COMPONENTE FINANCIERO

OBL. No 1

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO CENTROS DE APOYO A LA INCLUSIÓN PUNTO FIJO	F23.GO6.PP	22/08/2025
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 2	Página 1 de 1
		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 - 01/10/2025	HASTA - 31/10/2025	FECHA DE ELABORACIÓN INFORME FINANCIERO	10/11/2025	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 - AGOSTO DE 2025	Mes 4 - SEPTIEMBRE DE 2025	Mes 5 - OCTUBRE DE 2025	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10		
CUPOS CONTRATADOS	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96		
CUPOS ATENDIDOS		96,00	96,00	96,00	95,97	95,93							
CUPOS NO ATENDIDOS	96	0,00	0,00	0,00	0,03	0,07	96	96	96	96	96	TOTAL	
VALOR MENSUAL PROGRAMADO	$ 40.939.328	$ 135.844.414	$ 150.295.585	$ 150.295.585	$ 161.995.583	$ 158.735.583	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 798.106.078	
VALOR INEJECUCIONES MENSUALES (Inasistencias)	$ -	$ 4.872.739	$ 5.414.112	$ 5.414.112	$ 5.417.688	$ 5.421.266						$ 26.539.917	

VALOR REINVERSIONES MENSUALES	ALISTAMIENTO (Valor Aprobado)	Acta y Fecha (Aprobación)	ATENCIÓN Mes 1 - JUNIO DE 2025	Acta y Fecha (Aprobación)	ATENCIÓN Mes 2 - JULIO DE 2025	Acta y Fecha (Aprobación)	ATENCIÓN Mes 3 - AGOSTO DE 2025	Acta y Fecha (Aprobación)	ATENCIÓN Mes 4 - SEPTIEMBRE DE 2025	Acta y Fecha (Aprobación)	ATENCIÓN Mes 5 - OCTUBRE DE 2025	Acta y Fecha (Aprobación)	ATENCIÓN Mes 6	Acta y Fecha (Aprobación)	NCIÓN M	Acta y Fech	NCIÓN M	Acta y Fecha (Aprobación)	NCIÓN M	Acta y Fech	NCIÓN M	Acta y Fecha (Aprobac	NCIÓN M	Acta y Fecha (Aprobac	TOTAL REINVERSIONES APROBADAS
	$ -		$ -		$ -				$ 11.700.000	ACTA N° 05 DEL 11 SEPTIEMBRE DE 2025	$ 8.440.000	ACTA N° 05 DEL 11 SEPTIEMBRE DE 2025	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 20.140.000

4. PRESUPUESTO DE GASTOS APORTES ICBF

ETAPA	ALISTAMIENTO			ATENCIÓN Mes 1 - JUNIO DE 2025			ATENCIÓN Mes 2 - JULIO DE 2025			ATENCIÓN Mes 3 - AGOSTO DE 2025			ATENCIÓN Mes 4 - SEPTIEMBRE DE 2025			ATENCIÓN Mes 5 - OCTUBRE DE 2025			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	$ 23.100.185	$ 22.276.853	$ 823.332	$ 77.832.454	$ 69.394.329	$ 8.438.125	$ 86.647.431	$ 79.699.630	$ 6.947.801	$ 86.647.431	$ 84.711.038	$ 1.936.393	$ 86.647.431	$ 86.381.440	$ 265.991	$ 86.647.431	$ 86.381.440	$ 265.991	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ 447.522.363	$ 428.844.730	$ 18.677.633
Coordinador	$ 5.968.330	$ 5.968.330	$ -	$ 10.742.549	$ 10.742.549	$ -	$ 11.936.156	$ 11.936.156	$ -	$ 11.936.156	$ 11.936.156	$ -	$ 11.936.156	$ 11.936.156	$ -	$ 11.936.156	$ 11.936.156	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ 64.455.503	$ 64.455.503	$ -
Orientador Pedagógico para la Inclusión	$ 3.340.901	$ 3.340.901	$ -	$ 6.013.633	$ 6.013.633	$ -	$ 6.681.810	$ 6.681.810	$ -	$ 6.681.810	$ 6.681.810	$ -	$ 6.681.810	$ 6.681.810	$ -	$ 6.681.810	$ 6.681.810	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ 36.081.774	$ 36.081.774	$ -
Auxiliares Pedagógicos para la inclusión	$ 746.370	$ 746.370	$ -	$ 10.066.098	$ 10.066.098	$ -	$ 11.184.528	$ 11.184.528	$ -	$ 11.184.528	$ 11.184.528	$ -	$ 11.184.528	$ 11.184.528	$ -	$ 11.184.528	$ 11.184.528	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ 55.550.580	$ 55.550.580	$ -
Orientador para la eliminación de barreras para la comunicación.	$ -	$ -	$ -	$ 4.100.222	$ -	$ 4.100.222	$ 4.555.798	$ 2.429.786	$ 2.126.012	$ 4.555.798	$ 4.555.798	$ -	$ 4.555.798	$ 4.555.798	$ -	$ 4.555.798	$ 4.555.798	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ 22.323.414	$ 16.097.180	$ 6.226.234
Orientador para la eliminación de barreras para la movilidad y la vida independiente	$ -	$ -	$ -	$ 4.100.222	$ -	$ 4.100.222	$ 4.555.798	$ -	$ 4.555.798	$ 4.555.798	$ 2.885.396	$ 1.670.402	$ 4.555.798	$ 4.555.798	$ -	$ 4.555.798	$ 4.555.798	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ 22.323.414	$ 11.996.992	$ 10.326.422
Orientador para la gestión de servicios y apoyos para la gestión emocional, proyectos de vida y sistemas de apoyo para la toma de	$ 2.126.078	$ 2.126.078	$ -	$ 4.100.222	$ 4.100.222	$ -	$ 4.555.798	$ 4.555.798	$ -	$ 4.555.798	$ 4.555.798	$ -	$ 4.555.798	$ 4.555.798	$ -	$ 4.555.798	$ 4.555.798	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ 24.449.492	$ 24.449.492	$ -
Asistentes de vida independiente	$ 2.043.862	$ 2.043.862	$ -	$ 7.509.669	$ 7.455.588	$ 54.081	$ 8.344.064	$ 8.283.974	$ 60.090	$ 8.344.064	$ 8.283.974	$ 60.090	$ 8.344.064	$ 8.283.974	$ 60.090	$ 8.344.064	$ 8.283.974	$ 60.090	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ 42.929.787	$ 42.635.346	$ 294.441
Orientador de seguimiento a la salud y la nutrición	$ 502.354	$ 502.354	$ -	$ 6.781.427	$ 6.781.427	$ -	$ 7.534.918	$ 7.534.918	$ -	$ 7.534.918	$ 7.534.918	$ -	$ 7.534.918	$ 7.534.918	$ -	$ 7.534.918	$ 7.534.918	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ 37.423.453	$ 37.423.453	$ -
Orientador para el desarrollo integral desde componentes de atención	$ 1.214.960	$ 1.214.960	$ -	$ 4.100.222	$ 4.100.222	$ -	$ 4.555.798	$ 4.555.798	$ -	$ 4.555.798	$ 4.555.798	$ -	$ 4.555.798	$ 4.555.798	$ -	$ 4.555.798	$ 4.555.798	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ 23.538.374	$ 23.538.374	$ -
Orientador para el desarrollo a acceso a herramientas de tecnología e informática	$ 2.126.078	$ 2.126.078	$ -	$ 4.100.222	$ 4.100.222	$ -	$ 4.555.798	$ 4.555.798	$ -	$ 4.555.798	$ 4.555.798	$ -	$ 4.555.798	$ 4.555.798	$ -	$ 4.555.798	$ 4.555.798	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ 24.449.492	$ 24.449.492	$ -
Auxiliar Administrativo	$ 2.444.583	$ 2.444.583	$ -	$ 6.350.222	$ 6.350.222	$ -	$ 4.555.798	$ 4.555.798	$ -	$ 4.555.798	$ 4.555.798	$ -	$ 4.555.798	$ 4.555.798	$ -	$ 4.555.798	$ 4.555.798	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ 27.017.997	$ 27.017.997	$ -
Manipulador de alimentos para la atención en punto fijo	$ 365.891	$ 365.891	$ -	$ 4.933.873	$ 4.933.873	$ -	$ 8.149.093	$ 8.147.192	$ 1.901	$ 8.149.093	$ 8.147.192	$ 1.901	$ 8.149.093	$ 8.147.192	$ 1.901	$ 8.149.093	$ 8.147.192	$ 1.901	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ 37.896.136	$ 37.888.532	$ 7.604
Servicios Generales para la atención en punto fijo	$ 2.220.778	$ 1.397.446	$ 823.332	$ 4.933.873	$ 4.750.273	$ 183.600	$ 5.482.074	$ 5.278.074	$ 204.000	$ 5.482.074	$ 5.278.074	$ 204.000	$ 5.482.074	$ 5.278.074	$ 204.000	$ 5.482.074	$ 5.278.074	$ 204.000	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ 29.082.947	$ 27.260.015	$ 1.822.932
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	$ 25.685.819	$ 11.810.176	$ 13.875.643	$ 25.685.818	$ 13.151.293	$ 12.534.525	$ 25.385.819	$ 12.843.913	$ 12.541.906	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ 124.090.513	$ 61.384.035	$ 62.706.478
Atención Punto Fijo (RP/RFPP)	$ -	$ -	$ -	$ 21.029.501	$ 9.419.902	$ 11.609.599	$ 23.366.113	$ 12.205.434	$ 11.160.679	$ 23.366.113	$ 10.372.176	$ 12.993.937	$ 23.366.112	$ 12.022.793	$ 11.343.319	$ 23.366.113	$ 11.442.423	$ 11.923.690	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ 114.493.952	$ 55.462.728	$ 59.031.224
Encuentros Familiares, Movilización Social y Comunitaria (RCL)	$ -	$ -	$ -	$ 917.737	808.980	$ 108.757	$ 2.019.706	$ 1.144.337	$ 875.369	$ 2.319.706	$ 1.438.000	$ 881.706	$ 2.319.706	$ 1.128.500	$ 1.191.206	$ 2.019.706	$ 1.401.490	$ 618.216	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ 9.596.561	$ 5.921.307	$ 3.675.254
Encuentros (Otros)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TRANSPORTE NNA	$ -	$ -	$ -	$ 15.552.000	$ 12.322.467	$ 3.229.533	$ 17.280.000	$ 13.745.975	$ 3.534.025	$ 17.280.000	$ 13.753.841	$ 3.526.159	$ 17.280.000	$ 13.936.841	$ 3.343.159	$ 17.280.000	$ 13.860.453	$ 3.419.547	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ 84.672.000	$ 67.619.577	$ 17.052.423
MATERIALES E INSUMOS	$ -	$ -	$ -	$ 1.085.184	$ -	$ 1.085.184	$ 1.205.760	$ 1.088.100	$ 117.660	$ 1.205.760	$ 1.182.200	$ 23.560	$ 1.205.760	$ 1.053.600	$ 152.160	$ 1.205.760	$ 1.173.400	$ 32.360	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ 5.908.224	$ 4.497.300	$ 1.410.924
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	$ 4.019.472	$ 3.690.787	$ 328.685	$ 4.019.472	$ 3.680.586	$ 338.886	$ 4.019.471	$ 3.692.832	$ 326.639	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ 21.610.751	$ 17.975.773	$ 3.634.978
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	$ 3.131.122	$ 3.100.000	$ 31.122	$ 3.131.122	$ 3.100.000	$ 31.122	$ 3.131.122	$ 3.100.000	$ 31.122	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ -	###	$ -	$ -	$ 16.908.058	$ 15.123.695	$ 1.784.363

| | | |

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 octubre de 2025 HASTA: 31 de octubre de 2025

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO: 849-000065-70

RESUMEN

SALDO INICIAL: 56,171,485.02 SALDO FINAL: 72,774,788.85

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	DOCUMENTO	VALOR
2025/10/01	SALDO INICIAL		000000	56,171,485.02
2025/10/05	SALDO DIA		000000	56,172,254.47
2025/10/05	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	769.45
2025/10/06	SALDO DIA		000000	20,500,271.99
2025/10/06	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	28.08
2025/10/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-142,119.56
2025/10/06	PAGO CTA MAE FABIO NELSON MO	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,594,759.00
2025/10/06	PAGO CTA MAE Andres Villarra	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,472,651.00
2025/10/06	PAGO CTA MAE RUBEN ARTURO SA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,991,457.00
2025/10/06	PAGO CTA MAE KEVIN DAVID MOR	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,727,586.00
2025/10/06	PAGO CTA MAE JESUS ALBEIRO V	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,183,958.00
2025/10/06	PAGO PSE ELECTRIFICADORA DEL	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,111,680.00
2025/10/06	PAGO PSE ELECTRIFICADORA DEL	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-254,700.00
2025/10/06	PAGO PSE SOI ACH	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-8,175,300.00
2025/10/06	PAGO PSE APORTES EN LINEA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-13,017,800.00
2025/10/07	SALDO DIA		000000	20,368,655.41
2025/10/07	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	27.90
2025/10/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-524.48
2025/10/07	PAGO PSE UNE - EPM Telecomuni	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-131,120.00
2025/10/08	SALDO DIA		000000	19,720,848.51
2025/10/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,580.90
2025/10/08	PAGO CTA MAE PRODUCTOS ALIME	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-645,226.00
2025/10/09	SALDO DIA		000000	19,720,902.53
2025/10/09	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	54.02
2025/10/10	SALDO DIA		000000	14,636,646.53
2025/10/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-20,256.00
2025/10/10	PAGO CTA MAEST ELODIA NESLY A	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-5,064,000.00
2025/10/14	SALDO DIA		000000	14,636,746.78
2025/10/14	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	100.25
2025/10/15	SALDO DIA		000000	14,501,582.28
2025/10/15	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-538.50
2025/10/15	PAGO CTA MAE SOLUCIONES INST	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-56,610.00
2025/10/15	PAGO CTA MAE SOLUCIONES INST	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-78,016.00
2025/10/16	SALDO DIA		000000	14,501,622.00
2025/10/16	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	39.72
2025/10/17	SALDO DIA		000000	12,090,014.00
2025/10/17	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-9,608.00
2025/10/17	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,402,000.00
2025/10/20	SALDO DIA		000000	12,090,080.24
2025/10/20	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	66.24
2025/10/21	SALDO DIA		000000	11,258,155.16
2025/10/21	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	15.42
2025/10/21	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,314.50
2025/10/21	PAGO CTA MAE EDWIN RUIZ TACH	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-53,400.00
2025/10/21	PAGO CTA MAE PRODUCTOS ALIME	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-645,226.00
2025/10/21	PAGO CTA MAE EDWIN RUIZ TACH	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-130,000.00
2025/10/22	SALDO DIA		000000	9,901,168.35
2025/10/22	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	13.56
2025/10/22	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-5,406.37
2025/10/22	PAGO CTA MAEST MARIA LUCEYLE	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,351,594.00
2025/10/23	SALDO DIA		000000	9,822,167.00
2025/10/23	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	13.45
2025/10/23	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-314.80
2025/10/23	PAGO CTA MAE INGRIS JOHANA J	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-78,700.00
2025/10/24	SALDO DIA		000000	8,814,552.60
2025/10/24	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-4,014.40

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION

NIT. 892099299

INFORME CONSOLIDADO

DESDE: 01 de octubre de 2025 HASTA: 31 de octubre de 2025

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO: 849-000065-70

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	DOCUMENTO	VALOR
2025/10/24	PAGO CTA MAE Jhon Edgar Guti	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,003,600.00
2025/10/26	SALDO DIA		000000	8,814,588.81
2025/10/26	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	36.21
2025/10/27	SALDO DIA		000000	148,430,120.17
2025/10/27	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	609.98
2025/10/27	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-745.58
2025/10/27	PAGO CTA MAEST MARIA LUCEYLE	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-183,600.00
2025/10/27	PAGO INTERBANCARIO	UNICENTRO V/CENCIO	000000	139,802,063.00
2025/10/27	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,796.04
2025/10/28	SALDO DIA		000000	146,908,708.10
2025/10/28	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	603.73
2025/10/28	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-6,063.80
2025/10/28	PAGO CTA MAE MARIA MONICA DU	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,144,065.00
2025/10/28	PAGO CTA MAE PRODUCTOS ALIME	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-133,384.00
2025/10/28	PAGO PSE COMUNICACION CELULAR	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-238,503.00
2025/10/29	SALDO DIA		000000	146,248,375.91
2025/10/29	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	601.01
2025/10/29	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,633.20
2025/10/29	PAGO CTA MAEST CRISTALERIAS U	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-360,000.00
2025/10/29	PAGO CTA MAE MARIA MONICA DU	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-298,300.00
2025/10/30	SALDO DIA		000000	88,608,554.99
2025/10/30	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	242.76
2025/10/30	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-229,641.68
2025/10/30	PAGO CTA MAEST SONIA LILIANA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,760,000.00
2025/10/30	PAGO CTA MAEST JESUS DAZA VEG	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,316,000.00
2025/10/30	PAGO CTA MAE DIANA MARCELA M	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,760,000.00
2025/10/30	PAGO CTA MAEST ANA CECILIA GA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,456,000.00
2025/10/30	PAGO CTA MAE EDILSA BADILLO	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,672,000.00
2025/10/30	PAGO CTA MAE Luz Marina Pard	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,672,000.00
2025/10/30	PAGO CTA MAEST MARIA DEL PILA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,672,000.00
2025/10/30	PAGO CTA MAEST LEONOR ISABELA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,760,000.00
2025/10/30	PAGO CTA MAE ADRIANA ACOSTA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-5,408,416.00
2025/10/30	PAGO CTA MAE JOHANA MARCELA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,316,000.00
2025/10/30	PAGO CTA MAEST Deycy Caterine	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,760,000.00
2025/10/30	PAGO CTA MAE MARIA DEL TRANS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,832,000.00
2025/10/30	PAGO CTA MAEST ANGELICA MARIA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,760,000.00
2025/10/30	PAGO CTA MAEST Juan Sebastian	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,760,000.00
2025/10/30	PAGO CTA MAEST Valery Ocampo	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,500,000.00
2025/10/30	PAGO CTA MAEST COOPERATIVA DE	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,484,184.00
2025/10/30	PAGO CTA MAE LEYDI TATIANA P	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,182,422.00
2025/10/30	PAGO CTA MAE Esneida Rubiela	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,764,000.00
2025/10/30	PAGO CTA MAEST YENY YASMIN LA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,316,000.00
2025/10/30	PAGO CTA MAE MAYRA ALEJANDRA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,316,000.00
2025/10/30	PAGO CTA MAEST ANA MARIA REYE	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-4,048,000.00
2025/10/30	PAGO CTA MAE DEISY YANETH GR	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,760,000.00
2025/10/30	PAGO CTA MAE FELIX EDUARDO H	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-135,400.00
2025/10/31	SALDO FINAL		000000	72,774,788.85
2025/10/31	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	199.38
2025/10/31	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-63,083.52
2025/10/31	PAGO CTA MAE JUAN DAVID BELL	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,950,150.00
2025/10/31	PAGO CTA MAE DISTRIBUIDORA S	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,326,118.00
2025/10/31	PAGO CTA MAE Paublo Hernando	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-876,197.00
2025/10/31	PAGO CTA MAEST LLANOCARNES EX	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,596,445.00
2025/10/31	PAGO CTA MAE HIRLEY ROMAN CA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-207,000.00
2025/10/31	PAGO CTA MAE COMERCIALIZADOR	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-99,190.00
2025/10/31	PAGO CTA MAE YESICA FERNANDA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,158,676.00

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION

NIT. 892099299

INFORME CONSOLIDADO

DESDE: 01 de octubre de 2025 HASTA: 31 de octubre de 2025

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO: 849-000065-70

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	DOCUMENTO	VALOR
2025/10/31	PAGO CTA MAE JHON NEHYRIK SU	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-98,000.00
2025/10/31	PAGO CTA MAE COMERCIALIZADOR	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-468,884.00
2025/10/31	PAGO CTA MAEST ELODIA NESLY A	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,040,600.00
2025/10/31	PAGO CTA MAE IVAN ANDRES MAL	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-691,200.00
2025/10/31	PAGO PSE SEGUROS BOLIVAR S.A.	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-37,578.00
2025/10/31	PAGO PSE Gases del Llano S.A.	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-220,844.00

ANEXO 2

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

27 Oct 2025 14:50:05
NIT: 892099299
Usuario: LEYDI TATIANA PEÑA

Pago exitoso
CUS 1881716357

Comercio
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Referencia 1
190.85.33.181

Fecha
27 Oct 2025 14:50:05

Referencia 2
892099299-7

Número de factura
139293

Referencia 3

Descripción del pago
DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIERO MES SEPTIEMB 2025 CONTRATO N 50003162025 VCIO

Valor del Pago
$2.796,04

Número de comprobante
TR1448306357

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@gmail.com
IP:	190.85.33.181

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	139293
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	27/10/2025
Ticket ID:	139293
Transacción/CUS:	1881716357
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIERO MES SEPTIEMB 2025 CONTRATO N 50003162025 VCIO
Ciclo Transacción:	4
Banco:	BANCOLOMBIA

DATOS DEL PAGO

Cód. de servicio:	1004
Total:	2796,04
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

SOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCI

Libro Auxiliar entre el 01/09/2025 y el 27/10/2025

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
ICBF							
42100501 Intereses Cuentas de Ahorros							
	31/08/2025	SALDO INICIAL			0,00	1.819,29	1.819,29
BANCOLOMBIA	30/09/2025	DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINA		(ADP) CE 5316	1.819,29	0,00	0,00
BANCOLOMBIA	30/09/2025	INTERESES CUENTA DE AHORRO I		DP) NC L-001 3304	0,00	2.796,04	2.796,04
Total para 42100501 Intereses Cuentas de Ahorros					**1.819,29**	**4.615,33**	**2.796,04**
Total Movimientos Débito y Crédito					**1.819,29**	**2.796,04**	

Gmail CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO <ceevcio@gmail.com

Consignación Rendimientos Financieros Septiembre 2025 - CEE

mensaje

CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO <ceevcio@gmail.com> 27 de octubre de 2025, 15:
Para: Johanna Andrea Baca Guzman <johanna.baca@icbf.gov.co>

Buenas tardes

Andrea, envio soporte de la Transferencia por Devolución de los Rendimientos Financieros correspondiente al mes de Septiembre de 2025 por un valor de $2.796,04 Contrato N° 50003162025

Cordialmente,

ADRIANA ACOSTA HERRERA
Directora Ejecutiva y Representante Legal
TATIANA PEÑA
Contadora
CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
"43 AÑOS CONSTRUYENDO DIGNIDAD Y RESPETO"
CELULAR. 3115897619
E-MAIL: ceevcio@gmail.com
CRA 42 N° 37-92 BARZAL ALTO
VILLAVICENCIO - META - COLOMBIA

2 adjuntos

Comprobante_Transferencia_PSE1761594608317.pdf
38K

DTN - RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS SEPT 2025.pdf
175K

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 **Quinto mes de Atención**.

Dada en Villavicencio, a los Diez (10) días del mes de Noviembre 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 **Quinto mes de Atención.**

Dada en Villavicencio, a los Diez (10) días del mes de Noviembre 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 7

ACTA DE VERIFICACIÓN DE RECEPCIÓN DE BIENES N° 001
1. Datos Generales:

Fecha: 27 de octubre de 2025
Regional: Meta
Centro Zonal: Uno
Municipio: Villavicencio
Nombre de la Unidad de servicio: Asociación de Padres del Centro de Educación Especial de Villavicencio
Código Cuéntame:

2. Agenda:

- Verificación de materiales de consumo.
- Evidencia fotográfica de materiales de consumo
- Elaboración y firma de acta.

3. Desarrollo:

Siendo las 2:00 PM, en las instalaciones del Centro de Educación Especial de Villavicencio ubicado en la Cra. 42 No 37 – 92 barrio Barzal Alto se inicia la verificación visual y física de compra de Dotación “Reposición dotación lúdico-Pedagógica – Deportiva” según las siguientes facturas:

- Factura electrónica No DT 540 de Didácticos Terranova SAS
- Factura electrónica No DT 575 de Didácticos Terranova SAS
- Factura electrónica No MAO 304 de Ana Omaira Martinez Rodriguez, nombre comercial MAO LIBROS.
- Factura electrónica No MAO 315 de Ana Omaira Martinez Rodriguez, nombre comercial MAO LIBROS.

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

4. **Descripción de los Bienes:** (relacione cada uno de los bienes con su correspondiente información).

Cantidad	Nombre del elemento	Especificaciones (marca, serial, etc.)	Estado físico del bien (Bueno-Regular-Malo)	Observaciones
1	CAJA MATEMATICA OPERACIONES BASICAS	DIDÁCTICOS TERRANOVA	NUEVO	NINGUNA
2	CUBOSOMA GRANDE EN MADERA (MDF) DE 40X40X40 CM. X 7 PIEZAS	DIDÁCTICOS TERRANOVA	NUEVO	NINGUNA
2	DADOS EN ESPUMA DE 20X20	DIDÁCTICOS TERRANOVA	NUEVO	NINGUNA
3	JUEGO 4 EN LINEA PLASTICA	DIDÁCTICOS TERRANOVA	NUEVO	NINGUNA
1	BIBLIOTECA CASITA EN MADERA DE 120*120*30	DIDÁCTICOS TERRANOVA	NUEVO	NINGUNA
1	CAJA MATEMATICA OPERACIONES BASICAS	DIDÁCTICOS TERRANOVA	NUEVO	NINGUNA
4	JUEGO 4 EN LINEA PLASTICO	DIDÁCTICOS TERRANOVA	NUEVO	NINGUNA
12	COLCHONETA TIPO JARDIN 115X60X7 cm	DIDÁCTICOS TERRANOVA	NUEVO	NINGUNA
1	BIBLIOTECA CASITA EN MADERA DE 120*120*30	DIDÁCTICOS TERRANOVA	NUEVO	NINGUNA
1	BASTA PIENSA RAPIDO Y CONTESTA	MAOLIBROS	NUEVO	NINGUNA

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

15	TABLERO MAGNETICO LAPIZ Y GUIAS	MAOLIBROS	NUEVO	NINGUNA
15	RAINBOW BEADS CLIP CLIP TUBOS	MAOLIBROS	NUEVO	NINGUNA
2	JUEGO DE ACTIVIDADES Y EMOSIONES	MAOLIBROS	NUEVO	NINGUNA
3	SPOT ITJUEGO DE MESA	MAOLIBROS	NUEVO	NINGUNA
3	STOP PALABREA JUEGO DE MESA	MAOLIBROS	NUEVO	NINGUNA
2	CUBO MAGNETICO ESFERAS	MAOLIBROS	NUEVO	NINGUNA
2	TABLERO MAGNETICO FICHAS COLORES	MAOLIBROS	NUEVO	NINGUNA
1	RELOJ DE ARENA POR 3	MAOLIBROS	NUEVO	NINGUNA
3	TIMBRE CAMPANA	MAOLIBROS	NUEVO	NINGUNA
1	ZURDO 18 PULGADAS	MAOLIBROS	NUEVO	NINGUNA
1	CAJA VALLENATA EN FIBRA	MAOLIBROS	NUEVO	NINGUNA
1	ACORDEON DIDACTICO 1 7 TECCLAS 8 BAJOS	MAOLIBROS	NUEVO	NINGUNA
1	REDOBLANTE MARCHA 14 PULGADAS	MAOLIBROS	NUEVO	NINGUNA
1	REDOBLANTE PICCOLO 14 PULGADAS	MAOLIBROS	NUEVO	NINGUNA
1	LIBRO TABLET TARJETAS ANIMALES	MAOLIBROS	NUEVO	NINGUNA
1	LIBRO TABLET TARJETAS NUMEROS	MAOLIBROS	NUEVO	NINGUNA

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

1	LIBRO TABLET TARJETAS ALFABETO	MAOLIBROS	NUEVO	NINGUNA
14	TABLET 8 S LCD DIDACTICA	MAOLIBROS	NUEVO	NINGUNA

5. **Registro Fotográfico de los Bienes:** (Este registro puede generarse de manera panorámica o individual por cada elemento de la dotación recibida)



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









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











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

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





6. **Decisiones:**

Se solicita que dicho material sea utilizado en los espacios de interés con los participantes. Además, su uso debe quedar evidenciado en los informes contractuales correspondientes.

7. **Observaciones:**

Los materiales adquiridos son nuevos y se observan de buena calidad.

8. **Compromisos, responsables y fecha en la que se realiza el compromiso establecido**

Por parte de los profesionales del CEE se comprometen a dar buen uso a los materiales didácticos con los participantes del servicio Centros de Apoyo a la Inclusión atención fija.

Se firma en el municipio de Villavicencio, a los 27 días del mes de octubre del año 2025.

NOTA: Diligencia dos (2) originales, entregar para cada una de las partes

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

QUIEN ENTREGA:	**QUIEN RECIBE:**
Firma:	Firma:
Nombre: Andrea Baca Guzmán	Nombre: Diana Marcela Méndez Cruz
Cédula: 1.121.833.649	Cédula: 40.329.949
Cargo: Enlace Técnico de Implementación IYA	Cargo: Auxiliar Administrativa
Entidad: ICBF	Entidad: CEE

SUPERVISOR:
Firma:
Nombre: Pilar Rodríguez García
Cédula: 40.438.992
Cargo: Coordinadora Grupo de Gestión Misional
Entidad: ICBF

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

OBL. No 8

NINGUNA

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 Octubre del 2025 presento las siguientes Inejecuciones del Clasificador del Gasto y de los Cupos No Utilizados, así:

INEJECUCIONES MES OCTUBRE DE 2025 - ATENCIÓN			
CLASIFICADOR DEL GASTO	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**	**INEJECUCIÓN**
TALENTO HUMANO	86.647.431	86.381.440	265.991
ATENCIÓN PUNTO FIJO (RP/RFPP)	23.366.113	11.442.423	11.923.690
ENCUENTROS FAMILIARES, MOVILIZACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA (RCL)	2.019.706	1.401.490	618.216
TRANSPORTE NNA	17.280.000	13.860.453	3.419.547
MATERIALES E INSUMOS	1.205.760	1.173.400	32.360
DOTACIÓN	4.019.471	3.692.832	326.639
GASTOS OPERATIVOS	19.701.098	17.636.455	2.064.643
UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS	3.896.833	-	3.896.833
GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	599.171	490.845	108.326
TOTAL	**158.735.583**	**136.079.338**	**22.656.245**

CONTRATO DE APORTE N° 50003162025

Suscrito entre
El ICBF y el Centro de Educación Especial de Villavicencio
Servicio Centros de Apoyo a la Inclusión.

BIENESTAR FAMILIAR

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 **Quinto mes de Atención.**

Dada en Villavicencio, a los Diez (10) días del mes de Noviembre 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 octubre de 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 OCTUBRE 2025 - 6 A 13 AÑOS (65 CUPOS)																														Total Días Asistidos	Observación en la atención
						Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo	Lunes	Martes	Miercole	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes		
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	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	
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	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	
9	TI	1122531601	BRANDON SMITH BELTRAN AREVALO	11/09/2015	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	
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	0	0	0	0	27	EGRESA EL 27 DE OCTUBRE 2025 LA FAMILIA DESISTE DEL PROCESO DE ATENCIÓN POR TRASLADO DE RESIDENCIA A BARCELONA - ESPAÑA.
	TI	1151203118	FELIX ANTONIO ENRIQUES GOMEZ	01/01/2016	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	3	INGRESA EL 28 DE OCTUBRE 2025
15	TI	1122528594	DANNA ISABELA PARDO ORDOÑEZ	28/10/2013	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	
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	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	
22	TI	1123817502	EMANUEL DAVID BAQUERO RUIZ	07/10/2017	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	
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	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	
26	TI	1123448450	IAN MATIAS REYES QUIROZ	10/01/2017	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	
27	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	
28	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	
29	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	
30	TI	1122530086	JOHAN ALEXANDER RODRIGUEZ BARRERA	12/09/2014	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	
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	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	
34	TI	1125002576	JUAN CAMILO CARIBAN GONZALEZ	24/08/2014	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	
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	TI	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 DANERYS 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	RC	1122538010	LAWLIEH FERNANDO DUQUE NIETO	02/08/2019	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	
43	TI	1029150842	LUIS ANTONIO FARFAN ALVAREZ	24/08/2012	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	
44	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	
45	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	
46	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	

47	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	1	0	30	
48	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	1	0	30	
49	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	1	0	30	
50	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	1	0	30	
51	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	1	0	30	
52	TI	1222131771	MONSERRAT NARANJO PEREZ	19/07/2018	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	1	0	30	
53	TI	1122525356	NICOLL SOFIA MARTINEZ CABRERA	30/09/2011	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	1	0	30	
54	TI	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	1	0	30	
55	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	1	0	30	
56	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	1	0	30	
57	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	1	0	30	
58	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	1	0	30	
59	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	1	0	30	
60	TI	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	1	0	30	
61	RC	1011254259	VALERIA BRICEÑO HERNANDEZ	14/10/2018	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	1	0	30	
62	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	1	0	30	
63	TI	1122935156	YERITH SANTIAGO ROMERO BAQUERO	22/09/2014	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	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	1	0	30	
65	TI	1123811092	YISLIETH DANIELA ACOSTA CASTAÑEDA	23/09/2012	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	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**	**65**	**65**	**-**		
TOTAL A RECONOCER																																							
TOTAL PROGRAMADO																																							
SALDO SIN EJECUTAR POR NO ATENCION																																							

DATOS DEL PARTICIPANTE **Si el participante asiste poner "1" si no asiste poner "0"**						**ATENCIÓN MES DE OCTUBRE 2025 - 14 A 17 AÑOS (31 CUPOS)**																																**Total Días Asistidos**	**Observación en la atención**
						Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo	Lunes	Martes	Miercole	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo	Lunes	Martes	Miercole	Jueves	Viernes		
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	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	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	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	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	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	1	0	30	
8	TI	1029960304	DULCE MARIA HOLGUIN FUENTES	26/03/2009	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	1	0	30	
9	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	1	0	30	
10	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	1	0	30	
11	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	1	0	30	
12	TI	1106307327	JIBER ANDRÉS PABÓN HERNÁNDEZ	29/08/2008	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	1	0	30	
13	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	1	0	30	
14	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	1	0	30	
15	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	1	0	30	
16	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	1	0	30	
17	TI	1141516580	KAREN SOFIA MALLAMA CALDERÓN	20/10/2007	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	EGRESA EL 19 DE OCTUBRE 2025 POR MAYORIA DE EDAD.
	TI	1122930257	MARIA MARGARITA ANGEL MORENO	06/05/2011	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	11	INGRESA EL 20 DE OCTUBRE 2025
18	TI	1122519027	LUIS FERNANDO NUÑES CACERES	28/06/2008	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	30	
19	TI	1120569031	LUISA FERNANDA PARADA BLANDON	18/10/2007	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	EGRESA EL 17 DE OCTUBRE 2025 POR MAYORIA DE EDAD.

	TI	1121892012	MARIA CAMILA HERNANDEZ GOMEZ	01/09/2010	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	11	INGRESA EL 20 DE OCTUBRE 2025
20	TI	1029961990	MAICOL DAVID NIÑO SANCHEZ	26/10/2010	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	
21	TI	1123805185	MIGUEL ANGEL CASTRO	24/10/2007	18	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	0	0	0	0	0	0	23	EGRESA EL 23 DE OCTUBRE 2025 POR MAYORIA DE EDAD.
	TI	1071303174	OSCAR STIVEN GUTIERREZ ILARIO	18/01/2010	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	7	INGRESA EL 24 DE OCTUBRE 2025
22	TI	1029986934	OSCAR FELIPE GUTIERREZ WALTEROS	27/11/2007	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	1	0	30	
23	TI	1118198142	RAUL SANTIAGO TOLOZA MARTINEZ	02/01/2011	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	EGRESA EL 16 DE OCTUBRE 2025 LA MADRE DESISTIÓ DEL CUPO DE ATENCIÓN POR VINCULACIÓN AL SISTEMA EDUCATIVO Y VINCULACIÓN AL ENTORNO DEPORTIVO- ESCUELA DE FUTBOL EN CONTRA JORNADA.
	TI	1121906236	CRISTIAN BALANTA MUNAR	01/12/2009	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	14	INGRESA EL 17 DE OCTUBRE 2025
24	TI	1121878144	SAMI LORENA AMAYA VELASQUEZ	18/06/2009	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	EGRESA EL 16 DE OCTUBRE 2025 LA MADRE SUSTITUTA DESISTE DEL PROCESO DE ATENCIÓN POR REUNIFICACIÓN EN MEDIO FAMILIAR BIOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO META
	TI	1031820598	JUAN JOSE GAMBOA QUIROGA	18/12/2009	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	14	INGRESA EL 17 DE OCTUBRE 2025
25	TI	1122523968	SAMUEL DAVID CASTRO PEÑARANDA	07/10/2010	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	
26	TI	1029148895	SARA ISABEL ACOSTA ACHURY	14/09/2010	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	1	0	30	
27	TI	1206213579	SEBASTIÁN GÓMEZ CONTRERAS	08/08/2010	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	1	0	30	
28	TI	1122523728	SEBASTIAN LINARES CARO	17/08/2010	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	1	0	30	
29	TI	1123808100	YEIMI VIVIANA BOJACA LOZANO	09/02/2010	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	1	0	30	
30	TI	1123806573	YENIFFER ANDREA MUÑOZ GONZALEZ	07/03/2009	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	1	0	30	
31	PERMISO POR PROTECCION TEMPORAL	5680085	YUNAYLI ESCOBAR PEREZ	19/10/2010	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	
																																					$ 928	
TOTAL						**31**	**31**	**31**	**31**	**31**	**31**	**31**	**31**	**31**	**31**	**31**	**31**	**31**	**31**	**31**	**31**	**30**	**30**	**31**	**31**	**31**	**31**	**31**	**31**	**31**	**31**	**31**	**31**	**31**	**-**		

ANEXO 3

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO CENTROS DE APOYO A LA INCLUSIÓN PUNTO FIJO	F23.GO6.PP	22/08/2025
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 2	Página 1 de 1
		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 **$ 652.241.857**

Etapa	Fecha del soporte	Proveedor	Tipo de identificación	Número de identificación proveedor	Soporte	Nº de registro contable	Nº de registro Egreso (Tesorería)	Descripción soporte	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado	Pago SÍ / NO
Atención Mes 5	30/10/2025	ADRIANA ACOSTA HERRERA	CC	51.958.645	Nomina	51050601	5371	COORDINADOR: SALARIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	TALENTO_HUMANO	Coordinador	$ 7.860.000	SI
Atención Mes 5	06/11/2025	ADRIANA ACOSTA HERRERA	CC	51.958.645	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5400	COORDINADOR: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE OCTUBRE DE 2025	TALENTO_HUMANO	Coordinador	$ 2.359.800	SI
Atención Mes 5	30/10/2025	ADRIANA ACOSTA HERRERA	CC	51.958.645	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L - 4 558	COORDINADOR: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES OCTUBRE DE 2025	TALENTO_HUMANO	Coordinador	$ 1.716.356	NO
Atención Mes 5	30/10/2025	ANA MARIA REYES MOSQUERA	CC	1.032.471.405	Nomina	51050601	5371	ORIENTADOR PEDAGOGICO: SALARIO MES DE OCTUBRE DE 2025	TALENTO_HUMANO	Orientador Pedagógico para la Inclusión	$ 4.400.000	SI
Atención Mes 5	06/11/2025	ANA MARIA REYES MOSQUERA	CC	1.032.471.405	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5401	ORIENTADOR PEDAGOGICO: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE OCTUBRE DE 2025	TALENTO_HUMANO	Orientador Pedagógico para la Inclusión	$ 1.321.000	SI
Atención Mes 5	30/10/2025	ANA MARIA REYES MOSQUERA	CC	1.032.471.405	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L - 4 558	ORIENTADOR PEDAGOGICO: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE OCTUBRE DE 2025	TALENTO_HUMANO	Orientador Pedagógico para la Inclusión	$ 960.810	NO
Atención Mes 5	30/10/2025	JESUS GUILLERMO DAZA VEGA	CC	1.006.773.494	Nomina	51050601 51052701	5371	AUXILIAR PEDAGOGICO: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE OCTUBRE DE 2025	TALENTO_HUMANO	Auxiliares Pedagógicos para la inclusión	$ 2.500.000	SI
Atención Mes 5	06/11/2025	JESUS GUILLERMO DAZA VEGA	CC	1.006.773.494	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5401	AUXILIAR PEDAGOGICO: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE OCTUBRE DE 2025	TALENTO_HUMANO	Auxiliares Pedagógicos para la inclusión	$ 690.600	SI
Atención Mes 5	30/10/2025	JESUS GUILLERMO DAZA VEGA	CC	1.006.773.494	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L - 4 558	AUXILIAR PEDAGOGICO: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE OCTUBRE DE 2025	TALENTO_HUMANO	Auxiliares Pedagógicos para la inclusión	$ 537.576	NO
Atención Mes 5	30/10/2025	YENY YASMIN LAVERDE PEREZ	CC	52.119.748	Nomina	51050601 51052701	5371	AUXILIAR PEDAGOGICO: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE OCTUBRE DE 2025	TALENTO_HUMANO	Auxiliares Pedagógicos para la inclusión	$ 2.500.000	SI
Atención Mes 5	06/11/2025	YENY YASMIN LAVERDE PEREZ	CC	52.119.748	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5401	AUXILIAR PEDAGOGICO: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE OCTUBRE DE 2025	TALENTO_HUMANO	Auxiliares Pedagógicos para la inclusión	$ 690.600	SI
Atención Mes 5	30/10/2025	YENY YASMIN LAVERDE PEREZ	CC	52.119.748	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L - 4 558	AUXILIAR PEDAGOGICO: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE OCTUBRE DE 2025	TALENTO_HUMANO	Auxiliares Pedagógicos para la inclusión	$ 537.576	NO
Atención Mes 5	30/10/2025	JOHANNA MARCELA SOTO MORALES	CC	1.121.889.153	Nomina	51050601 51052701	5371	AUXILIAR PEDAGOGICO: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE OCTUBRE DE 2025	TALENTO_HUMANO	Auxiliares Pedagógicos para la inclusión	$ 2.500.000	SI
Atención Mes 5	06/11/2025	JOHANNA MARCELA SOTO MORALES	CC	1.121.889.153	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5401	AUXILIAR PEDAGOGICO: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE OCTUBRE DE 2025	TALENTO_HUMANO	Auxiliares Pedagógicos para la inclusión	$ 690.600	SI

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO CENTROS DE APOYO A LA INCLUSIÓN PUNTO FIJO	F23.GO6.PP	22/08/2025
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 2	Página 1 de 1
		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 **$ 652.241.857**

Etapa	Fecha del soporte	Proveedor	Tipo de identificación	Número de identificación proveedor	Soporte	Nº de registro contable	Nº de registro Egreso (Tesorería)	Descripción soporte	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado	Pago SÍ / NO
Atención Mes 5	30/10/2025	JOHANNA MARCELA SOTO MORALES	CC	1.121.889.153	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L - 4 558	AUXILIAR PEDAGOGICO: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE OCTUBRE DE 2025	TALENTO_HUMANO	Auxiliares Pedagógicos para la inclusión	$ 537.576	NO
Atención Mes 5	30/10/2025	DEYCY CATERINE HENAO HERRERA	CC	40.329.279	Nomina	51050601	5371	ORIENTADOR: SALARIO MES DE OCTUBRE DE 2025	TALENTO_HUMANO	Orientador para la eliminación de barreras para la comunicación.	$ 3.000.000	SI
Atención Mes 5	06/11/2025	DEYCY CATERINE HENAO HERRERA	CC	40.329.279	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5400	ORIENTADOR: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE OCTUBRE DE 2025	TALENTO_HUMANO	Orientador para la eliminación de barreras para la comunicación.	$ 900.700	SI
Atención Mes 5	30/10/2025	DEYCY CATERINE HENAO HERRERA	CC	40.329.279	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L - 4 558	ORIENTADOR: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE OCTUBRE DE 2025	TALENTO_HUMANO	Orientador para la eliminación de barreras para la comunicación.	$ 655.098	NO
Atención Mes 5	30/10/2025	JUAN SEBASTIAN VASQUEZ SUAREZ	CC	1.121.948.779	Nomina	51050601	5371	ORIENTADOR: SALARIO MES DE OCTUBRE DE 2025	TALENTO_HUMANO	Orientador para la eliminación de barreras para la movilidad y la vida independiente	$ 3.000.000	SI
Atención Mes 5	06/11/2025	JUAN SEBASTIAN VASQUEZ SUAREZ	CC	1.121.948.779	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5400	ORIENTADOR: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE OCTUBRE DE 2025	TALENTO_HUMANO	Orientador para la eliminación de barreras para la movilidad y la vida independiente	$ 900.700	SI
Atención Mes 5	30/10/2025	JUAN SEBASTIAN VASQUEZ SUAREZ	CC	1.121.948.779	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L - 4 558	ORIENTADOR: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE OCTUBRE DE 2025	TALENTO_HUMANO	Orientador para la eliminación de barreras para la movilidad y la vida independiente	$ 655.098	NO
Atención Mes 5	30/10/2025	DEISY YANETH GRAJALES BERNAL	CC	1.121.880.258	Nomina	51050601	5371	ORIENTADOR: SALARIO MES DE OCTUBRE DE 2025	TALENTO_HUMANO	Orientador para la gestión de servicios y apoyos para la gestión emocional, proyectos de vida y	$ 3.000.000	SI
Atención Mes 5	06/11/2025	DEISY YANETH GRAJALES BERNAL	CC	1.121.880.258	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5400	ORIENTADOR: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE OCTUBRE 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 5	30/10/2025	DEISY YANETH GRAJALES BERNAL	CC	1.121.880.258	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L - 4 558	ORIENTADOR: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE OCTUBRE 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 5	30/10/2025	MAYRA ALEJANDRA TORRES GARCIA	CC	1.121.873.955	Nomina	51050601 51052701	5371	ASISTENTE VIDA INDEPEND: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE OCTUBRE DE 2025	TALENTO_HUMANO	Asistentes de vida independiente	$ 2.500.000	SI
Atención Mes 5	06/11/2025	MAYRA ALEJANDRA TORRES GARCIA	CC	1.121.873.955	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5401	ASISTENTE VIDA INDEPEND: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE OCTUBRE DE 2025	TALENTO_HUMANO	Asistentes de vida independiente	$ 690.600	SI
Atención Mes 5	30/10/2025	MAYRA ALEJANDRA TORRES GARCIA	CC	1.121.873.955	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L - 4 558	ASISTENTE VIDA INDEPEND: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE OCTUBRE DE 2025	TALENTO_HUMANO	Asistentes de vida independiente	$ 537.576	NO
Atención Mes 5	30/10/2025	LEONOR ISABELA PEÑA PEÑA	CC	1.121.902.138	Nomina	51050601	5371	ASISTENTE VIDA INDEPEND: SALARIO MES DE OCTUBRE DE 2025	TALENTO_HUMANO	Asistentes de vida independiente	$ 3.000.000	SI

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO CENTROS DE APOYO A LA INCLUSIÓN PUNTO FIJO	F23.GO6.PP	22/08/2025
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 2	Página 1 de 1
		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 **$ 652.241.857**

Etapa	Fecha del soporte	Proveedor	Tipo de identificación	Número de identificación proveedor	Soporte	Nº de registro contable	Nº de registro Egreso (Tesorería)	Descripción soporte	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado	Pago SÍ / NO
Atención Mes 5	06/11/2025	LEONOR ISABELA PEÑA PEÑA	CC	1.121.902.138	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5400	ASISTENTE VIDA INDEPEND: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE OCTUBRE DE 2025	TALENTO_HUMANO	Asistentes de vida independiente	$ 900.700	SI
Atención Mes 5	30/10/2025	LEONOR ISABELA PEÑA PEÑA	CC	1.121.902.138	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L - 4 558	ASISTENTE VIDA INDEPEND: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE OCTUBRE DE 2025	TALENTO_HUMANO	Asistentes de vida independiente	$ 655.098	NO
Atención Mes 5	30/10/2025	ANA CECILIA GAVIRIA AIZPURUA	CC	40.919.814	Nomina	51050601	5371	ORIENTADOR NUTRICION: SALARIO MES DE OCTUBRE DE 2025	TALENTO_HUMANO	Orientador de seguimiento a la salud y la nutrición	$ 3.600.000	SI
Atención Mes 5	06/11/2025	ANA CECILIA GAVIRIA AIZPURUA	CC	40.919.814	Nomina	51056901 51056801 51057201 51057501 51057801	5400	ORIENTADOR NUTRICION: SALUD, ARL Y PARAFISCALES MES DE OCTUBRE DE 2025	TALENTO_HUMANO	Orientador de seguimiento a la salud y la nutrición	$ 648.800	SI
Atención Mes 5	30/10/2025	ANA CECILIA GAVIRIA AIZPURUA	CC	40.919.814	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L - 4 558	ORIENTADOR NUTRICION: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE OCTUBRE DE 2025	TALENTO_HUMANO	Orientador de seguimiento a la salud y la nutrición	$ 786.118	NO
Atención Mes 5	30/10/2025	VALERY ANDREA OCAMPO PAJARO	CC	1.045.741.046	Nomina	51109501	5371	ORIENTADOR NUTRICION: SALARIO MES DE OCTUBRE DE 2025	TALENTO_HUMANO	Orientador de seguimiento a la salud y la nutrición	$ 2.500.000	SI
Atención Mes 5	30/10/2025	ANGELICA MARIA CARDENAS LEON	CC	40.332.870	Nomina	51050601	5371	ORIENTADOR: SALARIO MES DE OCTUBRE DE 2025	TALENTO_HUMANO	Orientador para el desarrollo integral desde componentes de atención	$ 3.000.000	SI
Atención Mes 5	06/11/2025	ANGELICA MARIA CARDENAS LEON	CC	40.332.870	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5401	ORIENTADOR: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE OCTUBRE DE 2025	TALENTO_HUMANO	Orientador para el desarrollo integral desde componentes de atención	$ 900.700	SI
Atención Mes 5	30/10/2025	ANGELICA MARIA CARDENAS LEON	CC	40.332.870	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L - 4 558	ORIENTADOR: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE OCTUBRE DE 2025	TALENTO_HUMANO	Orientador para el desarrollo integral desde componentes de atención	$ 655.098	NO
Atención Mes 5	30/10/2025	SONIA LILIANA ZABALA PENAGOS	CC	35.260.639	Nomina	51050601	5371	ORIENTADOR: SALARIO MES DE OCTUBRE DE 2025	TALENTO_HUMANO	Orientador para el desarrollo a acceso a herramientas de tecnología e informática	$ 3.000.000	SI
Atención Mes 5	06/11/2025	SONIA LILIANA ZABALA PENAGOS	CC	35.260.639	Nomina	51056901 51056801 51057201 51057501 51057801	5400	ORIENTADOR: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE OCTUBRE DE 2025	TALENTO_HUMANO	Orientador para el desarrollo a acceso a herramientas de tecnología e informática	$ 900.700	SI
Atención Mes 5	30/10/2025	SONIA LILIANA ZABALA PENAGOS	CC	35.260.639	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L - 4 558	ORIENTADOR: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE OCTUBRE DE 2025	TALENTO_HUMANO	Orientador para el desarrollo a acceso a herramientas de tecnología e informática	$ 655.098	NO
Atención Mes 5	30/10/2025	DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ	CC	40.329.949	Nomina	51050601	5371	AUX ADMINISTRATIVO: SALARIO MES DE OCTUBRE DE 2025	TALENTO_HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 3.000.000	SI

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO CENTROS DE APOYO A LA INCLUSIÓN PUNTO FIJO	F23.GO6.PP	22/08/2025
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 2	Página 1 de 1
		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 **$ 652.241.857**

Etapa	Fecha del soporte	Proveedor	Tipo de identificación	Número de identificación proveedor	Soporte	Nº de registro contable	Nº de registro Egreso (Tesorería)	Descripción soporte	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado	Pago SÍ / NO
Atención Mes 5	06/11/2025	DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ	CC	40.329.949	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5400	AUX ADMINISTRATIVO: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE OCTUBRE DE 2025	TALENTO_HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 900.700	SI
Atención Mes 5	30/10/2025	DIANA MARCELA MENDEZ CRUZ	CC	40.329.949	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L - 4 558	AUX ADMINISTRATIVO: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE OCTUBRE DE 2025	TALENTO_HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 655.098	NO
Atención Mes 5	30/10/2025	ESNEIDA RUBIELA AGUIRRE MARTINEZ	CC	1.007.207.229	Nomina	51050601 51052701	5371	MANIPULADOR ALIMENT: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE OCTUBRE DE 2025	TALENTO_HUMANO	Manipulador de alimentos para la atención en punto fijo	$ 1.900.000	SI
Atención Mes 5	06/11/2025	ESNEIDA RUBIELA AGUIRRE MARTINEZ	CC	1.007.207.229	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5401	MANIPULADOR ALIMENT: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE OCTUBRE DE 2025	TALENTO_HUMANO	Manipulador de alimentos para la atención en punto fijo	$ 510.400	SI
Atención Mes 5	30/10/2025	ESNEIDA RUBIELA AGUIRRE MARTINEZ	CC	1.007.207.229	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L - 4 558	MANIPULADOR ALIMENT: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE OCTUBRE DE 2025	TALENTO_HUMANO	Manipulador de alimentos para la atención en punto fijo	$ 406.556	NO
Atención Mes 5	30/10/2025	EDILSA BADILLO SANTIAGO	CC	1.115.727.674	Nomina	51050601 51052701	5371	MANIPULADOR ALIMENT: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE OCTUBRE DE 2025	TALENTO_HUMANO	Manipulador de alimentos para la atención en punto fijo	$ 1.800.000	SI
Atención Mes 5	06/11/2025	EDILSA BADILLO SANTIAGO	CC	1.115.727.674	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5401	MANIPULADOR ALIMENT: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE OCTUBRE DE 2025	TALENTO_HUMANO	Manipulador de alimentos para la atención en punto fijo	$ 480.400	SI
Atención Mes 5	30/10/2025	EDILSA BADILLO SANTIAGO	CC	1.115.727.674	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L - 4 558	MANIPULADOR ALIMENT: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE OCTUBRE DE 2025	TALENTO_HUMANO	Manipulador de alimentos para la atención en punto fijo	$ 384.718	NO
Atención Mes 5	30/10/2025	LUZ MARINA PARDO GARAY	CC	30.080.162	Nomina	51050601 51052701	5371	MANIPULADOR ALIMENT: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE OCTUBRE DE 2025	TALENTO_HUMANO	Manipulador de alimentos para la atención en punto fijo	$ 1.800.000	SI
Atención Mes 5	06/11/2025	LUZ MARINA PARDO GARAY	CC	30.080.162	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5400	MANIPULADOR ALIMENT: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE OCTUBRE DE 2025	TALENTO_HUMANO	Manipulador de alimentos para la atención en punto fijo	$ 480.400	SI
Atención Mes 5	30/10/2025	LUZ MARINA PARDO GARAY	CC	30.080.162	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L - 4 558	MANIPULADOR ALIMENT: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE OCTUBRE DE 2025	TALENTO_HUMANO	Manipulador de alimentos para la atención en punto fijo	$ 384.718	NO
Atención Mes 5	30/10/2025	MARÍA DEL TRANSITO GUERRERO	CC	40.378.237	Nomina	51050601 51052701	5371	SERVICIOS GENERALES: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE OCTUBRE DE 2025	TALENTO_HUMANO	Servicios Generales para la atención en punto fijo	$ 1.900.000	SI
Atención Mes 5	06/11/2025	MARÍA DEL TRANSITO GUERRERO	CC	40.378.237	Nomina	51056901 51056801 51057201 51057501 51057801	5400	SERVICIOS GENERALES: SALUD, ARL Y PARAFISCALES MES DE OCTUBRE DE 2025	TALENTO_HUMANO	Servicios Generales para la atención en punto fijo	$ 306.400	SI

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO CENTROS DE APOYO A LA INCLUSIÓN PUNTO FIJO	F23.GO6.PP	22/08/2025
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 2	Página 1 de 1
		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 **$ 652.241.857**

Etapa	Fecha del soporte	Proveedor	Tipo de identificación	Número de identificación proveedor	Soporte	Nº de registro contable	Nº de registro Egreso (Tesorería)	Descripción soporte	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado	Pago SÍ / NO
Atención Mes 5	30/10/2025	MARÍA DEL TRANSITO GUERRERO	CC	40.378.237	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L - 4 558	SERVICIOS GENERALES: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE OCTUBRE DE 2025	TALENTO_HUMANO	Servicios Generales para la atención en punto fijo	$ 406.556	NO
Atención Mes 5	30/10/2025	MARIA DEL PILAR SUAREZ	CC	1.121.851.204	Nomina	51050601 51052701	5371	SERVICIOS GENERALES: SALARIO Y AUX TRANSPORTE MES DE OCTUBRE DE 2025	TALENTO_HUMANO	Servicios Generales para la atención en punto fijo	$ 1.800.000	SI
Atención Mes 5	06/11/2025	MARIA DEL PILAR SUAREZ	CC	1.121.851.204	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5401	SERVICIOS GENERALES: SALUD, PENSION, ARL Y PARAFISCALES MES DE OCTUBRE DE 2025	TALENTO_HUMANO	Servicios Generales para la atención en punto fijo	$ 480.400	SI
Atención Mes 5	30/10/2025	MARIA DEL PILAR SUAREZ	CC	1.121.851.204	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L - 4 558	SERVICIOS GENERALES: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, PRIMA Y VACACIONES) MES DE OCTUBRE DE 2025	TALENTO_HUMANO	Servicios Generales para la atención en punto fijo	$ 384.718	NO
Atención Mes 5	08/10/2025	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S	NIT	860.401.826 - 8	Factura	51956002	5344	COMPRA DE 171 UNIDADES DE LECHE LIQUIDA. FACT ELECT N° 172190	COMPLEMENTACION_ALIMENTARIA_Y_NUTRICIONAL	Atención Punto Fijo (RP/RFPP)	$ 661.770	SI
Atención Mes 5	21/10/2025	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S	NIT	860.401.826 - 8	Factura	51956002	5356	COMPRA DE 171 UNIDADES DE LECHE LIQUIDA. FACT ELECT N° 172636	COMPLEMENTACION_ALIMENTARIA_Y_NUTRICIONAL	Atención Punto Fijo (RP/RFPP)	$ 661.770	SI
Atención Mes 5	22/10/2025	MARÍA LUCEYLE HERRERA	CC	38.226.264	Factura	51956002	5357	COMPRA DE MERCADO - ABARROTES. FACT ELECT N° 548	COMPLEMENTACION_ALIMENTARIA_Y_NUTRICIONAL	Atención Punto Fijo (RP/RFPP)	$ 1.386.250	SI
Atención Mes 5	28/10/2025	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S	NIT	860.401.826 - 8	Factura	51956002	5366	COMPRA DE 19 BOLSAS DE KUMIS. FACT ELECT N° 172826	COMPLEMENTACION_ALIMENTARIA_Y_NUTRICIONAL	Atención Punto Fijo (RP/RFPP)	$ 133.384	SI
Atención Mes 5	31/10/2025	DISTRIBUIDORA SHARON NATALIA S.A.S	NIT	901.145.629 - 3	Factura	51956002	5377	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS. FACT ELECT N° 3759 - 3765 - 3773 - 3780 - 3789	COMPLEMENTACION_ALIMENTARIA_Y_NUTRICIONAL	Atención Punto Fijo (RP/RFPP)	$ 3.376.770	SI
Atención Mes 5	31/10/2025	JUAN DAVID BELLO PINZON	CC	1.121.911.127	Factura	51956002	5378	COMPRA DE POLLO (PECHUGA, MUSLOS), CUBETAS DE HUEVOS AA Y QUESO COSTEÑO. FACT ELECT N° 5583 - 5585 - 5586 - 5609 - 5623 - 5665 - 5693	COMPLEMENTACION_ALIMENTARIA_Y_NUTRICIONAL	Atención Punto Fijo (RP/RFPP)	$ 1.950.150	SI
Atención Mes 5	31/10/2025	LLANO CARNES EXPRESS MARKET S.A.S	NIT	900.955.064 - 4	Factura	51956002	5379	COMPRA DE CARNE (HIGADO, CENTRO DE PIERNA, SUDAR MOLIDA, PIERNA DE CERDO). FACT ELECT N° 8299 - 8313 - 8336 - 8355 - 8377 - 8412 - 8439	COMPLEMENTACION_ALIMENTARIA_Y_NUTRICIONAL	Atención Punto Fijo (RP/RFPP)	$ 2.596.445	SI
Atención Mes 5	31/10/2025	COMERCIALIZADORA PANDORA DEL LLANO SAS	NIT	901.171.667 - 3	Factura	51956002	5380	COMPRA DE PANIFICADOS (PONQUE, PAN DE SAL, MOGOLLAS, PAN BLANCO, MOJICON Y PAN QUESO) FACT ELECT N° 2457	COMPLEMENTACION_ALIMENTARIA_Y_NUTRICIONAL	Atención Punto Fijo (RP/RFPP)	$ 468.884	SI
Atención Mes 5	31/10/2025	HIRLEY ROMAN CAÑON OCAMPO	CC	1.121.835.680	Factura	51956002	5381	COMPRA DE 50 BOTELLONES DE AGUA FACT ELECT N° 218	COMPLEMENTACION_ALIMENTARIA_Y_NUTRICIONAL	Atención Punto Fijo (RP/RFPP)	$ 207.000	SI
Atención Mes 5	23/10/2025	INGRIS JOHANA JARAVA DIAZ	CC	52.381.542	Factura	51952502	5358	COMPRA DE VASOS 9 OZ, BANDEJA CARTA, CUBIERTO MADERA Y SERVILLETAS. FACT ELECT N° 61655	COMPLEMENTACION_ALIMENTARIA_Y_NUTRICIONAL	Encuentros Familiares, Movilización Social y Comunitaria (RCL)	$ 78.700	SI
Atención Mes 5	24/10/2025	JHON EDGAR GUTIERREZ CARRILLO	CC	86.046.152	Nota Contable	51956002	5360	COMPRA DE 130 HAYACAS DE 430 GR CON CERDO, CARNE DE RES Y POLLO.	COMPLEMENTACION_ALIMENTARIA_Y_NUTRICIONAL	Encuentros Familiares, Movilización Social y Comunitaria (RCL)	$ 1.040.000	SI
Atención Mes 5	27/10/2025	MARÍA LUCEYLE HERRERA	CC	38.226.264	Factura	51956002	5362	COMPRA DE LECHE LIQUIDA Y CHOCOLATE. FACT ELECT N° 553	COMPLEMENTACION_ALIMENTARIA_Y_NUTRICIONAL	Encuentros Familiares, Movilización Social y Comunitaria (RCL)	$ 183.600	SI
Atención Mes 5	31/10/2025	COMERCIALIZADORA PANDORA DEL LLANO SAS	NIT	901.171.667 - 3	Factura	51956002	5382	COMPRA DE PAN DE SAL DE 70G. FACT ELECT N° 2459	COMPLEMENTACION_ALIMENTARIA_Y_NUTRICIONAL	Encuentros Familiares, Movilización Social y Comunitaria (RCL)	$ 99.190	SI

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO CENTROS DE APOYO A LA INCLUSIÓN PUNTO FIJO	F23.GO6.PP	22/08/2025
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 2	Página 1 de 1
		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 **$ 652.241.857**

Etapa	Fecha del soporte	Proveedor	Tipo de identificación	Número de identificación proveedor	Soporte	Nº de registro contable	Nº de registro Egreso (Tesorería)	Descripción soporte	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado	Pago SÍ / NO
Atención Mes 5	05/11/2025	FABIO NELSON MORENO AVILA	CC	86.078.397	Nota Contable	51959512	5394	TRANSPORTE DE 16 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MES OCTUBRE DE 2025	TRANSPORTE_NNA	Transporte NNA	$ 1.678.933	SI
Atención Mes 5	05/11/2025	KEVIN DAVID MORENO RIVERA	CC	1.122.509.215	Nota Contable	51959512	5395	TRANSPORTE DE 22 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MES OCTUBRE DE 2025	TRANSPORTE_NNA	Transporte NNA	$ 3.846.344	SI
Atención Mes 5	05/11/2025	RUBEN ARTURO SABOGAL PARDO	CC	79.536.259	Nota Contable	51959512	5396	TRANSPORTE DE 26 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MES OCTUBRE DE 2025	TRANSPORTE_NNA	Transporte NNA	$ 4.198.592	SI
Atención Mes 5	05/11/2025	ANDRES FELIPE VILLARRAGA RAMIREZ	CC	1.000.131.827	Nota Contable	51959512	5397	TRANSPORTE DE 17 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MES OCTUBRE DE 2025	TRANSPORTE_NNA	Transporte NNA	$ 2.429.167	SI
Atención Mes 5	05/11/2025	WILMAN LEAL GONZALEZ	CC	79.815.178	Nota Contable	51959512	5398	TRANSPORTE DE 13 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MES OCTUBRE DE 2025	TRANSPORTE_NNA	Transporte NNA	$ 1.407.417	SI
Atención Mes 5	05/11/2025	LEYDI TATIANA PEÑA	CC	1.122.646.831	Nota Contable	51959512	5399	TRANSPORTE DE 02 NIÑOS MES DE OCTUBRE DE 2025 (SE TRANSPORTA SOLO - PADRES)	TRANSPORTE_NNA	Transporte NNA	$ 300.000	SI
Atención Mes 5	31/10/2025	YESICA FERNANDA MONTOYA PINEDA	CC	1.122.650.408	Factura	51959507	5374	COMPRA DOTACIÓN LUDICO PEDAGOGICA (COCINA GRANDE, SET BATERIA, ORGANETA, GUITARRA, BEBES, VOLQUETAS Y CARROS DIDACTICOS.) FACT ELECT N° 6039	DOTACION	Reposición dotación lúdico - pedagógica - deportiva	$ 2.205.000	SI
Atención Mes 5	31/10/2025	PAUBLO HERNANDO HERNANDEZ REYES	CC	1.018.423.032	Factura	51959507	5375	COMPRA DOTACIÓN LUDICO PEDAGOGICA (CABINA ACTIVA 15" A 110V, REPRODUCT USB, BLUETOOTH, RADIO, DOS ENTRADAS MIC Y MICROFONO.) FACT ELECT N° 6039	DOTACION	Reposición dotación lúdico - pedagógica - deportiva	$ 895.000	SI
Atención Mes 5	29/10/2025	ALMACEN CRISTALERIAS LA MEJOR	NIT	900.478.218 - 5	Factura	51451502	5368	COMPRA DE SILLAS, MESA Y CAJA PLASTICA - CANASTILLA. FACT ELECT N° 14285	DOTACION	Reposición Menaje de alimentación	$ 360.000	SI
Atención Mes 5	15/10/2025	SOLUCIONES INSTITUCIONALES DEL LLANO S.A.S	NIT	900.142.798 - 2	Factura	51952501	5353	COMPRA DE PH JUMBO NUBE X 250 MTS. FACT ELECT N° 101008	DOTACION	Dotación de aseo e higiene personal	$ 78.016	SI
Atención Mes 5	22/10/2025	ALKOSTO S.A	NIT	890.900.943 - 1	Factura	51952501	5361	COMPRA DE PAÑITOS HUMEDOS, JABON LIQUIDO Y PAPEL HIGIENICO. FACT ELECT N° 2540564	DOTACION	Dotación de aseo e higiene personal	$ 154.816	SI
Atención Mes 5	28/10/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	5365	COMPRA DE COLORES. FACT ELECT N° 1145	MATERIALES_E_INSUMOS	Colores	$ 280.000	SI
Atención Mes 5	28/10/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	5365	COMPRA DE CINTA DE ENMASCARAR. FACT ELECT N° 1145	MATERIALES_E_INSUMOS	Cinta de enmascarar	$ 72.000	SI
Atención Mes 5	28/10/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	5365	COMPRA DE BLOCK IRIS. FACT ELECT N° 1145	MATERIALES_E_INSUMOS	Papel iris	$ 38.000	SI
Atención Mes 5	28/10/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	5365	COMPRA DE CARTULINA BLANCA, SURTIDA, CALIPSO Y NEGRA. FACT ELECT N° 1145	MATERIALES_E_INSUMOS	Cartulina	$ 298.000	SI
Atención Mes 5	28/10/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	5365	COMPRA DE TIJERAS. FACT ELECT N° 1145	MATERIALES_E_INSUMOS	Tijeras punta roma	$ 36.000	SI
Atención Mes 5	28/10/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	5365	COMPRA DE PEGANTE LIQUIDO. FACT ELECT N° 1145	MATERIALES_E_INSUMOS	Pegante líquido	$ 135.000	SI
Atención Mes 5	28/10/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	5365	COMPRA DE LAPIZ NEGRO. FACT ELECT N° 1145	MATERIALES_E_INSUMOS	Lápices	$ 48.000	SI
Atención Mes 5	28/10/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	5365	COMPRA DE PALO PALETA. FACT ELECT N° 1145	MATERIALES_E_INSUMOS	Palo de Paleta	$ 2.600	SI
Atención Mes 5	28/10/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	5365	COMPRA DE LANAS. FACT ELECT N° 1145	MATERIALES_E_INSUMOS	Lana	$ 24.000	SI
Atención Mes 5	28/10/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	5365	COMPRA DE TAJALAPIZ. FACT ELECT N° 1145	MATERIALES_E_INSUMOS	Taja Lápiz	$ 15.600	SI

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO CENTROS DE APOYO A LA INCLUSIÓN PUNTO FIJO	F23.GO6.PP	22/08/2025
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 2	Página 1 de 1
		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 **$ 652.241.857**

Etapa	Fecha del soporte	Proveedor	Tipo de identificación	Número de identificación proveedor	Soporte	Nº de registro contable	Nº de registro Egreso (Tesorería)	Descripción soporte	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado	Pago SÍ / NO
Atención Mes 5	28/10/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	5365	COMPRA DE PAPEL CREPE. FACT ELECT N° 1145	MATERIALES_E_INSUMOS	Papel Crepé	$ 55.200	SI
Atención Mes 5	28/10/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	5365	COMPRA DE BORRADORES. FACT ELECT N° 1145	MATERIALES_E_INSUMOS	Borradores	$ 14.000	SI
Atención Mes 5	28/10/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	5365	COMPRA DE ROLLO KRAF. FACT ELECT N° 1145	MATERIALES_E_INSUMOS	Papel kraft	$ 96.000	SI
Atención Mes 5	28/10/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51959511	5365	COMPRA DE CREYON MONACHOS. FACT ELECT N° 1145	MATERIALES_E_INSUMOS	Crayolas	$ 59.000	SI
Atención Mes 5	21/10/2025	EDWIN RUIZ TACHA	CC	86.088.676	Factura	51952501	5355	COMPRA DE BOLSAS DE BASURA EXTRA JUMBO, JUMBO Y CACERAS. FACT ELECT N° 610	GASTOS_OPERATIVOS	Aseo	$ 53.400	SI
Atención Mes 5	22/10/2025	ALKOSTO S.A	NIT	890.900.943 - 1	Factura	51952501	5361	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO (TRAPEROS, AXION, TOALLAS MANO, GUANTES, DETERGENTE, DESENGRASANTE, ETC) FACT ELECT N. 2540565	GASTOS_OPERATIVOS	Aseo	$ 382.413	SI
Atención Mes 5	31/10/2025	JHON NEHYRIK SUAREZ BERMUDEZ	CC	1.121.852.695	Nota Contable	51452501	5385	MANTENIMIENTO GENERAL EQUIPO DE COMPUTO Y UPS.	GASTOS_OPERATIVOS	Reparación y mantenimiento de dotación instituciona	$ 98.000	SI
Atención Mes 5	07/10/2025	COLOMBIA MOVIL S.A	NIT	830.114.921 - 1	Factura	51353501	5343	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL - TIGO FACT ELECT N° 150051123	GASTOS_OPERATIVOS	Servicios públicos	$ 131.120	SI
Atención Mes 5	28/10/2025	COMCEL S.A	NIT	800.153.993 - 7	Factura	51353501	5364	SERVICIO DE INTERNET FIBRA. FACT ELECT N° 292369648	GASTOS_OPERATIVOS	Servicios públicos	$ 238.503	SI
Atención Mes 5	31/10/2025	LLANO GAS S.A	NIT	800.021.272 - 9	Factura	51355501 51350501	5386	SERVICIO DE LLANO GAS Y BIOARGICOLA. FACT N° 71640696 - 41575517	GASTOS_OPERATIVOS	Servicios públicos	$ 154.590	SI
Atención Mes 5	07/11/2025	ELECTRIFICADORA DEL META S.A	NIT	892.002.210 - 6	Factura	51353001	5402	SERVICIO DE ENERGIA CODIGO N° 214625686 - 214662921	GASTOS_OPERATIVOS	Servicios públicos	$ 1.064.525	SI
Atención Mes 5	10/11/2025	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE V/CIO	NIT	892.000.265 - 1	Factura	51352501	5406	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. FACT N° 34155106	GASTOS_OPERATIVOS	Servicios públicos	$ 204.512	SI
Atención Mes 5	29/10/2025	MARIA MONICA DUARTE GUERRERO	CC	1.121.840.938	Factura	51953001	5369	COMPRA ELEMENTOS DE PAPELERIA (PERFORADORA, CLIP, RESMA TAMAÑO CARTA, PEGANTE BARRA Y AZ OFICIO.) FACT ELEC T N° 1146	GASTOS_OPERATIVOS	Papelería	$ 298.300	SI
Atención Mes 5	31/10/2025	IVAN ANDRES MALVA	CC	80.085.370	Factura	51509502	5384	SERV GUADAÑAR, LIMPIAR Y RECOGER DEL AREA PERIMETRAL EL PASTO, MALEZA. FACT ELECT N° 29	GASTOS_OPERATIVOS	Mantenimiento de instalaciones locativas	$ 720.000	SI
Atención Mes 5	30/10/2025	FELIX EDUARDO HUERTAS GUTIERREZ	CC	86.055.909	Factura	51501501	5373	COMPRA LLAVE JARDIN, BOMBILLO LED, AMARRES, PROTECTOR TOMA Y MANIJA. FACT ELEC T N° 445	GASTOS_OPERATIVOS	Mantenimiento de instalaciones locativas	$ 135.400	SI
Atención Mes 5	10/10/2025	ELODIA NESLY ACOSTA	CC	27.004.721	Nota Contable	51959511	5352	ANTICIPO 60% POR TALLER ARTE COUNTRY CON PINTURA ACRILICA Y ARTE RUSTICO ENVEJECIDO PARA LA CASA ALCANCIA Y PERCHERITO.	GASTOS_OPERATIVOS	Acciones de movilización social	$ 5.064.000	SI
Atención Mes 5	31/10/2025	ELODIA NESLY ACOSTA	CC	27.004.721	Nota Contable	51959511	5383	SALDO 40% POR TALLER ARTE COUNTRY CON PINTURA ACRILICA Y ARTE RUSTICO ENVEJECIDO PARA LA CASA ALCANCIA Y PERCHERITO.	GASTOS_OPERATIVOS	Acciones de movilización social	$ 3.376.000	SI
Atención Mes 5	30/10/2025	LEYDI TATIANA PEÑA	CC	1.122.646.831	Nomina	51050601	5371	SERVICIO DE CONTABILIDAD: SALARIO MES DE OCTUBRE DE 2025	GASTOS_OPERATIVOS	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la Modalidad)	$ 3.500.000	SI

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO CENTROS DE APOYO A LA INCLUSIÓN PUNTO FIJO	F23.GO6.PP	22/08/2025
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 2	Página 1 de 1
		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 **$ 652.241.857**

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 5	06/11/2025	LEYDI TATIANA PEÑA	CC	1.122.646.831	Nomina	51056901 51057001 51056801 51057201 51057501 51057801	5400	SERVICIO DE CONTABILIDAD: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES MES DE OCTUBRE DE 2025	GASTOS_OPERATIVOS	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la Modalidad)	$ 1.050.800	SI
Atención Mes 5	30/10/2025	LEYDI TATIANA PEÑA	CC	1.122.646.831	Nomina	51053001 51053301 51053601 51053901	L - 4 558	SERVICIO DE CONTABILIDAD: PRESTACIONES SOCIALES (CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS Y VACACIONES) MES DE OCTUBRE DE 2025	GASTOS_OPERATIVOS	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la Modalidad)	$ 764.282	NO
Atención Mes 5	11/10/2025	2M&W SAS	NIT	900.452.868 - 1	Factura	51055101	5361	COMPRA DE ZUECOS BLANCO REF 080. FACT ELECT N. 21839	GASTOS_OPERATIVOS	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la Modalidad)	$ 214.000	SI
Atención Mes 5	15/10/2025	SOLUCIONES INSTITUCIONALES DEL LLANO S.A.S	NIT	900.142.798 - 2	Factura	51952501	5353	COMPRA DE GUANTES MANIPULACION, TAPABOCAS Y GORROS TIPO ORUGA. FACT ELECT N° 101009	GASTOS_OPERATIVOS	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la Modalidad)	$ 56.610	SI
Atención Mes 5	21/10/2025	EDWIN RUIZ TACHA	CC	86.088.676	Factura	51952502	5355	COMPRA DE BOLSAS TRANSPARENTES PERFORADAS Y SIN PERFORAR. FACT ELECT N° 611	GASTOS_OPERATIVOS	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la Modalidad)	$ 130.000	SI
Atención Mes 5	31/10/2025	BANCOLOMBIA	NIT	890.903.938 - 8	Factura	53050501	L. 1 - 3351	EXTRACTO BANCARIO - GRAVAMEN FINANCIERO MES DE OCTUBRE DE 2025	GRAVAMEN_MOVIMIENTOS_FINANCIEROS_GMF	Gravamen Movimientos Financieros GMF	$ 490.845	SI

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO CENTROS DE APOYO A LA INCLUSIÓN PUNTO FIJO	F23.GO6.PP	22/08/2025
		Versión 2	Página 1 de 1
		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	$ 652.241.857

Etapa	Fecha del soporte	Proveedor	Tipo de identificación	Número de identificación proveedor	Soporte	Nº de registro contable	Nº 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 10 dias de Noviembre 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

OCTUBRE 2025

TALENTO HUMANO CONTRATO ICBF MES DE OCTUBRE 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	-	3,000,000	120,000	120,000	-	2,760,000	270,000	630,700	655,098	4,555,798	
Orientador para la eliminación de barreras para la movilidad y la vida independiente.	1,121,948,779	Vasquez Suarez Juan Sebastian	3,000,000	-	3,000,000	120,000	120,000	-	2,760,000	270,000	630,700	655,098	4,555,798	
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		3,000,000	120,000	120,000	-	2,760,000	270,000	630,700	655,098	4,555,798	
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	**56,760,000**	2,170,400	1,958,400	**1,822,784**	**52,608,416**	**4,883,400**	**10,771,500**	**12,166,540**	**86,381,440**	

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
58,560,000	**5,951,584**	**52,608,416**	**15,654,900**	**12,166,540**
			74,214,900	**86,381,440**

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Viernes, 31 de octubre de 2025, 2:14:04 p.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Número del registro
1

Fecha de aplicación
30 Oct 2025

Nombre del destinatario
Adriana Acosta Her

Identificación destinatario
51958645

Producto destino
364 - 85237857 -

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 5.408.416,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 191.156.122.80

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Viernes, 31 de octubre de 2025, 2:04:00 p.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Número del registro
1

Fecha de aplicación
30 Oct 2025

Nombre del destinatario
Ana Maria Reyes Mo

Identificación destinatario
1032471405

Producto destino
240 - 634053 - 16

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Banco Caja Social

Valor
COP $ 4.048.000,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKB

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 191.156.122.80

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Viernes, 31 de octubre de 2025, 2:06:44 p.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Número del registro
1

Fecha de aplicación
30 Oct 2025

Nombre del destinatario
Jesus Daza Vega

Identificación destinatario
1006773494

Producto destino
241 - 149344 - 40

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Banco Caja Social

Valor
COP $ 2.316.000,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKB

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 191.156.122.80

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Viernes, 31 de octubre de 2025, 2:07:07 p.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Número del registro
1

Fecha de aplicación
30 Oct 2025

Nombre del destinatario
Yeny Yasmin Laverd

Identificación destinatario
52119748

Producto destino
240 - 916575 - 09

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Banco Caja Social

Valor
COP $ 2.316.000,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKB

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 191.156.122.80

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Viernes, 31 de octubre de 2025, 2:11:20 p.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Número del registro
1

Fecha de aplicación
30 Oct 2025

Nombre del destinatario
Johana Marcela Sot

Identificación destinatario
1121889153

Producto destino
912 - 35570241 -

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 2.316.000,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 191.156.122.80

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Viernes, 31 de octubre de 2025, 2:07:38 p.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Número del registro
1

Fecha de aplicación
30 Oct 2025

Nombre del destinatario
Deycy Caterine Hen

Identificación destinatario
40329279

Producto destino
950 - 2784 - 99

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Banco Bbva

Valor
COP $ 2.760.000,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKB

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 191.156.122.80

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Viernes, 31 de octubre de 2025, 2:08:06 p.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Número del registro
1

Fecha de aplicación
30 Oct 2025

Nombre del destinatario
Juan Sebastian Vas

Identificación destinatario
1121948779

Producto destino
241 - 210620 - 02

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Banco Caja Social

Valor
COP $ 2.760.000,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKB

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 191.156.122.80

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Viernes, 31 de octubre de 2025, 2:12:27 p.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Número del registro
1

Fecha de aplicación
30 Oct 2025

Nombre del destinatario
Deisy Yaneth Graja

Identificación destinatario
1121880258

Producto destino
912 - 76051895 -

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 2.760.000,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 191.156.122.80

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Viernes, 31 de octubre de 2025, 2:11:47 p.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Número del registro 1	Fecha de aplicación **30 Oct 2025**
Nombre del destinatario **Mayra Alejandra To**	Identificación destinatario **1121873955**
Producto destino **573 - 5683553 -**	Tipo de producto **Cuenta de ahorros**
Banco **Bancolombia**	Valor **COP $ 2.316.000,00**
Estado del pago **Exitoso**	Código **OKA**

Descripción

Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 191.156.122.80

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Viernes, 31 de octubre de 2025, 2:05:54 p.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Número del registro
1

Fecha de aplicación
30 Oct 2025

Nombre del destinatario
Leonor Isabela Pea

Identificación destinatario
1121902138

Producto destino
550 - 0971000904 - 44

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Banco Davivienda

Valor
COP $ 2.760.000,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKB

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 191.156.122.80

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Viernes, 31 de octubre de 2025, 2:04:24 p.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Número del registro **1**	Fecha de aplicación **30 Oct 2025**
Nombre del destinatario **Ana Cecilia Gaviri**	Identificación destinatario **40919814**
Producto destino **602 - 8029 - 15**	Tipo de producto **Cuenta de ahorros**
Banco **Banco Av Villas**	Valor **COP $ 3.456.000,00**
Estado del pago **Exitoso**	Código **OKB**

Descripción

Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 191.156.122.80

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Viernes, 31 de octubre de 2025, 2:05:19 p.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Número del registro
1

Fecha de aplicación
30 Oct 2025

Nombre del destinatario
Valery Ocampo Paja

Identificación destinatario
1045741046

Producto destino
550 - 4884404778 - 07

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Banco Davivienda

Valor
COP $ 2.500.000,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKB

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 191.156.122.80

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Viernes, 31 de octubre de 2025, 2:08:32 p.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Número del registro
1

Fecha de aplicación
30 Oct 2025

Nombre del destinatario
Angelica Maria Car

Identificación destinatario
40332870

Producto destino
550 - 0966000322 - 29

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Banco Davivienda

Valor
COP $ 2.760.000,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKB

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 191.156.122.80

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Viernes, 31 de octubre de 2025, 2:04:53 p.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Número del registro
1

Fecha de aplicación
30 Oct 2025

Nombre del destinatario
Sonia Liliana Zaba

Identificación destinatario
35260639

Producto destino
550 - 4884477829 - 93

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Banco Davivienda

Valor
COP $ 2.760.000,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKB

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 191.156.122.80

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Viernes, 31 de octubre de 2025, 2:13:34 p.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Número del registro
1

Fecha de aplicación
30 Oct 2025

Nombre del destinatario
Diana Marcela Mend

Identificación destinatario
40329949

Producto destino
849 - 35536447 -

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 2.760.000,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 191.156.122.80

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Viernes, 31 de octubre de 2025, 2:08:55 p.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Número del registro
1

Fecha de aplicación
30 Oct 2025

Nombre del destinatario
Esneida Rubiela Ag

Identificación destinatario
1007207229

Producto destino
573 - 4586791 -

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 1.764.000,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 191.156.122.80

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Viernes, 31 de octubre de 2025, 2:09:25 p.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Número del registro 1	Fecha de aplicación **30 Oct 2025**
Nombre del destinatario **Edilsa Badillo San**	Identificación destinatario **1115727674**
Producto destino **574 - 4565741 -**	Tipo de producto **Cuenta de ahorros**
Banco **Bancolombia**	Valor **COP $ 1.672.000,00**
Estado del pago **Exitoso**	Código **OKA**

Descripción

Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 191.156.122.80

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Viernes, 31 de octubre de 2025, 2:10:28 p.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Número del registro
1

Fecha de aplicación
30 Oct 2025

Nombre del destinatario
Luz Marina Pardo G

Identificación destinatario
30082162

Producto destino
849 - 88358290 -

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 1.672.000,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 191.156.122.80

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Viernes, 31 de octubre de 2025, 2:10:54 p.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Número del registro
1

Fecha de aplicación
30 Oct 2025

Nombre del destinatario
Maria Del Transito

Identificación destinatario
40378237

Producto destino
912 - 35613331 -

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 1.832.000,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 191.156.122.80

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Viernes, 31 de octubre de 2025, 2:06:20 p.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Número del registro
1

Fecha de aplicación
30 Oct 2025

Nombre del destinatario
Maria Del Pilar Su

Identificación destinatario
1121851204

Producto destino
241 - 278647 - 18

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Banco Caja Social

Valor
COP $ 1.672.000,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKB

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 191.156.122.80

Villavicencio, 30 de Octubre 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 Octubre de 2025. Según Contrato de Prestación de servicios firmado por las partes.

Pasa la cuenta:

VALERY ANDREA OCAMPO P.
C.C N. 1045741046

Vo. Bo y Aprobado

ADRIANA ACOSTA HERRERA
Representante Legal CEE

DECLARACIÓN

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1045741046		OCAMPO PAJARO VALERY ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 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
2025-10	2025-10	1902515544	9493767555	I	2025/11/13	2025/11/04	BANCO DAVIVIENDA	0	$475,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

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

2025/11/04 02:55 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1045741046		OCAMPO PAJARO VALERY ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 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	Días Mora	Valor
2025-10	2025-10	1902515544	9493767555	I	2025/11/13	2025/11/04	BANCO DAVIVIENDA	0	$475,200

RESUMEN DE PAGO

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

2025/11/04 02:55 PM

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

6 Nov 2025 15:00:07
NIT: 892099299
Usuario: LEYDI TATIANA PEÑA

Pago exitoso
CUS 1909441385

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
191.156.225.122

Fecha
6 Nov 2025 15:00:07

Referencia 2
NIT

Número de factura
9494474709

Referencia 3
892099299

Descripción del pago
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9494474709

Valor del Pago
$13.017.800

Número de comprobante
TR1457191385

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:	191.156.225.122
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9494474709
Valor:	13,017,800
Período de pago:	2025-10
No Transacción (CUS):	1909441385
Fecha:	2025/11/06
Banco:	BANCOLOMBIA
Descripción :	Pago de la planilla de aportes con clave: 9494474709
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.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1909441385	9494474709	E	2025/11/26	2025/11/06	BANCOLOMBIA		$13,017,800

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																		230201	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	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
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	30082162	PARDO GARAY LUZ MARINA																		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
8	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
9	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
10	CC	1121948779	VASQUEZ SUAREZ JUAN SEBASTIAN																		230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS002	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
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)																						$30,960,000	$5,032,200			$36,260,000	$4,532,500			$36,260,000	$1,450,400			$36,260,000		$189,700		$36,260,000	$1,813,000		$13,017,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$5,032,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$2,072,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$2,480,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$480,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$189,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	11	$189,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$1,450,400
COFREM	CCF34	892,000,146	3	11	$1,450,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				11	$4,532,500
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$200,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$375,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$375,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$3,582,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$1,087,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	11	$1,087,800

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$725,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	11	$725,200
TOTAL				11	$13,017,800

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

6 Nov 2025 14:43:27
NIT: 892099299
Usuario: LEYDI TATIANA PEÑA

Comercio
SOI ACH

Referencia 1
10.80.25.153

Fecha
6 Nov 2025 14:43:27

Referencia 2
NI

Número de factura
7990011693

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
TR1440223627

Costo de la transacción
$ 0

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

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:	7990011693		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/06		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1909373627	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 272.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 272.000	$ 0	$ 272.000
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
SUBTOTALES:										**$ 3.440.000**	**$ 0**	**$ 3.440.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
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		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	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

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF34	CCF34-COFREM META	9	$ 660.000	$ 0	$ 660.000
SUBTOTALES:			**$ 660.000**	**$ 0**	**$ 660.000**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	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

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES					
																										PENSIÓN							SALUD						ARP							CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1006773494	DAZA VEGA JESUS GUILLERMO	DEPEND		$ 2.300.000	FIJO			NO																	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	SCCF34-COFREM META	$ 92.000	$ 46.000	$ 69.000	$ 0	$ 0
2	CC 1007207223	AGUIRRE MARTINEZ ESNEIDA SUBIELA	DEPEND		$ 1.700.000	FIJO			NO																	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	SCCF34-COFREM META	$ 68.000	$ 34.000	$ 51.000	$ 0	$ 0
3	CC 1032471405	REYES MORQUERA ANA MARIA	DEPEND		$ 4.440.000	FIJO			NO								01-30									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	SCCF34-COFREM META	$ 176.000	$ 88.000	$ 132.000	$ 0	$ 0
4	CC 1115727672	BADILLO SANTIAGO EDILSA	DEPEND		$ 1.600.000	FIJO			NO																	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	SCCF34-COFREM META	$ 64.000	$ 32.000	$ 48.000	$ 0	$ 0
5	CC 1121851204	SUAREZ MARIA DEL PILAR	DEPEND		$ 1.600.000	FIJO			NO																	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	SCCF34-COFREM META	$ 64.000	$ 32.000	$ 48.000	$ 0	$ 0
6	CC 1121873955	TORRES GARCIA MAYRA ALEJANDRA	DEPEND		$ 2.600.000	FIJO			NO								01-30									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	SCCF34-COFREM META	$ 92.000	$ 46.000	$ 69.000	$ 0	$ 0
7	CC 1121889153	SOTO MORALES JOHANNA MARCELA	DEPEND		$ 2.300.000	FIJO			NO																	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	SCCF34-COFREM META	$ 92.000	$ 46.000	$ 69.000	$ 0	$ 0
8	CC 46332870	CARDENAS LEON ANGELICA MARIA	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			NO																	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	SCCF34-COFREM META	$ 120.000	$ 60.000	$ 90.000	$ 0	$ 0
9	CC 52119746	LAVERDE PEREZ YENY YASMIN	DEPEND		$ 2.300.000	FIJO			NO																	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	SCCF34-COFREM META	$ 92.000	$ 46.000	$ 69.000	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 8.175.300

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Viernes, 31 de octubre de 2025, 2:15:26 p.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Número del registro
1

Fecha de aplicación
30 Oct 2025

Nombre del destinatario
Cooperativa De Aho

Identificación destinatario
892000373

Producto destino
351 - 1865 - 07

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Banco De Bogota

Valor
COP $ 1.484.184,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKB

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 191.156.122.80

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

Empresa: **108 CENTRO DE EDUCACION PARA NIÑOS ESPECIALES**
Periodo Deducción: Octubre 01 a Noviembre 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**

COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL ETAPA DE ATENCIÓN

OCTUBRE 2025

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Miércoles, 08 de octubre de 2025, 3:42:18 p.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Número del registro
1

Fecha de aplicación
08 Oct 2025

Nombre del destinatario
Productos Alimenti

Identificación destinatario
860401826

Producto destino
332 - 38646505 -

Tipo de producto
Cuenta corriente

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 645.226,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

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/

Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	
Número:	FEV172190
Fecha:	2/10/2025
Moneda:	PESOS
Página:	Page 1 of 1

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: 3/10/2025 12:00:00 a. m.
Vendedor: VARGAS MATEUS FREDY ALEXANDER

OC.Nro	Pedido Nro	Remisiones	Referencia Nro
		RDI-00049704	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	IBUA:	IPCU:	IVA%	IVA
0500012	CAJA X20 LECHE ENTERA GRADO A 1000 ML	8	UND	77.400,00	0,00	619.200,00	0,00	0,00	0 %	0,00
2753	LECHE LARGA VIDA GRADO A X 1000 ML RECRE	11	UND	3.870,00	0,00	42.570,00	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.
Visitanos en nuestra pagina web:¡¡¡ www.productoselrecreo.com !!!

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: 38ff7cf3ede240b89dfbd169b631abeb40f6999f1069bd9c3874e8e070de64c36a5febabe7c5379818f2783ad82ef027

FIRMA DIGITAL: M/Ee+EQB3kBUqrh+inHGJUP43Wg5PqWkafoVPZLzmJrFB7C85b7KTjUy0qAkaUNq7oqyXIA3GsYOTjWjAey9/6uutvRO9edJBel/qH9pckoBR3MPrOk+IbPowCL p6kQDiyIEMcUiWJf3vAjtHGAGsSepGpEb15kok/29iqNLDaqDUlgrFjkyfBVXGiLYWEX4M0BmBJgB+W738um7/8RowvG3uQWI0bcVhv5wyw/oJQjJK5aqQjB6CD/ck jIWnb2Mj3QrkIPB4CxotuIK2vUdT5QyTSrsZpK8F6O5u2sAS+esVSHLkaJhJIWtKr6SZYtnIoO7YnIbeq3Mie5xvOC6vw==

FECHA DIAN: 2025-10-02 16:23:49-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Martes, 21 de octubre de 2025, 2:33:41 p.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Número del registro
1

Fecha de aplicación
21 Oct 2025

Nombre del destinatario
Productos Alimenti

Identificación destinatario
860401826

Producto destino
332 - 38646505 -

Tipo de producto
Cuenta corriente

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 645.226,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 191.156.59.206

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:	FEV172636
Fecha:	18/10/2025
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: 19/10/2025 12:00:00 a. m.
Vendedor: VARGAS MATEUS FREDY ALEXANDER

OC.Nro	Pedido Nro	Remisiones	Referencia Nro
		RDI-00050150	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	IBUA:	IPCU:	IVA%	IVA
0500012	CAJA X20 LECHE ENTERA GRADO A 1000 ML	8	UND	77.400,00	0,00	619.200,00	0,00	0,00	0 %	0,00
2753	LECHE LARGA VIDA GRADO A X 1000 ML RECRE	11	UND	3.870,00	0,00	42.570,00	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.
Visitanos en nuestra pagina web:¡¡¡ www.productoselrecreo.com !!!

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: 009a0c48e9c9a28e7a86d8bb1b14dfd348224044ce89a4b541a597973adb3ce253a79bb5501825ff6743e58ab77db181

FIRMA DIGITAL: DwkVJNhfmroa5oywl6bl3LHPCwjvhvSsBhi99sURcxJD+omDEIN7yOUbDxuCmagH0/Khx2ancCfHSoRRsJEb2xqcEiyd5xBga2Adiegk4Mg8ZdDQovcF2C2kuKq
CJSKTPNlwPX558n7nNmweOYGuED0R1tVb+EXBpBHM3nydS/eUwSU8U/0aehERtdEX/FJU0ohpfzS715VKNvnUgEybfu6HmcK0spFrzMKrX/fKee/35FNv5n+Uu3nTj
MSgz7N+EJ2OcEmivC85ZpG2q8HlpRsedcaQ7Mxgy4HyAJNgrytbpnMifGPnw+37W6X7RRvBUI3jQOhgQj57hITsrBTN8A==

FECHA DIAN: 2025-10-18 15:57:36-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Jueves, 23 de octubre de 2025, 2:30:36 p.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Número del registro
1

Fecha de aplicación
22 Oct 2025

Nombre del destinatario
Maria Luceyle Herr

Identificación destinatario
38226264

Producto destino
475 - 20070 - 67

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Scotiabank Colpatria S.a

Valor
COP $ 1.351.594,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKB

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

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 548

Señores	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO		
NIT	892.099.299-7	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CR 42 37-92 BARZAL	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/10/2025, 08:44
Expedición	21/10/2025, 08:44
Vencimiento	21/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ACEITE DE GIRASOL X 2000 CC	14.00	23,950.00	335,300.00
2	CHOCOLATE X 500 GRS. CORONA	6.00	17,850.00	107,100.00
3	SAL REFISAL X 1000 GRS	6.00	2,400.00	14,400.00
4	ARVEJA VERDESECA x 500 GRS DESPENSA	5.00	3,180.00	15,900.00
5	FRIJOL BOLA ROJA DIANA X 500 GRS	5.00	9,000.00	45,000.00
6	LENTEJA X 500 GRS DIANA	5.00	3,980.00	19,900.00
7	GARBANZO DIANA X 500 GRS	5.00	4,480.00	22,400.00
8	GALLETA DUCALES X 5 TACOS	10.00	12,350.00	123,500.00
9	HARINA DE CHOCOLO X 500 GRS HARINAPAN	10.00	5,500.00	55,000.00
10	HARINA DE TRIGO X 500 GRS NIEVE.	16.00	1,790.00	28,640.00
11	HARINA DE MAIZ X 500 GRS NIEVE.	20.00	2,680.00	53,600.00
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 ALIMENTICIA FIDEOS X 250 GRS DORIA	2.00	2,350.00	4,700.00
15	AZUCAR X 500 GRS INCAUCA	33.00	2,850.00	94,050.00
16	ARROZ DEL LLANO X 500 GRS	147.00	2,280.00	335,160.00

Total Ítems: 16

Total Bruto	1,386,250.00
Total a Pagar	**1,386,250.00**

Valor en Letras:
Un millón trescientos ochenta y seis mil doscientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Otros $ 1,386,250.00

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 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: 6d86c8a2a999104ac79b67e7c47eb995108185040c203b233690fdc9753aae3be46ad3ee8febcb413af02580171f6952

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Martes, 28 de octubre de 2025, 11:49:02 a.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Número del registro
1

Fecha de aplicación
28 Oct 2025

Nombre del destinatario
Productos Alimenti

Identificación destinatario
860401826

Producto destino
332 - 38646505 -

Tipo de producto
Cuenta corriente

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 133.384,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

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:	FEV172826
Fecha:	26/10/2025
Moneda:	PESOS
Página:	Page 1 of 1

Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

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

Forma de Pago: CREDITO 1 DIA
Medio de Pago:
Fecha de vencimiento: 27/10/2025 12:00:00 a. m.
Vendedor: VARGAS MATEUS FREDY ALEXANDER

OC.Nro	Pedido Nro	Remisiones	Referencia Nro
		RDI-00050340	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	IBUA:	IPCU:	IVA%	IVA
1118	KUMIS BOLSA 1000 Grs RECREO	19	UND	5.580,00	0,00	106.020,00	7.220,00	0,00	19 %	20.144,00

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$106.020	$0	$106.020	$27.364	$0	$133.384

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

Valor letras: **CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 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.
Visitanos en nuestra pagina web:¡¡¡ www.productoselrecreo.com !!!

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: 7215c34a5da07aa2704af51cbf68a9ad3f3dfe285f2d28da3878d728309f4da1451d4bb41198a54835e840d43139450f

FIRMA DIGITAL: gwMeGB0l3MsXy/n3lkNdWB/LRO4bbLLc5pwOfaKD2T0eMN3/JGiupqlS0rK2MBSeft7UDHiXy6lVpByd/S4A9RFypuF8ZRsLWGKq1Ai4Le/XWIIL0TUPuyp9BdC
YFozY3uKLhTrlHDRptxarjRUvH8Tj1Fg8QNb/K54CQ5LJVFvpcC/bxN4rKdqkoG+ZWoxnZhnX+UBFPQy5QwzN3l/Khp5syborc0DbJ7zEwLZOZDvt6FWvShac4dJEm
ktUWtXri0H4KESPN0oo/jp6WFXJ/aPjBWbo4quCB2ktWHTLJZjlY2lobiiEX2VG43J0OAeolw8yf+t5S7hdkjUbhQOtGA==

FECHA DIAN: 2025-10-26 12:32:55-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Viernes, 31 de octubre de 2025, 4:46:01 p.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Número del registro 1	Fecha de aplicación **31 Oct 2025**
Nombre del destinatario **Distribuidora Shar**	Identificación destinatario **901145629**
Producto destino **844 - 00002175 -**	Tipo de producto **Cuenta de ahorros**
Banco **Bancolombia**	Valor **COP $ 3.326.118,00**
Estado del pago **Exitoso**	Código **OKA**

Descripción

Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 191.156.50.20



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 3759

Cliente: ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
Nit: 892.099.299-7
Teléfono: (057) 3115897627 - Ext. 000
Dirección: KRA 42 No.37-92 BARZAL
Ciudad: Villavicencio - Colombia
Correo: ceevcio@gmail.com

Fecha y hora Factura

Generación	01/10/2025, 11:23
Expedición	01/10/2025, 11:23
Vencimiento	31/10/2025
Vendedor	FERNEY GALINDO
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANGO PARCHIL X KILO	17.50	5,000.00	87,500.00
2	BANANO X UNIDAD	96.00	450.00	43,200.00
3	FRESA GRUESA X KILO	5.00	10,000.00	50,000.00
4	PEPINO GUISO X KILO	9.00	5,000.00	45,000.00
5	TOMATE CHONTO GRUESO X KILO	2.50	2,600.00	6,500.00
6	CEBOLLA CABEZONA BLANCA X KILO	1.50	3,000.00	4,500.00
7	CEBOLLA LARGA X KILO	1.00	6,000.00	6,000.00
8	LECHUGA BATAVIA X KILO	1.50	5,000.00	7,500.00
9	ZANAHORIA X KILO	1.50	5,200.00	7,800.00
10	PAPA CRIOLLA X KILO	9.00	6,000.00	54,000.00
11	PAPA X KILO	9.00	1,200.00	10,800.00

Total items: 11

Valor en Letras:
Trescientos veintidos mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-31 por $ 322,800.00

Total Bruto	322,800.00
Total a Pagar	322,800.00

Observaciones:
SEGUN 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:
660817719e26e0f21d98437d6c592bf7599a99733a3c77f7e10c372c80b88828aac16d8442919ec5041c21f252c9abc3

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 3765

Cliente: ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
Nit: 892.099.299-7
Teléfono: (057) 3115897627 - Ext. 000
Dirección: KRA 42 No.37-92 BARZAL
Ciudad: Villavicencio - Colombia
Correo: ceevcio@gmail.com

Fecha y hora Factura

Generación	04/10/2025, 12:42
Expedición	04/10/2025, 12:42
Vencimiento	03/11/2025
Vendedor	FERNEY GALINDO
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	BANANO X UNIDAD	96.00	450.00	43,200.00
2	MANZANA ROYAL GALA PAREJA X UNIDAD	96.00	1,150.00	110,400.00
3	MANGO PARCHIL X KILO	2.50	5,000.00	12,500.00
4	PAPAYA X KILO	6.00	4,000.00	24,000.00
5	NARANJA X KILO	2.50	2,600.00	6,500.00
6	MANDARINA X KILO	18.00	5,000.00	90,000.00
7	MANGO PARCHIL X KILO	17.50	5,000.00	87,500.00
8	TOMATE DE ARBOL X KILO	6.00	4,200.00	25,200.00
9	LIMON TAHITI X KILO	2.40	6,400.00	15,360.00
10	LECHUGA BATAVIA X KILO	1.50	5,000.00	7,500.00
11	ESPINACAS X KILO	1.50	6,000.00	9,000.00
12	APIO X UNIDAD	1.00	4,000.00	4,000.00
13	CEBOLLA LARGA X KILO	1.50	6,000.00	9,000.00
14	CEBOLLA CABEZONA BLANCA X KILO	3.50	3,200.00	11,200.00
15	TOMATE CHONTO GRUESO X KILO	5.00	2,600.00	13,000.00
16	ZANAHORIA X KILO	11.00	5,200.00	57,200.00
17	REMOLACHA X KILO	3.00	4,500.00	13,500.00
18	BROCOLI X KILO	4.00	6,500.00	26,000.00
19	CALABAZA X KILO	3.00	2,600.00	7,800.00
20	AGUACATE X KILO	4.50	11,000.00	49,500.00
21	PLATANO MADURO X KILO	18.00	4,400.00	79,200.00
22	PAPA CRIOLLA X KILO	17.50	7,000.00	122,500.00
23	PLATANO VERDE X KILO	9.00	4,400.00	39,600.00
24	PAPA X KILO	16.50	1,200.00	19,800.00
25	MAZORCA X KILO	4.50	8,000.00	36,000.00
26	GUASCAS X KILO	2.00	15,000.00	30,000.00

Total items: 26

Valor en Letras:
Novecientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos sesenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-03 por $ 949,460.00

ICBF.

Total Bruto	949,460.00
Total a Pagar	949,460.00

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 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

CUFE:

9c58951b5b00f14a6d5fcf46ab218c6c1225cf4a58ddfba32aee1a8272a81ebecdf7a455f4ee7fa20352b61583b088d8

Elaborado por

Firma recibido



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 3773

Cliente: ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
Nit: 892.099.299-7
Teléfono: (057) 3115897627 - Ext. 000
Dirección: KRA 42 No.37-92 BARZAL
Ciudad: Villavicencio - Colombia
Correo: ceevcio@gmail.com

Fecha y hora Factura

Generación	11/10/2025, 11:48
Expedición	11/10/2025, 11:48
Vencimiento	10/11/2025
Vendedor	FERNEY GALINDO
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANZANA ROYAL GALA PAREJA X UNIDAD	96.00	1,150.00	110,400.00
2	FRESA GRUESA X KILO	14.50	9,000.00	130,500.00
3	MANDARINA X KILO	15.40	5,000.00	77,000.00
4	BANANO X UNIDAD	96.00	450.00	43,200.00
5	LIMON TAHITI X KILO	3.20	6,400.00	20,480.00
6	HABICHUELA X KILO	2.00	4,200.00	8,400.00
7	LECHUGA BATAVIA X KILO	1.50	5,000.00	7,500.00
8	PEPINO GUISO X KILO	4.00	4,000.00	16,000.00
9	ZANAHORIA X KILO	8.50	5,200.00	44,200.00
10	CEBOLLA LARGA X KILO	1.50	6,000.00	9,000.00
11	CEBOLLA CABEZONA BLANCA X KILO	4.50	2,800.00	12,600.00
12	TOMATE CHONTO GRUESO X KILO	6.00	2,600.00	15,600.00
13	ZUKINI X KILO	2.00	4,000.00	8,000.00
14	AGUACATE X KILO	4.50	11,000.00	49,500.00
15	ESPINACAS X KILO	0.50	6,000.00	3,000.00
16	PEPINO COHOMBRO X KILO	2.00	4,000.00	8,000.00
17	ARVEJA DESGRANADA X KILO	2.00	18,000.00	36,000.00
18	PLATANO MADURO X KILO	18.00	4,400.00	79,200.00
19	YUCA X KILO	9.00	4,800.00	43,200.00
20	PAPA CRIOLLA X KILO	9.00	6,000.00	54,000.00
21	PLATANO VERDE X KILO	2.00	4,400.00	8,800.00

Total items: 21

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-10 por $ 784,580.00

Total Bruto	**784,580.00**
Total a Pagar	**784,580.00**

Observaciones:
SEGUN ORDEN DE COMPRA ICBF

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo

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

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:
2f5d011b8fa0760310afba996f102b2a71b0f5a4a00777979096f576ba914c77d9d8817b8461d45fd7aa35d630bc01d2



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 3780

Cliente: ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
Nit: 892.099.299-7
Teléfono: (057) 3115897627 - Ext. 000
Dirección: KRA 42 No.37-92 BARZAL
Ciudad: Villavicencio - Colombia
Correo: ceevcio@gmail.com

Fecha y hora Factura

Generación	20/10/2025, 10:29
Expedición	20/10/2025, 10:29
Vencimiento	04/11/2025
Vendedor	FERNEY GALINDO
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PAPAYA X KILO	6.00	3,200.00	19,200.00
2	GUAYABA X KILO	5.00	3,000.00	15,000.00
3	PATILLA GRUESA X KILO	17.50	2,400.00	42,000.00
4	PERA NACIONAL X KILO	11.20	4,400.00	49,280.00
5	MANZANA ROYAL GALA PAREJA X UNIDAD	96.00	1,150.00	110,400.00
6	MANDARINA X KILO	25.80	5,000.00	129,000.00
7	BROCOLI X KILO	4.00	6,500.00	26,000.00
8	COLIFLOR X KILO	4.00	6,000.00	24,000.00
9	CEBOLLA LARGA X KILO	1.50	5,000.00	7,500.00
10	CEBOLLA CABEZONA BLANCA X KILO	4.00	2,800.00	11,200.00
11	TOMATE CHONTO GRUESO X KILO	6.50	2,600.00	16,900.00
12	AGUACATE X KILO	4.50	11,000.00	49,500.00
13	MAZORCA X KILO	4.50	9,500.00	42,750.00
14	CILANTRO X KILO	0.50	8,000.00	4,000.00
15	PEPINO COHOMBRO X KILO	2.00	4,400.00	8,800.00
16	ZANAHORIA X KILO	2.00	4,000.00	8,000.00
17	REMOLACHA X KILO	2.50	4,500.00	11,250.00
18	CALABAZA X KILO	9.00	3,000.00	27,000.00
19	PLATANO MADURO X KILO	9.00	5,000.00	45,000.00
20	YUCA X KILO	13.50	4,800.00	64,800.00
21	PLATANO VERDE X KILO	4.50	5,000.00	22,500.00
22	PAPA X KILO	22.50	1,000.00	22,500.00

Total items: 22

Valor en Letras:
Setecientos cincuenta y seis mil quinientos ochenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-04 por $ 756,580.00

Total Bruto	**756,580.00**
Total a Pagar	**756,580.00**

Observaciones:
sSEGUN ORDEN DE COMPRA ICBF

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:

1dcd82017d66f38c46bdbedb0b0268ecd4cdc3873de55d2af793248f14dbba5f9af3b12f54e3c63a957e4efa8beb4317



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 3789

Cliente: ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
Nit: 892.099.299-7
Teléfono: (057) 3115897627 - Ext. 000
Dirección: KRA 42 No.37-92 BARZAL
Ciudad: Villavicencio - Colombia
Correo: ceevcio@gmail.com

Fecha y hora Factura

Generación	26/10/2025, 09:38
Expedición	26/10/2025, 09:38
Vencimiento	10/11/2025
Vendedor	FERNEY GALINDO
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	BANANO X UNIDAD	96.00	450.00	43,200.00
2	PATILLA GRUESA X KILO	17.50	1,800.00	31,500.00
3	MANDARINA X KILO	19.00	5,000.00	95,000.00
4	BANANO X UNIDAD	96.00	450.00	43,200.00
5	MARACUYA X KILO	12.50	6,500.00	81,250.00
6	LIMON TAHITI X KILO	3.00	4,000.00	12,000.00
7	HABICHUELA X KILO	2.50	4,000.00	10,000.00
8	ZANAHORIA X KILO	8.50	4,000.00	34,000.00
9	LECHUGA BATAVIA X KILO	1.50	5,000.00	7,500.00
10	ESPINACAS X KILO	1.50	5,000.00	7,500.00
11	TOMATE CHONTO GRUESO X KILO	7.00	2,600.00	18,200.00
12	CEBOLLA CABEZONA BLANCA X KILO	3.50	2,800.00	9,800.00
13	CEBOLLA LARGA X KILO	1.50	4,000.00	6,000.00
14	AHUYAMA X KILO	10.00	2,600.00	26,000.00
15	CILANTRO X KILO	0.25	8,000.00	2,000.00
16	PLATANO MADURO X KILO	9.00	5,000.00	45,000.00
17	PAPA X KILO	18.00	1,200.00	21,600.00
18	PAPA CRIOLLA X KILO	6.00	4,400.00	26,400.00
19	YUCA X KILO	9.00	4,800.00	43,200.00

Total items: 19

Valor en Letras:
Quinientos sesenta y tres mil trescientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-10 por $ 563,350.00

Total Bruto	**563,350.00**
Total a Pagar	**563,350.00**

Observaciones:
SEGUN 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**

Elaborado por

Firma recibido

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

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

CUFE:

257e4d778313db4b94329336795dbc575c6af67af0f614dc07efd1dd145b3fc9b978efb6adb97d864ce0f300470cafa3

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Viernes, 31 de octubre de 2025, 4:46:29 p.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Número del registro
1

Fecha de aplicación
31 Oct 2025

Nombre del destinatario
Juan David Bello P

Identificación destinatario
1121911127

Producto destino
395 - 00014847 -

Tipo de producto
Cuenta corriente

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 1.950.150,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 191.156.50.20

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 5583

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	03/10/2025, 09:36
Expedición	03/10/2025, 09:36
Vencimiento	03/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PECHUGA KILO	12.40	15,000.00	186,000.00

Total items: 1

Total Bruto	186,000.00
Total a Pagar	186,000.00

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-03 por $ 186,000.00

Observaciones:
00000000000417000000 IcB7

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: d4ddb4bc468cbd726195ce9f00a83b02063ddbbce84381d47a9b8c1d4433b613044fa5b6066a04798de03a7cf35c1c5c

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 5585

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	03/10/2025, 09:41
Expedición	03/10/2025, 09:41
Vencimiento	03/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVOS CUBETA x 30 UN.	3.00	15,000.00	45,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuarenta y cinco mil pesos m/cte

Total Bruto	45,000.00
Total a Pagar	45,000.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-03 por $ 45,000.00

Observaciones:
00000000000000004190000000 I cOF

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: c9375ee98503fa5d0b7c567a415fa83da73d5a7e58c6c6219b110d3dc387e0895c01766f7870fc1152415fe47a00e5ab

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 5586

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	03/10/2025, 09:52
Expedición	03/10/2025, 09:52
Vencimiento	03/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	QUESO COSTEÑO	7.00	23,000.00	161,000.00

Total items: 1

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

Total Bruto	161,000.00
Total a Pagar	161,000.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-03 por $ 161,000.00

Observaciones:
00000000004240000000 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 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: f2996641ac10b9acf9476e75dfbd9e9351333c53bc69faa7c8bc25db28f10dcaf4d3f672e3d432a0102e76d0ca9fff61

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 5609

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	07/10/2025, 11:33
Expedición	07/10/2025, 11:33
Vencimiento	07/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MUSLOS	36.25	13,000.00	471,250.00

Total items: 1

Total Bruto	471,250.00
Total a Pagar	471,250.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos setenta y un mil doscientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-07 por $ 471,250.00

Observaciones:
0000000004950000000 Jc07

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: 8d78ee767aacb29ff3abc0aa51ff85a2aad5f8bc15645d5cd50c793584beeb8db76d4d93ca521f36abcad9d9ebe1f849

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 5623

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	09/10/2025, 17:56
Expedición	09/10/2025, 17:56
Vencimiento	09/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PECHUGA KILO	12.40	15,000.00	186,000.00

Total items: 1

Total Bruto	186,000.00
Total a Pagar	186,000.00

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-09 por $ 186,000.00

Observaciones:
00000000000001150000000 Ic07

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: 92313179bd90c24f54f8ed77abea456e5db0e21b0b5b7182a3e6fd6cad5783bd66ce9635059ee370ff166c093a458a52

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 5665

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	21/10/2025, 11:02
Expedición	21/10/2025, 11:02
Vencimiento	21/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MUSLOS	34.60	13,000.00	449,800.00

Total items: 1

Total Bruto	449,800.00
Total a Pagar	449,800.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos cuarenta y nueve mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-21 por $ 449,800.00

Observaciones:
0000000000280000000

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: c587fd8aa84ed5368161b3d85bddb3b36319639af42c1cbff96311d703b834fb76f7f679561b338af72bb02937818bbc

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 5693

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	28/10/2025, 10:28
Expedición	28/10/2025, 10:28
Vencimiento	28/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MUSLOS	34.70	13,000.00	451,100.00

Total items: 1

Total Bruto	451,100.00
Total a Pagar	451,100.00

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-28 por $ 451,100.00

Observaciones:
00000004130000000

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: dd1be05dd19e1dbedc314a42f3fec4093c7aeb1a513200932bbe1e9eb5c3f74bc90b3b74234ca1300921f238e16865ac

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

Comprobante de pago

Martes, 04 de noviembre de 2025, 3:14:07 p.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Número del registro
1

Fecha de aplicación
31 Oct 2025

Nombre del destinatario
Llanocarnes Expres

Identificación destinatario
9009550644

Producto destino
700 - 8818 - 57

Tipo de producto
Cuenta corriente

Banco
Banco De Occidente

Valor
COP $ 2.596.445,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKB

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 191.156.227.161

LLANO CARNES Express

Factura Electrónica De Venta No

LC No. 8299

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	01/10/2025	**FECHA VENCIMIENTO**	31/10/2025

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	00011	HIGADO	7,980	kg	22.000	0%	0	175.560

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**175.560**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**175.560**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**175.560**

Valor en Letras

CIENTO SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

Observaciones:

ICBF

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 01/10/2025 08:34:23

CL 27 37 33 BRR SIETE DE AGOSO Teléfono 3204562961 Villavicencio

Correo Electrónico LLANOCARNESEXPRESSMARKET@GMAIL.COM

CUFE: 421b66671d9335d45f7b1f6ff4fd98157a5b3935832fd7e9bceb11196a9114b0b17fa4eadcbca1ca254f91aba76020e0 --Expedición: 01/10/2025 08:35 AM

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

Factura Electrónica De Venta No

LC No. 8313

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	03/10/2025	**FECHA VENCIMIENTO**	02/11/2025		

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	00005	CENTRO DE PIERNA	8,775	kg	30.000	0%	0	263.250
2	00002	CARNE SUDAR- MOLIDA	8,000	kg	26.000	0%	0	208.000
3	00010	PIERNA DE CERDO	8,565	kg	23.000	0%	0	196.995

Total líneas o ítems: 3

SUBTOTAL	**668.245**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**668.245**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**668.245**

Valor en Letras

SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Observaciones:

ICBF

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 03/10/2025 09:33:14

CL 27 37 33 BRR SIETE DE AGOSO Teléfono 3204562961 Villavicencio

Correo Electrónico LLANOCARNESEXPRESSMARKET@GMAIL.COM

CUFE: b7cd5307702b71e34104120737821a93ed6ec3234532ab6426931f96ce1e789ff7e7350e9608618edeb2cda6cee5eec7 --Expedición: 03/10/2025 09:35 AM

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

LLANO CARNES Express

Factura Electrónica De Venta No

LC No. 8336

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	08/10/2025	**FECHA VENCIMIENTO**	07/11/2025		

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	00005	CENTRO DE PIERNA	8,610	kg	30.000	0%	0	258.300
2	00002	CARNE SUDAR- MOLIDA	8,070	kg	26.000	0%	0	209.820

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**468.120**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**468.120**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**468.120**

Valor en Letras

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE

Observaciones:

ICBF

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 08/10/2025 11:44:46

CL 27 37 33 BRR SIETE DE AGOSO Teléfono 3204562961 Villavicencio

Correo Electrónico LLANOCARNESEXPRESSMARKET@GMAIL.COM

CUFE: 1cc8441323c6d152b3f754df98b380b90baa071ea237438a376bcf747498654edbe2445b528698afef4bbfa4e151bf51 --Expedición: 08/10/2025 11:47 AM

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

Factura Electrónica De Venta No

LC No. 8355

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	13/10/2025	**FECHA VENCIMIENTO**	12/11/2025		

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	00011	HIGADO	8,115	kg	22.000	0%	0	178.530

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**178.530**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**178.530**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**178.530**

Valor en Letras

CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

Observaciones:

ICBF

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/10/2025 11:39:29

CL 27 37 33 BRR SIETE DE AGOSO Teléfono 3204562961 Villavicencio

Correo Electrónico LLANOCARNESEXPRESSMARKET@GMAIL.COM

CUFE: 5b130b0fc4d67b44d6baca6331b664db3b5246d040c8367b118a058c163077f482711c34b5afba3877083dd0db33a10c --Expedición: 13/10/2025 11:40 AM

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

Factura Electrónica De Venta No

LC No. 8377

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	16/10/2025	**FECHA VENCIMIENTO**	15/11/2025

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	00005	CENTRO DE PIERNA	8,670	kg	30.000	0%	0	260.100
2	00002	CARNE SUDAR- MOLIDA	8,055	kg	26.000	0%	0	209.430

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**469.530**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**469.530**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**469.530**

Valor en Letras

CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

Observaciones:

ICBF

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/10/2025 09:53:27

CL 27 37 33 BRR SIETE DE AGOSO Teléfono 3204562961 Villavicencio

Correo Electrónico LLANOCARNESEXPRESSMARKET@GMAIL.COM

CUFE: 87a6f16d4eda1b0646115e3475e90468bfc180b8bb34133a076e98e9e050f910c4897f6ad61fdd6ed22d9f09945133af --Expedición: 16/10/2025 09:58 AM

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

Factura Electrónica De Venta No

LC No. 8412

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	23/10/2025	**FECHA VENCIMIENTO**	22/11/2025		

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	00005	CENTRO DE PIERNA	8,265	kg	30.000	0%	0	247.950
2	00002	CARNE SUDAR- MOLIDA	8,000	kg	26.000	0%	0	208.000

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**455.950**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**455.950**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**455.950**

Valor en Letras

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

Observaciones:

ICBF

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/10/2025 07:16:50

CL 27 37 33 BRR SIETE DE AGOSO Teléfono 3204562961 Villavicencio

Correo Electrónico LLANOCARNESEXPRESSMARKET@GMAIL.COM

CUFE: cfff57435d93930ab669555cb7ed5fdcf9e3355903ea16cb1dfa7065f4a32bd5544011c468de0805ff6c7bfc594523e6 --Expedición: 23/10/2025 07:19 AM

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

Factura Electrónica De Venta No

LC No. 8439

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	27/10/2025	**FECHA VENCIMIENTO**	26/11/2025		

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	00011	HIGADO	8,205	kg	22.000	0%	0	180.510

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**180.510**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**180.510**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**180.510**

Valor en Letras

CIENTO OCHENTA MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

Observaciones:

ICBF



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/10/2025 06:28:25

CL 27 37 33 BRR SIETE DE AGOSO Teléfono 3204562961 Villavicencio

Correo Electrónico LLANOCARNESEXPRESSMARKET@GMAIL.COM

CUFE: c2e1cc5bdc4e9b89adc378408eaa8faac9236be27816bff07b591d9e738cf83de1b20899eeac092372212d590557eb8d --Expedición: 27/10/2025 06:29 AM

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

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Viernes, 31 de octubre de 2025, 4:47:05 p.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Número del registro
1

Fecha de aplicación
31 Oct 2025

Nombre del destinatario
Comercializadora P

Identificación destinatario
901171667

Producto destino
395 - 92193845 -

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 468.884,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 191.156.50.20

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE2457

COMERCIALIZADORA PANDORA DEL LLANO S.A.S

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

CUFE: bd7e70190e72b2c555056246c15d524c8e316d328969f4578c2e0f76de13f59ef1eaec9f764d8528d83c248aa4c3a2ca

Fecha de Emisión: 2025-10-28 18:50:00
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Crédito
Fecha de validación: 2025-10-28 18:55:41
Fecha de Vencimiento: 2025-11-27
Prefijo: FE
Medio de Pago: Crédito ACH (Vencimiento 2025-11-27)
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	117	ponque 50gr	unidad	96,00	$734,00	$0,00	$0,00				$70.464,00
2	10332	PAN DE SAL 30 G	unidad	52,00	$374,00	$0,00	$0,00				$19.448,00
3	10349	PAN DE SAL 50g	unidad	140,00	$648,00	$0,00	$0,00				$90.720,00
4	76	mogolla tipo integral 50g	unidad	192,00	$662,00	$0,00	$0,00				$127.104,00
5	10018	PAN BLANCO 30g	unidad	26,00	$374,00	$0,00	$0,00				$9.724,00
6	80	pan blanco 50g	unidad	60,00	$648,00	$0,00	$0,00				$38.880,00
7	10037	MOJICON 30g	unidad	26,00	$382,00	$0,00	$0,00				$9.932,00
8	69	MOJICON 50g	unidad	70,00	$662,00	$0,00	$0,00				$46.340,00
9	10093	PAN QUESO 30g	unidad	26,00	$382,00	$0,00	$0,00				$9.932,00
10	10112	PAN QUESO 50g	unidad	70,00	$662,00	$0,00	$0,00				$46.340,00
Total items											10

Totales

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

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$468.884,00
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$0,00
Total Impuestos (+)	$0,00
Total Mas Impuesto (=)	$468.884,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$468.884,00**

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Viernes, 31 de octubre de 2025, 4:47:53 p.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Número del registro
1

Fecha de aplicación
31 Oct 2025

Nombre del destinatario
Hirley Roman Caon

Identificación destinatario
1121835680

Producto destino
849 - 34045890 -

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 207.000,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

Dirección IP 191.156.50.20

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. 3219892202

Autorización facturación electrónica No. 18764096524484 válida desde 2025-08-03 hasta 2027-08-03 rango desde FE201 hasta FE500

DATOS DEL CLIENTE	
NIT:	892099299
Nombre o 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	FE235
Fecha Emisión	30/10/2025 21:42:26-05:00
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	46,00	$4.500,00				0,00	$207.000,00

Impuesto	Base	Tarifa / Valor Nominal	Importe

Subtotal:	$207.000,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
Total:	$207.000,00

CUFE:	f0a6549619fdeeee90a041fb9472637a51fd72efb56d4d37db7582c82afc7234379d773ac5c0e1c4dfb7be580dca1b04
Total con letra:	(doscientos siete mil pesos)

Firma Digital: aGLRpdnh+2iiNc0DayX3MyGCMPloEodKRtmsuD/SJmr6IGKEmQJ+gFhOWGeZVhRm
wOmKljCs+t6j7uxPte3GdtP9r+olzISlw+4oeSKzrU+07gjIST
ni1ZN1huPKLOU1 opOjM4ADh8pD8wWcoTnxJTL50QnOxk2OZq0rgFTnDS+SRnCN/gTxqzDZN4YM2BK9 oUBiNjWXXKST7wfZ6P3NyajLk5khlx/N+2p
ui0EhrpWMkopqWWlt+UZKqfLjh/OL BLP7MmSDDj0lPA9Pu0Jq4+D+G5iWoKVdrQjnJRlyOOJt8Ecra7fTpl6ly5Tfmomp FqFeGdlxh4AqyYG+l0ec
6Q==

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

Comprobante de pago

Jueves, 23 de octubre de 2025, 2:30:53 p.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Número del registro
1

Fecha de aplicación
23 Oct 2025

Nombre del destinatario
Ingris Johana Jara

Identificación destinatario
52381542

Producto destino
849 - 15863531 -

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 78.700,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

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 - 61655

Fecha Factura: 23/10/2025
Fecha Vencimiento: 23/10/2025
Forma de Pago: Contado
Pedido No : 0
Fecha de Generacion: 23/10/2025 12:31:23
Fecha de Validacion : 23/10/2025 12:31:23

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

Vendedor: YEISON CALDERON
Resolucion DIAN No. 18764100007525 / 2025-10-10 vence 2026-04-10 de: LGB 60818 - 150000 vigencia en meses 6

CUFE:72bf6f072f2b98ab01df851945f79778f27ac81d85c0fc7537128db1dcf9cb15998aa4d4e19ed08b1844dee5737a8ad1

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	%Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	1413000003	VASO PAPEL 9 DECO PQ40 (CJ X25 PQ) DOMINGO	UNIDAD	4.00	5,378.15	0.00	0.00	21,512.60	4,087.39	19	25,600.00
2	1109000351	BANDEJA CART CUA 15X21 P20(CJ30PQ)	UNIDAD	7.00	3,361.34	0.00	0.00	23,529.41	4,470.58	19	28,000.00
3	1109000155	CUBIERTO MADERA PQ20 (CJX250PQ)	UNIDAD	7.00	2,352.94	0.00	0.00	16,470.58	3,129.41	19	19,600.00
4	1109000305	S NUBE PQ200 ENTERA (CJX15PQ)	UNIDAD	1.00	4,621.84	0.00	0.00	4,621.84	878.15	19	5,500.00

Encuentro Familiar.

Total Items: 4 **Son:** SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

MEDIOS DE PAGO:		TARIFAS DE IVA			OBS
		TARIFA	BASE	IVA	
EFECTIVO	: 78,700	19.00%	66,134	12,565	

Subtotal:	66,134
Descuentos:	0
Subtotal Factura:	**66,134**
Iva:	12,566
Impoconsumo:	0
Icn:	0
Valor de Factura :	**78,700**
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total a Pagar:	**78,700**

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

VALOR RECIBIDO 78,700

CAMBIO

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

Comprobante de pago

Viernes, 24 de octubre de 2025, 5:31:07 p.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Número del registro
1

Fecha de aplicación
24 Oct 2025

Nombre del destinatario
Jhon Edgar Gutierr

Identificación destinatario
86046152

Producto destino
395 - 21702374 -

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 1.003.600,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.85.33.181

Villavicencio, 24 de Octubre de 2025

CUENTA DE COBRO # 10

LA ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

NIT 892.099.299 - 7

DEBE A:

JHON EDGAR GUTIERREZ CARRILLO
C.C. 86.046.152

LA SUMA DE: $ 1.040.000 ..... UN MILLÓN CUARENTA MIL PESOS M/TCE

POR CONCEPTO DE: Suministro de:

UNID.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
130	Hayacas de 430 gramos de peso, con cerdo, carne de res y pollo.	8.000	1.040.000
		TOTAL	**1.040.000**

Cordialmente,

JHON EDGAR GUTIERREZ CARRILLO
C.C. 86046152

Encuentro Familiar.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141181822772

(415)7707212489984(8020) 000014118182277 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 6 0 4 6 1 5 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	8 6 0 4 6 1 5 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
GUTIERREZ	CARRILLO	JHON	EDGAR

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 17 4 43 BRR VILLA HELENA

42. Correo electrónico jhon19750226@gmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
5 6 1 9	2 0 2 2 0 1 3 1	4 9 2 3	2 0 0 9 0 5 0 1		4 7 8 1		8 3 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 GUTIERREZ CARRILLO JHON EDGAR

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Martes, 28 de octubre de 2025, 11:47:57 a.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Número del registro
1

Fecha de aplicación
27 Oct 2025

Nombre del destinatario
Maria Luceyle Herr

Identificación destinatario
38226264

Producto destino
475 - 20070 - 67

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Scotiabank Colpatria S.a

Valor
COP $ 183.600,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKB

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

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 553

Señores	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO		
NIT	892.099.299-7	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CR 42 37-92 BARZAL	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/10/2025, 16:52
Expedición	23/10/2025, 16:52
Vencimiento	23/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	LECHE LIQUIDA *COLANTA X 1100*	15.00	5,100.00	76,500.00
2	CHOCOLATE X 500 GRS. CORONA	6.00	17,850.00	107,100.00

Encuentro Familiar

Total ítems: 2

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

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Otros $ 183,600.00

Observaciones:

Total Bruto	183,600.00
Total a Pagar	**183,600.00**

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 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: 3f08310a1a3f17b0ac1200c40f9411774d5457799c7a039f71269536e5948069d81c91b4561dc3f33b37a33418d33506

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

Comprobante de pago

Viernes, 31 de octubre de 2025, 4:47:32 p.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Número del registro
1

Fecha de aplicación
31 Oct 2025

Nombre del destinatario
Comercializadora P

Identificación destinatario
901171667

Producto destino
395 - 92193845 -

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 99.190,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 191.156.50.20

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE2459

COMERCIALIZADORA PANDORA DEL LLANO S.A.S

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

CUFE: 718e58ec984ae011b25eb250086778bf331d6991e530860b8dd96c34d3b195018909515ea361e20793830fcaefc024a1

Fecha de Emisión:	2025-10-28 18:54:00	**Fecha de Vencimiento:**	2025-11-27
Tipo de Operación:	Estandar	**Prefijo:**	FE
Tipo de Negociación:	Crédito	**Medio de Pago:**	Crédito ACH (Vencimiento 2025-11-27)
Fecha de validación:	2025-10-28 18:56:06	**Periodo:**	-

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

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

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Descuento**	**Recargo**	**IVA**	**IVA%**	**INC**	
1	10368	PAN DE SAL 70g	unidad	130,00	$763,00	$0,00	$0,00				$99.190,00
Total items											1

Totales

Encuentro Familiar

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

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$99.190,00
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$0,00
Total Impuestos (+)	$0,00
Total Mas Impuesto (=)	$99.190,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$99.190,00**

TRANSPORTE NNA

ETAPA DE ETAPA DE ATENCIÓN

OCTUBRE 2025

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Jueves, 06 de noviembre de 2025, 4:10:31 p.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Número del registro
1

Fecha de aplicación
05 Nov 2025

Nombre del destinatario
Fabio Nelson Moren

Identificación destinatario
86078397

Producto destino
841 - 90622303 -

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 1.620.170,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.85.33.181

Villavicencio, 30 de Octubre 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: $ 1.678.933

UN MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES 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 Octubre de 2025.

Se anexa listado:

Subsidios: $ 1.678.933

R/tte 3.5% $ 58.763

Fabio Nelson Moreno
FABIO NELSON MORENO
C.C. 86078397. V/cio

Se presenta pago Seguridad Social Mes Octubre 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 OCTUBRE 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	DAVID CAMILO MENDOZA CASTIBLANCO	192.600	80.000	$ 112.600
3	DIANA RODRIGUEZ LEON	192.600	96.300	$ 96.300
4	EILEEN ALEJANDRA CUATINDIOY TIZOY	179.800	80.000	$ 99.800
5	ERICK SAMUEL CASTRILLON RODRIGUEZ	201.200	80.000	$ 121.200
6	IVAN ANDRES RODRIGUEZ DASILVA	192.600	96.300	$ 96.300
7	JORGE IVAN RODRIGUEZ CAMELO	192.600	80.000	$ 112.600
8	JUAN DE JESUS RENDON RINCON	150.000	70.000	$ 80.000
9	LUIS ANTONIO FARFAN ALVAREZ	214.000	80.000	$ 134.000
10	MICHAEL RICARDO CASAS SANCHEZ	201.200	80.000	$ 121.200
11	NICOLL SOFIA MARTINEZ CABRERA	203.300	80.000	$ 123.300
12	OSCAR STIVEN GUTIERREZ ILARIO	45.000	18.667	$ 26.333
13	ROXIMAR CONTRERAS RODRIGUEZ	192.600	96.300	$ 96.300
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	**$ 2.936.500**	**$ 1.257.567**	**$ 1.678.933**

enlace operativo

SuAporte|

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte:2025-11-05, 09:28:15 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 80791175

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

PAGADO 05/11/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

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 ARP	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.

EXPERTOS en PILA

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

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Jueves, 06 de noviembre de 2025, 4:11:08 p.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Número del registro
1

Fecha de aplicación
05 Nov 2025

Nombre del destinatario
Kevin David Moreno

Identificación destinatario
1122509215

Producto destino
841 - 38941069 -

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 3.711.722,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.85.33.181

Villavicencio, 30 de Octubre 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: $ 3.846.344

TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 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 Octubre de 2025.

Se anexa listado:

Subsidios: $ 3.846.344

R/fte 3.5% $ 134.622

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

Se presenta pago de Seguridad Social mes Octubre 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 OCTUBRE 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
7	DANNA ISABELA PARDO ORDOÑEZ	267.500	0	$ 267.500
8	HANNY KLERE BARRAGAN RIVERA	246.100	80.000	$ 166.100
9	IAN MATIAS REYES QUIROZ	246.100	80.000	$ 166.100
10	JOSPNAYDER PARRADO HERNANDEZ	235.400	80.000	$ 155.400
11	JUAN CAMILO CARIBAN GONZALEZ	246.100	80.000	$ 166.100
12	JULIAN STEVAN ESPITIA PALOMINO	267.500	80.000	$ 187.500
13	JUSSEPH CAMILO SOLANO MELO	203.300	80.000	$ 123.300
14	LUIS FERNANDO NUÑES CACERES	267.500	80.000	$ 187.500
15	MARIA ISABELLA ECHAVARRIA PEREZ	246.100	80.000	$ 166.100
16	MARIA CAMILA HERNANDEZ GOMEZ	64.700	29.333	$ 35.367
17	*MARIA MARGARITA ANGEL MORENO*	*77.000*	*38.500*	*$ 38.500*
	MIGUEL ANGEL CASTRO	205.100	61.333	$ 143.767
18	MIGUEL ANGEL PIÑEROS BEJARANO	250.000	80.000	$ 170.000
19	OSCAR FELIPE GUTIERREZ WALTEROS	209.800	80.000	$ 129.800
	RAUL SANTIAGO TOLOZA MARTINEZ	108.427	42.667	$ 65.760
	SAMI LORENA AMAYA VELASQUEZ	110.000	55.000	$ 55.000
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	**$ 5.353.177**	**$ 1.506.833**	**$ 3.846.344**

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-11-04, 04:35:10 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1076890670

Periodo Cotización: octubre de 2025 **Periodo Servicio:** octubre de 2025

PAGADO 04/11/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

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

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1122509215	KEVIN DAVID MORENO RIVERA	57	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.700.000	$ 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

Comprobante de pago

Jueves, 06 de noviembre de 2025, 4:10:10 p.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Número del registro
1

Fecha de aplicación
05 Nov 2025

Nombre del destinatario
Ruben Arturo Sabog

Identificación destinatario
79536259

Producto destino
395 - 64080008 -

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 4.051.641,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.85.33.181

Villavicencio, 30 de Octubre 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: $ 4.198.592

CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE.

Por concepto de: Servicio de Transporte para 26 Niñas, Niños y Adolescentes cobijados con el Contrato de Aporte N° 50003162025 con el ICBF durante el mes de Octubre de 2025.

Se anexa listado:

Subsidios: $ 4.198.592

R/fte 3.5% $ 146.951

RUBEN ARTURO SABOGAL PARDO
C.C. 79536259

Se presenta pago de Seguridad Social mes Octubre 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 OCTUBRE 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
	DANIELA MARÍA ESCALENTE VILLALOBOS	183.000	72.000	$ 111.000
8	DULCE MARIA HOLGUIN FUENTES	203.300	0	$ 203.300
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 GAMBOA QUIROGA	104.000	29.333	$ 74.667
15	JUAN JOSE VALENCIA OLARTE	203.300	80.000	$ 123.300
16	JUAN SEBASTIAN CEPEDA ROJAS	283.550	80.000	$ 203.550
17	JULIETA CAMACHO TORRES	203.300	101.650	$ 101.650
18	JULIETH ALEJANDRA BALLESTEROS LOZANO	224.700	80.000	$ 144.700
19	LAUREN DAINERYS ZUÑIGA SEPULVEDA	224.700	80.000	$ 144.700
20	LAUREN VALENTINA LEAL OLIVERA	283.550	0	$ 283.550
21	MARIA DE LOS ANGELES VERA MANCERA	283.550	80.000	$ 203.550
22	MATIAS PATARROYO MENDOZA	214.000	80.000	$ 134.000
23	MATTIAS MEDINA ORDOÑEZ	203.300	80.000	$ 123.300
24	MIGUEL ANGEL FUQUEN TELLEZ	102.800	40.000	$ 62.800
25	SARA ISABEL ACOSTA ACHURY	203.300	80.000	$ 123.300
26	YEIMI VIVIANA BOJACA LOZANO	203.300	80.000	$ 123.300
	SUBTOTAL	**$ 6.023.350**	**$ 1.824.758**	**$ 4.198.592**

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-11-04, 04:01:02 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1076187717

Periodo Cotización: octubre de 2025 **Periodo Servicio:** octubre de 2025 **Referencia pago (PIN):** 8823339521

PAGADO 04/11/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

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

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 79536259	RUBEN ARTURO SABOGAL PARDO	03	00																	0	30	30	0	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

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Jueves, 06 de noviembre de 2025, 4:12:36 p.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Número del registro
1

Fecha de aplicación
05 Nov 2025

Nombre del destinatario
Andres Villarraga

Identificación destinatario
1000131827

Producto destino
395 - 52201993 -

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 2.344.146,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.85.33.181

Villavicencio, 30 de Octubre 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: $ 2.429.167

DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE.

Por concepto de: Servicio de Transporte para 17 Niñas, Niños y Adolescentes cobijados con el Contrato de Aporte N° 50003162025 con el ICBF durante el mes de Octubre de 2025.

Se anexa listado:

Subsidios: $ 2.429.167

R/tte 3.5% $ 85.021

Andres villarraga
ANDRES FELIPE VILLARRAGA RAMIREZ
C.C. 1.000.131.827.

Se presenta pago de Seguridad Social mes Octubre 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 OCTUBRE 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	219.350	80.000	$ 139.350
3	*CRISTIAN CAMILO SUAREZ HOLMAN*	*219.350*	*80.000*	*$ 139.350*
4	DANIEL SANTIAGO PRADA MAYA	214.000	80.000	$ 134.000
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
	LUISA FERNANDA PARADA BLANCO	124.300	45.333	$ 78.967
10	MAICOL DAVID NIÑO SANCHEZ	209.800	80.000	$ 129.800
11	SAMUEL DAVID CASTRO PEÑARANDA	246.100	80.000	$ 166.100
12	SAMUEL ESTEBAN FLORES RODRIGUEZ	209.800	0	$ 209.800
13	SANTIAGO PACHECO DIAZ	214.000	80.000	$ 134.000
14	SEBASTIAN LINARES CARO	219.350	80.000	$ 139.350
15	SHAIRA ALEXANDRA RIVAS ORDOÑEZ	209.800	80.000	$ 129.800
16	WILSON HERNAN RODRIGUEZ CASTIBLANCO	219.350	80.000	$ 139.350
17	YISLETH DANIELA ACOSTA CASTAÑEDA	209.800	80.000	$ 129.800
	SUBTOTAL	**$ 3.838.750**	**$ 1.409.583**	**$ 2.429.167**

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	
2025-10	2025-10	I	04/11/2025	90883791	$464.100	

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	187.500	0		0		0	0	0	0	187.500	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	240.000	0	0	0	0	0	0		240.000	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	36.600				36.600	0	0	36.600			366	36.600	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	187.500	187.500
Pensión	1	240.000	240.000
Riesgos Laborales	1	36.600	36.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	464.100	464.100

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	
2025-10	2025-10	I	04/11/2025	90883791	$464.100	

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	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VIP	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	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPSC34	1.500.000	187.500	14-23	1.500.000	3	36.600		0	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

Comprobante de pago

Jueves, 06 de noviembre de 2025, 4:12:14 p.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Número del registro
1

Fecha de aplicación
05 Nov 2025

Nombre del destinatario
Jesus Albeiro Vill

Identificación destinatario
79714337

Producto destino
364 - 00043994 -

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 1.358.157,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.85.33.181

Villavicencio, 30 de Octubre 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: $ 1.407.417

UN MILLÓN CUATROCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE.

Por concepto de: Servicio de Transporte para 13 Niñas, Niños y Adolescentes cobijados con el Contrato de Aporte N° 50003162025 con el ICBF durante el mes de Octubre de 2025.

Se anexa listado:

Subsidios: $ 1.407.417

R/tte 3.5% $ 49.260

Wilman Leal

WILMAN LEAL GONZALEZ
C.C. 79'815.178

Se presenta pago de Seguridad Social mes Octubre 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 OCTUBRE 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	CRISTIAN BALANTA MUNA	70.700	35.350	$ 35.350
3	DAVID SANTIAGO PRIETO CIFUENTES	168.000	80.000	$ 88.000
4	DIEGO ALEJANDRO SEQUERA AÑANGUREN	192.600	80.000	$ 112.600
5	DYLAN SANTIAGO ESPINOSA NUÑEZ	192.600	96.300	$ 96.300
6	FELIX ANTONIO ENRIQUES GOMEZ	19.300	9.650	$ 9.650
7	HELEN GABRIELA ARDILA VARGAS	246.100	80.000	$ 166.100
8	ISABELLA VIDAL VILLARRAGA	192.600	80.000	$ 112.600
9	JUAN DAVID ZARATE ALVAREZ	192.600	80.000	$ 112.600
	KAREN SOFIA MALLAMA CALDERON	109.150	45.333	$ 63.817
10	LAWLIEH FERNANDO DUQUE NIETO	192.600	0	$ 192.600
11	MARIO MIGUEL LOPEZ POVEDA	192.600	80.000	$ 112.600
12	MONSERRAT NARANJO PEREZ	192.600	96.300	$ 96.300
13	YUNAYLI ESCOBAR PEREZ	192.600	96.300	$ 96.300
	SUBTOTAL	**$ 2.346.650**	**$ 939.233**	**$ 1.407.417**

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
2025-10	2025-10	1906534273	9492720817	I	2025/11/21	2025/11/05	BANCOLOMBIA	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	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,550,000	$248,000			$1,550,000	$193,800			$0	$0			$1,550,000		$107,900		$0	$0		$549,700
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,550,000	$248,000			$1,550,000	$193,800			$0	$0			$1,550,000		$107,900		$0	$0		$549,700
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																						$1,550,000	$248,000			$1,550,000	$193,800			$0	$0			$1,550,000		$107,900		$0	$0		$549,700
1	CC	79815178	LEAL WILMAN																	230301	30	$1,550,000	$248,000	EPS002	30	$1,550,000	$193,800		0	$0	$0	14-11	30	$1,550,000	6.960%	$107,900	0	$0	$0	No	$549,700
Total		**Afiliados(1)**																				$1,550,000	$248,000			$1,550,000	$193,800			$0	$0			$1,550,000		$107,900		$0	$0		$549,700

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
2025-10	2025-10	1906534273	9492720817	I	2025/11/21	2025/11/05	BANCOLOMBIA	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

Villavicencio 30 de Octubre de 2025

Señores
CENTRO DE EDUCACIÓN 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 Octubre del presente año por concepto de Transporte de Niñas, Niños y Adolescentes 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

Jueves, 28 de agosto 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

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

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

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 OCTUBRE DE 2025

No.	NOMBRE NAVEGANTE	VALOR A PAGAR	NOMBRE ACUDIENTE	IDENTIFICACION ACUDIENTE	FIRMA ACUDIENTE
	MIGUEL ANGEL FUQUEN TELLEZ	60.000	nombre acudiente: Danicza Tellez Dirección Cra 38a - 24 - 77 Sur Rochela	cedula 1127906528	Firme: Danicza tellez Telefono 3208598959
1	SEBASTIAN MAXIMILIANO CETRE GOMEZ	120.000	nombre acudiente: Alejandra Gomez Q Dirección Barrio Villamelula	cedula 68248082	Firme: Telefono 3233211626
2	VALERIA BRICEÑO HERNANDEZ	120.000	nombre acudiente: Sandra Hernandez Dirección Cra 41A SO A 41 Alcazares	cedula 40334136	Firme: Sandra Hernández Telefono 3146305 77
TOTAL		**300.000**			

PLANILLA SUBS TTE ICBF MES OCTUBRE/25

SON: TRESCIENTOS 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 Fonoaudiologia).

Tatiana Peña

LEYDI TATIANA PEÑA
Contadora CEE

CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
NIT 892 999 299-7
CONTABILIDAD

MATERIALES E INSUMOS

ETAPA DE ETAPA DE ATENCIÓN

OCTUBRE 2025

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Martes, 28 de octubre de 2025, 2:48:54 p.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Número del registro
1

Fecha de aplicación
28 Oct 2025

Nombre del destinatario
Maria Monica Duart

Identificación destinatario
1121840938

Producto destino
912 - 00621412 -

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 1.144.065,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.85.33.181

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FVE1145

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: 40a414accaade734313a50c646ecfa5924abcdf2e83c3e336f7cb15861cbb853061ded1ceb4e3a592db3ee0df666552f

Fecha de Emisión:	2025-10-28 11:55:37	**Fecha de Vencimiento:**	2025-10-28
Tipo de Operación:	Estandar	**Prefijo:**	FVE
Tipo de Negociación:	Contado	**Medio de Pago:**	Transferencia Débito
Fecha de validación:	2025-10-28 11:55:41	**Periodo:**	-

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

Nombre comercial:		**Dirección:**	CR 42 #37 -92 BARZAL
Número Documento:	892099299	**País:**	Colombia
Departamento:	Meta	**Municipio:**	Villavicencio
Tipo de Contribuyente:	Persona Jurídica	**Correo:**	ceevcio@gmail.com
Régimen Contable:	Impuesto sobre las ventas – IVA	**Teléfono:**	3115897627
Tipo de Responsabilidad:	R-99-PN (No aplica – Otros)		

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	IVA%	INC	
1	10654	Colores Qnota Cj*12 Unipunta	unidad	50,00	$5.600,00	$0,00	$0,00				$280.000,00
2	7701633023062	Cinta Enmascarar Cellux 2 (48mm*20yds)	unidad	10,00	$7.200,00	$0,00	$0,00				$72.000,00
3	2678	Block Iris Carta Universal 35 Hjs	unidad	10,00	$3.800,00	$0,00	$0,00				$38.000,00
4	116	Cartulina Bristol 1/8 Blanca Paq*10	unidad	40,00	$2.300,00	$0,00	$0,00				$92.000,00
5	123	Cartulina Bristol 1/8 Surtida Paq*10	unidad	20,00	$2.300,00	$0,00	$0,00				$46.000,00
6	135	Cartulina Calipso 1/8 Stda Pa*10	unidad	20,00	$3.000,00	$0,00	$0,00				$60.000,00
7	26	Tijera Punta Roma	unidad	20,00	$1.800,00	$0,00	$0,00				$36.000,00
8	10680	Pegante Liquido Si pega 250ml	unidad	30,00	$4.500,00	$0,00	$0,00				$135.000,00
9	9023800923127	Lapiz Negro HB Kores Cj*12	unidad	6,00	$8.000,00	$0,00	$0,00				$48.000,00
10	7709839709117	Palo Paleta Paq*100	unidad	1,00	$2.600,00	$0,00	$0,00				$2.600,00
11	10184	Lana Amarillo	unidad	6,00	$1.000,00	$0,00	$0,00				$6.000,00
12	10053	Lana Azul	unidad	6,00	$1.000,00	$0,00	$0,00				$6.000,00
13	10135	Lana Roja	unidad	6,00	$1.000,00	$0,00	$0,00				$6.000,00
14	10132	Lana Blanca	unidad	6,00	$1.000,00	$0,00	$0,00				$6.000,00
15	10218	Tajalapiz Metalico Cj*24	unidad	2,00	$7.800,00	$0,00	$0,00				$15.600,00
16	158	Cartulina Negra Paq. *10	unidad	20,00	$5.000,00	$0,00	$0,00				$100.000,00
17	10724	Papel Crepe Negro	unidad	40,00	$690,00	$0,00	$0,00				$27.600,00
18	10726	Papel Crepe Cafe	unidad	40,00	$690,00	$0,00	$0,00				$27.600,00
19	7702163141691	Borrador Pointer Blanco Cj*20	unidad	1,00	$14.000,00	$0,00	$0,00				$14.000,00
20	225	Rollo Papel Kraf 40 x 13.3 Kilos 60grs	unidad	1,00	$96.000,00	$0,00	$0,00				$96.000,00
21	1929	Creyon Monachos Jumbo cj*10	unidad	10,00	$5.900,00	$0,00	$0,00				$59.000,00
Total items											21

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$1.173.400,00
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$0,00
Total Impuestos (+)	$0,00
Total Mas Impuesto (=)	$1.173.400,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$1.173.400,00**

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

DOTACIÓN
ETAPA DE ETAPA DE ATENCIÓN
OCTUBRE 2025

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Viernes, 31 de octubre de 2025, 2:17:39 p.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Número del registro
1

Fecha de aplicación
31 Oct 2025

Nombre del destinatario
Yesica Fernanda Mo

Identificación destinatario
1122650408

Producto destino
325 - 92473738 -

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 2.158.676,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO

Dirección IP 191.156.122.80



MONTOYA PINEDA YESICA FERNANDA
Nit: 1122650408
CL 38 29 A 10
Tel: 3227900486
yesicafer-102@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. GP 6039

Señores: ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
Identificacion: 892099299 **Telefono:** 3115897627
Dirección: CRA 42 37 92 BARZAL **Email:** ceevcio@gmail.com

Fecha y hora Factura	
Generación:	31/10/2025, 11:00
Expedición:	31/10/2025, 11:00
Vencimiento:	31/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vlr.Unit.	Impto.	Valor Impto.	Total
1	COCINA GRANDE NIÑA	2	$302,521.01	19 %	$114,957.98	$720,000.00
2	SET BATERIA INSTRUMENTAL	1	$142,857.14	19 %	$27,142.86	$170,000.00
3	ORGANETAS	2	$134,453.78	19 %	$51,092.44	$320,000.00
4	GUITARRA	1	$151,260.50	19 %	$28,739.50	$180,000.00
5	BEBE ACCESORIOS	1	$109,243.70	19 %	$20,756.30	$130,000.00
6	BEBE	1	$79,831.93	19 %	$15,168.07	$95,000.00
7	VOLQUETAS	4	$67,226.89	19 %	$51,092.44	$320,000.00
8	CARROS DIDACTICOS	9	$25,210.08	19 %	$43,109.24	$269,999.96

Documento generado por LUCIA – LinkSoft Technologies SAS

Documento generado por LUCIA – LinkSoft Technologies SAS

Total Items: 8

Total Bruto:	$1,852,941.13
IVA 19%:	$352,058.83
Total a Pagar:	$2,204,999.96

Valor en Letras:
DOS MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE

Condiciones de Pago:
Contado - Transferencia DÃ©bito $2,204,999.96

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. Facturador autorizado 1122650408 (software propio).
Número autorización electrónica No. 18764082952619 autorizada desde el 2024-11-06 al 2026-11-06 desde el GP1 al GP10000
CUFE: 96d44b1fb5fe16d0ab8e8382941208aede1d9fc836ab3a34f9758bab10bcc7f104e5b51fb51ca7f6a2fb5aec01d7fe04

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141158607431

(415)7707212489984(8020) 000014115860743 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 2 2 6 5 0 4 0 8	3	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	1122650408

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

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MONTOYA	PINEDA	YESICA	FERNANDA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
EL GANGAZO PAISA 2	

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CL 38 29 A 10

42. Correo electrónico: yesicafer-102@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
5 0 0 0 0 0 1	3 2 2 7 9 0 0 4 8 6	

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 1 9	2 0 1 2 0 7 2 5	4 7 6 1	2 0 1 2 0 7 2 5					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	2 2	4 2	4 8	5 2																					

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
22- Obligado a cumplir deberes formales a
42- Obligado a llevar contabilidad
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 MONTOYA PINEDA YESICA FERNANDA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Viernes, 31 de octubre de 2025, 2:29:25 p.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Número del registro
1

Fecha de aplicación
31 Oct 2025

Nombre del destinatario
Paublo Hernando He

Identificación destinatario
1018423032

Producto destino
844 - 64159281 -

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 876.197,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 191.156.122.80

PAUBLO HERNANDO HERNANDEZ REYES
NIT: 1018423032 - 8
TEL: 311 475 94 13
DIR: CARRERA 29 # 36 - 16 VILLAVICENCIO

Factura electrónica de venta

No. **FEJ864**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
ASOCIANCION DE PADRES DEL CENTRO DE ED	**31/10/2025**	**$ 895.000,00**
CC No. : 892099299-7	VENDEDOR	
DIRECCION : Carrera 42 # 37-92	1018423032 - PAUBLO HERNANDO HERNANDEZ REYES	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : VILLAVICENCIO **PAIS :** COLOMBIA	31/10/2025	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
PM1215AUB	CABINA ACTIVA 15" PM1215AUB CABINA ACTIVA DIRECTA A 110V, REPRODUCTOR USB, BLUETOOTH, RADIO FM, 2 ENTRADAS MIC, ENTRADA AUX, SALIDA AUX, SALIDA CABINA. INCLUYE BASE, MICROFONO DE CABLE. ALTO 68 CM, FONDO 35CM, ANCHO 45CM	1 Und	$ 895.000,00		$ 895.000,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 752.100,84
IVA liquidado	$ 752.100,84	19,00%	$ 142.899,16
VALOR TOTAL :			$ 895.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 895.000,00

VALOR (en letras) : OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESO

OBSERVACIONES

Factura de CONTADO: Efectivo.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

TaIsjqM/6jYjYREjXVzHJJqsZw78EDzQvTUPQdHJMUbQ2IlEsvnJ+GtJ7QnqN1kAakDLEI+EWlBk9OtlEzlFkX/mK28l1NZJbVvkFagiJnG5MTadWQ7XnJoiTc6c9S/AiM5S5qRyKeyU/CqJoHo9R5tg9pFuPzAocerLSjdDZcjB4V+8SHFpW8bEGmZOAqIsDlHI+gGaa6LPK1uHFdmqFzW9tSeyYaiGCpcAKeM+dgEnDfRruS5xTHPqzWSE618XDcaPN+fp8jiWjb9rsUEZX71z6j9PxpWx9qB1ka24jzaJiPy7REJZ2eX/dypMFUeNAoDcdFfuOInHqP6XQO4LtA==

CUFE: fbbcd9e1014553a3199387b8623444c85cd8d915f21745351351baea672626c0b3e25e6f91238350c1a7a60f40d2c722

Fecha emisión: 2025-10-31 12:35:41 **Fecha validación DIAN:** 2025-10-31 12:35:48-05:00

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A.

Resolucion DIAN: 18764094400736. Prefijo: FEJ. Rango: 724 al 5000. Vigencia: 14/06/2025 hasta 14/12/2025.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141157439641

(415)7707212489984(8020) 000014115743964 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 1 8 4 2 3 0 3 2	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	1 0 1 8 4 2 3 0 3 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
HERNANDEZ	REYES	PAUBLO	HERNANDO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
MUSICALES EL JOROPO	

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal
CR 29 36 16

42. Correo electrónico hrmusicales@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 8 6 7 1 5 1 3 4	3 2 0 3 1 5 6 3 4 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica / Ocupación

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 4 2	2 0 0 7 1 1 1 2	4 7 5 5	2 0 0 7 1 1 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	2 2	4 2	4 8	5 2																					

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
22- Obligado a cumplir deberes formales a
42- Obligado a llevar contabilidad
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 SÍ [ ] 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 HERNANDEZ REYES PAUBLO HERNANDO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Miércoles, 29 de octubre de 2025, 5:30:06 p.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Número del registro
1

Fecha de aplicación
29 Oct 2025

Nombre del destinatario
Cristalerias Unida

Identificación destinatario
900478218

Producto destino
964 - 699953 - 91

Tipo de producto
Cuenta corriente

Banco
Banco Davivienda

Valor
COP $ 360.000,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKB

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

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: 28/10/2025	**FACTURA DE VENTA :**
HORA: 16:17:32	**FECM** 14285

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

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

Fecha de Generacion:
28/10/2025 16:17:32

Fecha de Validacion :
28/10/2025 16:17:32

CUFE:
e3aac0f11c394464b5c897ba6bf2997d0
74abe42dc05c06e6a3fee990bb8b7ac95
c09aa01efa41536aab87a6ee699676

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
CAJA ESTELAR 24 LITROS N.P				
2.0	UNIDAD	30,000	19	60,000

- Cajas Plasticas.

SUBTOTAL	302,521
IVA	57,479
RTFTE	0
DESCUENTO	0
TOTAL	360,000

% IVA	BASE	VALOR
19.00%	302,521	57,478

VALOR RECIBIDO	360,000
CAMBIO	

EFECTIVO : 360,000

OBS

Gracias Por Su Compra
impreso por Agil Software

CAJAS PLASTICAS









Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Miércoles, 15 de octubre de 2025, 11:20:01 a.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Número del registro
1

Fecha de aplicación
15 Oct 2025

Nombre del destinatario
Soluciones Institu

Identificación destinatario
900142798

Producto destino
570 - 0000656 -

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 78.016,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.85.33.181



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 N
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 : 2025/10/15 Hora: 11:34:15
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:
FED101008
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

Dotec. Aseo Ethgin Pers

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

48a2f64ed4fc5d3df7f1deeb6acaca51d479503f
e81fbd9f1541bf0aeecfcefb9216968ceb644548
bc36b89752334a31

FIRMA DIGITAL:
F6ZV3+zZYn0aBcVyap/X241kFJ1RjbNks2fxCIsC
WwiaBkXTL4rS27aNwhQfbToXeKnmppHiBj1XgxQQ
yHrTVY7UwSJxwXLt0ycyI7fITstKpO8ow4QjPZxA
TyLmOnBH7MclATeVqVtsb49F2Masacg8Sofz4M+Gg
grITmPL+ekNNmusat/AHDhGp/1staN++4IHcbAp/
bCKiFZW32rar1A2chUhzjuE/PpyCzdoOTCnc+6tx
pCe6iLgl1Yqez+XLuEKpGlRHhDpCI1yacE7JsV6P
VVkCBoGKZzUg4H10Q5Ol/OELtHHB3msadsabgQ/3
8X/KP9/qG6Gevy3JI7XIQ==

FECHA DE ACEPTACION DIAN:
2025-10-15 11:35:07-05:00

Este documento referencia a la factura electrÃ³
CUFE:48a2f64ed4fc5d3df7f1deeb6acaca51
d479503fe81fbd9f1541bf0aeecfcefb
9216968ceb644548bc36b89752334a31
Fecha de aceptación: 2025-10-15 11:35:07-05:00
Firma Digital:F6ZV3+zZYn0aBcVyap/X241kFJ1RjbNk
sZfxCIsCWwiaBkXTL4rS27aNwhQfbToX
eKnmppHiBj1XgxQQyHrTVY7UwSJxwXLt
0ycyI7fITstKpO8ow4QjPZxATyLmOnBH
7MclATeVqVtsb49F2Masacg8Sofz4M+Gg
grITmPL+ekNNmusat/AHDhGp/1staN++
4IHcbAp/bCKiFZW32rar1A2chUhzjuE/
PpyCzdoOTCnc+6txpCe6iLgl1Yqez+XL
uBKpGlRHhDpCI1yacE7JsV6PTVVkCBoG
KZzUg4H10Q5Ol/OELtHHB3msadsabgQ/
38X/KP9/qG6Gevy3JI7XIQ==

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: X5802540564

Pedido No.: 485685 Caja: 18
Fecha : 2025/10/22 Hora: 16:19:49
Cajera : LUZ ALEIDA AVILES IBATALocal: 03
N: 8920992997
Cliente: CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL
Direcc.: KR 42 N 37 92 B BARZALALTO
Barrio : Villa Del Rio
Telefo.: 3115897627
Email : ceevcio@gmail.com
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: EFECTIVO
Observa:

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total s/desc
1	**7702026148683**	19	0	3	**116.700**
	Pañ Hum Pequeñin Almen 100u x3				
Descuento 15,00 %					17.505-
2	7700149255479	19	0	1	26.900
	Jab Liq Alk Frutos Rojos G 4L				
3	**7702425483163**	19	0	1	**35.900**
	PH Scott Cuid Compl 30 Mt x24R				
Descuento 20,00 %					7.180-
Total lineas factura: 3					

Subtotal		**130.097**
Valor IVA		**24.719**
Valor Total		**154.815**
EFECTIVO	$	200.000
Redondeo en EFECTIVO	$	15
Cambio en EFECTIVO	$	45.200

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
19	130.096	24.719

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: X580 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
$24.685
Adicionales a los ahorros que
Siempre tiene en ...

GASTOS OPERATIVOS

ETAPA DE ETAPA DE ATENCIÓN

OCTUBRE 2025

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Martes, 21 de octubre de 2025, 2:46:20 p.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Número del registro
1

Fecha de aplicación
21 Oct 2025

Nombre del destinatario
Edwin Ruiz Tacha

Identificación destinatario
86088676

Producto destino
395 - 55772363 -

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 53.400,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 191.156.59.206

R.G PLÁSTICOS VILLAVICENCIO

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 610

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		20/10/2025	20/10/2025	Contado

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	BOLSA BASURA NEGRA 80X 110 EXTRA JUMBO	30	Und.	504	15.126
2	BOLSA BASURA COLOR 80 X 110 EXTRA JUMBO VERDE	18	Und.	630	11.345
3	BOLSA BASURA NEGRA 50 X 70 CACERA	50	Und.	101	5.042
4	BOLSA BASURA NEGRA 70 X100 JUMBO	18	Und.	336	6.050
5	BOLSA BASURA COLOR 70 X 100 JUMBO VERDE	18	Und.	406	7.311

ASEO

Total líneas o ítems: 5

Valor en Letras
CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**44.874**
DESCUENTO	**0**
IVA	**8.526**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**53.400**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**53.400**

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA No. 39555772363

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/10/2025 15:28:44
Medios de Pago: Efectivo

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

CUFE: eac42df470e069351cc9df4b58d4854e3734a2e68276210e2a4735e0e4594e49b80bdd56083b9f1ef2d37f00e0409ff2 –Expedición: 20/10/2025 03:35 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

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



Factura Electronica de Venta: X5802540565

Pedido No.: 485686 Caja: 18
Fecha : 2025/10/22 Hora: 16:21:53
Cajera : LUZ ALEIDA AVILES IBATALocal: 03
N: 8920992997
Cliente: CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL
Direcc.: KR 42 N 37 92 B BARZALALTO
Barrio : Villa Del Rio
Telefo.: 3115897627
Email : ceevcio@gmail.com
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: EFECTIVO
Observa:

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total s/desc
1	7701023547864	19	0	2	22.100
	Trapero Rep Alk Gancho 500g				
2	**7702010881510**	19	0	3	**77.700**
	Lava Loz Axion Crem Lim 850gx2				
Descuento 30,00 %					23.310-
3	**7702120012064**	19	0	1	**8.900**
	Toall Man Sanit V-fold Natx150				
Descuento 15,00 %					1.335-
4	7702037874236	19	0	5	74.500
	Guante Eterna Extra Largo T/M				
5	7705946797122	19	0	1	18.900
	Det Polvo Alk Mult +Vinagre 5K				
6	7705946679930	19	0	1	20.900
	Det Polvo Alkosto Lavanda 3K				
7	7700149317306	19	0	1	6.500
	Citronela Diluida Alkosto 1l				
8	**7702210003156**	19	0	2	**73.800**
	Desengrasante Frotex Biode 4L				
Descuento 20,00 %					14.760-
9	7705946048446	19	0	1	11.900
	Limp Alk Bicarbon/Citrus 4.5L				
10	7705946556804	19	0	1	4.300
	Limp Alk Bicarb Fres Citric 1L				
11	7705946260107	19	0	10	72.000
	Blanqueador Alkosto 3.8L				
12	**7702137005462**	19	0	1	**9.900**
	Blanq Clorox Gel Floral 1L				
Descuento 15,00 %					1.485-
13	7705946916844	19	0	1	21.900
	Limp Desinf Alk Fres Citr 10L				

Total lineas factura: 13

Subtotal		**321.353**
Valor IVA		**61.060**
Valor Total		**382.410**
EFECTIVO	$	400.000
Redondeo en EFECTIVO	$	10
Cambio en EFECTIVO	$	17.600

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
19	321.350	61.060

Reclame 1 tiquetes.
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: X580 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: ESM 2

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Viernes, 31 de octubre de 2025, 5:44:38 p.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Número del registro
1

Fecha de aplicación
31 Oct 2025

Nombre del destinatario
Jhon Nehyrik Suare

Identificación destinatario
1121852695

Producto destino
841 - 19511274 -

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 98.000,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 191.156.48.231

Villavicencio, 30 de Octubre de 2025

Cuenta de Cobro N. 317

LA ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

NIT 892.099.299 - 7

DEBE A:

JHON NEHYRIK SUAREZ BERMUDEZ
C.C. 1.121.852.695 de Villavicencio

LA SUMA DE: $ 98.000 NOVENTA Y OCHO MIL PESOS M/TCE

POR CONCEPTO DE:

UN.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
01	Mantenimiento general físico y lógico a equipo de Cómputo.	50.000	50.000
01	Mantenimiento general de UPS de equipo de Cómputo.	48.000	48.000
		TOTAL	**98.000**

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

DECLARACIÓN

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

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

7 Oct 2025 17:53:16
NIT: 892099299
Usuario: LEYDI TATIANA PEÑA

Pago exitoso

CUS 1836077547

Comercio
UNE - EPM Telecomunicaciones

Referencia 1
190.85.33.181

Fecha
7 Oct 2025 17:53:16

Referencia 2
NIT

Número de factura
4130420498

Referencia 3
892099299

Descripción del pago
Movil_oneapp PSE al 3115897627 por 131120

Valor del Pago
$131.120

Número de comprobante
TR1752007547

Costo de la transacción
$ 0

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

tigo

¡Pago realizado con exito!

Se ha enviado un comprobante a: **ceevcio@gmail.com**

Facturas pagadas: 1
Valor Factura: $131.120
Fecha de transacción: 2025-10-07 05:51:54pm

VOLVER AL INICIO

VER DETALLES

Detalles de la transacción

Número de contrato|Número de la línea	(311) *****27	Nro. de referencia:	ef10fe96-7fd6-43b2-8364-2f7a5c252b37
Método de pago:	Pago Bancario PSE	Nro. de autorización:	1836077547
Valor Factura:	$131.120	Número de auditoría:	617421025

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO

Factura electrónica de venta de servicios móviles

tigo business

Estos son los valores a pagar en septiembre expedidos el **2025-09-18 a las 10:51.** 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: BCPT150051123
Fecha de pago oportuno:

8 de Octubre de 2025

En caso de no pagar su factura, el servicio se suspenderá el 09 de octubre 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 / CR 50 96 12 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. Autorizaciónnumeración de facturación DIAN No, 18764098730576 del 16 de Septiembre de 2025 a 16 de Septiembre de 2027, de la BCPT 150000000 a la 199999999. **Factura electrónica de venta Nº BCPT150051123. Forma de pago 2**: Crédito.

FACTURA
SERVICIOS

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION
Número de celular: Varios
CC/NIT: 892099299-7
Número de factura: BCPT150051123
Número de cuenta: 9001674835-70
Fecha de pago oportuno: 8 de octubre 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)20251008

CODIGO CUFE DIAN 83e0b9eac0346228886a0aa9a514766e9ea719b752198a8e84ccfb726f5f8010552e8e82397a2ddd92a3d5cf0c8a5433

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

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

Su factura de este mes

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

Cargos básicos del plan	Número de línea	Período de facturación	(A)	$	135.581,11
Pospago Negocios 5.4 Plus +	3115897619	18/09/2025 al 18/10/2025		$	20.644,16
Paquete SMS Negocios 5.4 Plus+	3115897619	18/09/2025 al 18/10/2025		$	888,74
Paquete Datos Negocios 5.4 Plus+	3115897619	18/09/2025 al 18/10/2025		$	22.226,96
Pospago Negocios 5.5 Plus +	3115897627	18/09/2025 al 18/10/2025		$	26.810,01
Paquete SMS Negocios 5.5 Plus+	3115897627	18/09/2025 al 18/10/2025		$	1.154,16
Paquete Datos Negocios 5.5 Plus+	3115897627	18/09/2025 al 18/10/2025		$	28.865,74
Paquete SMS Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3175387506	18/09/2025 al 18/10/2025		$	710,63
Paquete Datos Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3175387506	18/09/2025 al 18/10/2025		$	17.773,26
Fidelización Negocios 4.9 Plus+	3175387506	18/09/2025 al 18/10/2025		$	16.507,45
Impuestos			(B)	$	22.655,10
Impuesto al Consumo de Voz				$	2.046,77
IVA PLAN DATOS/SMS/VAS				$	10.886,16
IVA PLAN VOZ				$	9.722,17
Descuentos comerciales	**Número de línea**		(C)	$	-27.116,22
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Telefonia Base 20.644,16 Porcentaje 20.00%	3115897619			$	-4.128,83
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial SMS Base 888,74 Porcentaje 20.00%	3115897619			$	-177,75
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Datos Base 22.226,96 Porcentaje 20.00%	3115897619			$	-4.445,39
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Telefonia Base 26.810,01 Porcentaje 20.00%	3115897627			$	-5.362,00
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial SMS Base 1.154,16 Porcentaje 20.00%	3115897627			$	-230,83
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Datos Base 28.865,74 Porcentaje 20.00%	3115897627			$	-5.773,15
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Telefonia Base 16.507,45 Porcentaje 20.00%	3175387506			$	-3.301,49
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial SMS Base 710,63 Porcentaje 20.00%	3175387506			$	-142,13

Información de interés

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

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

Medios de atención: Línea de atención al cliente 01 8000 42 22 22 o 118, desde un celular Tigo marcando el *300, WhatsApp 3003330000 y tiendas Tigo.

Tiendas más cercanas: TIGO 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, Bogota 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

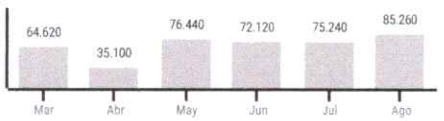
(A + B + C + D + E) **$131.120,00**

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

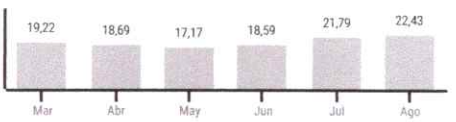
Descripción de tu plan La cuenta presenta múltiples planes

Resumen de consumos

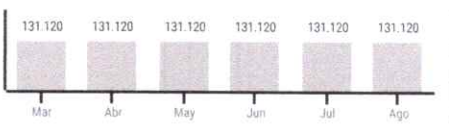
Histórico consumo de Voz Minutos / Segundos



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

28 Oct 2025 09:43:00
NIT: 892099299
Usuario: LEYDI TATIANA PEÑA

Pago exitoso
CUS 1883423626

Comercio
COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.

Referencia 1
20251028093931793335_1

Fecha
28 Oct 2025 09:43:00

Referencia 2
n/a

Número de factura
11073149

Referencia 3
NIT_892099299

Descripción del pago
Pago Soluciones Fijas HFC

Valor del Pago
$238.503

Número de comprobante
TR0941273626

Costo de la transacción
$ 0

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Claro

Portal de pagos Empresas y Negocios

Claro

Transacción Aprobada

Pago total
COP $238.503

Estado
Transacción Aprobada

Fecha
2025/10/28 09:41:09

Referencia de transacción
1883423626

Código Único de Seguimiento
1883423626

IP Origen
10.75.87.54

Medio de pago
Pago con pse

Portal de pagos
Empresas y Negocios

Pago Soluciones Fijas HFC

369648300012236565

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 - 292369648
**7 **8

SERVICIOS DE FO DATOS

CÓDIGO CLIENTE:12236565

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR
Oct 30/25	369648300012236565	$ 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 292171541 hasta 300000000. Vigencia de 6 meses.
Código único factura electrónica: 693b1bbb43c0293837e0cea4f0745e5908dcf8a1abe0e4eda8726d850abe62ed1711b92c6ef0221 6c7f0d223388f6ea1f0f

*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)329236964830001223656 5(3900)238503(96)20251030

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:	369648300012236565
NIT:	892099299-7
CÓDIGO CLIENTE:	12236565
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	3 - 292369648
FECHA CORTE NOVEDADES:	Oct 23/25
FECHA DE EXPEDICIÓN	Oct 01/25
PAGAR ANTES DE:	Oct 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	2025-10-01	2025-10-31	$ 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	2025-10-01	2025-10-31	$ 7,966.00	$ 7,966.00	$ 7,966.00
						SUBTOTAL	$ 7,966.00
TOTAL OTROS							$ 7,966.00

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

31 Oct 2025 17:49:04
NIT: 892099299
Usuario: LEYDI TATIANA PEÑA

Pago exitoso
CUS 1893099674

Comercio
Gases del Llano S.A. Empresa de servicios Públicos

Referencia 1
191.156.60.99

Fecha
31 Oct 2025 17:49:04

Referencia 2
NI

Número de factura
8226987

Referencia 3
892099299

Descripción del pago
Pago factura gas-aseo

Valor del Pago
$220.844

Número de comprobante
TR1747579674

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:

608-6819080

Esta es la información sobre su pago:

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

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación:	892099299
Teléfono:	3115897619
Nombre:	ASOPADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VCIO
E-mail:	ceevcio@gmail.com
Apellido:	DE VCIO
IP:	191.156.60.99

FORMA DE PAGO	
DATOS DEL PAGO	
Referencia Pago Llano Gas	170898
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	31/10/2025
Ticket ID:	8226987
Transacción/CUS:	1893099674
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	Pago factura gas-aseo
Ciclo Transacción:	1
Banco:	BANCOLOMBIA
Cód. de servicio:	777001

FORMA DE PAGO

Total:	220844
Total Iva:	0
No. Pago:	8226987

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

RETORNAR AL COMERCIO

* 220.844 x 70% = 154.590 - ICBF

220.844 x 30% = 66.254 - CEE

220.844

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: 2025-09-26 A 2025-10-25
VENCIMIENTO: 06/11/2025
N° Factura Llano: 71640696

TOTAL FACTURA: $ 220.844
Emisión: 31/10/2025
Suspensión a partir de: 2025/11/07
N° Factura Bio: 41575517

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: 048-681
N° Catastral: 010300100002000

Código de usuario Llanogas: 0106704203701

Código de usuario Bioagrícola: 030210985001

FECHAS REVISIÓN PERIÓDICA

Mínima 04/11/2025 Máxima 31/03/2026 Suspensión 01/04/2026

CONSUMO

ÚLTIMOS CONSUMOS:

Septiembre	89
Agosto	127
Julio	50
Junio	47
Mayo	40
Abril	52

Novedad Lectura: Lectura Exitosa

Lec. Actual: 5609
Lec. Anterior: 5533
Factor Corrección: 0.97
Consumo m3: 74
Promedio: 66
Facturas Vencidas: 0
Consumo Pendiente:
No. de medidor: 753116
Consumo Kw/h: 877.52
Precio Kw/h ($): 203.64
PC MU/m3 42.69

IO: 100.0
IRST: 100.0%
IPLU: 100.0%

TARIFAS

Gm ($)	Tm ($)	Dm ($)	Cuf ($)	Cuvmij ($)
1390.2	394.06	525.52	2848	0
Rango m3	$/m3	Consumo m3	Subsidio	Contribución
0-20	2317.48	20	0.0	0.0
>20	2317.48	54	0.0	

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

LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO

Consumo	$	171494	Deuda anterior	$	0
Cargo fijo	$	2848	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: $ 174.342

Estándares de Calidad: DES: 1.0

FINANCIACIONES

Tasa Cte/Mora*: 1,833 Tasa Cte: 1,262 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: $ 174.342

Vigilado Superservicios

Shair Andremedy Sanchez - 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	0,00321	0,00258
TRLU	0,00183	0,00147
TRRA	0,00019	0,00016
TRA	0,03702	0,02662
TRNA	0,04462	0,04703
TAFA	0	0
TAFNA	0	0

Valor Últimas 6 Facturas

Septiemb	$	44.396
Agosto	$	41.744
Julio	$	39.966
Junio	$	39.492
Mayo	$	38.152
Abril	$	38.342

LIQUIDACIÓN

Concepto		Valor
Tarifa	$	42.428
Descuentos	$	781
Subsidio / contribución	$	0
Dcto Incump. ind. Calidad	$	0
Ajustes	$	4.855
Deuda Anterior	$	0
Intereses de Mora	$	0
Otros Conceptos a Favor	$	0
Total Aseo	$	46.502
VBA 173633.88		
CF 26173.74		
CV 197005.27		
OTROS SERVICIOS		
Subtotal	$	0
Iva	$	0
Total Otros Servicios	$	0

FINANCIACIÓN

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

TOTAL BIO $ 46.502

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.

BIOFFAC020-03 / Actualizado: 2024-08-29

REF. PAGO	CÓDIGO USUARIO	PAGUE HASTA	TOTAL A PAGAR
170898	010670420370	06/11/2025	174.342

(415)7709998014466(8020)0000170898(3900)0000174342(96)20251106

REF. PAGO	CÓDIGO USUARIO	PAGUE HASTA	TOTAL A PAGAR
41575517	030210985001	06/11/2025	46.502

(415)7709998013612(8020)0041575517(3900)0000046502(96)20251106

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

7 Nov 2025 15:01:55
NIT: 892099299
Usuario: LEYDI TATIANA PEÑA

Pago exitoso

CUS 1912207193

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

Referencia 1
214625686

Fecha
7 Nov 2025 15:01:55

Referencia 2
NIT

Número de factura
4883142

Referencia 3
892099299

Descripción del pago
Servicio de Energía -

Valor del Pago
$1.212.560

Número de comprobante
TR1500527193

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): 1912207193

Número de factura: DES4883142

Fecha del pago: 2025-11-07 15:00:34

Banco: BANCOLOMBIA

Estado: **APROBADA - Pago realizado satisfactoriamente**

$ Servicio de Energía:	**$ 1.212.560**
Referencia de Pago:	214625686
$ Valor Total:	**$ 1.212.560**

Si requiere más información sobre su transacción por favor comuniquese 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

1.212.560 x 70% = 848.792 - ICBF
1.212.560 x 30% = 363.768 - CEE
1.212.560

All rights reserved © 2025

emsa
Electrificadora del Meta S.A E.S.P.
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	2025-11-04 15:58	FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN	2025-11-04 16:04	CUDE	79c239ede97a9f4a1615ba20b50e335ea9b15394053a178ff4478c4f7d1a2e8364b125103d85d0856d75018f56575817

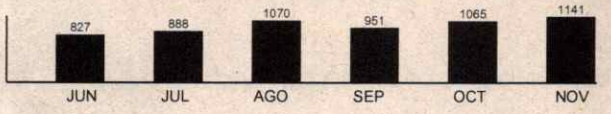
Suscriptor: CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL

Dirección: FRENTE HOSPITAL BRR BARZAL ALTO

93

Ciudad: Villavicencio

DETALLE DE CONSUMO



(5) A-S Lectura Anterior 49032 — Lectura Actual 50173
Tipo de Lectura Con Lectura — Anomalía 0

Consumo Promedio Ult. 6 Meses: 966
Documento No.: DES4883142
Facturas Atrasadas :0

Ultimo Pago: $1111680 06-10-25
Periodo Facturado: 02-10-2025/01-11-2025
Ruta: 90-9000300955

Información técnica

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

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN	04-NOV-2025 04:11				
ESTRATO		ZONA	Urbano	CICLO	16
CLASE	Oficial	CÓDIGO CIIU	Ensenanza especial	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	951
(DIU) Duración en horas de interrupciones	9.842	(%t) Porcentaje de descuento del cargo	20
(FIU) Número total de interrupciones	10	(Dt) Cargo de Distribución	199.95
(DIUG) Meta por duración	21.54	(FIUG) Meta por Frecuencia	20

V/r a Compensar $ 0

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

CONCEPTO			CONCEPTO		
Compra energía al generador	G $	323.2	Perdidas reconocidas	PR $	60.23
Transporte en el sistema de transmisión nacional	T $	52.97	Otros costos asociados al mercado de energía	O $	30.83
Transporte en el sistema de distribución local	D $	275.2	Costo de comercialización	C $	181.67
Total Cuv Calculado(Creg 119-07) (monomio) Nivel (1) CU=G+T+D+Cv+PR+R					924.1

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: 924.1 (Valor kWh) x 1141 (Consumo en kWh)	$1,054,398
VALOR NETO:	$1,054,398
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	$1,054,398
OTROS CONCEPTOS:	
Impuesto AP	$158,160
Ajuste a la Decena	$2
SUBTOTAL VALOR OTROS DESCUENTOS:	$158,162
SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE ENERGIA	$1,212,560

Detalle portafolio

Convenio	Capital	Intereses	Valor a pagar	No. Cuota

SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE PORTAFOLIO $ 0

Pague antes de	Suspensión desde	TOTAL A PAGAR
12-NOV-2025	13-NOV-2025	**$1,212,560**

Impuesto AP Acuerdo 515/Dic-21

EDWIN DAVID GUZMAN BOHORQUEZ
FIRMA GERENTE

PERIODO FACTURADO		Código del cliente	Fecha de vencimiento	Valor a pagar
02-10-2025/01-11-2025	Ruta: 90-9000300955	214625686	12-NOV-2025	$1,212,560

(415)7709998002449(8020)0214625686(3900)0001212560

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

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

7 Nov 2025 14:55:25
NIT: 892099299
Usuario: LEYDI TATIANA PEÑA

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

Referencia 1
214662921

Fecha
7 Nov 2025 14:55:25

Referencia 2
NIT

Número de factura
4883143

Referencia 3
892099299

Descripción del pago
Servicio de Energía -

Valor del Pago
$308.190

Número de comprobante
TR1451356404

Costo de la transacción
$ 0

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

Nit
892.002.210-
6

Resumen Transacción de Pago en Línea

CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL

Código único de seguimiento (CUS): 1912176404

Número de factura: DES4883143

Fecha del pago: 2025-11-07 14:50:49

Banco: BANCOLOMBIA

Estado: **APROBADA - Pago realizado satisfactoriamente**

$ Servicio de Energía:	**$ 308.190**
Referencia de Pago:	214662921
$ Valor Total:	**$ 308.190**

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

* 308.190 X 70% = 215.733 - ICBF
308.190 X 30% = 92.457 - CEE
308.190.

All rights reserved © 2025

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

www.electrificadoradelmeta.com

CÓDIGO DEL CLIENTE

CITE ESTE NÚMERO PARA CONSULTA O PAGO

214662921

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

FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2025-11-04 15:58	FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN	2025-11-04 16:04	CUDE	f5485a6a7ad1738973268ea4213ef215b491724c2153ab9a54c891ff39cef392fe268eaa6a2c7487b6c2d608bd31ceaa

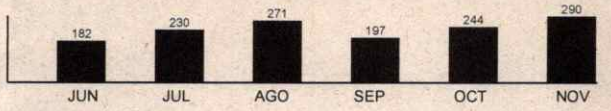
Suscriptor: CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL

Dirección: FRENTE HOSPITAL REGIONAL BRR BARZAL ALTO

94

Ciudad: Villavicencio

DETALLE DE CONSUMO



(2) A-S Lectura Anterior 49404 — Lectura Actual 49694
Tipo de Lectura Con Lectura — Anomalía 0

Consumo Promedio Ult. 6 Meses: 227
Documento No.: DES4883143
Facturas Atrasadas :0

Ultimo Pago: $254700 06-10-25
Periodo Facturado: 02-10-2025/01-11-2025
Ruta: 90-9000300960

Información técnica

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

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN 04-NOV-2025 04:11

ESTRATO		ZONA	Urbano	CICLO	16
CLASE	Oficial	CÓDIGO CIIU	Enseñanza especial	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	197
(DIU) Duración en horas de interrupciones	9.842	(%t) Porcentaje de descuento del cargo	20
(FIU) Número total de interrupciones	10	(Dt) Cargo de Distribución	199.95
(DIUG) Meta por duración	21.54	(FIUG) Meta por Frecuencia	20

V/r a Compensar $ 0

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

CONCEPTO			CONCEPTO		
Compra energía al generador	G $	323.2	Perdidas reconocidas	PR $	60.23
Transporte en el sistema de transmisión nacional	T $	52.97	Otros costos asociados al mercado de energía	O $	30.83
Transporte en el sistema de distribución local	D $	275.2	Costo de comercialización	C $	181.67
Total Cuv Calculado(Creg 119-07) (monomio) Nivel (1) CU=G+T+D+Cv+PR+R					924.1

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: 924.1 (Valor kWh) x 290 (Consumo en kWh)	$267,989
VALOR NETO:	$267,989
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	$267,989
OTROS CONCEPTOS:	
Impuesto AP	$40,198
Ajuste a la Decena	$3
SUBTOTAL VALOR OTROS DESCUENTOS:	$40,201
SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE ENERGIA	$308,190

Detalle portafolio

Convenio	Capital	Intereses	Valor a pagar	No. Cuota

SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE PORTAFOLIO $ 0

Pague antes de	Suspensión desde	TOTAL A PAGAR
12-NOV-2025	13-NOV-2025	**$308,190**

Impuesto AP Acuerdo 515/Dic-21

EDWIN DAVID GUZMAN BOHORQUEZ
FIRMA GERENTE

PERIODO FACTURADO		Código del cliente	Fecha de vencimiento	Valor a pagar
02-10-2025/01-11-2025	Ruta: 90-9000300960	214662921	12-NOV-2025	$308,190

(415)7709998002449(8020)0214662921(3900)0000308190

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

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

TELEFONO _____

BBVA ES RESPONSABLE POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL CORRESPONSAL

SOCIEDAD EMPRESARIAL DEL META S.A.

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

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

.....Nit. 892.000.265-1.....

Fecha Recaudo: 2025-11-10 14:27:34

Punto: HOSPITAL VILLAVICENCIO

Recaudador: 1121927137

Numero Factura : 34318966

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

Pin: 0e9dfe2d

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

Total Recaudado: $292,160

.....

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - DEE
DOCUMENTO FACTURA ELECTRÓNICA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS – FE

Zona: **A** | Ciclo: **06** | Ruta: **0601** | Orden: **13**

eaav
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio E.S.P.

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio ESP EAAV

NIT 892.000.265-1 Somos gran contribuyente, autorretenedor de IVA, ICA

34318966
Factura No.
Consecutivo de esta factura de servicios públicos

069050
Código de usuario
Con éste se identifica su servicio en la EAAV

FACTURAS VENCIDAS: **0**

SETT1935678

Escanea y descarga el documento electrónico equivalente DEE

DATOS DEL SUSCRIPTOR/USUARIO

I.C.B.F. Y CENTRO EDUCACION NI¥OS ESPECIALES
K 42 37 92
BARZAL VILLAVICENCIO
Cédula catastral: **50001010300000010000 2000000000**
Clase de uso: **OFICIAL** Estrato **0**
Unidades residenciales: **ZA - 10629**
Unidades no residenciales:

DATOS TÉCNICOS

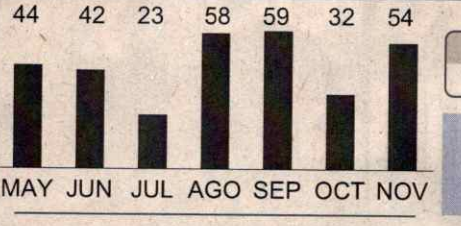
Serial medidor	Diámetro	Precinto	Con fuente alterna?
188017430	**1**	**001659**	

Fecha de suspensión **17-11-2025**

PERIODO DE CONSUMO: 16-09-2025 - 14-10-2025

Lectura actual	Lectura anterior	Dif. Lecturas	Consumo ACU	Consumo ALC
4174	4120		54 m3	54 m3

Novedad de lectura: NORMAL — Método: DIFERENCIA DE LECTURAS



Promedio mes: 43 m3

Cierra la ducha mientras te **enjabonas.**

LIQUIDACIÓN DEL PERIODO

DESCRIPCIÓN		Cantidad	Costo por unidad	Costo total	Menos Subsidio %	Menos Subsidio Valor	Más Aporte %	Más Aporte Valor	Valor a pagar
CARGO FIJO AC		1	7.861,06	7.861,06	0		0		7.861,06
CONSUMO BÁSICO AC	0 - 16 m3	16	2.507,01	40.112,16	0		0		40.112,16
CONSUMO COMPLEMENTARIO AC	17-32 m3	16	2.507,01	40.112,16	0		0		40.112,16
CONSUMO SUNTUARIO AC	>=33 m3	22	2.507,01	55.154,22	0		0		55.154,22
SUBTOTAL ACUEDUCTO				143.239,60	0		0		143.239,60
CARGO FIJO AL		1	6.626,33	6.626,33	0		0		6.626,33
CONSUMO BÁSICO AL	0 - 16 m3	16	2.636,59	42.185,44	0		0		42.185,44
CONSUMO COMPLEMENTARIO AL	17-32 m3	16	2.636,59	42.185,44	0		0		42.185,44
CONSUMO SUNTUARIO AL	>=33 m3	22	2.636,59	58.004,98	0		0		58.004,98
SUBTOTAL ALCANTARILLADO				149.002,19	0		0		149.002,19
TOTAL MES				292.241,79	0		0		292.241,79

OTROS COBROS

Concepto	Valor
Ajuste a la Decena	-1,75
(-) Devolución x Inversiones ACU R287	-80,04
VLR TOTAL ANTICIPOS APLICADOS (-)	-80,04
SUBTOTAL OTROS	**$ -1,75**

TOTAL A PAGAR
$ 292.160

Esta factura incluye estos valores por tasa destinados a autoridades ambientales (Ley 99/1993)
Acueducto (tasa por uso) 4.37 por m3
Alcantarillado (Tasa retributiva) 146.42 por m3

OTROS VALORES PENDIENTES:

CARTERA EN INVESTIGACION	0
PROCESO COACTIVO	0

292.160 x 70% = 204.512 - I.VSF
292.160 x 30% = 87.648 - CCC
292.160

TUS FINANCIACIONES

Plan de financiación	Valor inicial	Saldo a la fecha	Cuotas faltan

PAGUE HASTA
13-NOV-2025

CUDE/CUFE: 5953574519bf55992510f7112c06ca015937f8aef68ca1651d85757105cd30790427684396436a4f5b7fc861e9e4529f
Generación: 2025-11-04T11:20:23 Transmisión: 2025-11-04T11:03:59

Estamos en racionamiento en varios sectores de la ciudad
debido a la emergencia declarada el 24 de mayo de 2025 por deslizamiento que afecto el viaducto 2.0,
que es la principal bocatoma de agua sobre el Guatiquia.
Agradecemos tu pago oportuno en estos crucuales momentos.
Los proyectos indispensables para nuestro acueducto requieren de todos.

La presente factura de servicios públicos (DEE) presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la ley 142/94.

AUGUSTO ALEJANDRO APONTE PINZÓN
GERENTE GENERAL

SEÑOR USUARIO:
Si usted no ha cancelado la factura a partir de esta fecha SE SUSPENDERÁ EL SERVICIO Y GENERARÁ COBRO DE SUSPENSIÓN Y DE REINSTALACIÓN.
De acuerdo con el Art. 54 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 la EAAV dentro de los 5 días siguientes a la fecha de conocimiento de la decisión.



Puntos de pago
- Banco de Occidente
- Banco BBVA
- Puntos Redeban
- EFECTY
- Banco de Bogotá
- Itaú
- Banco de Popular
- Bancolombia
- Cajeros ATH
- COTREM
- Banco Agrario

www.eaav.gov.co
PAGOS EN LÍNEA pse

PUNTO DE RECAUDO EN NUESTRA SEDE: Lunes a viernes 8 am a 5 pm (efectivo y tarjeta) Forma de pago: DE CONTADO. Medios de pago: Efectivo, tarjeta débito, cheque de gerencia (según el canal)

Escanea este código y paga online

eaav

(415)7709998000414(8020)90069050(3900)0000292160(96)20251113

Código de usuario
069050
Factura de servicios públicos No.
34318966

Pague hasta	Total a pagar
13-NOV-2025	**$ 292.160**

ESPACIO PARA SELLO DEL BANCO O REGISTRO DE PAGO ELECTRÓNICO

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Miércoles, 29 de octubre de 2025, 5:34:44 p.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Número del registro
1

Fecha de aplicación
29 Oct 2025

Nombre del destinatario
Maria Monica Duart

Identificación destinatario
1121840938

Producto destino
912 - 00621412 -

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 298.300,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.85.33.181

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FVE1146

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: a5703cd78f9f0cca152c30f0f420120e1af3b599f4580c0838b90d531f093acbe58db0bf5cbe5dc0a583dcf9751ee3e0

Fecha de Emisión:	2025-10-29 17:22:45	**Fecha de Vencimiento:**	2025-10-29
Tipo de Operación:	Estandar	**Prefijo:**	FVE
Tipo de Negociación:	Contado	**Medio de Pago:**	Transferencia Débito
Fecha de validación:	2025-10-29 17:22:54	**Periodo:**	-

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

Nombre comercial:		**Dirección:**	CR 42 #37 -92 BARZAL
Número Documento:	892099299	**País:**	Colombia
Departamento:	Meta	**Municipio:**	Villavicencio
Tipo de Contribuyente:	Persona Jurídica	**Correo:**	ceevcio@gmail.com
Régimen Contable:	Impuesto sobre las ventas - IVA	**Teléfono:**	3115897627
Tipo de Responsabilidad:	R-99-PN (No aplica – Otros)		

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	IVA%	INC	
1	10727	Perforadora Royal 20Hjs	unidad	6,00	$12.700,00	$0,00	$0,00				$76.200,00
2	2649	Gancho Clips Colores	unidad	10,00	$3.000,00	$0,00	$0,00				$30.000,00
3	10001	Resma Carta 75 gr 500hj	unidad	10,00	$14.500,00	$0,00	$0,00				$145.000,00
4	264	Pegante Barra Si Pega * 40 grs	unidad	6,00	$4.200,00	$0,00	$0,00				$25.200,00
5	347	AZ Oficio Taydem Bordes Metalicos	unidad	3,00	$7.300,00	$0,00	$0,00				$21.900,00
Total items											5

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$298.300,00
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$0,00
Total Impuestos (+)	$0,00
Total Mas Impuesto (=)	$298.300,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$298.300,00**

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

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Viernes, 31 de octubre de 2025, 4:48:14 p.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Número del registro
1

Fecha de aplicación
31 Oct 2025

Nombre del destinatario
Ivan Andres Malva

Identificación destinatario
80085370

Producto destino
395 - 94381223 -

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 691.200,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 191.156.50.20

MULTISERVICIOS MALVA LONDOÑO
80.085.370-6
Multiservicios ML
Calle 4B2403
Villavicencio-Colombia
3106991837
multiserviciosmlsas@gmail.com

Factura electrónica de venta

N°: FE 29

Cliente: ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
Nit: 892.099.299-7
Teléfono: (000) 3115897627 - Ext. 000
Dirección: CR 42 37 92 BARZAL
Correo: ceevcio@gmail.com

Fecha y hora Factura

Generación	29/10/2025, 08:16
Expedición	29/10/2025, 08:16
Vencimiento	29/10/2025
Vendedor	IVAN ANDRES MALVA
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Rocería Centro de Educación de Villavicencio, lo que incluyo: Prestación del servicio de mantenimiento de zonas verdes, que incluye actividades de guadañado, limpieza y recolección de residuos vegetales en el área perimetral de las aulas de clase, así como en las zonas cubiertas de pasto, maleza y arbustos del Centro de Educación Especial. El servicio consistió en: Corte de césped y maleza con guadaña. Poda de arbustos. Rastillado de residuos vegetales. Limpieza general del área intervenida.	1.00	720,000.00

Total ítems: 1

Total Bruto	**720,000.00**
Total a Pagar	**720,000.00**

Valor en Letras:
Setecientos veinte mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-29 por $ 720,000.00

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

Elaborado por

Firma recibido

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 18764075793258 aprobado en 20240725 prefijo FE desde el número 1 al 500 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4330 Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: f131ca54f064f71434f8a55e6e65ab157cf787cf076fbbfeb26da488a8496c81c527a509a9bfeb736ca5c2cde3e12940

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

Comprobante de pago

Jueves, 30 de octubre de 2025, 5:54:05 p.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Número del registro
1

Fecha de aplicación
30 Oct 2025

Nombre del destinatario
Felix Eduardo Huer

Identificación destinatario
86055909

Producto destino
844 - 57941705 -

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 135.400,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 191.156.233.73

FERRETERIA LA LLANERITA

FELIX EDUARDO HUERTAS GUTIERREZ - NIT 86055909-9
Calle 35A 28 44, Villavicencio, Meta,
Tel: +573105501772
ferrellanerita@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE445
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		30/10/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3115897627	**NIT** 892099299-7	30/10/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	LLAVE JARDIN CROMADA PMV (1-Productos) - Ref: L0126	Unidad	$10.084	3		$30.252
2	BOMBILLO LED DE 20W	Unidad	$10.924	2		$21.849
3	AMARRE TEJA CAL 16 (1-Productos) - Ref: A0188	Unidad	$252	10		$2.521
4	PROTECTOR TOMA PLASTICO	Unidad	$1.008	12		$12.101
5	MANIJA GRIVAL (1-Productos) - Ref: M0090	Unidad	$23.529	2		$47.059

Moneda: COP
Generado: 2025-10-30 17:35:46-05:00
Validación DIAN: 2025-10-30 17:36:47-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

CUFE: 5bb8c3c46182afaab841cafcf95ab262979cecbac7479fcdc680eba24630f62c48937accd01d833f047e8b9a7bd82446

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	$113.782
IVA (19.00%)	$21.618
Total	$135.400

Total de lineas: 5

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

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Miércoles, 15 de octubre de 2025, 11:12:58 a.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Número del registro
1

Fecha de aplicación
10 Oct 2025

Nombre del destinatario
Elodia Nesly Acost

Identificación destinatario
27004721

Producto destino
240 - 942546 - 13

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Banco Caja Social

Valor
COP $ 5.064.000,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKB

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.85.33.181

EL TALLER DE YOYI

NIT: 27004721-9

Villavicencio, Octubre 10 de 2025

LA ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

NIT 892.099.299 - 7

DEBE A:

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

LA SUMA DE: $ 8.440.000 OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/TCE

POR CONCEPTO DE: Taller de Arte Country con pintura acrílica y Arte Rustico envejecido. Se relacionan los materiales:

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 acrílica 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**

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

EL TALLER DE YOYI

NIT: 27004721-9

ITEM	CANT	ARTICULO	VALOR UND
1	60	Kits para cada pareja de participantes al taller	6,840,000
2	32	Horas de Clase (8 horas por grupo, son 4 grupos)	1,600,000
		VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA	**8,440,000**

Cordialmente,

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

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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141101783239

(415)7707212489984(8020) 000014110178323 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
2 7 0 0 4 7 2 1	9	Impuestos y Aduanas de Girardot	8	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	27004721	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	La Guajira 4 4	San Juan del Cesar 6 5 0

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ACOSTA	HERRERA	ELODIA	NESLY

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
EL TALLER DE YOYI	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Fusagasugá 2 9 0

41. Dirección principal: CL 10 6 64

42. Correo electrónico: elodiaacostaherrera@hotmail.com

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

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
4 7 5 9	2 0 0 4 0 8 1 2	8 5 5 3	2 0 0 4 1 1 0 2	7 4 9 0	9 5 2 9	1 3 1 4	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										
54. Código	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

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

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Miércoles, 05 de noviembre de 2025, 8:12:24 a.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Número del registro 1	Fecha de aplicación **31 Oct 2025**
Nombre del destinatario **Elodia Nesly Acost**	Identificación destinatario **27004721**
Producto destino **240 - 942546 - 13**	Tipo de producto **Cuenta de ahorros**
Banco **Banco Caja Social**	Valor **COP $ 3.040.600,00**
Estado del pago **Exitoso**	Código **OKB**

Descripción

Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.85.33.181

TALLER ARTE COUNTRY

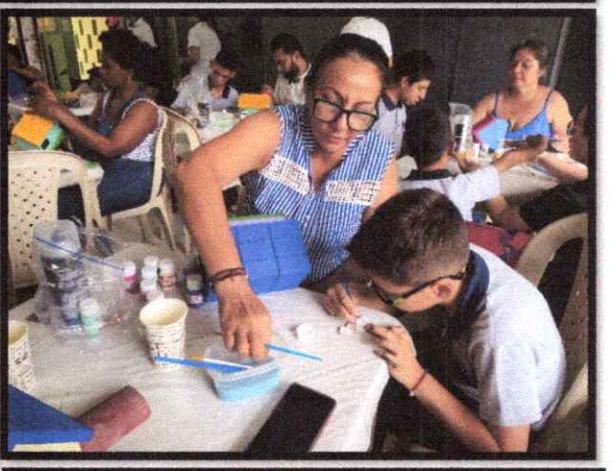
















TALENTO HUMANO CONTRATO ICBF MES DE OCTUBRE DE 2025

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	37.578	3.182.422	315.000	735.800	764.282	5.315.082	Tatiana
				-	**3.500.000**	140.000	140.000	37.578	3.182.422	**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	**317.578**	**3.182.422**	**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

Comprobante de pago

Viernes, 31 de octubre de 2025, 2:14:25 p.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Número del registro
1

Fecha de aplicación
30 Oct 2025

Nombre del destinatario
Leydi Tatiana Pea

Identificación destinatario
1122646831

Producto destino
849 - 00001098 -

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 3.182.422,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 191.156.122.80

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

31 Oct 2025 16:26:49
NIT: 892099299
Usuario: LEYDI TATIANA PEÑA

Pago exitoso
CUS 1892826060

Comercio
SEGUROS BOLIVAR S.A.

Referencia 1
NIT

Fecha
31 Oct 2025 16:26:49

Referencia 2
892099299

Número de factura
316779422176194591

Referencia 3
191.156.48.227

Descripción del pago
PAGO BOLIVAR

Valor del Pago
$37.578

Número de comprobante
TR1625336060

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@gmail.com**

Orden de compra

Descripción:	PAGO BOLIVAR
Número de referencia:	**15583591**
Referencia de pago:	**d2c9e4f7-8e7d-4d40-9f74-c74d975a7a06**

Información de la transacción

Estado:	APROBADA
Valor pagado:	$37,578.00
Fecha y hora:	**31-octubre-2025 04:25:15 pm**
Medio de pago:	**PSE**
Código de autorización:	**1892826060**

SEGUROS
BOLÍVAR

TOMADOR :	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VCIO	POLIZA PRINCIPAL:	2690016594905
N.I.T. :	892099299	FECHA RENOVACION:	01/08/2026
PERIODO FACTURADO:	01/10/2025	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	2690201759105	3	1122646831	LEYDI TATIANA PENA		37.578
Total								**37.578**

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

6 Nov 2025 15:00:07
NIT: 892099299
Usuario: LEYDI TATIANA PEÑA

Pago exitoso
CUS 1909441385

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
191.156.225.122

Fecha
6 Nov 2025 15:00:07

Referencia 2
NIT

Número de factura
9494474709

Referencia 3
892099299

Descripción del pago
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9494474709

Valor del Pago
$13.017.800

Número de comprobante
TR1457191385

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:	191.156.225.122
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9494474709
Valor:	13,017,800
Período de pago:	2025-10
No Transacción (CUS):	1909441385
Fecha:	2025/11/06
Banco:	BANCOLOMBIA
Descripción :	Pago de la planilla de aportes con clave: 9494474709
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.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1909441385	9494474709	E	2025/11/26	2025/11/06	BANCOLOMBIA		$13,017,800

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																		230201	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	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
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	30082162	PARDO GARAY LUZ MARINA																		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
8	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
9	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
10	CC	1121948779	VASQUEZ SUAREZ JUAN SEBASTIAN																		230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS002	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
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)**																						$30,960,000	$5,032,200			$36,260,000	$4,532,500			$36,260,000	$1,450,400			$36,260,000		$189,700		$36,260,000	$1,813,000		$13,017,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$5,032,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$2,072,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$2,480,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$480,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$189,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	11	$189,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$1,450,400
COFREM	CCF34	892,000,146	3	11	$1,450,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				11	$4,532,500
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$200,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$375,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$375,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$3,582,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$1,087,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	11	$1,087,800

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$725,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	11	$725,200
TOTAL				11	$13,017,800

2M&W SAS
NIT: 900452868-1
CENTRO COMERCIAL UNICO VILLAVICENCIO
CRA. 22 #8C-67
TELEFONO : 300 501 8050
No Somos Grandes Contribuyentes
IVA Regimen Comun - Autoretenedores de CREE
No somos Autoretenedores de Renta E ICA

REIMPRESION
TPV : 204TPV01
Cajero : BARRERO RESTREPO AFLEIDY LORE
Fecha : 2025/10/11 Hora: 15:24:25
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:
EUV 21839
Vendedor : 2060 HERNANDEZ LOPEZ LILIANA
Condicion de Pago:00D OCONTADO
Cliente : ASOCIACION DE PADRES DEL CENT
Nit/C.C. : 892099299
Direccion: CR 42 37 92 BARZAL
Telefono : 3115897627

# Descripcion de Item / Referencia	Cant.	U.M	V/r Uni.	Total
1 ZUECO REF 080 (BLA) - T36				
0080-00	1.00	PAR	53,500	53,500*
2 ZUECO REF 080 (BLA) - T37				
0080-00	1.00	PAR	53,500	53,500*
3 ZUECO REF 080 (BLA) - T37				
0080-00	1.00	PAR	53,500	53,500*
4 ZUECO REF 080 (BLA) - T38				
0080-00	1.00	PAR	53,500	53,500*
TOTAL ITEMS.....				4

otros

T O T A L $214,000

---------[DETALLE DE VALORES]---------
Vta Gravada (*)..... 179,832 +
IVA ..... 34,168 +

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

Descripcion	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA 19% BIE	19.00	179,832	34,168

EFECTIVO $250,000
CAMBIO $36,000

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
Numero: 18764097121764
Numeracion: AUTORIZADA
Rango: desde EUV20001 hasta EUV30000
Vigencia: desde 2025/08/15
hasta 2027/08/15 - 24 MESES

Condiciones de Cambio y Garantia
Es indispensable para cualquier cambio o garanti
a la presentacion de la factura
Nuestros productos cuentan con garantia de 60 di
as a partir de su compra
Productos de dotacion cuentan con una garantia d
e 120 Dias
Productos en liquidacion no cuentan con Garantia

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Miércoles, 15 de octubre de 2025, 11:20:19 a.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Número del registro
1

Fecha de aplicación
15 Oct 2025

Nombre del destinatario
Soluciones Institu

Identificación destinatario
900142798

Producto destino
570 - 0000656 -

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 56.610,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.85.33.181



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 : 2025/10/15 Hora: 11:34:25
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:
FED101009
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*

otros

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

---------[DETALLE DE VALORES]---------
Vta Gravada (*)..... 47,571 +
Docto 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

d2571fed2e47eeb8a210b9e0c5e305780e0a565S
0a46c622703fbea468df4ec07e5c904e0e2712b9
bd4e7cd59018d193

FIRMA DIGITAL:
BhHAU32iwVATHcCpmSkNnbIec3lCbZPz4WqQ9FLq
C1u64trTrAA5n8WYWJ55ZJE6ezLEsgUuef2689sC
PmSb8xiSdjzKSLaNXfSXEOmiQYFQgRm259F39k5f
1wx1SFF/EqMQLt6pF1Py+MgZoY8U/POL/PrCQsAY
Hue5C1cPNckvESs1I0bCsj64tXpluHovJOynSruL
6pgR0+pqV+WX4BWVIooqncz9bYeqWkuN4goBSfdr
16mvN18bSsMw2uaYx6e1YUQ2vbcBFhhRE8MXVhi2
l/FMtJuLQcmh752YQ7NXcOKRIS1R/aha8DrIyds5
HI2PlpcAe6u76mj3vX7Zg==

FECHA DE ACEPTACION DIAN:
2025-10-15 11:35:18-05:00

Este documento referencia a la factura electrÃ³:
CUFE: d2571fed2e47eeb8a210b9e0c5e30578
0e0a56550a46c622703fbea468df4ec0
7e5c904e0e2712b9bd4e7cd59018d193
Fecha de aceptación: 2025-10-15 11:35:18-05:00
Firma Digital: BhHAU32iwVATHcCpmSkNnbIec3lCbZPz
4WqQ9FLqC1u64trTrAA5n8WYWJ55ZJE6
ezLEsgUuef2689aCPmSb8xiSdjzKSLaN
XfSXEOmiQYFQgRm259F39k5f1wx1SFF/
EqMQLt6pF1Py+MgZoY8U/POL/PrCQsAY
Hue5C1cPNckvESs1I0bCsj64tXpluHov
JOynSruL6pgR0+pqV+WX4BWVIooqncz9
bYeqWkuN4goBSfdr16mvN18bSsMw2uaY
x6e1YUQ2vbcBFhhRE8MXVhiZil/FMtJu
LQcmh752YQ7NXcOKRIS1R/aha8DrIyds
5HI2PlpcAe6u76mj3vX7Zg==

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Martes, 21 de octubre de 2025, 2:46:54 p.m.
C.e.e
NIT: 892099299

Número del registro
1

Fecha de aplicación
21 Oct 2025

Nombre del destinatario
Edwin Ruiz Tacha

Identificación destinatario
86088676

Producto destino
395 - 55772363 -

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 130.000,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 191.156.59.206

R.G PLÁSTICOS VILLAVICENCIO

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 611

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		20/10/2025	20/10/2025	Contado

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	BOLSA TRANSPARENTE 16 X 24 CALIBRE .2	2	Pq	26.891	53.782
2	BOLSA TRANSPARENTE 12 X 20 CALIBRE .2	2	Pq	15.966	31.933
3	BOLSA TRANSPARENTE 10 X 16 CALIBRE .2	2	Pq	11.765	23.529

otros

Total líneas o ítems: 3

Valor en Letras
CIENTO TREINTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**109.244**
DESCUENTO	**0**
IVA	**20.756**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**130.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**130.000**

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA No. 39555772363

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/10/2025 15:35:43
Medios de Pago: Efectivo

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

CUFE: 12aa31686d49c78b76ab0e2bd1c45b933706f5b40625b0743881c5fb07c357068b4b15f581e740fe6247fb597eb2a4d5 --Expedición: 20/10/2025 03:40 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ETAPA DE ETAPA DE ATENCIÓN

OCTUBRE 2025

Banco: BANCOLOMBIA

Cuenta AHORROS 849-000065-70

MES: OCTUBRE DE 2025

PARA MANEJO DE RECURSOS ICBF

Saldo según extracto:	72.774.788,85
Saldo según Libros:	72.774.788,85
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]
CONTABILIDAD

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION

NIT. 892099299

INFORME CONSOLIDADO

DESDE: 01 de octubre de 2025 HASTA:31 de octubre de 2025

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO: 849-000065-70

RESUMEN

SALDO INICIAL: 56,171,485.02 SALDO FINAL: 72,774,788.85

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	DOCUMENTO	VALOR
2025/10/01	SALDO INICIAL		000000	56,171,485.02
2025/10/05	SALDO DIA		000000	56,172,254.47
2025/10/05	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	769.45
2025/10/06	SALDO DIA		000000	20,500,271.99
2025/10/06	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	28.08
2025/10/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-142,119.56
2025/10/06	PAGO CTA MAE FABIO NELSON MO	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,594,759.00
2025/10/06	PAGO CTA MAE Andres Villarra	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,472,651.00
2025/10/06	PAGO CTA MAE RUBEN ARTURO SA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,991,457.00
2025/10/06	PAGO CTA MAE KEVIN DAVID MOR	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,727,586.00
2025/10/06	PAGO CTA MAE JESUS ALBEIRO V	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,183,958.00
2025/10/06	PAGO PSE ELECTRIFICADORA DEL	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,111,680.00
2025/10/06	PAGO PSE ELECTRIFICADORA DEL	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-254,700.00
2025/10/06	PAGO PSE SOI ACH	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-8,175,300.00
2025/10/06	PAGO PSE APORTES EN LINEA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-13,017,800.00
2025/10/07	SALDO DIA		000000	20,368,655.41
2025/10/07	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	27.90
2025/10/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-524.48
2025/10/07	PAGO PSE UNE - EPM Telecomuni	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-131,120.00
2025/10/08	SALDO DIA		000000	19,720,848.51
2025/10/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,580.90
2025/10/08	PAGO CTA MAE PRODUCTOS ALIME	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-645,226.00
2025/10/09	SALDO DIA		000000	19,720,902.53
2025/10/09	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	54.02
2025/10/10	SALDO DIA		000000	14,636,646.53
2025/10/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-20,256.00
2025/10/10	PAGO CTA MAEST ELODIA NESLY A	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-5,064,000.00
2025/10/14	SALDO DIA		000000	14,636,746.78
2025/10/14	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	100.25
2025/10/15	SALDO DIA		000000	14,501,582.28
2025/10/15	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-538.50
2025/10/15	PAGO CTA MAE SOLUCIONES INST	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-56,610.00
2025/10/15	PAGO CTA MAE SOLUCIONES INST	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-78,016.00
2025/10/16	SALDO DIA		000000	14,501,622.00
2025/10/16	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	39.72
2025/10/17	SALDO DIA		000000	12,090,014.00
2025/10/17	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-9,608.00
2025/10/17	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,402,000.00
2025/10/20	SALDO DIA		000000	12,090,080.24
2025/10/20	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	66.24
2025/10/21	SALDO DIA		000000	11,258,155.16
2025/10/21	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	15.42
2025/10/21	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,314.50
2025/10/21	PAGO CTA MAE EDWIN RUIZ TACH	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-53,400.00
2025/10/21	PAGO CTA MAE PRODUCTOS ALIME	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-645,226.00
2025/10/21	PAGO CTA MAE EDWIN RUIZ TACH	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-130,000.00
2025/10/22	SALDO DIA		000000	9,901,168.35
2025/10/22	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	13.56
2025/10/22	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-5,406.37
2025/10/22	PAGO CTA MAEST MARIA LUCEYLE	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,351,594.00
2025/10/23	SALDO DIA		000000	9,822,167.00
2025/10/23	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	13.45
2025/10/23	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-314.80
2025/10/23	PAGO CTA MAE INGRIS JOHANA J	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-78,700.00
2025/10/24	SALDO DIA		000000	8,814,552.60
2025/10/24	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-4,014.40

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION

NIT. 892099299

INFORME CONSOLIDADO

DESDE: 01 de octubre de 2025 HASTA:31 de octubre de 2025

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO: 849-000065-70

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	DOCUMENTO	VALOR
2025/10/24	PAGO CTA MAE Jhon Edgar Guti	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,003,600.00
2025/10/26	SALDO DIA		000000	8,814,588.81
2025/10/26	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	36.21
2025/10/27	SALDO DIA		000000	148,430,120.17
2025/10/27	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	609.98
2025/10/27	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-745.58
2025/10/27	PAGO CTA MAEST MARIA LUCEYLE	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-183,600.00
2025/10/27	PAGO INTERBANCARIO	UNICENTRO V/CENCIO	000000	139,802,063.00
2025/10/27	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,796.04
2025/10/28	SALDO DIA		000000	146,908,708.10
2025/10/28	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	603.73
2025/10/28	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-6,063.80
2025/10/28	PAGO CTA MAE MARIA MONICA DU	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,144,065.00
2025/10/28	PAGO CTA MAE PRODUCTOS ALIME	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-133,384.00
2025/10/28	PAGO PSE COMUNICACION CELULAR	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-238,503.00
2025/10/29	SALDO DIA		000000	146,248,375.91
2025/10/29	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	601.01
2025/10/29	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,633.20
2025/10/29	PAGO CTA MAEST CRISTALERIAS U	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-360,000.00
2025/10/29	PAGO CTA MAE MARIA MONICA DU	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-298,300.00
2025/10/30	SALDO DIA		000000	88,608,554.99
2025/10/30	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	242.76
2025/10/30	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-229,641.68
2025/10/30	PAGO CTA MAEST SONIA LILIANA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,760,000.00
2025/10/30	PAGO CTA MAEST JESUS DAZA VEG	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,316,000.00
2025/10/30	PAGO CTA MAE DIANA MARCELA M	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,760,000.00
2025/10/30	PAGO CTA MAEST ANA CECILIA GA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,456,000.00
2025/10/30	PAGO CTA MAE EDILSA BADILLO	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,672,000.00
2025/10/30	PAGO CTA MAE Luz Marina Pard	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,672,000.00
2025/10/30	PAGO CTA MAEST MARIA DEL PILA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,672,000.00
2025/10/30	PAGO CTA MAEST LEONOR ISABELA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,760,000.00
2025/10/30	PAGO CTA MAE ADRIANA ACOSTA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-5,408,416.00
2025/10/30	PAGO CTA MAE JOHANA MARCELA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,316,000.00
2025/10/30	PAGO CTA MAEST Deycy Caterine	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,760,000.00
2025/10/30	PAGO CTA MAE MARIA DEL TRANS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,832,000.00
2025/10/30	PAGO CTA MAEST ANGELICA MARIA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,760,000.00
2025/10/30	PAGO CTA MAEST Juan Sebastian	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,760,000.00
2025/10/30	PAGO CTA MAEST Valery Ocampo	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,500,000.00
2025/10/30	PAGO CTA MAEST COOPERATIVA DE	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,484,184.00
2025/10/30	PAGO CTA MAE LEYDI TATIANA P	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,182,422.00
2025/10/30	PAGO CTA MAE Esneida Rubiela	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,764,000.00
2025/10/30	PAGO CTA MAEST YENY YASMIN LA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,316,000.00
2025/10/30	PAGO CTA MAE MAYRA ALEJANDRA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,316,000.00
2025/10/30	PAGO CTA MAEST ANA MARIA REYE	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-4,048,000.00
2025/10/30	PAGO CTA MAE DEISY YANETH GR	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,760,000.00
2025/10/30	PAGO CTA MAE FELIX EDUARDO H	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-135,400.00
2025/10/31	SALDO FINAL		000000	72,774,788.85
2025/10/31	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	199.38
2025/10/31	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-63,083.52
2025/10/31	PAGO CTA MAE JUAN DAVID BELL	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,950,150.00
2025/10/31	PAGO CTA MAE DISTRIBUIDORA S	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,326,118.00
2025/10/31	PAGO CTA MAE Paublo Hernando	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-876,197.00
2025/10/31	PAGO CTA MAEST LLANOCARNES EX	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,596,445.00
2025/10/31	PAGO CTA MAE HIRLEY ROMAN CA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-207,000.00
2025/10/31	PAGO CTA MAE COMERCIALIZADOR	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-99,190.00
2025/10/31	PAGO CTA MAE YESICA FERNANDA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,158,676.00

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION

NIT. 892099299

INFORME CONSOLIDADO

DESDE: 01 de octubre de 2025 HASTA:31 de octubre de 2025

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO: 849-000065-70

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	DOCUMENTO	VALOR
2025/10/31	PAGO CTA MAE JHON NEHYRIK SU	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-98,000.00
2025/10/31	PAGO CTA MAE COMERCIALIZADOR	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-468,884.00
2025/10/31	PAGO CTA MAEST ELODIA NESLY A	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,040,600.00
2025/10/31	PAGO CTA MAE IVAN ANDRES MAL	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-691,200.00
2025/10/31	PAGO PSE SEGUROS BOLIVAR S.A.	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-37,578.00
2025/10/31	PAGO PSE Gases del Llano S.A.	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-220,844.00

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

NIT 892099299-7

Libro Auxiliar entre el 01/10/2025 y el 31/10/2025

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							
	30/09/2025	SALDO INICIAL			56.171.485,02	0,00	56.171.485,02
APORTES EN LINEA S.A	06/10/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA PLANI		(ADP) CE 5333	0,00	13.017.800,00	43.153.685,02
SOI / SERVICIOS Y OPERACION	06/10/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA PLANI		(ADP) CE 5334	0,00	8.175.300,00	34.978.385,02
MORENO AVILA FABIO NELSON	06/10/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5335	0,00	1.594.759,00	33.383.626,02
MORENO RIVERA KEVIN DAVID	06/10/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5336	0,00	3.727.586,00	29.656.040,02
SABOGAL PARDO RUBEN ARTU	06/10/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5337	0,00	3.991.457,00	25.664.583,02
VILLARRAGA RAMIREZ ANDRES	06/10/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5338	0,00	2.472.651,00	23.191.932,02
LEAL GONZALEZ WILMAN	06/10/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5339	0,00	1.183.958,00	22.007.974,02
ELECTRIFICADORA DEL META S	06/10/2025	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA		(ADP) CE 5341	0,00	778.176,00	21.229.798,02
ELECTRIFICADORA DEL META S	06/10/2025	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA		(ADP) CE 5341	0,00	178.290,00	21.051.508,02
ELECTRIFICADORA DEL META S	06/10/2025	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA		(ADP) CE 5341	0,00	333.504,00	20.718.004,02
ELECTRIFICADORA DEL META S	06/10/2025	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA		(ADP) CE 5341	0,00	76.410,00	20.641.594,02
COLOMBIA MOVIL S.A E.S.P	07/10/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5343	0,00	131.120,00	20.510.474,02
PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL	08/10/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5344	0,00	645.226,00	19.865.248,02
ACOSTA HERRERA ELODIA NELS	10/10/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA ANTI		(ADP) CE 5352	0,00	5.064.000,00	14.801.248,02
SOLUCIONES INSTITUCIONALES	15/10/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) ce 5353	0,00	78.016,00	14.723.232,02
SOLUCIONES INSTITUCIONALES	15/10/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) ce 5353	0,00	56.610,00	14.666.622,02
DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	17/10/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA DE LA		(ADP) CE 5354	0,00	1.407.135,00	13.259.487,02
DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	17/10/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA DE LA		(ADP) CE 5354	0,00	983.262,00	12.276.225,02
DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	17/10/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA DE LA		(ADP) CE 5354	0,00	11.603,00	12.264.622,02
RUIZ TACHA PLASTICOS RG VILL	21/10/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5355	0,00	53.400,00	12.211.222,02
RUIZ TACHA PLASTICOS RG VILL	21/10/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5355	0,00	130.000,00	12.081.222,02
PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL	21/10/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5356	0,00	645.226,00	11.435.996,02
HERRERA PALMA DISTRIBUIDOR	22/10/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5357	0,00	1.351.594,00	10.084.402,02
JARAVA DIAZ LA GRAN BODEGA	23/10/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5358	0,00	78.700,00	10.005.702,02
GUTIERREZ CARRILLO JHON ED	24/10/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5360	0,00	1.003.600,00	9.002.102,02
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	27/10/2025	PAGO CUENTA DE COBRO CORRE		) NC L-001 3340	139.802.063,00	0,00	148.804.165,02
HERRERA PALMA DISTRIBUIDOR	27/10/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5362	0,00	183.600,00	148.620.565,02
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	27/10/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) ce 5363	0,00	2.796,04	148.617.768,98
COMCEL S.A	28/10/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5364	0,00	238.503,00	148.379.265,98
DUARTE GUERRERO SURTIPAP	28/10/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5365	0,00	1.144.065,00	147.235.200,98
PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL	28/10/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5366	0,00	133.384,00	147.101.816,98
ALMACEN CRISTALERIAS LA ME	29/10/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) ce 5368	0,00	360.000,00	146.741.816,98
DUARTE GUERRERO SURTIPAP	29/10/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5369	0,00	298.300,00	146.443.516,98
ACOSTA HERRERA ADRIANA	30/10/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5371	0,00	5.408.416,00	141.035.100,98
MENDEZ CRUZ DIANA MARCELA	30/10/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5371	0,00	2.760.000,00	138.275.100,98
PEÑA LEYDI TATIANA	30/10/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5371	0,00	3.182.422,00	135.092.678,98
REYES MOSQUERA ANA MARÍA	30/10/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5371	0,00	4.048.000,00	131.044.678,98
AGUIRRE MARTINEZ ESNEIDA R	30/10/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5371	0,00	1.764.000,00	129.280.678,98
BADILLO SANTIAGO EDILSA	30/10/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5371	0,00	1.672.000,00	127.608.678,98
CARDENAS LEON ANGELICA MA	30/10/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5371	0,00	2.760.000,00	124.848.678,98
DAZA VEGA JESUS GUILLERMO	30/10/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5371	0,00	2.316.000,00	122.532.678,98
GAVIRIA AIZPURUA ANA CECILIA	30/10/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5371	0,00	3.456.000,00	119.076.678,98
GUERRERO MARIA DEL TRANSIT	30/10/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5371	0,00	1.832.000,00	117.244.678,98
GRAJALES BERNAL DEISY YANE	30/10/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5371	0,00	2.760.000,00	114.484.678,98
HENAO HERRERA DEYCY CATE	30/10/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5371	0,00	2.760.000,00	111.724.678,98
LAVERDE PEREZ YENY YASMIN	30/10/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5371	0,00	2.316.000,00	109.408.678,98
PARDO GARAY LUZ MARINA	30/10/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5371	0,00	1.672.000,00	107.736.678,98
PEÑA PEÑA LEONOR ISABELA	30/10/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5371	0,00	2.760.000,00	104.976.678,98
SOTO MORALES JOHANNA MAR	30/10/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5371	0,00	2.316.000,00	102.660.678,98
SUAREZ MARÍA DEL PILAR	30/10/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5371	0,00	1.672.000,00	100.988.678,98
TORRES GARCIA MAYRA ALEJA	30/10/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5371	0,00	2.316.000,00	98.672.678,98
VASQUEZ SUAREZ JUAN SEBAS	30/10/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5371	0,00	2.760.000,00	95.912.678,98

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
ZABALA PENAGOS SONIA LILIAN	30/10/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5371	0,00	2.760.000,00	93.152.678,98
OCAMPO PAJARO VALERY ANDR	30/10/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5371	0,00	2.500.000,00	90.652.678,98
COOPERATIVA DE AHORRO Y C	30/10/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA DE LI		(ADP) CE 5372	0,00	1.484.184,00	89.168.494,98
HUERTAS GUTIERREZ FELIX ED	30/10/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) ce 5373	0,00	135.400,00	89.033.094,98
MONTOYA PINEDA YESICA FERN	31/10/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5374	0,00	2.158.676,00	86.874.418,98
HERNANDEZ REYES PAUBLO HE	31/10/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5375	0,00	876.197,00	85.998.221,98
COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLIV	31/10/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA DESC		(ADP) CE 5376	0,00	37.578,00	85.960.643,98
DISTRIBUIDORA SHARON NATA	31/10/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5377	0,00	3.326.118,00	82.634.525,98
BELLO PINZON DISTRIBUCIONES	31/10/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5378	0,00	1.950.150,00	80.684.375,98
LLANO CARNES EXPRESS MARK	31/10/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5379	0,00	2.596.445,00	78.087.930,98
COMERCIALIZADORA PANDORA	31/10/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5380	0,00	468.884,00	77.619.046,98
CAÑON OCAMPO HIRLEY ROMA	31/10/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5381	0,00	207.000,00	77.412.046,98
COMERCIALIZADORA PANDORA	31/10/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5382	0,00	99.190,00	77.312.856,98
ACOSTA HERRERA ELODIA NELS	31/10/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA SALD		(ADP) CE 5383	0,00	3.040.600,00	74.272.256,98
MALVA IVAN ANDRES	31/10/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5384	0,00	691.200,00	73.581.056,98
SUAREZ BERMUDEZ JHON NEHY	31/10/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA MANT		(ADP) CE 5385	0,00	98.000,00	73.483.056,98
LLANO GAS S.A. ESP	31/10/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) ce 5386	0,00	122.039,00	73.361.017,98
BIOAGRICOLA DEL LLANO S.A. E	31/10/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) ce 5386	0,00	32.551,00	73.328.466,98
LLANO GAS S.A. ESP	31/10/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) ce 5386	0,00	52.303,00	73.276.163,98
BIOAGRICOLA DEL LLANO S.A. E	31/10/2025	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) ce 5386	0,00	13.951,00	73.262.212,98
BANCOLOMBIA	31/10/2025	INTERESES CUENTA DE AHORRO I		) NC L-001 3351	3.421,16	0,00	73.265.634,14
BANCOLOMBIA	31/10/2025	GRAVAMEN FINANCIERO CUENTA		) NC L-001 3351	0,00	490.845,29	72.774.788,85
Total para 11200507 Banco Cta Ahorros 849-000065-70 ICBF CE					**195.976.969,18**	**123.202.180,33**	**72.774.788,85**

Total Movimientos Débito y Crédito	**139.805.484,16**	**123.202.180,33**

OBL. No 11

Certificación DE CUMPLIMIENTO PAGO A PROVEEDORES y Certificación DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LABORALES durante el mes de atención de octubre.

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 **Quinto mes de Atención**.

Dada en Villavicencio, a los Diez (10) días del mes de Noviembre 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 octubre:

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 08	
Hora: 8:30 A.M	Fecha: 10 de noviembre del 2025
Lugar:	Sala de Audiovisuales ICBF
Dependencia que Convoca:	Grupo de Gestión Misional – 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 octubre 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 octubre.
- Presentación del componente Financiero y Técnico.
- Proposiciones y varios.

Desarrollo:

- **Saludo a participantes**

Servicio: Centros de Apoyo a la Inclusión
Contrato de Aporte No.: 50003162025
Fecha y Hora: 10 de noviembre de 2025, 8:30 A.M.
Lugar: Sala de Audiovisuales ICBF

Conforme la convocatoria realizada, siendo las 8:30 A.M. del día 10 de noviembre 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 octubre por el periodo del 01 de octubre al 31 de octubre 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 Gestión Misional, 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.
Verificación de Asistencia:

PÚBLICA

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)



Ar referencia
do

ACTIVIDADES ETAPA DE ATENCION DE CENTROS DE APOYO A LA INCLUSION



A continuación, se socializa lo correspondiente al componente técnico

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
22	1	2	0	3	0	2

GRUPOS DE ATENCION CENTROS DE APOYO A LA INCLUSION

De manera que se da inicio a la respectiva presentación de la correspondiente a la etapa de atención del mes de septiembre por parte del Centro de educación especial.

PRESENTACIÓN DE ACCIONES ADELANTADAS – ATENCIÓN OCTUBRE 2025

Se realizaron las siguientes acciones adelantas en la semana:

Semana del 01 al 03 de octubre de 2025

SEGUIMIENTO NUTRICIONAL



Seguimiento nutricional participante
María de los Ángeles Vera Mancera

FORMACION SEMANAL



1. **Seguimiento y Acompañamiento a Participantes**

- **Evaluaciones nutricionales**: Toma de seguimiento a participantes con diagnóstico de delgadez.
- **Acompañamiento familiar e individual**: Orientadores brindan apoyo a familias y participantes.
- **Atención individual**: Intervenciones personalizadas según necesidades.
- **Apoyo en alimentación**: Acompañamiento en el proceso de alimentación.

2. Inspecciones y Control de Calidad en Alimentación

- Inspección durante servido de refrigerios y almuerzo: Verificación de porciones y servido adecuado.
- Control de bioseguridad: Uso completo de uniforme y elementos de protección por manipuladores.
- Uso de utensilios estandarizados: Garantía de prácticas seguras en el servido.
- Apoyo en ingreso al CAI: Acompañamiento en la llegada de participantes.

3. Actividades Formativas y Pedagógicas

- **Conmemoración Día Mundial del Corazón**: Actividades manuales y de sensibilización sobre cuidado de la salud.
- **Formación semanal**: Socialización de actividades, presentación personal y acuerdos de participación.
- **Participación en Olimpiadas Inclusivas**: Jornadas deportivas y recreativas (atletismo, balonmano, microfútbol).

Semana del 06 al 10 de octubre de 2025





1. Inspecciones y Control de Calidad en Alimentación

- **Servido de refrigerios y almuerzo**: Verificación de porciones adecuadas, uso de uniforme completo y utensilios estandarizados.
- **Inspección de almacenamiento**: Estado físico de alimentos, fechas de vencimiento legibles y vigentes.
- **Inspección de equipos de metrología**: Revisión por nutricionistas y funcionarios.
- **Inspección de equipos de refrigeración**: Estado físico, cierre de puertas, ausencia de fugas, funcionamiento correcto.
- **Jornada de archivo**: Organización de historias de atención.

2. Seguimiento y Acompañamiento a Participantes

- **Verificación de equipos de temperatura**: Pruebas en diferentes rangos.
- **Apoyo en ingreso al CAI**: Acompañamiento en la llegada de participantes.
- **Asistencia en salud visual**: Apoyo en temas relacionados.
- **Acompañamiento en alimentación**: Supervisión y apoyo durante el proceso.

3. Actividades Formativas y Pedagógicas

- **Actividad educativa "Muévete"**: Ejercicios para coordinación, equilibrio y estabilidad.
- **Formación semanal**: Socialización de actividades, presentación personal y acuerdos de participación.

4. Componente Comunicación

- **Tableros digitales**: Uso para rutinas diarias y actividades tecnológicas.
- **Identificación y uso de prendas de vestir**: Refuerzo de hábitos y autonomía.

5. Componente de Gestión Emocional

- **Espacios relacionales**: Trabajo sobre amistad, relaciones de pareja y toma de decisiones.

6. Articulación Institucional

- **Universidad Santo Tomás (Psicología)**: Abordaje de emociones en diferentes tipos de atención.
- **Izada de bandera**: Conmemoración de la diversidad étnica y cultural de Colombia.

PUBLIC

Semana del 13 al 17 de octubre de 2025

APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO AL INGRESO DE LOS PARTICIPANTES AL CENTRO DE APOYO A LA INCLUSIÓN



RECONOCIENDO LUGARES DONDE LES GUSTA ESTAR



1. Inspecciones y Control de Calidad en Alimentación

- **Servido de alimentos en almuerzo**: Verificación de cantidad de porciones, uso completo del uniforme por manipuladoras y utensilios estandarizados.
- **Apoyo en proceso de alimentación**: Acompañamiento a participantes durante la ingesta.
- **Planeación de espacios de interés con duplas**: Coordinación de actividades relacionadas.

2. Seguimiento y Acompañamiento a Participantes

- **Apoyo en ingreso al CAI**: Acompañamiento en la llegada de participantes.
- **Formación con participantes**: Socialización de actividades semanales, presentación personal y acuerdos de participación.

3. Actividades Formativas y Pedagógicas

- **Conmemoración Día Mundial de la Salud Mental**: Elaboración de máscaras como actividad simbólica.
- **Brújula deportiva**: Actividad física y recreativa con los participantes.

4. Componente Movilidad Independiente

- **Valoración de productos**: Actividades para fortalecer autonomía en compras.
- **Prevención del cáncer y salud femenina**: Acciones educativas y de sensibilización.

5. Componente Comunicación

- **Reconocimiento de lugares preferidos**: Actividad para identificar espacios de interés personal.

6. Articulación Institucional

PUBL

- **Conversatorio sobre políticas de protección y cuidado**: Participación en espacios interinstitucionales enfocados en derechos de niñas, niños y adolescentes.

Semana del 13 al 17 de octubre de 2025

APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO AL INGRESO DE LOS PARTICIPANTES
AL CENTRO DE APOYO A LA INCLUSIÓN



"EL CUCHARON QUE ESCUCHA"
CONMEMORACION DIA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL



1. Inspecciones y Control de Calidad en Alimentación

- **Servido de refrigerios y almuerzo**: Verificación de porciones adecuadas, uso completo del uniforme por manipuladores y utensilios estandarizados.
- **Concertación del refrigerio reforzado con familias (octubre)**: Coordinación y planificación.
- **Refrigerio reforzado en encuentro familiar**: Hallaca llanera, pan y chocolate con leche.
- **Capacitación al equipo de apoyo logístico**: Temas sobre discapacidad y alimentación.

2. Seguimiento y Acompañamiento a Participantes

- **Valoración nutricional inicial**: Aplicada a nuevos participantes en octubre.
- **Seguimiento nutricional**: Control periódico a participantes.
- **Apoyo en ingreso al CAI**: Acompañamiento en la llegada.
- **Formación semanal**: Socialización de actividades, presentación personal y acuerdos de participación.

3. Actividades Formativas y Pedagógicas

- **Rompecabezas físicos y digitales**: Actividades cognitivas.
- **Actividad "El cucharón que escucha"**: Conmemoración del mes de la salud mental.
- **Festival de las máscaras**: Movilización social y comunitaria por el Día Mundial de la Salud Mental.
- **Gestión emocional y relaciones familiares**: Proyecto de vida y toma de decisiones.
- **Movilización de información**: Consolidación de culturas inclusivas.
- **Encuentro familiar "Cuidado al cuidador"**: Salud mental familiar.
- **Fortalecimiento al talento humano**: Prevención de violencias en el hogar y violencia basada en género.

4. Componente Movilidad Independiente

- **Identificación de complejos deportivos**: Actividad de reconocimiento.

DUPL

- **Prevención del cáncer masculino**: Testículo, próstata y salud masculina.
- **Movilización de información**: Consolidación de culturas inclusivas.

5. Componente Comunicación

- **Rompecabezas físicos y digitales**: Refuerzo de habilidades cognitivas.
- **Identificación y clasificación básica de alimentos**: Actividad educativa.

6. Articulación Institucional

- **Universidad de los Llanos**: Actividades de fisioterapia en aula sensorial.

Semana del 27 al 31 de octubre de 2025

APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO AL INGRESO DE LOS PARTICIPANTES AL CAI



ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO EN PROCESO DE ALIMENTACION A PARTICIPANTES.



1. Inspecciones y Control de Calidad en Alimentación

- **Servido de refrigerios y almuerzo**: Verificación de porciones adecuadas, uso completo del uniforme por manipuladores y utensilios estandarizados.
- **Valoración nutricional inicial**: Aplicada a nuevos participantes.

2. Seguimiento y Acompañamiento a Participantes

- **Apoyo en ingreso al CAI**: Acompañamiento en la llegada de participantes.
- **Formación semanal**: Socialización del cronograma de actividades, presentación personal y acuerdos de participación.
- **Acompañamiento en alimentación**: Supervisión y apoyo durante el proceso.
- **Sensibilización sobre prevención de riesgos en Halloween**: Actividad preventiva.

3. Actividades Formativas y Pedagógicas

- **Fortalecimiento de habilidades funcionales y motoras finas**: Ejercicios prácticos con participantes.

- **Fiesta dulce (octubre)**: Actividad recreativa.
- **Taller de arte country**: Participación de NNA y familias, con producto final elaborado.

4. Componente Movilidad Independiente
- **Movilización acuática (Cofrem)**: Actividad física para autonomía.
- **Prevención de accidente cerebrovascular**: Ejercicios de estimulación cognitiva.

5. Componente Tecnológico
- **Ejercicios con tecnología**: Uso de audios, videos y tableros magnéticos.

6. Componente Comunicación
- **Identificación de sabores**: Dulce, salado, ácido y amargo.

CRONOGRAMA NOVIEMBRE 2025

- Desarrollo de proceso de formación técnica de danzas específicamente carranga (región Andina), cumbia (región Caribe), abozao (región Pacífica) y joropo (región Orinoquia).
- 12 de noviembre participación en taller de política pública de infancia y adolescencia.
- 13 de noviembre taller prevención de violencia contra la mujer.
- 14 de noviembre ejercicio de control social.
- 20 de noviembre actividad master chef en fortalecimiento de habilidades de vida independiente.
- 28 de noviembre encuentro con familiares y espacio de recursos.
- Semana del 24 al 27 noviembre cierre trimestral de los espacios de interés.

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.

PÚBLICA

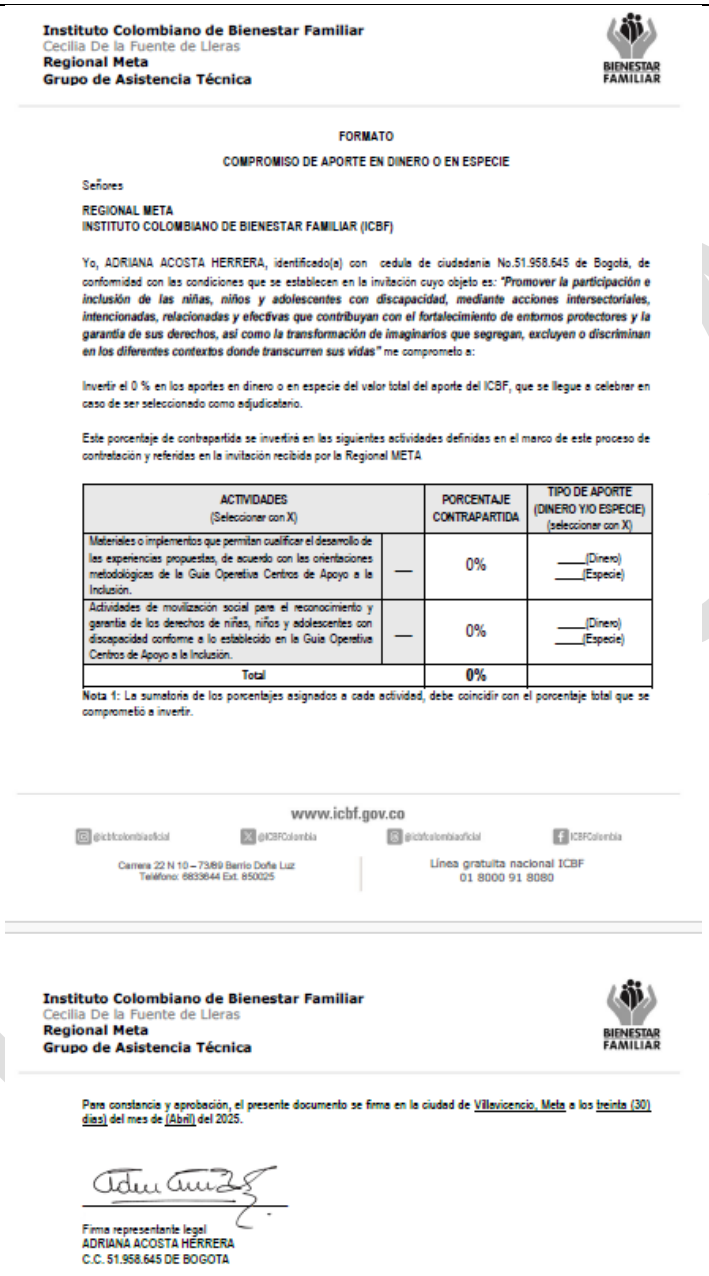
b). Dirección de Adolescencia y Juventud el valor de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($335.033.492), Rubro C-4602-1500-9-704080-4602021-02, Dependencia 848; como aporte del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR para la atención de los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

BIENESTAR FAMILIAR

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 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 comprometio 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

BIENESTAR FAMILIAR

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.

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 10 de noviembre 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.; de correspondencia allegan radicado de informe así: **202550400000179212**.

INFORME OCTUBRE -5003162025

CD CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO <ceevcio@g

Responder | Responder a todos | Reenviar

Para correspondencia.Meta

lun 10/11/2025 4:36 p. m.

CC Rosario del Pilar Rodriguez Garcia; Johanna Andrea Baca Guzman; Yenny Alexandra Pareja Hernandez; Diana Lucia Nova Arevalo

CEE 115-2025 -OFICIO ICBF.pdf
259 KB

Señores
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Dirección Regional Meta

ASUNTO: INFORME OCTUBRE -5003162025

Reciba un cordial saludo lleno de Paz y Esperanza

Adjunto Oficio Remisorio y carpeta ONEDRIVE correspondiente al Informe 50003162025

Carpeta ONEDRIVE

CTO_316_OCT25

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 del mes de octubre**. 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 OCTUBRE

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°	5000162025	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 - 01/10/2025		HASTA - 31/10/2025		FECHA DE ELABORACIÓN INFORME FINANCIERO	10/11/2025	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 - AGOSTO DE 2025		Mes 4 - SEPTIEMBRE DE 2025		Mes 5 - OCTUBRE DE 2025		Mes 6							
CUPOS CONTRATADOS	96			96		96		96		96		96		96							
CUPOS ATENDIDOS				96,00		96,00		96,00		95,97		95,93									
CUPOS NO ATENDIDOS	96			0,00		0,00		0,00		0,03		0,07		96		TOTAL					
VALOR MENSUAL PROGRAMADO	$ 40.939.328			$ 136.844.414		$ 150.295.585		$ 150.295.585		$ 161.995.583		$ 158.735.583		$ -		$ 798.106.078					
VALOR INEJECUCIONES MENSUALES (Inasistencias)	$ -			$ 4.872.739		$ 5.414.112		$ 5.414.112		$ 5.417.688		$ 5.421.266				$ 26.539.917					
VALOR REINVERSIONES MENSUALES				ALISTAMIENTO (Valor Aprobado)	Acta y Fecha (Aprobación)	ATENCIÓN Mes 1 - JUNIO DE 2025	Acta y Fecha (Aprobación)	ATENCIÓN Mes 2 - JULIO DE 2025	Acta y Fecha (Aprobación)	ATENCIÓN Mes 3 - AGOSTO DE 2025	Acta y Fecha (Aprobación)	ATENCIÓN Mes 4 - SEPTIEMBRE DE 2025	Acta y Fecha (Aprobación)	ATENCIÓN Mes 5 - OCTUBRE DE 2025	Acta y Fecha (Aprobación)	ATENCIÓN Mes 9	Acta y Fecha (Aprobación)	ATENCIÓN Mes 10	Acta y Fecha (Aprobación)	TOTAL REINVERSIONES APROBADAS Y EJECUTADAS	
				$ -		$ -		$ -				$ 11.700.000	ACTA N° 05 DEL 11 SEPTIEMBRE DE 2025	$ 8.440.000	ACTA N° 05 DEL 11 SEPTIEMBRE DE 2025	$ -		$ -		$ 20.140.000	

4. PRESUPUESTO DE GASTOS APORTES ICBF

ETAPA	ATENCIÓN Mes 5 - OCTUBRE DE 2025		
	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO
TALENTO HUMANO	$ 86.647.431	$ 86.381.440	$ 265.991
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	$ 4.555.798	$ -
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	$ 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**	**$ 12.843.913**	**$ 12.541.906**
Atención Punto Fijo (RP/RFPP)	$ 23.366.113	$ 11.442.423	$ 11.923.690
Encuentros Familiares, Movilización Social y Comunitaria (RCL)	$ 2.019.706	$ 1.401.490	$ 618.216
Encuentros (Otros)	$ -	$ -	$ -
TRANSPORTE NNA	**$ 17.280.000**	**$ 13.860.453**	**$ 3.419.547**
MATERIALES E INSUMOS	**$ 1.205.760**	**$ 1.173.400**	**$ 32.360**
DOTACIÓN	**$ 4.019.471**	**$ 3.692.832**	**$ 326.639**
Reposición dotación lúdico - pedagógica - deportiva	$ 3.131.122	$ 3.100.000	$ 31.122
Reposición Menaje de alimentación	$ 374.653	$ 360.000	$ 14.653
Dotación de aseo e higiene personal	$ 513.696	$ 232.832	$ 280.864
Botiquín	$ -	$ -	$ -

GASTOS OPERATIVOS	**$ 19.701.098**	**$ 17.636.455**	**$ 2.064.643**
Aseo	$ 520.000	$ 435.813	$ 84.187
Reparación y mantenimiento de dotación instituciona	$ 600.000	$ 98.000	$ 502.000
Servicios públicos	$ 2.500.000	$ 1.793.250	$ 706.750
Papelería	$ 300.000	$ 298.300	$ 1.700
Mantenimiento de instalaciones locativas	$ 1.000.000	$ 855.400	$ 144.600
Acciones de movilización social	$ 9.040.000	$ 8.440.000	$ 600.000
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)	$ 5.741.098	$ 5.715.692	$ 25.406
UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS	**$ 3.896.833**	**$ -**	**$ 3.896.833**
GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	**$ 599.171**	**$ 490.845**	**$ 108.326**
TOTAL	**$ 158.735.583**	**$ 136.079.338**	**$ 22.656.245**

(-) Valor a Liberar Mes Octubre 2025	5.421.266
Inejecución Clasific Gasto Octubre 2025	17.234.979
TOTAL INEJECUCIONES	**22.656.245**

ACUMULADO CORTE OCTUBRE DE 2025			
CLASIFICADOR DEL GASTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO
TALENTO HUMANO	447.522.363	428.844.730	18.677.633
ATENCIÓN PUNTO FIJO (RP/RFPP	114.493.952	55.462.728	59.031.224
ENCUENTROS FAMILIARES, MOVILIZACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA (RCL)	9.596.561	5.921.307	3.675.254
TRANSPORTE NNA	84.672.000	67.619.577	17.052.423
MATERIALES E INSUMOS	5.908.224	4.497.300	1.410.924
DOTACIÓN	21.610.751	17.975.773	3.634.978
MATERIAL IDENTIFICACIÓN	8.589.564	1.133.000	7.456.564
PÓLIZA	713.664	713.664	-
GASTOS OPERATIVOS	78.893.014	68.309.469	10.583.545
UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS	22.926.725		22.926.725
GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	3.179.260	1.764.309	1.414.951
TOTAL	**798.106.078**	**652.241.857**	**145.864.221**

INEJECUCIONES CLASIFICADOR DEL GASTO	
Inejecución Clasific Gasto Alistamiento Mayo - Junio 2025	14.104.462
Inejecución Clasific Gasto Junio 2025	27.395.413
Inejecución Clasific Gasto Julio 2025	23.678.900
Inejecución Clasific Gasto Agosto 2025	20.134.718
Inejecución Clasific Gasto Septiembre 2025	16.775.832
Inejecución Clasific Gasto Octubre 2025	17.234.979
TOTAL INEJECUCIONES	**119.324.304**

VALOR A LIBERAR	
(-) Valor a Liberar Mes Junio 2025	4.872.739
(-) Valor a Liberar Mes Julio 2025	5.414.112
(-) Valor a Liberar Mes Agosto 2025	5.414.112
(-) Valor a Liberar Mes Septiembre 2025	5.417.688
(-) Valor a Liberar Mes Octubre 2025	5.421.266
TOTAL VALOR A LIBERAR	**26.539.917**



5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS/REINTEGROS

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	21/08/2025	SI	$ -
01/08/2025	31/08/2025	$ 1.819,29	30/09/2025	SI	$ -
01/09/2025	30/09/2025	$ 2.796,04	27/10/2025	SI	$ -
01/10/2025	31/10/2025	$ 3.421,16	DD/MM/AAAA	NO	$ -

Etapa de ATENCIÓN mes de OCTUBRR de 2025:

PROGRAMACIÓN OPERACIÓN DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

	Cupos Sg Minuta Contractual	Programación octubre 2025
Dirección de Infancia	65	$ 107.477.218
Dirección de Adolescencia y Juventud	31	$ 51.258.365
Total	**96**	**$ 158.735.583**

PUBLICA

REVISIÓN DE CUPOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

	Cupos Contratados	Cupos Utilizados	Cupos NO Utilizados
Dirección de Infancia	65	65,00	0,00
Dirección de Adolescencia y Juventud	31	30,93	0,07
Total Cupos	**96**	**96**	**0,07**

EJECUCIÓN OPERACIÓN DEL 01 AL 31 OCTUBRE

CLASIFICADOR DE GASTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	INEJECUTADO
TALENTO HUMANO	$ 86.647.431	$ 86.381.440	$ 265.991
COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	$ 25.385.819	$ 12.843.913	$ 12.541.906
TRANSPORTE NNA	$ 17.280.000	$ 13.860.453	$ 3.419.547
MATERIALES E INSUMOS	$ 1.205.760	$ 1.173.400	$ 32.360
DOTACIÓN	$ 4.019.471	$ 3.692.832	$ 326.639
MATERIAL IDENTIFICACIÓN	$ 0	$ 0	$ 0
PÓLIZA	$ 0	$ 0	$ 0
GASTOS OPERATIVOS	$ 19.701.098	$ 17.636.455	$ 2.064.643
UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS	$ 3.896.833	$ 0	$ 3.896.833
GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	$ 599.171	$ 490.845	$ 108.326
TOTAL	**$ 158.735.583**	**$ 136.079.338**	**$ 22.656.245**

De acuerdo con lo anterior, se tiene:

TOTAL, PROGRAMADO: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($158.735.583).

TOTAL, EJECUTADO: CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($139.079.338)

TOTAL, INEJECUTADO: VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($22.656.245) desagregados así: 1) CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($5.4421.266) por inejecución de cupos y DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($17.234.979) por inejecución

PÚBLICA

clasificador del gasto, por tanto, el valor a reconocer al operador por la ejecución del mes de OCTUBRE de 2025 corresponde a la suma de: CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($139.079.338)

RENDIMIENTOS FINANCIEROS: Para el periodo del mes de OCTUBRE de 2025 se generaron rendimientos financieros por valor de $3.421,16 los cuales serán consignados por el Operador en el mes de noviembre 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**	**Ubicación del documento soporte**	**Observaciones**
ETAPA DE ALISTAMIENTO	25/06/2025	$ 26.834.866	Ver SECOP II - Item 7 Ejecución del Contrato - Documentos de ejecución del contrato - 4.16. CERTIFICACION DE PAGO ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025	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	Ver SECOP II - Item 7 Ejecución del Contrato - Documentos de ejecución del contrato - 5.15. CERTIFICACION DE PAGO ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025	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.
ETAPA DE ATENCION JULIO 2025	21/08/2025	$ 121.202.573	Ver SECOP II - Item 7 Ejecución del Contrato - Documentos de ejecución del contrato - 6.16 CERTIFICACION DE PAGO ETAPA DE ATENCION JULIO 2025	SE APRUEBA PAGO DE LA ETAPA DE ATENCIÓN MES DE JULIO DE 2025 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.
ETAPA DE ATENCION AGOSTO 2025	22/09/2025	$ 124.746.755	Ver SECOP II - Item 7 Ejecución del Contrato - Documentos de ejecución del contrato - 7.17 CERTIFICACION DE PAGO ETAPA DE ATENCION AGOSTO 2025	SE APRUEBA PAGO DE LA ETAPA DE ATENCIÓN MES DE AGOSTO DE 2025 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.
ETAPA DE ATENCION SEPTIEMBRE 2025	21/10/2025	$ 139.802.063	Ver SECOP II - Item 7 Ejecución del Contrato - Documentos de ejecución del contrato - 8.17 CERTIFICACION DE PAGO ETAPA DE ATENCION SEPTIEMBRE 2025	SE APRUEBA PAGO DE LA ETAPA DE ATENCIÓN MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 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 Y EJECUCIÓN DE REINVERSIÓN A LA GRANJA LA FLORESTA APOBADA EN COMITE DEL 11 SEPTIEMBRE MEDIANTE ACTA No 05

PROPUESTA DE REINVERSION – TRAJES DE DANZAS

La presente propuesta tiene como objetivo reinvertir en la adquisición de trajes típicos representativos de las regiones Andina, Pacífica y Caribe del país, así como en la contratación de un instructor especializado en danzas colombianas. Esta iniciativa está dirigida a niñas, niños y adolescentes con discapacidad intelectual, con el fin de acercarlos a las manifestaciones artísticas y culturales del territorio nacional, promoviendo la conservación de estas tradiciones mediante su participación.

Desde la **justificación técnica**, la propuesta se alinea con los lineamientos de la guía operativa, al incorporar expresiones artísticas y culturales como herramientas pedagógicas que fomentan la reflexión, la transformación y la participación. Estas prácticas permiten generar procesos inclusivos que fortalecen la integración social de los participantes, promoviendo su protagonismo en espacios comunitarios y educativos.

Asimismo, se busca fomentar la sensibilización de la comunidad, impactando positivamente en instituciones, barrios y otros entornos sociales. Esto contribuye al fortalecimiento de la gestión social y comunitaria, la apropiación de espacios públicos y el reconocimiento de la protección integral y la inclusión como pilares fundamentales para el desarrollo de procesos formativos y de empoderamiento.

Para la implementación de esta propuesta, se han solicitado tres cotizaciones en la ciudad de Bogotá, dado que en Villavicencio no se encuentran tiendas especializadas en artesanías que ofrezcan trajes típicos con la calidad requerida y disponibilidad inmediata. Este proceso se realizó mediante un sondeo de mercado, identificando proveedores que cumplen con los estándares necesarios.

Cabe resaltar que los espacios de danza tienen un alto valor simbólico y emocional para los participantes, ya que les permiten fortalecer sus habilidades artísticas, recreativas y sociales. Estas actividades promueven condiciones de equidad y dignidad, y contribuyen significativamente a la inclusión social y cultural, transformando imaginarios frente a la discapacidad.

- Favorece el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes con discapacidad intelectual.
- Responde a los intereses identificados en los participantes, garantizando motivación y pertinencia en las actividades.
- Contribuye al fortalecimiento de habilidades artísticas, recreativas y sociales.
- Promueve el ejercicio del derecho a la participación en condiciones de equidad y dignidad.
- Impulsa la inclusión social y cultural, transformando imaginarios frente a la discapacidad.
- Justifica la contratación de un instructor de danzas que oriente técnica y pedagógicamente los procesos artísticos.

Con esta propuesta se busca visibilizar las habilidades de los participantes a través de la presentación de danzas típicas, como parte del evento de cierre del proceso. Esta socialización está prevista para realizarse a más tardar en la segunda semana de noviembre, en el marco del encuentro final del servicio *Centros de Apoyo a la Inclusión*.

JUSTIFICACION FINANCIERA

Para esta propuesta se tomaron los saldos correspondientes a la Etapa de Alistamiento del 19 de Mayo 2025 al 03 de Junio del 2025 por Inejecución del Clasificador del Gasto:

CLASIFICADOR DEL GASTO	ETAPA ALISTAMIENTO
TALENTO HUMANO	823.332
DOTACIÓN	1.847.839
MATERIAL IDENTIFICACIÓN	7.456.564
GASTOS OPERATIVOS	1.076.480
UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS	2.656.925
GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	243.322
TOTAL	**14.104.462**

PÚBLICA

Se realizó la socialización de las tres cotizaciones correspondientes a los vestuarios típicos de las regiones Andina, Pacífica y Caribe. Cada cotización incluye la descripción de los trajes representativos, y tras el análisis comparativo, se seleccionó la opción más favorable "***Artesanía de Mi Tierra***" en términos de costo, calidad y disponibilidad inmediata del producto.

cotización para la compra de los Trajes Típicos.

Artesanías de mi tierra - Cotización	$ 6.525.180
Profesional medio tiempo por OPS por 02 meses	$ 5.000.000
TOTAL	**$ 11.525.180**

De acuerdo con lo anterior, el Traslado de Recursos quedaría así:

De la Etapa de Alistamiento, para reinversión en los Trajes Típicos se trasladaría:

- Del rubro de Talento Humano el valor de $ 823.332 para el rubro de Gastos Operativos – Otros.
- Del rubro de Dotación el valor de $ 1.847.839 para el rubro de Gastos Operativos – Otros.
- Del rubro de Material Identificación el valor de $ 7.456.564 para el rubro de Gastos Operativos – Otros.

Adicionalmente, se contempla la contratación de un instructor de danzas quien cuenta con disponibilidad inmediata y será vinculado mediante un contrato de prestación de servicios por medio tiempo. Esta contratación permitirá orientar técnica y pedagógicamente los procesos artísticos con los participantes.

Se proyecta realizar la socialización de cierre, en el marco del encuentro final del servicio *Centros de Apoyo a la Inclusión*, donde se presentarán las danzas trabajadas como parte del proceso de formación e inclusión cultural.

Desde la supervisión del Contrato se da Viabilidad a la propuesta de Trajes Típicos presentada teniendo en cuenta que cumple técnica y financieramente con lo establecido en la Guía Operativa.

REINVERSIONES APROBADAS:

GRANJA LA FLORESTA	$ 11.700.000	EJECUCIÓN SEPTIEMBRE
TALLER ARTE COUNTRY	$ 8.440.000	EJECUCIÓN OCTUBRE
TRAJES TIPICOS E INSTRUCTOR DE DANZAS	$ 11.525.180	EJECUCIÓN NOVIEMBRE

El dia 31 de octubre el Operador remite correo electronico a la superviosra del contrato indicando NO conitnuar con las propuestas de reinversion pendientes “FIESTA DULCE” y “FERIA DEL PUEBLO”.



Cronograma Trajes Tipicos y Propuestas de Reinversion pendientes

CD CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO <ceevcio@g

Responder | Responder a todos | Reenviar

vie 31/10/2025 2:17 p. m.

Para Rosario del Pilar Rodriguez Garcia

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

Seguimiento. Comienza el viernes, 31 de octubre de 2025. Vence el viernes, 31 de octubre de 2025.

PLAN DE TRABAJO - DANZAS - MANUEL.pdf
102 KB

Dra Pilar, buenas tardes, reciba nuestro cordial saludo lleno de paz y esperanza.

Atendiendo a su solicitud, me permito enviar el Cronograma proyectado y concertado entre el Maestro en Danzas Folclóricas Colombianas Delio Manuel y el CEE, para la puesta en marcha de la Propuesta de reinversion de Trajes Tipicos, para su informacion y consideracion.

Por otor lado, con respecto a las propuestas de reinversion pendientes por definir, nos permitimos manifestarle, que no continuaremos con la proyección para su aprobacion y ejecución, ya que dado al corto tiempo tiempo que resta para la finalizacion del contrato y a los multiples requerimientos hechos por su equipo de apoyo a la supervision en el analisis de dichas propuestas, encontramos que estas ejecuciones demandan dedicacion por parte de nuestro Talento Humano para el cumplimiento de estos requerimientos y por ende incrementan significativamente nuestras tareas diarias, con las cuales ya estamos altamente comprometidos en tiempo y espacio.

Tambien es importante tener en cuenta, que con las actividades proyectadas para los espacios de interes, las acciones transversales, los cierres trimestrales de los espaccios de interes y los cierres finales propios del contrato, mas las de las propuestas de reinversion aprobadas que se encuentran en ejecución, el cronograma ya se encuentra sobrecargado.

Esperamos que en otra oportunidad si Dios lo permite, podamos realizar las propuestas que quedan en nuestros planes y en nuestro interes de realizar, para la felicidad y aprendizaje para la vida y la inclusion de nuestras Niñas, Niños, Adolescentes y sus Familias .

Agradecemos altamente su compresion y sus buenos gestos de apoyo.

Le enviamos un abrazo fraternal.

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

Por lo anterior, se hace necesario realizar modificación contractual con el fin de liberar del contrato los saldos no ejecutados. Por tanto, se remite proyección de recursos a liberar así:

Re: Proyección Inejecuciones Contrato 50003162025

CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO <ceevcio@gmail.com>
Para Johanna Andrea Baca Guzman

Responder | Responder a todos | Reenviar

lun 27/10/2025 11:54 a. m.

Sin embargo, es importante tener en cuenta aquellas reinversiones que se encuentran en análisis y revisión que son:

PROYECCIÓN REINVERSIONES EN PROCESO DE REVISIÓN

FIESTA DULCE - AJUSTADA	$ 7.500.000
FERIA DEL PUEBLO	$ 19.898.000
TOTAL, REINVERSIONES	**$ 27.398.000**

Por lo anterior, la proyección seria así:

PROYECCIÓN RECURSOS A LIBERAR DEL CONTRATO

INEJECUTADO A SEP	$ 111.682.796
INEJECUTADO DE OCT - PROYECTADO	$ 19.916.235
INEJECUTADO DE NOV - PROYECTADO	$ 20.166.234
INEJECUTADO DE DIC - PROYECTADO	$ 9.219.988
TOTAL, PROYECCIÓN INEJECUCIONES	**$ 160.985.253**
REINVERSIONES EN REVISIÓN / FIESTA DULCE - AJUSTADA	$ 7.500.000
REINVERSIONES EN REVISIÓN / FERIA DEL PUEBLO	$ 19.898.000
SALDO FINAL A LIBERAR	**$ 133.587.253**

Teniendo en cuenta lo referido por el operador mediante correo electrónico del 31 de octubre, en el marco del comité, la profesional financiera indica al operador la necesidad de realizar una nueva modificación contractual teniendo en cuenta que ya no se desarrollarían las propuestas de reinversión, por tanto, se debe disminuir en el valor que corresponde a las dos propuestas de reinversión en revisión y al valor inejecutado al mes de octubre, así: TREINTA MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL DIEZ PESOS M/CTE ($30.138.010).

- **PROPOSICIONES Y VARIOS**

Se recomienda en la presentación ampliar la información y las orientaciones brindadas a las familias, además del trabajo realizado con los participantes en la atención individual. Al respecto la coordinado del Centro de Apoyo a la Inclusión especifica que es fundamental resaltar la importancia del acompañamiento individual y familiar, especialmente en situaciones donde las familias continúan consultando por problemáticas que no siempre están contempladas en la guía operativa.

Se ha identificado que, con frecuencia, surgen casos en los que se presentan conflictos entre hermanos, problemas de pareja y situaciones de convivencia en el entorno barrial. Ante estas demandas, el equipo debe orientar y atender, aunque no siempre correspondan al enfoque principal del programa.

Asimismo, se destaca la necesidad de garantizar la asistencia de las familias a los encuentros establecidos. Cuando no se cumple con los horarios programados, se debe generar el proceso de nivelación, lo que genera un consumo excesivo de tiempo, convirtiéndose en un ejercicio desgastante para el equipo.

PUBLICA

Se evidencian dificultades relacionadas con higiene, nutrición y salud mental, que han requerido intervenciones adicionales y coordinación con áreas como psicología y psiquiatría. En este sentido es importante garantizar encuentros significativos entre participantes, familias y el equipo, para responder a necesidades que no siempre están previstas en la planificación.

Por otra parte, desde enlace regional se sugiere incluir en las presentaciones información pertinente sobre los motivos de egreso de los participantes, lo que permitirá identificar el impacto del programa y comprender mejor la movilidad de estos. Finalmente, se reconoce que algunos motivos de egreso pueden estar asociados a la participación en diferentes espacios o actividades.

Dentro de las observaciones que se realizaron se mencionó las dificultades relacionadas con la gestión y ejecución de propuestas e inversiones en el marco de los proyectos actuales que se manifestaron para la ejecución de la reinversión.
Se menciona que hubo demoras significativas en la recepción de cotizaciones por parte de los proveedores, lo que retrasó el cumplimiento de los requerimientos establecidos por la organización ya que los requerimientos solicitados para la realización de inversiones implicaron una carga laboral considerable y complicaciones para involucrar a las familias en los procesos, lo que afectó la viabilidad y el cumplimiento de los plazos.

Por tanto, se señala que en ocasiones la elaboración de propuestas, se omiten detalles importantes, como sucedió con el taller de Artecountry que se tenía previsto, mientras que, en otras actividades, como la Feria del Pueblo, sí se contemplaron aspectos logísticos como el transporte, facilitando su ejecución en un solo día y ajustándose a las directrices operativas.

La profesional Alexandra Pareja, manifiesta que es importante la mejora en la comunicación y la claridad en la respectiva redacción de las propuestas ya que se han presentado interpretaciones divergentes entre los equipos responsables de la formulación y quienes evalúan o retroalimentan los documentos.

Lo cual se debe dar mejor claridad de las propuestas que sean lo suficientemente claras y detalladas para evitar vacíos de información y garantizar que cualquier lector pueda comprender plenamente los objetivos, alcances y métodos de implementación. En particular, se hizo hincapié en la importancia de describir no solo el propósito de las actividades, sino también el “cómo” se van a ejecutar, especialmente en lo referente a la metodología pedagógica, que en ocasiones queda demasiado general y abierta a interpretaciones.

Asimismo, se reconoció que la retroalimentación recibida ha motivado con ajustes y mejoras en las propuestas, aunque se identificó la necesidad de fortalecer la explicitación de los enfoques y procedimientos prácticos para que la ejecución sea transparente y verificable, sugiriendo que, en futuras ocasiones, se contemple la posibilidad de espacios de diálogo y revisión conjunta antes de la entrega final de los documentos, con el fin de resolver dudas y asegurar la alineación entre las expectativas y la propuesta presentada.

En relación con la sistematización y los informes requeridos, se aclaró que existen diferentes tipos de reportes informes de avance, sistematización de la experiencia y el informe financiero final, donde se identifique la importancia de diferenciar claramente cada uno, de modo que la sistematización recoja las lecciones aprendidas y la experiencia vivida durante la ejecución, mientras que el informe financiero detalle el uso de los recursos y el cumplimiento de los compromisos contractuales, recomendando que estos documentos sean elaborados de manera que cualquier persona, incluso ajena al proceso, pueda comprender lo realizado y los resultados obtenidos.

Finalmente, se propuso fortalecer los mecanismos de seguimiento y comunicación entre los equipos, utilizando tanto espacios presenciales como el correo electrónico, para garantizar que todas las observaciones y orientaciones sean consideradas oportunamente y se eviten contratiempos en la ejecución de las actividades, concluyendo la claridad, la planificación anticipada y la sistematización rigurosa son elementos clave para el éxito de los proyectos y para facilitar la rendición de cuentas ante las instancias correspondientes.

Se da por terminado el presente Comité siendo las 10:40 A.M

PÚBLICA

Compromisos / tareas	**Responsable(s): Nombre / Cargo o rol**	**Fechas**
Remitir acta de comité	ICBF	Noviembre

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

CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
43 AÑOS CONSTRUYENDO DIGNIDAD Y RESPETO
ASOPADRES – PERSONERIA JURIDICA 587 DE 1982

Villavicencio, 14 de Octubre de 2025 CEE/99-2025

Doctora
PILAR RODRÍGUEZ
Supervisora Contrato 50003162025
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR "ICBF"
Villavicencio

Doctora Pilar, reciba mi cordial saludo lleno de Paz y Esperanza.

Comedidamente me permito dirigirme a usted con el fin de solicitarle sea considerada y analizada la posibilidad de realizar una reinversión cuya propuesta es realizar la adquisición de unos **TRAJES TIPICOS DE LAS REGIONES ANDINA, PACIFICA Y CARIBE DE COLOMBIA** y la contratación de un **INSTRUCTOR DE DANZAS COLOMBIANAS,** para las niñas, niños y adolescentes con discapacidad intelectual, necesarios para la personificación de los participantes en las actividades que desarrollamos con el propósito de enriquecer con ellos todas las temáticas en torno a las manifestaciones artísticas, culturales, el folklor y la conservación de las tradiciones de nuestro país.

JUSTIFICACION TECNICA

Considerando el sentido del servicio de los Centros de Apoyo a la Inclusión (CAI), orientado a la eliminación de barreras, al desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad y a la movilización de la garantía de derechos en diferentes entornos de participación (Guía Operativa CAI, p.12), se reconoce la importancia de implementar estrategias que fortalezcan la inclusión a través del arte y la cultura.

Las expresiones artísticas y culturales constituyen un medio pedagógico de reflexión y transformación social que favorece la inclusión y la participación activa de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad. A través de estas prácticas se generan procesos de sensibilización comunitaria que permiten llegar a instituciones, barrios y comunidades, fortaleciendo la gestión social y comunitaria, la apropiación de los espacios públicos y el reconocimiento de la protección integral y la inclusión como procesos participativos, formativos y de empoderamiento.

Durante el desarrollo de las actividades propuestas desde el servicio, se ha identificado en los participantes un notable potencial y habilidades para la danza, especialmente en ritmos tradicionales como el joropo, la cumbia, el mapalé, el currulao, entre otros, lo que evidencia

el valor del arte como medio de expresión, comunicación y fortalecimiento del desarrollo integral. Estas manifestaciones reflejan no solo el talento y la creatividad de las niñas, niños y adolescentes, sino también su capacidad para apropiarse de los elementos culturales propios del contexto nacional y regional.

Asimismo, los participantes han tenido la oportunidad de presentarse en diversos espacios públicos y comunitarios, tales como instituciones educativas, escenarios deportivos, sedes del ICBF y parques, donde han compartido sus muestras culturales y artísticas ante la comunidad. Estas presentaciones han permitido visibilizar sus capacidades, promover la inclusión social y fortalecer los procesos de sensibilización frente a la discapacidad, reconociendo en el arte una herramienta transformadora que impulsa la valoración de la diversidad y el respeto por las diferencias.

En este marco, el, porte de vestuario para bailes culturales se plantea como una estrategia pedagógica y de inclusión, orientada a fortalecer el desarrollo integral y garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad. El acceso a un vestuario adecuado posibilita su participación en actividades artísticas y culturales en condiciones de equidad y dignidad, respondiendo a sus intereses, motivaciones y necesidades particulares.

Asimismo, la contratación de un instructor de danzas resulta fundamental, ya que permite orientar de manera técnica y pedagógica los procesos formativos, potenciar las habilidades artísticas de los participantes, garantizar la calidad de las presentaciones y asegurar que la danza se consolide como un medio de desarrollo integral, expresión y participación en condiciones de equidad y dignidad.

Cabe mencionar que el uso de trajes tradicionales no solo facilita la participación en presentaciones de danza, sino que se constituye en un recurso simbólico y cultural que dignifica la presencia de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad en estos escenarios, fomenta el sentido de pertenencia y les brinda la posibilidad de representar de manera auténtica las manifestaciones culturales nacionales de Colombia. A través de estas experiencias, se fortalecen habilidades artísticas y recreativas tales como la coordinación motriz, la expresión corporal, la memoria rítmica, la disciplina, la creatividad y la autoconfianza.

Desde la perspectiva del desarrollo integral, esta propuesta impacta de manera positiva en las dimensiones emocionales, sociales y cognitivas, al propiciar escenarios de socialización, interacción y reconocimiento mutuo. El arte y la cultura, como lenguajes universales, favorecen la comunicación, la expresión y la inclusión, permitiendo que las niñas, niños y adolescentes sean protagonistas en diversos contextos. Estos espacios, además de visibilizar sus talentos, contribuyen a derribar barreras actitudinales y a fortalecer la

valoración de la diversidad. En este sentido, los trajes de baile trascienden su función logística para convertirse en una herramienta pedagógica que potencia la autoestima, la identidad cultural y la equidad en el acceso a oportunidades artísticas.

En síntesis, esta propuesta:

- Favorece el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad.
- Responde a la lectura de intereses de los participantes, garantizando motivación y pertinencia.
- Aporta al fortalecimiento de habilidades artísticas, recreativas y sociales.
- Promueve el derecho a la participación en condiciones de equidad y dignidad.
- Contribuye a la inclusión social y cultural, transformando imaginarios frente a la discapacidad.
- Sustenta la necesidad de contratar un instructor de danzas que oriente técnica y pedagógicamente los procesos artísticos.

En conclusión, la dotación de trajes culturales y la orientación profesional de un instructor de danzas se constituyen en acciones pedagógicas, técnicas y simbólicas que fortalecen los procesos de inclusión, promueven la participación plena y equitativa, y potencian el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad, en coherencia con los lineamientos y objetivos misionales del servicio Centros de Apoyo a la Inclusión (CAI).

Adjuntamos a esta propuesta, la hoja de vida de una Instructora de Danzas que cuenta con amplia experiencia en el ejercicio pedagógico de la enseñanza de las danzas tradicionales y folclóricas de Colombia. Vale la pena resaltar que dentro de su currículo encontramos experiencia de trabajo con población con discapacidad intelectual, siendo este un requisito fundamental para el desarrollo del ejercicio pedagógico para el cual es requerida.

La proyección esta encaminada a realizar unas presentaciones del resultado del proceso en el ejercicio de socialización de cierre del Servicio de Centro de Apoyo a la Inclusión a mediados del mes de diciembre del corriente.

JUSTIFICACION FINANCIERA

Teniendo en cuenta la solicitud de Reinversión para la Actividad con los Beneficiarios, me permito presentar los saldos correspondientes a la Etapa de Alistamiento del 19 de Mayo 2025 al 03 de Junio del 2025 por Inejecución del Clasificador del Gasto:

CLASIFICADOR DEL GASTO	ETAPA ALISTAMIENTO
TALENTO HUMANO	823.332
DOTACIÓN	1.847.839
MATERIAL IDENTIFICACIÓN	7.456.564
GASTOS OPERATIVOS	1.076.480
UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS	2.656.925
GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	243.322
TOTAL	**14.104.462**

Enviamos la siguiente cotización para la compra de los Trajes Típicos.

Artesanías de mi tierra - Cotización	$ 6.525.180
Profesional medio tiempo por OPS por 02 meses	$ 5.000.000
TOTAL	**$ 11.525.180**

De acuerdo con lo anterior, el Traslado de Recursos quedaría así:

De la Etapa de Alistamiento, para reinversión en los Trajes Típicos se trasladaría:

Del rubro de Talento Humano el valor de $ 823.332 para el rubro de Gastos Operativos – Otros.

Del rubro de Dotación el valor de $ 1.847.839 para el rubro de Gastos Operativos – Otros.

Del rubro de Material Identificación el valor de $ 7.456.564 para el rubro de Gastos Operativos – Otros.

Del rubro de Gastos Operativos el valor de $ 1.076.480 para el rubro de Gastos Operativos – Otros.

Del rubro de Utilización de Instalaciones En Ambientes Sanos el valor de $320.965 para el rubro de Gastos Operativos – Otros.

Realizando este Traslado al Rubro de Gastos Operativos – Otros Así quedarían las Inejecuciones del Clasificador del gasto. Y de este Rubro se trasladaría al mes que quedaría la ejecución del mismo.

CLASIFICADOR DEL GASTO	ETAPA ALISTAMIENTO
TALENTO HUMANO	-
DOTACIÓN	-
MATERIAL IDENTIFICACIÓN	-
GASTOS OPERATIVOS	-
UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS	2.335.960
GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	243.322
TOTAL	**2.579.282**

Para cumplir el propósito de la reinversión solicitamos las cotizaciones, la cual adjuntamos al correo con el oficio.

Atenta a sus comentarios, le envío un abrazo fraternal

ADRIANA ACOSTA HERRERA
Directora Ejecutiva CEE

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

IMÁGENES DEL VESTUARIO







CRA 42 No. 37-92 BARZAL ALTO TELS: 3115897619 E-MAIL: ceevcio@gmail.com
VILLAVICENCIO – META - COLOMBIA

Artesanías de mi Tierra

Vestidos Típicos para Danza, Alpargatas, Sombreros,
Cotizas, Ponchos, Ruanas, Hamacas, Toldillos,
Butacos, Lonas, Yutes, Costales, Fibras, Cabuyas, Canastos.

Cra. 10 No. 10-72 • Int 103 • Pasaje Colonial • Cels: 314 356 4786 - 314 372 4302 • Bogotá D.C.

Señores: Asociación de Padres del Centro de Educación especial de Villavicencio

Dirección: Cra 42 #3792 BARZAL Nit. 892099299-7

Teléfono:

Fecha: 06 09 25

23601

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
6	Región Pacífica mujer falda material seda poliester color blanco de acuerdo a la zona cultural, ancho 360°, dos platos, cintura encauchada y cordón para mejor agarre encaje al final de la falda; blusa igual material de la falda, cuello bandeja con encaje, encauchada en la cintura; turbante color blanco, para la cabeza, cabeza cabello con capellada blanca.	140.000	888.000
6	Región Pacífica hombre: Pantalón color blanco material lino flex, encauchado atrás, pretina	110 670	664.020
		SUB TOTAL $	
		TOTAL $	

OBSERVACIONES:
Luego de que la Mercancía salga del Almacén no tiene cambio.
Validez de la cotización 30 días. Todo pedido 50% anticipo. saldo a la entrega.

EL ARTE Y PUBLICIDAD DEL COLOR •NIT: 26 264 648-2 • TEL: 2619237

Powered by CamScanner

Artesanías de mi Tierra

Vestidos Típicos para Danza, Alpargatas, Sombreros,
Cotizas, Ponchos, Ruanas, Hamacas, Toldillos,
Butacos, Lonas, Yutes, Costales, Fibras, Cabuyas, Canastos.

Cra. 10 No. 10-72 • Int 103 • Pasaje Colonial • Cels: 314 356 4786 - 314 372 4302 • Bogotá D.C.

Señores: Asociación de Padres del Centro de educación especial Villavicencio

Dirección: Cra 42 #37-92 Nit. 8920992997

Teléfono: B2221

Fecha: 26 | 09 | 25

23602

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	delantero, bota recta;		
	camisa elaborada en		
	dacron, botones delan-		
	teros, cuello manga larga;		
	rabogallo color blanco,		
	material seda poliester,		
	Sombrero material		
	concha hoyo color na		
	tural, cotizas blancas		
	suela en caucho		
6	Region Andina Mujer;	194.000	1164.000
	falda ancha; material		
	seda poliester color		
	negro adornada con		
	tres cintas en seda;		
	encaje al final imitando		
	enagua, Blusa en material		
	seda poliester, color blanco		
	manga 3/4 con pechera		
OBSERVACIONES: Luego de que la Mercancía salga del Almacén no tiene cambio. Validez de la cotización 30 días. Todo pedido 50% anticipo. saldo a la entrega.		SUB TOTAL $	
		TOTAL $	

EL ARTE Y PUBLICIDAD DEL COLOR • NIT.: 28.254.548-2 • TEL.: 2819237

Powered by CamScanner

Artesanías de mi Tierra

Vestidos Típicos para Danza, Alpargatas, Sombreros,
Cotizas, Ponchos, Ruanas, Hamacas, Toldillos,
Butacos, Lonas, Yutes, Costales, Fibras, Cabuyas, Canastos.

Cra. 10 No. 10-72 • Int 103 • Pasaje Colonial • Cels: 314 356 4786 - 314 372 4302 • Bogotá D.C.

Señores: Asociación de Padres de Educación especial Villavicencio

Dirección: Cra 42 # 37-92 Nit: 892099299-7

Teléfono: Bazar

Fecha: 26 09 25

23603

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	cuello alto, ahall elaborado		
	en maya, forma triangular,		
	Sombrero elaborado en		
	material semifieltro, color		
	negro ala corta, alparga		
	tas en fique con galon		
	negro		
6	Requion Andino hombre	166.000	996.000
	pantalon material lino		
	flex, color negro, enca-		
	uchado en la paite atras,		
	pretina adelante, bota		
	recta, ruana material		
	lino flex color a conve-		
	nir, camisa color blanco		
	en material darron,		
	pechera decorada cinta		
	dorada botones delan		
	teros, manga larga		

OBSERVACIONES:
Luego de que la Mercancía salga del Almacén no tiene cambio.
Validez de la cotización 30 días. Todo pedido 50% anticipo. saldo a la entrega.

SUB TOTAL $

TOTAL $

EL ARTE Y PUBLICIDAD DEL COLOR •NIT.: 28.254.548-2 • TEL.: 2819237

Powered by CamScanner

Artesanías de mi Tierra

Vestidos Típicos para Danza, Alpargatas, Sombreros,
Cotizas, Ponchos, Ruanas, Hamacas, Toldillos,
Butacos, Lonas, Yutes, Costales, Fibras, Cabuyas, Canastos.

Cra. 10 No. 10-72 • Int 103 • Pasaje Colonial • Cels: 314 356 4786 - 314 372 4302 • Bogotá D.C.

Señores: Asociación de Padres del Centro de educación especial de Villavicencio

Dirección: Cra 42 # 37-92 Nit.: 892099299-7

Teléfono: Barzal

Fecha: 26 09 25

- 23604

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	con pechera, Jumago		
	chicala, aleja, Sombrero		
	Semifieltro color negro,		
	pañoleta seda poliester		
	color negro, alpargata		
	en hique con galon		
6	Region costa atlantico	142800	856800
	mujer; falda tela		
	escoces, cuadros rojos		
	y blancos; ancho 360°		
	para caracolear, arandela		
	al final de la falda,		
	color blanco; blusa		
	manga larga 3/4, color		
	blanco con encaje, manga		
	campana, arandela del mismo		
	tono de la falda, tolado en		
	flores troqueladas color		
	rojo, con peineta, dohzao		

OBSERVACIONES: rojas con suela caucho

Luego de que la Mercancía salga del Almacén no tiene cambio.
Validez de la cotización 30 días. Todo pedido 50% anticipo. saldo a la entrega.

SUB TOTAL $

TOTAL $

EL ARTE Y PUBLICIDAD DEL COLOR •NIT.: 28.254.548-2 • TEL.: 2819237

Powered by CamScanner

Artesanías de mi Tierra

Vestidos Típicos para Danza, Alpargatas, Sombreros,
Cotizas, Ponchos, Ruanas, Hamacas, Toldillos,
Butacos, Lonas, Yutes, Costales, Fibras, Cabuyas, Canastos.

Cra. 10 No. 10-72 • Int 103 • Pasaje Colonial • Cels: 314 356 4786 - 314 372 4302 • Bogotá D.C.

Señores: Asociación de padres del centro de educacion especial

Dirección: Villavicencio Nit. 8920992997

Teléfono: cra 42 + 37-92

Fecha: 26 09 25

23605

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
6	Requion Altanico hombre,	148750	892.500
	pantalón material lino		
	flex, color blanco,		
	camisa en material		
	dacron color blanco,		
	rabogallo seda poliester		
	color rojo, Sombrero en		
	tela textil imitando		
	color volteado, con		
	toro tricolor, mochila		
	elaborada en cabuya		
	en colores, correa suela		
	en caucho y capellada		
	roja.		
12	Sombrero para requion	29750	357000
	de los llanos, color negro,		
	material semi fieltro		
	PD. PRODUCTO INCLUIDO		

OBSERVACIONES: NO
Luego de que la Mercancía salga del Almacén no tiene cambio. Validez de la cotización 30 días. Todo pedido 50% anticipo. saldo a la entrega.

SUB TOTAL $	4'089345
TOTAL $	5'818320

EL ARTE Y PUBLICIDAD DEL COLOR •NIT.: 28.254.548-2 • TEL.: 2819237

Powered by CamScanner

Artesanías de mi Tierra

Vestidos Típicos para Danza, Alpargatas, Sombreros,
Cotizas, Ponchos, Ruanas, Hamacas, Toldillos,
Butacos, Lonas, Yutes, Costales, Fibras, Cabuyas, Canastos.

Cra. 10 No. 10-72 • Int 103 • Pasaje Colonial • Cels: 314 356 4786 - 314 372 4302 • Bogotá D.C.

Señores: Asociacion de Padres del Centro de educacion especial de

Dirección: Villavicencio Nit. 892 099 299-7

Teléfono: Cra 42 N° 37-92 Barzal

Fecha: 8 | 4 | 10 | 25

23077

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
6	Camisas material Ec-	59500	357.000
	da, color estampada		
	cuello sport. Botones		
	adelante, manga		
	corta.		
6	Pantalones color	41.650	249900
	blanco, material lino		
	flex, pretina ade-		
	lante, caucho atras		
	bota recta		
6	Botas color ama-	16660	99960
	rillo, material drill		
	suela en caucho		
	color negro		
	100 L9 / 112.860		

OBSERVACIONES:
Luego de que la Mercancía salga del Almacén no tiene cambio.
Validez de la cotización 30 días. Todo pedido 50% anticipo.
saldo a la entrega.

SUB TOTAL $	594 000
TOTAL $	706 860

EL ARTE Y PUBLICIDAD DEL COLOR •NIT.: 28.254.648-2 • TEL.: 2819237

Powered by CamScanner

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
MEJORA E INNOVACION

FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA

[illegible]	[illegible]
Versión 8	Página 1 de 1
Clasificación de la Información: Pública	

ACTIVIDAD: Comité Técnico Operativo OPS. Octubre 2025.
FECHA: 10 de Noviembre 2025
HORA INICIAL: 8:30 Am.
HORA FINAL: 11:00 Am.
LUGAR: ICBF - Sala Audiencias.
DEPENDENCIA LIDER: Grupo de Gestión Misional.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	ENTIDAD	REGIONAL	CENTRO ZONAL O DEPENDENCIA	TIPO DE VINCULACIÓN		TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA	
							PLANTA	CONTRATO			AM	PM
1	Adriana Acosta Barrera	51958645	Coord.	CEE	Meta	2		X	3135979627	ceeucio@gmail.com		
2	Lenda Tatiana Pita	1122644884	Contadora	CEE	Meta	2		X	3125301022	Lenda8g mail.com		
3	Ana Lara Prieto	1032411665	Orient. Pedag.	CEE	Meta	2		X	3006857864	Cenucio@gmail.com		
4	Jhon Esteven Fandiño C	1121452152	Contratista	ICBF	META	66M		X	3144175167	jhon.fandino@icbf.gov.co		
5	Diana Lucia Novoa	52908202	Contratista	ICBF	META	66M		X	3112634783	diana.novoa@icbf.gov.co		
6	Andrea Rocio Guzman	1121833648	Contratista	ICBF	META	66M		X	3102705805	andrea.bocg@icbf.gov		
7	Jenny Alexandra Pareja	1053804629	contratista	ICBF	meta	66M		X	3179747743	jenny.pareja@icbf.gov.co		
8	Pilar Rodriguez G	40438492	Profesional	ICBF	Meta	66M	X		3108682264	Pardo.Rodriguez6@icbf.gov		
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												

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

OPP

ATENCIÓN SEPTIEMBRE

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHrzamoray	REMBERTO ZAMORA YATE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	46-02-00-050	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL META
Fecha y Hora Sistema:	2025-10-27-8:02 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	406405125	**Fecha Registro:**	2025-10-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	46-02-00-050 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL META		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	503925	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-10-27	**Código de Referencia:**	04500753000406405125	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	139.802.063,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	139.802.063,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**139.802.063,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**139.802.063,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	892099299	**Razón Social:**	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	84900006570	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	50003162025	**Tipo:**	CONTRATO DE APORTE	**Fecha:**	2025-05-15
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
848 CENTRO DE APOYO A LA INCLUSIÓN / C-4602-1500-9-704080-4602021-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VULNERACIONES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEG												
	Nación	10	CSF	45.144.416,00	0,00	45.144.416,00				Pesos	0,00	0,00
848 CENTRO DE APOYO A LA INCLUSIÓN / C-4602-1500-9-704080-4602021-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VULNERACIONES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEG												
	Nación	10	CSF	94.657.647,00	0,00	94.657.647,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
46-02-00-050 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL META	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-10-31	139.802.063,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)