203 - 2025

Cofrem
Caja de Compensación Familiar

Correspondencia Despachada
Vigencia: 2025 - No Radicacion: D-52316
Folios: 65
Destinatarios : PILAR RODRIGUEZ GARCIA-(VILLAVICENCIO)
Enviado Por: YANIRA BENITO RODRIGUEZ-Division de Atencion Integral a la Ninez
Fecha : 16/09/2025-11:10 AM

Villavicencio, 15 de septiembre de 2025

Doctora
PILAR RODRIGUEZ GARCIA
SUPERVISORA CONVENIO 213/2025
Regional Meta- ICBF
Villavicencio

Asunto: Entrega de informe técnico y financiero mes de agosto convenio 213/2025.

De manera atenta, se adjunta informe técnico y financiero del mes de agosto de 2025, propios del CDI Chaparralito Llanero y CDI Dinamarca los cuales se haya insertos en el Convenio 213/2025, se remiten con sus debidas evidencias.

Se anexan los siguientes documentos del convenio 213/2025

- Cuenta de cobro
- Carpeta informe técnico
- Carpeta informe financiero
- Carpeta compras locales
- Carpeta AAVN

Cordialmente,

GERMAN PEÑA CABALLERO
Jefe Atención Integral a la Niñez
Celular 3102897625
foninez@cofrem.com.co

Anexo: Carpetas 2, Folios 65.

Vigilado Supersubsidio

Diana Auxiliar Administrativo CDI <auxiliaradtvocdi@cofrem.com.co>

Fwd: ENTREGA CUENTA DE COBRO AGOSTO CONVENIO 2132025

1 mensaje

Ivan Suarez Técnico De Sistemas CDI Chaparralito <auxsistemascdichaparralito@cofrem.com.co> 19 de septiembre de 2025, 11:35
Para: Diana Auxiliar Administrativo CDI <auxiliaradtvocdi@cofrem.com.co>, GIOVANNA IZQUIERDO <coordinadoracdi@cofrem.com.co>

---------- Forwarded message ---------
De: **correspondencia.Meta** <correspondencia.Meta@icbf.gov.co>
Date: vie, 19 sept 2025 a las 11:27
Subject: RE: ENTREGA CUENTA DE COBRO AGOSTO CONVENIO 2132025
To: Ivan Suarez Técnico De Sistemas CDI Chaparralito <auxsistemascdichaparralito@cofrem.com.co>
Cc: Rosario del Pilar Rodriguez Garcia <Rosario.RodriguezG@icbf.gov.co>

Buenas tardes,

Remito radicado No. **20255000200014869 2** para su conocimiento y fines pertinentes.

FORMATO ENTREGA A UNIDADES EJECUTORAS_0001.pdf

INFORME FINANCIERO AGOSTO 2025_0001.pdf

INFORME TECNICO AGOSTO 2025_0001.pdf

OFICIO REMISORIO AGOSTO 2025_0001.pdf

Atentamente,

Nasly Colmenares
Correspondencia

De: Ivan Suarez Técnico De Sistemas CDI Chaparralito <auxsistemascdichaparralito@cofrem.com.co>
Enviado: martes, 16 de septiembre de 2025 1:43 p. m.
Para: correspondencia.Meta <correspondencia.Meta@icbf.gov.co>
Asunto: Fwd: ENTREGA CUENTA DE COBRO AGOSTO CONVENIO 2132025

Buena tarde

Por medio de la presente adjunto envío informe correspondiente al mes de Agosto convenio 2132025, para su respectivo trámite.

--

Cordialmente.

Tania Arteaga González
Técnico en Sistemas
CDI Chaparralito Llanero
CEL: 3163877291

---

9 adjuntos

20255000200014869200007.pdf
9070K

20255000200014869200006.pdf
162K

20255000200014869200005.pdf
1068K

20255000200014869200004.pdf
519K

20255000200014869200003.pdf
524K

20255000200014869200002.pdf
287K

20255000200014869200001.pdf
5022K

20255000200014869200008.xlsm
958K

Cuenta de Cobro Contrato de Aporte 50002132025 No.007

INSTITUTO COLOMBIANO DEL BIENESTAR FAMILIAR ICBF

NIT 899.999.239-2

DEBE A:

LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COFREM

NIT:892.000.146-3

LA SUMA DE:

DOSCIENTOS UN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($201.283.200)

Por concepto de: Séptimo desembolso del contrato de aporte 50002132025 cuyo objeto es; prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención integral a la primera infancia de conformidad con los manuales técnicos, guías operativas para la atención a la primera infancia y los lineamientos establecidos por el ICBF, en armonía con la política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de "cero a siempre"

CONSIGNAR A:

Cuenta de ahorros 357373679 denominada COFREM - CONV 213/2025 APORTES ICBF del Banco de Bogotá

Cordialmente,

HÉCTOR ORLANDO SOLANO NOVOA
C.C. 74.810.212 de Sabanalarga-Casanare
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
CELULAR 315-318 96 43
Dirección Avenida 40 35A -19

Vigilado Supersubsidio

PAGADA

CONSULTA DE EMPLEADOS POR PLANILLA

Razón Social: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR REGIONAL DEL META

Identificación: NI-892000146

Sucursal: 0

ARP: 14-7 SEGUROS BOLIVAR

Fecha Pago Planilla: 2025-09-10

INFORMACIÓN DE LA PLANILLA

Número Planilla: 34688403

Tipo de Planilla: E

Período Pensión: 2025-08

Período Salud: 2025-09

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

ASOPAGOS s.a.

										NOVEDADES																		CENTRO DE TRABAJO		AFP		EPS		CCF	
TIPO DOC	No. ID	NOMBRE	TIPO COT	SUBTIPO COT	EXT NO PENS	COL EN EXT	DPTO UB LAB	MPIO UB LAB	ACTIVIDAD ECONÓMICA	ING	RET	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	VSE	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	DIAS COT PEN	DIAS COT SAL	DIAS COT ARP	SALARIO BÁSICO	TARIFA %	CÓDIGO	NOMBRE	TARIFA %	NOMBRE	TARIFA %	NOMBRE	TARIFA %
CC	40328732	LUZ DARY CUEVAS	01	0			50	1	2843001									X					0	3	3	3	1897700	0.0	4002	COLPENSIONES	16.0	SANITAS	8.5	COFREM	0
CC	40328732	LUZ DARY CUEVAS	01	0			50	1	2843001														0	27	27	27	1897700	1.044	4002	COLPENSIONES	16.0	SANITAS	12.5	COFREM	4
CC	40437577	MARTHA JANETH RODRIGUEZ	01	0			50	1	2843001														0	30	30	30	1897700	1.044	4002	COLPENSIONES	16.0	SANITAS	12.5	COFREM	4
CC	40437598	DIBIA MENDEZ	01	0			50	1	2843001														0	30	30	30	1897700	1.044	4002	PROTECCION	16.0	SANITAS	12.5	COFREM	4
CC	1121855035	LEIDY MARION RODRIGUEZ	01	0			50	1	2843001														0	30	30	30	1897700	1.044	4002	COLPENSIONES	16.0	NUEVA E.P.S. S.A.	12.5	COFREM	4
CC	30081249	GILMA SOGAMOSO	01	0			50	1	2843001														0	30	30	30	1620900	1.044	4002	COLPENSIONES	16.0	SALUD TOTAL	12.5	COFREM	4
CC	35262431	SANDRA MILENA DUEÑAS	01	0			50	1	2843001										X				0	3	3	3	1620900	0.0	4002	COLPENSIONES	16.0	SANITAS	12.5	COFREM	0
CC	35262431	SANDRA MILENA DUEÑAS	01	0			50	1	2843001														0	27	27	27	1620900	1.044	4002	COLPENSIONES	16.0	SANITAS	12.5	COFREM	4
CC	40188457	ANA ELSY HERNANDEZ	01	0			50	1	2843001														0	30	30	30	1620900	1.044	4002	PORVENIR	16.0	SALUD TOTAL	12.5	COFREM	4
CC	40328004	CLAUDIA LILIANA MANCERA	01	0			50	1	2843001														0	30	30	30	1620900	1.044	4002	PORVENIR	16.0	EPS-S CAPITAL	12.5	COFREM	4
CC	40393906	MARISOL TIMOTE	01	0			50	1	2843001														0	30	30	30	1620900	1.044	4002	COLPENSIONES	16.0	SANITAS	12.5	COFREM	4
CC	51912365	DORA MARIA PINEDA	01	0			50	1	2843001														0	30	30	30	1620900	1.044	4002	COLPENSIONES	16.0	SANITAS	12.5	COFREM	4
CC	65498644	ALEJANDRINA MATEUS	01	0			50	1	2843001														0	30	30	30	1620900	1.044	4002	COLPENSIONES	16.0	NUEVA E.P.S. S.A.	12.5	COFREM	4
CC	52709841	PAOLA ANDREA AGUDELO	01	0			50	1	2843001														0	30	30	30	1897700	1.044	4002	COLFONDOS	16.0	SALUD TOTAL	12.5	COFREM	4
CC	1121923043	LAURA CRISTINA OLAYA	01	0			50	1	2843001										X				0	5	5	5	1897700	0.0	4002	PORVENIR	16.0	SANITAS	12.5	COFREM	0
CC	1121923043	LAURA CRISTINA OLAYA	01	0			50	1	2843001														0	25	25	25	1897700	1.044	4002	PORVENIR	16.0	SANITAS	12.5	COFREM	4
CC	40217289	INES MOJICA	01	0			50	1	2843001														0	30	30	30	1897700	1.044	4002	COLPENSIONES	16.0	SALUD TOTAL	12.5	COFREM	4
CC	1121919499	JEIMMY VANESSA ROJAS	01	0			50	1	2843001														0	30	30	30	1897700	1.044	4002	PROTECCION	16.0	SALUD TOTAL	12.5	COFREM	4
CC	1121887795	LEIDY VIVIANA PARRADO	01	0			50	1	2843001										X				0	2	2	2	1897700	0.0	4002	PORVENIR	16.0	SANITAS	12.5	COFREM	0
CC	1121887795	LEIDY VIVIANA PARRADO	01	0			50	1	2843001														0	28	28	28	1897700	1.044	4002	PORVENIR	16.0	SANITAS	12.5	COFREM	4

PAGADA

CONSULTA DE EMPLEADOS POR PLANILLA
Razón Social: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR REGIONAL DEL META
Identificación: NI-892000146
Sucursal: 0
ARP: 14-7 SEGUROS BOLIVAR
Fecha Pago Planilla: 2025-09-10

INFORMACIÓN DE LA PLANILLA
Número Planilla: 34688403
Tipo de Planilla: E
Período Pensión: 2025-08
Período Salud: 2025-09
REFERENCIA DE PAGO (PIN):

ASOPAGOS s.a.

| | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | |

| | | |

PAGADA

CONSULTA DE EMPLEADOS POR PLANILLA

Razón Social: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR REGIONAL DEL META

Identificación: NI-892000146

Sucursal: 0

ARP: 14-7 SEGUROS BOLIVAR

Fecha Pago Planilla: 2025-09-10

INFORMACIÓN DE LA PLANILLA

Número Planilla: 34688403

Tipo de Planilla: E

Período Pensión: 2025-08

Período Salud: 2025-09

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

ASOPAGOS s.a.

| | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | |

PAGADA

CONSULTA DE EMPLEADOS POR PLANILLA

Razón Social: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR REGIONAL DEL META

Identificación: NI-892000146

Sucursal: 0

ARP: 14-7 SEGUROS BOLIVAR

Fecha Pago Planilla: 2025-09-10

INFORMACIÓN DE LA PLANILLA

Número Planilla: 34688403

Tipo de Planilla: E

Período Pensión: 2025-08

Período Salud: 2025-09

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

ASOPAGOS s.a.

										NOVEDADES																					CENTRO DE TRABAJO		AFP		EPS		CCF	
TIPO DOC	No. ID	NOMBRE	TIPO COT	SUBTIPO COT	EXT NO PENS	COL EN EXT	DPTO UB LAB	MPIO UB LAB	ACTIVIDAD ECONÓMICA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	DIAS COT PEN	DIAS COT SAL	DIAS COT ARP	SALARIO BÁSICO	TARIFA %	CÓDIGO	NOMBRE	TARIFA %	NOMBRE	TARIFA %	NOMBRE	TARIFA %
CC	1122128789	DIANA ESMERALDA RODRIGUEZ	01	0			50	6	2843001															0	30	30	30	2179350	1.044	5002	PROTECCION	16.0	SALUD TOTAL	12.5	COFREM	4
CC	1006874571	LAY FERNANDA SOLARTE	01	0			50	6	2843001															0	30	30	30	2862200	1.044	5002	PORVENIR	16.0	EPS-S CAPITAL	12.5	COFREM	4
CC	1122142926	YURI LIZETH GIL	01	0			50	6	2843001															0	30	30	30	2177400	1.044	5002	PORVENIR	16.0	SANITAS	12.5	COFREM	4
CC	1122142340	LISA MARIA CARABALI	01	0			50	6	2843001															0	30	30	30	1897700	1.044	5002	PORVENIR	16.0	SALUD TOTAL	12.5	COFREM	4
CC	40433699	ESPERANZA VILLALOBOS	01	0			50	6	2843001															0	30	30	30	1620900	1.044	5002	PROTECCION	16.0	SALUD TOTAL	12.5	COFREM	4
CC	1122121094	YULLY ANDREA CORREA	01	0			50	6	2843001															0	30	30	30	1620900	1.044	5002	PROTECCION	16.0	NUEVA E.P.S. S.A.	12.5	COFREM	4
CC	30946313	MADELEYNE BABATIVA	01	0			50	6	2843001															0	30	30	30	1620900	1.044	5002	COLPENSIONES	16.0	SALUD TOTAL	12.5	COFREM	4
CC	1121905534	ANDREA RODRIGUEZ	01	0			50	6	2843001															0	30	30	30	1620900	1.044	5002	PROTECCION	16.0	SANITAS	12.5	COFREM	4
CC	1122121010	DIANA MARISTELLA PARRADO	01	0			50	6	2843001	X														0	20	20	20	1423500	1.044	5002	PROTECCION	16.0	SALUD TOTAL	12.5	COFREM	4
CC	49670617	NINI JOHANNA CESPEDES	01	0			50	6	2843001															0	30	30	30	1423500	1.044	5002	COLPENSIONES	16.0	SANITAS	12.5	COFREM	4
CC	42655330	RITA ISABEL SANCHEZ	01	0			50	6	2843001															0	30	30	30	1423500	1.044	5002	PORVENIR	16.0	SANITAS	12.5	COFREM	4
CC	1122131965	IVANA PATRICIA GARCIA	01	0			50	6	2843001															0	30	30	30	1423500	1.044	5002	COLPENSIONES	16.0	SALUD TOTAL	12.5	COFREM	4
CC	1122116484	NATALI SIERRA	01	0			50	6	2843001											X				0	2	2	2	1423500	0.0	5002	COLPENSIONES	16.0	SALUD TOTAL	12.5	COFREM	0
CC	1122116484	NATALI SIERRA	01	0			50	6	2843001															0	28	28	28	1423500	1.044	5002	COLPENSIONES	16.0	SALUD TOTAL	12.5	COFREM	4
CC	1120560192	YURI JASMIN TIQUE	01	0			50	6	2843001															0	30	30	30	1423500	1.044	5002	PROTECCION	16.0	NUEVA E.P.S. S.A.	12.5	COFREM	4

Cofrem
Caja de Compensación Familiar

RF-CERT-100-2025

EL REVISOR FISCAL DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR "COFREM"

CERTIFICA

1. Que la Caja de Compensación Familiar **"COFREM"** identificada con el NIT.892.000.146 es persona Jurídica de derecho privado sin ánimo de lucro organizada como Corporación en la forma prevista en el código civil con patrimonio propio, vigilada por la Superintendencia de Subsidio Familiar.

2. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 2002, la Caja de Compensación Familiar "COFREM" ha dado cumplimiento durante los últimos seis (6) meses (Marzo de 2025 hasta Agosto de 2025), a sus obligaciones al sistema integral de seguridad social, realizando pagos oportunos a las entidades promotoras de salud (EPS), riesgos laborales o profesionales (ARL, ARP), administradoras de fondos de pensiones y cesantías (AFP), aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

3. Que una vez verificado los registros contables SEVEN ERP al 31 de agosto de 2025, se logró evidenciar que la Caja de Compensación Familiar "COFREM" se encuentra al dia con los pagos de los siguientes proveedores:
    - Seguridad Estelar LTDA Nit: 822.005.145
    - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio E.S.P. Nit: 892.000.265
    - Electrificadora del Meta S.A. E.S.P. Nit: 892.002.210
    - Gases del Llano S.A. Empresa de Servicios Públicos. Nit: 800.021.272
    - Laura Daniela Ramírez Celis Nit.1.006.414.887
    - Neyer Mandiver Melo Baquero Nit: 17.413.345
    - Colombia de Telecomunicaciones S.A. E.S.P. Nit: 830.122.566 para CDI Dinamarca y Chaparralito Llanero.

4. La presente certificación se expide de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 del 2002 a solicitud de la División de Atención Integral a la Niñez con destino al INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) con NIT. 899.999.239-2, por concepto del convenio 0213/2025.

Firmado en la ciudad de Villavicencio, a los once (11) días septiembre de 2025.

CARLOS HUGO QUIROZ CUELLAR
TP-14309-T
Revisor Fiscal

Proyectó: Narly Pinilla

Vigilado Supersubsidio

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

Z D A D 5 D 4 6 7 E 0 4 C E 9 F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CARLOS HUGO QUIROZ CUELLAR** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 17311636 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 14309-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS . . . . . .

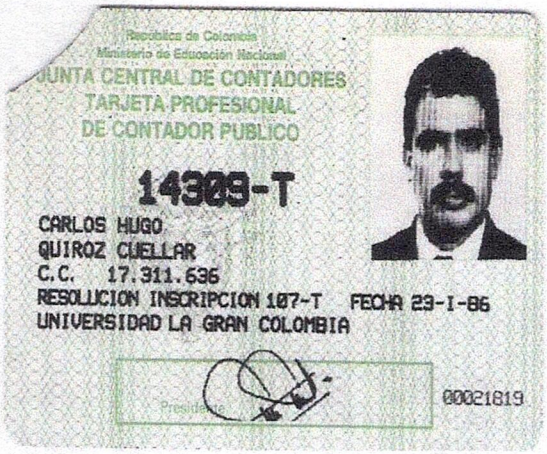
Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Septiembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

VALIDO PARA TRAMITE
COPIA



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

14309-T

CARLOS HUGO
QUIROZ CUELLAR
C.C. 17.311.636
RESOLUCION INSCRIPCION 107-T FECHA 23-I-86
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

Presidente

00021819



FIRMA DEL TITULAR

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

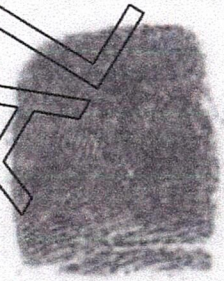
VALIDO TRAMITE
COFREM



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 17.311.636
QUIROZ CUELLAR
APELLIDOS
CARLOS HUGO
NOMBRES

FIRMA



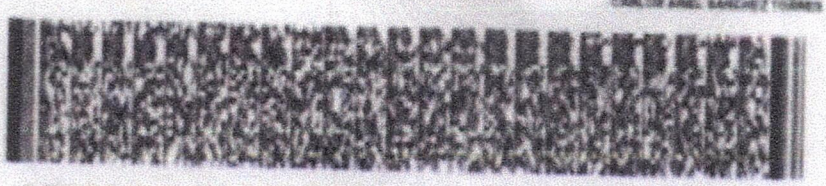
INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 10-AGO-1958
VILLAVICENCIO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.66 ESTATURA
A+ G.S. RH
M SEXO

02-DIC-1976 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-5205000-00566179-M-0017311636-20140423 00381 02591A 1 42313627

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS - CDI INSTITUCIONAL	F22.MT1.PP Versión 1 Clasificación de la Información: Pública	18/06/2025 Página 1 de 6

1. Información General

Regional	META			Centro Zonal			
Entidad Administradora del Servicio	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM			Municipios donde se presta el servicio	VILLAVICENCIO,ACACIAS		
N° del contrato	Fecha de legalización del contrato		Valor del contrato incluidas modificaciones	Plazo de ejecución	Desde:	3/03/2025	
Servicio contratado	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin sillerido: 0	0		Hasta:	30/09/2025	
		Servicio CDI Institucional con sillerido: 0					

2. PRESUPUESTO

PERIODO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso			14%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	14%			100%
	Monto del desembolso			$236.540.400	$201.283.200	$201.283.200	$201.283.200	$201.283.200	$201.283.200	$201.283.200	$231.300.400			$1.676.840.000
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	Monto del desembolso			$139.628.375	$139.628.375	$139.628.375	$139.628.375	$139.628.375	$139.628.375	$139.628.375	$139.628.375			$1.117.027.000
	Valor de los aportes													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACIÓN
TOTAL APORTES ICBF	$1.675.540.000	60%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$1.117.027.000	40%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$2.792.567.000	100%

DIAS DE ATENCION POR PERIODO | TOTAL DIAS ATENDIDOS

2.a Costos

Componentes	Rubro	Modalidades a los que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/No.	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARATORI	VALOR FASE PREPARATORI	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORI	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADORA	INSTITUCIONAL - CDI				$1.781.984			$5.091.360	$7.637.069	$7.637.069	$7.637.069	$7.637.069	$7.637.069	$7.637.069					$52.695.778
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI				$10.005.916			$28.845.472	$43.289.208	$40.563.945	$40.563.945	$40.563.945	$40.563.945	$40.563.945					$285.020.321
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$5.712.796			$16.322.273	$24.483.409	$26.931.750	$26.931.750	$26.931.750	$26.931.750	$26.931.750					$181.177.228
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI				$1.261.991			$3.605.688	$5.408.527	$5.408.527	$5.408.527	$5.408.527	$5.408.527	$5.408.527					$37.318.839
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL	INSTITUCIONAL - CDI				$948.493			$2.709.264	$4.056.396	$4.056.396	$4.056.396	$4.056.396	$4.056.396	$4.056.396					$27.985.127
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL	INSTITUCIONAL - CDI				$315.496			$901.422	$1.352.132	$1.352.132	$1.352.132	$1.352.132	$1.352.132	$1.352.132					$9.329.712
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI				$1.122.021			$3.205.774	$4.808.660	$4.808.660	$4.808.660	$4.808.660	$4.808.660	$4.808.660					$33.179.755
	GESTOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI				$4.488.083			$12.823.084	$19.234.640	$19.234.640	$19.234.640	$19.234.640	$19.234.640	$19.234.640					$132.719.017
	JXILIAR DE SERVICIOS GENERALE	INSTITUCIONAL - CDI				$3.008.701			$8.590.671	$12.885.656	$12.885.656	$12.885.656	$12.885.656	$12.885.656	$12.885.656					$88.912.402
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI				$1.142.660			$3.264.466	$4.896.661	$4.896.661	$4.896.661	$4.896.661	$4.896.661	$4.896.661					$33.787.101
INFRAESTRUCTURA	ARRENDO	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	SERVICIOS PUBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI				$1.291.229			$2.582.468	$3.873.686	$4.129.606	$4.129.606	$4.129.606	$4.129.606	$4.129.606					$29.395.413
	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI				$235.320			$508.600	$783.200	$783.200	$783.200	$783.200	$783.200	$783.200					$5.323.320
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$4.248.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0					$4.248.000
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO	INSTITUCIONAL - CDI				$547.667			$1.413.334	$2.120.000	$2.120.000	$2.120.000	$2.120.000	$2.120.000	$2.120.000					$14.681.001
	SUBTOTAL					**$31.949.259**	**$0**	**$0**	**$94.106.983**	**$134.788.462**	**$134.788.462**	**$134.788.462**	**$134.788.462**	**$134.788.462**	**$134.788.462**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$934.786.014**
2.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y BARELERIA	INSTITUCIONAL - CDI							$2.544.000	$3.392.000	$3.392.000	$3.392.000	$3.392.000	$3.392.000	$3.392.000					$22.696.000
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI							$1.249.200	$1.665.600	$1.665.600	$1.665.600	$1.665.600	$1.665.600	$1.665.600					$11.242.800
DOTACIÓN NO FUNGIBL	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	ALIMENTACIÓN UDT(RPP)	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN UDT(RPP) - ESTE RUBRO SE UTILIZARA DE MANERA EXCEPCIONAL DE ACUERDO CON	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	ALIMENTACIÓN DOTACIÓN	INSTITUCIONAL - CDI							$43.125.040	$56.528.640	$56.528.640	$56.528.640	$56.528.640	$56.528.640	$56.528.640					$394.206.080
	SUBTOTAL					**$0**	**$0**	**$0**	**$46.918.240**	**$61.584.440**	**$61.584.440**	**$61.584.440**	**$61.584.440**	**$61.584.440**	**$61.584.440**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$428.424.880**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$31.949.259**	**$0**	**$0**	**$141.025.223**	**$196.372.902**	**$196.372.902**	**$196.372.902**	**$196.372.902**	**$196.372.902**	**$196.372.902**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.363.210.894**
AHORROS POR PERIODO						$0			$0											$0
						$4.257.164			$10.203.326	$4.954.644	$15.023.696	$13.194.206	$15.836.104	$13.988.407						$78.357.554
INEJECUCIONES POR PERIODO																				
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$27.691.995**	**$0**	**$0**	**$130.821.895**	**$193.418.258**	**$182.449.203**	**$185.178.694**	**$182.536.798**	**$184.384.495**	**$196.372.902**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.284.853.340**
																			DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	**$390.686.660**

OBSERVACIONES

Firma contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

PROCESO	NOMBRE/CARGO	FIRMA	FECHA
ELABORO	DIANA S/AUX ADMON		15-9-25
	YURI G/AUX ADMON		
CONSOLIDO	VERONICA C/ANALISTA PROG SOC		15-9-25
REVISO	GIOVANNA I/COORDINADORA		15-9-25
APROBO	GERMAN P/JEFE DIVISION		15-9-25
	NUBIA R/SUBDIRECTOR PROG SOC		16-9-25

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS - CDI INSTITUCIONAL	F22.MT1.PP	18/06/2025
		Versión 1	Página 2 de 6
		Clasificación de la Información: Pública	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:					No. CONTRATO:	50002132025	VALOR ACTUAL:	$ 2.792.567.000,00	PERIODO A REPORTAR:		AGOSTO	
CONFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ÍTEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERÍODO	MÁS EJECUCIÓN REPROGRAMADA PERÍODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERÍODO	EJECUCIÓN DEL PERÍODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISIÓN PRESTACIONES	EJECUCIÓN REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERÍODO	SALDO DE EJECUCIÓN EN EL PERÍODO	VALOR AHORROS DEL PERÍODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERÍODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERÍODO
							COSTOS FIJOS					
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI		$7.637.069		$7.637.069	$5.727.802	$0	$1.909.267	$0	$1.909.267	$966.191
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$40.563.945		$40.563.945	$39.980.268	$0	$583.677	$0	$583.677	$5.358.920
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$26.931.750		$26.931.750	$26.931.750	$0	$0	$0	$0	$4.152.432
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$5.408.527		$5.408.527	$5.408.527	$0	$0	$0	$0	$772.114
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$4.056.395		$4.056.395	$4.056.395	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$1.352.132		$1.352.132	$1.352.132	$0	$0	$0	$0	$175.023
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI		$4.808.660		$4.808.660	$3.805.369	$0	$1.003.291	$0	$1.003.291	$692.072
	GESTOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		$19.234.640		$19.234.640	$18.605.174	$0	$629.466	$0	$629.466	$2.768.288
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI		$12.885.855		$12.885.855	$10.470.788	$0	$2.415.067	$0	$2.415.067	$1.500.235
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		$4.896.681		$4.896.681	$4.896.681	$0	$0	$0	$0	$718.916
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)				$0	$0	$0	$0	$0	$0	
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$4.129.608		$4.129.608	$4.129.608	$0	$0	$0	$0	
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$763.200		$763.200	$763.200	$0	$0	$0	$0	
SEGURO	SEGURO NIÑOS (PÓLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$2.120.000		$2.120.000	$2.120.000	$0	$0	$0	$0	
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$134.788.462**	**$0**	**$134.788.462**	**$128.247.694**	**$0**	**$6.540.768**	**$0**	**$6.540.768**	**$17.104.191**
							COSTOS VARIABLES					
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		$3.392.000		$3.392.000	$3.392.000	$0	$0	$0	$0	
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$1.665.600		$1.665.600	$1.665.600	$0	$0	$0	$0	
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0	$0	$0	$0	$0	
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0	$0	$0	$0	$0	
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0	$0	$0	$0	$0	
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$58.526.840		$58.526.840	$51.079.201	$0	$7.447.639	$0	$7.447.639	
	VALOR TOTAL COMPONENTE DE ALIMENTACIÓN	INSTITUCIONAL - CDI						$0		$0	$0	
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$63.584.440**	**$0**	**$63.584.440**	**$56.136.801**	**$0**	**$7.447.639**	**$0**	**$7.447.639**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$198.372.902**	**$0**	**$198.372.902**	**$184.384.495**	**$0**	**$13.988.407**	**$0**	**$13.988.407**	**$17.104.191**

OBSERVACIONES

las inejecuciones del mes fueronde $13,988,407 que corresponede a; un descueto de mercado de $109,539 en el CDI Chaparralito; 953 inasistencias por valor $7,338,100 que corresponden a dinamarca 219 por valor $1,686,300 y chaparralito 734 que corresponden $5,621,800 y por talento humano por $6,540,768 que corresponde a $2,415,067 chaparralito y 4,125,701 de Dinamarca

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

Guardar copia impresa de esta documento en carpeta nomina COPIANO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y LA LEY 1581 DE 2012

PROCESO	NOMBRE/CARGO	FIRMA	FECHA
ELABORO	DIANA S/AUX ADMON		15-9-25
	YURI G/AUX ADMON		
CONSOLIDO	VERONICA C/ANALISTA PROG SOC		15-9-25
REVISO	GIOVANNA I/COORDINADORA		15-9-25
APROBO	GERMAN P/JEFE DIVISION		15-9-25
	NUBIA R/SUBDIRECTOR PROG SOC		16-09-25

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS - CDI INSTITUCIONAL	F22.MT1.PP Versión 1 Clasificación de la Información: Pública	18/06/2025 Página 3 de 6

1. Información General

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	50002132025	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	$ 2.792.567.000,00

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERÍODO				$437.823.600	$201.283.200	$0	$201.283.200	$201.283.200				
VALOR OTROS INGRESOS												
MÁS SALDO DE APORTES DEL PERÍODO ANTERIOR		$0	$0	$0	$296.261.545	$321.429.538	$155.981.348	$201.283.200	$198.477.086	$198.477.086	$198.477.086	$198.477.086
TOTAL APORTES PARA EL PERÍODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$437.823.600**	**$497.544.745**	**$321.429.538**	**$357.264.548**	**$402.566.400**	**$198.477.086**	**$198.477.086**	**$198.477.086**	**$198.477.086**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERÍODO CON APORTES DEL ICBF				$141.562.055	$176.115.207	$165.448.190	$130.230.438	$203.356.781				
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERÍODO			$158.512.990	$193.418.258	$182.449.203	$185.178.694	$184.384.495	$184.384.495				
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERÍODO												
PAGO CON CARGO A LA PROVISIÓN PRESTACIONAL							$25.750.910	$732.533				
PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS												
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$296.261.545**	**$321.429.538**	**$155.981.348**	**$201.283.200**	**$198.477.086**	**$198.477.086**	**$198.477.086**	**$198.477.086**	**$198.477.086**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERÍODO			$0	$296.451.889	$322.473.497	$156.822.916	$201.901.437	$199.264.852				
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$190.344**	**$1.043.959**	**$841.568**	**$618.237**	**$787.766**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERÍODO			$16.950.935	$17.303.051	$17.001.013	$17.024.082	$17.104.191	$17.104.191				
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$0**	**$16.950.935**	**$34.253.986**	**$51.254.999**	**$68.279.081**	**$59.632.362**	**$76.004.020**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

DESCRIPCIÓN	REGISTRO CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO				$190.344	$1.043.959	$841.568	$618.237	$787.766					$3.481.874
VALOR CONSIGNADO					$190.344	$1.043.959	$841.568	$618.237					$2.694.108
FECHA DE LA CONSIGNACIÓN					12/05/2025	11/06/2025	07/07/2025	12/08/2025					
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACIÓN					TRANSF PSE	TRANSF PSE	TRANSF PSE						
PERÍODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS					ABRIL	MAYO	JUNIO						
												DIFERENCIA	$787.766

OBSERVACIONES

RENUNCIA DE LA COORDINADORA

Firma del Contador o tesorero de la empresa

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

PROCESO	NOMBRE/CARGO	FIRMA	FECHA
ELABORO	DIANA S/AUX ADMON		15-9-25
	YURI G/AUX ADMON		
CONSOLIDO	VERONICA C/ANALISTA PROG SOC		15-9-25
REVISO	GIOVANNA I/COORDINADORA		15-9-25
APROBO	GERMAN P/JEFE DIVISION		15-9-25
	NUBIA R/SUBDIRECTOR PROG SOC		16-9-25

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS - CDI INSTITUCIONAL	F22.M11.PP	18/06/2025
		Versión 1	Página 4 de 5
		Clasificación de la Información: Pública	

INFORME FINANCIERO
MODALIDADES: CDI - INSTITUCIONAL
6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA Y/O COFINANCIACIÓN PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	$40.600.000				6.097.300	5.743.101	5.757.004	5.770.914	3.556.006	$1.743.134					$28.667.549	$12.132.451
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	$49.000.000				3.249.504	3.614.734	8.472.935	5.081.431	4.209.849	$4.007.397					$28.536.640	$22.464.160
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	$21.000.000				2.601.159	2.310.326	2.334.603	3.030.054	3.298.476	$3.344.204					$17.119.823	$3.881.177
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	$60.900.000				7.616.991	9.276.820	9.291.817	6.307.011	6.322.206	$8.337.404					$49.354.051	$11.545.949
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	$11.200.000				1.564.694	1.454.605	1.454.605	1.454.605	1.454.605	$1.454.605					$8.777.719	$2.422.281
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	$21.700.000				2.629.373	2.967.819	2.992.393	2.997.162	3.001.931	$3.008.703					$17.315.161	$3.884.819
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	$0				134.819	-	298.433	-	-	$0					$433.252	-$433.252
	GESTOR DE ALIMENTOS	$0				1.976.108	1.440.947	-	-	-	$0					$3.417.055	-$3.417.055
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$11.200.000				1.561.349	1.516.531	1.620.947	1.526.353	1.909.006	$1.637.177					$9.769.365	$1.430.635
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$21.000.000				2.626.502	2.661.807	2.679.434	2.879.169	2.887.649	$2.686.325					$17.222.336	$3.777.664
	ANALISTA PEDAGÓGICA	$48.900.000				6.151.659	6.606.779	6.616.043	6.623.306	6.630.572	$6.637.938					$39.278.199	$7.621.801
	AUXILIAR ENFERMERIA	$31.500.000				3.991.594	4.396.051	4.344.363	4.349.136	4.000.616	$4.356.674					$25.350.434	$6.149.566
	TECNICO EN SISTEMAS	$24.000.000				2.331.143	3.333.113	3.336.954	3.340.594	3.344.336	$3.346.078					$19.034.118	$5.465.882
	AUXILIAR OPERATIVO	$35.000.000				2.266.403	2.453.097	2.456.848	2.458.596	2.441.349	$4.469.284					$16.480.579	$18.513.421
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	$0				-	-	-	-	-	$0					$0	$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	$77.000.000				2	7.617.386	10.987.396	12.144.043	10.429.694	$7.692.836					$48.971.357	$28.028.643
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	$14.000.000				2.061.378	1.171.559	1.146.824	1.511.311	1.333.575	$2.229.925					$9.446.571	$4.553.429
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	$12.639.000				11.607.796	-	166.000	-	12.000	$0					$11.675.796	$963.204
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	$22.800.000				9.646.828	12.029.602	11.324.886	6.755.055	6.704.961	$10.171.603					$57.625.933	-$34.825.933
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	$24.000.000				1.947.842	2.033.440	1.424.865	1.468.494	1.403.237	$4.935.446					$13.213.324	$10.786.676
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	$24.000.000				1.778.193	490.098	766.415	1.741.944	2.411.759	$4.142.467					$11.350.876	$12.649.124
ALIMENTACION	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	$56.000.000				2.123.078	4.377.377	6.660.899	3.056.467	17.842.673	$1.002.843					$34.553.365	$21.446.645
GASTOS VARIOS	GASTOS VARIOS	$29.000.000				110.752	5.046.220	18.040.854	37.245.031	4.581.637	$8.200.034					$71.266.326	-$43.266.326
VIGILANCIA	VIGILANCIA	$246.000.000				34.069.440	35.354.173	35.354.173	35.089.392	35.880.106	$35.927.736					$211.455.019	$33.544.981
TOTAL APORTE		**$878.139.000**		**$0**	**$0**	**107.701.990**	**115.235.509**	**133.702.741**	**146.790.093**	**125.535.749**	**$117.643.502**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$748.610.061**	**$129.528.939**

Firma del Representante Legal

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

PROCESO	NOMBRE/CARGO	FIRMA	FECHA
ELABORO	DIANA S/AUX ADMON	Dianas	15-9-25
	YURI G/AUX ADMON		
CONSOLIDO	VERONICA C/ANALISTA PROG SOC		15-9-25
REVISO	GIOVANNA I/COORDINADORA		15-9-25
APROBO	GERMAN P/JEFE DIVISION		15-9-25
	NUBIA R/SUBDIRECTOR PROG SOC		16-9-25

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS - CDI INSTITUCIONAL	F22.MT1.PP	18/06/2025
		Versión 1	Página 5 de 6
		Clasificación de la Información: Publica	

CONCILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM	NIT:	892,000,146-3	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO DE BOGOTA	OFICINA:		
TIPO DE CUENTA:	MAESTRA	PERÍODO		AGOSTO
NÚMERO DE CUENTA:	357373679			

DESCRIPCIÓN	VALOR SEGUN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO	$198.477.086	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		$199.264.852
DIFERENCIA A CONCILIAR		$787.766
DETALLE DE LA CONCILIACIÓN		MOVIMIENTOS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES CONSIGNADOS EN EL SIGUIENTE MES		-$787.766
VALOR CONCILIADO		-$787.766
BALANCE DE LA CONCILIACIÓN		$0

* ESTE VALOR CORRESPONDE AL RESULTADO OBTENIDO EN LA CELDA "SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO" DEL FORMATO SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES.

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

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 POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

PROCESO	NOMBRE/CARGO	FIRMA	FECHA
ELABORO	DIANA S/AUX ADMON		15-9-25
	YURI G/AUX ADMON		
CONSOLIDO	VERONICA C/ANALISTA PROG SOC		15-9-25
REVISO	GIOVANNA I/COORDINADORA		15-9-25
APROBO	GERMAN P/JEFE DIVISION		15-9-25
	NUBIA R/SUBDIRECTOR PROG SOC		16-09-25

reportar en esta hoja el auxiliar de costos contable del periodo que esta reportando en formato excel por tercero.

DESCRIPCION	APORTE COFREM		APORTE ICBF		CONVENIO 213-2025
	CHAPARRALITO	DINAMARCA	CHAPARRALITO	DINAMARCA	
COORDINADOR/A	1.743.134	-	5.727.802	-	7.470.936
AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	3.002.505	1.004.882	37.859.682	2.120.586	43.987.655
AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	2.315.542	1.028.662	17.138.386	9.793.364	30.275.954
PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PER	6.135.556	2.201.848	4.056.395	1.352.132	13.745.931
PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	1.454.605		4.056.395	-	5.511.000
PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2		3.006.703	-	1.352.132	4.358.835
AUXILIAR PEDAGÓGICO			-	3.805.369	3.805.369
GESTOR DE ALIMENTOS	-		13.822.305	4.782.869	18.605.174
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	-	1.537.177	7.202.253	3.268.535	12.007.965
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	569.502	2.327.023	3.672.511	1.224.170	7.793.206
ANALISTA PEDAGOGICA	6.637.838				6.637.838
AUXILIAR ENFERMERIA	4.358.674				4.358.674
TECNICO EN SISTEMAS	3.348.078				3.348.078
AUXILIAR OPERATIVO	2.444.101	2.025.183			4.469.284
ARRIENDO					-
SERVICIOS PÚBLICOS	7.487.313	405.523	2.374.475	1.755.133	12.022.444
GASTOS OPERATIVOS	1.883.225	346.600	572.400	190.800	2.993.025
SEGURO NIÑOS (PÓLIZAS)	-	-	-	-	-
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	5.067.105	5.104.398	1.590.000	530.000	12.291.503
MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELE	2.394.474	$ 2.540.972	2.544.000	$ 848.000	8.327.446
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	3.137.978	$ 1.004.489	1.249.200	$ 416.400	5.808.067
ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	-	$ 1.002.643	38.133.791	$ 12.945.410	52.081.844
GASTOS VARIOS	4.558.764	1.641.270			6.200.034
VIGILANCIA	21.224.576	14.703.160			35.927.736
SUMA	**77.762.969**	**39.880.533**	**139.999.595**	**44.384.900**	**302.027.997**
APORTE		**117.643.502**		**184.384.495**	

PROCESO	NOMBRE/CARGO	FIRMA	FECHA
ELABORO	DIANA S/AUX ADMON		15-09-25
	YURI G/AUX ADMON		
CONSOLIDO	VERONICA C/ANALISTA PROG SOC		15-09-25
REVISO	GIOVANNA I/COORDINADORA		15-9-25
APROBO	GERMAN P/JEFE DIVISION		15-7-25
	NUBIA R/SUBDIRECTOR PROG SOC		16/9/25

Banco de Bogotá

Fogafín seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2025090208CD8011528921

16

Comprar lo que quieres **sin importar el valor, otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.**



1966 25-53

COFREM - CONV 213/2025 APORTES ICBF
AV 40 35 A -19
MAIZARO
VILLAVICENCIO ,META
Entrega: UR Oficina: 1649
1966

FECHA EXTRACTO **Agosto - Agosto 2025**
Desde: Agosto 01 Hasta: Agosto 31
Cuenta Número: 357373679
Tipo de Cuenta: Superdía Especial 360
Cod. Origen: 1649
VILLAVICENCIO

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**201,901,437.00**
Total 000001 Abonos:	201,283,200.00
Total 000004 Cargos:	-204,707,551.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	787,766.00
Saldo Final:	**199,264,852.00**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
/08	0216	Cargo transferencia por Corporate	Vcencio	Ger Empresarial	000000	-37,924,174.00	163,977,263.00
12/08	0216	Cargo transferencia por Corporate	Vcencio	Ger Empresarial	000000	-618,237.00	163,359,026.00
14/08	0593	Cr Ach Dir.Tesoronal Dir Tesoro Nacio Nit8999990902 Inf Instituto Colombiano	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	201,283,200.00	364,642,226.00
15/08	0216	Cargo transferencia por Corporate	Vcencio	Ger Empresarial	000000	-732,533.00	363,909,693.00
15/08	0216	Cargo transferencia por Corporate	Vcencio	Ger Empresarial	000000	-165,432,607.00	198,477,086.00
29/08	0678	Interes remuneracion especial	Vcencio	Ger Empresarial	000000	787,766.00	199,264,852.00
-----	-----	-------- FIN MOVIMIENTOS --------	----------	----------	-------	----------	----------

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

BIENESTAR FAMILIAR	LISTADO VALORIZACION DE PRODUCTOS	Versión 1	Enero 2013 Página 1 de 1

Regional	META	**Centro Zonal**
Número de Contrato:	50002132025	**Nombre entidad adminsitradora del servicio:** CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL META
Periodo de ejecución		**DEL 01 AL 31 AGOSTO DE 2025**

INFORMACION DE VALORIZACION DE PRODUCTOS

FECHA	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
DEL 01 AL 31 AGOSTO DE 2025	CARNES	320,60	$ 5.310.740,00
DEL 01 AL 31 AGOSTO DE 2025	VERDURAS	791,44	$ 4.795.452,60
DEL 01 AL 31 AGOSTO DE 2025	FRUTAS	7954,57	$ 13.743.760,96
DEL 01 AL 31 AGOSTO DE 2025	LACTEOS	996,00	$ 6.091.435,00
DEL 01 AL 31 AGOSTO DE 2025	OTROS	7971,00	$ 8.192.400,00
TOTAL		**18.033,61**	**$ 38.133.788,56**

Observaciones:

HECTOR ORLANDO SOLANO NOVOA
Representante Legal

C.C 74,810,212

NOMBRES	FIRMA	FECHA
Elaboró: Diana S.		15-9-25
Revisó:Giovana I.		15-9-25
Aprobó: German P.		15-9-25
Aprobó: Nubia Rodriguez		16-9-25

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO											FEBRERO 2014
									Versión 1		Página 1 de 1
Regional: META	Centro Zonal 1										
Número de Contrato: 50002132025	Nombre entidad adminsitradora del servicio: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR REGIONAL META COFREM							Nombre del Supervisor: Doc. ROSARIO DEL PILAR RODRIGUEZ			
Cantidad de Personal Contratado											
Laboral	Prestación de Servicios		Intermediación laboral	Mes: AGOSTO 2025				Fecha de presentación de la planilla: 12-09-2025			
DATOS GENERALES TALENTO HUMANO				PAGOS		DEDUCCIONES (solo aplica para laborales)		OTROS	NETO RECIBIDO	FIRMA	
NOMBRES Y APELLIDOS	NO: DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION	REMUNERACION MENSUAL COFREM	AUX TRANSPORTE	SALUD	PENSION				
JAISY GIOVANNA IZQUIERDO REY	40.188.772	COORDINADORA JARDIN	LD	$ 1.135.700	$ 0	$ 45.428	$ 45.428		$ 1.044.844	Jaisy Izquierdo	
YULI ANDREA LOPEZ VARGAS	1.111.453.929	PSICORIENTADOR TIEMPO COMPLETO	LD	$ 2.766.852	$ 0	$ 110.674	$ 110.674		$ 2.545.504	Yuli Andrea Lopez.	
YESLY GISSELLA TRIANA BOBADILLA	1.121.845.973	PSICORIENTADOR MEDIO TIEMPO	LD	$ 1.449.350	$ 0	$ 57.974	$ 57.974		$ 1.333.402	YESLY TRIANA B.	
LAURA DANIELA RAMIREZ CELIS	1.006.414.887	NUTRICIONISTA	OPS	$ 1.454.605	$ 0	$ 0	$ 0		$ 1.454.605	Laura Ramirez	
DIANA MILENA SANCHEZ TORRES	35.261.147	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	LD	$ 391.000	$ 0	$ 15.640	$ 15.640		$ 359.720		
DIBIA MENDEZ CASTRO	40.437.598	AGENTE EDUCATIVO TIPO 1	LD	$ 305.852	$ 0	$ 12.234	$ 12.234		$ 281.384	Dibia Mendez.	
GILMA SOGAMOSO DIAZ	30.081.249	AGENTE EDUCATIVO TIPO 2	LD	$ 197.400	$ 0	$ 7.896	$ 7.896		$ 181.608		
ALEJANDRINA MATEUS PUERTO	65.498.644	AGENTE EDUCATIVO TIPO 2	LD	$ 197.400	$ 0	$ 7.896	$ 7.896		$ 181.608	Alejandrina M.	
PAOLA ANDREA AGUDELO PRIETO	52.709.841	AGENTE EDUCATIVO TIPO 1	LD	$ 305.852	$ 0	$ 12.234	$ 12.234		$ 281.384	Paola Agudelo P.	
MARTHA JANETH RODRIGUEZ CUADRADO	40.437.577	AGENTE EDUCATIVO TIPO 1	LD	$ 305.852	$ 0	$ 12.234	$ 12.234		$ 281.384	MR.	
INES MOJICA LANCHEROS	40.217.289	AGENTE EDUCATIVO TIPO 1	LD	$ 305.852	$ 0	$ 12.234	$ 12.234		$ 281.384	Ines Mojica.	
OLGA LUCIA AGUDELO MEDINA	40.390.467	AGENTE EDUCATIVO TIPO 1	LD	$ 305.852	$ 0	$ 12.234	$ 12.234		$ 281.384	Olga Lucia Agudelo M	
ANA ELSY HERNANDEZ MORA	40.188.457	AGENTE EDUCATIVO TIPO 2	LD	$ 197.400	$ 0	$ 7.896	$ 7.896		$ 181.608		
CLAUDIA LILIANA MANCERA CASTRO	40.328.004	AGENTE EDUCATIVO TIPO 2	LD	$ 197.400	$ 0	$ 7.896	$ 7.896		$ 181.608		
LAURA CRISTINA OLAYA MOSQUERA	1.121.923.043	AGENTE EDUCATIVO TIPO 1	LD	$ 258.433	$ 0	$ 10.337	$ 10.337		$ 237.758	Laura Olaya	
DORA MARIA PINEDA MORENO	51.912.365	AGENTE EDUCATIVO TIPO 2	LD	$ 197.400	$ 0	$ 7.896	$ 7.896		$ 181.608	Dora Pineda	
LEIDY VIVIANA PARRADO CADENA	1.121.887.795	AGENTE EDUCATIVO TIPO 1	LD	$ 305.852	$ 0	$ 12.234	$ 12.234		$ 281.384		
JEIMMY VANESSA ROJAS ROJAS	1.121.919.499	AGENTE EDUCATIVO TIPO 1	LD	$ 305.852	$ 0	$ 12.234	$ 12.234		$ 281.384		
ADRIANA LIZETH PRIETO HERRERA	1.121.875.034	AGENTE EDUCATIVO TIPO 1	LD	$ 305.852	$ 0	$ 12.234	$ 12.234		$ 281.384	Adriana Prieto.	
LEIDY MARION RODRIGUEZ LUQUE	1.121.855.035	AGENTE EDUCATIVO TIPO 1	LD	$ 305.852	$ 0	$ 12.234	$ 12.234		$ 281.384	Leidy Rodriguez	
MARISOL TIMOTE HERRERA	40.393.906	AGENTE EDUCATIVO TIPO 2	LD	$ 197.400	$ 0	$ 7.896	$ 7.896		$ 181.608		
SANDRA MILENA DUEÑAS HERNANDEZ	35.262.431	AGENTE EDUCATIVO TIPO 2	LD	$ 190.821	$ 0	$ 7.633	$ 7.633		$ 175.555	Sandra Dueñas	
VIVIANA ESPERANZA ENRIQUEZ P.	40.341.390	AGENTE EDUCATIVO TIPO 1	LD	$ 305.852	$ 0	$ 12.234	$ 12.234		$ 281.384	VIVIANA ENRIQUEZ	
LUZ DARY CUEVAS OJEDA	40.328.732	AGENTE EDUCATIVO TIPO 1	LD	$ 189.770	$ 0	$ 4.644	$ 12.235		$ 172.891	Luz Dary Cuevas	
LINA LORENA MATIZ SILVANO	40.340.366	AGENTE EDUCATIVO TIPO 1	LD	$ 147.788	$ 0	$ 5.912	$ 5.912		$ 135.965		

GLORIA FARFAN LUGO	21.236.053	AGENTE EDUCATIVO TIPO 2	LD	$ 197.400	$ 0	$ 7.896	$ 7.896		$ 181.608	
MARIA ALEJANDRA ARROYABE SERNA	1.121.875.759	AGENTE EDUCATIVO TIPO 1	LD	$ 1.897.700	$ 200.000	$ 75.908	$ 75.908		$ 1.945.884	Alejandra Arroyabe
NORMA CONSTANZA PARRADO LOPEZ	35.260.106	ANALISTA PEDAGOGICA	LD	$ 4.358.700	$ 0	$ 174.348	$ 174.348		$ 4.010.004	
LINA MARCELA MORA GUARIN	1.120.500.462	AUXILIAR DE ENFERMERIA	LD	$ 2.766.793	$ 0	$ 110.672	$ 110.672		$ 2.545.450	Lina Mora
TANIA SHIRLEY ARTEAGA GONZALEZ	1.121.873.801	TECNICO EN SISTEMAS	LD	$ 2.044.600	$ 200.000	$ 81.784	$ 81.784		$ 2.081.032	
CRISTIAN RINCON RIVEROS	1.121.962.174	AUXILIAR OPERATIVO	LD	$ 1.450.300	$ 200.000	$ 58.012	$ 58.012		$ 1.534.276	Cristian Andrés Rincón
TOTAL				**$ 24.942.732**	**$ 600.000**	**$ 936.578**	**$ 944.169**	**$ 0**	**$ 23.661.984**	

Observaciones:

HECTOR ORLANDO SOLANO NOVOA
Representante legal

C.C 7.810.212 de Sabanalarga

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO										FEBRERO 2014
									Versión 1	Página 1 de 1
Regional: META	**Centro Zonal 1**									
Número de Contrato: 50002132025	**Nombre entidad adminsitradora del servicio: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR REGIONAL META COFREM**							**Nombre del Supervisor: Doc. ROSARIO DEL PILAR RODRIGUEZ**		
Cantidad de Personal Contratado										
Laboral	**Prestación de Servicios**		**Intermediación laboral**	**Mes: AGOSTO 2025**				**Fecha de presentación de la planilla: 12-09-2025**		
DATOS GENERALES TALENTO HUMANO				**PAGOS**		**DEDUCCIONES (solo aplica para laborales)**		**OTROS**	**NETO RECIBIDO**	**FIRMA**
NOMBRES Y APELLIDOS	**NO: DE CEDULA**	**CARGO**	**TIPO DE VINCULACION**	**REMUNERACION MENSUAL ICBF**	**AUX TRANSPORTE**	**SALUD**	**PENSION**			
JAISY GIOVANNA IZQUIERDO REY	40.188.772	COORDINADORA JARDIN	LD	$ 3.759.000	$ 0	$ 150.360	$ 150.360		$ 3.458.280	
YULI ANDREA LOPEZ VARGAS	1.111.453.929	PSICORIENTADOR TIEMPO COMPLETO	LD	$ 1.591.848	$ 0	$ 63.674	$ 63.674		$ 1.464.500	
YESLY GISSELLA TRIANA BOBADILLA	1.121.845.973	PSICORIENTADOR MEDIO TIEMPO	LD	$ 730.000	$ 200.000	$ 29.200	$ 29.200		$ 871.600	
LAURA DANIELA RAMIREZ CELIS	1.006.414.887	NUTRICIONISTA	OPS	$ 4.056.395	$ 0	$ 0	$ 0		$ 4.056.395	
DIANA MILENA SANCHEZ TORRES	35.261.147	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	LD	$ 2.240.000	$ 200.000	$ 89.600	$ 89.600		$ 2.260.800	
DIBIA MENDEZ CASTRO	40.437.598	AGENTE EDUCATIVO TIPO 1	LD	$ 1.591.848	$ 200.000	$ 63.674	$ 63.674		$ 1.664.500	
GILMA SOGAMOSO DIAZ	30.081.249	AGENTE EDUCATIVO TIPO 2	LD	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 56.940	$ 56.940		$ 1.509.620	
ALEJANDRINA MATEUS PUERTO	65.498.644	AGENTE EDUCATIVO TIPO 2	LD	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 56.940	$ 56.940		$ 1.509.620	
PAOLA ANDREA AGUDELO PRIETO	52.709.841	AGENTE EDUCATIVO TIPO 1	LD	$ 1.591.848	$ 200.000	$ 63.674	$ 63.674		$ 1.664.500	
MARTHA JANETH RODRIGUEZ CUADRADO	40.437.577	AGENTE EDUCATIVO TIPO 1	LD	$ 1.591.848	$ 200.000	$ 63.674	$ 63.674		$ 1.664.500	
INES MOJICA LANCHEROS	40.217.289	AGENTE EDUCATIVO TIPO 1	LD	$ 1.591.848	$ 200.000	$ 63.674	$ 63.674		$ 1.664.500	
OLGA LUCIA AGUDELO MEDINA	40.390.467	AGENTE EDUCATIVO TIPO 1	LD	$ 1.591.848	$ 200.000	$ 63.674	$ 63.674		$ 1.664.500	
ANA ELSY HERNANDEZ MORA	40.188.457	AGENTE EDUCATIVO TIPO 2	LD	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 56.940	$ 56.940		$ 1.509.620	
CLAUDIA LILIANA MANCERA CASTRO	40.328.004	AGENTE EDUCATIVO TIPO 2	LD	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 56.940	$ 56.940		$ 1.509.620	
LAURA CRISTINA OLAYA MOSQUERA	1.121.923.043	AGENTE EDUCATIVO TIPO 1	LD	$ 1.591.848	$ 166.667	$ 63.674	$ 63.674		$ 1.631.167	
DORA MARIA PINEDA MORENO	51.912.365	AGENTE EDUCATIVO TIPO 2	LD	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 56.940	$ 56.940		$ 1.509.620	
LEIDY VIVIANA PARRADO CADENA	1.121.887.795	AGENTE EDUCATIVO TIPO 1	LD	$ 1.591.848	$ 186.667	$ 63.674	$ 63.674		$ 1.651.167	
JEIMMY VANESSA ROJAS ROJAS	1.121.919.499	AGENTE EDUCATIVO TIPO 1	LD	$ 1.591.848	$ 200.000	$ 63.674	$ 63.674		$ 1.664.500	
ADRIANA LIZETH PRIETO HERRERA	1.121.875.034	AGENTE EDUCATIVO TIPO 1	LD	$ 1.591.848	$ 200.000	$ 63.674	$ 63.674		$ 1.664.500	
LEIDY MARION RODRIGUEZ LUQUE	1.121.855.035	AGENTE EDUCATIVO TIPO 1	LD	$ 1.591.848	$ 200.000	$ 63.674	$ 63.674		$ 1.664.500	
MARISOL TIMOTE HERRERA	40.393.906	AGENTE EDUCATIVO TIPO 2	LD	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 56.940	$ 56.940		$ 1.509.620	
SANDRA MILENA DUEÑAS HERNANDEZ	35.262.431	AGENTE EDUCATIVO TIPO 2	LD	$ 1.423.500	$ 180.000	$ 56.940	$ 56.940		$ 1.489.620	
VIVIANA ESPERANZA ENRIQUEZ P.	40.341.390	AGENTE EDUCATIVO TIPO 1	LD	$ 1.591.848	$ 200.000	$ 63.674	$ 63.674		$ 1.664.500	
LUZ DARY CUEVAS OJEDA	40.328.732	AGENTE EDUCATIVO TIPO 1	LD	$ 1.591.848	$ 180.000	$ 63.674	$ 63.674		$ 1.644.500	
LINA LORENA MATIZ SILVANO	40.340.366	AGENTE EDUCATIVO TIPO 1	LD	$ 1.591.848	$ 0	$ 63.674	$ 63.674		$ 1.464.500	

GLORIA FARFAN LUGO	21.236.053	AGENTE EDUCATIVO TIPO 2	LD	$ 1.423.500	$ 0	$ 56.940	$ 56.940		$ 1.309.620	
BLANCA DELIA GARCIA MURCIA	30.083.287	GESTOR DE ALIMENTOS	LD	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 56.940	$ 56.940		$ 1.509.620	Blanca Delia Garcia
SOFIA RAMIREZ RIVERA	39.556.186	GESTOR DE ALIMENTOS	LD	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 56.940	$ 56.940		$ 1.509.620	Sofia Ramirez
MONICA ASTRID SALAS ABELLA	40.333.004	GESTOR DE ALIMENTOS	LD	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 56.940	$ 56.940		$ 1.509.620	Monica Salas
MARIA ELIZABETH JOVEN DIAZ	1.121.880.308	GESTOR DE ALIMENTOS	LD	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 56.940	$ 56.940		$ 1.509.620	Maria Joven Diaz
DIANA MARCELA TIQUE MARTINEZ	1.121.863.104	GESTOR DE ALIMENTOS	LD	$ 1.423.500	$ 146.667	$ 56.940	$ 56.940		$ 1.456.287	Diana Tique
ANA RUBIELA ROJAS SEGURA	40.392.559	GESTOR DE ALIMENTOS	LD	$ 1.423.500	$ 173.333	$ 56.940	$ 56.940		$ 1.482.953	Ana Rojas
DIANA CECILIA GOMEZ BERMUDEZ	40.330.921	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	LD	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 56.940	$ 56.940		$ 1.509.620	Diana Gomez
SUSANITA FUENTES ALMANZA	40.396.630	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	LD	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 56.940	$ 56.940		$ 1.509.620	Susanita Fuentes
YURI ALEXIS GOMEZ LEON	40.218.601	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	LD	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 56.940	$ 56.940		$ 1.509.620	Yuri Gomez
TOTAL				**$ 57.270.767**	**$ 5.833.334**	**$ 2.128.575**	**$ 2.128.575**	**$ 0**	**$ 58.846.951**	

Observaciones:

HECTOR ORLANDO SOLANO NOVOA
Representante legal

C.C 74.816.212 de Sabanalarga

OBSERVACIONES PLANILLA TALENTO HUMANO

Los siguientes son los trabajadores del CDI Chaparralito Llanero pendientes por firmar la planilla de talento humano correspondiente al mes de agosto del año 2025.

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	CARGO	MOTIVO
GLORIA FARFAN LUGO	21236053	AGENTE EDUCATIVO P-2	incapacidad médica
LINA LORENA MATIZ SILVANO	40340366	AGENTE EDUCATIVO P-1	Licencia de maternidad desde el 10 de julio 2025

Cordialmente,

Jaisy Giovanna Izquierdo Rey
Coordinadora CDI

PAGADA

CONSULTA DE EMPLEADOS POR PLANILLA

Razón Social: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR REGIONAL DEL META

Identificación: NI-892000146

Sucursal: 0

ARP: 14-7 SEGUROS BOLIVAR

Fecha Pago Planilla: 2025-09-10

INFORMACIÓN DE LA PLANILLA

Número Planilla: 34688403

Tipo de Planilla: E

Período Pensión: 2025-08

Período Salud: 2025-09

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

ASOPAGOS s.a.

| | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | |

PAGADA

CONSULTA DE EMPLEADOS POR PLANILLA
Razón Social: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR REGIONAL DEL META
Identificación: NI-892000146
Sucursal: 0
ARP: 14-7 SEGUROS BOLIVAR
Fecha Pago Planilla: 2025-09-10

INFORMACIÓN DE LA PLANILLA
Número Planilla: 34688403
Tipo de Planilla: E
Período Pensión: 2025-08
Período Salud: 2025-09
REFERENCIA DE PAGO (PIN):

ASOPAGOS s.a.

										NOVEDADES																			CENTRO DE TRABAJO		AFP		EPS		CCF	
TIPO DOC	No. ID	NOMBRE	TIPO COT	SUBTIPO COT	EXT PENS	COL EXT	DPTO UB LAB	MPIO UB LAB	ACTIVIDAD ECONÓMICA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	DIAS COT PEN	DIAS COT SAL	DIAS COT ARP	SALARIO BÁSICO	TARIFA %	CÓDIGO	NOMBRE	TARIFA %	NOMBRE	TARIFA %	NOMBRE	TARIFA %
CC	1121875034	ADRIANA LIZETH PRIETO	01	0			50	1	2843001															0	30	30	30	1897700	1.044	4002	PORVENIR	16.0	SANITAS	12.5	COFREM	4
CC	40340366	LINA LORENA MATIZ	01	0			50	1	2843001											X				0	30	30	30	1897700	0.0	4002	PORVENIR	16.0	FAMISANAR	12.5	COFREM	0
CC	40390467	OLGA LUCIA AGUDELO	01	0			50	1	2843001															0	30	30	30	1897700	1.044	4002	COLPENSIONES	16.0	SANITAS	12.5	COFREM	4
CC	40341390	VIVIANA ESPERANZA ENRIQUEZ	01	0			50	1	2843001															0	30	30	30	1897700	1.044	4002	PROTECCION	16.0	SALUD TOTAL	12.5	COFREM	4
CC	21236053	GLORIA FARFAN	01	0			50	1	2843001										X					0	9	9	9	1620900	0.0	4002	COLPENSIONES	16.0	FAMISANAR	12.5	COFREM	0
CC	21236053	GLORIA FARFAN	01	0			50	1	2843001										X					0	21	21	21	1620900	0.0	4002	COLPENSIONES	16.0	FAMISANAR	12.5	COFREM	0
CC	1121875759	MARIA ALEJANDRA ARROYABE	01	0			50	1	2843001															0	30	30	30	1897700	1.044	4002	COLFONDOS	16.0	EPS-S CAPITAL	12.5	COFREM	4
CC	30083287	BLANCA DELIA GARCIA	01	0			50	1	2843001															0	30	30	30	1423500	1.044	4002	COLPENSIONES	16.0	FAMISANAR	12.5	COFREM	4
CC	39556186	SOFIA RAMIREZ	01	5			50	1	2843001															0	0	30	30	1423500	1.044	4002	SINAFP	0.0	FAMISANAR	12.5	COFREM	4
CC	40333004	MONICA ASTRID SALAS	01	0			50	1	2843001															0	30	30	30	1423500	1.044	4002	PROTECCION	16.0	SANITAS	12.5	COFREM	4
CC	40392559	ANA RUBIELA ROJAS	01	0			50	1	2843001										X					0	4	4	4	1423500	0.0	4002	PROTECCION	16.0	SALUD TOTAL	12.5	COFREM	0
CC	40392559	ANA RUBIELA ROJAS	01	0			50	1	2843001															0	26	26	26	1423500	1.044	4002	PROTECCION	16.0	SALUD TOTAL	12.5	COFREM	4
CC	1121880308	MARIA ELIZABETH JOVEN	01	0			50	1	2843001															0	30	30	30	1423500	1.044	4002	PROTECCION	16.0	SALUD TOTAL	12.5	COFREM	4
CC	1121863104	DIANA MARCELA TIQUE	01	0			50	1	2843001										X					0	3	3	3	1423500	0.0	4002	PORVENIR	16.0	NUEVA E.P.S. S.A.	12.5	COFREM	0
CC	1121863104	DIANA MARCELA TIQUE	01	0			50	1	2843001										X					0	5	5	5	1423500	0.0	4002	PORVENIR	16.0	NUEVA E.P.S. S.A.	12.5	COFREM	0
CC	1121863104	DIANA MARCELA TIQUE	01	0			50	1	2843001															0	22	22	22	1423500	1.044	4002	PORVENIR	16.0	NUEVA E.P.S. S.A.	12.5	COFREM	4
CC	40330921	DIANA CECILIA GOMEZ	01	0			50	1	2843001															0	30	30	30	1423500	1.044	4002	PROTECCION	16.0	SANITAS	12.5	COFREM	4
CC	40396630	SUSANITA FUENTES	01	0			50	1	2843001															0	30	30	30	1423500	1.044	4002	COLPENSIONES	16.0	SANITAS	12.5	COFREM	4
CC	40218601	YURY ALEXIS GOMEZ	01	0			50	1	2843001															0	30	30	30	1423500	1.044	4002	COLPENSIONES	16.0	EPS-S CAPITAL	12.5	COFREM	4
CC	35261147	DIANA MILENA SANCHEZ	01	0			50	1	2843001															0	30	30	30	2631000	1.044	4002	COLPENSIONES	16.0	SANITAS	12.5	COFREM	4

| | | |

PAGADA

CONSULTA DE EMPLEADOS POR PLANILLA
Razón Social: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR REGIONAL DEL META
Identificación: NI-892000146
Sucursal: 0
ARP: 14-7 SEGUROS BOLIVAR
Fecha Pago Planilla: 2025-09-10

INFORMACIÓN DE LA PLANILLA
Número Planilla: 34688403
Tipo de Planilla: E
Período Pensión: 2025-08
Período Salud: 2025-09
REFERENCIA DE PAGO (PIN):

ASOPAGOS s.a.

										NOVEDADES																					CENTRO DE TRABAJO		AFP		EPS		CCF	
TIPO DOC	No. ID	NOMBRE	TIPO COT	SUBTIPO COT	EXT NO PENS	COL EN EXT	DPTO UB LAB	MPIO UB LAB	ACTIVIDAD ECONÓMICA	ING	RET	TDE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	DIAS COT PEN	DIAS COT SAL	DIAS COT ARP	SALARIO BÁSICO	TARIFA %	CÓDIGO	NOMBRE	TARIFA %	NOMBRE	TARIFA %	NOMBRE	TARIFA %
CC	1111453929	YULI ANDREA LOPEZ	01	0			50	1	2843001															0	30	30	30	4358700	1.044	4002	PROTECCION	16.0	NUEVA E.P.S. S.A.	12.5	COFREM	4
CC	1121845973	YESLY GISSELLA TRIANA	01	0			50	1	2843001															0	30	30	30	2179350	1.044	4002	PORVENIR	16.0	SANITAS	12.5	COFREM	4
CC	35260106	NORMA CONSTANZA PARRADO	01	0			50	1	2843001															0	30	30	30	4358700	1.044	4002	COLPENSIONES	16.0	SANITAS	12.5	COFREM	4
CC	1120500462	LINA MARCELA MORA	01	0			50	1	2843001															0	30	30	30	2862200	1.044	4002	COLPENSIONES	16.0	SANITAS	12.5	COFREM	4
CC	1121873801	TANIA SHIRLEY ARTEAGA	01	0			50	573	2843001															0	30	30	30	2044600	1.044	7002	PORVENIR	16.0	FAMISANAR	12.5	COFREM	4
CC	1121962174	CRISTIAN ANDRES RINCON	01	0			50	1	2843001															0	30	30	30	1450300	1.044	4002	COLPENSIONES	16.0	EPS CAJACOPI	12.5	COFREM	4

BIENESTAR FAMILIAR	LISTADO VALORIZACION DE PRODUCTOS	Versión 1	Enero 2013 Página 1 de 1

Regional	META	**Centro Zonal**
Número de Contrato:	50002132025	**Nombre entidad adminsitradora del servicio:** CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL META COFREM / CDI DINAMARCA
Periodo de ejecución		**AGOSTO**

INFORMACION DE VALORIZACION DE PRODUCTOS

FECHA	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
01/08/2025 al 31/08/2025	CARNES	139,2	$ 2.043.960,00
01/08/2025 al 31/08/2025	VERDURAS	247,6	$ 1.555.301,40
01/08/2025 al 31/08/2025	FRUTA	2014,4	$ 4.158.312,80
01/08/2025 al 31/08/2025	LACTEOS	350	$ 2.800.600,00
01/08/2025 al 31/08/2025	OTROS	2470,5	$ 2.789.879,00
01/08/2025 al 31/08/2025	TRANSPORTE	2	$ 600.000,00
TOTAL			**$ 13.948.053,20**

Observaciones:

HECTOR ORLANDO SOLANO NOVOA
Director Administrativo

C.C 74,810,212

	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
ELABORO	Yuri Gil / Auxiliar en Gestion de Pocesos		12/09/2025
REVISO	Giovanna Izquierdo / Coordinadora (E)		15-9-2025
APROBO	German Peña / Jefe de Foniñez		15-9-2025
APROBO	Nubia Rodriguez / Subdirector Prog Soc		16-09-2025

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO											Enero 2013	
											Versión 1	Página 1 de 1
Regional	META	Villavicencio										
Número de Contrato:	5000213/2025	Nombre entidad adminsitradora del servicio: CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL META										
		Cantidad de Personal Contratado: 16										
Laboral	prestación de servicios	Intermediación laboral		AGOSTO			Fecha de presentación de la		12 AGOSTO 2025			
DATOS GENERALES TALENTO HUMANO				PAGOS					NETO RECIBIDO	FIRMA		
NOMBRES Y APELLIDOS	NO: DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LD=LABORAL DIRECTO PS=PRESTACION DE	REMUNERACIÓN MENSUAL	AXULIO DE TANSPORTE	OTROS PRIMA	SALUD	PENSION				
YURI LIZETH GIL BOCANEGRA	1122142926	AUXILIAR GESTION DE PROCESOS	LD	$ 2.177.400,00	$ 200.000,00		$ 87.096,00	$ 87.096,00	$ 2.203.208,00	Yuri Lizeth Gil G		
LAY FERNANDA SOLARTE	1006874571	AUXILIAR ENFERMERIA	LD	$ 2.862.200,00	$ -		$ 114.488,00	$ 114.488,00	$ 2.633.224,00			
DIANA ESMERALDA RODRIGUEZ BUSTOS	1122128769	PSICORIENTADORA	LD	$ 2.179.350,00	$ 200.000,00		$ 87.174,00	$ 87.174,00	$ 2.205.002,00	Diana E Rodriguez		
ESPERANZA VILLALOBOS VELASQUEZ	40433699	AGENTE EDUCATIVA	LD	$ 1.620.900,00	$ 200.000,00		$ 64.836,00	$ 64.836,00	$ 1.691.228,00			
LISA MARIA CARABALI CHARRUPI	1122142340	AGENTE EDUCATIVA	LD	$ 1.897.700,00	$ 200.000,00		$ 75.908,00	$ 75.908,00	$ 1.945.884,00	Lisa Maria C.		
YULLY ANDREA CORREA BENITEZ	1122121094	AGENTE EDUCATIVA	LD	$ 1.620.900,00	$ 200.000,00		$ 64.836,00	$ 64.836,00	$ 1.691.228,00	Yully C		
MADELEYNE BABATIVA BASTIDAS	30946313	AGENTE EDUCATIVA	LD	$ 1.620.900,00	$ 200.000,00		$ 64.836,00	$ 64.836,00	$ 1.691.228,00	Madeleyne B		
ANDREA RODRIGUEZ	1121905534	AGENTE EDUCATIVA	LD	$ 1.620.900,00	$ 200.000,00		$ 64.836,00	$ 64.836,00	$ 1.691.228,00	Andrea R		
NINI JOHANA CESPEDES VELASQUEZ	49670617	AUXILIAR PEDAGOGICA	LD	$ 1.423.500,00	$ 200.000,00		$ 56.940,00	$ 56.940,00	$ 1.509.620,00			
DIANA MARISTELLA PARRADO BUITRAGO	1122121010	AUXILIAR PEDAGOGICA	LD	$ 949.000,00	$ 133.333,00		$ 37.960,00	$ 37.960,00	$ 1.006.413,00	Diana Parrado		
RITA ISABEL SANCHEZ NEGRETE	42655330	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	LD	$ 1.423.500,00	$ 200.000,00		$ 56.940,00	$ 56.940,00	$ 1.509.620,00	Rita Sanchez		
IVANA PATRICIA GARCIA CHOGO	1122131965	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	LD	$ 1.423.500,00	$ 200.000,00		$ 56.940,00	$ 56.940,00	$ 1.509.620,00	Patricia Garcia		
NATALI SIERRA MONTAÑA	1122118484	AUXILIAR DE COCINA	LD	$ 1.423.500,00	$ 200.000,00		$ 56.940,00	$ 56.940,00	$ 1.509.620,00	Natali Sierra.		
YURI JASMIN TIQUE RODRIGUEZ	1120560192	AUXILIAR DE COCINA	LD	$ 1.423.500,00	$ 200.000,00		$ 56.940,00	$ 56.940,00	$ 1.509.620,00	Yuri Tique.		
TOTAL				$ 23.666.750,00	$ 2.533.333,00	$ -	946.670,00	946.670,00	$ 24.306.743,00			
Observaciones:												

HECTOR ORLANDO SOLANO NOVOA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Powered by CamScanner

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO										Enero 2013	
										Versión 1	Página 1 de 1
Regional	META	Villavicencio									
Número de Contrato:	5000213/2024	Nombre entidad adminsitradora del servicio: CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL META									
Cantidad de Personal Contratado: 16											
Laboral	prestación de servicios	Intermediación laboral		AGOSTO			Fecha de presentación de la		12-sep-25		
DATOS GENERALES TALENTO HUMANO				PAGOS					NETO RECIBIDO	FIRMA	
NOMBRES Y APELLIDOS	NO: DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LD=LABORAL DIRECTO PS=PRESTACION DE SERVICIOS IL=INTERMEDIACION	REMUNERACION MENSUAL COFREM	AUXILIO DE TRANSPORTE	OTROS	SALUD	PENSION			
EDILSON MOSQUERA IBARRA	1122127296	AUXILIAR OPERATIVO	LD	$ 1.208.583,00	166.667,00		$ 48.343,32	$ 48.343,32	$ 1.278.563,36		
TOTAL				$ 1.208.583,00	$ 166.667,00	$ -	48.343,32	48.343,32	1.278.563,36		
Observaciones:											
HECTOR ORLANDO SOLANO NOVOA DIRECTOR ADMINISTRATIVO											

Powered by CamScanner

PAGADA

CONSULTA DE EMPLEADOS POR PLANILLA

Razón Social: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR REGIONAL DEL META

Identificación: NI-892000146

Sucursal: 0

ARP: 14-7 SEGUROS BOLIVAR

Fecha Pago Planilla: 2025-09-10

INFORMACIÓN DE LA PLANILLA

Número Planilla: 34688403

Tipo de Planilla: E

Período Pensión: 2025-08

Período Salud: 2025-09

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

ASOPAGOS s.a.

										NOVEDADES																					CENTRO DE TRABAJO		AFP		EPS		CCF	
TIPO DOC	No. ID	NOMBRE	TIPO COT	SUBTIPO COT	EXT NO PENS	COL EN EXT	DPTO UB LAB	MPIO UB LAB	ACTIVIDAD ECONÓMICA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	DIAS COT PEN	DIAS COT SAL	DIAS COT ARP	SALARIO BÁSICO	TARIFA %	CÓDIGO	NOMBRE	TARIFA %	NOMBRE	TARIFA %	NOMBRE	TARIFA %
CC	1122128789	DIANA ESMERALDA RODRIGUEZ	01	0			50	6	2843001															0	30	30	30	2179350	1.044	5002	PROTECCION	16.0	SALUD TOTAL	12.5	COFREM	4
CC	1006874571	LAY FERNANDA SOLARTE	01	0			50	6	2843001															0	30	30	30	2862200	1.044	5002	PORVENIR	16.0	EPS-S CAPITAL	12.5	COFREM	4
CC	1122142926	YURI LIZETH GIL	01	0			50	6	2843001															0	30	30	30	2177400	1.044	5002	PORVENIR	16.0	SANITAS	12.5	COFREM	4
CC	1122142340	LISA MARIA CARABALI	01	0			50	6	2843001															0	30	30	30	1897700	1.044	5002	PORVENIR	16.0	SALUD TOTAL	12.5	COFREM	4
CC	40433699	ESPERANZA VILLALOBOS	01	0			50	6	2843001															0	30	30	30	1620900	1.044	5002	PROTECCION	16.0	SALUD TOTAL	12.5	COFREM	4
CC	1122121094	YULLY ANDREA CORREA	01	0			50	6	2843001															0	30	30	30	1620900	1.044	5002	PROTECCION	16.0	NUEVA E.P.S. S.A.	12.5	COFREM	4
CC	30946313	MADELEYNE BABATIVA	01	0			50	6	2843001															0	30	30	30	1620900	1.044	5002	COLPENSIONES	16.0	SALUD TOTAL	12.5	COFREM	4
CC	1121905534	ANDREA RODRIGUEZ	01	0			50	6	2843001															0	30	30	30	1620900	1.044	5002	PROTECCION	16.0	SANITAS	12.5	COFREM	4
CC	1122121010	DIANA MARISTELLA PARRADO	01	0			50	6	2843001		X													0	20	20	20	1423500	1.044	5002	PROTECCION	16.0	SALUD TOTAL	12.5	COFREM	4
CC	49670617	NINI JOHANNA CESPEDES	01	0			50	6	2843001															0	30	30	30	1423500	1.044	5002	COLPENSIONES	16.0	SANITAS	12.5	COFREM	4
CC	42655330	RITA ISABEL SANCHEZ	01	0			50	6	2843001															0	30	30	30	1423500	1.044	5002	PORVENIR	16.0	SANITAS	12.5	COFREM	4
CC	1122131965	IVANA PATRICIA GARCIA	01	0			50	6	2843001															0	30	30	30	1423500	1.044	5002	COLPENSIONES	16.0	SALUD TOTAL	12.5	COFREM	4
CC	1122116484	NATALI SIERRA	01	0			50	6	2843001											X				0	2	2	2	1423500	0.0	5002	COLPENSIONES	16.0	SALUD TOTAL	12.5	COFREM	0
CC	1122116484	NATALI SIERRA	01	0			50	6	2843001															0	28	28	28	1423500	1.044	5002	COLPENSIONES	16.0	SALUD TOTAL	12.5	COFREM	4
CC	1120560192	YURI JASMIN TIQUE	01	0			50	6	2843001															0	30	30	30	1423500	1.044	5002	PROTECCION	16.0	NUEVA E.P.S. S.A.	12.5	COFREM	4