.M.
Lugar: Presencial Centro de Experiencias CEE y Virtual – Teams.

Conforme la convocatoria realizada, siendo las 2:30 P.M. del día 18 de julio de 2025, se inicia la sesión del Comité Técnico Operativo correspondiente al Servicio Centros de Apoyo a la Inclusión – Atención Fija.

Esta sesión se enmarca en la Etapa de Atención del Contrato de Aporte teniendo en cuenta que el mismo tiene como fecha de inicio 19 de mayo de 2025 y corresponde a la socialización y ejecución de los entregables de la Etapa de Atención del mes de junio por el periodo del 04 de junio al 30 de junio de 2025.

En el comité se contó con la presencia de la Supervisora del Contrato de Aporte, Dra. **Pilar Rodriguez Garcia**, quien ejerce como Coordinadora del Grupo de Asistencia Técnica, en compañía del equipo de apoyo a la supervisión conformado por los siguientes profesionales:

- **Andrea Baca**, Enlace financiero
- **Alexandra Pareja**, Enlace Técnico Transversal
- **Diana Lucía Nova Arévalo**, Enlace Técnico de Fortalecimiento
- **Jhon Estevan Fandiño**, Dinamizador Regional

La profesional Andrea Baca, enlace financiero extiende un saludo a los presentes y se da inicio formal a la reunión.

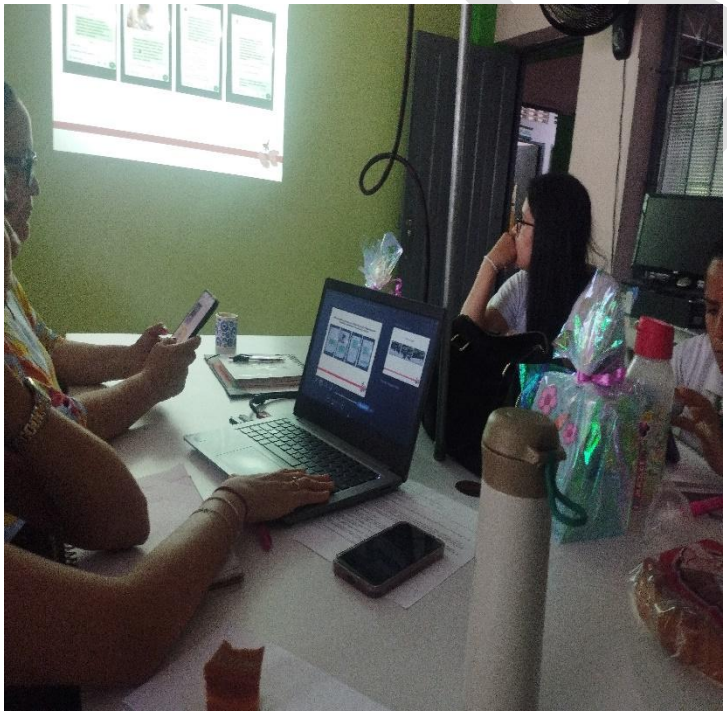
PUBLICA

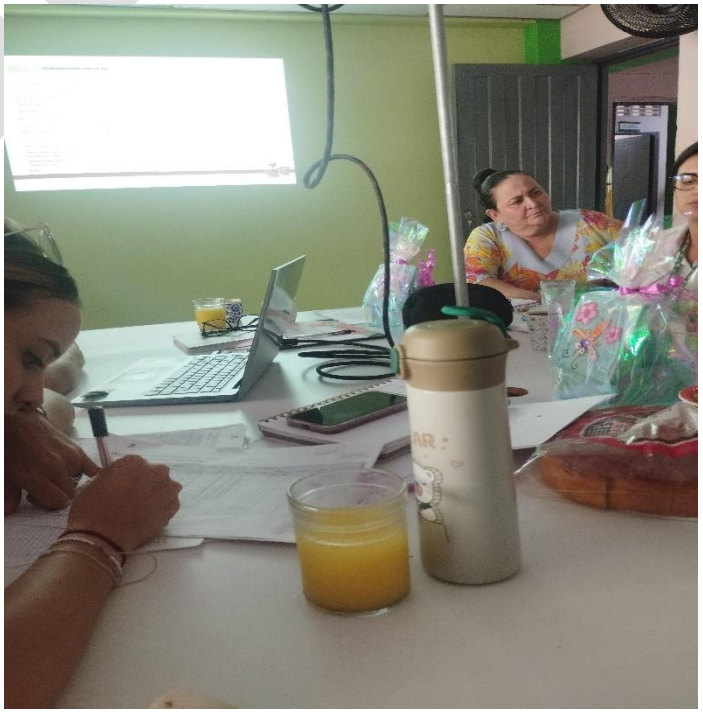
Verificación de Asistencia:

Acto seguido, se procede a verificar la asistencia de los convocados, siguiendo las orientaciones establecidas en la **Guía Operativa Centros De Apoyo a la Inclusión**, particularmente en lo relacionado con la conformación del equipo. Se constata la participación de los representantes del **Aliado Estratégico**, a quienes se registrará en el acta correspondiente.

ADRIANA ACOSTA HERRERA – Coordinadora – Centro de Educación Especial (CEE)
TATIANA PEÑA - Contadora – Centro de Educación Especial (CEE)
ANA MARIA REYES MOSQUERA– Orientador Pedagógico Para La Inclusión – Centro de Educación Especial (CEE)







Ana Maria Reyes en calidad de Orientador Pedagógico Para La Inclusión da apertura a la presentación del presente comité en referencia donde se desarrollaron acciones correspondientes a ETAPA DE ATENCIÓN, tal como se indicará a continuación:

ACTIVIDADES ETAPA DE ALISTAMIENTO DE CENTROS DE APOYO A LA INCLUSION



CUPOS ATENDIDOS # PARTICIPANTES	GRUPOS DE ATENCION
96 INFANCIA 65 ADOLESCENCIA 31 QUE REQUIEREN SISTEMAS DE APOYO GENERALIZADOS Y EXTENSOS	4 MARINEROS INGENIEROS OFICIALES CAPITANES

EJECUCION ESTRATEGIAS DE ATENCION

Espacios de interés	Encuentros con familiares	Movilización social y comunitaria	Espacio de recursos	Gestión y articulación	Control social (Bimensual)	Participación social
17	1	0	0	4	0	6

GRUPOS DE ATENCION CENTROS DE APOYO A LA INCLUSION

En este momento se presentan los Grupos que se tienen conformados:

• **Marineros:** Niños y niñas de 6 a 9 años 11 meses, 29 días que necesitan asistencia de manera permanente para realizar actividades básicas diarias, el enfoque está en iniciar y adaptar procesos pedagógicos, fomentar la socialización, explorar habilidades corporales y promover la independencia y el autocuidado, fortaleciendo así su desarrollo humano.

• **Ingenieros:** Niños y niñas del mismo rango de edad que los Marineros (6 a 9 años 11 meses, 29 días) estos requieren asistencia permanente en la ejecución de las actividades básicas cotidianas, donde desarrollan niveles básicos de tolerancia al trabajo de manera grupal e individual, explorando movimientos corporales y habilidades que fortalezcan procesos de independencia y autocuidado afianzando las dimensiones del desarrollo humano.

• **Oficiales:** Niños y niñas de 10 a casi 13 años 11 meses, 29 días que ya poseen habilidades para realizar actividades básicas y algunas de la vida diaria, pero requieren refuerzo y acompañamiento. Tienen buenas capacidades comunicativas, pero necesitan apoyo para mantener relaciones sociales adecuadas y para identificar y prevenir situaciones de riesgo.

• **Capitanes:** Adolescentes de 14 a 17 años 11 meses, 29 días, con habilidades desarrolladas en actividades cotidianas, cognitivas, artísticas, deportivas y sociales. Requieren acompañamiento constante y orientación para identificar y prevenir riesgos. El objetivo es fortalecer sus habilidades ocupacionales con apoyo de diferentes áreas de intervención. De esta manera se da inicio a la presentación de las actividades realizada durante el mes de Junio, las cuales se llevaron a cabo con los participantes de los diferentes grupos en las jornadas de atención.

PRESENTACIÓN DE ACCIONES ADELANTADAS – ATENCIÓN JUNIO 2025

Semana del 4 al 6 de junio de 2025

SOCIALIZACION SERVICIO CENTROS DE APOYO A LA INCLUSION



CONSTRUCCION DE LOS ACUERDOS PARA LA PARICIPACION.



Durante esta semana se llevaron a cabo las siguientes actividades en el marco de la atención a los participantes:

- **Inspección durante el servido de alimentos en el refrigerio:** Seguimiento al cumplimiento del ciclo de menús, distribución adecuada de los grupos de alimentos y verificación del proceso de servido.

- **Inspección durante el servido de alimentos en el almuerzo:** Verificación del uso del uniforme completo por parte del personal manipulador de alimentos y del uso de utensilios estandarizados para el servido.

- **Seguimiento al tamaño de las porciones:** Revisión del cumplimiento de las porciones establecidas según el grupo de edad de los participantes.

- **Acompañamiento en las rutas de ingreso y salida:** Supervisión del traslado seguro de los participantes durante su llegada y salida del servicio.

- **Formación semanal:** Desarrollo de espacios formativos dirigidos a los participantes, orientados al fortalecimiento de habilidades y conocimientos.

- **Socialización del servicio de los Centros de Apoyo a la Inclusión:** Presentación de los objetivos, componentes y metodología del servicio a los actores involucrados.
- **Cartografía social:** Actividad participativa para el reconocimiento del entorno y la identificación de recursos comunitarios relevantes.

- **Construcción de acuerdos para la participación:** Establecimiento conjunto de normas y compromisos que promuevan la convivencia y el respeto en los espacios de atención.

- **Cierre de actividades en la Escuela Normal Superior de Villavicencio:** Finalización de las acciones desarrolladas en articulación con esta institución educativa.

- **Fortalecimiento de habilidades motrices:** Ejercicios enfocados en el desarrollo de habilidades como el arrastre, gateo y coordinación motora.

- **Cierre de prácticas de estudiantes de Fisioterapia – Universidad de los Llanos:** Finalización del proceso de prácticas profesionales, con balance de actividades y aportes al servicio.

- **Acompañamiento y apoyo en el proceso de alimentación:** Asistencia directa a los participantes durante los momentos de alimentación, promoviendo la autonomía y el autocuidado.

Semana del 9 al 13 de junio de 2025





PÚBLICA

Durante esta semana se desarrollaron las siguientes actividades en el marco de la atención integral a los participantes:

- **Apoyo en llegada y salida de rutas:** Acompañamiento a los participantes durante los momentos de ingreso y salida, garantizando su seguridad y bienestar.
- **Evaluaciones nutricionales:** Valoración del estado nutricional de los participantes como parte del seguimiento al componente de salud.
- **Inspección durante el servido de alimentos (refrigerio):** Verificación del cumplimiento del ciclo de menús, distribución adecuada de los grupos de alimentos y correcto proceso de servido.
- **Inspección durante el servido de alimentos (almuerzo):** Supervisión del uso del uniforme completo por parte del personal manipulador y del uso de utensilios estandarizados.
- **Inspección de equipos de metrología – componente alimentario:** Revisión del estado y funcionamiento de balanzas para pesar alimentos y termómetros.
- **Inspección de equipos de metrología – componente antropométrico:** Verificación del estado de balanzas para pesar personas y tallímetros utilizados en las evaluaciones físicas.
- **Recordatorio a las familias vía WhatsApp:** Envío de mensajes informativos sobre los compromisos del área de salud, promoviendo la corresponsabilidad familiar.
- **Formación semanal:** Desarrollo de sesiones formativas dirigidas a los participantes, orientadas al fortalecimiento de habilidades y conocimientos.
- **Reconocimiento de partes del computador:** Actividad enfocada en el desarrollo de competencias básicas para la interacción con herramientas tecnológicas.
- **Movilidad autónoma:** Enseñanza de técnicas de desplazamiento seguro para promover la independencia en el entorno.
- **Reconocimiento de señalizaciones viales:** Actividad educativa para identificar señales de tránsito y su importancia en la movilidad segura.
- **Construcción de semáforo vial:** Actividad práctica y pedagógica para reforzar el aprendizaje sobre normas de tránsito.
- **Vestimenta adecuada:** Orientación sobre la importancia de la presentación personal y el uso adecuado de prendas según la actividad.
- **Conmemoración del Día Nacional del Campesino – Biodiversidad:** Actividad de sensibilización sobre la importancia del campesinado y la protección de la biodiversidad.
- **Conmemoración del Día Nacional del Campesino – Diálogos intergeneracionales:** Espacio de encuentro y reflexión entre generaciones para valorar el rol del campesino en la cultura y la sociedad.
- **Acompañamiento en el proceso de alimentación:** Apoyo directo a los participantes durante los momentos de comida, promoviendo hábitos saludables y autonomía.

PÚBLICA

Semana del 16 al 20 de junio de 2025

HERRAMIENTAS DIGITALES PARA LA COMUNICACIÓN



ALIMENTACIÓN SALUDABLE.



Durante esta semana se desarrollaron las siguientes actividades en el marco de la atención integral a los participantes:

- **Acompañamiento en rutas de ingreso y salida:** Apoyo a los participantes durante su llegada y salida, garantizando condiciones seguras y organizadas.
- **Formación semanal:** Espacios pedagógicos orientados al fortalecimiento de habilidades cognitivas, sociales y emocionales.
- **Herramientas digitales para la comunicación:** Actividad enfocada en el uso básico de tecnologías para mejorar la interacción y el acceso a la información.
- **La kinesfera – planos y ejes del cuerpo:** Ejercicios de conciencia corporal para identificar los movimientos en diferentes planos y ejes del cuerpo humano.
- **Brújula deportiva:** Actividad lúdica que promueve el trabajo en equipo, la coordinación y el reconocimiento de habilidades físicas.
- **Carrera de alimentos:** Dinámica educativa para reforzar el conocimiento sobre grupos alimenticios y hábitos saludables.
- **Lengua de señas – rutinas diarias:** Enseñanza de vocabulario básico en lengua de señas relacionado con actividades cotidianas, promoviendo la inclusión comunicativa.
- **Celebración del Orgullo LGBT+:** Jornada de sensibilización y respeto por la diversidad, promoviendo espacios seguros y libres de discriminación.
- **Prevención de la trata de personas y ESCNNA:** Actividad articulada con el Instituto de Turismo del Meta, orientada a la prevención de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.
- **Conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil:** Espacio de reflexión y sensibilización sobre los derechos de la infancia y la erradicación del trabajo infantil.

PÚBLICO

- **Autoconocimiento emocional:** Actividad dirigida a la gestión de emociones, construcción de proyectos de vida y fortalecimiento de sistemas de apoyo para la toma de decisiones.

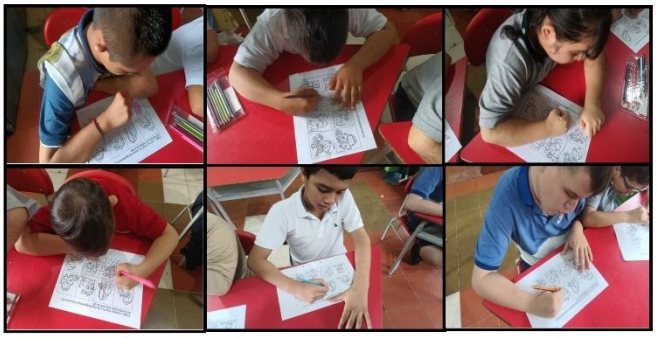
- **Acompañamiento en el proceso de alimentación:** Apoyo directo a los participantes durante los momentos de comida, promoviendo la autonomía, el autocuidado y hábitos saludables.

Semana del 23 al 27 de junio de 2025

EDUCACIÒN ALIMENTARIA CON EL GRUPO DE OFICIALES: UNA ADECUADA ALIMENTACIÒN PARA EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO.



ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO (RUTINAS DIARIAS Y SEMANALES).



Durante esta semana se desarrollaron las siguientes actividades en el marco de la atención integral a los participantes:

- **Evaluaciones nutricionales:** Valoración del estado nutricional de los participantes como parte del seguimiento al componente de salud.

- **Entrevistas con padres y/o acudientes:** Espacios de diálogo para conocer las percepciones familiares sobre el proceso de atención y fortalecer el vínculo con el servicio.

- **Educación alimentaria – Grupo Capitanes:** Sesión pedagógica sobre la importancia de una alimentación adecuada para el crecimiento y desarrollo.

- **Inspección durante el servido de alimentos (refrigerio):** Seguimiento al cumplimiento del ciclo de menús, distribución de grupos alimenticios y proceso de servido.

- **Inspección durante el servido de alimentos (almuerzo):** Verificación del uso del uniforme completo por parte del personal manipulador y del uso de utensilios estandarizados.

- **Reuniones para concertación del menú de refrigerio reforzado (27/06/2025):** Espacio de coordinación para definir el menú especial a ofrecer en la jornada.
- **Construcción y fortalecimiento de hábitos saludables:** Actividades orientadas a promover una alimentación sana y estilos de vida saludables entre los participantes.

- **Conmemoración del Día del Padre:** Elaboración de portarretratos, llaveros y tarjetas como expresión de afecto y reconocimiento a los padres.

- **Contenido digital:** Actividades relacionadas con el uso y comprensión de herramientas digitales, incluyendo la creación de láminas temáticas.

- **Organización del tiempo:** Enseñanza de rutinas diarias y semanales para fomentar la autonomía y la planificación personal.

- **Acompañamiento en el proceso de alimentación:** Apoyo directo a los participantes durante los momentos de comida, promoviendo hábitos saludables y el autocuidado.

- **Fortalecimiento al talento humano:** Acciones orientadas al desarrollo de capacidades del equipo de trabajo, promoviendo la calidad en la atención.

Informe Financiero:

Contrato de Aporte No 50003162025 del Servicio CENTROS DE APOYO A LA INCLUSIÓN por un valor de MIL TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($1.037.523.072).

1. La suma de MIL TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($1.037.523.072), amparados con el CDP 45125 – Recurso 10 Nación – PACCO 12526, discriminados así:

a). Dirección de Infancia el valor de SETECIENTOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($702.489.580), Rubro C-4602-1500-9-704080-4602021-02, Dependencia 148; como aporte del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR para la atención de los usuarios.

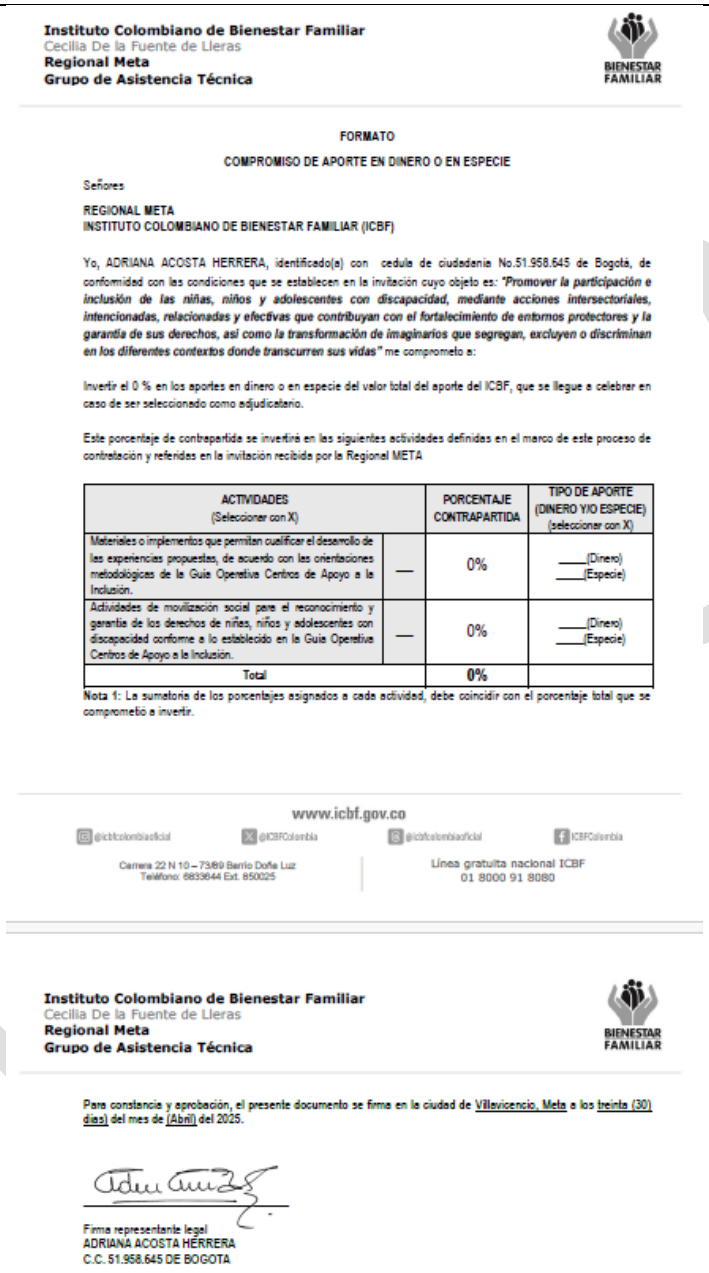
b). Dirección de Adolescencia y Juventud el valor de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($335.033.492), Rubro C-4602-1500-9-704080-4602021-02, Dependencia 848; como aporte del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR para la atención de los usuarios.

El valor de aportes desde el ICBF es de MIL TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($1.037.523.072).

Contrapartida:

El Aliado Estratégico en la presentación de la Oferta refiere NO invertir en CONTRAPARTIDA, por tal razón el presente contrato NO cuenta con esta.

PÚBLICA



Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Regional Meta
Grupo de Asistencia Técnica

FORMATO

COMPROMISO DE APORTE EN DINERO O EN ESPECIE

Señores

REGIONAL META
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Yo, ADRIANA ACOSTA HERRERA, identificado(a) con cedula de ciudadania No.51.958.645 de Bogotá, de conformidad con las condiciones que se establecen en la invitación cuyo objeto es: ***"Promover la participación e inclusión de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad, mediante acciones intersectoriales, intencionadas, relacionadas y efectivas que contribuyan con el fortalecimiento de entornos protectores y la garantía de sus derechos, así como la transformación de imaginarios que segregan, excluyen o discriminan en los diferentes contextos donde transcurren sus vidas"*** me comprometo a:

Invertir el 0 % en los aportes en dinero o en especie del valor total del aporte del ICBF, que se llegue a celebrar en caso de ser seleccionado como adjudicatario.

Este porcentaje de contrapartida se invertirá en las siguientes actividades definidas en el marco de este proceso de contratación y referidas en la invitación recibida por la Regional META

ACTIVIDADES (Seleccionar con X)		PORCENTAJE CONTRAPARTIDA	TIPO DE APORTE (DINERO Y/O ESPECIE) (seleccionar con X)
Materiales o implementos que permitan cualificar el desarrollo de las experiencias propuestas, de acuerdo con las orientaciones metodológicas de la Guia Operativa Centros de Apoyo a la Inclusión.	—	0%	____(Dinero) ____(Especie)
Actividades de movilización social para el reconocimiento y garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes con discapacidad conforme a lo establecido en la Guia Operativa Centros de Apoyo a la Inclusión.	—	0%	____(Dinero) ____(Especie)
Total		**0%**	

Nota 1: La sumatoria de los porcentajes asignados a cada actividad, debe coincidir con el porcentaje total que se comprometió a invertir.

www.icbf.gov.co
@icbfcolombiaoficial @ICBFColombia @icbfcolombiaoficial ICBFColombia

Carrera 22 N 10 – 73/89 Barrio Doña Luz
Teléfono: 6833644 Ext. 850025

Línea gratuita nacional ICBF
01 8000 91 8080

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Regional Meta
Grupo de Asistencia Técnica

Para constancia y aprobación, el presente documento se firma en la ciudad de Villavicencio, Meta a los treinta (30) días del mes de [Abril] del 2025.

Firma representante legal
ADRIANA ACOSTA HERRERA
C.C. 51.958.645 DE BOGOTA

FORMA DE PAGO:

Los pagos se realizarán previa presentación de la factura correspondiente, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor y la certificación del revisor fiscal o representante legal, según corresponda, sobre el cumplimiento en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social de sus empleados de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

No obstante, se debe aclarar que las pólizas (garantías contractuales), hacen parte de los costos que el operador asume y ofrece en su aporte para garantizar la adecuada ejecución de los contratos, por lo anterior, este costo no está asociado a la prestación del servicio, es decir, no se incluye dentro de los gastos operativos de la oferta de atención y por lo mismo se considera que no es pertinente incluirlo dentro del estudio de costos.

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 según la Guía Operativa vigente.
2) Planilla de participantes atendidos.
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	Valor por Reconocer
1 a 2	Alistamiento	15 días*	Este valor corresponde hasta el 100% de la etapa de alistamiento	$61.079.328
1 a 7	Atención	Mensual Vencido**	Costo fijo y costo variable conforme a los participantes atendidos en el periodo	$902.351.808
1	Atención/Cierre	15 días***	Este valor corresponde hasta el 100% de la etapa de cierre	$74.091.936

*En el caso que la Etapa de Alistamiento se cumpla antes o después de los 15 días establecidos en la Guía Operativa se reconocerá hasta el costo total (15 días) de esta etapa de alistamiento como PAGO ÚNICO.

*En el caso que la Etapa de Alistamiento se extienda hasta 15 días más, NO SE RECONOCERÁ PAGO, por ningún concepto asociado a este contrato de aporte.

**En el caso que la Etapa de Atención inicie antes del día 15 (que corresponde en el tiempo a la Etapa de Alistamiento), es importante aclarar que NO SE RECONOCERÁ PAGO (por la diferencia de días), por ningún concepto asociado a este contrato de aporte.

*** En esta etapa NO SE RECONOCERÁ PAGO adicional ya que el CCM de esta etapa contempla los recursos para las acciones de Atención y Cierre.

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

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

El ICBF desembolsará su aporte de la siguiente forma:

A. Pago único etapa de alistamiento: Por una sola vez durante la ejecución del contrato, El ICBF reconocerá al CONTRATISTA el valor de la etapa de alistamiento por 15 días. El valor de la etapa de alistamiento por niña, niño o adolescente priorizado equivale a $1.272.486, **previa entrega de los productos requeridos para esta etapa, con los soportes detallados de ejecución por rubro y aprobación por parte del supervisor del contrato.**

B. Etapa Atención: Operación - Desarrollo de procesos de atención: El ICBF reconocerá y desembolsará al CONTRATISTA, en mensualidades vencidas, el valor cupo mensual para la operación de los encuentros a desarrollar, por la suma de $1.566.583, correspondiente a los cupos de atención y tiempo de ejecución programados para este contrato; **previa entrega de los productos requeridos para esta etapa, con los soportes detallados de ejecución por rubro y aprobación por parte del supervisor del contrato.**

C. Etapa de Atención/Cierre: El ICBF reconocerá y desembolsará al operador por una (1) vez, el valor cupo de las actividades de cierre $1.543.582. Este valor se desembolsará por cada niña, niño y adolescente atendido efectivamente en dicha actividad, para lo cual EL CONTRATISTA, **además de los requisitos para la emisión del Certificado de Cumplimiento, deberá entregar al ICBF los soportes de listados de los participantes a dichas actividades, registros fotográficos y los informes establecidos en dicha etapa para la aprobación por parte del supervisor del contrato.**

Con una asignación de 96 cupos, para una atención de 7 meses, con acta de inicio de fecha 19 de mayo de 2025 y finalización el 18 de diciembre de 2025.

Verificación de soportes técnicos y contables según Cláusulas contractuales del Contrato de Aporte No 50003162025 del Servicio Centros de Apoyo a la Inclusión.

El día 07 de julio de 2025 la ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO reporta la ejecución de la operación con sus correspondientes soportes mediante ruta digital One Drive a los correos: correspondencia.Meta@icbf.gov.co - Rosario.RodriguezG@icbf.gov.co - Johanna.Baca@icbf.gov.co - Yenny.Pareja@icbf.gov.co - diana.nova@icbf.gov.co.



RE: Johanna Andrea Baca Guzman ha compartido la carpeta "0.CEE" contigo // Informe Junio 2025

CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO <ceevcio@hot

Responder | Responder a todos | Reenviar

Para correspondencia.Meta

CC Mariela Gomez Corredor; Johanna Andrea Baca Guzman; Yenny Alexandra Pareja Hernandez; Diana Lucia Nova Arevalo

lun 7/07/2025 3:57 p. m.

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.
Haga clic aquí para descargar imágenes. Para ayudarle a proteger su confidencialidad, Outlook ha impedido la descarga automática de algunas imágenes en este mensaje.

CEE59 - Oficio_Remisorio Junio-2025.pdf
604 KB

Villavicencio, 07 de Julio de 2025

Señores
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Dirección Regional Meta

ASUNTO: INFORME JUNIO - 50003162025

Reciba un cordial saludo lleno de Paz y Esperanza

Adjunto Oficio Remisorio y carpeta ONEDRIVE correspondiente al informe 50003162025

Adjunto:
Carpeta ONEDRIVE
CTO_316_JUN25

De acuerdo con la solicitud realizada al Aliado Estratégico, se orientó frente a los ajustes en el presupuesto en cuanto al perfil pendiente por contratar (Manipulado de Alimentos), quedando su vinculación a partir del 01 de julio de 2025 y retirando el perfil adicional Auxiliar Administrativo el cual NO es aprobado dado que el presupuesto NO alcanza para el mismo, por tal motivo el Aliado Estratégico allega el presupuesto ajustado teniendo en cuenta el perfil de Manipulador de Alimentos, por tanto, el presupuesto quedaría así:

RV: Solicitud de justificación técnica y ajuste de perfiles de Talento Humano – Etapa de Alistamiento

CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO <ceevcio@hot

Para Johanna Andrea Baca Guzman

CC Mariela Gomez Corredor; Yenny Alexandra Pareja Hernandez; Diana Lucia Nova Arevalo

Responder | Responder a todos | Reenviar

vie 4/07/2025 5:01 p. m.

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.

PRESUPUESTO .pdf 107 KB | PRESUPUESTO CONTRATO N. 316.xlsx 28 KB | PRESUPUESTO .xlsm 234 KB

Iniciar la respuesta a todos con: Muchas gracias. | Recibido, gracias. | Muchas gracias por su colaboración. | Comentarios

Reciban mi cordial saludo lleno de paz y esperanza.

Atendiendo al correo que antecede, me permito remitir el Presupuesto ajustado teniendo en cuenta la Manipuladora de Alimentos.

Quedo atenta

ADRIANA ACOSTA HERRERA
Directora Ejecutiva y Representante Legal
CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO CENTROS DE APOYO A LA INCLUSIÓN	F23.GO6.PP	05/06/2025
		Versión 1	2 de 6
		Clasificación de la Información PÚBLICA	

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO/INICIATIVA

Forma de Atención	CENTROS	Regional	META	MUNICIPIO (S) DE ATENCIÓN	VILLAVICENCIO
Centro Zonal	META CENTRO ZONAL 2	Zona	21		
Entidad contratista	ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO.	Nit Entidad Contratista	892.099.299 - 7	N° del Contrato	50003162025
Fecha de Inicio		19/05/2025	Fecha de Final		18/12/2025
Total Cupos Contratados	96	Tiempo de ejecución Meses	7,00	Valor contrato	Valor total aportes ICBF
ETAPA CONTRACTUAL	Costo Cupo Mes (CCM)	VALOR MENSUAL	Tiempo por Etapa		
Alistamiento	$ 1.272.486	$ 122.158.656	0,50	61.079.328	1.037.523.072
Atención	$ 1.566.583	$ 150.391.968	6,00	902.351.808	
Cierre	$ 1.543.582	$ 148.183.872	0,50	74.091.936	

1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

CÓDIGO	OBJETO DEL INGRESO		INGRESOS	% PART
1100	Aportes ICBF		$ 1.037.523.072,00	100,00%
1200	Donaciones (Cuando aplique)		$ -	0,00%
1300	Aportes contrapartida (Cuando aplique)	0%	$ -	0,00%
1400	Otros Ingresos (Cuando aplique)		$ -	0,00%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			$ 1.037.523.072,00	100,00%

2. PRESUPUESTO DE EGRESOS

2.1 PRESUPUESTO DE TALENTO HUMANO Y GASTOS DE VIAJE

CÓDIGO	COMPONENTE DEL COSTO O GASTO	ETAPA / COSTO O GASTO			
2100	TALENTO HUMANO	ALISTAMIENTO	ATENCIÓN	CIERRE	TOTAL
2101	Coordinador	$ 5.968.330	$ 71.616.936	$ 5.968.326	$ 83.553.592
2102	Orientador Pedagógico para la Inclusión	$ 3.340.901	$ 40.090.860	$ 3.340.909	$ 46.772.670
2103	Auxiliares Pedagógicos para la inclusión	$ 5.592.420	$ 67.107.168	$ 5.592.408	$ 78.291.996

2104	Orientador para la eliminación de barreras para la comunicación.	$ 2.277.916	$ 27.334.788	$ 2.277.882	$ 31.890.586
2105	Orientador para la eliminación de barreras para la movilidad y la vida independiente	$ 2.277.916	$ 27.334.788	$ 2.277.882	$ 31.890.586
2106	Orientador para la gestión de servicios y apoyos para la gestión emocional, proyectos de vida y sistemas de apoyo para la toma de decisiones.	$ 2.277.916	$ 27.334.788	$ 2.277.882	$ 31.890.586
2107	Asistentes de vida independiente	$ 4.171.277	$ 50.064.384	$ 4.171.467	$ 58.407.128
2108	Orientador de seguimiento a la salud y la nutrición	$ 3.767.539	$ 45.209.508	$ 3.767.479	$ 52.744.526
2109	Orientador para el desarrollo integral desde componentes de atención	$ 2.277.916	$ 27.334.788	$ 2.277.882	$ 31.890.586
2110	Orientador para el desarrollo a acceso a herramientas de tecnología e informática	$ 2.277.916	$ 27.334.788	$ 2.277.882	$ 31.890.586
2111	Auxiliar Administrativo	$ 3.527.916	$ 29.584.788	$ 2.277.882	$ 35.390.586
2112	Manipulador de alimentos para la atención en punto fijo	$ 2.741.111	$ 45.642.444	$ 3.991.165	$ 52.374.720
2113	Servicios Generales para la atención en punto fijo	$ 2.741.111	$ 32.892.444	$ 2.741.165	$ 38.374.720
	SUBTOTAL PRESUPUESTO DE COSTOS TALENTO HUMANO	**$ 43.240.185**	**$ 518.882.472**	**$ 43.240.211**	**$ 605.362.868**
	TOPE DE PARTICIPACIÓN TALENTO HUMANO	**70,79%**	**57,50%**	**58,36%**	**58,35%**

2110	N/A	ALISTAMIENTO	ATENCIÓN	CIERRE	TOTAL
2111	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -
2112	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -
2113	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -
2114	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -
	SUBTOTAL PRESUPUESTO DE TRANSPORTE Y GASTOS DE VIAJE	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
	TOPE DE PARTICIPACIÓN DE SUBTOTAL PRESUPUESTO DE TRANSPORTE Y GASTOS DE VIAJE	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	2.1 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE TALENTO HUMANO, TRASPORTE Y GASTOS DE VIAJE	**$ 43.240.185,00**	**$ 518.882.472,00**	**$ 43.240.211**	**$ 605.362.868,00**

2.2 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES					
2200	**COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL**	**ALISTAMIENTO**	**ATENCIÓN**	**CIERRE**	**TOTAL**
2201	Atención Punto Fijo (RP/RFPP)	$ -	$ 140.196.675	$ 11.177.059	$ 151.373.734
2202	Encuentros Familiares, Movilización Social y Comunitaria (RCL)	$ -	$ 6.118.237	$ -	$ 6.118.237
2203		$ -	$ -	$ -	$ -
	SUBTOTAL PRESUPUESTO DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL / APOYOS NUTRICIONALES	**$ -**	**$ 146.314.912**	**$ 11.177.059**	**$ 157.491.971**
	TOPE DE PARTICIPACIÓN DE SUBTOTAL PRESUPUESTO DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL / APOYOS NUTRICIONALES	**0,00%**	**16,21%**	**15,09%**	**15,18%**

2202	**TRANSPORTE NNA**	**$ -**	**$ 103.680.000**	**$ 8.639.992**	**$ 112.319.992**
	TOPE DE PARTICIPACIÓN DE TRANSPORTE NNA	**0,00%**	**11,49%**	**11,66%**	**10,83%**
2203	**MATERIALES E INSUMOS**	**0**	**$ 7.234.560**	**$ 602.880**	**$ 7.837.440**
	TOPE DE PARTICIPACIÓN DE MATERIALES E INSUMOS	**0,00%**	**0,80%**	**0,81%**	**0,76%**

2204	DOTACIÓN	ALISTAMIENTO	ATENCIÓN	CIERRE	TOTAL
220401	Reposición dotación lúdico - pedagógica - deportiva	$ 1.565.560	$ 18.786.733	$ 1.565.561	$ 21.917.854
220402	Reposición Menaje de alimentación	$ 187.327	$ 2.247.921	$ 187.327	$ 2.622.575
220403	Dotación de aseo e higiene personal	$ -	$ 3.082.176	$ 256.848	$ 3.339.024
220404	Botiquín	$ 162.452	$ -	$ -	$ 162.452
	SUBTOTAL PRESUPUESTO DE DOTACIÓN	**$ 1.915.339**	**$ 24.116.830**	**$ 2.009.736**	**$ 28.041.905**
	TOPE DE PARTICIPACIÓN DE SUBTOTAL PRESUPUESTO DE DOTACIÓN	**3,14%**	**2,67%**	**2,71%**	**2,70%**

2206	MATERIAL IDENTIFICACIÓN	ALISTAMIENTO	ATENCIÓN	CIERRE	TOTAL
220601	Chaleco	$ 4.000.000	$ -	$ -	$ 4.000.000
220602	Gorra	$ 1.500.000	$ -	$ -	$ 1.500.000
220603	Camisetas	$ 1.949.564	$ -	$ -	$ 1.949.564
220604	Carné	$ 700.000	$ -	$ -	$ 700.000
220605	Valla	$ 140.000	$ -	$ -	$ 140.000
220606	Pendón	$ 300.000	$ -	$ -	$ 300.000
	SUBTOTAL PRESUPUESTO DE MATERIAL IDENTIFICACIÓN	$ 8.589.564	$ -	$ -	$ 8.589.564
	TOPE DE PARTICIPACIÓN DE SUBTOTAL PRESUPUESTO DE MATERIAL IDENTIFICACIÓN	14,06%	0,00%	0,00%	0,83%
2207	PÓLIZA	$ -	$ 713.664	$ 48.192	$ 761.856
	TOPE DE PARTICIPACIÓN DE PÓLIZA	0,00%	0,06%	0,07%	0,06%
	2.2 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	$ 10.504.903	$ 282.059.966	$ 22.477.859	$ 315.042.728

2.3. OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS					
2300	GASTOS OPERATIVOS	ALISTAMIENTO	ATENCIÓN	CIERRE	TOTAL
2300	GASTOS OPERATIVOS	$ 4.433.993	$ 66.066.590	$ 5.421.752	$ 75.922.335
230001	Aseo	$ 300.000	$ 3.102.000	$ 260.000	$ 3.662.000
230002	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	$ -	$ 3.560.000	$ 300.000	$ 3.860.000
230003	Servicios públicos	$ 1.100.000	$ 15.000.000	$ 1.300.000	$ 17.400.000
230004	Papelería	$ -	$ 1.710.640	$ -	$ 1.710.640
230005	Mantenimiento de instalaciones locativas	$ 100.000	$ 6.000.000	$ 900.000	$ 7.000.000
230006	Acciones de movilización social	$ -	$ 3.450.000	$ -	$ 3.450.000
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)	$ 2.933.993	$ 33.108.590	$ 2.661.752	$ 38.704.335
	SUBTOTAL OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	$ 4.433.993	$ 65.931.230	$ 5.421.752	$ 75.786.975
	TOPE DE PARTICIPACIÓN DE	7,26%	7,32%	7,32%	7,32%
2302	UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS	$ 2.656.925	$ 31.883.113	$ 2.656.927	$ 37.196.965
	TOPE DE PARTICIPACIÓN DE UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS	4,35%	3,53%	3,59%	3,59%
2303	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	$ 243.322	$ 3.595.027	$ 295.187	$ 4.133.536
	TOPE DE PARTICIPACIÓN DE GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%
		0,398%	0,398%	0,398%	
	2.2 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	$ 7.334.240	$ 101.409.370	$ 8.373.866	$ 117.117.476
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$ 61.079.328	$ 902.351.808	$ 74.091.936	$ 1.037.523.072
		$ 61.079.328	$ 902.351.808	$ 74.091.936	$ 1.037.523.072
	Diferencia	$ -	$ -	$ -	$ -
	Control de Valores	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
	% Total	100,00%	100,00%	100,00%	

Contador/Revisor Fiscal (cuando aplique)
Nombre: ANDREA LEAL PEREZ
C.C.: 1.121.831.835 de Villavicencio (M)
Tarjeta profesional: 175277 T

Representante Legal
Nombre: ADRIANA ACOSTA HERRERA
C.C.: 51.958.645 de Bogota

¡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

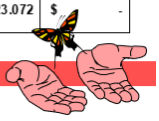
De acuerdo con lo anterior, es importante indicar que el presupuesto NO supera los techos establecidos por ICBF pada cada uno de los rubros, por tanto, es viabilizado desde la supervisión del contrato.

Seguido de lo anterior y teniendo en cuenta lo indicado en el clausulado contractual el Aliado Estratégico presento los soportes detallados de la ejecución por rubro, en el formato de informe de seguimiento financiero Centros de Apoyo a la Inclusión F23.GO6.PP VER1. Con el fin de ser verificados, por tanto, la profesional financiera del **Centro de Educación Especial (CEE)** inicia la socialización de la ejecución financiera correspondiente a la **Etapa de Atención**. En este espacio se presentan los avances presupuestales, los rubros ejecutados y las observaciones relevantes en relación con la utilización de los recursos asignados para este periodo.

SEGUIMIENTO FINANCIERO
ETAPA DE ATENCIÓN.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO																			
Forma de Atención	CENTROS	ENTIDAD CONTRATISTA	ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO.	NIT ENTIDAD CONTRATISTA	892.099.299 - 7	CONTRATO N°	50003162025	DE	2025	FECHA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO	15/05/2025	FECHA INICIO	19/05/2025	FECHA FIN	18/12/2025	TIEMPO DE ATENCIÓN	7
REGIONAL	META		CENTRO ZONAL	CENTRO ZONAL 2	MUNICIPIO (S) DE ATENCIÓN	VILLAVICENCIO				PERIODO DEL INFORME	DESDE - 04/06/2025	HASTA - 30/06/2025	FECHA DE ELABORACIÓN INFORME FINANCIERO		07/07/2025	RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN	LEYDI TATIANA PEÑA		

2. VALOR DEL CONTRATO											
# CUPOS CONTRATADOS	96	VALOR COSTO CUPO MES ALISTAMIENTO	1.272.486	VALOR APORTES		VALOR ADICIONES		VALOR DISMINUCIONES		VALOR TOTAL	
VALOR COSTO CUPO MES ATENCIÓN	1.566.583	VALOR COSTO CUPO MES CIERRE	1.543.582	APORTES ICBF	OTROS APORTES	APORTES ICBF	OTRAS ADICIONES	APORTES ICBF	OTROS APORTES	APORTES ICBF	OTROS APORTES
APORTES ICBF		$ 1.037.523.072		$ 1.037.523.072	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.037.523.072	$ -
APORTES CONTRAPARTIDA(CUANDO APLIQUE)		$ -									
VALOR FINAL DEL CONTRATO		$ 1.037.523.072								$ 1.037.523.072	$ -



3. PRESUPUESTO DE INGRESOS APORTES ICBF				
Mes	ALISTAMIENTO	Mes 1 - JUNIO DE 2025	Mes 2	
CUPOS CONTRATADOS	96	96	96	
CUPOS ATENDIDOS		96,00		
CUPOS NO ATENDIDOS	96	0,00	96	TOTAL
VALOR MENSUAL PROGRAMADO	$ 61.079.328	$ 135.844.414	$ -	$ 196.923.742
VALOR INEJECUCIONES MENSUALES (Inasistencias)	$ -	$ 4.872.739		$ 4.872.739

4. PRESUPUESTO DE GASTOS APORTES ICBF

ETAPA	ATENCIÓN Mes 1 - JUNIO DE 2025		
	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO
TALENTO HUMANO	**$ 77.832.454**	**$ 69.394.329**	**$ 8.438.125**
Coordinador	$ 10.742.549	$ 10.742.549	$ -
Orientador Pedagógico para la Inclusión	$ 6.013.633	$ 6.013.633	$ -
Auxiliares Pedagógicos para la inclusión	$ 10.066.098	$ 10.066.098	$ -
Orientador para la eliminación de barreras para la comunicación.	$ 4.100.222	$ -	$ 4.100.222
Orientador para la eliminación de barreras para la movilidad y la vida independiente	$ 4.100.222	$ -	$ 4.100.222
Orientador para la gestión de servicios y apoyos para la gestión emocional, proyectos de vida y sistemas de apoyo para la toma de decisiones.	$ 4.100.222	$ 4.100.222	$ -
Asistentes de vida independiente	$ 7.509.669	$ 7.455.588	$ 54.081
Orientador de seguimiento a la salud y la nutrición	$ 6.781.427	$ 6.781.427	$ -
Orientador para el desarrollo integral desde componentes de atención	$ 4.100.222	$ 4.100.222	$ -
Orientador para el desarrollo a acceso a herramientas de tecnología e informática	$ 4.100.222	$ 4.100.222	$ -
Auxiliar Administrativo	$ 6.350.222	$ 6.350.222	$ -
Manipulador de alimentos para la atención en punto fijo	$ 4.933.873	$ 4.933.873	$ -
Servicios Generales para la atención en punto fijo	$ 4.933.873	$ 4.750.273	$ 183.600

COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	**$ 21.947.238**	**$ 10.228.882**	**$ 11.718.356**
Atención Punto Fijo (RP/RFPP)	$ 21.029.501	$ 9.419.902	$ 11.609.599
Encuentros Familiares, Movilización Social y Comunitaria (RCL)	$ 917.737	$ 808.980	$ 108.757
TRANSPORTE NNA	**$ 15.552.000**	**$ 12.322.467**	**$ 3.229.533**
MATERIALES E INSUMOS	**$ 1.085.184**	**$ -**	**$ 1.085.184**
DOTACIÓN	**$ 3.617.525**	**$ 3.319.066**	**$ 298.459**
Reposición dotación lúdico - pedagógica - deportiva	$ 2.818.010	$ 2.800.000	$ 18.010
Reposición Menaje de alimentación	$ 337.188	$ 300.000	$ 37.188
Dotación de aseo e higiene personal	$ 462.327	$ 219.066	$ 243.261
Botiquín	$ -	$ -	$ -

PÓLIZA	**$ 713.664**	**$ 713.664**	**$ -**
GASTOS OPERATIVOS	**$ 9.774.628**	**$ 7.596.900**	**$ 2.177.728**
Aseo	$ 450.000	$ 356.675	$ 93.325
Reparación y mantenimiento de dotación institucional	$ 500.000	$ -	$ 500.000
Servicios públicos	$ 2.250.000	$ 1.494.779	$ 755.221
Papelería	$ 164.640	$ -	$ 164.640
Mantenimiento de instalaciones locativas	$ 900.000	$ 734.400	$ 165.600
Acciones de movilización social	$ 450.000	$ -	$ 450.000
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)	$ 5.059.988	$ 5.011.046	$ 48.942
UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS	**$ 4.782.467**	**$ -**	**$ 4.782.467**
GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	**$ 539.254**	**$ 954**	**$ 538.300**
TOTAL	**$ 135.844.414**	**$ 103.576.262**	**$ 32.268.152**

(-) Valor a Liberar Mes Junio 2025	4.872.739
Inejecución Clasific Gasto Junio 2025	27.395.413
TOTAL INEJECUCIONES	**32.268.152**

ACUMULADO CORTE JUNIO DE 2025			
CLASIFICADOR DEL GASTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO
TALENTO HUMANO	121.072.639	91.671.182	29.401.457
ATENCIÓN PUNTO FIJO (RP/RFPP	21.029.501	9.419.902	11.609.599
ENCUENTROS FAMILIARES, MOVILIZACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA (RCL)	917.737	808.980	108.757
TRANSPORTE NNA	15.552.000	12.322.467	3.229.533
MATERIALES E INSUMOS	1.085.184	-	1.085.184
DOTACIÓN	5.532.864	3.386.566	2.146.298
MATERIAL IDENTIFICACIÓN	8.589.564	1.133.000	7.456.564
PÓLIZA	713.664	713.664	-
GASTOS OPERATIVOS	14.208.621	10.954.413	3.254.208
UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS	7.439.392	-	7.439.392
GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	782.576	954	781.622
TOTAL	**196.923.742**	**130.411.128**	**66.512.614**

INEJECUCIONES CLASIFICADOR DEL GASTO	
Inejecución Clasific Gasto Alistamiento Mayo - Junio 2025	34.244.462
Inejecución Clasific Gasto Junio 2025	27.395.413
TOTAL INEJECUCIONES	**61.639.875**

VALOR A LIBERAR	
(-) Valor a Liberar Mes Junio 2025	4.872.739
TOTAL VALOR A LIBERAR	**4.872.739**



Etapa de ATENCIÓN mes de JUNIO de 2025:

PROGRAMACIÓN OPERACIÓN DEL 04 AL 30 DE JUNIO DE 2025

	Cupos Sg Minuta Contractual	Programación junio 2025
Dirección de Infancia	65	$ 91.977.989
Dirección de Adolescencia y Juventud	31	$ 43.866.425
Total	**96**	**$ 135.844.414**

REVISIÓN DE CUPOS DEL 04 AL 30 DE JUNIO 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**

PÚBLI

EJECUCIÓN OPERACIÓN DEL 04 AL 30 DE JUNIO

CLASIFICADOR DE GASTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	INEJECUTADO
TALENTO HUMANO	$ 77.832.454	$ 69.394.329	$ 8.438.125
COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	$ 21.947.238	$ 10.228.882	$ 11.718.356
TRANSPORTE NNA	$ 15.552.000	$ 12.322.467	$ 3.229.533
MATERIALES E INSUMOS	$ 1.085.184	$ 0	$ 1.085.184
DOTACIÓN	$ 3.617.525	$ 3.319.066	$ 298.459
MATERIAL IDENTIFICACIÓN	$ 0	$ 0	$ 0
PÓLIZA	$ 713.664	$ 713.664	$ 0
GASTOS OPERATIVOS	$ 9.774.628	$ 7.596.900	$ 2.177.728
UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS	$ 4.782.467	$ 0	$ 4.782.467
GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	$ 539.254	$ 954	$ 538.300
TOTAL	**$ 135.844.414**	**$ 103.576.262**	**$ 32.268.152**

De acuerdo con lo anterior, se tiene:

TOTAL, PROGRAMADO: CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($135.844.414).

TOTAL, EJECUTADO: CIENTO TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($103.576.262)

TOTAL, INEJECUTADO: TREINTA Y DOS MILLONES DOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($32.268.152) desagregados así: 1) CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($4.872.739) por inejecución de cupos y VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROSCIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($27.395.413) por inejecución clasificador del gasto, por tanto, el valor a reconocer al operador por la ejecución del mes de JUNIO de 2025 corresponde a la suma de: CIENTO TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($103.576.262).

RENDIMIENTOS FINANCIEROS: Para el periodo del mes de JUNIO de 2025 se generaron rendimientos financieros por valor de $146,05 los cuales serán consignados por el Operador en el mes de julio de 2025 a la cuenta bancaria asignada para tal fin.

PUBLICA

Seguimiento a desembolsos:

7. Certificaciones para pagos suscritas por el supervisor			
Periodo certificado	**Fecha de certificación**	**Valor pagado**	**Observaciones**
ETAPA DE ALISTAMIENTO	25/06/2025	$ 26.834.866,00	SE APRUEBA PAGO DE LA ETAPA DE ALISTAMIENTO DE ACUERDO CON LOS SOPORTES DETALLADOS DE EJECUCION POR RUBRO RADICADOS EN EL FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO FINANCIERO CENTROS DE APOYO A LA INCLUSION F23.GO6.PP VER1.

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	$ 61.079.328,00	$ 26.834.866,00	$ 34.244.462,00	27/06/2025 215608825	RUBROS DEL GASTO INEJECUTADOS EN LA ETAPA DE ALISTAMIENTO EN TALENTO HUMANO - DOTACIÓN - GASTOS OPERATIVOS - UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS - GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF.
TOTALES	**$ 61.079.328,00**	**$ 26.834.866,00**	**$ 34.244.462,00**		

Dentro del marco del Comité una vez finalizada la presentación de ejecución financiera del mes de junio, el Aliado Estratégico presenta el presupuesto ajustado teniendo en cuenta las orientaciones brindadas mediante memorando con radicado No 20252100000072903 con asunto: ORIENTACIONES TÉCNICAS Y OPERATIVAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO CENTROS DE APOYO A LA INCLUSIÓN ATENCIÓN EN PUNTO FIJO VIGENCIA 2025, en lo referente a los traslados del Rubro de Ambientes sanos así:

CONTRATO DE APORTE N° 50003162025

DISTRIBUCIÓN DEL VALOR DE AMBIENTES SANOS DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2025.

Teniendo en cuenta el ajuste del Rubro de Utilización de Instalaciones en Ambientes Sanos se realizarían los traslados según necesidades presentadas en el Comité Operativo, quedando así:

Valor mes de Julio 2025 = $ 5.313.852 para

Talento Humano – Manipuladora de Alimentos = $167.019

Encuentros Familiares, Movilización Social y Comunitaria (RCL) = $1.000.000

Valor mes de Agosto 2025 = $ 5.313.852 para

Talento Humano – Manipuladora de Alimentos = $167.019

Encuentros Familiares, Movilización Social y Comunitaria (RCL) = $1.300.000

Valor mes de Septiembre 2025 = $ 5.313.852 para

Talento Humano – Manipuladora de Alimentos = $167.019

Encuentros Familiares, Movilización Social y Comunitaria (RCL) = $1.300.000

Valor mes de Octubre 2025 = $ 5.313.852 para

Talento Humano – Manipuladora de Alimentos = $167.019

Encuentros Familiares, Movilización Social y Comunitaria (RCL) = $1.000.000

Valor mes de Noviembre 2025 = $ 5.313.852 para

Talento Humano – Manipuladora de Alimentos = $167.019

Encuentros Familiares, Movilización Social y Comunitaria (RCL) = $1.000.000

Valor mes de Diciembre 2025 = $ 3.188.312 para

Talento Humano – Manipuladora de Alimentos = $99.330

Encuentros Familiares, Movilización Social y Comunitaria (RCL) = $1.200.000

Cordialmente,

ADRIANA ACOSTA HERRERA
Directora Ejecutiva y Representante Legal CEE

Por lo anterior, el presupuesto del Contrato de Aporte No 50003162025 quedaría así:

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO CENTROS DE APOYO A LA INCLUSIÓN	F23.GO6.PP	05/06/2025
		Versión 1	2 de 6
		Clasificación de la Información PÚBLICA	

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO/INICIATIVA

Forma de Atención	CENTROS	Regional	META	MUNICIPIO (S) DE ATENCIÓN	VILLAVICENCIO
Centro Zonal	META CENTRO ZONAL 2	Zona	21		
Entidad contratista	ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO.	Nit Entidad Contratista	892.099.299 - 7	N° del Contrato	5000316202S
Fecha de Inicio		19/05/2025	Fecha de Final		18/12/2025
Total Cupos Contratados	96	Tiempo de ejecución Meses	7,00	Valor contrato	Valor total aportes ICBF

ETAPA CONTRACTUAL	Costo Cupo Mes (CCM)	VALOR MENSUAL	Tiempo por Etapa	Valor contrato	Valor total aportes ICBF
Alistamiento	$ 1.272.486	$ 122.158.656	0,50	61.079.328	1.037.523.072
Atención	$ 1.566.583	$ 150.391.968	6,00	902.351.808	
Cierre	$ 1.543.582	$ 148.183.872	0,50	74.091.936	

1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

CÓDIGO	OBJETO DEL INGRESO		INGRESOS	% PART
1100	Aportes ICBF		$ 1.037.523.072,00	100,00%
1200	Donaciones (Cuando aplique)		$ -	0,00%
1300	Aportes contrapartida (Cuando aplique)	0%	$ -	0,00%
1400	Otros Ingresos (Cuando aplique)		$ -	0,00%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			$ 1.037.523.072,00	100,00%

2. PRESUPUESTO DE EGRESOS

2.1 PRESUPUESTO DE TALENTO HUMANO Y GASTOS DE VIAJE

CÓDIGO	COMPONENTE DEL COSTO O GASTO	ETAPA / COSTO O GASTO			
2100	TALENTO HUMANO	ALISTAMIENTO	ATENCIÓN	CIERRE	TOTAL
2101	Coordinador	$ 5.968.330	$ 71.616.936	$ 5.968.326	$ 83.553.592
2102	Orientador Pedagógico para la Inclusión	$ 3.340.901	$ 40.090.860	$ 3.340.909	$ 46.772.670
2103	Auxiliares Pedagógicos para la inclusión	$ 5.592.420	$ 67.107.168	$ 5.592.408	$ 78.291.996
2104	Orientador para la eliminación de barreras para la comunicación.	$ 2.277.916	$ 27.334.788	$ 2.277.882	$ 31.890.586
2105	Orientador para la eliminación de barreras para la movilidad y la vida independiente	$ 2.277.916	$ 27.334.788	$ 2.277.882	$ 31.890.586
2106	Orientador para la gestión de servicios y apoyos para la gestión emocional, proyectos de vida y sistemas de apoyo para la toma de decisiones.	$ 2.277.916	$ 27.334.788	$ 2.277.882	$ 31.890.586
2107	Asistentes de vida independiente	$ 4.171.277	$ 50.064.384	$ 4.171.467	$ 58.407.128
2108	Orientador de seguimiento a la salud y la nutrición	$ 3.767.539	$ 45.209.508	$ 3.767.479	$ 52.744.526
2109	Orientador para el desarrollo integral desde componentes de atención	$ 2.277.916	$ 27.334.788	$ 2.277.882	$ 31.890.586
2110	Orientador para el desarrollo a acceso a herramientas de tecnología e informática	$ 2.277.916	$ 27.334.788	$ 2.277.882	$ 31.890.586
2111	Auxiliar Administrativo	$ 3.527.916	$ 29.584.788	$ 2.277.882	$ 35.390.586
2112	Manipulador de alimentos para la atención en punto fijo	$ 2.741.111	$ 46.494.244	$ 4.073.790	$ 53.309.145
2113	Servicios Generales para la atención en punto fijo	$ 2.741.111	$ 32.892.444	$ 2.741.165	$ 38.374.720
SUBTOTAL PRESUPUESTO DE COSTOS TALENTO HUMANO		$ 43.240.185	$ 519.734.272	$ 43.322.836	$ 606.297.293
TOPE DE PARTICIPACIÓN TALENTO HUMANO		70,79%	57,50%	58,36%	58,35%

2110	N/A	ALISTAMIENTO	ATENCIÓN	CIERRE	TOTAL
2111	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -
2112	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -
2113	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -
2114	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -
SUBTOTAL PRESUPUESTO DE TRANSPORTE Y GASTOS DE VIAJE		$ -	$ -	$ -	$ -
TOPE DE PARTICIPACIÓN DE SUBTOTAL PRESUPUESTO DE TRANSPORTE Y GASTOS DE VIAJE		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.1 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE TALENTO HUMANO, TRASPORTE Y GASTOS DE VIAJE		$ 43.240.185,00	$ 519.734.272,00	$ 43.322.836	$ 606.297.293,00

2.2 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES					
2200	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	ALISTAMIENTO	ATENCIÓN	CIERRE	TOTAL
2201	Atención Punto Fijo (RP/RFPP)	$ -	$ 140.196.675	$ 11.177.059	$ 151.373.734
2202	Encuentros Familiares, Movilización Social y Comunitaria (RCL)	$ -	$ 11.718.237	$ 1.200.000	$ 12.918.237
2203		$ -	$ -	$ -	$ -
SUBTOTAL PRESUPUESTO DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL / APOYOS NUTRICIONALES		$ -	$ 151.914.912	$ 12.377.059	$ 164.291.971
TOPE DE PARTICIPACIÓN DE SUBTOTAL PRESUPUESTO DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL / APOYOS NUTRICIONALES		0,00%	16,21%	15,09%	15,18%
2202	TRANSPORTE NNA	$ -	$ 103.680.000	$ 8.639.992	$ 112.319.992
TOPE DE PARTICIPACIÓN DE TRANSPORTE NNA		0,00%	11,49%	11,66%	10,83%
2203	MATERIALES E INSUMOS	0	$ 7.234.560	$ 602.880	$ 7.837.440
TOPE DE PARTICIPACIÓN DE MATERIALES E INSUMOS		0,00%	0,80%	0,81%	0,76%
2204	DOTACIÓN	ALISTAMIENTO	ATENCIÓN	CIERRE	TOTAL
220401	Reposición dotación lúdico - pedagógica - deportiva	$ 1.565.560	$ 18.786.733	$ 1.565.561	$ 21.917.854
220402	Reposición Menaje de alimentación	$ 187.327	$ 2.247.921	$ 187.327	$ 2.622.575
220403	Dotación de aseo e higiene personal	$ -	$ 3.082.176	$ 256.848	$ 3.339.024
220404	Botiquín	$ 162.452	$ -	$ -	$ 162.452
SUBTOTAL PRESUPUESTO DE DOTACIÓN		$ 1.915.339	$ 24.116.830	$ 2.009.736	$ 28.041.905
TOPE DE PARTICIPACIÓN DE SUBTOTAL PRESUPUESTO DE DOTACIÓN		3,14%	2,67%	2,71%	2,70%
2206	MATERIAL IDENTIFICACIÓN	ALISTAMIENTO	ATENCIÓN	CIERRE	TOTAL
220601	Chaleco	$ 4.000.000	$ -	$ -	$ 4.000.000
220602	Gorra	$ 1.500.000	$ -	$ -	$ 1.500.000
220603	Camisetas	$ 1.949.564	$ -	$ -	$ 1.949.564
220604	Carné	$ 700.000	$ -	$ -	$ 700.000
220605	Valla	$ 140.000	$ -	$ -	$ 140.000
220606	Pendón	$ 300.000	$ -	$ -	$ 300.000
SUBTOTAL PRESUPUESTO DE MATERIAL IDENTIFICACIÓN		$ 8.589.564	$ -	$ -	$ 8.589.564
TOPE DE PARTICIPACIÓN DE SUBTOTAL PRESUPUESTO DE MATERIAL IDENTIFICACIÓN		14,06%	0,00%	0,00%	0,83%
2207	PÓLIZA	$ -	$ 713.664	$ 48.192	$ 761.856
TOPE DE PARTICIPACIÓN DE PÓLIZA		0,00%	0,06%	0,07%	0,06%
2.2 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES		$ 10.504.903	$ 287.659.966	$ 23.677.859	$ 321.842.728
2.3. OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS					

2300	GASTOS OPERATIVOS	ALISTAMIENTO	ATENCIÓN	CIERRE	TOTAL
2300	GASTOS OPERATIVOS	$ 4.433.993	$ 66.066.590	$ 5.421.752	$ 75.922.335
230001	Aseo	$ 300.000	$ 3.102.000	$ 260.000	$ 3.662.000
230002	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	$ -	$ 3.560.000	$ 300.000	$ 3.860.000
230003	Servicios públicos	$ 1.100.000	$ 15.000.000	$ 1.300.000	$ 17.400.000
230004	Papelería	$ -	$ 1.710.640	$ -	$ 1.710.640
230005	Mantenimiento de instalaciones locativas	$ 100.000	$ 6.000.000	$ 900.000	$ 7.000.000
230006	Acciones de movilización social	$ -	$ 3.450.000	$ -	$ 3.450.000
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)	$ 2.933.993	$ 33.108.590	$ 2.661.752	$ 38.704.335
	SUBTOTAL OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	$ 4.433.993	$ 65.931.230	$ 5.421.752	$ 75.786.975
	TOPE DE PARTICIPACIÓN DE	7,26%	7,32%	7,32%	7,32%
2302	UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS	$ 2.656.925	$ 25.431.313	$ 1.374.302	$ 29.462.540
	TOPE DE PARTICIPACIÓN DE UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS	4,35%	3,53%	3,59%	3,59%
2303	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	$ 243.322	$ 3.595.027	$ 295.187	$ 4.133.536
	TOPE DE PARTICIPACIÓN DE GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%
		0,398%	0,398%	0,398%	
	2.2 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	$ 7.334.240	$ 94.957.570	$ 7.091.241	$ 109.383.051
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$ 61.079.328	$ 902.351.808	$ 74.091.936	$ 1.037.523.072
		$ 61.079.328	$ 902.351.808	$ 74.091.936	$ 1.037.523.072
	Diferencia	$ -	$ -	$ -	$ -
	Control de Valores	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
	% Total	100,00%	100,00%	100,00%	

Contador/Revisor Fiscal (cuando aplique)
Nombre: ANDREA LEAL PEREZ
C.C.: 1.121.831.835 de Villavicencio (M)
Tarjeta profesional: 175277 T

Representante Legal
Nombre: ADRIANA ACOSTA HERRERA
C.C.: 51.958.645 de Bogota

¡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

- **PROPOSICIONES Y VARIOS**

  - ✓ **Talento Humano**

La profesional Adriana Acosta socializó la situación de la señora Maira Alejandra Torres, quien actualmente se encuentra prestando apoyo en las instalaciones del CEE. La señora Torres fue contratada desde la etapa de alistamiento; sin embargo, persiste incertidumbre debido a que aún no se ha logrado concretar la aprobación de su hoja de vida, dado que su perfil presenta algunas diferencias frente a los requisitos establecidos en la Guía Operativa.

La doctora Adriana enfatizó que la señora Torres ha sido de gran apoyo en el desarrollo de las actividades diarias con los niños y niñas de los diferentes grupos, por lo cual se acordó realizar un alcance sobre este caso particular en la reunión programada con la Dra. Pilar Rodríguez, el día martes 22 de julio en la Regional Meta.

Reinversión:

Durante la sesión se abordaron diversos aspectos relacionados con el uso de los recursos de reinversión, destacando los siguientes puntos:

- **Cumplimiento técnico y administrativo:** Se reiteró la importancia de cumplir con los requisitos técnicos y administrativos establecidos, con el fin de evitar contratiempos y garantizar la seguridad de los participantes.

- **Ejecución oportuna de recursos:** Se enfatizó la necesidad de ejecutar las acciones pertinentes para reinversión de recursos, dado que en caso de no presentarse reinversión trimestralmente se analizará el estado del contrato y se procederá con adelanto de modificación contractual y así liberar los recursos no ejecutados y reinvertidos.

  La actividad será adelantada así:

  Mayo – Junio – Julio – Agosto, análisis del contrato con el fin de adelantar modificación contractual por saldos no ejecutados los primeros 05 días del mes de septiembre de 2025.

  Septiembre – Octubre – Noviembre, análisis del contrato con el fin de adelantar modificación contractual por saldos no ejecutados los primeros 5 días del mes de diciembre de 2025, de tal manera que únicamente quede reflejado en el contrato el valor pendiente por reconocer por la operación del mes de noviembre y diciembre de 2025, con el fin de evitar constituir reservas presupuestales elevadas.

- **Revisión de rubros presupuestales:** En conjunto con las funcionarias Tatiana Peña y Andrea Baca, se revisaron los rubros de talento humano, encuentros familiares y ambientes sanos. Se propuso realizar traslados presupuestales entre estos rubros para optimizar el uso de los recursos de ambientes sanos y se acordó que los traslados se realizarán conforme a las necesidades que vayan surgiendo en el desarrollo de la ejecución contractual, traslados que quedan dentro del marco del comité.

- **Dotación de uniformes:** Se planteó la posibilidad de dotar de uniformes a los participantes, aclarando que no existe restricción para que los niños asistan a los centros con uniforme. Se recomendó priorizar a quienes más lo requieran, garantizando la equidad en la distribución.

- **Contratación de auxiliar administrativa:** La coordinadora Adriana Acosta propuso destinar parte de los recursos de reinversión para la contratación de una auxiliar administrativa. Sin embargo, se aclaró que estos recursos solo se pueden utilizar para la atención directa de los participantes del Servicio Centros de Apoyo a la Inclusión, por tal motivo NO es VIABLE.

- **Mantenimiento de Infraestructura:** La coordinadora Adriana Acosta propuso destinar parte de los recursos de reinversión para mantenimiento general del Centro de Experiencia teniendo en cuenta que las y los participantes insidian en el daño de pupitres, pintura, situación a la que se le indico NO VIABILIDAD dado que estos recursos solo se pueden utilizar para la atención directa de los participantes del Servicio Centros de Apoyo a la Inclusión, por tal motivo NO es VIABLE.

PUBLICA

- **Entrega de Kit PROTEICO:** Se propuso entrega de paquetes alimentarios a las familias del RPP, pero debido al riesgo de que algunas no realicen un uso adecuado de los mismos, se plantea que esta propuesta se realizaría con un seguimiento riguroso y con la realización de estudios socioeconómicos.

- **Propuesta de salida pedagógica:** Desde el CEE se propuso realizar una salida con los niños a la Granja La Floresta, aprovechando los espacios naturales de la región. Se destacó que muchos participantes no han tenido experiencias similares, por lo que esta actividad podría aportar significativamente a su desarrollo integral.

- **Vinculación Orientador para la Vida Productiva y Generatividad con Apoyo Familiar:** Se manifestó la iniciativa de vincular a un profesional Orientador para la Vida Productiva y Generatividad con Apoyo Familiar, con el fin de brindar acompañamiento a las familias sobre la cotización al sistema de seguridad social, con el objetivo de que puedan acceder a una pensión tras un año de cotización; es importante indicar que el Aliado Estratégico a realizado acompañamiento en estos procesos a las familias.

- **Propuesta de emprendimientos familiares:** Se planteó la posibilidad de destinar recursos de reinversión para apoyar iniciativas de emprendimiento familiar, como una oportunidad para que las familias generen ingresos sostenibles a través de actividades productivas.

Participantes de la Alcaldía

Se informó el inicio del convenio con la Alcaldía de Villavicencio a partir del 01 de julio de 2025 donde actualmente brindan atención a 30 participantes adultos en jornada diurna y 30 en jornada de la tarde, se manifestó la atención a los participantes del convenio en aulas separadas.

Finalmente, se acordó cerrar la sesión, dejando constancia de los acuerdos y compromisos asumidos por los asistentes.

Se da por terminado el presente Comité siendo las 06:10 P.M

Compromisos / tareas	Responsable(s): Nombre / Cargo o rol	Fechas
Allegar propuesta de Reinversión de paquete proteico para las familias, consulta que será remitida por parte de ICBF a la Sede Nacional.	CEE / ICBF	21 de julio de 2025
Allegar propuesta de Reinversión de dotación a los participantes, consulta que será remitida por parte de ICBF a la Sede Nacional.	CEE / ICBF	21 de julio de 2025
Allegar mediante correo electrónico las propuestas de reinversión.	CEE	10 de agosto de 2025
Conservar el archivo por 10 años	CEE	Inmediato
Remitir acta de comité	ICBF	Julio

FIRMA ASISTENTES

Nombre	Cargo o rol / Dependencia	Entidad	Firma
**SE ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA			

PÚBLICA

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 Técnico Transversal Diana Lucia Nova Arevalo – Apoyo de Enlace Técnico de Fortalecimiento Jhon Estevan Fandiño – Dinamizador Regional		

PÚBLICA

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
MEJORA E INNOVACIÓN

FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA

FS.P1.MI	12/06/2024
Versión 9	Página 1 de 1
Clasificación de la Información: Pública	

ACTIVIDAD: Comite Tecnico operativo Financiero Cto 5000316 2025 FECHA 18/07/2025

HORA INICIAL: 02:P.M HORA FINAL: 06:30 P.M LUGAR C.E.E

DEPENDENCIA LIDER: Direccion Infancia - Adolescencia - G.A.T.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	ENTIDAD	REGIONAL	CENTRO ZONAL O DEPE DENCIA	TIPO DE VINCULACIÓN		TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA	
							PLANTA	CONTRATO			AM	PM
1	Ana Maria Reyes Bosquez	1032419055	Orient. Pedag	CEE	Meta	2		X	3106685187	Ceevcio@hotmail.com		Ana M Reyes
2	Adriana Acosta Pereira	51958645	Coord.	CEE	Meta	2		X	3115897627	ceevcio@hotmail.com		
3	Leyda Tatiana Peña	1122646823	Contadora	CEE	Meta	2		X	3125301022	ceevcio@hotmail.com		Tatiana P.
4	Yenny Alexandra Pareja H	1053804629	Enlace Tecnico Transversal	ICBF	meta	2		X	3173747743	yenny.pareja@icbf.gov.co		
5	Andrea Bocanegra Ramon	1121833649	Enlace Fto	ICBF	Meta	GAT		X	3102985805	diana.bocan@		
6	Diana Lucia Nava A.	52983620	enlace fortalec	ICBF	META	GAT		X	3112634773	diana.nava@		
7	Jhon Esteban Fandiño	1121952157	DINAMIZADOR	ICBF	META	GAT		X	3144175162	jhon.fandino@		
8	Pilar Rodriguez	40433902	Supervisora	ICBF	Meta	GAT	X		3108682169	Paoana.rodriguez@icbf.gov.co		
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												

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

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 9

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, durante el mes de Julio del 2025 presento las siguientes Inejecuciones del Clasificador del Gasto y de los Cupos No Utilizados, así:

INEJECUCIONES MES JULIO DE 2025 - ATENCIÓN			
CLASIFICADOR DEL GASTO	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**	**INEJECUCIÓN**
TALENTO HUMANO	86.647.431	79.699.630	6.947.801
ENCUENTROS GRUPALES	23.366.113	12.205.434	11.160.679
ENCUENTROS FAMILIARES, MOVILIZACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA (RCL)	2.019.706	1.144.337	875.369
TRANSPORTE NNA	17.280.000	13.745.975	3.534.025
MATERIALES E INSUMOS	1.205.760	1.088.100	117.660
DOTACIÓN	4.019.472	3.525.002	494.470
GASTOS OPERATIVOS	11.011.099	9.468.349	1.542.750
UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS	4.146.833		4.146.833
GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	599.171	325.746	273.425
TOTAL	**150.295.585**	**121.202.573**	**29.093.012**

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 **Segundo mes de Atención.**

Dada en Villavicencio, a los Ocho (08) días del mes de Agosto de 2025.

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

ANDREA LEAL PEREZ.
Revisora Fiscal CEE
T.P. 175277 – T C.C.1.121.831.835

OBL. No 10

ANEXO 1

1. Formato de Seguimiento Financiero mes de Julio 2025. Se evidencia en la Cláusula 1.

ANEXO 2

DATOS DEL PARTICIPANTE Si el participante asiste poner "1" si no asiste poner "0"						ATENCIÓN MES DE JULIO 2025 - 6 A 13 AÑOS (65 CUPOS)																															Total Días Asistidos	Observación en la atención
						Martes	Miercole	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo	Lunes	Martes	Miercol	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo	Lunes	Martes	Miercole	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo	Lunes	Martes	Miercole	Jueves		
No.	IDENTIFICACIÓN	NUMERO	NOMBRE	Fecha de Nacimiento	EDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1	TI	1122525755	ADRIAN LEANDRO RODRIGUEZ ARREDONDO	24/12/2011	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	30	
2	TI	1069901600	ALAN JACKSON LINARES LINARES	04/05/2018	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	30	
3	TI	1025150613	ALISON ALEXANDRA ROZO JIMENEZ	20/08/2013	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	30	
4	TI	1122937737	ALISSON MARIANA GIRALDO RODRIGUEZ	16/04/2017	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	30	
5	TI	1127723258	ANDREA GABRIELA BORDA PINILLOS	08/01/2012	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	30	
6	TI	1123817042	ANDRES JACOBO RAMIREZ FRANCO	28/04/2017	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	30	
7	TI	1123813722	ANGEL MARTIN NOVOA MORENO	17/05/2014	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	30	
8	RC	1121971025	ARIADNNA JULIETH PERALTA QUEVEDO	30/10/2018	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	30	
9	TI	1122531601	BRANDON SMITH BELTRAN AREVALO	11/09/2015	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	30	
10	TI	1122527778	BRAYAN STIVEN GARZON HERNANDEZ	19/03/2013	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	30	
11	TI	1123444000	BRENDA ANGELIQUE BELTRAN RONDON	04/03/2014	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	30	
12	TI	1029967815	BRYAN STICK GONZALEZ GIRALDO	19/12/2015	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	30	
13	TI	1144724969	DANIEL SANTIAGO PRADA AMAYA	18/03/2013	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	30	
14	TI	1029968410	DANIELA MARÍA ESCALANTE VILLALOBOS	29/12/2016	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	30	
15	TI	1122528594	DANNA ISABELA PARDO ORDOÑEZ	28/10/2013	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	30	
16	TI	1028901187	DAVID CAMILO MENDOZA CASTIBLANCO	09/01/2012	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	30	
17	RC	1122536864	DAVID SANTIAGO PRIETO CIFUENTES	13/11/2018	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	30	
18	TI	1151200625	DIANA RODRIGUEZ LEON	03/01/2015	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	30	
19	TI	1122938703	DYLAN GAEL PEÑUELA MENDOZA	23/12/2017	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	30	
20	TI	1123816206	DYLAN SANTIAGO ESPINOSA NUÑEZ	28/06/2016	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	30	
21	TI	1125003255	EDISON ALEXANDER FLOREZ HERNANDEZ	17/10/2015	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	30	
22	TI	1123817502	EMANUEL DAVID BAQUERO RUIZ	07/10/2017	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	30	
23	TI	1122535313	ERICK SAMUEL CASTRILLON RODRIGUEZ	23/01/2018	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	30	
24	TI	1127388688	GREICY VIVIANA CORREA GONZALEZ	14/03/2012	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	30	
25	TI	1029996994	HANNY KLERE BARRAGAN RIVERA	08/09/2012	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	30	
26	TI	1105395814	ISABELLA VIDAL VILLARRAGA	13/03/2016	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	30	
27	TI	1122936479	IVAN ANDRES RODRIGUEZ DASILVA	14/01/2016	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	30	
28	TI	1123448583	JERONIMO ALZA GONZALEZ	04/01/2018	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	30	
29	TI	1148703673	JESUS SANTIAGO RAMIREZ FIGUEROA	14/03/2013	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	30	
30	TI	1122530086	JOHAN ALEXANDER RODRIGUEZ BARRERA	12/09/2014	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	30	
31	RC	1123818546	JORGE IVAN RODRIGUEZ CAMELO	14/03/2019	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	30	
32	TI	1120047199	JOSELITO PERDOMO SÁNCHEZ	21/05/2018	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	30	
33	TI	1123443282	JOSPNAYDER PARRADO HERNANDEZ	17/08/2013	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	30	
34	TI	1125002576	JUAN CAMILO CARIBAN GONZALEZ	24/08/2014	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	30	
35	TI	1130276841	JUAN DE JESUS RENDON RICO	21/02/2015	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	30	
36	RC	1120475373	JULIETA CAMACHO TORRES	18/05/2018	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	30	
37	TI	1121911144	JULIETH ALEJANDRA BALLESTEROS LOZANO	14/04/2012	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	30	
38	TI	1121911699	JUSSEPH CAMILO SOLANO MELO	27/04/2012	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	30	
39	TI	1125002717	KEVIN JOSE SANCHEZ OSPINA	28/01/2015	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	30	
40	RC	1234792915	LAUREN DAINERYS ZUÑIGA SEPULVEDA	05/11/2018	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	30	
41	TI	1121952661	LAUREN VALENTINA LEAL OLIVERA	09/03/2016	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	30	
42	TI	1029150842	LUIS ANTONIO FARFAN ALVAREZ	24/08/2012	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	30	
43	TI	1123444473	MARIA DE LOS ANGELES VERA MANCERA	16/05/2014	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	30	
44	TI	1029969001	MARIA ISABELLA ECHAVARRIA PEREZ	11/07/2017	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	30	

45	TI	1121968805	MARIO MIGUEL LOPEZ POVEDA	22/01/2018	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	30	
46	TI	1118378251	MATIAS PATARROYO MENDOZA	04/11/2016	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	30	
47	TI	1029966314	MATTIAS MEDINA ORDOÑEZ	16/02/2014	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	30	
48	TI	1122526029	MICHAEL RICARDO CASAS SANCHEZ	01/03/2012	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	30	
49	TI	1233896396	MIGUEL ANGEL FUQUEN TELLEZ	15/02/2016	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	30	
50	TI	1029964823	MIGUEL ANGEL PIÑEROS BEJARANO	08/02/2013	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	30	
51	TI	1122525356	NICOLL SOFIA MARTINEZ CABRERA	30/09/2011	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	30	
52	PPT	271120150244	ROXIMAR CONTRERAS RODRIGUEZ	27/11/2015	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	30	
53	TI	1122937451	SAMUEL ESTEBAN FLORES RODRIGUEZ	13/01/2017	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	30	
54	TI	1233915628	SAMUEL MARTINEZ MARTINEZ	22/06/2018	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	30	
55	RC	1123818418	SANTIAGO PACHECO DIAZ	03/02/2019	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	30	
56	TI	1121941520	SARA VALENTINA ORTIZ AYA	22/12/2014	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	30	
57	TI	1222127916	SEBASTIAN MAXIMILIANO CETRE GOMEZ	12/12/2016	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	30	
58	TI	1121910783	SHAIRA ALEXANDRA RIVAS ORDOÑEZ	06/04/2012	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	30	
59	RC	1108457699	TIAGO YERARD LADINO MEDINA	07/07/2018	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	30	
60	RC	1011254259	VALERIA BRICEÑO HERNANDEZ	14/10/2018	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	30	
61	TI	1029964907	WILSON HERNAN RODRIGUEZ CASTIBLANCO	01/03/2013	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	30	
62	TI	1122935156	YERITH SANTIAGO ROMERO BAQUERO	22/09/2014	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	30	
63	TI	1119890912	YERSON DAVID VALENCIA ZAMORA	14/11/2011	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	30	
64	TI	1144725232	YIME ANDRES GONZALEZ MUÑOZ	14/05/2014	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	30	
65	TI	1123811092	YISLIETH DANIELA ACOSTA CASTAÑEDA	23/09/2012	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	30	
																																					1950	
TOTAL						**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**-**		

DATOS DEL PARTICIPANTE Si el participante asiste poner "1" si no asiste poner "0"						ATENCIÓN MES DE JULIO 2025 - 14 A 17 AÑOS (31 CUPOS)																													Total Días Asistidos	Observación en la atención
						Martes	Miercole	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo	Lunes	Martes	Miercol	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo	Lunes	Martes	Miercole	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo	Lunes	Martes	Miercole	Jueves		
No.	IDENTIFICACIÓN	NUMERO	NOMBRE	Fecha de Nacimiento	EDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1	TI	1020115181	ALEXANDRA RAMIREZ ALVAREZ	29/01/2008	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	30	
2	TI	1120957532	ANDRES FELIPE BERNAL LEON	30/11/2010	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	30	
3	TI	1122925764	ANGEL DAVID GARCIA ROZO	10/06/2008	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	30	
4	TI	1123436584	ANNY TATIANA URREA ACEVEDO	24/11/2007	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	30	
5	TI	1122520624	CESAR JESUS ZAMBRANO PEREZ	28/03/2009	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	30	
6	TI	1029990151	CRISTIAN CAMILO SUAREZ HOLMAN	26/02/2009	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	30	
7	TI	1121966277	DIEGO ALEJANDRO SEQUERA AÑANGUREN	13/12/2010	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	30	
8	TI	1122522658	EILEEN ALEJANDRA CUATINDIOY TISOY	19/02/2010	15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	30	
9	TI	1033757128	FRANLLER JEFREY DIAZ JIMENEZ	24/04/2011	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	30	
10	TI	1123806659	HELEN GABRIELA ARDILA VARGAS	18/02/2009	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	30	
11	TI	1106307327	JIBER ANDRÉS PABÓN HERNÁNDEZ	29/08/2008	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	30	
12	TI	1123805006	JUAN DAVID ZARATE ALVAREZ	21/11/2007	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	30	
13	TI	1208213020	JUAN JOSE VALENCIA OLARTE	23/11/2010	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	30	
14	TI	1029993483	JUAN SEBASTIAN CEPEDA ROJAS	06/03/2011	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	30	
15	TI	1095307287	JULIAN STEVAN ESPITIA PALOMINO	07/04/2008	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	30	

| | | |

ANEXO 3

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO CENTROS DE APOYO A LA INCLUSIÓN	F23.GO6.PP	05/06/2025
		Versión 1	5 de 6
		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 $ 251.613.701

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 2	30/07/2025	ADRIANA ACOSTA HERRERA	CC	51.958.645	Nomina	51050601	5179	COORDINADOR: SALARIO MES DE JULIO DE 2025	TALENTO_HUMANO	Coordinador	$ 7.860.000	SI
Atención Mes 2	05/08/2025	ADRIANA ACOSTA HERRERA	CC	51.958.645	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5198	COORDINADOR: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE JULIO DE 2025	TALENTO_HUMANO	Coordinador	$ 2.359.800	SI
Atención Mes 2	30/07/2025	ADRIANA ACOSTA HERRERA	CC	51.958.645	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L - 4 542	COORDINADOR: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES JULIO DE 2025	TALENTO_HUMANO	Coordinador	$ 1.716.356	NO
Atención Mes 2	30/07/2025	ANA MARIA REYES MOSQUERA	CC	1.032.471.405	Nomina	51050601	5179	ORIENTADOR PEDAGOGICO: SALARIO MES DE JULIO DE 2025	TALENTO_HUMANO	Orientador Pedagógico para la Inclusión	$ 4.400.000	SI
Atención Mes 2	05/08/2025	ANA MARIA REYES MOSQUERA	CC	1.032.471.405	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5199	ORIENTADOR PEDAGOGICO: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE JULIO DE 2025	TALENTO_HUMANO	Orientador Pedagógico para la Inclusión	$ 1.321.000	SI
Atención Mes 2	30/07/2025	ANA MARIA REYES MOSQUERA	CC	1.032.471.405	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L - 4 542	ORIENTADOR PEDAGOGICO: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE JULIO DE 2025	TALENTO_HUMANO	Orientador Pedagógico para la Inclusión	$ 960.810	NO
Atención Mes 2	30/07/2025	JESUS GUILLERMO DAZA VEGA	CC	1.006.773.494	Nomina	51050601 51052701	5179	AUXILIAR PEDAGOGICO: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE JULIO DE 2025	TALENTO_HUMANO	Auxiliares Pedagógicos para la inclusión	$ 2.500.000	SI
Atención Mes 2	05/08/2025	JESUS GUILLERMO DAZA VEGA	CC	1.006.773.494	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5199	AUXILIAR PEDAGOGICO: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE JULIO DE 2025	TALENTO_HUMANO	Auxiliares Pedagógicos para la inclusión	$ 690.600	SI
Atención Mes 2	30/07/2025	JESUS GUILLERMO DAZA VEGA	CC	1.006.773.494	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L - 4 542	AUXILIAR PEDAGOGICO: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE JULIO DE 2025	TALENTO_HUMANO	Auxiliares Pedagógicos para la inclusión	$ 537.576	NO
Atención Mes 2	30/07/2025	YENY YASMIN LAVERDE PEREZ	CC	52.119.748	Nomina	51050601 51052701	5179	AUXILIAR PEDAGOGICO: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE JULIO DE 2025	TALENTO_HUMANO	Auxiliares Pedagógicos para la inclusión	$ 2.500.000	SI
Atención Mes 2	05/08/2025	YENY YASMIN LAVERDE PEREZ	CC	52.119.748	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5199	AUXILIAR PEDAGOGICO: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE JULIO DE 2025	TALENTO_HUMANO	Auxiliares Pedagógicos para la inclusión	$ 690.600	SI
Atención Mes 2	30/07/2025	YENY YASMIN LAVERDE PEREZ	CC	52.119.748	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L - 4 542	AUXILIAR PEDAGOGICO: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE JULIO DE 2025	TALENTO_HUMANO	Auxiliares Pedagógicos para la inclusión	$ 537.576	NO
Atención Mes 2	30/07/2025	JOHANNA MARCELA SOTO MORALES	CC	1.121.889.153	Nomina	51050601 51052701	5179	AUXILIAR PEDAGOGICO: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE JULIO DE 2025	TALENTO_HUMANO	Auxiliares Pedagógicos para la inclusión	$ 2.500.000	SI
Atención Mes 2	05/08/2025	JOHANNA MARCELA SOTO MORALES	CC	1.121.889.153	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5199	AUXILIAR PEDAGOGICO: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE JULIO DE 2025	TALENTO_HUMANO	Auxiliares Pedagógicos para la inclusión	$ 690.600	SI
Atención Mes 2	30/07/2025	JOHANNA MARCELA SOTO MORALES	CC	1.121.889.153	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L - 4 542	AUXILIAR PEDAGOGICO: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE JULIO DE 2025	TALENTO_HUMANO	Auxiliares Pedagógicos para la inclusión	$ 537.576	NO

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO CENTROS DE APOYO A LA INCLUSIÓN	F23.GO6.PP	05/06/2025
		Versión 1	5 de 6
		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 $ 251.613.701

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 2	30/07/2025	DEYCY CATERINE HENAO HERRERA	CC	40.329.279	Nomina	51050601	5179	ORIENTADOR: SALARIO 16 DIAS MES DE JULIO DE 2025	TALENTO_HUMANO	Orientador para la eliminación de barreras para la comunicación.	$ 1.600.000	SI
Atención Mes 2	05/08/2025	DEYCY CATERINE HENAO HERRERA	CC	40.329.279	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5198	ORIENTADOR: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES 16 DIAS MES DE JULIO DE 2025	TALENTO_HUMANO	Orientador para la eliminación de barreras para la comunicación.	$ 480.400	SI
Atención Mes 2	30/07/2025	DEYCY CATERINE HENAO HERRERA	CC	40.329.279	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L - 4 542	ORIENTADOR: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) 16 DIAS MES DE JULIO DE 2025	TALENTO_HUMANO	Orientador para la eliminación de barreras para la comunicación.	$ 349.386	NO
Atención Mes 2	30/07/2025	DEISY YANETH GRAJALES BERNAL	CC	1.121.880.258	Nomina	51050601	5179	ORIENTADOR: SALARIO MES DE JULIO DE 2025	TALENTO_HUMANO	Orientador para la gestión de servicios y apoyos para la gestión	$ 3.000.000	SI
Atención Mes 2	05/08/2025	DEISY YANETH GRAJALES BERNAL	CC	1.121.880.258	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5198	ORIENTADOR: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE JULIO DE 2025	TALENTO_HUMANO	Orientador para la gestión de servicios y apoyos para la gestión emocional, proyectos de vida y sistemas de apoyo para la toma de decisiones.	$ 900.700	SI
Atención Mes 2	30/07/2025	DEISY YANETH GRAJALES BERNAL	CC	1.121.880.258	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L - 4 542	ORIENTADOR: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE JULIO DE 2025	TALENTO_HUMANO	Orientador para la gestión de servicios y apoyos para la gestión emocional, proyectos de vida y sistemas de apoyo para la toma de decisiones.	$ 655.098	NO
Atención Mes 2	30/07/2025	MAYRA ALEJANDRA TORRES GARCIA	CC	1.121.873.955	Nomina	51050601 51052701	5179	ASISTENTE VIDA INDEPEND: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE JULIO DE 2025	TALENTO_HUMANO	Asistentes de vida independiente	$ 2.500.000	SI
Atención Mes 2	05/08/2025	MAYRA ALEJANDRA TORRES GARCIA	CC	1.121.873.955	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5199	ASISTENTE VIDA INDEPEND: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE JULIO DE 2025	TALENTO_HUMANO	Asistentes de vida independiente	$ 690.600	SI
Atención Mes 2	30/07/2025	MAYRA ALEJANDRA TORRES GARCIA	CC	1.121.873.955	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L - 4 542	ASISTENTE VIDA INDEPEND: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE JULIO DE 2025	TALENTO_HUMANO	Asistentes de vida independiente	$ 537.576	NO
Atención Mes 2	30/07/2025	LEONOR ISABELA PEÑA PEÑA	CC	1.121.902.138	Nomina	51050601	5179	ASISTENTE VIDA INDEPEND: SALARIO MES DE JULIO DE 2025	TALENTO_HUMANO	Asistentes de vida independiente	$ 3.000.000	SI
Atención Mes 2	05/08/2025	LEONOR ISABELA PEÑA PEÑA	CC	1.121.902.138	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5198	ASISTENTE VIDA INDEPEND: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE JULIO DE 2025	TALENTO_HUMANO	Asistentes de vida independiente	$ 900.700	SI
Atención Mes 2	30/07/2025	LEONOR ISABELA PEÑA PEÑA	CC	1.121.902.138	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L - 4 542	ASISTENTE VIDA INDEPEND: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE JULIO DE 2025	TALENTO_HUMANO	Asistentes de vida independiente	$ 655.098	NO
Atención Mes 2	30/07/2025	ANA CECILIA GAVIRIA AIZPURUA	CC	40.919.814	Nomina	51050601	5179	ORIENTADOR NUTRICION: SALARIO MES DE JULIO DE 2025	TALENTO_HUMANO	Orientador de seguimiento a la salud y la nutrición	$ 3.600.000	SI
Atención Mes 2	05/08/2025	ANA CECILIA GAVIRIA AIZPURUA	CC	40.919.814	Nomina	51056901 51056801 51057201 51057501 51057801	5198	ORIENTADOR NUTRICION: SALUD, ARL Y PARAFISCALES MES DE JULIO DE 2025	TALENTO_HUMANO	Orientador de seguimiento a la salud y la nutrición	$ 648.800	SI
Atención Mes 2	30/07/2025	ANA CECILIA GAVIRIA AIZPURUA	CC	40.919.814	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L - 4 542	ORIENTADOR NUTRICION: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE JULIO DE 2025	TALENTO_HUMANO	Orientador de seguimiento a la salud y la nutrición	$ 786.118	NO

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO CENTROS DE APOYO A LA INCLUSIÓN	F23.GO6.PP	05/06/2025
		Versión 1	5 de 6
		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 $ 251.613.701

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 2	31/07/2025	VALERY ANDREA OCAMPO PAJARO	CC	1.045.741.046	Nomina	51109501	5179	ORIENTADOR NUTRICION: SALARIO MES DE JULIO DE 2025	TALENTO_HUMANO	Orientador de seguimiento a la salud y la nutrición	$ 2.500.000	SI
Atención Mes 2	30/07/2025	ANGELICA MARIA CARDENAS LEON	CC	40.332.870	Nomina	51050601	5179	ORIENTADOR: SALARIO MES DE JULIO DE 2025	TALENTO_HUMANO	Orientador para el desarrollo integral desde componentes de	$ 3.000.000	SI
Atención Mes 2	05/08/2025	ANGELICA MARIA CARDENAS LEON	CC	40.332.870	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5199	ORIENTADOR: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE JULIO DE 2025	TALENTO_HUMANO	Orientador para el desarrollo integral desde componentes de atención	$ 900.700	SI
Atención Mes 2	30/07/2025	ANGELICA MARIA CARDENAS LEON	CC	40.332.870	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L - 4 542	ORIENTADOR: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE JULIO DE 2025	TALENTO_HUMANO	Orientador para el desarrollo integral desde componentes de atención	$ 655.098	NO
Atención Mes 2	30/07/2025	SONIA LILIANA ZABALA PENAGOS	CC	35.260.639	Nomina	51050601	5179	ORIENTADOR: SALARIO MES DE JULIO DE 2025	TALENTO_HUMANO	Orientador para el desarrollo a acceso a herramientas de	$ 3.000.000	SI
Atención Mes 2	05/08/2025	SONIA LILIANA ZABALA PENAGOS	CC	35.260.639	Nomina	51056901 51056801 51057201 51057501 51057801	5198	ORIENTADOR: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE JULIO DE 2025	TALENTO_HUMANO	Orientador para el desarrollo a acceso a herramientas de tecnología e informática	$ 900.700	SI
Atención Mes 2	30/07/2025	SONIA LILIANA ZABALA PENAGOS	CC	35.260.639	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L - 4 542	ORIENTADOR: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE JULIO DE 2025	TALENTO_HUMANO	Orientador para el desarrollo a acceso a herramientas de tecnología e informática	$ 655.098	NO
Atención Mes 2	31/07/2025	DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ	CC	40.329.949	Nomina	51050601	5179	AUX ADMINISTRATIVO: SALARIO 16 DIAS MES DE JULIO DE 2025	TALENTO_HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 1.600.000	SI
Atención Mes 2	05/08/2025	DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ	CC	40.329.949	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5198	AUX ADMINISTRATIVO: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES 16 DIAS MES DE JULIO DE 2025	TALENTO_HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 480.300	SI
Atención Mes 2	30/07/2025	DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ	CC	40.329.949	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L - 4 542	AUX ADMINISTRATIVO: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) 16 DIAS MES DE JULIO DE 2025	TALENTO_HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 349.386	NO
Atención Mes 2	30/07/2025	KAREN PAOLA NOVOA PEÑA	CC	40.340.368	Nomina	51050601	5179	AUX ADMINISTRATIVO: SALARIO 14 DIAS MES DE JULIO DE 2025	TALENTO_HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 1.400.000	SI
Atención Mes 2	05/08/2025	KAREN PAOLA NOVOA PEÑA	CC	40.340.368	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5198	AUX ADMINISTRATIVO: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES 14 DIAS MES DE JULIO DE 2025	TALENTO_HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 420.400	SI
Atención Mes 2	30/07/2025	KAREN PAOLA NOVOA PEÑA	CC	40.340.368	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	5175	AUX ADMINISTRATIVO: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) 14 DIAS MES DE JULIO DE 2025	TALENTO_HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 305.712	SI
Atención Mes 2	30/07/2025	ESNEIDA RUBIELA AGUIRRE MARTINEZ	CC	1.007.207.229	Nomina	51050601 51052701	5179	MANIPULADOR ALIMENT: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE JULIO DE 2025	TALENTO_HUMANO	Manipulador de alimentos para la atención en punto fijo	$ 1.900.000	SI
Atención Mes 2	05/08/2025	ESNEIDA RUBIELA AGUIRRE MARTINEZ	CC	1.007.207.229	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5199	MANIPULADOR ALIMENT: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE JULIO DE 2025	TALENTO_HUMANO	Manipulador de alimentos para la atención en punto fijo	$ 510.400	SI

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO CENTROS DE APOYO A LA INCLUSIÓN	F23.GO6.PP	05/06/2025
		Versión 1	5 de 6
		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 $ 251.613.701

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 2	30/07/2025	ESNEIDA RUBIELA AGUIRRE MARTINEZ	CC	1.007.207.229	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L - 4 XXXXXX	MANIPULADOR ALIMENT: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE JULIO DE 2025	TALENTO_HUMANO	Manipulador de alimentos para la atención en punto fijo	$ 406.556	NO
Atención Mes 2	30/07/2025	EDILSA BADILLO SANTIAGO	CC	1.115.727.674	Nomina	51050601 51052701	5179	MANIPULADOR ALIMENT: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE JULIO DE 2025	TALENTO_HUMANO	Manipulador de alimentos para la atención en punto fijo	$ 1.800.000	SI
Atención Mes 2	05/08/2025	EDILSA BADILLO SANTIAGO	CC	1.115.727.674	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5199	MANIPULADOR ALIMENT: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE JULIO DE 2025	TALENTO_HUMANO	Manipulador de alimentos para la atención en punto fijo	$ 480.400	SI
Atención Mes 2	30/07/2025	EDILSA BADILLO SANTIAGO	CC	1.115.727.674	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L - 4 542	MANIPULADOR ALIMENT: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE JULIO DE 2025	TALENTO_HUMANO	Manipulador de alimentos para la atención en punto fijo	$ 384.718	NO
Atención Mes 2	30/07/2025	LUZ MARINA PARDO GARAY	CC	30.080.162	Nomina	51050601 51052701	5179	MANIPULADOR ALIMENT: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE JULIO DE 2025	TALENTO_HUMANO	Manipulador de alimentos para la atención en punto fijo	$ 1.800.000	SI
Atención Mes 2	05/08/2025	LUZ MARINA PARDO GARAY	CC	30.080.162	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5198	MANIPULADOR ALIMENT: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE JULIO DE 2025	TALENTO_HUMANO	Manipulador de alimentos para la atención en punto fijo	$ 480.400	SI
Atención Mes 2	30/07/2025	LUZ MARINA PARDO GARAY	CC	30.080.162	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L - 4 542	MANIPULADOR ALIMENT: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE JULIO DE 2025	TALENTO_HUMANO	Manipulador de alimentos para la atención en punto fijo	$ 384.718	NO
Atención Mes 2	30/07/2025	MARÍA DEL TRANSITO GUERRERO	CC	40.378.237	Nomina	51050601 51052701	5179	SERVICIOS GENERALES: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE JULIO DE 2025	TALENTO_HUMANO	Servicios Generales para la atención en punto fijo	$ 1.900.000	SI
Atención Mes 2	05/08/2025	MARÍA DEL TRANSITO GUERRERO	CC	40.378.237	Nomina	51056901 51056801 51057201 51057501 51057801	5198	SERVICIOS GENERALES: SALUD, ARL Y PARAFISCALES MES DE JULIO DE 2025	TALENTO_HUMANO	Servicios Generales para la atención en punto fijo	$ 306.400	SI
Atención Mes 2	30/07/2025	MARÍA DEL TRANSITO GUERRERO	CC	40.378.237	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L - 4 542	SERVICIOS GENERALES: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE JULIO DE 2025	TALENTO_HUMANO	Servicios Generales para la atención en punto fijo	$ 406.556	NO
Atención Mes 2	31/07/2025	MARIA DEL PILAR SUAREZ	CC	1.121.851.204	Nomina	51050601 51052701	5179	SERVICIOS GENERALES: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE JULIO DE 2025	TALENTO_HUMANO	Servicios Generales para la atención en punto fijo	$ 1.800.000	SI
Atención Mes 2	05/08/2025	MARIA DEL PILAR SUAREZ	CC	1.121.851.204	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5199	SERVICIOS GENERALES: SALUD, PENSION, ARL Y PARAFISCALES MES DE JULIO DE 2025	TALENTO_HUMANO	Servicios Generales para la atención en punto fijo	$ 480.400	SI
Atención Mes 2	30/07/2025	MARIA DEL PILAR SUAREZ	CC	1.121.851.204	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L - 4 542	SERVICIOS GENERALES: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE JULIO DE 2025	TALENTO_HUMANO	Servicios Generales para la atención en punto fijo	$ 384.718	NO
Atención Mes 2	07/07/2025	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S	NIT	860.401.826 - 8	Factura	51956002	5144	COMPRA DE 95 UNIDADES DE LECHE LIQUIDA. FACT ELECT N. 169585	COMPLEMENTACION_ALIMENTARIA_Y_NUTRICIONAL	Encuentros Grupales	$ 367.650	SI
Atención Mes 2	15/07/2025	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S	NIT	860.401.826 - 8	Factura	51956002	5149	COMPRA DE 171 UNIDADES DE LECHE LIQUIDA. FACT ELECT N. 169768	COMPLEMENTACION_ALIMENTARIA_Y_NUTRICIONAL	Encuentros Grupales	$ 661.770	SI
Atención Mes 2	21/07/2025	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S	NIT	860.401.826 - 8	Factura	51956002	5159	COMPRA DE 133 UNIDADES DE LECHE LIQUIDA. FACT ELECT N. 170071	COMPLEMENTACION_ALIMENTARIA_Y_NUTRICIONAL	Encuentros Grupales	$ 514.710	SI

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO CENTROS DE APOYO A LA INCLUSIÓN	F23.GO6.PP	05/06/2025
		Versión 1	5 de 6
		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 $ 251.613.701

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 2	23/07/2025	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S	NIT	860.401.826 - 8	Factura	51956002	5161	COMPRA DE 19 BOLSAS DE YOGHURT. FACT ELECT N. 170148	COMPLEMENTACION_ALIMENTARIA_Y_NUTRICIONAL	Encuentros Grupales	$ 131.731	SI
Atención Mes 2	23/07/2025	MARÍA LUCEYLE HERRERA	CC	38.226.264	Factura	51956002	5165	COMPRA DE MERCADO - ABARROTES. FACT ELECT N. 475	COMPLEMENTACION_ALIMENTARIA_Y_NUTRICIONAL	Encuentros Grupales	$ 1.382.160	SI
Atención Mes 2	31/07/2025	DISTRIBUIDORA SHARON NATALIA S.A.S	NIT	901.145.629 - 3	Factura	51956002	5185	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS. FACT ELECT N. 3629 - 3641 - 3648 - 3659 - 3670	COMPLEMENTACION_ALIMENTARIA_Y_NUTRICIONAL	Encuentros Grupales	$ 3.710.570	SI
Atención Mes 2	31/07/2025	JUAN DAVID BELLO PINZON	CC	1.121.911.127	Factura	51956002	5186	COMPRA DE POLLO (MUSLOS, PECHUGA), CUBETAS DE HUEVOS AA Y QUESO COSTEÑO. FACT ELECT N. 5085 - 5086 - 5087 - 5097 - 5132 - 5133 - 5182 - 5215	COMPLEMENTACION_ALIMENTARIA_Y_NUTRICIONAL	Encuentros Grupales	$ 1.891.500	SI
Atención Mes 2	31/07/2025	LLANO CARNES EXPRESS MARKET S.A.S	NIT	900.955.064 - 4	Factura	51956002	5187	COMPRA DE CARNE (PIERNA DE CERDO, SUDAR MOLIDA, CENTRO DE PIERNA, HIGADO Y CALLO). FACT ELECT N. 7705 - 7716 - 7738 - 7749 - 7803 - 7851 - 7872	COMPLEMENTACION_ALIMENTARIA_Y_NUTRICIONAL	Encuentros Grupales	$ 2.917.155	SI
Atención Mes 2	31/07/2025	COMERCIALIZADORA PANDORA DEL LLANO SAS	NIT	901.171.667 - 3	Factura	51956002	5188	COMPRA DE PANIFICADOS (PAN DE SAL, MOGOLLAS, PAN BLANCO, MOJICON, ROSCONES Y PAN QUESO) FACT ELECT N. 2333	COMPLEMENTACION_ALIMENTARIA_Y_NUTRICIONAL	Encuentros Grupales	$ 403.188	SI
Atención Mes 2	31/07/2025	HIRLEY ROMAN CAÑON OCAMPO	CC	1.121.835.680	Factura	51956002	5189	COMPRA DE 50 BOTELLONES DE AGUA FACT ELECT N. 193	COMPLEMENTACION_ALIMENTARIA_Y_NUTRICIONAL	Encuentros Grupales	$ 225.000	SI
Atención Mes 2	24/07/2025	INGRIS JOHANA JARAVA DIAZ	CC	52.381.542	Factura	51952502	5167	COMPRA DE CENEFA PEQ Y VASOS 9 OZ. FACT ELECT N. 55254	COMPLEMENTACION_ALIMENTARIA_Y_NUTRICIONAL	Encuentros Familiares	$ 68.400	SI
Atención Mes 2	30/07/2025	MARÍA LUCEYLE HERRERA	CC	38.226.264	Factura	51956002	5176	COMPRA DE LECHE LIQUIDA Y AZUCAR. FACT ELECT N. 482	COMPLEMENTACION_ALIMENTARIA_Y_NUTRICIONAL	Encuentros Familiares	$ 119.100	SI
Atención Mes 2	31/07/2025	DISTRIBUIDORA SHARON NATALIA S.A.S	NIT	901.145.629 - 3	Factura	51956002	5185	COMPRA DE CEBOLLA, TOMATE, BANANOS Y MORA. FACT ELECT N. 3668	COMPLEMENTACION_ALIMENTARIA_Y_NUTRICIONAL	Encuentros Familiares	$ 144.000	SI
Atención Mes 2	31/07/2025	JUAN DAVID BELLO PINZON	CC	1.121.911.127	Factura	51956002	5186	COMPRA DE ENVUELTOS. FACT ELECT N. 5214	COMPLEMENTACION_ALIMENTARIA_Y_NUTRICIONAL	Encuentros Familiares	$ 420.000	SI
Atención Mes 2	31/07/2025	LLANO CARNES EXPRESS MARKET S.A.S	NIT	900.955.064 - 4	Factura	51956002	5187	COMPRA DE PIERNA DE CERDO. FACT ELECT N. 7866	COMPLEMENTACION_ALIMENTARIA_Y_NUTRICIONAL	Encuentros Familiares	$ 392.837	SI
Atención Mes 2	05/08/2025	FABIO NELSON MORENO AVILA	CC	86.078.397	Nota Contable	51959512	5200	TRANSPORTE DE 16 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MES JULIO DE 2025	TRANSPORTE_NNA	Transporte NNA	$ 1.797.900	SI
Atención Mes 2	05/08/2025	KEVIN DAVID MORENO RIVERA	CC	1.122.509.215	Nota Contable	51959512	5201	TRANSPORTE DE 22 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MES JULIO DE 2025	TRANSPORTE_NNA	Transporte NNA	$ 3.806.917	SI
Atención Mes 2	05/08/2025	RUBEN ARTURO SABOGAL PARDO	CC	79.536.259	Nota Contable	51959512	5202	TRANSPORTE DE 25 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MES JULIO DE 2025	TRANSPORTE_NNA	Transporte NNA	$ 3.932.925	SI
Atención Mes 2	05/08/2025	ANDRES FELIPE VILLARRAGA RAMIREZ	CC	1.000.131.827	Nota Contable	51959512	5203	TRANSPORTE DE 20 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MES JULIO DE 2025	TRANSPORTE_NNA	Transporte NNA	$ 2.641.333	SI
Atención Mes 2	05/08/2025	WILMAN LEAL GONZALEZ	CC	79.815.178	Nota Contable	51959512	5204	TRANSPORTE DE 10 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MES JULIO DE 2025	TRANSPORTE_NNA	Transporte NNA	$ 1.146.900	SI
Atención Mes 2	05/08/2025	LEYDI TATIANA PEÑA	CC	1.122.646.831	Nota Contable	51959512	5205	TRANSPORTE DE 03 NIÑOS MES DE JULIO DE 2025 (SE TRANSPORTA SOLO - PADRES)	TRANSPORTE_NNA	Transporte NNA	$ 420.000	SI
Atención Mes 2	30/07/2025	DIDACTICOS TERRANOVA SAS	NIT	901.581.876 - 5	Factura	51959507	5173	COMPRA DOTACION LUDICO PEDAGOGICA (CAJA MATEMATICA, JUEGO 4 EN LINEA, COLCHONETAS Y BIBLIOTECA CASITA). FACT ELECT N. 575	DOTACION	Reposición dotación lúdico - pedagógica - deportiva	$ 3.023.695	SI
Atención Mes 2	29/07/2025	ALMACEN CRISTALERIAS LA MEJOR	NIT	900.478.218 - 5	Factura	51451502	5170	COMPRA DE 04 SILLAS Y 01 MESA RIMAX. FACT ELECT N. 12345	DOTACION	Reposición Menaje de alimentación	$ 300.000	SI
Atención Mes 2	23/07/2025	SOLUCIONES INSTITUCIONALES DEL LLANO S.A.S	NIT	900.142.798 - 2	Factura	51952501	5164	COMPRA DE PH JUMBO NUBE X 250 MTS. FACT ELECT N. 85149	DOTACION	Dotación de aseo e higiene personal	$ 78.016	SI
Atención Mes 2	29/07/2025	ALKOSTO S.A	NIT	890.900.943 - 1	Factura	51952501	5182	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, PAÑITOS HUMEDOS Y JABON LIQUIDO. FACT ELECT N° 2531404	DOTACION	Dotación de aseo e higiene personal	$ 123.291	SI
Atención Mes 2	23/07/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	5163	COMPRA DE COLORES. FACT ELECT N. 1074	MATERIALES_E_INSUMOS	Colores	$ 224.000	SI
Atención Mes 2	23/07/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	5163	COMPRA DE PLATILINA. FACT ELECT N. 1074	MATERIALES_E_INSUMOS	Plastilina	$ 48.000	SI

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO CENTROS DE APOYO A LA INCLUSIÓN	F23.GO6.PP	05/06/2025
		Versión 1	5 de 6
		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 $ 251.613.701

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 2	23/07/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	5163	COMPRA DE CARTULINA. FACT ELECT N. 1074	MATERIALES_E_INSUMOS	Cartulina	$ 92.000	SI
Atención Mes 2	23/07/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	5163	COMPRA DE PINCELES. FACT ELECT N. 1074	MATERIALES_E_INSUMOS	Pinceles	$ 24.000	SI
Atención Mes 2	23/07/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	5163	COMPRA DE TEMPERAS. FACT ELECT N. 1074	MATERIALES_E_INSUMOS	Témperas	$ 38.000	SI
Atención Mes 2	23/07/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	5163	COMPRA DE TIJERAS. FACT ELECT N. 1074	MATERIALES_E_INSUMOS	Tijeras punta roma	$ 36.000	SI
Atención Mes 2	23/07/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	5163	COMPRA DE PEGANTE LIQUIDO. FACT ELECT N. 1074	MATERIALES_E_INSUMOS	Pegante líquido	$ 67.500	SI
Atención Mes 2	23/07/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	5163	COMPRA DE SILICONA. FACT ELECT N. 1074	MATERIALES_E_INSUMOS	Silicona Líquida	$ 38.000	SI
Atención Mes 2	23/07/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	5163	COMPRA DE LAPIZ NEGRO. FACT ELECT N. 1074	MATERIALES_E_INSUMOS	Lápices	$ 48.000	SI
Atención Mes 2	23/07/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	5163	COMPRA DE LANA. FACT ELECT N. 1074	MATERIALES_E_INSUMOS	Lana	$ 28.000	SI
Atención Mes 2	23/07/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	5163	COMPRA DE PALO PALETA. FACT ELECT N. 1074	MATERIALES_E_INSUMOS	Palo de Paleta	$ 7.800	SI
Atención Mes 2	23/07/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	5163	COMPRA DE MARCADORES. FACT ELECT N. 1074	MATERIALES_E_INSUMOS	Marcadores no borrables	$ 44.400	SI
Atención Mes 2	23/07/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	5163	COMPRA DE TAJALAPIZ. FACT ELECT N. 1074	MATERIALES_E_INSUMOS	Taja Lápiz	$ 15.600	SI
Atención Mes 2	23/07/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	5163	COMPRA DE ESFEROS. FACT ELECT N. 1074	MATERIALES_E_INSUMOS	Bolígrafos mina negra	$ 15.600	SI
Atención Mes 2	23/07/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	5163	COMPRA DE CINTA DE ENMASCARAR. FACT ELECT N. 1074	MATERIALES_E_INSUMOS	Cinta de enmascarar	$ 138.000	SI
Atención Mes 2	23/07/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	5163	COMPRA DE CARTON PAJA. FACT ELECT N. 1074	MATERIALES_E_INSUMOS	Cartón paja	$ 27.800	SI
Atención Mes 2	23/07/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	5163	COMPRA DE PAPEL CREPE. FACT ELECT N. 1074	MATERIALES_E_INSUMOS	Papel Crepé	$ 110.400	SI
Atención Mes 2	23/07/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	5163	COMPRA DE ROLLO KRAF. FACT ELECT N. 1074	MATERIALES_E_INSUMOS	Papel kraft	$ 85.000	SI
Atención Mes 2	10/07/2025	DISTRIGATO SAS	NIT	901.692.579 - 9	Factura	51952501	5148	COMPRA DE CEPILLOS, ESCOBAS, MECHAS, PALO TELARAÑERO Y RECOGEDOR. FACT ELECT N. 1598	GASTOS_OPERATIVOS	Aseo	$ 80.783	SI
Atención Mes 2	17/07/2025	EDWIN RUIZ TACHA	CC	86.088.676	Factura	51952501	5150	COMPRA DE BOLSAS DE BASURA EXTRA JUMBO, JUMBO Y CACERASS. FACT ELECT N. 408	GASTOS_OPERATIVOS	Aseo	$ 45.100	SI
Atención Mes 2	29/07/2025	COMERCIALIZADORES EL TREBOL - DIEGO HERNANDO SANCHEZ	CC	1.032.429.912	Factura	51952501	5169	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO (AMBIENTADOR, DESENGRASANTE, DETERGENTE, JABON REY, JABON EN POLVO, ESPONJAS, SABRAS, BLANQUEADOR Y VARSOL.) FACT ELECT N. 5783	GASTOS_OPERATIVOS	Aseo	$ 298.700	SI
Atención Mes 2	29/07/2025	ALKOSTO S.A	NIT	890.900.943 - 1	Factura	51952501	5182	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO (AXION, TOALLAS DE MANOS Y LIMPIADOR. FACT ELECT N. 2531405	GASTOS_OPERATIVOS	Aseo	$ 89.401	SI
Atención Mes 2	30/07/2025	CARLOS WILSON BERNAL	CC	86.047.492	Factura	51452001	5174	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VENTILADORES SAMURAI DE PARED. FACT ELECT N. 901	GASTOS_OPERATIVOS	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	$ 220.000	SI
Atención Mes 2	31/07/2025	EXA SOLUCIONES SAS	NIT	900.491.012 - 9	Factura	51953001	5184	COMPRA DE TINTAS EPSON AMARILLA, NEGRA, CIAN. FACT ELECT N. 13862	GASTOS_OPERATIVOS	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	$ 304.999	SI
Atención Mes 2	09/07/2025	COLOMBIA MOVIL S.A	NIT	830.114.921 - 1	Factura	51353501	5147	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL - TIGO FACT ELECT N. 134668008	GASTOS_OPERATIVOS	Servicios públicos	$ 131.120	SI
Atención Mes 2	30/07/2025	COMCEL S.A	NIT	800.153.993 - 7	Factura	51353501	5177	SERVICIO DE INTERNET FIBRA. FACT ELECT N.292264805	GASTOS_OPERATIVOS	Servicios públicos	$ 238.503	SI
Atención Mes 2	31/07/2025	LLANO GAS S.A	NIT	800.021.272 - 9	Factura	51355501 51350501	5182	SERVICIO DE LLANO GAS Y BIOARGICOLA. FACT N. 69651770 - 40920169	GASTOS_OPERATIVOS	Servicios públicos	$ 119.096	SI
Atención Mes 2	06/08/2025	ELECTRIFICADORA DEL META S.A	NIT	892.002.210 - 6	Factura	51353001	5206	SERVICIO DE ENERGIA CODIGO N. 214625686	GASTOS_OPERATIVOS	Servicios públicos	$ 745.878	SI
Atención Mes 2	08/08/2025	ELECTRIFICADORA DEL META S.A	NIT	892.002.210 - 6	Factura	51353001	5207	SERVICIO DE ENERGIA CODIGO N. 214662921	GASTOS_OPERATIVOS	Servicios públicos	$ 188.909	SI
Atención Mes 2	08/08/2025	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE V/CIO	NIT	892.000.265 - 1	Factura	51352501	5208	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. FACT N. 33818955	GASTOS_OPERATIVOS	Servicios públicos	$ 242.968	SI

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO CENTROS DE APOYO A LA INCLUSIÓN	F23.GO6.PP	05/06/2025
		Versión 1	5 de 6
		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 **$ 251.613.701**

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 2	25/07/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51953001	5168	COMPRA ELEMENTOS DE PAPELERIA (GANCHOS CLIP, GANCHOS COSEDORA, RESMA TAMAÑO OFICIO Y PAPEL ADHESIVO. FACT ELEC T N. 1076	GASTOS_OPERATIVOS	Papelería	$ 281.700	SI
Atención Mes 2	30/07/2025	IVAN ANDRES MALVA	CC	80.085.370	Nota Contable	51356001	5172	SERV DE FUMIGACION DEL AREA PERIMETRAL, AULAS Y OFICINAS DEL CEE	GASTOS_OPERATIVOS	Mantenimiento de instalaciones locativas	$ 391.000	SI
Atención Mes 2	30/07/2025	IVAN ANDRES MALVA	CC	80.085.370	Nota Contable	51356001	5172	LAVADO, SECADO Y DESINFECCION DE 01 TANQUE SUBTERRANEO Y 04 TANQUES AEREOS.	GASTOS_OPERATIVOS	Mantenimiento de instalaciones locativas	$ 350.000	SI
Atención Mes 2	30/07/2025	FELIX EDUARDO HUERTAS GUTIERREZ	CC	86.055.909	Factura	51501501	5178	COMPRA BOMBILLOS LED, MANIJA GRIVAL, TORNILLOS CISTERNA Y LLAVE JARDIN. FACT ELEC T N. 182	GASTOS_OPERATIVOS	Mantenimiento de instalaciones locativas	$ 213.500	SI
Atención Mes 2	30/07/2025	LEYDI TATIANA PEÑA	CC	1.122.646.831	Nomina	51050601	5179	SERVICIO DE CONTABILIDAD: SALARIO MES DE JULIO DE 2025	GASTOS_OPERATIVOS	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la Modalidad)	$ 3.500.000	SI
Atención Mes 2	05/08/2025	LEYDI TATIANA PEÑA	CC	1.122.646.831	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5198	SERVICIO DE CONTABILIDAD: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE JULIO DE 2025	GASTOS_OPERATIVOS	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la Modalidad)	$ 1.050.800	SI
Atención Mes 2	30/07/2025	LEYDI TATIANA PEÑA	CC	1.122.646.831	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L - 4 542	SERVICIO DE CONTABILIDAD: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS Y VACACIONES) MES DE JULIO DE 2025	GASTOS_OPERATIVOS	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la Modalidad)	$ 764.282	NO
Atención Mes 2	17/07/2025	EDWIN RUIZ TACHA	CC	86.088.676	Factura	51952502	5150	COMPRA DE BOLSAS TRANSPARENTES PERFORADAS. FACT ELECT N. 409	GASTOS_OPERATIVOS	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la Modalidad)	$ 78.000	SI
Atención Mes 2	23/07/2025	SOLUCIONES INSTITUCIONALES DEL LLANO S.A.S	NIT	900.142.798 - 2	Factura	51959501	5164	COMPRA DE GUANTES MANIPULACION, TAPABOCAS Y GORROS TIPO ORUGA. FACT ELECT N° 85154	GASTOS_OPERATIVOS	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la Modalidad)	$ 56.610	SI
Atención Mes 2	25/07/2025	BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE VCIO	NIT	892.000.204 - 2	Factura	51509501	5182	RECARGA DE 03 EXTINTORES ABC DE 20 - 30 LB Y DE AGUA. FACT ELECT N. 8488	GASTOS_OPERATIVOS	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la Modalidad)	$ 77.000	SI
Atención Mes 2	31/07/2025	BANCOLOMBIA	NIT	890.903.938 - 8	Factura	53050501	L. 1 - 3217	EXTRACTO BANCARIO - GRAVAMEN FINANCIERO MES DE JULIO DE 2025	GRAVAMEN_MOVIMIENTOS_FINANCIEROS_GMF	Gravamen Movimientos Financieros GMF	$ 325.746	SI

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO CENTROS DE APOYO A LA INCLUSIÓN	F23.GO6.PP	05/06/2025
		Versión 1	5 de 6
		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 $ 251.613.701

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 08 dias de Agosto de 2025

Contador/Revisor Fiscal (según aplique)

Nombre: ANDREA LEAL PEREZ

C.C.: 1.121.831.835 de Villavicencio (M)

Tarjeta profesional: 175277 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

ANEXO 4

TALENTO HUMANO

ETAPA DE ATENCIÓN

JULIO 2025

TALENTO HUMANO CONTRATO ICBF MES DE JULIO DE 2025

SERVICIO CENTROS DE APOYO A LA INCLUSIÓN.

CARGO	Cedula	Nombre Empleado	Salario Basico	Subsidio Tte	$ PORCENTAJE DE NOMINA	DCTO SALUD 4%	DCTO PENSION 4%	OTROS DCTOS (LIBRANZAS, F.S.P, R/TTE.)	TOTAL A PAGAR	% PARAFISCALES	% SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES DE NOMINA (Prima: 8,33% Ces: 8,33% Int Ces: 1% Vacac: 4,17% = 21,83%	TOTAL LABORAL POR PERSONA	FIRMA DEL PROFESIONAL / PRESTADOR DEL SERVICIO
Coordinador	51.958.645	Acosta Herrera Adriana	7.860.000	-	7.860.000	314.400	314.400	1.822.784	5.408.416	707.400	1.652.400	1.716.356	11.936.156	
Orientador Pedagógico para la Inclusión	1.032.471.405	Reyes Mosquera Ana María	4.400.000	-	4.400.000	176.000	176.000	-	4.048.000	396.000	925.000	960.810	6.681.810	
Auxiliares Pedagógico para la Inclusión	1.006.773.494	Daza Vega Jesus Guillermo	2.300.000	200.000	2.300.000	92.000	92.000	-	2.316.000	207.000	483.600	537.576	3.728.176	
Auxiliares Pedagógico para la Inclusión	52.119.748	Laverde Perez Yeny Yasmin	2.300.000	200.000	2.300.000	92.000	92.000	-	2.316.000	207.000	483.600	537.576	3.728.176	
Auxiliares Pedagógico para la Inclusión	1.121.889.153	Soto Morales Johanna Marcela	2.300.000	200.000	2.300.000	92.000	92.000	-	2.316.000	207.000	483.600	537.576	3.728.176	
Orientador para la eliminación de barreras para la comunicación.	40.329.279	Henao Herrera Deycy Caterine	3.000.000	-	1.600.000	64.000	64.000	-	1.472.000	144.000	336.400	349.386	2.429.786	
Orientador para la gestión de servicios y apoyos para la gestión emocional, proyectos de vida y	1.121.880.258	Grajales Bernal Deisy Yaneth	3.000.000	-	3.000.000	120.000	120.000	-	2.760.000	270.000	630.700	655.098	4.555.798	
Asistentes de vida independiente	1.121.873.955	Torres Garcia Mayra Alejandra	2.300.000	200.000	2.300.000	92.000	92.000	-	2.316.000	207.000	483.600	537.576	3.728.176	
Asistentes de vida independiente	1.121.902.138	Peña Peña Leonor Isabela	3.000.000	-	3.000.000	120.000	120.000	-	2.760.000	270.000	630.700	655.098	4.555.798	
Orientador de seguimiento a la salud y la nutrición	40.919.814	Gaviria Aizpurua Ana Cecilia	3.600.000	-	3.600.000	144.000	-	-	3.456.000	324.000	324.800	786.118	5.034.918	
Orientador de seguimiento a la salud y la nutrición	1.045.741.046	Ocampo Pajaro Valery Andrea	2.500.000	-	2.500.000	-	-	-	2.500.000	-	-		2.500.000	
Orientador para el desarrollo integral desde compenentes de atención	40.332.870	Cardenas León Angelica Maria	3.000.000	-	3.000.000	120.000	120.000	-	2.760.000	270.000	630.700	655.098	4.555.798	
Orientador para el desarrollo a acceso a herramientas de tecnología e informatica.	35.260.639	Zabala Penagos Sonia Liliana	3.000.000		3.000.000	120.000	120.000	-	2.760.000	270.000	630.700	655.098	4.555.798	
Aux Administrativa	40.329.949	Mendez Cruz Diana Marcela	3.000.000		1.600.000	64.000	64.000	-	1.472.000	144.000	336.300	349.386	2.429.686	
Aux Administrativa	40.340.368	Novoa Peña Karen Paola	3.000.000		1.400.000	56.000	56.000	-	1.288.000	126.000	294.400	305.712	2.126.112	
Manipulador de Alimentos Jefe	1.007.207.229	Aguirre Martinez Esneida Rubiela	1.700.000	200.000	1.700.000	68.000	68.000	-	1.764.000	153.000	357.400	406.556	2.816.956	
Manipulador de Alimentos Aux	1.115.727.674	Badillo Santiago Edilsa	1.600.000	200.000	1.600.000	64.000	64.000	-	1.672.000	144.000	336.400	384.718	2.665.118	
Manipulador de Alimentos Aux	30.080.162	Pardo Garay Luz Marina	1.600.000	200.000	1.600.000	64.000	64.000	-	1.672.000	144.000	336.400	384.718	2.665.118	
Servicios Generales Jefe	40.378.237	Guerrero María del Transito	1.700.000	200.000	1.700.000	68.000	-	-	1.832.000	153.000	153.400	406.556	2.612.956	
Servicios Generales Aux	1.121.851.204	Suarez Maria del Pilar	1.600.000	200.000	1.600.000	64.000	64.000	-	1.672.000	144.000	336.400	384.718	2.665.118	
				1.800.000	**52.360.000**	1.994.400	1.782.400	**1.822.784**	**48.560.416**	**4.487.400**	**9.846.500**	**11.205.730**	**79.699.630**	

ADRIANA ACOSTA HERRERA
Directora Ejecutiva y Rep Legal

ANDREA LEAL PEREZ
Revisora Fiscal CEE T.P. 175277 - T

TOTAL NOMINA Y Subs Transp.	TOTAL DCTOS	VALOR A PAGAR	TOTAL PARAFISC Y SEG SOCIAL	TOTAL PROVIS NOMINA
54.160.000	**5.599.584**	**48.560.416**	**14.333.900**	**11.205.730**
			68.493.900	**79.699.630**

NOVEDADES:
RETIRO: EL 14 JULIO = KAREN PAOLA NOVOA.
INGRESO: EL 15 JULIO = DIANA M. MENDEZ C.
INGRESO: EL 01 JULIO = LUZ MARINA PARDO..
INGRESO: EL 15 JULIO = CATERINE HENAO H.

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pagos cuenta maestra

Viernes, 01 de agosto de 2025, 5:22:49 p.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Pago exitoso

Fecha del pago
30 Jul 2025

Pago enviado por
C.e.e

Nombre del beneficiario
Adriana Acosta Her

Identificación del beneficiario
51958645

Tipo de producto destino
Cuenta de ahorros

Producto destino
364 - 85237857 -

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 5.408.416,00

Referencia
680NINE

Código
OKA

Descripción del estado
Abonado en bancolombia, proveniente de *cliente.*

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.85.33.181

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pagos cuenta maestra

Viernes, 01 de agosto de 2025, 5:24:14 p.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Pago exitoso

Fecha del pago
30 Jul 2025

Pago enviado por
C.e.e

Nombre del beneficiario
Ana Maria Reyes Mo

Identificación del beneficiario
1032471405

Tipo de producto destino
Cuenta de ahorros

Producto destino
240 - 634053 - 16

Banco
Banco Caja Social

Valor
COP $ 4.048.000,00

Referencia
680NINE

Código
OKB

Descripción del estado
Abonado en entidad de ach.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.85.33.181

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pagos cuenta maestra

Viernes, 01 de agosto de 2025, 5:26:46 p.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Pago exitoso

Fecha del pago
30 Jul 2025

Pago enviado por
C.e.e

Nombre del beneficiario
Jesus Daza Vega

Identificación del beneficiario
1006773494

Tipo de producto destino
Cuenta de ahorros

Producto destino
241 - 149344 - 40

Banco
Banco Caja Social

Valor
COP $ 2.316.000,00

Referencia
680NINE

Código
OKB

Descripción del estado
Abonado en entidad de ach.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.85.33.181

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pagos cuenta maestra

Viernes, 01 de agosto de 2025, 5:27:21 p.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Pago exitoso

Fecha del pago
30 Jul 2025

Pago enviado por
C.e.e

Nombre del beneficiario
Yeny Yasmin Laverd

Identificación del beneficiario
52119748

Tipo de producto destino
Cuenta de ahorros

Producto destino
240 - 916575 - 09

Banco
Banco Caja Social

Valor
COP $ 2.316.000,00

Referencia
680NINE

Código
OKB

Descripción del estado
Abonado en entidad de ach.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.85.33.181

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pagos cuenta maestra

Viernes, 01 de agosto de 2025, 5:34:52 p.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Pago exitoso

Fecha del pago
30 Jul 2025

Pago enviado por
C.e.e

Nombre del beneficiario
Johana Marcela Sot

Identificación del beneficiario
1121889153

Tipo de producto destino
Cuenta de ahorros

Producto destino
912 - 35570241 -

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 2.316.000,00

Referencia
680NINE

Código
OKA

Descripción del estado
Abonado en bancolombia, proveniente de *cliente.*

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.85.33.181

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pagos cuenta maestra

Viernes, 01 de agosto de 2025, 5:29:09 p.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Pago exitoso

Fecha del pago
30 Jul 2025

Pago enviado por
C.e.e

Nombre del beneficiario
Deycy Caterine Hen

Identificación del beneficiario
40329279

Tipo de producto destino
Cuenta de ahorros

Producto destino
950 - 2784 - 99

Banco
Banco Bbva

Valor
COP $ 1.472.000,00

Referencia
680NINE

Código
OKB

Descripción del estado
Abonado en entidad de ach.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.85.33.181

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pagos cuenta maestra

Viernes, 01 de agosto de 2025, 5:35:56 p.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Pago exitoso

Fecha del pago
30 Jul 2025

Pago enviado por
C.e.e

Nombre del beneficiario
Deisy Yaneth Graja

Identificación del beneficiario
1121880258

Tipo de producto destino
Cuenta de ahorros

Producto destino
912 - 76051895 -

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 2.760.000,00

Referencia
680NINE

Código
OKA

Descripción del estado
Abonado en bancolombia, proveniente de cliente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.85.33.181

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pagos cuenta maestra

Viernes, 01 de agosto de 2025, 5:35:23 p.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Pago exitoso

Fecha del pago
30 Jul 2025

Pago enviado por
C.e.e

Nombre del beneficiario
Mayra Alejandra To

Identificación del beneficiario
1121873955

Tipo de producto destino
Cuenta de ahorros

Producto destino
573 - 5683553 -

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 2.316.000,00

Referencia
680NINE

Código
OKA

Descripción del estado
Abonado en bancolombia, proveniente de *cliente.*

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.85.33.181

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pagos cuenta maestra

Viernes, 01 de agosto de 2025, 5:25:22 p.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Pago exitoso

Fecha del pago
30 Jul 2025

Pago enviado por
C.e.e

Nombre del beneficiario
Leonor Isabela Pea

Identificación del beneficiario
1121902138

Tipo de producto destino
Cuenta de ahorros

Producto destino
550 - 0971000904 - 44

Banco
Banco Davivienda

Valor
COP $ 2.760.000,00

Referencia
680NINE

Código
OKB

Descripción del estado
Abonado en entidad de ach.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.85.33.181

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pagos cuenta maestra

Viernes, 01 de agosto de 2025, 5:24:50 p.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Pago exitoso

Fecha del pago
30 Jul 2025

Pago enviado por
C.e.e

Nombre del beneficiario
Ana Cecilia Gaviri

Identificación del beneficiario
40919814

Tipo de producto destino
Cuenta de ahorros

Producto destino
602 - 8029 - 15

Banco
Banco Av Villas

Valor
COP $ 3.456.000,00

Referencia
680NINE

Código
OKB

Descripción del estado
Abonado en entidad de ach.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.85.33.181

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Proveedores

Viernes, 01 de agosto de 2025, 5:38:55 p.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Pago exitoso

Fecha del pago
31 Jul 2025

Pago enviado por
C.e.e

Nombre del beneficiario
Valery Andrea Ocam

Identificación del beneficiario
1045741046

Tipo de producto destino
Cuenta de ahorros

Producto destino
488 - 4404778 - 07

Banco
Banco Davivienda

Valor
COP $ 2.500.000,00

Referencia
892099299

Código
OKB

Descripción del estado
Abonado en entidad de ach.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.85.33.181

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pagos cuenta maestra

Viernes, 01 de agosto de 2025, 5:28:22 p.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Pago exitoso

Fecha del pago
30 Jul 2025

Pago enviado por
C.e.e

Nombre del beneficiario
Angelica Maria Car

Identificación del beneficiario
40332870

Tipo de producto destino
Cuenta de ahorros

Producto destino
550 - 0966000322 - 29

Banco
Banco Davivienda

Valor
COP $ 2.760.000,00

Referencia
680NINE

Código
OKB

Descripción del estado
Abonado en entidad de ach.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.85.33.181

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pagos cuenta maestra

Viernes, 01 de agosto de 2025, 5:25:51 p.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Pago exitoso

Fecha del pago
30 Jul 2025

Pago enviado por
C.e.e

Nombre del beneficiario
Sonia Liliana Zaba

Identificación del beneficiario
35260639

Tipo de producto destino
Cuenta de ahorros

Producto destino
550 - 4884477829 - 93

Banco
Banco Davivienda

Valor
COP $ 2.760.000,00

Referencia
680NINE

Código
OKB

Descripción del estado
Abonado en entidad de ach.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.85.33.181

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Proveedores

Viernes, 01 de agosto de 2025, 5:39:30 p.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Pago exitoso

Fecha del pago
31 Jul 2025

Pago enviado por
C.e.e

Nombre del beneficiario
Diana Marcela Mend

Identificación del beneficiario
40329949

Tipo de producto destino
Cuenta de ahorros

Producto destino
849 - 35536447 -

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 1.472.000,00

Referencia
892099299

Código
OKA

Descripción del estado
Abonado en bancolombia, proveniente de cliente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.85.33.181

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pagos cuenta maestra

Viernes, 01 de agosto de 2025, 5:23:29 p.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Pago exitoso

Fecha del pago
30 Jul 2025

Pago enviado por
C.e.e

Nombre del beneficiario
Karen Paola Novoa

Identificación del beneficiario
40340368

Tipo de producto destino
Cuenta de ahorros

Producto destino
111 - 7025790 - 65

Banco
Banco Falabella S.a.

Valor
COP $ 1.288.000,00

Referencia
680NINE

Código
OKB

Descripción del estado
Abonado en entidad de ach.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.85.33.181

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pagos cuenta maestra

Viernes, 01 de agosto de 2025, 5:30:14 p.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Pago exitoso

Fecha del pago
30 Jul 2025

Pago enviado por
C.e.e

Nombre del beneficiario
Esneida Rubiela Ag

Identificación del beneficiario
1007207229

Tipo de producto destino
Cuenta de ahorros

Producto destino
573 - 4586791 -

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 1.764.000,00

Referencia
680NINE

Código
OKA

Descripción del estado
Abonado en bancolombia, proveniente de cliente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.85.33.181

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pagos cuenta maestra

Viernes, 01 de agosto de 2025, 5:30:52 p.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Pago exitoso

Fecha del pago
30 Jul 2025

Pago enviado por
C.e.e

Nombre del beneficiario
Edilsa Badillo San

Identificación del beneficiario
1115727674

Tipo de producto destino
Cuenta de ahorros

Producto destino
574 - 4565741 -

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 1.672.000,00

Referencia
680NINE

Código
OKA

Descripción del estado
Abonado en bancolombia, proveniente de cliente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.85.33.181

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pagos cuenta maestra

Viernes, 01 de agosto de 2025, 5:34:07 p.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Pago exitoso

Fecha del pago
30 Jul 2025

Pago enviado por
C.e.e

Nombre del beneficiario
Luz Marina Pardo G

Identificación del beneficiario
30082162

Tipo de producto destino
Cuenta de ahorros

Producto destino
849 - 88358290 -

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 1.672.000,00

Referencia
680NINE

Código
OKA

Descripción del estado
Abonado en bancolombia, proveniente de cliente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.85.33.181

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pagos cuenta maestra

Viernes, 01 de agosto de 2025, 5:31:50 p.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Pago exitoso

Fecha del pago
30 Jul 2025

Pago enviado por
C.e.e

Nombre del beneficiario
Maria Del Transito

Identificación del beneficiario
40378237

Tipo de producto destino
Cuenta de ahorros

Producto destino
912 - 35613331 -

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 1.832.000,00

Referencia
680NINE

Código
OKA

Descripción del estado
Abonado en bancolombia, proveniente de cliente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.85.33.181

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Proveedores

Viernes, 01 de agosto de 2025, 5:40:07 p.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Pago exitoso

Fecha del pago
31 Jul 2025

Pago enviado por
C.e.e

Nombre del beneficiario
Maria Del Pilar Su

Identificación del beneficiario
1121851204

Tipo de producto destino
Cuenta de ahorros

Producto destino
241 - 278647 - 18

Banco
Banco Caja Social

Valor
COP $ 1.672.000,00

Referencia
892099299

Código
OKB

Descripción del estado
Abonado en entidad de ach.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.85.33.181

Villavicencio, 30 de Julio de 2025

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

NIT 892.099.299 - 7

DEBE A:

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

LA SUMA DE: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/cte. ($2.500.000)

Por concepto de: Servicios prestados al CEE como NUTRICIONISTA durante el mes de Julio de 2025. Según Contrato de Prestación de servicios firmado por las partes.

Pasa la cuenta:

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

Vo. Bo y Aprobado

ADRIANA ACOSTA HERRERA
Representante Legal CEE

DECLARACIÓN

- Yo, VALERY ANDREA OCAMPO PAJARO, identificada como aparece al pie de mi firma, declaro que no cumplo con los requisitos para pertenecer al régimen responsable de IVA y, por lo tanto, no estoy obligado a facturar ni me es permitido cobrar IVA.
- En cumplimiento al decreto 2231 del 22 de 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 NO aplicar Retención en la Fuente.

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1045741046		OCAMPO PAJARO VALERY ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 15 # 44 43 apt 307	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6000000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1670423316	9489500315	I	2025/08/13	2025/08/01	BANCO DAVIVIENDA	0	$475,200

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	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1045741046	OCAMPO VALERY																		231001	30	$1,442,095	$230,800	EPS002	30	$1,442,095	$180,300	CCF22	30	$1,442,095	$28,900	14-23	30	$1,442,095	$35,200	30	$0	$0	No	$475,200
Total	**Afiliados(1)**																						$1,442,095	$230,800			$1,442,095	$180,300			$1,442,095	$28,900			$1,442,095	$35,200		$0	$0		$475,200

2025/08/01 03:31 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1045741046		OCAMPO PAJARO VALERY ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 15 # 44 43 apt 307	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6000000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1670423316	9489500315	I	2025/08/13	2025/08/01	BANCO DAVIVIENDA	0	$475,200

RESUMEN DE PAGO

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

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

5 Ago 2025 15:08:37
NIT: 892099299
Usuario: LEYDI TATIANA PEÑA

Pago exitoso
CUS 1680503645

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
191.156.125.60

Fecha
5 Ago 2025 15:08:37

Referencia 2
NIT

Número de factura
9490047821

Referencia 3
892099299

Descripción del pago
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9490047821

Valor del Pago
$11,877,200

Número de comprobante
TR1507093645

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 6570**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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:	191.156.125.60
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9490047821
Valor:	11,877,200
Período de pago:	2025-07
No Transacción (CUS):	1680503645
Fecha:	2025/08/05
Banco:	BANCOLOMBIA
Descripción :	Pago de la planilla de aportes con clave: 9490047821
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 línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1680503645	9490047821	E	2025/08/26	2025/08/05	BANCOLOMBIA		$11,877,200

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	vlp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
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	40919814	GAVIRIA AIZPURUA ANA CECILIA																			0	$0	$0	EPS005	30	$3,600,000	$450,000	CCF34	30	$3,600,000	$144,000	14-11	30	$3,600,000	0.522%	$18,800	30	$3,600,000	$180,000	No	$792,800
3	CC	1121880258	GRAJALES BERNAL DEISY YANETH																		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
4	CC	40378237	GUERRERO MARIA DEL TRANSITO																			0	$0	$0	EPS005	30	$1,700,000	$212,500	CCF34	30	$1,700,000	$68,000	14-11	30	$1,700,000	0.522%	$8,900	30	$1,700,000	$85,000	No	$374,400
5	CC	40329279	HENAO HERRERA DEYCY CATERINE	X																	230201	16	$1,600,000	$256,000	EPS037	16	$1,600,000	$200,000	CCF34	16	$1,600,000	$64,000	14-11	16	$1,600,000	0.522%	$8,400	16	$1,600,000	$80,000	No	$608,400
6	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
7	CC	40340368	NOVOA PEÑA KAREN PAOLA		X																25-14	14	$1,400,000	$224,000	EPS002	14	$1,400,000	$175,000	CCF34	14	$1,400,000	$56,000	14-11	14	$1,400,000	0.522%	$7,400	14	$1,400,000	$70,000	No	$532,400
8	CC	30082162	PARDO GARAY LUZ MARINA	X																	25-14	30	$1,600,000	$256,000	EPSC34	30	$1,600,000	$200,000	CCF34	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	0.522%	$8,400	30	$1,600,000	$80,000	No	$608,400
9	CC	1121902138	PEÑA PEÑA LEONOR ISABELA																		25-14	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
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	35260639	ZABALA PENAGOS SONIA LILIANA																		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
Total	Afiliados(11)																						$27,960,000	$4,552,200			$33,260,000	$4,157,500			$33,260,000	$1,330,400			$33,260,000		$174,100		$33,260,000	$1,663,000		$11,877,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$4,552,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$2,296,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$2,000,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$256,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$174,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	11	$174,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$1,330,400
COFREM	CCF34	892,000,146	3	11	$1,330,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				11	$4,157,500
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$200,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$200,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$175,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$3,582,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$997,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	11	$997,800

2025/08/05 03:14 PM

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$665,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	11	$665,200
TOTAL				11	$11,877,200

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

5 Ago 2025 14:37:42
NIT: 892099299
Usuario: LEYDI TATIANA PEÑA

Pago exitoso
CUS 1680394457

Comercio
SOI ACH

Referencia 1
10.80.25.153

Fecha
5 Ago 2025 14:37:42

Referencia 2
NI

Número de factura
7981850194

Referencia 3
892099299

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

Valor del Pago
$8,175,300

Número de comprobante
TR1436134457

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 6570**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7981850194	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/08/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1680394457

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	2	$ 848.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 848.000	$ 0	$ 848.000
230301	230301-PORVENIR	4	$ 1.360.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.360.000	$ 0	$ 1.360.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 960.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 960.000	$ 0	$ 960.000
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 272.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 272.000	$ 0	$ 272.000
SUBTOTALES:										**$ 3.440.000**	**$ 0**	**$ 3.440.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	8		$ 0		$ 0		$ 0	$ 2.137.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.137.500	$ 0	$ 0	$ 2.137.500
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 550.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 550.000	$ 0	$ 0	$ 550.000
SUBTOTALES:													**$ 2.687.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2.687.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	9		$ 0	$ 0		$ 0	$ 112.800	$ 112.800	$ 0	$ 0	$ 112.800
SUBTOTALES:									**$ 112.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 112.800**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF34	CCF34-COFREM META	9	$ 880.000	$ 0	$ 880.000
SUBTOTALES:			**$ 880.000**	**$ 0**	**$ 880.000**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	9	$ 645.000	$ 0	$ 645.000
PASENA	PASENA - SENA	9	$ 430.000	$ 0	$ 430.000
SUBTOTALES:			**$ 1.075.000**	**$ 0**	**$ 1.075.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1009773494	OAZA VEGA JESUS GUILLERMO	DEPEND		$ 2.300.000	FIJO			NO																	
2	CC 1007207229	AGUIRRE MARTINEZ ESNEIDA RUBIELA	DEPEND		$ 1.700.000	FIJO			NO																	
3	CC 1032471405	REYES MOSQUERA ANA MARIA	DEPEND		$ 4.440.000	FIJO			NO									01-30								
4	CC 1115727674	BASALLO SANTIAGO EDILSA	DEPEND		$ 1.600.000	FIJO			NO																	
5	CC 1121851204	SUAREZ MARIA DEL PILAR	DEPEND		$ 1.600.000	FIJO			NO																	
6	CC 1121873955	TORRES GARCIA MAYRA ALEJANDRA	DEPEND		$ 2.600.000	FIJO			NO									01-30								
7	CC 1121889153	SOTO MORALES JOHANNA MARCELA	DEPEND		$ 2.300.000	FIJO			NO																	
8	CC 40332870	CARDENAS LEON ANGELICA MARIA	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			NO																	
9	CC 52119748	LAVERDE PEREZ FRYY YASMIN	DEPEND		$ 2.300.000	FIJO			NO																	

Nº	SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	PARAFISCALES IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	230301-PORVENIR	30	$ 2.300.000	$ 368.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 368.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.300.000	$ 287.500	$ 0	$ 287.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.300.000		$ 12.100	30	$ 2.300.000	$CCF34-COFREM META	$ 92.000	$ 46.000	$ 69.000	$ 0	$ 0
2	231001-COLFONDOS	30	$ 1.700.000	$ 272.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 272.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.700.000	$ 212.500	$ 0	$ 212.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.700.000		$ 8.900	30	$ 1.700.000	$CCF34-COFREM META	$ 68.000	$ 34.000	$ 51.000	$ 0	$ 0
3	25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.400.000	$ 704.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 704.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 4.400.000	$ 550.000	$ 0	$ 550.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 4.400.000		$ 23.000	30	$ 4.400.000	$CCF34-COFREM META	$ 176.000	$ 88.000	$ 132.000	$ 0	$ 0
4	230301-PORVENIR	30	$ 1.600.000	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 256.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.600.000	$ 200.000	$ 0	$ 200.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.600.000		$ 8.400	30	$ 1.600.000	$CCF34-COFREM META	$ 64.000	$ 32.000	$ 48.000	$ 0	$ 0
5	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.600.000	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 256.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.600.000	$ 200.000	$ 0	$ 200.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.600.000		$ 8.400	30	$ 1.600.000	$CCF34-COFREM META	$ 64.000	$ 32.000	$ 48.000	$ 0	$ 0
6	230201-PROTECCION	30	$ 2.300.000	$ 368.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 368.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.300.000	$ 287.500	$ 0	$ 287.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.300.000		$ 12.100	30	$ 2.300.000	$CCF34-COFREM META	$ 92.000	$ 46.000	$ 69.000	$ 0	$ 0
7	230301-PORVENIR	30	$ 2.300.000	$ 368.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 368.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.300.000	$ 287.500	$ 0	$ 287.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.300.000		$ 12.100	30	$ 2.300.000	$CCF34-COFREM META	$ 92.000	$ 46.000	$ 69.000	$ 0	$ 0
8	230201-PROTECCION	30	$ 3.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.000.000	$ 375.000	$ 0	$ 375.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.000.000		$ 15.700	30	$ 3.000.000	$CCF34-COFREM META	$ 120.000	$ 60.000	$ 90.000	$ 0	$ 0
9	230301-PORVENIR	30	$ 2.300.000	$ 368.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 368.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.300.000	$ 267.500	$ 0	$ 267.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.300.000		$ 12.100	30	$ 2.300.000	$CCF34-COFREM META	$ 92.000	$ 46.000	$ 69.000	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 8.175.300

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pagos cuenta maestra

Jueves, 31 de julio de 2025, 10:07:28 a.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Pago exitoso

Fecha del pago
30 Jul 2025

Pago enviado por
C.e.e

Nombre del beneficiario
Cooperativa De Aho

Identificación del beneficiario
892000373

Tipo de producto destino
Cuenta de ahorros

Producto destino
351 - 1865 - 07

Banco
Banco De Bogota

Valor
COP $ 1.484.184,00

Referencia
910NINE

Código
OKB

Descripción del estado
Abonado en entidad de ach.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.85.33.181

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CONGENTE
INFORME NOVEDADES DE DESCUENTOS DE NOMINA
JULIO 2025

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

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

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

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pagos cuenta maestra

Jueves, 31 de julio de 2025, 10:05:55 a.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Pago exitoso

Fecha del pago
30 Jul 2025

Pago enviado por
C.e.e

Nombre del beneficiario
Karen Paola Novoa

Identificación del beneficiario
40340368

Tipo de producto destino
Cuenta de ahorros

Producto destino
111 - 7025790 - 65

Banco
Banco Falabella S.a.

Valor
COP $ 456.192,00

Referencia
680NINE

Código
OKB

Descripción del estado
Abonado en entidad de ach.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.85.33.181

ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

LIQUIDACIÓN LABORAL DE MUTUO ACUERDO

Lugar y Fecha:	Villavicencio, 14 de Julio de 2025
Nombre:	**NOVOA PEÑA KAREN PAOLA**
	40.340.368
Causal de Liquidación	TERMINACIÓN DE CONTRATO
Cargo	AUXILIAR ADMINISTRATIVA
Inicio de Liquidación	18 de Junio de 2025
Fecha de Liquidación	14 de Julio de 2025
Tiempo a Liquidar	27 Dias
Salario Basico	3.000.000
Auxilio de Transporte	0
Salario mensual base de liquidación	**3.000.000**

LIQUIDACIÓN

Cesantias	27	Dias	3.000.000 x 27 / 360	225.000
Intereses de Cesantias	27	Dias	225.000 x 27 x 12% / 360	2.025
Prima de Servicios (01/07/25 A 14/07/25)	14	Dias	3.000.000 x 14 / 360	116.667
Vacaciones	27	Dias	3.000.000 x 27 / 720	112.500
Valor total de Liquidación				**456.192**

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

Recibi de Conformidad:

C.C No. 40340368 V/90

Tatiana Pita
Elaborado

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

Aprobado

COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL ETAPA DE ATENCIÓN

JULIO 2025

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Proveedores

Lunes, 07 de julio de 2025, 5:12:10 p.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Pago exitoso

Fecha del pago
07 Jul 2025

Pago enviado por
C.e.e

Nombre del beneficiario
Productos Alimenti

Identificación del beneficiario
860401826

Tipo de producto destino
Cuenta corriente

Producto destino
332 - 38646505 -

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 367.650,00

Referencia
892099299

Código
OKA

Descripción del estado
Abonado en bancolombia, proveniente de *cliente.*

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.85.33.181

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:	FEV169585
Fecha:	1/07/2025
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: 2/07/2025 12:00:00 a. m.

Vendedor: VARGAS MATEUS FREDY ALEXANDER

OC.Nro	Pedido Nro	Remisiones	Referencia Nro
		RDI-00047031	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	UBUA:	IPCU:	IVA%	IVA
2753	LECHE LARGA VIDA GRADO A X 1000 ML RECRE	5	UND	3.870,00	$0	$19.350	0,00	0,00	0 %	0,00
2753	LECHE LARGA VIDA GRADO A X 1000 ML RECRE	10	UND	3.870,00	$0	$38.700	0,00	0,00	0 %	0,00
0500012	CAJA X20 LECHE ENTERA GRADO A 1000 ML	4	UND	77.400,00	$0	$309.600	0,00	0,00	0 %	0,00

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$367.650	$0	$367.650	$0	$0	$367.650

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

Valor letras: **TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE *******

Total Items: 19

Notas Factura: CTO ICBF

Notas Pedido:

Peso Total: 98,15

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

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

CUFE: 66951ef3c0fa97845f6e1e704efbf946329d02ec3db4ecbf719782ee393118a8c2a49c5fede36751d90dbadb820b7a09

FIRMA DIGITAL: J1w+o8S/NubdREesO8jIsCovbNYh86VRz+nyVg5rJUILluYKW+clvdDwKtXt8mFkQ+/bksfukojPYv2+El/MaXVf5NU5WIkNXTAELzYa6UpR0RjWM1DEi6QFBPw
vt0RvLkxYc3PyHeFi1kQa5v7zGeEZxsnPRlixme3p3H2o9+JrSGyLH6zFbG29VmEnJmKRDDlwHiLmAshWXijkP3QTpp3piXBRRJkn0l9ePsgrzqelK+R3AB42EoOlw
m5eKL8PZEo9f1sdLoLLo78zxg/RaTSpPAJBFs/sqDzCWAIXC8LZBcq7tJxyMgbVNnj+nhGwvcqh/Zamony/uxLUn+Jtkg==

FECHA DIAN: 2025-07-01 12:02:39-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Proveedores

Martes, 15 de julio de 2025, 9:23:20 a.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Pago exitoso

Fecha del pago
15 Jul 2025

Pago enviado por
C.e.e

Nombre del beneficiario
Productos Alimenti

Identificación del beneficiario
860401826

Tipo de producto destino
Cuenta corriente

Producto destino
332 - 38646505 -

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 645.226,00

Referencia
892099299

Código
OKA

Descripción del estado
Abonado en bancolombia, proveniente de *cliente*.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.85.33.181

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:	FEV169768
Fecha:	8/07/2025
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: 9/07/2025 12:00:00 a. m.
Vendedor: VARGAS MATEUS FREDY ALEXANDER

OC.Nro	Pedido Nro	Remisiones	Referencia Nro
		RDI-00047277	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	UBUA:	IPCU:	IVA%	IVA
2753	LECHE LARGA VIDA GRADO A X 1000 ML RECRE	11	UND	3.870,00	$0	$42.570	0,00	0,00	0 %	0,00
0500012	CAJA X20 LECHE ENTERA GRADO A 1000 ML	8	UND	77.400,00	$0	$619.200	0,00	0,00	0 %	0,00

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$661.770	$0	$661.770	$0	$0	$661.770

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

Valor letras: **SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE *******

Total Items: 19

Notas Factura: CTO ICBF

Notas Pedido:

Peso Total: 176,35

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: 6c70aca255032134cbace20bf0c6cf2edc75005ab2b80822d683700792156198d87b18803d278be6d4abc1b069539679

FIRMA DIGITAL: K092W3n3WCF0zjpzuEdbr91vym28MSLITZwxHkZUwXbmAHgaQkoCcr8bBVl8MtPTPUSFRPFbA719GMuPyVOXr+hG5geebCbnAL0D0oyUAqzkyWzbcxNk2yHyjHR
tpamjda0fRFIKtaHe18UVNDL+u3bb0Nz/E/+QFOxuz4zy3V4rlRlroflTcVT8ibhTN2sX1/XOh1U20idbA48rH0sUbmcpuTW3kCCHxCdQ2nEOh9zNt+dfPGLUXB7eO
FEpN2A5xvoZ4Hjg4TPA4emFj1R+x22HlXzxVXh5ou3Uz3LOYVxGx1A7xv7RtOeN9y1KXicC8MlSGLYDt/a2LHOkorYWbQ==

FECHA DIAN: 2025-07-08 10:33:16-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Proveedores

Lunes, 21 de julio de 2025, 5:35:59 p.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Pago exitoso

Fecha del pago
21 Jul 2025

Pago enviado por
C.e.e

Nombre del beneficiario
Productos Alimenti

Identificación del beneficiario
860401826

Tipo de producto destino
Cuenta corriente

Producto destino
332 - 38646505 -

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 501.842,00

Referencia
892099299

Código
OKA

Descripción del estado
Abonado en bancolombia, proveniente de cliente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 191.156.233.187

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:	FEV170071
Fecha:	18/07/2025
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: 19/07/2025 12:00:00 a. m.
Vendedor: VARGAS MATEUS FREDY ALEXANDER

OC.Nro	Pedido Nro	Remisiones	Referencia Nro
		RDI-00047580	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	UBUA:	IPCU:	IVA%	IVA
2753	LECHE LARGA VIDA GRADO A X 1000 ML RECRE	13	UND	3.870,00	$0	$50.310	0,00	0,00	0 %	0,00
0500012	CAJA X20 LECHE ENTERA GRADO A 1000 ML	6	UND	77.400,00	$0	$464.400	0,00	0,00	0 %	0,00

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$514.710	$0	$514.710	$0	$0	$514.710

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

Valor letras: **QUINIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE *******

Total Items: 19

Notas Factura:

Notas Pedido:

Peso Total: 137,25

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: 8afe9748c7fa97be3cf720422bf533611d1656189c8b37aca03cb5eada49d77eb4d67245b02c19180823798b420e9f9c

FIRMA DIGITAL: P9AvmgQTkN+XeL2xVtu8fGVR4+Uv30pwXGlooSHZrk6vDl2Hnmxbc9BAJkqtnS6xouHF1ERn7RyFMl3WvVZ7s1uKblkl+JxgluzYpwgzNwy7LPvu7FAPrTHC9A6
alux/4bGMa2wfjh9k7MQoHQBCc0s+WQLXBd7reg0V4Pn2ftvlFetzJhu5u7UZpkiUgv1i15r2LaDQb2+bqKJYTJDkqTzGNCgbAiZ1t0JVmcsNqWkZiOGBQ20Qv6sYH
3yTrWhpoz4PAYFKbO4wkGPnlSY21C1UNLSfMAQLLD9Mwocmgilo8YKKP+1zUV7NhyoNpOpGkhrhlNGOaJ00T5jRmk40HQ==

FECHA DIAN: 2025-07-18 11:04:22-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Proveedores

Miércoles, 23 de julio de 2025, 2:58:28 p.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Pago exitoso

Fecha del pago
23 Jul 2025

Pago enviado por
C.e.e

Nombre del beneficiario
Productos Alimenti

Identificación del beneficiario
860401826

Tipo de producto destino
Cuenta corriente

Producto destino
332 - 38646505 -

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 131.731,00

Referencia
892099299

Código
OKA

Descripción del estado
Abonado en bancolombia, proveniente de *cliente.*

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 191.156.237.38

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:	FEV170148
Fecha:	22/07/2025
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: 23/07/2025 12:00:00 a. m.

Vendedor: VARGAS MATEUS FREDY ALEXANDER

OC.Nro	Pedido Nro	Remisiones	Referencia Nro
		RDI-00047657	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	UBUA:	IPCU:	IVA%	IVA
715	YOGHURT BOL 1000 Grs SMDESCR MORA RECREO	10	UND	5.280,00	$0	$52.800	6.500,00	0,00	19 %	10.032,00
716	YOGHURT BOL 1000Gr SMDESCR MELOCOTON REC	9	UND	5.280,00	$0	$47.520	5.850,00	0,00	19 %	9.029,00

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$100.320	$0	$100.320	$31.411	$0	$131.731

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

Valor letras: **CIENTO TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE *******

Total Items: 19

Notas Factura: CTO ICBF

Notas Pedido:

Peso Total: 19,00

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

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

CUFE: 76eceb2362e6a0ebd459605b49b58f4b90efe20571a0a5f97b30d79d2baa01520a8f673b522f9701fc8687429011e2a7

FIRMA DIGITAL: WkPjnKMjPUFAtTJlVvA85C8VadBuMjugpo3jiJTsZoVJe+er3tqaGilHsnHzA4vSJYciKoLg2wpnUVJlUhiEuRR7HrLc66JQVjRaoydacjoU06sic/AcgnS2dIk
AvEj2frcbsQFGQn3F13zY7dW1az31WwZT91NwQ6P6+AmZPs8PVywvkPmb4hcbqAdFTT6bHDZaaVj5sTcdN5Lzl0y4RiW5eiUS7kSnZ869voEXl5lObxS3QSeH1z7mY
caDk67V1EaZRMb9vcEla34pkqmuC69SgLoDWQt/VNi9Jqzo4sVhJcLFp86qTT46Pd4xdG/pB7EkhZC9z39GuqAjzDoKkQ==

FECHA DIAN: 2025-07-22 10:01:35-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Proveedores

Jueves, 24 de julio de 2025, 3:14:11 p.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Pago exitoso

Fecha del pago
23 Jul 2025

Pago enviado por
C.e.e

Nombre del beneficiario
Maria Luceyle Herr

Identificación del beneficiario
38226264

Tipo de producto destino
Cuenta de ahorros

Producto destino
475 - 20070 - 67

Banco
Scotiabank Colpatria S.a

Valor
COP $ 1.347.606,00

Referencia
892099299

Código
OKB

Descripción del estado
Abonado en entidad de ach.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.85.33.181

Espacio para
Logo Corporativo

MARIA LUCEYLE 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 475

Señores	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO		
NIT	892.099.299-7	**Teléfono**	(608)
Dirección	CR 42 37-92 BARZAL	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/07/2025, 07:03
Expedición	23/07/2025, 07:03
Vencimiento	23/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ACEITE DE GIRASOL X 2000 CC	15.00	23,950.00	359,250.00
2	CHOCOLATE X 500 GRS. ESPECIAL	6.00	11,950.00	71,700.00
3	SAL REFISAL X 1000 GRS	10.00	2,350.00	23,500.00
4	ARVEJA VERDESECA x 500 GRS DESPENSA	5.00	2,590.00	12,950.00
5	FRIJOL BOLA ROJA DESPENSA X 500 GRS	5.00	6,300.00	31,500.00
6	LENTEJA SU DESPENSA X 500 GRS	5.00	3,980.00	19,900.00
7	GARBANZO DESPENSA X 500 GRS	5.00	3,800.00	19,000.00
8	GALLETA DUCALES X 5 TACOS	11.00	12,350.00	135,850.00
9	HARINA DE CHOCOLO X 500 GRS HARINAPAN	12.00	5,500.00	66,000.00
10	HARINA DE TRIGO X 500 GRS NIEVE.	17.00	1,790.00	30,430.00
11	HARINA DE MAIZ X 500 GRS NIEVE.	20.00	2,300.00	46,000.00
12	PASTA ALIMENTICIA ESPAGUETTI X 250 GRS DORIA.	28.00	2,350.00	65,800.00
13	PASTA ALIMENTICIA MACARRON X 250 GRS DORIA	28.00	2,350.00	65,800.00
14	PASTA FIDEOS DORIA X 250 GRS	2.00	2,350.00	4,700.00
15	AZUCAR X 500 GRS INCAUCA	26.00	2,850.00	74,100.00
16	ARROZ DEL LLANO X 500 GRS	156.00	2,280.00	355,680.00

Total items: 16

Total Bruto	1,382,160.00
Total a Pagar	***1,382,160.00***

Valor en Letras:
Un millón trescientos ochenta y dos mil ciento sesenta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Otros $ 1,382,160.00

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: 401bc7f243d19f825227cd23db7f1ea482943c7e16db4eb7330b1c2510cbe05e7c52b16974ac6fcad2bb4d36b3c36e9f

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

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pagos cuenta maestra

Viernes, 01 de agosto de 2025, 5:45:56 p.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Pago exitoso

Fecha del pago
31 Jul 2025

Pago enviado por
C.e.e

Nombre del beneficiario
Distribuidora Shar

Identificación del beneficiario
901145629

Tipo de producto destino
Cuenta de ahorros

Producto destino
844 - 00002175 -

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 3.652.751,00

Referencia
620NINE

Código
OKA

Descripción del estado
Abonado en bancolombia, proveniente de cliente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.85.33.181



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 3629

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	02/07/2025, 11:46
Expedición	02/07/2025, 11:46
Vencimiento	01/08/2025
Vendedor	FERNEY GALINDO
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PAPAYA X KILO	1.00	2,800.00	2,800.00
2	NARANJA X KILO	1.50	1,800.00	2,700.00
3	MANDARINA X KILO	17.00	4,000.00	68,000.00
4	LIMON TAHITI X KILO	2.20	2,600.00	5,720.00
5	MANGO TOMY X KILO	27.50	5,000.00	137,500.00
6	TOMATE DE ARBOL X KILO	6.00	4,400.00	26,400.00
7	ZANAHORIA X KILO	9.50	3,900.00	37,050.00
8	CEBOLLA LARGA X KILO	1.50	6,000.00	9,000.00
9	CEBOLLA CABEZONA BLANCA X KILO	3.00	3,200.00	9,600.00
10	TOMATE CHONTO GRUESO X KILO	2.00	5,600.00	11,200.00
11	REMOLACHA X KILO	3.00	4,000.00	12,000.00
12	BROCOLI X KILO	4.00	7,000.00	28,000.00
13	CALABAZA X KILO	3.00	2,000.00	6,000.00
14	PLATANO MADURO X KILO	9.00	3,500.00	31,500.00
15	PAPA CRIOLLA X KILO	9.00	2,400.00	21,600.00
16	PLATANO VERDE X KILO	9.00	3,500.00	31,500.00

Total items: 16

Valor en Letras:
Cuatrocientos cuarenta mil quinientos setenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-01 por $ 440,570.00

Total Bruto	**440,570.00**
Total a Pagar	**440,570.00**

Observaciones:
segun orden de compra ICBF

Orden de compra: -
ICBF

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:
13abe48b71751aaeb7e48142cd1e3df412318859ee1a94a16069e860078a9cf78c690fab6f8c834752d402fa54fab2a7

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



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 3641

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	07/07/2025, 10:23
Expedición	07/07/2025, 10:23
Vencimiento	02/07/2026
Vendedor	FERNEY GALINDO
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	BANANO X UNIDAD	60.00	500.00	30,000.00
2	LIMON TAHITI X KILO	2.10	2,600.00	5,460.00
3	MANZANA ROYAL GALA PAREJA X UNIDAD	96.00	1,000.00	96,000.00
4	FRESA GRUESA X KILO	14.50	10,000.00	145,000.00
5	MANDARINA X KILO	17.00	4,000.00	68,000.00
6	BANANO X UNIDAD	96.00	500.00	48,000.00
7	ESPINACAS X KILO	0.50	14,000.00	7,000.00
8	CEBOLLA CABEZONA BLANCA X KILO	4.50	3,200.00	14,400.00
9	CEBOLLA LARGA X KILO	1.50	6,000.00	9,000.00
10	TOMATE CHONTO GRUESO X KILO	7.00	6,000.00	42,000.00
11	AGUACATE X KILO	9.00	12,000.00	108,000.00
12	MAZORCA X KILO	4.50	8,000.00	36,000.00
13	GUASCAS X KILO	2.00	15,000.00	30,000.00
14	PEPINO GUISO X KILO	4.00	5,000.00	20,000.00
15	ZANAHORIA X KILO	8.00	6,000.00	48,000.00
16	ZUKINI X KILO	2.00	3,800.00	7,600.00
17	LECHUGA BATAVIA X KILO	1.50	5,000.00	7,500.00
18	PAPA CRIOLLA X KILO	17.50	2,400.00	42,000.00
19	PAPA X KILO	16.50	1,800.00	29,700.00
20	PLATANO MADURO X KILO	18.00	3,500.00	63,000.00
21	YUCA X KILO	8.50	3,200.00	27,200.00
22	PEPINO COHOMBRO X KILO	2.00	2,800.00	5,600.00
23	HABICHUELA X KILO	1.50	6,000.00	9,000.00
24	ARVEJA DESGRANADA X KILO	1.50	26,000.00	39,000.00

Total items: 24

Valor en Letras:
Novecientos treinta y siete mil cuatrocientos sesenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-02 por $ 937,460.00

Total Bruto	**937,460.00**
Total a Pagar	**937,460.00**

Observaciones:
SEGUN ORDEN DE COMPRA ICBF

Orden de compra: -

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 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:

af39bf30b525cd9eb38b58bb86958356222f660ce5945df0e011254f4ce1cdea0bc47ccf40c55ec4201f229af6ea4e74



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 3648

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	12/07/2025, 12:21
Expedición	12/07/2025, 12:21
Vencimiento	12/07/2025
Vendedor	FERNEY GALINDO
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PAPAYA X KILO	6.00	3,600.00	21,600.00
2	GUAYABA X KILO	6.00	5,000.00	30,000.00
3	PATILLA GRUESA X KILO	34.50	2,400.00	82,800.00
4	LIMON TAHITI X KILO	3.60	2,600.00	9,360.00
5	PERA NACIONAL X KILO	13.40	3,200.00	42,880.00
6	MANZANA ROYAL GALA PAREJA X UNIDAD	96.00	1,150.00	110,400.00
7	MANDARINA X KILO	13.80	4,000.00	55,200.00
8	ZANAHORIA X KILO	4.50	5,000.00	22,500.00
9	BROCOLI X KILO	4.00	6,000.00	24,000.00
10	COLIFLOR X KILO	4.00	6,000.00	24,000.00
11	CEBOLLA CABEZONA BLANCA X KILO	3.50	3,200.00	11,200.00
12	CEBOLLA LARGA X KILO	1.50	5,000.00	7,500.00
13	TOMATE CHONTO GRUESO X KILO	6.50	6,000.00	39,000.00
14	AGUACATE X KILO	4.50	12,000.00	54,000.00
15	CILANTRO X KILO	0.50	16,000.00	8,000.00
16	AHUYAMA X KILO	3.00	3,000.00	9,000.00
17	MAZORCA X KILO	4.50	8,000.00	36,000.00
18	PEPINO COHOMBRO X KILO	2.00	2,800.00	5,600.00
19	REMOLACHA X KILO	2.50	5,000.00	12,500.00
20	PAPA X KILO	24.00	1,700.00	40,800.00
21	PLATANO VERDE X KILO	4.50	3,500.00	15,750.00
22	YUCA X KILO	13.50	3,200.00	43,200.00
23	PLATANO MADURO X KILO	9.00	3,500.00	31,500.00
24	CALABAZA X KILO	4.50	4,000.00	18,000.00

Total items: 24

Valor en Letras:
Setecientos cincuenta y cuatro mil setecientos noventa pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-12 por $ 754,790.00

Total Bruto	**754,790.00**
Total a Pagar	**754,790.00**

Observaciones:
SEGUN ORDEN DE COMPRA ICBF

Orden de compra: -

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 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:

882cb087bd93d9ef42c43aa5375c267c703431cea4b9e0a859ac68ae7f1e696bf274111a1dc87a3e2be527e054231893



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 3659

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	19/07/2025, 11:13
Expedición	19/07/2025, 11:13
Vencimiento	03/08/2025
Vendedor	FERNEY GALINDO
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	BANANO X UNIDAD	96.00	500.00	48,000.00
2	MANGO TOMY X KILO	8.00	7,000.00	56,000.00
3	LIMON TAHITI X KILO	2.60	2,000.00	5,200.00
4	PATILLA GRUESA X KILO	34.50	2,400.00	82,800.00
5	MANDARINA X KILO	17.00	4,000.00	68,000.00
6	BANANO X UNIDAD	96.00	500.00	48,000.00
7	MARACUYA X KILO	12.50	6,000.00	75,000.00
8	MANZANA ROYAL GALA PAREJA X UNIDAD	96.00	1,150.00	110,400.00
9	ZANAHORIA X KILO	8.50	7,000.00	59,500.00
10	LECHUGA BATAVIA X KILO	1.50	5,000.00	7,500.00
11	ESPINACAS X KILO	1.50	11,000.00	16,500.00
12	TOMATE CHONTO GRUESO X KILO	10.00	6,000.00	60,000.00
13	CEBOLLA CABEZONA BLANCA X KILO	4.50	3,200.00	14,400.00
14	CEBOLLA LARGA X KILO	1.50	6,000.00	9,000.00
15	CILANTRO X KILO	0.50	16,000.00	8,000.00
16	AHUYAMA X KILO	10.00	4,000.00	40,000.00
17	HABICHUELA X KILO	2.50	7,000.00	17,500.00
18	AGUACATE X KILO	4.50	10,600.00	47,700.00
19	YUCA X KILO	8.50	3,600.00	30,600.00
20	PLATANO MADURO X KILO	9.00	3,800.00	34,200.00
21	PAPA X KILO	27.00	1,700.00	45,900.00
22	PAPA CRIOLLA X KILO	7.50	2,400.00	18,000.00

Total items: 22

Valor en Letras:
Novecientos dos mil doscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-03 por $ 902,200.00

Total Bruto	**902,200.00**
Total a Pagar	**902,200.00**

Observaciones:
SEGUN ORDEN DE COMPRA ICBF

Orden de compra: -

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 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:

0a2453027e384cd71e114a7e145e8c9ff64a943fe8370d8471c562edcb6d12d3aeadfc3713701b6c6ded04acd459aa1f



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 3670

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	26/07/2025, 11:12
Expedición	26/07/2025, 11:12
Vencimiento	10/08/2025
Vendedor	FERNEY GALINDO
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANGO TOMY X KILO	27.50	8,000.00	220,000.00
2	BANANO X UNIDAD	96.00	500.00	48,000.00
3	MANZANA ROYAL GALA PAREJA X UNIDAD	96.00	1,150.00	110,400.00
4	MANGO TOMY X KILO	2.50	8,000.00	20,000.00
5	PAPAYA X KILO	6.00	3,200.00	19,200.00
6	NARANJA X KILO	2.50	1,800.00	4,500.00
7	LIMON CASTILLA X KILO	1.25	3,000.00	3,750.00
8	PEPINO GUISO X KILO	9.00	5,000.00	45,000.00
9	CEBOLLA LARGA X KILO	1.50	6,000.00	9,000.00
10	CEBOLLA CABEZONA BLANCA X KILO	2.00	3,200.00	6,400.00
11	TOMATE CHONTO GRUESO X KILO	3.50	6,000.00	21,000.00
12	LECHUGA BATAVIA X KILO	3.00	5,800.00	17,400.00
13	ZANAHORIA X KILO	6.50	4,000.00	26,000.00
14	ESPINACAS X KILO	1.50	11,000.00	16,500.00
15	APIO X UNIDAD	1.00	4,000.00	4,000.00
16	PAPA CRIOLLA X KILO	18.00	3,100.00	55,800.00
17	PAPA X KILO	9.00	1,600.00	14,400.00
18	PLATANO MADURO X KILO	9.00	3,800.00	34,200.00

Total Items: 18

Valor en Letras:
Seiscientos setenta y cinco mil quinientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-10 por $ 675,550.00

Total Bruto	**675,550.00**
Total a Pagar	**675,550.00**

Observaciones:
SEGUN ORDEN DE COMPRA ICBF

Orden de compra: -

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

Elaborado por

Firma recibido

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

CUFE:
73c29e133589ba351d7ab9b3cf487a0a04b7c66fbefa9acf3b471ca5402948a2ab4df41a5895b6bdb1e298c160aa2a3c

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pagos cuenta maestra

Viernes, 01 de agosto de 2025, 5:44:21 p.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Pago exitoso

Fecha del pago
31 Jul 2025

Pago enviado por
C.e.e

Nombre del beneficiario
Juan David Bello P

Identificación del beneficiario
1121911127

Tipo de producto destino
Cuenta corriente

Producto destino
395 - 00014847 -

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 1.891.500,00

Referencia
620NINE

Código
OKA

Descripción del estado
Abonado en bancolombia, proveniente de cliente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.85.33.181

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 5085

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	02/07/2025, 11:47
Expedición	02/07/2025, 11:47
Vencimiento	02/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MUSLOS KILO	17.40	12,500.00	217,500.00

Total items: 1

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

Total Bruto	217,500.00
Total a Pagar	**217,500.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-02 por $ 217,500.00

Observaciones:
00000000730000000000

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: bceaa0dac605b80f1a957e7b506cb9397e5d65c8f774492274ee63320ddcc0b6a51c469b552518577b46baab830da56d

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

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

Factura electrónica de venta
No. FE 5086

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	02/07/2025, 11:49
Expedición	02/07/2025, 11:49
Vencimiento	02/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVOS UNIDAD	35.00	500.00	17,500.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Diecisiete mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-02 por $ 17,500.00

Observaciones:
000000000074000000

Total Bruto	17,500.00
Total a Pagar	**17,500.00**

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085749351 aprobado en 20241219 prefijo FE desde el número 4001 al 6000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 25dabd3105f870d912a605dc318eb7478f9df858ee13693f553a68eebae8eaaca00353b59fecd03159158a0de9dd9de0

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 5087

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	02/07/2025, 11:53
Expedición	02/07/2025, 11:53
Vencimiento	02/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	QUESO COSTEÑO KILO	8.00	22,000.00	176,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento setenta y seis mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-02 por $ 176,000.00

Total Bruto	176,000.00
Total a Pagar	**176,000.00**

Observaciones:
0000000000750000000

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: 45c206fb044fa52d487f07a37798e1de29021172320c88c3011b18f08347499cf190861ca4e29bd19b25305429842ca7

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

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

Factura electrónica de venta
No. FE 5097

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	03/07/2025, 16:54
Expedición	03/07/2025, 16:54
Vencimiento	03/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PECHUGA KILO	9.00	14,000.00	126,000.00
2	MUSLOS KILO	18.50	12,500.00	231,250.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Trescientos cincuenta y siete mil doscientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-03 por $ 357,250.00

Observaciones:
000000000177000000

Total Bruto	357,250.00
Total a Pagar	**357,250.00**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085749351 aprobado en 20241219 prefijo FE desde el número 4001 al 6000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 4ba026b5cbee40a318e4a76501846fc42f22f1b506d26d7203ba8804e34cebb69b20ec95e66541b5a50b54c05fa65126

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

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

Factura electrónica de venta
No. FE 5132

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	14/07/2025, 17:23
Expedición	14/07/2025, 17:23
Vencimiento	14/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MUSLOS KILO	36.40	12,500.00	455,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuatrocientos cincuenta y cinco mil pesos m/cte

Total Bruto	455,000.00
Total a Pagar	**455,000.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-14 por $ 455,000.00

Observaciones:
00000030900000

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: aa8333ce9c685e39d8aaf105b8ee11fe306299c63d2bade64ff11cf700e376821efdb0f0dd501e820ec95c8fd8aa9185

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



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



Factura electrónica de venta
No. FE 5133

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	14/07/2025, 17:24
Expedición	14/07/2025, 17:24
Vencimiento	14/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVOS CUBETA x 30 UN.	1.00	15,000.00	15,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Quince mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-14 por $ 15,000.00

Observaciones:
00000000309000000000

Total Bruto	15,000.00
Total a Pagar	**15,000.00**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085749351 aprobado en 20241219 prefijo FE desde el número 4001 al 6000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: ee768783b8585806818ae44cb6fb44ee00932e20455d7bee4146dad5b66d60708dd98a8739d6d26ecfbc7cc44b575a56

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

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

Factura electrónica de venta
No. FE 5182

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	18/07/2025, 09:59
Expedición	18/07/2025, 09:59
Vencimiento	18/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MUSLOS KILO	41.10	12,500.00	513,750.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Quinientos trece mil setecientos cincuenta pesos m/cte

Total Bruto	513,750.00
Total a Pagar	**513,750.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-18 por $ 513,750.00

Observaciones:
Suc: ICBF
00000000000000431000000000

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: 25307554f2326030a485300d9072cf51ac295e2789d460c6e7e4547960f66a1c90b2ed90a44b7bb86e1fe94dc7caa2f0

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

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

Factura electrónica de venta
No. FE 5215

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	28/07/2025, 09:35
Expedición	28/07/2025, 09:36
Vencimiento	28/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PECHUGA KILO	9.30	15,000.00	139,500.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento treinta y nueve mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-28 por $ 139,500.00

Observaciones:
Suc: ICBF
0000000000530000000

Total Bruto	139,500.00
Total a Pagar	**139,500.00**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085749351 aprobado en 20241219 prefijo FE desde el número 4001 al 6000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: bda5eb5333f63ca0e49eb7a1b21a50dd97332f87f14565a753459a7353f1f052af17d9c67f18b19ef473b891c440f359

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

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pagos cuenta maestra

Viernes, 01 de agosto de 2025, 5:42:21 p.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Pago exitoso

Fecha del pago
31 Jul 2025

Pago enviado por
C.e.e

Nombre del beneficiario
Llanocarnes Expres

Identificación del beneficiario
9009550644

Tipo de producto destino
Cuenta corriente

Producto destino
700 - 8818 - 57

Banco
Banco De Occidente

Valor
COP $ 3.309.992,00

=> 392.937 -> Encuentro Familiar
=> 2.917.155 -> Atención.

Referencia
620NINE

Código
OKB

Descripción del estado
Abonado en entidad de ach.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.85.33.181

Factura Electrónica De Venta No

LC No. 7705

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090033871 que habilita desde LC 7001 hasta LC 10000. Vence 2027-03-06

AGROPORCOL SA

Nit 900955064

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA venta 2.00 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPEC				
NIT	892099299 7	**DIRECCIÓN**	CR 42 37 92 BARZAL		
CIUDAD	Villavicencio	**TELÉFONO**	0	**FORMA DE PAGO**	Credito
FECHA FACTURA	01/07/2025	**FECHA VENCIMIENTO**	31/07/2025		

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	00010	PIERNA DE CERDO	8,520	kg	23.000	0%	0	195.960
2	00002	CARNE SUDAR- MOLIDA	8,070	kg	26.000	0%	0	209.820

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**405.780**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**405.780**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**405.780**

Valor en Letras

CUATROCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

Observaciones:

ICBF

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 01/07/2025 10:50:02

CL 27 37 33 BRR SIETE DE AGOSO Teléfono 3204562961 Villavicencio

Correo Electrónico LLANOCARNESEXPRESSMARKET@GMAIL.COM

CUFE: ab489fe87300e0e1fcd7a36ca2438932a453706369ad5a7b5b88e70d5883628fe1e3d3593d83ac2684377309c8e39b3c --Expedición: 01/07/2025 03:51 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

LC No. 7716

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090033871 que habilita desde LC 7001 hasta LC 10000. Vence 2027-03-06

AGROPORCOL SA

Nit 900955064

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA venta 2.00 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPEC				
NIT	892099299 7	**DIRECCIÓN**	CR 42 37 92 BARZAL		
CIUDAD	Villavicencio	**TELÉFONO**	0	**FORMA DE PAGO**	Credito
FECHA FACTURA	03/07/2025	**FECHA VENCIMIENTO**	02/08/2025		

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	00002	CARNE SUDAR- MOLIDA	8,000	kg	26.000	0%	0	208.000
2	00005	CENTRO DE PIERNA	8,500	kg	30.000	0%	0	255.000

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**463.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**463.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**463.000**

Valor en Letras

CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE

Observaciones:

ICBF

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 03/07/2025 07:46:35

CL 27 37 33 BRR SIETE DE AGOSO Teléfono 3204562961 Villavicencio

Correo Electrónico LLANOCARNESEXPRESSMARKET@GMAIL.COM

CUFE: 18b7e5e43816c6d6e1a46b27e9f5c7c91a9da789627da3cfdfccbfa22bd75558286ac7b44eb500d712fce36e665446fa --Expedición: 03/07/2025 12:48 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

LC No. 7738

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090033871 que habilita desde LC 7001 hasta LC 10000. Vence 2027-03-06

AGROPORCOL SA

Nit 900955064

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

CLIENTE	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPEC				
NIT	892099299 7	**DIRECCIÓN**	CR 42 37 92 BARZAL		
CIUDAD	Villavicencio	**TELÉFONO**	0	**FORMA DE PAGO**	Credito
FECHA FACTURA	08/07/2025	**FECHA VENCIMIENTO**	07/08/2025		

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	00011	HIGADO	8,145	kg	22.000	0%	0	179.190

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**179.190**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**179.190**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**179.190**

Valor en Letras
CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/CTE

Observaciones:
ICBF

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 08/07/2025 07:10:00

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

CUFE: da3ca5d0fcd1b4bd722fda25040ec971f25e30a37f7ef92ad2f01b25c8bb90d9b8cce17cb8196baa25b2e44929da5455 --Expedición: 08/07/2025 12:11 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

LC No. 7749

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090033871 que habilita desde LC 7001 hasta LC 10000. Vence 2027-03-06

AGROPORCOL SA

Nit 900955064

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA venta 2.00 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPEC				
NIT	892099299 7	**DIRECCIÓN**	CR 42 37 92 BARZAL		
CIUDAD	Villavicencio	**TELÉFONO**	0	**FORMA DE PAGO**	Credito
FECHA FACTURA	10/07/2025	**FECHA VENCIMIENTO**	09/08/2025		

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	00002	CARNE SUDAR- MOLIDA	8,000	kg	26.000	0%	0	208.000
2	00005	CENTRO DE PIERNA	8,525	kg	30.000	0%	0	255.750

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**463.750**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**463.750**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**463.750**

Valor en Letras

CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

Observaciones:

ICBF



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/07/2025 08:09:37

CL 27 37 33 BRR SIETE DE AGOSO Teléfono 3204562961 Villavicencio

Correo Electrónico LLANOCARNESEXPRESSMARKET@GMAIL.COM

CUFE: ec1cd031f64cf45d8905353dc809a9697c658b92a9114c32e9f50017c1a7a6f3a952f96ff1de2cd373486a71fde26e26 --Expedición: 10/07/2025 01:11 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

LC No. 7803

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090033871 que habilita desde LC 7001 hasta LC 10000. Vence 2027-03-06

AGROPORCOL SA

Nit 900955064

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA venta 2.00 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPEC				
NIT	892099299 7	**DIRECCIÓN**	CR 42 37 92 BARZAL		
CIUDAD	Villavicencio	**TELÉFONO**	0	**FORMA DE PAGO**	Credito
FECHA FACTURA	17/07/2025	**FECHA VENCIMIENTO**	16/08/2025		

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	00011	HIGADO	8,125	kg	22.000	0%	0	178.750
2	00033	CALLO	8,455	kg	14.000	0%	0	118.370
3	00002	CARNE SUDAR- MOLIDA	8,000	kg	26.000	0%	0	208.000
4	00005	CENTRO DE PIERNA	8,510	kg	30.000	0%	0	255.300

Total líneas o ítems: 4

SUBTOTAL	**760.420**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**760.420**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**760.420**

Valor en Letras

SETECIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

Observaciones:

ICBF

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/07/2025 08:49:40

CL 27 37 33 BRR SIETE DE AGOSO Teléfono 3204562961 Villavicencio

Correo Electrónico LLANOCARNESEXPRESSMARKET@GMAIL.COM

CUFE: a03252da9cb06260585f1103914c495cf59a602071b587a8ef8ca4041f40583602b22011f797ece39e28aa5708706a7a --Expedición: 17/07/2025 01:53 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

LC No. 7851

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090033871 que habilita desde LC 7001 hasta LC 10000. Vence 2027-03-06

AGROPORCOL SA

Nit 900955064

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

CLIENTE	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPEC				
NIT	892099299 7	**DIRECCIÓN**	CR 42 37 92 BARZAL		
CIUDAD	Villavicencio	**TELÉFONO**	0	**FORMA DE PAGO**	Credito
FECHA FACTURA	24/07/2025	**FECHA VENCIMIENTO**	23/08/2025		

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	00010	PIERNA DE CERDO	8,645	kg	23.000	0%	0	198.835
2	00005	CENTRO DE PIERNA	8,775	kg	30.000	0%	0	263.250

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**462.085**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**462.085**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**462.085**

Valor en Letras
CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Observaciones:
ICBF



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/07/2025 09:17:20

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

CUFE: 6e268f8b55e96bd5398a6f3e5ae6c8610d80144cfa77c1c8bb493e3076d43f4b970c9af5867053b5dca3d59e1c79762c --Expedición: 24/07/2025 02:18 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

LC No. 7872

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090033871 que habilita desde LC 7001 hasta LC 10000. Vence 2027-03-06

AGROPORCOL SA

Nit 900955064

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

CLIENTE	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPEC				
NIT	892099299 7	**DIRECCIÓN**	CR 42 37 92 BARZAL		
CIUDAD	Villavicencio	**TELÉFONO**	0	**FORMA DE PAGO**	Credito
FECHA FACTURA	28/07/2025	**FECHA VENCIMIENTO**	27/08/2025		

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	00011	HIGADO	8,315	kg	22.000	0%	0	182.930

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**182.930**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**182.930**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**182.930**

Valor en Letras
CIENTO OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

Observaciones:
ICBF

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/07/2025 06:19:54

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

CUFE: 6ba8c9cafc3baa983a4c2679996597d5fd7463f818f0f3c3d9bb924c0bcee59596df21112d7906a82637acaae54dd2b2 --Expedición: 28/07/2025 11:21 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pagos cuenta maestra

Viernes, 01 de agosto de 2025, 5:46:25 p.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Pago exitoso

Fecha del pago
31 Jul 2025

Pago enviado por
C.e.e

Nombre del beneficiario
Comercializadora P

Identificación del beneficiario
901171667

Tipo de producto destino
Cuenta de ahorros

Producto destino
395 - 92193845 -

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 403.188,00

Referencia
620NINE

Código
OKA

Descripción del estado
Abonado en bancolombia, proveniente de cliente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.85.33.181

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE2333

COMERCIALIZADORA PANDORA DEL LLANO S.A.S

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

CUFE: 1ef3ddd11281ae49c4d0a4c008eeefc360755f63cee6e9f1684301769452ca67495318b0a70053b60fc5602d7c84663a

Fecha de Emisión: 2025-07-23 18:09:00
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Crédito
Fecha de validación: 2025-07-23 18:13:22
Fecha de Vencimiento: 2025-08-22
Prefijo: FE
Medio de Pago: Crédito ACH (Vencimiento 2025-08-22)
Periodo: -

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

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

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total Item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	10332	PAN DE SAL 30 G	unidad	52,00	$374,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$19.448,00
2	10349	PAN DE SAL 50g	unidad	140,00	$648,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$90.720,00
3	10020	MOGOLLA TIPO INTEGRAL 30g	unidad	192,00	$360,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$69.120,00
4	10018	PAN BLANCO 30g	unidad	26,00	$374,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$9.724,00
5	80	pan blanco 50g	unidad	70,00	$648,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$45.360,00
6	10037	MOJICON 30g	unidad	26,00	$382,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$9.932,00
7	69	MOJICON 50g	unidad	70,00	$662,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$46.340,00
8	10034	ROSCON CON BOCADILLO 30g	unidad	26,00	$382,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$9.932,00
9	70	ROSCONES 50g	unidad	70,00	$662,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$46.340,00
10	10093	PAN QUESO 30g	unidad	26,00	$382,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$9.932,00
11	10112	PAN QUESO 50g	unidad	70,00	$662,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$46.340,00
Total items											11

Totales

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

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$403.188,00
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$0,00
Total Impuestos (+)	$0,00
Total Mas Impuesto (=)	$403.188,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$403.188,00**

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pagos cuenta maestra

Viernes, 01 de agosto de 2025, 5:47:30 p.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Pago exitoso

Fecha del pago
31 Jul 2025

Pago enviado por
C.e.e

Nombre del beneficiario
Hirley Roman Caon

Identificación del beneficiario
1121835680

Tipo de producto destino
Cuenta de ahorros

Producto destino
849 - 34045890 -

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 225.000,00

Referencia
620NINE

Código
OKA

Descripción del estado
Abonado en bancolombia, proveniente de cliente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.85.33.181

HIRLEY ROMAN CAÑON OCAMPO

AGUA POTABLE TRATADA

NIT: 1121835680-2

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

Autorización facturación electrónica No. 18764089317253 válida desde 2025-02-22 hasta 2025-08-22 rango desde FV145 hasta FV200

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
No. de Factura	FV193
Fecha Emisión	31/07/2025 00:37:56
Fecha Vencimiento	
Moneda	COP Colombia, Pesos
Forma de Pago:	Contado
Medio de Pago:	Efectivo
Total de Lineas:	1

#	Código	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos			Dcto.	Total
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	50202301	Suministro Agua en botellon suministro	94	50,00	$4.500,00				0,00	$225.000,00

Impuesto	Base	Tarifa / Valor Nominal	Importe

Subtotal:	$225.000,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
Total:	$225.000,00

CUFE:	3587cfd60f4fd170172d8366d982142469ff1abab413466164b47d3b4eb97770b87a7decc62a16c554a32e152fb4db98
Total con letra:	(doscientos veinticinco mil pesos)

AGUA POTABLE TRATADA 321 989 2202

Firma Digital: rNRtMe/CWesaMl1iYkhovB172CwkPg6bmZ1xinK9+J+qeSgKvVTGS4RJmvznYZCs
jo|riCPDc1+QscPyqs42Te0U6kW2Sypwt9bkXVSl+vkm/kFfQ
orQ2zHNZZchitl B1pDpEjA4W4P9KcgbW2UM7K05ODf05VXJd3tw7RUhfKyOzMSc0kf+m4VmKHR6aCS aozqEd9Bk8dEw74MiR2/MTpH/UTs+Jf3EgO
QQ5KR2n1TUe6VE+u6CRTtX4C4yXeW O80m09to9zCSwclMLL930hXmZJKt1ob3eyntMgMUONByaHLrZkr/7k8P/FjgRFEc hGljwyK2UnDhBhjEGJTf
XQ==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Proveedores

Jueves, 24 de julio de 2025, 3:12:29 p.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Pago exitoso

Fecha del pago
24 Jul 2025

Pago enviado por
C.e.e

Nombre del beneficiario
Ingris Johana Jara

Identificación del beneficiario
52381542

Tipo de producto destino
Cuenta de ahorros

Producto destino
849 - 15863531 -

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 68.400,00

Referencia
892099299

Código
OKA

Descripción del estado
Abonado en bancolombia, proveniente de cliente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.85.33.181

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

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

LGB - 55254

Fecha Factura: 24/07/2025
Fecha Vencimiento: 24/07/2025
Forma de Pago: Contado
Pedido No : 0
Fecha de Generacion: 24/07/2025 15:04:54
Fecha de Validacion : 24/07/2025 15:04:54

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

Vendedor: YEISON CALDERON
Resolucion DIAN No. 18764091898671 / 2025-04-11 vence 2025-10-11 de: LGB 48183 - 150000 vigencia en mese

CUFE:fbe7083435e9c8e4585109808879d65bfbdf1d7a55164e6acb8c08ca77fbbd7e0528e3f1867a8bbd680eb719c640b040

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	%Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	1109000341	CENEFA PEQ PQX100	UNIDAD	2.00	18,487.39	0.00	0.00	36,974.79	7,025.21	19	44,000.00
2	1411000072	VASO 9OZ B/C GEN PQ*40(CJ*25PQ)	UNIDAD	4.00	5,126.05	0.00	0.00	20,504.20	3,895.79	19	24,400.00

Encuentro Familiar

Total Items: 2 **Son:** SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

MEDIOS DE PAGO:
EFECTIVO : 68,400

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	57,478	10,921

OBS

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

VALOR RECIBIDO 68,400
CAMBIO 0

Subtotal:	57,479
Descuentos:	0
Subtotal Factura:	**57,479**
Iva:	10,921
Impoconsumo:	0
Icn:	0
Valor de Factura :	**68,400**
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total a Pagar:	**68,400**

Consignar a nombre de INGRIS JOHANA JARAVA DIAZ Cuenta de Ahorros N° 357-139930 Banco de Bogota

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 ADQUIRIETE/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 COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

AGIL aplicativo de gestión de información en línea
ESTE COMPROBANTE HA SIDO EMITIDO POR AGIL SOFTWARE PROPIO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE EB SOFTWARE BIC SAS NIT: 900.046.534-4.

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pagos cuenta maestra

Jueves, 31 de julio de 2025, 10:06:32 a.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Pago exitoso

Fecha del pago
30 Jul 2025

Pago enviado por
C.e.e

Nombre del beneficiario
Maria Luceyle Herr

Identificación del beneficiario
38226264

Tipo de producto destino
Cuenta de ahorros

Producto destino
475 - 20070 - 67

Banco
Scotiabank Colpatria S.a

Valor
COP $ 119.100,00

Referencia
620NINE

Código
OKB

Descripción del estado
Abonado en entidad de ach.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.85.33.181

Espacio para
Logo Corporativo

MARIA LUCEYLE 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 482

Señores	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO		
NIT	892.099.299-7	**Teléfono**	(608)
Dirección	CR 42 37-92 BARZAL	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	25/07/2025, 15:16
Expedición	25/07/2025, 15:16
Vencimiento	25/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	LECHE LIQUIDA MONTERIFRIO-COLANTA X 1100	20.00	5,100.00	102,000.00
2	AZUCAR X 500 GRS INCAUCA	6.00	2,850.00	17,100.00

Encuentro Familiar

Total items: 2

Valor en Letras:
Ciento diecinueve mil cien pesos m/cte

Total Bruto	119,100.00
Total a Pagar	**119,100.00**

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Otros $ 119,100.00

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: c05b2e95a7ed45eca86883ca3d0749d49a456f9d27697b972e91fcbac70123ecff68e80a7593c6fa326af2fa23bde4ff

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

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pagos cuenta maestra

Viernes, 01 de agosto de 2025, 5:45:30 p.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Pago exitoso

Fecha del pago
31 Jul 2025

Pago enviado por
C.e.e

Nombre del beneficiario
Distribuidora Shar

Identificación del beneficiario
901145629

Tipo de producto destino
Cuenta de ahorros

Producto destino
844 - 00002175 -

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 144.000,00

Referencia
620NINE

Código
OKA

Descripción del estado
Abonado en bancolombia, proveniente de cliente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.85.33.181



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 3668

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	26/07/2025, 10:08
Expedición	26/07/2025, 10:08
Vencimiento	10/08/2025
Vendedor	FERNEY GALINDO
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CEBOLLA LARGA X KILO	2.00	6,000.00	12,000.00
2	TOMATE CHONTO GRUESO X KILO	2.00	6,000.00	12,000.00
3	BANANO X UNIDAD	140.00	500.00	70,000.00
4	MORA X KILO	10.00	5,000.00	50,000.00

Encuentro Familiar

Total items: 4

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-10 por $ 144,000.00

Total Bruto	**144,000.00**
Total a Pagar	**144,000.00**

Observaciones:
actividad ICBF

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:
da12fd29def51c9dcde62453524066fb387a4479fb89dd40ff541de276ca4ab22f09101572e8976f6d67283481a53e39

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

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pagos cuenta maestra

Viernes, 01 de agosto de 2025, 5:44:57 p.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Pago exitoso

Fecha del pago
31 Jul 2025

Pago enviado por
C.e.e

Nombre del beneficiario
Juan David Bello P

Identificación del beneficiario
1121911127

Tipo de producto destino
Cuenta corriente

Producto destino
395 - 00014847 -

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 420.000,00

Referencia
620NINE

Código
OKA

Descripción del estado
Abonado en bancolombia, proveniente de cliente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.85.33.181

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 5214

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	26/07/2025, 11:57
Expedición	26/07/2025, 11:57
Vencimiento	26/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ENVUELTOS - UN.	140.00	3,000.00	420,000.00

Encuentro Familiar

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuatrocientos veinte mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-26 por $ 420,000.00

Total Bruto	420,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**420,000.00**

Observaciones:
00000000000001010000000

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: e9ea5841deb1cef2f284c23dcd069d03e37b9bb583b3bfd55920b3724386a4aa58627239c2dd2a13eccd98df71aa8594

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

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pagos cuenta maestra

Viernes, 01 de agosto de 2025, 5:42:21 p.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Pago exitoso

Fecha del pago
31 Jul 2025

Pago enviado por
C.e.e

Nombre del beneficiario
Llanocarnes Expres

Identificación del beneficiario
9009550644

Tipo de producto destino
Cuenta corriente

Producto destino
700 - 8818 - 57

Banco
Banco De Occidente

Valor
COP $ 3.309.992,00

=> 392.937 -> Encuentro Familiar

Referencia
620NINE

Código => 2917155 -> Atención.
OKB

Descripción del estado
Abonado en entidad de ach.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.85.33.181

Factura Electrónica De Venta No

LC No. 7866

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090033871 que habilita desde LC 7001 hasta LC 10000. Vence 2027-03-06

AGROPORCOL SA

Nit 900955064

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA venta 2.00 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPEC				
NIT	892099299 7	**DIRECCIÓN**	CR 42 37 92 BARZAL		
CIUDAD	Villavicencio	**TELÉFONO**	0	**FORMA DE PAGO**	Credito
FECHA FACTURA	26/07/2025	**FECHA VENCIMIENTO**	25/08/2025		

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	00010	PIERNA DE CERDO	16,010	kg	24.537	0%	0	392.837

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**392.837**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**392.837**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**392.837**

Valor en Letras

TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE

Observaciones: Encuentro Familiar.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/07/2025 11:54:48

CL 27 37 33 BRR SIETE DE AGOSO Teléfono 3204562961 Villavicencio

Correo Electrónico LLANOCARNESEXPRESSMARKET@GMAIL.COM

CUFE: 5a8e045412a0bd63d79dca96f8b6fe05d80efb111dcc33f0e8198632bba079e6527f8b661177736bc44c2ce582b8a8c6 --Expedición: 26/07/2025 05:09 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

TRANSPORTE NNA

ETAPA DE ETAPA DE ATENCIÓN

JULIO 2025

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pagos cuenta maestra

Miércoles, 06 de agosto de 2025, 10:48:49 a.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Pago exitoso

Fecha del pago
05 Ago 2025

Pago enviado por
C.e.e

Nombre del beneficiario
Fabio Nelson Moren

Identificación del beneficiario
86078397

Tipo de producto destino
Cuenta de ahorros

Producto destino
841 - 90622303 -

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 1.734.973,00

Referencia
730NINE

Código
OKA

Descripción del estado
Abonado en bancolombia, proveniente de *cliente*.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.85.33.181

Villavicencio, 30 de Julio de 2025

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: $ 1.797.900

UN MILLÓN SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE.

Por concepto de: Servicio de Transporte para 16 Niñas, Niños y Adolescentes cobijados con el Contrato de Aporte N° 50003162025 con el ICBF durante el mes de Julio de 2025.

Se anexa listado:

Subsidios: $ 1.797.900

R/tte 3.5% $ 62.927

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

Se presenta pago Seguridad Social Mes Julio 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 JULIO DE 2025

SUBSIDIO DE TRANSPORTE

No.	NOMBRE NAVEGANTE	VALOR RUTA	VALOR FAMILIA	VALOR A PAGAR - ICBF
1	ANDREA GABRIELA BORDA PINILLO	192.600	80.000	$ 112.600
2	DANNA ISABELLA PARDO ORDOÑEZ	192.600	96.300	$ 96.300
3	DAVID CAMILO MENDOZA CASTIBLANCO	192.600	80.000	$ 112.600
4	DIANA RODRIGUEZ LEON	192.600	96.300	$ 96.300
5	EILEEN ALEJANDRA CUATINDIOY TIZOY	179.800	80.000	$ 99.800
6	ERICK SAMUEL CASTRILLON RODRIGUEZ	201.200	80.000	$ 121.200
7	IVAN ANDRES RODRIGUEZ DASILVA	192.600	96.300	$ 96.300
8	JORGE IVAN RODRIGUEZ CAMELO	192.600	80.000	$ 112.600
9	JUAN DE JESUS RENDON RINCON	150.000	70.000	$ 80.000
10	LUIS ANTONIO FARFAN ALVAREZ	214.000	80.000	$ 134.000
11	MICHAEL RICARDO CASAS SANCHEZ	201.200	80.000	$ 121.200
12	NICOLL SOFIA MARTINEZ CABRERA	203.300	80.000	$ 123.300
13	ROXIMAR CONTRERAS RODRIGUEZ	192.600	96.300	$ 96.300
	SAMI LORENA AMAYA VELASQUEZ	98.000	49.000	$ 49.000
14	TIAGO YERARD LADINO MEDINA	201.200	80.000	$ 121.200
15	YERITH SANTIAGO ROMERO BAQUERO	192.600	80.000	$ 112.600
16	YIME ANDRES GONZALEZ MUÑOZ	192.600	80.000	$ 112.600
	SUBTOTAL	**$ 3.182.100**	**$ 1.384.200**	**$ 1.797.900**

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-07-29, 04:41:54 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 78858322

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

PAGADO 29/07/2025

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 APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 86078397	FABIO NELSON MORENO AVILA	57	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.500.000	$ 240.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.500.000	$ 187.500	0,522	$ 1.500.000	$ 7.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 435.400

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
$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ 0	$ 240.000	$ 187.500	$ 7.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 435.400	$ 0	$ 435.400

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

Sucursal Virtual Negocios

Pagos cuenta maestra

Miércoles, 06 de agosto de 2025, 10:49:15 a.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Pago exitoso

Fecha del pago
05 Ago 2025

Pago enviado por
C.e.e

Nombre del beneficiario
Kevin David Moreno

Identificación del beneficiario
1122509215

Tipo de producto destino
Cuenta de ahorros

Producto destino
841 - 38941069 -

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 3.673.675,00

Referencia
730NINE

Código
OKA

Descripción del estado
Abonado en bancolombia, proveniente de *cliente*.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.85.33.181

Villavicencio, 30 de Julio de 2025

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: $ 3.806.917

TRES MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE.

Por concepto de: Servicio de Transporte para 22 Niñas, Niños y Adolescentes cobijados con el Contrato de Aporte N° 50003162025 con el ICBF durante el mes de Julio de 2025.

Se anexa listado:

Subsidios: $ 3.806.917

R/fte 3.5% $ 133.242

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

Se presenta pago de Seguridad Social mes Julio 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 DAVID MORENO

MES JULIO 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	ARIADNNA JULIETH PERALTA QUEVEDO	214.000	80.000	$ 134.000
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
	DANIEL SANTIAGO PRADA MAYA	156.934	58.667	$ 98.267
7	HANNY KLERE BARRAGAN RIVERA	246.100	80.000	$ 166.100
8	JOSPNAYDER PARRADO HERNANDEZ	235.400	80.000	$ 155.400
9	JUAN CAMILO CARIBAN GONZALEZ	246.100	80.000	$ 166.100
10	JULIAN STEVAN ESPITIA PALOMINO	267.500	80.000	$ 187.500
11	JUSSEPH CAMILO SOLANO MELO	203.300	80.000	$ 123.300
12	LAURA TATIANA PARDO ORDOÑEZ	267.500	0	$ 267.500
13	LUIS FERNANDO NUÑES CACERES	267.500	80.000	$ 187.500
14	MARIA ISABELLA ECHAVARRIA PEREZ	246.100	80.000	$ 166.100
15	MIGUEL ANGEL CASTRO	267.500	80.000	$ 187.500
16	MIGUEL ANGEL PIÑEROS BEJARANO	250.000	80.000	$ 170.000
17	OSCAR FELIPE GUTIERREZ WALTEROS	209.800	80.000	$ 129.800
18	RAUL SANTIAGO TOLOZA MARTINEZ	203.300	80.000	$ 123.300
19	SAMI LORENA AMAYA VELASQUEZ	112.000	56.000	$ 56.000
20	SARA VALENTINA ORTIZ AYA	187.250	80.000	$ 107.250
21	SEBASTIÁN GÓMEZ CONTRERAS	203.300	80.000	$ 123.300
22	YENIFFER ANDREA MUÑOZ GONZALEZ	267.500	80.000	$ 187.500
	SUBTOTAL	**$ 5.281.584**	**$ 1.474.667**	**$ 3.806.917**

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-07-30, 03:47:45 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1074500639

Periodo Cotización: julio de 2025 **Periodo Servicio:** julio de 2025

PAGADO 30/07/2025

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	CON	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	$ 1.700.000	$ 272.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.700.000	$ 212.500	0,522	$ 1.700.000	$ 8.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 493.400

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
$ 1.700.000	$ 1.700.000	$ 1.700.000	$ 0	$ 272.000	$ 212.500	$ 8.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 493.400	$ 0	$ 493.400

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

Sucursal Virtual Negocios

Pagos cuenta maestra

Miércoles, 06 de agosto de 2025, 10:48:11 a.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Pago exitoso

Fecha del pago
05 Ago 2025

Pago enviado por
C.e.e

Nombre del beneficiario
Ruben Arturo Sabog

Identificación del beneficiario
79536259

Tipo de producto destino
Cuenta de ahorros

Producto destino
395 - 64080008 -

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 3.795.273,00

Referencia
730NINE

Código
OKA

Descripción del estado
Abonado en bancolombia, proveniente de *cliente*.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.85.33.181

Villavicencio, 30 de Julio de 2025

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: $ 3.932.925

TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE.

Por concepto de: Servicio de Transporte para 25 Niñas, Niños y Adolescentes cobijados con el Contrato de Aporte N° 50003162025 con el ICBF durante el mes de Julio de 2025.

Se anexa listado:

Subsidios: $ 3.932.925

R/fte 3.5% $ 137.652

RUBEN ARTURO SABOGAL PARDO
C.C. 79536259

Se presenta pago de Seguridad Social mes Julio 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 JULIO 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	ANNY TATIANA URREA ACEVEDO	283.550	80.000	$ 203.550
7	BRENDA ANGELIQUE BELTRAN RONDON	203.300	80.000	$ 123.300
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	FRANLLER JEFREY DIAZ JIMENEZ	283.550	0	$ 283.550
12	JIBER ANDRÉS PABÓN HERNÁNDEZ	224.700	80.000	$ 144.700
13	JOHAN ALEXANDER BARRERA RODRIGUEZ	283.550	80.000	$ 203.550
14	JUAN JOSE VALENCIA OLARTE	203.300	80.000	$ 123.300
15	JUAN SEBASTIAN CEPEDA ROJAS	283.550	80.000	$ 203.550
16	JULIETA CAMACHO TORRES	203.300	101.650	$ 101.650
17	JULIETH ALEJANDRA BALLESTEROS LOZANO	224.700	80.000	$ 144.700
18	LAUREN DAINERYS ZUÑIGA SEPULVEDA	224.700	80.000	$ 144.700
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	MATTIAS MEDINA ORDOÑEZ	203.300	80.000	$ 123.300
23	MIGUEL ANGEL FUQUEN TELLEZ	102.800	40.000	$ 62.800
24	SARA ISABEL ACOSTA ACHURY	203.300	80.000	$ 123.300
25	YEIMI VIVIANA BOJACA LOZANO	203.300	80.000	$ 123.300
	SUBTOTAL	**$ 5.736.350**	**$ 1.803.425**	**$ 3.932.925**

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-08-04, 06:55:10 PM | Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES | Número Planilla: 1074519251

Periodo Cotización: julio de 2025 | Periodo Servicio: julio de 2025 | Referencia pago 8823339521

PAGADA 04/08/2025

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	ÚNICO
Ciudad	VILLAVICENCIO	Departamento	META
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRA	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARL	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte Sena	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 79536259	RUBEN ARTURO SABOGAL PARDO	3	0																0	30	30	0	30	(25-14) COLPENSIONES	$1,700,000	$272,000	(EPS005) EPS SANITAS	$1,700,000	$212,500	0.000	$0	$0	(CCF34) COFREM	$1,700,000	$34,000	$0	$0	$0	$0	$518,500

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
$1,700,000	$1,700,000	$0	$1,700,000	$272,000	$212,500	$0	$34,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$518,500	$0	$518,500

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

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pagos cuenta maestra

Miércoles, 06 de agosto de 2025, 10:50:18 a.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Pago exitoso

Fecha del pago
05 Ago 2025

Pago enviado por
C.e.e

Nombre del beneficiario
Andres Ramirez Vil

Identificación del beneficiario
1000131827

Tipo de producto destino
Cuenta de ahorros

Producto destino
395 - 52201993 -

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 2.548.886,00

Referencia
730NINE

Código
OKA

Descripción del estado
Abonado en bancolombia, proveniente de cliente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.85.33.181

Villavicencio, 30 de Julio de 2025

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

DEBE A:

ANDRES FELIPE VILLARRAGA RAMIREZ
CC: 1.000.131.827

LA SUMA DE: $ 2.641.333

DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE.

Por concepto de: Servicio de Transporte para 20 Niñas, Niños y Adolescentes cobijados con el Contrato de Aporte N° 50003162025 con el ICBF durante el mes de Julio de 2025.

Se anexa listado:

Subsidios: $ 2.641.333

R/tte 3.5% $ 92.447

Andres Villarraga
ANDRES FELIPE VILLARRAGA RAMIREZ
C.C. 1.000131.827.

Se presenta pago de Seguridad Social mes Julio de 2025

DECLARACIÓN

- Yo, ANDRES FELIPE VILLARRAGA RAMIREZ, 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 ANDRES FELIPE VILLARRAGA

MES JULIO DE 2025

SUBSIDIO DE TRANSPORTE

No.	NOMBRE NAVEGANTE	VALOR RUTA	VALOR FAMILIA	VALOR A PAGAR - ICBF
1	ALEXANDRA RAMIREZ ALVAREZ	246.100	80.000	$ 166.100
2	BRANDON SMITH BELTRAN AREVALO	209.800	80.000	$ 129.800
3	CRISTIAN CAMILO SUAREZ HOLMAN	219.350	80.000	$ 139.350
4	DANIEL SANTIAGO PRADA MAYA	57.066	21.333	$ 35.733
5	DYLAN GAEL PEÑUELA MENDOZA	219.350	80.000	$ 139.350
6	GREISY VIVIANA CORREA GONZALEZ	209.800	104.900	$ 104.900
7	JERONIMO ALZA GONZALEZ	209.800	80.000	$ 129.800
8	JOSELITO PERDOMO SANCHEZ	219.350	109.675	$ 109.675
9	KEVIN JOSE SANCHEZ OSPINA	219.350	109.675	$ 109.675
10	LUISA FERNANDA PARADA BLANCO	219.350	80.000	$ 139.350
11	MAICOL DAVID NIÑO SANCHEZ	209.800	80.000	$ 129.800
12	SAMUEL DAVID CASTRO PEÑARANDA	246.100	80.000	$ 166.100
13	SAMUEL ESTEBAN FLORES RODRIGUEZ	209.800	0	$ 209.800
14	SAMUEL MARTINEZ MARTINEZ	209.800	80.000	$ 129.800
15	SANTIAGO PACHECO DIAZ	214.000	80.000	$ 134.000
16	SEBASTIAN LINARES CARO	219.350	80.000	$ 139.350
17	SHAIRA ALEXANDRA RIVAS ORDOÑEZ	209.800	80.000	$ 129.800
18	WILSON HERNAN RODRIGUEZ CASTIBLANCO	219.350	80.000	$ 139.350
19	YERSON DAVID VALENCIA ZAMORA	209.800	80.000	$ 129.800
20	YISLETH DANIELA ACOSTA CASTAÑEDA	209.800	80.000	$ 129.800
	SUBTOTAL	**$ 4.186.916**	**$ 1.545.583**	**$ 2.641.333**

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	1000131827	ANDRES FELIPE VILLARRAGA RAMIREZ	cll15 20 05	6086713435	villarragamirezandresfelipe@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: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-07	2025-07	I	05/08/2025	88770063	$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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	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	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1000131827	ANDRES FELIPE VILLARRAGA RAMIREZ	cll15 20 05	6086713435	villarragamirezandresfelipe@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	
2025-07	2025-07	I	05/08/2025	88770063	$467.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000131827	VILLARRAGA RAMIREZ ANDRES FELIPE	57	0			N																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPSC34	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	4	62.000		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pagos cuenta maestra

Miércoles, 06 de agosto de 2025, 10:49:55 a.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Pago exitoso

Fecha del pago
05 Ago 2025

Pago enviado por
C.e.e

Nombre del beneficiario
Jesus Albeiro Vill

Identificación del beneficiario
79714337

Tipo de producto destino
Cuenta de ahorros

Producto destino
364 - 00043994 -

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 1.106.758,00

Referencia
730NINE

Código
OKA

Descripción del estado
Abonado en bancolombia, proveniente de cliente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.85.33.181

Villavicencio, 30 de Julio de 2025

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

DEBE A:

WILMAN LEAL GONZALEZ
CC: 79.815.178

LA SUMA DE: $ 1.146.900

UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE.

Por concepto de: Servicio de Transporte para 10 Niñas, Niños y Adolescentes cobijados con el Contrato de Aporte N° 50003162025 con el ICBF durante el mes de Julio de 2025.

Se anexa listado:

Subsidios: $ 1.146.900

R/tte 3.5% $ 40.142

Wilman Leal.

WILMAN LEAL GONZALEZ
C.C. 79'815.178

Se presenta pago de Seguridad Social mes Julio de 2025

DECLARACIÓN

- Yo, WILMAN LEAL GONZALEZ, 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 WILMAN LEAL GONZALEZ

MES JULIO 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	DIEGO ALEJANDRO SEQUERA AÑANGUREN	192.600	80.000	$ 112.600
3	DYLAN SANTIAGO ESPINOSA NUÑEZ	192.600	96.300	$ 96.300
4	HELEN GABRIELA ARDILA VARGAS	246.100	80.000	$ 166.100
5	ISABELLA VIDAL VILLARRAGA	192.600	80.000	$ 112.600
6	JESUS SANTIAGO RAMIREZ FIGUEROA	192.600	80.000	$ 112.600
7	JUAN DAVID ZARATE ALVAREZ	192.600	80.000	$ 112.600
8	KAREN SOFIA MALLAMA CALDERON	192.600	80.000	$ 112.600
9	MARIO MIGUEL LOPEZ POVEDA	192.600	80.000	$ 112.600
10	YUNAYLI ESCOBAR PEREZ	192.600	96.300	$ 96.300
	SUBTOTAL	**$ 1.979.500**	**$ 832.600**	**$ 1.146.900**

Villavicencio 30 de Julio de 2025

Señores
CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
Ciudad

Asunto: Autorización de pago

Por medio de la presente yo **WILMAN LEAL GONZALEZ** identificado con cedula de ciudadanía No 79.815.178 de Bogotá, me permito autorizar para que el valor de la Cuenta de Cobro mes de Julio del presente año por concepto de Transporte de Niñas, Niños y Adolescente sea girado a la Cuenta de Ahorros de Bancolombia a nombre del señor **JESUS ALBEIRO VILLARRAGA O** identificado con cedula de ciudadanía No 79.714.337 de Bogotá, de la cual adjunto certificación bancaria.

Agradezco su amable colaboración

Wilman. Leal.

WILMAN LEAL GONZALEZ
79.815.178 de Bogotá.

Certificación
Bancaria

Martes, 29 de julio de 2025

A quien le interese

Bancolombia S.A. se permite informar que JESUS ALBEIRO VILLARRAGA OSPINA identificado(a) con CC 79714337, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta de ahorros	36400043994	2019-09-30	Activo	*****

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

Bancolombia nunca 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.co

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79815178		LEAL GONZALEZ WILMAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 4 e 24 36	VILLAVICENCIO-META	6651050	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	43896253	9489763060	I	2025/08/21	2025/08/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	$549,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																														
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																														
1	CC	79815178	LEAL WILMAN																		230301	30	EPS002	30		0	14-11	30	6.960%	0	No
Total	**Afiliados(1)**																														

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79815178		LEAL GONZALEZ WILMAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 4 e 24 36	VILLAVICENCIO-META	6651050	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	43896253	9489763060	I	2025/08/21	2025/08/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	$549,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$248,000	$0	$0	$248,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$248,000	$0	$0	$248,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$107,900	$0	$0	$107,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$107,900	$0	$0	$107,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$193,800	$0	$0	$193,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$193,800	$0	$0	$193,800
TOTAL				1	$549,700	$0	$0	$549,700

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141194586791

(415)7707212489984(8020) 000014119458679 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
7 9 8 1 5 1 7 8	8	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	7 9 8 1 5 1 7 8	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
COLOMBIA	1 6 9	Bogotá D.C.	1 1	Bogotá, D.C.	0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
LEAL	GONZALEZ	WILMAN	

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 53 SUR 45 03 BRR CIUDAD JARDIN

42. Correo electrónico wlg.338@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 5 3 7 0 2 5 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 9 2 3	2 0 1 7 0 1 3 0	8 2 9 9	2 0 1 7 0 1 3 0	4 9 2 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	5	4	9																							

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
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 LEAL GONZALEZ WILMAN

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

43 años Construyendo Dignidad y Respeto

Planilla Reconocimiento Subsidio de Transporte a Navegantes beneficiados bajo el Contrato N. 50003162025 suscrito entre el ICBF y el Centro de Educación Especial de Villavicencio

MES DE JULIO DE 2025

No.	NOMBRE NAVEGANTE	VALOR A PAGAR	NOMBRE ACUDIENTE	IDENTIFICACION ACUDIENTE	FIRMA ACUDIENTE
1	DAVID SANTIAGO PRIETO CIFUENTES	120.000	nombre acudiente: Bianed Cifuentes Dirección MZ 32 c 25 2 # 9	cedula 4121494	Firme: Telefono 3174590223
	MIGUEL ANGEL FUQUEN TELLEZ	60.000	nombre acudiente: Danicza Tellez Dirección Cra 38a - 24-77 Sur Rochela	cedula 1121906528	Firme: Danicza tellez Telefono 3208598959.
2	SEBASTIAN MAXIMILIANO CETRE GOMEZ	120.000	nombre acudiente: Alejandra Gómez Dirección Calle 14 10-76	cedula 68248082	Firme: Telefono 3233211626
3	VALERIA BRICEÑO HERNANDEZ	120.000	nombre acudiente: Sandra Hernández Dirección Cra 41 A # 30 # 41 Alcazales	cedula 40334136	Firme: Sandra Hernandez Telefono 3114630597.
TOTAL		**420.000**			

PLANILLA SUBS TTE ICBF MES JULIO/25

SON: CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE.

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 EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
NIT 892 099 299-7
CONTABILIDAD

MATERIALES E INSUMOS

ETAPA DE ETAPA DE ATENCIÓN

JULIO 2025

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Proveedores

Miércoles, 23 de julio de 2025, 2:59:33 p.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Pago exitoso

Fecha del pago
23 Jul 2025

Pago enviado por
C.e.e

Nombre del beneficiario
Maria Monica Duart

Identificación del beneficiario
1121840938

Tipo de producto destino
Cuenta de ahorros

Producto destino
912 - 00621412 -

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 1.060.897,00

Referencia
892099299

Código
OKA

Descripción del estado
Abonado en bancolombia, proveniente de cliente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 191.156.237.38

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FVE1074

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: e9864d0cb252de6f7cfda5d2b05b1c32fd45d98d1c90c412747ded5dfb37c98002da271eabd3e1a90a4d42cc540ea782

Fecha de Emisión: 2025-07-23 12:26:33
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Contado
Fecha de validación: 2025-07-23 12:26:24
Fecha de Vencimiento: 2025-07-23
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	10654	Colores Qnota Cj*12 Unipunta	unidad	40,00	$5.600,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$224.000,00
2	7707326070115	Plastilina en Barra Negra 65 grs	unidad	60,00	$800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$48.000,00
3	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
4	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
5	10213	Pincel #12 Plano/Redondo	unidad	12,00	$2.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$24.000,00
6	7706616905618	Tempera Marfil Cj*6	unidad	10,00	$3.800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$38.000,00
7	26	Tijera Punta Roma	unidad	20,00	$1.800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$36.000,00
8	10680	Pegante Liquido Si pega 250ml	unidad	15,00	$4.500,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$67.500,00
9	7706616964509	Silicona Liquida 250ml	unidad	4,00	$9.500,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$38.000,00
10	9023800923127	Lapiz Negro HB Kores Cj*12	unidad	6,00	$8.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$48.000,00
11	10184	Lana Amarillo	unidad	4,00	$1.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$4.000,00
12	10053	Lana Azul	unidad	4,00	$1.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$4.000,00
13	10135	Lana Roja	unidad	4,00	$1.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$4.000,00
14	10183	Lana Verde	unidad	4,00	$1.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$4.000,00
15	10132	Lana Blanca	unidad	4,00	$1.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$4.000,00
16	10134	Lana Negra	unidad	4,00	$1.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$4.000,00
17	7709839709117	Palo Paleta Paq*100	unidad	3,00	$2.600,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$7.800,00
18	1795	Marcador Pelikan 420 Negro perman	unidad	24,00	$1.850,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$44.400,00
19	10218	Tajalapiz Metalico Cj*24	unidad	2,00	$7.800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$15.600,00
20	10439	Lana Morada	unidad	4,00	$1.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$4.000,00
21	10482	Esfero Offiesco Negro Tapa Semigel Cj*12	unidad	2,00	$7.800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$15.600,00
22	2598	Cinta Enmascarar Colbon 2 (48mm*40mts)	unidad	10,00	$13.800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$138.000,00
23	164	Carton Paja Blanco 1/8 Paq*50	unidad	1,00	$27.800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$27.800,00
24	10250	Papel Crepe verde	unidad	40,00	$690,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$27.600,00
25	10455	Papel Crepe Rosado	unidad	40,00	$690,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$27.600,00

Numero de Autorización: 18764091775249 Rango Autorizado Desde: 1001 Rango Autorizado Hasta: 2000, prefijo: FVE, Fecha resolución: 2025-04-09, vigente hasta: 2027-04-09
Proveedor Tecnológico: Nodexum S.A.S | NIT: 901285179-0

26	10681	Papel Crepe Fucsia	unidad	40,00	$690,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$27.600,00
27	10682	Papel Crepe Verde Claro	unidad	40,00	$690,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$27.600,00
28	224	Rollo Papel Kraf 36 x 12 Kilos 60/90grs	unidad	1,00	$85.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$85.000,00
Total items											28

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 (=)	*$1.088.100,00*
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$0,00
Total Impuestos (+)	$0,00
Total Mas Impuesto (=)	$1.088.100,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$1.088.100,00**

DOTACIÓN
ETAPA DE ETAPA DE ATENCIÓN
JULIO 2025

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pagos cuenta maestra

Jueves, 31 de julio de 2025, 10:03:59 a.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Pago exitoso

Fecha del pago
30 Jul 2025

Pago enviado por
C.e.e

Nombre del beneficiario
Didacticos Terrano

Identificación del beneficiario
901581876

Tipo de producto destino
Cuenta de ahorros

Producto destino
108 - 9001613 - 66

Banco
Banco Davivienda

Valor
COP $ 3.023.695,00

Referencia
640NINE

Código
OKB

Descripción del estado
Abonado en entidad de ach.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.85.33.181



DIDACTICOS TERRANOVA SAS
NIT 901.581.876-5
CALLE 36 SUR 72 L 52
Tel: (601) 4031330
Bogotá - Colombia
didacticosterranova@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. DT 575

Señores	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO		
NIT	892.099.299-7	**Teléfono**	
Dirección	CR 42 37 92 BARZAL	**Ciudad**	-

Fecha y hora Factura	
Generación	29/07/2025, 16:16
Expedición	29/07/2025, 16:22
Vencimiento	29/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	% Desc.	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CAJAMATEMATICAOPERACIONESBASICAS	1.00	80,000.00	0 %	19 %	95,200.00
2	JUEGO 4 EN LINEA PLASTICO	4.00	25,210.00	0 %	19 %	119,999.60
3	COLCHONETA TIPO JARDIN Tamaño de la colchoneta: 115 x 60 x 7 cm, ideal para múltiples usos y espacios. Material de relleno: Espuma rosada de alta resistencia, densidad 20, que garantiza confort y durabilidad.	12.00	100,840.00	0 %	19 %	1,439,995.20
4	BIBLIOTECACASITAENMADERADE120X120X30	1.00	1,150,000.00	0 %	19 %	1,368,500.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Tres millones veintitres mil seiscientos noventa y cuatro pesos m/cte con ochenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-29 por $ 3,023,694.80

Total Bruto	2,540,920.00
IVA 19%	482,774.80
Total a Pagar	**3,023,694.80**

Observaciones:

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 18764092235049 aprobado en 20250423 prefijo DT desde el número 507 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 3240 Fabricación de juegos, juguetes y rompecabezas Tarifa 11.04
CUFE: 04806d35e2a860bee847007089c8c6291204f3ea19f4a8230064fd6e05a8fdae3d5798250eecedcddef5ffb61836872c

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

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Proveedores

Martes, 29 de julio de 2025, 5:31:34 p.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Pago exitoso

Fecha del pago
29 Jul 2025

Pago enviado por
C.e.e

Nombre del beneficiario
Cristalerias Unida

Identificación del beneficiario
900478218

Tipo de producto destino
Cuenta corriente

Producto destino
964 - 699953 - 91

Banco
Banco Davivienda

Valor
COP $ 300.000,00

Referencia
892099299

Código
OKB

Descripción del estado
Abonado en entidad de ach.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.85.33.181



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: 15/07/2025
HORA: 11:33:21

FACTURA DE VENTA :
FECM 12345

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

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

Fecha de Generacion:
15/07/2025 11:33:21

Fecha de Validacion :
15/07/2025 11:33:21

CUFE:
4b178cdbf424e953d2aa1ae5dbff560e9
4b353f212cbbfea7b3dfa0eb7e4690178
bbe17f3dce5412e6dd608bf539e369

CANT	PRODUCTO PRESENTA.	V/UNIT	IVA	TOTAL
SILLA DINASTIA RIMAX				
4.0	*UNIDAD*	*51,900*	*19*	*207,600*
MESA CARIBE RIMAX				
1.0	*UNIDAD*	*92,400*	*19*	*92,400*

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

Sucursal Virtual Negocios

Proveedores

Miércoles, 23 de julio de 2025, 3:00:23 p.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Pago exitoso

Fecha del pago
23 Jul 2025

Pago enviado por
C.e.e

Nombre del beneficiario
Soluciones Institu

Identificación del beneficiario
900142798

Tipo de producto destino
Cuenta de ahorros

Producto destino
570 - 0000656 -

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 78.016,00

Referencia
892099299

Código
OKA

Descripción del estado
Abonado en bancolombia, proveniente de *cliente.*

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 191.156.237.38



SOLUCIONES INSTITUCIONALES DEL LLANO S.A
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 : 2025/7/23 Hora: 15:11:44
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:
FED85149
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 ITEMS.....				1

---------[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

8b19b97527b1577dcb6de0fc5215278665b3f8c1
83b49fa560a475a3b55ba2b0178037a7d933f3f7
82920fc6318b56cc

FIRMA DIGITAL:
Gtj0kwp9ghT8iI6niyMRHlQOvYHwmO81ezHecS4X
lKnaq24p3IE+HOp0h5yJD7bwuGMwjLSUnqs9bd7Y
k5D9GGsYtb/sJiFzmMWLQ6RNoAJZbKlSXHFnpdN
4nazjslac7RjeZC28SvyrtyMX92QGJ0Svm+ECsew
QNCWImY0bBIzPgLrSaiH0ZVf//5TVAJ+sI+ljZed
lagO7nfvH51EQ/OCY9paHXJ0z5ndZ3e58KA7NExP
F39rdTSbRIEtaSgQsjzF6KTK0XZQPISPkK1b1OJ5
/4HgtXnRfglhUgzaalCNz34oGlyrvTSpX+mMzDk5
HvdDW/ebhep9Ht4dxruCg==

FECHA DE ACEPTACION DIAN:
2025-07-23 15:12:10-05:00

Este documento referencia a la factura electrÃ³:
CUFE: 8b19b97527b1577dcb6de0fc52152786
65b3f8c183b49fa560a475a3b55ba2b0
178037a7d933f3f782920fc6318b56cc
Fecha de aceptación: 2025-07-23 15:12:10-05:00
Firma Digital: Gtj0kwp9ghT8iI6niyMRHlQOvYHwmO81
ezHecS4XlKnaq24p3IE+HOp0h5yJD7bw
uGMwjLSUnqs9bd7Yk5D9GGsYtb/sJiFz
mMWLQ6RNoAJZbKlSXHFnpdN4nazjsla
c7RjeZC28SvyrtyMX92QGJ0Svm+ECsew
QNCWImY0bBIzPgLrSaiH0ZVf//5TVAJ+
sI+ljZedlagO7nfvH51EQ/OCY9paHXJ0
z5nd23e58KA7NExPF39rdTSbRIEtaSgQ
zjzF6KTK0XZQPISPkK1b1OJ5L/4HgtXn
RfglhUgzaalCNz34oGlyrvTSpX+mMzDk
5HvdDW/ebhep9Ht4dxruCg==

ALKOSTO
Colombiana de Comercio S.A.
ALKOSTO VILLAVICENCIO
Nit. 890900943-1
CALLE 31 # 31 - 95 AVENIDA LL VILLAVICENCIO
Telefono: (601)4073033
vozcliente@alkosto.com.co

Factura Electronica de Venta: X5792531404

Pedido No.: 546243 Caja: 17
Fecha : 2025/07/29 Hora: 17:16:16
Cajera : Carlos Mauricio Suarez 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	7702425694026	19	0	2	71.800
	PH Scott Cuid Compl 27.8Mt x24				
Descuento 30,00 %					21.540-
2	7702026148683	19	0	2	77.800
	Pañ Hum Pequeñin Almen 100u x3				
Descuento 15,00 %					11.670-
3	7701023527149	19	0	1	6.900
	Jab Toc Liq Alk Avena DP 1L				

Total lineas factura: 3

Subtotal		**103.605**
Valor IVA		**19.686**
Valor Total		**123.290**
EFECTIVO	$	200.000
Redondeo en EFECTIVO	$	40
Cambio en EFECTIVO	$	76.750

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
19	103.604	19.686

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: X579 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
$33.210
Adicionales a los ahorros que
Siempre tiene en ...

GASTOS OPERATIVOS

ETAPA DE ETAPA DE ATENCIÓN

JULIO 2025

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Proveedores

Jueves, 10 de julio de 2025, 2:51:55 p.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Pago exitoso

Fecha del pago
10 Jul 2025

Pago enviado por
C.e.e

Nombre del beneficiario
Distrigato Sas

Identificación del beneficiario
901692579

Tipo de producto destino
Cuenta de ahorros

Producto destino
570 - 0008284 -

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 80.783,00

Referencia
892099299

Código
OKA

Descripción del estado
Abonado en bancolombia, proveniente de *cliente*.

VIGILADO

Dirección IP 190.85.33.181

DISTRIGATO S.A.S
Nit. 901692579 -9
Regimen Responsable de Iva
Carrera 39 Nro 3B 07
Brr La Esperanza
Cel. 310 575 89 48

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FVE Nº 1598

Fecha: 10/07/2025 12:25:56
Cliente: CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL
Nit o CC: 892099299-7
Dirección: CRA 42 37 92 BARZAL ALTO
Teléfono: 3115897627

Can	Descripcion	V/ Total	
1.00	CEPILLO DE MANO IMUSA TATA X13U	7,649	F
1.00	CEPILLO DE PISO COLOR	4,501	F
5.00	CEPILLO SANITARIO CLEAR STANDARD DISTRIGATO	21,057	F
1.00	ESCOBA DELUXE DISTRIGATO	4,886	F
1.00	ESCOBA IMPERIAL AMARILLA	7,667	F
1.00	ESCOBA IMPERIAL ROJA	7,667	F
1.00	ESCOBA STANDAR DISTRIGATO	3,413	F
1.00	MECHA REF 1200 GATO	6,429	F
1.00	MECHA REF 1200 GATO	6,429	F
1.00	PALO TELARAÑERO	4,135	F
1.00	RECOGEDOR PREMIUM DISTRIGATO CB	4,112	F
1.00	TELARAÑERO	2,838	F

TOTAL A PAGAR: **80,783**
RECIBÍ: 0.00
CAMBIO: 0.00

TIPO	BASE	IVA	TOTAL
F=19%	67,885	12,898	80,783
E=5%	0	0	0
A=0%	0		
	67,885	**12,898**	**80,783**

TOTAL INC: **0** **PROD:** **16.00** **ART:** **12**
CAN BOLSA: 0.00 **INCBP:** 0

CONSIG/TRANSF BANCOLOMBIA 80,783.00

OCHENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE

40588ec81ffadad0cf9202d043725856ddcb799dafa7a3171fe64ebbe25d6

Autorizacion Dian Nro 18764072303090 del 05/06/2024 autoriza del FVE 1 hasta el FVE 20000 on una vigencia de 24 Meses

CAJERO: 017 DAVID MALDONADO
OBS: FACTURA POS

Impreso por Técnologia J3SYSTEM Ltda. Nit 900279556-6
Cel 3208782773

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Proveedores

Jueves, 17 de julio de 2025, 11:12:12 a.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Pago exitoso

Fecha del pago
17 Jul 2025

Pago enviado por
C.e.e

Nombre del beneficiario
Edwin Ruiz Tacha

Identificación del beneficiario
86088676

Tipo de producto destino
Cuenta de ahorros

Producto destino
395 - 55772363 -

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 45.100,00

Referencia
892099299

Código
OKA

Descripción del estado
Abonado en bancolombia, proveniente de *cliente*.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 191.156.188.230

R.G PLÁSTICOS VILLAVICENCIO

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 408

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		16/07/2025	16/07/2025	Contado

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	BOLSA BASURA NEGRA 80X 110 EXTRA JUMBO	6	Und.	504	3.025
2	BOLSA BASURA COLOR 80 X 110 EXTRA JUMBO VERDE	6	Und.	630	3.782
3	BOLSA BASURA COLOR 80 X 110 EXTRA JUMBO BLANCA	6	Und.	630	3.782
4	BOLSA BASURA NEGRA 70 X100 JUMBO	30	Und.	336	10.084
5	BOLSA BASURA COLOR 70 X 100 JUMBO VERDE	30	Und.	406	12.185
6	BOLSA BASURA NEGRA 50 X 70 CACERA	50	Und.	101	5.042

Aseo

Total líneas o ítems: 6

Valor en Letras
CUARENTA Y CINCO MIL CIEN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**37.899**
DESCUENTO	**0**
IVA	**7.201**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**45.100**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**45.100**

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA No. 39555772363



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/07/2025 17:12:17
Medios de Pago: Efectivo

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

CUFE: 0bd6203229e8341b423a55bd68d264edba49907df8cf5d77416b69f4a98e8d74de136a7e170cf0b1d5b7327a83a8df02 --Expedición: 16/07/2025 10:17 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Proveedores

Martes, 29 de julio de 2025, 5:28:21 p.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Pago exitoso

Fecha del pago
29 Jul 2025

Pago enviado por
C.e.e

Nombre del beneficiario
Diego Hernando San

Identificación del beneficiario
1032429912

Tipo de producto destino
Cuenta de ahorros

Producto destino
849 - 13368109 -

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 298.700,00

Referencia
892099299

Código
OKA

Descripción del estado
Abonado en bancolombia, proveniente de cliente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.85.33.181



COMERCIALIZADORES EL TREBOL

C.C 1032429912 - 2

Responsable de IVA

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764091687981 de 2025-04-08 a 2025-10-08

autorizado del CTV4835 al CTV10000

CALLE 37E NO. 27-31 BARRIO VILLA JULIA

6846661

eltrebolinternacional@gmail.com

VILLAVICENCIO META COLOMBIA

FACTURADO A:

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

NIT 892099299 - 7

CR 42 37 92 BARZAL

VILLAVICENCIO - META - COLOMBIA

ceevcio@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	CTV5783	VENCIMIENTO:	2025-08-03
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2025-07-29 15:14:00		
FORMA DE PAGO:	Contado		
MEDIO DE PAGO:	Transferencia Débito		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	01027		AMBIENTADOR GAL. X 3800 C.C	2.0000	$10,924.37	$0.00	$21,848.74	19	0	$21,848.74
2	01027		AMBIENTADOR GAL. X 3800 C.C	2.0000	$10,924.37	$0.00	$21,848.74	19	0	$21,848.74
3	01033		DESENGRASANTE GALON	2.0000	$10,504.20	$0.00	$21,008.40	19	0	$21,008.40
4	01030		DETERGENTE INDUSTRIAL MULTIPROPOSITO CON AROMA GALON	2.0000	$10,924.37	$0.00	$21,848.74	19	0	$21,848.74
5	01393		JABON REY.UNIDAD	8.0000	$2,731.09	$0.00	$21,848.74	19	0	$21,848.74
6	01100		JABON EN POLVO X 5 KG.	1.0000	$19,327.73	$0.00	$19,327.73	19	0	$19,327.73
7	01967		esponjas	6.0000	$840.34	$0.00	$5,042.02	19	0	$5,042.02
8	01681		paq sabra para brillo x 12 unidades	2.0000	$2,521.01	$0.00	$5,042.02	19	0	$5,042.02
9	01058		BLANQUEADOR CLOROTREBOL GARR. X 5 GAL.	2.0000	$30,252.10	$0.00	$60,504.20	19	0	$60,504.20
10	01071		VARSOL GALON	2.0000	$26,344.54	$0.00	$52,689.08	19	0	$52,689.08

Notas de la factura

Aseo

SUBTOTAL:	$251,008.41
IVA:	$47,691.59
INC:	$0.00
DESCUENTO:	$0.00
RETENCIÓN:	$0.00
TOTAL IMPUESTOS :	$47,691.59

TOTAL A PAGAR $298,700.00

Son : DOS CIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS MONEDA CTE

TOTAL ITEMS: 10

RESUMEN DE RETENCIONES

Retención en la Fuente %:	$0.00
ReteIVA %:	$0.00
ReteICA %:	$0.00

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA %:	$0.00
Detalle IVA19.00%:	$47,691.59

Cuida el medio ambiente

CUFE: e643ba999fc859e5cb2d3b872368956f036dbb8e7eb74679f5bea1ff9c2fad355d818bb9ebc4a9453c452651fbfad88d

Elaborado por: Nit: 900652135-8 Nombre: Punto Software CyS SAS

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141166822992

(415)7707212489984(8020) 000014116682299 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 0 3 2 4 2 9 9 1 2	2	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 0 3 2 4 2 9 9 1 2	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
SANCHEZ	RAMOS	DIEGO	HERNANDO

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 37 E 27 31 BRR VILLA JULIA

42. Correo electrónico: eltrebolinternacional@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 5 2 7 8 1 1 7 4	3 1 4 2 8 1 9 5 2 1

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 7 7 4	2 0 1 9 0 5 0 2	4 6 4 5	2 0 1 9 0 5 0 1	4 7 7 3			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

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 SANCHEZ RAMOS DIEGO HERNANDO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

ALKOSTO
Colombiana de Comercio S.A.
ALKOSTO VILLAVICENCIO
Nit. 890900943-1
CALLE 31 # 31 - 95 AVENIDA LL VILLAVICENCIO
Telefono: (60[illegible]4073033
vozcliente@alkosto.com.co



Factura Electronica de Venta: X6792631405

Pedido No.: 546244 Caja: 17
Fecha : 2025/07/29 Hora: 17:17:48
Cajera : Carlos Mauricio Suarez 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:

Aseo

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total
1	7702010881510 Lava Loz Axion Crem Lim 850gx2	19	0	2	51.800
2	7706946200066 Toalla Manos Alk Natur 2Hx150u	19	0	2	15.800
3	7700149002981 Lavaloz Liq Alk Ant Vinag 1.8L	19	0	1	9.900
4	7706946048446 Limp Alk Bicarbon/Citrus 4.6L	19	0	1	11.900

Total lineas factura: 4

Subtotal		**75.126**
Valor IVA		**14.275**
Valor Total		**89.400**
EFECTIVO	$	90.000
Cambio en EFECTIVO	$	600

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
19	75.125	14.275

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: X579 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



CUFE:

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Proveedores

Jueves, 31 de julio de 2025, 10:04:52 a.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Pago exitoso

Fecha del pago
30 Jul 2025

Pago enviado por
C.e.e

Nombre del beneficiario
Carlos Wilson Bern

Identificación del beneficiario
86047492

Tipo de producto destino
Cuenta corriente

Producto destino
210 - 023778 - 97

Banco
Banco Caja Social

Valor
COP $ 212.605,00

Referencia
892099299

Código
OKB

Descripción del estado
Abonado en entidad de ach.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.85.33.181

Factura Electrónica de Venta No. FCB901

Gran contribuyente
Responsable de IVA
Autorización Numeración de Facturación 18764091594237 de 05/04/2025
Vigente hasta 05/04/2027 - Prefijo FCB de la Factura 501 a la 5000

REPARACIONES BERNAL J

86047492-6

CUFE: e60bf2b83e3d2b87eaa1bdd5b0100b687e74a8cd2983caf22baaf20c6c91464c5bd78b440304d3496ad13783b48d3ed1

Dirección: CLL 37B 26 18 VILLAJULIA - Tel:

Ciudad: Villavicencio, Meta

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICEN

892099299 Tipo de Identificación: NIT

Dirección: CR 42 37 92

Ciudad: Villavicencio, Meta

Fecha Factura: 30/07/2025 12:58:00
Fecha Expedición: 30/07/2025 12:58:55
Forma de Pago: Contado
Fecha Vcto:

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	Cantidad	Vlr. Unitario	IVA %	IC	INC %	IBUA	ICUI %	Valor Total
1	GFCFBGHÑLÑLI	MANTENIMIENTO Y REPARACION VENTILADOR SAMURAI	2.00	92,436.97	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,873.95

Observaciones

Rep y Mant. Dotec Instit.

Subtotal	184,873.95
Descuentos	0.00
Cargos	0.00
IVA	35,126.05
IC	0.00
INC	0.00
IBUA	0.00
ICUI	0.00
ICL	0.00
INPP	0.00
ADV	0.00
Total Factura	**220,000.00**
Anticipos	0.00
Ajuste	0.00
Total a Pagar	**220,000.00**

Total Nro. Líneas: 1 - Medios de Pago: Efectivo

Valor Total: DOSCIENTOS VEINTE MIL (PESOS COLOMBIANOS)

Firma y Sello Autorizado

Firma y Sello Cliente

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141143651744

(415)7707212489984(8020) 000014114365174 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 4 7 4 9 2	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	8 6 0 4 7 4 9 2	

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
BERNAL	BAQUERO	CARLOS	WILSON

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 37 B 26 18 BRR VILLA JULIA

42. Correo electrónico cbernalbaquero@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 3 0 7 1 4 2 4	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
9 5 2 9	1 9 9 5 0 8 0 1	8 2 9 9	1 9 9 5 1 2 0 1			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	5	4	8	5	2																					

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

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 BERNAL BAQUERO CARLOS WILSON

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 03-03-2025 01:00:12PM

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pagos cuenta maestra

Viernes, 01 de agosto de 2025, 5:43:26 p.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Pago exitoso

Fecha del pago
31 Jul 2025

Pago enviado por
C.e.e

Nombre del beneficiario
Exa Soluciones S A

Identificación del beneficiario
900491012

Tipo de producto destino
Cuenta de ahorros

Producto destino
844 - 78486081 -

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 304.999,00

Referencia
910NINE

Código
OKA

Descripción del estado
Abonado en bancolombia, proveniente de cliente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.85.33.181

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

EXA SOLUCIONES

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
24b9be48dc26088aba49356b4abba38713790734d1efff0d65e65b268dcaa9e0210e8b08dfeb6d597b2497c9c0c28ae4

Número de Factura: EX-13862
Fecha de Emisión: 31/07/2025
Fecha de Vencimiento: 31/07/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: EXA SOLUCIONES S.A.S
Nombre Comercial: EXA SOLUCIONES S.A.S
Nit del Emisor: 900491012
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 9511

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 35 34 B 11 BRR BARZAL
Teléfono / Móvil: 6086623938
Correo: exasoluciones@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	T5444	TINTA AMARILLA L3110 L 5190	NIU	1,00	$ 37.815,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.184,85	19.00			$ 37.815,00
2	T5441	TINTA NEGRA L3110 L519 0	NIU	2,00	$ 37.815,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.369,70	19.00			$ 75.630,00
3	T5042	TINTA CIAN L4150 L6191	NIU	1,00	$ 42.017,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.983,23	19.00			$ 42.017,00
4	T5041	TINTA NEGRA L4150 L619 1	NIU	2,00	$ 50.420,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.159,60	19.00			$ 100.840,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
31/07/2025 12:57:48
Documento validado por la DIAN:
31/07/2025 12:57:48
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		256302
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		256302
IVA		48697.38
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		48697.38
Total neto factura (=)		304999.38
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 304999.38

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		256.302,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		256.302,00
IVA		48.697,38
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		48.697,38
Total neto factura (=)		304.999,38
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 304.999,38

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764090007435

Rango desde: 13501

Rango hasta: 14500

Vigencia: 2027-03-05

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

9 Jul 2025 09:28:04
NIT: 892099299
Usuario: LEYDI TATIANA PEÑA

Pago exitoso
CUS 1615096751

Comercio
UNE - EPM Telecomunicaciones

Referencia 1
172.24.172.199

Fecha
9 Jul 2025 09:28:04

Referencia 2
NIT

Número de factura
3945257789

Referencia 3
892099299

Descripción del pago
Movil_B2B_9001674835_131120_9001674835

Valor del Pago
$131,120

Número de comprobante
TR0926156751

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 6570**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Detalles del reporte de pago

Facturas:	1	Fecha y hora de pago:	09-07-2025 9:26 am
Valor reportado:	$131,120.00	Número de transacción:	573913510
Estado de la transacción	Transacción aprobada		

Detalles del pago

Dirección IP:	172.24.169.200	NIT del recaudador:	831109879
Referencia:	900167483520250709092605000000	Entidad recaudadora:	Colombia Móvil S.A E.S.P
Código de autorización:	573913510	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 junio expedidos el **2025-06-18 a las 10:49.** 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: BCPT134668008
Fecha de pago oportuno:

9 de Julio de 2025

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

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° BCPT134668008. Forma de pago 2**: Crédito.

FACTURA SERVICIOS

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION 6080
Número de celular: Varios
CC/NIT: 892099299-7
Número de factura: BCPT134668008
Número de cuenta: 9001674835-70
Fecha de pago oportuno: 9 de julio 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)7707316035001(8020)900167483570(3900)131120(96)20250709

CODIGO CUFE DIAN72666609ea5af3db1008b827e98c4a3646eac3517752360634c830fac3b2a9f159225f0ce10b52651bda65ba9a73b7c8d

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

Su factura de este mes

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

Cargos básicos del plan	Número de línea	Período de facturación		
			$	135.581,11
Pospago Negocios 5.4 Plus +	3115897619	18/06/2025 al 18/07/2025	$	20.644,16
Paquete SMS Negocios 5.4 Plus+	3115897619	18/06/2025 al 18/07/2025	$	888,74
Paquete Datos Negocios 5.4 Plus+	3115897619	18/06/2025 al 18/07/2025	$	22.226,96
Pospago Negocios 5.5 Plus +	3115897627	18/06/2025 al 18/07/2025	$	26.810,01
Paquete SMS Negocios 5.5 Plus+	3115897627	18/06/2025 al 18/07/2025	$	1.154,16
Paquete Datos Negocios 5.5 Plus+	3115897627	18/06/2025 al 18/07/2025	$	28.865,74
Paquete SMS Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3175387506	18/06/2025 al 18/07/2025	$	710,63
Paquete Datos Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3175387506	18/06/2025 al 18/07/2025	$	17.773,26
Fidelización Negocios 4.9 Plus+	3175387506	18/06/2025 al 18/07/2025	$	16.507,45
Impuestos			$	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			
			$	-27.116,22
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Telefonia Base 20.644,16 Porcentaje 20.00%	3115897619		$	-4.128,83
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial SMS Base 888,74 Porcentaje 20.00%	3115897619		$	-177,75
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Datos Base 22.226,96 Porcentaje 20.00%	3115897619		$	-4.445,39
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Telefonia Base 26.810,01 Porcentaje 20.00%	3115897627		$	-5.362,00
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial SMS Base 1.154,16 Porcentaje 20.00%	3115897627		$	-230,83
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Datos Base 28.865,74 Porcentaje 20.00%	3115897627		$	-5.773,15
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Telefonia Base 16.507,45 Porcentaje 20.00%	3175387506		$	-3.301,49
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial SMS Base 710,63 Porcentaje 20.00%	3175387506		$	-142,13

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

Información de interés

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

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

Medios de atención: Líneas de atención al cliente. 01 8000 42 22 22 o 118, desde un celular Tigo marcando el *300 - WhatsApp 3003330000 - Facebook.com/TigoCol y tiendas Tigo.
Tiendas más cercanas: TIGOUNE CENTRO MEDELLIN CR 46 # 52-50 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		
		(C) $	-27.116,22
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Datos Base 17.773,26 Porcentaje 20.00%	3175387506	$	-3.554,65

Ajustes adicionales

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

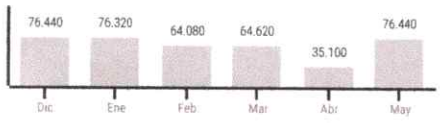
Saldos meses anteriores

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

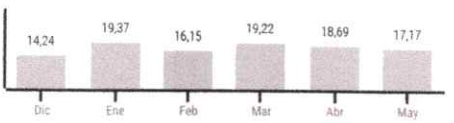
Descripción de tu plan La cuenta presenta múltiples planes

Resumen de consumos

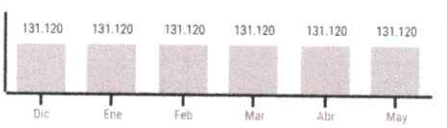
Histórico consumo de Voz Minutos / Segundos



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

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

30 Jul 2025 14:41:50
NIT: 892099299
Usuario: LEYDI TATIANA PEÑA

Pago exitoso
CUS 1663629507

Comercio
COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.

Referencia 1
20250730143917748855_1

Fecha
30 Jul 2025 14:41:50

Referencia 2
n/a

Número de factura
10470222

Referencia 3
NIT_892099299

Descripción del pago
Pago Soluciones Fijas FO

Valor del Pago
$238,503

Número de comprobante
TR1440289507

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 6570**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Claro

Portal de pagos Empresas y Negocios

Claro

Pago total
COP $238.503

Estado
Transacción Aprobada

Fecha
2025/07/30 14:40:15

Referencia de transacción
1663629507

Código Único de Seguimiento
1663629507

IP Origen
10.75.87.54

Medio de pago
Pago con pse

Portal de pagos
Empresas y Negocios

Pago Soluciones Fijas FO

264805300012236565

Transacción Aprobada

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVIC

CIUDAD: VILLAVICENCIO
NIT: 892099299-7
DIRECCIÓN: CL. 42 NRO. 37-92 BARZAL ALTO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: 3 - 292264805
**7 **8

SERVICIOS DE FO DATOS

CÓDIGO CLIENTE:12236565

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR
Jul 30/25	264805300012236565	$ 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

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

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764092581221 del: 30 de Abril 2025 habilita Prefijo 3 desde 292174541 hasta 300000000. Vigencia de 6 meses.
Código único factura electrónica: 4893c4c3ec00c4cdf483c2364515f5aee13ab616a68caaf75ee82a6c7327969f6e778e28bc1898332dda5ba63d8e5e609e64

*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)3292264805300012236565(3900)238503(96)20250730

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:	264805300012236565
NIT:	892099299-7
CÓDIGO CLIENTE:	12236565
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	3 - 292264805
FECHA CORTE NOVEDADES:	Jun 23/25
FECHA DE EXPEDICIÓN	Jul 01/25
PAGAR ANTES DE:	Jul 30/25
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 # 37 92 PISO 1 LOCAL 1 - (51200 K)	1	2025-07-01	2025-07-31	$ 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	2025-07-01	2025-07-31	$ 7,966.00	$ 7,966.00	$ 7,966.00
						SUBTOTAL	$ 7,966.00

TOTAL OTROS $ 7,966.00

SOCIEDAD EMPRESARIAL DEL META S.A.

.....Nit. 800.159.687-5.....

* LLANOGAS S.A.

.....Nit. 800.021.272-9.....

Fecha Recaudo: 2025-07-31 19:06:49

Punto: LA SEPTIMA 2

Recaudador: 1006859731

Ref.LLanogas : 170898

Valor Llanogas : $130,171

Ref.BioAgricola : 40920169

Valor Bioagricola : $39,966

####################

Pin: 1354a513

####################

Total Recaudado: $170,137

.....

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: 323 2540629
Horario de atención: Lunes a Viernes jornada continua 7:00 a.m - 4:00 p.m
Línea de Emergencia: 320 350 9835 - 164
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. E.S.P. BIC®
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: 2025-06-26 A 2025-07-25
VENCIMIENTO: 05/08/2025
N° Factura Llano: 69651770

TOTAL FACTURA: $ 170.137
Emisión: 29/07/2025
Suspensión a partir de: 2025/08/06
N° Factura Bio: 40920169

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: 048-674
N° Catastral: 010300100002000

Código de usuario Llanogas: 0106704203701

Código de usuario Bioagrícola: 030210985001

FECHAS REVISIÓN PERIÓDICA

Mínima	Máxima	Suspensión

CONSUMO

ÚLTIMOS CONSUMOS:

Junio	47
Mayo	40
Abril	52
Marzo	56
Febrero	34
Enero	54

Novedad Lectura: Lectura Alta

Lec. Actual: 5310
Lec. Anterior: 5260
Factor Corrección: 0.97
Consumo m3: 50
Promedio: 50
Facturas Vencidas: 0
Consumo Pendiente:
No. de medidor: 753116
Consumo Kw/h: 592.64
Precio Kw/h ($): 223.78
PC MU/m3 42.67

IO: 100.0 | IRST: 100.0% | IPLI: 100.0% | Estándares de Calidad DES: 1.0

TARIFAS

Gm ($)	Tm ($)	Dm ($)	Cuf ($)	Cuvmij ($)
1590.08	428.94	517.9	2837	0
Rango m3	$/m3	Consumo m3	Subsidio	Contribución
0-20	2546.67	20	0.0	0.0
> 20	2546.67	30	0.0	

Resolución CREG: **094/2004 Y 049/2004**

LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO

Consumo	$	127334	Deuda anterior	$	0
Cargo fijo	$	2837	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: $ 130.171

FINANCIACIONES

Tasa Cte/Mora*: 1,862 Tasa Cte: 1,282 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: $ 130.171

Vigilado Superservicios
Shair Arnmendy Sánchez - Gerente Llanogas

DATOS GENERALES

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

LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO

Toneladas por Suscriptor

	Mes Actual	Semestre 2
TRBL	0,002581	0,002968
TRLU	0,001471	0,001353
TRRA	0,000168	0,000160
TRA	0,027444	0,026431
TRNA	0,047033	0,045671
TAFA	0	0
TAFNA	0	0

Valor Últimas 6 Facturas

Junio	$	39.492
Mayo	$	38.152
Abril	$	38.342
Marzo	$	38.702
Febrero	$	35.773
Enero	$	35.932

LIQUIDACIÓN

Concepto		Valor
Tarifa	$	38.890
Descuentos	$	670
Subsidio / contribución	$	0
Dcto Incump. ind. Calidad	$	0
Ajustes	$	1.746
Deuda Anterior	$	0
Intereses de Mora	$	0
Otros Conceptos a Favor	$	0
Total Aseo	$	39.966
VBA 171946.7		
CF 24412.85		
CV 190358.99		
OTROS SERVICIOS		
Subtotal	$	0
Iva	$	0
Total Otros Servicios	$	0

FINANCIACIÓN

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

TOTAL BIO $ 39.966

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

REF. PAGO	CÓDIGO USUARIO	PAGUE HASTA	TOTAL A PAGAR
170898	0106704203701	05/08/2025	130.171

REF. PAGO	CÓDIGO USUARIO	PAGUE HASTA	TOTAL A PAGAR
40920169	030210985001	05/08/2025	39.966

BIOFFAC020-03 / Actualizado 2024/08/29

(415)7709998014466(8020)0000170898(3900)0000130171(96)20250805

(415)7709998013612(8020)0040920169(3900)0000039966(96)20250805

* 170.137 * 70% = 119.096 - Icbf
170.137 * 30% = 51.041 - CEE
170.137

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

6 Ago 2025 16:20:43
NIT: 892099299
Usuario: LEYDI TATIANA PEÑA

Pago exitoso
CUS 1683808143

Comercio
ELECTRIFICADORA DEL META S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

Referencia 1
214625686

Fecha
6 Ago 2025 16:20:43

Referencia 2
NIT

Número de factura
3615448

Referencia 3
892099299

Descripción del pago
Servicio de Energía -

Valor del Pago
$1.065.540

Número de comprobante
TR1619038143

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 6570**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

emsa
Electrificadora del Meta S.A. E.S.P.

Nit
892.002.210-
6

Resumen Transacción de Pago en Línea

CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL

Código único de seguimiento (CUS): 1683808143

Número de factura: DES3615448

Fecha del pago: 2025-08-06 16:18:54

Banco: BANCOLOMBIA

Estado: **APROBADA - Pago realizado satisfactoriamente**

$ Servicio de Energía:	**$ 1.065.540**
Referencia de Pago:	214625686
$ Valor Total:	**$ 1.065.540**

Si requiere más información sobre su transacción por favor comuníquese con nuestra línea de atención al cliente, teléfono +57 (608) 6614000 o al correo electrónico pqr@emsa-esp.com.co

Nueva consulta | Descargar comprobante | Volver a EMSA

All rights reserved © 2025

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

Calle 37A 45-53 Barzal Alto
Vía La Azotea Villavicencio
Línea 115 (solo operador Movistar)
Línea gratuita nacional:
018000918615
Desde cualquier operador:
316 027 8035
WhatsApp: 318 555 7464

Documento equivalente electrónico - Servicios públicos domiciliarios

CÓDIGO DEL CLIENTE

CITE ESTE NÚMERO PARA CONSULTA O PAGO

www.electrificadoradelmeta.com

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".

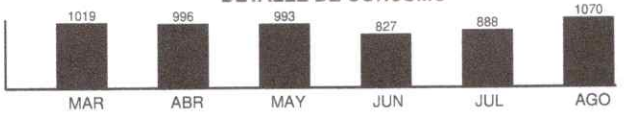
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN | 2025-08-04 12:45 | FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN | 2025-08-04 12:46 | CUDE | 1eb3a358ebe02a917cdb9a116205b8422310f431e6d0615869c771416d29c74c66aede3ab878cad4ad1f0de78a578df8

Suscriptor: CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL

Dirección: FRENTE HOSPITAL BRR BARZAL ALTO

Ciudad: Villavicencio

DETALLE DE CONSUMO



(5) A-S Lectura Anterior 45946
Tipo de Lectura Con Lectura

Lectura Actual 47016
Anomalía 0

Consumo Promedio Ult. 6 Meses: 947
Documento No.: DES3615448
Facturas Atrasadas :0

Ultimo Pago: $926780 07-07-25
Periodo Facturado: 02-07-2025/01-08-2025
Ruta: 90-9000300955

Información técnica

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

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN 04-AGO-2025 03:08

ESTRATO		ZONA	Urbano	CICLO	16
CLASE	Oficial	CÓDIGO CIIU	Ensenanza	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	827
(DIU) Duración en horas de interrupciones	2.67	(%t) Porcentaje de descuento del cargo	20
(FIU) Número total de interrupciones	10	(Dt) Cargo de Distribución	195.21
(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 $	313.65	Perdidas reconocidas	PR $	58.2
Transporte en el sistema de transmisión nacional	T $	53.84	Otros costos asociados al mercado de energía	O $	15.48
Transporte en el sistema de distribución local	D $	265.83	Costo de comercialización	C $	158.94
Total Cuv Calculado(Creg 119-07) (monomio) Nivel (1) CU=G+T+D+Cv+PR+R		865.94			

Interés moratorio residencial 0,49% | Interés moratorio no residencial 1,58%

Subsidio FOES

Consumo kWh	Vr. Unitario kW	Factura	Valor	Resolución

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: 865.94 (Valor kWh) x 1070 (Consumo en kWh)	$926,556
VALOR NETO:	$926,556
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	$926,556
OTROS CONCEPTOS:	
Impuesto AP	$138,983
Ajuste a la Decena	$1
SUBTOTAL VALOR OTROS DESCUENTOS:	$138,984

SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE ENERGIA $1,065,540

Detalle portafolio

Convenio	Capital	Intereses	Valor a pagar	No. Cuota

SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE PORTAFOLIO $ 0

Pague antes de	Suspensión desde	TOTAL A PAGAR
14-AGO-2025	15-AGO-2025	**$1,065,540**

Impuesto AP Acuerdo 515/Dic-21

* 1.065.540 * 70% = 745.878 → Ind
1.065.540 * 30% = 319.662 → Cte
1.065.540

EDWIN DAVID GUZMAN BOHORQUEZ
FIRMA GERENTE

PERIODO FACTURADO		Código del cliente	Fecha de vencimiento	Valor a pagar
02-07-2025/01-08-2025	Ruta: 90-9000300955	214625686	14-AGO-2025	$1,065,540

(415)7709998002449(8020)0214625686(3900)0001065540

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

VIGILADO SUPERSERVICIOS

GRAN CONTRIBUYENTE RES No. 012635 de DIC.14-2018 DIAN - AGENTE AUTORRETENEDOR RES No. 0547 Enero-25-2002
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

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

8 Ago 2025 08:09:43
NIT: 892099299
Usuario: LEYDI TATIANA PEÑA

Pago exitoso
CUS 1686721994

Comercio
ELECTRIFICADORA DEL META S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

Referencia 1
214662921

Fecha
8 Ago 2025 08:09:43

Referencia 2
NIT

Número de factura
3615449

Referencia 3
892099299

Descripción del pago
Servicio de Energía -

Valor del Pago
$269.870

Número de comprobante
TR0808171994

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 6570**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Nit
892.002.210-
6

Resumen Transacción de Pago en Línea

CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL

Código único de seguimiento (CUS): 1686721994

Número de factura: DES3615449

Fecha del pago: 2025-08-08 08:08:10

Banco: BANCOLOMBIA

Estado: **APROBADA - Pago realizado satisfactoriamente**

$ Servicio de Energía:	**$ 269.870**
Referencia de Pago:	214662921
$ Valor Total:	**$ 269.870**

Si requiere más información sobre su transacción por favor comuníquese con nuestra línea de atención al cliente, teléfono +57 (608) 6614000 o al correo electrónico pqr@emsa-esp.com.co

Nueva consulta | Descargar comprobante | Volver a EMSA

All rights reserved © 2025

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

Calle 37A 45-53 Barzal Alto
Vía La Azotea Villavicencio
Línea 115 (solo operador Movistar)
Línea gratuita nacional:
018000918615
Desde cualquier operador:
316 027 8035
WhatsApp: 318 555 7464

Documento equivalente electrónico - Servicios públicos domiciliarios

CÓDIGO DEL CLIENTE

CITE ESTE NÚMERO PARA CONSULTA O PAGO

www.electrificadoradelmeta.com

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 | 2025-08-04 12:45 | FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN | 2025-08-04 12:46 | CUDE | 84c29a8bda4c88cc1032864318a155e5fa3d393aa7e3db680253c67138368f845759a753e8b094ca3b3dd0f0d17a0493

Suscriptor: CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL

Dirección: FRENTE HOSPITAL REGIONAL BRR BARZAL ALTO

Ciudad: Villavicencio

DETALLE DE CONSUMO



(2) A-S Lectura Anterior 48692
Tipo de Lectura Con Lectura

Lectura Actual 48963
Anomalía 0

DATOS DE FINANCIACIÓN

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

DETALLE DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE

Liquidación del consumo de energía: 865.94 (Valor kWh) x 271 (Consumo en kWh)	$234,670
VALOR NETO:	$234,670
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	$234,670
OTROS CONCEPTOS: Impuesto AP	$35,201
SUBTOTAL VALOR OTROS	$35,201
DESCUENTOS: Ajuste A la Decena	$-1
SUBTOTAL VALORES DESCUENTOS	$-1
SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE ENERGIA	$269,870

Consumo Promedio Ult. 6 Meses: 239
Documento No.: DES3615449
Facturas Atrasadas :0

Ultimo Pago: $240040 07-07-25
Periodo Facturado: 02-07-2025/01-08-2025
Ruta: 90-9000300960

Información técnica

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

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN 04-AGO-2025 03:08

ESTRATO		ZONA	Urbano	CICLO	16
CLASE	Oficial	CÓDIGO CIIU	Ensenanza	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	182
(DIU) Duración en horas de interrupciones	2.67	(%t) Porcentaje de descuento del cargo	20
(FIU) Número total de interrupciones	10	(Dt) Cargo de Distribución	195.21
(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 $	313.65	Perdidas reconocidas	PR $	58.2
Transporte en el sistema de transmisión nacional	T $	53.84	Otros costos asociados al mercado de energía	O $	15.48
Transporte en el sistema de distribución local	D $	265.83	Costo de comercialización	C $	158.94
Total Cuv Calculado(Creg 119-07) (monomio) Nivel (1) CU=G+T+D+Cv+PR+R					865.94

Interés moratorio residencial	0,49%	Interés moratorio no residencial	1,58%

Subsidio FOES

Consumo kWh	Vr. Unitario kW	Factura	Valor	Resolución

Detalle portafolio

Convenio	Capital	Intereses	Valor a pagar	No. Cuota

SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE PORTAFOLIO $ 0

Pague antes de	Suspensión desde	TOTAL A PAGAR
14-AGO-2025	15-AGO-2025	$269,870

Impuesto AP Acuerdo 515/Dic-21

* 269.870 x 70% = 188.909 - ICB4
269.870 * 30% = 80.961 - CEC
269.870.

EDWIN DAVID GUZMAN BOHORQUEZ
FIRMA GERENTE

PERIODO FACTURADO		Código del cliente	Fecha de vencimiento	Valor a pagar
02-07-2025/01-08-2025	Ruta: 90-9000300960	214662921	14-AGO-2025	$269,870

(415)7709998002449(8020)0214662921(3900)0000269870

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

VIGILADO SUPERSERVICIOS

94
GRAN CONTRIBUYENTE RES No. 012635 de DIC.14-2018 DIAN - AGENTE AUTORRETENEDOR RES No. 0547 Enero-25-2002
VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
Superservicios
Electrificadora del Meta S.A, 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

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

8 Ago 2025 08:19:30
NIT: 892099299
Usuario: LEYDI TATIANA PEÑA

Pago exitoso

CUS 1686740700

Comercio
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio

Referencia 1
02

Fecha
8 Ago 2025 08:19:30

Referencia 2
892000265

Número de factura
33471592990

Referencia 3
3600

Descripción del pago
Pagodefacturadeservicioacueductoya lcantarillado

Valor del Pago
$303.710

Número de comprobante
TR0818210700

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 6570**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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:	892099299
Valor cancelado:	303,710.00
Medio de pago:	PSE VIP
Banco:	BANCOLOMBIA
Transacción CUS:	1686740700
Cód. del pedido:	592990
Id pago:	33818955
Ticket:	33471592990
Fecha de pago:	08/08/2025 08:18:29.0

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

tesoreria@eaav.gov.co Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio EAAV E.S.P

303.710 * 80% = 242.968 - JCB7

303.710 * 20% = 60.742 - CEE

303.710

eaav

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

NIT. 892.000.265 - 1

CÓDIGO USUARIO	069050
FACTURA No.	33818955
PERÍODO FACTURADO:	17-06-2025 - 15-07-2025

CÉDULA CATASTRAL	FACTURAS VENCIDAS	FECHA DE IMPRESIÓN
50001010300000010000200000000	0	2025-08-01T11:20:23 2025-08-01T09:57:37

DATOS DEL SUSCRIPTOR

I.C.B.F. Y CENTRO EDUCACION NIÑOS ESPECIALES
222222222222
K 42 37 92
BARZAL ZA - 10617

CLASE DE USO	ESTRATO	ESTADO	FECHA DE SUSPENSIÓN
OFICIAL	0		19-08-2025

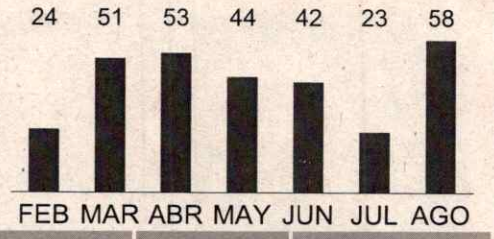
DATOS TÉCNICOS

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

INFORMACIÓN DE CONSUMO

PROMEDIO MES: 40

NOVEDAD LECTURA: NORMAL



LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO (m³)	ALCANTARILLADO
4029	3971	58	58

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	2.432,70	38.923,20	0	0	38.923,20
Consumo Complementario	17 - 32	16	2.432,70	38.923,20	0	0	38.923,20
Consumo Suntuario	>= 33	26	2.432,70	63.250,20	0	0	63.250,20
TOTAL ACUEDUCTO					0	0	148.724,25
ALCANTARILLADO (2)							
Cargo Fijo		1	6.429,58	6.429,58	0	0	6.429,58
Consumo Basico	0 - 16	16	2.562,66	41.002,56	0	0	41.002,56
Consumo Complementario	17 - 32	16	2.562,66	41.002,56	0	0	41.002,56
Consumo Suntuario	>= 33	26	2.562,66	66.629,16	0	0	66.629,16
TOTAL ALCANTARILLADO				155.063,86	0	0	155.063,86
TOTAL MES				303.788,11	0	0	**303.788,11**

Total Items 9

OTROS COBROS

CONCEPTO	VALOR
Ajuste a la Decena	1,93
(-) Devolución x Inversiones ACU R287	-80,04
VLR TOTAL ANTICIPOS APLICADOS (-)	-80,04
SUBTOTAL OTROS COBROS (3)	1,93

	0
CARTERA INVESTIGACIÓN	0
PROCESO COACTIVO	0

INFORMACIÓN DE INTERÉS

Cargo fijo AC	7.627,65	Cargo fijo AL	6.429,58
Consumo Básico AC	2.432,70	Consumo Básico AL	2.562,66
Consumo Complementario AC	2.432,70	Consumo Complementario AL	2.562,66
Consumo Suntuario AC	2.432,70	Consumo Suntuario AL	2.562,66

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 SETT1453613

pague a tiempo

PAGUE HASTA
14-AGO-2025

TOTAL A PAGAR
303.710

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 963607354091d6a2ea01e053483165fb6a78ec0c653c44d74f6627ad0fb06a1ebe88c23251148362950ba3315fed4f0d

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

www.eaav.gov.co

PAGOS EN LÍNEA pse

eaav

BANCO

CÓDIGO USUARIO
069050
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No.
33818955

(415)7709998000414(8020)33818955(3900)0000303710(96)20250814

PAGUE HASTA	TOTAL A PAGAR
14-AGO-2025	303.710

Espacio para sello del banco o registro de pago electrónico

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT. 860.028.580-2 Software: fact-e
Impreso por dispapeles SAS NIT 860028580-2 47856

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Proveedores

Viernes, 25 de julio de 2025, 2:01:53 p.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Pago exitoso

Fecha del pago
25 Jul 2025

Pago enviado por
C.e.e

Nombre del beneficiario
Maria Monica Duart

Identificación del beneficiario
1121840938

Tipo de producto destino
Cuenta de ahorros

Producto destino
912 - 00621412 -

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 281.700,00

Referencia
892099299

Código
OKA

Descripción del estado
Abonado en bancolombia, proveniente de *cliente.*

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.85.33.181

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FVE1076

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: 4cb95b0155c1ecf1a374994c2c9593ac00d339b0ded3c64e4b51785b9b2235c4cf676fdda6d07d989e35b9a1d60bf842

Fecha de Emisión: 2025-07-24 17:55:46
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Contado
Fecha de validación: 2025-07-24 17:55:34

Fecha de Vencimiento: 2025-07-24
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	2649	Gancho Clips Colores	unidad	5,00	$2.300,00	$0,00	$0,00				$11.500,00
2	7707294386034	Gancho Cosedora 26/6	unidad	4,00	$3.800,00	$0,00	$0,00				$15.200,00
3	10046	Resma Oficio 75 gr 500hj	unidad	10,00	$19.500,00	$0,00	$0,00				$195.000,00
4	7707185774650	Papel Adhesivo Carta Mate Pq*10	unidad	10,00	$6.000,00	$0,00	$0,00				$60.000,00
Total items											4

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$281.700,00
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$0,00
Total Impuestos (+)	$0,00
Total Mas Impuesto (=)	$281.700,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$281.700,00**

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

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pagos cuenta maestra

Miércoles, 30 de julio de 2025, 11:06:46 a.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Pago exitoso

Fecha del pago
30 Jul 2025

Pago enviado por
C.e.e

Nombre del beneficiario
Ivan Andres Malva

Identificación del beneficiario
80085370

Tipo de producto destino
Cuenta de ahorros

Producto destino
395 - 94381223 -

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 696.540,00

Referencia
650NINE

Código
OKA

Descripción del estado
Abonado en bancolombia, proveniente de *cliente.*

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 191.156.154.226

MULTISERVICIOS ML

Villavicencio, 15 de julio de 2025

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA No. 398

Centro de Educación Especial De Villavicencio
NIT. 892.099.299-7

Debe a:
IVAN ANDRES MALVA
CEDULA 80.085.370 DE Bogotá

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

POR CONCEPTO DE:

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

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

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

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

MULTISERVICIOS ML

Villavicencio, 28 de julio de 2025

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA No. 402

Centro de Educación Especial De Villavicencio
NIT. 892.099.299-7

Debe a:
IVAN ANDRES MALVA
CEDULA 80.085.370 DE Bogotá

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

POR CONCEPTO DE:

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

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

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

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

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pagos cuenta maestra

Miércoles, 30 de julio de 2025, 6:18:31 p.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Pago exitoso

Fecha del pago
30 Jul 2025

Pago enviado por
C.e.e

Nombre del beneficiario
Felix Eduardo Huer

Identificación del beneficiario
86055909

Tipo de producto destino
Cuenta de ahorros

Producto destino
844 - 57941705 -

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 213.500,00

Referencia
650NINE

Código
OKA

Descripción del estado
Abonado en bancolombia, proveniente de *cliente.*

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.85.33.181



FELIX EDUARDO HUERTAS GUTIERREZ
NIT 86055909-9
Calle 35A 28 44, Villavicencio, Meta,
Tel: +573105501772
ferrellanerita@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE182
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CARRERA 42 37 92 BRR BARZAL, Colombia, Villavicencio, Meta		30/07/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3115897627	**NIT** 892099299-7	30/07/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	BOMBILLO LED MEDIANO	Unidad	$4.622	7		$32.353
2	MANIJA GRIVAL (1-Productos) - Ref: M0090	Unidad	$14.286	5		$71.429
3	TORNILLO CISTERNA (1-Productos) - Ref: T0282	Unidad	$2.521	10		$25.210
4	LLAVE JARDIN CROMADA PMV (1-Productos) - Ref: L0126	Unidad	$10.084	5		$50.420

Moneda: COP
Generado: 2025-07-30 17:32:59-05:00
Validación DIAN: 2025-07-30 17:34:00-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

CUFE: 6310e09f3eb86c711e352a87f46e1aa2f967e8abc6994f76d930e7ca4f8e2b46f72257c6e99ec0cd41d1cb54dae806c7

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$179.412
IVA (19.00%)	$34.088
Total	$213.500

Total de lineas: 4

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764090899323 de 2025-03-22 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE1 hasta FE1000 con vigencia hasta 2027-03-22

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

TALENTO HUMANO CONTRATO ICBF MES DE JULIO 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.)	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

ANDREA LEAL PEREZ
Revisora Fiscal CEE T.P. 175277 - T

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pagos cuenta maestra

Viernes, 01 de agosto de 2025, 5:36:37 p.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Pago exitoso

Fecha del pago
30 Jul 2025

Pago enviado por
C.e.e

Nombre del beneficiario
Leydi Tatiana Pea

Identificación del beneficiario
1122646831

Tipo de producto destino
Cuenta de ahorros

Producto destino
849 - 00001098 -

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 3.184.150,00

Referencia
680NINE

Código
OKA

Descripción del estado
Abonado en bancolombia, proveniente de cliente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.85.33.181

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

5 Ago 2025 15:08:37
NIT: 892099299
Usuario: LEYDI TATIANA PEÑA

Pago exitoso
CUS 1680503645

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
191.156.125.60

Fecha
5 Ago 2025 15:08:37

Referencia 2
NIT

Número de factura
9490047821

Referencia 3
892099299

Descripción del pago
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9490047821

Valor del Pago
$11,877,200

Número de comprobante
TR1507093645

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 6570**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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:	191.156.125.60
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9490047821
Valor:	11,877,200
Período de pago:	2025-07
No Transacción (CUS):	1680503645
Fecha:	2025/08/05
Banco:	BANCOLOMBIA
Descripción :	Pago de la planilla de aportes con clave: 9490047821
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 línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1680503645	9490047821	E	2025/08/26	2025/08/05	BANCOLOMBIA		$11,877,200

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	40919814	GAVIRIA AIZPURUA ANA CECILIA																			0	$0	$0	EPS005	30	$3,600,000	$450,000	CCF34	30	$3,600,000	$144,000	14-11	30	$3,600,000	0.522%	$18,800	30	$3,600,000	$180,000	No	$792,800
3	CC	1121880258	GRAJALES BERNAL DEISY YANETH																		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
4	CC	40378237	GUERRERO MARIA DEL TRANSITO																			0	$0	$0	EPS005	30	$1,700,000	$212,500	CCF34	30	$1,700,000	$68,000	14-11	30	$1,700,000	0.522%	$8,900	30	$1,700,000	$85,000	No	$374,400
5	CC	40329279	HENAO HERRERA DEYCY CATERINE	X																	230201	16	$1,600,000	$256,000	EPS037	16	$1,600,000	$200,000	CCF34	16	$1,600,000	$64,000	14-11	16	$1,600,000	0.522%	$8,400	16	$1,600,000	$80,000	No	$608,400
6	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
7	CC	40340368	NOVOA PEÑA KAREN PAOLA		X																25-14	14	$1,400,000	$224,000	EPS002	14	$1,400,000	$175,000	CCF34	14	$1,400,000	$56,000	14-11	14	$1,400,000	0.522%	$7,400	14	$1,400,000	$70,000	No	$532,400
8	CC	30082162	PARDO GARAY LUZ MARINA	X																	25-14	30	$1,600,000	$256,000	EPSC34	30	$1,600,000	$200,000	CCF34	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	0.522%	$8,400	30	$1,600,000	$80,000	No	$608,400
9	CC	1121902138	PEÑA PEÑA LEONOR ISABELA																		25-14	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
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	35260639	ZABALA PENAGOS SONIA LILIANA																		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
Total	**Afiliados(11)**																						$27,960,000	$4,552,200			$33,260,000	$4,157,500			$33,260,000	$1,330,400			$33,260,000		$174,100		$33,260,000	$1,663,000		$11,877,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$4,552,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$2,296,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$2,000,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$256,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$174,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	11	$174,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$1,330,400
COFREM	CCF34	892,000,146	3	11	$1,330,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				11	$4,157,500
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$200,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$200,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$175,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$3,582,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$997,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	11	$997,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$665,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	11	$665,200
TOTAL				11	$11,877,200

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

31 Jul 2025 16:12:25
NIT: 892099299
Usuario: LEYDI TATIANA PEÑA

Pago exitoso
CUS 1667169275

Comercio
SEGUROS BOLIVAR S.A.

Referencia 1
NIT

Fecha
31 Jul 2025 16:12:25

Referencia 2
892099299

Número de factura
298380004175399622

Referencia 3
191.156.154.226

Descripción del pago
PAGO BOLIVAR

Valor del Pago
$35,850

Número de comprobante
TR1610339275

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 6570**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Resumen de compra

Datos del cliente

Nombre:	**ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUACION ESPECIAL DE VILL**
Correo:	**ceevcio@hotmail.com**

Orden de compra

Descripción:	PAGO BOLIVAR
Número de referencia:	**15210216**
Referencia de pago:	**d1fb7add-0411-41f0-88ef-28c1500af8e7**

Información de la transacción

Estado:	APROBADA
Valor pagado:	$35,850.00
Fecha y hora:	**31-julio-2025 04:10:20 pm**
Medio de pago:	**PSE**
Código de autorización.	**1667169275**

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:	01/07/2025	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	12	1122646831	LEYDI TATIANA PENA			35850
Total								**35850**

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Proveedores

Jueves, 17 de julio de 2025, 11:12:37 a.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Pago exitoso

Fecha del pago
17 Jul 2025

Pago enviado por
C.e.e

Nombre del beneficiario
Edwin Ruiz Tacha

Identificación del beneficiario
86088676

Tipo de producto destino
Cuenta de ahorros

Producto destino
395 - 55772363 -

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 78.000,00

Referencia
892099299

Código
OKA

Descripción del estado
Abonado en bancolombia, proveniente de cliente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 191.156.188.230

R.G PLÁSTICOS VILLAVICENCIO

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 409

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		16/07/2025	16/07/2025	Contado

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	BOLSA TRANSPARENTE 16X24 C ALIBRE 2,50	2	Pq	26.891	53.782
2	BOLSA TRANSPARENTE 10 X 16 CALIBRE .2	1	Pq	11.765	11.765

Otros

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**65.546**
DESCUENTO	**0**
IVA	**12.454**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**78.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**78.000**

Valor en Letras
SETENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA No. 39555772363

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/07/2025 17:18:33
Medios de Pago: Efectivo

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

CUFE: a9e90315f46073824dbca2a3f5b46df9a7d573626a51e349747653d92a167dc85a79d6081c02da3ab573a3625522c3f1 --Expedición: 16/07/2025 10:22 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Proveedores

Miércoles, 23 de julio de 2025, 3:00:58 p.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Pago exitoso

Fecha del pago
23 Jul 2025

Pago enviado por
C.e.e

Nombre del beneficiario
Soluciones Institu

Identificación del beneficiario
900142798

Tipo de producto destino
Cuenta de ahorros

Producto destino
570 - 0000656 -

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 56.610,00

Referencia
892099299

Código
OKA

Descripción del estado
Abonado en bancolombia, proveniente de *cliente.*

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 191.156.237.38



SOLUCIONES INSTITUCIONALES DEL LLANO S.A
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 : 2025/7/23 Hora: 15:16:54
COMPROBANTE DE PAGO CORRESPONDIENTE
A LA FACTURA DE VENTA ELETRONICA:
FED85154
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				
GOBL	1.00	PAQ	8,650	8,650*

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

CUFE: 148a2d674a7d10de7d0d5801747a6fba
70ec25a7589ad0bc60ccfe65bd882007
19d4cf650de7af8780194bbfe68edb9b

Fecha de aceptación: 2025-07-23 15:17:37-05:00

Firma Digital:
U83M3x+0ssOSdJmTekRGHRKMK++e1GPa
5L2v/FHplQWH5pUo6gVfWyMOGK/fdOIN
stzXwO2doNJ47u8VJy2zIIl/xZfK9731
Hjx0tTiTClOMoeFaR0anCIb274AUXek0
+VPFqsYDKncIPWusiWT1TVMC1JWVQJt/
PKRUxbiBDTbgtbtDoc45zlYu4vZuYmMn
KCAi+qZ+pkMTlnsaO5G5xvDEajQ6njqK
OgQG9iQ6Uzw5RpTVpQEU/CPOPyazEKAi
tpYZwgnY/TFQKFXMT89DAZ10SG5brcj3
y9Lio+eXK8PT9aMXMG09QlOLJLZCwjod
EtnvHbi9LhDILLtny9A9RA==

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE VCIO
NIT 892.000.204-2
CL 35 29 09 CENTRO
Tel: (608) 6605584
Villavicencio - Colombia
auxiliar.contable@bomberosvillavicencio.org
www.bomberosvillavicencio.com

Factura electrónica de venta
No. PFE 8488

Señores	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPEC		
NIT	892.099.299-7	**Teléfono**	(311) 5897627 - Ext. 000
Dirección	CRA 42 NRO 37 - 92 BARZAL	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/07/2025, 14:48
Expedición	25/07/2025, 14:48
Vencimiento	25/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	RECARGA EXTINTOR AGUA DE 2.5 GLS	1.00	11,764.71	19 %	2,235.29	14,000.00
2	RECARGA EXTINTOR ABC DE 20 LB	1.00	23,529.41	19 %	4,470.59	28,000.00
3	RECARGA EXTINTOR ABC DE 30 LB	1.00	29,411.76	19 %	5,588.24	35,000.00

Otros

Total items: 3

Valor en Letras:
Setenta y siete mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo Prevencion $ 77,000.00

Total Bruto	64,705.88
IVA 19%	12,294.12
Total a Pagar	**77,000.00**

Observaciones:
Pertenecemos al Régimen Tributario Especial y Somos Una Entidad Sin Ánimo de Lucro, por favor abstenerse de practicar retención en la fuente a título de renta.

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 18764089645306 aprobado en 20250228 prefijo PFE desde el número 6104 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8423 Orden público y actividades de seguridad Tarifa 0.6%
CUFE: 55c4c95a4bfae70d68476efefddfe8b09e11cda289fc47360aeba4b045aa36f40d51f8fed71f99252684de77b34f5616

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

GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ETAPA DE ETAPA DE ATENCIÓN

JULIO 2025

Banco: BANCOLOMBIA

Cuenta AHORROS 849-000065-70

MES: JULIO DE 2025

PARA MANEJO DE RECURSOS ICBF

Saldo según extracto:	48.411.154,99
Saldo según Libros:	48.411.154,99
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 [illegible] 299-7
CONTABILIDAD

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION

NIT. 892099299

INFORME CONSOLIDADO

DESDE: 01 de julio de 2025 HASTA: 31 de julio de 2025

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO: 849-000065-70

RESUMEN

SALDO INICIAL: 26,595,555.04

SALDO FINAL: 48,411,154.99

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	DOCUMENTO	VALOR
2025/07/01	SALDO INICIAL		000000	26,595,555.04
2025/07/03	SALDO DIA		000000	26,595,664.33
2025/07/03	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	109.29
2025/07/04	SALDO DIA		000000	7,935,721.93
2025/07/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-74,342.40
2025/07/04	PAGO PSE APORTES EN LINEA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-10,557,900.00
2025/07/04	PAGO PSE SOI ACH	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-8,027,700.00
2025/07/08	SALDO DIA		000000	7,935,776.28
2025/07/08	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	54.35
2025/07/09	SALDO DIA		000000	7,804,131.80
2025/07/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-524.48
2025/07/09	PAGO PSE UNE - EPM Telecomuni	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-131,120.00
2025/07/27	SALDO DIA		000000	7,804,334.91
2025/07/27	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	203.11
2025/07/28	SALDO DIA		000000	111,381,054.63
2025/07/28	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	457.72
2025/07/28	PAGO INTERBANCARIO	UNICENTRO V/CENCIO	000000	103,576,262.00
2025/07/29	SALDO DIA		000000	111,381,365.72
2025/07/29	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	457.72
2025/07/29	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-0.58
2025/07/29	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-146.05
2025/07/30	SALDO DIA		000000	58,839,917.80
2025/07/30	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	161.20
2025/07/30	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-209,329.12
2025/07/30	PAGO CTA MAE DEISY YANETH GR	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,760,000.00
2025/07/30	PAGO CTA MAE ADRIANA ACOSTA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-5,408,416.00
2025/07/30	PAGO CTA MAEST SONIA LILIANA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,760,000.00
2025/07/30	PAGO CTA MAE FELIX EDUARDO H	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-213,500.00
2025/07/30	PAGO CTA MAEST Karen Paola No	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-456,192.00
2025/07/30	PAGO CTA MAE Luz Marina Pard	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,672,000.00
2025/07/30	PAGO CTA MAE LEYDI TATIANA P	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,184,150.00
2025/07/30	PAGO CTA MAEST ANGELICA MARIA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,760,000.00
2025/07/30	PAGO CTA MAE MARIA DEL TRANS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,832,000.00
2025/07/30	PAGO CTA MAE Esneida Rubiela	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,764,000.00
2025/07/30	PAGO CTA MAEST Didacticos Ter	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,023,695.00
2025/07/30	PAGO CTA MAEST YENY YASMIN LA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,316,000.00
2025/07/30	PAGO CTA MAE EDILSA BADILLO	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,672,000.00
2025/07/30	PAGO CTA MAEST Deycy Caterine	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,472,000.00
2025/07/30	PAGO CTA MAEST ANA MARIA REYE	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-4,048,000.00
2025/07/30	PAGO CTA MAE MAYRA ALEJANDRA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,316,000.00
2025/07/30	PAGO CTA MAE IVAN ANDRES MAL	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-696,540.00
2025/07/30	PAGO CTA MAEST COOPERATIVA DE	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,484,184.00
2025/07/30	PAGO CTA MAEST JESUS DAZA VEG	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,316,000.00
2025/07/30	PAGO CTA MAEST ANA CECILIA GA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,456,000.00
2025/07/30	PAGO CTA MAE JOHANA MARCELA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,316,000.00
2025/07/30	PAGO CTA MAEST LEONOR ISABELA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,760,000.00
2025/07/30	PAGO CTA MAEST Karen Paola No	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,288,000.00
2025/07/30	PAGO CTA MAEST MARIA LUCEYLE	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-119,100.00
2025/07/30	PAGO PSE COMUNICACION CELULAR	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-238,503.00
2025/07/31	SALDO FINAL		000000	48,411,154.99
2025/07/31	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	66.31
2025/07/31	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-41,549.12
2025/07/31	PAGO CTA MAE JUAN DAVID BELL	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-420,000.00
2025/07/31	PAGO CTA MAE DISTRIBUIDORA S	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-144,000.00
2025/07/31	PAGO CTA MAE JUAN DAVID BELL	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,891,500.00
2025/07/31	PAGO CTA MAE DISTRIBUIDORA S	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,652,751.00

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION

NIT. 892099299

INFORME CONSOLIDADO

DESDE: 01 de julio de 2025 HASTA: 31 de julio de 2025

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO: 849-000065-70

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	DOCUMENTO	VALOR
2025/07/31	PAGO CTA MAE HIRLEY ROMAN CA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-225,000.00
2025/07/31	PAGO CTA MAEST LLANOCARNES EX	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,309,992.00
2025/07/31	PAGO CTA MAE COMERCIALIZADOR	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-403,188.00
2025/07/31	PAGO CTA MAE EXA SOLUCIONES	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-304,999.00
2025/07/31	PAGO PSE SEGUROS BOLIVAR S.A.	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-35,850.00

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

NIT 892099299-7

Libro Auxiliar entre el 01/07/2025 y el 31/07/2025

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
11200507 Banco Cta Ahorros 849-000065-70 ICBF CENTRO APOYO							
	30/06/2025	SALDO INICIAL			26.595.555,04	0,00	26.595.555,04
APORTES EN LINEA S.A	04/07/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA PLANI		(ADP) CE 5134	0,00	10.063.600,00	16.531.955,04
APORTES EN LINEA S.A	04/07/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA PLANI		(ADP) CE 5134	0,00	494.300,00	16.037.655,04
SOI / SERVICIOS Y OPERACION	04/07/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA PLANI		(ADP) CE 5135	0,00	8.027.100,00	8.010.555,04
SOI / SERVICIOS Y OPERACION	04/07/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA PLANI		(ADP) CE 5135	0,00	600,00	8.009.955,04
COLOMBIA MOVIL S.A E.S.P	09/07/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5147	0,00	131.120,00	7.878.835,04
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	28/07/2025	PAGO CUENTA DE COBRO CORRE		?) NC L-001 3208	103.576.262,00	0,00	111.455.097,04
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	29/07/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) ce 5171	0,00	146,05	111.454.950,99
MALVA IVAN ANDRES	30/07/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5172	0,00	696.540,00	110.758.410,99
DIDACTICOS TERRANOVA SAS	30/07/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5173	0,00	3.023.695,00	107.734.715,99
NOVOA PEÑA KAREN PAOLA	30/07/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5175	0,00	456.192,00	107.278.523,99
HERRERA PALMA DISTRIBUIDOR	30/07/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5176	0,00	119.100,00	107.159.423,99
COMCEL S.A	30/07/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5177	0,00	238.503,00	106.920.920,99
HUERTAS GUTIERREZ FELIX ED	30/07/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) ce 5178	0,00	213.500,00	106.707.420,99
ACOSTA HERRERA ADRIANA	30/07/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5179	0,00	5.408.416,00	101.299.004,99
NOVOA PEÑA KAREN PAOLA	30/07/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5179	0,00	1.288.000,00	100.011.004,99
PEÑA LEYDI TATIANA	30/07/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5179	0,00	3.184.150,00	96.826.854,99
REYES MOSQUERA ANA MARÍA	30/07/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5179	0,00	4.048.000,00	92.778.854,99
AGUIRRE MARTINEZ ESNEIDA R	30/07/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5179	0,00	1.764.000,00	91.014.854,99
BADILLO SANTIAGO EDILSA	30/07/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5179	0,00	1.672.000,00	89.342.854,99
CARDENAS LEON ANGELICA MA	30/07/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5179	0,00	2.760.000,00	86.582.854,99
DAZA VEGA JESUS GUILLERMO	30/07/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5179	0,00	2.316.000,00	84.266.854,99
GAVIRIA AIZPURUA ANA CECILIA	30/07/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5179	0,00	3.456.000,00	80.810.854,99
GUERRERO MARIA DEL TRANSIT	30/07/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5179	0,00	1.832.000,00	78.978.854,99
GRAJALES BERNAL DEISY YANE	30/07/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5179	0,00	2.760.000,00	76.218.854,99
HENAO HERRERA DEYCY CATE	30/07/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5179	0,00	1.472.000,00	74.746.854,99
LAVERDE PEREZ YENY YASMIN	30/07/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5179	0,00	2.316.000,00	72.430.854,99
PARDO GARAY LUZ MARINA	30/07/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5179	0,00	1.672.000,00	70.758.854,99
PEÑA PEÑA LEONOR ISABELA	30/07/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5179	0,00	2.760.000,00	67.998.854,99
SOTO MORALES JOHANNA MAR	30/07/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5179	0,00	2.316.000,00	65.682.854,99
TORRES GARCIA MAYRA ALEJA	30/07/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5179	0,00	2.316.000,00	63.366.854,99
ZABALA PENAGOS SONIA LILIAN	30/07/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5179	0,00	2.760.000,00	60.606.854,99
COOPERATIVA DE AHORRO Y C	30/07/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA DE LI		(ADP) CE 5180	0,00	1.484.184,00	59.122.670,99
COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLIV	31/07/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA DESC		(ADP) CE 5183	0,00	35.850,00	59.086.820,99
EXA SOLUCIONES S.A.S	31/07/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) ce 5184	0,00	304.999,00	58.781.821,99
DISTRIBUIDORA SHARON NATA	31/07/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5185	0,00	3.652.751,00	55.129.070,99
DISTRIBUIDORA SHARON NATA	31/07/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5185	0,00	144.000,00	54.985.070,99
BELLO PINZON DISTRIBUCIONES	31/07/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5186	0,00	1.891.500,00	53.093.570,99
BELLO PINZON DISTRIBUCIONES	31/07/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5186	0,00	420.000,00	52.673.570,99
LLANO CARNES EXPRESS MARK	31/07/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5187	0,00	2.917.155,00	49.756.415,99
LLANO CARNES EXPRESS MARK	31/07/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5187	0,00	392.837,00	49.363.578,99
COMERCIALIZADORA PANDORA	31/07/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5188	0,00	403.188,00	48.960.390,99
CAÑON OCAMPO HIRLEY ROMA	31/07/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5189	0,00	225.000,00	48.735.390,99
BANCOLOMBIA	31/07/2025	INTERESES CUENTA DE AHORRO I		?) NC L-001 3217	1.509,70	0,00	48.736.900,69
BANCOLOMBIA	31/07/2025	GRAVAMEN FINANCIERO CUENTA		?) NC L-001 3217	0,00	325.745,70	48.411.154,99
Total para 11200507 Banco Cta Ahorros 849-000065-70 ICBF CE					**130.173.326,74**	**81.762.171,75**	**48.411.154,99**
Total Movimientos Débito y Crédito					**103.577.771,70**	**81.762.171,75**	

OBL. No 11

Certificación DE CUMPLIMIENTO PAGO A PROVEEDORES y Certificación DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LABORALES durante el mes de atención de Julio.

Se evidencia en la Cláusula 6 y 15.

OBL. No 15

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO 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. 50003162025 con el ICBF, como son: Salarios, Prestaciones, Honorarios, Aportes a Seguridad Social y Pagos Aportes Parafiscales, suministro de elementos necesarios para el adecuado cumplimiento de sus labores y otros necesarios en el desarrollo del Objeto Social.

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 **Segundo mes de Atención**.

Dada en Villavicencio, a los Ocho (08) días del mes de Agosto de 2025.

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

ANDREA LEAL PEREZ.
Revisora Fiscal CEE
T.P. 175277 – T C.C.1.121.831.835

OBL. No 16

El operador anexa durante la Etapa de Atención del mes de julio:

1. Formato Relación de Gastos

2. Soportes escaneados de cada Rubro según el Formato de Seguimiento Financiero.

Se evidencian en la Cláusula 10. Anexo 3 y 4.

ACTAS DE COMITÉ

ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ No 04	
Hora: 2:00 P.M	Fecha: 21 de Agosto 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 el Comité Técnico Operativo correspondiente a la etapa de atención del mes de Julio del Contrato de Aporte No. 50003162025, en el marco del servicio Centros de Apoyo a la Inclusión, liderado por la Dirección de Infancia, Adolescencia y Juventud, con el fin de hacer seguimiento técnico, operativo, administrativo y financiero a la ejecución del contrato.

Agenda:

- Saludo a participantes.
- Verificación participantes Comité Técnico Operativo
- Socializar el comité técnico operativo financiero del Contrato de Aporte No 50003162025 - Etapa de atención mes de julio.
- Proposiciones y varios.

Desarrollo:

- **Saludo a participantes**

Servicio: Centros de Apoyo a la Inclusión
Contrato de Aporte No.: 50003162025
Fecha y Hora: 21 de Agosto de 2025, 2:00 P.M.
Lugar: Virtual – Teams.

Conforme la convocatoria realizada, siendo las 2:00 P.M. del día 21 de Agosto de 2025, se inicia la sesión del Comité Técnico Operativo correspondiente al Servicio Centros de Apoyo a la Inclusión – Atención Fija.

Esta sesión se enmarca en la Etapa de Atención del Contrato de Aporte teniendo en cuenta que el mismo tiene como fecha de inicio 19 de mayo de 2025 y corresponde a la socialización y ejecución de los entregables de la Etapa de Atención del mes de julio por el periodo del 01 de julio al 31 de julio de 2025.

En el comité se contó con la presencia de la Supervisora del Contrato de Aporte, Dra. **Pilar Rodriguez Garcia**, quien ejerce como Coordinadora del Grupo de Asistencia Técnica, en compañía del equipo de apoyo a la supervisión conformado por los siguientes profesionales:

- **Andrea Baca**, Enlace financiero
- **Alexandra Pareja**, Enlace Técnico Transversal
- **Diana Lucía Nova Arévalo**, Enlace Técnico de Fortalecimiento
- **Jhon Estevan Fandiño**, Dinamizador Regional

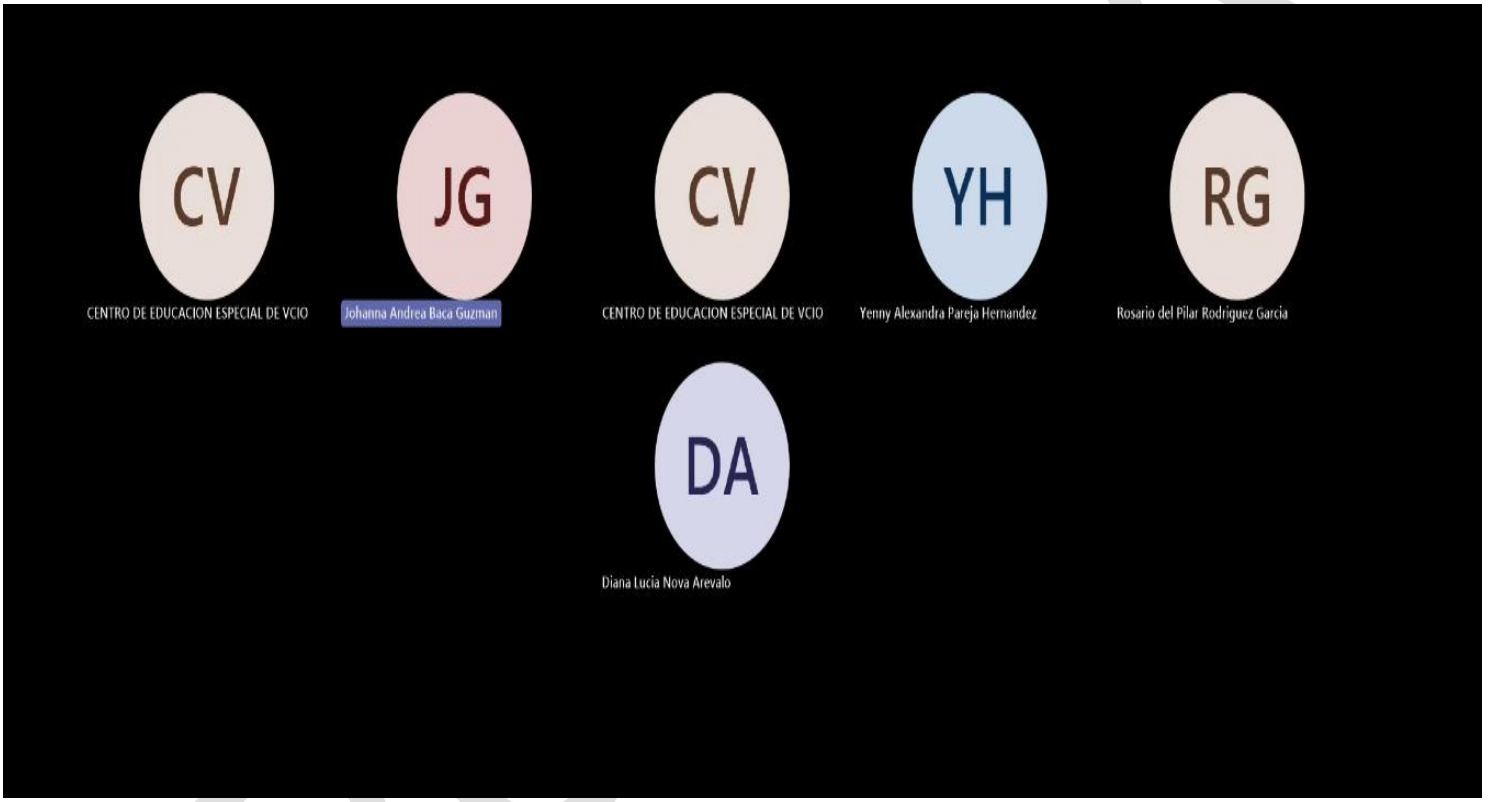
La profesional Andrea Baca, enlace financiero extiende un saludo a los presentes y se da inicio formal a la reunión.

PÚBLICA

Verificación de Asistencia:

Acto seguido, se procede a verificar la asistencia de los convocados, siguiendo las orientaciones establecidas en la **Guía Operativa Centros De Apoyo a la Inclusión**, particularmente en lo relacionado con la conformación del equipo. Se constata la participación de los representantes del **Aliado Estratégico**, a quienes se registrará en el acta correspondiente.

ADRIANA ACOSTA HERRERA – Coordinadora – Centro de Educación Especial (CEE)
TATIANA PEÑA - Contadora – Centro de Educación Especial (CEE)
ANA MARIA REYES MOSQUERA– Orientador Pedagógico Para La Inclusión – Centro de Educación Especial (CEE)



Ana Maria Reyes en calidad de Orientador Pedagógico Para La Inclusión da apertura a la presentación del presente comité en referencia, donde se desarrollaron acciones correspondientes a ETAPA DE ATENCIÓN, tal como se indicará a continuación:

ACTIVIDADES ETAPA DE ATENCION DE CENTROS DE APOYO A LA INCLUSION

CENTRO DE EDUCACIÓN
ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
VILLAVICENCIO - META



EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS
No contrato: 50003162025
ETAPA DE ATENCION MES DE JULIO 2025

Se inicia la presentación con la socialización de los cupos atendidos y grupos conformados para el proceso de atención tal como se relaciona en la siguiente tabla:

CUPOS ATENDIDOS # PARTICIPANTES	GRUPOS DE ATENCION
96 INFANCIA 65 ADOLESCENCIA 31 QUE REQUIEREN SISTEMAS DE APOYO GENERALIZADOS Y EXTENSOS	4 MARINEROS INGENIEROS OFICIALES CAPITANES

Después de lo anterior se procede a socializar de forma cuantitativa la ejecución realizada en el marco de las ESTRATEGIAS DE ATENCION, la cual se llevó a cabo de la siguiente manera:

EJECUCION ESTRATEGIAS DE ATENCION

Espacios de interés	Encuentros con familiares	Movilización social y comunitaria	Espacio de recursos	Gestión y articulación	Control social (Bimensual)	Participación social
23	1	0	0	3	1	2

Una vez indicado lo anterior se realiza PRESENTACIÓN DE ACCIONES ADELANTADAS – ATENCIÓN JULIO 2025 discriminadas por semana:

Semana del 01 al 04 de julio de 2025

SOCIALIZACION SERVICIO CENTROS DE APOYO A LA INCLUSION



CONSTRUCCION DE LOS ACUERDOS PARA LA PARICIPACION.



Durante esta semana se llevaron a cabo las siguientes actividades en el marco de la atención a los participantes:

- **Evaluaciones nutricionales**: Donde se realizaron tomas de medidas antropométricas de los de participantes.

.

- **Inspección durante el servido de alimentos en el almuerzo:** Verificación del uso del uniforme completo por parte del personal manipulador de alimentos y del uso de utensilios estandarizados para el servido.
- **Inspección durante el servido de alimentos proteico durante el servido:** Seguimiento al cumplimiento del ciclo de menús, distribución adecuada de los grupos de alimentos y verificación del proceso de servido.
- **Seguimiento al tamaño de las porciones de verduras durante el servido**: Se miden las respectivas porciones del servido según los rangos de edad de los participantes donde se pesa por una balanza.
- **Seguimiento al almacenamiento de víveres**: Se da seguimiento de fechas de vencimiento, estado físico de los empaques, rotulado con fecha de ingreso, fecha de vencimiento y número de lote.
- **Formación semanal:** Desarrollo de espacios formativos dirigidos a los participantes, orientados al fortalecimiento de habilidades y conocimientos.
- **línea de tiempo de evolución de la tecnología**: Esta actividad se realiza con todos los grupos de atención donde se realiza reconocimiento de los medios tecnológicos y de comunicación.
- **Brújula deportiva**: Donde los participantes por medio de juegos de diferentes juegos para el fortalecimiento. Habilidades como que dicen fuerzas. Coordinación.
- **Reconocimiento de servicios y establecimientos comerciales de su entorno**: Se realizó una movilización dentro del hospital departamental y pues en lugares comerciales cercanos, donde se hace uso de videos de pictogramas.
- **Esquema corporal:** Se realiza un reconocimiento del esquema corporal por medio de juegos didácticos, físicos.

PÚBLICO

- **Acompañamiento y visita domiciliaria a participante**: Con seguimiento de los familiares
- **Acompañamiento y apoyo en proceso de alimentación a participantes**: Estos requieren de esa asistencia en este proceso.

Semana del 07 al 11 de julio de 2025





Durante esta semana se desarrollaron las siguientes actividades en el marco de la atención integral a los participantes:

- **Entrevista con acudientes:** Desde el área de nutrición de se realiza entrevista con los acudientes de los participantes.
- **Inspección durante el servido de alimentos (refrigerio):** Verificación del cumplimiento del ciclo de menús, distribución adecuada de los grupos de alimentos y correcto proceso de servido.
- **Inspección durante el servido de alimentos (almuerzo):** Supervisión del uso del uniforme completo por parte del personal manipulador y del uso de utensilios estandarizados.
- **Seguimiento al tamaño de las porciones de alimentos proteico, cereal y verdura durante el servido:** Este seguimiento se realiza Actualmente todo de en los 3 grupos.
- **Seguimiento durante en recibido de víveres**: En esta actividad se realiza toma de temperatura alimento servido de alimentos.
- **Formación semanal:** Se socializa las actividades que se van a realizar durante el transcurso de la semana.
- **Reconocimiento de herramientas ofimáticas:** Con aplicaciones como lo son Word y Power Point, y se hace el ejercicio práctico.
- **Movilidad con apoyo de asistencia personal y tecnologías:** En esta actividad se realiza un reconocimiento de materiales, ayudas técnicas especializadas y asistenciales, desde el enfoque de movilidad para las personas que necesitan apoyo.
- **Identificación de elementos de higiene corporal:** Actividad enfocada se hace identificación de la higiene personal por medio de juegos interactivos de didácticos.
- **Taller sobre camillaje:** Esta actividad se realiza como refuerzo sobre el Brigada de desde la Brigada emergencia sobre camillaje donde se realiza el taller y el respectivo ejercicio.
- **Juego de memoria visual con señas:** Actividad se realiza desde el eje de comunicación donde se registra juegos de la magia visual con señas con material didáctico y pictogramas.

PUBLIC

- **Proceso de caracterización y PIAI:** Actividad se realiza desde el plan de atención de los participantes son las familias.
- **Componente gestión emocional empatía:** Se abordan y refuerza el tema de la empatía con los diferentes grupos de atención por medio de juegos didácticos.
- **Desarrollo espacios de participación - "historias que nos marcan":** Actividad de sensibilización como un auto conocimiento donde se gestionan las emociones y como reaccionan frente a conflictos por medio de cuentos con grupo de atención.
- **Acompañamiento y apoyo en proceso de alimentación a participantes:** Espacio de encuentro y reflexión entre generaciones para su atención debida y oportuna.

Semana del 14 al 18 de julio de 2025

FORMACION SEMANAL



BAÑO DIARIO



Durante esta semana se desarrollaron las siguientes actividades en el marco de la atención integral a los participantes:

- **Entrevista con acudientes:** Se realiza una entrevista breve con los acudientes de los participantes.
- **Asistencia a reunión virtual ICBF:** Se Realiza una convocatoria al tercer festival de la bienestarina
- **Inspección durante el servido de alimentos (refrigerio):** Verificación del cumplimiento del ciclo de menús, distribución adecuada de los grupos de alimentos y correcto proceso de servido.
- **Inspección durante el servido de alimentos (almuerzo):** Supervisión del uso del uniforme completo por parte del personal manipulador y del uso de utensilios estandarizados.
- **Seguimiento al tamaño de las porciones de verduras durante el servido**: Se miden las respectivas porciones del servido según los rangos de edad de los participantes donde se pesa por una balanza.
- **Inspección de equipos de refrigeración:** Dinámica educativa para reforzar el conocimiento sobre grupos alimenticios y hábitos saludables.

- **Educación alimentaria:** Se realiza una sensibilización frente a la práctica de adecuados hábitos en la mesa como es una adecuada masticación, con ejercicios para estimular y fortalecer estructuras como la lengua, los dientes, los músculos de la cara con el objetivo de contribuir a mejorar la masticación.

- **Material educativo utilizado durante la frente a la práctica de adecuados hábitos en la mesa como es una adecuada masticación:** Esta actividad se refuerza con las familias y por medio material educativo enviado por medio de WhatsApp.

- **Apoyo y acompañamiento al ingreso de los participantes al centro de apoyo a la inclusión:** Actividad se realiza con la ayuda de los auxiliares encargados de los grupos.

- **Formación semanal:** Se socializan las activades programadas y lo que se debe considerar frente a estas mismas.

- **Seguridad digital- redes sociales:** Se aborda la importancia de la seguridad digital con las redes sociales con el semáforo de prevención.

- **Dramatización con imágenes y señas:** Esta actividad se realiza con ayuda de señas e imágenes de apoyo respecto al 20 de julio con una interpretación de el himno nacional por medio de lengua de señas.

- **Fortalecimiento de habilidades deportivas:** Se realiza desde el trabajo en equipo y la cooperación la empatía, así mismo se realizan actividades de ejercicios prácticos con el acompañamiento de promotor IDERMETA.

- **Baño diario:** En esta actividad se refleja la importancia de la temática del baño diario donde por medio de imágenes con los elementos y su paso a paso donde se estimula a los participantes con todos los grupos.

- **Izada de bandera 20 de julio día de la independencia:** Esta actividad se inicia con trabajo colaborativo con auxiliar pedagógico y orientador.

- **Taller promoción de autocuidado respiración:** Se ponen en práctica técnicas de respiración a los participantes

- **Conmemoración día internacional del autocuidado:** Se dan indicaciones de como tener una prevención en el autocuidado de abuso sexual.

- **Celebración del día del autocuidado:** Esta actividad se realiza por medio dar a conocer los beneficios del consumo de frutas y verduras con los participantes.

- **Conmemoración de la independencia de Colombia:** Esta actividad es orientada también desde el ICBF.

- **Proyecto de vida:** Se abordan desde la gestión emocional y proyecto de vida que se está realizando con el Grupo de capitanes específicamente adolescentes.

- **Veeduría y control social desarrollo de visita inicial:** Donde se realiza el recorrido por el Centro de Apoyo de a la Inclusión para realizar control social y veeduría en el proceso de atención.

- **Acompañamiento y apoyo en proceso de alimentación a participantes:** Esta actividad se realiza con los participantes en las respectivas horas de consumo alimenticio.

Semana del 21 al 25 de julio de 2025

PÚBLICA





Durante esta semana se desarrollaron las siguientes actividades en el marco de la atención integral a los participantes:

- **Concertación para escogencia del menú a ofrecer en el refrigerio reforzado del encuentro familiar el 25/07/2025:** Se realizan concentraciones con los acudientes y los participantes y funcionarios del CEE.
- **Inspección durante el servido de alimentos (refrigerio):** Verificación del cumplimiento del ciclo de menús, distribución adecuada de los grupos de alimentos, correcto proceso de servido.
- **Inspección durante el servido de alimentos (almuerzo):** Supervisión del uso del uniforme completo por parte del personal manipulador y del uso de utensilios estandarizados.
- **Reunión con el grupo de apoyo logístico:** Se realiza respecto a recordatorio manejo de sustancias químicas y control de plagas.
- **Formación semanal:** Se socializan las activades programadas y lo que se debe considerar frente a estas mismas.
- **Comunicación digital por medio de emojis:** Esta actividad se aborda desde el eje de tecnología con la identificación de las emociones que se representan.
- **Proyección de película:** En esta actividad busco el fortalecimiento de comunicación y expresión emocional- fortalecimiento de lazos afectivos y habilidades sociales, educación en valores, garantía de derechos.
- **Brigada contra incendios:** Esta actividad se realiza un taller como simulacro en la brigada de incendios teórico práctico con los participantes.
- **Identificación de apoyos y barreras para la movilidad en el CAI:** Se realiza identificación de apoyos y barreras para la movilidad en el centro de apoyo de la inclusión, por medio de un recorrido por la institución.
- **Ejercicio práctico baño diario:** Esta actividad se realiza desde el componente de vida independiente donde se realice como un ejercicio práctico.
- **Acompañamiento y apoyo en proceso de alimentación a participantes:** Se realizan estas acciones como acompañamiento a los participantes.
- **Canciones infantiles adaptadas a lengua de señas:** Se realiza de manera que estas sean comprendidas de la mejor manera por los participantes.

PÚBLICO

- **Articulación interinstitucional**: Esta actividad se realiza en conjunto con la universidad santo tomas de Villavicencio.
- **Proyecto de vida**: En esta actividad se manifiesta los sueños y deseos de los participantes lo que puede hacer solo y aquellas que requieren ayuda.
- **Conmemoración día mundial contra la trata de personas:** Esta actividad se realiza con todos los participantes, con adaptaciones correspondientes a cada grupo.
- **Encuentro con familiares fortalecimiento de vínculos familiares:** Se busca tener un fortalecimiento entre los familiares y los participantes.
- **Fortalecimiento al talento humano prevención del reclutamiento, uso y utilización de NNA**: Fortalecimiento de los escenarios donde se puede ver afectados frente a esta problemática, donde se socializo desde un modelo pedagógico de inclusión.

Semana del 28 al 31 de julio de 2025

SEGURIDAD DIGITAL- REDES SOCIALES



NIVELACION ENCUENTRO CON FAMILIARES
FORTALECIMIENTO DE VINCULOS FAMILIARES



- **Evaluaciones nutricionales**: se realizaron tomas de medidas antropométricas de los de participantes.
- **Seguimiento al consumo de alimentos de participantes con diagnóstico de autismo que presentan dificultades con la alimentación**: Durante el seguimiento se estimula el consumo de alimentos servidos y se observa cuáles son las preferencias frente a las preparaciones y la cantidad que consumen, con el fin de poder establecer las recomendaciones alimentarias.
- **Verificación intermedia de balanzas**: Se realizan pruebas de excentricidad, exactitud y repetibilidad con masas patrón avaladas por la ONAC para cada una de las balanzas, con las personas y los alimentos.
- **Inspección durante el servido de alimentos (refrigerio):** Verificación del cumplimiento del ciclo de menús, distribución adecuada de los grupos de alimentos, correcto proceso de servido.

- **Inspección durante el servido de alimentos (almuerzo):** Supervisión del uso del uniforme completo por parte del personal manipulador y del uso de utensilios estandarizados.

- **Seguimiento al almacenamiento de víveres perecederos**: Se identifica el espacio de almacenamiento que corresponde, características organolépticas conservadas, rotulado con fechas.

- **seguimiento al almacenamiento de víveres no perecederos**: Se identifica el espacio de almacenamiento que corresponde, fechas de vencimiento vigentes, adecuado estado del empaque, rotulado con numero de lote.

- **Apoyo y acompañamiento en el proceso de ingreso a los participantes al CEE**: Se realiza acompañamiento de ingreso y salida de los participantes.

- **Formación semanal:** Se socializan las activades programadas y lo que se debe considerar frente a estas mismas.

- **Trabajo colaborativo con dupla:** Para la proyección de las actividades de la semana.

- **Presentaciones digitales así soy yo:** En esta actividad cada uno de los participantes manifiesta cual es su imagen según el mismo sus intereses individuales.

- **Acompañamiento y apoyo en proceso de alimentación a participantes:** Se realiza el debido acompañamiento con los participantes.

- **Movilización por espacios de interacción y participación:** Se realizan movilización por espacios de interacción y participación, hacen un desplazamiento por el Cairo, Barzal, Polideportivo y la Iglesia.

- **Reconocimiento del entorno: elementos y espacios comunes:** La actividad se realiza en conjunto con los participantes haciendo énfasis en su entorno.

- **Elementos y productos de higiene oral:** Se enfatiza en la importancia de estos elementos y su uso persona diario.

- **Día mundial de prevención del ahogamiento:** Se socializa la prevención de posibles accidentes frente a este tipo de situaciones de riesgo.

- **Día mundial contra la hepatitis:** así se referencia respecto a lo relacionado con el día y lo que conlleva.
- **Diccionario visual rutinas diarias:** Esto se realiza por medio de imagines donde se logre entender como se puede comunicar de otra manera.

- **Nivelación encuentro con familiares fortalecimiento de vínculos familiares:** Se realiza el debido encuentro con los familiares por vínculos entre los participantes.

- **Acompañamiento y apoyo en proceso de alimentación a participantes:** Finalmente se realiza el debido acompañamiento a los participantes.

Finalizando con el Cronograma del mes de Agosto del 2025

- 01 de agosto movilización social y comunitaria.

PÚBLICA

- 05 de agosto mes de la solidaridad.
- 06 de agosto seguimiento con el equipo de profesionales de área de la ONG Crecer en Familia.
- 08 de agosto Izada de bandera batalla de Boyacá
- 15 de agosto articulación con IDERMETA- Jornada lúdico-recreativa.
- 22 de agosto festival de la bienestarina
- 28 de agosto campeonato de futbol en articulación con Casa Atrapasueños y CONVIDAME.
- 29 de agosto encuentro con familiares y espacio de recursos.

Posteriormente, se abrió un espacio para preguntas e inquietudes desde el componente técnico. En este contexto, Alexandra Pareja, en calidad de enlace técnico transversal, manifestó que le llamó la atención una diapositiva en la que se socializa información cuantitativa sobre las acciones adelantadas en relación con las estrategias de atención. En dicha diapositiva se indica que durante el mes de julio no se realizó ninguna movilización social; sin embargo, al revisar el informe contractual, se identificó una evidencia que sugiere lo contrario.

Ante esto, Ana María explicó que, según el cronograma, en el mes de julio no estaba programada ninguna movilización social, y que la evidencia mencionada podría corresponder a una movilización de información. Por lo tanto, se acordó que Alexandra revisará el informe para aclarar la situación y lograr consenso entre ambas partes.

Informe Financiero:

Contrato de Aporte No 50003162025 del Servicio CENTROS DE APOYO A LA INCLUSIÓN por un valor de MIL TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($1.037.523.072).

- La suma de MIL TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($1.037.523.072), amparados con el CDP 45125 – Recurso 10 Nación – PACCO 12526, discriminados así:

a). Dirección de Infancia el valor de SETECIENTOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($702.489.580), Rubro C-4602-1500-9-704080-4602021-02, Dependencia 148; como aporte del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR para la atención de los usuarios.

b). Dirección de Adolescencia y Juventud el valor de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($335.033.492), Rubro C-4602-1500-9-704080-4602021-02, Dependencia 848; como aporte del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR para la atención de los usuarios.

El valor de aportes desde el ICBF es de MIL TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($1.037.523.072).

PÚBLICA

Contrapartida:

El Aliado Estratégico en la presentación de la Oferta refiere NO invertir en CONTRAPARTIDA, por tal razón el presente contrato NO cuenta con esta.

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Regional Meta
Grupo de Asistencia Técnica

FORMATO

COMPROMISO DE APORTE EN DINERO O EN ESPECIE

Señores

REGIONAL META
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Yo, ADRIANA ACOSTA HERRERA, identificado(a) con cedula de ciudadanía No.51.958.645 de Bogotá, de conformidad con las condiciones que se establecen en la invitación cuyo objeto es: ***"Promover la participación e inclusión de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad, mediante acciones intersectoriales, intencionadas, relacionadas y efectivas que contribuyan con el fortalecimiento de entornos protectores y la garantía de sus derechos, así como la transformación de imaginarios que segregan, excluyen o discriminan en los diferentes contextos donde transcurren sus vidas"*** me comprometo a:

Invertir el 0 % en los aportes en dinero o en especie del valor total del aporte del ICBF, que se llegue a celebrar en caso de ser seleccionado como adjudicatario.

Este porcentaje de contrapartida se invertirá en las siguientes actividades definidas en el marco de este proceso de contratación y referidas en la invitación recibida por la Regional META

ACTIVIDADES (Seleccionar con X)		PORCENTAJE CONTRAPARTIDA	TIPO DE APORTE (DINERO Y/O ESPECIE) (seleccionar con X)
Materiales o implementos que permitan cualificar el desarrollo de las experiencias propuestas, de acuerdo con las orientaciones metodológicas de la Guía Operativa Centros de Apoyo a la Inclusión.	—	0%	____(Dinero) ____(Especie)
Actividades de movilización social para el reconocimiento y garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes con discapacidad conforme a lo establecido en la Guía Operativa Centros de Apoyo a la Inclusión.	—	0%	____(Dinero) ____(Especie)
Total		**0%**	

Nota 1: La sumatoria de los porcentajes asignados a cada actividad, debe coincidir con el porcentaje total que se comprometió a invertir.

www.icbf.gov.co
@icbfcolombiaoficial @ICBFColombia @icbfcolombiaoficial ICBFColombia

Carrera 22 N 10 – 73/89 Barrio Doña Luz
Teléfono: 6833644 Ext. 850025

Línea gratuita nacional ICBF
01 8000 91 8080

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Regional Meta
Grupo de Asistencia Técnica

Para constancia y aprobación, el presente documento se firma en la ciudad de Villavicencio, Meta a los treinta (30) días del mes de [Abril] del 2025.

Firma representante legal
ADRIANA ACOSTA HERRERA
C.C. 51.958.645 DE BOGOTA

COPIA

FORMA DE PAGO:

Los pagos se realizarán previa presentación de la factura correspondiente, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor y la certificación del revisor fiscal o representante legal, según corresponda, sobre el cumplimiento en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social de sus empleados de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

No obstante, se debe aclarar que las pólizas (garantías contractuales), hacen parte de los costos que el operador asume y ofrece en su aporte para garantizar la adecuada ejecución de los contratos, por lo anterior, este costo no está asociado a la prestación del servicio, es decir, no se incluye dentro de los gastos operativos de la oferta de atención y por lo mismo se considera que no es pertinente incluirlo dentro del estudio de costos.

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 según la Guía Operativa vigente.
2) Planilla de participantes atendidos.
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	Valor por Reconocer
1 a 2	Alistamiento	15 días*	Este valor corresponde hasta el 100% de la etapa de alistamiento	$61.079.328
1 a 7	Atención	Mensual Vencido**	Costo fijo y costo variable conforme a los participantes atendidos en el periodo	$902.351.808
1	Atención/Cierre	15 días***	Este valor corresponde hasta el 100% de la etapa de cierre	$74.091.936

*En el caso que la Etapa de Alistamiento se cumpla antes o después de los 15 días establecidos en la Guía Operativa se reconocerá hasta el costo total (15 días) de esta etapa de alistamiento como PAGO ÚNICO.

*En el caso que la Etapa de Alistamiento se extienda hasta 15 días más, NO SE RECONOCERÁ PAGO, por ningún concepto asociado a este contrato de aporte.

**En el caso que la Etapa de Atención inicie antes del día 15 (que corresponde en el tiempo a la Etapa de Alistamiento), es importante aclarar que NO SE RECONOCERÁ PAGO (por la diferencia de días), por ningún concepto asociado a este contrato de aporte.

*** En esta etapa NO SE RECONOCERÁ PAGO adicional ya que el CCM de esta etapa contempla los recursos para las acciones de Atención y Cierre.

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

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

El ICBF desembolsará su aporte de la siguiente forma:

A. Pago único etapa de alistamiento: Por una sola vez durante la ejecución del contrato, El ICBF reconocerá al CONTRATISTA el valor de la etapa de alistamiento por 15 días. El valor de la etapa de alistamiento por niña, niño o adolescente priorizado equivale a $1.272.486, **previa entrega de los productos requeridos para esta etapa, con los soportes detallados de ejecución por rubro y aprobación por parte del supervisor del contrato.**

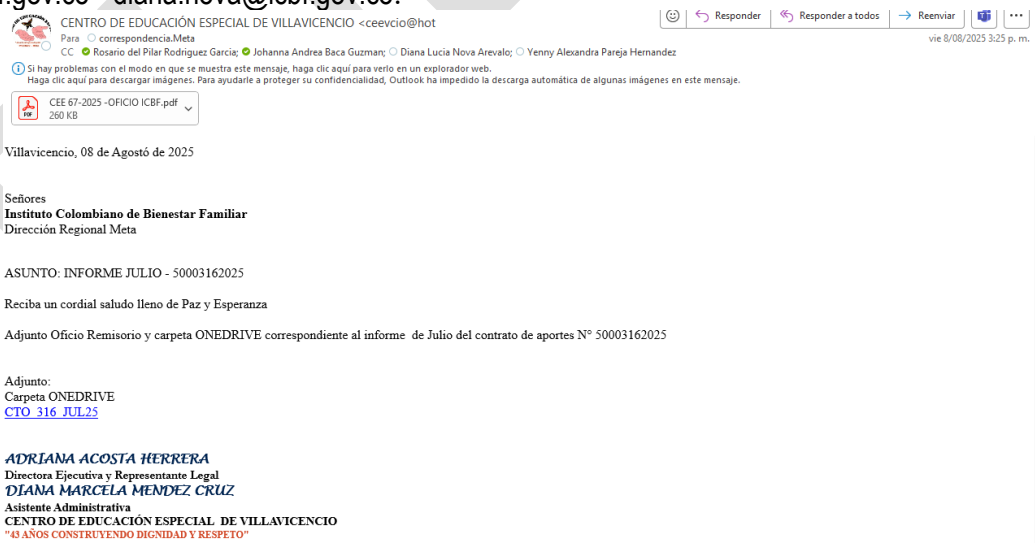
B. Etapa Atención: Operación - Desarrollo de procesos de atención: El ICBF reconocerá y desembolsará al CONTRATISTA, en mensualidades vencidas, el valor cupo mensual para la operación de los encuentros a desarrollar, por la suma de $1.566.583, correspondiente a los cupos de atención y tiempo de ejecución programados para este contrato; **previa entrega de los productos requeridos para esta etapa, con los soportes detallados de ejecución por rubro y aprobación por parte del supervisor del contrato.**

C. Etapa de Atención/Cierre: El ICBF reconocerá y desembolsará al operador por una (1) vez, el valor cupo de las actividades de cierre $1.543.582. Este valor se desembolsará por cada niña, niño y adolescente atendido efectivamente en dicha actividad, para lo cual EL CONTRATISTA, **además de los requisitos para la emisión del Certificado de Cumplimiento, deberá entregar al ICBF los soportes de listados de los participantes a dichas actividades, registros fotográficos y los informes establecidos en dicha etapa para la aprobación por parte del supervisor del contrato.**

Con una asignación de 96 cupos, para una atención de 7 meses, con acta de inicio de fecha 19 de mayo de 2025 y finalización el 18 de diciembre de 2025.

Verificación de soportes técnicos y contables según Cláusulas contractuales del Contrato de Aporte No 50003162025 del Servicio Centros de Apoyo a la Inclusión.

El día 08 de agosto de 2025 la ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO reporta la ejecución de la operación con sus correspondientes soportes mediante ruta digital One Drive a los correos: correspondencia.Meta@icbf.gov.co - Rosario.RodriguezG@icbf.gov.co - Johanna.Baca@icbf.gov.co - Yenny.Pareja@icbf.gov.co - diana.nova@icbf.gov.co.



CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO <ceevcio@hot

Responder | Responder a todos | Reenviar

Para correspondencia.Meta
CC Rosario del Pilar Rodriguez Garcia; Johanna Andrea Baca Guzman; Diana Lucia Nova Arevalo; Yenny Alexandra Pareja Hernandez

vie 8/08/2025 3:25 p. m.

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.
Haga clic aquí para descargar imágenes. Para ayudarle a proteger su confidencialidad, Outlook ha impedido la descarga automática de algunas imágenes en este mensaje.

CEE 67-2025 -OFICIO ICBF.pdf
260 KB

Villavicencio, 08 de Agostó de 2025

Señores
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Dirección Regional Meta

ASUNTO: INFORME JULIO - 50003162025

Reciba un cordial saludo lleno de Paz y Esperanza

Adjunto Oficio Remisorio y carpeta ONEDRIVE correspondiente al informe de Julio del contrato de aportes N° 50003162025

Adjunto:
Carpeta ONEDRIVE
CTO 316 JUL25

ADRIANA ACOSTA HERRERA
Directora Ejecutiva y Representante Legal
DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ
Asistente Administrativa
CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
"43 AÑOS CONSTRUYENDO DIGNIDAD Y RESPETO"

Teniendo en cuenta lo indicado en el clausulado contractual el Aliado Estratégico presento los soportes detallados de la ejecución por rubro, en el formato de informe de seguimiento financiero Centros de Apoyo a la Inclusión F23.GO6.PP VER1. Con el fin de ser verificados, por tanto, la profesional financiera del **Centro de Educación Especial (CEE)** inicia la socialización de la ejecución financiera correspondiente a la **Etapa de Atención**. En este espacio se presentan los avances presupuestales, los rubros ejecutados y las observaciones relevantes en relación con la utilización de los recursos asignados para este periodo.

SEGUIMIENTO FINANCIERO
ETAPA DE ATENCIÓN JULIO 2025.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO																			
Forma de Atención	CENTROS	ENTIDAD CONTRATISTA	ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO.	NIT ENTIDAD CONTRATISTA	892.099.299 - 7	CONTRATO Nº	5000316205	DE	2025	FECHA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO	15/05/2025	FECHA INICIO	19/05/2025	FECHA FIN	18/12/2025	TIEMPO DE ATENCIÓN	7
REGIONAL	META		CENTRO ZONAL	CENTRO ZONAL 2	MUNICIPIO (S) DE ATENCIÓN	VILLAVICENCIO				PERIODO DEL INFORME	DESDE - 01/07/2025	HASTA - 31/07/2025	FECHA DE ELABORACIÓN INFORME FINANCIERO	08/08/2025	RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN	LEYDI TATIANA PEÑA	

2. VALOR DEL CONTRATO											
# CUPOS CONTRATADOS	96	VALOR COSTO CUPO MES ALISTAMIENTO	1.272.486	VALOR APORTES		VALOR ADICIONES		VALOR DISMINUCIONES		VALOR TOTAL	
VALOR COSTO CUPO MES ATENCIÓN	1.566.583	VALOR COSTO CUPO MES CIERRE	1.543.582	APORTES ICBF	OTROS APORTES	APORTES ICBF	OTRAS ADICIONES	APORTES ICBF	OTROS APORTES	APORTES ICBF	OTROS APORTES
APORTES ICBF		$ 1.037.523.072		$ 1.037.523.072	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.037.523.072	$ -
APORTES CONTRAPARTIDA (CUANDO APLIQUE)		$ -									
VALOR FINAL DEL CONTRATO		$ 1.037.523.072								$ 1.037.523.072	$ -

3. PRESUPUESTO DE INGRESOS APORTES ICBF						
Mes	ALISTAMIENTO	Mes 1 - JUNIO DE 2025	Mes 2 - JULIO DE 2025	Mes 3		
CUPOS CONTRATADOS	96	96	96,00	96		
CUPOS ATENDIDOS		96,00	96,00			
CUPOS NO ATENDIDOS	96	0,00	0,00	96	TOTAL	
VALOR MENSUAL PROGRAMADO	$ 61.079.328	$ 135.844.414	$ 150.295.585	$ -	$ 347.219.327	
VALOR INEJECUCIONES MENSUALES (Inasistencias)	$ -	$ 4.872.739	$ 5.414.112		$ 10.286.851	

4. PRESUPUESTO DE GASTOS APORTES ICBF

ETAPA	ATENCIÓN Mes 2 - JULIO DE 2025		
	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO
TALENTO HUMANO	**$ 86.647.431**	**$ 79.699.630**	**$ 6.947.801**
Coordinador	$ 11.936.156	$ 11.936.156	$ -
Orientador Pedagógico para la Inclusión	$ 6.681.810	$ 6.681.810	$ -
Auxiliares Pedagógicos para la inclusión	$ 11.184.528	$ 11.184.528	$ -
Orientador para la eliminación de barreras para la comunicación.	$ 4.555.798	$ 2.429.786	$ 2.126.012
Orientador para la eliminación de barreras para la movilidad y la vida independiente	$ 4.555.798	$ -	$ 4.555.798
Orientador para la gestión de servicios y apoyos para la gestión emocional, proyectos de vida y sistemas de apoyo para la toma de decisiones.	$ 4.555.798	$ 4.555.798	$ -
Asistentes de vida independiente	$ 8.344.064	$ 8.283.974	$ 60.090
Orientador de seguimiento a la salud y la nutrición	$ 7.534.918	$ 7.534.918	$ -
Orientador para el desarrollo integral desde componentes de atención	$ 4.555.798	$ 4.555.798	$ -
Orientador para el desarrollo a acceso a herramientas de tecnología e informática	$ 4.555.798	$ 4.555.798	$ -
Auxiliar Administrativo	$ 4.555.798	$ 4.555.798	$ -
Manipulador de alimentos para la atención en punto fijo	$ 8.149.093	$ 8.147.192	$ 1.901
Servicios Generales para la atención en punto fijo	$ 5.482.074	$ 5.278.074	$ 204.000

COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	**$ 25.385.819**	**$ 13.349.771**	**$ 12.036.048**
Atención Punto Fijo (RP/RFPP)	$ 23.366.113	$ 12.205.434	$ 11.160.679
Encuentros Familiares, Movilización Social y Comunitaria (RCL)	$ 2.019.706	$ 1.144.337	$ 875.369
TRANSPORTE NNA	**$ 17.280.000**	**$ 13.745.975**	**$ 3.534.025**
MATERIALES E INSUMOS	**$ 1.205.760**	**$ 1.088.100**	**$ 117.660**
DOTACIÓN	**$ 4.019.472**	**$ 3.525.002**	**$ 494.470**
Reposición dotación lúdico - pedagógica - deportiva	$ 3.131.122	$ 3.023.695	$ 107.427
Reposición Menaje de alimentación	$ 374.654	$ 300.000	$ 74.654
Dotación de aseo e higiene personal	$ 513.696	$ 201.307	$ 312.389
Botiquín	$ -	$ -	$ -



GASTOS OPERATIVOS	**$ 11.011.099**	**$ 9.468.349**	**$ 1.542.750**
Aseo	$ 520.000	$ 513.984	$ 6.016
Reparación y mantenimiento de dotación institucional	$ 600.000	$ 524.999	$ 75.001
Servicios públicos	$ 2.500.000	$ 1.666.474	$ 833.526
Papelería	$ 300.000	$ 281.700	$ 18.300
Mantenimiento de instalaciones locativas	$ 1.000.000	$ 954.500	$ 45.500
Acciones de movilización social	$ 550.000	$ -	$ 550.000
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)	$ 5.541.099	$ 5.526.692	$ 14.407
UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS	**$ 4.146.833**	**$ -**	**$ 4.146.833**
GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	**$ 599.171**	**$ 325.746**	**$ 273.425**
TOTAL	**$ 150.295.585**	**$ 121.202.573**	**$ 29.093.012**

(-) Valor a Liberar Mes Julio 2025	5.414.112
Inejecución Clasific Gasto Julio 2025	23.678.900
TOTAL INEJECUCIONES	**29.093.012**



ACUMULADO CORTE JULIO DE 2025			
CLASIFICADOR DEL GASTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO
TALENTO HUMANO	207.720.070	171.370.812	36.349.258
ATENCIÓN PUNTO FIJO (RP/RFPP	44.395.614	21.625.336	22.770.278
ENCUENTROS FAMILIARES, MOVILIZACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA (RCL)	2.937.443	1.953.317	984.126
TRANSPORTE NNA	32.832.000	26.068.442	6.763.558
MATERIALES E INSUMOS	2.290.944	1.088.100	1.202.844
DOTACIÓN	9.552.336	6.911.568	2.640.768
MATERIAL IDENTIFICACIÓN	8.589.564	1.133.000	7.456.564
PÓLIZA	713.664	713.664	-
GASTOS OPERATIVOS	25.219.720	20.422.762	4.796.958
UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS	11.586.225	-	11.586.225
GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	1.381.747	326.700	1.055.047
TOTAL	**347.219.327**	**251.613.701**	**95.605.626**

INEJECUCIONES CLASIFICADOR DEL GASTO	
Inejecución Clasific Gasto Alistamiento Mayo - Junio 2025	34.244.462
Inejecución Clasific Gasto Junio 2025	27.395.413
Inejecución Clasific Gasto Julio 2025	23.678.900
TOTAL INEJECUCIONES	**85.318.775**

VALOR A LIBERAR	
(-) Valor a Liberar Mes Junio 2025	4.872.739
(-) Valor a Liberar Mes Julio 2025	5.414.112
TOTAL VALOR A LIBERAR	**10.286.851**



El Convenio/Contrato generó rendimientos financieros: SÍ ☑ NO ☐ La entidad generó reintegros: SÍ ☐ NO ☑

FECHA DE INICIO (Extracto Bancario)	FECHA DE CORTE (Extracto Bancario)	VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	FECHA CONSIGNACIÓN	ANEXA RECIBO (SÍ/NO)	VALOR REINTEGROS
01/06/2025	30/06/2025	$ 146,05	29/07/2025	SI	$ -
01/07/2025	31/07/2025	$ 1.509,70	DD/MM/AAAA		$ -
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	$ -	DD/MM/AAAA		$ -
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	$ -	DD/MM/AAAA		$ -

Etapa de ATENCIÓN mes de JULIO de 2025:

PROGRAMACIÓN OPERACIÓN DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025

	Cupos Sg Minuta Contractual	Programación Julio 2025
Dirección de Infancia	65	$ 101.762.636
Dirección de Adolescencia y Juventud	31	$ 48.532.949
Total	**96**	**$ 150.295.585**

REVISIÓN DE CUPOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 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 DEL 01 AL 31 DE JULIO

CLASIFICADOR DE GASTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	INEJECUTADO
TALENTO HUMANO	$ 86.647.431	$ 79.699.630	$ 6.947.801
COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	$ 25.385.819	$ 13.349.771	$ 12.036.048
TRANSPORTE NNA	$ 17.280.000	$ 13.745.975	$ 3.534.025
MATERIALES E INSUMOS	$ 1.205.760	$ 1.088.100	$ 117.660
DOTACIÓN	$ 4.019.472	$ 3.525.002	$ 494.470
MATERIAL IDENTIFICACIÓN	$ 0	$ 0	$ 0
PÓLIZA	$ 0	$ 0	$ 0
GASTOS OPERATIVOS	$ 11.011.099	$ 9.468.349	$ 1.542.750
UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS	$ 4.146.833	$ 0	$ 4.146.833
GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	$ 599.171	$ 325.746	$ 273.425
TOTAL	**$ 150.295.585**	**$ 121.202.573**	**$ 29.093.012**

De acuerdo con lo anterior, se tiene:

TOTAL, PROGRAMADO: CIENTO CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($150.295.585).

TOTAL, EJECUTADO: CIENTO VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($121.202.573)

TOTAL, INEJECUTADO: VEINTINUEVE MILLONES NOVENTA Y TRES MIL DOCE PESOS M/CTE ($29.093.012) desagregados así: 1) CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL CIENTO DOCE PESOS M/CTE ($5.414.112) por inejecución de cupos y VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

PUBLICA

($23.678.900) por inejecución clasificador del gasto, por tanto, el valor a reconocer al operador por la ejecución del mes de JULIO de 2025 corresponde a la suma de: CIENTO VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($121.202.573).

RENDIMIENTOS FINANCIEROS: Para el periodo del mes de JULIO de 2025 se generaron rendimientos financieros por valor de $1.509,70 los cuales serán consignados por el Operador en el mes de agosto de 2025 a la cuenta bancaria asignada para tal fin.

Seguimiento a desembolsos:

7. Certificaciones para pagos suscritas por el supervisor

Periodo certificado	Fecha de certificación	Valor pagado	Observaciones
ETAPA DE ALISTAMIENTO	25/06/2025	$ 26.834.866	SE APRUEBA PAGO DE LA ETAPA DE ALISTAMIENTO DE ACUERDO CON LOS SOPORTES DETALLADOS DE EJECUCION POR RUBRO RADICADOS EN EL FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO FINANCIERO CENTROS DE APOYO A LA INCLUSION F23.GO6.PP VER1.
ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025	24/07/2025	$ 103.576.262	SE APRUEBA PAGO DE LA ETAPA DE ATENCIÓN DE ACUERDO CON LOS SOPORTES DETALLADOS DE EJECUCIÓN POR RUBRO RADICADOS EN EL FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO FINANCIERO CENTROS DE APOYO A LA INCLUSION F23.GO6.PP VER1.

Número de pago/desembolso, según cláusula de forma de pago	Valor bruto pagado o desembolsado	Fecha de la orden de pago correspondiente	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	$ 26.834.866,00	27/06/2025	215608825	RUBROS DEL GASTO INEJECUTADOS EN LA ETAPA DE ALISTAMIENTO EN TALENTO HUMANO - DOTACIÓN - GASTOS OPERATIVOS - UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS - GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF.
2	$ 103.576.262,00	28/07/2025	260335225	RUBROS DEL GASTO INEJECUTADOS EN LA ETAPA DE ATENCIÓN JUNIO 2025 EN TALENTO HUMANO - COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL - TRANSPORTE NNA - MATERIALES E INSUMOS - DOTACIÓN - GASTOS OPERATIVOS - UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS - GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF.
TOTALES	**$ 130.411.128,00**			

Dentro del marco del Comité una vez finalizada la presentación de ejecución financiera del mes de junio, el Aliado Estratégico presenta el presupuesto ajustado teniendo en cuenta las orientaciones brindadas mediante memorando con radicado No 20252100000072903 con asunto: ORIENTACIONES TÉCNICAS Y OPERATIVAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO CENTROS DE APOYO A LA INCLUSIÓN ATENCIÓN EN PUNTO FIJO VIGENCIA 2025, en lo referente a los traslados del Rubro de Ambientes sanos así:

PÚBLICA

- **PROPOSICIONES Y VARIOS**

Durante el espacio de proposiciones y varios, se retomó el tema relacionado con la presunta inconsistencia en el reporte de la movilización social. En este contexto, Ana María Reyes expresó que revisó el informe correspondiente al acta mencionada previamente, en la cual se hacía referencia a una movilización social. Indicó que dicha acción está contemplada dentro de la cláusula de estrategias de atención, específicamente en una de las obligaciones de la etapa de atención. No obstante, aclaró que se trató de una movilización de información realizada en el marco del Día Internacional del Autocuidado, y no de una movilización social como tal.

En respuesta, Alexandra Pareja brindó orientación técnica para aclarar el concepto. Señaló que, según la Guía Operativa, en la página 14 se establece lo relacionado con la movilización social y comunitaria, la cual contempla dos tipos de movilización dentro de la etapa de atención:

Una movilización mensual orientada a la difusión de información que contribuya a la transformación de imaginarios, reflejando la vida en comunidad. Esta se realiza mediante el uso de recursos y sistemas de comunicación multimodal, como infografías, boletines, pódcast, entre otros. Desde esta perspectiva, y conforme a lo estipulado en la guía, la acción reportada sí puede considerarse una movilización social.

Adicionalmente, la guía contempla dos movilizaciones sociales que deben ejecutarse durante el desarrollo del contrato, con una participación mínima de 30 personas.

Propuesta de Reinversión:

Presenta el Aliado Estratégico las propuestas de reinversión con el fin de ser analizadas y viabilizadas por parte del Equipo de Apoyo a la Supervisión y posterior aprobación de la Supervisora del contrato, como primera propuesta presentan visita a la granja de la siguiente manera:

CONCEPTO	CANT	VALOR
PASADIA	1	$30,000
REFRIGERIO	1	$20,000
ALMUERZO	1	$35,000
ACT ADICIONAL	1	$15,000
TRANSPORTE	1	$21,875
	TOTAL	$121,875

- Esta reinversión por niñas, niños y adolescentes es equivalente a un valor de $121.875
- El valor total por los 96 participantes es de 11.7000.000

PÚBLICA

En caso de que se apruebe la reinversión, se enviará la cotización por correo electrónico y se informará a las familias para que remitan el permiso correspondiente para la participación de todos los integrantes. En esta comunicación también se incluirá información sobre el equipo de trabajo que brindará el acompañamiento durante la actividad.

Se aclara que la propuesta contempla un paquete adicional, el cual incluye elementos para alimentar a los animales y materiales para interactuar con ellos.

De aprobarse la actividad, se procederá con la facturación del servicio a la Granja La Floresta, ubicada en Pompeya Bajo. Este lugar cuenta con una amplia variedad de animales, lo que permite a los participantes interactuar directamente con ellos y generar conciencia sobre el compromiso que los seres humanos debemos tener con la naturaleza.

Se destaca que la granja estará completamente disponible para los 96 participantes, y que el personal del parque estará presente para apoyar en la atención y acompañamiento, con el objetivo de brindar una experiencia única. Se estima que la salida se realizará en horas de la mañana y el regreso será entre las 2:00 y 3:00 p.m., dejando a cada participante en su lugar de residencia.

Adicionalmente, como cortesía, se ofrece un show interactivo con animales, en el que se realiza una presentación con personificaciones inspiradas en tiras cómicas actuales.

Segunda propuesta

Se propone realizar clases de arte country en las que participe el beneficiario junto con su madre o algún otro miembro del núcleo familiar que sea mayor de edad. Esta actividad busca promover hábitos de vida en familia y apoyar iniciativas de emprendimiento.

Durante las clases, se elaborarán tres artículos decorativos: una casa de madera de 16 cm de altura, una alcancía y un perchero para llaves, todos con un diseño atractivo. Además del valor recreativo y formativo, el segundo objetivo de esta propuesta es fomentar el emprendimiento a través de la creación de productos artesanales que son fáciles de fabricar y comercializar.

HORA	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
8 - 12 am	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 1	Grupo 2	Graduación entrega de Diplomas
2 - 6 pm	Grupo 3	Grupo 4	Grupo 3	Grupo 4	

PÚBLICA

ARTICULO	CANT	VALOR
Casa Alcancia en madera pino	1	22,000
1 Percherito Casita Portallaves en madera	1	15,000
1 hoja de Lija	1	2,000
1 Juego x 5 Pinceles planos y de delineado	1	15,000
10 unidades de Pintura acrilica diferentes colores de 30ml c/u	1	35,000
1 tarro de Laca en aerosol	1	15,000
Plasticos, espumas y tazas para uso del tinte y pinturas	1	10,000
TOTAL POR CADA KIT		**114,000**

La propuesta presentada por la tallerista contempla la conformación de cuatro grupos, cada uno integrado por 15 parejas. Estas parejas estarán conformadas por el participante y un miembro de su núcleo familiar o grupo de apoyo, mayor de edad.

Las clases se dictarán durante una semana, distribuidas de la siguiente manera:

Martes y jueves:

Jornada de la mañana: Grupo 1
Jornada de la tarde: Grupo 3
Miércoles y viernes:

Jornada de la mañana: Grupo 2
Jornada de la tarde: Grupo 4
Cada grupo recibirá un total de 8 horas de clase.

El objetivo es beneficiar a 120 personas, de las cuales 60 son participantes del Centro de Apoyo a la Inclusión, junto con un familiar. Cada pareja recibirá un kit de materiales, que incluye madera como insumo principal para elaborar una alcancía, una casa decorativa o un perchero.

El costo estimado por participante es de $114.000, sin incluir el valor de las clases. La tallerista propone dictar 32 horas de clase (8 sesiones para los 4 grupos), con un valor de $50.000 por hora, lo que representa un total de $1.600.000 por concepto de honorarios.

En consecuencia, el valor total de la propuesta asciende a $8.440.000. Cada participante conservará los materiales y productos elaborados durante la actividad.

Desde el equipo de Dirección de Infancia y Adolescencia se indica que para aprobar este tipo de reinversiones es necesaria su justificación técnica donde se articule con la Guía Operativa actual de Centros de Apoyo a la Inclusión y este presentada no solo financieramente sino técnicamente también, por tanto, las mismas no pueden ser aprobadas en el marco del presente comité.

PÚBLICO

La Dra. Pilar interviene y menciona que la finalidad de estas propuestas no es que se queden estancadas y se estén devolviendo, de manera que se pueda optimizar el recurso con los participantes, para lo cual indica que se estructuren las propuestas desde el marco técnico y financiero y sean remitidas el lunes 25 de agosto con el fin de ser revisadas por el equipo de apoyo a la supervisión.

Así dejando claridad de como presentar la propuesta de reinversión para su uso con los participantes.

La Dra. Adriana comenta la importancia de dar una extensión en el plazo de entrega del informe para todos los meses, ya que los días son pocos y es tediosa la entrega de este, siempre se ha tenido que recurrir a trabajar jornadas extensas y en otros casos fines de semana, así otorgando 2 días más de extensión y más en esta clase de informe; ante lo solicitado interviene la supervisora del contrato quien manifiesta que NO es posible la aprobación del tiempo solicitado, ya que el plazo para la entrega de los informes está establecido contractualmente por tanto NO se puede alterar, como propuesta se indica que en los casos cuando se presente dificultar para la entrega del informe en los 5 días hábiles estipulados se remita solicitud de plazo mediante correo electrónico indicando la situación que se presente y desde la supervisión se apoyara dado que son situaciones eventuales.

Como decisión final se maneja como siempre se ha venido trabajando conforme a los 05 días hábiles que está establecido contractualmente, sin embargo, para la entrega del informe del mes de AGOSTO solicita la Dra. Adriana en el marco del comité se le concedan 02 días adicionales, quedando así la entrega para el día 09 de septiembre de 2025.

Se da por terminado el presente Comité siendo las 03:38 P.M

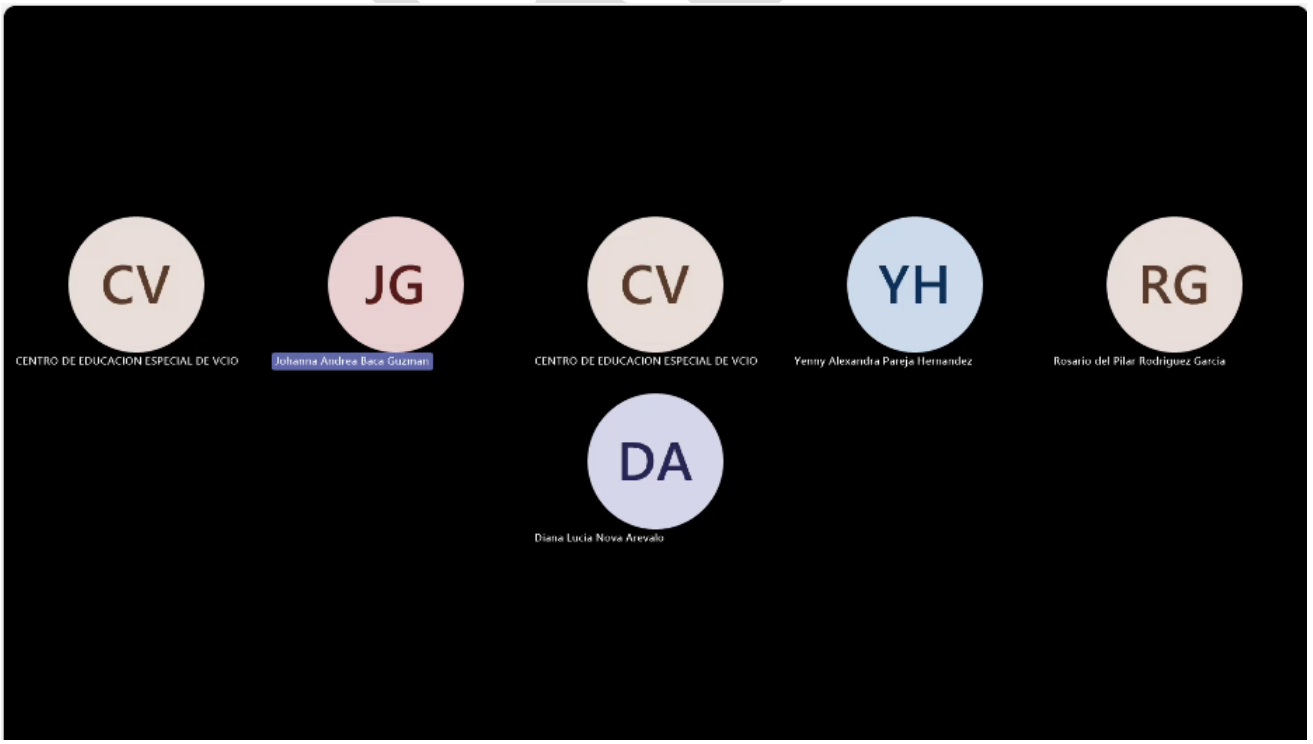
Compromisos / tareas	**Responsable(s): Nombre / Cargo o rol**	**Fechas**
Remitir acta de comité	ICBF	Agosto
Remitir las propuestas de reinversión conforme a la guía operativa vigente, articulando justificación técnica y financiera.	CEE	25/08/2025

FIRMA ASISTENTES

Nombre	**Cargo o rol / Dependencia**	**Entidad**	**Firma**
**SE ANEXA ASISTENCIA PLATAFORMA 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 Técnico Transversal Diana Lucia Nova Arevalo – Apoyo de Enlace Técnico de Fortalecimiento Jhon Estevan Fandiño – Dinamizador Regional		

PÚBLICA


Microsoft Teams
Comité Técnico O tivo - Financiero
Contrato de Aporte No 50003162025...
2025-08-21 19:11 UTC
Recorded by
Johanna Andrea Baca Guzman
Organized by
Johanna Andrea Baca Guzman
Microsoft Stream


CV
CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VCIO
JG
Johanna Andrea Baca Guzman
CV
CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VCIO
YH
Yenny Alexandra Pareja Hernandez
RG
Rosario del Pilar Rodriguez Garcia
DA
Diana Lucia Nova Arevalo