

	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA HOGARES SUSTITUTOS CONTRATO 15004032025				FO-GF-02-02-05 FUMD: 25/10/2022		
NOMBRE Y APELLIDOS 1.049.655.740	DIRECCION CL 13 13 31 AP 101		CIUDAD O DPTO Boyacá		CELO TEL 3178850861		
CANTIDAD	CONCEPTO		Servicio de Movilизaciones Terrestres		DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No. 31/8/2025 VALOR		
	Auxilio de transporte, en prestación de servicios en calidad de Gestora de Caso para el proyecto en la modalidad de Hogares Sustitutos, en el marco del Contrato No. 15004032025, bajo contrato de prestación de servicios No. CID-PDS-2025-229, durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de agosto de 2025		\$ 100.000				
VALOR EN LETRAS: CIENT MIL PESOS							
Subtotal \$ 100.000							
Rte Renta \$ 0							
Rete Fuente \$ 0							
Rete Ica \$ 0							
Descuentos CID							
Total a Pagar \$ 100.000							
POR FAVOR CONSIGNAR EN:		NOMBRE Bco. BANCO CAJA SOCIAL		TIPO CUENTA AHORROS		CUENTA No. 24133071915	
ACEPTO: <i>Nathalia A. Cano</i>							

		REGISTRO MOVILIZACION		FO-GP-03-06-01
				FUMID: 25/05/2018
NOMBRE PROFESIONAL		NATHALIA ANDREA CANO GERENA		
MES:		ago-25		
No.	Fecha	Ruta	Actividad	valor
1	4/08/2025	JARDIN DEL NORTE - CENTRO ZONAL CHIQUINQUIRÁ -JARDIN DEL NORTE	Se realizó estudio de caso en articulación con el equipo de Defensoría de Familia del doctor José Wilson Rodríguez Mayorga y el equipo interdisciplinario de la CID, con el propósito de abordar situación de beneficiaria J.A.C.R. y Radicación plan de cuidado beneficiario M.A.C.S	\$ 11.000
2	8/08/2025	JARDIN DEL NORTE - CENTRO ZONAL CHIQUINQUIRÁ -JARDIN DEL NORTE	Radicación plan de cuidado beneficiario M.C.C.C	\$ 11.000
3	11/08/2025	JARDIN DEL NORTE - CENTRO ZONAL CHIQUINQUIRÁ -JARDIN DEL NORTE	Radicación plan de caso beneficiaria D.V.M.G	\$ 11.000
4	22/08/2025	JARDIN DEL NORTE - COMISARIA CHIQUINQUIRÁ -JARDIN DEL NORTE	Radicación plan de caso beneficiaria N.D.V.M	\$ 11.000
5	26/08/2025	JARDIN DEL NORTE - PALACIO DE LA CULTURA- CENTRO	Se llevó a cabo el encuentro PIYC correspondiente al mes de agosto con madres sustitutas del municipio de Chiquinquirá. El objetivo del fortalecimiento fue: "Fortalecimiento en adecuación del entorno al hogar sustituto". Así mismo se realizó PIYC con beneficiarios realizando conmemoración del día de la niñez indígena y Fortalecimiento del proceso de adaptación de los niños, niñas y adolescentes en sus hogares sustitutos, buscando espacios seguros y vínculos sanos en sus hogares sustitutos.	\$ 12.000
6	26/08/2025	CENTRO - BARRIO SAN MATEO - JARDIN DEL NORTE	Se llevó a cabo la revisión de la carpeta de las madres sustitutas, el diligenciamiento y actualización de los datos básicos, un recorrido por la vivienda para verificar las condiciones habitacionales, así como el diligenciamiento del formato de revisión de dotación y riesgos.	\$ 7.200
7	27/08/2025	JARDIN DEL NORTE - BARRIO VILLA REPUBLICANA - CENTRO	Se llevó a cabo la revisión de la carpeta de las madres sustitutas, el diligenciamiento y actualización de los datos básicos, un recorrido por la vivienda para verificar las condiciones habitacionales, así como el diligenciamiento del formato de revisión de dotación y riesgos.	\$ 7.200

8	28/08/2025	JARDIN DEL NORTE - CENTRO ZONAL CHIQUEQUIRA	Desarrollo Etapa 1. Taller Experiencial nuevos Hogares Sustitutos y Radicación Plan de caso beneficiario M.A.R.G	\$ 11.400
9	28/08/2025	CENTRO - BARRIO VILLA REPUBLICANA - JARDIN DEL NORTE	Se llevó a cabo la revisión de la carpeta de las madres sustitutas, el diligenciamiento y actualización de los datos básicos, un recorrido por la vivienda para verificar las condiciones habitacionales, así como el diligenciamiento del formato de revisión de dotación y riesgos.	\$ 7.200
10	29/08/2025	JARDIN DEL NORTE - COMISARIA CHIQUEQUIRA -JARDIN DEL NORTE	Radicación Informe de superación beneficiaria S.V.C.H	\$ 11.000
TOTAL MOVILIZACIONES				\$ 100.000

Firma de aprobación por Coordinador

Elaine Jimenez Garcia



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: MIGUEL ANGEL YAGAMA

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/09/05	2025/09/05

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Nathalia Andrea Cano Gerena	No. Producto	24133071915
No. Identificación	1049655740	Entidad Financiera	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	No. Comprobante	314
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	Forma de pago	
Fecha Pago/Débito	2025/09/05	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2025/09/05	Estado de Aviso	
Valor Transacción	\$100,000.00	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	251A3212524804QC
Estado	EXT	Información	Movilidad Agos
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2025/09/05
Causal de Rechazo	-	No. Factura	-
No. Control	OUE004NVCU	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA



CORPORACION INFANCIA Y
DESARROLLO
NIT : 830082544- 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257



Documento Soporte en Adquisiciones
efectuadas a no obligados a facturar

DSE - 28276

Señores AMAYA CAMACHO KAREN YISSETH
NIT 1.054.681.458-8
Dirección CL 9 7 37 BRR UADITA
Teléfono 3107978885
Ciudad MONIQUEIRA - COLOMBIA

Factura Proveedor -0

Fecha Comprobante 2025-08-30
Fecha Vencimiento 2025-08-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195450200	KAREN AMAYA-MOVILIDAD AGOST		0	.00	100,000.00

Total Bruto	100,000.00
Total a Pagar	\$ 100,000.00

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 100.000,00

Cuota 2 P - 003- 28276 Vence el 2025-08-30

VALOR EN LETRAS

Cien Mil Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Silgo SAS

Elaborado por

Aprobado por

Recibido por

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. Autorización de facturación No. 18764076383205 aprobado en 2024-08-02 vigente 2 Años, prefijo DSE desde el número 15001 al 45000

CUDS :868ef7a6bb6e8382e1bff721a5dabbf9c98d39b777372efa379aee8f44da23b29d59c68d58f79b422867820b0470a376

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

HOGARES SUSTITUTOS CONTRATO 15004032025

DEBE A:

KAREN YISSETH AMAYA CAMACHO

NIT:

1.054.681.458

La Suma de: \$ 100.000 CIEN MIL PESOS

Por concepto de

Movilización terrestre dentro del municipio de Moniquirá Boyacá, traslado de lugar de residencia y centro zonal durante el mes de agosto del 2025.

Fecha: 31 de agosto de 2025

Banco BANCO DAVIVIENDA

Tipo de Ahorros

No cuenta 0550488448062379

Atentamente

Karen Amaya

KAREN YISSETH AMAYA CAMACHO

1054681458

Departamento Boyacá

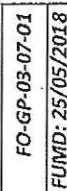
Dirección CALLE 9#7-37

E - mail karen_94k@hotmail.com

Cel o Tel 3107978885

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☒ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA HOGARES SUSTITUTOS CONTRATO 15004032025				FO-GF-02-02-05 FUMD: 25/10/2022	
NOMBRE Y APELLIDOS 1.054.681.458	DIRECCION CALLE 9#7-37	CIUDAD O DPTO Boyacá	CEL O TEL 3107978885	DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No. FECHA DE ELABORACIÓN 31 de agosto de 2025		
CANTIDAD	CONCEPTO Movilización terrestre dentro del municipio de Moniquirá Boyacá, traslado de lugar de residencia y centro zonal durante el mes de agosto del 2025.			VALOR \$ 100.000		
VALOR EN LETRAS: CIENTO MIL PESOS				Subtotal	\$ 100.000	
				Rte Renta	\$ 0	
				Rete Fuente	\$ 0	
				Rete Ica	\$ 0	
				Descuentos CID		
				Total a Pagar	\$ 100.000	
POR FAVOR		NOMBRE Bco. BANCO DAVIVIENDA		TIPO CUENTA AHORROS		CUENTA No. 0550488448062379
				ACEPTO: <i>Karen Amora</i>		



REGISTRO MOVILIZACION

NOMBRE PROFESIONAL:

KAREN YISSETH AMAYA CAMACHO

MS:

No.	FEGUA	LUGAR	RUTA	ACTIVIDAD	VALOR
1.	13/08/2025	CENTRO ZONAL (TAXI)	LUGAR DE RESIDENCIA (CALLE 9H7-37) A CENTRO ZONAL MONQUIRÁ	RADICACION DE INFORMES	\$ 12.500
2.	14/08/2025	TERMINAL TRANSPORTE MONQUIRÁ	LUGAR DE RESIDENCIA (CALLE 9H7-37) A TERMINAL DE TRANSPORTE	VIAJE A TUNJA, ASISTENCIA TECNICA POR PARTE DE LA REGIONAL BOYACÁ	\$ 12.500
3.	21/08/2025	CENTRO ZONAL (TAXI)	LUGAR DE RESIDENCIA (CALLE 9H7-37) A CENTRO ZONAL MONQUIRÁ	CUALIFICACIÓN PWC CON MADRES Y PADRES SUSTITUTOS	\$ 12.500
4.	21/08/2025	CENTRO ZONAL (TAXI)	CENTRO ZONAL A LUGAR DE RESIDENCIA (CALLE 9H7-37)	HORA DE ALMUERZO	\$ 12.500
5.	21/08/2025	CENTRO ZONAL (TAXI)	LUGAR DE RESIDENCIA (CALLE 9H7-37) A CENTRO ZONAL MONQUIRÁ	CUALIFICACIÓN PWC CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLSCENTES	\$ 12.500
6.	21/08/2025	CENTRO ZONAL (TAXI)	CENTRO ZONAL A LUGAR DE RESIDENCIA (CALLE 9H7-37)	CUALIFICACIÓN PWC CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLSCENTES	\$ 12.500
7.	22/08/2025	CENTRO ZONAL (TAXI)	LUGAR DE RESIDENCIA (CALLE 9H7-37) A CENTRO ZONAL MONQUIRÁ	ESTUDIO DE CASO	\$ 12.500
8.	22/08/2025	CENTRO ZONAL (TAXI)	CENTRO ZONAL A LUGAR DE RESIDENCIA (CALLE 9H7-37)	ESTUDIO DE CASO	\$ 12.500
TOTAL MOVILIZACIONES					\$ 100.000

TOTAL MOVILIZACIONES

\$ 100.000

Firma de aprobación por Coordinador



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 830082544
Generado por: MIGUEL ANGEL YAGAMA

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/09/05	2025/09/05

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Karen Yiseth Amaya Camacho	No. Producto	0550488448062379
No. Identificación	1054681458	Entidad Financiera	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	No. Comprobante	359
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	Forma de pago	
Fecha Pago/Débito	2025/09/05	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2025/09/05	Estado de Aviso	
Valor Transacción	\$100,000.00	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	251A3212524804RF
Estado	EXT	Información	Movilidad Agos
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2025/09/05
Causal de Rechazo	-	No. Factura	-
No. Control	OUE004NVCU	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA



CORPORACION INFANCIA Y
DESARROLLO
NIT : 830082544- 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257



Documento Soporte en Adquisiciones
efectuadas a no obligados a facturar

DSE - 28277

Señores RUIZ FERNANDEZ KAREN LORENA
NIT 1.049.642.530-6
Dirección TV 5 11 04 BRR JORDAN
Teléfono 3223744362
Ciudad TUNJA - COLOMBIA

Factura Proveedor -0

Fecha Comprobante 2025-08-30
Fecha Vencimiento 2025-08-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195450200	KAREN RUIZ-MOVILIDAD AGOST		0	.00	114,000.00

Total Bruto	114,000.00
Total a Pagar	\$ 114.000,00

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 114.000,00

Cuota 2 P - 003- 28277 Vence el 2025-08-30

VALOR EN LETRAS

Ciento Catorce Mil Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo SAS

Elaborado por

Aprobado por

Recibido por

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. Autorización de facturación No. 18764076383205 aprobado en 2024-08-02 vigente 2 Años, prefijo DSE desde el número 15001 al 45000

CUDS :e5d84be793e89c4d5fda1e73d39978f22d930fec0d9dfd943f3bed9ccc05f14e41b2c4795d859187adec99fb25fe0173

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

HOGARES SUSTITUTOS 15004032025

DEBE A:

KAREN LORENA RUIZ FERNANDEZ

NIT:

1049642530

La Suma de: \$ 114.000 CIENTO CATORCE MIL PESOS M/C

Por concepto de

Desplazamiento para el desarrollo de actividades y obligaciones como Gestor de caso en la modalidad hogares sustitutos. Contrato N°15004032025 bajo contrato de prestación de servicios N° CID-PDS-2025-248, durante los días de 01 al 31 de Agosto de 2025.

Fecha: 31/8/2025

Banco CAJA SOCIAL

Tipo de AHORROS

No cuenta 24083752953

Atentamente


KAREN LORENA RUIZ FERNANDEZ

1049642530

Departamento Boyaca

Dirección TVS 5#11-04

E - mail karen.020295@gmail.com

Cel o Tel 3223744362

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☒ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA HOGARES SUSTITUTOS 15004032025				FO-GF-02-02-05 FUMD: 25/10/2022	
NOMBRE Y APELLIDOS 1.049.642.530	DIRECCION TVS 5#11-04		CIUDAD O DPTO Boyacá		CEL O TEL 3223744362	DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No. FECHA DE ELABORACIÓN 31/8/2025
CANTIDAD	CONCEPTO Servicio de Movilизaciones Terrestres Desplazamiento para el desarrollo de actividades y obligaciones como Gestor de caso en la modalidad hogares sustitutos. Contrato N°15004032025 bajo contrato de prestación de servicios N° CID-PDS-2025-248, durante los días de 01 al 31 de Agosto de 2025.					VALOR \$ 114.000
VALOR EN LETRAS: CIENTO CATORCE MIL PESOS M/C						
Subtotal					\$ 114.000	
Rte Renta					\$ 0	
Rete Fuente					\$ 0	
Rete Ica					\$ 0	
Descuentos CID						
Total a Pagar					\$ 114.000	
Cuenta No.		24083752953				

NOMBRE Bco.		TIPO CUENTA
CAJA SOCIAL	CAJA SOCIAL	AHORROS
ACEPTO:		

NOMBRE PROFESIONAL:

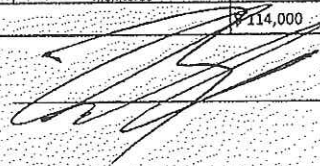
KAREN LORENA RUIZ FERNANDEZ

MES:

AGOSTO

No.	Fecha	Ruta	Actividad	valor
1	01 DE AGOSTO 2025	BARRIO JORDAN- SEDE ADMINISTRATIVA	Gestion documental	4.800
2	2 DE AGOSTO 2025	BARRIO JORDAN- SEDE ADMINISTRATIVA	Gestion documental	4.800
3	4 DE AGOSTO 2025	BARRIO JORDAN- SEDE ADMINISTRATIVA	Revisión anexo de atención	4.800
4	5 DE AGOSTO 2025	BARRIO JORDAN- SEDE ADMINISTRATIVA	Revisión anexo de atención	4.800
5	6 DE AGOSTO 2025	BARRIO JORDAN- SEDE ADMINISTRATIVA	Gestion documental	4.800
6	11 DE AGOSTO 2025	BARRIO JORDAN - CALLE 10 # 13 61 BARRIO LAS AMERICAS	Visita de seguimiento inicial a beneficiarios unificados en la unidad de servicio Yoldi Vargas	4.800
7	12 DE AGOSTO 2025	BARRIO JORDAN - TRANSVERSAL 7 # 62 - 27 BARRIO ASIS	Visita de seguimiento inicial a beneficiarios unificados en la unidad	4.800
8	13 DE AGOSTO 2025	BARRIO EL JORDAN - CENTRO ZONAL TUNJA 1	Visita de seguimiento inicial a beneficiarios unificados en la unidad	4.800
9	14 DE AGOSTO 2025	BARRIO EL JORDAN - CENTRO ZONAL TUNJA 0	Visita de seguimiento inicial a beneficiarios unificados en la unidad	9.000
10	15 DE AGOSTO 2025	BARRIO EL JORDAN - CENTRO ZONAL TUNJA 1	Radición herramientas de monitoreo	4.800
11	19 DE AGOSTO 2025	BARRIO EL JORDAN - CENTRO ZONAL TUNJA 2	Radición herramientas de monitoreo	4.800
12	20 DE AGOSTO 2025	BARRIO EL JORDAN - CENTRO ZONAL TUNJA 2	Radición herramientas de monitoreo	9.000
13	21 DE AGOSTO 2025	BARRIO EL JORDAN - CENTRO ZONAL TUNJA 2	Radición herramientas de monitoreo	4.800
14	22 DE AGOSTO 2025	BARRIO EL JORDAN - SEDE ADMINISTRATIVA	Desarrollo de la PIYC	4.800
15	25 DE AGOSTO 2025	BARRIO JORDAN- SEDE ADMINISTRATIVA	Desarrollo Taller experiencial a postulantes MS	4.800
12	25 DE AGOSTO 2025	BARRIO JORDAN- PSICOGUATE	Conferencia caso Hermanos S.S	4.800
13	25 DE AGOSTO 2025	PSICOGUATE- CENTRO ZONAL TUNJA 1	Radición herramientas de monitoreo	4.800
14	26 DE AGOSTO 2025	BARRIO JORDAN- CALLE 16 B 3 17 -32 BARRIO EL TOPO	Cualificación madres sustitutas y beneficiarios	4.800
15	27 DE AGOSTO 2025	BARRIO JORDAN - ASIS UDS BLANCA	Revisión compromisos UDS BLANCA PULIDO	4.800
16	28 DE AGOSTO 2025	BARRIO JORDAN - CENTRO ZONAL TUNJA 1	Radición herramientas de monitoreo	4.800
17	28 DE AGOSTO 2025	BARRIO JORDAN - CENTRO ZONAL TUNJA 1	Articulación interinstitucional	4.800
18	29 DE AGOSTO 2025	BARRIO JORDAN - CENTRO ZONAL TUNJA 2	Radición herramientas de monitoreo	4.800
17	TOTAL MOVILIZACIONES			114.000

Firma de aprobación por Coordinador





Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: MIGUEL ANGEL YAGAMA

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/09/05	2025/09/05

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Karen Lorena Ruiz Fernandez	No. Producto	24083752953
No. Identificación	1049642530	Entidad Financiera	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	No. Comprobante	360
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	Forma de pago	
Fecha Pago/Débito	2025/09/05	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2025/09/05	Estado de Aviso	
Valor Transacción	\$114,000.00	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	251A3212524804RG
Estado	EXT	Información	Movilidad Agos
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2025/09/05
Causal de Rechazo	-	No. Factura	-
No. Control	OUE004NVCU	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA



CORPORACION INFANCIA Y
DESARROLLO
NIT : 830082544- 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257



Documento Soporte en Adquisiciones
efectuadas a no obligados a facturar

DSE - 28278

Señores GUTIERREZ CUERVO MAYRA LILIANA
NIT 1.049.623.714-3
Dirección CR 17 3 57 BRR TRIUNFO
Teléfono 3132351199
Ciudad TUNJA - COLOMBIA

Factura Proveedor -0

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2025-08-30	2025-08-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195450200	MAYRA GUTIERREZ-MOVILIDAD AGOST		0	.00	140,000.00

Total Bruto	140,000.00
Total a Pagar	\$ 140.000,00

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 140.000,00

Cuota 2 P - 003- 28278 Vence el 2025-08-30

VALOR EN LETRAS

Ciento Cuarenta Mil Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Silgo SAS

Elaborado por

Aprobado por

Recibido por

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. Autorización de facturación No. 18764076383205 aprobado en 2024-08-02 vigente 2 Años, prefijo DSE desde el número 15001 al 45000

CUDS :de010d69816b0191500bcaf4d5c68aedf1dff147a49ef6f33c6b8f5254bd4c6403b65372e118103059454564f21c6bb6

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

HOGARES SUSTITUTOS CONTRATO 15004032025

DEBE A:

MAYRA LILIANA GUTIERREZ CUERVO

NIT:

1049623714

La Suma de:

\$

140.000

CIENTO CUARENTA MIL PESOS

Por concepto de

Auxilio de transporte en los municipios de Chiquinquirá, Saboyá y San Miguel de Sema, en el periodo comprendido entre el 01 al 31 de agosto de 2025, para la profesional de Trabajo Social en el proyecto Modalidad Hogares Sustitutos en el marco de cumplimiento del contrato No. 15004032025

Fecha:

31/8/2025

Banco

BANCOLOMBIA

Tipo de cuenta

AHORROS

No cuenta

25817925181

Atentamente



MAYRA LILIANA GUTIERREZ CUERVO

1049623714

Departamento

Boyacá

Dirección

Carrera 17 No. 3 - 57

E - mail

mliliana.g0319@gmail.com

Cel o Tel

3132351199

Manifiesto bajo juramento que SI NO x utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

		DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA HOGARES SUSTITUTOS CONTRATO 15004032025		FO-GF-02-02-05 FUMD: 25/10/2022	
NOMBRE Y APELLIDOS 1.049.623.714		DIRECCION Carrera 17 No. 3 - 57		DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No. MAYRA LILIANA GUTIERREZ CUERVO	
		CIUDAD O DPTO Boyacá		FECHA DE ELABORACIÓN 31/8/2025	
CANTIDAD		CONCEPTO Servicio de Movilizaciones Terrestres Auxilio de transporte en los municipios de Chiquinquirá, Saboyá y San Miguel de Sema, en el período comprendido entre el 01 al 31 de agosto de 2025, para la profesional de Trabajo Social en el proyecto Modalidad Hogares Sustitutos en el marco de cumplimiento del contrato No.15004032025		VALOR \$ 140.000	
VALOR EN LETRAS: CIENTO CUARENTA MIL PESOS		Subtotal Rte Renta Rete Fuente Rete Ica Descuentos CID Total a Pagar		\$ 140.000 \$ 0 \$ 0 \$ 0 \$ 140.000	
POR FAVOR CONSIGNAR		NOMBRE Bco. BANCOLOMBIA		CUENTA No. 25817925181	
		TIPO CUENTA AHORROS		ACEPTO: 	

	REGISTRO MOVILIZACION	FO-GP-03-06-01
		FUMD: 25/05/2018

NOMBRE PROFESIONAL: MAYRA LILIANA GUTIERREZ CUERNO

MES: AGOSTO

No.	Fecha	Ruta	Actividad	valor
1	4/08/2025	la pola - barrio villa republicana - la pola	Seguimiento UDS BLANCA CECILIA GUERRERO.	\$ 12.000,00
2	11/08/2025	la pola - san mateo - la pola	Seguimiento UDS GLORIA MATEUS	\$ 12.000,00
3	11/08/2025	la pola - barrio villa republicana - san mateo	Seguimiento UDS KATHERINE RODRIGUEZ MORALES	\$ 12.000,00
4	12/08/2025	la pola - San mateo - la pola	Seguimiento UDS EDISMELDA PEÑA	\$ 12.000,00
5	12/08/2025	la pola - el ocaso - la pola	Seguimiento UDS JESSICA FERNANDA RUIZ	\$ 12.000,00
6	13/08/2025	la pola - saboya - la pola	Seguimiento Olga Rocio Paez - Ninfa Paez. - seguimiento	\$ 12.000,00
7	14/08/2025	la pola - SAN MATEO- la pola	Seguimiento UDS ALBA CORTES	\$ 12.000,00
8	15/08/2025	la pola - Saboya - la pola	Seguimiento UDS MARY LUZ GONZALEZ	\$ 12.000,00
9	19/08/2025	la pola - barrio villa republicana - sauces	Seguimiento UDS DORIS JUANITA CASTELLANOS	\$ 12.000,00
10	20/08/2025	la pola - villa republicana -centro	Seguimiento UDS LILIA SALINAS	\$ 12.000,00
11	21/08/2025	la pola - Saboya - villa republicana	Seguimiento UDS Mary Luz Gonzalez	\$ 12.000,00
12	22/08/2025	la pola - el ocaso -centro	Seguimiento UDS LUZ MARINA RINCON	\$ 8.000,00
TOTAL MOVILIZACIONES				\$ 140.000,00

Firma de aprobación por Coordinador

Eliux Jimbrano Garcia



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 830082544
Generado por: MIGUEL ANGEL YAGAMA

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/09/05	2025/09/05

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Mayra Liliana Gutierrez Cuervo	No. Producto	25817925181
No. Identificación	1049623714	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	No. Comprobante	325
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	Forma de pago	
Fecha Pago/Débito	2025/09/05	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2025/09/05	Estado de Aviso	
Valor Transacción	\$140,000.00	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	251A3212524804QL
Estado	EXT	Información	Movilidad Agos
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2025/09/05
Causal de Rechazo	-	No. Factura	-
No. Control	OUE004NVCU	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA



CORPORACION INFANCIA Y
DESARROLLO
NIT : 830082544- 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257



Documento Soporte en Adquisiciones
efectuadas a no obligados a facturar

Señores CELY CARREÑO MAGALY DEL CARMEN
NIT 1.049.640.802
Dirección CRA 7 3 9 AP 501
Teléfono 3118893111
Ciudad TUNJA - COLOMBIA

DSE - 28279

Factura Proveedor -0

Fecha Comprobante 2025-08-30
Fecha Vencimiento 2025-08-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195450200	MAGALY CELY-MOVILIDAD AGOST		0	.00	105,600.00

Total Bruto	105,600.00
Total a Pagar	\$ 105.600,00

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 105.600,00

Cuota 2 P - 003- 28279 Vence el 2025-08-30

VALOR EN LETRAS

Ciento Cinco Mil Seiscientos Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo SAS

Elaborado por

Aprobado por

Recibido por

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. Autorización de facturación No. 18764076383205 aprobado en 2024-08-02 vigente 2 Años, prefijo DSE desde el número 15001 al 45000

CUDS :095a9df984b0bfaf767cea04e5c068e868d9a818f94568c9f2b9c619073ee3bceb016294b30fe4361bb9f665705d2028

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

HOGARES SUSTITUTOS CONTRATO 15004032025

DEBE A:

MAGALY DEL CARMEN GELY CARREÑO

NIT:

1049640802

La Suma de:

\$

105.600

CIENTO CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS

Por concepto de

Auxilio de movilidad, profesional psicosocial para la modalidad de hogar sustituto - acogimiento familiar ICBF - contrato de operación 150004032025, por prestación de servicios N° CID-PDS-2025-247, durante el periodo estimado entre el 01 de agosto y 31 de agosto 2025.

Fecha:

31/8/2025

Banco

DAVIVIENDA

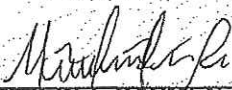
Tipo de cuenta

AHORROS

No cuenta

0550488420187335

Atentamente



MAGALY DEL CARMEN GELY CARREÑO

1049640802

Departamento

Boyacá

Dirección

Calle 13 a # 2 a -06 este

E - mail

Trabajadorsocialhs4@cid.org.co

Cel o Tel

3150636294

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☒ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

		DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA HOGARES SUSTITUTOS CONTRATO 15004032025			FO-GF-02-02-05 FUND: 25/10/2022	
NOMBRE Y APELLIDOS 1.049.640.802		DIRECCION Calle 13 a# 2a 06 éste		MAGALY DEL CARMEN CELY CARREÑO		DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.
CANTIDAD		Ciudad o DPTO Boyacá		CELO TEL. 3150636294		FECHA DE ELABORACIÓN 31/8/2025
		CONCEPTO Servicio de Movilizaciones Terrestres Servicio prestado como profesional psicossocial para la modalidad de hogar sustituto - acogimiento familiar ICBF - contrato de operación 150004032025, por prestación de servicios N° CID-PDS-2025-247, durante el periodo estimado entre el 01 de agosto y 31 de agosto 2025.				VALOR \$ 105.600
VALOR EN LETRAS: CIENTO CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS				Subtotal \$ 105.600		
				Rte Renta \$ 0		
				Rete Fuente \$ 0		
				Rete Ica \$ 0		
				Descuentos CID		
				Total a Pagar \$ 105.600		
POR FAVOR		NOMBRE Bco. DAVIVIENDA		TIPO CUENTA AHORROS		CUENTA No. 550488420187335
				ACEPTO:		



REGISTRO MOVILIZACION

FO-GP-03-06-01

FUND: 25/05/2018

NOMBRE PROFESIONAL: MACALY DEL CARMEN CELY CARREÑO

MES: AGOSTO

No.	Fecha	Lugar	Actividad	Valor
1	4/08/2025	CURUBAL - CENTRO ZONAL TUNJA 2	Acompañamiento a encuentro biológico hermanas Torres Romero.	\$ 4.800
2	6/08/2025	CURUBAL - SURINAMA	Visita unidad de servicio Yoidy Tatiana para valoración inicial de beneficiaria por nuevo ingreso.	\$ 2.400
3	6/08/2025	SURINAMA - AMERICAS	Visita unidad de servicio Amelia Vargas para valoración inicial de beneficiaria por nuevo ingreso.	\$ 4.800
4	6/08/2025	CURUBAL - CENTRO ZONAL TUNJA 2	Acompañamiento a encuentro biológico A.V. D.A.	\$ 4.800
5	8/08/2025	CURUBAL - PRADOS DEL NORTE	Atención en unidad de servicio de la señora Aracely Ruiz por agresión entre beneficiarias, intervención psicosocial.	\$ 4.800
6	11/08/2025	CURUBAL - PRADOS DEL NORTE	Visita de seguimiento e intervención Unidad de la señora Aracely Ruiz.	\$ 2.400
7	11/08/2025	PRADOS DEL NORTE - ASIS	Visita de seguimiento mes de agosto Unidad de la señora Judith Arenas.	\$ 4.800
8	12/08/2025	CURUBAL - CENTRO ZONAL TUNJA 2	Reunión de caso con defensora de la Dra. Florelliyer Fúquene	\$ 4.800
9	12/08/2025	CURUBAL - BARRIO ASIS	Visita de seguimiento mes de agosto Unidad de la señora Blanca Pulido.	\$ 4.800
10	13/08/2025	CURUBAL - CENTRO ZONAL TUNJA 2	Reunión de caso con los dos equipos del operador y defensora de la Dra. Florelliyer Fúquene	\$ 4.800
11	13/08/2025	CURUBAL - BALCONES DEL NORTE	Visita de seguimiento mes de agosto Unidad de la señora Angelica Villamil.	\$ 2.400
12	13/08/2025	BALCONES DEL NORTE - PALOS VERDES	Visita de seguimiento mes de agosto Unidad de la señora Lida Peres.	\$ 4.800
13	14/08/2025	CURUBAL - CASA DE JUSTICIA	Acompañamiento a encuentro biológico R.J.R.R.	\$ 4.800
14	15/08/2025	CURUBAL - SURINAMA	Visita unidad de servicio Yoidy Tatiana para valoración inicial de beneficiaria por nuevo ingreso.	\$ 2.400
15	15/08/2025	SURINAMA - AMERICAS	Visita unidad de servicio Amelia Vargas para valoración inicial de beneficiaria por nuevo ingreso.	\$ 2.400
16	15/08/2025	AMERICAS - ASIS	Visita unidad de servicio Judith Arenas para valoración inicial de beneficiaria por nuevo ingreso.	\$ 2.400
17	15/08/2025	ASIS - PRADOS DEL NORTE	Visita de seguimiento mes de agosto Unidad de la señora Concepción Castellanos.	\$ 4.800
18	19/08/2025	CURUBAL - EL POBLADO	Visita de seguimiento mes de agosto Unidad de la señora Ana Tenjo.	\$ 4.800
19	20/08/2025	CURUBAL - ASIS	Visita de seguimiento mes de agosto Unidad de la señora Flor Marina Rincón.	\$ 2.400
20	20/08/2025	ASIS - PALOS VERDES	Visita de seguimiento mes de agosto Unidad de la señora Julia Pilar Forero.	\$ 4.800
21	21/08/2025	CURUBAL - OFICINA LA CID	Seguimiento con beneficiarios J.F.G.T y W.E.F.O.	\$ 4.800
22	21/08/2025	CURUBAL - OFICINA LA CID	Acompañamiento a encuentro biológico A.V. D.A.	\$ 4.800
23	22/08/2025	CURUBAL - OFICINA LA CID	Encuentro la PIYC.	\$ 4.800
24	25/08/2025	CURUBAL - SUAREZ	Visita de seguimiento mes de agosto Unidad de la señora Luz Marina Matamoros.	\$ 2.400
25	25/08/2025	SUAREZ - OFICINA LA CID	Taller experiencial con madres nuevas	\$ 4.800
26	25/08/2025	CURUBAL - PSICOGUARTE	Empalme caso de los hermanos Saavedra Suesca.	\$ 4.800
27	27/08/2025	CURUBAL - CENTRO ZONAL TUNJA 2	Reunión con supervisora proyecto sueños y Cambio de unidad de S.A.M.N y D.K.V.C.	\$ 4.800
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				
101				
102				
103				
104				
105				
106				
107				
108				
109				
110				
111				
112				
113				
114				
115				
116				
117				
118				
119				
120				
121				
122				
123				
124				
125				
126				
127				
128				
129				
130				
131				
132				
133				
134				
135				
136				
137				
138				
139				
140				
141				
142				
143				
144				
145				
146				
147				
148				
149				
150				
151				
152				
153				
154				
155				
156				
157				
158				
159				
160				
161				
162				
163				
164				
165				
166				
167				
168				
169				
170				
171				
172				
173				
174				
175				
176				
177				
178				
179				
180				
181				
182				
183				
184				
185				
186				
187				
188				
189				
190				
191				
192				
193				
194				
195				
196				
197				
198				
199				
200				
201				
202				
203				
204				
205				
206				
207				
208				
209				
210				
211				
212				
213				
214				
215				
216				
217				
218				
219				
220				
221				
222				
223				
224				
225				
226				
227				
228				
229				
230				
231				
232				
233				
234				
235				
236				
237				
238				
239				
240				
241				
242				
243				
244				
245				
246				
247				
248				
249				
250				
251				
252				
253				
254				
255				
256				
257				
258				
259				
260				
261				
262				
263				
264				
265				
266				
267				
268				
269				
270				
271				
272				
273				
274				
275				
276				
277				
278				
279				
280				
281				
282				
283				
284				
285				
286				
287				
288				
289				
290				
291				
292				
293				
294				
295				
296				
297				
298				
299				
300				
301				
302				
303				
304				
305				
306				
307				
308				
309				
310				
311				
312				
313				
314				
315				
316				
317				
318				
319				
320				
321				
322				
323				
324				
325				
326				
327				
328				
329				
330				
331				
332				
333				
334				
335				
336				
337				
338				
339				
340				
341				
342				
343				
344				
345				
346				
347				
348				
349				
350				
351				
352				
353				
354				
355				
356				
357				
358				
359				
360				
361				
362				
363				
364				
365				
366				
367				
368				
369				
370				
371				
372				
373				
374				
375				
376				
377				
378				
379				
380				
381				
382				
383				
384				
385				
386				
387				
388				
389				
390				
391				
392				
393				



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa:CORP.INFANCIA Y DESARROLLO

Tipo Identificación:NIT Persona JurídicaNo. Identificación:830082544

Generado por:MIGUEL ANGEL YAGAMA

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/09/05	2025/09/05

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Magaly Del Carmen Cely Carreño	No. Producto	0550488420187335
No. Identificación	1049640802	Entidad Financiera	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	No. Comprobante	361
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	Forma de pago	
Fecha Pago/Débito	2025/09/05	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2025/09/05	Estado de Aviso	
Valor Transacción	\$105,600.00	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	251A3212524804RH
Estado	EXT	Información	Movilidad Agos
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2025/09/05
Causal de Rechazo	-	No. Factura	-
No. Control	OUE004NVCU	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA



CORPORACION INFANCIA Y
DESARROLLO
NIT : 830082544- 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257



Documento Soporte en Adquisiciones
efectuadas a no obligados a facturar

Señores RUBIANO ROMERO GENNY MARCELA
NIT 23.784.106-1
Dirección CR 16 47 23
Teléfono 3107523072
Ciudad TUNJA - COLOMBIA

Factura Proveedor -0

DSE - 28280

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2025-08-30	2025-08-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195450200	GENNY RUBIANO-MOVILIDAD AGOST		0	.00	100,000.00

Total Bruto	100,000.00
Total a Pagar	\$ 100.000,00

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 100.000,00

Cuota 2 P - 003- 28280 Vence el 2025-08-30

VALOR EN LETRAS

Cien Mil Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo SAS


Elaborado por


Aprobado por

Recibido por

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. Autorización de facturación No. 18764076383205 aprobado en 2024-08-02 vigente 2 Años, prefijo DSE desde el número 15001 al 45000

CUDS :7a4e73fb7f6592b8240a70657087cff18bd8e55b046b362cf803bebf96e664e3eb0361371dd388ced16ba3556870e18

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

HOGARES SUSTITUTOS CONTRATO 15004032025

DEBE A:

GENNY MARCELA RUBIANO ROMERO

NIT:

23784106

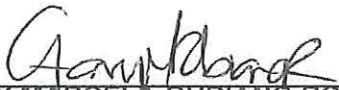
La Suma de: \$ 100.000 CIENT MIL PESOS

Por concepto de

Movilización terrestre dentro del municipio de Moniquirá-Boyaca, traslado de unidad de servicio a unidad de servicio y centro zonal visitadas durante los días del 01 al 31 de agosto del 2025.

Fecha: 31/8/2025
Banco BANCOLOMBIA
Tipo de
No cuenta 25849756837

Atentamente



GENNY MARCELA RUBIANO ROMERO
23784106

Departamento Boyacá
Direccion Carrera 16 # 47-23
E - mail marcelarubianoromero@gmail.com
Cel o Tel 3107526972

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☒ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.



DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA
HOGARES SUSTITUTOS CONTRATO 15004032025

FO-GF-02-02-05
FUMD: 25/10/2022

NOMBRE Y
APELLIDOS

GENNY MARCELA RUBIANO ROMERO

DOC. EQUIVALENTE A LA
FACTURA NO.

23.784.106

DIRECCION

CIUDAD O DPTO

CEL O TEL

FECHA DE ELABORACION

Carrera 16 # 47-23

Boyacá

3107526972

31/8/2025

CANTIDAD

CONCEPTO

VALOR

Servicio de Movilizaciones Terrestres
Movilización terrestre dentro del municipio de Montiquirá-Boyacá, traslado de unidad de servicio a unidad de servicio y centro zonal visitadas durante los días del 01 al 31 de agosto del 2025.

\$ 100.000

VALOR EN LETRAS:

CIEN MIL PESOS

Subtotal

\$ 100.000

Rte Renta

\$ 0

Rete Fuente

\$ 0

Rete Ica

\$ 0

Descuentos CID

Total a Pagar

\$ 100.000

NOMBRE Bco.

BANCOLOMBIA

TIPO CUENTA

AHORROS

CUENTA No.

25849755837

POR FAVOR

ACEPTO:

Genny Marcela Rubiano Romero



REGISTRO MOVILIZACION

GP-03-07-01
25/05/2018

NOMBRE PROFESIONAL:

GENNY MARCELA RUBIANO ROMERO

MES:

AGOSTO

No.	FECHA	LUGAR	ROUTA	ACTIVIDAD	VALOR
1	13/08/2025	MONIQUEIRA	LUGAR DE RESIDENCIA A UDS	UDS VISITADA WILLIAN PATINO. MEDIO DE TRANSPORTE TAXI.	\$ 12.500
2	14/08/2025	MONIQUEIRA	LUGAR DE RESIDENCIA A UDS	UDS VISITADA BITELBINA HUERTADO. MEDIO DE TRANSPORTE TAXI.	\$ 12.500
3	14/08/2025	MONIQUEIRA	LUGAR DE RESIDENCIA A UDS	UDS VISITADA PAMELA MUTIS. MEDIO DE TRANSPORTE TAXI.	\$ 12.500
4	15/08/2025	MONIQUEIRA	LUGAR DE RESIDENCIA A UDS	UDS VISITADA JAIRO OROPEZA. MEDIO DE TRANSPORTE TAXI.	\$ 12.500
5	21/08/2025	MONIQUEIRA	LUGAR DE RESIDENCIA A CENTRO ZONAL	CUALIFICACION PYC 9:00 PM A 10:30 AM	\$ 12.500
6	21/08/2025	MONIQUEIRA	CENTRO ZONAL A UDS	SEGUIMIENTO NINA UDS EVELIN PINTO 11:30 A 1:00 PM.	\$ 12.500
7	21/08/2025	MONIQUEIRA	LUGAR DE RESIDENCIA A CENTRO ZONAL	CUALIFICACION PYC 3:00 PM A 5:00 PM	\$ 12.500
8	22/08/2025	MONIQUEIRA	LUGAR DE RESIDENCIA A CENTRO ZONAL	ESTUDIO DE CASO CON DEFENSORIA DE FAMILIA CENTRO ZONAL MONIQUEIRA.	\$ 12.500
TOTAL MOVILIZACIONES					\$ 100.000

Firma de aprobación por Coordinador

[Handwritten signature]



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: MIGUEL ANGEL YAGAMA

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/09/05	2025/09/05

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Genny Marcela Rubiano Romero	No. Producto	25849756837
No. Identificación	23784106	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	No. Comprobante	362
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	Forma de pago	
Fecha Pago/Débito	2025/09/05	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2025/09/05	Estado de Aviso	
Valor Transacción	\$100,000.00	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	251A3212524804RI
Estado	EXT	Información	Movilidad Agos
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2025/09/05
Causal de Rechazo	-	No. Factura	-
No. Control	OUE004NVCU	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA



CORPORACION INFANCIA Y
DESARROLLO
NIT : 830082544- 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257



Documento Soporte en Adquisiciones
efectuadas a no obligados a facturar

DSE - 28281

Señores PADILLA CACHAY JOSE DAIRO
NIT 1.057.872.237-8
Dirección CALLE 13 20 76
Teléfono 3108594433
Ciudad SOGAMOSO - COLOMBIA

Factura Proveedor -0

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2025-08-30	2025-08-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195450200	JOSE PADILLA-MOVILIDAD AGOST		0	.00	92,500.00

Total Bruto	92,500.00
Total a Pagar	\$ 92.500,00

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 92.500,00 Cuota 2 P - 003- 28281 Vence el 2025-08-30

VALOR EN LETRAS

Noventa Y Dos Mil Quinientos Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo SAS

Elaborado por

Aprobado por

Recibido por

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. Autorización de facturación No. 18764076383205 aprobado en 2024-08-02 vigente 2 Años, prefijo DSE desde el número 15001 al 45000

CUDS :b31b0374df7a8a2544c13a1ac9094834c158ded99c64bb3f8ad67b20bd75f434ffaa7ff2a4dd4eae19202b615ee4e48

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

HOGARES SUSTITUTOS CONTRATO 15004032025

DEBE A:

JOSE DAIRO PADILLA CACHAY

NIT:

1057872237

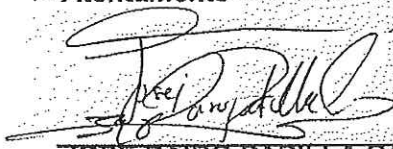
La Suma de: \$ 92.500 NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS

Por concepto de

Auxilio de transporte para la profesional en Trabajo Social Dora Yanin Arguello Montañez (contrato prestacion de servicios No. CID-PDS- 2025-231) en trayectos dentro del municipio de Sogamoso, para ejecucion de visitas de seguimiento a unidades de servicio- hogar sustituto, durante el mes de agosto del presente año.

Fecha: 31/8/2025
Banco CAJA SOCIAL
Tipo de AHORROS
No cuenta 24083462267

Atentamente


JOSE DAIRO PADILLA CACHAY
1057872237

Departamento Boyacá
Direccion Carrera 21 # 28-44
E - mail josedairopadilla.2012@gmail.com
Cel o Tel 3108594433

Manifiesto bajo juramento que Si ☐ NO ☒ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

		DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA HOGARES SUSTITUTOS CONTRATO 15004032025			FO-GF-02-02-05 FUMD: 25/10/2022	
NOMBRE Y APELLIDOS 1.057.872.237		DIRECCION Carrera 21 # 28-44		JOSE DAIRIO PADILLA CACHAY		DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.
CANTIDAD		CIUDAD O DPTO Boyacá		CEL O TEL 3108594433		FECHA DE ELABORACIÓN 31/8/2025
CONCEPTO		VALOR				
		Servicio de Movilizaciones Terrestres Auxilio de transporte para la profesional en Trabajo Social Dora Yanin Arguello Montañez (contrato prestación de servicios No. CID-PDS- 2025-231) en trayectos dentro del municipio de Sogamoso, para ejecución de visitas de seguimiento a unidades de servicio- hogar sustituto, durante el mes de agosto del presente año.				
VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS		Subtotal \$ 92.500 Rte Renta \$ 0 Rete Fuente \$ 0 Rete Ica \$ 0 Descuentos CID Total a Pagar \$ 92.500				
NOMBRE Bco.		TIPO CUENTA AHORROS		CUENTA No. 24083462267		
CAJA SOCIAL		ACEPTO:				

[Handwritten signature]
 - 340

		REGISTRO MOVILIZACIÓN			FO-GP-03-07-01
					FUMD: 25/05/2018
NOMBRE PROFESIONAL:		DORA YANIN ARGUELLO MONTANEZ			
MES:		01 AL 31 DE AGOSTO			
No.	FECHA	LUGAR	ROUTA	ACTIVIDAD	VALOR
1	11/08/2025	MARIA ISABEL GUZMAN	DE BARRIO ASODEA A UDS MARIA ISABEL GUZMAN	Visita de seguimiento y fortalecimiento a beneficiarios ubicados en la unidad de servicio abordando temáticas a corde al ciclo vital en que se encuentra y las establecidas en Plan de Caso.; Dialogo con beneficiarios. Diligenciamiento f.14.	\$ 2.500
2	11/08/2025	BARRIO ASODEA	DE UDS ISABEL GUZMAN A BARRIO ASODEA	Desplazamiento de unidad de servicio a vivienda del profesional	\$ 2.500
3	11/08/2025	SARA RODRIGUEZ	DE BARRIO ASODEA A UDS SARA RODRIGUEZ	Visita de seguimiento y fortalecimiento a beneficiarios ubicados en la unidad de servicio abordando temáticas a corde al ciclo vital en que se encuentra y las establecidas en Plan de Caso.; Dialogo con beneficiarios. Diligenciamiento f.14.	\$ 2.500
4	11/08/2025	GLORIA MERCHAN	DE UDS SARA RODRIGUEZ A UDS GLORIA MERCHAN	Visita de seguimiento y fortalecimiento a beneficiarios ubicados en la unidad de servicio abordando temáticas a corde al ciclo vital en que se encuentra y las establecidas en Plan de Caso.; Dialogo con beneficiarios. Diligenciamiento f.14.	\$ 2.500
5	11/08/2025	BARRIO ASODEA	DE UDS GLORIA MERCHAN A BARRIO ASODEA	Desplazamiento de unidad de servicio a vivienda del profesional	\$ 7.500
6	12/08/2025	PATRICIA SOSA	DE BARRIO ASODEA A UDS PATRICIA SOSA	Visita de seguimiento y fortalecimiento a beneficiarios ubicados en la unidad de servicio abordando temáticas a corde al ciclo vital en que se encuentra y las establecidas en Plan de Caso.; Dialogo con beneficiarios. Diligenciamiento f.14.	\$ 2.500
7	12/08/2025	LUZ MARINA ACEVEDO	DE UDS PATRICIA SOSA A UDS LUZ ACEVEDO	Visita de seguimiento y fortalecimiento a beneficiarios ubicados en la unidad de servicio abordando temáticas a corde al ciclo vital en que se encuentra y las establecidas en Plan de Caso.; Dialogo con beneficiarios. Diligenciamiento f.14.	\$ 7.500
8	12/08/2025	BARRIO ASODEA	DE UDS LUZ ACEVEDO A BARRIO ASODEA	Desplazamiento de unidad de servicio a vivienda del profesional	\$ 7.500
9	12/08/2025	HERMELINDA FERNANDEZ	DE BARRIO ASODEA A UDS HERMELINDA FERNANDEZ	Visita de seguimiento y fortalecimiento a beneficiarios ubicados en la unidad de servicio abordando temáticas a corde al ciclo vital en que se encuentra y las establecidas en Plan de Caso.; Dialogo con beneficiarios. Diligenciamiento f.14.	\$ 7.500
10	12/08/2025	BARRIO ASODEA	DE UDS HERMELINDA FERNANDEZ A BARRIO ASODEA	Desplazamiento de unidad de servicio a vivienda del profesional	\$ 7.500
11	13/08/2025	JANETH GONZALEZ	DE BARRIO ASODEA A UDS JANETH GONZALEZ	Visita de seguimiento y fortalecimiento a beneficiarios ubicados en la unidad de servicio abordando temáticas a corde al ciclo vital en que se encuentra y las establecidas en Plan de Caso.; Dialogo con beneficiarios. Diligenciamiento f.14.	\$ 2.500
12	13/08/2025	NANCY SUAREZ	DE UDS JANETH GONZALEZ A UDS NANCY SUAREZ	Visita de seguimiento y fortalecimiento a beneficiarios ubicados en la unidad de servicio abordando temáticas a corde al ciclo vital en que se encuentra y las establecidas en Plan de Caso.; Dialogo con beneficiarios. Diligenciamiento f.14.	\$ 2.500
13	13/08/2025	BARRIO ASODEA	DE UDS NANCY SUAREZ A BARRIO ASODEA	Desplazamiento de unidad de servicio a vivienda del profesional	\$ 2.500
14	13/08/2025	BLANCA SIERRA	DE BARRIO ASODEA A UDS BLANCA FLOR SIERRA	Visita de seguimiento y fortalecimiento a beneficiarios ubicados en la unidad de servicio abordando temáticas a corde al ciclo vital en que se encuentra y las establecidas en Plan de Caso.; Dialogo con beneficiarios. Diligenciamiento f.14.	\$ 7.500
15	13/08/2025	BARRIO ASODEA	DE UDS BLANCA FLOR SIERRA A BARRIO ASODEA	Desplazamiento de unidad de servicio a vivienda del profesional	\$ 7.500
16	14/08/2025	HELENA HERRERA	DE BARRIO ASODEA A UDS HELENA HERRERA	Visita de seguimiento y fortalecimiento a beneficiarios ubicados en la unidad de servicio abordando temáticas a corde al ciclo vital en que se encuentra y las establecidas en Plan de Caso.; Dialogo con beneficiarios. Diligenciamiento f.14.	\$ 2.500
17	14/08/2025	GILMA ALARCÓN	DE UDS HELENA HERRERA A UDS GILMA ALARCON	Visita de seguimiento y fortalecimiento a beneficiarios ubicados en la unidad de servicio abordando temáticas a corde al ciclo vital en que se encuentra y las establecidas en Plan de Caso.; Dialogo con beneficiarios. Diligenciamiento f.14.	\$ 2.500
18	14/08/2025	BARRIO ASODEA	DE UDS GILMA ALARCÓN A BARRIO ASODEA	Desplazamiento de unidad de servicio a vivienda del profesional	\$ 2.500
19	15/08/2025	YULENIS DIAZ	DE BARRIO ASODEA A UDS YULENIS DIAZ	Visita de seguimiento y fortalecimiento a beneficiarios ubicados en la unidad de servicio abordando temáticas a corde al ciclo vital en que se encuentra y las establecidas en Plan de Caso.; Dialogo con beneficiarios. Diligenciamiento f.14.	\$ 2.500
20	15/08/2025	MARTHA RIAÑO	DE UDS YULENIS DIAZ A UDS MARTHA RIAÑO	Visita de seguimiento y fortalecimiento a beneficiarios ubicados en la unidad de servicio abordando temáticas a corde al ciclo vital en que se encuentra y las establecidas en Plan de Caso.; Dialogo con beneficiarios. Diligenciamiento f.14.	\$ 2.500
21	15/08/2025	BARRIO ASODEA	DE UDS MARTHA RIAÑO A BARRIO ASODEA	Desplazamiento de unidad de servicio a vivienda del profesional	\$ 2.500

22	22/08/2025	GLORIA MERCHAN	DE BARRIO ASODEA A UDS GLORIA MERCHAN	Realizar seguimiento a Beneficiaria por presunta ideación de evasión de la unidad de servicio.	\$ 2.500
23	22/08/2025	BARRIO ASODEA	DE UDS GLORIA MERCHAN A BARRIO ASODEA	Desplazamiento de unidad de servicio a vivienda del profesional	\$ 2.500
24					
TOTAL MOVILIZACIONES					\$ 92.500

Firma de aprobación por Coordinador

[Handwritten Signature]



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: MIGUEL ANGEL YAGAMA

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/09/05	2025/09/05

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Jose Dario Padilla Cachay	No. Producto	24083462267
No. Identificación	1057872237	Entidad Financiera	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	No. Comprobante	322
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	Forma de pago	
Fecha Pago/Débito	2025/09/05	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2025/09/05	Estado de Aviso	
Valor Transacción	\$92,500.00	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	251A3212524804QJ
Estado	EXT	Información	Movilidad Agos
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2025/09/05
Causal de Rechazo	-	No. Factura	-
No. Control	OUE004NVCU	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA



CORPORACION INFANCIA Y
DESARROLLO
NIT : 830082544- 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257



Documento Soporte en Adquisiciones
efectuadas a no obligados a facturar

DSE - 28282

Señores VARGAS ALVAREZ DAVID FELIPE
NIT 1.049.647.138-4
Dirección CR 13 N 53 - 6 BRR VILLA TOLEDO
Teléfono 3123972102
Ciudad TUNJA - COLOMBIA

Factura Proveedor -0

Fecha Comprobante 2025-08-30
Fecha Vencimiento 2025-08-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195450200	DAVID VARGAS-MOVILIDAD AGOST		0	.00	81,600.00

Total Bruto	81,600.00
Total a Pagar	\$ 81.600,00

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 81.600,00

Cuota 2 P - 003- 28282 Vence el 2025-08-30

VALOR EN LETRAS

Ochenta Y Un Mil Seiscientos Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo S/S

Elaborado por

Aprobado por

Recibido por

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. Autorización de facturación No. 18764076383205 aprobado en 2024-08-02 vigente 2 Años, prefijo DSE desde el número 15001 al 45000

CUDS :403e7aa70af27e1d93b87e68badc2c861b1bee148cf76b1111226149a733acf242d0fdd3f824d8540cd0491d8fed072f

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

HOGARES SUSTITUTOS CONTRATO 15004032025

DEBE A:

DAVID FELIPE VARGAS ALVAREZ

NIT:

1049647138

La Suma de:

\$

81.600

OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS

Por concepto de

Auxilio de movilidad Trabajador Social para el proyecto Hogares Sustituto Contrato No. 15004032025, bajo contrato de prestación de servicios No. CID-PDS-2025-245, durante el día 01 al 31 de Agosto 2025.

Fecha:

31/8/2025

Banco

BANCOLOMBIA

Tipo de

CUENTA DE AHORROS

No cuenta

88258972834

Atentamente



DAVID FELIPE VARGAS ALVAREZ
1049647138

Departamento Boyacá

Direccion CALLE 46 N 1G-06

E - mail david.fealv@gmail.com

Cel o Tel 3123972102

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☒ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

	<p align="center">DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA</p> <p align="center">HOGARES SUSTITUTOS CONTRATO 15004032025</p>				<p align="center">FO-GF-02-02-05 FUMD: 25/10/2022</p>													
<p>NOMBRE Y APELLIDOS</p>	<p>DIRECCION</p>		<p>CIUDAD O DPTO</p>	<p>CEL O TEL</p>	<p>DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.</p>													
<p>1.049.647.138</p>	<p>CALLE 46 N 1G-06</p>		<p>Boyacá</p>	<p>3123972102</p>	<p>31/8/2025</p>													
<p>CANTIDAD</p>	<p>CONCEPTO</p>		<p>VALOR</p>															
	<p>Auxilio de movilidad Trabajador Social para el proyecto Hogares Sustituto Contrato No. 15004032025, bajo contrato de prestación de servicios No. CID-PDS-2023-245, durante el día 01 al 31 de Agosto 2025.</p>		<p align="right">\$ 81.600</p>															
<p>VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS</p>			<table border="1"> <tr> <td>Subtotal</td> <td align="right">\$ 81.600</td> </tr> <tr> <td>Rte Renta</td> <td align="right">\$ 0</td> </tr> <tr> <td>Rete Fuente</td> <td align="right">\$ 0</td> </tr> <tr> <td>Rete Ica</td> <td align="right">\$ 0</td> </tr> <tr> <td>Descuentos CID</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total a Pagar</td> <td align="right">\$ 81.600</td> </tr> </table>				Subtotal	\$ 81.600	Rte Renta	\$ 0	Rete Fuente	\$ 0	Rete Ica	\$ 0	Descuentos CID		Total a Pagar	\$ 81.600
Subtotal	\$ 81.600																	
Rte Renta	\$ 0																	
Rete Fuente	\$ 0																	
Rete Ica	\$ 0																	
Descuentos CID																		
Total a Pagar	\$ 81.600																	
<p>POR FAVOR</p>	<p>NOMBRE Bco. BANCOLOMBIA</p>		<p>TIPO CUENTA AHORROS</p>		<p>CUENTA No. 88258972834</p>													
			<p>ACEPTO:</p> 															

NOMBRE PROFESIONAL:

DAVID FELIPE VARGAS ALVAREZ

MES:

AGOSTO

No.	Fecha	Ruta	Actividad	valor
2	5/08/2025	San antonio -Sol de oriente Bochica Sol de oriente Bochica - San antonio	Evaluacion preliminar beneficiarios nuevos - Brenda garcia y Mairon garcia	4800
3	8/08/2025	San antonio - Cooservicios Etapa 33 Cooservicios Etapa 33 - San antonio	Visita de acompañamiento, seguimiento y actividades relacionadas a plan de caso Trabajo social	4800
4	11/08/2025	San antonio - Doña Eva Doña Eva - San antonio	Visita de acompañamiento, seguimiento y actividades relacionadas a plan de caso Trabajo social	4800
6	13/08/2025	San antonio - Centro zonal 2 Centro zonal 2 - San antonio	Estudio de caso Dra Flor Eliyer	4800
7	14/08/2025	San antonio - altos de cooservicios Altos de cooservicios - San antonio	Visita de acompañamiento, seguimiento y actividades relacionadas a plan de caso Trabajo social	4800
	15/07/2025	San antonio - La florida La florida - San antonio	Visita de acompañamiento, seguimiento y actividades relacionadas a plan de caso Trabajo social	4800
8	15/07/2025	San antonio - Cooservicios Cooservicios - San antonio	Visita de acompañamiento, seguimiento y actividades relacionadas a plan de caso Trabajo social	4800
9	19/08/2025	San antonio - Centro zonal 2 Centro zonal 2 - San antonio	Estudio de caso Dra Flor Eliyer - Madre sustituta Claudia Lilliana Pirateque	4800
	19/08/2025	San antonio - El topo Calle 15 - 73 El topo Calle 15 - 73 - San antonio	Visita de acompañamiento, seguimiento y actividades relacionadas a plan de caso Trabajo social - preparacion egreso beneficiaria Dannis	4800
	19/08/2025	San antonio - altos de cooservicios Altos de cooservicios - San antonio	Evaluacion preliminar beneficiaria nueva Daniela Chavarriaga	4800
	20/08/2025	San antonio- Bolivar Bolivar - San antonio	Visita de acompañamiento, seguimiento y actividades relacionadas a plan de caso Trabajo social	4800
11	20/08/2025	San antonio - Carrera 2D este #4 A77 manzana 7 Carrera 2D este #4 A77 manzana 7 - San antonio	Visita de acompañamiento, seguimiento y actividades relacionadas a plan de caso Trabajo social	4800

	21/08/2025	San antonio - Sede administrativa Sede administrativa - San antonio	Actividad dirigida a Madres sustitutas y beneficiarios PIYC	4800
12	22/08/2025	San antonio - Sol de oriente Sol de oriente - San antonio	Visita de acompañamiento, seguimiento y actividades relacionadas a plan de caso Trabajo social	4800
13	22/08/2025	San antonio - Remansos de patriotas Remansos de patriotas - San antonio	Visita de acompañamiento, seguimiento y actividades relacionadas a plan de caso Trabajo social	4800
16	29/08/2025	San antonio - cooservicios Cooservicios - san antonio	Visita de acompañamiento, seguimiento y actividades relacionadas a plan de caso Trabajo social beneficiaria giselle	4800
18	29/08/2025	San antonio - La granja sur La granja sur - San antonio	Visita de acompañamiento, seguimiento y actividades relacionadas a plan de caso Trabajo social	4800
TOTAL:				81600

Firma de aprobación por Coordinador





Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 830082544
Generado por: MIGUEL ANGEL YAGAMA

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/09/05	2025/09/05

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	David Felipe Vargas A	No. Producto	88258972834
No. Identificación	1049647138	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	No. Comprobante	329
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	Forma de pago	
Fecha Pago/Débito	2025/09/05	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2025/09/05	Estado de Aviso	
Valor Transacción	\$81,600.00	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	251A3212524804QP
Estado	EXT	Información	Movilidad Agos
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2025/09/05
Causal de Rechazo	-	No. Factura	-
No. Control	OUE004NVCU	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA



CORPORACION INFANCIA Y
DESARROLLO
NIT : 830082544- 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257



Documento Soporte en Adquisiciones
efectuadas a no obligados a facturar

DSE - 28283

Señores ARIAS DIAZ ANGHELA MARIA
NIT 1.049.657.341-6
Dirección TV 11 # 31 - 72 BRR GAITAN
Teléfono 3203448769
Ciudad TUNJA - COLOMBIA

Factura Proveedor -0

Fecha Comprobante 2025-08-30
Fecha Vencimiento 2025-08-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195450200	ANGHELA ARIAS-MOVILIDAD AGOST		0	.00	99,200.00

Total Bruto	99,200.00
Total a Pagar	\$ 99.200,00

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 99.200,00 Cuota 2 P - 003- 28283 Vence el 2025-08-30

VALOR EN LETRAS

Noventa Y Nueve Mil Doscientos Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siglo SAS

Elaborado por

Aprobado por

Recibido por

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. Autorización de facturación No. 18764076383205 aprobado en 2024-08-02 vigente 2 Años, prefijo DSE desde el número 15001 al 45000

CUDS :1690a9318dc6b44c353915b66e82cee844895e17e9f728bd4416aa7039ba495acc765f44bb043f31c3f9346076854267

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7

PROYECTO

HOGARES SUSTITUTOS CONTRATO 15004032025

DEBE A:

ANGHELA MARIA ARIAS DIAZ

NIT:

1049657341

La Suma de: \$ **99.200** **NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS**

Por concepto de

Auxilio de transporte para el rol de Trabajadora Social en el municipio de Chiquinquirá y Saboyá, en el periodo comprendido del 1 al 31 de AGOSTO de 2025.

Fecha: 31/8/2025

Banco BBVA

Tipo de AHORROS

No cuenta 349352930

Atentamente

ANGHELA MARIA ARIAS DIAZ

1049657341

Departamento Boyacá

Direccion Transversal 11 # 31-72

E - mail anghelaarias081@gmail.com

Cel o Tel 3203448769

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☒ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA HOGARES SUSTITUTOS CONTRATO 15004032025				FO-GF-02-02-05 FUMD: 25/10/2022												
NOMBRE Y APELLIDOS 1.049.657.341	DIRECCION Transversal 11 # 31-72		ANGHELA MARIA ARIAS DIAZ CIUDAD O DPTO Boyacá		DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No. FECHA DE ELABORACIÓN 31/8/2025												
CANTIDAD	CONCEPTO Servicio de Movilizaciones Terrestres Auxilio de transporte para el rol de Trabajadora Social en el municipio de Chiquinquirá y Saboyá, en el periodo comprendido del 1 al 31 de AGOSTO de 2025.				VALOR \$ 99.200												
VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS MIL PESOS																	
<table border="1"> <tr> <td>Subtotal</td> <td>\$ 99.200</td> </tr> <tr> <td>Rte Renta</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>Rete Fuente</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>Rete Ica</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>Descuentos CID</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total a Pagar</td> <td>\$ 99.200</td> </tr> </table>						Subtotal	\$ 99.200	Rte Renta	\$ 0	Rete Fuente	\$ 0	Rete Ica	\$ 0	Descuentos CID		Total a Pagar	\$ 99.200
Subtotal	\$ 99.200																
Rte Renta	\$ 0																
Rete Fuente	\$ 0																
Rete Ica	\$ 0																
Descuentos CID																	
Total a Pagar	\$ 99.200																
POR FAVOR		NOMBRE Bco. BBVA		TIPO CUENTA AHORROS CUENTA No. 349352930													
ACEPTO: <i>Angela Arias</i>																	



Corporación
Infancia y Desarrollo
EL ESFUERZO JUNTOS

REGISTRO MOVILIZACION

FO-GP-03-06-01

FUMD: 25/05/2018

NOMBRE PROFESIONAL:

ANGHELA MARIA ARIAS DIAZ

MES:

AGOSTO

No.	Fecha	Ruta	Actividad	Valor
1	11/08/2025	Unidad de Servicio Piedad Paez Valeriano Saboya - Ida y vuelta	Implementación de acciones - Plan de caso	7.000
2	11/08/2025	Unidad de Servicio Maria Idolinda Paez - Saboya - Ida y vuelta	Implementación de acciones - Plan de caso	7.000
3	11/08/2025	Seguimiento a la unidad de Servicio Sandra Milena Ramirez Saboyá - Ida y vuelta	Implementación de acciones - Plan de caso	7.000
4	14/08/2025	Seguimiento a Instituciones Educativas	Implementación de acciones - Plan de caso	4.600
5	14/08/2025	Unidad de Servicio Angelmiro López - Saboya - Ida y vuelta	Implementación de acciones - Plan de caso	7.000
6	14/08/2025	Unidad de Servicio Maria Idolinda Paez - Saboya - Ida y vuelta	Implementación de acciones - Plan de caso	7.000
7	14/08/2025	Unidad de Servicio Diana Paez Umaña - Saboyá - Ida y vuelta	Implementación de acciones - Plan de caso	7.000
8	15/08/2025	Unidad de Servicio Patricia Marina Ramirez - Saboya - Ida y vuelta	Implementación de acciones - Plan de caso	7.000
9	19/08/2025	Unidad de Servicio Paula Julitza Cortés barrio coeducadores - Ida y vuelta	Implementación de acciones - Plan de caso	4.600
10	19/08/2025	Unidad de Servicio Gladys Rodríguez Ariza barrio cantarana - Ida y vuelta	Implementación de acciones - Plan de caso	4.600
11	19/08/2025	Unidad de Servicio Viviana Marcela Gonzalez barrio la concepción - Ida y vuelta	Implementación de acciones - Plan de caso	4.600
12	20/08/2025	Unidad de Servicio Miryam Gonzalez barrio el ocaso - Ida y vuelta	Implementación de acciones - Plan de caso	4.600
13	20/08/2025	Unidad de Servicio Sandra Milena Martinez barrio el ocaso - Ida y vuelta	Implementación de acciones - Plan de caso	4.600
14	20/08/2025	Unidad de Servicio Sonia Inés Tobar barrio sucre - Ida y vuelta	Implementación de acciones - Plan de caso	4.600
15	20/08/2025	Unidad de Servicio Maria Filomena Hernández - Saboya - Ida y vuelta	Implementación de acciones - Plan de caso	11000
16	26/08/2025	Fortalecimiento de la PIYC - Saboya - Ida y vuelta	Encuentro de fortalecimiento	7.000
17	TOTAL			99200

Firma de aprobación por Coordinador

Eliana Tamborero Garcia



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 830082544
Generado por: MIGUEL ANGEL YAGAMA

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/09/05	2025/09/05

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Anghela Maria Arias Diaz	No. Producto	0349352930
No. Identificación	1049657341	Entidad Financiera	BBVA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	No. Comprobante	320
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	Forma de pago	
Fecha Pago/Débito	2025/09/05	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2025/09/05	Estado de Aviso	
Valor Transacción	\$99,200.00	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	251A3212524804QH
Estado	EXT	Información	Movilidad Agos
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2025/09/05
Causal de Rechazo	-	No. Factura	-
No. Control	OUE004NVCU	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA



CORPORACION INFANCIA Y
DESARROLLO
NIT : 830082544- 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257



Documento Soporte en Adquisiciones
efectuadas a no obligados a facturar

Señores MEDINA DUQUE YENNY DAYANA
NIT 1.053.325.748-1
Dirección CL 17 D 14 09
Teléfono 3108136794
Ciudad CHIQUINQUIRA - COLOMBIA

DSE - 28284

Factura Proveedor -0

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2025-08-30	2025-08-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195450200	YENNY MEDINA-MOVILIDAD AGOST		0	.00	250,000.00

Total Bruto	250,000.00
Total a Pagar	\$ 250.000,00

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 250.000,00

Cuota 2 P - 003- 28284 Vence el 2025-08-30

VALOR EN LETRAS

Doscientos Cincuenta Mil Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo SAS


Elaborado por


Aprobado por

Recibido por

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. Autorización de facturación No.
18764076383205 aprobado en 2024-08-02 vigente 2 Años, prefijo DSE desde el número 15001 al 45000

CUDS :ffb8b9d3fa13434da016f807e9d39dd9ee9b0d5b2f98d73c6ba6e4c5045b02c0bd17e4d85466841380352fe3b4e187c4

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7.

PROYECTO

HOGARES SUSTITUTOS CONTRATO 15004032024

DEBE A:

YENNY DAYANA MEDINA DUQUE

NIT:

1053325748

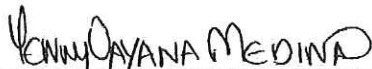
La Suma de: \$ **250.000** **DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MTC**

Por concepto de

Auxilio de transporte para el rol de Nutricionista en los municipios de Chiquinquirá, Saboya y San Miguel de Sema entre los días del 1 al 31 de Agosto de 2025

Fecha: 31/8/2025
Banco Davivienda
Tipo de cuenta Ahorros
No cuenta 0570009970479862

Atentamente


YENNY DAYANA MEDINA DUQUE
1053325748
Departamento Boyacá
Direccion Calle 17d n° 14-09
E - mail davis866@hotmail.com
Cel o Tel 3108136794

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☒ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA HOGARES SUSTITUTOS CONTRATO 15004032024				FO-GF-02-02-05 FUMID: 25/10/2022	
NOMBRE Y APELLIDOS		YENNY DAYANA MEDINA DUQUE				DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.
1.053.325.748	DIRECCION Calle 17d n° 14-09	CIUDAD O DPTO Boyacá	CEL O TEL 3108136794	FECHA DE ELABORACIÓN 31/8/2025		
CANTIDAD	CONCEPTO				VALOR	
	Servicio de Movilizaciones Terrestres Auxilio de transporte para el rol de Nutricionista en los municipios de Chiquinquirá, Saboya y San Miguel de Sema entre los días del 1 al 31 de Agosto de 2025				\$ 250.000	
VALOR EN LETRAS:		TRECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MTC				Subtotal \$ 250.000
						Rte Renta \$ 0
						Rete Fuente \$ 0
						Rete Ica \$ 0
						Descuentos CID
		Total a Pagar				\$ 250.000
POR FAVOR		NOMBRE Bco. Davivienda		TIPO CUENTA AHORROS		CUENTA No. 0570009970479862
		ACEPTO: <i>Yenny Dayana Medina Duque</i>				

		REGISTRO MOVILIZACION		FO-GP-03-07-01	
NOMBRE PROFESIONAL:		Yenny Dayana Medina Duque		FUMD: 25/05/2018	
MES:		ago-25			
No.	FECHA	LUGAR	RUTA	ACTIVIDAD	VALOR
1	5/08/2025	Chiquinquirá	Transporte terrestre municipal (taxi) Lugar de residencia a UDS Blanca Cecilia Guerrero barrio villa republican	Realización visita de ingreso, seguimiento y educación nutricional	\$ 6.000
2	8/08/2025	Chiquinquirá	Transporte terrestre municipal (taxi) Lugar de residencia a UDS Katherine Rodriguez y Lilia Salinas barrio villa republicana	Realización visita de seguimiento y educación nutricional	\$ 6.000
3	11/08/2025	Chiquinquirá	Transporte terrestre municipal (taxi) Lugar de residencia a UDS Doris Juanila Castellanos barrio villa republicana	Realización visita de seguimiento y educación nutricional	\$ 6.000
4	12/08/2025	Chiquinquirá	Transporte terrestre municipal (taxi) Lugar de residencia a UDS Alba Stella Cortes y UDS Edismelda Peña Peña Barrio san mateo a UDS Luz Stella Angel Barrio Cooeducadores	Realización visita de seguimiento y educación nutricional	\$ 12.000
5	13/08/2025	Chiquinquirá	Transporte terrestre municipal (taxi) Lugar de residencia a UDS Grisela Sierra y Gloria Mateus barrio villa republicana y san mateo.	Realización visita de seguimiento y educación nutricional	\$ 6.000
6	14/08/2025	Chiquinquirá	Transporte terrestre municipal (taxi) Lugar de residencia a UDS Jessica Ruiz Mateus Barrio Surinema y a UDS Miriam Amanda Gonzales barrio el ocaso	Realización visita ingreso nuevo, seguimiento y educación nutricional	\$ 12.000
7	15/08/2025	Chiquinquirá	Transporte terrestre municipal (taxi) Lugar de residencia a UDS Sandra Martinez Barrio Ocaso y a UDS Sonia Tovar barrio sucre y UDS Milton Gardia	Realización visita ingreso nuevo, seguimiento y educación nutricional	\$ 18.000
8	19/08/2025	Chiquinquirá - San Miguel de Sema	Transporte intermunicipal de lugar de residencia a UDS Luz Elena Casas, San Miguel de Sema a UDS Cristina Jimenez	Realización visita de seguimiento y educación nutricional	\$ 30.000
9	20/08/2025	Chiquinquirá	Transporte terrestre municipal (taxi) lugar de residencia a UDS Luz Marina Rincon barrio sucre de uds Marina Rincón a UDS Gladys Rodriguez barrio cantarrana y de UDS Gladys Rodriguez a UDS Paula Cortes	Realización visita de seguimiento y educación nutricional	\$ 18.000
10	21/08/2025	Chiquinquirá	Transporte intermunicipal de lugar de residencia a UDS Maria Ofelia Gonzalez Vereda Teneria y UDS Azucena Salinas vereda casa blanca	Realización visita de seguimiento y educación nutricional	\$ 36.000
11	22/08/2025	Chiquinquirá - Saboyá	Transporte terrestre municipal (taxi) Lugar de residencia UDS Viviana Marcela Gonzalez Transporte terrestre intermunicipal de lugar de residencia Chiquinquirá a UDS Ninfa Paz- Olga Paz- Mary Luz Gonzale puente de tierra Saboyá	Realización visita de seguimiento y educación nutricional	\$ 20.000
12	25/08/2025	Chiquinquirá - Saboyá	Transporte terrestre municipal (taxi) lugar de residencia a UDS Filomana Hernandez vereda molino y Katherine Ramirez.	Realización visita de seguimiento y educación nutricional	\$ 30.000
13	26/08/2025	Chiquinquirá - Saboyá	Transporte terrestre municipal (taxi) lugar de residencia a UDS Saboya PIVC	Realización de fortalecimiento PIYC	\$ 8.000
14	27/08/2025	Chiquinquirá - Saboyá	Transporte terrestre intermunicipal (taxi) Lugar de residencia a UDS Damaris Paz Umaña - Diana Paz Umaña- Angelino Lopez -Carmen Pinilla	Realización visita de seguimiento y educación nutricional	\$ 14.000
15	28/08/2025	Chiquinquirá - Saboyá	Transporte terrestre intermunicipal (taxi) Lugar de residencia a UDS Sandra Ramirez y Patricia Ramirez	Realización visita de seguimiento y educación nutricional	\$ 14.000
16	29/08/2025	Chiquinquirá - Saboyá	Transporte terrestre intermunicipal (taxi) Lugar de residencia a UDS Mayra Paz, Maria Idolinda Paz y Piedad Paz	Realización visita de seguimiento y educación nutricional	\$ 14.000
TOTAL MOVILIZACIONES					\$ 250.000

Firma de aprobación por Coordinador

Elvira Fambencarcel



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: MIGUEL ANGEL YAGAMA

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/09/05	2025/09/05

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Yenny Dayana Medina	No. Producto	0570009970479862
No. Identificación	1053325748	Entidad Financiera	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	No. Comprobante	317
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	Forma de pago	
Fecha Pago/Débito	2025/09/05	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2025/09/05	Estado de Aviso	
Valor Transacción	\$250,000.00	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	251A3212524804QF
Estado	EXT	Información	Movilidad Agos
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2025/09/05
Causal de Rechazo	-	No. Factura	-
No. Control	OUE004NVCU	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA



CORPORACION INFANCIA Y
DESARROLLO
NIT : 830082544- 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257



Documento Soporte en Adquisiciones
efectuadas a no obligados a facturar

DSE - 28285

Señores FINO SOLANO YAZMIN ANAMARIA
NIT 1.049.603.381-9
Dirección CL 28 A 10 A 12 BRR MALDONADO
Teléfono 3142315621
Ciudad TUNJA - COLOMBIA

Factura Proveedor -0

Fecha Comprobante 2025-08-30
Fecha Vencimiento 2025-08-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195450200	YAZMÍN FINO-MOVILIDAD AGOST		0	.00	201,000.00

Total Bruto	201,000.00
Total a Pagar	\$ 201.000,00

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 201.000,00 Cuota 2 P - 003- 28285 Vence el 2025-08-30

VALOR EN LETRAS

Doscientos Un Mil Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo SAS

Elaborado por

Aprobado por

Recibido por

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. Autorización de facturación No. 18764076383205 aprobado en 2024-08-02 vigente 2 Años, prefijo DSE desde el número 15001 al 45000

CUDS :1022311a949a420a80ccee51cb92e9b3b805af4937aadba43fa8488f6162500ad447828074b79696f4831133a63370b6

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

HOGARES SUSTITUTOS CONTRATO 15004032025

DEBE A:

YAZMIN ANAMARÍA FINO SOLANO

NIT:

1049603381

La Suma de:

\$ 201.000

DOSCIENTOS UN MIL PESOS

Por concepto de

Auxilio de Movilización y transporte para ejecutar actividades como Nutricionista Dietista, proyecto Hogares Susituto Contrato No. 15004032025, desde el día 01 al 31 de Agosto 2025

Fecha:

31/8/2025

Banco

ITAÚ

Tipo de

Ahorros

No cuenta

291210589

Atentamente

Yazmin Fino Solano

YAZMIN ANAMARÍA FINO SOLANO

1049603381

Departamento

Boyacá

Direccion

Transversal 18 N° 39 - 11

E - mail

anitifino@hotmail.com

Cel o Tel

3142315621

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☒ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA HOGARES SUSTITUTOS CONTRATO 15004032025				FO-GF-02-02-05 FUMD: 25/10/2022	
NOMBRE Y APELLIDOS 1.049.603.381	DIRECCION Transversal 18 N° 39 - 11	CIUDAD O DPTO Boyacá	CEL O TEL 3142315621	DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No. 31/8/2025	FECHA DE ELABORACIÓN VALOR	
CANTIDAD		CONCEPTO Servicio de Movilizaciónes Terrestres Auxilio de Movilización y transporte para ejecutar actividades como Nutricionista Dietista, proyecto Hogares Susituto Contrato No. 15004032025, desde el día 01 al 31 de Agosto 2025.		VALOR \$ 201.000		
VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS UN MIL PESOS		Subtotal		\$ 201.000		
		Rte Renta		\$ 0		
		Rete Fuente		\$ 0		
		Rete Ica		\$ 0		
		Descuentos CID				
TOTAL A PAGAR		Total a Pagar		\$ 201.000		
POR FAVOR		NOMBRE Bco. ITAU		CUENTA No. 291210589		
		TIPO CUENTA AHORROS		ACEPTO: 		

NOMBRE PROFESIONAL:

YAZMÍN ANAMARÍA FINO SOLANO

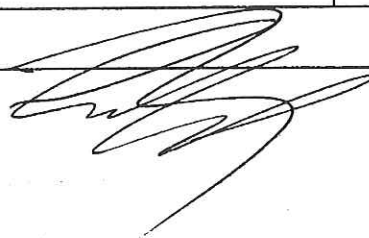
MES:

Agosto

No.	Fecha	Ruta	Actividad	valor
1	1/08/2025	La María - Sede administrativa - Los Hongos Los Hongos - La María	Aplicación evaluacion preliminar Por Nutrición - Revision Documental	17000
2	4/08/2025	La María - Asis Asis - La María	Aplicación evaluacion preliminar Por Nutrición - Revision Documental	17.200
3	5/08/2025	La maría - Las Americas Las americas - Sede administrativas - La María	Aplicación evaluacion preliminar Por Nutrición - Revision Documental	17000
4	6/08/2025	La María - Sede administrativa - cooservicios Cooservicios - La María	Reunion asistencia tecnica herramientas de monitoreo, Aplicación evaluacion preliminar Por Nutrición y Revision Documental	16400
5	11/08/2025	La María - Divino niño Divino niño - La María	Aplicación evaluacion preliminar Por Nutrición - Revision Documental	16000
6	12/08/2025	La María - cooservicios Cooservicios - La María	Aplicación evaluacion preliminar Por Nutrición - Revision Documental	15000
7	13/08/2025	La María - Barrio la florida - Sede administrativa Sede administrativa - La María	Aplicación evaluacion preliminar Por Nutrición - Revision Documental	19400
8	14/08/2025	La María - El poblado El poblado - La María	Aplicación evaluacion preliminar Por Nutrición - Revision Documental	18000
9	15/08/2025	La María - Asis Asis - La María	Aplicación evaluacion preliminar Por Nutrición - Revision Documental	17200
10	19/08/2025	La María - Sede administrativa Sede administrativa - La María	Aplicación evaluacion preliminar Por Nutrición - Revision Documental	4800
11	20/08/2025	La María - Sede administrativa Sede administrativa - La María	Aplicación evaluacion preliminar Por Nutrición - Revision Documental	4800
12	21/08/2025	La María - Sede administrativa Sede administrativa - La María	Aplicación evaluacion preliminar Por Nutrición - Revision Documental, ejecucion de la PIYC Grupo 1	9400

14	22/08/2025	La María - Sede administrativa Sede administrativa - La María	Aplicación evaluación preliminar Por Nutrición - Revisión Documental, ejecución de la PIYC Grupo 2	4800
15	25/08/2025	La María - Sede administrativa Sede administrativa - La María	Presentación componente Alimentación y Nutrición a nuevas Madres, Aplicación evaluación preliminar Por Nutrición - Revisión Documental	4800
16	26/08/2025	La María - Sede administrativa Sede administrativa - La María	Aplicación evaluación preliminar Por Nutrición - Revisión Documental	4800
17	27/08/2025	La María - Sede administrativa Sede administrativa - La María	Aplicación evaluación preliminar Por Nutrición - Revisión Documental	4800
18	28/08/2025	La María - Sede administrativa Sede administrativa - La María	Aplicación evaluación preliminar Por Nutrición - Revisión Documental	4800
19	29/08/2025	La María - Sede administrativa Sede administrativa - La María	Aplicación evaluación preliminar Por Nutrición - Revisión Documental	4800
20				
21				
22				
23				
TOTAL:				201000

Firma de aprobación por Coordinador





Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: MIGUEL ANGEL YAGAMA

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/09/05	2025/09/05

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Yazmin Anamaria Fino Solano	No. Producto	291210589
No. Identificación	1049603381	Entidad Financiera	ITAU
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	No. Comprobante	330
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	Forma de pago	
Fecha Pago/Débito	2025/09/05	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2025/09/05	Estado de Aviso	
Valor Transacción	\$201,000.00	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	251A3212524804QQ
Estado	EXT	Información	Movilidad Agos
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2025/09/05
Causal de Rechazo	-	No. Factura	-
No. Control	OUE004NVCU	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA



CORPORACION INFANCIA Y
DESARROLLO
NIT : 830082544- 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257



Documento Soporte en Adquisiciones
efectuadas a no obligados a facturar

DSE - 28286

Señores MARTINEZ ACERO SOFIA LORENA
NIT 1.052.401.427-2
Dirección CR 25 19 65
Teléfono 3204529211
Ciudad DUITAMA - COLOMBIA

Factura Proveedor -0

Fecha Comprobante 2025-08-30
Fecha Vencimiento 2025-08-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195450200	SOFIA MARTINEZ-MOVILIDAD AGOST		0	.00	299,900.00

Total Bruto 299,900.00
Total a Pagar \$ 299,900.00

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 299.900,00 Cuota 2 P - 003- 28286 Vence el 2025-08-30

VALOR EN LETRAS

Doscientos Noventa Y Nueve Mil Novecientos Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo SAS

Elaborado por

Aprobado por

Recibido por

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. Autorización de facturación No. 18764076383205 aprobado en 2024-08-02 vigente 2 Años, prefijo DSE desde el número 15001 al 45000

CUDS :ba8ce411d1f46fe6718c89383d5e546f687aa4813e64e987df19948e212c9a4729d39eb011aeb6b65358e0dae41bfddc

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

HOGARES SUSTITUTOS CONTRATO 15004032025

D E B E A:

SOFIA LORENA MARTINEZ ACERO

NIT:

1052401427

La Suma de: **\$ 299.900** **DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS**

Por concepto de

Auxilio de transporte para la Nutricionista para el proyecto modalidad hogares sustitutos contrato No. 15004032025, bajo contrato de prestación de servicios No. CID-PDS-2025-243, Durante los días del 01 al 31 de agosto de 2025

Fecha: 31/8/2025
Banco BANCO BBVA
Tipo de AHORROS
No cuenta 0340287184

Atentamente



SOFIA LORENA MARTINEZ ACERO
1052401427

Departamento Boyacá
Dirección Cra 25 No 19 - 65
E - mail slmartineza@hotmail.com
Cel o Tel 3204529211

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☒ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

	<p align="center">DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA</p> <p align="center">HOGARES SUSTITUTOS CONTRATO 15004032025</p>				<p align="center">FO-GF-02-02-05</p> <p align="center">FUMD: 25/10/2022</p>
<p>NOMBRE Y APELLIDOS</p>	<p>DIRECCION</p>		<p>CIUDAD O DPTO</p>	<p>CEL O TEL</p>	<p>DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.</p>
<p>1.052.401.427</p>	<p>Cra 25 No 19 - 65</p>	<p>Boyacá</p>	<p>3204529211</p>	<p>31/8/2025</p>	<p>FECHA DE ELABORACIÓN</p>
<p>CANTIDAD</p>	<p align="center">CONCEPTO</p>				<p>VALOR</p>
	<p align="center">Honorarios</p> <p>Auxilio de transporte para la Nutricionista para el proyecto modalidad hogares sustitutos contrato No. 15004032025, bajo contrato de prestación de servicios No. CID-PDS-2025-243, Durante los días del 01 al 31 de agosto de 2025</p>				<p align="center">\$ 299.900</p>
<p>VALOR EN LETRAS:</p>	<p align="center">DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS</p>				<p align="right">Subtotal</p> <p align="right">\$ 299.900</p>
	<p>Rte Renta Artículo 383</p>				<p align="right">\$ 0</p>
	<p>Rete Fuente</p>				<p align="right">\$ 0</p>
	<p>Rete Ica</p>				<p align="right">\$ 0</p>
	<p>Descuentos CID</p>				
	<p>Total a Pagar</p>				<p align="right">\$ 299.900</p>
<p>POR FAVOR</p>	<p>NOMBRE Bco.</p>	<p>TIPO CUENTA</p>	<p>CUENTA No.</p>		
	<p>BANCO BBVA</p>	<p>AHORROS</p>	<p>0340287184</p>		
	<p>ACEPTO:</p>				<p><i>[Signature]</i></p>

 Corporación Infancia y Desarrollo		REGISTRO MOVILIZACION			FO-GP-03-07-01 FUMD: 25/05/2018
NOMBRE PROFESIONAL:					
SOFIA LORENA MARTINEZ ACERO					
MES:					
01 AL 31 DE AGOSTO					
No.	FECHA	LUGAR	ROTA	ACTIVIDAD	VALOR
1	8/08/2025	BITELBINA HURTADO VILLAMIL	DE TERMINAL A UDS BITELBINA HURTADO	Se realizo visita mensual de seguimiento a UDS	\$ 10.700
2	8/08/2025	EVELIN ROSALBA PINTO	DE UDS BITELBINA HURTADO A UDS EVELIN PINTO	Se realizo visita mensual de seguimiento a UDS	\$ 9.500
3	8/08/2025	WILLIAM PATIÑO ESPITIA	DE UDS EVELIN PINTO A UDS WILLIAM PATIÑO	Se realizo visita mensual de seguimiento a UDS	\$ 10.500
4	8/08/2025	JAIRO ANTONIO OROPEZA	DE UDS WILLIAM PATIÑO A UDS JAIRO OROPEZA	Se realizo visita mensual de seguimiento a UDS	\$ 11.500
5	9/08/2025	AMY PAMELA MUTIS	DE TERMINAL A UDS AMY PAMELA MUTIS	Se realizo visita mensual de seguimiento a UDS	\$ 10.500
6	9/08/2025	AMY PAMELA MUTIS	DE UDS AMY PAMELA MUTIS A TERMINAL	Se realizo visita mensual de seguimiento a UDS	\$ 11.500
7	14/08/2025	MARIA ISABEL GUZMAN MORENO	DE TERMINAL A UDS MARIA ISABEL GUZMAN	Se realizo visita mensual de seguimiento a UDS	\$ 11.200
8	14/08/2025	MARIA ISABEL GUZMAN MORENO	DE UDS MARIA ISABEL GUZMAN A TERMINAL	Se realizo visita mensual de seguimiento a UDS	\$ 11.200
9	14/08/2025	BLANCA FLOR SIERRA BARRERA	TERMINAL A UDS BLANCA FOR SIERRA	Se realizo visita mensual de seguimiento a UDS	\$ 8.500
10	14/08/2025	LUZ MARIELA SIERRA BARRERA	DE UDS BLANCA FLOR SIERRA A UDS LUZ MARIELA SIERRA	Se realizo visita mensual de seguimiento a UDS	\$ 8.500
11	15/08/2025	HELENA PATRICIA HERRERA	DE UDS LUZ MARIELA SIERRA A UDS HELENA PATRICIA	Se realizo visita mensual de seguimiento a UDS	\$ 8.500
12	15/08/2025	SARA LILIANA RODRIGUEZ GARZON	DE UDS HELENA PADRICIA A UDS SARA LILIANA RODRIGUEZ	Se realizo visita mensual de seguimiento a UDS	\$ 8.500
13	15/08/2025	GLORIA RUBI MERCHANT FIGUEROA	DE UDS SARA LILIANA A UDS GLORIA RUBI MERCHANT	Se realizo visita mensual de seguimiento a UDS	\$ 8.500
14	15/08/2025	GILMA ALARCON ALVAREZ	DE UDS GLORIA RUBI A UDS GILMA ALARCON ALVAREZ	Se realizo visita mensual de seguimiento a UDS	\$ 8.500
15	15/08/2025	NANCY MARCELA SUAREZ	TERMINAL A UDS NANCY MARCELA SUAREZ	Se realizo visita mensual de seguimiento a UDS	\$ 8.500
16	16/08/2025	LUZ MARINA ACEVEDO	DE UDS NANCY MARCELA SUAREZ A UDS LUZ MARINA ACEVEDO	Se realizo visita mensual de seguimiento a UDS	\$ 8.500

17	16/08/2025	JANETH GONZALEZ	DE UDS LUZ MARINA ACEVEDO A UDS JANETH GONZALEZ	Se realizo visita mensual de seguimiento a UDS	\$	11.600
18	16/08/2025	YULENIS DIAZ PEREZ	DE UDS JANETH GONZALEZ A UDS YULENIS DIAZ PEREZ	Se realizo visita mensual de seguimiento a UDS	\$	8.500
19	16/08/2025	MARIA LETICIA PEREZ	TERMINAL A UDS MARIA LETICIA PEREZ	Se realizo visita mensual de seguimiento a UDS	\$	9.500
20	16/08/2025	MARIA PATRICIA SOSA DE SANCHEZ	DE UDS MARIA LETICIA PEREZ A UDS MARIA PATRICIA SOSA DE SANCHEZ	Se realizo visita mensual de seguimiento a UDS	\$	8.500
21	18/08/2025	OFICINA TUNJA	TERMINAL TUNJA A OFICINA TUNJA	Capatacion equipo	\$	11.500
22	18/08/2025	OFICINA TUNJA	OFICINA TUNJA A TERMINAL	Capatacion equipo	\$	11.500
23	21/08/2025	CZ MONIQUIRA	TERMINAL MONIQUIRA A CZ TERMINAL	PVC	\$	12.200
24	21/08/2025	CZ MONIQUIRA	CZ MONIQUIRA A TERMINAL MONIQUIRA	PVC	\$	12.200
25	22/08/2025	MARIA HERMELINDA FERNANDEZ	DE UDS MARIA PATRICIA SOSA DE SANCHEZ A UDS MARIA HERMELINDA FERNANDEZ	Se realizo visita mensual de seguimiento a UDS	\$	8.500
26	22/08/2025	MARTHA TEREZA RIANO OCHOA	DE UDS MARIA HERMELINDA A UDS MARTHA TEREZA RIANO	Se realizo visita mensual de seguimiento a UDS	\$	8.500
27	25/08/2025	CZ SOGAMOSO	TERMINAL SOGAMOSO A CZ SOGAMOSO	PVC	\$	11.200
28	25/08/2025	CZ SOGAMOSO	TERMINAL SOGAMOSO A CZ SOGAMOSO	PVC	\$	11.200
29	25/08/2025	CZ SOGAMOSO	TERMINAL SOGAMOSO A CZ SOGAMOSO	PVC	\$	10.200
30	25/08/2025	CZ SOGAMOSO	TERMINAL SOGAMOSO A CZ SOGAMOSO	PVC	\$	10.200
TOTAL MOVILIZACIONES					\$	299.900

Firma de aprobación por Coordinador

[Handwritten signature]



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 830082544
Generado por: MIGUEL ANGEL YAGAMA

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/09/05	2025/09/05

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Sofía Lorena Martínez Acero	No. Producto	0340287184
No. Identificación	1052401427	Entidad Financiera	BBVA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	No. Comprobante	326
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	Forma de pago	
Fecha Pago/Débito	2025/09/05	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2025/09/05	Estado de Aviso	
Valor Transacción	\$299,900.00	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	251A3212524804QM
Estado	EXT	Información	Movilidad Agos
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2025/09/05
Causal de Rechazo	-	No. Factura	-
No. Control	OUE004NVCU	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA



CORPORACION INFANCIA Y
DESARROLLO
NIT : 830082544- 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257



Documento Soporte en Adquisiciones
efectuadas a no obligados a facturar

Señores SARMIENTO ROJAS KAREN GISELA

NIT 1.049.645.151-1

Dirección CR 9 21 73 TO AP 504

Teléfono 3138138548

Ciudad CHIQUINQUIRA - COLOMBIA

Factura Proveedor

-0

DSE - 28287

Fecha Comprobante

2025-08-30

Fecha Vencimiento

2025-08-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195450200	KAREN SARMIENTO-MOVILIDAD AGOST		0	.00	99,200.00

Total Bruto 99,200.00

Total a Pagar \$ 99.200,00

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 99.200,00

Cuota 2 P - 003- 28287 Vence el 2025-08-30

VALOR EN LETRAS

Noventa Y Nueve Mil Doscientos Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado por

Aprobado por

Recibido por

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. Autorización de facturación No.
18764076383205 aprobado en 2024-08-02 vigente 2 Años, prefijo DSE desde el número 15001 al 45000

CUDS :5cde4efbdfb77ff02e448db5d97d2776405707a2aae2f3becfbb918f2a3f849796cd6f86d41cc3932155d15ff56d7f

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

HOGARES SUSTITUTOS CONTRATO 15004032025

DEBE A:

KAREN GISELA SARMIENTO

NIT:

1049645151

La Suma de: \$ **99.200** NOVENTA Y NUEVE MIL DOCIENTOS PESOS

Por concepto de

Auxilio de transporte en el municipio de chiquinquirá/saboya para el cumplimiento del rol de Psicóloga durante los días del 01 de agosto al 31 de agosto del 2025

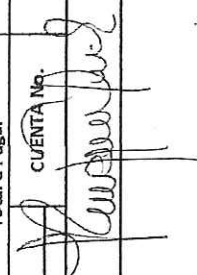
Fecha: 31/8/2025
Banco BANCOLOMBIA
Tipo de AHORROS
No cuenta 35285638907

Atentamente



KAREN GISELA SARMIENTO
1049645151
Departamento Bogotá
Direccion CRA 9 N 21-73
E - mail giselarojas830@gmail.com
Cel o Tel 3138138548

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☒ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

		DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA HOGARES SUSTITUTOS CONTRATO 15004032025			FO-GF-02-02-05 FUMD: 25/10/2022	
NOMBRE Y APELLIDOS 1.049.645.151		DIRECCION CRA 9 N 21-73		KAREN GISELA SARMIENTO CIUDAD O DPTO Bogotá		DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No. 31/8/2025
CANTIDAD		CONCEPTO Servicio de Movilizaciones Terrestres Auxilio de transporte en el municipio de chiquinquirá/saboya para el cumplimiento del rol de Psicóloga durante los días del 01 de agosto al 31 de agosto del 2025		CEL O TEL 3138138548		FECHA DE ELABORACIÓN 31/8/2025
						VALOR \$ 99.200
VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y NUEVE MIL DOCIENTOS PESOS				Subtotal \$ 99.200		
				Rte Renta \$ 0		
				Rete Fuente \$ 0		
				Rete Ica \$ 0		
				Descuentos CID		
				Total a Pagar \$ 99.200		
NOMBRE Bco. BANCOLOMBIA		TIPO CUENTA AHORROS		CUENTA No. 35285638907		
POR FAVOR		ACEPTO:				

**REGISTRO MOVILIZACION**

FO-GP-03-06-01

FUMD: 25/05/2018

NOMBRE PROFESIONAL:

KAREN GISELA SARMIENTO ROJAS

MES:

AGOSTO

No.	Fecha	Ruta	Actividad	Valor
1	11/08/2025	Unidad de Servicio Piedad Paez Valeriano - Saboya - Ida y vuelta	Implementación de acciones - Plan de caso	7.000
2	11/08/2025	Unidad de Servicio Maria Idolinda Paez - Saboya - Ida y vuelta	Implementación de acciones - Plan de caso	7.000
3	11/08/2025	Seguimiento a la unidad de Servicio Sandra Milena Ramirez Saboyá - Ida y vuelta	Implementación de acciones - Plan de caso	7.000
4	14/08/2025	Seguimiento a Instituciones Educativas	Implementación de acciones - Plan de caso	4.600
5	14/08/2025	Unidad de Servicio Angelmiro López - Saboya - Ida y vuelta	Implementación de acciones - Plan de caso	7.000
6	14/08/2025	Unidad de Servicio Maria Idolinda Paez - Saboya - Ida y vuelta	Implementación de acciones - Plan de caso	7.000
7	14/08/2025	Unidad de Servicio Diana Paez Umaña - Saboyá - Ida y vuelta	Implementación de acciones - Plan de caso	7.000
8	15/08/2025	Unidad de Servicio Patricia Marina Ramirez - Saboya - Ida y vuelta	Implementación de acciones - Plan de caso	7.000
9	19/08/2025	Unidad de Servicio Paula Julltza Cortés barrio coeducadores - Ida y vuelta	Implementación de acciones - Plan de caso	4.600
10	19/08/2025	Unidad de Servicio Gladys Rodríguez Ariza barrio cantarana - Ida y vuelta	Implementación de acciones - Plan de caso	4.600
11	19/08/2025	Unidad de Servicio Viviana Marcela Gonzalez barrio la concepción - Ida y vuelta	Implementación de acciones - Plan de caso	4.600
12	20/08/2025	Unidad de Servicio Miryam Gonzalez barrio el ocaso - Ida y vuelta	Implementación de acciones - Plan de caso	4.600
13	20/08/2025	Unidad de Servicio Sandra Milena Martinez barrio el ocaso - Ida y vuelta	Implementación de acciones - Plan de caso	4.600
14	20/08/2025	Unidad de Servicio Sonia Inés Tobar barrio sucre - Ida y vuelta	Implementación de acciones - Plan de caso	4.600
15	20/08/2025	Unidad de Servicio Maria Filomena Hernández - Saboya - Ida y vuelta	Implementación de acciones - Plan de caso	11000
16	26/08/2025	Fortalecimiento de la PIYC - Saboya - Ida y vuelta	Encuentro de fortalecimiento	7.000
17	TOTAL			99200

Firma de aprobación por Coordinador



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 830082544
Generado por: MIGUEL ANGEL YAGAMA

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/09/05	2025/09/05

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Karen Gisela Sarmiento R	No. Producto	35285638907
No. Identificación	1049645151	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	No. Comprobante	323
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	Forma de pago	
Fecha Pago/Débito	2025/09/05	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2025/09/05	Estado de Aviso	
Valor Transacción	\$99,200.00	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	251A3212524804QK
Estado	EXT	Información	Movilidad Agos
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2025/09/05
Causal de Rechazo	-	No. Factura	-
No. Control	OUE004NVCU	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA



CORPORACION INFANCIA Y
DESARROLLO
NIT : 830082544- 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257



Documento Soporte en Adquisiciones
efectuadas a no obligados a facturar

Señores BAUTISTA CHAPARRO JEIMY NATHALY
NIT 1.049.616.084-2
Dirección TV 5 B 8 48 BRR JORDAN
Teléfono 3177444657
Ciudad TUNJA - COLOMBIA

Factura Proveedor -0

DSE - 28288

Fecha Comprobante 2025-08-30
Fecha Vencimiento 2025-08-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195450200	JEIMY BAUTISTA-MOVILIDAD AGOST		0	.00	105,600.00

Total Bruto	105,600.00
Total a Pagar	\$ 105.600,00

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 105.600,00

Cuota 2 P - 003- 28288 Vence el 2025-08-30

VALOR EN LETRAS

Ciento Cinco Mil Seiscientos Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado por

Aprobado por

Recibido por

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. Autorización de facturación No. 18764076383205 aprobado en 2024-08-02 vigente 2 Años, prefijo DSE desde el número 15001 al 45000

CUDS :5a237b4b5f5d292b66d9ff2bd7918a2462c9dae0d6189046cae152b624e73dda92d71a26de4c14efdc2cc9d20f7a824b

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

HOGARES SUSTITUTOS CONTRATO 15004032025

DEBE A:

JEIMY NATHALY BAUTISTA CHAPARRO

NIT:

1049616084

La Suma de:

\$

105.600

CIENTO CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS

Por concepto de

Auxilio de movilidad, profesional psicosocial para la modalidad de hogar sustituto - acogimiento familiar ICBF - contrato de operación 150004032025, por prestación de servicios N° CID-PDS-2025-247, durante el periodo estimado entre el 01 de agosto y 31 de agosto 2025.

Fecha:

31/8/2025

Banco

BANCOLOMBIA

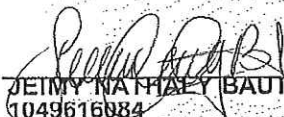
Tipo de cuenta

AHORROS

No cuenta

88266959499

Atentamente



JEIMY NATHALY BAUTISTA CHAPARRO

1049616084

Departamento

Boyaca

Direccion

carrera 17 # 15 -20

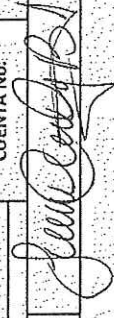
E - mail

psicologhs5@cid.org.co

Cel o Tel

317/7444957

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☒ : utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

		DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA HOGARES SUSTITUTOS CONTRATO 15004032025			FO-GF-02-02-05 FUMD: 25/10/2022	
NOMBRE Y APELLIDOS 1.049.616.084		DIRECCION carrera 17 # 15 -20		CIUDAD O DPTO Boyacá		CEL O TEL 3177444957
CANTIDAD		CONCEPTO		FECHA DE ELABORACIÓN 31/8/2025		DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No. VALOR: \$ 105.600
		Servicio de Movilizaciones Terrestres: Auxilio de movilidad, profesional psicosocial para la modalidad de hogar sustituto - acogimiento familiar ICBF - contrato de operación 150004032025, por prestación de servicios N° CID-PDS-2025-247, durante el período estimado entre el 01 de agosto y 31 de agosto 2025.				
VALOR EN LETRAS:		CIENTO CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS		Subtotal \$ 105.600		
				Rte Renta \$ 0		
				Rete Fuente \$ 0		
				Rete Ica \$ 0		
				Descuentos CID		
				Total a Pagar \$ 105.600		
POR FAVOR		NOMBRE Bco. BANCOLOMBIA		TIPO CUENTA AHORROS		CUENTA No. 88266959499
				ACEPTO:		

NOMBRE PROFESIONAL: JEIMY NATHALY BAUTISTA CHAPARRO

MES: AGOSTO

No.	Fecha	Lugar	Actividad	Valor
1	6/08/2025	RICAUITE - SURINAMA	Visita unidad de servicio Yoldy Tatiana para valoración inicial de beneficiaria por nuevo ingreso.	\$ 2.400
2	6/08/2025	SURINAMA - AMERICAS	Visita unidad de servicio Amelía Vargas para valoración inicial de beneficiaria por nuevo ingreso.	\$ 4.800
3	8/08/2025	RICAUITE - PRADOS DEL NORTE	Atención en unidad de servicio de la señora Aracely Ruiz por agresión entre beneficiarias, intervención psicológica.	\$ 4.800
4	11/08/2025	RICAUITE - CENTRO ZONAL TUNJA 2	Acompañamiento a encuentro biológico hermanas Torres Romero.	\$ 2.400
5	11/08/2025	CENTRO ZONAL TUNJA 2 - PRADOS DEL N	Visita de seguimiento e intervención Unidad de la señora Aracely Ruiz.	\$ 2.400
6	11/08/2025	PRADOS DEL NORTE - ASIS	Visita de seguimiento mes de agosto Unidad de la señora Judith Arenas.	\$ 4.800
7	12/08/2025	RICAUITE - CENTRO ZONAL TUNJA 2	Reunión de caso con defensora de la Dra. Florelyer Fúquene.	\$ 4.800
8	12/08/2025	RICAUITE - BARRIO ASIS	Visita de seguimiento mes de agosto Unidad de la señora Blanca Pulido.	\$ 4.800
9	13/08/2025	RICAUITE - CENTRO ZONAL TUNJA 2	Reunión de caso con los dos equipos del operador y defensora de la Dra. Florelyer Fúquene.	\$ 4.800
10	13/08/2025	RICAUITE - BALCONES DEL NORTE	Visita de seguimiento mes de agosto Unidad de la señora Angelica Villamil.	\$ 2.400
11	13/08/2025	BALCONES DEL NORTE - PALOS VERDES	Visita de seguimiento mes de agosto Unidad de la señora Lida Perez.	\$ 4.800
12	14/08/2025	RICAUITE - CENTRO ZONAL TUNJA 2	Acompañamiento a encuentro biológico A.V. D.A.	\$ 4.800
13	15/08/2025	RICAUITE - SURINAMA	Visita unidad de servicio Yoldy Tatiana para valoración inicial de beneficiaria por nuevo ingreso.	\$ 2.400
14	15/08/2025	SURINAMA - AMERICAS	Visita unidad de servicio Amelía Vargas para valoración inicial de beneficiaria por nuevo ingreso.	\$ 2.400
15	15/08/2025	AMERICAS - ASIS	Visita unidad de servicio Judith Arenas para valoración inicial de beneficiaria por nuevo ingreso.	\$ 2.400
16	15/08/2025	ASIS - PRADOS DEL NORTE	Visita de seguimiento mes de agosto Unidad de la señora Concepción Castellanos.	\$ 4.800
17	19/08/2025	RICAUITE - EL POBLADO	Visita de seguimiento mes de agosto Unidad de la señora Ana Tenjo.	\$ 4.800
18	20/08/2025	RICAUITE - ASIS	Visita de seguimiento mes de agosto Unidad de la señora Flor Marina Rincon.	\$ 2.400
19	20/08/2025	ASIS - PALOS VERDES	Visita de seguimiento mes de agosto Unidad de la señora Julia Pilar Forero.	\$ 4.800
20	21/08/2025	RICAUITE - OFICINA LA CID	Seguimiento con beneficiarios J.F.G.T y W.E.F.O.	\$ 4.800
21	22/08/2025	RICAUITE - CRIB	Acompañamiento a madre sustituta alta de psiquiatría L.D.M.	\$ 2.400
22	22/08/2025	CRIB - OFICINA LA CID	Encuentro la PIYC	\$ 4.800
23	25/08/2025	RICAUITE - SUAREZ	Visita de seguimiento mes de agosto Unidad de la señora Luz Marina Matamoros.	\$ 2.400
24	25/08/2025	SUAREZ - CENTRO ZONAL TUNJA 2	Acompañamiento a encuentro biológico hermanas Torres Romero.	\$ 4.800
25	25/08/2025	RICAUITE - PRICOGUIARYE	Empalme caso de los hermanos Saavedra Sueca.	\$ 4.800
26	27/08/2025	RICAUITE - CENTRO ZONAL TUNJA 2	Reunión con supervisoría proyecto sueños y cambio de unidad de S.A.M.N y D.X.V.C.	\$ 4.800
27	29/08/2025	RICAUITE - CENTRO ZONAL TUNJA 2	Acompañamiento a encuentro biológico A.V. D.A.	\$ 4.800
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				
101				
102				
103				
104				
105				
106				
107				
108				
109				
110				
111				
112				
113				
114				
115				
116				
117				
118				
119				
120				
121				
122				
123				
124				
125				
126				
127				
128				
129				
130				
131				
132				
133				
134				
135				
136				
137				
138				
139				
140				
141				
142				
143				
144				
145				
146				
147				
148				
149				
150				
151				
152				
153				
154				
155				
156				
157				
158				
159				
160				
161				
162				
163				
164				
165				
166				
167				
168				
169				
170				
171				
172				
173				
174				
175				
176				
177				
178				
179				
180				
181				
182				
183				
184				
185				
186				
187				
188				
189				
190				
191				
192				
193				
194				
195				
196				
197				
198				
199				
200				
201				
202				
203				
204				
205				
206				
207				
208				
209				
210				
211				
212				
213				
214				
215				
216				
217				
218				
219				
220				
221				
222				
223				
224				
225				
226				
227				
228				
229				
230				
231				
232				
233				
234				
235				
236				
237				
238				
239				
240				
241				
242				
243				
244				
245				
246				
247				
248				
249				
250				
251				
252				
253				
254				
255				
256				
257				
258				
259				
260				
261				
262				
263				
264				
265				
266				
267				
268				
269				
270				
271				
272				
273				
274				
275				
276				
277				
278				
279				
280				
281				
282				
283				
284				
285				
286				
287				
288				
289				
290				
291				
292				
293				
294				
295				
296				
297				
298				
299				
300				
301				
302				
303				
304				
305				
306				
307				
308				
309				
310				
311				
312				
313				
314				
315				
316				
317				
318				
319				
320				
321				
322				
323				
324				
325				
326				
327				
328				
329				
330				
331				
332				
333				
334				
335				
336				
337				
338				
339				
340				
341				
342				
343				
344				
345				
346				
347				
348				
349				
350				
351				
352				
353				
354				
355				
356				
357				
358				
359				
360				
361				
362				



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 830082544
Generado por: MIGUEL ANGEL YAGAMA

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/09/05	2025/09/05

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Jeimy Nathaly Bautista Chaparr	No. Producto	88266959499
No. Identificación	1049616084	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	No. Comprobante	363
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	Forma de pago	
Fecha Pago/Débito	2025/09/05	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2025/09/05	Estado de Aviso	
Valor Transacción	\$105,600.00	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	251A3212524804RJ
Estado	EXT	Información	Movilidad Agos
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2025/09/05
Causal de Rechazo	-	No. Factura	-
No. Control	OUE004NVCU	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA



CORPORACION INFANCIA Y
DESARROLLO
NIT : 830082544- 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257



Documento Soporte en Adquisiciones
efectuadas a no obligados a facturar

Señores WALTEROS BALLESTEROS ERIKA TATIANA
NIT 1.049.629.041-2
Dirección CRA 15 20 85
Teléfono 3192709700
Ciudad TUNJA - COLOMBIA

DSE - 28289

Factura Proveedor -0

Fecha Comprobante 2025-08-30
Fecha Vencimiento 2025-08-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195450200	ERIKA WALTEROS-MOVILIDAD AGOST		0	.00	84,000.00

Total Bruto	84,000.00
Total a Pagar	\$ 84.000,00

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 84.000,00

Cuota 2 P - 003- 28289 Vence el 2025-08-30

VALOR EN LETRAS

Ochenta Y Cuatro Mil Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado por

Aprobado por

Recibido por

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. Autorización de facturación No. 18764076383205 aprobado en 2024-08-02 vigente 2 Años, prefijo DSE desde el número 15001 al 45000

CUDS :5bf12f5e18e31f2dd1efefbcf015510e1b80b8c0b1465921dcc9b1fc5783f279f45eca801f86fcbea4a9c3dc5dbd6b

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

HOGARES SUSTITUTOS CONTRATO 15004032025

D E B E A:

ERIKA TATIANA WALTEROS BALLESTEROS

NIT:

1049629041

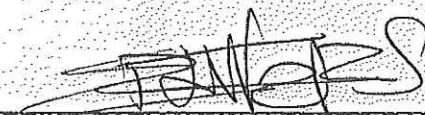
La Suma de: \$ **84.000** OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS

Por concepto de

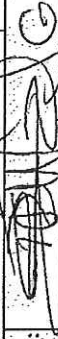
AUXILIO DE TRANSPORTE PARA EL PROYECTO HOGARES SUSTITUTOS CONTRATO No. 15004032025, BAJO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. CID-PDS-2025-246, DURANTE LOS DÍAS DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO 2025

Fecha: 31/8/2025
Banco: DAVIVIENDA
Tipo de Cuenta: CUENTA DE AHORROS
No cuenta: 488422987344

Atentamente


ERIKA TATIANA WALTEROS BALLESTEROS
1049629041
Departamento: Boyacá
Direccion: CALLE 46 N 1G-06
E - mail: ERIKAWALTEROSB@GMAIL.COM
Cel o Tel: 3192709700

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☒ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA HOGARES SUSTITUTOS CONTRATO 15004032025				FO-GF-02-02-05 FUND: 25/10/2022													
NOMBRE Y APELLIDOS 1.049.629.041	DIRECCION CALLE 46 N 1G-06		CIUDAD O DPTO Boyacá	CEL O TEL 3192709700	DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No. FECHA DE ELABORACIÓN 31/8/2025	VALOR \$ 84.000												
<p>AUXILIO DE TRANSPORTE PARA EL PROYECTO HOGARES SUSTITUTOS CONTRATO No. 15004032025, BAJO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. CID-PDS-2025-246, DURANTE LOS DIAS DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO 2025</p> <p>Servicio de Movilizaciónes Terrestres</p>																		
<p>VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS</p> <table border="1"> <tr> <td>Subtotal</td> <td>\$ 84.000</td> </tr> <tr> <td>Rte Renta</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>Rete Fuente</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>Rete Ica</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>Descuentos CID</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total a Pagar</td> <td>\$ 84.000</td> </tr> </table>							Subtotal	\$ 84.000	Rte Renta	\$ 0	Rete Fuente	\$ 0	Rete Ica	\$ 0	Descuentos CID		Total a Pagar	\$ 84.000
Subtotal	\$ 84.000																	
Rte Renta	\$ 0																	
Rete Fuente	\$ 0																	
Rete Ica	\$ 0																	
Descuentos CID																		
Total a Pagar	\$ 84.000																	
POR FAVOR		NOMBRE Bco. DAVIVIENDA		TIPO CUENTA AHORROS		CUENTA No. 488422987344												
<p>ACEPTO: </p>																		

		REGISTRO MOVILIZACION		FO-GP-03-06-01
				FUMD: 25/05/2018
NOMBRE PROFESIONAL: ERIKA TATIANA WALTERS BALLESTEROS				
MES: AGOSTO				
No.	Fecha	Ruta	Actividad	valor
1	1/08/2025	Las Quintas - Doña Eva Doña Eva - Las Quintas	Diligenciamiento formato seguimiento a vistas por psicología - Actividad lúdica fortalecimiento emocional a beneficiarios	4800
2	5/08/2025	Las Quintas - Altos de Cooservicios Altos de Cooservicios - Las Quintas	Diligenciamiento formato seguimiento a vistas por psicología - Actividad lúdica fortalecimiento emocional a beneficiarios	4800
3	8/08/2025	Las Quintas - Cooservicios Etapa 33 Cooservicios Etapa 33 - Las Quintas	Diligenciamiento formato seguimiento a vistas por psicología - Actividad lúdica fortalecimiento emocional a beneficiarios	4800
4	8/08/2025	Las Quintas - Doña Eva Doña Eva - Las Quintas	Diligenciamiento formato seguimiento a vistas por psicología - Actividad lúdica fortalecimiento emocional a beneficiarios	4800
5	12/08/2025	Las Quintas - Antigua Florida Antigua Florida - Las Quintas	Diligenciamiento formato seguimiento a vistas por psicología - Actividad lúdica fortalecimiento emocional a beneficiarios	4800
6	13/08/2025	Las Quintas - Centro zonal 2 Centro zonal 2 - Las Quintas	Estudio de caso Dra Flor Eliyer	4800
7	14/08/2025	Las Quintas - Centro zonal 2 Centro zonal 2 - Las Quintas	Diligenciamiento formato seguimiento a vistas por psicología - Actividad lúdica fortalecimiento emocional a beneficiarios	4800



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: MIGUEL ANGEL YAGAMA

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/09/05	2025/09/05

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Erika Walteros	No. Producto	0550488422987344
No. Identificación	1049629041	Entidad Financiera	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	No. Comprobante	367
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	Forma de pago	
Fecha Pago/Débito	2025/09/05	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2025/09/05	Estado de Aviso	
Valor Transacción	\$84,000.00	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	251A3212524804RN
Estado	EXT	Información	Movilidad Agos
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2025/09/05
Causal de Rechazo	-	No. Factura	-
No. Control	OUE004NVCU	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA



CORPORACION INFANCIA Y
DESARROLLO
NIT : 830082544- 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257



Documento Soporte en Adquisiciones
efectuadas a no obligados a facturar

Señores HIGUERA PEREZ DIANA CAROLINA
NIT 1.049.625.417-1
Dirección MZ P CA 23 BRR MIRADOR ESCANDINAVO
Teléfono 3102860259
Ciudad TUNJA - COLOMBIA

Factura Proveedor -0

DSE - 28290

Fecha Comprobante 2025-08-30
Fecha Vencimiento 2025-08-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195450200	DIANA HIGUERA-MOVILIDAD AGOST		0	.00	100,000.00

Total Bruto	100,000.00
Total a Pagar	\$ 100.000,00

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 100.000,00

Cuota 2 P - 003- 28290 Vence el 2025-08-30

VALOR EN LETRAS

Cien Mil Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo SAS

Elaborado por

Aprobado por

Recibido por

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. Autorización de facturación No. 18764076383205 aprobado en 2024-08-02 vigente 2 Años, prefijo DSE desde el número 15001 al 45000

CUDS :6182e30d90f5f8e60493ca7116885d8a0a1b0602f37923fdb53df7f55e60c2d546ff00f33eaab22e3910b44ec6838f00

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

HOGARES SUSTITUTOS CONTRATO 15004032025

DEBE A:

DIANA CAROLINA HIGUERA PEREZ

NIT:

1049625417

La Suma de: \$ **100.000** CIENTO MIL PESOS

Por concepto de

Auxilio de transporte terrestre para psicóloga en el municipio de Sogamoso, traslado Unidades de Servicio, proyecto modalidad hogares sustitutos contrato No. 15004032025, bajo contrato de prestación de servicios No. CID-PDS-2025-252, Durante los días del 01 al 31 de agosto de 2025

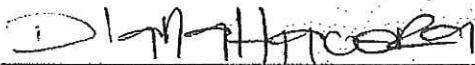
Fecha: 31/8/2025

Banco: BANCO BBVA

Tipo de: AHORROS

No cuenta: 914362025

Atentamente



DIANA CAROLINA HIGUERA PEREZ

1049625417

Departamento: Boyacá

Dirección: Cra 9 5 - 32 apto 401

E - mail: psicodianap07@gmail.com

Cel o Tel: 3102860259

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☒ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

		DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA			FO-GF-02-02-05 FUMD: 25/10/2022	
HOGARES SUSTITUTOS CONTRATO 15004032025						
NOMBRE Y APELLIDOS	DIANA CAROLINA HIGUERA PEREZ		CELO TEL		DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.	
1.049.625.417	DIRECCION	CIUDAD O DPTO			FECHA DE ELABORACIÓN	
	Cra 9 5 - 32 apto 401	Boyacá	3102860259		31/8/2025	
CANTIDAD	CONCEPTO		VALOR			
	<p>Servicio de Movilizaciones Terrestres</p> <p>Auxilio de transporte terrestre para psicólogo en el municipio de Sogamoso, traslado Unidades de Servicio, proyecto modalidad hogares sustitutos contrato No. 15004032025, bajo contrato de prestación de servicios No. CID-PDS-2025-252, Durante los días del 01 al 31 de agosto de 2025</p>		\$100.000			
VALOR EN LETRAS: CIENT MIL PESOS		Subtotal		\$ 100.000		
		Rte Renta Artículo 383		\$ 0		
		Rete Fuente		\$ 0		
		Rete Ica		\$ 0		
		Descuentos CID				
		Total a Pagar		\$ 100.000		
NOMBRE Bco.		TIPO CUENTA		CUENTA No.		
BANCO BBVA		AHORROS		914362025		
POR FAVOR		ACEPTO:				

<div>CORPORACIÓN IBRANTA Y DESARROLLO <small>(S.A. DE C.V.)</small></div>			REGISTRO MOVILIZACION		FO-GP-03-07-01 FUMD: 25/05/2018	
NOMBRE PROFESIONAL:						
DIANA CAROLINA HIGUERA PEREZ						
MES:						
01 AL 31 DE AGOSTO						
Nº	FECHA	LUGAR	RUTA	ACTIVIDAD	VALOR	
1	11/08/2025	MARIA ISABEL GUZMAN MORENO	DE TERMINAL A UDS MARIA ISABEL GUZMAN	Se realizo visita mensual de seguimiento a UDS	\$ 7.500	
2	11/08/2025	SARA LILIANA RODRIGUEZ	DE UDS MARIA ISABEL GUZMAN A UDS SARA LILIANA RODRIGUEZ	Se realizo visita mensual de seguimiento a UDS	\$ 7.500	
3	11/08/2025	GLORIA RUBI MERCHAN FIGUEROA	DE UDS SARA LILIANA RODRIGUEZ A UDS GLORIA RUBI MERCHAN	Se realizo visita mensual de seguimiento a UDS	\$ 7.000	
4	12/08/2025	MARIA PATRICIA SOSA DE SANCHEZ	DE TERMINAL A UDS MARIA PATRICIA SOSA	Se realizo visita mensual de seguimiento a UDS	\$ 7.500	
5	12/08/2025	LUZ MARINA ACEVEDO	DE UDS MARIA PATRICIA SOSA A UDS LUZ MARINA ACEVEDO	Se realizo visita mensual de seguimiento a UDS	\$ 7.500	
6	12/08/2025	MARIA HERMELINDA FERNANDEZ	DE UDS LUZ ACEVEDO A UDS MARIA HERMELINDA FERNANDEZ	Se realizo visita mensual de seguimiento a UDS	\$ 8.000	
7	13/08/2025	JANETH GONZALEZ	DE TERMINAL A UDS JANETH GONZALEZ	Se realizo visita mensual de seguimiento a UDS	\$ 7.500	
8	13/08/2025	NANCY MARCELA SUAREZ	DE UDS JANETH GONZALEZ A UDS NANCY MARCELA SUAREZ	Se realizo visita mensual de seguimiento a UDS	\$ 7.000	
9	13/08/2025	BLANCA SIERRA	DE UDS NANCY SUAREZ A UDS BLANCA SIERRA	Se realizo visita mensual de seguimiento a UDS	\$ 8.500	
10	14/08/2025	GILMA ALARCON	DE TERMINAL A UDS GILMA ALARCON	Se realizo visita mensual de seguimiento a UDS	\$ 7.500	
11	14/08/2025	YULENIS DIAZ PEREZ	DE UDS GILMA ALARCON A UDS YULENIS DIAZ PEREZ	Se realizo visita mensual de seguimiento a UDS	\$ 8.000	
12	14/08/2025	HELENA HERRERA	DE UDS YULENIS DIAZ A UDS HELENA HERRERA	Se realizo visita mensual de seguimiento a UDS	\$ 8.500	
13	15/08/2025	MARTHA TEREZA RIAÑO OCHOA	DE TERMINAL A UDS MARTHA TEREZA RIAÑO	Se realizo visita mensual de seguimiento a UDS	\$ 8.000	
TOTAL MOVILIZACIONES					\$ 100.000	

Firma de aprobación por Coordinador

#

[Handwritten signature]



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 830082544
Generado por: MIGUEL ANGEL YAGAMA

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/09/05	2025/09/05

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Diana Carolina Higuera Perez	No. Producto	0914362025
No. Identificación	1049625417	Entidad Financiera	BBVA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	No. Comprobante	331
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	Forma de pago	
Fecha Pago/Débito	2025/09/05	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2025/09/05	Estado de Aviso	
Valor Transacción	\$100,000.00	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	251A3212524804QR
Estado	EXT	Información	Movilidad Agos
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2025/09/05
Causal de Rechazo	-	No. Factura	-
No. Control	OUE004NVCU	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA



CORPORACION INFANCIA Y
DESARROLLO
NIT : 830082544- 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257



Documento Soporte en Adquisiciones
efectuadas a no obligados a facturar

DSE - 28291

Señores RODRIGUEZ IBAGUE CLAUDIA AZUCENA
NIT 23.500.407-3
Dirección VDA SABANECA
Teléfono 3134384514
Ciudad CHIQUINQUIRA - COLOMBIA

Factura Proveedor -0

Fecha Comprobante 2025-08-30
Fecha Vencimiento 2025-08-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195450200	CLAUDIA RODRIGUEZ-MOVILIDAD AGOST		0	.00	150,000.00

Total Bruto	150,000.00
Total a Pagar	\$ 150.000,00

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 150.000,00 Cuota 2 P - 003- 28291 Vence el 2025-08-30

VALOR EN LETRAS

Ciento Cincuenta Mil Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo SAS

Elaborado por

Aprobado por

Recibido por

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. Autorización de facturación No. 18764076383205 aprobado en 2024-08-02 vigente 2 Años, prefijo DSE desde el número 15001 al 45000

CUDS :25641eb352fb6b40fcd20983d29cf3ae05af7003ddf73d61c1f3ec2d8d3c4d713d7bb5d6cb9adcab2871fe159610d24a

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

HOGARES SUSTITUTOS CONTRATO 15004032025

DEBE A:

CLAUDIA AZUCENA RODRIGUEZ IBAGUE

NIT:

23.500.407

La Suma de: \$ **150.000** CIENTO CINCUENTA MIL PESOS

Por concepto de

Auxilio de transporte en los municipios de Chiquinquirá, Saboya y San Miguel de Sema en el periodo comprendido del 1 al 31 de agosto del 2025, para la profesional de psicología, en el proyecto de modalidad hogares sustitutos contrato No. 15004032025.

Fecha: 31/8/2025
Banco CAJA SOCIAL
Tipo de cuenta AHORRO
No cuenta 24133118605

Atentamente



CLAUDIA AZUCENA RODRIGUEZ IBAGUE
23500407
Departamento Boyacá
Direccion Vereda Sabaneca
E - mail pscan16@hotmail.com
Cel o Tel 3134384514

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☒ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA HOGARES SUSTITUTOS CONTRATO 15004032025				FO-GF-02-02-05 FUND: 25/10/2022												
NOMBRE Y APELLIDOS 23.500.407	CLAUDIA AZUCENA RODRIGUEZ IBAGUE				DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.												
DIRECCION Vereda Sabaneca	CIUDAD O DPTO Boyacá	CEL O TEL 3134984514	FECHA DE ELABORACIÓN 31/8/2025														
CANTIDAD	CONCEPTO				VALOR												
	<p align="center">Servicio de Movilizaciones Terrestres</p> Auxilio de transporte en los municipios de Chiquinquirá, Saboya y San Miguel de Sema en el período comprendido del 1 al 31 de agosto del 2025, para la profesional de psicología , en el proyecto de modalidad hogares sustitutos contrato No. 15004032025.				\$ 150.000												
VALOR EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA MIL PESOS					<table border="1"> <tr><td>Subtotal</td><td>\$ 150.000</td></tr> <tr><td>Rte Renta</td><td>\$ 0</td></tr> <tr><td>Rate Fuente</td><td>\$ 0</td></tr> <tr><td>Rete Ica</td><td>\$ 0</td></tr> <tr><td>Descuentos CID</td><td></td></tr> <tr><td>Total a Pagar</td><td>\$ 150.000</td></tr> </table>	Subtotal	\$ 150.000	Rte Renta	\$ 0	Rate Fuente	\$ 0	Rete Ica	\$ 0	Descuentos CID		Total a Pagar	\$ 150.000
Subtotal	\$ 150.000																
Rte Renta	\$ 0																
Rate Fuente	\$ 0																
Rete Ica	\$ 0																
Descuentos CID																	
Total a Pagar	\$ 150.000																
POR FAVOR	NOMBRE Bco.	CAJA SOCIAL	TIPO CUENTA AHORROS	CUENTA No.	24133118605												
ACEPTO:																	

NOMBRE PROFESIONAL: CLAUDIA AZUCENA RODRIGUEZ IBAGUE

MES: AGOSTO

No.	Fecha	Ruta	Actividad	valor
1	4/08/2025	Jardín del Norte - barrio villa republicana - Jardín del Norte	Seguimiento UDS BLANCA CECILIA GUERRERO.	\$ 12.000,00
2	11/08/2025	Jardín del Norte - san mateo - jardín del norte	Seguimiento UDS GLORIA MATEUS	\$ 12.000,00
3	11/08/2025	Jardín del Norte - barrio villa republicana - san mateo	Seguimiento UDS KATHERINE RODRIGUEZ MORALES	\$ 12.000,00
4	12/08/2025	Jardín del Norte - San mateo - centro zonal	Seguimiento UDS EDISMELDA PEÑA	\$ 12.000,00
5	12/08/2025	centro zonal - el ocaso - Jardín del norte	Seguimiento UDS JESSICA FERNANDA RUIZ	\$ 12.000,00
6	13/08/2025	Jardín del Norte - saboya - jardín del norte	Seguimiento Olga Rocío Paez - Nimia Paez - seguimiento institución educativa	\$ 12.000,00
7	14/08/2025	Jardín del Norte - SAN MATEO - jardín del norte	Seguimiento UDS ALBA CORTES	\$ 12.000,00
8	15/08/2025	Jardín del Norte - Saboya - centro zonal	Seguimiento UDS MARY LUZ GONZALEZ	\$ 12.000,00
9	19/08/2025	Jardín del Norte - barrio villa republicana - sauces	Seguimiento UDS DORIS JUANITA CASTELLANOS	\$ 12.000,00
10	20/08/2025	Jardín del Norte - villa republicana - centro	Seguimiento UDS LILIA SALINAS	\$ 12.000,00
11	21/08/2025	Jardín del Norte - Saboya - villa republicana	Seguimiento UDS Mary Luz Gonzalez	\$ 12.000,00
12	22/08/2025	Jardín del Norte - villa republicana - centro	Seguimiento UDS LUZ MARINA RINCON	\$ 8.000,00
13	28/08/2025	Jardín del Norte - centro zonal	Taller Experiencial Nuevos H.S	\$ 10.000,00
TOTAL MOVILIZACIONES				\$ 150.000,00

Firma de aprobación por Coordinador

Elena Lombardo Garcia



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 830082544
Generado por: MIGUEL ANGEL YAGAMA

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/09/05	2025/09/05

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Claudia Azucena Rodriguez	No. Producto	24133118605
No. Identificación	23500407	Entidad Financiera	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	No. Comprobante	312
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	Forma de pago	
Fecha Pago/Débito	2025/09/05	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2025/09/05	Estado de Aviso	
Valor Transacción	\$150,000.00	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	251A3212524804QA
Estado	EXT	Información	Movilidad Agos
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2025/09/05
Causal de Rechazo	-	No. Factura	-
No. Control	OUE004NVCU	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA



CORPORACION INFANCIA Y
DESARROLLO
NIT : 830082544- 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257



Documento Soporte en Adquisiciones
efectuadas a no obligados a facturar

DSE - 28292

Señores CUEVAS CORREDOR ADRIANA PATRICIA
NIT 1.049.630.312-5
Dirección CR 13 3 A 5 SUR
Teléfono 3222159178
Ciudad TUNJA - COLOMBIA

Factura Proveedor -0

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2025-08-30	2025-08-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195450200	ADRIANA CUEVAS-MOVILIDAD AGOST		0	.00	100,000.00

Total Bruto	100,000.00
Total a Pagar	\$ 100.000,00

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 100.000,00 Cuota 2 P - 003- 28292 Vence el 2025-08-30

VALOR EN LETRAS

Cien Mil Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo SAS

Elaborado por

Aprobado por

Recibido por

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. Autorización de facturación No. 18764076383205 aprobado en 2024-08-02 vigente 2 Años, prefijo DSE desde el número 15001 al 45000

CUDS :f57df50f77906ea827bec4e7a859cde1af50e008193df7a5675f1c4fdff3073c7f9e26bee98aa219a6a701ec413dfe7b

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

HOGARES SUSTITUTOS CONTRATO 15004032025

DEBE A:

ADRIANA PATRICIA CUEVAS CORREDOR

NIT:

1049630312

La Suma de: \$ 100.000 CIEN MIL PESOS

Por concepto de

Movilización terrestre dentro del municipio de Moniquirá-Boyaca, traslado de unidad de servicio a unidad de servicio y centro zonal visitadas durante los días del 01 al 31 de agosto del 2025

Fecha: 31/8/2025

Banco: Bancolombia

Tipo de Ahorros

No cuenta: 60631987845

Atentamente

Adriana Patricia Cuevas
ADRIANA PATRICIA CUEVAS CORREDOR
1049630312
Departamento Boyaca
Dirección Tunja
E - mail apcuevas@uniboyaca.edu.co
Cel o Tel 3222159178

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☒ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

		DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA HOGARES SUSTITUTOS CONTRATO 15004032025			FO-GF-02-02-05 FUMD: 25/10/2022													
NOMBRE Y APELLIDOS 1.049.630.312		DIRECCION Tunja		ADRIANA PATRICIA CUEVAS CORREDOR		DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.												
CANTIDAD		CIUDAD O DPTO Boyaca		CEL O TEL 3222159178		FECHA DE ELABORACIÓN 31/8/2025												
CONCEPTO		VALOR																
Movilización terrestre dentro del municipio de Moniquirá-Boyaca, traslado de unidad de servicio a unidad de servicio y centro zonal visitadas durante los días del 01 al 31 de agosto del 2025.		\$ 100.000																
VALOR EN LETRAS: CIENTO MIL PESOS		<table border="1"> <tr> <td>Subtotal</td> <td>\$ 100.000</td> </tr> <tr> <td>Rte Renta</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>Rete Fuente</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>Rete Ica</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>Descuentos CID</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>Total a Pagar</td> <td>\$ 100.000</td> </tr> </table>					Subtotal	\$ 100.000	Rte Renta	\$ 0	Rete Fuente	\$ 0	Rete Ica	\$ 0	Descuentos CID	\$ 0	Total a Pagar	\$ 100.000
Subtotal	\$ 100.000																	
Rte Renta	\$ 0																	
Rete Fuente	\$ 0																	
Rete Ica	\$ 0																	
Descuentos CID	\$ 0																	
Total a Pagar	\$ 100.000																	
POR FAVOR:		NOMBRE Bco. Bancolombia		TIPO CUENTA AHORROS		CUENTA No. 60631987845												
ACEPTO:		Adriana Patricia Cuevas																

				REGISTRO MOVILIZACION		GP-03-07-01
						25/05/2018
NOMBRE PROFESIONAL:				ADRIANA PATRICIA CUEVAS CORREDOR		
MES:				AGOSTO		
No.	FECHA	LUGAR	ROUTA	ACTIVIDAD	VALOR	
1	13/08/2025	MONQUIRA	LUGAR DE RESIDENCIA A UDS	UDS VISITADA WILLIAN PATINO. MEDIO DE TRANSPORTE TAXI.	\$ 12.500	
2	14/08/2025	MONQUIRA	LUGAR DE RESIDENCIA A UDS	UDS VISITADA BITELBINA HURTADO. MEDIO DE TRANSPORTE TAXI.	\$ 12.500	
3	14/08/2025	MONQUIRA	LUGAR DE RESIDENCIA A UDS	UDS VISITADA PAMELA MUJITAS. MEDIO DE TRANSPORTE TAXI.	\$ 12.500	
4	15/08/2025	MONQUIRA	LUGAR DE RESIDENCIA A UDS	UDS VISITADA JAIRO OROPEZA. MEDIO DE TRANSPORTE TAXI.	\$ 12.500	
5	21/08/2025	MONQUIRA	LUGAR DE RESIDENCIA A CENTRO ZONAL	CUALIFICACION PIYC 9:00 PM A 10:30 AM	\$ 12.500	
6	21/08/2025	MONQUIRA	CENTRO ZONAL A UDS	SEGUIMIENTO NNA UDS EVELIN PINTO 11:30 A 1:00 PM.	\$ 12.500	
7	21/08/2025	MONQUIRA	LUGAR DE RESIDENCIA A CENTRO ZONAL	CUALIFICACION PIYC 3:00 PM A 5:00 PM	\$ 12.500	
8	22/08/2025	MONQUIRA	LUGAR DE RESIDENCIA A CENTRO ZONAL	ESTUDIO DE CASO CON DEFENSORIA DE FAMILIA CENTRO ZONAL MONQUIRA.	\$ 12.500	
TOTAL MOVILIZACIONES					\$ 100.000	

Firma de aprobación por Coordinador

[Handwritten Signature]



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 830082544
Generado por: MIGUEL ANGEL YAGAMA

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/09/05	2025/09/05

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Adriana Patricia Cuevas Corred	No. Producto	60631987845
No. Identificación	1049630312	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	No. Comprobante	364
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	Forma de pago	
Fecha Pago/Débito	2025/09/05	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2025/09/05	Estado de Aviso	
Valor Transacción	\$100,000.00	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	251A3212524804RK
Estado	EXT	Información	Movilidad Agos
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2025/09/05
Causal de Rechazo	-	No. Factura	-
No. Control	OUE004NVCU	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA



CORPORACION INFANCIA Y
DESARROLLO
NIT : 830082544- 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257



Documento Soporte en Adquisiciones
efectuadas a no obligados a facturar

Señores QUITO HERNANDEZ SANDRA MILENA
NIT 1.049.607.653-5
Dirección CLL 36 N 16A 66
Teléfono 3118484355
Ciudad TUNJA - COLOMBIA

DSE - 28293

Factura Proveedor -0

Fecha Comprobante 2025-08-30
Fecha Vencimiento 2025-08-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195450200	SANDRA QUITO-MOVILIDAD AGOST		0	.00	101,600.00

Total Bruto	101,600.00
Total a Pagar	\$ 101.600,00

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 101.600,00

Cuota 2 P - 003- 28293 Vence el 2025-08-30

VALOR EN LETRAS

Ciento Un Mil Seiscientos Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sligo SAS

Elaborado por

Aprobado por

Recibido por

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. Autorización de facturación No. 18764076383205 aprobado en 2024-08-02 vigente 2 Años, prefijo DSE desde el número 15001 al 45000

CUDS :c4208f125e2e69a8d167c2ec1937f4b89777d90db8c8a17612f880b809edc2129d926c03aaeb2954e1bfd62836c3997b

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

HOGARES SUSTITUTOS CONTRATO 15004032025

DEBE A:

SANDRA MILENA QUITO HERNANDEZ

NIT:

1049607653

La Suma de: \$ 101.600 CIENTO UN MIL SEISCIENTOS PESOS

Por concepto de

AUXILIO DE MOVILIZACIONES TERRESTRES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025 POR EL ROL DE PROFESIONAL DE AREA

Fecha: 31/8/2025

Banco DAVIVIENDA

Tipo de AHORROS

No cuenta 0550176500043052

Atentamente


SANDRA MILENA QUITO HERNANDEZ

1049607653

Departamento Boyacá

Dirección carrera 18 a No 35 a 30

E - mail sandraquito@gmail.com

Cel o Tel 3118484355

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☒ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

		DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA HOGARES SUSTITUTOS CONTRATO 15004032025			FO-GF-02-02-05 FUMD: 25/10/2022	
NOMBRE Y APELLIDOS 1.049.607.653		DIRECCION Carrera 18 a No 35 a 30		SANDRA MILENA QUITO HERNANDEZ CIUDAD O DPTO Boyacá		CEL O TEL 3118484355
CANTIDAD		CONCEPTO		FECHA DE ELABORACIÓN 31/8/2025		DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.
		AUXILIO DE MOVILIZACIONES TERRESTRES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025 POR EL ROL DE PROFESIONAL DE AREA Servicio de Movilizaciones Terrestres				VALOR \$ 101.600
VALOR EN LETRAS: CIENTO UN MIL SESENTOS PESOS		101600		Subtotal		\$ 101.600
				Rte Renta		\$ 0
				Rete Fuente		\$ 0
				Rete Ica		\$ 0
				Descuentos CID		
				Total a Pagar		\$ 101.600
POR FAVOR		NOMBRE Bco.		TIPO CUENTA		CUENTA No.
		DAVIVIENDA		AHORROS		0550176500043052
				ACEPTO:		

INSTITUCIÓN		NOMBRE PROFESIONAL:		REGISTRO MOVILIZACIÓN		10-EP-03-07-01 10/25/2018	
				SANDRA MIERA QUITO HERNÁNDEZ			
NOMBRE PROFESIONAL:		MRS:		AGOSTO			
No.	FECHA	LUGAR	RUTA	ACTIVIDAD	VALOR		
1	1/08/2015	Sede de la Corporación Infancia y Desarrollo	Sede de la Corporación Infancia y Desarrollo	Reunión de equipo sede Tunja	\$ 4.800		
2	4/08/2015	Sede de la Corporación Infancia y Desarrollo	Sede de la Corporación Infancia y Desarrollo	Reunión de equipo sede Tunja	\$ 4.800		
3	6/08/2015	Sede de la Corporación Infancia y Desarrollo	Sede de la Corporación Infancia y Desarrollo	Reunión de equipo sede Tunja	\$ 4.800		
4	8/08/2015	Sede de la Corporación Infancia y Desarrollo	Sede de la Corporación Infancia y Desarrollo	Reunión de equipo sede Tunja	\$ 4.800		
5	8/08/2015	Unidad de servicio Gloria Llaneros	CARRERA 4 No 18A-27 BARRIO PATRICIAS	Visita de acompañamiento a los beneficiarios con discapacidad de la madre sustituta Alba Roso Llaneros	\$ 4.800		
6	20/08/2015	Unidad de servicio Gloria Llaneros	CALLE 4 No 3-102 BARRIO COOPERATIVOS	Visita de acompañamiento a los beneficiarios con discapacidad de la madre sustituta Gloria Llaneros	\$ 4.800		
7	21/08/2015	Unidad de servicio María Estela Villamil	CARRERA 3B No 6-15 BARRIO SOL DE ORIENTE	Visita de acompañamiento a los beneficiarios con discapacidad de la madre sustituta María Estela Villamil	\$ 4.800		
8	13/08/2015	Unidad de servicio Blanca Herceles Pulido Parra	TRANSVERSAL 14 No 62-25 BARRIO LOS ANGELES	Visita de acompañamiento a los beneficiarios con discapacidad de la madre sustituta Blanca Herceles Pulido Parra	\$ 4.800		
9	13/08/2015	Centro Zonal Tunja 2	Centro Zonal Tunja 2	Reunión con unidad administrativa	\$ 4.800		
10	13/08/2015	Sede de la Corporación Infancia y Desarrollo	Sede de la Corporación Infancia y Desarrollo	Reunión de equipo sede Tunja	\$ 4.800		
11	14/08/2015	Unidad de servicio Angélica María Villamil Plana	CARRERA 11P No 74B-16	Visita de acompañamiento a los beneficiarios con discapacidad de la madre sustituta Angélica María Villamil Plana	\$ 4.800		
12	15/08/2015	Unidad de servicio Ana Cecilia Trujillo Acevedo	CARRERA 11 No 60-15 CARRILLO 41 PASEO	Visita de acompañamiento a los beneficiarios con discapacidad de la madre sustituta Ana Cecilia Trujillo Acevedo	\$ 4.800		
13	15/08/2015	Unidad de servicio Lina Aída Pérez Corredor	CALLE 72 No 22, PÁCOLOS VERDES	Visita de acompañamiento a la beneficiaria beneficiarios con discapacidad de la madre sustituta Lina Aída Pérez Corredor	\$ 4.800		
14	15/08/2015	Centro Zonal Tunja 2	Centro Zonal Tunja 2	Reunión de equipo	\$ 4.800		
15	15/08/2015	Unidad de servicio Flor María Rincón Alfaro	TRANSVERSAL 17 No 62-27	Visita de acompañamiento inicial al beneficiario beneficiarios con discapacidad de la madre sustituta Flor María Rincón Alfaro	\$ 4.800		
16	15/08/2015	Unidad de servicio Baldo Ballesteros	CALLE 5A No 15, BARRIO DOÑA EVA	Visita de acompañamiento a los beneficiarios beneficiarios con discapacidad de la madre sustituta Baldo Ballesteros	\$ 4.800		
17	15/08/2015	Unidad de servicio Carmen Villamil Cabrera	CALLE 5A No 15, BARRIO DOÑA EVA - CARRERA 8F No 10-25 BARRIO LA FLORES	Visita de acompañamiento inicial al beneficiario con discapacidad de la madre sustituta Carmen Villamil Cabrera	\$ 4.800		
18	21/08/2015	Centro Zonal Tunja 2	Sede de la Corporación Infancia y Desarrollo	Reunión de equipo sede Tunja	\$ 4.800		
19	21/08/2015	Nueva Cón	Nueva Cón	Visita de verificación de condiciones de habitabilidad para egreso de beneficiario	\$ 30.000		
20	21/08/2015	Sede de la Corporación Infancia y Desarrollo	Sede de la Corporación Infancia y Desarrollo	Fortalecimiento a madres sustitutas - equipo 1	\$ 4.800		
21	22/08/2015	Sede de la Corporación Infancia y Desarrollo	Sede de la Corporación Infancia y Desarrollo	Fortalecimiento a madres sustitutas - equipo 2	\$ 4.800		
22	23/08/2015	Sede de la Corporación Infancia y Desarrollo	Sede de la Corporación Infancia y Desarrollo	Inducción a madres sustitutas	\$ 4.800		
23	27/08/2015	Sede de la Corporación Infancia y Desarrollo	Sede de la Corporación Infancia y Desarrollo	Guías documental	\$ 4.800		
TOTAL MOVILIZACIONES					\$ 101.600		

Firma de aprobación por Coordinador



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: MIGUEL ANGEL YAGAMA

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/09/05	2025/09/05

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Sandra Milena Quito	No. Producto	0550176500043052
No. Identificación	1049607653	Entidad Financiera	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	No. Comprobante	315
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	Forma de pago	
Fecha Pago/Débito	2025/09/05	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2025/09/05	Estado de Aviso	
Valor Transacción	\$101,600.00	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	251A3212524804QD
Estado	EXT	Información	Movilidad Agos
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2025/09/05
Causal de Rechazo	-	No. Factura	-
No. Control	OUE004NVCU	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA



CORPORACION INFANCIA Y
DESARROLLO
NIT : 830082544- 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257



Documento Soporte en Adquisiciones
efectuadas a no obligados a facturar

Señores CAMACHO CASTAÑEDA LIZETH VANESSA
NIT 1.053.337.041
Dirección CR 4 14 02
Teléfono 3105791090
Ciudad CHIQUINQUIRA - COLOMBIA

Factura Proveedor -0

DSE - 28294

Fecha Comprobante 2025-08-30
Fecha Vencimiento 2025-08-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195450200	LIZETH CAMACHO-MOVILIDAD AGOST		0	.00	100,800.00

Total Bruto	100,800.00
Total a Pagar	\$ 100.800,00

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 100.800,00

Cuota 2 P - 003- 28294 Vence el 2025-08-30

VALOR EN LETRAS

Cien Mil Ochocientos Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado por

Aprobado por

Recibido por

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. Autorización de facturación No. 18764076383205 aprobado en 2024-08-02 vigenté 2 Años, prefijo DSE desde el número 15001 al 45000

CUDS :f033de58c7bf6d95eff95841407aefcc49078210fc84579b3f7e1da132238a66466e444fad2af1d44bb8e5ea3dce2f77

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

HOGARES SUSTITUTOS CONTRATO 15004032025

D E B E A:

LIZETH VANESSA CAMACHO CASTAÑEDA

NIT:

1053337041

La Suma de: \$ **100.800** CIEN MIL OCHOCIENTOS PESOS

Por concepto de

AUXILIO DE TRANSPORTE EN LOS MUNICIPIOS DE CHIQUINQUIRÁ, SABOYÁ Y SAN MIGUEL DE SEMA, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL ROL DE PROFESIONAL DE ÁREA, DURANTE LOS DÍAS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

Fecha: 31 DE AGOSTO 2025

Banco BOGOTÁ

Tipo de cuenta AHORROS

No cuenta 268300068

Atentamente



LIZETH VANESSA CAMACHO CASTAÑEDA

1053337041

Departamento Bogotá

Dirección Carrera 4 # 14 - 02

E - mail lizethcamachoc2211@gmail.com

Cel o Tel 3105791090

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☒ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA HOGARES SUSTITUTOS CONTRATO 15004032025			FO-GF-02-02-05 FUMD: 25/10/2022											
NOMBRE Y APELLIDOS 1.053.337.041	DIRECCION Carrera 4 # 14 - 02		DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.												
CANTIDAD	CIUDAD O DPTO Bogotá	CEL O TEL 3105791090	FECHA DE ELABORACIÓN 31 DE AGOSTO 2025												
CONCEPTO															
<p style="text-align: center;"> Servicio de Movilizaciones Terrestres AUXILIO DE TRANSPORTE EN LOS MUNICIPIOS DE CHIQUINQUIRA, SABOYA Y SAN MIGUEL DE SEMA, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL ROL DE PROFESIONAL DE ÁREA, DURANTE LOS DÍAS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025 </p>															
VALOR EN LETRAS: CIENTO MIL OCHOCIENTOS PESOS															
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Subtotal</td> <td>\$ 100.800</td> </tr> <tr> <td>Rte Renta</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>Rete Fuente</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>Rete Ica</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>Descuentos CID</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total a Pagar</td> <td>\$ 100.800</td> </tr> </table>				Subtotal	\$ 100.800	Rte Renta	\$ 0	Rete Fuente	\$ 0	Rete Ica	\$ 0	Descuentos CID		Total a Pagar	\$ 100.800
Subtotal	\$ 100.800														
Rte Renta	\$ 0														
Rete Fuente	\$ 0														
Rete Ica	\$ 0														
Descuentos CID															
Total a Pagar	\$ 100.800														
NOMBRE Bca. BOGOTÁ		TIPO CUENTA AHORROS													
POR FAVOR		CUENTA No. 268300068													
ACEPTO: 															

**REGISTRO MOVILIZACION**

FO-GP-03-06-01

FUMD: 25/05/2018

NOMBRE PROFESIONAL:

LIZETH VANESSA CAMACHO CASTAÑEDA

MES:

AGOSTO

No.	Fecha	Ruta	Actividad	valor
1	5/08/2025	Unidad de servicio Blanca Guerrero - Ida y vuelta	Implementación de acciones - Plan de caso	4600
2	12/08/2025	Unidad de servicio Katherine Rodríguez - Ida y vuelta	Implementación de acciones - Plan de caso	4600
3	12/08/2025	Unidad de servicio Edismelda Peña - Ida y vuelta	Implementación de acciones - Plan de caso	4600
4	12/08/2025	Unidad de servicio Alba Cortés - Ida y vuelta	Implementación de acciones - Plan de caso	4600
5	12/08/2025	Unidad de servicio Gloria Mateus - Ida y vuelta	Implementación de acciones - Plan de caso	4600
6	13/08/2025	Unidad de servicio Lilia Salinas - Ida y vuelta	Implementación de acciones - Plan de caso	4600
7	13/08/2025	Unidad de servicio Jessica Ruiz - Ida y vuelta	Implementación de acciones - Plan de caso	4600
8	13/08/2025	Unidad de servicio Luz Marina Rincón - Ida y vuelta	Implementación de acciones - Plan de caso	4600
9	13/08/2025	Unidad de servicio Doris Juanita Castellanos - Ida y vuelta	Implementación de acciones - Plan de caso	4600
10	14/08/2025	Unidad de servicio Nieve Salinas - Ida y vuelta	Implementación de acciones - Plan de caso	4600
11	14/08/2025	Unidad de servicio Ninfa Páez - Ida y vuelta	Implementación de acciones - Plan de caso	7000
12	14/08/2025	Unidad de servicio Mary Luz González - Ida y vuelta	Implementación de acciones - Plan de caso	7000
13	14/08/2025	Unidad de servicio Olga Páez - Ida y vuelta	Implementación de acciones - Plan de caso	7000
14	15/08/2025	Unidad de servicio María Ofelia González - Ida y vuelta	Implementación de acciones - Plan de caso	10000
15	15/08/2025	Unidad de servicio Cristina Fonseca - Ida y vuelta	Implementación de acciones - Plan de caso	10000
16	15/08/2025	Unidad de servicio Milthon García - Ida y vuelta	Implementación de acciones - Plan de caso	4600
17	19/08/2025	Unidad de servicio Luz Elena Casas - Ida y vuelta	Implementación de acciones - Plan de caso	4600
18	26/08/2025	Salón - Chiquinquirá - Ida y vuelta	Fortalecimiento PIYC	4600
				100.800

Firma de aprobación por Coordinador



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 830082544
Generado por: MIGUEL ANGEL YAGAMA

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/09/05	2025/09/05

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Lizeth Vanessa Camacho Castañe	No. Producto	268300068
No. Identificación	1053337041	Entidad Financiera	BANCO DE BOGOTA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	No. Comprobante	319
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	Forma de pago	
Fecha Pago/Débito	2025/09/05	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2025/09/05	Estado de Aviso	
Valor Transacción	\$100,800.00	Fecha de Aviso	
Comisión	-	Medio Utilizado	-
IVA	-	No. Transacción	251F04225248015T
Estado	EXT	Información	Movilidad Agos
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2025/09/05
Causal de Rechazo	-	No. Factura	-
No. Control	OUE004NVCU	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA



CORPORACION INFANCIA Y
DESARROLLO
NIT : 830082544- 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257



Documento Soporte en Adquisiciones
efectuadas a no obligados a facturar

Señores SIERRA RUIZ LEIDY LORENA
NIT 1.053.335.779
Dirección CR 13 12 107 109 AP 406
Teléfono 3143438828
Ciudad CHIQUINQUIRA - COLOMBIA

DSE - 28295

Factura Proveedor -0

Fecha Comprobante 2025-08-30
Fecha Vencimiento 2025-08-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195450200	LEIDY SIERRA-MOVILIDAD AGOST		0	.00	99,200.00

Total Bruto	99,200.00
Total a Pagar	\$ 99.200,00

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 99.200,00 Cuota 2 P - 003- 28295 Vence el 2025-08-30

VALOR EN LETRAS

Noventa Y Nueve Mil Doscientos Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo SAS

Elaborado por

Aprobado por

Recibido por

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. Autorización de facturación No.
18764076383205 aprobado en 2024-08-02 vigente 2 Años, prefijo DSE desde el número 15001 al 45000

CUDS :f1874408402ee70aee232be26cc14830dcb99b5d11aff389c0d4fc20de68f8f7ad056f902c6b676d6ecf59017be949cb

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
NIT 830.082.544-7

PROYECTO

HOGARES SUSTITUTOS CONTRATO 15004032025

DEBE A:

LEIDY LORENA SIERRA RUIZ

NIT:

1053335779

La Suma de: \$ **99.200** **NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS**

Por concepto de

Auxilio de transporte para el rol de Profesional de área en el municipio de Chiquinquirá y Saboya, en el periodo comprendido del 1 al 31 de agosto de 2025.

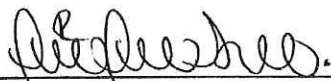
Fecha: 31/8/2025

Banco BOGOTÁ

Tipo de cuenta AHORROS

No cuenta 268298411

Atentamente



LEIDY LORENA SIERRA RUIZ

1053335779

Departamento Boyacá

Dirección Cra 13 # 12 107 109 113 AP 406

E - mail leidy22.sierra@hotmail.com

Cel o Tel 3143438828

	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA HOGARES SUSTITUTOS CONTRATO 15004032025				FO-GF-02-02-05 FUND: 25/10/2022												
NOMBRE Y APELLIDOS 1.053.335.779	DIRECCION Cra 13 # 12 107 109 113 AP 406	CIUDAD O DPTO Boyacá	CEL O TEL 3143438828	LEIDY LORENA SIERRA RUIZ	DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No. FECHA DE ELABORACIÓN 31/8/2025												
CANTIDAD	CONCEPTO Servicio de Movilizaciones Terrestres Auxilio de transporte para el rol de Profesional de área en el municipio de Chiquinquirá y Saboya, en el periodo comprendido del 1 al 31 de agosto de 2025.				VALOR \$ 99.200												
VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS																	
<table border="1"> <tr> <td>Subtotal</td> <td>\$ 99.200</td> </tr> <tr> <td>Rte Renta</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>Rete Fuente</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>Rete Ica</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>Descuentos CID</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total a Pagar</td> <td>\$ 99.200</td> </tr> </table>						Subtotal	\$ 99.200	Rte Renta	\$ 0	Rete Fuente	\$ 0	Rete Ica	\$ 0	Descuentos CID		Total a Pagar	\$ 99.200
Subtotal	\$ 99.200																
Rte Renta	\$ 0																
Rete Fuente	\$ 0																
Rete Ica	\$ 0																
Descuentos CID																	
Total a Pagar	\$ 99.200																
POR FAVOR		NOMBRE Bco. BOGOTÁ		TIPO CUENTA AHORROS CUENTA No. 268298411													
ACEPTO: 																	

 Corporación Infancia y Desarrollo <small>del Ecuador</small>	REGISTRO MOVILIZACIÓN	FO-GP-03-06-01 FUMD: 25/05/2018
--	------------------------------	--

NOMBRE PROFESIONAL: LEIDY LORENA SIERRA RUIZ

MES: AGOSTO

No.	Fecha	Ruta	Actividad	Valor
1	11/08/2025	Unidad de Servicio Piedad Paez Valeriano - Saboya - Ida y vuelta	Implementación de acciones - Plan de caso	7.000
2	11/08/2025	Unidad de Servicio María Idolinda Paez - Saboya - Ida y vuelta	Implementación de acciones - Plan de caso	7.000
3	11/08/2025	Seguimiento a la unidad de Servicio Sandra Milena Ramirez Saboya - Ida y vuelta	Implementación de acciones - Plan de caso	7.000
4	14/08/2025	Seguimiento a Instituciones Educativas	Implementación de acciones - Plan de caso	4.600
5	14/08/2025	Unidad de Servicio Angelmiro López - Saboya - Ida y vuelta	Implementación de acciones - Plan de caso	7.000
6	14/08/2025	Unidad de Servicio María Idolinda Paez - Saboya - Ida y vuelta	Implementación de acciones - Plan de caso	7.000
7	14/08/2025	Unidad de Servicio Diana Paez Umaña - Saboya - Ida y vuelta	Implementación de acciones - Plan de caso	7.000
8	15/08/2025	Unidad de Servicio Patricia Marina Ramirez - Saboya - Ida y vuelta	Implementación de acciones - Plan de caso	7.000
9	19/08/2025	Unidad de Servicio Paula Julitza Cortés barrio coeducadores - Ida y vuelta	Implementación de acciones - Plan de caso	4.600
10	19/08/2025	Unidad de Servicio Gladys Rodríguez Ariza barrio cantarana - Ida y vuelta	Implementación de acciones - Plan de caso	4.600
11	19/08/2025	Unidad de Servicio Viviana Marcela Gonzalez barrio la concepción - Ida y vuelta	Implementación de acciones - Plan de caso	4.600
12	20/08/2025	Unidad de Servicio Miryam Gonzalez barrio el ocaso - Ida y vuelta	Implementación de acciones - Plan de caso	4.600
13	20/08/2025	Unidad de Servicio Sandra Milena Martinez barrio el ocaso - Ida y vuelta	Implementación de acciones - Plan de caso	4.600
14	20/08/2025	Unidad de Servicio Sonia Inés Tobar barrio sucre - Ida y vuelta	Implementación de acciones - Plan de caso	4.600
15	20/08/2025	Unidad de Servicio María Filomena Hernández - Saboya - Ida y vuelta	Implementación de acciones - Plan de caso	11000
16	26/08/2025	Fortalecimiento de la PIYC - Saboya - Ida y vuelta	Encuentro de fortalecimiento	7.000
17	TOTAL			99200

Firma de aprobación por: Coordinador

Elicia Fumero Garcia



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 830082544
Generado por: MIGUEL ANGEL YAGAMA

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/09/05	2025/09/05

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Leidy Lorena Sierra Ruiz	No. Producto	268298411
No. Identificación	1053335779	Entidad Financiera	BANCO DE BOGOTA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	No. Comprobante	324
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	Forma de pago	
Fecha Pago/Débito	2025/09/05	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2025/09/05	Estado de Aviso	
Valor Transacción	\$99,200.00	Fecha de Aviso	
Comisión	-	Medio Utilizado	-
IVA	-	No. Transacción	251F04225248015U
Estado	EXT	Información	Movilidad Agos
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2025/09/05
Causal de Rechazo	-	No. Factura	-
No. Control	OUE004NVCU	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA



CORPORACION INFANCIA Y
DESARROLLO
NIT : 830082544- 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257



Documento Soporte en Adquisiciones
efectuadas a no obligados a facturar

DSE - 28296

Señores PEÑA SILVA LAURA KATHERINE
NIT 33.369.437-1
Dirección CALLE 18 N° 14 - 23
Teléfono 3144649331
Ciudad DUITAMA - COLOMBIA

Factura Proveedor -0

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2025-08-30	2025-08-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195450200	LAURA PEÑA-MOVILIDAD AGOST		0	.00	100,000.00

Total Bruto	100,000.00
Total a Pagar	\$ 100.000,00

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 100.000,00 Cuota 2 P - 003- 28296 Vence el 2025-08-30

VALOR EN LETRAS

Cien Mil Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo SAS

Elaborado por

Aprobado por

Recibido por

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. Autorización de facturación No. 18764076383205 aprobado en 2024-08-02 vigente 2 Años, prefijo DSE desde el número 15001 al 45000

CUDS :e2bc1b9531056cb8f2dc04b6e21ab6f320e7e3ad27539bd60e7ab019a09e7ed309506a1fdb0f3b4abb77d8a0af1ac2bf

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

HOGARES SUSTITUTOS CONTRATO 15004032025

DEBE A:

LAURA KATHERINE PENA SILVA

NIT:

33369437-1

La Suma de: \$ **100.000** cien mil pesos m/c

Por concepto de

Servicios prestados de movilidad como Profesional de Área para el proyecto modalidad hogares sustitutos contrato No. 15004032025, bajo contrato de prestación de servicios No. CID-PDS- 2025-251. Durante los días del 1 al 31 de agosto de 2025

Fecha: **31/8/2025**

Banco **BANCOLOMBIA**

Tipo de **AHORROS**

No cuenta **24454240801**

Atentamente



LAURA KATHERINE PENA SILVA

33369437-1

Departamento Boyacá

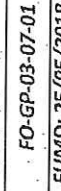
Dirección calle 18 n.14-23

E - mail psicologalauraps@gmail.com

Cel o Tel 3144649331

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☒ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

				DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA HOGARES SUSTITUTOS CONTRATO 15004032025				FO-GF-02-02-05 FUMD: 25/10/2022	
NOMBRE Y APELLIDOS 33369437-1		DIRECCION calle 18 n 14-23		CIUDAD O DPTO Boyacá		CELO TEL 3144649331		DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.	
CANTIDAD		CONCEPTO Servicio de Movilizaciones Terrestres Servicios prestados de movilidad como Profesional de Área para el proyecto modalidad hogares sustitutos contrato No. 15004032025, bajo contrato de prestación de servicios No. CID-PDS- 2025-251, Durante los días del 1 al 31 de agosto de 2025		FECHA DE ELABORACIÓN 31/8/2025		VALOR \$ 100.000			
VALOR EN LETRAS: CIENTO MIL PESOS		Subtotal		Rte Renta		\$ 100.000			
				Rete Fuente		\$ 0			
				Rete Ica		\$ 0			
				Descuentos CID					
		Total a Pagar		CUENTA No.		24454240801			
POR FAVOR		NOMBRE Bco. BANCOLOMBIA		TIPO CUENTA AHORROS		ACEPTO: 			



REGISTRO MOVILIZACION

FO-GP-03-07-01

AURA KATHERINE PENA SILVA

AGOSTO

No	FECHA	LUGAR	RUTA	ACTIVIDAD	VALOR
1.	8/08/2025	TUNJA CID	SOGAMOSO-MONIKUIRA	VISITAS MONIKUIRA	\$ 25.000
2.	11/08/2025	TUNJA CID	SOGAMOSO-TUNJA	TUNJA CARPETAS	\$ 15.000
3.	13/08/2025	SOGAMOSO	SOGAMOSO	REUNION CENTRO ZONAL Y ENCUENTRO PIYC CON MADRES COMUNITARIAS	\$ 5.000
4.	18/08/2025	MONIKUIRA	SOGAMOSO -TUNJA	REUNION CENTRO ZONAL Y ENCUENTRO PIYC CON MADRES COMUNITARIAS	\$ 15.000
5.	14/08/2025	SOGAMOSO	SOGAMOSO	VISITAS	\$ 10.000
6.	19/08/2025	SOGAMOSO	SOGAMOSO	VISITAS	\$ 10.000
7.	28/07/2025	SOGAMOSO	SOGAMOSO	ENCUENTRO PIYC BENEFICIARIOS	\$ 5.000
8.	28/08/2025	SOGAMOSO	SOGAMOSO	ESTUDIO CASO CENTRO ZONAL	\$ 15.000
TOTAL MOVILIZACIONES					\$ 100.000

Firma de aprobación por Coordinador

11/12



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: MIGUEL ANGEL YAGAMA

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/09/05	2025/09/05

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Laura Katherine Peña Silva	No. Producto	24454240801
No. Identificación	33369437	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	No. Comprobante	332
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	Forma de pago	
Fecha Pago/Débito	2025/09/05	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2025/09/05	Estado de Aviso	
Valor Transacción	\$100,000.00	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	251A3212524804QS
Estado	EXT	Información	Movilidad Agos
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2025/09/05
Causal de Rechazo	-	No. Factura	-
No. Control	OUE004NVCU	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA



CORPORACION INFANCIA Y
DESARROLLO
NIT : 830082544- 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257



Documento Soporte en Adquisiciones
efectuadas a no obligados a facturar

Señores FORERO ROJAS MARIA FERNANDA
NIT 1.049.642.000-4
Dirección CARRERA 9 67 42
Teléfono 3134912368
Ciudad TUNJA - COLOMBIA

DSE - 28297

Factura Proveedor -0

Fecha Comprobante 2025-08-30
Fecha Vencimiento 2025-08-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195450200	MARIA FORERO-MOVILIDAD AGOST		0	.00	119,200.00

Total Bruto	119,200.00
Total a Pagar	\$ 119.200,00

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 119.200,00 Cuota 2 P - 003- 28297 Vence el 2025-08-30

VALOR EN LETRAS

Ciento Diecinueve Mil Doscientos Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo SAS


Elaborado por


Aprobado por

Recibido por

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. Autorización de facturación No. 18764076383205 aprobado en 2024-08-02 vigente 2 Años, prefijo DSE desde el número 15001 al 45000

CUDS :7a803bae538ba3524fbb5cbe57f86492ae3cf58e35c1283c97469d7aeae8a09472f96ac3c8b6adce64c2a1daa5321efc

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

HOGARES SUSTITUTOS CONTRATO 15004032025

DEBE A:

MARIA FERNANDA FORERO

NIT:

1049642000

La Suma de: \$ 119.200 CIENTO DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS

Por concepto de

Auxilio de Transporte para el Rol de profesional SIM durante los dias del 01 al 30 de Agosto de 2025 el proyecto modalidad hogares sustitutos contrato No. 15004032025, bajo contrato de prestación de servicios No. CID-PDS-2025-236

Fecha: 30/8/2025
Banco: BANCO CAJA SOCIAL
Tipo de: AHORROS
No cuenta: 24089721647

Atentamente


MARIA FERNANDA FORERO
1049642000
Departamento Boyaca
Direccion cra 9 # 67-42
E - mail mafesota01@gmail.com
Cel o Tel 3112322840

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☒ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.



DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA
HOGARES SUSTITUTOS CONTRATO 15004032025

FO-GF-02-02-05
FUMD: 25/10/2022

NOMBRE Y APELLIDOS		MARIA FERNANDA FORERO		DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.	
DIRECCION		CIUDAD O DPTO		FECHA DE ELABORACIÓN	
1.049.642.000		Boyacá		30/8/2025	
CANTIDAD		CONCEPTO		VALOR	
		Servicio de Movilizaciones Terrestres			
		Auxilio de Transporte para el Rol de profesional SIM durante los días del 01 al 30 de Agosto de 2025 el proyecto modalidad hogares sustitutos contrato No. 15004032025, bajo contrato de prestación de servicios No. CID-PDS-2025-236.		\$ 119.200	
VALOR EN LETRAS:		CIENTO DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS			
		Subtotal		\$ 119.200	
		Rta Renta		\$ 0	
		Rete Fuente		\$ 0	
		Rete Ica		\$ 0	
		Descuentos CID			
		Total a Pagar		\$ 119.200	
NOMBRE Bco.		TIPO CUENTA		CUENTA No.	
BANCO CAJA SOCIAL		AHORROS		24089721647	
POR FAVOR		ACEPTO:			

MARIA FERNANDA FORERO ROJAS

AGOSTO

Firma de aprobación por Coordinador



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: MIGUEL ANGEL YAGAMA

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/09/05	2025/09/05

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Maria Fernanda Forero Rojas	No. Producto	24089721647
No. Identificación	1049642000	Entidad Financiera	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	No. Comprobante	313
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	Forma de pago	
Fecha Pago/Débito	2025/09/05	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2025/09/05	Estado de Aviso	
Valor Transacción	\$119,200.00	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	251A3212524804QB
Estado	EXT	Información	Movilidad Agos
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2025/09/05
Causal de Rechazo	-	No. Factura	-
No. Control	OUE004NVCU	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA



CORPORACION INFANCIA Y
DESARROLLO
NIT : 830082544- 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257



Documento Soporte en Adquisiciones
efectuadas a no obligados a facturar

Señores JUYA CALDERON NICOLAS GILBERTO
NIT 1.057.436.690-2
Dirección BRR LA ESPERANZA ET 2 AP 508
Teléfono 3203283955
Ciudad TUNJA - COLOMBIA

DSE - 28298

Fecha Comprobante Fecha Vencimiento
2025-08-30 2025-08-30

Factura Proveedor -0

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195450200	NICOLAS JUYA-MOVILIDAD AGOST		0	.00	91,200.00

Total Bruto	91,200.00
Total a Pagar	\$ 91.200,00

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 91.200,00 Cuota 2 P - 003- 28298 Vence el 2025-08-30

VALOR EN LETRAS

Noventa Y Un Mil Doscientos Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Silgo SAS


Elaborado por


Aprobado por

Recibido por

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. Autorización de facturación No. 18764076383205 aprobado en 2024-08-02 vigente 2 Años, prefijo DSE desde el número 15001 al 45000

CUDS :59e76323adeebbf9d2dad6f15cc8935bddfc324bfb591b08733366b5819ab675382c877ddcd8f3482b62b89261d1961b

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

HOGARES SUSTITUTOS CONTRATO 15004032025

DEBE A:

NICOLAS GILBERTO JUYA CALDERON

NIT:

1057436690

La Suma de:

\$

91.200

NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS

Por concepto de

Auxilio de movilidad Auxiliar Administrativo para el proyecto de Hogares Sustitutos Contrato No. 15004032025, bajo contrato de prestación de servicios No. CID-PDS-2025-245, desde el día 01 al 31 de Agosto 2025.

Fecha:

31/8/2025

Banco

BANCO CAJA SOCIAL

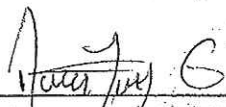
Tipo de cuenta

CUENTA DE AHORROS

No cuenta

24148021417

Atentamente



NICOLAS GILBERTO JUYA CALDERON

1057436690

Departamento

Boyacá

Direccion

CALLE 31 #16-99

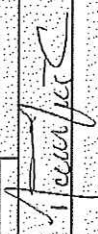
E - mail

nicojuvac@gmail.com

Cel o Tel

3175702716

Manifiesto bajo juramento que Si ☐ NO ☒ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

		DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA HOGARES SUSTITUTOS CONTRATO 15004032025			FO-GF-02-02-05 FUND: 25/10/2022
NOMBRE Y APELLIDOS: 1.057.436.690		DIRECCION CALLE 31 #16-99		CIUDAD O DPTO Boyacá	CEL O TEL 3175702716
CANTIDAD		CONCEPTO		FECHA DE ELABORACIÓN 31/8/2025	
		Servicio de Movilizaciones Terrestres Auxilio de movilidad Auxiliar Administrativo para el proyecto de Hogares Sustitutos Contrato No. 15004032025, bajo contrato de prestación de servicios No. CID-PDS-2025-245, desde el día 01 al 31 de Agosto 2025.		VALOR \$ 91.200	
VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS		Subtotal		\$ 91.200	
		Rta Renta		\$ 0	
		Rete Fuente		\$ 0	
		Rete Ica		\$ 0	
		Descuentos CID			
		Total a Pagar		\$ 91.200	
POR FAVOR		NOMBRE Bco. BANCO CAJA SOCIAL	TIPO CUENTA AHORROS	CUENTA No. 24148021417	
		ACEPTO:			



FO-GP-03-06-01

FUMD: 25/05/2018

REGISTRO MOVILIZACION

NOMBRE PROFESIONAL:

MES: AGOSTO

NICOLAS GILBERTO LUYA CALDERON

No.	Fecha	Ruta	Actividad	valor
1	1/08/2025	Sede Tunja- Proveedor	Búsqueda de proveedores Uniformes escolares	\$ 4.800
2	1/08/2025	Sede Tunja- Proveedor	Entrega de dotacion utiles escolares (SHARICK LUCIA CHAPARRO	\$ 4.800
3	2/08/2025	Sede Tunja- Proveedor	Entrega de dotacion personal (SHARICK LUCIA CHAPARRO	\$ 4.800
4	2/08/2025	Sede Tunja- Proveedor	Búsqueda de proveedores Uniformes escolares	\$ 4.800
5	5/08/2025	Sede Tunja- Proveedor	Entrega de dotacion Personal (LAURA VANESA CASTRO QUINTERO)	\$ 4.800
6	13/08/2025	Sede Tunja- Proveedor	Entrega de Pañales (JUAN ESTEBAN CARREÑO)	\$ 4.800
7	13/08/2025	Sede Tunja- Proveedor	Entrega de dotaciones personal (MARIA CRISTINA JIMENEZ BOLAÑOS)	\$ 4.800
8	13/08/2025	Sede Tunja- Proveedor	Entrega de dotaciones Uniformes (DORA LIZETH ARCHILA CRUZ)	\$ 4.800
9	15/08/2025	Sede Tunja- Proveedor	Búsqueda de proveedores Uniformes Universitarios	\$ 4.800
10	17/08/2025	Sede Tunja- Proveedor	Entrega de dotacion Personal (LISBETH ARIANA SAAVEDRA SUESCA)	\$ 4.800
11	18/08/2025	Sede Tunja- Proveedor	Búsqueda de proveedores Uniformes Universitarios	\$ 4.800
12	18/08/2025	Sede Tunja- Proveedor	Entrega de dotaciones personal (PABLO ENRIQUE TORRES BONILLA)	\$ 4.800
13	19/08/2025	Sede Tunja- Casa	Entrega de Pañales (BRIYTH DANIELA CATIBLANCO)	\$ 4.800
14	20/08/2025	Sede Tunja- Proveedor	Entrega de dotacion Personal (BRENDA ALENXANDRA GARCIA ELDIN)	\$ 4.800
15	22/08/2025	Sede Tunja- Proveedor	Búsqueda de proveedores Libros	\$ 4.800
16	28/08/2025	Sede Tunja- Casa	Entrega de dotaciones reposición (MARIA CRISTINA JIMENEZ BOLAÑOS)	\$ 4.800
17	28/08/2025	Sede Tunja- Casa	Entrega de dotaciones reposición (ANGEL SANTIAGO RIVERA PARADA)	\$ 4.800
18	28/08/2025	Sede Tunja- Casa	Entrega de dotaciones reposición (GISELLE ALEJANDRA AMAYA MARTINE	\$ 4.800
19	28/08/2025	Sede Tunja- Casa	Entrega de dotaciones reposición (DEVSY CAROLINA PEREZ RIOS)	\$ 4.800
20				
21				
22				
23				
				\$91.200

Firma de aprobación por Coordinador





Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830082544
Generado por: MIGUEL ANGEL YAGAMA

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/09/05	2025/09/05

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Nicolas Gilberto Juya Calderon	No. Producto	24148021417
No. Identificación	1057436690	Entidad Financiera	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	No. Comprobante	365
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	Forma de pago	
Fecha Pago/Débito	2025/09/05	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2025/09/05	Estado de Aviso	
Valor Transacción	\$91,200.00	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	251A3212524804RL
Estado	EXT	Información	Movilidad Agos
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2025/09/05
Causal de Rechazo	-	No. Factura	-
No. Control	OUE004NVCU	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA



CORPORACION INFANCIA Y
DESARROLLO
NIT : 830082544- 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257



Documento Soporte en Adquisiciones
efectuadas a no obligados a facturar

DSE - 28299

Señores VILLALOBOS CASTRO JULLIAN PAOLA
NIT 1.053.604.207-4
Dirección CL 46 7 03
Teléfono 3115678817
Ciudad TUNJA - COLOMBIA

Factura Proveedor -0

Fecha Comprobante 2025-08-30
Fecha Vencimiento 2025-08-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195450200	JULLIAN VILLALOBOS-MOVILIDAD AGOST		0	.00	168,000.00

Total Bruto	168,000.00
Total a Pagar	\$ 168,000.00

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 168.000,00

Cuota 2 P - 003- 28299 Vence el 2025-08-30

VALOR EN LETRAS

Ciento Sesenta Y Ocho Mil Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siglo SAS

Elaborado por

Aprobado por

Recibido por

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. Autorización de facturación No. 18764076383205 aprobado en 2024-08-02 vigente 2 Años, prefijo DSE desde el número 15001 al 45000

CUDS :030278f719a95001719f51b5398b3ec06ee58f26f40de03b9e47d72bbc0b41ce3d9b37b05cdf79d8bc3fd133e5cfaf00

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

HOGARES SUSTITUTOS CONTRATO 15004032025

DEBE A:

JULLIAN PAOLA VILLALOBOS CASTRO

NIT:

1053604207

La Suma de:

\$

168.000

CIENTO SESENTA Y OCHO MIL PESOS

Por concepto de

Transporte intermunicipal en ejecucion del Rol de Auxiliar Administrativa durante los días del 26 al 28 de Agosto de 2025 del proyecto modalidad hogares sustitutos contrato No. 15004032025

Fecha:

31/8/2025

Banco

BBVA

Tipo de

AHORROS

No cuenta

0349133017

Atentamente



JULLIAN PAOLA VILLALOBOS CASTRO

1053604207

Departamento

Boyaca

Direccion

CALLE 46 No. 7-03

E - mail

paola-castro0328@outlook.com

Cel o Tel

3115678817

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☒ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA HOGARES SUSTITUTOS CONTRATO 15004032025				FO-GF-02-02-05 FUMD: 25/10/2022												
NOMBRE Y APELLIDOS 1.053.604.207	DIRECCION CALLE 46 No. 7-03	CIUDAD O DPTO Boyacá	CEL O TEL 3115678817	DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No. 31/8/2025	FECHA DE ELABORACIÓN 31/8/2025												
CANTIDAD	CONCEPTO Servicio de Movilizaciones Terrestres Transporte intermunicipal en ejecución del Rol de Auxiliar Administrativa durante los días del 26 al 28 de Agosto de 2025 del proyecto modalidad hogares sustitutos contrato No. 15004032025				VALOR \$ 168.000												
VALOR EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL PESOS																	
<table border="1"> <tr> <td>Subtotal</td> <td>\$ 168.000</td> </tr> <tr> <td>Rte Renta</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>Rete Fuente</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>Rete Ica</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>Descuentos CID</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total a Pagar</td> <td>\$ 168.000</td> </tr> </table>						Subtotal	\$ 168.000	Rte Renta	\$ 0	Rete Fuente	\$ 0	Rete Ica	\$ 0	Descuentos CID		Total a Pagar	\$ 168.000
Subtotal	\$ 168.000																
Rte Renta	\$ 0																
Rete Fuente	\$ 0																
Rete Ica	\$ 0																
Descuentos CID																	
Total a Pagar	\$ 168.000																
NOMBRE Bco. BBVA		TIPO CUENTA AHORROS		CUENTA No. 0349133017													
POR FAVOR				ACEPTO: <i>Jurimvut</i>													

NOMBRE PROFESIONAL:

JULIAN PAOLA VILLALOBOS CASTRO

MES:

AGOSTO

No.	Fecha	Ruta	Actividad	valor
1	26/08/2025	Transporte desde TUNJA - CHIQUINQUIRA (bus) ida y vuelta. Taxi al Palacio de la Cultura	Reunión PIYC, recolección de gastos de emergencia de las madres: JESSICA FERNANDA RUIZ MATEUS, SONIA INES TOBAR VILLAMIL, VIVIANA MARCELA GONZALEZ CORTES, ALBA STELLA CORTES PEÑA, KATERINE RODRIGUEZ MORALES, EDISMELDA	50000
2	26/08/2025	Transporte desde CHIQUINQUIRA - SABOYA (bus) ida y vuelta. Taxi VEREDA MOLINO	Reunión PIC, recolección de gastos de emergencia de las madres: SANDRA MILENA RAMIREZ PAEZ, MARY LUZ GONZALEZ LOPEZ, MARIA IDOLINDA PAEZ AVILA, NINFA DEICY PAEZ VALERIANO	18000
3	27/08/2025	Transporte desde TUNJA - CHIQUINQUIRA (bus) ida y vuelta. Taxi al CENTRO COMERCIAL SANTA MARIA	Recolección gasto de emergencia de: JESSICA FERNANDA RUIZ MATEUS y servicio de taxi HERNAN ANDRES LAITON PEÑA entrega dotación útiles escolares de las madres: CARMEN YANETH PINEDA GARCIA, MIRYAN AMANDA GONZALEZ MANCIPE, SANDRA MILENA MARTINEZ MARTINEZ	50000
4	28/08/2025	Transporte desde TUNJA - CHIQUINQUIRA (bus) ida y vuelta. Taxi a Villa Republicana	Recolección gasto de emergencia de: GRISELA SIERRA VIRQUEZ, BLANCA CECILIA GUERRERO RODRIGUEZ, DORIS JUANITA CASTELLANOS PINILLA	50000
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14		TOTAL		\$ 168.000

Firma de aprobación por Coordinador

Elicia Jarambano Garcia



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 830082544
Generado por: MIGUEL ANGEL YAGAMA
A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/09/05	2025/09/05

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Julian Paola Villalobos Castro	No. Producto	0349133017
No. Identificación	1053604207	Entidad Financiera	BBVA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	No. Comprobante	366
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	Forma de pago	
Fecha Pago/Débito	2025/09/05	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2025/09/05	Estado de Aviso	
Valor Transacción	\$168,000.00	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	251A3212524804RM
Estado	EXT	Información	Movilidad Agos
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2025/09/05
Causal de Rechazo	-	No. Factura	-
No. Control	OUE004NVCU	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA



CORPORACION INFANCIA Y
DESARROLLO
NIT : 830082544- 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257



Documento Soporte en Adquisiciones
efectuadas a no obligados a facturar

DSE - 28300

Señores SAAVEDRA ESPITIA LEIDY NATALIA
NIT 1.049.656.707-3
Dirección CR 11 7 47
Teléfono 3224115633
Ciudad TUNJA - COLOMBIA

Factura Proveedor -0

Fecha Comprobante 2025-08-30
Fecha Vencimiento 2025-08-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195450200	LEIDY SAAVEDRA-MOVILIDAD AGOST		0	.00	68,000.00

Total Bruto	68,000.00
Total a Pagar	\$ 68.000,00

CONDICION DE PAGO

Cuenta Por Pagar 68.000,00

Cuota 2 P - 003- 28300 Vence el 2025-08-30

VALOR EN LETRAS

Sesenta Y Ocho Mil Pesos Mcte....

OBSERVACIONES

Elaborado por

Aprobado por

Recibido por

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. Autorización de facturación No. 18764076383205 aprobado en 2024-08-02 vigente 2 Años, prefijo DSE desde el número 15001 al 45000

CUDS :15b872634b0190fa887a12a85bc7bb6509cd515222dd933664ae1c597035c0efaecd2340b0e6de0d9f7aa14c0edec95d

CUENTA DE COBRO

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO

NIT 830.082.544-7

PROYECTO

HOGARES SUSTITUTOS CONTRATO 15004032025

DEBE A:

LEIDY NATALIA SAAVEDRA ESPITIA

NIT:

1049656707

La Suma de: \$ 68.000 SESENTA Y OCHO MIL PESOS

Por concepto de

Auxilio de Transporte Tunja-sogamoso para recolección de gastos de emergencia y tramites dentro de la ciudad de Tunja entre 01 y 31 de agosto de 2025.

Fecha: 31/8/2025

Banco Caja social

Tipo de Ahorros

No cuenta 24130263544

Atentamente


LEIDY NATALIA SAAVEDRA ESPITIA

1049656707

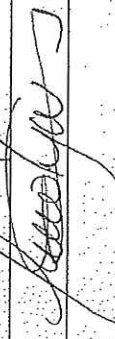
Departamento Boyaca

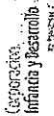
Dirección Tunja

E - mail leidy.saavedra04@uplc.edu.co

Cel o Tel 3224115633

Manifiesto bajo juramento que SI ☐ NO ☒ utilizare costos y deducciones en mis ingresos por rentas de trabajo no laborales.

		DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA HOGARES SUSTITUTOS CONTRATO 15004032025		FO-GF-02-02-05 FUMD: 25/10/2022	
NOMBRE Y APELLIDOS: 1.049.656.707		DIRECCION: Tunja		DOC. EQUIVALENTE A LA FACTURA No.	
CANTIDAD:		CIUDAD O DPTO: Boyaca		FECHA DE ELABORACIÓN: 31/8/2025	
CONCEPTO: Servicio de Movilizaciones Terrestres Auxilio de Transporte Tunja-sogamoso para recolección de gastos de emergencia y tramites dentro de la ciudad de Tunja entre 01 y 31 de agosto de 2025.		CEL O TEL: 3224115633		VALOR: \$ 68.000	
VALOR EN LETRAS: SESENTA Y OCHO MIL PESOS		Subtotal		\$ 68.000	
		Rte Renta		\$ 0	
		Rete Fuente		\$ 0	
		Rete Ica		\$ 0	
		Descuentos CID		\$ 0	
		Total a Pagar		\$ 68.000	
NOMBRE Bco.		TIPO CUENTA		CUENTA No.	
Caja social		AHORROS		24130263544	
POR FAVOR:		ACEPTO:			



REGISTRO MOVILIZACION:

FO-GP-03-07-01

FUMD: 25/05/2018

NOMBRE PROFESIONAL:

LEIDY NATÁLIA SAAVEDRA ESPITIA

MES:

TOTAL MOVILIZACIONES:

✓

Firma de aprobación por Coordinador



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 830082544
Generado por: MIGUEL ANGEL YAGAMA

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/09/05	2025/09/05

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Leidy Natalia Saavedra Espitia	No. Producto	24130263544
No. Identificación	1049656707	Entidad Financiera	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	No. Comprobante	327
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	Forma de pago	
Fecha Pago/Débito	2025/09/05	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2025/09/05	Estado de Aviso	
Valor Transacción	\$68,000.00	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	251A3212524804QN
Estado	EXT	Información	Movilidad Agos
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2025/09/05
Causal de Rechazo	-	No. Factura	-
No. Control	OUE004NVCU	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA

CONTRATO DE APOORTE No. 15004032025
MODALIDAD HOGARES SUSTITUTOS

INFORME FINANCIERO
MES AGOSTO 2025

3. GASTOS ADMINISTRATIVOS

3211. Gravamen movimiento financiero

3212. Gastos bancarios

NOMBRE	NIT	CONCEPTO	VALOR	DOCUMENTO EQUIVALENTE
BANCO DE OCCIDENTE	890300279	COMISIONES BANCARIAS	\$ 131.900	L-300-144
BANCO DE OCCIDENTE	890300279	IVA COBRADO	\$ 25.061	
BANCO DE OCCIDENTE	890300279	G.M.F 4*1000	\$ 1.883.446,40	
		TOTAL	\$ 2.040.407,40	

**CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO**

NIT : 830,082,544 - 7
CALLE 24D N 40-29
3176460751 - 3185863257
BOGOTA - COLOMBIA

HOGARES SUSTITUTOS 15004032025

L - 300 - 144

Señores BANCO DE OCCIDENTE**NIT** 890,300,279 - 4**Dirección** AV 22 37 26**Teléfono** 3405775**Ciudad** BOGOTA - COLOMBIA**Fecha Comprobante**

2025-08-31

Código	DescripcionLargaProducto	NIT	C.C	Detalle	Valor
5306050000	BANCO DE OCCIDENTE-G.M.F. 4*1000 AGOSTO	890,300,279	257 - 36		1.883.446,400
5307010100	BANCO DE OCCIDENTE-COMISIONES BANCARIAS AGOSTO	890,300,279	257 - 37		131.900,000
5307010300	BANCO DE OCCIDENTE-IVA COBRADO AGOSTO	890,300,279	257 - 36		25.061,000
1120054800	BANCO DE OCCIDENTE-GGASTOS BANCARIOS AGOSTO		257 - 1		-2.040.407,400
2335950100	ICBF-CXP RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO	899,999,239	257 - 1		-36.858,870
1120054800	ICBF-CXP RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO		257 - 1		36.858,870

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Silgo

Elaborado por

Aprobado por

SALDO DIARIO		TASA E.A
De \$0 a \$5.000.000		0,01%
De \$5.000.001 a \$20.000.000		0,01%
De \$20.000.001 a \$50.000.000		0,05%
De \$50.000.001 a \$100.000.000		0,05%
De \$100.000.001 a \$3.000.000.000		0,10%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN		TASA E.A
De \$0 a \$5.000.000		0,01%
De \$5.000.001 a \$20.000.000		0,01%
De \$20.000.001 a \$50.000.000		0,01%
De \$50.000.001 a \$100.000.000		0,01%
De \$100.000.001 a \$3.000.000.000		0,01%

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO
CR 22 # 143 - 11 BR NUEVA AUTOPISTA
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG221430



* Para montos mayores a \$3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

* Vigencia: del 01 al 31 de Agosto del 2025.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	614,281,036.24
+ 35 CREDITOS	549,115,982.87
- 387 DEBITOS	493,566,815.40
SALDO ACTUAL	669,830,203.71
SALDO PROMEDIO	433,983,107.63

Señor contribuyente de Bogotá, le recordamos el pago del impuesto RetelCA hasta el 19 de septiembre correspondiente al cuarto bimestre. Lo invitamos a realizar el pago en nuestra red de oficinas banco en la ciudad de Bogotá.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01	PAGO TERCERO ACH	A035620	1,309,700.00	0.00	612,971,336.24
01	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIED	A035944	1,980,680.00	0.00	610,990,656.24
01	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIED	A035940	3,500,000.00	0.00	607,490,656.24
01	PAGO TERCERO ACH	A035618	3,961,360.00	0.00	603,529,296.24
01	PAGO TERCERO ACH	A035616	110,975.00	0.00	603,418,321.24
01	PAGO TERCERO ACH	A035614	96,500.00	0.00	603,321,821.24
01	PAGO TERCERO ACH	A035612	1,127,100.00	0.00	602,194,721.24
01	PAGO TERCERO ACH	A035610	991,575.00	0.00	601,203,146.24
01	PAGO TERCERO ACH	A035608	1,110,525.00	0.00	600,092,621.24
01	PAGO TERCERO ACH	A035606	101,325.00	0.00	599,991,296.24
01	PAGO TERCERO ACH	A035604	2,251,345.00	0.00	597,739,951.24
01	GMF	0000000	44,241.62	0.00	597,695,709.62
04	PAGO TERCERO ACH	A418073	393,433.00	0.00	597,302,276.62
04	PAGO TERCERO ACH	A418075	659,154.00	0.00	596,643,122.62
04	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A417683	0.00	10,996,373.00	607,639,495.62
04	INTERESES LIQUIDADOS	A415590	0.00	1,637.52	607,641,133.14
04	INTERESES LIQUIDADOS	A415572	0.00	1,637.53	607,642,770.67
04	INTERESES LIQUIDADOS	A415660	0.00	1,637.53	607,644,408.20
04	GMF	0000000	4,210.35	0.00	607,640,197.85
05	INTERESES LIQUIDADOS	A546073	0.00	1,664.77	607,641,862.62
06	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A354501	125,900.00	0.00	607,515,962.62
06	PAGO TERCERO ACH	A354053	540,000.00	0.00	606,975,962.62
06	INTERESES LIQUIDADOS	A353042	0.00	1,664.77	606,977,627.39
06	GMF	0000000	2,663.60	0.00	606,974,963.79
08	PAGO A TERCEROS AVAL	A345070	3,060,000.00	0.00	603,914,963.79
08	PAGO A TERCEROS AVAL	A345072	3,060,000.00	0.00	600,854,963.79
08	PAGO A TERCEROS AVAL	A345074	4,235,000.00	0.00	596,619,963.79
08	PAGO A TERCEROS AVAL	A345076	100,000.00	0.00	596,519,963.79
08	PAGO A TERCEROS AVAL	A345078	99,200.00	0.00	596,420,763.79
08	PAGO A TERCEROS AVAL	A345080	150,000.00	0.00	596,270,763.79
08	PAGO TERCERO ACH	A345974	1,331,494.00	0.00	594,939,269.79
08	PAGO TERCERO ACH	A345976	1,369,689.00	0.00	593,569,580.79
08	PAGO TERCERO ACH	A345978	1,368,036.00	0.00	592,201,544.79
08	PAGO TERCERO ACH	A345980	1,332,179.00	0.00	590,869,365.79
08	PAGO TERCERO ACH	A345982	1,353,676.00	0.00	589,515,689.79
08	PAGO TERCERO ACH	A345984	1,497,589.00	0.00	588,018,100.79
08	PAGO TERCERO ACH	A345986	1,370,299.00	0.00	586,647,801.79
08	PAGO TERCERO ACH	A345988	1,369,420.00	0.00	585,278,381.79
08	PAGO TERCERO ACH	A345990	5,500,000.00	0.00	579,778,381.79
08	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A343237	7,900.00	0.00	579,770,481.79
08	IVA COBRADO	A343295	1,501.00	0.00	579,768,980.79
08	PAGO TERCERO ACH	A345992	3,330,000.00	0.00	576,438,980.79



Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

EBG221430

134208 1/4

CUENTA No. 251-84797-6
FECHA DE CORTE: 31/08/2025

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
08	PAGO TERCERO ACH	A345994	3,500,000.00	0.00	572,938,980.79
08	PAGO TERCERO ACH	A345996	3,800,000.00	0.00	569,138,980.79
08	PAGO TERCERO ACH	A345998	3,060,000.00	0.00	566,078,980.79
08	PAGO TERCERO ACH	A346000	3,800,000.00	0.00	562,278,980.79
08	PAGO TERCERO ACH	A346002	3,600,000.00	0.00	558,678,980.79
08	PAGO TERCERO ACH	A346004	3,800,000.00	0.00	554,878,980.79
08	PAGO TERCERO ACH	A346006	3,330,000.00	0.00	551,548,980.79
08	PAGO TERCERO ACH	A346008	5,500,000.00	0.00	546,048,980.79
08	PAGO TERCERO ACH	A346010	3,330,000.00	0.00	542,718,980.79
08	PAGO TERCERO ACH	A346012	3,330,000.00	0.00	539,388,980.79
08	PAGO TERCERO ACH	A346014	3,800,000.00	0.00	535,588,980.79
08	PAGO TERCERO ACH	A346016	2,128,000.00	0.00	533,460,980.79
08	PAGO TERCERO ACH	A346018	966,933.00	0.00	532,494,047.79
08	PAGO TERCERO ACH	A346020	3,330,000.00	0.00	529,164,047.79
08	PAGO TERCERO ACH	A346022	3,330,000.00	0.00	525,834,047.79
08	PAGO TERCERO ACH	A346024	966,933.00	0.00	524,867,114.79
08	PAGO TERCERO ACH	A346026	1,133,333.00	0.00	523,733,781.79
08	PAGO TERCERO ACH	A346028	3,330,000.00	0.00	520,403,781.79
08	PAGO TERCERO ACH	A346030	19,200.00	0.00	520,384,581.79
08	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A343233	7,900.00	0.00	520,376,681.79
08	IVA COBRADO	A343239	1,501.00	0.00	520,375,180.79
08	PAGO TERCERO ACH	A346032	140,000.00	0.00	520,235,180.79
08	PAGO TERCERO ACH	A346034	119,200.00	0.00	520,115,980.79
08	PAGO TERCERO ACH	A346036	149,000.00	0.00	519,966,980.79
08	PAGO TERCERO ACH	A346038	76,800.00	0.00	519,890,180.79
08	PAGO TERCERO ACH	A346040	67,200.00	0.00	519,822,980.79
08	PAGO TERCERO ACH	A346042	250,000.00	0.00	519,572,980.79
08	PAGO TERCERO ACH	A346044	34,000.00	0.00	519,538,980.79
08	PAGO TERCERO ACH	A346046	99,200.00	0.00	519,439,780.79
08	PAGO TERCERO ACH	A346048	200,000.00	0.00	519,239,780.79
08	PAGO TERCERO ACH	A346050	100,000.00	0.00	519,139,780.79
08	PAGO TERCERO ACH	A346052	99,200.00	0.00	519,040,580.79
08	PAGO TERCERO ACH	A346054	140,000.00	0.00	518,900,580.79
08	PAGO TERCERO ACH	A346056	299,900.00	0.00	518,600,680.79
08	PAGO TERCERO ACH	A346058	50,000.00	0.00	518,550,680.79
08	PAGO TERCERO ACH	A346060	99,600.00	0.00	518,451,080.79
08	PAGO TERCERO ACH	A346062	100,000.00	0.00	518,351,080.79
08	PAGO TERCERO ACH	A346064	100,000.00	0.00	518,251,080.79
08	PAGO TERCERO ACH	A346086	98,400.00	0.00	518,152,680.79
08	PAGO TERCERO ACH	A346088	75,600.00	0.00	518,077,080.79
08	PAGO TERCERO ACH	A346090	100,000.00	0.00	517,977,080.79
08	PAGO TERCERO ACH	A346092	150,000.00	0.00	517,827,080.79
08	PAGO TERCERO ACH	A346094	80,400.00	0.00	517,746,680.79
08	PAGO TERCERO ACH	A346096	98,400.00	0.00	517,648,280.79
08	PAGO TERCERO ACH	A346098	99,900.00	0.00	517,548,380.79
08	PAGO TERCERO ACH	A346100	100,000.00	0.00	517,448,380.79
08	PAGO TERCERO ACH	A346102	100,000.00	0.00	517,348,380.79
08	PAGO TERCERO ACH	A346104	88,109.00	0.00	517,260,271.79
08	PAGO TERCERO ACH	A346106	538,446.00	0.00	516,721,825.79
08	PAGO TERCERO ACH	A346108	88,109.00	0.00	516,633,716.79
08	PAGO TERCERO ACH	A346110	401,387.00	0.00	516,232,329.79
08	PAGO TERCERO ACH	A346112	77,200.00	0.00	516,155,129.79
08	PAGO TERCERO ACH	A346114	57,900.00	0.00	516,097,229.79
08	PAGO TERCERO ACH	A346116	165,750.00	0.00	515,931,479.79
08	PAGO TERCERO ACH	A346118	165,750.00	0.00	515,765,729.79
08	INTERESES LIQUIDADOS	A343797	0.00	1,662.95	515,767,392.74
08	INTERESES LIQUIDADOS	A344238	0.00	1,662.95	515,769,055.69

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier Inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S., al buzón co-fmbanco_occidente@kpmg.com *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente 01 8000 51 4652, Bogotá 601 3902058, Cali 602 4851113, Medellín 604 6052020, Barranquilla 605 3869772, URL: <https://contactenos.bancodeoccidente.com.co>.
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co



Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

EBG221430

134208 2/4

CUENTA No. 251-84797-6
FECHA DE CORTE: 31/08/2025

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
08	GMF	0000000	364,836.94	0.00	515,404,218.75
11	PAGO TERCERO ACH	A388198	3,400,000.00	0.00	512,004,218.75
11	PAGO TERCERO ACH	A388200	3,330,000.00	0.00	508,674,218.75
11	PAGO TERCERO ACH	A388202	2,772,000.00	0.00	505,902,218.75
11	PAGO TERCERO ACH	A388204	3,800,000.00	0.00	502,102,218.75
11	PAGO TERCERO ACH	A388206	3,330,000.00	0.00	498,772,218.75
11	PAGO TERCERO ACH	A388208	1,066,667.00	0.00	497,705,551.75
11	PAGO TERCERO ACH	A388210	3,330,000.00	0.00	494,375,551.75
11	PAGO TERCERO ACH	A388212	3,060,000.00	0.00	491,315,551.75
11	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A388332	619,900.00	0.00	490,695,651.75
11	INTERESES LIQUIDADOS	A386107	0.00	1,412.07	490,697,063.82
11	INTERESES LIQUIDADOS	A386439	0.00	1,412.07	490,698,475.89
11	INTERESES LIQUIDADOS	A385985	0.00	1,412.07	490,699,887.96
11	GMF	0000000	98,834.27	0.00	490,601,053.69
12	INTERESES LIQUIDADOS	A741622	0.00	1,344.11	490,602,397.80
13	TRANSFERENCIA DB OCCIED	A499634	206,000.00	0.00	490,396,397.80
13	TRANSFERENCIA DB OCCIED	A499610	2,977,214.00	0.00	487,419,183.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499116	237,250.00	0.00	487,181,933.80
13	PAGO A TERCEROS AVAL	A498850	23,726.00	0.00	487,158,207.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499118	1,423,500.00	0.00	485,734,707.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499120	1,423,500.00	0.00	484,311,207.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499122	1,423,500.00	0.00	482,887,707.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499124	43,497.00	0.00	482,844,210.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499126	1,423,500.00	0.00	481,420,710.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499128	1,423,511.00	0.00	479,997,199.80
13	PAGO A TERCEROS AVAL	A498852	727,584.00	0.00	479,269,615.80
13	PAGO A TERCEROS AVAL	A498854	1,423,500.00	0.00	477,846,115.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499130	1,407,694.00	0.00	476,438,421.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499132	1,423,500.00	0.00	475,014,921.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499134	1,423,500.00	0.00	473,591,421.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499136	1,423,500.00	0.00	472,167,921.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499138	949,000.00	0.00	471,218,921.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499140	1,423,500.00	0.00	469,795,421.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499286	1,423,500.00	0.00	468,371,921.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499288	1,368,172.00	0.00	467,003,749.80
13	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A497678	7,900.00	0.00	466,995,849.80
13	IVA COBRADO	A497706	1,501.00	0.00	466,994,348.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499290	1,423,500.00	0.00	465,570,848.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499292	1,423,500.00	0.00	464,147,348.80
13	PAGO A TERCEROS AVAL	A498856	340,062.00	0.00	463,807,286.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499294	1,423,500.00	0.00	462,383,786.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499296	949,000.00	0.00	461,434,786.80
13	PAGO A TERCEROS AVAL	A498858	42,000.00	0.00	461,392,786.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499298	3,480,000.00	0.00	457,912,786.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499300	3,480,000.00	0.00	454,432,786.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499302	2,856,000.00	0.00	451,576,786.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499304	62,000.00	0.00	451,514,786.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499306	2,948,000.00	0.00	448,566,786.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499308	2,884,000.00	0.00	445,682,786.80
13	PAGO A TERCEROS AVAL	A498860	1,288,000.00	0.00	444,394,786.80
13	PAGO A TERCEROS AVAL	A498862	2,760,000.00	0.00	441,634,786.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499310	2,492,000.00	0.00	439,142,786.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499312	3,360,000.00	0.00	435,782,786.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499314	2,570,000.00	0.00	433,212,786.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499316	3,150,000.00	0.00	430,062,786.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499318	1,680,000.00	0.00	428,382,786.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499390	2,760,000.00	0.00	425,622,786.80

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier Inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S., al buzón co-fmbanco_occidente@kpmg.com *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente 01 8000 51 4652, Bogotá 601 3902058, Cali 602 4851113, Medellín 604 6052020, Barranquilla 605 3869772, URL: <https://contactenos.bancodeoccidente.com.co>.
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensorcliente@bancodeoccidente.com.co



Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

EBG221430

134208 2/4

CUENTA No. 251-84797-6
FECHA DE CORTE: 31/08/2025

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
13	PAGO TERCERO ACH	A499392	3,360,000.00	0.00	422,262,786.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499394	2,422,000.00	0.00	419,840,786.80
13	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A497664	7,900.00	0.00	419,832,886.80
13	IVA COBRADO	A497728	1,501.00	0.00	419,831,385.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499396	3,720,000.00	0.00	416,111,385.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499398	3,396,000.00	0.00	412,715,385.80
13	PAGO A TERCEROS AVAL	A498864	522,000.00	0.00	412,193,385.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499400	1,920,000.00	0.00	410,273,385.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499402	1,680,000.00	0.00	408,593,385.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499404	61,600.00	0.00	408,531,785.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499406	70,000.00	0.00	408,461,785.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499408	526,296.00	0.00	407,935,489.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499410	170,000.00	0.00	407,765,489.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499472	120,000.00	0.00	407,645,489.80
13	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A497676	7,900.00	0.00	407,637,589.80
13	IVA COBRADO	A497704	1,501.00	0.00	407,636,088.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499474	60,000.00	0.00	407,576,088.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499476	432,000.00	0.00	407,144,088.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499478	2,316,000.00	0.00	404,828,088.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499480	1,423,500.00	0.00	403,404,588.80
13	PAGO TERCERO ACH	A498934	474,500.00	0.00	402,930,088.80
13	PAGO TERCERO ACH	A498936	767,116.00	0.00	402,162,972.80
13	PAGO TERCERO ACH	A498938	1,423,500.00	0.00	400,739,472.80
13	PAGO TERCERO ACH	A498940	1,423,500.00	0.00	399,315,972.80
13	PAGO TERCERO ACH	A498942	1,423,500.00	0.00	397,892,472.80
13	PAGO TERCERO ACH	A498944	949,000.00	0.00	396,943,472.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499020	949,000.00	0.00	395,994,472.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499022	949,000.00	0.00	395,045,472.80
13	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A497686	7,900.00	0.00	395,037,572.80
13	IVA COBRADO	A497714	1,501.00	0.00	395,036,071.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499024	1,423,500.00	0.00	393,612,571.80
13	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A497680	7,900.00	0.00	393,604,671.80
13	IVA COBRADO	A497708	1,501.00	0.00	393,603,170.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499026	1,423,511.00	0.00	392,179,659.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499028	1,423,500.00	0.00	390,756,159.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499030	1,423,500.00	0.00	389,332,659.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499032	1,423,500.00	0.00	387,909,159.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499034	1,423,500.00	0.00	386,485,659.80
13	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A497674	7,900.00	0.00	386,477,759.80
13	IVA COBRADO	A497702	1,501.00	0.00	386,476,258.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499036	2,520,000.00	0.00	383,956,258.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499076	840,000.00	0.00	383,116,258.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499078	1,358,000.00	0.00	381,758,258.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499080	2,290,000.00	0.00	379,468,258.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499082	2,760,000.00	0.00	376,708,258.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499084	4,200,000.00	0.00	372,508,258.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499086	1,680,000.00	0.00	370,828,258.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499088	1,680,000.00	0.00	369,148,258.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499090	1,680,000.00	0.00	367,468,258.80
13	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A497670	7,900.00	0.00	367,460,358.80
13	IVA COBRADO	A497698	1,501.00	0.00	367,458,857.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499142	2,760,000.00	0.00	364,698,857.80
13	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A497684	7,900.00	0.00	364,690,957.80
13	IVA COBRADO	A497712	1,501.00	0.00	364,689,456.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499144	2,856,000.00	0.00	361,833,456.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499146	1,920,000.00	0.00	359,913,456.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499148	3,418,000.00	0.00	356,495,456.80

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier Inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S., al buzón co-fmbanco_occidente@kpmg.com *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente 01 8000 51 4652, Bogotá 601 3902058, Cali 602 4851113, Medellín 604 6052020, Barranquilla 605 3869772, URL: <https://contactenos.bancodeoccidente.com.co>.
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

EBG221430

134208 3/4

CUENTA No. 251-84797-6
FECHA DE CORTE: 31/08/2025

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
13	PAGO TERCERO ACH	A499150	3,482,000.00	0.00	353,013,456.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499152	2,760,000.00	0.00	350,253,456.80
13	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A497666	7,900.00	0.00	350,245,556.80
13	IVA COBRADO	A497730	1,501.00	0.00	350,244,055.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499154	326,497.00	0.00	349,917,558.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499156	583,800.00	0.00	349,333,758.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499158	112,000.00	0.00	349,221,758.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499160	259,440.00	0.00	348,962,318.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499162	2,238,800.00	0.00	346,723,518.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499164	1,423,500.00	0.00	345,300,018.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499166	1,423,500.00	0.00	343,876,518.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499412	1,423,500.00	0.00	342,453,018.80
13	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A497690	7,900.00	0.00	342,445,118.80
13	IVA COBRADO	A497718	1,501.00	0.00	342,443,617.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499414	1,423,500.00	0.00	341,020,117.80
13	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A497688	7,900.00	0.00	341,012,217.80
13	IVA COBRADO	A497716	1,501.00	0.00	341,010,716.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499416	4,320,000.00	0.00	336,690,716.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499418	3,326,000.00	0.00	333,364,716.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499420	3,600,000.00	0.00	329,764,716.80
13	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A497668	7,900.00	0.00	329,756,816.80
13	IVA COBRADO	A497696	1,501.00	0.00	329,755,315.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499422	2,520,000.00	0.00	327,235,315.80
13	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A497672	7,900.00	0.00	327,227,415.80
13	IVA COBRADO	A497700	1,501.00	0.00	327,225,914.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499482	280,000.00	0.00	326,945,914.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499484	349,500.00	0.00	326,596,414.80
13	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A497682	7,900.00	0.00	326,588,514.80
13	IVA COBRADO	A497710	1,501.00	0.00	326,587,013.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499486	711,750.00	0.00	325,875,263.80
13	PAGO A TERCEROS AVAL	A498866	711,750.00	0.00	325,163,513.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499488	1,423,500.00	0.00	323,740,013.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499490	1,423,500.00	0.00	322,316,513.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499492	1,423,500.00	0.00	320,893,013.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499494	1,423,500.00	0.00	319,469,513.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499496	1,423,500.00	0.00	318,046,013.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499498	846,195.00	0.00	317,199,818.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499500	1,423,500.00	0.00	315,776,318.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499502	1,423,500.00	0.00	314,352,818.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499504	1,423,500.00	0.00	312,929,318.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499506	1,423,500.00	0.00	311,505,818.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499508	1,423,500.00	0.00	310,082,318.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499510	1,423,500.00	0.00	308,658,818.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499512	1,186,250.00	0.00	307,472,568.80
13	PAGO TERCERO ACH	A498872	1,423,500.00	0.00	306,049,068.80
13	PAGO TERCERO ACH	A498874	1,423,500.00	0.00	304,625,568.80
13	PAGO TERCERO ACH	A498876	1,423,500.00	0.00	303,202,068.80
13	PAGO TERCERO ACH	A498878	1,423,500.00	0.00	301,778,568.80
13	PAGO TERCERO ACH	A498880	1,423,500.00	0.00	300,355,068.80
13	PAGO TERCERO ACH	A498882	1,423,500.00	0.00	298,931,568.80
13	PAGO TERCERO ACH	A498884	1,423,500.00	0.00	297,508,068.80
13	PAGO TERCERO ACH	A498886	1,423,500.00	0.00	296,084,568.80
13	PAGO TERCERO ACH	A498888	1,257,432.00	0.00	294,827,136.80
13	PAGO TERCERO ACH	A498890	1,423,500.00	0.00	293,403,636.80
13	PAGO TERCERO ACH	A498892	1,423,500.00	0.00	291,980,136.80
13	PAGO TERCERO ACH	A498894	1,423,500.00	0.00	290,556,636.80
13	PAGO TERCERO ACH	A498896	1,423,500.00	0.00	289,133,136.80



Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

EBG221430

134208 3/4

CUENTA No. 251-84797-6
FECHA DE CORTE: 31/08/2025

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
13	PAGO TERCERO ACH	A498898	1,423,500.00	0.00	287,709,636.80
13	PAGO TERCERO ACH	A498900	1,423,500.00	0.00	286,286,136.80
13	PAGO TERCERO ACH	A498902	1,423,511.00	0.00	284,862,625.80
13	PAGO TERCERO ACH	A498904	1,423,500.00	0.00	283,439,125.80
13	PAGO TERCERO ACH	A498906	1,423,500.00	0.00	282,015,625.80
13	PAGO TERCERO ACH	A498908	1,423,500.00	0.00	280,592,125.80
13	PAGO TERCERO ACH	A498910	1,423,500.00	0.00	279,168,625.80
13	PAGO TERCERO ACH	A498912	1,423,500.00	0.00	277,745,125.80
13	PAGO TERCERO ACH	A498914	960,000.00	0.00	276,785,125.80
13	PAGO A TERCEROS AVAL	A498868	960,000.00	0.00	275,825,125.80
13	PAGO TERCERO ACH	A498916	2,640,000.00	0.00	273,185,125.80
13	PAGO TERCERO ACH	A498918	2,640,000.00	0.00	270,545,125.80
13	PAGO TERCERO ACH	A498920	1,920,000.00	0.00	268,625,125.80
13	PAGO TERCERO ACH	A498922	1,920,000.00	0.00	266,705,125.80
13	PAGO TERCERO ACH	A498924	2,760,000.00	0.00	263,945,125.80
13	PAGO TERCERO ACH	A498926	1,198,000.00	0.00	262,747,125.80
13	PAGO TERCERO ACH	A498946	2,760,000.00	0.00	259,987,125.80
13	PAGO TERCERO ACH	A498948	2,760,000.00	0.00	257,227,125.80
13	PAGO TERCERO ACH	A498950	1,920,000.00	0.00	255,307,125.80
13	PAGO TERCERO ACH	A498952	2,640,000.00	0.00	252,667,125.80
13	PAGO TERCERO ACH	A498954	3,600,000.00	0.00	249,067,125.80
13	PAGO TERCERO ACH	A498956	1,920,000.00	0.00	247,147,125.80
13	PAGO TERCERO ACH	A498958	1,800,000.00	0.00	245,347,125.80
13	PAGO TERCERO ACH	A498960	1,920,000.00	0.00	243,427,125.80
13	PAGO TERCERO ACH	A498962	2,520,000.00	0.00	240,907,125.80
13	PAGO TERCERO ACH	A498964	2,298,000.00	0.00	238,609,125.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499004	2,760,000.00	0.00	235,849,125.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499006	2,640,000.00	0.00	233,209,125.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499008	1,920,000.00	0.00	231,289,125.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499010	2,760,000.00	0.00	228,529,125.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499012	2,640,000.00	0.00	225,889,125.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499014	2,226,000.00	0.00	223,663,125.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499016	2,520,000.00	0.00	221,143,125.80
13	PAGO TERCERO ACH	A499018	3,360,000.00	0.00	217,783,125.80
13	PAGO TERCERO ACH	A498756	1,920,000.00	0.00	215,863,125.80
13	PAGO TERCERO ACH	A498758	2,760,000.00	0.00	213,103,125.80
13	PAGO TERCERO ACH	A498760	2,760,000.00	0.00	210,343,125.80
13	PAGO TERCERO ACH	A498762	2,534,000.00	0.00	207,809,125.80
13	PAGO TERCERO ACH	A498764	2,632,000.00	0.00	205,177,125.80
13	PAGO TERCERO ACH	A498766	1,920,000.00	0.00	203,257,125.80
13	PAGO TERCERO ACH	A498768	1,920,000.00	0.00	201,337,125.80
13	PAGO TERCERO ACH	A498770	2,760,000.00	0.00	198,577,125.80
13	PAGO TERCERO ACH	A498774	2,640,000.00	0.00	195,937,125.80
13	PAGO TERCERO ACH	A498776	2,880,000.00	0.00	193,057,125.80
13	PAGO TERCERO ACH	A498778	387,000.00	0.00	192,670,125.80
13	PAGO TERCERO ACH	A498780	642,000.00	0.00	192,028,125.80
13	PAGO TERCERO ACH	A498782	272,000.00	0.00	191,756,125.80
13	PAGO TERCERO ACH	A498784	196,000.00	0.00	191,560,125.80
13	PAGO TERCERO ACH	A498786	136,000.00	0.00	191,424,125.80
13	PAGO TERCERO ACH	A498788	120,000.00	0.00	191,304,125.80
13	PAGO TERCERO ACH	A498792	136,000.00	0.00	191,168,125.80
13	PAGO TERCERO ACH	A498794	60,000.00	0.00	191,108,125.80
13	PAGO TERCERO ACH	A498796	216,000.00	0.00	190,892,125.80
13	PAGO TERCERO ACH	A498798	117,000.00	0.00	190,775,125.80
13	PAGO TERCERO ACH	A498800	98,000.00	0.00	190,677,125.80
13	PAGO TERCERO ACH	A498802	136,000.00	0.00	190,541,125.80
13	PAGO TERCERO ACH	A498804	20,000.00	0.00	190,521,125.80

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier Inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S., al buzón co-fmbanco_occidente@kpmg.com *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente 01 8000 51 4652, Bogotá 601 3902058, Cali 602 4851113, Medellín 604 6052020, Barranquilla 605 3869772, URL: <https://contactenos.bancodeoccidente.com.co>,
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARIA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

EBG221430

134208 4/4

CUENTA No. 251-84797-6
FECHA DE CORTE: 31/08/2025

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
13	PAGO A TERCEROS AVAL	A498870	579,000.00	0.00	189,942,125.80
13	PAGO TERCERO ACH	A498806	1,177,300.00	0.00	188,764,825.80
13	PAGO TERCERO ACH	A498808	1,423,500.00	0.00	187,341,325.80
13	PAGO TERCERO ACH	A498834	4,320,000.00	0.00	183,021,325.80
13	PAGO TERCERO ACH	A498836	220,000.00	0.00	182,801,325.80
13	PAGO TERCERO ACH	A498838	1,495,412.00	0.00	181,305,913.80
13	PAGO TERCERO ACH	A498840	1,014,327.00	0.00	180,291,586.80
13	PAGO TERCERO ACH	A498842	351,868.00	0.00	179,939,718.80
13	INTERESES LIQUIDADOS	A498270	0.00	1,344.12	179,941,062.92
13	GMF	0000000	1,229,917.80	0.00	178,711,145.12
14	INTERESES LIQUIDADOS	A265073	0.00	489.62	178,711,634.74
15	PAGO TERCERO ACH	A092596	120,000.00	0.00	178,591,634.74
15	PAGO TERCERO ACH	A092598	1,423,500.00	0.00	177,168,134.74
15	PAGO TERCERO ACH	A092600	3,550,000.00	0.00	173,618,134.74
15	PAGO TERCERO ACH	A092602	1,680,000.00	0.00	171,938,134.74
15	PAGO TERCERO ACH	A092604	949,000.00	0.00	170,989,134.74
15	PAGO TERCERO ACH	A092606	79,085.00	0.00	170,910,049.74
15	PAGO TERCERO ACH	A092608	140,000.00	0.00	170,770,049.74
15	PAGO TERCERO ACH	A092610	564,000.00	0.00	170,206,049.74
15	PAGO TERCERO ACH	A092612	455,231.00	0.00	169,750,818.74
15	PAGO TERCERO ACH	A092636	1,500,000.00	0.00	168,250,818.74
15	TRANSFERENCIA DB OCCIED	A093488	407,862.00	0.00	167,842,956.74
15	TRANSFERENCIA DB OCCIED	A093526	582,643.00	0.00	167,260,313.74
15	INTERESES LIQUIDADOS	A091415	0.00	489.62	167,260,803.36
15	GMF	0000000	41,843.26	0.00	167,218,960.10
19	INTERESES LIQUIDADOS	A493510	0.00	458.13	167,219,418.23
19	INTERESES LIQUIDADOS	A494693	0.00	458.14	167,219,876.37
19	INTERESES LIQUIDADOS	A489839	0.00	458.14	167,220,334.51
19	INTERESES LIQUIDADOS	A490775	0.00	458.14	167,220,792.65
20	INTERESES LIQUIDADOS	A553492	0.00	458.14	167,221,250.79
21	PAGO TERCERO ACH	A320878	292,296.00	0.00	166,928,954.79
21	INTERESES LIQUIDADOS	A319447	0.00	458.14	166,929,412.93
21	GMF	0000000	1,169.18	0.00	166,928,243.75
22	TRANSFERENCIA DB OCCIED	A101621	1,980,680.00	0.00	164,947,563.75
22	TRANSFERENCIA DB OCCIED	A101627	3,500,000.00	0.00	161,447,563.75
22	TRANSFERENCIA DB OCCIED	A101633	3,500,000.00	0.00	157,947,563.75
22	TRANSFERENCIA DB OCCIED	A101639	1,980,680.00	0.00	155,966,883.75
22	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A101565	164,990.00	0.00	155,801,893.75
22	PAGO TERCERO ACH	A101281	281,564.00	0.00	155,520,329.75
22	PAGO TERCERO ACH	A101283	250,911.00	0.00	155,269,418.75
22	PAGO TERCERO ACH	A101285	299,582.00	0.00	154,969,836.75
22	PAGO TERCERO ACH	A101287	98,959.00	0.00	154,870,877.75
22	PAGO A TERCEROS EN EFECTIVO OCCIED		50,000.00	0.00	154,820,877.75
22	COMISION PAG TERC EFECTIVO OCCIED		5,500.00	0.00	154,815,377.75
22	IVA COBRADO		1,045.00	0.00	154,814,332.75
22	INTERESES LIQUIDADOS	A100753	0.00	457.34	154,814,790.09
22	GMF	0000000	4,610.21	0.00	154,810,179.88
25	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT	A021620	0.00	532,602,071.00	687,412,250.88
25	INTERESES LIQUIDADOS	A019746	0.00	424.14	687,412,675.02
25	INTERESES LIQUIDADOS	A020796	0.00	424.14	687,413,099.16
25	INTERESES LIQUIDADOS	A019740	0.00	424.14	687,413,523.30
26	PAGO TERCERO ACH	A120299	824,850.00	0.00	686,588,673.30
26	PAGO TERCERO ACH	A120301	984,750.00	0.00	685,603,923.30
26	PAGO TERCERO ACH	A120303	165,750.00	0.00	685,438,173.30
26	PAGO TERCERO ACH	A120305	175,500.00	0.00	685,262,673.30
26	PAGO TERCERO ACH	A120307	58,942.00	0.00	685,203,731.30
26	PAGO TERCERO ACH	A120309	78,242.00	0.00	685,125,489.30



Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

EBG221430

134208 4/4

CUENTA No. 251-84797-6
FECHA DE CORTE: 31/08/2025

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
26	PAGO TERCERO ACH	A120311	567,029.00	0.00	684,558,460.30
26	PAGO TERCERO ACH	A120313	1,364,679.00	0.00	683,193,781.30
26	PAGO TERCERO ACH	A120315	1,368,235.00	0.00	681,825,546.30
26	PAGO TERCERO ACH	A120317	1,370,387.00	0.00	680,455,159.30
26	PAGO TERCERO ACH	A120319	1,365,453.00	0.00	679,089,706.30
26	PAGO TERCERO ACH	A120321	1,371,423.00	0.00	677,718,283.30
26	PAGO TERCERO ACH	A120323	1,376,268.00	0.00	676,342,015.30
26	PAGO TERCERO ACH	A120329	34,817.00	0.00	676,307,198.30
26	PAGO TERCERO ACH	A120331	39,640.00	0.00	676,267,558.30
26	PAGO TERCERO ACH	A120333	44,467.00	0.00	676,223,091.30
26	PAGO TERCERO ACH	A120335	44,467.00	0.00	676,178,624.30
26	PAGO TERCERO ACH	A120337	162,825.00	0.00	676,015,799.30
26	PAGO TERCERO ACH	A120339	209,625.00	0.00	675,806,174.30
26	PAGO TERCERO ACH	A120341	196,400.00	0.00	675,609,774.30
26	PAGO TERCERO ACH	A120343	2,156,826.00	0.00	673,452,948.30
26	PAGO TERCERO ACH	A120345	2,283,154.00	0.00	671,169,794.30
26	PAGO TERCERO ACH	A120347	2,283,333.00	0.00	668,886,461.30
26	PAGO TERCERO ACH	A120349	1,626,000.00	0.00	667,260,461.30
26	TRANSFERENCIA DB OCCIED	A119907	206,000.00	0.00	667,054,461.30
26	TRANSF ENTRE CTAS OCCIDENTE	A119953	0.00	3,500,000.00	670,554,461.30
26	TRANSF ENTRE CTAS OCCIDENTE	A119909	0.00	1,980,680.00	672,535,141.30
26	INTERESES LIQUIDADOS	A118222	0.00	1,883.32	672,537,024.62
26	GMF	0000000	80,612.26	0.00	672,456,412.36
27	INTERESES LIQUIDADOS	A003066	0.00	1,842.35	672,458,254.71
28	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A739329	1,410.00	0.00	672,456,844.71
28	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A739691	76,610.00	0.00	672,380,234.71
28	PAGO TERCERO ACH	A739869	1,363,265.00	0.00	671,016,969.71
28	PAGO TERCERO ACH	A739871	140,918.00	0.00	670,876,051.71
28	PAGO TERCERO ACH	A739873	140,918.00	0.00	670,735,133.71
28	PAGO TERCERO ACH	A739875	352,435.00	0.00	670,382,698.71
28	PAGO TERCERO ACH	A739877	279,012.00	0.00	670,103,686.71
28	PAGO TERCERO ACH	A739879	272,159.00	0.00	669,831,527.71
28	INTERESES LIQUIDADOS	A738495	0.00	1,842.35	669,833,370.06
28	GMF	0000000	10,506.91	0.00	669,822,863.15
29	INTERESES LIQUIDADOS	A694904	0.00	1,835.13	669,824,698.28
29	INTERESES LIQUIDADOS	A030271	0.00	1,835.14	669,826,533.42
29	INTERESES LIQUIDADOS	A031083	0.00	1,835.14	669,828,368.56
29	INTERESES LIQUIDADOS	A030181	0.00	1,835.15	669,830,203.71

De : AGO 1/2025 A : AGO 31/2025

COMPROBANT/NIT	NOMBRE/FECHA	DESCRIPCION	INV-CRUC-BASE	SALDO-ANT./CC	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
CUENTA: 1120054800	251-847976 HS	15004032025		614,280,160.27			669,829,327.74
G-213-00000000034-002	2025/08/01	ANA SALINAS-	257-	1	1127,100.00		613,153,060.27
G-213-00000000035-002	2025/08/01	ANA SALINAS-	257	1	991,575.00		612,161,485.27
G-213-00000000036-002	2025/08/01	ANA SALINAS-	257	1	1110,525.00		611,050,960.27
G-213-00000000037-002	2025/08/01	FRANCELENA S	257	1	110,975.00		610,939,985.27
G-213-00000000038-002	2025/08/01	FRANCELENA S	257	1	96,500.00		610,843,485.27
G-213-00000000039-002	2025/08/01	FRANCELENA S	257	1	101,325.00		610,742,160.27
G-213-00000000040-002	2025/08/01	DIANA BABATI	257	1	3961,360.00		606,780,800.27
G-213-00000000041-002	2025/08/01	SONIA RODRIG	257	1	2251,345.00		604,529,455.27
G-213-00000000042-002	2025/08/01	PSICOLOGOS E	257	1	1309,700.00		603,219,755.27
G-213-00000000044-002	2025/08/01	JEAN CARDOZO	257	1	1980,680.00		601,239,075.27
G-213-00000000043-002	2025/08/01	CID ADMON-UT	257	1	3500,000.00		597,739,075.27
G-213-00000000045-002	2025/08/04	SYM BEST-FAC	257	1	393,433.00		597,345,642.27
G-213-00000000046-002	2025/08/04	SYM BEST-FAC	257	1	659,154.00		596,686,488.27
G-213-00000000333-002	2025/08/04	SYC INVERSIO	333	257 1	10996,373.00		607,682,861.27
G-213-00000000047-002	2025/08/06	SUPER TIENDA	47	257 1	540,000.00		607,142,861.27
G-213-00000000331-002	2025/08/06	CLARO-FAC 54	331	257 1	125,900.00		607,016,961.27
G-213-00000000048-002	2025/08/08	ANYI CADENA-	257	1	4235,000.00		602,781,961.27
G-213-00000000049-002	2025/08/08	EDWIN CUERVO	257	1	5500,000.00		597,281,961.27
G-213-00000000050-002	2025/08/08	ELIANA ZAMBR	257	1	5500,000.00		591,781,961.27
G-213-00000000051-002	2025/08/08	KAREN RUIZ-H	257	1	3800,000.00		587,981,961.27
G-213-00000000052-002	2025/08/08	KAREN AMAYA-	257	1	2128,000.00		585,853,961.27
G-213-00000000053-002	2025/08/08	NATHALIA CAN	257	1	3800,000.00		582,053,961.27
G-213-00000000054-002	2025/08/08	XYLENA SILVA	257	1	3800,000.00		578,253,961.27
G-213-00000000055-002	2025/08/08	YUDY ROJAS-H	257	1	3800,000.00		574,453,961.27
G-213-00000000056-002	2025/08/08	ANGHELA ARIA	257	1	3330,000.00		571,123,961.27
G-213-00000000057-002	2025/08/08	MAGALY CELY-	257	1	3330,000.00		567,793,961.27
G-213-00000000058-002	2025/08/08	MAYRA GUTIER	257	1	3330,000.00		564,463,961.27
G-213-00000000059-002	2025/08/08	GENNY RUBIAN	257	1	966,933.00		563,497,028.27
G-213-00000000060-002	2025/08/08	YENNY MEDINA	257	1	3600,000.00		559,897,028.27
G-213-00000000061-002	2025/08/08	CLAUDIA RODR	257	1	3330,000.00		556,567,028.27
G-213-00000000062-002	2025/08/08	ERIKA WALTER	257	1	3330,000.00		553,237,028.27
G-213-00000000063-002	2025/08/08	JEIMY BAUTIS	257	1	3330,000.00		549,907,028.27
G-213-00000000064-002	2025/08/08	KAREN SARMIE	257	1	3330,000.00		546,577,028.27
G-213-00000000065-002	2025/08/08	ADRIANA CUEV	257	1	966,933.00		545,610,095.27
G-213-00000000066-002	2025/08/08	LEIDY SIERRA	257	1	3060,000.00		542,550,095.27
G-213-00000000067-002	2025/08/08	LIZETH CAMAC	257	1	3060,000.00		539,490,095.27
G-213-00000000068-002	2025/08/08	SANDRA QUITO	257	1	3060,000.00		536,430,095.27
G-213-00000000069-002	2025/08/08	MARIA FORERO	257	1	3500,000.00		532,930,095.27
G-213-00000000070-002	2025/08/08	JULLIAN VILL	257	1	1133,333.00		531,796,762.27
G-213-00000000071-002	2025/08/08	ANYI CADENA-	257	1	150,000.00		531,646,762.27
G-213-00000000072-002	2025/08/08	EDWIN CUERVO	257	1	19,200.00		531,627,562.27
G-213-00000000073-002	2025/08/08	ELIANA ZAMBR	257	1	200,000.00		531,427,562.27
G-213-00000000074-002	2025/08/08	KAREN RUIZ-M	257	1	99,600.00		531,327,962.27
G-213-00000000075-002	2025/08/08	KAREN AMAYA-	257	1	100,000.00		531,227,962.27
G-213-00000000076-002	2025/08/08	NATHALIA CAN	257	1	149,000.00		531,078,962.27
G-213-00000000077-002	2025/08/08	SIRLEY VACCA	257	1	100,000.00		530,978,962.27
G-213-00000000078-002	2025/08/08	XYLENA SILVA	257	1	67,200.00		530,911,762.27
G-213-00000000079-002	2025/08/08	YUDY ROJAS-M	257	1	34,000.00		530,877,762.27
G-213-00000000080-002	2025/08/08	ANGHELA ARIA	257	1	99,200.00		530,778,562.27
G-213-00000000081-002	2025/08/08	DAVID VARGAS	257	1	98,400.00		530,680,162.27
G-213-00000000082-002	2025/08/08	JOSE PADILLA	257	1	100,000.00		530,580,162.27
G-213-00000000083-002	2025/08/08	MAGALY CELY-	257	1	80,400.00		530,499,762.27
G-213-00000000084-002	2025/08/08	MAYRA GUTIER	257	1	140,000.00		530,359,762.27
G-213-00000000085-002	2025/08/08	GENNY RUBIAN	257	1	100,000.00		530,259,762.27
G-213-00000000086-002	2025/08/08	SOFIA MARTIN	257	1	299,900.00		529,959,862.27
G-213-00000000087-002	2025/08/08	YENNY MEDINA	257	1	250,000.00		529,709,862.27
G-213-00000000088-002	2025/08/08	CLAUDIA RODR	257	1	140,000.00		529,569,862.27

De : AGO 1/2025 A : AGO 31/2025

COMPROBANT/NIT	NOMBRE/FECHA	DESCRIPCION	INV-CRUC-BASE	SALDO-ANT./CC	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
CUENTA: 1120054800	251-847976 HS	15004032025		614,280,160.27			669,829,327.74
G-213-00000000089-002	2025/08/08	DIANA HIGUER	257	1	99,900.00		529,469,962.27
G-213-00000000090-002	2025/08/08	ERIKA WALTER	257	1	98,400.00		529,371,562.27
G-213-00000000091-002	2025/08/08	JEIMY BAUTIS	257	1	75,600.00		529,295,962.27
G-213-00000000092-002	2025/08/08	KAREN SARMIE	257	1	99,200.00		529,196,762.27
G-213-00000000093-002	2025/08/08	ADRIANA CUEV	257	1	100,000.00		529,096,762.27
G-213-00000000094-002	2025/08/08	LAURA PEÑA-M	257	1	100,000.00		528,996,762.27
G-213-00000000095-002	2025/08/08	LEIDY SIERRA	257	1	99,200.00		528,897,562.27
G-213-00000000096-002	2025/08/08	LIZETH CAMAC	257	1	100,000.00		528,797,562.27
G-213-00000000097-002	2025/08/08	SANDRA QUITO	257	1	76,800.00		528,720,762.27
G-213-00000000098-002	2025/08/08	MARIA FORERO	257	1	119,200.00		528,601,562.27
G-213-00000000099-002	2025/08/08	JULLIAN VILL	257	1	150,000.00		528,451,562.27
G-213-00000000100-002	2025/08/08	LEIDY SAAVED	257	1	50,000.00		528,401,562.27
G-213-00000000101-002	2025/08/08	SYM BEST-FAC	257	1	1331,494.00		527,070,068.27
G-213-00000000102-002	2025/08/08	SYM BEST-FAC	257	1	1353,676.00		525,716,392.27
G-213-00000000103-002	2025/08/08	SYM BEST-FAC	257	1	1369,689.00		524,346,703.27
G-213-00000000104-002	2025/08/08	SYM BEST-FAC	257	1	1370,299.00		522,976,404.27
G-213-00000000105-002	2025/08/08	SYM BEST-FAC	257	1	1368,036.00		521,608,368.27
G-213-00000000106-002	2025/08/08	SYM BEST-FAC	257	1	1332,179.00		520,276,189.27
G-213-00000000107-002	2025/08/08	SYM BEST-FAC	257	1	1369,420.00		518,906,769.27
G-213-00000000108-002	2025/08/08	SYM BEST-FAC	257	1	1497,589.00		517,409,180.27
G-213-00000000109-002	2025/08/08	ANA SALINAS-	257	1	57,900.00		517,351,280.27
G-213-00000000110-002	2025/08/08	ANA SALINAS-	257	1	77,200.00		517,274,080.27
G-213-00000000111-002	2025/08/08	FRANCELENA S	257	1	165,750.00		517,108,330.27
G-213-00000000112-002	2025/08/08	FRANCELENA S	257	1	165,750.00		516,942,580.27
G-213-00000000113-002	2025/08/08	EDGAR HERNAN	257	1	538,446.00		516,404,134.27
G-213-00000000114-002	2025/08/08	EDGAR HERNAN	257	1	401,387.00		516,002,747.27
G-213-00000000115-002	2025/08/08	EDGAR HERNAN	257	1	88,109.00		515,914,638.27
G-213-00000000116-002	2025/08/08	EDGAR HERNAN	257	1	88,109.00		515,826,529.27
G-213-00000000117-002	2025/08/11	SIRLEY VACCA	257	1	3800,000.00		512,026,529.27
G-213-00000000118-002	2025/08/11	DAVID VARGAS	257	1	3330,000.00		508,696,529.27
G-213-00000000119-002	2025/08/11	DORA ARGUELL	257	1	3330,000.00		505,366,529.27
G-213-00000000120-002	2025/08/11	SOFIA MARTIN	257	1	2772,000.00		502,594,529.27
G-213-00000000121-002	2025/08/11	YAZMIN FINO-	257	1	1066,667.00		501,527,862.27
G-213-00000000122-002	2025/08/11	DIANA HIGUER	257	1	3330,000.00		498,197,862.27
G-213-00000000123-002	2025/08/11	LAURA PEÑA-H	257	1	3060,000.00		495,137,862.27
G-213-00000000124-002	2025/08/11	JOSE MERCHAN	257	1	3400,000.00		491,737,862.27
G-213-00000000374-002	2025/08/11	MARIA CASTAÑ	374	257	619,900.00		491,117,962.27
G-213-00000000125-002	2025/08/13	ADRIANA GONZ	257	1	949,000.00		490,168,962.27
G-213-00000000126-002	2025/08/13	ALBA LESMES-	257	1	1423,500.00		488,745,462.27
G-213-00000000127-002	2025/08/13	AMELIA VARGA	257	1	340,062.00		488,405,400.27
G-213-00000000128-002	2025/08/13	ANA TENJO-BE	257	1	1423,500.00		486,981,900.27
G-213-00000000129-002	2025/08/13	ANGELICA VIL	257	1	1423,500.00		485,558,400.27
G-213-00000000130-002	2025/08/13	ARACELI RUIZ	257	1	1423,500.00		484,134,900.27
G-213-00000000131-002	2025/08/13	BLANCA PULID	257	1	1423,500.00		482,711,400.27
G-213-00000000132-002	2025/08/13	CARMEN VILLA	257	1	1423,500.00		481,287,900.27
G-213-00000000133-002	2025/08/13	CLAUDIA PIRA	257	1	1368,172.00		479,919,728.27
G-213-00000000134-002	2025/08/13	ELIZABETH HE	257	1	1423,500.00		478,496,228.27
G-213-00000000135-002	2025/08/13	FERNANDA ROJ	257	1	23,726.00		478,472,502.27
G-213-00000000136-002	2025/08/13	GLORIA OSTIO	257	1	1423,500.00		477,049,002.27
G-213-00000000137-002	2025/08/13	JULIA FORERO	257	1	949,000.00		476,100,002.27
G-213-00000000138-002	2025/08/13	LEIDY GONZAL	257	1	1423,500.00		474,676,502.27
G-213-00000000139-002	2025/08/13	LIDA PEREZ-B	257	1	1423,500.00		473,253,002.27
G-213-00000000140-002	2025/08/13	LUZ MATAMORO	257	1	1423,500.00		471,829,502.27
G-213-00000000141-002	2025/08/13	MARIA CASTEL	257	1	1407,694.00		470,421,808.27
G-213-00000000142-002	2025/08/13	MARTHA DOMIN	257	1	727,584.00		469,694,224.27
G-213-00000000143-002	2025/08/13	MARTHA PEREZ	257	1	1423,500.00		468,270,724.27

De : AGO 1/2025 A : AGO 31/2025

COMPROBANT/NIT	NOMBRE/FECHA	DESCRIPCION	INV-CRUC-BASE	SALDO-ANT./CC	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
CUENTA: 1120054800	251-847976 HS	15004032025		614,280,160.27			669,829,327.74
G-213-00000000144-002	2025/08/13	NURY BOLIVAR	257	1	1423,511.00		466,847,213.27
G-213-00000000145-002	2025/08/13	RUBID IDROBO	257	1	1423,500.00		465,423,713.27
G-213-00000000146-002	2025/08/13	YOLDI VARGAS	257	1	43,497.00		465,380,216.27
G-213-00000000147-002	2025/08/13	MARIA QUEMBA	257	1	237,250.00		465,142,966.27
G-213-00000000148-002	2025/08/13	BLANCA SIERRA	257	1	1423,500.00		463,719,466.27
G-213-00000000149-002	2025/08/13	GILMA ALARCO	257	1	1423,500.00		462,295,966.27
G-213-00000000150-002	2025/08/13	GLORIA MERCH	257	1	767,116.00		461,528,850.27
G-213-00000000151-002	2025/08/13	HELENA HERRE	257	1	1423,500.00		460,105,350.27
G-213-00000000152-002	2025/08/13	JANETH GONZA	257	1	1423,500.00		458,681,850.27
G-213-00000000153-002	2025/08/13	LUZ SIERRA-B	257	1	1423,511.00		457,258,339.27
G-213-00000000154-002	2025/08/13	LUZ ACEVEDO-	257	1	1423,500.00		455,834,839.27
G-213-00000000155-002	2025/08/13	MARIA FERNAN	257	1	1423,500.00		454,411,339.27
G-213-00000000156-002	2025/08/13	MARIA GUZMAN	257	1	1423,500.00		452,987,839.27
G-213-00000000157-002	2025/08/13	MARIA PEREZ-	257	1	474,500.00		452,513,339.27
G-213-00000000158-002	2025/08/13	MARIA SOSA-B	257	1	949,000.00		451,564,339.27
G-213-00000000159-002	2025/08/13	MARTHA RIAÑO	257	1	1423,500.00		450,140,839.27
G-213-00000000160-002	2025/08/13	NANCY SUAREZ	257	1	1423,500.00		448,717,339.27
G-213-00000000161-002	2025/08/13	SARA RODRIGU	257	1	949,000.00		447,768,339.27
G-213-00000000162-002	2025/08/13	YULENIS DIAZ	257	1	949,000.00		446,819,339.27
G-213-00000000163-002	2025/08/13	AMY MUTIS-BE	257	1	1423,500.00		445,395,839.27
G-213-00000000164-002	2025/08/13	BITELBINA HU	257	1	1423,500.00		443,972,339.27
G-213-00000000165-002	2025/08/13	EVELIN PINTO	257	1	1423,500.00		442,548,839.27
G-213-00000000166-002	2025/08/13	WILLIAM PATI	257	1	1423,500.00		441,125,339.27
G-213-00000000167-002	2025/08/13	JAIR OROPEZ	257	1	1423,500.00		439,701,839.27
G-213-00000000168-002	2025/08/13	ALBA CORTES-	257	1	1423,500.00		438,278,339.27
G-213-00000000169-002	2025/08/13	BLANCA GUERR	257	1	1423,500.00		436,854,839.27
G-213-00000000170-002	2025/08/13	CRISTINA JIM	257	1	846,195.00		436,008,644.27
G-213-00000000171-002	2025/08/13	DORIS CASTEL	257	1	1423,500.00		434,585,144.27
G-213-00000000172-002	2025/08/13	EDISMELDA PE	257	1	1423,500.00		433,161,644.27
G-213-00000000173-002	2025/08/13	GLADYS RODIG	257	1	1423,500.00		431,738,144.27
G-213-00000000174-002	2025/08/13	GLORIA MATEU	257	1	1186,250.00		430,551,894.27
G-213-00000000175-002	2025/08/13	GRISELA SIER	257	1	1423,511.00		429,128,383.27
G-213-00000000176-002	2025/08/13	JESSICA RUIZ	257	1	1423,500.00		427,704,883.27
G-213-00000000177-002	2025/08/13	KATERINE ROD	257	1	1423,500.00		426,281,383.27
G-213-00000000178-002	2025/08/13	LILIA SALINA	257	1	1423,500.00		424,857,883.27
G-213-00000000179-002	2025/08/13	LUZ RINCON-B	257	1	1423,500.00		423,434,383.27
G-213-00000000180-002	2025/08/13	LUZ ANGEL-BE	257	1	1423,500.00		422,010,883.27
G-213-00000000181-002	2025/08/13	MARIA HERNAN	257	1	1423,500.00		420,587,383.27
G-213-00000000182-002	2025/08/13	MARIA GONZAL	257	1	1423,500.00		419,163,883.27
G-213-00000000183-002	2025/08/13	MILTHON GARC	257	1	711,750.00		418,452,133.27
G-213-00000000184-002	2025/08/13	MIRYAN GONZA	257	1	1423,500.00		417,028,633.27
G-213-00000000185-002	2025/08/13	NIEVE SALINA	257	1	1423,500.00		415,605,133.27
G-213-00000000186-002	2025/08/13	PAULA CORTES	257	1	1423,500.00		414,181,633.27
G-213-00000000187-002	2025/08/13	SANDRA MARTI	257	1	1423,500.00		412,758,133.27
G-213-00000000188-002	2025/08/13	SONIA TOBAR-	257	1	1423,500.00		411,334,633.27
G-213-00000000189-002	2025/08/13	VIVIANA GONZ	257	1	1423,500.00		409,911,133.27
G-213-00000000190-002	2025/08/13	ANGELMIRO LO	257	1	1423,500.00		408,487,633.27
G-213-00000000191-002	2025/08/13	CARMEN PINED	257	1	1257,432.00		407,230,201.27
G-213-00000000192-002	2025/08/13	DAMARIS PAEZ	257	1	1423,500.00		405,806,701.27
G-213-00000000193-002	2025/08/13	DIANA PAEZ-B	257	1	1423,500.00		404,383,201.27
G-213-00000000194-002	2025/08/13	KATHERINE RA	257	1	1423,500.00		402,959,701.27
G-213-00000000195-002	2025/08/13	MAIRA PAEZ-B	257	1	1423,500.00		401,536,201.27
G-213-00000000196-002	2025/08/13	MARIA PAEZ-B	257	1	1423,500.00		400,112,701.27
G-213-00000000197-002	2025/08/13	MARY GONZALE	257	1	1423,500.00		398,689,201.27
G-213-00000000198-002	2025/08/13	NINFA PAEZ-B	257	1	1423,500.00		397,265,701.27
G-213-00000000199-002	2025/08/13	OLGA PAEZ-BE	257	1	1423,500.00		395,842,201.27

De : AGO 1/2025 A : AGO 31/2025

COMPROBANT/NIT	NOMBRE/FECHA	DESCRIPCION	INV-CRUC-BASE	SALDO-ANT./CC	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
CUENTA: 1120054800	251-847976 HS	15004032025		614,280,160.27			669,829,327.74
G-213-00000000200-002	2025/08/13	PATRICIA RAM	257	1	1423,500.00		394,418,701.27
G-213-00000000201-002	2025/08/13	PIEDAD PAEZ-	257	1	1423,500.00		392,995,201.27
G-213-00000000202-002	2025/08/13	SANDRA RAMIR	257	1	1423,500.00		391,571,701.27
G-213-00000000203-002	2025/08/13	LUZ CASAS-BE	257	1	711,750.00		390,859,951.27
G-213-00000000204-002	2025/08/13	ADRIANA GONZ	257	1	1680,000.00		389,179,951.27
G-213-00000000205-002	2025/08/13	ALBA LESMES-	257	1	1920,000.00		387,259,951.27
G-213-00000000206-002	2025/08/13	AMELIA VARGA	257	1	522,000.00		386,737,951.27
G-213-00000000207-002	2025/08/13	ANA TENJO-CU	257	1	3396,000.00		383,341,951.27
G-213-00000000208-002	2025/08/13	ANGELICA VIL	257	1	3720,000.00		379,621,951.27
G-213-00000000209-002	2025/08/13	ARACELI RUIZ	257	1	2856,000.00		376,765,951.27
G-213-00000000210-002	2025/08/13	BLANCA PULID	257	1	3480,000.00		373,285,951.27
G-213-00000000211-002	2025/08/13	CARMEN VILLA	257	1	3480,000.00		369,805,951.27
G-213-00000000212-002	2025/08/13	CLAUDIA PIRA	257	1	2422,000.00		367,383,951.27
G-213-00000000213-002	2025/08/13	ELIZABETH HE	257	1	3360,000.00		364,023,951.27
G-213-00000000214-002	2025/08/13	FERNANDA ROJ	257	1	42,000.00		363,981,951.27
G-213-00000000215-002	2025/08/13	GLORIA OSTIO	257	1	2760,000.00		361,221,951.27
G-213-00000000216-002	2025/08/13	JULIA FORERO	257	1	1680,000.00		359,541,951.27
G-213-00000000217-002	2025/08/13	LEIDY GONZAL	257	1	3150,000.00		356,391,951.27
G-213-00000000218-002	2025/08/13	LIDA PEREZ-C	257	1	2570,000.00		353,821,951.27
G-213-00000000219-002	2025/08/13	LUZ MATAMORO	257	1	3360,000.00		350,461,951.27
G-213-00000000220-002	2025/08/13	MARIA CASTEL	257	1	2492,000.00		347,969,951.27
G-213-00000000221-002	2025/08/13	MARTHA DOMIN	257	1	1288,000.00		346,681,951.27
G-213-00000000222-002	2025/08/13	MARTHA PEREZ	257	1	2760,000.00		343,921,951.27
G-213-00000000223-002	2025/08/13	NURY BOLIVAR	257	1	2884,000.00		341,037,951.27
G-213-00000000224-002	2025/08/13	RUBID IDROBO	257	1	2948,000.00		338,089,951.27
G-213-00000000225-002	2025/08/13	YOLDI VARGAS	257	1	62,000.00		338,027,951.27
G-213-00000000226-002	2025/08/13	BLANCA SIERR	257	1	4200,000.00		333,827,951.27
G-213-00000000227-002	2025/08/13	GILMA ALARCO	257	1	2520,000.00		331,307,951.27
G-213-00000000228-002	2025/08/13	GLORIA MERCH	257	1	1358,000.00		329,949,951.27
G-213-00000000229-002	2025/08/13	HELENA HERRE	257	1	2290,000.00		327,659,951.27
G-213-00000000230-002	2025/08/13	JANETH GONZA	257	1	2760,000.00		324,899,951.27
G-213-00000000231-002	2025/08/13	LUZ SIERRA-C	257	1	2856,000.00		322,043,951.27
G-213-00000000232-002	2025/08/13	LUZ ACEVEDO-	257	1	1920,000.00		320,123,951.27
G-213-00000000233-002	2025/08/13	MARIA FERNAN	257	1	3418,000.00		316,705,951.27
G-213-00000000234-002	2025/08/13	MARIA GUZMAN	257	1	3482,000.00		313,223,951.27
G-213-00000000235-002	2025/08/13	MARIA PEREZ-	257	1	840,000.00		312,383,951.27
G-213-00000000236-002	2025/08/13	MARIA SOSA-C	257	1	1680,000.00		310,703,951.27
G-213-00000000237-002	2025/08/13	MARTHA RIAÑO	257	1	2760,000.00		307,943,951.27
G-213-00000000238-002	2025/08/13	NANCY SUAREZ	257	1	2760,000.00		305,183,951.27
G-213-00000000239-002	2025/08/13	SARA RODRIGU	257	1	1680,000.00		303,503,951.27
G-213-00000000240-002	2025/08/13	YULENIS DIAZ	257	1	1680,000.00		301,823,951.27
G-213-00000000241-002	2025/08/13	AMY MUTIS-CU	257	1	4320,000.00		297,503,951.27
G-213-00000000242-002	2025/08/13	BITELBINA HU	257	1	4320,000.00		293,183,951.27
G-213-00000000243-002	2025/08/13	EVELIN PINTO	257	1	3600,000.00		289,583,951.27
G-213-00000000244-002	2025/08/13	WILLIAM PATI	257	1	3326,000.00		286,257,951.27
G-213-00000000245-002	2025/08/13	JAIRO OROPEZ	257	1	2520,000.00		283,737,951.27
G-213-00000000246-002	2025/08/13	ALBA CORTES-	257	1	2760,000.00		280,977,951.27
G-213-00000000247-002	2025/08/13	BLANCA GUERR	257	1	2534,000.00		278,443,951.27
G-213-00000000248-002	2025/08/13	CRISTINA JIM	257	1	1198,000.00		277,245,951.27
G-213-00000000249-002	2025/08/13	DORIS CASTEL	257	1	2760,000.00		274,485,951.27
G-213-00000000250-002	2025/08/13	EDISMELDA PE	257	1	2760,000.00		271,725,951.27
G-213-00000000251-002	2025/08/13	GLADYS RODIG	257	1	2760,000.00		268,965,951.27
G-213-00000000252-002	2025/08/13	GLORIA MATEU	257	1	1800,000.00		267,165,951.27
G-213-00000000253-002	2025/08/13	GRISELA SIER	257	1	2632,000.00		264,533,951.27
G-213-00000000254-002	2025/08/13	JESSICA RUIZ	257	1	2298,000.00		262,235,951.27
G-213-00000000255-002	2025/08/13	KATERINE ROD	257	1	1920,000.00		260,315,951.27

De : AGO 1/2025 A : AGO 31/2025

COMPROBANT/NIT	NOMBRE/FECHA	DESCRIPCION	INV-CRUC-BASE	SALDO-ANT./CC	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
CUENTA: 1120054800	251-847976 HS	15004032025		614,280,160.27			669,829,327.74
G-213-00000000256-002	2025/08/13	LILIA SALINA	257	1	2760,000.00		257,555,951.27
G-213-00000000257-002	2025/08/13	LUZ RINCON-C	257	1	2640,000.00		254,915,951.27
G-213-00000000258-002	2025/08/13	LUZ ANGEL-CU	257	1	2520,000.00		252,395,951.27
G-213-00000000259-002	2025/08/13	MARIA HERNAN	257	1	2640,000.00		249,755,951.27
G-213-00000000260-002	2025/08/13	MARIA GONZAL	257	1	1920,000.00		247,835,951.27
G-213-00000000261-002	2025/08/13	MILTHON GARC	257	1	960,000.00		246,875,951.27
G-213-00000000262-002	2025/08/13	MIRYAN GONZA	257	1	2640,000.00		244,235,951.27
G-213-00000000263-002	2025/08/13	NIEVE SALINA	257	1	2640,000.00		241,595,951.27
G-213-00000000264-002	2025/08/13	PAULA CORTES	257	1	2760,000.00		238,835,951.27
G-213-00000000265-002	2025/08/13	SANDRA MARTI	257	1	2640,000.00		236,195,951.27
G-213-00000000266-002	2025/08/13	SONIA TOBAR-	257	1	2640,000.00		233,555,951.27
G-213-00000000267-002	2025/08/13	VIVIANA GONZ	257	1	3600,000.00		229,955,951.27
G-213-00000000268-002	2025/08/13	ANGELMIRO LO	257	1	1920,000.00		228,035,951.27
G-213-00000000269-002	2025/08/13	CARMEN PINED	257	1	2226,000.00		225,809,951.27
G-213-00000000270-002	2025/08/13	DAMARIS PAEZ	257	1	3360,000.00		222,449,951.27
G-213-00000000271-002	2025/08/13	DIANA PAEZ-C	257	1	2760,000.00		219,689,951.27
G-213-00000000272-002	2025/08/13	KATHERINE RA	257	1	2520,000.00		217,169,951.27
G-213-00000000273-002	2025/08/13	MAIRA PAEZ-C	257	1	1920,000.00		215,249,951.27
G-213-00000000274-002	2025/08/13	MARIA PAEZ-C	257	1	2880,000.00		212,369,951.27
G-213-00000000275-002	2025/08/13	MARY GONZALE	257	1	2760,000.00		209,609,951.27
G-213-00000000276-002	2025/08/13	NINFA PAEZ-C	257	1	1920,000.00		207,689,951.27
G-213-00000000277-002	2025/08/13	OLGA PAEZ-CU	257	1	1920,000.00		205,769,951.27
G-213-00000000278-002	2025/08/13	PATRICIA RAM	257	1	1920,000.00		203,849,951.27
G-213-00000000279-002	2025/08/13	PIEDAD PAEZ-	257	1	1920,000.00		201,929,951.27
G-213-00000000280-002	2025/08/13	SANDRA RAMIR	257	1	1920,000.00		200,009,951.27
G-213-00000000281-002	2025/08/13	LUZ CASAS-CU	257	1	960,000.00		199,049,951.27
G-213-00000000282-002	2025/08/13	DANIEL VARGA	257	1	2316,000.00		196,733,951.27
G-213-00000000283-002	2025/08/13	JESSICA RUIZ	257	1	60,000.00		196,673,951.27
G-213-00000000284-002	2025/08/13	DANIEL VARGA	257	1	2238,800.00		194,435,151.27
G-213-00000000285-002	2025/08/13	FLOR TORRES-	257	1	579,000.00		193,856,151.27
G-213-00000000286-002	2025/08/13	BLANCA PULID	257	1	61,600.00		193,794,551.27
G-213-00000000287-002	2025/08/13	WILLIAM ESPI	257	1	280,000.00		193,514,551.27
G-213-00000000288-002	2025/08/13	MARIA HERNAD	257	1	642,000.00		192,872,551.27
G-213-00000000289-002	2025/08/13	MIRYAN GONZA	257	1	216,000.00		192,656,551.27
G-213-00000000290-002	2025/08/13	EVELIN PINTO	257	1	349,500.00		192,307,051.27
G-213-00000000291-002	2025/08/13	LUZ CASAS-GA	257	1	117,000.00		192,190,051.27
G-213-00000000292-002	2025/08/13	GLORIA OSTIO	257	1	170,000.00		192,020,051.27
G-213-00000000293-002	2025/08/13	MARTHA RIANO	257	1	112,000.00		191,908,051.27
G-213-00000000294-002	2025/08/13	HIEDY VELAND	257	1	1014,327.00		190,893,724.27
G-213-00000000295-002	2025/08/13	DORIS CASTEL	257	1	136,000.00		190,757,724.27
G-213-00000000296-002	2025/08/13	GRISELA SIER	257	1	136,000.00		190,621,724.27
G-213-00000000297-002	2025/08/13	CLADIA PIRAT	257	1	120,000.00		190,501,724.27
G-213-00000000298-002	2025/08/13	OLGA PAEZ-GA	257	1	272,000.00		190,229,724.27
G-213-00000000299-002	2025/08/13	ARACELI RUIZ	257	1	70,000.00		190,159,724.27
G-213-00000000300-002	2025/08/13	GLORIA MATEU	257	1	136,000.00		190,023,724.27
G-213-00000000301-002	2025/08/13	CRISTINA JIM	257	1	196,000.00		189,827,724.27
G-213-00000000302-002	2025/08/13	PAULA PAULA-	257	1	20,000.00		189,807,724.27
G-213-00000000303-002	2025/08/13	LEITON HERNA	257	1	1177,300.00		188,630,424.27
G-213-00000000304-002	2025/08/13	BLANCA GUERR	257	1	98,000.00		188,532,424.27
G-213-00000000305-002	2025/08/13	NOHORA EMILS	257	1	259,440.00		188,272,984.27
G-213-00000000306-002	2025/08/13	HELENA HERRE	257	1	583,800.00		187,689,184.27
G-213-00000000307-002	2025/08/13	ANA TENJO-GA	257	1	432,000.00		187,257,184.27
G-213-00000000308-002	2025/08/13	AMY MUTIS-GA	257	1	220,000.00		187,037,184.27
G-213-00000000309-002	2025/08/13	KEIDY ROJAS-	257	1	351,868.00		186,685,316.27
G-213-00000000310-002	2025/08/13	NIDIA CAROLI	257	1	1495,412.00		185,189,904.27
G-213-00000000311-002	2025/08/13	VIVIANA GONZ	257	1	120,000.00		185,069,904.27

De : AGO 1/2025 A : AGO 31/2025

COMPROBANT/NIT	NOMBRE/FECHA	DESCRIPCION	INV-CRUC-BASE	SALDO-ANT./CC	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
CUENTA: 1120054800	251-847976 HS	15004032025		614,280,160.27			669,829,327.74
G-213-00000000312-002	2025/08/13	ANGELICA VIL		257 1		60,000.00	185,009,904.27
G-213-00000000313-002	2025/08/13	SONIA TOBAR-		257 1		387,000.00	184,622,904.27
G-213-00000000314-002	2025/08/13	GILMA ALARCO		257 1		326,497.00	184,296,407.27
G-213-00000000315-002	2025/08/13	NURY BOLIVAR		257 1		526,296.00	183,770,111.27
G-213-00000000334-002	2025/08/13	CID-CRUC DE	334	257 1		2977,214.00	180,792,897.27
G-213-00000000371-002	2025/08/13	LEIDY USECHE	372	257 1		206,000.00	180,586,897.27
G-213-00000000316-002	2025/08/15	FLOR RINCON-		257 1		1423,500.00	179,163,397.27
G-213-00000000317-002	2025/08/15	JUDITH ARENA		257 1		949,000.00	178,214,397.27
G-213-00000000318-002	2025/08/15	TANIA VILLAM		257 1		79,085.00	178,135,312.27
G-213-00000000319-002	2025/08/15	FLOR RINCON-		257 1		3550,000.00	174,585,312.27
G-213-00000000320-002	2025/08/15	JUDITH ARENA		257 1		1680,000.00	172,905,312.27
G-213-00000000321-002	2025/08/15	TANIA VILLAM		257 1		140,000.00	172,765,312.27
G-213-00000000322-002	2025/08/15	FLOR RINCON-		257 1		120,000.00	172,645,312.27
G-213-00000000323-002	2025/08/15	MARIA LEON-S		257 1		564,000.00	172,081,312.27
G-213-00000000324-002	2025/08/15	FERNANDO TOB	324	257 1		455,231.00	171,626,081.27
G-213-00000000373-002	2025/08/15	ADMON-CRUC	374	257 1		582,643.00	171,043,438.27
G-213-00000000373-003	2025/08/15	ADMON-CRUC	375	257 1		407,862.00	170,635,576.27
G-213-00000000375-002	2025/08/15	MARIA CASTAÑ	375	257 1		1500,000.00	169,135,576.27
G-213-00000000325-002	2025/08/20	OLGA MORENO-	325	257 1		50,000.00	169,085,576.27
G-213-00000000326-002	2025/08/21	NURY BOLIVAR	326	257 1		292,296.00	168,793,280.27
G-213-00000000327-002	2025/08/22	CLAUDIA LOPE	327	257 1		281,564.00	168,511,716.27
G-213-00000000328-002	2025/08/22	CLAUDIA LOPE	328	257 1		299,582.00	168,212,134.27
G-213-00000000329-002	2025/08/22	CLAUDIA LOPE	329	257 1		250,911.00	167,961,223.27
G-213-00000000330-002	2025/08/22	EMPRESA ENER	330	257 1		164,990.00	167,796,233.27
G-213-00000000332-002	2025/08/22	CID-ADMON-UT	332	257 1		3500,000.00	164,296,233.27
G-213-00000000339-001	2025/08/22	TRASLADO SAL	339	257 1	3500,000.00		167,796,233.27
G-213-00000000339-002	2025/08/22	TRASLADO SAL	340	257 1		3500,000.00	164,296,233.27
G-213-00000000340-002	2025/08/22	JEAN CARDOZO	341	257 1		1980,680.00	162,315,553.27
G-213-00000000342-002	2025/08/22	YADITH COCA-	344	257 1		98,959.00	162,216,594.27
L-994-00000000434-002	2025/08/25	ICBF-DESEMBO		257 1	532602,071.00		694,818,665.27
G-213-00000000335-002	2025/08/26	DIANA DIAZ-S	335	257 1		2283,154.00	692,535,511.27
G-213-00000000336-002	2025/08/26	LEIDY USECHE	336	257 1		2156,826.00	690,378,685.27
G-213-00000000337-002	2025/08/26	DANIELA NOVA	337	257 1		2283,333.00	688,095,352.27
G-213-00000000338-002	2025/08/26	LEIDY SAAVED	338	257 1		1626,000.00	686,469,352.27
G-213-00000000341-001	2025/08/26	TRASLADO SAL	342	257 1	1980,680.00		688,450,032.27
G-213-00000000341-002	2025/08/26	TRASLADO SAL	343	257 1		1980,680.00	686,469,352.27
G-213-00000000343-002	2025/08/26	FRANCELENA S		257 1		58,942.00	686,410,410.27
G-213-00000000344-002	2025/08/26	FRANCELENA S		257 1		78,242.00	686,332,168.27
G-213-00000000345-002	2025/08/26	FRANCELENA S		257 1		34,817.00	686,297,351.27
G-213-00000000346-002	2025/08/26	FRANCELENA S		257 1		39,640.00	686,257,711.27
G-213-00000000347-002	2025/08/26	FRANCELENA S		257 1		44,467.00	686,213,244.27
G-213-00000000348-002	2025/08/26	FRANCELENA S		257 1		44,467.00	686,168,777.27
G-213-00000000349-002	2025/08/26	ANA SALINAS-		257 1		824,850.00	685,343,927.27
G-213-00000000350-002	2025/08/26	ANA SALINAS-		257 1		984,750.00	684,359,177.27
G-213-00000000351-002	2025/08/26	ANA SALINAS-		257 1		165,750.00	684,193,427.27
G-213-00000000352-002	2025/08/26	ANA SALINAS-		257 1		175,500.00	684,017,927.27
G-213-00000000353-002	2025/08/26	ANA SALINAS-		257 1		162,825.00	683,855,102.27
G-213-00000000354-002	2025/08/26	ANA SALINAS-		257 1		209,625.00	683,645,477.27
G-213-00000000355-002	2025/08/26	ANA SALINAS-	345	257 1		196,400.00	683,449,077.27
G-213-00000000356-002	2025/08/26	SYM BEST-FAC	346	257 1		1376,268.00	682,072,809.27
G-213-00000000357-002	2025/08/26	SYM BEST-FAC	357	257 1		1371,423.00	680,701,386.27
G-213-00000000358-002	2025/08/26	SYM BEST-FAC	358	257 1		1365,453.00	679,335,933.27
G-213-00000000359-002	2025/08/26	SYM BEST-FAC	360	257 1		1364,679.00	677,971,254.27
G-213-00000000360-002	2025/08/26	SYM BEST-FAC	361	257 1		1363,265.00	676,607,989.27
G-213-00000000361-002	2025/08/26	SYM BEST-FAC	361	257 1		1368,235.00	675,239,754.27
G-213-00000000362-002	2025/08/26	SYM BEST-FAC	362	257 1		1370,387.00	673,869,367.27

COMPROBANT/NIT		NOMBRE/FECHA	DESCRIPCION	INV-CRUC-BASE	SALDO-ANT./CC	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
Cuenta: 1120054800		251-847976	HS 15004032025		614,280,160.27			669,829,327.74
G-213-00000000363-002		2025/08/26	SYM BEST-FAC		363	257 1	567,029.00	673,302,338.27
G-213-00000000364-002		2025/08/26	SYM BEST-FAC		365	257 1	140,918.00	673,161,420.27
G-213-00000000372-002		2025/08/26	LEIDY USECHE		373	257 1	206,000.00	672,955,420.27
G-213-00000000365-002		2025/08/28	SYM BEST-FAC		366	257 1	140,918.00	672,814,502.27
G-213-00000000366-002		2025/08/28	SYM BEST-FAC		367	257 1	352,435.00	672,462,067.27
G-213-00000000367-002		2025/08/28	EDGAR HERNAN		368	257 1	279,012.00	672,183,055.27
G-213-00000000368-002		2025/08/28	ERIKA HUERTA		369	257 1	272,159.00	671,910,896.27
G-213-00000000369-002		2025/08/28	VEOLIA-FAC 3		370	257 1	76,610.00	671,834,286.27
G-213-00000000370-002		2025/08/28	GAS NATURAL-		371	257 1	1,410.00	671,832,876.27
L-300-00000000144-004		2025/08/31	BANCO DE OCC			257 1	2040,407.40	669,792,468.87
L-300-00000000144-006		2025/08/31	ICBF-CXP REN			257 1	36,858.87	669,829,327.74
TOTALES CUENTA ==>						549,115,982.87	493,566,815.40	669,829,327.74



CONTRATO DE APOORTE No. 15004032025
MODALIDAD HOGARES SUSTITUTOS

INFORME FINANCIERO
MES AGOSTO 2025

3. GASTOS ADMINISTRATIVOS

3213. Servicio contabilidad

N°	DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	CARGO	SERVICIO CONTABLE
1	1020828665	DANIELA NOVA CASTILLO	ANALISTA DE COMPRAS	3.703.000
2	1022331783	DIANA ROCIO DIAZ VEGA	ANALISTA CONTABLE	3.703.000
3	1031159796	LEIDY DANIELA USECHE VELA	CONTADOR	3.900.110
			TOTAL	11.306.110

 Corporación Infancia y Desarrollo	COMPROBANTE DE NOMINA	FO-GH-04-01-01 FUMD: 1/06/2017
--	------------------------------	---

ICBF REGIONAL BOYACA No.15004032025					
NOMBRE: LEIDY DANIELA USECHE VELA			ZONA: BOGOTA- BOGOTA		
CARGO: CONTADOR			PERIODO : De 8/1/2025 a 8/30/2025		
NO. CEDULA: 1031159796					
INGRESOS			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	CANT	VALOR	CONCEPTO	CANT	VALOR
SALARIO	30	2568290	SALUD	1	102732
AUXILIO DE TRANSPORTE	30	0	PENSION	1	102732
INCAPACIDAD ARL			DESCUENTO CID		0
INCAPACIDAD 100%	0	0	FINCOMERCIO		206000
INCAPACIDAD 66.67%	0	0	FONDO DE SOLIDARIDAD		0
			RETENCION EN LA FUENTE		0
TOTAL INGRESOS:		2568290	TOTAL DEDUCCIONES		411464
			NETO A PAGAR		2156826

Certificado de Aportes

Se certifica que LEIDY DANIELA USECHE VELA identificado(a) con CC 1031159796 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO NI 830082544																						
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-08	2025-09	1767104775	9491614993	E	2025-09-10																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización										
AFP		COLFONDOS		30	16%	\$2,864,631						\$458,400										
ARL		COLPATRIA ARP		30	0.522%	\$2,864,631						\$15,000										
CCF		COMPENSAR		30	4%	\$2,864,631						\$114,600										
EPS		COMPENSAR		30	12.5%	\$2,864,631						\$358,100										
PARAFISCALES		INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		30	3%	\$2,864,631						\$86,000										
PARAFISCALES		SENA		30	2%	\$2,864,631						\$57,300										

Este certificado se expide el día 2025-09-15 a las 10:06.



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 830082544
Generado por: MIGUEL ANGEL YAGAMA

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/08/16	2025/08/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Leidy Daniela Useche V	No. Producto	24055079110
No. Identificación	1031159796	Entidad Financiera	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	No. Comprobante	267
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	Forma de pago	
Fecha Pago/Débito	2025/08/26	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2025/08/26	Estado de Aviso	
Valor Transacción	\$2,156,826.00	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	251A3212523801K2
Estado	EXT	Información	Nomina Agos 2025
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2025/08/26
Causal de Rechazo	-	No. Factura	-
No. Control	OTZ004HKYU	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA



Corporación
Infancia y Desarrollo

COMPROBANTE DE NOMINA

FO-GH-04-01-01
FUMD: 1/06/2017

ICBF REGIONAL BOYACA No.15004032025

NOMBRE: DANIELA NOVA CASTILLO

ZONA: BOGOTA- BOGOTA

CARGO: ANALISTA DE COMPRAS

PERIODO : De 8/1/2025 a 8/30/2025

NO. CEDULA: 1020828665

INGRESOS			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	CANT	VALOR	CONCEPTO	CANT	VALOR
SALARIO	30	2264493	SALUD	1	90580
AUXILIO DE TRANSPORTE	30	200000	PENSION	1	90580
INCAPACIDAD ARL			DESCUENTO CID		0
INCAPACIDAD 100%	0	0	FINCOMERCIO		0
INCAPACIDAD 66.67%	0	0	FONDO DE SOLIDARIDAD		0
			RETENCION EN LA FUENTE		0
TOTAL INGRESOS:		2464493	TOTAL DEDUCCIONES		181160
			NETO A PAGAR		2283333

Certificado de Aportes

Se certifica que DANIELA NOVA CASTILLO identificado(a) con CC 1020828665 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO NI 830082544																						
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-08	2025-09	1767104775	9491614993	E	2025-09-10																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
AFP		PORVENIR		30	16%	\$2,264,493					\$362,400											
ARL		COLPATRIA ARP		30	0.522%	\$2,264,493					\$11,900											
CCF		COMPENSAR		30	4%	\$2,264,493					\$90,600											
EPS		COMPENSAR		30	12.5%	\$2,264,493					\$283,100											
PARAFISCALES		INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		30	3%	\$2,264,493					\$68,000											
PARAFISCALES		SENA		30	2%	\$2,264,493					\$45,300											

Este certificado se expide el día 2025-09-15 a las 09:48.



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CORP.INFANCIA Y DESARROLLO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 830082544
Generado por: MIGUEL ANGEL YAGAMA

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/08/16	2025/08/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Daniela Nova Castillo	No. Producto	810033211
No. Identificación	1020828665	Entidad Financiera	ITAU
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	No. Comprobante	269
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	Forma de pago	
Fecha Pago/Débito	2025/08/26	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2025/08/26	Estado de Aviso	
Valor Transacción	\$2,283,333.00	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	251A3212523801K4
Estado	EXT	Información	Nomina Agos 2025
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2025/08/26
Causal de Rechazo	-	No. Factura	-
No. Control	OTZ004HKYU	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA

 Corporación Infancia y Desarrollo	COMPROBANTE DE NOMINA	FO-GH-04-01-01 FUMD: 1/06/2017
--	------------------------------	---

ICBF REGIONAL BOYACA No.15004032025					
NOMBRE: DIANA ROCIO DIAZ VEGA			ZONA: BOGOTA- BOGOTA		
CARGO: ANALISTA CONTABLE			PERIODO : De 8/1/2025 a 8/30/2025		
NO. CEDULA: 1022331783					
INGRESOS			DEDUCCIONES		
CONCEPTO	CANT	VALOR	CONCEPTO	CANT	VALOR
SALARIO	30	2264298	SALUD	1	90572
AUXILIO DE TRANSPORTE	30	200000	PENSION	1	90572
INCAPACIDAD ARL			DESCUENTO CID		0
INCAPACIDAD 100%	0	0	FINCOMERCIO		0
INCAPACIDAD 66.67%	0	0	FONDO DE SOLIDARIDAD		0
			RETENCION EN LA FUENTE		0
TOTAL INGRESOS:		2464298	TOTAL DEDUCCIONES		181144
			NETO A PAGAR		2283154

Certificado de Aportes

Se certifica que DIANA ROCIO DIAZ VEGA identificado(a) con CC 1022331783 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO NI 830082544																						
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-08	2025-09	1767104775	9491614993	E	2025-09-10																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización										
AFP		COLFONDOS		30	16%	\$2,264,298						\$362,300										
ARL		COLPATRIA ARP		30	0.522%	\$2,264,298						\$11,900										
CCF		COMPENSAR		30	4%	\$2,264,298						\$90,600										
EPS		SALUD TOTAL		30	12.5%	\$2,264,298						\$283,100										
PARAFISCALES		INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		30	3%	\$2,264,298						\$68,000										
PARAFISCALES		SENA		30	2%	\$2,264,298						\$45,300										

Este certificado se expide el día 2025-09-15 a las 09:51.



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa:CORP.INFANCIA Y DESARROLLO

Tipo Identificación:NIT Persona JurídicaNo. Identificación:830082544

Generado por:MIGUEL ANGEL YAGAMA

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/08/16	2025/08/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	Diana Rocio Diaz Vega	No. Producto	0550488419506396
No. Identificación	1022331783	Entidad Financiera	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	No. Comprobante	268
No. Producto Origen/Recaudador	251847976	Forma de pago	
Fecha Pago/Débito	2025/08/26	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2025/08/26	Estado de Aviso	
Valor Transacción	\$2,283,154.00	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	251A3212523801K3
Estado	EXT	Información	Nomina Agos 2025
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2025/08/26
Causal de Rechazo	-	No. Factura	-
No. Control	OTZ004HKYU	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA